

VÄSTANFORS VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2018



Innehåll

Förvaltningsberättelse.....	3
Resultaträkning koncernen	9
Balansräkning koncernen	10
Kassaflödesanalys koncernen	12
Resultaträkning moderbolaget.....	13
Balansräkning moderbolaget	14
Kassaflödesanalys moderbolaget	16
Noter, gemensamma för moderbolag och koncern	17
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING	32
Inledning.....	32
Gudstjänster och kyrkliga handlingar.....	33
Kyrkomusik	36
Konfirmand- och ungdomsverksamhet	39
Diakoni	41
Barn- och familje verksamhet	44
Den andliga vården inom hälso- och sjukvård – Sjukhuskyrkan	47
Internationellt arbete.....	48
Frivilligarbete i församlingen	50
Text och tanke	50
Begravningsverksamhet och serviceverksamhet.....	52
Lindgårdsskolan	54
Förskolan Linden.....	55
Lindgårdsköket.....	57
Information	59
Fastigheter	63
Vaktmästeri.....	65
Administration	65
Personal	66
Ledningens styrande uppdrag.....	68
Driftsredovisning sammanställning.....	70
Budgetavvikelser i sammandrag	71
Investeringsredovisning.....	72
Intäktsutveckling Västanfors Västervåla församlings koncern.....	73

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Västanfors Västervåla församling, org nr 252004-0524, med säte i Fagersta är en församling inom Svenska Kyrkan.

Uppgift och verksamhet

Församlingens grundläggande uppgift är, enligt lag om Svenska kyrkan och Kyrkoordningen för Svenska kyrkan, att ”föra gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission”. Församlingen bedriver en bred och utåtriktad kyrklig verksamhet inom områdena gudstjänster och förrättningar, diakoni, musik, barn- och ungdomsarbete, konfirmation samt olika vuxengrupper. Förutom den traditionella verksamheten bedrivs också Lindgårdsskolan som är en friskola med år F-9 och en fristående förskola, köks- och konferensverksamhet samt näringsverksamhet i bolagsdrift.

Församlingen ansvarar också för begravningsverksamheten enligt Begravningslagen och har även ett eget krematorium.

Organisation

Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige med 25 ledamöter. Kyrkofullmäktige fastställer budget, beslutar om kyrkoavgift och andra större ekonomiska frågor.

Styrelsen består av ett kyrkoråd med tio ledamöter. Kyrkorådets uppgift är att se till att församlingens grundläggande uppgift, det vill säga gudstjänst, undervisning, diakoni och mission, blir utförd. Kyrkorådet är också arbetsgivare och ansvarar för den ekonomiska förvaltningen. Under mandatperioden 2018-2021 har Partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan (POSK) 64,7%, Socialdemokraterna 27,5% samt Sverigedemokraterna 7,8% av mandaten. Kyrkorådet har ett arbetsutskott med sex ledamöter.

Det finns fem verksamhetskommittéer, där byggnadskommittéen är ny och tillsatt under verksamhetsåret. De övriga kommittéerna finns inom områdena: barn/ungdom, gudstjänst/musik, kyrkogård/fastigheter samt övergripande strategiska frågor. Ledamöterna består av både förtroendevalda och tjänstemän. Syftet är att fördjupa samarbetet, öka kunskapen och arbeta med målformulering. Det är enbart i byggnadskommittéen som det genom delegation fattas beslut.

Församlingen tillämpar Svenska kyrkans kollektivavtal. Det innebär att samtliga anställda omfattas av olika typer av försäkringar, bland annat tjänstepensionsförsäkring, sjukförsäkring och arbetsskade- och olycksfallsförsäkring. Vid sidan av detta finns även ett omställningsavtal som träder in vid arbetsbrist och ett utvecklingsavtal som innebär rätt till fortbildning med mera. Församlingen har även upprättat olika typer av policys och handlingsplaner för till exempel jämställdhet, hot och våld samt kränkande särbehandling.

Främjande av ändamål

Ändamålet främjas genom att det i församlingen firas gudstjänst minst en gång i veckan. Därutöver bedrivs ett stort antal aktiviteter som exempelvis konfirmand-undervisning, barn- och ungdomsgrupper, sorgegrupper, besöksverksamhet och själa-vårdssamtal, för att uppfylla den grundläggande uppgiften.

Begravningsverksamheten bedrivs enligt Begravningslagen.

<i>Antal</i>	2018	2017	2016	2015	2014
gudstjänstbesökare	11 863	11 717	12 179	11 795	11 696
deltagare i kyrkliga handlingar	6 046	5 766	6 781	7 300	7 878
döpta	50	52	62	53	61
konfirmander	19	8	10	23	31
begravningsgudstjänster*	143	-	-	-	-
vigsलगudstjänster*	14	-	-	-	-
aktiva inträden	10	13	5	10	13
aktiva utträden	96	122	151	110	77
<i>Fasta grupper</i>					
deltagare i barn o ungdomsverksamhet	82	94	39	50	49
deltagare i vuxenverksamhet	194	193	184	171	188
<i>Öppen verksamhet</i>					
deltagare i Öppen förskola	1 043	1 202	1 159	2 220	2 357
deltagare i barnkör	30	43	43	57	40
deltagare i vuxenkör	100	100	95	87	90
enskilda personer som besökts i den diakonala verksamheten*	95	-	-	-	-

Tabell över antal deltagare i olika aktiviteter som främjar församlingens ändamål

*Jämförande uppgifter från tidigare år har inte tagits fram för dessa nya statistikuppgifter fr o m 2018

Koncernstruktur

Västanfors Västervåla församling är moderbolag i en koncern. I koncernen ingår det helägda dotterbolaget Svenska Kyrkan i Fagersta AB, org nr 556733-6325. Bolagets verksamhet är att äga och förvalta värdepapper. Svenska Kyrkan i Fagersta AB äger i sin tur 100 % av bolagen Malingsbo Rehabcenter AB, org nr 556617-6680 som bedriver behandlingshem, Kyrkans begravningsbyrå i Sverige AB, org nr 556651-1357, som bedriver begravningsbyråverksamhet och juridisk byrå samt Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB, org nr 556746-0489 som driver fristående förskola och hyr ut lokaler till församlingen.

Resultat och ställning

Målsatt kapital

Församlingens mål för det egna kapitalets storlek uppgår till 24 000 (24 000) tkr. Eget kapital överstiger fastställt målkapital med 21 314 (22 247) tkr.

Moderbolaget Västanfors Västervåla församling

Det totala resultatet uppgår till -933 tkr vilket är 2 044 tkr bättre än det budgeterade resultatet -2 977 tkr.

Rörelsens totala intäkter under räkenskapsåret är 70 954 tkr, vilket är en ökning med ca 4% eller 2 813 tkr jämfört med föregående års utfall. De budgeterade intäkterna uppgick till 67 927 tkr.

De enskilt största avvikelserna jämfört med budgeterade intäkter är försäkringsersättning med 518 tkr samt intäkter från kremationer med 665 tkr.

Kyrkoavgiften efter lämnad ekonomisk utjämning uppgår till 18 559 tkr (18 036) vilket är en ökning med 2,90 %. Begravningsavgiften uppgår till 7 197 tkr (6 761), en ökning med 6,45 %. Kyrko- och begravningsavgiften, sammanlagt 25 756 tkr (inkl ekonomisk utjämning), utgör 36,30 % av de totala intäkterna.

I förhållande till budget 2018 är de totala verksamhetskostnaderna 132 tkr lägre. Verksamhetens kostnader har ökat med 489 tkr jämfört med utfall 2017 till 71 863 tkr.

Räntekostnaderna har minskat något jämfört med förra året och uppgår till 437 (523) tkr.

Under året har investeringar beslutats och aktiverats för 1 163 tkr och påbörjats för 510 tkr. Av, vid årets början, pågående investeringar har det aktiverats 1 206 tkr. Det är främst inom kategorin ”byggnader och mark” som åtgärder har vidtagits.

Begravningsverksamhetens resultat är 287 tkr jämfört med det budgeterade på 0 tkr. Utfallet för intäkter är 1 014 tkr högre än beräknat och verksamhetskostnader är 931 tkr högre än budgeterat. Det är främst antal utförda kremationer och transportet som blev fler än beräknat som påverkat intäkterna positivt. De högre kostnaderna avser till största fortsatt arbete med införskaffande av ett digitalt gravkartsystem samt reparation och underhåll av arbetsmaskiner och ugnen i krematoriet.

Koncernen

Koncernens resultat 2018 är -380 (-2 304) tkr. Koncernens intäkter uppgår till 83 372 tkr, vilket är en ökning med 3 302 tkr eller 4,1% jämfört med resultat 2017. Verksamhetens kostnader är -83 494 tkr och det är en ökning med 852 tkr eller 1,0 % jämfört med förra årets.

Bolagen har bidragit till koncernens resultat enligt följande:

I Svenska Kyrkan i Fagersta AB, där ingen verksamhet bedrivs, är resultatet -52 tkr, vilket är lika med årets rörelseresultat.

Kyrkans Begravningsbyrå i Sverige AB visar ett resultat på -4 tkr. Rörelseresultatet efter finansiella poster är 918 tkr och ett koncernbidrag på 882 tkr har lämnats till Malingsbo Rehabcenter AB. Både begravningsbyrån och den juridiska byrån har haft en stabil verksamhet under året.

Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB redovisar ett resultat på 136 tkr. Den fristående förskolan Västanvinden uppvisar ett litet lägre resultat jämfört med förra året. Själva verksamheten är annars väl inarbetad och det har varit något lugnare jämfört med 2017 när det gäller personal, men med många sjukskrivningar. Den nya förskolechefen började sin anställning i april. Uthyrning av fastigheten Sturen 9 visar ett nollresultat helt i linje med planen att ha hyra ut till självkostnadspris till Lindgårdsskolan.

I Malingsbo Rehabcenter AB fullföljde 62 klienter sin heldygnsbehandling under året vilket är 6 stycken färre än i fjol. På öppenvårdsavdelningen i Örebro har det varit färre behandlingsdagar än beräknat. Redovisat resultat i Malingsbo Rehabcenter AB är 442 tkr. Ett koncernbidrag på 882 tkr har mottagits från Kyrkans Begravningsbyrå i Sverige AB.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Många eftersläpande oklarheter beträffande försäkringssättning från branden i Lindgården har fått sin lösning på ett för församlingen positivt sätt. En hel del oklarheter består dock och vi väntar nu på att en tingsrättsförhandling skall äga rum och förhoppningsvis räta ut en del frågetecken.

Framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Det finns bedömare som menar att folkmängden i Fagersta kommer att öka och/eller ligga kvar på dagens nivå. Det leder inte med nödvändighet till fler kyrkotillhöriga men det leder till stora möjligheter att växa inom näringsverksamheterna som bedrivs inom församlingen och dess bolag.

Församlingen kommer nu i vår att starta bygget av en fullstor sporthall med biytor. Den kommer att utgöra en viktig beståndsdel i den planerade expansionen av Lindgårds-skolan. Den kommer också att medföra ett behov av att låna pengar i bank för uppförandet. Osäkerhetsfaktorer som följer av detta är framtida räntenivåer och i vilken takt skolexpansionen kan ske. Den planerade utbyggnaden av Sockenstugan i Västanfors kommer att senareläggas något.

De risker som uppstår när vi befinner oss i en stark tillväxt är betydligt mer angenäma att hantera än den säkra utplåning som följer av en stagnation.

Belopp i tkr	Plan 2021	Plan 2020	Beslutad för 2019	Utfall 2018	Förändr mellan 2018 och 2019 (%)
Kyrkoavgift	18 100	18 050	18 578	19 295	-3,72
Ekonomisk utjämning	-620	-640	-640	-736	+12,77
	17 480	17 410	17 938	18 559	-3,35

Prognos 2019--2021, Kyrkoavgift och ekonomisk utjämning

Miljöinformation

Församlingen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet avser krematorieverksamhet och gäller för 2 000 kremationer per år. Den tillståndspliktiga verksamheten motsvarar cirka 5,0 % av församlingens nettoomsättning. Verksamheten påverkar miljön genom utsläpp av rökgaser och stoft i luften.

Kollekter

Kollekter tas upp i samband med offentlig gudstjänst eller andaktsstund. En riks- eller stiftskollekt tas upp till samma ändamål och på samma dag i hela landet/hela stiftet. Kollektändamål och dag fastställs i Kyrkostyrelsen respektive Domkapitlet. Församlingskollekt beslutas i församlingen. Församlingskollekt kan tas upp till förmån för en annan juridisk person. Sådana förmedlade kollekt tas inte upp i församlingens resultaträkning.

<i>Belopp i tkr</i>	2018	2017	2016	2015	2014
Förmedlade rikskollekter	12	23	28	22	23
Förmedlade stiftskollekter	3	5	3	3	6
Förmedlade församlingskollekt	61	46	52	79	62
Församlingskollekt till egen verksamhet	16	22	17	16	16
Summa kollekt	92	96	100	120	107

Flerårsöversikt

	2018	2017	2016	2015	2014
Allmänna förutsättningar					
Tillhöriga per den 31 december, (antal)	7 269	7 471	7 683	7 975	8 176
Tillhöriga per den 31 december (andel av invånarna, %)	54,0	55,7	57,3	60,1	62,3
Kyrkoavgift exkl stiftsavgift (%)	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Medelantalet anställda	96	92	83	78	74
Resultat (tkr)					
Verksamhetens intäkter	70 954	68 141	65 279	69 636	80 918
Verksamhetens resultat	-909	-3 233	2 486	14 174	27 387
Resultat från finansiella investeringar	-431	-469	-255	-286	347
Årets resultat	-933	-2 799	2 534	2 095	17 837
Kyrkoavgift exkl stiftsavgift (tkr)	19 295	18 840	18 103	18 336	18 570
- varav slutavräkning (tkr)	563	324	-66	144	335
Begravningsverksamhetens nettokostnad (tkr)	6 910	7 815	7 003	6 302	6 448
Personalkostnader/verksamhetens intäkter (%)	66,4	67,0	61,4	52,5	41,6
Avskrivningar/verksamhetens intäkter (%)	7,1	7,1	6,9	4,7	3,5
Ekonomisk ställning					
Fastställt mål för det egna kapitalets storlek (tkr)	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
Eget kapital (tkr)	45 314	46 247	49 046	46 512	44 417
Soliditet (%)	46,7	47,5	48,5	45,2	48,5
Värdesäkring av eget kapital (%)	-2,0	-5,7	5,4	4,72	67,11
Likviditet (%)	149,1	145,8	169,5	159,1	215,7
Definitioner					
Kyrko- och begravningsavgift (%) - Anges i procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten.					
Begravningsverksamhetens nettokostnader – Begravningsverksamhetens totala kostnader minus Övriga intäkter och Ränteintäkter					
Personalkostnader/verksamhetsintäkter (%) - Uppgiften beräknas som resultaträkningens personalkostnader dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.					
Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter (%) - Uppgiften beräknas som resultaträkningens av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.					
Soliditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala tillgångar i balansräkningen).					
Värdesäkring av eget kapitalet (%) - Uppgiften beräknas som årets resultat dividerat med ingående eget kapital.					
Likviditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder.					

Resultaträkning koncernen

Belopp i tkr	Not	2018	2017
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift		19 295	18 840
Begravningsavgift	2	6 910	7 815
Ekonomisk utjämning	3	-736	-804
Utdelning från prästlönetillgångar	4	212	177
Erhållna gåvor	5	18	28
Erhållna bidrag	6	2 286	2 001
Nettoomsättning	7	51 315	48 497
Övriga verksamhetsintäkter	8	4 072	3 516
Summa verksamhetens intäkter		83 372	80 070
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster		-3 289	-2 964
Övriga externa kostnader	9, 10	-19 072	-20 999
Personalkostnader	11	-55 478	-53 442
Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar		-5 606	-5 237
Övriga verksamhetskostnader		-49	-
Summa verksamhetens kostnader		-83 494	-82 642
Verksamhetens resultat		-122	-2 572
Resultat från finansiella investeringar	12		
Resultat från finansiella anläggningstillgångar		1	7
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		5	50
Räntekostnader och liknande resultatposter		-496	-586
Resultat efter finansiella poster		-612	-3 101
Bokslutsdispositioner	13	407	903
Skatt på näringsverksamhet		-166	-106
Uppskjuten skatt		-9	-
ÅRETS RESULTAT		-380	-2 304

Balansräkning koncernen

Belopp i tkr	Not	2018-12-31	2017-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	14		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	15	62 926	64 382
Inventarier, verktyg och installationer	16	12 929	14 136
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	17	732	1 631
		76 587	80 149
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Uppskjuten skattefordran		-	-
Långfristiga värdepappersinnehav	12, 18, 19	1 039	1 039
Långfristig fordran begravningsverksamhet	2	-	1 054
Summa anläggningstillgångar		77 626	82 242
Omsättningstillgångar			
Varulager		50	44
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		4 275	4 164
Fordran begravningsverksamhet	2	1 271	217
Fordran på beställare		200	286
Skattefordringar		11	-
Övriga fordringar		1 524	1 529
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	20	2 915	2 980
		10 196	9 176
Kassa och bank	21,29	15 481	12 293
Summa omsättningstillgångar		25 727	21 513
Summa tillgångar		103 353	103 755

Belopp i tkr	Not	2018-12-31	2017-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Balanserat resultat		48 369	50 686
Årets resultat		-380	-2 304
Summa eget kapital		47 989	48 382
Obeskattade reserver	22	20 078	20 485
Avsättningar för skatter		20	11
Långfristiga skulder	23		
Skulder till kreditinstitut		18 264	19 200
Checkräkningskredit	24	-	-
Gravskötselskuld	25	169	215
Skuld begravningsverksamhet	2	287	1 214
Summa långfristiga skulder		38 818	41 125
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		936	936
Skuld begravningsverksamhet	2	1 214	-
Leverantörsskulder		4 586	3 918
Skatteskuld		363	90
Gravskötselskuld	25	185	226
Övriga skulder	26	4 416	4 106
Villkorade bidrag	27	695	742
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	28	4 151	4 230
Summa kortfristiga skulder		16 546	14 261
Summa eget kapital och skulder		103 353	103 755

Koncernens förändring i eget kapital

	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Eget kapital 2017-12-31	50 686	-2 304	48 382
Omföring av föregående års resultat	-2 304	-	-
Rättelse av fel före räkenskapsårets början	-13	-	-13
Årets resultat	-	-380	-380
Eget kapital 2018-12-31	48 369	-380	47 989

Kassaflödesanalys koncernen

Belopp i tkr	2018	2017
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	-612	-3 101
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	5 606	5 237
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar	47	-55
	5 041	2 081
Betald inkomstskatt avseende näringsverksamhet	96	-94
Kassaflöde från den löpande verksamheten	5 137	1 987
före förändring av rörelsekapitalet		
<i>Kassaflöde från förändring i rörelsekapital, långfristig gravskötselskuld och begravningsverksamhet</i>		
Ökning/minskning av varulager	-6	0
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	-1 009	-491
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	2 012	-825
Minskning/ökning av långfristig fordran på begravningsverksamhet	1 054	-1 054
Ökning/minskning av långfristig gravskötselskuld	-46	-41
Ökning/minskning av långfristig skuld till begravningsverksamhet	-927	1 214
	1 078	-1 197
Kassaflöde från den löpande verksamheten	6 215	790
Investeringsverksamheten		
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar	-2 093	-5 662
Försäljning/utrangering av materiella anläggningstillgångar	2	304
Kassflöde från investeringsverksamheten	-2 091	-5 358
Finansieringsverksamheten		
Amortering av lån	-936	-936
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-936	-936
Årets kassaflöde	3 188	-5 504
Likvida medel vid årets början	12 293	17 797
Likvida medel vid årets slut	15 481	12 293

Resultaträkning moderbolaget

Belopp i tkr	Not	2018	2017
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift		19 295	18 840
Begravningsavgift	2	6 910	7 815
Ekonomisk utjämning	3	-736	-804
Utdelning från prästlönetillgångar	4	212	177
Erhållna gåvor	5	18	28
Erhållna bidrag	6	1 995	1 679
Nettoomsättning	7	37 586	35 543
Övriga verksamhetsintäkter	8	5 674	4 863
Summa verksamhetens intäkter		70 954	68 141
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster		-1 418	-1 227
Övriga externa kostnader	9, 10	-18 272	-19 611
Personalkostnader	11	-47 078	-45 687
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-5 046	-4 849
Övriga verksamhetskostnader		-49	-
Summa verksamhetens kostnader		-71 863	-71 374
Verksamhetens resultat		-909	-3 233
Resultat från finansiella investeringar	12		
Resultat från finansiella anläggningstillgångar		1	7
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		5	47
Räntekostnader och liknande resultatposter		-437	-523
Resultat efter finansiella poster		-1 340	-3 702
Bokslutsdispositioner	13	407	903
ÅRETS RESULTAT		-933	-2 799

Balansräkning moderbolaget

Belopp i tkr	Not	2018-12-31	2017-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	14		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	15	60 145	61 535
Inventarier, verktyg och installationer	16	11 289	12 625
Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	17	732	1 429
		72 166	75 589
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag, intresseföretag och övriga företag med ägarintresse i	18	1 165	1 165
Fordringar hos koncernföretag, intresseföretag och övriga företag med ägarintresse i		-	400
Långfristiga värdepappersinnehav	12,19	1 039	1 039
Långfristig fordran begravningsverksamhet	2	-	1 054
		2 204	3 658
Summa anläggningstillgångar		74 370	79 247
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		3 127	2 947
Fordringar hos koncernföretag, intresseföretag och övriga företag med ägarintresse i		303	290
Fordran begravningsverksamhet	2	1 271	217
Övriga fordringar		1 524	1 523
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	20	2 563	2 704
		8 788	7 681
Kassa och bank	21,29	13 801	10 511
Summa omsättningstillgångar		22 589	18 192
Summa tillgångar		96 959	97 439

Belopp i tkr	Not	2018-12-31	2017-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Balanserat resultat		46 247	49 046
Årets resultat		-933	-2 799
Summa eget kapital		45 314	46 247
Obeskattade reserver	22	20 078	20 485
Långfristiga skulder	23		
Skulder till kreditinstitut		15 960	16 800
Checkräkningskredit	24		
Gravskötselskuld	25	169	215
Skuld begravningsverksamhet	2	287	1 214
Summa långfristiga skulder		16 416	18 229
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		840	840
Skuld begravningsverksamhet	2	1 214	-
Leverantörsskulder		4 208	3 541
Gravskötselskuld	25	185	226
Skuld till koncernföretag, intresseföretag och övriga företag med ägarintresse i	18	267	99
Skatteskulder		177	15
Övriga skulder	26	3 809	3 420
Villkorade bidrag	27	695	742
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	28	3 756	3 595
Summa kortfristiga skulder		15 151	12 478
Summa eget kapital och skulder		96 959	97 439

Förändring i eget kapital

	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Eget kapital 2017-12-31	49 046	-2 799	46 247
Omföring av föregående års resultat	-2 799	-	-
Årets resultat	-	-933	-933
Eget kapital 2018-12-31	46 247	-933	45 314

Kassaflödesanalys moderbolaget

Belopp i tkr	2018	2017
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	-1 340	-3 702
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	5 046	4 849
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar	47	-55
	3 753	1 092
Betald inkomstskatt avseende näringsverksamhet	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 753	1 092
före förändring av rörelsekapitalet		
<i>Kassaflöde från förändring i rörelsekapital, långfristig gravskötselskuld och begravningsverksamhet</i>		
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar	-1 106	-1 091
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	2 673	-262
Minskning/ökning av långfristig fordran på begravningsverksamhet	1 054	-1 054
Ökning/minskning av långfristig gravskötselskuld	-46	-41
Ökning/minskning av långfristig skuld till begravningsverksamhet	-927	1 214
Kassaflöde från den löpande verksamheten	5 401	-142
Investeringsverksamheten		
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar	-1 673	-4 427
Lån till koncernföretag	400	600
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	2	304
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 271	-3 523
Finansieringsverksamheten		
Amortering av lån	-840	-840
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-840	-840
Årets kassaflöde	3 290	-4 505
Likvida medel vid årets början	10 511	15 016
Likvida medel vid årets slut	13 801	10 511

Noter, gemensamma för moderbolag och koncern

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Församlingens årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554), begravningslagen (1990:1144) och Bokföringsnämndens BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Vidare tillämpas rekommendationer utgivna av Svenska Kyrkans Redovisningskommitté (KRED). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år, om inget annat anges.

I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderföretaget direkt eller indirekt innehar 50 % eller mer av rösterna.

Belopp

Samtliga belopp är angivna i tusentals kr (tkr) om inget annat anges. Beloppen inom parentes anger föregående års värden.

Intäktsredovisning

Intäkter redovisas till det verkliga värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Kyrkoavgift och begravningsavgift

Svenska kyrkans huvudintäkt utgörs av kyrkoavgiften. I enlighet med lag om avgift till registrerat trossamfund får Svenska kyrkan statlig hjälp med uppbörd, taxering och indrivning av kyrkoavgiftsmedlen. Det slutliga utfallet av kyrkans avgiftsunderlag erhålls först två år efter avgiftsgrundande år och därför är Svenska kyrkan berättigad att uppbära ett förskott från staten, fördelat med en tolfedel per månad. Samtidigt med utbetalningen av förskottet sker en avräkning av det slutliga avgiftsunderlaget två år tillbaka. Kyrkoavgiften intäktsredovisas i takt med utbetalningarna från staten.

Från och med 2017 har en enhetlig begravningsavgift införts i hela landet förutom i Stockholm och Tranås. Den begravningsavgift som församlingen erhåller för året fastställs av Kammarkollegiet utifrån det preliminära kostnadsunderlaget som församlingen redovisar. Den i resultaträkningen intäktsredovisade begravningsavgiften motsvarar det faktiska kostnadsunderlaget, det vill säga det belopp som erfordrats för att bedriva årets begravningsverksamhet. Se även Begravningsverksamhetens särredovisning, not 2.

Erhållna gåvor, bidrag och offentliga bidrag

Erhållna gåvor redovisas som intäkt i den period de mottagits. Bidrag och offentliga bidrag intäktsredovisas efter hand som villkor som är förknippade med bidragen uppfylls. Bidrag till anläggningstillgångar har reducerat anskaffningsvärdet på anläggningstillgångarna.

Leasing

All leasing, både när församlingen är leasetagare och leasegivare, redovisas som operationell leasing det vill säga leasingavgifterna, inklusive en första förhöjd avgift, redovisas som intäkt/kostnad linjärt över leasingperioden. Uppgifterna om avgifter i noten är redovisade i nominella belopp. Med leasingperiod avses den period som leasetagaren har avtalat att leasa en tillgång.

Ersättning till anställda

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänsterna. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.

Inkomstskatt

Församlingens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kapitlet i inkomstskattelagen (1999:1229). I den mån församlingen bedriver näringsverksamhet är huvudregeln att näringsverksamheten är skattepliktig. Näringsverksamhet kan undantas från skatteplikt om den har naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet eller är hävdvunnen finansieringskälla. Även normalt sett skattepliktig näringsverksamhet kan i vissa fall undantas från beskattning om huvudsaklighetsprincipen är tillämplig. Vid fastighetsinnehav kan fastighetsinkomsten undantas från beskattning om fastigheten till mer än 50 % används för att främja det allmännyttiga ändamålet alternativt att hyresinkomsterna har naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet. Församlingen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den uppfyller kraven som samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen.

Materiella anläggningstillgångar

I församlingen finns materiella anläggningstillgångar redovisade enligt två olika definitioner i K3:

Som grundregel gäller att en materiell anläggningstillgång är en fysisk tillgång som innehas för att bedriva näringsverksamhet (ge ekonomiska fördelar/kassaflöde).

För ideell sektor gäller att materiell anläggningstillgång också omfattar fysisk tillgång som innehas för det ideella ändamålet även om grundregeln inte är uppfylld.

De flesta anläggningstillgångar har klassificerats utifrån den senare regeln då församlingens ändamål är religiös verksamhet.

Nedskrivningsprövning sker alltid för sådana tillgångar som inte längre uppfyller något av kraven ovan för att definieras som materiella anläggningstillgångar.

Inventarier med ett anskaffningsvärde under 50% av prisbasbeloppet har utifrån väsentlighetsbedömning redovisats som kostnad.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

Bidrag och offentliga bidrag som avser förvärv av materiell anläggningstillgång reducerar tillgångens anskaffningsvärde.

En materiell anläggningstillgång som har betydande komponenter där skillnaden i förbrukning förväntas vara väsentlig, redovisas och skrivs av som separata enheter utifrån varje komponents nyttjandeperiod.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används. Mark, med undantag av begravningsplatsens mark, har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Begravningsplatsens mark skrivs av på 50 år.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Kyrkogårdsmark	50 år
Markanläggning	5-30 år
Byggnader	10-51 år
Bilar	5 år
Datautrustning	3-5 år
Övriga inventarier, verktyg och installationer	3-25 år

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

När det finns en indikation på att en materiell anläggningstillgångs värde har minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. För tillgångar som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.

Materiella anläggningstillgångar skrivs ned enligt två huvudmetoder beroende på grunden för klassificering som materiell anläggningstillgång. Materiella anläggnings-tillgångar som används för att ge ekonomiska fördelar/kassaflöde skrivs ned enligt reglerna i K3, kapitel 27. De materiella anläggningstillgångar som innehas för det ideella ändamålet skrivs ned enligt kapitel 37, där det finns en grund- och en förenklingsregel. Tillämpad metod för nedskrivningar beskrivs i tilläggsupplysning i förekommande fall.

Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när församlingen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförs och församlingen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelseerna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Långfristiga värdepappersinnehav – post för postvärdering

Innehaven i posten innehas på lång sikt och redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning värderas posten fortsatt till anskaffningsvärde, dock med avdrag för nedskrivning när värdenedgången bedöms bestående och av väsentligt belopp. Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten "Resultat från finansiella anläggningstillgångar". Nedskrivningsbehovet prövas individuellt.

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggnings-tillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Kortfristiga placeringar

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Avsättningar

Med avsättningar avses förpliktelser på balansdagen som är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissta till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias. Avsättning redovisas med det belopp som motsvarar den bästa uppskattningen av den utbetalning som krävs för att reglera åtagandet.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod och visar församlingens in- och utbetalningar uppdelade på löpande verksamheten, investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar församlingen, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut, kyrkkontot samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats.

Ansvarsförbindelser

En ansvarsförbindelse redovisas när det finns:

- a) en befintlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas eller att åtagandets storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet, eller
- b) när det finns en möjlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser.

Skattepliktig näringsverksamhet

Församlingen bedriver, förutom sin ideella verksamhet, näringsverksamhet som är skattepliktig. Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital, då skatteeffekten redovisas där.

Not 2 Begravningsverksamhet

Västanfors Västervåla församling är huvudman för begravningsverksamheten inom församlingens geografiska område. Begravningsverksamheten finansieras av begravningsavgiften. Begravningsavgiften får inte användas till annat än de uppgifter som anges i begravningslagen.

Begravningsverksamhetens resultatsammanställning	2018	2017
Verksamhetens intäkter		
Begravningsavgift - erhållen under året	7 197	6 761
Övriga intäkter	5 077	4 099
Summa verksamhetens intäkter	12 274	10 860
Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	-4 760	-4 674
Övriga kostnader	-5 924	-5 954
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-1 090	-982
Summa verksamhetens kostnader	-11 774	-11 610
Finansiella poster		
Ränteintäkter	-	-
Räntekostnader	-213	-304
Begravningsverksamhetens överskott/underskott	287	-1 054
Begravningsavgift redovisad i resultaträkningen		
Begravningsavgift - erhållen under året	7 197	6 761
Avgående överskott/tillkommande underskott enligt resultatsammanställningen	-287	1 054
Summa begravningsavg redovisad i resultaträkningen	6 910	7 815
Fordran/skuld begravningsverksamheten		
Ingående fordran/skuld	-57	997
Reglering 2015 års över-/underskott	-	-
Reglering 2016 års över-/underskott	-	-
Årets överskott/underskott	287	- 1 054
Utgående fordran/skuld	230	-57
Varav långfristig fordran/skuld	287	160
Varav kortfristig fordran/skuld	-57	-217

Not 3 Ekonomisk utjämning

Alla församlingar och kyrkliga samfälligheter omfattas av ett inomkyrkligt utjämnings-system. Syftet med utjämningen är att omfördela en del av kyrkoavgiften och därigenom bibehålla en rikstäckande kyrklig verksamhet. Kyrkomötet beslutar om kriterierna för utjämningen.

Not 4 Utdelning från prästlönertillgångar

Församlingen innehar 1,415 (1,415) andelar i avkastningen från de stiftsvis förvaltade prästlönertillgångarna. Prästlönertillgångarna är stiftsliknande förmögenheter. Minst 50 % av avkastningen går till församlingar och pastorat som har andelar i avkastningen och resterande går till det inomkyrkliga utjämningsystemet. Andelarna innebär inget inflytande i förvaltningen och går ej heller att överlåta.

Not 5 Erhållna gåvor

	Koncernen		Moderbolaget	
	2018	2017	2018	2017
<i>Gåvor redovisade i resultaträkningen</i>				
Församlingskollekt till egen verksamhet	16	23	16	23
Gåva till församlingens verksamhet	2	5	2	5
	18	28	18	28

Församlingens verksamhet bygger till viss del på ideella arbetsinsatser.

Not 6 Erhållna bidrag

	Koncernen		Moderbolaget	
	2018	2017	2018	2017
<i>Bidrag och offentliga bidrag redovisade i resultaträkningen</i>				
Övriga bidrag från stiftet	550	524	550	524
Arbetsmarknadsbidrag	677	598	386	276
Övriga bidrag	1 059	879	1 059	879
	2 286	2 001	1 995	1 679

Not 7 Nettoomsättning

	Koncernen		Moderbolaget	
	2018	2017	2018	2017
Skolpeng	33 823	31 786	30 363	29 592
Barnomsorgsavgift	1 207	1 029	1 207	1 029
Serveringsintäkter kök/konferens	4 254	3 513	4 254	3 513
Övr intäkter från näringsverksamhet	12 031	12 169	1 762	1 409
	51 315	48 497	37 586	35 543

Not 8 Övriga verksamhetsintäkter

	Koncernen		Moderbolaget	
	2018	2017	2018	2017
Försäkringsersättning från Moderna försäkringar med anledning av branden av Lindgården	433	127	433	127
Övriga Verksamhetsintäkter	3 639	3 389	5 241	4 736
	4 072	3 516	5 674	4 863

Not 9 Operationella leasingavtal - leasetagare

	Koncernen		Moderbolaget	
	2018	2017	2018	2017
Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:				
Förfaller till betalning inom ett år	4 001	3 190	3 610	2 814
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år	11 189	8 934	10 175	8 098
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter	3 945	3 389	3 569	3 022

Den operationella leasingen utgörs i allt väsentligt av hyrda inventarier och lokaler.

Not 10 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	Koncernen		Moderbolaget	
	2018	2017	2018	2017
<i>Auktoriserade revisorer</i>				
Grant Thornton				
Revisionsuppdrag	117	150	69	104
Övriga tjänster	21	-	21	-
	138	150	90	104

Med revisionsuppdrag avses arbetsuppgifter som det enligt lag ankommer på församlingens revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådana arbetsuppgifter.

Not 11 Personal

	Koncernen		Moderbolaget	
	2018	2017	2018	2017
<i>Medelantalet anställda</i>				
Kvinnor	83	82	70	68
Män	28	27	26	24
Totalt medelantal anställda	111	109	96	92

I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp 22 750 kr (22 400 kr). Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2006:11.

Könsfördelningen i kyrkorådet och bland ledande befattningshavare

Antal kyrkorådsledamöter på balansdagen

Kvinnor	-	-	6	7
Män	-	-	4	3
Totalt	-	-	10	10

Antal ledande befattningshavare på balansdagen

Män	2	2	1	1
Totalt	2	2	1	1

Löner, arvoden och andra ersättningar

Ledamöter i kyrkoråd samt

kyrkoherde, styrelse VD*	1 380	1 204	1 332	1 168
Anställda	37 912	36 839	32 017	31 454
	39 292	38 043	33 349	32 622

*Arvoden till förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkorådet, församlingsrådet med flera organ redovisas i resultaträkningen på raden Personalkostnader.

Arbetsmarknadsbidrag

Under året erhållet arbetsmarknadsbidrag	676	598	386	276
--	-----	-----	-----	-----

	Koncernen		Moderbolaget	
	2018	2017	2018	2017
<i>Ersättning till ordförande i kyrkoråd</i>				
Till ordförande i kyrkorådet har ersättning utgått med	125	86	125	86
<i>Pensionskostnader och andra avgifter</i>				
Pensionskostnader exkl. särskild löneskatt	2 757	2 498	2 318	2 055
Andra sociala avgifter enligt lag och avtal	13 265	12 808	10 889	10 586
	16 022	15 306	13 207	12 641

Församlingen har inga övriga utfästelser om pensioner eller avgångsvederlag till personer i ledande ställning.

Not 12 Resultat från finansiella investeringar

	Koncernen		Moderbolaget	
	2018	2017	2018	2017
<i>Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter</i>				
Räntor	5	50	5	47
Utdelning	1	7	1	7
Räntekostnader	-496	-586	-437	-523
	-490	-529	-431	-469

Not 13 Bokslutsdispositioner

	Koncernen		Moderbolaget	
	2018	2017	2018	2017
Ersättningsfond byggnader o mark	407	903	407	903
	407	903	407	903

Not 14 Anläggningstillgångar som inte får redovisas i balansräkningen

Församlingen innehar tillgångar som enligt kulturmiljölagen (SFS 1988:950, 4 kap) ska bevaras, förtecknas och vårdas enligt lagens regler. Tillgångarna finns upptagna i särskild förteckning. Det går inte att koppla tillgångarna till mätbara ekonomiska fördelar i framtiden och postens anskaffningsvärde eller värde kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt.

Not 15 Byggnader och mark

	Koncernen		Moderbolaget	
	2018	2017	2018	2017
Ingående anskaffningsvärde	100 349	100 174	96 256	96 081
Inköp	1 896	187	1 824	187
Omklassificeringar	-	-12	-	-12
Utgående ack anskaffningsvärden	102 245	100 349	98 080	96 256
Ingående avskrivningar	-35 967	-32 669	-34 721	-31 567
Årets avskrivningar	-3 352	-3 298	-3 214	-3 154
Omklassificeringar	-	-	-	-
Utgående ack avskrivningar	-39 319	-35 967	-37 935	-34 721
Utgående redovisat värde	62 926	64 382	60 145	61 535

Not 16 Inventarier, verktyg och installationer

	Koncernen		Moderbolaget	
	2018	2017	2018	2017
Ingående anskaffningsvärde	27 941	24 716	25 184	22 890
Inköp	1 152	3 975	546	2 942
Omklassificeringar	-	-	-	-
Försäljningar och utrangeringar	-394	-750	-316	-648
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	28 699	27 941	25 414	25 184
Ing bidrag och offentliga bidrag	-	-	-	-
Årets bidrag och offentliga bidrag	-55	-	-	-
Utgående ackumulerade bidrag och offentliga bidrag	-55	-	-	-
Netto anskaffningsvärde	28 644	27 941	25 414	25 184
Ingående avskrivningar	-13 805	-12 366	-12 559	-11 262
Försäljningar och utrangeringar	345	501	266	399
Årets avskrivningar	-2 255	-1 940	-1 832	-1 696
Omklassificeringar	-	-	-	-
Utgående ackumulerade avskrivningar	-15 715	-13 805	-14 125	-12 559
Utgående redovisat värde	12 929	14 136	11 289	12 625

Not 17 Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	Koncernen		Moderbolaget	
	2018	2017	2018	2017
Ingående balans	1 631	131	1 429	131
Utgifter under året	510	1 500	510	1 298
Under året erhållna bidrag och/eller offentliga bidrag	-	-	-	-
Under året färdigställda tillgångar	-1 409	-	-1 207	-
Utgående balans	732	1 631	732	1 429

Not 18 Andelar i dotterföretag

Företagets namn, organisationsnummer och säte	Kapitalandel i företaget (%) (röster%)	Antal andelar	Bokfört värde
<i>Dotterföretag</i>			
Svenska Kyrkan i Fagersta AB, 556733-6325, Fagersta	100(100)	1 000	1 165
			1 165
		2018	2017
Redovisat resultat i koncernen		-380	-2 304

Not 19 Värdepappersinnehav

Värdepappersinnehav (tkr)	Anskaffningsvärde	Bokfört Marknadsvärde värde bokslutsdagen
<i>Långfristiga värdepappersinnehav</i>		
Noterade aktiefonder	0	1 004
Övriga långfristiga placeringar	85	35
	85	1 039
		1 130

	2018	2017
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	1 089	1 089
Investeringar under året	-	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 089	1 089
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-50	-50
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-50	-50
Utgående bokfört värde	1 039	1 039

Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	Koncernen		Moderbolaget	
	2018	2017	2018	2017
Skolpeng	1 455	1 076	1 455	1 076
Försäkringspremier	154	168	154	168
Förutbetalda hyror	333	236	295	152
Leasingavgifter	213	334	213	334
Bidrag sjukhuskyrkan	100	100	100	100
Arbetsmarknadsbidrag	180	48	82	22
Ränteintäkter	5	46	5	46
Ers från Moderna försäkringar	9	338	9	338
Statsbidrag Skolverket	-	163	-	163
Övriga poster	466	471	250	305
	2 915	2 980	2 563	2 704

Not 21 Kassa och bank

Av behållningen på kassa och bank utgör 13 114 tkr (9 870 tkr) behållning på det så kallade kyrkkontot. Kyrkkontot utgör i juridisk mening en fordran på Svenska kyrkans nationella nivå eftersom det är den del av Svenska kyrkans koncernkonto. De regelverk som styr kyrkkontot är dock av sådan karaktär att fordran i redovisningssammanhang ses som ett ordinärt banktillgodohavande.

Församlingen har en beviljad checkräkningskredit på 1 700 tkr (1 700 tkr) på kyrkkontot samt 2 000 tkr (2 000 tkr) i Nordea.

Not 22 Obeskattade reserver

	Koncernen		Moderbolaget	
	2018	2017	2018	2017
Ingående saldo ersättningsfond	20 485	21 387	20 485	21 387
Under året avsatta ersättningar	544	24	544	24
Under året i anspråktaga ers	-951	-926	-951	-926
Utgående saldo ersättningsfond	20 078	20 485	20 078	20 485

Not 23 Långfristig skuld

Andel av långfristig skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen:

	Koncernen		Moderbolaget	
	2018	2017	2018	2017
Skulder till kreditinstitut	14 520	15 456	12 600	13 440
Gravskötselskuld	40	52	40	52
	14 560	15 508	12 640	13 492

Not 24 Checkräkningskredit

	Koncernen		Moderbolaget	
	2018	2017	2018	2017
Beviljad checkräkningskredit	3 700	4 000	3 700	3 700
Outnyttjad del	-3 700	-4 000	-3 700	-3 700
Utnyttjad del	0	0	0	0

Not 25 Gravskötselskuld

	2018	2017
Långfristig gravskötselskuld		
Begravningsverksamhetens åtaganden	100	124
Församlingsverksamhetens åtaganden (Serviceverksamhet)	69	91
	169	215

Kortfristig gravskötselskuld		
Begravningsverksamhetens åtaganden	24	28
Församlingens åtaganden (Serviceverksamhet)	161	198
	185	226

Andel av gravskötselskulden som förfaller senare än 5 år efter balansdagen

Begravningsverksamhetens åtaganden	39	51
Församlingens åtaganden (serviceverksamhet)	-	1
	39	52

Skötselåtaganden påbörjade före år 2000 utgör begravningsverksamhet medan åtaganden påbörjade från år 2000 utgör kyrklig verksamhet (serviceverksamhet).

Not 26 Vidareförmedlade bidrag

	2018	2017
Ingående skuld	1	1
Under året mottagna bidrag	37	41
Under året förmedlade bidrag	-34	-41
Utgående skuld	4	1

Not 27 Villkorade bidrag

	Koncernen		Moderbolaget	
	2018	2017	2018	2017
Ingående balans	742	785	742	785
Erhållet under året	46	47	46	47
Ianspråktaget under året	-93	-90	-93	-90
Summa utgående balans	695	742	695	742
<i>Specifikation av utgående balans</i>				
Skuldförda bidrag till verksamheten	695	742	695	742
	695	742	695	742

Bidragen avser permuterade stiftelser där ändamålen ännu inte har uppfyllts och utdelning kunnat ske.

Not 28 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	Koncernen		Moderbolaget	
	2018	2017	2018	2017
Semesterlöner	2 267	2 213	2 056	1 975
Övertidsskuld	261	399	253	370
Sociala avgifter	956	989	883	897
Övriga poster	667	629	564	353
	4 151	4 230	3 756	3 595

Not 29 Likvida medel

	Koncernen		Moderbolaget	
	2018	2017	2018	2017
<i>Specifikation av likvida medel vid årets slut</i>				
Kassa	26	32	25	32
Bank	15 455	12 261	13 776	10 479
	15 481	12 293	13 801	10 511

Not 30 Ansvarsförbindelser

	Koncernen		Moderbolaget	
	2018	2017	2018	2017
Villkorat aktieägartillskott	1 000	1 000	-	-
Utgående skuld	1 000	1 000	0	0

Not 31 Ställda säkerheter

	Koncernen		Moderbolaget	
	2018	2017	2018	2017
<i>Ställda säkerheter för skuld till kreditinstitut:</i>				
Fastighetsinteckningar	22 900	22 900	18 500	18 500
Företagsinteckningar	900	900	-	-
Summa ställda säkerheter	23 800	23 800	18 500	18 500

Fastighetsinteckningen i församlingen avser pantbrev på 8 500 tkr för Fagersta Västanfors 11:59 och 10 000 tkr för Fagersta Västanfors 11:61.

Fastighetsinteckningar i koncernen avser förutom församlingens inteckningar pantbrev på 2 400 tkr för Västerås Syringen 4, och pantbrev på 2 000 tkr för Fagersta Sturen 9 i Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB.

Not 32 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Planändringen som krävdes för uppförande av sporthall är nu genomförd.

Statens fastighetsverk sålde under 2018 Malingsbo Herrgård till en privatperson vilket till slut medförde att Malingsbo Rehabcenter AB nu i år tvingas säga upp hyresavtalet med den nye ägaren. Förhandlingar pågår om förvärv av en fastighet som framstår som ytterst lämplig för verksamheten.

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Inledning

När jag ser tillbaka på 2018 är det som vanligt lätt att se många positiva händelser och förbättringar som gör att framtiden ser ljus ut. Jag ser att vi när det gäller personal är lyckligt lottade. Vi besitter en samlad hög kompetens som i kombination med ett exceptionellt engagemang leder till att väldigt mycket bra verksamhet skapas av personalen och även av förtroendevalda och lekmän.

Inom förskola och skola kan jag idag avläsa en arbetsmiljö som nog är bättre än vad den någonsin varit. Barn, personal och föräldrar signalerar stor tillfredsställelse med situationen i verksamheten. Ett målmedvetet kvalitetsarbete börjar ge riklig skörd till stor glädje för alla inblandade.

De mer traditionella kyrkliga verksamheterna är fortsatt betydelsefulla för många människor i vår bygd och det är med stor tacksamhet jag kan konstatera att Svenska kyrkan i Fagersta har ett betydande förtroendekapital hos våra församlingsbor. Jag konstaterar också att församlingen och församlingens koncern har en fortsatt ekonomisk tillväxt, visserligen inte lika stark som under vissa tidigare år, men i jämförelse med andra församlingar är den remarkabel. Kommande investeringar i sporthall och utbyggnad av sockenstugan kommer också att möjliggöra en expansion av förskola och skola vilket förväntas leda till en snabbare ekonomisk tillväxt i framtiden.

Lindgårdens kök och konferensverksamhet har också en ökad tillströmning av gäster som uttrycker stor glädje över god mat och fina lokaler. Musikverksamheten som under många år varit ett adelsmärke för församlingen fortsätter att locka många utövare och åhörare. Jag blir också väldigt glad åt att församlingen nu flyttat fram sina positioner när det gäller att försöka hjälpa gamla, sjuka och ensamma att finna glädje och kanske gemenskaper att trivas i. Våra välskötta kyrkogårdar, utemiljöer och byggnader är en annan källa till glädje och stolthet. När andra församlingar nästan i panik vill avyttra fastigheter så gläds vi åt att få bygga fler för att vi är för trångbodda. Detta faktum ger ett trevligt perspektiv på Västanfors Västervåla församlings situation.

När jag betraktar alla olika yrkeskategorier vi har anställda i koncernen ser jag en väldig "hantverksskicklighet" men jag ser också att det inte skulle räcka till för att nå de resultat vi gör. För att uppnå det vi gör krävs också ett förhållningssätt, ett bemötande av människor som gör att de gärna kommer tillbaka och gärna talar gott om Västanfors Västervåla församling. Det är nog nyckeln till våra framgångar.

När det gäller det ekonomiska resultatet för 2018 tvingas vi konstatera att det blev negativt. I förhållande till budgeten blev det emellertid positivt. Vi har medvetet satsat på en högre personaltäthet inom förskola och skola och vi har tillåtit förhållandevis höga löner för att på så vis säkra en god arbetsmiljö och en hög kvalitet på undervisning och omsorg. Vi kan också se att vi nu har möjlighet att växa ekonomiskt via skalfördelar och att ett negativt resultat i det perspektivet inte är alarmerande.

Jag ser fortfarande en osäkerhetsfaktor som är värd att nämna. Det handlar om den

svenska skolpolitiken där det tycks råda politisk enighet om att det krävs satsningar. Frågan jag ställer mig är om det kommer att innebära ekonomiska satsningar "framtvängade" av staten eller frivilliga satsningar av de kommunala huvudmännen. Vi vet ju att Sverige redan idag har höga kostnader för skolan i en jämförelse med andra OECD-länder. Framtiden lär utvisa vad det blir av skolsatsningar och under tiden får församlingen göra sin skolsatsning utifrån de behov som vi ser hos våra elever.

Med få ord, stor tillförsikt inför framtiden, och med ofantligt stor tacksamhet vill jag tacka alla som deltagit i arbetet för att göra också 2018 till ett bra år i Västanfors Västervåla församlings historia.

Henrik Rydberg
kyrkoherde

Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Beskrivning av verksamheten

Gudstjänster och förrättningar är en grundläggande och församlingsdefinierande verksamhet. I huvudsak är denna koncentrerad till våra tre kyrkor (Västanfors, Västervåla och Brukskyrkan) samt Skogskapellet, men gudstjänster firas också på andra platser: i naturen, som by- eller vandringsgudstjänst, på äldreboenden och hemma hos församlingsbor. Gudstjänstutbudet ska vara brett för att så många som möjligt ska kunna känna sig tilltalade av någon form. Arbetet ska också hålla god kvalitet, med genomarbetade gudstjänster och förrättningar, där människors liv ryms och tolkas inom ramen för en kristen troslära.

Mål och måluppfyllelse

Arbetet kring gudstjänster kan kategoriseras utifrån nedanstående fyra nivåer, vilka kommenteras där så krävs.

		2018	2017	2016	2015	2014
Söndagsmessa/-gudstjänst	<i>Antal</i>	43	44	52	59	45
	<i>Deltagare</i>	1 125	1 606	1 395	1 835	1 258
Veckomässa	<i>Antal</i>	31	36	46	50	52
	<i>Deltagare</i>	652	712	527	687	681

1) Ett regelbundet gudstjänstfirande för dem som söker kontinuitet, igenkännande och relation. Dessa är främst söndagsmessa/-gudstjänst i Brukskyrkan varannan vecka (27 av ovanstående 43 gudstjänster, varav 8 st finskspråkiga firades i Brukskyrkan, 2 st i Västanfors kyrka varav 1 st var finskspråkig och 3 st i Västervåla kyrka) och terminernas veckomässor i Västanfors kyrka på torsdagskvällar 16 st och tisdagsmorgnar 9 st. Dessa gudstjänster följer en given agenda som är densamma från gång till gång.

Brukskyrkans gudstjänster är inte väldigt välbesökta, men stabila, och det finns en församlingskärna som ser Brukskyrkan som "sin" kyrka. Det är inte lätt att se någon tydlig förklaring till upp- och nedgångarna som vi ser de senaste fem åren.

Församlingens tacksägelser, dit sorgehusen bjuds in, sker alltid i Brukskyrkan. Det är ett tryggt sammanhang att landa i och här serveras alltid kyrkkaffe som en del av helheten.

Antalet besök vid veckomässorna har minskat och det beror till stor del på att församlingen har minskat antalet veckomässor så att det blev ”varannanveckomässa”. Traditionella gudstjänster som jul- och nyårsbön, julotta och allhelgonadagens gudstjänster räknas också till denna kategori.

2) Tematiska gudstjänster som är planerade kring ett visst ämne, viss sorts musik, en speciell plats, en viktig tradition eller en särskild åldersgrupp.

		2018	2017	2016	2015	2014
Temagudstjänst/-mässa	<i>Antal</i>	14	18	13	12	15
	<i>Deltagare</i>	268	470	496	501	312

I statistiken ovan ingår bland annat sommarens friluftsf- och bygudstjänster.

		2018	2017	2016	2015	2014
Familjegudstjänst/-mässa	<i>Antal</i>	10	11	10	11	13
	<i>Deltagare</i>	671	675	787	667	847

Arbetet med familjegudstjänst är tydligt och gediget. Det är en styrka att arbetslaget kring dessa till stora delar är detsamma från gång till gång, med musiker, kyrkvård och personal från barnverksamheten. Dessa gudstjänster har olika karaktär: från de högtidliga (dopfesten) via de barncentrerade och nyskapande till enkla vandringsgudstjänster. Även här ser vi upp- och nedgångar mellan åren som är svåra att förklara.

		2018	2017	2016	2015	2014
Musikgudstjänst	<i>Antal</i>	19	19	16	24	21
	<i>Deltagare</i>	2 869	3 001	3 127	3 626	3 264

Att musikgudstjänster lockar människor till kyrkan ser man lätt när man tittar på snittantalet besökare. Rock- och popgudstjänster samt Musik i sommarkväll är nästan alltid välbesökta och uppskattade. Att arbeta med musikgudstjänster är givande, eftersom det visar sig att man ”får betalt” för det arbete som läggs ned. Dock kräver arbetet mycket av musikerna.

3) De riktade vardagsgudstjänsterna firas uppsökande där behov kan identifieras. De kombineras ofta med andra typer av gemenskap, som allsång och kaffe/mat. Hit räknas gudstjänster på våra äldreboenden, middagsbön i Brukskyrkan och måndagsträffar i Västervåla.

		2018	2017	2016	2015	2014
Vardagsgudstjänst	<i>Antal</i>	99	102	103	111	155
	<i>Deltagare</i>	1 307	1 527	1 604	1 483	1 826

4) De kyrkliga handlingarna

		2018	2017	2016	2015	2014
Dopgudstjänst	<i>Antal</i>	50	52	62	54	61
	<i>Deltagare</i>	1 605	1 537	2 223	1 807	1 710

Vigselgudstjänst	<i>Antal</i>	14	17	16	19	28
	<i>Deltagare</i>	462	823	631	665	1 417
Begravningsgudstjänst	<i>Antal</i>	148	127	124	138	150
	<i>Deltagare</i>	3 708	3 287	3 568	4 037	4 216
Konfirmationsgudstjänst	<i>Antal</i>	1	1	1	1	1
	<i>Deltagare</i>	271	119	341	383	535

Traditionen med kyrkliga handlingar enligt Svenska kyrkans ordning är alltjämt stark i Fagersta men vi behöver vara uppmärksamma på dopsedens ställning och på den kyrkliga begravningsseden. Antalet dopgudstjänster har minskat något. Det är omöjligt att säga om det kommer att fortsatt vara en "normal" nivå. Att antalet vigslar tycks minska de senaste åren kan ha flera förklaringar och vi vet inte om antalet borgerliga ökar i samma utsträckning eller om det blivit omodernt att gifta sig.

Deltagandet vid begravningsgudstjänster är stabilt och vi arbetar hårt för att försvara den kyrkliga begravningsseden. Deltagare i konfirmationsgudstjänster ökade dramatiskt eftersom konfirmanderna var fler än året innan.

Vi fortsätter att möta många människor i samband med kyrkliga handlingar, totalt 6046 under året. Detta är något fler än 2017 (5647).

Sammanfattning, måluppfyllelse

Det är ett faktum att gudstjänstbesöken minskar totalt sett och i det avseendet avviker vi inte från övriga kyrksverige. Det finns sannolikt ingen enkel lösning på den problematiken utan vi får fortsätta söka nya vägar samtidigt som vi fortsätter gå på redan upptrampade stigar. Det som är glädjande är att vi trots allt klarar av att hålla både hög kvalitet och ett gott humör i gudstjänstarbetet.

Budgetutfall

Präster

Belopp i tkr	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Intäkter	5	0	5
Övriga externa kostnader	-10	-27	17
Personalkostnader	-2 634	-2 770	136
Avskrivningar	-65	-65	0
Interna intäkter/kostnader	-5	-7	2
Resultat	-2 708	-2 869	161

Övrig församlingsverksamhet

Belopp i tkr	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Intäkter	214	280	-66
Övriga externa kostnader	-277	-324	47
Personalkostnader	-30	-22	-8
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	-84	-55	-29
Resultat	-177	-121	-56

Framtiden

Arbetet med att utveckla våra gudstjänster är en ständig process som kräver ett stort engagemang av flera yrkeskompetenser och frivilliga. Som i allt kyrkligt arbete är det här av yttersta vikt att vara lyhörd för de önskemål och behov som finns hos människor och att ständigt försöka uppnå en hög kvalitet i allt som utförs.

Henrik Rydberg
kyrkoherde

Kyrkomusik

Inledning

Musiken i kyrkan vid såväl gudstjänster som vardagsverksamheten strävar efter att förstärka det talade ordet och beröra människors djup. Vi är öppna för att använda så många olika sorters musikstilar som möjligt, för att människor med olika musiksmak ska kunna uppleva att vår kyrkas budskap har relevans för just dem. Det är därför också mycket viktigt att vi vid kyrkliga handlingar (dop, vigslar och begravningar) är lyhörda för att kunna använda så många sorters musik som möjligt.

Beskrivning av verksamheten

I Västanfors Västervåla församling var två vuxenkörer verksamma under året. Kyrkokören har sedan vanligt medverkat vid en rad gudstjänster, främst de stora kyrkoårshögtiderna. I samarbete med extern aktör har kören även sjungit vid Valborgsmässofirandet i Ängelsberg.



Adventskonsert i Västanfors kyrka.

Adventskonserten bedrevs även detta år som projekt och blev en stor höjdpunkt för alla inblandade: Kyrkokören, Rock- o popkören och Stadsmusikkåren.

Rock- o popkören består av sångare i alla åldrar som deltar i körprojekten inför de välbesökta rock- o popgudstjänsterna i Västanfors kyrka. Teman under året har varit ABBA, Roxette och en med blandade svenska artister. Allsångskören Full frihet är numera en projektkör som främst samlas till "Vi sjunger in julen"-gudstjänsten i Brukskyrkan.



Rock- o popkören vid Rock- o popgudstjänsten i maj.

Körverksamheten för barn har bestått av Barnkören (6-8 år) och MusiKul-kören (9-12 år). De har sjungit på familjegudstjänsterna med olika teman som till exempel "rörelse", "det våras", barnverksamhetens avslutningsgudstjänst "stora tårtan" och "tre små grisar" ett samarbete med Norrby Teater. Minipulsarna är sång och rytmik för barn 0-5 år med förälder/annan vuxen. Det är ingen fast grupp som man måste komma till varje vecka, utan man kommer när man kan och vill. Gruppen är tänkt att vara en inkörsport till församlingens körer. Inför Luciagudstjänsten i Västervåla kyrka slogs alla barnkörer ihop till en Luciakör och där alla barn, som vanligtvis inte sjunger i kör, bjöds in.

I våra kyrkor har det genomförts flera musikgudstjänster och konserter. I Västanfors kyrka med Grängesbergs orkesterförening/Gränslösa, Västerås Kammarkör och Söderbärkekören tillsammans med vår församlings Kyrkokör, Adventskonsert med församlingens körer/Stadsmusikkåren och julkonsert med Gränslösa. Konsert under adventstiden med Kulturskolans elever och lärare. I Västervåla kyrka har den omtyckta serien "Musik i sommarkväll" fortsatt med tio välbesökta konserter och musikgudstjänst på våren med Åke Hahres septett och i oktober med Emily McEwan och Kjell Fernström.

Mål och måluppfyllelse

Vi använder musik ur så många genrer som möjligt. Ofta får vi positiv respons från folk med olika uppfattningar om vad som är bra musik. Vi anser också att det inte finns någon specifik kyrkomusik, utan att all musik kan användas. I vår verksamhet är det av naturliga skäl svårt att formulera kvantitativa och kvalitativa mål utan det handlar mer om ideologiska mål.

Verksamhetsutveckling

	2018	2017	2016	2015	2014
Barnkör	3	3	3	3	3
<i>Antal medlemmar</i>	40	45	46	49	40
Ungdomskör	-	1	1	1	-
<i>Antal medlemmar</i>	-	3	3	8	-
Vuxenkör	2	2	2	2	3
<i>Antal medlemmar</i>	120	120	110	100	110

Budgetutfall

Utfallet stämmer mycket väl med budgeten. Vi har haft ambitionen att hålla kostnaderna för konserter och musikgudstjänster på liknande nivå som tidigare år.

Kyrkomusik

Belopp i tkr	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Intäkter	42	17	25
Övriga externa kostnader	-197	-192	-5
Personalkostnader	-982	-947	-35
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	-17	-50	33
Resultat	-1 154	-1 172	18

Framtiden

Det känns som att vi är inne på rätt väg i fråga om repertoar och inriktning när det gäller körarbetet, vilket är inspirerande inför framtiden.

Kyrkokören består av en stabil kärna och glädjande är att fler sångare från Rock- o popkören börjar ta steget till att även prova på att sjunga i kyrkokören, men fler sångare är naturligtvis välkomna. I projektkören sker en kontinuerlig påfyllning som verkligen känns inspirerande! Vår ambition är att hålla ihop en kedja från 0-100 år. I dagsläget finns ett glapp i åldern 9-16 år. I den åldern är det bland annat långa skoldagar och andra intressen som lockar. Därför har det varit svårt att rekrytera till en ungdomskör. Vår förhoppning är naturligtvis att det ska ändras.

Musikönskemålen vid kyrkliga handlingar fortsätter att öka och blir alltmer varierande. Detta innebär musik från olika genrer och kräver solistövningar. Vi fortsätter med en stor egenproduktion av notmaterial till köreerna för att hålla notkostnaderna nere.

Fortsatt under 2018 har bemanningen på kyrkomusikersidan varit en heltidsanställd och en deltidsanställd kyrkomusiker. Vid behov av kantor vid olika förrättningar tas extra personal in.

Lena Martinsson
kyrkomusiker

Britt-Marie Frid Andersson
musiker (deltid)

Konfirmand- och ungdomsverksamhet

Beskrivning av verksamheten

Undervisningen har bestått av både kortare föreläsningsspass, gruppsamtal, övningar, skapande, sång och lek. Målsättningen har varit att genom så många olika uttrycks- och arbetsformer som möjligt väcka tankar och upplevelser beträffande mänskligt liv i allmänhet. Vi har också försökt förmedla vad kristen tro kan vara och hur många skilda synsätt det finns beträffande kristen tro. Efter att ha upptäckt att ungdomarna saknar stora delar av den grundkunskap som tidigare varit självklar har en del fokus legat på att berätta några av kristenhetens stora berättelser lite mer ingående.

Vi har samlats ungefär en helg i månaden samt en onsdagkväll i månaden. Vi har också haft två helgläger på Lindgården och ett på Rättviks stiftsgård.

Församlingens samarbete med *Föreningen Malingsbo herrgårds konfirmandläger* fortgår. Denna sommar konfirmerades 19 ungdomar. Församlingens personal svarar för mässor och konfirmationsgudstjänst samt tar in och vidarebefordrar clearing från konfirmandernas respektive hemförsamlingar.



Utomhusandakt på Rättviks stiftsgård

Mål och måluppfyllelse

Inbjudan till den aktuella årskullen gjordes genom utskick till kyrkomedlemmar under våren samt en påminnelse under hösten. Årets gensvar är något lägre än förra året. 15 ungdomar fanns med från start och 12 av dessa har valt att fortsätta. Anledningen till att de slutat hänför de till att skolarbetet är för krävande och tar för mycket tid. Med nuvarande resurser så är ca 20 ungdomar en bra grupp storleksmässigt. Det blir bra diskussioner och dynamiken fungerar. Tack vare att vi har ett antal äldre ungdomar som också deltar så uppnår vi den målsättningen.

Vi ser ett behov att ge de ungdomar som vill vara assistenter en utbildning och eget utrymme och att behålla tre eller fyra av årets konfirmander känns rimligt. Av de konfirmerade 2018 behöll vi fyra ungdomar som assistenter vilket är klart godkänt. Dessa fick en assistentutbildning i samarbete med Norrbärke församling i början på hösten för att de skulle vara väl rustade inför mötet med nya konfirmander. Dessutom har vi två äldre ungdomar som har valt att fortsätta under flera år och dessa resurser är oerhört viktiga för att vi ska kunna fortsätta arbetet med slimmad personalstyrka.

Under hösten åkte vi åter på STUM (STiftsUngdomsMöte) i Rättvik för att de skulle få chansen att möta andra ungdomar i samma situation. En av ungdomarna har också deltagit i ett annat läger samt i DÅM (Distriktsårsmötet). Den medvetna satsning på assistenter som vi har genomfört har verkligen burit frukt. Utan dessa engagerade ungdomar hade vi gjort ett betydligt sämre jobb med våra konfirmander. Dessutom har församlingen kunnat spara resurser då assistenterna fungerat som kökshjälp.

Budgetutfall

Eftersom konfirmandåret är läsårsbundet och budgetåret följer kalenderåret är en del av kostnaderna hänförliga till det föregående konfirmandarbetet. Antalet ungdomar är färre än förra året. Under detta år har vi haft glädjen att arbeta med fem assistenter som vi dessutom har lagt lite extra krut på. Övriga kostnader har vi medvetet hållit ned. Vad gäller personalkostnader har dessa fördelats på ett mer korrekt sätt och konfirmandarbetet har på det sättet burit mer av dessa kostnader.



Konfirmandverksamhet

Belopp i tkr	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Intäkter	0	0	0
Övriga externa kostnader	-46	-95	49
Personalkostnader	-89	-142	53
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	-18	-20	2
Resultat	-153	-257	104

Ungdomsverksamhet

Belopp i tkr	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Intäkter	1	0	1
Övriga externa kostnader	-9	-42	33
Personalkostnader	-50	-77	27
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	0	-25	25
Resultat	-58	-144	86

Framtiden

Vi tycker att arbetsformen med helgläsning kombinerat med mellansamlingar fungerar bra. Att åka på läger är viktigt även om det kostar en del. Vi vill fortsätta att jobba för att få ett fungerande assistentarbete samt att hålla liv i organisationen *Svenska kyrkans unga Västanfors Västervåla*. Det kommer att ske genom fortbildning samt ett eget forum för utveckling och fördjupning. En viss beredskap finns för att rekrytera ytterligare en person till konfirmandarbetet om deltagarantalet skulle överstiga 15 konfirmander. Beroende på hur gruppen fungerar kan det bli aktuellt med ytterligare en person som kan förstärka personalstyrkan. De äldre ungdomar som hittills funnits med i "arbetslaget" har nämligen signalerat att de på grund av studier kommer att flytta från orten.

Lars Frisk
Teologistuderande

Diakoni

Beskrivning av verksamheten

Det diakonala arbetet innefattar bland annat

- Samtal, själavård och hembesök
- Sorgegrupper
- Socialt stöd
- Mötesplatser och gruppverksamhet
- Familjecentralen
- Skolkurator Lindgårdsskolan
- Samtalsgrupper på äldreboenden
- Diakonal närvaro på Malingsbo Rehabcenter

Bekräftande och upprättande möten utifrån människors behov och vår kompetens är det centrala i vårt arbetssätt. Detta görs utifrån ett helhetstänkande i såväl öppen verksamhet som i grupper och enskilda möten. Inom flera områden utförs arbetet även i samverkan med Fagersta kommun. Samverkan sker även med Mitt Hjärta och Region Västmanland som driver Bergslagssjukhuset samt aktörer inom den ideella sektorn.

Den diakonala verksamheten på Malingsbo var aktuell fram till och med vårterminen 2018.

Verksamhetens innehåll

Samtal, själavård och hembesök

Vi möter människor för samtal i många olika situationer. Ofta är det någon form av livskris i samband med sorg, relationer inom familjen, missbruk eller identitetsproblem. Ibland hålls stödsamtal över flera år men oftast är det ett begränsat antal samtal.

Människor med behov av samtal tar ofta direktkontakt, ibland kontaktas expeditionen som förmedlar dem vidare till diakon eller präst. Andra samtalskontakter kommer via

våra olika arbetsområden inom familjecentral, sjukhuskyrka och gruppverksamhet. Antalet samtal/ hembesök har under året varit 186.

Kompetensutveckling/föreläsning

Diakonins månad 2018 handlade om de äldres psykiska ohälsa. Ett samarbete med Fagersta kommun, PRO, SKPF och SPF inleddes. Detta resulterade i att Yngve Gustafson, professor i geriatrik, bjöds in att hålla föreläsning för allmänheten och kommunens anställda inom vård och omsorg. 140 personer deltog i föreläsningen "Vad alla borde veta om åldrandet" och 91 personer deltog i föreläsningen "Depressioner botas sällan med piller hos äldre människor".

Packgruppen hade i september besök av Gerardo från Emmaus som visade bilder och berättade om flyktinglägret i Algeriet dit packgruppens baby och syskonpaket skickas.

Sorgegrupper

Under 2018 har vi haft två sorgegrupper, antalet deltagare har tillsammans varit tio personer.

Socialt stöd

Det sociala stödet omfattas ofta av hjälp med matinköp till personer som tar kontakt med anledning av ekonomisk kris när pengarna har tagit helt slut och mat saknas. När det gäller barnfamiljer känns det extra viktigt och då är även behovet av blöjor stort. Först undersöks möjligheten till stöd från kommunen, men många gånger är den möjligheten redan uttömd. Matkassar är tänkta att lämnas ut vid enstaka akuta kristillfällen och inte regelbundet återkommande. Under 2018 delades 45 matkassar ut till en kostnad av 15 442 kr. Under året har vi haft flera barnfamiljer som behövt hjälp vilket innebär fördyrade omkostnader då även välling och blöjor ingår. Även hjälp till mediciner har getts vid några fåtal tillfällen. Tack vare den frysta maten från Brukskyrkans café kan mycket mat delas ut utan merkostnad.

Mötesplatser och gruppverksamhet

Kyrkan har en i samhället unik tradition av att möjliggöra såväl öppna mötesplatser som gruppverksamhet. Hos oss innebär det bland annat kyrklunch i Brukskyrkan, måndagsträff i Västervåla sockenstuga, samtalsgrupp på Koltrasten, packgrupp, sorgegrupper samt andakter med allsång på äldreboenden. Antalet medlemmar i packgruppen har ökat i antal under 2018. Gruppens uppgift är att tillverka babykläder, filtar, täcken samt tygblöjor för att packa "baby- och syskonpaket" som skickas till ett flyktingläger i Algeriet.

Det internationella caféet i Brukskyrkan två timmar varje fredageftermiddag har alltmer funnit sin form. Antalet frivilliga som deltar varierar gång från gång. Antalet besökare varierar mellan tio och tjuo. Syftet med det internationella caféet är att erbjuda tillfälle för nyanlända att träna på att prata svenska.

Resor och utflykter

Församlingsresan den 3/9 gick till Stiftsgården där vi blev guidade i kyrkan efter att ha intagit lunch och deltagit i andakten. Resan dit gick via Staberg där vi stannade för en fikapaus. På hemvägen gjorde vi ett stopp i Gustavs och besökte Lisselstugan där vi fick provsmaka och handla ekologiska rot- och grönsaker.

Sorgegruppsresan på våren gick till Falun och koppargruvan. En fikapaus vid Stabergs café.

Höstens sorgegrupsresa startade med fika på hembygdsgården i Fagersta. Därefter besökte vi två av Arbogas kyrkor. Lunch intogs på Ågården och resan avslutades med ett besök på Öströmska muséet.



Besök på Öströmska muséet

Familjecentralen

På familjecentralen finns diakon med i verksamheten. Den innefattar babycafé, tematräffar, föräldragrupper, föräldravägledning samt möten som innefattar oss alla som arbetar med tidigt föräldraskap utifrån våra olika professioner.

Nätverksträffar med utveckling/utbildning inom närområdet sker två gånger per år.

Mål och måluppfyllelse

Målet för 2018 var att även fortsättningsvis vara tillgängliga för de församlingsbor som söker vårt stöd. Upplevelsen är att vi i stor utsträckning lyckats med detta. Det målet står givetvis kvar även inför år 2019.

Budgetutfall

Högre personalkostnader jämfört med budget beror på att en omfördelning av tjänster har skett för att verksamhetsanpassa.

Ett bidrag har mottagits från Lions.

Diakoni

Belopp i tkr	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Intäkter	33	13	20
Övriga externa kostnader	-7	-7	0
Personalkostnader	-568	-308	-260
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	-75	-55	-20
Resultat	-617	-357	-260

Framtiden

Planer finns att starta ett anhörig/närståendecafé till närstående med psykisk sjukdom och neuropsykologiska sjukdomar m m i samarbete med Fagersta Kommun.

Planerat och inbjudit en mindre grupp boende på Stolpvreten till en samtalsgrupp med start i januari 2019.

Mat och nostalgikväll planeras starta under året. Tanken är att bjuda in en mindre grupp personer som deltar i bak- och matlagning. Vi äter tillsammans, samtalar och lyssnar till önskemusik.

Vår ambition är att även i framtiden hålla fortsatt hög kvalitet inom våra olika verksamheter.

Birgitta Hellman
diakoniarbetare

Ingrid Östborg
diakon

Barn- och familjeverksamhet

Beskrivning av verksamheten

Gruppverksamhet

Vi vill erbjuda en trivsamt miljö där barnen får ta del av det kristna budskapet och där deras frågor om livet får vara i centrum. Hit är alla välkomna på sina villkor.

	Åldersgrupp	VT 2018	HT 2018	Omfattning
Minimaler	4 år	16 barn	14 barn	2 h/v
Maximaler	5 år	10 barn	16 barn	2 h/v
Miniorer	6-9 år	17 barn	21 barn	2 h/v
Öppen förskola	0-5 år	i snitt 20-30 st./tillfälle		3 x 2,5 h/v

Under 2018 bedrevs all gruppverksamheten på Lindgården. Öppen förskola bedrevs i samma omfattning som tidigare, 3 ggr/v.

Måluppfyllelse:

Vi har fortsatt uppnå målet med den viktiga synergin gällande personal som arbetar i flera verksamheter: öppen förskola, gruppverksamhet, förskolan Linden samt fritidshemmet Lindbacken. Antal gäster håller i sig stadigt och vi fyller våra platser samt att vi har kunnat vara flexibla och ta emot fler barn än vanligt tack vare pedagoger med lång erfarenhet.



Skapande verksamhet



Annan regelbunden verksamhet

Vi har julgransplundring i Fagersta och Lucia i Västervåla.

En gång per termin inbjuds till klädbytardag på Lindgården. Försäljningen pågår mellan klockan 10-13 en lördag- eller söndagsförmiddag, med cirka 45-50 försäljningsbord varje gång.

Det hålls tre stycken familjedagar i Västervåla under ett år med två familjedagar och Luciafirande, dessa i kombination med familjegudstjänst. Tre dagar under året samlade totalt 170 personer.

Familjecentralen

Församlingen ansvarade för följande verksamheter under 2018:

	Omfattning	VT 2018 (snitt)	HT 2018 (snitt)
Babycafé och Tematräff/För.gr.	2 ggr.v/6 timmar	30/vecka	30/vecka
Föräldragrupp	Föräldragrupper/tematräffar och föräldr.utb. med BVC/MVC		
Föräldraskapsutvecklingsgrupper	Samtal med fokus på relationer. Ingår i utbildning av förstagångsföräldrar hos BVC.		

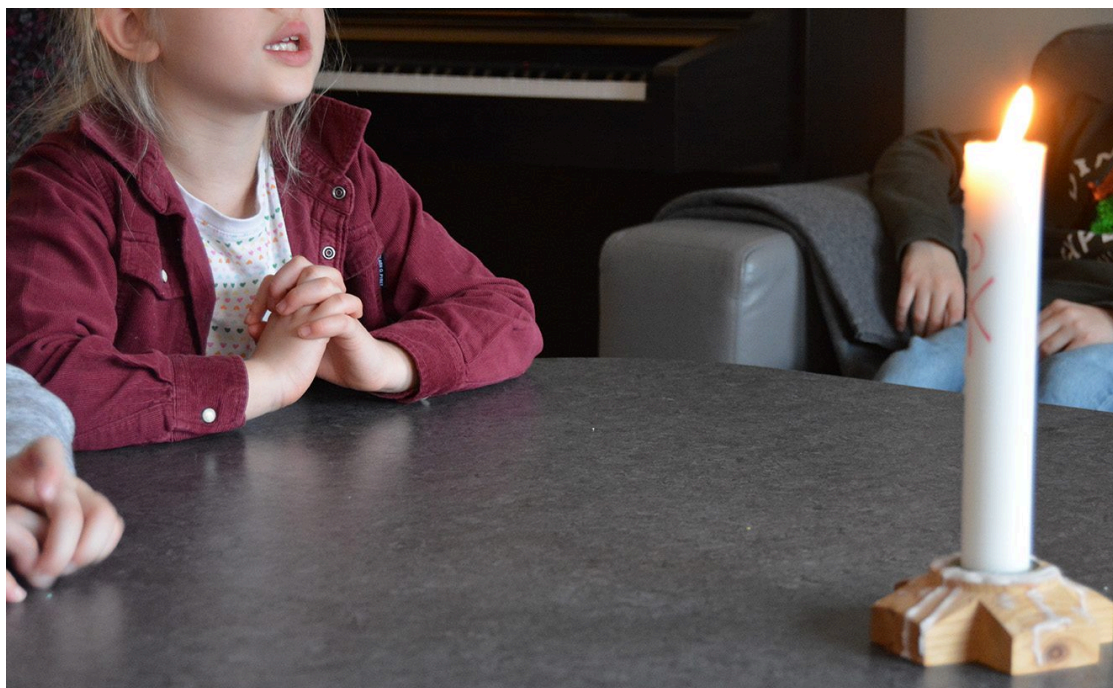
Dopppföljning

Varje barn som döps får ett dophjärta i keramik som hängs upp i en gren på Lindgården på barnverksamheten. Vid sommaravslutningsgudstjänsten bjöds alla nydöpta barn in för att hämta sina dophjärtan. Det är också ett tillfälle för oss att informera om församlingens barnverksamhet.

Mål och måluppfyllelse

Familjecentralen har under 2018 fortsatt i samma framgångsrika gemensamma anda. Församlingen är delaktig på samma sätt som tidigare med en pedagog som står för kontinuiteten på babycaféet och en diakon som är där varannan gång som föräldrastöd. Gruppverksamheten har de tillsammans.

Familjegudstjänstteamet har fortsatt i samma anda som tidigare. Teamet (präst, musiker, pedagoger, kyrkvärd, vaktmästare) och "tematänket" är en stor framgångsfaktor för arbetet med familjegudstjänsterna. Det är unikt arbete som sker runt familjegudstjänsterna då vi olikt andra församlingar arbetar i team med samma personal som planerar och genomför och utvärderar med teman som följer kyrkoåret.



Vi erbjuder en trivsamt miljö där barnen får ta del av det kristna budskapet och där deras frågor om livet får vara i centrum. Hit är alla välkomna på sina villkor.

När det gäller vilka vi når, är det ett faktum att denna verksamhet lever i symbios med församlingens förskola och skola. I familjecentralens babycafé fångas de allra yngsta och deras föräldrar upp. Därifrån går de vidare till öppna förskolan på Lindgården. Genom öppna förskolan sker en rekrytering till förskolan Linden och de barn som går där deltar i hög grad i de grupper som finns för deras åldrar. Samma sak gäller för Lindgårdsskolans förskoleklass till år 2.

Vi har fortsatt en tydlig koppling mellan familjegudstjänster och gruppverksamheterna. Detta tack vare våra pedagoger som återfinns i både förskolan, grupperna, körer och sedan även på familjegudstjänsterna.

Budgetutfall

Utfallet för 2018 blir en positiv avvikelse då våra interna kostnader samt personalkostnaderna varit något lägre under året som gått.

Barn- och familjeverksamhet

Belopp i tkr	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Intäkter	11	10	1
Övriga externa kostnader	-8	-60	52
Personalkostnader	-588	-641	53
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	-19	-40	21
Resultat	-604	-731	127

Framtiden

Ett ständigt mål är att nå fler barnfamiljer och församlingsbor i församlingen på gamla och nya vägar. Vår verksamhet och kontinuitet är viktiga för våra församlingsbor.

Vi vill:

- Fortsätta att utveckla familjegudstjänster som fungerar för alla åldrar.
- Fortsätta det redan väl fungerande arbetet gällande samverkan med förskolan Linden och fritidshemmet Lindbacken.
- Fortsätta erbjuda tillfällen för hållbar utveckling som klädbytdagar och loppis med stil.
- Vi kommer att fortsätta med ”Sommaröppet” för öppna förskola så långt in på sommaren som möjligt och så långt som vi kan samverka med personal i övriga verksamheter, som är i gång. Den verksamheten är mycket efterfrågad av våra kunder. Vi använder oss av varandra med personal och barn från Linden för att få den här delen att fungera utan extra kostnad.

Karin Norgren
förskolechef

Den andliga vården inom hälso- och sjukvård – Sjukhuskyrkan

Målgruppen för verksamheten är patienter, närstående och personal vid Bergslagssjukhuset, Region Västmanland, kommunens äldreboenden samt personer som vistas i sina hem. Vi är gärna med och utvecklar arbetsformer där såväl kommun som region Västmanland är involverad

Vår uppgift är att ge hopp och stöd samt att bistå när livsförändringar inträffar och en omorientering behövs. Vår viktigaste arbetsform är samtal av olika karaktär som till exempel stödsamtal, krissamtal, spontana möten och inbokade självvårdssamtal. Vi samarbetar även gärna med Hälsocenter som finns i sjukhusets entré.

En ny verksamhet startade detta år vid Koltrasten, Birgitta Hellman träffar en grupp på sex personer varannan vecka. Samtalet har inriktning ”Livet förr och nu”. Existentiella frågor som känns efterlängttade att få prata om och sätta ord på. Tanken är att erbjuda fler äldreboenden i kommunen denna nya samtalsform under 2019.

Mål och måluppfyllelse

Vår målsättning är att de människor vi möter i vår vardag känner sig sedda och tagna på allvar. Vi måste ibland göra oss till språkrör för både kritik och beröm när det gäller hur ”vårdkedjan” fungerar i praktiken. Vi är öppna för att tillsammans med aktörerna inom hälso- och sjukvården skapa förutsättningar för förändring och nytänkande. Redskap för att uppnå dessa mål är vår egen professionella inställning till dem och tillfällen att få belysa möjligheter och svårigheter i kontinuerliga handledningssamtal.

Budgetutfall

Verksamheten är till stora delar beroende av att vi söker och får stiftsbidrag från Västerås stift, vilket vi fått.

Sjukhuskyrkan

Belopp i tkr	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Intäkter	400	400	0
Övriga externa kostnader	0	0	0
Personalkostnader	-577	-670	93
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	0	0	0
Resultat	-177	-270	93

Framtid

Vi tror och förutsätter att stiftets bidrag till den andliga vården inom hälso- och sjukvård/sjukhuskyrkan kommer att fortsätta den närmaste framtiden.

Birgitta Hellman
diakoniarbetare

Li Lundberg
komminister

Internationellt arbete

Beskrivning av verksamheten

Vi kallar oss ”Församlingens internationella grupp” för att markera att allt vi gör handlar om att tydliggöra församlingens förankring i den världsvida kyrkans solidaritet med människor som saknar vad vi äger i överflöd. Gruppens arbetsinsatser vill ekonomiskt stödja förändringsarbeten som aktivt förbättrar villkoren för utsatta människor när det gäller sociala förhållanden, jämställdhet, och inte minst barnens utsatthet.

Vi ser som vår huvuduppgift att framförallt engagera oss i Svenska kyrkans två stora insamlingsperioder: Advent/Jul- och Fasteinsamlingen. Genom dessa aktiviteter skapas en synlig delaktighet i det världsvida kyrkliga arbetet för bättre levnadsvillkor för utsatta människor. Det är glädjande att denna delaktighet även synliggörs sommartid när 50 % av kollekten från ”Musik i sommarkväll” i Västervåla kyrka går till Svenska kyrkans internationella arbete. Vartannat år deltar Lindgårdsskolans förskoleklass till och med år 6 i Fasteinsamlingen.

Gruppen, som består av utsedda ombud och frivilliga församlingsbor, är idag nio personer stor. Vi arbetar efter mottot ”förena nytta med nöje” och söker skapa evenemang som känns roliga att delta i och som samtidigt skapar en positiv attityd till att dela med sig och bry sig om andra människors nöd.

Mål och måluppfyllelse

Det handlar om att hela tiden finna nya sätt att tydliggöra vårt uppdrag och att göra insamlingsevenemang som är attraktiva för både äldre församlingsbor och för den yngre generationen. Den gamla modellen med enbart Modevisning har fått ett annat upplägg. Vi bjuder in olika företagare som vill komma visa upp sin affärsidé och sälja sina varor i vår mässhall. Modevisningen finns kvar men i betydligt mindre format beroende på att antalet klädesaffärer har blivit färre i Fagersta. Vi märker att fler klädesaffärer som enbart säljer sina produkter via nätet vill komma och delta i VårMässan. Det är en spännande ny mötesplats som VårMässan skapar och denna ”affärsidé” vill vi gärna utveckla. En annan viktig sak när det gäller insamlingar är att vi målmedvetet arbetar för att alltid ge möjligheter att kunna ”swisha” sina pengar direkt till våra insamlingar. De synliga slantarna håller på att försvinna i plånboken.



En symbol för det internationella arbetet

Budgetutfall

Inga avvikelser finns att förklara i årets utfall. Många riktade insamlingar, som exempelvis faste- och julinsamlingen, som genomförs till förmån för det internationellt hjälparbetet syns inte i resultaträkningen utan regleras via balansräknings skuldkonton och skickats direkt till Svenska kyrkans internationella arbete centralt via KOB (Kyrkans kollekt- och betalsystem). I not 26 i årsredovisningen avser största delen av det angivna beloppet just bidrag till denna verksamhet.

Internationellt arbete

Belopp i tkr	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Intäkter	27	20	7
Övriga externa kostnader	-24	-23	-1
Personalkostnader	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	-9	-5	-4
Resultat	-6	-8	2

Framtiden

”Församlingens internationella grupp” står inför utmaningen att finna nya och gärna lite yngre engagerade och arbetsvilliga medlemmar. Hur rekryterar vi dessa nya krafter? Det är den stora utmaningen!

***Li Lundberg**
komminister*

Frivilligarbete i församlingen

I församlingens verksamhet har vi hjälp av frivilligarbetare med olika uppgifter. Deras arbete är betydelsefullt och utan deras insatser skulle vi inte kunna bedriva vårt diakonala arbete med den bredd vi har idag. De frivilliga finns inom den traditionella diakonala verksamheten och inom konfirmandarbetet. Det är människor som kan och vill engagera sig och har tid och lust att gå in i sina uppgifter.

Frivilliga i Brukskyrkan

Vid behov arbetar frivilliga i Brukskyrkans café. Varje onsdag kl 12 serveras en kyrklunch inne i kyrksalen. I dessa båda verksamheter är sju personer involverade

Packgruppen

Packgruppen syr, stickar och packar babypaket som vi skickar vidare till ett flyktingläger i Algeriet. De träffas en gång i veckan under två timmar och lägger ner många timmar hemma på att tillverka kläder, täcken, handdukar och annat som behövs till babypaketet. Gruppen har under året ökat i antal.

Internationellt café i Brukskyrkan, fredagar mellan 13.30 -15.30

I slutet av 2015 startades detta internationella café. Vi har fyra frivilliga som kommer regelbundet och betydligt fler som kommer vid enstaka tillfällen. Dessa frivilliga ställer upp och pratar med våra nyanlända för att möjliggöra träning i det svenska språket.

***Birgitta Hellman**
diakoniarbetare*

Text och tanke

Beskrivning av verksamheten

Gruppen träffas cirka 20 gånger per år, en eftermiddag varannan vecka, och består av tio personer. Valda texter läses till varje träff där samtal hålls om innehållet. Ofta blir det mycket livliga och debattglada timmar tillsammans samtidigt som varje deltagare ges utrymme att formulera sin textupplevelse. Det är ett generöst och debattglatt sällskap.

Under vårterminen 2018 har gruppen läst Hans Roslings bok i samarbete med journalisten Fanny Härgestam: ”Hur jag lärde mig förstå världen”. Hans Rosling berättar hur en ung man från enkla omständigheter kunde använda vetenskapen för att

ta sig ut i världen och förklara den på nytt. En mycket spännande och levande memoarbok där pappa Gösta la grunden till sonen Hans nyfikenhet på "världen utanför". Pappan arbetade i rosten på Lindwalls Kaffe i Uppsala och till rosteriet kom kaffet i säckar som tömdes på löpande band. Kaffebönorna passerade en stark magnet som avlägsnade metallföremål som råkat hamna i säcken under torkning och packning. Varje dag pappan kom hem från sitt arbete ställde den lilla gossen Hans samma fråga till sin pappa: Hittade du någonting i dag? Och pappa Gösta berättade spännande berättelser om sina fynd och visade i sin världsatlas var föremålet kom ifrån.

Under höstterminen valdes boken som sedan vann Augustpriset för bästa fackbok 2018: "Svälten- Hungeråren som formade Sverige" av Magnus Västerbro. Det var flera i gruppen som aldrig hade hört talas om dessa hungersår. Missväxten under åren 1867-69 är en av de värsta naturkatastrofer i Sveriges historia och dess effekter förstärktes av politiska felbeslut och misstag. Hungersnöden bidrog till stora sociala spänningar och blev startskottet för en stor emigration, främst till Nordamerika. Genom enskilda människors livsöden berättar Magnus Västerbro en skakande historia som känns väldigt dagsaktuell i vår värld just nu.

Båda dessa böcker har varit berikande för oss i gruppen på många olika plan, dels kunskapsmässigt förstås men också skapat djupa existentiella frågeställningar som; vad är ett mänskligt liv, hur klarar samhället av nya svåra samhällsförändringar som måste hanteras?



Mål och måluppfyllelse

Målet att erbjuda en mötesplats för litterärt intresserade församlingsbor har uppfyllts. Verksamheten är stabil och upplevs som stimulerande. Vi har haft glädjen att ta emot två nya medlemmar i gruppen under året.

Framtiden

Text & Tanke ska fortsätta vara en spänstig och öppen litterär mötesplats, som modigt tar sig an olika litteraturgenrer och inte väjer för vidlyftiga och djupa samtal kryddade med en stor dos skratt!

Li Lundberg
komminister

Begravningsverksamhet och serviceverksamhet

Beskrivning av verksamheten

En kortfattad beskrivning av verksamheten är att vi sköter begravningsverksamheten inom Västanfors Västervåla församling, vilket bland annat innebär skötsel av allmänna grönytor och buskage, avtalad skötsel av gravrabatter samt snöröjning och gräsklippning vid församlingens alla fastigheter.

Under året utfördes 1 465 kremationer i Västanfors krematorium, trots föregående års uppfattning att maxantalet för en ugn troligen var nådd vid 1 296 stycken. För att kunna hantera service och underhåll av anläggningen är vi vid maxgränsen av vad ugnen och reningsanläggningen klarar av nu.

Större delen av de cirka 1 500 kremationerna, är externa från andra församlingar; Hedemora, Sala, Avesta, Folkärna, Grytnäs, Långshyttan, Husby, Söderbärke, Skinnskatteberg, Norberg, Järfälla och Säterbygden. Åt vissa församlingar utför vi även transporten av kistan till kremering samt återtransport av urnan.



Daggfylld spindelväv på kyrkogården hösten 2018

Serviceverksamhet

Serviceverksamheten består av gravskötselåtaganden tecknade från och med 2000-01-01. Dessa åtaganden bekostas av gravrättsinnehavaren och belastar inte begravningsavgiften.

Mål och måluppfyllelse

Digitaliseringen av gravkartorna, som påbörjades redan förra året, börjar gå in i slutfasen och systemet bör vara i drift under våren 2019. I Skogskapellet har nästan samtliga fönster, samt ett dörrparti vid bisättningsrummet för kistor bytts ut. Nu är dörrpartierna på Skogskapellet enhetliga. Fortsatta resurser har lagts på asfaltering av kyrkogårdsgångar och parkeringar för att hålla så hög standard som möjligt på våra kyrkogårdar.

Budgetutfall

På intäktssidan har ökat antal kremationer lett till 665 tkr mer än budgeterat. Avvikelsen för övriga kostnader beror främst på ökade reparations- och underhållskostnader för fastigheter och arbetsmaskiner samt ett högre behov av anlitande av externa tjänster än beräknat.

Begravningsverksamheten

Belopp i tkr	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Intäkter	12 274	11 260	1 014
Övriga kostnader	-6 137	-5 636	-501
Personalkostnader	-4 760	-4 572	-188
Avskrivningar	-1 090	-1 052	-38
Resultat	287	0	287

Serviceverksamhet (gravskötselavtal tecknade efter år 2000)

Belopp i tkr	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Intäkter	1 060	960	100
Övriga externa kostnader	-166	-163	-3
Personalkostnader	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	-646	-350	-296
Resultat	248	447	-199

Framtiden

Det är fortfarande en intressant fråga hur införandet av enhetlig begravningsavgift i hela landet kommer att påverka församlingens uppdrag som huvudman för begravningsverksamheten. Begravningsverksamheten får från och med verksamhetsåret 2017 äska medel från Kyrkostyrelsen genom att rapportera in en budget och utifrån den fås täckning för planerade kostnader. När året sedan är slut sker en avstämning där församlingen antingen får betala tillbaka under året erhållna medel eller få en ytterligare utbetalning för att uppnå ett nollresultat.

Alla incitament, för landets huvudmän, att bedriva en intäktsfrämjande och kostnads-effektiv verksamhet har i princip försvunnit och förstärkts ytterligare genom rekommendationer att utförda tjänster till andra församlingar och pastorat inte ska faktureras utan regleras i äskandet. Som huvudman för begravningsverksamheten skulle en sådan ändring kunna innebära att församlingen får agera bank och likvidmässigt tappa cirka 3 000 tkr under ett år.

Benny Arnqvist
kyrkogårdschef

Lindgårdsskolan

Beskrivning av verksamheten

Västanfors Västervåla församling har tillstånd från Skolverket (numera Skolinspektionen) att driva fristående grundskola med musikprofil (Förskoleklass till och med år 6) samt grundskola med profilen NO och teknik (år 7-9) i Fagersta kommun.

Församlingen har även tillstånd från Fagersta kommun att driva enskilt fritidshem som främst riktar sig till elever på Lindgårdsskolan.

Sedan 1 november 2015 har Lindgårdsskolan endast en rektor som ansvar för de båda skolenheterna. Förändringen gällande rektorer innebär en betydligt bättre ekonomisk situation för skolan. Arbetsbelastningen har dock ökat markant för den nuvarande rektorn. För att avlasta rektor initialt har en biträdande rektor tillsatts.

Den 15 oktober 2018 fanns det 57 barn på fritidshemmet, 15 elever i förskoleklassen samt 171 elever i år 1-9.



Bowling med Lindbackens fritid, övning inför skolavslutning och pepparkakshus gjorda av elever i år 7-9

Mål och måluppfyllelse

Under 2018 sattes följande målområden upp:

-  Genomföra Skolverkets kompetensutveckling "Specialpedagogik för lärande för de som arbetar som resurser och personliga assistenter" i syfte att utveckla specialpedagogisk kompetens för att på så sätt möta elevers olika behov.
-  Fortsätta att se över lokalförsörjningen för skolan utifrån de behov som finns.
-  Fortsätta arbetet med gemensamma ämnesutvärderingar.

Måluppfyllelse

-  Under läsåret 2018-2019 genomför vi kompetensutvecklingen Specialpedagogik för lärande i syfte att öka kompetensen inom området för de som arbetar som resurser och personliga assistenter. Kompetensutvecklingen sker varannan vecka och leds av skolans specialpedagog där resurser och personliga assistenter från alla stadier träffas. Eftersom skolan valt att genomföra denna fortbildning för denna målgrupp så utgår inget statsbidrag, vilket det gjorde då detta genomfördes för lärare under läsåret 2017-2018. Vår förhoppning är att detta skall leda till

förståelse och samsyn mellan lärare, resurser och personliga assistenter i syfte att öka elevernas måluppfyllelse.

- 🔧 Till viss del har vi kunnat tillgodose behovet av lokaler under läsåret 2018-2019. Det finns dock en del behov som kvarstår samt några kortsiktiga lösningar som behöver lösas framöver.
- 🔧 Vi har fortsatt arbetet med gemensamma ämnesutvärderingar i syfte att samla lärare ämnesvis över alla stadier för gemensamma diskussioner och analyser. Syftet är att diskussionerna och analyserna skall ligga till grund för skolans och lärares planering i respektive ämne.

Budgetutfall

Lindgårdsskolan gör ett betydligt mindre negativt resultat än budgeterat. Detta beror till största delen av att vi har haft lägre personalkostnader då vi har gjort vissa organisatoriska förändringar för att hålla nere kostnader.

Lindgårdsskolan

Belopp i tkr	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Intäkter	22 300	22 123	177
Övriga externa kostnader	-3 463	-2 517	-946
Personalkostnader	-19 320	-20 899	1 579
Avskrivningar	-331	-308	-23
Interna intäkter/kostnader	-3 890	-3 900	10
Resultat	-4 704	-5 501	797

Framtiden

Under 2019 är följande områden prioriterade:

- 🔧 Slutföra Skolverkets kompetensutveckling *Specialpedagogik för lärande* i syfte att utveckla alla lärares specialpedagogiska kompetens för att på så sätt möta elevers olika behov.
- 🔧 Att vidareutveckla elevhälsan i syfte att öka elevers måluppfyllelse.
- 🔧 Att ha två stycken klasser i år 7 läsåret 2019-2020.
- 🔧 Fortsätta att se över lokalförsörjningen för skolan utifrån de behov som finns.

Jennie Svedberg
rektor

Anna-Lena Karlström
biträdande rektor

Förskolan Linden

Beskrivning av verksamheten

Västanfors Västervåla församling har tillstånd från Fagersta kommun att driva enskild förskola. Förskolan är en förskola med traditionellt innehåll. Den 15 december 2018 fanns det 76 barn inskrivna på förskolan, vilket betyder att alla grupper är fulltaliga.

Mål och måluppfyllelse

Vårt tematiska arbetssätt fortsätter att genomföra vårt ständiga mål att förbättra och utveckla såväl inomhus- som utomhusmiljö med en hållbar utveckling som riktlinje. NTA och musiken är en röd tråd som återfinns för barnen då de börjar i förskoleklass och skola.

Vårt arbete med utmärkelsen ”Hållbar utveckling” (Skolverket) , har i år gett oss positiva resultat i vår budget. Vi skördar alltså frukten av ett oerhört engagerat arbete bland all personal!

Samarbetet med Lindbackens fritidshem gällande samverkan med personal är fortsatt lyckosamt. Den väl fungerande synergin med Öppna förskolan har under året varit direkt avgörande då vi, under största delen av 2018, haft behov av personalstöttning på förskolan.



Bild till vänster: Cecilia Nilsson dramatiserade sagan Snövit med hjälp av sagans alla karaktärer som hon också har virkat. Bild till höger: barnen på förskolan Linden, avdelningarna Körsbäret och Blåbäret lekt och skapat ute i den ”första” snön.

Budgetutfall

Förskolan Linden visar ett positivt resultat vilket beror på att när Fagersta kommun fastställt skolpengen blev den högre än vi budgeterat för. Dessutom är nu alla våra barngrupper fulla.

Förskolan Linden

Belopp i tkr	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Intäkter	10 425	9 716	709
Övriga externa kostnader	-598	-1 238	640
Personalkostnader	-6 908	-6 895	-13
Avskrivningar	-184	-177	-7
Interna intäkter/kostnader	-1 864	-1 842	-22
Resultat	871	-436	1 307

Framtiden

Vi ska utveckla och fördjupa verksamheten i Hållbar utveckling (skolverkets utmärkelse) och även förnya vår ansökan under 2019 inför framtiden.

Förskolan ska fortsätta arbetet med utomhusmiljön, en av hörnstenarna i hållbar utveckling. Den reviderade läroplanen för förskolan (regeringens beslut som träder i kraft 1 juli 2019) står också i fokus under kommande år, vilket betyder att vi kommer att fortbilda oss såväl internt som externt.



Sommar & vinter 2018 på förskolan Linden

Våra kunder och barnen står som alltid i fokus, tillsammans med engagerade pedagoger med lång erfarenhet.

En kombination av service och arbetsglädje som *gör skillnad* i människors liv.

Karin Norgren
förskolechef

Lindgårdsköket

Beskrivning av verksamheten

Lindgården och dess restaurangkök erbjuder modernt utrustade konferenslokaler och vällagad husmanskost för Dagens lunch, konferensluncher och festmiddagar. Vi tar emot bokningar från privatpersoner, föreningar och företag. Allt från heldagskonferenser till enbart fika kan bokas. Köket tar även emot bokningar i samband med dop, minnesstunder, bröllop, födelsedagskalas, firmafester och cateringbeställningar.

AfterWork med mat och musik är fortfarande populärt med 80-120 stycken gäster vid varje tillfälle.

Nytt för 2018 var att det erbjöds Dagens lunch hela sommaren och det föll väl ut. På Mors dag dukades en kakbuffé upp och på Fars dag serverades middag. Några sommarkvällar var restaurangen öppen det fanns då möjlighet att sitta ute i kvällssolen på Lindgårdens baksida. Under september till november erbjöds en buffé varje onsdagkväll och i december kunde ett julbord avnjutas i samband med Julkonserter i kyrkan vid några tillfällen.

Förutom den externa verksamheten fungera köket som en servicefunktion till församlingens interna grupper och tillagning och servering av skolmåltider till Lindgårdsskolan och förskolorna. I köket tillagas totalt mellan 370-420 portioner mat varje vardag.

Välkomna söndag 27 maj

Lyx på

Mors dag

Vårt buffébord är uppdukat med massor av godsaker – allt mellan hallon och choklad. Välkomna till Lindgården mellan kl 14 och 17. Boka gärna bord! tel 0223-434 00.

Kaffe + buffé: 140 kr
Barn: 10 kr/år
upp till 12 år

pannacotta

mousse

pajer

cupcakes

grädde

tarteletter

kakor

bär

cheesecake

kladdkaka

rulltårter

bakelser



www.svenskakyrkan.se/vastanfors

Svenska kyrkan
VÄSTANFORS VÄSTERVÅLA

I Brukskyrkans lokaler bedriver vi caféverksamhet och grundtanken är att alla ska ha råd att gå dit och fika. Vi säljer smörgåsar, glass, hembakat fikabröd och Dagens lunch.

Eleverna från högstadiet äter sin lunch där och maten levereras från tillagningsköket på Lindgården.

Mål och måluppfyllelse

Verksamheten med servering av dagens lunch är stabil och nya gäster har hittat till oss. På konferenssidan känner vi av att Seco/Epiroc har byggt egna konferenslokaler och inte nyttjar Lindgårdens konferens i lika hög grad som tidigare.

Budgetutfall

På intäktssidan ökade både konferens- och serveringsdelen (764 tkr) mot föregående år det är mer än vad vi hade budgeterat för 2018. Brukskyrkans café är en verksamhet som går med förlust. Största avvikelserna mot budgeten är extra timlönskostnader och med det följer högre arbetsgivaravgifter. Vid lunchtid finns extra personal både på Brukscaféet och i Lindgårdens skolmatsal.

I kostnaderna ingår inköp av råvaror, tvätt, arbetskläder, förbrukningsvaror som rengöringsmedel och dylikt. Här ingår även olika avgifter till myndigheter, reparationer av maskiner och fasta personalkostnader. Personalstyrkan i köket består av sex personer. Den interna fasta inkomsten är till största delen skolluncher.

Köket

Belopp i tkr	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Intäkter	4 565	4 358	207
Övriga externa kostnader	-3 085	-3 086	1
Personalkostnader	-3 457	-3 024	-432
Avskrivningar	-23	-23	0
Interna intäkter/kostnader	2 623	2 602	20
Resultat	623	827	-204

Framtiden

Målet är att

- Lindgården ska kännas varmt och välkomnande för våra gäster
- skolmatsalen för högstadiets elever ska bli trevligare och mer funktionell
- visa Lindgårdens alla möjligheter genom annonsering, en bra hemsida och snygga foldrar

Kerstin Långström
husmor

Information

Beskrivning av verksamheten

Informationsverksamheten består av både extern och intern information. Personalen får information genom personalmöten i olika konstellationer där minnesanteckningar skrivs, även via intranätet och mejlutskick. Protokoll från förtroendevaldas möten ingår också i den interna informationen. Alla sammanträdesprotokoll finns på intranätet, där även annan fortlöpande information finns att tillgå.

Den externa informationen består av nyhetsbrev, affischering, annonsering, utskick via mejl och brev, församlingstidningen, arbetet med hemsidor och sociala medier, och att ta fram olika informationsfoldrar för verksamheterna. Även kontakter med massmedia räknas hit.

Församlingstidningen

Under 2018 kom församlingstidningen Mitt i livet ut fyra gånger. Mitt i livet distribueras till alla hushåll i vår församling av företaget Svensk direktreklam, som i sin tur anlitar PostNord på vissa postnummerområden. Målgruppen är församlingsbor över 20 år. Tidningen vill utifrån ett kristet perspektiv lyfta fram väsentliga frågor i fagerstabornas liv, och bidra till människors livstolkning utifrån kristen tro.

Påskens nummer av Mitt i livet handlade om frivilligt arbete. En text handlade om påskan som en mötesplats mellan liv och död. Information om Svenska kyrkans fastekampanj fanns också med.



Sommarens nummer hade temat "familjen". Bland annat publicerade en intervju med ett föräldrapar som fungerar som familjehem, och en artikel om familjerådgivningen i Fagersta. I tidningen fanns också en intervju med ett ungt par som planerade sin vigsel och en intervju med en ung kille från Iran som längtar efter sin familj. En längre artikel om vad Kyrkans Allmänna Juridisk Byrå kan hjälpa till med publicerades också.

Hälsa – ohälsa var temat för höstens nummer av tidningen, med fokus på vad människor mår bra av. Några artiklar som fanns med i tidningen: Ett referat av ett föredrag av fagerstabördige idrottsläraren Mattias Hertz om vikten av att skolelever rör sig varje dag. Ett reportage från Kolarbygården som är en träffpunkt för personer med psykisk funktionsnedsättning. En längre intervju med läkaren Johan Edsberg om hans tankar om hälsa och ohälsa. En artikel handlade om RCA (Recovering couples anonymous) i Fagersta, som träffas i Brukskyrkan varje lördag förmiddag. "Livet måste ha mening" var rubriken på prästen Per-Arne Bengtssons text. Även ett referat av ett föredrag om ätstörningar och självskadebeteende, och ett reportage om eldsjälarna kring den välbesökta aktiviteten Eskiln runt. En intervju med Mustafa Alshihawi från Syrien som arbetar med teater som ett redskap för människor att må bättre. På baksidan publicerades en dikt av fagerstabon Shaun Walls, som han skrev på väggen i tunneln där en kvinna mördades i Fagersta under sommaren.

Julens nummer hade rubriken "En flicka är född" som också var temat för årets julinsamling. Tidningen hade ett varierat innehåll, bland annat en intervju med Latifa Belachgar från Marocko som har extratjänst på förskolan Linden. Ett reportage berättade om unga Sara Andersson från Fagersta, som driver ett eget företag med islandshästar. Då och då presenteras någon i församlingens personal i tidningen och denna gång var det en intervju med kyrkvaktmästare Tobias Eriksson. En artikel hade rubriken "Depressioner hos gamla botas sällan med piller" utifrån ett föredrag av TV-kända geriatrikprofessor Yngve Gustafson som besökte Lindgården i november. Ett reportage berättade om måndagsträffen i Västervåla sockenstuga och ett par artiklar hade anknytning till julen.

Annonsering

Vi annonserar om gudstjänster och evenemang i varje nummer av annonsbladet Börsen, som distribueras gratis till alla hushåll ungefär varannan vecka. Prästerna i församlingen skriver tankar till spalten "Tänkvärt", som publiceras gratis i varje utgåva av Börsen.

Vi har även haft en halvsidesannons i Fagersta-Postens stornummer som ges ut en gång i månaden. Annonserna visar glimtar från olika delar av församlingens verksamhet. Varje vecka publiceras predikaturen i Fagersta-Posten.

Annonsering för Kyrkans Begravningsbyrå sker kontinuerligt i Fagersta-Posten, VLT och Västerås tidning.

Hemsidor och sociala medier

Församlingens, Lindgårdsskolans och bolagens hemsidor uppdateras kontinuerligt av informatören och verksamhetsansvariga. Under 2018 har församlingens hemsida gjorts responsiv för att visas på bästa sätt på olika typer av skärmar (dator, mobil och surfplatta). Arbetet med att utveckla Kyrkans Begravningsbyrås hemsida har fortsatt och hemsidan har kompletterats med digitala tjänster som "dödsannonser och minnesrum" och "begravningsplanering".

Vi fortsätter att använda Facebook för att göra reklam för gudstjänster och evenemang, och för att genom vardagsglimtar från verksamheterna sprida en positiv bild av församlingen.

Statistik Facebook

Antal som gillar församlingens Facebooksida sista december 2018: 606 Under året har 26 200 personer nåtts av församlingens inlägg på Facebook. Några exempel:

2018

- Lindgårdsskolans elever i år 7-9 ställer ut sina pepparkakshus i bibliotekets fönster: **420 personer**
- Lunchrock på Lindgårdsskolan. **552 personer**
- Förskolan Linden. Tidigt på morgonen en vanlig onsdag strax före jul... läsmys med kompisen: **320 personer**
- Förskolan Linden fick besök av vaktmästarna ute på gården. **330 personer**
- Lindbackens fritids har målat med sockerlag och vattenfärg. **650 personer**
- Julen har kommit till skolmatsalen. Julbord för Lindgårdsskolan. **617 personer**
- Bild från adventskonserten i Västanfors kyrka. **367 personer**
- Adventsfika med luciatåg för församlingens frivilliga. **302 personer**
- En flicka är född – Svenska kyrkans julkampanj. **470 personer**
- Vill ditt barn vara med i luciatåget i Västervåla kyrka? **679 personer**
- Familjegudstjänst och sommaravslutning i Västanfors kyrka. **301 personer**
- Vill du laga mat till matfestivalen? **785 personer**
- När våldet dödar kärleken; temagudstjänst i Västanfors kyrka. **343 personer**
- Inbjudan till församlingsresa till Stiftsgården i Rättvik. **484 personer**
- Internationellt kafé i Brukskyrkan startar igen efter sommaren. **608 personer**
- Bodarna vid Västanfors kyrka har fått en uppfräschning. **344 personer**
- Friluftsgudstjänst i Brandbo. **214 personer**
- Dagens lunch på Lindgården: panerad torsk med vitlöksslungad spenat. **489 personer**
- Tack alla trevliga gäster som besökt Lindgårdens uteplats på onsdagkvällarna under sommaren. **635 personer**
- Musik i sommarkväll med Gränslösa. **265 personer**
- Kyrkans Begravningsbyrå ordnar en begravning i Viksängskyrkan i Västerås. **298 personer**

Antal besök hemsidor

Hemsida	Totalt antal besök 2018	Totalt antal besök 2017	Totalt antal besök 2016
Församlingen www.svenskakyrkan.se/vastanfors	21 319	20 177	17 664
Lindgårdsskolan www.lindgardsskolan.se	19 304	25 053	24 826
Kyrkans Begravningsbyrå www.kyrkansbegravningsbyra.se	(den 1/3 - 31/12) 15 982	27 777	17 817
Malingsbo Rehabcenter www.malingsborehabcenter.se	(den 1/3 - 31/12) 3 672	4 412	3 931

Mål och måluppfyllelse

Planen var att göra fyra broschyrer under 2018 (uppdateringar, nytryck och enklare foldrar som vi trycker själva). Broschyren Musik i sommarkväll trycktes som vanligt på tryckeri. En folder om församlingens diakonala mötesplatser uppdateras varje termin med aktuella datum och tider. Även andra foldrar som vi själva skriver ut på vår färgskrivare uppdateras och skrivs ut efter behov.

Några gånger per termin gör informatören ett nyhetsbrev som delas ut i pappersform till deltagare i våra verksamheter, skickas med epost till förtroendevalda och andra intresserade och finns som en pdf-fil på församlingens hemsida.

Budgetutfall

Verksamhetens kostnader visar inga stora avvikelser mot budget. Annonsering kostar något mer än budgetaret, medan mindre pengar än budgeterat har gått åt till att trycka informationsfoldrar.

Information

Belopp i tkr	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Intäkter	20	20	0
Övriga externa kostnader	-754	-745	-9
Personalkostnader	-519	-505	-14
Avskrivningar	-3	-3	0
Interna intäkter/kostnader	0	0	0
Resultat	-1 256	-1 233	-23

Framtiden

- Lindgårdsskolans hemsida ska göras responsiv.
- Informationsavdelningen fortsätter att se över vilka kanaler som fungerar bäst för interninformation, eftersom statistik visar att många förtroendevalda och personal inte använder församlingens intranät.
- Under 2019 fortsätter vi med en halvsidesannons i Fagersta-Postens stornummer en gång i månaden, som distribueras till alla hushåll i tidningens utgivningsområde. Tryckta annonser i tidningen kompletteras med digital annonsering på fagersta-posten.se, eftersom alltfler läser tidningen på nätet. Även tryckta annonser för Kyrkans Begravningsbyrå kompletteras med digital annonsering på fagersta-posten.se och vlt.se.
- Arbetet med Facebook som en marknadsföringskanal fungerar fortfarande. Glimtar på Facebook från de olika verksamheterna hjälper till att sprida en positiv bild av Västanfors Västervåla församling och koncern.

Cecilia Kjellin Eriksson
informatör

Fastigheter

Beskrivning av verksamheten

Verksamhetens syfte är att underhålla församlingens fastigheter på bästa sätt. Det genomförs både större och mindre renoveringar och om- och tillbyggnader i både egen regi samt genom extern entreprenör. Huvudsyftet är att tillgodose våra övriga verksamheters behov av anpassade lokaler. Vi har idag ca 22 olika byggnader i vårt fastighetsbestånd. Skötsel och dagligt underhåll sker i största möjliga mån i egen regi.

Mål och måluppfyllelse

Under sommaren och hösten har fasaden på bodarna vid Västanfors Kyrka renoverats. Även kyrkobyggnadens nedre del har förbättrats. En renovering av personalbarackens duschutrymmen samt byte av tak på Klockaren har utförts. Det som inte hann bli utfört under 2018 var taket på annexet vid Linden samt byte av fönster på Brukskyrkan.

Budgetutfall

Ekonomin kring återuppbyggandet av Lindgården och rättsprocessen pågår fortfarande och vi får återkomma nästa år om detta. Kostnaderna för fjärrvärme och förbränningsolja ökar medan el ligger kvar på ungefär samma nivå som föregående år. Vår elförbrukning minskade något jämfört med 2017 och den utgörs mer och mer av verksamhetsel vilket är positivt då den har en direkt koppling med växande/minskande verksamhet. Lite mer reparationer av olika installationer än vi räknat med i budget har vi tvingats göra. En av de stora minusposterna är den för städning. Den har även 2018 blivit betydligt större men är ändå positiv då den liksom elen hänger ihop med ökad verksamhet.



Den omgjorda baksidan vid Lindgården med nyinstallerad flytbrygga.

Skolbyggnader

Belopp i tkr	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Intäkter	30	0	30
Övriga externa kostnader	-2 016	-2 086	70
Personalkostnader	0	0	0
Avskrivningar	-835	-839	4
Interna intäkter/kostnader	2 321	2 338	-17
Resultat	-500	-587	87

Även detta år har vi lyckats spara något på kostnaden för el medan kostnaden för städning ständigt ökar. Färdigställning av utvändig målning på Sjövillan genomfördes. Det börjar märkas på reparations- och underhållskontot att både byggnader och

installationer börjar bli ett antal år även om vi just detta år flyttade fram lite invändig renovering på skolorna.

Kyrkor

Belopp i tkr	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Intäkter	22	18	4
Övriga externa kostnader	-652	-892	240
Personalkostnader	-60	0	-60
Avskrivningar	-622	-627	5
Interna intäkter/kostnader	-181	-295	114
Resultat	-1 493	-1 796	303

Elkostnaden genererar återigen ett litet plus för kyrkorna men reparation av trappen på Brukskyrkan skapar ett minus då vi genomfört det utan en avsättning i budget inför 2018. Den har funnits med tidigare men strukits på grund av osäkerheten med kostnaderna för återuppbyggnaden av Lindgården. Totalkostnaden blir ändå positiv då vi utfört mycket renoveringsjobb i egen regi.

Församlingsfastigheter

Belopp i tkr	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Intäkter	877	495	382
Övriga externa kostnader	-1 709	-1 620	-89
Personalkostnader	-2 461	-2 266	-195
Avskrivningar	-864	-877	13
Interna intäkter/kostnader	-870	-1 114	244
Resultat	-5 027	-5 382	355



Även i år är det städning som sticker ut och genererar ett underskott i budget men det hänger förstås ihop med ökad användning vilket är positivt. Personalkostnader och avskrivningar är annars det som gör det största minuset i budgeten. Från och med i år är konferensverksamhetens kostnader integrerade i budgeten för ”församlingsfastigheter” eftersom intäkter för uthyrning av konferenslokaler återfinns här men 2018 genererar våra leasingkostnader ett minus.

Att öka närheten till vattnet på Lindgårdens baksida har varit ett projekt som sträckt sig över två år.

Framtiden

Nu går vi vidare mot nästa stora projekt som är nybyggnation av idrottshall samt utbyggnad av sockenstugan i Västanfors.

Jonas Högberg
fastighetsansvarig

Vaktmästeri

Beskrivning av verksamheten

Vaktmästeriavdelningen består av fyra vaktmästartjänster och en fastighetsansvarig/vaktmästare. Tre av vaktmästarna tjänstgör var tredje helg vid dop, vigslar, gudstjänster med mera.

Vi underhåller Västanfors och Västervålas kyrkor samt Brukskyrkan. Även tjänstgöring vid olika slags gudstjänster ingår. Skolbyggnaderna i Fagersta: "Sjövillan", "Bergsvillan", "Villa Linden", "Sturen", musikhuset "Klockaren", sockenstugan i Västanfors samt förskolan Västanvindens lokaler i Västerås kräver kontinuerlig skötsel och tillsyn. Kortfattat består vaktmästeriets vardag av att serva andra verksamheter med tjänster. En del i vaktmästarens vardag är även att hyras in till Kyrkans Begravningsbyrå, för i huvudsak bårhämtningar, svepningar och att representera vid begravningar på andra orter.

Mål och måluppfyllelse

Ett mål vi jobbar med är att samtliga vaktmästare skall kunna samtliga arbetsuppgifter mer eller mindre, samt känna sig trygga i det. Detta dels för att variera de dagliga åtagandena, men även för att minimera sårbarheten.

Budgetutfall

Vaktmästeriet ingår i församlingsfastigheters resultat.

Framtiden

I och med att planer finns att utöka fastighetsbeståndet så kommer det i framtiden att påverka belastningen och även kompetenskraven på personalen vid vaktmästeriet.

Benny Arnqvist

vaktmästeriansvarig

Administration

Beskrivning av verksamheten

Administrationen inom Västanfors Västervåla församling består av sju personer. Ekonomiavdelningen sköter all ekonomisk redovisning inklusive bokslut och årsredovisning för koncernen. Inom administrationen handläggs samtliga löner och personalärenden för de cirka 100 anställda. Övriga arbetsuppgifter är bland annat kyrkogårdsadministration, kyrkobokföring, konferensbokning, protokollskrivning, IT-service, telefonväxel och reception.

Mål och måluppfyllelse

Ett övergripande mål är att allt arbete ska genomsyras av professionalism, service och omtanke. I ett annat mål för kvalitet ingår att förbättra och effektivisera våra rutiner.

Under året har arbetet med implementering av infört elektroniskt tidsredovisnings- och bokningssystem fortgått.

Budgetutfall

I budgeten för administrationen ingår alla församlingsgemensamma kostnader för datorer, telefoni, kontorsmaterial, porto med mera. Vår målsättning är att alltid försöka hitta de mest kostnadseffektiva alternativen vid inköp.

Det är främst personalkostnader som förklarar den positiva avvikelsen jämfört med budget genom att planerad tjänstledighet blev mer omfattande än tänkt. Under 2018 har ekonomiavdelningen sålt redovisningstjänster och administration inom koncernen för 242 tkr och övriga tjänster för 40 tkr både inom koncernen och externt. Interna intäkter för administrationstjänster inom församlingen uppgår till 1 448 tkr.

Administration

Belopp i tkr	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Intäkter	282	274	8
Övriga externa kostnader	-1 525	-1 461	-64
Personalkostnader	-3 384	-3 569	185
Avskrivningar	-78	-78	0
Interna intäkter/kostnader	1 442	1 415	27
Resultat	-3 263	-3 419	156

Framtiden

Strävan är att ständigt försöka effektivisera och utveckla verksamheten och hålla hög kvalitet på de tjänster som vi utför inom administrationen. Arbetet med att hitta effektiva och bra rutiner kommer att fortsätta.

Sussie Dovås
kanslichef

Personal

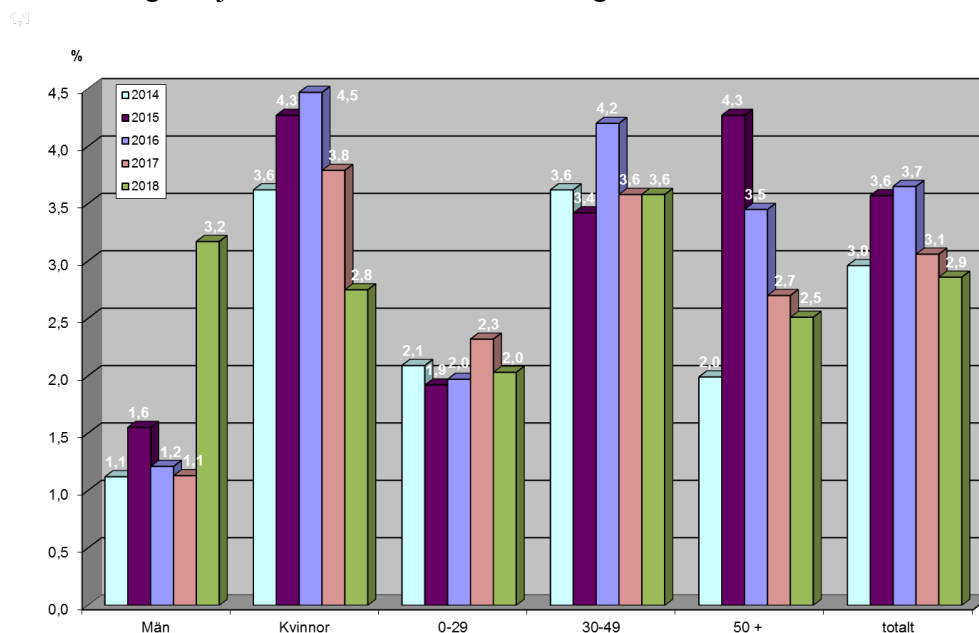
Beskrivning av verksamheten

Arbetet med personal- och arbetsmiljöfrågor finns beskrivet i Personalhandboken för anställda inom Västanfors Västervåla församling. Målet för personalarbetet är att vi ska samarbeta för att nå verksamhetens mål. Församlingsbor och kunder ska alltid stå i centrum för vårt arbete. För att nå detta krävs kompetenta och engagerade medarbetare. Det är därför mycket viktigt med en väl fungerande arbetsmiljö.

I personalhandboken finns beskrivet hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Arbetsmiljö ska vara en naturlig del av det vardagliga arbetet. I skyddskommittén tas arbetsmiljöfrågor upp. Skyddskommittén tar också fram och följer upp handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet.

Mål och måluppfyllelse

Målet med arbetsmiljöarbetet är att ha ett gott arbetsklimat, såväl fysiskt som psykosocialt, där de anställda trivs och utför sina arbetsuppgifter på ett kompetent sätt. Vid eventuell sjukskrivning är målet att sätta in rehabiliteringsåtgärder på ett så tidigt stadium som möjligt för att undvika långa sjukskrivningar. Under året har vi kunnat se en liten minskning av sjukfrånvaron från en redan låg nivå.



Sjukfrånvaro 2014-2018 i Västanfors Västervåla församling

Budgetutfall

Budgeten för resultatenheten Personal har inte hållits och förklaringen till detta är ökade kostnader för utbildning och sjuk- och hälsovård. Förhoppningsvis för detta överdrag något gott med sig.

Personal

Belopp i tkr	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Intäkter	0	0	0
Övriga externa kostnader	-57	-100	43
Personalkostnader	-150	-114	-36
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	-100	-70	-30
Resultat	-307	-284	-23

Framtiden

För att säkerställa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö är det viktigt att verksamheten drivs i ändamålsenliga lokaler. Vi har planer för att inom förskola och skola bygga ut och anpassa lokaler för att nå en förbättrad arbetsmiljö. Dessa projekt har hög prioritet trots att det är kostsamt. Församlingen är också lyckligt lottad så tillvida att vi inte kan förutse några personalnedskärningar. Sådana omständigheter bidrar till att skapa en lugn och trygg arbetsplats.

Henrik Rydberg
kyrkoherde

Ledningens styrande uppdrag

Beskrivning av verksamheten

Ledningens verksamhetsidé har beskrivits i Budget- och Verksamhetsplanen för 2018 som ett arbetssätt att, i *samverkan de kyrkopolitiska grupperna emellan*, eftersträva fortsatt utveckling och framåtskridande. De beredningsprocesser som lett fram till beslut i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och i de olika bolagsstyrelserna, har präglats av eftertanke och gemensamt ansvarstagande.

Något som underlättar församlingens arbete ute i lokalsamhället är de välfungerande kontakterna med kommunens ledning och tjänstemän; förhållanden som även vi förtroendevalda strävar efter att värna om.

Mål och måloppfyllelse

Utfallet för ledningsarbetets **omfattning** under 2018 har uppgått till planerade dryga tusen (1 100) persontimmar. Målet för arbetets kvalitet har i verksamhetsplanen för 2018 angetts i ett antal punkter. Det är ledningens bedömning att dessa mål i huvudsak har uppnåtts.

Budgetutfall

Kostnaderna för 2018 års ledningsarbete blev högre än vad som budgeterats och avvikelserna från beslutad budget avser höjda lekmanaarvoden för mandatperioden 2018-2021.

Ledningens styrande uppdrag

Belopp i tkr	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Intäkter	0	0	0
Övriga externa kostnader	-5	-15	10
Personalkostnader	-397	-265	-132
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	-10	-5	-5
Resultat	-412	-285	-127

Framtiden

Det är alltid vanskligt att blicka framåt då framtiden är beroende av faktorer som inte alltid kan påverkas utifrån lokala förhållanden. Mycket talar för att den pågående trenden, med ett successivt minskat medlemstal i Svenska kyrkan och i vår församling, kan komma att fortsätta. Kyrkans möjlighet att i framtiden ekonomiskt kunna bära sin verksamhet kan komma att bero av hur Kyrkan tar sig an den nya möjlighet som nu finns för församlingar och pastorat, att genom kyrklig näringsverksamhet, kopplad till den grundläggande uppgiften, bättre kunna finansiera sitt kyrkliga uppdrag.

Församlingens diakonalt grundade verksamhet, med ett antal kyrkliga begravningsbyråer i mellansverige, har tidigare, utifrån oklara juridiska grunder, kritiserats av bland annat Svenska kyrkans ledning. Då dessa missnöjesyttringar numera helt har tystnat, måste detta kunna tolkas som ett konkludent erkännande av det församlingsägda bolagets mycket välskötta och efterfrågade verksamhet. Tyvärr kan konstateras att det hot mot den kyrkliga begravningsleden som Svenska kyrkan utsatts för under flera år från affärsdrivande ickekyrkliga företag, ännu inte tillräckligt har väckt Kyrkostyrelsens

intresse för att ge positiv feedback för den så strategiskt viktiga frågan om kyrkligt bedriven begravningsbyråverksamhet.

Församlingens förtroendevalda ser med tillförsikt fram mot en fortsatt positiv verksamhetsutveckling över hela linjen även under 2019 och särskilt stort intresse finns nu inför det förestående uppförandet av en församlingsägd sporthall.

Vår församling har en ansvarsfull, kompetent och utvecklingsbenägen personal och församlingen förfogar alltså över hittills framgångsrika koncept för församlingens breda verksamhet.

Vi förtroendevalda är beredda att med full kraft och intresse fortsätta vårt arbete för att Kyrkans verksamhet i Västanfors Västervåla församling även framgent ska ges möjlighet att utvecklas till glädje och gagn för våra församlingsbor.

Anders Linger
kyrkorådsordförande



Friluftsgudstjänst i Brandbo i maj 2018

Driftsredovisning sammanställning

Belopp i tkr	Intäkter	Övr kostnader	Personalkostn	Avskrivningar	Interna poster	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Gemensamt	19 205	-864	0	0	1 512	19 853	20 601	-748
Ledningens styrande uppdrag	0	-5	-397	0	-10	-412	-285	-127
Information	20	-754	-519	-3	0	-1 256	-1 233	-23
Administration	282	-1 525	-3 384	-78	1 442	-3 263	-3 419	156
Personal	0	-57	-150	0	-100	-307	-284	-23
Kyrkomusik	42	-197	-982	0	-17	-1 154	-1 172	18
Barn- och familjeverksamhet	11	-8	-588	0	-19	-604	-731	127
Ungdomsverksamhet	1	-9	-50	0	0	-58	-144	86
Konfirmandverksamhet	0	-46	-89	0	-18	-153	-257	104
Diakoni	33	-7	-569	0	-75	-618	-357	-261
Sjukhuskyrkan/andlig vård	400	0	-577	0	0	-177	-270	93
Präster	5	-9	-2 634	-65	-5	-2 708	-2 869	161
Internationellt arbete	27	-24	0	0	-9	-6	-8	2
Övrig församlingsverksamhet	372	-385	-30	0	-84	-127	-121	-6
Integrationsprojektet Fenix	205	-22	-142	0	-2	39	0	39
Kök	4 565	-3 085	-3 457	-23	2 623	623	827	-204
Begravningsverksamhet	11 359	-5 114	-4 760	-1 090	-108	287	0	287
Serviceverksamhet	1 060	-166	0	0	-646	248	447	-199
Skolbyggnader	30	-2 016	0	-835	2 321	-500	-587	87
Kyrkor	22	-652	-60	-622	-181	-1 493	-1 796	303
Församlingsfastigheter	877	-1 709	-2 461	-864	-870	-5 027	-5 382	355
Lindgårdsskolan	22 300	-3 463	-19 320	-331	-3 890	-4 704	-5 501	797
Förskolan Linden	10 425	-598	-6 908	-184	-1 864	871	-436	1 307
Eliminering begr vht res						-287		
RESULTAT	52 036	-20 715	-47 077	-4 095	0	-933	-2 977	2 044

Budgetavvikelser i sammandrag

Belopp i tkr

Budget 2018	-2 977
Resultat 2018	-933
Avvikelse	2 044

Intäkter, de största posternas utfall jämfört med budget

Kyrkoavgift	242
Begravningsverksamhetens resultat (budget noll)	-287
Bidrag från stiftet	150
Skolpeng	540
Övriga bidrag från offentlig sektor	325
Kremationer enligt avtal	665
Uthyrning av lokaler	320
Serveringsintäkter Lindgården	241
Försäkringsersättning	518
Övriga intäkter	312
Summa avvikelse intäkter	3 026

Kostnader, de största posternas utfall jämfört med budget

Städning och städmaterial	-290
Konsultarvoden	-210
Rep och underhålla av bilar, bussar, arbetsmaskiner	-356
Övriga externa tjänster	-697
Övriga rörelsekostnader	839
Personalkostnader	918
Avskrivningar	-71
Finansiella poster, inkl avsättn till ers fond	-1 115
Summa avvikelse kostnader	-982

Total avvikelse	2 044
------------------------	--------------

Investeringsredovisning

Enligt Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1), även kallat K3, definieras i kap 17 materiella anläggningstillgångar som en fysisk tillgång som företaget innehar för

1. produktion eller distribution av varor eller tjänster
2. uthyrning till andra
3. administrativa ändamål
4. långsiktiga investeringsändamål

Detta är huvudregeln, men inom den ideella sektorn anskaffas oftast inte anläggningstillgångar av någon av dessa anledningar (utom punkt 3) eftersom syftet normalt inte är att generera ett finansiellt resultat. I de flesta fall anskaffas anläggningstillgångar för att användas i den ideella verksamheten och i kap 37 finns en specialregel där begreppet utvidgas till att ”en fysisk tillgång som en förening innehar för det ideella ändamålet är en materiell tillgång även om kriterierna för en materiell tillgång inte uppfylls.”

För församlingen är en beloppsgräns för vad som ska anses vara en investering eller en förbrukningsinventarie, som kostnadsförs direkt, fastställd till ett halvt prisbasbelopp. Under 2018 motsvarar det 28 437 kr (50% av 45 500 kr, inkl moms 25%) för helt skattefri verksamhet.

Förvärv av anläggningstillgångar	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Byggnader (tillägg och ombyggnationer)	496	2 300	1 804
Markanläggningar	219	70	-149
Installationer	168	0	-168
Inventarier	122	70	-52
Bilar och andra transportmedel	0	0	0
Datorer	206	0	-206
Årets pågående investeringar	462	0	-462
Årets bidrag och offentliga bidrag	0	0	0
Summa	1 673	2 440	767

Den totala investeringsbudgeten för 2018 är 2 440 tkr och årets utgifter är 1 673 tkr. Totalt har anläggningstillgångar aktiverats till ett värde av 2 369 tkr var av 1 206 tkr var pågående investeringar vid ingången av året.

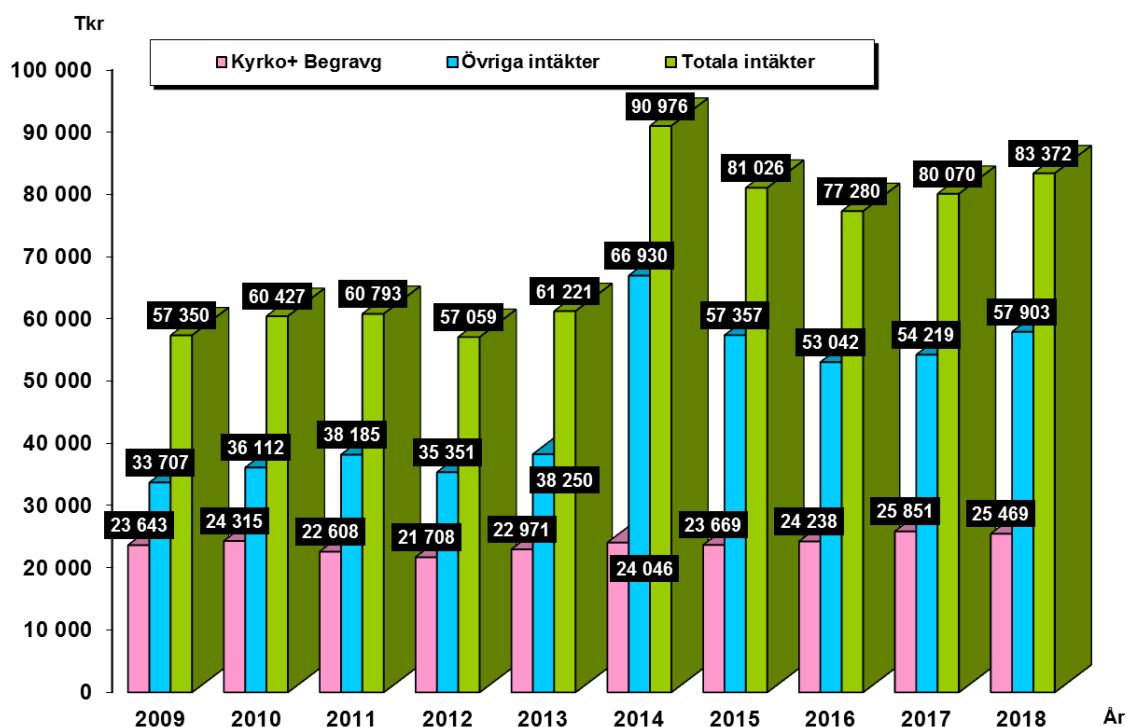
Brukskyrkans nya tak har färdigställts under året och en ny entrétrappa har byggts. De investeringar som genomförts, men ej varit budgeterade, var nödvändiga för att kunna fortsätta ha en fungerande och bra verksamhet.

Intäktsutveckling Västanfors Västervåla församlings koncern

I koncernen ingår förutom Västanfors Västervåla församling följande företag:

Aktiebolag	Omsättning 2018	Resultat 2018
Svenska Kyrkan i Fagersta AB (moderbolag)	0	-52
Malingsbo Rehabcenter AB	5 888	442
Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB	4 438	136
Kyrkans Begravningsbyrå i Sverige AB	4 810	-4

Mer information om respektive bolags påverkan på koncernresultatet framgår av förvaltningsberättelsen på sidan 5.



Intäktsutveckling Västanfors Västervåla församlings koncern 2009-2018

Omsättningen 2018 visar en ökning med 3 302 tkr, eller 4,1%, jämfört med förra årets utfall. Omsättningen 2014 inkluderade jämförelsestörande poster på totalt 30 690 tkr. Det finns även jämförelsestörande poster i församlingens omsättning 2015 på totalt 14 268 tkr och 2016 med 2 204 tkr. Beloppen avser skolpeng för åren 2010-2014 med 16 390 tkr och försäkringsersättning för Lindgården 32 664 tkr samt ett arv på 1 581 tkr. Kyrko- och begravningsavgiften är 382 tkr lägre än förra året. I belopp inkluderas begravningsverksamhetens resultat vilket 2018 är 287 tkr.

Sett ur ett femårsperspektiv har intäkterna i koncernen i snitt ökat med 8 % per år och sedan starten år 2002 är den årliga ökningstakten den samma. Då har ingen hänsyn tagits till tidigare års jämförelsestörande poster.

