



Foto: Per Hagström

2023 Verksamhetsuppföljning

Innehållsförteckning

Verksamhetsåret 2023	2
Resultaträkning	5
Balansräkning	6
Kassaflödesanalys	8
Sammandrag per verksamhet	9
Verksamheter i Hallstahammar-Kolbäckes församling	11
Redovisning av underhållskostnader	52
Investeringsredovisning	53

Verksamhetsåret 2023**Hallstahammar-Kolbäcks församling**

<i>Kyrkotillhöriga:</i>	9 391 (per den 31 december 2023)
<i>Kontrakt:</i>	Södra Västmanland
<i>Stift:</i>	Västerås, biskop Mikael Mogren
<i>Utdebitering:</i>	1,19 (församlings- och begravningsavgift) 0,08 (stiftsavgift)
<i>Antal anställda:</i>	35
<i>Kyrkofullmäktiges mandatperiod:</i>	2022 - 2025
<i>Mandat:</i>	25 mandat
<i>Sammanträden under året</i>	
<i>Kyrkofullmäktige:</i>	2
<i>Kyrkofullmäktiges valberedning:</i>	0
<i>Kyrkorådet:</i>	6
<i>Kyrkorådets arbetsutskott:</i>	7
<i>Valnämnden:</i>	0

Hallstahammar–Kolbäcks församling 2023

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. Hallstahammar-Kolbäcks församling kännetecknas av:

- Gudstjänsten som församlingens nav
- Bibeln i centrum, kyrkans berättelse om Jesus
- En tydlig diakonal hållning
- En stark tradition av ideellt arbete

(ur Församlingsinstruktionen 2023)

Under våren arbetade förtroendevalda och personal med framtagandet av en ny församlingsinstruktion, vilken blev utfärdad av Domkapitlet i juni 2023.

Tre nya prioriterade områden lyfts fram:

- Diakonipastoral/kartläggning.
- Ideellas engagemang och utbildning.
- Familjer, barn och gudstjänst.

År 2023 har varit ett omvälvande år för människor i såväl det privata sammanhanget som i omvärlden. Inflationen har varit hög och räntorna har dragit iväg, el- och bränslepriser liksom mat har ökat i kostnad för de enskilda hushållen, kriminalitet och våld har oroat och i Europa pågår krig i såväl Ukraina som Israel-Palestina. Stort fokus har legat på säkerhetsläget i Sverige och i församlingen har arbete påbörjats för att krigsplacera personal.

Kyrkans uppdrag att visa på hopp och en övertygelse om att Guds kärlek består har varit betydelsebärande.

Organisation

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

Verksamhetsindelningen

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

Formellt arbetsledande funktion har kyrkoherde, fastighetsförvaltare och kyrkogårdschef.

Kyrkoherden håller samman och samlar regelbundet all personal.

Kyrkogårdschefen ansvarar för anställda inom kyrkogårdsförvaltningen.

Fastighetsförvaltaren ansvarar för serviceteamet.

Komminister är verksamhetsledare för Vuxen samt Mission.

Församlingspedagog är verksamhetsledare för Barn, Ungdom och Konfirmand.

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

Personalförändringarna har varit få under 2023, och det är märkbart att det fattas personal på såväl musiker- som prästtjänsterna på grund av pensionering och sjukskrivningar.

Administratör Birgitta Vikén avtackades under vintern efter 43 år i tjänst i församlingen, och Kicki Säteri anställdes.

Kantor Sinikka Honkanen gick i pension i slutet av sommaren och dessvärre har det varit svårt att finna en ersättare. Höstterminen inleddes med en vikarie på 50 % och många tillfälliga inhopp av de vikarier församlingen känt sedan lång tid. Ny annonsering sker under 2024.

På grund av en långtidssjukskrivning hos ordinarie präst har Paul Hansson, även under 2023, arbetat som prästvikarie 50 % under verksamhetsterminerna.

Vid kyrkogårdsförvaltningen har två nya säsongsanställda kyrkogårdsarbetare anställts.

Församlingsliv

Verksamheter och gudstjänster har fungerat fullt ut, utan restriktioner efter pandemin. Gudstjänsterna är fortsatt uppskattade och välbesökta, och verksamheterna samlar många.

Några nya projekt har genomförts under året, och här lyfts två av dem fram:

- Sång i gång: ett projekt för att få barn att känna till och sjunga delar av den svenska sångskatten, i samarbete med skolorna. Arbetet är initierat på nationell nivå och har i församlingen genomförts av organist och pedagog, som mött över 300 skolbarn under några intensiva veckor och med en avslutande konsert.
- Julklappsbutiken: ett nytt initiativ för att bidra till en bra jul för barnfamiljer som behöver stöd. Idén kläcktes av komminister Marjatta Ericson, som tillsammans med ideella höll i insamling och butik.

Kyrkogårdar

Arbetet med att upprätthålla en inbjudande och säker miljö på våra kyrkogårdar för personal och besökare, pågår kontinuerligt. På Kolbäckes kyrkogård har provdragning av gravstenar utförts.

Asklunden, som togs i bruk 2022 på Svedvi kyrkogård, har visat sig vara uppskattad och ett flertal gravsättningar har skett.

Personaldelen i Svedvi har renoverats under året. Trädvård har utförts på samtliga kyrkogårdar, och i Säby har ca 50 meter av muren renoverats. I Berg har nytt vatten och avlopp ordnats och anslutits till kommunalt VA-nät.

Fastigheter

Samarbetet med Sura-Ramnäs och Kungsörs församlingar fungerar väl vad gäller den delade fastighetsförvaltartjänsten, med placering i Hallstahammar. Samtliga fastigheter är väl underhållna och i gott skick, och behov av åtgärder ses över kontinuerligt. Löpande underhåll sker samtidigt som långtidsplanering för åtgärder sker årligen.

Under året har klimatstyrningen i Svedvi fortsatt. I Kolbäck och S:t Larsgården har nya ljudanläggningar satts upp, och kring S:t Lars har asfaltering gjorts, och en ledstång monterats bakom församlingshemmet. DUVAN har målats om och markiser bytts ut.

Arbetsmiljö

Under året har det goda arbetsmiljöarbetet fortsatt och ämnet har tagits upp i olika sammanhang i arbetslag och arbetsmiljökommitté.

Slutord

Tack till alla medarbetare, anställda, förtroendevalda och ideella, som tillsammans har medverkat till att församlingen har kunnat hålla modet uppe och hoppet levande om en framtid för Kristi kyrka på denna plats och lägga året 2023 till handlingarna. Vi ber om Guds välsignelse för år som ligger framför.

Agneta Ivemyr
kyrkorådets ordförande

Cecilia Alsterlund
kyrkoherde

Resultaträkning

Belopp i Tkr	Resultat 2023	Budget 2023	Differens	Resultat 2022
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift	20 549	20 553	-4	19 727
Begravningsavgift	13 840	14 685	-845	11 336
Ekonomisk utjämning	-100	-113	13	-328
Utdelning från prästlönetillgångar	72	108	-36	216
Erhållna gåvor	27	15	12	26
Erhållna bidrag	2 072	1 063	1 009	1 571
Nettoomsättning	2 315	2 102	213	2 131
Övriga verksamhetsintäkter	49	10	39	207
Summa verksamhetens intäkter	38 824	38 423	401	34 886
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-11 734	-12 620	886	-11 825
Personalkostnader	-21 791	-22 253	462	-20 340
Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar	-3 122	-3 191	69	-3 126
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	-70
Summa verksamhetens kostnader	-36 647	-38 064	1 417	-35 361
Verksamhetens resultat	2 177	359	1 818	-475
Resultat från finansiella investeringar				
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	998	300	698	35
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	93	100	-7	25
Räntekostnader och liknande resultatposter	-120	-85	-35	-81
Resultat efter finansiella poster	3 148	674	2 509	-496
ÅRETS RESULTAT	3 148	674	2 474	-496

Balansräkning

TILLGÅNGAR, Tkr	2023-12-31	2022-12-31
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och mark	45 203	43 402
Inventarier, verktyg och installationer	4 028	4 441
Pågående nyanläggning och förskott avseende mtrl anläggning.	43	1 036
	49 274	48 879
Finansiella anläggningstillgångar		
Långfristiga värdepappersinnehav	15 504	16 852
	15 504	16 852
Summa anläggningstillgångar	64 778	65 731
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	33	96
Övriga kortfristiga fordringar	533	80
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	888	694
	1 454	870
Kassa och bank	5 191	2 868
Summa omsättningstillgångar	6 645	3 738
Summa tillgångar	71 423	69 469

Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER, Tkr	2023-12-31	2022-12-31
Balanserat resultat	56 036	56 531
Årets resultat	3 148	-495
Summa eget kapital	59 184	56 036
Långfristiga skulder		
Skuld till kreditinstitut	1 000	1000
Gravskötselskuld	241	309
Skuld begravningsverksamhet	852	2 307
Summa långfristiga skulder	2 093	3 616
Kortfristiga skulder		
Skuld till kreditinstitut	500	500
Skuld begravningsverksamhet	2 307	3747
Leverantörsskulder	2 173	1 056
Gravskötselskuld	62	64
Övriga skulder	833	755
Villkorade bidrag	165	396
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 106	3 299
Summa kortfristiga skulder	10 146	9 817
Summa eget kapital och skulder	71 423	69 469

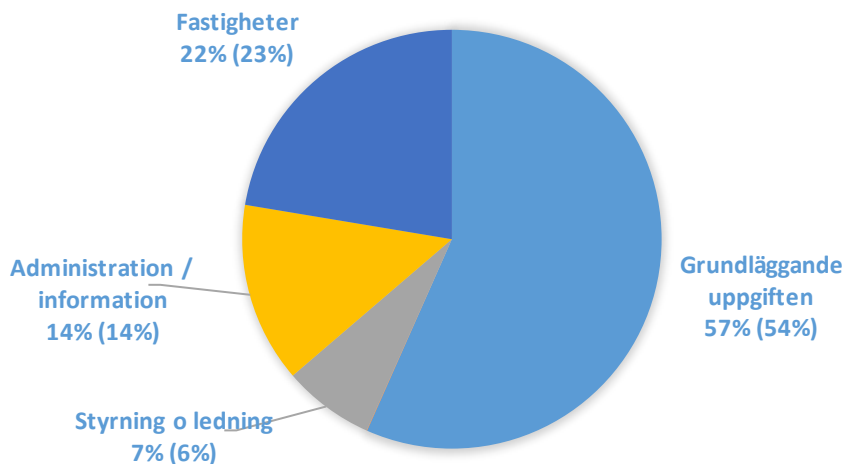
Kassaflödesanalys

Belopp i Tkr	2023-12-31	2022-12-31
Den löpande verksamheten		
Verksamhetens resultat	2 177	-475
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar.	3 122	3 126
Resultat vid försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar	1 113	46
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet	3	30
Erhållen ränta	93	25
Erhållen utdelning	5	5
Erlagd ränta	-120	-81
	6 393	2 676
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	6 393	2 676
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital, långfristig gravskötselskuld och begravningsverksamheten.		
Förändring av kortfristiga fordringar	-585	443
Förändring av kortfristiga skulder	330	1 102
Förändring av långfristig skuld begravningsverksamheten	-1 455	-1 140
Förändring av långfristig gravskötselskuld	-68	-45
Kassaflöde från den löpande verksamheten	4 615	2 736
Investeringsverksamheten		
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar	-3 640	-10 232
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	233
Försäljning av finansiella placeringar	7 091	4 496
Förvärv av finansiella placeringar	-5 743	-2 199
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 292	-7 702
Finansieringsverksamheten		
Amortering av lån	0	-500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	-500
Årets kassaflöde	2 323	-5 466
Likvida medel vid årets början	2 868	8 334
Likvida medel vid årets slut	5 191	2 868

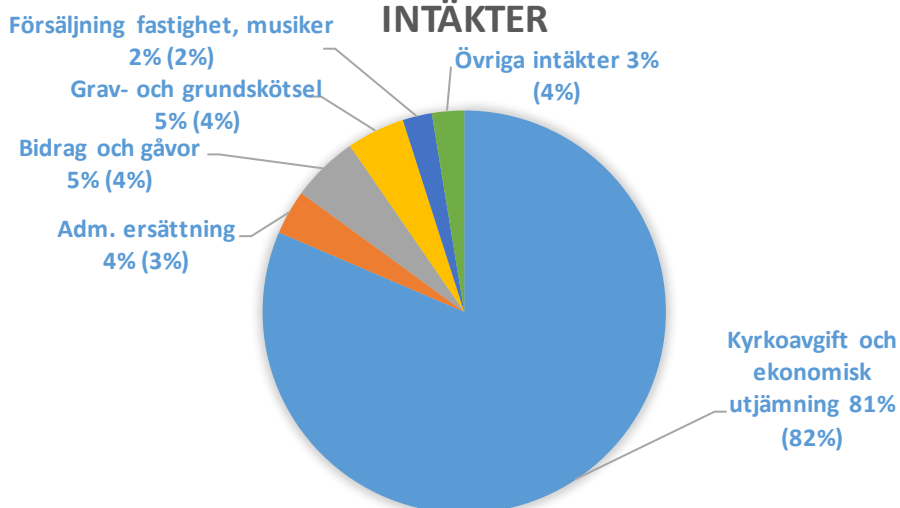
Verksamhetssammandrag

Kostnadsställe	Intäkter	Kostnader	Resultat	Budget	Avvikelse
GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT					
101 VERKSAMHETSGEMENSAMT	20 621	-100	20 521	20 548	-27
102 PERSONALUTBILDNING MM	12	-1 495	-1 483	-1 441	-42
110 GUDSTJÄNSTER O KYRKLIGA HANDLINGAR	232	-4 608	-4 376	-4 182	-194
150 BARNVERKSAMHET	1	-731	-730	-787	57
160 UNGDOMSVERKSAMHET	12	-588	-576	-664	88
170 KONFIRMANDVERKSAMHET	60	-1 094	-1 034	-1 348	314
180 VUXENVERKSAMHET	0	-266	-266	-311	45
210 DIAKONI	151	-2 686	-2 535	-3 208	673
260 MISSION	24	-213	-189	-181	-8
SUMMA	21 113	-11 781	9 332	8 426	906
ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET					
360 GRAVSKÖTSEL FRÅN ÅR 2000	1 176	-1 149	27	0	27
380 INOMKYRKLIG TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNST	511	-531	-20	0	-20
SUMMA	1 687	-1 680	7	0	7
STYRNING OCH LEDNING					
510 KYRKOFULLMÄKTIGE	0	-181	-181	-207	26
520 KYRKORÅD	0	-379	-379	-421	42
540 REVISION	0	-170	-170	-71	-99
580 VERKSAMHETSLEDNING	31	-693	-662	-658	-4
SUMMA	31	-1 423	-1 392	-1 357	-35
STÖDJANDE VERKSAMHET					
611 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION	80	-1 029	-949	-940	-9
624 INFORMATION	0	-708	-708	-792	84
632 GEMENSAMMA KOST. O ADMINISTRATION	955	-1 726	-771	-709	-62
642 FÖRSAMLINGSFORDON	0	-108	-108	-86	-22
651 FASTIGHETSADMINISTRATION	0	-214	-214	-263	49
661 S:T LARS KYRKA	75	-510	-435	-490	55
662 SVEDVI KYRKA	23	-661	-638	-623	-15
663 BERGS KYRKA	31	-378	-347	-437	90
664 KOLBÄCKS KYRKA	28	-533	-505	-558	53
665 SÄBY KYRKA	630	-418	212	-396	608
681 S:T LARSGÅRDEN	272	-1 732	-1 460	-1 006	-454
682 SVEDVI FÖRSAMLINGSHEM	60	-379	-319	-175	-144
684 KOLBÄCKS FÖRSAMLINGSHEM	179	-949	-770	-858	88
685 SÄBY FÖRSAMLINGSGÅRD	40	-198	-158	-232	74
690 FINANSIELLA POSTER	1 091	-190	901	215	686
SUMMA	3 464	-9 733	-6 269	-7 350	1 081
BEGRAVNINGSVERKSAMHET	16 549	-15 697	852		
KAPITALKOSTNADER OCH RESULTATPOSTER	4 884	-4 266	618		
Summa	47 728	-44 580	3 148		
ÅRETS RESULTAT	3 148				

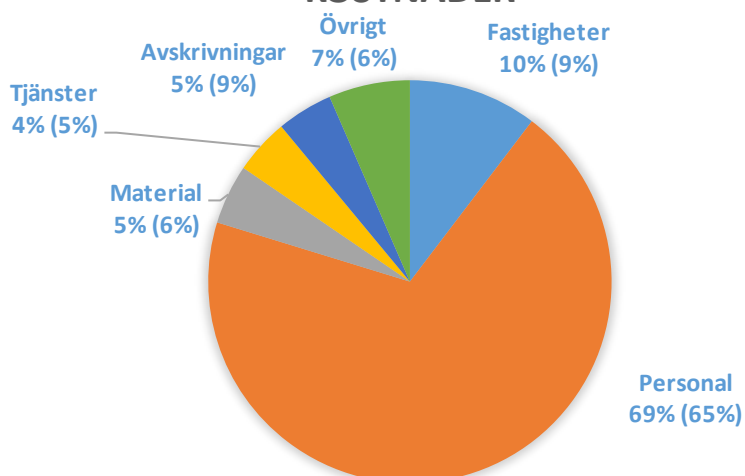
NETTOKOSTNAD VERKSAMHETSOMRÅDE



INTÄKTER



KOSTNADER



VERKSAMHET: VERKSAMHETSGEMENSAMT (101)
ANSVARIG: KYRKOHERDE CECILIA ALSTERLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	REDOV. 2023	BUDGET 2023
Externa intäkter	24 289	20 621	20 661
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-123	-100	-113
Interna kostnader			
RESULTAT	24 166	20 521	20 548

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.

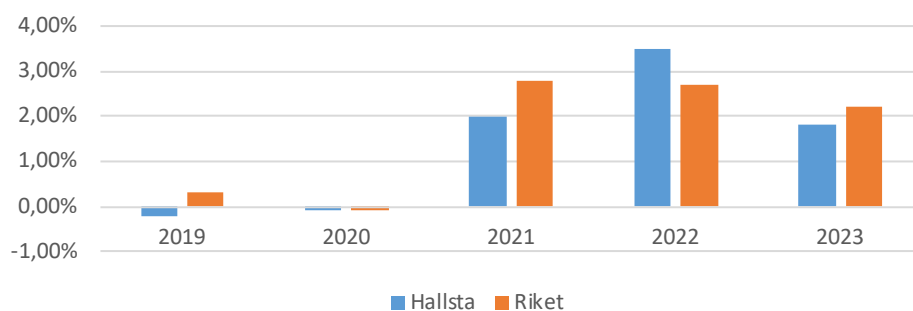
Begravningsavgiften är numera gemensam för hela riket och bestäms inte längre av kyrkofullmäktige. Begravningsavgiften har under året varit 25,8 öre per skattekrona.

Kyrkoavgiftsunderlaget för församlingen har ökat med 2% från föregående års taxering.

Jämförelsetal

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Antal invånare 1.1	16 154	16 219	16 371	16 577	16 608
Kyrkotillhöriga 1.1	10 035	9 894	9 735	9 676	9 579
Kyrkotillhöriga i % av antalet invånare	62,1	61,0	59,5	58,4	57,7

Utveckling avgiftsunderlag



Avkastningen från prästlönetillgångar har erhållits med 72 tkr, vilket motsvarar 1,437 % av den totala utdelningen.

VERKSAMHET: PERSONALUTBILDNING MM (102)
ANSVARIG: KYRKOHERDE CECILIA ALSTERLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	REDOV. 2023	BUDGET 2023
Externa intäkter		12	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-2 019	-1 428	-1 358
Övriga externa kostnader	-51	-35	-53
Interna kostnader	-30	-32	-30
RESULTAT	-2 100	-1 483	-1 441

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 Kyrkans avtal.

Verksamhetens omfattning

Antalet rehabiliteringsutredningar är lågt, men ett par mer omfattande sjukskrivningar har löpt under året.

Ett aktivt arbetsmiljöarbete bedrivs.

Samtliga medarbetare erbjuds influensavaccin och de medarbetare som arbetar utomhus erbjuds även TBE-vaccin. Hälsoundersökning har erbjudits tio personer, främst nyare anställda, under hösten.

Musiker, pedagoger, präster och diakoner ges möjlighet till regelbunden handledning som ett led i arbetsmiljöarbetet. Övrig personal har tillgång till detta vid behov. Alla erbjuds en friskvårdstimme i veckan samt 1 500 kronor som betalning för årskort på fritt vald friskvårdsaktivitet eller för massage. Fortbildning för alla erbjuds, och många tar del av fortbildning/ utbildning.

Årets jullunch avnjöts på restaurang Westerqwarn.

Kostnaderna har följt budget.



Årets personalresa gick till Uppsala. Guidad tur i domkyrkan.

VERKSAMHET: GUDSTJÄNSTER O KYRKLIGA HANDLINGAR (110)
ANSVARIG: KYRKOHERDE CECILIA ALSTERLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	REDOV. 2023	BUDGET 2023
Externa intäkter	160	232	200
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-4 728	-4 135	-3 866
Övriga externa kostnader	-664	-462	-516
Interna kostnader	-15	-11	
RESULTAT	-5 247	-4 376	-4 182

Verksamhetens målsättning

Verksamhetens mål är att erbjuda levande gudstjänster, där såväl ung som gammal kan uppleva gemenskap och gudsmöten. Musiken är omistlig i gudstjänstlivet.

De kyrkliga handlingarna är kyrkans främsta mötesplats med församlingsborna. Målet är att genomföra kyrkliga handlingar på ett sätt som inger människor hopp, tröst, glädje och förtroende för kyrka och församling.

Verksamhetens omfattning

Söndaglig högmässa har firats under hela året liksom många veckomässor. Finsk mässa firas regelbundet under året. Högmässorna har generellt varit välbesökta.

Församlingen har stor glädje av att söndagens huvudgudstjänst sänds via Hallsta-Sura Närradio, och många lyssnar som inte kan delta på plats.

Många gudstjänster/mässor firas under veckorna: tisdag morgon och onsdag kväll i S:t Lars, torsdag morgon i DUVAN, sinnesromässa en fredagskväll i månaden och under terminerna vardagsgudstjänst en gång i månaden. På samtliga äldreboenden firas gudstjänst regelbundet.

Allhelgonafirande genomfördes som under pandemin och bestod av kaffeservering utomhus och minnesgudstjänster i kyrkorna, dit människor kunde komma för att tända ljus vid namnen på sina avlidna, lyssna till levande musik, texter och böner.

Kyrkliga handlingar äger rum i samtliga kyrkor. Vi har erbjudit både drop in-vigsell och drop in-dop, men det har inte efterfrågats. Dopfesten i S:t Lars kyrka och församlingshem var uppskattad.

Kyrkvårdarna har träffats några gånger under året, och tjänstgör såväl under helgdagar som på onsdagens veckomässa och sinnesromässan.



Friluftsgudstjänst vid Trångfors på nationaldagen.

VERKSAMHET: GUDSTJÄNSTER O KYRKLIGA HANDLINGAR
MUSIK (110:10)
ANSVARIG: KYRKOHERDE CECILIA ALSTERLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	REDOV. 2023	BUDGET 2023
Externa intäkter		11	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-1 229	-66	
Övriga externa kostnader	-275	-165	-212
Interna kostnader			
RESULTAT	-1 504	-220	-212

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. Vi försöker att ha musik- och/eller sångmedverkan vid alla högmässor. Musikgudstjänster en/månad i Kolbäck, ca åtta stycken fördelade på de övriga kyrkorna. Alla körer (utom Strängbandet) övar en gång i veckan under terminerna.

Hallsta Voces - en tvåstämmig damkör med nio medlemmar. Kören har medverkat vid församlingens mässor, gudstjänster och musikgudstjänster samt Gustav Adolfs Vesper på Strömsholms slott. De var också med i ett körprojekt med insamling för Ukraina, då de sjöng tillsammans med nästan 100 körsångare (tre körledare och flera körer) på en liten turné i Köpings kyrka, Mikaelikyrkan i Västerås och i Saga-biografen i Hallstahammar. Det spelades även in en CD-skiva som såldes till förmån för Ukraina. Övningarna sker i S:t Larsgården.

KolCanto - en damkör där det är bra om man har en viss körvana. Tjugo medlemmar i olika åldrar övar i DUVAN. De sjunger vid församlingens mässor, gudstjänster och musikgudstjänster.

miNISARNA - en barnkör för åldrarna 4-6 år med medföljande vuxen. Sång, rörelse och lek. Kören sjunger vid vardagsgudstjänsterna och någon Mässa Helt Enkelt samt Lucia. Övning sker på nedre botten (barnlokalen) i S:t Larsgården.

Musikmakarna - barnkör för åldrarna 7 år och uppåt. En blandning av sång, lek och pyssel. De sjunger vid Mässa Helt Enkelt och ett par vardagsgudstjänster, Lucia och någon musikgudstjänst. Övning sker i S:t Larsgården.

S:tUK (S:t Lars ungdomskör) - 12 år och uppåt. De sjöng blandade låtar vid veckmässor, Lucia, Mässa Helt Enkelt. Kören lades ner efter höstterminen.

Strängbandet - är en blandad äldrekör som övar på S:t Larsgården varannan måndag. De sjunger bl a läsarsånger och medverkar i mässor och gudstjänster i kyrkorna, men också på äldreboendena.

Personalkören - sjöng vid Lucia, på Öppet Hus och frivilligfesten.

Finska kören

Finska kören Sinikat, en kör för alla med 16 sångare. Fokus ligger i att sjunga på finska. Kören medverkar i alla finskspråkiga gudstjänster (en gång i månaden) - och sjöng också med i De vackraste julsångerna - Kauneimmat joululaulut – i S:t Lars kyrka.

Den finskspråkiga musikern delade sin tid med Västerås finskspråkiga verksamhet, fram till pensionen.



Musikgudstjänst i Svedvi kyrka. Kantor Sinikka Honkanen avtackades i samband med denna.



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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	REDOV. 2023	BUDGET 2023
Externa intäkter		1	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-664	-616	-648
Övriga externa kostnader	-122	-96	-120
Interna kostnader		-19	-19
RESULTAT	-786	-730	-787

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 kunskap om kristen tro. Vi vill bygga fungerande nätverk i samarbete med förskolor och skolor.

Verksamhetens omfattning

Under våren bestod barn- och familjeverksamheten i församlingen av vår öppna förskola "KomÅLek", med tre tillfällen per vecka. Under hösten drog vi ner på ett KomÅLek-tillfälle för att anpassa oss efter en verklighet med färre personal och andra mer prioriterade verksamheter. Babysången kom igång igen, nu utan för-anmälan. Vi har två barnkörer - läs om dessa under 110:10 (gudstjänst - musik).

Vi har två juniorgrupper, en i S:t Larsgården och en i DUVAN. Några av juniorerna åkte på Merlinlägret, vilket stiftet tillsammans med Svenska Kyrkans Unga Camelot arrangerar.

Jul- och påskvandring erbjöds och genomfördes. Kyrkvisningar, skolbesök samt skolprojekten Älvskola och Bibeläventyret har genomförts på flera skolor.

Vi genomförde under sommaren två sommarkollon.

Under hösten startade Sång i gång, ett projekt för att få barn att känna till och sjunga delar av den svenska sångskatten. Arbetet är initierat på nationell nivå och har i församlingen genomförts av organist och pedagog, som mött över 300 skolbarn under några intensiva veckor. Veckorna avslutades med en konsert. Projektet är ett samarbete mellan skolorna i Hallstahammar, Kungliga Musikaliska Akademin, Sveriges kyrkosångsförbund och Svenska kyrkan.

Budgetens målsättning, vi har sett en liten ökning gällande antalet barn och familjer som deltar i vår verksamhet.



Vid sommarkollot bjöds det på jordgubbar och glass.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	REDOV. 2023	BUDGET 2023
Externa intäkter		12	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-640	-478	-553
Övriga externa kostnader	-111	-110	-111
Interna kostnader			
RESULTAT	-751	-576	-664

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 har varit utmanande och tid har lagts på att planera och strukturera hur arbetet ska fördelas och genomföras. Vi har navigerat i en ny verklighet i all barn- och ungdomsverksamhet.

Under terminerna har vi två ungdomskvällar i veckan. Grupperna träffas i S:t Larsgården och i DUVAN på onsdagskvällar, exempel på aktiviteter är ”bara varakvällar”, scrapbooking, brädspel, bakning och samtal. Vi har också åkt iväg på aktiviteter, bland annat bowling och minigolf.

Vi åker iväg på event, exempelvis Camelot - ett ungdomsläger gjort av Svenska Kyrkans Unga

Skolor ha erbjudits internetprat om ”risker och möjligheter på internet”. Klassbesök i kyrkor och församlingshem 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 är stort bland ungdomar och vi möter dem på olika sätt, bland annat via digitala plattformar. Genom olika plattformar har vi ökat vår uppsökande verksamhet och närvaro.

Mätbart mål

Antalet ungdomar som kommer till ungdomskvällarna har ökat. 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 2024	REDOV. 2023	BUDGET 2023
Externa intäkter		60	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-756	-717	-910
Övriga externa kostnader	-441	-377	-438
Interna kostnader			
RESULTAT	-1 197	-1 034	-1 348

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; helg- och ridskolekonfirmation. Vi deltog i årets "Älskad dag", vilken gick av stapeln på Finnåker i maj.

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."

Mätbart mål

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



Ridskolekonfirmanderna med "sina" hästar.

VERKSAMHET: VUXENVERKSAMHET (180)
ANSVARIG: KOMMINISTER MARJATTA ERICSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	REDOV. 2023	BUDGET 2023
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-255	-261	-257
Övriga externa kostnader	-302	-5	-54
Interna kostnader			
RESULTAT	-557	-266	-311

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

Under året har verksamheten återgått till det mer normala men det märks att det på ett sätt är i efterdyningarna av en pandemi. Vuxengrupper för samtal, som t ex bibelstudium och katekumenat, är svåra att få igång. Försök har gjorts, men det är lågt intresse.

En pilgrimsvandring genomfördes under året och likaså en Stilla dag.

Övrigt

Vi har inte ordnat några församlingsaftnar detta år.

Vi arbetar ständigt för att finna möjligheter för människor att växa i tro genom olika former av mötesplatser och samtal och många söker oss för enskilda samtal om livet och tron.

Vi har även under 2023 fortsatt vara tillgängliga genom andra vägar, framförallt på sociala medier.

Jämförelsetal

Aktivitet	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pilgrimsvandring	1	1	1	1	1	1	0	1
Bibelstudiegrupp	2	2	2	1	0	1	1	1
Retreat	0	1	2	2	0	0	1	1

VERKSAMHET: DIAKONI (210)
ANSVARIG: KYRKOHERDE CECILIA ALSTERLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	REDOV. 2023	BUDGET 2023
Externa intäkter	113	151	113
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-2 784	-2 374	-2 909
Övriga externa kostnader	-439	-312	-412
Interna kostnader			
RESULTAT	-3 110	-2 535	-3 208

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, både inomhus och utomhus (sommaren), med diakonal inriktning. Leva vidare-gruppen har åter kunnat mötas. Våra två väntjänstgrupper får varje vår göra en resa till okänt mål tillsammans med diakonerna. Det är fint att få bjuda våra ”väntjänstare” på en trevlig och innehållsrik resa mot “okänt mål”.

I september månad hade diakonerna ett seniorläger i några dagar på Finnåker. Lägret är återkommande.

Diakonerna bjöd en lördag under våren in till en Stilla dag på S:t Larsgården.

Under året inbjöds till traditionella födelsedagsfester för äldre.

Språkcaféet för ukrainare lades ner under hösten, då behov inte längre fanns, men kontakter har bibehållits.

Det diakonala arbetet har innehållit enskilda samtal, både fysiska och på telefon. Hembesök har genomförts vid behov. Gudstjänster har hållits på samtliga äldreboenden. Diakoner finns regelbundet med i söndagens gudstjänst.

Matlådor för utdelning till behövande har tillverkats i församlingsköken. Pizzeria Milano har erbjudit pizza till en behövande familj eller enskild person varje fredag. Presentkort från ICA har delats ut vid behov. Diakonin har fått gåvor från ICA, Lions och S:t Lars kyrkliga syförening för att kunna stötta enskilda och familjer.

Det öppna julfirandet på S:t Larsgården samlade runt 60 personer. Gröt, smörgåsar serverades, stämmningsfull musik spelades och människor trivdes.

I samarbete med andra aktörer har församlingen deltagit i bland annat Kolifej, Hallsta Cruising och julmarknad. Företagsbesök har ej genomförts då behov inte funnits. Härbäret har fått stöd genom ekonomiska resurser. En diakon har en dag i veckan, varit med på kommunens Öppna förskola tillsammans med en anställd förskolelärare. I december hade de ett luciatåg för föräldrar och anhöriga i S:t Lars kyrka och därefter Lussefika på S:t Larsgården. Det var uppskattat!

Ekonomi

Diakonibudgeten visar ett mindre överskott, mycket beroende på att en del aktiviteter ställdes in. Eftersom diakonin arbetar i en föränderlig värld behövs dock ett ekonomiskt utrymme för att snabbt kunna hantera uppkomna situationer.

I december erhöll diakonin 15 000 kronor av Lions, Kolbäck, för att användas till barn och ungdomar som har det svårt i vår församling.



I julklappsbutiken (läs under Mission) arbetas det flitigt med de julklappar som människor så generöst har skänkt.



VERKSAMHET: DIAKONI, finskspråkig verksamhet (210:20)
ANSVARIG: KYRKOHERDE CECILIA ALSTERLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	REDOV. 2023	BUDGET 2023
Externa intäkter	7	88	122
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-731	-700	-152
Övriga externa kostnader	-80	-32	-91
Interna kostnader			
RESULTAT	-804	-644	-121

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 sammanhållande faktorer.

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 finskspråkiga 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 2023

All gruppverksamhet var igång (väntjänst-, kvinno- och mansgrupp), och finska kören, gudstjänster, gudstjänster på Äppelparken, samtal och hembesök utfördes som vanligt. Diakonen har fortsatt att arbeta med Svenska kyrkans finskspråkiga telefonjour.

Gemensamma evenemang i församlingen som diakonen deltog i var: Hallsta cruising, födelsedagsfester, frivilligfest, utflykter till sinnesromässor i närliggande orter, Stilla dag, seniorläger och en resa med väntjänstgrupperna.

Året 2023 fortsatte arbetet för socialt utsatta personer. Den svenska ekonomin med lågkonjunktur och dess konsekvenser återspeglas i vårt samhälle och människors liv. Ekonomiskt stöd och mathjälp har varit efterfrågat.

Vi är närvarande och syns i samhället, på torget där människor rör sig. Arbete med inriktning på missbruksproblematik är viktigt, och här är kyrkans roll betydelsefull.

VERKSAMHET: MISSION (260)
ANSVARIG: KOMMINISTER MARJATTA ERICSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	REDOV. 2023	BUDGET 2023
Externa intäkter	15	24	15
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-141	-158	-129
Övriga externa kostnader	-58	-55	-67
Interna kostnader			
RESULTAT	-184	-189	-181

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.

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

Under allhelgonahelgen hölls våra kyrkor öppna fredag och lördag. Detta år serverade vi kaffe och kaka på alla fyra kyrkogårdarna båda dagarna. I Säby serverades även korv då vägkyrkogruppen som håller öppet där önskade detta. Allhelgonahelgen är mycket välbesökt på våra kyrkogårdar och behovet av att vi finns på plats märks tydligt. Vi erbjuder även barn att få dekorera ljus.

Kristen gemenskap är ett samarbete mellan kyrkorna i Hallstahammar. Vi firade våra traditionella gudstjänster och deltog på julmarknaden på Skantzen genom att bemanna kapellet och visa julkrubban. En lördag i september hade vi en gemensam familjedag utanför Pingstkyrkan, vilken blev mycket välbesökt. Internationella gruppen har under året träffats två gånger, sålt bröd vid gudstjänster till förmån för ACT. I år ordnades kakbuffé i DUVAN till jul och kaffekalas i S:t Larsgården under fasteinsamlingen.

Under november och december startade vi också Julklappsbutiken som bidrog till att dela ut julklappar till behövande. Ett positivt samarbete med nya volontärer och olika samarbetspartners i kommunen.

De arrangemang som ordnas i kommunen har till viss del genomförts under hösten och utöver Gammaldags jul på Skantzen, som nämndes ovan, deltog vi i Hallsta Crusing med kaffeservering, på Kolifej i Kolbäck, vid Alzheimerdagen samt på Seniormässan. 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	2021	2022	2023
Antal besökare	324	430	469	302	381	346	379	243	305

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	REDOV. 2023	BUDGET 2023
Externa intäkter	1 380	1 176	1 091
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-40	-2	-49
Övriga externa kostnader	-340	-308	-315
Interna kostnader	-1 000	-839	-727
RESULTAT	0	27	0

Verksamhetens målsättning

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

Verksamhetens omfattning

Avtal för gravskötsel tecknas för ett år i taget. Under 2023 kostade denna tjänst 900 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.

Under sommaren 2023 medförde det ihållande regnvädret ett litet ekonomiskt överskott då så gott som ingen bevattning krävdes.

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

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



Interna kostnader avser interndebitering från begravningsverksamheten.

Jämförelsetal

	2019	2020	2021	2022	2023
Antal gravskötslar, flerårsavtal	234	177	135	97	78
Antal gravskötslar, löpande	1 066	1 147	1 133	977	1 232
Antal gravskötslar, avräkningsavtal	94	111	113	105	72

VERKSAMHET: INOMKYRKLIG TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNST
(380)

ANSVARIG: KYRKOHERDE CECILIA ALSTERLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	REDOV. 2023	BUDGET 2023
Externa intäkter	1 380	1 176	1 091
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-40	-2	-49
Övriga externa kostnader	-340	-308	-315
Interna kostnader	-1 000	-839	-727
RESULTAT	0	27	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 underhållsplaner, kan handläggas mera rationellt.

Verksamhetens omfattning

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

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

VERKSAMHET: KYRKOFULLMÄKTIGE (510)
ANSVARIG: KYRKOFULLMÄKTIGES ORDFÖRANDE

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	REDOV. 2023	BUDGET 2023
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-98	-80	-97
Övriga externa kostnader	-110	-101	-110
Interna kostnader			
RESULTAT	-208	-181	-207

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

Två sammanträden har hållits under året. På majsammanträdet fastställdes årsredovisning och verksamhetsuppföljning för år 2022. Under vårsammanträdet fastställdes även församlingsinstruktionen för 2022-2025. I november fastställdes budget och verksamhetsplan för 2024. Budgeten har som utgångspunkt ett normalårs verksamhet och långtidsplan.

Ledorden *Gemenskap*, *Närvaro*, *Öppenhet* och *Hopp* har även under 2023 fått stor betydelse. Detta i bemötandet av de flyktingar som kommit från Ukraina i och med den ryska invasionen av landet.

Genom ekonomiskt stöd från staten har församlingen hjälpt ukrainska flyktingar som kommit till Hallstahammar under våren. Även psykosocialt stöd i olika former har erbjudits familjerna.

Kyrkofullmäktige beslutar i principiella frågor och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst:

1. godkännande av församlingsinstruktionen,
2. mål och riktlinjer för verksamheten,
3. kyrkoavgift, budget och andra viktiga ekonomiska frågor,
4. kyrkorådets organisation och verksamhetsformer,
5. val av ledamöter och ersättare i kyrkoråd och valnämnd,
6. val av revisorer och revisorsersättare,
7. ersättningar till förtroendevalda,
8. årsredovisning och ansvarsfrihet

Kyrkofullmäktige i Hallstahammar-Kolbäckers församling består av 25 ledamöter och 13 ersättare, varav fem ledamöter och tre ersättare utsetts till valnämnd.

VERKSAMHET: KYRKORÅD (520)
ANSVARIG: KYRKORÅDETS ORDFÖRANDE

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	REDOV. 2023	BUDGET 2023
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-342	-341	-358
Övriga externa kostnader	-62	-38	-63
Interna kostnader			
RESULTAT	-404	-379	-421

Verksamhetens målsättning

Kyrkorådet är församlingens styrelse och verkställande organ under kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingens liv och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Verksamhetens omfattning

Kyrkorådet ska uppmärksam 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 annan samt fullgöra de uppgifter i övrigt som anges i Kyrkoordningen och i bestämmelser beslutade med stöd i Kyrkoordningen.

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

Ett utskott som bereder ärenden till kyrkorådet och beslutar i ärenden enligt antagen delegation.

En ny församlingsinstruktion har tagits fram. Församlingsinstruktionen redovisades för första gången muntligt vid ett möte med Domkapitlet och utfärdades därefter av Domkapitlet. Församlingsinstruktionen ger en vägledning för förtroendevalda och personal i kyrkorådets verksamhet.

Året 2023

Svenska kyrkan finns i tider av oro, sorg och rädsla men också i tider av glädje, skratt och gemenskap. I tider av oro behövs ett hoppfullt budskap. Kyrkorådet har därför slagit vakt om det engagemang som finns i det omfattande frivilligarbetet och främjat en aktiv dialog mellan trossamfund.

Kyrkorådet ska också vara ett stöd för medmänniskor både i närsamhället, och det internationella solidariska hjälparbetet. Vi ska förmedla hopp och framtidstro. Under dessa orostider är det diakonala arbetet därför extra viktigt.

Arbetet med barn och unga har prioriterats. Inga avgifter har tagits ut för den egna verksamheten.

Musik- och körverksamhet har prioriterats. Sång/körer finns för 0- till 100-åringar. Ett intressant projekt, ”Sång i gång”, startade vid höstterminen i samarbete mellan skolorna i Hallstahammar, Kungliga Musikaliska Akademin, Sveriges kyrkosångs-

förbund och Svenska kyrkan.

Kollektivavtal och sociala krav har varit självskrivna inslag i upphandlingar. Även miljöarbetet är viktigt och bör prioriteras.

Utbildningar/kompetensutveckling är viktig för både personal och förtroendevalda. Ett exempel är arbetet med församlingsinstruktionen där anställda och förtroendevalda deltog.



Bild: Gustaf Helsing/IKON

Möjlighet till utbildning är viktigt.

VERKSAMHET: REVISION (540)
ANSVARIG: KYRKOHERDE CECILIA ALSTERLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	REDOV. 2023	BUDGET 2023
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-7	-7	-7
Övriga externa kostnader	-79	-163	-64
Interna kostnader			
RESULTAT	-86	-170	-71

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 CECILIA ALSTERLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	REDOV. 2023	BUDGET 2023
Externa intäkter		31	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-665	-693	-646
Övriga externa kostnader	-12		-12
Interna kostnader			
RESULTAT	-677	-662	-658

Verksamhetens målsättning

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

Verksamhetens omfattning

Inom ramen för systematiskt arbetsmiljöarbete har personalmöten hållits varje vecka i S:t Larsgården för all församlingsverksamhetspersonal. De olika personalkategorierna samlas ca två gånger/grupp under en termin, då i DUVAN. Inom kyrkogårdsförvaltningen har man med jämna mellanrum husmöte (4-6 gånger per år) samt daglig genomgång av arbetsuppgifter. Någon gång per termin sker ett gemensamt möte mellan anställda i församling och kyrkogård, och en gemensam personalresa företas.

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

Årligen hålls dels medarbetarsamtal, dels lönesamtal med alla medarbetare.

Skyddsron och fastighetssyn befrämjar den yttre arbetsmiljön.

Kyrkoherden medverkar i kontraktets kyrkoherdekollegium för informationsutbyte och utvecklande av samverkan, liksom stiftets utbildningar/samlingar för kyrkoherdar.

VERKSAMHET: FÖRSAMLINGSADMINISTRATION (611)
ANSVARIG: KYRKOHERDE CECILIA ALSTERLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	REDOV. 2023	BUDGET 2023
Externa intäkter	23	80	117
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-1 071	-962	-904
Övriga externa kostnader	-153	-67	-153
Interna kostnader			
RESULTAT	-1 201	-949	-940

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, kyrkoyal mm.

I förvaltningen arbetar en informatör/sekreterare, en kanslist (100 %), en kanslist (50 %) samt en ekonomiassistent/sekreterare (75 %), vilka även innehar egna, mer specifika verksamhetsområden. En tidsbegränsad tjänst med lönebidrag på deltid (25 %) inryms också i verksamheten.

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

Året 2023

Totalresultat för kostnadsstället var något lägre än den budgeterade totalsumman.

Vid årsskiftet 2022/2023 sades en del tidningar upp varför kostnaden för tidskrifter är något lägre än budgeterat.

Kostnaden för förbrukningsmaterial minskade under 2023.

Kostnaden för förbrukningsinventarier var avsevärt lägre än budget och även jämfört med resultatet för föregående år.

Församlingens tidigare kanslist gick i pension under året. I samband med nyanställning av kanslist omfördelades en del uppgifter inom gruppen.

VERKSAMHET: INFORMATION (624)
ANSVARIG: KYRKOHERDE CECILIA ALSTERLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	REDOV. 2023	BUDGET 2023
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-328	-434	-425
Övriga externa kostnader	-348	-274	-367
Interna kostnader			
RESULTAT	-676	-708	-792

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. Även den digitala plattformen Facebook används i informationssyfte. I funktionen ingår även kontakter med försäljare gällande ovanstående.

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

Året 2023

Församlingsverksamheternas annonskostnader har i budget 2023 fortsatt ligga kvar i respektive verksamhet, även om medel under året har omförts från gudstjänst, 110, till 624 (i budget 2024 kommer alla annonskostnader ligga under 624).

År 2023 budgeterades för både oförutsedda kostnader, som till exempel platsannonser och andra oplanerade annonser, samt för planerade annonser. Vi har fortsatt kraftiga rabatter i Västerås tidning på annonser, 60 %, och då vi annonserat i annan tidning än Här&Nu är Västerås tidning det självklara valet.

Under 2023 har vi varvat helsidesannonser med församlingsblad i den lokala gratis-tidningen Här&Nu. Annonserna/församlingsbladen berättar om gudstjänster och annat som händer hos oss. Valet att vara en del i Här&Nu är ett led i att än mer göra församlingen till en del av det övriga samhället.

Efter att Office 365 infördes hösten 2022, har personalhandboken Drafit använts i allt mindre utsträckning, eftersom Teams numera används för att hålla vår interna information samlad. Drafit kommer att fasas ut.

Vi har, likt tidigare år, haft annonser i bland annat Skantzö campingbroschyr och Hallstahammars kunguide – tillgängliga för exempelvis turister.

Licensavgiften för församlingens ”rullande” skärmar bokförs på 624.

Årtal	Musik	Guds-tjänst	Diakoni/ Mission	Kyrko- gården	Tjänster	Månads- annons	Övriga
2019	13	10	7	4	2	11	5
2020	3	2		2	2	11	10
2021	2	2		6	3	6	11
2022				2	3	6	10
2023					2	3	13

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.

VERKSAMHET: EKONOMI OCH PERSONALADMINISTRATION (632)
ANSVARIG: KYRKOHERDE CECILIA ALSTERLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	REDOV. 2023	BUDGET 2023
Externa intäkter	22	55	
Interna intäkter	943	900	880
Personal-/arvodeskostnader	-473	-665	-480
Övriga externa kostnader	-1 179	-1 061	-1 109
Interna kostnader		0	
RESULTAT	-687	-771	-709

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. Sedan april 2022 har personalen även tagit över bokföring, avstämning av vissa balanskonton samt utbetalning av gåvor och kollektor. Dessutom sköts avstämning och årsrutiner av gravskötsel numera av personalen. På detta sätt har insyn i den löpande administrationen förenklats.

Personalen är revisorerna behjälplig med information och material rörande ekonomin.

Året 2023

E&F Ekonomikonsult anlitas för en del av ekonomihanteringen.

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.

Ett gemensamt förråd för förbrukningsmaterial fick rum i nya förrådet vid S:t Larsgården. Detta möjliggör storköp för lägre priser och inga separata förråd behöver längre finnas i kyrkorna.

Kostnad för programvaror är något lägre än budget medan datakommunikation och IT-tjänster överskrider budget kraftigt efter att Office 365 infördes.

Personalen uppdateras fortlöpande om GDPR. Under våren hade personalen en avstämning av nyheter inom området.

Den cyberattack som Svenska kyrkan utsattes för i slutet av november har medfört viss kostnadsökning inom vissa områden, ex postbefordran.

VERKSAMHET: FÖRSAMLINGSFORDON (642)
ANSVARIG: KYRKOHERDE CECILIA ALSTERLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	REDOV. 2023	BUDGET 2023
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader		-83	
Övriga externa kostnader	-128	-25	-86
Interna kostnader			
RESULTAT	-128	-108	-86

Verksamhetens målsättning

En minibuss för församlingsverksamheten är placerad vid S:t Larsgården, och under året köptes också en personbil in (köpt av kyrkogårdsförvaltningen).

Församlingen har en elcykel, vilken är placerad vid DUVAN. Målet med denna är att minska användandet av fossila bränslen vid transporter inom församlingen.

Verksamhetens omfattning

Minibussen används i församlingsverksamheten vid utflykter och besök, men också av serviceteamet när dessa ska arbeta i de olika delarna av församlingen. Personbilen används av församlingens personal för resor i tjänsten.

VERKSAMHET: FASTIGHETSADMINISTRATION (651)
ANSVARIG: FASTIGHETSFÖRVALTARE MATHIAS NORDIN

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	REDOV. 2023	BUDGET 2023
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-233	-179	-219
Övriga externa kostnader	-40	-7	-17
Interna kostnader	-28	-28	-27
RESULTAT	-301	-214	-263

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 samt upphandla olika varor, tjänster och avtal som ingår i verksamheten.

I samverkan med vaktmästarna och kyrkoherdarna ska fastighetsförvaltaren förbereda budgetunderlagen.

Handläggning av kyrkoantikvarisk ersättning, beställning och handläggning av arbeten på fastigheterna, fastighetssyn, diarieföring, uppföljning inom ekonomi och förbrukning är även det en del av uppdraget.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	REDOV. 2023	BUDGET 2023
Externa intäkter	73	75	73
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-175	-247	-194
Övriga externa kostnader	-269	-150	-274
Interna kostnader	-132	-113	-95
RESULTAT	-503	-435	-490

Verksamhetens målsättning

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

Verksamhetens omfattning

Gudstjänst firas varje söndag, tisdag och onsdag under större delen av året samt en fredag i månaden. Kyrkliga handlingar genomförs i kyrkan, ibland flera gånger i veckan.

Under året har ny asfaltering utförts runt kyrkan.

Jämförelsetal

	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
El och värme i tkr	32	51	37	28	37
Underhållskostnader i tkr	42	114	51	94	26



Ny asfalt har lagts vid kyrkan och klocktornet.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	REDOV. 2023	BUDGET 2023
Externa intäkter		23	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-33	-50	-53
Övriga externa kostnader	-331	-367	-353
Interna kostnader	-249	-244	-217
RESULTAT	-613	-638	-623

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 exempelvis musikgudstjänster fördelat under året samt minnesgudstjänst och öppen kyrka vid allhelgonahelgen.

Verksamheten omfattar städning och övrig allmän översyn.

Under 2023 har inget utöver de vanliga underhållsbehoven utförts. Installation av klimatstyrning fortsätter 2024.



Jämförelsetal

	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat
	2019	2020	2021	2022	2023
El och värme i tkr	92	79	82	74	102
Underhållskostnader i tkr	46	47	83	338	146

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	REDOV. 2023	BUDGET 2023
Externa intäkter		31	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-26	-50	-53
Övriga externa kostnader	-230	-225	-278
Interna kostnader	-93	-103	-106
RESULTAT	-349	-347	-437

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 exempelvis 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 2023 gjordes inget utöver de vanliga underhållsåtgärderna.

Jämförelsetal

	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat
	2019	2020	2021	2022	2023
El och värme i tkr	78	92	114	78	107
Underhållskostnader i tkr	7	46	239	76	14

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	REDOV. 2023	BUDGET 2023
Externa intäkter		28	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-26	-50	-53
Övriga externa kostnader	-302	-214	-341
Interna kostnader	-257	-269	-164
RESULTAT	-585	-505	-558

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 exempelvis 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 2023 målades plåtdörren till sakristian och det installerades en ny ljudanläggning.

Jämförelsetal

	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat
	2019	2020	2021	2022	2023
El och värme i tkr	67	81	101	77	105
Underhållskostnader i tkr	9	55	28	14	14

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	REDOV. 2023	BUDGET 2023
Externa intäkter		630	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-26	-50	-53
Övriga externa kostnader	-224	-189	-179
Interna kostnader	-177	-179	-164
RESULTAT	-427	212	-396

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 exempelvis musikgudstjänster under sommaren, 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 inget utöver de vanliga underhållsarbetena utförts. Intäkter av kyrkoantikvariskt bidrag bokfördes 2023 medan arbetet utfördes 2022 vilket innebär ett överskott på kostnadsstället.

Jämförelsetal

	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat
	2019	2020	2021	2022	2023
El och värme i tkr	55	75	86	65	88
Underhållskostnader i tkr	20	12	15	681	5



Partiell lagning av muren har genomförts vid Säby kyrkogård (redovisas under begravningsverksamheten).

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	REDOV. 2023	BUDGET 2023
Externa intäkter	211	238	220
Interna intäkter	36	34	34
Personal-/arvodeskostnader	-450	-705	-393
Övriga externa kostnader	-605	-680	-583
Interna kostnader	-492	-347	-284
RESULTAT	-1 300	-1 460	-1 006

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 serviceteamet.

Anläggningen S:t Lars har ett serviceteam bestående av vaktmästare och husmödrar som servar hela församlingen med inre och yttre skötsel samt husmorssysslor. Dessutom utförs vissa yttre arbeten av parkförvaltningen i Hallstahammars kommun.

Under 2023 monterades nya ledstänger i trappan på "baksidan", ny belysning installerades i korridoren till kontoren och nya högtalare sattes upp i Matteus. Radiatorerna har gått igenom för att få en bättre energioptimering. Ett omfattande isoleringsarbete utfördes i kök och förråd.

Installation av solceller genomfördes ej men är budgeterat 2024.



På baksidan av S:t Larsgården har nya ledstänger satts upp vid trappan.

Jämförelsetal

	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat
	2019	2020	2021	2022	2023
El och värme i tkr	248	302	296	238	366
Underhållskostnader i tkr	69	199	93	177	102

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	REDOV. 2023	BUDGET 2023
Externa intäkter	15	47	15
Interna intäkter	14	13	13
Personal-/arvodeskostnader	-67	-50	-53
Övriga externa kostnader	-169	-251	-83
Interna kostnader	-83	-78	-67
RESULTAT	-290	-319	-175

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 arkiv iordningsställt för administrativt arbete gällande kyrkogårds-/begravningsverksamheten.

Under 2023 har bättre allmän belysning installerats i stora salen.

Jämförelsetal

	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
El och värme i tkr	43	50	71	74	100
Underhållskostnader i tkr	54	109	106	65	125



Ny allmänbelysning har installerats i stora salen.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	REDOV. 2023	BUDGET 2023
Externa intäkter	154	179	154
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-176	-338	-340
Övriga externa kostnader	-394	-353	-443
Interna kostnader	-282	-258	-229
RESULTAT	-698	-770	-858

Verksamhetens målsättning

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

Verksamhetens omfattning

I församlingshemmet DUVAN firas mässa varje torsdag. Här sker även många av församlingens verksamheter, från vaggan till gravsten. Medarbetare i Kolbäcksdelen av församlingen har sin arbetsplats på DUVAN.

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

Kostnader utgörs av el, värme, städning och underhåll av byggnad, mark och instrument. Serviceteamet serverar hela församlingen med inre och yttre skötsel samt husmorssysslor.

Under 2023 har det utförts utvändigt målning av fönster samt installation av nya markiser. Vare sig reparation av staket eller fuktskador har åtgärdats då behov inte längre föreligger.

Jämförelsetal

	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat
	2019	2020	2021	2022	2023
El och värme i tkr	103	117	128	64	154
Underhållskostnader i tkr	105	93	81	108	140

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	REDOV. 2023	BUDGET 2023
Externa intäkter	8	40	8
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-26	-50	-53
Övriga externa kostnader	-93	-121	-167
Interna kostnader	-40	-27	-20
RESULTAT	-151	-158	-232

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 utförs av serviceteamet.

Under 2023 har inget utöver fönstermålning vid entrén utförts.

Ny entrédörr har flyttats och är budgeterat 2024.

Jämförelsetal

	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat
	2019	2020	2021	2022	2023
El och värme i tkr	52	57	66	55	89
Underhållskostnader i tkr	2	2	27	16	19

VERKSAMHET: FINANSIELLA POSTER (690)
ANSVARIG: KYRKOHERDE CECILIA ALSTERLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	REDOV. 2023	BUDGET 2023
Externa intäkter	400	1 091	400
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-296	-190	-185
Interna kostnader			
RESULTAT	104	901	215

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 aktivt arbete med värdepapper har fortsatt även under 2023. Regelbundna möten och utvärderingar är nödvändiga ur etiskt och hållbart perspektiv, inte minst under pandemin och i tider av oro för framtiden.

Specifikation:

- Ränta/utdelning på finansiella anläggningstillgångar	98 tkr
- Resultat vid försäljning av värdepapper	993 tkr
- Bankkostnad	-70 tkr
- Ränta banklån	<u>-120 tkr</u>
	901 tkr

VERKSAMHET: BEGRAVNINGSVERKSAMHET (810, 860)
ANSVARIG: KYRKOHERDE, KYRKOGRÅRDSCHEF,
 FASTIGHETSFÖRVALTARE

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	REDOV. 2023	BUDGET 2023
Verksamhetens intäkter			
Begravningsavgift	17 847	14 692	14 685
Övriga intäkter	1 690	1 856	1 383
Summa verksamhetens intäkter	19 537	16 548	16 068
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-6 980	-5 968	-6 530
Övriga kostnader	-9 116	-6 577	-6 769
Av- och nedskrivningar av anl.tillg	-2 243	-2 054	-2 137
Summa verksamhetens kostnader	-18 339	-14 599	-15 436
Finansiella poster			
Räntekostnader	-1 198	-1 097	-632
Begravningsverksamhetens resultat	0	852	0

Verksamhetens målsättning/omfattning

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

- Erbjuda 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 2023 bestått av fem helårsanställda, 57 månaders sommararbete (säsongsanställning) och 24 veckors sommarjobbare (studerande).

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, bland annat genom att vid behov lägga ned dåligt förankrade gravstenar.

Investering och underhåll 2023

- nya skjutgrindar till innergård till Svedvi
- nya parkmöbler till Svedvi
- ny kistvagn till Kolbäck
- Berg, inkoppling av nytt vatten o avlopp, anslutning till kommunalt VA
- nya kultivatorer till kyrkogårdsskötsel
- Klockargården, ombyggnation/renovering av personalrum
- Klockargården, omläggning av yttertak
- Trädvård, samtliga kyrkogårdar
- Berg, renovering av staket
- Berg och Kolbäck, partiell lagning av kyrkogårdsmurar
- Säby, lagning av kyrkogårdsmur, 50 m
- Svedvi, underhåll av asfaltgångar
- Kolbäck, provdragning av gravvårdar
- Svedvi, förnya häckplanteringar
- Målning av kyrkstall, Säby
- Laddboxar, Svedvi för församlingens fordon
- Leasing av redskapsbärare till Kolbäck (traktor)
- Leasing av personbil
- Leasing av kaffemaskin

Installation av solceller planeras att budgeteras 2025.

Målning av yttertak är budgeterat 2024.

Partiell lagning av mur är budgeterat 2024.

Jämförelsetal

	2019	2020	2021	2022	2023
Gravskötselavtal tecknade före år 2000	193	99	99	99	72
All framtidsavtal	27	27	9	1	1
Begravningar totalt	165	141	175	175	158
varav jord	17	15	14	14	17
Askgravplats (gravsättningar)	33	39	45	45	39
Begravningsavgift (öre)	25,3	25	25,3	26,1	25,8

	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat
	2019	2020	2021	2022	2023
El och värme i tkr	128	127	170	202	296
Underhållskostnader i tkr	691	1 084	1 821	2 275	2 334

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	REDOV. 2023	BUDGET 2023
Externa intäkter		33	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-122	-69	-109
Interna kostnader	-960	-793	-890
RESULTAT	-1 082	-829	-999

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 erfordras.

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 2023 har inget utöver de årliga underhållsarbetena utförts.

Jämförelsetal

	2020	2021	2022	2023
Borgerliga begravningar	22	25	36	26
Sv kyrkan begravningar	3	5	4	3
Annat trossamfund	0	1	0	1

VERKSAMHET: KLOCKARGÅRDEN SVEDVI (860:23)
ANSVARIG: FASTIGHETSFÖRVALTARE MATHIAS NORDIN
 KYRKOGRÅRDSCHEF STEFAN SJÖLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	REDOV. 2023	BUDGET 2023
Externa intäkter		11	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-79	-91	-45
Interna kostnader	0	-273	-75
RESULTAT	-79	-353	-120

Verksamhetens målsättning

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

Verksamhetens omfattning

Verksamheten omfattar kostnader för kyrkogårdsförvaltningens expedition samt kontor.

Under 2023 har ombyggnation och renovering av personalrum samt byte av yttertak utförts.

Jämförelsetal

	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
El och värme i tkr	28	25	36	33	34
Underhållskostnader i tkr	30	122	39	42	29



I och med renoveringen fick Klockargården ett nytt kök.

REDOVISNING AV UNDERHÅLLSKOSTNADER

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2023	RESULTAT	FÄRDIG STÄLLT	ÖVERFÖRAS TILL 2024, tkr
Svedvi k:a					
Altarringen konservering, projekt	10	0	10	Nej	10
Fasadputs - partiell lagning entré	50	0	50	Nej	50
Kolbäcks k:a					
Dörrmålning sakristia	10	7	3	Ja	
S:t Larsgården					
Radiatorer - genomgång styrning	20	13	7	Ja	
Högtalarfix, inkluderat i inv #9451	30		30	Ja	
DUVAN					
Entrétak - fukt	50	0	50	Nej	-
Fönstermålning	100	112	-12	Ja	
Staket vid parkering - lagning/målning	10	0	10	Ja	Revs 2023
Säby församlingshem					
Entrédörr, lagning/ny	20	0	20	Nej	budget 2024
Fönstermålning, entré	15	15	0	Ja	
Begravningsverksamheten					
Berg - trädvård	150	94	56	Ja	
Berg - staketrenovering	50	16	34	Ja	
Berg - partiell lagning muren	50	10	40	Ja	
Svedvi - underhåll asfaltsgångar	300	315	-15	Ja	
Svedvi - trädvård	431	310	121	Ja	
Svedvi - målning yttertak	250		250	Nej	budget 2024
Svedvi - partiell lagning mur	50		50	Nej	budget 2024
Svedvi - förnya häckar	100	59	41	Ja	
Säby - partiell lagning mur	700	493	207	Ja	
Säby - trädvård	112	112	0	Ja	
Säby - målning kyrkstall	100	110	-10	Ja	
Kolbäck - partiell lagning mur	50	107	-57	Ja	
Kolbäck - trädvård	17	32	-15	Ja	
Kolbäck - provdragning gravvård	80	122	-42	Ja	
RESULTAT	2 755	1 927	828		60

REDOVISNING AV INVESTERINGSKOSTNADER

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2023	RESULTAT	FÄRDIG STÄLLT	ÖVERFÖRA TILL 2024
Begravningsverksamheten					
Svedvi					
Klockargården - ombyggnad	1 300	1 186	114	Ja	
Klockargården - omläggning yttertak	900	695	205	Ja	
Innergård - nya skjutgrindar	375	315	60	Ja	
Parkmöbler	174	147	27	Ja	
Solceller	680	0	680	Nej	Ev budget 2025
Kolbäck					
Kistvagn	118	124	-6	Ja	
Berg					
Vatten/avlopp	100	224	-124	Ja	
Övrigt					
Cultivatorer, 2 st	78	80	-2	Ja	
Laddboxar för tjänstefordon	0	150	-150	Ja	
Församlingsverksamhet					
S:t Lars k:a					
Asfaltering	250	261	-11	Ja	
Svedvi k:a					
Klimatstyrning	0	146	-146	Nej	pågående
Bidrag, ändamålsbestämd	0	-103	103	Ja	
Kolbäcks k:a					
Mixerbord, högtalare byte	100	119	-19	Ja	
DUVAN					
Markiser byte	80	60	20	Ja	
S:t Larsgården					
Solceller	800	0	800	Nej	budget 2024, ev budget 2025
Ny ledstång	40	31	9	Ja	
Belysning	70	44	26	Ja	
Svedvi församlingshem					
Komplettera belysning stora salen	50	56	-6	Ja	
RESULTAT	5 115	3 535	1 580		0



*Bilder: medarbetare
i Svenska kyrkan om
ej annat anges.*