

# VÄSTANFORS VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING

## ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2012





## Innehåll

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Förvaltningsberättelse.....                                      | 4  |
| Resultaträkning koncernen .....                                  | 10 |
| Balansräkning koncernen .....                                    | 11 |
| Kassaflödesanalys koncernen.....                                 | 13 |
| Resultaträkning moderbolaget.....                                | 14 |
| Balansräkning moderbolaget.....                                  | 15 |
| Kassaflödesanalys moderbolaget .....                             | 17 |
| Tilläggsupplysningar .....                                       | 18 |
| Noter, gemensamma för moderbolag och koncernen .....             | 22 |
| VERKSAMHETSUPPFÖLJNING .....                                     | 31 |
| Inledning.....                                                   | 31 |
| Gudstjänster och kyrkliga handlingar.....                        | 32 |
| Kyrkomusik .....                                                 | 35 |
| Konfirmandverksamhet .....                                       | 38 |
| Diakoni .....                                                    | 40 |
| Barn- och familjeverksamhet .....                                | 42 |
| Den andliga vården inom hälso- och sjukvård/Sjukhuskyrkan.....   | 44 |
| Internationellt arbete.....                                      | 45 |
| Frivilligarbete i församlingen.....                              | 46 |
| Forum för vuxna .....                                            | 47 |
| Begravningsverksamhet .....                                      | 47 |
| Lindgårdsskolan .....                                            | 50 |
| Kök och konferens.....                                           | 52 |
| Club Jam.....                                                    | 54 |
| Studio Senses.....                                               | 55 |
| Rockskola .....                                                  | 56 |
| Information .....                                                | 57 |
| Fastigheter .....                                                | 60 |
| Vaktmästeri.....                                                 | 62 |
| Administration .....                                             | 62 |
| Personal .....                                                   | 64 |
| Ledning.....                                                     | 65 |
| Driftsredovisning sammanställning.....                           | 67 |
| Investeringsredovisning.....                                     | 70 |
| Intäktsutveckling Västanfors Västervåla församlings koncern..... | 71 |

## Förvaltningsberättelse

### Information om verksamheten

Västanfors Västervåla församling, org nr 252004-0524, är en församling inom Svenska Kyrkan. 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 enskild förskola, köks- och konferensverksamhet, samt näringsverksamhet i bolagsdrift. Tilläggas kan också att församlingen har eget krematorium.

Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige med 19 ledamöter. Kyrkofullmäktige fastställer budget, beslutar om kyrkoavgift och andra större ekonomiska frågor.

Styrelsen består av ett kyrkoråd med 10 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 2010-2013 har Politiskt obundna i Svenska Kyrkan (POSK) egen majoritet och övriga mandat innehas av Arbetarepartiet Socialdemokraterna. Kyrkorådet har ett arbetsutskott med fem ledamöter.

Det finns fem verksamhetskommittéer. Kommittéerna finns inom områdena: barn/ungdom, skola/förskola, 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. Kommittéerna fattar inga 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.

### 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 enskild förskola.

## 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 558 (1 163) tkr.

### Moderbolaget Västanfors Västervåla församling

Det totala resultatet uppgår till -605 tkr vilket är 816 tkr sämre än det budgeterade resultatet 211 tkr.

Rörelsens totala intäkter under räkenskapsåret är 46 913 kr, vilket är en minskning med 5,4 % eller 2 666 tkr jämfört med föregående års utfall. De budgeterade intäkterna uppgick till 49 020 tkr. Den negativa avvikelsen på 2 107 tkr jämfört med budget beror bland annat på lägre skolpeng, beräknad kapitalvinst vid försäljning av fastighet som reglerades i slutet av år 2011 samt uppskjuten utdelning av arv, där församlingen är testamentstagare, på grund av överklagande från annan dödsbodelägare.

Kyrkoavgiften efter lämnad ekonomisk utjämning uppgick till 15 879 tkr vilket är en minskning med 4,5 %. Begravningsavgiften uppgick till 5 829 tkr, en minskning med 2,5 %. Kyrko- och begravningsavgiften, sammanlagt 21 708 tkr, utgör 46,3 % av de totala intäkterna.

I förhållande till budget 2012 är de totala verksamhetskostnaderna 900 tkr lägre. Verksamhetens kostnader minskade med 175 tkr jämfört med utfall 2011 till 47 482 tkr. Det är en minskning med cirka 0,4 %. Den enskilt största kostnadsposten som påverkar resultatet är personalkostnader som är 1 809 tkr lägre än budgeterat. Det beror bland annat på att FORA har återbetalat inbetalda premier under åren 2007 och 2008 avseende avtalsgruppsjukförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring på 761 tkr samt att återbesättning av personal som slutat sin anställning inte har skett i motsvarande grad.

Räntekostnaderna har minskat och uppgår till 615 (635) tkr.

Under året har investeringar genomförts för 125 tkr och investeringar har påbörjats för 595 tkr.

Begravningsverksamhetens resultat uppgick till -425 tkr jämfört med det budgeterade som var 250 tkr. Budgeterade intäkter blev 240 tkr högre än beräknat och budgeterade kostnader blev drygt 900 tkr högre och det är främst konsultarvoden och personalkostnader förknippade med en arbetsrättslig tvist.

### Koncernen

Koncernens resultat 2012 är 62 (549) tkr. Koncernens intäkter uppgår till 57 059 tkr, vilket är en minskning med 3 734 tkr eller 6% jämfört med resultat 2011. Verksamhetens kostnader är 56 803 tkr och det är en minskning med 2 010 tkr eller 3,5 % jämfört med förra årets.

Bolagen har bidragit till koncernens resultat enligt följande:



Kyrkans Begravningsbyrå i Sverige AB visar ett resultat på 124 tkr. Från bolaget har koncernbidrag med 182 tkr lämnats till Svenska Kyrkan i Fagersta AB och 8 tkr till Malingsbo Rehabcenter AB. Verksamheten är i stort sett stabil men en del förändringar i marknadsandelar på de olika orterna inträffar varje år. Den juridiska byrån har på grund av upplärningskostnader inte lyckats nå förväntat resultat.

Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB redovisar ett resultat på 41 tkr. Ett koncernbidrag på 45 tkr har lämnats till Svenska Kyrkan i Fagersta AB. Den enskilda förskolan Västanvinden uppvisar ett positivt resultat och har en trygg och inarbetad verksamhet. Uthyrning av fastigheten Sturen 9 genererar också ett litet positivt resultat. Under året har Västerskolans nedläggning i fjol belastat bolagets kostnader med 65 tkr.

I Malingsbo Rehabcenter AB, som firat 10-årsjubileum, fullföljde 77 klienter sin behandling under året vilket är fyra stycken fler än i fjol. I slutet av året minskade efterfrågan på behandlingar. Redovisat resultat i Malingsbo Rehabcenter AB är 451 tkr.

I Svenska Kyrkan i Fagersta AB, där ingen verksamhet bedrivs, är resultatet 244 tkr genom de erhållna koncernbidragen.

### **Väsentliga händelser under räkenskapsåret**

En organisatorisk förbättring har skett i och med att en komminister blivit arbetsledare för övriga komministrar, musiker och diakoner. Syftet är att stärka den traditionella verksamheten och säkra en hög kvalitet. Under hösten gjordes en stor personalsatsning då vi genomförde några planerings-, arbets- och kick-offdagar i Portugal. Praktiskt taget all personal och några förtroendevalda deltog. Nya begravningsbyråer har startat i Vittinge (filial) och Järfälla (franchise) vilket är glädjande. Smolket i glädjebägaren består av kyrkostyrelsens och därmed ärkebiskopens tydligt uttalade motstånd mot företeelsen Kyrkans begravningsbyrå. Viktiga negativa händelser är att de rättsprocesser vi driver mot Fagersta kommun inte är avslutade vid årsskiftet.

### **Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång**

En stor brand i mitten av mars ödelade stora delar av församlingshemmet Lindgården i Västanfors. Fastigheten är fullvärdeförsäkrad. Olyckan medförde vissa driftsstörningar, men många verksamheter fungerar som vanligt. Arbetet med "Nya Lindgården" har inletts.

Efter beslut om nedläggning av högstadieskolan i Virsbo har vi sett en ökad tillströmning av elever därifrån.

Installation av den planerade, budgeterade och beslutade rökgasreningsanläggningen i krematoriet har påbörjats. Församlingen har börjat kremera åt Järfälla vilket kommer att innebära en ökning med cirka 250 kremationer per år.

### **Framtida utveckling**

Precis som tidigare år finns inget som tyder på att antalet utträden kommer att minska. Intäkterna från kyrkoavgiften kommer sannolikt att minska även vid högkonjunkturer.

En utmaning för kyrkan, som för alla som driver verksamhet, är att i varje tid hitta ”rätt” bemanning i tjänstemannaorganisationen. Det finns helt enkelt inga pengar kvar till en ”för stor kostym”. Våldigt många goda krafter arbetar hårt och målmedvetet med att förbättra och effektivisera så att vi fortsatt kan leva i en behagligt stor kostym. Det finns goda skäl att vara hoppfull därvidlag.

| <i>Belopp i tkr</i> | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Budget<br/>2013</b> | <b>Utfall<br/>2012</b> | <b>Förändring jfrt<br/>med 2011 (%)</b> |
|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Kyrkoavgift         | 17 370               | 18 030               | 18 016                 | 17 067                 | -5,0                                    |
| Begravningsavgift   | 6 540                | 6 500                | 6 266                  | 5 829                  | -2,5                                    |
| Ekonomisk utjämning | -940                 | -1 120               | -1 283                 | -1 188                 | +11,5                                   |
|                     | <b>22 970</b>        | <b>23 410</b>        | <b>22 999</b>          | <b>21 708</b>          | <b>+4,0</b>                             |

*Prognos 2013—2015, Kyrko- och begravningsavgift*

### **Miljöinformation**

Församlingen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet avser krematorieverksamhet. Den tillståndspliktiga verksamheten motsvarar cirka 4,0 % av församlingens intäkter. Verksamheten påverkar miljön genom utsläpp av rökgaser och stoft i luften.

### **Kollekter**

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. Församlingskollekten beslutas i församlingen. En förmedlad församlingskollekt tas upp till förmån för en annan juridisk person. Förmedlade kollekt tas inte upp i församlingens resultaträkning.

| <i>Belopp i tkr</i>                     | <b>2012</b> | <b>2011</b> | <b>2010</b> | <b>2009</b> | <b>2008</b> |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Förmedlade rikskollekter                | 24          | 26          | 21          | 22          | 29          |
| Förmedlade stiftskollekter              | 8           | 6           | 13          | 13          | 6           |
| Förmedlade församlingskollekt           | 44          | 88          | 80          | 96          | 123         |
| Församlingskollekt till egen verksamhet | 20          | 38          | 59          | 57          | 41          |
| <b>Summa kollekt</b>                    | <b>96</b>   | <b>158</b>  | <b>172</b>  | <b>188</b>  | <b>199</b>  |

### **Nyckeltalsdefinitioner**

Här definieras nyckeltal som visas i flerårsöversikten på nästa sida.

- Kyrko- och begravningsavgift (%) - Anges i procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten.
- Varav slutavräkning - För förklaring se redovisningsprinciper.
- 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 det egna kapitalet (%) - Uppgiften beräknas som årets resultat dividerat med ingående eget kapital.



## Flerårsöversikt

|                                                                                   | 2012        | 2011        | 2010        | 2009        | 2008        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Allmänna förutsättningar</b>                                                   |             |             |             |             |             |
| Tillhöriga per den 31 december, (antal)                                           | 8 561       | 8 772       | 8 951       | 9 119       | 9 344       |
| Tillhöriga per den 31 december (andel av invånarna, %)                            | 67,8        | 69,9        | 71,9        | 74,4        | 76,2        |
| Kyrkoavgift exkl begravnings- och stiftsavgift (%)                                | 1,13        | 1,13        | 1,13        | 1,13        | 1,13        |
| Begravningsavgift (%)                                                             | 0,28        | 0,28        | 0,28        | 0,28        | 0,28        |
| Medelantalet anställda                                                            | 74          | 74          | 75          | 72          | 73          |
| <b>Intäcks- och kostnadsanalys (tkr)</b>                                          | <b>2012</b> | <b>2011</b> | <b>2010</b> | <b>2009</b> | <b>2008</b> |
| Verksamhetens intäkter                                                            | 46 913      | 49 578      | 47 805      | 47 437      | 43 278      |
| Verksamhetens kostnader                                                           | -47 482     | -47 657     | -48 330     | -45 203     | -42 875     |
| Förändring av ändamålsbestämda medel                                              | -46         | -625        | 14          | -16         | -5          |
| Eliminering av begravningsverksamhetens resultat *                                | 425         | 148         | -608        | -225        | -189        |
| <i>Verksamhetens resultat</i>                                                     |             |             |             |             |             |
| Resultat från finansiella investeringar                                           | -415        | -766        | -430        | -781        | -1 026      |
| Skatt på näringsverksamhet                                                        | -           | -           | -           | -           | -           |
| <i>Årets resultat</i>                                                             | -605        | 679         | -1 549      | 1 212       | -817        |
| Kyrkoavgift exkl. begravnings- och stiftsavgift (tkr) **                          | 17 067      | 17 974      | 19 483      | 19 170      | 18 642      |
| - varav slutavräkning (tkr)                                                       | -833        | -192        | 750         | 812         | 659         |
| Personalkostnader/verksamhetens intäkter (%)                                      | 66,1        | 63,5        | 64,1        | 61,1        | 65,4        |
| Avskrivningar/verksamhetens intäkter (%)                                          | 5,3         | 5,4         | 5,8         | 5,7         | 5,7         |
| <b>Ekonomisk ställning</b>                                                        | <b>2012</b> | <b>2011</b> | <b>2010</b> | <b>2009</b> | <b>2008</b> |
| Fastställt mål för det egna kapitalets storlek (tkr)                              | 24 000      | 24 000      | 24 000      | 24 000      | 24 000      |
| Eget kapital (tkr)                                                                | 24 558      | 25 163      | 24 484      | 26 034      | 24 822      |
| Soliditet (%)                                                                     | 50,5        | 50,1        | 48,6        | 50,7        | 46,7        |
| Värdesäkring av eget kapital (%)                                                  | -2,4        | 2,8         | -5,9        | 4,9         | -3,2        |
| * För specifikation av begravningsverksamhetens resultat se not 1.                |             |             |             |             |             |
| ** Se redovisningsprinciper, kyrkoavgift och begravningsavgift, för definitioner. |             |             |             |             |             |

## Resultaträkning koncernen

| Belopp i tkr                                     | Not  | 2012           | 2011           |
|--------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>                    |      |                |                |
| Kyrkoavgift                                      |      | 17 067         | 17 974         |
| Begravningsavgift                                | 1    | 5 829          | 5 976          |
| Ekonomisk utjämning                              | 2    | -1 188         | -1 342         |
| Utdelning från prästlönetillgångar               | 3    | 354            | 269            |
| Erhållna gåvor och bidrag                        | 4    | 19 915         | 22 693         |
| Övriga verksamhetsintäkter                       |      | 15 082         | 15 223         |
| <b>Summa verksamhetens intäkter</b>              |      | <b>57 059</b>  | <b>60 793</b>  |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>                   |      |                |                |
| Kostnader för material och vissa köpta tjänster  |      | -2 218         | -1 989         |
| Övriga externa kostnader                         | 7, 8 | -14 330        | -15 005        |
| Personalkostnader                                | 9    | -37 484        | -38 564        |
| Avskrivning av anläggningstillgångar             |      | -2 771         | -3 191         |
| Övriga verksamhetskostnader                      |      | -              | -64            |
| <b>Summa verksamhetens kostnader</b>             |      | <b>-56 803</b> | <b>-58 813</b> |
| Förändring av ändamålsbestämda medel             | 4    | -46            | -625           |
| Eliminering av begravningsverksamhetens resultat | 1    | 425            | 148            |
| <b>Verksamhetsresultat</b>                       |      | <b>635</b>     | <b>1 503</b>   |
| <b>Resultat från finansiella investeringar</b>   | 10   |                |                |
| Resultat från finansiella anläggningstillgångar  |      | 114            | -149           |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter |      | 98             | 19             |
| Räntekostnader och liknande resultatposter       |      | -778           | -824           |
| <b>Resultat från finansiella investeringar</b>   |      | <b>-566</b>    | <b>-954</b>    |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>         |      | <b>69</b>      | <b>549</b>     |
| Skatt på näringsverksamhet                       |      | -7             | -              |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>                            |      | <b>62</b>      | <b>549</b>     |

## Balansräkning koncernen

| Belopp i tkr                                                                   | Not | 2012-12-31    | 2011-12-31    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|
| <b>Tillgångar</b>                                                              |     |               |               |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                                                   |     |               |               |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i>                                        |     |               |               |
| Byggnader och mark                                                             | 11  | 42 130        | 44 296        |
| Inventarier, verktyg och installationer                                        | 12  | 2 687         | 2 618         |
| Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | 13  | 595           | 238           |
|                                                                                |     | <b>45 412</b> | <b>47 152</b> |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i>                                       |     |               |               |
| Långfristiga värdepappersinnehav                                               | 15  | 35            | 35            |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>                                             |     | <b>45 447</b> | <b>47 187</b> |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                                                   |     |               |               |
| Varulager                                                                      |     | 60            | 70            |
| <i>Kortfristiga fordringar</i>                                                 |     |               |               |
| Kundfordringar                                                                 |     | 3 195         | 3 390         |
| Skattefordringar                                                               |     | 13            | 5             |
| Övriga kortfristiga fordringar                                                 |     | 206           | 112           |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                                   | 16  | 935           | 2 910         |
|                                                                                |     | <b>4 350</b>  | <b>6 417</b>  |
| Kortfristiga placeringar                                                       | 15  | 298           | 203           |
| Kassa och bank                                                                 | 17  | 4 568         | 1 980         |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>                                             |     | <b>9 275</b>  | <b>8 670</b>  |
| <b>Summa tillgångar</b>                                                        |     | <b>54 722</b> | <b>55 857</b> |

| Belopp i tkr                                         | Not | 2012-12-31    | 2011-12-31    |
|------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|
| <b>Eget kapital och skulder</b>                      |     |               |               |
| <b>Eget kapital</b>                                  | 18  |               |               |
| Balanserat resultat                                  |     | 26 205        | 25 655        |
| Årets resultat                                       |     | 62            | 549           |
| <b>Summa eget kapital</b>                            |     | <b>26 267</b> | <b>26 204</b> |
| <b>Ändamålsbestämda medel</b>                        | 4   | <b>905</b>    | <b>859</b>    |
| <b>Avsättningar för pensioner och liknande förpl</b> | 19  | <b>355</b>    | <b>349</b>    |
| <b>Långfristiga skulder</b>                          | 20  |               |               |
| Skulder till kreditinstitut                          |     | 16 735        | 17 927        |
| Checkräkningskredit                                  |     | -             | -             |
| Gravskötselskuld                                     | 21  | 397           | 487           |
| <b>Summa långfristiga skulder</b>                    |     | <b>18 392</b> | <b>19 622</b> |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                          |     |               |               |
| Skulder till kreditinstitut                          |     | 945           | 994           |
| Skuld till begravningsverksamheten                   | 1   | 487           | 912           |
| Leverantörsskulder                                   |     | 2 074         | 1 892         |
| Skatteskuld                                          |     | 137           | 148           |
| Gravskötselskuld                                     | 21  | 211           | 273           |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter         | 22  | 4 419         | 4 208         |
| Övriga skulder                                       |     | 1 790         | 1 604         |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>                    |     | <b>10 063</b> | <b>10 031</b> |
| <b>Summa eget kapital och skulder</b>                |     | <b>54 722</b> | <b>55 857</b> |
| <b>Ställda säkerheter</b>                            | 23  | 19 200        | 19 200        |
| <b>Ansvarsförbindelser</b>                           |     | Inga          | Inga          |

## Kassaflödesanalys koncernen

| Belopp i tkr                                             | 2012          | 2011          |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Den löpande verksamheten</b>                          |               |               |
| Resultat efter finansiella poster                        | 69            | 549           |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet      |               |               |
| Avskrivningar                                            | 2 771         | 3 191         |
| Ökning/minskning av avsättningar                         | 6             | 17            |
| Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar        | 0             | 64            |
|                                                          | <b>2 846</b>  | <b>3 821</b>  |
| Betald inkomstskatt avseende näringsverksamhet           | -7            | 0             |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>          | <b>2 839</b>  | <b>3 821</b>  |
| <b>före förändring av rörelsekapitalet</b>               |               |               |
| <i>Kassaflöde från förändring i rörelsekapital</i>       |               |               |
| Ökning(-)/minskning(+) av varulager                      | 10            | -20           |
| Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar        | 2 067         | -1 273        |
| Ökning(+)/minskning (-) av kortfristiga skulder          | 86            | -266          |
| Ökning(+)/minskning(-) av långfristig gravskötselsskuld  | -90           | -168          |
| Ökning(+)/minskning(-) av ändamålsbestämda medel         | 46            | 625           |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>          | <b>4 958</b>  | <b>2 719</b>  |
| <b>Investeringsverksamheten</b>                          |               |               |
| Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar | -1 084        | -693          |
| Avyttring av materiella anläggningstillgångar            | 52            | 174           |
| Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga placeringar     | -95           | -203          |
| <b>Kassflöde från investeringsverksamheten</b>           | <b>-1 127</b> | <b>-722</b>   |
| <b>Finansieringsverksamheten</b>                         |               |               |
| Upptagna lån                                             | 0             | -374          |
| Amortering av lån                                        | -1 243        | -1 467        |
| <b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>         | <b>-1 243</b> | <b>-1 841</b> |
| Årets kassaflöde                                         | 2 588         | 156           |
| Likvida medel vid årets början                           | 1 980         | 1 824         |
| <b>Likvida medel vid årets slut</b>                      | <b>4 568</b>  | <b>1 980</b>  |
| <b>Specifikation av likvida medel vid årets slut</b>     | <b>2012</b>   | <b>2 011</b>  |
| Kassa och bank                                           | 4 568         | 1 980         |

## Resultaträkning moderbolaget

| Belopp i tkr                                           | Not  | 2012           | 2011           |
|--------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>                          |      |                |                |
| Kyrkoavgift                                            |      | 17 067         | 17 974         |
| Begravningsavgift                                      | 1    | 5 829          | 5 976          |
| Ekonomisk utjämning                                    | 2    | -1 188         | -1 342         |
| Utdelning från prästlönetillgångar                     | 3    | 354            | 269            |
| Erhållna gåvor och bidrag                              | 4    | 16 853         | 17 528         |
| Övriga verksamhetsintäkter                             | 5    | 7 998          | 9 174          |
| <b>Summa verksamhetens intäkter</b>                    |      | <b>46 913</b>  | <b>49 579</b>  |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>                         |      |                |                |
| Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster |      | -506           | -477           |
| Övriga externa kostnader                               | 7, 8 | -13 486        | -12 980        |
| Personalkostnader                                      | 9    | -30 996        | -31 501        |
| Avskrivningar av anläggningstillgångar                 |      | -2 494         | -2 699         |
| <b>Summa verksamhetens kostnader</b>                   |      | <b>-47 482</b> | <b>-47 657</b> |
| Förändring av ändamålsbestämda medel                   | 4    | -46            | -625           |
| Eliminering av begravningsverksamhetens resultat       | 1    | 425            | 148            |
| <b>Verksamhetens resultat</b>                          |      | <b>-190</b>    | <b>1 445</b>   |
| <b>Resultat från finansiella investeringar</b>         | 10   |                |                |
| Resultat från finansiella anläggningstillgångar        |      | 114            | -149           |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter       |      | 86             | 18             |
| Räntekostnader och liknande resultatposter             |      | -615           | -635           |
| <b>Summa resultat från finansiella investeringar</b>   |      | <b>-415</b>    | <b>-766</b>    |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>                                  |      | <b>-605</b>    | <b>679</b>     |



## Balansräkning moderbolaget

| Belopp i tkr                                                                   | Not    | 2012-12-31    | 2011-12-31    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| <b>Tillgångar</b>                                                              |        |               |               |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                                                   |        |               |               |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i>                                        |        |               |               |
| Byggnader och mark                                                             | 11     | 38 643        | 40 674        |
| Inventarier, verktyg och installationer                                        | 12     | 1 595         | 1 785         |
| Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | 13     | 595           | 148           |
|                                                                                |        | 40 833        | 42 607        |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i>                                       |        |               |               |
| Långfristiga värdepappersinnehav                                               | 14, 15 | 1 200         | 1 200         |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>                                             |        | <b>42 033</b> | <b>43 807</b> |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                                                   |        |               |               |
| Varulager                                                                      |        | 10            | 13            |
| <i>Kortfristiga fordringar</i>                                                 |        |               |               |
| Kundfordringar                                                                 |        | 2 136         | 2 152         |
| Fordringar hos koncernföretag                                                  |        | 100           | 131           |
| Övriga fordringar                                                              |        | 191           | 47            |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                                   | 16     | 639           | 2 597         |
|                                                                                |        | 3 066         | 4 927         |
| Kortfristiga placeringar                                                       | 15     | 298           | 203           |
| Kassa och bank                                                                 | 17     | 3 256         | 1 300         |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>                                             |        | <b>6 630</b>  | <b>6 443</b>  |
| <b>Summa tillgångar</b>                                                        |        | <b>48 663</b> | <b>50 250</b> |

| Belopp i tkr                                 | Not | 2012-12-31    | 2011-12-31    |
|----------------------------------------------|-----|---------------|---------------|
| <b>Eget kapital och skulder</b>              |     |               |               |
| <b>Eget kapital</b>                          | 18  |               |               |
| Balanserat resultat                          |     | 25 163        | 24 484        |
| Årets resultat                               |     | -605          | 679           |
| <b>Summa eget kapital</b>                    |     | <b>24 558</b> | <b>25 163</b> |
| <br><b>Ändamålsbestämda medel</b>            | 4   | <b>905</b>    | <b>859</b>    |
| <br><b>Avsättningar</b>                      | 19  | <b>355</b>    | <b>349</b>    |
| <br><b>Långfristiga skulder</b>              | 20  |               |               |
| Skulder till kreditinstitut                  |     | 13 868        | 14 748        |
| Gravskötselskuld                             | 21  | 397           | 487           |
| <b>Summa långfristiga skulder</b>            |     | <b>14 265</b> | <b>15 235</b> |
| <br><b>Kortfristiga skulder</b>              |     |               |               |
| Skulder till kreditinstitut                  |     | 881           | 880           |
| Skuld till begravningsverksamheten           | 1   | 487           | 912           |
| Leverantörsskulder                           |     | 1 655         | 1 469         |
| Skulder till koncernföretag                  |     | -             | 159           |
| Gravskötselskuld                             | 21  | 211           | 273           |
| Skatteskulder                                |     | 39            | 56            |
| Övriga skulder                               |     | 1 320         | 1 224         |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 22  | 3 987         | 3 671         |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>            |     | <b>8 580</b>  | <b>8 644</b>  |
| <br><b>Summa eget kapital och skulder</b>    |     | <b>48 663</b> | <b>50 250</b> |
| <br><b>Ställda säkerheter</b>                | 23  | <b>14 200</b> | <b>14 200</b> |
| <br><b>Ansvarsförbindelser</b>               |     | <b>Inga</b>   | <b>Inga</b>   |

## Kassaflödesanalys moderbolaget

| Belopp i tkr                                                                                         | 2012         | 2011          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Den löpande verksamheten</b>                                                                      |              |               |
| Resultat efter finansiella poster                                                                    | -605         | 679           |
| <i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>                                           |              |               |
| Avskrivningar                                                                                        | 2 494        | 2 699         |
| Ökning/minskning av avsättningar                                                                     | 6            | 17            |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>                                                      | <b>1 895</b> | <b>3 395</b>  |
| <b>före förändring av rörelsekapitalet</b>                                                           |              |               |
| <i>Kassaflöde från förändring i rörelse, långfristig gravskötselskuld och ändamålsbestämda medel</i> |              |               |
| Minskning/ökning av kortfristiga fordringar                                                          | 1 865        | -945          |
| Ökning/minskning av kortfristiga skulder                                                             | -64          | 402           |
| Ökning/minskning av långfristig gravskötselskuld                                                     | -90          | -168          |
| Ökning/minskning av ändamålsbestämda medel                                                           | 46           | 625           |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>                                                      | <b>3 652</b> | <b>3 309</b>  |
| <b>Investeringsverksamheten</b>                                                                      |              |               |
| Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar                                             | -720         | -566          |
| Ökning/minskning av kortfristiga placeringar                                                         | -95          | -203          |
| <b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>                                                      | <b>-815</b>  | <b>-769</b>   |
| <b>Finansieringsverksamheten</b>                                                                     |              |               |
| Utnyttjad checkräkningskredit                                                                        | -            | -374          |
| Amortering av lån                                                                                    | -881         | -1 353        |
| <b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>                                                     | <b>-881</b>  | <b>-1 727</b> |
| Årets kassaflöde                                                                                     | 1 956        | 813           |
| Likvida medel vid årets början                                                                       | 1 300        | 487           |
| <b>Likvida medel vid årets slut</b>                                                                  | <b>3 256</b> | <b>1 300</b>  |

## **Tilläggsupplysningar**

### **Allmänna redovisningsprinciper**

#### **Grunder för upprättande**

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år, om inget annat anges.

#### *Årsredovisning*

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554), begravningslagen (1999:728) och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Kassaflödesanalysen har upprättats med utgångspunkt i Redovisningsrådets rekommendation RR7 - Redovisning av kassaflöden. Vidare tillämpas rekommendationer utgivna av Svenska Kyrkans Redovisningskommitté (KRED).

#### *Värderingsgrund*

Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges.

#### *Belopp*

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

### **Koncernredovisning**

Koncernredovisningen har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation (RR1:00) och med tillämpning av förvärvsmetoden. I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderföretaget direkt eller indirekt innehar 50 % eller mer av rösterna.

### **Intäktsredovisning**

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

#### *Kyrkoavgift och begravningsavgift*

Svenska kyrkans huvudintäkt utgörs av kyrkoavgiften. Staten svarar för 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 erhålls en avräkning av det slutliga avgiftsunderlaget två år tillbaks. Kyrkoavgiften intäktsredovisas i takt med utbetalningarna från staten. Begravningsavgiften intäktsredovisas på motsvarande sätt.

#### *Erhållna gåvor*

Erhållna gåvor redovisas enligt BFNAR 2002:10, Redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade trossamfund, vilket innebär att de intäktsredovisas i den period de har mottagits. Intäkten motsvarar tillgångens anskaffningsvärde.

För ändamålsbestämda gåvor tillämpas KRED:s rekommendation, Redovisning av ändamålsbestämda gåvor, vilket innebär att under året erhållna men ej förbrukade

gåvor, tillsammans med under året förbrukade gåvor erhållna under tidigare år, redovisas i resultaträkningen på raden "Förändring av ändamålsbestämda medel". Se vidare under rubriken "Ändamålsbestämda medel".

En ändamålsbestämd gåva innehåller ett av givaren, i samband med överlämnandet av gåvan, angivet villkor för användningen vilket innebär att den har ett rättsligt skydd och inte får användas till annat ändamål.

#### *Erhållna bidrag*

Erhållna bidrag redovisas enligt BFNAR 2002:11, Redovisning av bidrag av likvida medel till ideella föreningar och registrerade trossamfund från offentligrättsliga organ, vilket innebär att intäkten ställs mot den kostnad bidraget är avsett att täcka.

#### **Materiella anläggningstillgångar**

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet efter avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den bedömda nyttjandeperioden. Mark, utöver kyrkogårdsmark, skrivs inte av, då nyttjandeperioden är obegränsad. Följande avskrivningstider tillämpas:

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Kyrkogårdsmark                                 | 50 år (2%/år)       |
| Markanläggning                                 | 10-20 år (10-5%/år) |
| Byggnader                                      | 20-85 år (5-1%/år)  |
| Bilar                                          | 5-10 år (20-10%/år) |
| Datautrustning                                 | 3-5 år (33-20%/år)  |
| Övriga inventarier, installationer och verktyg | 5-10 år (20-10%/år) |
| Kyrkoorgel                                     | 25 år (4 %/år)      |

Vid varje balansdag sker en prövning av anläggningstillgångens värde och den skrivs ned ifall den bedöms ha ett lägre värde än bokfört värde och det kan antas att värdenedgången är bestående. Om det inte längre finns skäl för nedskrivningen återförs den. Nedskrivningen och återföringen redovisas i resultaträkningen.

#### **Finansiella instrument**

##### *Finansiella anläggningstillgångar*

Finansiella anläggningstillgångar i form av aktier, obligationer och andra långfristiga värdepappersinnehav redovisas till anskaffningsvärdet minskat med eventuell nedskrivning.

Vid varje balansdag sker en prövning av anläggningstillgångens värde och den skrivs ned ifall den bedöms ha ett lägre värde än bokfört värde och det kan antas att värdenedgången är bestående eller om värdenedgången bedöms vara väsentlig. Om det inte längre finns skäl för nedskrivningen återförs den. Nedskrivningen och återföringen redovisas i resultaträkningen.

##### *Fordringar*

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

### *Kortfristiga placeringar*

Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde, det vill säga marknadsvärdet.

### **Ändamålsbestämda medel**

Ändamålsbestämda medel redovisas enligt KREDs rekommendation, Redovisning av ändamålsbestämda gåvor.

Enligt BFNAR 2002:10, Redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade trossamfund, skall ej förbrukade ändamålsbestämda medel ingå i årets resultat och eget kapital. Svenska kyrkan finner det dock angeläget att gentemot givare och andra intressenter tydligt visa att erhållna medel hålls åtskilda från övriga medel och inte är möjliga att använda för andra ändamål. För att uppnå detta görs en avvikelse från BFNAR 2002:10 som består i att ej förbrukade ändamålsbestämda medel redovisas i särskild post i balansräkningen mellan eget kapital och avsättningar och att förändringen av denna post redovisas i resultaträkningen. Anpassningen av uppställningsformen för balans- och resultaträkningen har skett med stöd i Årsredovisningslagens 2 kap. 3 § och 3 kap. 4 § 3st.

Genom den tillämpade redovisningsprincipen anser Svenska kyrkan att arten av ej förbrukade ändamålsbestämda medel tydligare markeras och att redovisningen av förändringen av ej förbrukade ändamålsbestämda medel i resultaträkningen ger bättre information till en läsare än om BFNAR 2002:10 tillämpas.

### **Avsättningar**

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

### **Kassaflödesanalys**

Kassaflödesanalysen visar församlingens in- och utbetalningar hänförliga till den löpande verksamheten, investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten under en period. Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod, vilket innebär att nettoresultatet justeras för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar under perioden samt för eventuella intäkter och kostnader, där kassaflödeseffekt hänförs till investerings- eller finansieringsverksamheten.

### **Leasing**

Leasingavgifter redovisas som en kostnad i resultaträkningen och fördelas linjärt över leasingperioden. Med leasingperiod avses den period som leasingtagaren har avtalat att leasa en tillgång.

### **Skatt**

Inkomstskatt är skatt som grundas på näringsverksamhetens skattepliktiga resultat. Aktuell skatt redovisas som intäkt eller kostnad och inkluderas i årets resultat.

### **Varulager**

Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först-in-först-ut-principen. Nettoförsäljningsvärdet är försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad.

### **Ansvarsförbindelser**

En ansvarsförbindelse redovisas när det finns:

- a) ett *befintligt* åtagande 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 ett *möjligt* åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser.

## Noter, gemensamma för moderbolag och koncernen

### Not 1 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.

|                                                       | 2012          | 2011          |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>                         |               |               |
| Begravningsavgift                                     | 5 829         | 5 976         |
| Övriga intäkter                                       | 2 597         | 2 286         |
| <b>Summa verksamhetens intäkter</b>                   | <b>8 426</b>  | <b>8 262</b>  |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>                        |               |               |
| Personalkostnader                                     | -4 240        | -3 761        |
| Övriga kostnader                                      | -3 811        | -3 632        |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar       | -589          | -801          |
| <b>Summa verksamhetens kostnader</b>                  | <b>-8 640</b> | <b>-8 194</b> |
| <b>Finansiella poster</b>                             |               |               |
| Ränteintäkter                                         | 13            | 22            |
| Räntekostnader                                        | -224          | -238          |
| <b>Begravningsverksamhetens resultat</b>              | <b>-425</b>   | <b>-148</b>   |
| <b>Begravningsverksamhetens ackumulerade resultat</b> |               |               |
| Ingående ackumulerat resultat                         | 912           | 1 060         |
| Årets resultat                                        | -425          | -148          |
| <b>Utgående ackumulerat resultat</b>                  | <b>487</b>    | <b>912</b>    |

### Resultat och ställning

Begravningsverksamhetens resultat 2012 blev -425 tkr vilket är 675 tkr sämre än budgeterat resultat på 250 tkr. Den negativa avvikelsen mot budget är hänförlig till både högre rörelsekostnader med 369 tkr och högre personalkostnader med 526 tkr än beräknat.

Resultatet kompenseras av att intäkterna blev högre än budgeterat.

Utgående ackumulerat resultat i förhållande till begravningsavgiften är 8,35% (15,26). Församlingens skuld till begravningsverksamheten uppgår till 487 (912) tkr.

### Not 2 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 möjligheten till en rikstäckande kyrklig verksamhet. Kyrkomötet beslutar om kriterierna för utjämningen.



### Not 3 Utdelning från prästlönetillgångar

Församlingen innehar 1,415 andelar i avkastningen från de stiftvis förvaltade prästlönetillgångarna. Prästlönetillgångarna är stiftseliknande förmögenheter. Minst 50 % av avkastningen går till andelsägande församlingar och resterande går till det inomkyrkliga utjämnings-systemet. Andelarna innebär inget inflytande i förvaltningen och går ej heller att överlåta. Avkastningen för år 2012 uppgick till 354 (269) tkr.

### Not 4 Erhållna gåvor och bidrag

|                                                   | Koncernen     |               | Moderbolaget  |               |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                   | 2012          | 2011          | 2012          | 2011          |
| <b>Gåvor</b>                                      |               |               |               |               |
| Församlingskollekt till egen verksamhet           | 20            | 38            | 20            | 38            |
| Ändamålsbestämda gåvor                            | 5             | 769           | 5             | 769           |
| Övriga gåvor                                      | -             | 33            | -             | 33            |
|                                                   | <b>25</b>     | <b>840</b>    | <b>25</b>     | <b>840</b>    |
| <b>Bidrag</b>                                     |               |               |               |               |
| Bidrag från stiftet                               | 536           | 537           | 536           | 537           |
| Skolpeng                                          | 18 676        | 20 068        | 15 896        | 15 493        |
| Statligt bidrag                                   | 676           | 1 229         | 394           | 639           |
| EU-bidrag                                         | 2             | 19            | 2             | 19            |
|                                                   | <b>19 890</b> | <b>21 853</b> | <b>16 828</b> | <b>16 688</b> |
| <b>Summa erhållna gåvor och bidrag</b>            | <b>19 915</b> | <b>22 693</b> | <b>16 853</b> | <b>17 528</b> |
|                                                   |               |               | <b>2012</b>   | <b>2011</b>   |
| <b>Ändamålsbestämda medel</b>                     |               |               |               |               |
| Ingående värde                                    |               |               | 859           | 234           |
| Erhållna gåvor under året                         |               |               | 5             | 771           |
| Intäktsränta på bankmedel                         |               |               | 5             | 8             |
| Utdelning på värdepapper                          |               |               | 11            | -             |
| Ianspråktaga gåvor                                |               |               | -71           | -3            |
| Värdeförändring värdepapper                       |               |               | 96            | -151          |
| <b>Utgående värde</b>                             |               |               | <b>905</b>    | <b>859</b>    |
| <b>Specifikation av utgående värde</b>            |               |               |               |               |
| Stiftelser omvandlade till ändamålsbestämda medel |               |               | 658           | 618           |
| Blomsterfonden                                    |               |               | 22            | 19            |
| Sjukvårdsfonden                                   |               |               | 225           | 222           |
| <b>Summa</b>                                      |               |               | <b>905</b>    | <b>859</b>    |

**Not 5 Övriga verksamhetsintäkter**

|                                                               | <b>2012</b>  | <b>2011</b>  |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Jämförelsestörande poster                                     |              |              |
| Realisationsvinst vid försäljning av fastighet Säteriet 12:14 | -            | 1 125        |
| Övriga verksamhetsintäkter                                    | 7 998        | 8 049        |
|                                                               | <b>7 998</b> | <b>9 174</b> |

**Not 6 Inköp och försäljning mellan koncernföretag**

|                                                                         | <b>2012</b> | <b>2011</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Av församlingens inköp avser inköp från andra koncernföretag            | 746         | 687         |
| Av församlingens omsättning avser försäljning till andra koncernföretag | 1 354       | 1 592       |

**Not 7 Leasing**

Församlingens totala leasingkostnader under året uppgick till 262 (205) tkr.  
Koncernens totala leasingkostnader under året uppgick till 263 (217) tkr.

**Not 8 Arvode och kostnadsersättning till revisorer**

|                                | Koncernen   |             | Moderbolaget |             |
|--------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|                                | <b>2012</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b>  | <b>2011</b> |
| <i>Kvalificerade revisorer</i> |             |             |              |             |
| Grant Thornton                 |             |             |              |             |
| Revisionsuppdrag               | 115         | 137         | 70           | 85          |
| Övriga tjänster                | 3           | 16          | 3            | 22          |
|                                | <b>118</b>  | <b>153</b>  | <b>73</b>    | <b>107</b>  |

Med revisionsuppdrag avses arbetsuppgifter som enligt lag ankommer på församlingens och aktiebolagens revisorer att utföra, rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådana arbetsuppgifter samt verksamhetsrevision och granskning av kollekttränskaper enligt kyrkoordningen.

## Not 9 Personal

|                               | Koncernen    |              | Moderbolaget |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                               | 2012         | 2011         | 2012         | 2011         |
| <b>Medelantalet anställda</b> |              |              |              |              |
| Kvinnor                       | 62,44        | 62,65        | 51,89        | 52,02        |
| Män                           | 25,59        | 28,34        | 22,44        | 22,10        |
|                               | <b>88,03</b> | <b>90,99</b> | <b>74,33</b> | <b>74,12</b> |

I medelantalet anställda för moderbolaget ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp 22 000 (21 400) kr. Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2002:9.

|                                       | 2012 | 2011 | 2012  | 2011  |
|---------------------------------------|------|------|-------|-------|
| <b>Könsfördelningen i kyrkoråd, %</b> |      |      |       |       |
| Kvinnor                               | -    | -    | 40,00 | 40,00 |
| Män                                   | -    | -    | 60,00 | 60,00 |

### Löner, arvoden och andra ersättningar

|                       |               |               |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ledamöter i kyrkoråd* | 138           | 137           | 138           | 137           |
| Styrelse och VD       | 476           | 478           | -             | -             |
| Anställda             | 26 093        | 26 270        | 21 529        | 21 664        |
|                       | <b>26 707</b> | <b>26 885</b> | <b>21 667</b> | <b>21 801</b> |

I uppgiften om löner och arvoden för moderbolaget ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp 22 000 (21 400) kr. Församlingen har betalt ut sådan ersättning med totalt 238 (238) tkr vilket inte tagits med i uppgiften om löner och andra ersättningar. Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2002:9.

### Ersättning till ordförande i kyrkoråd

\*Till ordförande i kyrkorådet har ersättning utgått med 35 (35) tkr.

### Pensionskostnader och andra sociala

|                                             |              |               |              |              |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>avgifter</b>                             | <b>2012</b>  | <b>2011</b>   | <b>2012</b>  | <b>2011</b>  |
| Pensionskostnader, anställda                | 2 067        | 2 326         | 1 734        | 1 949        |
| Andra sociala avgifter enligt lag och avtal | 7 747        | 8 384         | 6 221        | 6 845        |
|                                             | <b>9 814</b> | <b>10 710</b> | <b>7 955</b> | <b>8 794</b> |

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

## Not 10 Resultat från finansiella investeringar

|                                                         | Koncernen   |             | Moderbolaget |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|                                                         | 2012        | 2011        | 2012         | 2011        |
| <i>Resultat från finansiella anläggningstillgångar</i>  |             |             |              |             |
| Utdelningar                                             | 18          | 1           | 18           | 1           |
| Nedskrivning                                            | -           | -150        | -            | -150        |
| Återföring av nedskrivning                              | 96          | -           | 96           | -           |
|                                                         | <b>114</b>  | <b>-149</b> | <b>114</b>   | <b>-149</b> |
| <i>Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter</i> |             |             |              |             |
| Ränteintäkter                                           | 98          | 19          | 86           | 18          |
| Räntekostnader                                          | -778        | -824        | -615         | -635        |
|                                                         | <b>-566</b> | <b>-954</b> | <b>-415</b>  | <b>-766</b> |

## Not 11 Byggnader och mark

|                                                 | Koncernen      |                | Moderbolaget   |                |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                 | 2012           | 2011           | 2012           | 2011           |
| Ingående ack anskaffningsvärden                 | 74 229         | 74 513         | 70 224         | 70 032         |
| Inköp under året                                | -              | 300            | -              | 300            |
| Försäljningar och utrangeringar                 | -              | -584           | -              | -108           |
| <b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b> | <b>74 229</b>  | <b>74 229</b>  | <b>70 224</b>  | <b>70 224</b>  |
| Ingående ackumulerade avskrivningar             | -29 933        | -27 878        | -29 550        | -27 406        |
| Försäljningar och utrangeringar                 | -              | 522            | -              | 108            |
| Årets avskrivningar                             | -2 166         | -2 577         | -2 031         | -2 252         |
| <b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>      | <b>-32 099</b> | <b>-29 933</b> | <b>-31 581</b> | <b>-29 550</b> |
| <b>Utgående bokfört värde</b>                   | <b>42 130</b>  | <b>44 296</b>  | <b>38 643</b>  | <b>40 674</b>  |

## Not 12 Inventarier, verktyg och installationer

|                                        | Koncernen     |               | Moderbolaget  |               |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                        | 2012          | 2011          | 2012          | 2011          |
| Ingående ack anskaffningsvärden        | 12 931        | 13 121        | 11 373        | 11 255        |
| Inköp under året                       | 489           | 156           | 125           | 118           |
| Försäljningar och utrangeringar        | -340          | -346          | -201          | -             |
| Aktivering pågående investering        | 186           | -             | 148           | -             |
| <b>Utgående ack anskaffningsvärden</b> | <b>13 266</b> | <b>12 931</b> | <b>11 445</b> | <b>11 373</b> |

|                                            | Koncernen      |                | Moderbolaget  |               |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                                            | 2012           | 2011           | 2012          | 2011          |
| Ingående ackumulerade avskrivningar        | -10 313        | -9 870         | -9 588        | -9 141        |
| Försäljningar och utrangeringar            | 340            | 172            | 201           | -             |
| Årets avskrivningar                        | -606           | -615           | -463          | -447          |
| <b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b> | <b>-10 579</b> | <b>-10 313</b> | <b>-9 850</b> | <b>-9 588</b> |
| <b>Utgående bokfört värde</b>              | <b>2 687</b>   | <b>2 618</b>   | <b>1 595</b>  | <b>1 785</b>  |

**Not 13 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar**

|                                     | Koncernen  |            | Moderbolaget |            |
|-------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|
|                                     | 2012       | 2011       | 2012         | 2011       |
| Ingående balans                     | 238        | -          | 148          | -          |
| Utgifter under året                 | 595        | 238        | 595          | 148        |
| Under året färdigställda tillgångar | -238       | -          | -148         | -          |
| <b>Utgående balans</b>              | <b>595</b> | <b>238</b> | <b>595</b>   | <b>148</b> |

**Not 14 Andelar i koncernföretag**

|                                                        | Kapitalandel<br>röster (%) | Antal<br>andelar | Bokfört värde<br>(tkr) |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------|
| Svenska Kyrkan i Fagersta AB,<br>Fagersta, 556733-6325 | 100(100)                   | 1 000            | 1 165                  |
|                                                        | <b>0</b>                   |                  | <b>1 165</b>           |
|                                                        |                            | <b>2012</b>      | <b>2011</b>            |
| Redovisat resultat i koncernen                         |                            | 62               | 549                    |

**Not 15 Värdepappersinnehav**

|                                                 | 2012       | 2011       |
|-------------------------------------------------|------------|------------|
| Ingående ackumulerade anskaffningsvärden        | 85         | 85         |
| Årets förändringar                              |            |            |
| <b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b> | <b>85</b>  | <b>85</b>  |
| Ingående ackumulerade nedskrivningar            | -50        | -50        |
| Årets förändringar                              |            |            |
| <b>Utgående ackumulerade nedskrivningar</b>     | <b>-50</b> | <b>-50</b> |
| <b>Utgående bokfört värde</b>                   | <b>35</b>  | <b>35</b>  |

|                                                                                 | 2012       | 2011       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Konto 1810</b>                                                               |            |            |
| Värdepapper övertagna vid omvandling av stiftelser till ändamålsbestämda medel. |            |            |
| Electrolux B                                                                    | 225        | 145        |
| Husqvarna A                                                                     | 16         | 12         |
| Husqvarna B                                                                     | 52         | 42         |
| SEB A                                                                           | 5          | 4          |
| SEB C                                                                           | -          | -          |
| <b>Utgående bokfört värde</b>                                                   | <b>298</b> | <b>203</b> |

| <b>Värdepappersinnehav (tkr)</b>               | <b>Anskaffningsvärde</b> | <b>Bokfört värde</b> | <b>Marknadsvärde bokslutsdag</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|
| <i>Övriga långfristiga värdepappersinnehav</i> |                          |                      |                                  |
| Finnåkers Kursgård ek. för, 716454-7528        | 50                       | 0                    | 0                                |
| Kyrkans Försäkring AB, 556660-7965             | 35                       | 35                   | 35                               |
| <b>Summa värdepappersinnehav</b>               | <b>85</b>                | <b>35</b>            | <b>35</b>                        |

#### Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

|                                  | Koncernen  |              | Moderbolaget |              |
|----------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                  | 2012       | 2011         | 2012         | 2011         |
| Försäkringspremier               | 147        | 109          | 147          | 109          |
| Förutbetalda hyror               | 73         | 45           | -            | 45           |
| Bidrag sjukhuskyrkan             | 100        | 100          | 100          | 100          |
| Lönebidrag okt-dec               | 81         | 73           | 58           | 31           |
| Skolpeng Fagersta kommun dec     | -          | 1 149        | -            | 1 149        |
| Försäljningsintäkt Säteriet 1:14 | -          | 1 013        | -            | 1 013        |
| Ränteintäkter                    | 47         | -            | 47           | -            |
| Övriga poster                    | 487        | 421          | 287          | 150          |
|                                  | <b>935</b> | <b>2 910</b> | <b>639</b>   | <b>2 597</b> |

#### Not 17 Kassa och bank

Av kassa och bank utgör 2 613 (577) tkr behållningen på det så kallade Kyrkkontot. Kyrkkontot utgör i juridisk mening en fordran på Svenska kyrkans nationella nivå eftersom det är en del av Svenska kyrkans koncernkonto. De regelverk som styr Kyrkkontot är dock av en sådan karaktär att fordran i redovisningssammanhang ses som ett ordinärt banktillgodo-havande.

Församlingen har en beviljad checkräkningskredit på 1 700 (1 700) tkr på Kyrkkontot samt 2 350 (2 350) tkr i Svenska Handelsbanken.

## Not 18 Eget Kapital

|                | Koncernen     |               | Moderbolaget  |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                | 2012          | 2011          | 2012          | 2011          |
| Eget kapital   | 26 205        | 25 655        | 25 163        | 24 484        |
| Årets resultat | 62            | 549           | -605          | 679           |
|                | <b>26 267</b> | <b>26 204</b> | <b>24 558</b> | <b>25 163</b> |

Enligt kyrkoordningen skall kyrkofullmäktige fastställa ett mål för det egna kapitalets storlek. Församlingens målkapital uppgår till 24 000 tkr.

## Not 19 Avsättningar

|                              | 2012 | 2011 |
|------------------------------|------|------|
| Förmånsbestämd ålderspension | 355  | 349  |

Enligt kyrkans tjänstepensionsavtal har anställda med en månadslön överstigande cirka 32 tkr (2011) under vissa förutsättningar rätt till förmånsbestämd ålderspension. Försäkring av intjänad pensionsrätt sker året efter inkomståret. Vid upprättande av denna årsredovisning är premiekostnaden inte känd för inkomståret 2011 varför den förmånsbestämda ålderspensionen redovisas som en avsättning.

## Not 20 Långfristiga skulder

|                                                                                                | Koncernen     |               | Moderbolaget  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                | 2012          | 2011          | 2012          | 2011          |
| Andel av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen: |               |               |               |               |
| Skulder till kreditinstitut                                                                    | 13 838        | 13 884        | 11 226        | 11 226        |
| Gravskötselskuld                                                                               | 157           | 190           | 157           | 190           |
|                                                                                                | <b>13 995</b> | <b>14 074</b> | <b>11 383</b> | <b>11 416</b> |

|                      | Koncernen |          | Moderbolaget |          |
|----------------------|-----------|----------|--------------|----------|
|                      | 2012      | 2011     | 2012         | 2011     |
| Beviljad checkkredit | 4 450     | 4 450    | 4 050        | 4 050    |
| Outnyttjad del       | -4 450    | -4 450   | -4 050       | -4 050   |
| <b>Utnyttjad del</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Not 21 Gravskötselskuld

|                                             | 2012       | 2011       |
|---------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Långfristig gravskötselskuld</b>         |            |            |
| Begravningsverksamhetens åtaganden          | 331        | 389        |
| Församlingens åtaganden (serviceverksamhet) | 66         | 98         |
|                                             | <b>397</b> | <b>487</b> |
| <b>Kortfristig gravskötselskuld</b>         |            |            |
| Begravningsverksamhetens åtaganden          | 59         | 66         |
| Församlingens åtaganden (serviceverksamhet) | 152        | 207        |
|                                             | <b>211</b> | <b>273</b> |

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

## Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

|                                 | Koncernen    |              | Moderbolaget |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                 | 2012         | 2011         | 2012         | 2011         |
| Semesterlöneskuld               | 1 602        | 1 368        | 1 393        | 1 198        |
| Sociala avgifter                | 713          | 601          | 640          | 542          |
| Komptidsskuld                   | 262          | 203          | 247          | 198          |
| Upplupen utgiftsränta           | 98           | 117          | 98           | 117          |
| Twistig fordran Fagersta kommun | 1 310        | 1 310        | 1 310        | 1 310        |
| Övriga poster                   | 434          | 609          | 299          | 306          |
|                                 | <b>4 419</b> | <b>4 208</b> | <b>3 987</b> | <b>3 671</b> |

## Not 23 Ställda säkerheter

|                                 | Koncernen     |               | Moderbolaget  |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                 | 2012          | 2011          | 2012          | 2011          |
| Fastighetsinteckningar          | 18 600        | 18 600        | 14 200        | 14 200        |
| Företagsinteckningar            | 900           | 900           | -             | -             |
| <b>Summa ställda säkerheter</b> | <b>19 500</b> | <b>19 500</b> | <b>14 200</b> | <b>14 200</b> |



## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

### Inledning

När jag ser tillbaka på 2012 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. Vi är underbemannade vad gäller präster och om det hade funnits större ekonomiska möjligheter hade vi förstås också kunnat sysselsätta fler personer även i andra yrkesgrupper.

Vi har under hösten förberett den stora investeringen i krematoriet som kommer att färdigställas sommaren 2013 och som innebär att rökgaserna kommer att renas i ett kolfilter och att vi får möjlighet att återvinna värme. Efter flera år utan ”kick-off” gjorde vi under hösten en stor satsning på personal då vi förlade några utbildnings- och planeringsdygn i Portugal. Det ansågs allmänt vara väl använda resurser. Allt vardagsarbete som ofta sker i det tysta och som på grund av det lätt glöms bort är på många sätt själva motorn eller hjärtat i kyrkan.

Som vanligt har det också under 2012 förekommit motorproblem eller visst mått av kärlekskramp som ställer till problem för verksamheten. Fagersta kommun fortsätter att trakassera församlingens friskoleverksamhet på ett smaklöst sätt som till exempel visar sig i polisanmälningar där församlingen anklagas för bedrägeri. Ett högst omoraliskt beteende som man egentligen inte borde fästa någon vikt vid men som ändå i någon mån kan skada kyrkans rykte och anseende. Även denna gång lades utredningen ner.

Den inomkyrkliga centralbyråkratin, styrd av partipolitiska intressen, fortsätter att försöka hindra nyetableringar av kyrkliga begravningsbyråer runt om i landet. Under året har trots allt två nya byråer startat i samarbete med vår begravningsbyrå och det är glädjande.

När man betraktar det ekonomiska resultatet för 2012 kan man vid en första påsyn konstatera att det blev sämre än budgeterat. Trots många försiktighetsprinciper som vi tillämpar i budgetarbetet så inträffar oförutsedda händelser som spräcker den. Vi har några stora engångsposter på intäktssidan som har blivit försenade (bl.a. ett arv) och några oförutsedda utgifter som förklarar en stor del av avvikelserna. Om man ser till hur själva verksamheten drivs och hur mycket verksamhet som kommer ut av pengarna är jag fortsatt väldigt nöjd och jag är övertygad om att vi står oss bra ”i konkurrensen”.

Med dessa, ganska få ord, men med ofantligt stor tacksamhet vill jag tacka alla som deltagit i arbetet för att göra också 2012 till ett bra år i Västanfors Västervåla församlings historia. Mycket är roligt när man ser bakåt men det är ännu roligare att se framåt.

**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 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.

|                                 |                  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  |
|---------------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Söndagsmessa/-gudstjänst</b> | <i>Antal</i>     | 48    | 51    | 54    | 52    | 63    |
|                                 | <i>Deltagare</i> | 1 914 | 1 925 | 1 907 | 1 732 | 1 875 |
| <b>Veckomässa</b>               | <i>Antal</i>     | 46    | 49    | 45    | 47    | 49    |
|                                 | <i>Deltagare</i> | 657   | 1 072 | 826   | 877   | 951   |

**1) Ett regelbundet gudstjänstfirande** för dem som söker kontinuitet, igenkännande och relation. Dessa är främst söndagsmessa/-gudstjänst i Brukskyrkan varannan vecka (27 av ovanstående 48 gudstjänster, därtill nio stycken finskspråkiga firades i Brukskyrkan) och terminernas veckomässor i Västanfors kyrka på torsdagskvällar (37/46) och tisdagmorgnar (9/46). 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. Som synes har snittantalet besökare ökat under de senaste 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.

Nedgången i antalet besök vid veckomässorna kan åtminstone till viss del förklaras av att konfirmandkullen 2012-2013 är liten i förhållande till tidigare. Eftersom vi normalt förlägger konfirmandträffar (liksom exempelvis "text och tanke", "Liv & Lugn" och kvinnogruppen) i anslutning till torsdagsmässan återspeglar sig detta i statistiken.

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.

|                              |                  | 2012 | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  |
|------------------------------|------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Temagudstjänst/-messa</b> | <i>Antal</i>     | 21   | 31    | 27    | 20    | 22    |
|                              | <i>Deltagare</i> | 467  | 2 352 | 2 047 | 1 940 | 2 314 |

Den stora minskningen i antalet temagudstjänster har flera orsaker. Rock och pop-gudstjänsterna med projektkör har tidigare redovisats här, men återfinns nu under ”Musikgudstjänst” nedan. Vidare firade inga skolor adventsgudstjänst under året och konfirmandernas helgläsningar innehöll som regel enklare andakter på Lindgården, vilka inte syns i statistiken. I statistiken ovan ingår nu bland annat sommarens friluftsoch bygudstjänster, diakonins dag och konfirmandernas gudstjänst.

|                                 |                  | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---------------------------------|------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Familjegudstjänst/-messa</b> | <i>Antal</i>     | 12   | 13   | 13   | 11   | 11   |
|                                 | <i>Deltagare</i> | 842  | 870  | 948  | 632  | 691  |

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 och påskdagens gudstjänst) via de barncentrerade och nyskapande (Pippi på de sju haven) till enkla vandringsgudstjänster.

|                        |                  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  |
|------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Musikgudstjänst</b> | <i>Antal</i>     | 19    | 29    | 29    | 34    | 29    |
|                        | <i>Deltagare</i> | 3 036 | 4 718 | 4 695 | 4 649 | 3 069 |

Att musikgudstjänster lockar människor till kyrkan ser man lätt när man tittar på snittantalet besökare (160 st för 2012). Rock och pop-mässor samt Musik i sommarkväll drar upp snittet. Allsång på bryggan genomfördes inte under året och antalet externa konserter var något lägre, vilket medför att det totala antalet musikgudstjänster minskat. 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, växelspel på sjukhuset och måndagsträffar i Västervåla.

|                          |                  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009 | 2008 |
|--------------------------|------------------|-------|-------|-------|------|------|
| <b>Vardagsgudstjänst</b> | <i>Antal</i>     | 128   | 115   | 102   |      |      |
|                          | <i>Deltagare</i> | 1 859 | 1 887 | 1 361 |      |      |

#### 4. De kyrkliga handlingarna

|                                 |                  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  |
|---------------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Dopgudstjänst</b>            | <i>Antal</i>     | 65    | 58    | 71    | 68    | 62    |
|                                 | <i>Deltagare</i> | 2 426 | 2 044 | 2 647 | 2 661 | 2 261 |
| <b>Vigsel-gudstjänst</b>        | <i>Antal</i>     | 30    | 22    | 22    | 22    | 25    |
|                                 | <i>Deltagare</i> | 1 365 | 904   | 971   | 1 475 | 1 410 |
|                                 |                  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  |
| <b>Begravnings-gudstjänst</b>   | <i>Antal</i>     | 159   | 156   | 159   | 134   | 159   |
|                                 | <i>Deltagare</i> | 4 605 | 4 247 | 3 863 | 3 809 | 4 030 |
| <b>Konfirmations-gudstjänst</b> | <i>Antal</i>     | 2     | 3     | 2     | 2     | 2     |
|                                 | <i>Deltagare</i> | 453   | 411   | 506   | 620   | 584   |

Traditionen med kyrkliga handlingar enligt Svenska kyrkans ordning är alltså stark i Fagersta. Antalet dopgudstjänster har återhämtat sig något och ligger i nivå med de senaste åren. De allra flesta dop (56/65) hålls i Västanfors kyrka och den absoluta merparten är ”enkeldop”. Vid ett fåtal av gudstjänsterna har mer än en person döpts, och då rör det sig uteslutande om flera personer i samma familj.

2012 var ett rekordvigselår. Även de flesta vigslarna sker i Västanfors, men fördelningen är jämnare än vid dop (18 vigslar i Västanfors, 6 i Västervåla och 6 på annan plats).

Deltagandet vid begravningsgudstjänster ökar medan konfirmationsgudstjänsterna i hög grad är beroende av antalet konfirmander respektive år.

Vi fortsätter att möta många människor i samband med kyrkliga handlingar, totalt 8 849 under året. Detta är en högre siffra än de senaste åren.

#### Sammanfattning, måluppfyllelse

De gudstjänster som behåller eller ökar antal besökare är Brukskyrkans, familjegudstjänster samt de kyrkliga handlingarna. Även den utåtriktade gudstjänstverksamheten är stabil. Musikgudstjänsterna har ett minskat totalt antal besökare, men snittantalet är stabilt. Nedgångar kan ses vid tema- och samt veckomässan. Gudstjänstutbudet under 2012 har varit gott och resurseffektivt, även om förbättringspotential inte saknas. Vi har under året haft mer än 17 000 deltagare i våra gudstjänster.

”Det fördjupade kyrkoåret”, som provats under året, blev inte den framgång som man hoppades och lades därför på is i slutet av året.

#### Framtiden

Antalet gudstjänster har varit lägre under 2012 som en följd av ett medveten utvärdering av vilka gudstjänster som ”funkar”. Givetvis är det en balansgång, då det totala besöksantalet blir lägre vid färre antal gudstjänster. En fortsatt noggrann avvägning är nödvändig. Det är viktigt att också fortsättningsvis arbeta med god kvalitet, för att gudstjänsterna ska upplevas som meningsfulla. Detta är i synnerhet viktigt i samband med de kyrkliga handlingarna.

**Daniel Eklund**  
**Komminister**

## Kyrkomusik

### Inledning

Musiken i kyrkan vid såväl gudstjänster som vardagsverksamheten strävar efter att förstärka och förtydliga det kristna budskapet. 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 fyra vuxenkörer verksamma under året. Kyrkokören har sedvanligt medverkat vid en rad gudstjänster, främst de stora kyrkoårshögtiderna. I samarbete med externa aktörer har kören även sjungit vid valborgsmässofirande och på Engelsbergsdagen i Ängelsberg. Adventskonserten, som detta år bedrevs som projekt med Kyrkokören och projektkören blev en stor höjdpunkt för alla inblandade där även Stadsmusikkåren medverkade. Gospelkören Voices of Joy bedrivs sedan i höstas som ideell förening och består av medlemmar huvudsakligen från Skinnskatteberg, Fagersta och Norberg. Den övar i Brukskyrkan och medverkar i vår församling vid några gudstjänster per år. Allsångskören Full frihet har deltagit i två gudstjänster. Flera av medlemmarna i Full frihet har även sjungit i projektkören som framfört tre välbesökta Rock- och popgudstjänster i Västanfors kyrka.



Barnkörsverksamheten består av Barnkören (6-8 år) och Musikulkören (9-12 år). De har sjungit på familjegudstjänster, däribland "Samling kring krubban" på



julafton. Positivt för medlemsantalet har varit att på höstterminen lägga övningstiderna lite senare på eftermiddagarna och därmed göra det möjligt för barn i hela församlingen att kunna vara med. "Sånglek" är en musikfrämjande verksamhet vars uppgift är att stimulera kontakt mellan föräldrar och barn. Den riktar sig till föräldrar med barn i åldrarna 0-5 år. Gruppen är tänkt att vara en inkörsport till församlingens körer. Det har också förekommit individuell musikundervisning i piano.

I Västanfors kyrka, Västervåla kyrka och Brukskyrkan har genomförts flera musikgudstjänster och konserter; Rock- o popmässor, gospelgudstjänster, "Earth Hour", Adventskoncert, julkonsert med Gränslösa och konsert med Trio Galanta. Under adventstiden gjordes också två konserter av annan arrangör, Lions och Kulturskolan. I Västervåla kyrka har den omtyckta serien "Musik i sommarkväll" fortsatt med nio konserter.

Eftersom Musik vid bryggan är en resurskrävande verksamhet och deltagarantalet sjunkit bestämde vi oss för att inte arrangera detta.

I juni 2012 avslutade en av två ordinarie kantorer sin tjänst och nyanställning skedde i augusti. Sista kvartalet har denna kantor varit föräldraledig. Genom förändrad arbetsfördelning för ordinarie kantor och med hjälp av vikarier har verksamheten kunnat fortlöpa utan problem.

### **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.

### **Budgetutfall**

Vi har glädjande nog haft större intäkter än beräknat tack vare uthyrning av personal och inkommande deltagaravgifter.

Vårt notskrivningsprogram har medfört minskat behov av att köpa notmaterial. Vi har haft ambitionen att hålla kostnaderna nere för konserter och musikgudstjänster och lyckats relativt bra. Personalkostnaderna blev också lägre än budgeterat beroende av uppsägning och föräldraledighet.

| <b>Kyrkomusik</b> | <b>Utfall 2012</b> | <b>Budget 2012</b> | <b>Avvikelse</b> |
|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Intäkter          | 43                 | 24                 | 19               |
| Kostnader         | -1 261             | -1 453             | 192              |
| <b>Resultat</b>   | <b>-1 218</b>      | <b>-1 429</b>      | <b>211</b>       |

## Verksamhetsutveckling

|                   | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Barnkörer</b>  | 2    | 2    | 2    | 3    | 3    |
| Antal medlemmar   | 30   | 52   | 96   | 45   | 50   |
| <b>Vuxenkörer</b> | 4    | 4    | 4    | 5    | 5    |
| Antal medlemmar   | 120  | 140  | 130  | 120  | 120  |



## Framtiden

Det känns, glädjande nog, som 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 men fler sångare är naturligtvis välkomna.

I projektkören är en kontinuerlig nypåfyllning. Vår ambition är att hålla ihop en kedja från 0-100 år, men av tidsskäl har vi ett glapp mellan 12 och 14 år.

Musikönskemålen vid kyrkliga handlingar fortsätter att öka och blir alltmer varierande. Detta innebär solistövningar och musik från olika genrer.

Vi hoppas kunna fortsätta med en stor egenproduktion av notmaterial till körerna för att hålla notkostnaderna nere.

**Lena Martinsson**  
**Kantor**

## Konfirmandverksamhet

### Beskrivning av verksamheten

Konfirmandarbetet vänder sig i huvudsak till ungdomar i grundskolans år 8. Året, som sträcker sig från september till maj, är fokuserat kring åtta helger (normalt fredag kväll och lördag) med mellanliggande mellansamlingar ungefär en gång i månaden. Konfirmandåret ska för ungdomarna vara ett steg på vägen mot att bli vuxna och ansvarstagande människor, ett tillfälle att formulera och problematisera kring livsfrågor samt en möjlighet att undersöka kristen tro och kyrklig tradition.

### Konfirmandassistenter

Konfirmandassistenter är konfirmerade ungdomar som vill vara med och skapa ett bra år för konfirmanderna. De fungerar som länk mellan ledare och konfirmander, kamrater, ”miljö” och förebilder. Under våren fanns ett tiotal aktiva assistenter i arbetet, därtill en handfull som är med mer sporadiskt. Höstens antal var något lägre.

### Gudstjänster

Under konfirmandåret har varannan veckomässa haft ungdomsprägel. I samband med konfirmandhelgerna under året firas alltid andakt eller mässa. Det firades även två konfirmationsmässor i maj månad.

### Läger

Stiftsgården i Rättvik var i vanlig ordning platsen för årets läger. Därtill hade vi två övernattningar på Lindgården: en inför konfirmationsgudstjänsterna och en i september som start för det nya konfirmandåret. Alla konfirmander har beretts plats på dessa läger. Festivalen Rock for Moc, som besökts under många år, kolliderade i år med skolavslutningarna i Fagersta och intresset var därför svagt; assistenterna har alltså inte åkt på något ”eget” läger under året.

### Föreningen Malingsbo herrgårds konfirmandlägergård

Församlingens samarbete med ”Föreningen Malingsbo herrgårds konfirmandlägergård” fortgår. Sommaren 2012 konfirmerades 17 ungdomar där; samtliga av dessa var icke-församlingsbor. Församlingens personal svarar för mässor och själva konfirmationen under lägret samt att ta in och vidarebefordra clearing från konfirmandernas respektive hemförsamlingar.

### Mål och måluppfyllelse

Inbjudan till den aktuella årskullen gjordes genom utskick till församlingens kyrkotillhöriga och genom besök vid högstadieskolorna. Dock är det svårt att nå alla skolungdomar, eftersom man inte utan problem kan informera under skoltid. Hösten 2012 gjordes ett försök med att på Risbroskolan finnas på plats en dag i skolkorridoren för att informera om konfirmation. Det är tveksamt om denna modell är mer lyckosam; höstens konfirmandkull är ovanligt liten.

Konfirmandpass erbjöds i enlighet med målen. Under 2012 konfirmerades 28 ungdomar i församlingens ordinarie konfirmandarbete, vilket motsvarar 29% av församlingens kyrkotillhöriga i aktuell årskull. Frekvensen ligger alltså på en stadig nivå och uppnår de uppsatta målen.



Många av de nykonfirmerade ville vara kvar som assistenter. Även om inte så många av dem fullföljde sin intention kan detta lätt tolkas som att året upplevts som bra. Under hösten har ett 10-tal assistenter varit med någon gång i verksamheten och detta är något lägre än målsättningen.

Kvalitetsmålen är förstås svårare att utvärdera, men av den enkät som genomfördes kan man ändå se att de flesta är nöjda med sin konfirmandtid och har känt sig sedda och tagna på allvar. Det finns alltid olika uppfattningar om vad som är viktigt att tala om och hur mycket man fått utrymme för detta. Konfirmanderna vill ha en bredd av ämnen att diskutera och behandla, vilket ska balanseras med det mått av kunskapsförmedling och utmaning som konfirmandtiden också ska innehålla. Denna balans är föremål för ständig utvärdering och förbättring.

### **Budgetutfall**

De två största enskilda anledningarna till budgetavvikelserna är den inställda festivalen Rock for Moc och ett lågt konfirmandantal från och med hösten 2012. Rock for Moc påverkar både på intäktssidan (med lägre deltagaravgifter då deltagarna bekostat delar av detta själva) och på kostnadssidan (med lägre kostnader för buss, entréavgifter och kost/logi).

| Konfirmandverksamhet | Utfall 2012 | Budget 2012 | Avvikelse |
|----------------------|-------------|-------------|-----------|
| Intäkter             | 4           | 13          | -9        |
| Kostnader            | -93         | -140        | 47        |
| <b>Resultat</b>      | <b>-89</b>  | <b>-127</b> | <b>38</b> |

### **Framtid**

Inför 2013 ser vi bland annat följande:

- Höstens konfirmandgrupp är betydligt mindre trots en årskull i samma storleksordning; 2013 års konfirmationsfrekvens kommer alltså att bli klart lägre.
- Rekryteringsarbetet behöver ses över för att se till att relevant information kommer de möjliga konfirmanderna till del. Personliga möten är att föredra framför enbart utskick.

**Daniel Eklund**  
**Komminister**

## Diakoni

### Beskrivning av verksamheten

Inom diakoniverksamheten i Västanfors Västervåla församling arbetar för när-varande en diakon

### Det diakonala arbetet innefattar

- Samtal, själavård och hembesök
- Socialt stöd
- Mötesplatser och gruppverksamhet
- Malingsbo rehabcenter
- Familjecentral
- Den andliga vården inom hälso- och sjukvård

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

### Verksamhetens innehåll

#### • Samtal, själavård och hembesök

Jag 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 har jag stödsamtal över många år, annars är det ett begränsat antal samtal. Människor med behov av samtal kontakter ibland expeditionen som förmedlar dem vidare till diakon eller präst. Andra samtalskontakter kommer via våra olika arbetsområden inom familjecentral, sjukhuskyrka och gruppverksamhet.

Under året har jag gjort 124 hembesök samt haft 82 samtal mestadels i Lindgårdens samtalsrum, men även i Brukskyrkans kontor samt sjukhuskyrkans samtalsrum.

#### • 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. Socialt stöd kan även innebära hjälp med myndighetskontakt samt hjälp att lägga upp sin budget. Under 2012 delades 22 matkassar ut.

### **Mötesplatser och gruppverksamhet**

Kyrkan har en i samhället unik tradition av att möjliggöra såväl öppna mötesplatser som gruppverksamhet. Hos oss innebär det bland annat sopplunch i Brukskyrkan, måndagsträff i Västervåla sockenstuga, träffar på Stolpvreten, packgrupp, sorgegrupper, besöksgrupp, strokegrupp, andakter på äldreboenden och anhöriggrupper. Soppluncherna sköts av frivilliga som även hjälper till på Brukskyrkans café. Som utbildning och inspiration erbjuder vi dem ett par gånger per termin någon utflykt eller annan aktivitet.

- **Malingsbo rehabcenter**

En eftermiddag i veckan arbetar en diakon på Malingsbo rehabcenter med lektioner som innefattar samtal, reflektion och meditation. I arbetet kan även ingå enskilda samtal med klienter.

- **Familjecentralen**

På familjecentralen ansvarar en diakon för föräldravägledning, föräldragrupper och deltar i babycafé.

- **Den andliga vården inom hälso- och sjukvård**

Inom hälso- och sjukvården skapas kontakter med sjuka, anhöriga och personal.

### **Mål och måluppfyllelse**

Det frivilligprojekt som startade 2011 kunde inte fullföljas på grund av uteblevet EU-bidrag. Mål för 2012 var att "även fortsättningsvis vara tillgängliga för de församlingsbor som söker vårt stöd." Det tror jag vi i stor utsträckning lyckats med. Det målet står givetvis kvar även inför 2013. Viktigt är att kunna bemanna våra olika grupper så det blir en bra kontinuitet för att verksamheten ska bestå och utvecklas.

### **Budgetutfall**

Mindre pengar har använts för verksamheten. En anledning kan vara att utflykter i större utsträckning gjorts i egna bilar i stället för hyrd minibuss.

| <b>Diakoni</b>  | <b>Utfall 2012</b> | <b>Budget 2012</b> | <b>Avvikelse</b> |
|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Intäkter        | 19                 | 40                 | -21              |
| Kostnader       | -334               | -365               | 31               |
| <b>Resultat</b> | <b>-315</b>        | <b>-325</b>        | <b>10</b>        |

### **Framtiden**

Vi vill inför framtiden hålla fortsatt hög kvalitet inom våra olika verksamheter. I nuläget ser vi inga möjligheter till att utveckla nya arbetsområden.

*Ingrid Östborg*  
*Diakon*

## Barn- och familjeverksamhet

### Beskrivning av verksamheten

#### Gruppverksamhet på Lindgården

Vi vill erbjuda en lugn miljö där barnen och deras frågor om livet får vara i centrum, och dit alla är välkomna på sina villkor.

|                       | Åldersgrupp      | VT 2012                 | HT 2012 | Omfattning  |
|-----------------------|------------------|-------------------------|---------|-------------|
| <b>Minimaler</b>      | 3-4 år           | 15 barn                 | 15 barn | 2 h/v       |
| <b>Maximaler</b>      | 5 år             | 12 barn                 | 6 barn  | 2 h/v       |
| <b>Miniorer</b>       | 6-8 år           | 15 barn                 | 15 barn | 2 h/v       |
| <b>Sånglek</b>        | -5 år, föräldrar | i snitt 10 st/tillfälle |         | 1 h/v       |
| <b>Öppen förskola</b> | 0-5 år           | i snitt 20 st/tillfälle |         | 3 x 2,5 h/v |

#### Annan regelbunden verksamhet

I år lade vi den årliga julgransplundringen i samband med en familjegudstjänst, ”Tre kungar och en kamel”. Det blev ett helhetskoncept med gudstjänst, fika, dans runt granen och tomte. Cirka 90 deltog i gudstjänsten, sedan anslöt fler och vi var 120 som dansade runt granen.

En gång per termin inbjuds till klädbytardag. Försäljningen pågår mellan klockan 10-12 en lördag- eller söndagsförmiddag, med cirka 70 försäljningsbord varje gång.

På Påskdagen firades en familjegudstjänst i Västanfors kyrka där vi gestaltade hela påskberättelsen och kyrkokören och barnkören deltog. En buss (som blev full) hämtade församlingsbor i Västervåla och Fagersta. Efteråt serverades en påskbuffé på Lindgården.

För barn- och familjeverksamheten hölls en terminsavslutning med familjegudstjänst och eftersamling på Lindgården med fika. Ca 68 personer deltog.

Det hålls fem stycken familjedagar i Västervåla under ett år med skapande verksamhet, pilgrimsvandringar anpassade för familjer, julgransplundring - allt kombinerat med familjegudstjänst. Fem dagar under året samlade totalt 152 personer.

#### Familjecentralen

Församlingen ansvarade för följande verksamheter under 2012:

|                           | Omfattning                                                                       | VT 2012 (snitt) | HT 2012(snitt) |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Babycafé</b>           | 3h/v                                                                             | 10st/vecka      | 10 st/vecka    |
| <b>Föräldragrupp</b>      | Föräldragrupp för omföderskor. Fem träffar per grupp.                            |                 |                |
| <b>Föräldrautbildning</b> | Samtal med fokus på relation. Ingår i utbildning av förstgångsföräldrar hos BVC. |                 |                |

### **Dopuppföljning**

Varje barn som döps får ett dophjärta i keramik som hängs upp i ett dopträd i barnverksamhetens lokaler. Vid familjegudstjänsten första advent bjöds alla dopbarn in för att hämta sitt dophjärta. Det är också ett tillfälle för oss att informera om församlingens barnverksamhet.

### **Mål och måluppfyllelse**

Utifrån målen i verksamhetsplanen kan jag konstatera att familjecentralen har fått en nystart och församlingen är delaktig på samma sätt som tidigare med en pedagog som står för kontinuiteten på babycafé, och en diakon som är där varannan gång som föräldrastöd. Gruppverksamheten har de tillsammans.

Familjegudstjänstteamet fortsatte i samma anda som tidigare. Teamarbetet (präst, musiker, pedagoger, kyrkvärd) och projekttänket är en framgångsfaktor för arbetet med familjegudstjänsterna.

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 Lindgårdsskolan F-3.

### **Budgetutfall**

Budgeterade intäkter ligger lite högre än utfallet. Resultatet stämmer ganska väl mot budget.

| <b>Barn- och familjeverksamhet</b> | <b>Utfall 2012</b> | <b>Budget 2012</b> | <b>Avvikelse</b> |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Intäkter                           | 6                  | 27                 | -21              |
| Kostnader                          | -651               | -712               | 61               |
| <b>Resultat</b>                    | <b>-645</b>        | <b>-685</b>        | <b>40</b>        |

### **Framtiden**

Ett ständigt mål är att nå fler barnfamiljer i församlingen på gamla och nya vägar. Vi vill:

- Fortsätta att utveckla familjegudstjänster som kan fungera för alla åldrar.
- Etablera en synergier mellan barn och familjeverksamheten och förskolan Linden genom att ha samma personal i båda verksamheterna.
- Få en tydligare koppling mellan familjegudstjänster och gruppverksamheterna.

**Mikael Svärdsudd**  
**Förskolechef**

## Den andliga vården inom hälso- och sjukvård/Sjukhuskyrkan

### Beskrivning av verksamheten

Målgruppen för verksamheten är patienter, närstående och personal vid Mitt Hjärta, kommunens äldreboenden samt personer som vistas i sina hem. Vi är med och utvecklar arbetsformer där både kommun och landsting och Mitt Hjärta är involverade. Exempel på detta är stödgrupper för vuxna barn till dementa föräldrar samt strokedrabbade och deras närstående. Vi samarbetar även med Hälsocentret som finns i sjukhusets entré.

Vår uppgift är att ge stöd, mod och hopp samt att bistå när livet förändrar sig och en omorientering behövs. Vår viktigaste arbetsform är samtal av olika karaktär som till exempel stödsamtal, krissamtal, spontana möten och inplanerade självvårdssamtal. ”Växelspel” är en programpunkt som vi bedriver två gånger per månad. Det är ett bra sätt att förmedla närvaro med hjälp av olika musikinslag, allsång och ett gott samtal.

### 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 därför mycket 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   | Utfall 2012 | Budget 2012 | Avvikelse |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| Intäkter        | 400         | 400         | 0         |
| Kostnader       | -576        | -570        | -6        |
| <b>Resultat</b> | <b>-176</b> | <b>-170</b> | <b>-6</b> |

### Framtid

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

*Ingrid Östborg*  
*Diakon*

*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, barnens utsatthet och arbetslöshet.

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.

Gruppen, som består av utsedda ombud och frivilliga församlingsbor, är idag tio 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 utsatthet.

### Mål och måluppfyllelse

Under 2012 lyckades vi uppfylla de evenemang som vi hade planerat inom våra två stora insamlingsperioder. Fortfarande kan vi hålla goda insamlingsresultat även om vi ser att trenden är negativ. Huvudorsaken till detta är att många människor idag inte har så mycket eller så stora kontanter på sig.

### Budgetutfall

Intäkterna blev något högre än beräknat och kostnaderna blev lägre vilket gav ett nollresultat.

| Internationellt arbete | Utfall 2012 | Budget 2012 | Avvikelse |
|------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Intäkter               | 44          | 35          | 9         |
| Kostnader              | -43         | -56         | 13        |
| <b>Resultat</b>        | <b>1</b>    | <b>-21</b>  | <b>22</b> |

### Framtiden

Vi funderar en hel del på hur vi skall bedriva vårt insamlingsarbete när det blir mer och mer vanligt att människor inte har kontanter i plånboken. Vi försöker få Svenska kyrkan på riksnivå att uppmärksamma detta framtidsscenario, men hittills utan större resultat. Detta är ett samhällsproblem på flera fronter.

**Li Lundberg**  
**Komminister**



*Tedans på Lindgården i mars 2012.*

## 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.

### **Besöksgruppen**

Deltagarna i Besöksgruppen har till uppgift att besöka ensamma och sjuka. De finns även med vid andakterna för boende på Malmen, Nybo och Stolpvreten. Vi träffas regelbundet två timmar en gång i månaden för fortbildning och gemenskap. En gång per år åker besöksgruppen iväg på en dagsutflykt. Besöksgruppen består av nio stycken frivilliga som i snitt lägger ner ett par timmar i veckan på besök.

### **Åvestbo kyrkliga syförening**

Ett knappt tiotal damer träffas varannan vecka för att sy och samtala. En dagsutflykt och en syföreningsauktion är årligen återkommande höjdpunkter i arbetet. En betydande summa pengar skänks till kyrkans internationella arbete efter varje auktion.

### **Frivilliga i Brukskyrkan**

Vid behov finns frivilliga med på Brukskyrkans café. Varje onsdag serveras en sopplunch som arrangeras av frivilliga. I dessa båda verksamheter är 8 personer involverade.

### **Packgruppen**

Packgruppen består av en trogen skara på 14 kvinnor som syr, stickar och packar babypaket som vi skickar vidare till ett flyktingläger i Algeriet. De träffas en gång i veckan under 2 timmar och lägger ner oräkneliga timmar hemma på att tillverka kläder, täcken, handdukar och annat som behövs till babypaketet.

**Li Lundberg**  
**Komminister**

**Daniel Eklund**  
**Komminister**

**Ingrid Östborg**  
**Diakon**



## Forum för vuxna

### Beskrivning av verksamheten

#### Text & Tanke

Gruppen träffas cirka 20 gånger per år, en eftermiddag varannan vecka och består av tio personer. Under året läste vi Augustprisvinnaren Tomas Bannerheds bok "Korparna" och Knut Ståhlbergs bok om Churchill och de Gaulle; "Två kära ovänner"

Vi läser valda delar till varje träff och sedan samtalar vi om innehållet, hur vi upplever texten. Ofta läser vi högt vissa partier för att lyssna tillsammans på texten. Vi har ofta mycket livliga och debattglada timmar tillsammans samtidigt som vi ger varje deltagare utrymme att formulera sin textupplevelse.

### Mål och måluppfyllelse

#### Text & Tanke

Målet för året var att hitta god skönlitteratur som alla i gruppen kunde bli inspirerade av att läsa. "Korparna" var en stor läsupplevelse och rekommenderas varmt! Knut Ståhlbergs bok om de 2 celebriteternas vänskap var berikande och gav nya infallsvinklingar om framförallt Frankrikes del i andra världskriget. Vi brukar alltid se en film per termin och i anslutning till Ståhlbergs bok såg vi den gamla filmen "Den längsta dagen" från 1962.

Vi försöker hålla en balans mellan kvinnliga och manliga författare och under 2011 lyckade vi alldeles utmärkt med detta mål.

### Framtiden

#### Text & Tanke

Att Text & Tanke ska fortsätta att vara en spänstigt litterär och öppen mötesplats. Det är en spänstig grupp människor som modigt tar sig an olika litteraturgenrer och inte väjer för vidlyftiga och djupa samtal.

**Li Lundberg**  
**Komminister**

## Begravningsverksamhet

### 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.

Församlingen driver även ett krematorium. Under året pågick projektering för hur vi skall klara de slutliga villkoren från länsstyrelsen för utsläpp till luft av kvicksilver och

stoft. De flesta kremationer utförs åt andra församlingar, till exempel i Norberg, Avesta, Sala, Folkärna, Grytnäs, Skinnskatteberg, Hedemora, Söderbärke, Husby, Långshyttan samt Stjärnsund. För närvarande utförs cirka 850 kremationer per år. Från och med 1 mars kommer församlingen även att kremera åt Järfälla cirka 250/per år. Kremationstransporter körs även åt församlingar i Sala, Avesta, Folkärna, Grytnäs, Hedemora, Husby, Långshyttan samt Stjärnsund.



*Entrén till Skogskapellet.*

### **Mål och måluppfyllelse**

Behovsprövning av att nyanställa den heltidstjänst som togs bort förra året har gjorts. Och vi har kommit fram till att det är mer ekonomi i att köpa in tjänster vid behov istället.

En rättstvist gällande ett personalärende gjorde att vi ekonomiskt inte kunde uppnå det ställda målet, att hålla igen kostnadssidan för att ha mer kapital till investeringen av rökgasrening till krematoriet.

Något som däremot uppnås årligen, att hålla en hög standard på våra kyrkogårdar.

### **Budgetutfall**

Den stora orsaken för de ökade kostnaderna är rättstvisten gällande personalärendet samt att utbildningsresan till Portugal ej var budgeterad. Viss del av kostnaderna balanseras med ökade intäkter för sålda tjänster.

| Begravningsverksamhet | Utfall 2012 | Budget 2012 | Avvikelse   |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter              | 8 439       | 7 819       | 620         |
| Kostnader             | -8 864      | -7 569      | -1 295      |
| <b>Resultat</b>       | <b>-425</b> | <b>250</b>  | <b>-675</b> |

## Framtiden

Vi gör 2013 en stor investering av en komplett rökgasreningsanläggning i krematoriet. Där kommer vi även att återvinna spillvärmen och värma upp våra lokaler med. Detta kommer att minska energiförbrukningen kraftigt.

Eftersom vi efter ombyggnationen uppfyller de högst ställda kraven på stoft- och kvicksilverrening kommer vi att söka nytt tillstånd hos Länsstyrelsen för att kunna kremera obegränsat antal kremationer per år. Nuvarande tillstånd omfattar 1200 kremationer per år.

**Benny Arnqvist**  
**Kyrkogårdschef**

| År                       | 2012       | 2011       | 2010       | 2009       | 2008       |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Antal kremationer</b> |            |            |            |            |            |
| Församlingsbo            | 145        | 146        | 144        | 138        | 130        |
| Icke församlingsbo       | 675        | 675        | 765        | 730        | 573        |
| <b>Totalt</b>            | <b>820</b> | <b>821</b> | <b>909</b> | <b>868</b> | <b>703</b> |

## Transporter

|                   |     |     |     |     |     |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Antal transporter | 500 | 501 | 523 | 389 | 321 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|

## Upplåtta gravrätter

|            |    |    |    |    |    |
|------------|----|----|----|----|----|
| Urngravar  | 9  | 25 | 21 | 26 | 26 |
| Askgravar  | 12 | 10 | 14 | 7  | 4  |
| Kistgravar | 7  | 7  | 6  | 4  | 12 |

## Antal gravsättningar

|                        |    |    |    |    |    |
|------------------------|----|----|----|----|----|
| Urnor, Västanfors      | 81 | 78 | 47 | 94 | 80 |
| Urnor, Västervåla      | 5  | 5  | 7  | 1  | 3  |
| Kistor, Västanfors     | 13 | 21 | 12 | 8  | 18 |
| Kistor, Västervåla     | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  |
| Askor, Västanfors      | 17 | 16 | 15 | 17 | 12 |
| Minneslund, Västanfors | 60 | 59 | 45 | 45 | 42 |
| Minneslund, Västervåla | 3  | 3  | 1  | 4  | 3  |

## Återlämnade gravrätter

|              |    |    |    |    |    |
|--------------|----|----|----|----|----|
| Antal gravar | 16 | 18 | 16 | 14 | 15 |
|--------------|----|----|----|----|----|

## Antal skötseluppdrag

|                 |             |             |              |              |              |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| För all framtid | 132         | 180         | 188          | 174          | 151          |
| Flerårsavtal    | 1900        | 1906        | 1 996        | 2 143        | 2 177        |
| Årliga avtal    | 642         | 703         | 682          | 609          | 587          |
| <b>Totalt</b>   | <b>2674</b> | <b>2789</b> | <b>2 866</b> | <b>2 931</b> | <b>2 915</b> |

## Lindgårdsskolan

### Beskrivning av verksamheten

Västanfors Västervåla församling har tillstånd från Fagersta kommun att driva enskild förskola med cirka 40 barn samt fritidshem som främst riktar sig till elever på Lindgårdsskolan.

Församlingen har även tillstånd från Skolverket (numera Skolinspektionen) att driva fristående grundskola med musikprofil (Förskoleklass till och med År 6) samt grundskola med profilen naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling (År 7-9) i Fagersta kommun.

Den 15 oktober 2012 fanns det 31 barn på förskolan, 51 barn på fritidshemmet, 16 elever i Förskoleklassen samt 137 elever i År 1-9.

### Mål och måluppfyllelse

Under 2012 sattes följande målområden upp:

*Förskolan Linden*

- Samverkan mellan förskola och hem.
- Samverkan och synergier mellan förskolan Linden och församlingens barnverksamhet.

*Lindgårdsskolan*

- Fortsätta arbetet med skolans nya styrdokument.

#### *Måluppfyllelse*

Förskolan Linden har under året arbetat med att stärka samverkan mellan förskola och hem. Detta har bland annat skett genom upprättande av ett föräldraråd, där frågor som utvecklar förskolan till det bättre lyfts fram och diskuteras. Föräldrarådet träffas ca 1ggr/termin och består av förskolechef, föräldrarepresentanter från de olika årskullarna samt personal från förskolan.

Vi har samma personal på både förskolan och församlingens barnverksamhet, för att stärka synergier och samverkan mellan de bägge verksamheterna.

#### *Måluppfyllelse*

Lindgårdsskolan har under året fortsatt arbetet med skolans nya styrdokument. Vi har gjort detta i ett F-9-perspektiv. Detta har bland annat skett genom olika gemensamma utbildningsdagar.

Vid införandet av den nya läroplanen, Lgr11, såg vi över fördelningen av läroplanens centrala innehåll i respektive ämne, vilket vi under året utvärderat och reviderat. Vi har även sett över den myndighetsutövning som är ålagd skolan vilket vi utvärderat och effektiviserat.

Inför införandet av betygssättning i årskurs 6 och 7 har skolledning och personal deltagit i Skolverkets konferenser samt själva anordnat gemensamma träffar kring detta.

## Budgetutfall

Förskolan Linden och Lindgårdsskolan gör ett något mindre underskott än beräknat och det finns flera faktorer som är orsak till underskottet. Fagersta kommun beslutade om lägre skolpeng än beräknat och både ersättningsnivån och kommunens beräknings-sätt är överklagat till Förvaltningsrätten. Budgeten är dessutom beräknat på något fler elever/antal barn än som faktiskt har gått på Lindgårdsskolan/förskolan Linden.

Under året har vi sett över och justerat lönenivåerna för pedagogerna vilket lett till ökade lönekostnader. Västanfors Västervåla församling har även gjort en stor satsning under året avseende gemensamma utbildningsdagar i Portugal vilket inte budgeterats. Skolbussens renoveringskostnader står även för en stor del av underskottet.

| Lindgårdsskolan | Utfall 2012   | Budget 2012   | Avvikelse     |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Intäkter        | 16 923        | 17 783        | 35            |
| Kostnader       | -20 258       | -19 860       | -398          |
| <b>Resultat</b> | <b>-3 335</b> | <b>-2 077</b> | <b>-1 258</b> |

## Framtiden

Under 2013 är följande områden prioriterade

### *Förskolan Linden*

Utveckling av förskolans utomhuspedagogik, och att göra Lindens utomhusmiljö mer pedagogisk och inbjudande.

### *Lindgårdsskolan*

Revidering av och arbete med att ta fram handlingsplaner utifrån skolans nya styrdokument. Detta avser bl a biblioteksplan samt plan för elevhälsans arbete.

**Anna Segerbo**  
**Rektor**

**Jennie Svedberg**  
**Biträdande rektor**

**Mikael Svärdsudd**  
**Förskolechef**



*Firande av Lindgårdsskolans 10-årsjubileum!*

## Kök och konferens

### Beskrivning av verksamheten

#### Lindgårdsköket och Brukskyrkans café

Köket är ett väl fungerande restaurangkök för både intern verksamhet och externa gäster. Den interna delen består till stor del av luncher till skola, förskola och personal, vilket blir cirka 240 portioner per dag. Vi har regelbundet konferens-gäster som äter lunch hos oss och det kan vara allt från 2 till 90 stycken gäster som då tillkommer. Vi erbjuder även dagens lunch, begravningsmiddagar, kvällsbufféer, födelsedagskalas, bröllop, andra fester och catering. (2012 hade vi ett födelsekalas för en 100-åring.)

Vi serverar också församlingens olika grupper med allt från kaffe och smörgås till en bit mat.

Köket driver också brukskyrkans café som är beläget i centrala Fagersta. Det är öppet på vardagarna och där serverar vi smörgåsar, dagens lunch och hembakat fikabröd. I brukskyrkans café äter också Lindgårdsskolans högstadiel elever.

Köket har sex anställda, varav en person är placerad vid Brukskyrkans café och en vid förskolan. Vi har även timanställda som vi tar in vid hög arbetsbelastning på Lindgården.

#### Konferensverksamhet

Vid sidan om församlingens egen verksamhet erbjuder vi även våra lokaler till andra gäster. På Lindgården är det så gott som dagligen bokningar av varierande slag. Vanliga bokningar är konferenser, dopkaffe, minnesstunder efter begravingar, födelsedagskalas samt konserter. Lindgården rymmer lokaler med plats för allt mellan 5 till 200 personer. Lokalerna kan också möbleras olika för att passa olika önskemål. Vi kan erbjuda dataprojektor, trådlös internetuppkoppling, TV/DVD, ljudanläggning och hörselslinga. Dessutom finns tillgång till kopiering och fax.

### Mål och måluppfyllelse

I ett led att behålla den höga standarden på konferensmaten och säkra skolbarnens mat har vi reviderat vår miljöpolicy vilket har gjort att vi tagit in två nya leverantörer som motsvarade våra krav på kvalitet. Miljöpolicyen finns att läsa på hemsidan.

Antalet gäster som besöker Dagens lunch fortsätter att öka, vilket är ett bra betyg för oss och församlingen.

Vi har märkt av den neråtgående konjunkturläget i samhället, vilket påverkar konferenserna i hög grad. Bokningarna är färre och med mindre antal konferensgäster i grupperna vilket påverkar budgetutfallet.

Skolbarnens matsalsmiljöer är uppsnyggade.

2012 fortsatte vi med annonsering i annonsbladet Börsen för att marknadsföra catering, dagkonferenser och dagens lunch.

## Budgetutfall

Resultatet är ett plus på 287 tkr. Vinsten påverkas av bokningarna av konferenser, antal gäster på dagens lunch och "kalasbokningar". Brukskyrkans café gick lite sämre än året innan.

I och med att rock klubben JAM ligger i träda så har försäljningen av alkoholdrycker minskat.

Då vi inte har haft några kocklärlingar detta år så har kostnaderna för timanställda ökat. I kostnaderna ingår också inköp av livsmedel, olika avgifter till myndigheter, reparationer av maskiner och fasta personalkostnader. Viss ökning av livsmedelskonto kan härledas till bättre kvalitet på råvaror.

I kostnadsposten för konferensverksamheten ingår inköp av block, pennor, whiteboardpennor och PC-kanoner med mera.

| Kök             | Utfall 2012 | Budget 2012 | Avvikelse   |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter        | 5 130       | 5 307       | -177        |
| Kostnader       | -4 838      | -4 708      | -130        |
| <b>Resultat</b> | <b>292</b>  | <b>599</b>  | <b>-307</b> |

| Konferens       |            | Budget 2012 | Avvikelse |
|-----------------|------------|-------------|-----------|
| Intäkter        | 0          | 0           | 0         |
| Kostnader       | -24        | -30         | 6         |
| <b>Resultat</b> | <b>-24</b> | <b>-30</b>  | <b>6</b>  |

## Framtiden

Målet är att:

- För att stå oss i den hårdnade konkurrensen måste vi sätta kunden i fokus än mer än vad vi gör idag
- Vi vill att atmosfären som gästen känner ska vara varm, personlig och professionell omhändertagande.
- Bibehålla den höga standarden på konferensmaten och skolmaten.
- Öka antalet dagkonferenser.
- Marknadsföra oss genom annonser, broschyrer och öppet hus där vi bjuder in företag och organisationer och visar våra lokaler. Genom annonser når vi privatpersoner och kan sälja kalas och catering.
- Få lokalen "Lingontuvan" att bli ett med matsalen (Smultronstället)

**Kerstin Långström**  
**Husmor**





Stilleben från lunchbuffén på Lindgården.

## Club Jam

### Beskrivning av verksamheten

Rockklubben Club Jam är en mötesplats, primärt för åldrarna 30-60 år (även om alla över 18 år är välkomna), som vill lyssna på bra musik under trivsamma förhållanden och samtidigt kunna njuta av god mat och dryck. Köket, vars kostnader och intäkter inte redovisas här, serverar mat i bufféform samt olika sorters dryck under dessa kvällar.

### Mål och måluppfyllelse

Klubben hade under året endast två evenemangskvällar. Besöksantalet vid dessa var mycket lågt och det är därför inte längre försvarbart att fortsätta med verksamheten. Under våren beslutades därför att Club Jam läggs på is, efter att ha drivits under cirka sju års tid.

### Budgetutfall

| Club Jam        | Utfall 2012 | Budget 2012 | Avvikelse |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| Intäkter        | 4           | 38          | -34       |
| Kostnader       | -16         | -96         | 80        |
| <b>Resultat</b> | <b>-12</b>  | <b>-58</b>  | <b>46</b> |

Kostnader för artister och personal överstiger som synes klart intäkterna. Kostnaderna per evenemangstillfälle hölls i nivå med tidigare år och det oproportionerligt låga resultatet kommer således enbart av den låga besöksfrekvensen.

### Framtiden

Club Jam var under flera år en uppskattad verksamhet, med över 700 medlemmar i registret. Genom åren har fler ställen i Fagersta satsat på live-musik samtidigt som det varit allt svårare både att boka lämpliga band och att locka besökare till Club Jam. Om förutsättningarna ändras kan tänkas att Club Jam eller någon liknande verksamhet kan uppstå igen. Detta får framtiden utvisa.

**Daniel Eklund**  
**Komminister**



## Studio Senses

### Beskrivning av verksamheten

Studio Senses är en resurs för rockskolan och övrig musikverksamhet i församlingen. Den hyrs även ut externt för att generera resurser till den interna verksamheten.

Samarbetet med studieförbundet Sensus fortlöper. De stöder vår verksamhet och vi kopplar vår verksamhet till deras.

### Mål och måluppfyllelse

Studion har gått på lågfart. Skäl till detta kan vara att det har tillkommit två ”nya” inspelningsstudior i närområdet och ett generationskifte i tidigare grupper som spelat in i studion. I nuläget ser det ut som om studion kommer att rulla på i samma takt som tidigare vad gäller externa inspelningar och inspelningar förmedlade av Sensus studieförbund.

### Budgetutfall

Budgeten är beräknad utifrån att vi utför 24 inspelningsdagar/år (=12 helger) men av olika anledningar har de inspelningar som varit blivit endagsjobb.

| Studio Senses   | Utfall 2012 | Budget 2012 | Avvikelse |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| Intäkter        | 22          | 35          | -13       |
| Kostnader       | -11         | -29         | 18        |
| <b>Resultat</b> | <b>11</b>   | <b>6</b>    | <b>5</b>  |

### Framtiden

Nu när studion uppdaterat utrustningen till en godtagbar standard kan vi köra på för fullt igen! När rockskolans verksamhet minskar ger det ännu större möjligheter till inspelningstillfällen och det har redan under början av året visat sig.

Studion kommer troligtvis att användas i nuvarande omfattning men vi vet att Sensus kommer att förmedla fler bokningar än hittills. Vi hoppas och tror att det kommer till fler externa bokningar. Dessutom har vi kommit i gång med en tekniker till (som går in på timmar) plus att undertecknad kan ta fler bokningar på grund av ändrade arbetstider i köket. Detta skapar förutsättningar att ta emot fler kunder i studion.

Vi försöker löpande hitta nya vägar att öka omsättningen och framtiden ser ljus ut.

**Pontus Ekwall**  
**Ljudtekniker**

## **Rockskola**

### **Beskrivning av verksamheten**

Rockskolan riktar sig till barn och ungdomar från mellanstadieålder och uppåt. Verksamheten ska vara en meningsfull fritidssysselsättning, en träning i social samvaro och ett utrymme för både musikalisk och personlig utveckling. Alla grupper som vill erbjuds också möjlighet att spela upp för publik i lämpliga sammanhang. Församlingen tillhandahåller lokal med utrustning och en anställd ledare. Från 2012 utgår en terminsavgift för deltagande i Rockskolan. Från och med hösten 2012 utökades samarbetet med studieförbundet Sensus, på så sätt att ledaren för Rockskolan gör detta inom ramen för sin tjänst vid Sensus.

### **Mål och måluppfyllelse**

Elevantalet har varit betydligt lägre under 2012, till stor del som en följd av de införda avgifterna. Ett 15-tal elever har deltagit varje vecka under terminstid.

Bandet har en gång per termin beretts tillfälle att spela upp något av det de har lärt sig. Dessa tillfällen är uppskattade av både elever och deras anhöriga. Också studioinspelning vid någon tillfälle har ingått i terminens aktiviteter, utöver vanliga lektionstillfällen.

### **Budgetutfall**

Intäkterna i budget för 2012 beräknades utifrån elevantalet under 2011. Då detta som sagt inte uppnåddes är utfallet lågt. De lägre kostnaderna förklaras av att den av församlingen anställda ledaren under sommaren avslutade sin tjänst och det utökade samarbete med Sensus inleddes. I församlingen finns alltså inte längre någon anställd ledare för verksamheten. Även om det inte ingår i tabellen nedan är det ändå av intresse att notera ett positivt resultat för det andra halvåret.

| <b>Rockskola</b> | <b>Utfall 2012</b> | <b>Budget 2012</b> | <b>Avvikelse</b> |
|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Intäkter         | 20                 | 139                | -119             |
| Kostnader        | -89                | -139               | 50               |
| <b>Resultat</b>  | <b>-69</b>         | <b>0</b>           | <b>-69</b>       |

### **Framtiden**

Rockskolan har i dagsläget få deltagare. Positivt är att de flesta som deltagit i verksamheten efter införandet av terminsavgifter har fortsatt under flera terminer; verksamheten verkar vara givande och värd att betala för. Kommunens kulturskola har ingen bandverksamhet på rock-sidan och om den goda kvaliteten i församlingens rockskola kan bibehållas, så att elever och föräldrar talar gott om den, finns med andra ord goda förutsättningar för en behållen och utökad rockskola.

**Daniel Eklund**  
**Komminister**

## Information

Informationsverksamheten består av både intern och extern information. Informationsflödet till personalen sker via mejlutskick, intranätet och genom personalmöten i olika konstellationer där även minnesanteckningar skrivs. Protokoll från förtroendevaldas möten ingår också här. Alla sammanträdesprotokoll finns på intranätet, där även annan fortlöpande information finns att tillgå.

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

### Församlingstidningen

Församlingstidningen Mitt i livet har som tidigare kommit ut med fyra nummer under 2012. Mitt i livet distribueras till alla hushåll i vår församling av företaget Svensk Direktreklam. Målgruppen är församlingsbor över 20 år. Församlingstidningen vill utifrån ett kristet perspektiv lyfta fram väsentliga frågor i fagerstabornas liv, och bidra till människors livstolkning utifrån kristen tro. Årets första tidning hade temat "Prestation" och nummer två handlade om demens. "Respekt" var temat för höstnumret, som också innehöll en artikel om Lindgårdsskolan med anledning av skolans 10-årsfirande. Julens nummer hade ett mer blandat innehåll med artiklar om bland annat familjehem. Tidningen innehöll också en del material från Malingsbo Rehabcenters 10-årsfirande.



Ett redaktionsråd bestående av informatören och några frivilliga träffas inför varje nummer av tidningen för att diskutera tema och innehåll. Några av deltagarna i rådet bidrar också med material till tidningen.

### Annonsering

Normalt annonserar vi om gudstjänster och evenemang i varje nummer av Annonssbladet Börsen. Präster från församlingarna i Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg turas om att skriva kloka tankar till spalten "Tänkvärt", som publiceras gratis i varje utgåva av Börsen.

Vi valde att annonsera om Lindgårdens konferensmöjligheter i Ingress-tidningarnas konferensbilaga, och om Brukskyrkans kafé i samband med att stadens kaféer presenterades i Fagersta-Posten. I en bröllopsbilaga till tidningen hade vi med en annons om Lindgården som festlokal vid bröllop och möjligheterna att beställa catering. Tillsammans med församlingarna i Norberg och Skinnskatteberg hade vi också en annons om vigsel med Svenska kyrkan som avsändare. Vi annonserade även om sommarens gudstjänster och Musik i sommarkväll i Fagersta-Postens MER-bilaga.

inför sommaren. Varje vecka publiceras predikoturen och Lindgårdens matsedel i Fagersta-Posten.

### Hemsidor och sociala medier

Församlingens, Lindgårdsskolans och bolagens hemsidor uppdateras kontinuerligt av informatören och verksamhetsansvariga.

IT-avdelningen har monterat parabolantennerna på flera byggnader för att förbättra internetuppkopplingen i Sjövillan, Bergsvillan, Villa Linden och Skogskapellet.

Vi fortsätter att använda Facebook för att göra reklam för gudstjänster och evenemang och tipsar där om församlingens hemsida där det finns mycket information om församlingens verksamhet. Konfirmandverksamheten och körverksamheten har även egna grupper på Facebook för informationsutbyte.

**Antal besök på församlingens hemsida** [www.svenskakyrkan.se/vastanfors](http://www.svenskakyrkan.se/vastanfors)

| Månad     | Totalt antal besök 2012 | Totalt antal besök 2011 | Varav besök från Kyrknätet AB 2012* |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Januari   | 1399                    | 1 274                   | 276                                 |
| Februari  | 1174                    | 1 198                   | 279                                 |
| Mars      | 1492                    | 1 434                   | 292                                 |
| April     | 1279                    | 1 255                   | 211                                 |
| Maj       | 1291                    | 1 407                   | 224                                 |
| Juni      | 1080                    | 971                     | 187                                 |
| Juli      | 749                     | 757                     | 85                                  |
| Augusti   | 1168                    | 1 350                   | 227                                 |
| September | 1232                    | 1 576                   | 264                                 |
| Oktober   | 1126                    | 1 521                   | 170                                 |
| November  | 1083                    | 1 422                   | 174                                 |
| December  | 958                     | 1 108                   | 133                                 |

*\*Kyrknätet AB är internetleverantören för (de flesta) församlingar, stift osv. inom Svenska kyrkan. Dessa siffror visar alltså antal besökare inom Svenska kyrkan som har besökt vår hemsida. Mer statistik finns att tillgå för den som är intresserad.*

## Antal besök på Lindgårdsskolans hemsida [www.lindgardsskolan.se](http://www.lindgardsskolan.se)

| Månad     | Totalt antal besök<br>2012 |
|-----------|----------------------------|
| Januari   | 2027                       |
| Februari  | 1850                       |
| Mars      | 1917                       |
| April     | 1660                       |
| Maj       | 2203                       |
| Juni      | 1267                       |
| Juli      | 392                        |
| Augusti   | 1373                       |
| September | 1728                       |
| Oktober   | 1536                       |
| November  | 1578                       |
| December  | 1248                       |

*\*Lindgårdsskolans hemsida ligger utanför Kyrknätet, därför redovisas inga besök från Kyrknätet AB. Mer statistik finns att tillgå för den som är intresserad.*

## Mål och måloppfyllelse

Planen var att göra 6 st broschyrer under 2012 (uppdateringar, nytryck och enklare foldrar som vi trycker själva). En ny folder togs fram angående möjligheten att göra studiebesök i vår församling. Broschyren Musik i sommarkväll trycktes som vanligt på tryckeri, och nytryck av broschyren "När någon dör" gjordes också under 2012. En folder om församlingens diakonala mötesplatser uppdateras varje termin med aktuella datum och tider, likaså foldrar om församlingens barnverksamhet. Även andra foldrar som vi själva skriver ut på vår färgskrivare uppdateras och skrivs ut efter behov. Vi gjorde en rollup inför Lindgårdsskolans 10-årsfest.

## Budgetutfall

Det har gått åt ca 20 tkr mindre än budgeterar för Informations- och församlingsblad, och 35 tkr mindre än budgeterat på kontot Övriga kostnader för reklam, PR och information. Det ekonomiska utfallet för informationsverksamheten visar totalt sett inga stora avvikelser mot budget.

| Information     | Utfall 2012   | Budget 2012   | Avvikelse |
|-----------------|---------------|---------------|-----------|
| Intäkter        | 21            | 20            | 1         |
| Kostnader       | -1 340        | -1 372        | 32        |
| <b>Resultat</b> | <b>-1 319</b> | <b>-1 352</b> | <b>33</b> |

## Framtiden

- Ett nytt intranät tas i bruk under våren 2013. Intranätet är tänkt för både personal och förtroendevalda och ingår som en del i församlingens hemsida.
- Arbetet med en ny hemsida för förskolan Linden är i slutfasen.
- IT-avdelningen installerar under våren 2013 en ny server på Lindgården med större kapacitet och ökad säkerhet.
- Ett bokningssystem för kyrkorna och lokalerna på Lindgården som kommer att ingå i vårt nya intranät.
- Färdigställa hemsidan för Kyrkans Allmänna Juridiska Byrå (som är påbörjad men nedflyttad i prioriteringsordningen)
- Utforma en ny hemsida för Malingsbo Rehabcenter.
- Utveckla arbetet med sociala medier som en marknadsföringskanal.
- Fortsatt arbete för ett bra flyt i interninformation.

*Cecilia Kjellin Eriksson*  
*Informatör*

## Fastigheter

### Beskrivning av verksamheten

Verksamhetens syfte är att underhålla församlingens fastigheter på bästa sätt. Dessutom tillkommer större renoveringar eller om- och tillbyggnader. Huvudsyftet är att tillgodose de andra verksamheternas behov av olika lokaler.

### Mål och måluppfyllelse

Ett antal renoverings- och underhållsbehov har funnits. Flera av dessa har genomförts som byte av cirkulationspumpar, ventilationsarbeten, målning både inne och ute m.m. Vi har också i år fortsatt att byta ut någon larmcentral.

### Budgetutfall

Kostnaderna för el har fortsatt att ligga på en stadigt låg nivå och är en bidragande orsak till en positiv budget över lag.

Budgetavvikelsen för skolbyggnader består till stor del av högre kostnader för reparationer och underhåll men som uppvägs av lägre kostnader för städ och el.

| 3410 Skolbyggnader | Utfall 2012 | Budget 2012 | Avvikelse |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| Intäkter           | 1 498       | 1 498       | 0         |
| Kostnader          | -2 033      | -2 124      | 91        |
| <b>Resultat</b>    | <b>-535</b> | <b>-626</b> | <b>91</b> |

Det positiva siffrorna för kyrkor beror till stor del på att visst underhåll ej hann utföras, exempelvis fasadarbete, eller underhåll som medvetet skjutits på framtiden eller lösts på annat sätt.

| 3420 Kyrkor     | Utfall 2012   | Budget 2012   | Avvikelse  |
|-----------------|---------------|---------------|------------|
| Intäkter        | 13            | 10            | 3          |
| Kostnader       | -1 413        | -1 690        | 277        |
| <b>Resultat</b> | <b>-1 400</b> | <b>-1 680</b> | <b>280</b> |

Översyn och reparation av ventilation på Lindgården samt städning blev en fördyring men denna kostnad försvann nästan med ett positivt resultat för elförbrukningen.

| 3430 Församlingsfastigheter | Utfall 2012   | Budget 2012   | Avvikelse  |
|-----------------------------|---------------|---------------|------------|
| Intäkter                    | 439           | 473           | -34        |
| Kostnader                   | -3 893        | -4 102        | 209        |
| <b>Resultat</b>             | <b>-3 454</b> | <b>-3 629</b> | <b>175</b> |

## Framtiden

Planen kvarstår att försöka komma ikapp med underhållet då förebyggande alltid blir billigast i längden och utsätter vår verksamhet för minst störningar. Under 2012 har vi dessutom utanför budget dragit igång med renovering av gamla skolmuseét. Detta arbete utförs till stor del i egen regi. Den gamla skolan ska förvandlas till ett musikhus. Vi har även förberett arbetet med ny rökgasrening samt utbyte av värmesystem i Krematoriet och Skogskapellet som drar igång 2013.

I budget 2013 finns medel avsatt för renovering av tak och fönster samt byte av trappan vi entrén på Brukskyrkan.

**Jonas Högberg**  
*Fastighetsansvarig*



*Renovering och ombyggnation av gamla klockarskolan till musikhus*



## Vaktmästeri

### Beskrivning av verksamheten

Vaktmästeriavdelningen har två och en halv vaktmästartjänst och en fastighetsansvarig/vaktmästare samt en timanställd helgvaktmästare. Den halva tjänsten innefattar i huvudsak skolskjuts, support till köket med matbox- och cateringtransporter med mera. Den timanställda vaktmästaren tjänstgör endast var tredje helg vid dop, vigslar, gudstjänster med mera. Vi underhåller Västanfors och Västervålas kyrkor samt Brukskyrkan. Även tjänstgöring vid olika slags gudstjänster ingår. De stora företagen på orten förlägger många av sina konferenser och utbildningar på Lindgården, vilket medför att vaktmästeriets vardag börjar med iordningställande av lokaler samt att även finnas tillgängliga och ge support vid eventuella problem.

Våra fyra skolhus i Fagersta: "Sjövillan", "Bergsvillan", "Villa Linden" och "Sturevägen" samt Västanvinden i Västerås kräver kontinuerlig skötsel och tillsyn. Från årsskiftet 2011/2012 köper Malingsbo Rehabcenter AB vaktmästeritjänster vid behov.

Kortfattat består vaktmästeriets vardag av att serva andra verksamheter med tjänster.

### Mål och måluppfyllelse

Huvudmålet förra året var att vi skulle göra fler jobb i egen regi, och minska de externa hantverksjobben, vilket vi nu gör, i och med att den nyanställda vaktmästaren i dag jobbar 100 % med renoveringar och byggnationer.

### Budgetutfall

Vaktmästeriet ingår i församlingsfastigheters resultat.

### Framtiden

Vi står inför en mängd olika renoveringsprojekt. Vi kommer i möjligaste mån att genomföra dessa i egen regi. Kompetens finns det gott om. Det gäller bara att hitta en balans, så att den dagliga verksamheten inte tappar i kvalitet.

**Benny Arnqvist**

**Vaktmästeriansvarig**

## Administration

### Beskrivning av verksamheten

Administrationen inom Västanfors Västervåla församling består av sex personer.

Ekonomiavdelningen sköter all ekonomisk redovisning inklusive bokslut och årsredovisning för koncernen.

Inom administrationen handläggs samtliga löner och personalärenden för de cirka nittio anställda. Övriga arbetsuppgifter är bland annat kyrkogårdsadministration, kyrkobok-



föring, konferensbokning, protokollskrivning, IT-service, telefonväxel och reception. Sekreterartjänster säljs till Kyrkans Allmänna Juridiska Byrå och även utbildningstjänster till Västerås stift.

### **Mål och målpuppfyllelse**

Ett övergripande mål är att allt arbete ska genomsyras av professionalism, service och omtanke.

I våra mål för kvalitet ingår att förbättra och effektivisera våra rutiner. Den elektroniska hanteringen av leverantörsfakturer som infördes under hösten 2011 har börjat sätta sig och fungerar smidigt. Vi kan dock se en del brister i systemet som vi hoppas kommer att åtgärdas när nästa version av tjänsten kommer.

Vi jobbar vidare på vårt mål att förbättra kommunikationen med församlingens ledning och övriga verksamheter. Det behövs framförhållning i information och struktur för att kunna ge en god service.

### **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.

De externa kostnaderna för 2012 uppgår till 4 414 tkr, vilket är en minskning med 146 tkr jämfört med föregående år och 556 tkr mindre än budgeterat. Det är främst personalkostnaderna som blev 420 tkr lägre än budgeterat och det beror på att en personaladministratör slutade sin tjänst under året och tjänsten återbesattes inte. Rörelsekostnader blev också lägre än beräknat.

Under 2012 har ekonomiavdelningen sålt redovisningstjänster inom koncernen för 292 tkr och övriga tjänster för 196 tkr både inom koncernen och externt. Interna intäkter för administrationstjänster inom församlingen uppgår till 1 215 tkr.

| <b>Administration</b> | <b>Utfall 2012</b> | <b>Budget 2012</b> | <b>Avvikelse</b> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Intäkter              | 1 772              | 1 685              | 87               |
| Kostnader             | -4 415             | -4 970             | 555              |
| <b>Resultat</b>       | <b>-2 643</b>      | <b>-3 285</b>      | <b>642</b>       |

### **Framtiden**

Strävan är att ständigt försöka effektivisera och utveckla verksamheten och hålla hög kvalitet på de tjänster som vi utför inom administrationen.

En vision är att kunna bygga ut receptionen till en gemensam för hela Lindgården.

**Sussie Dovås**  
**Ekonomichef**

## 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.

### Budgetutfall

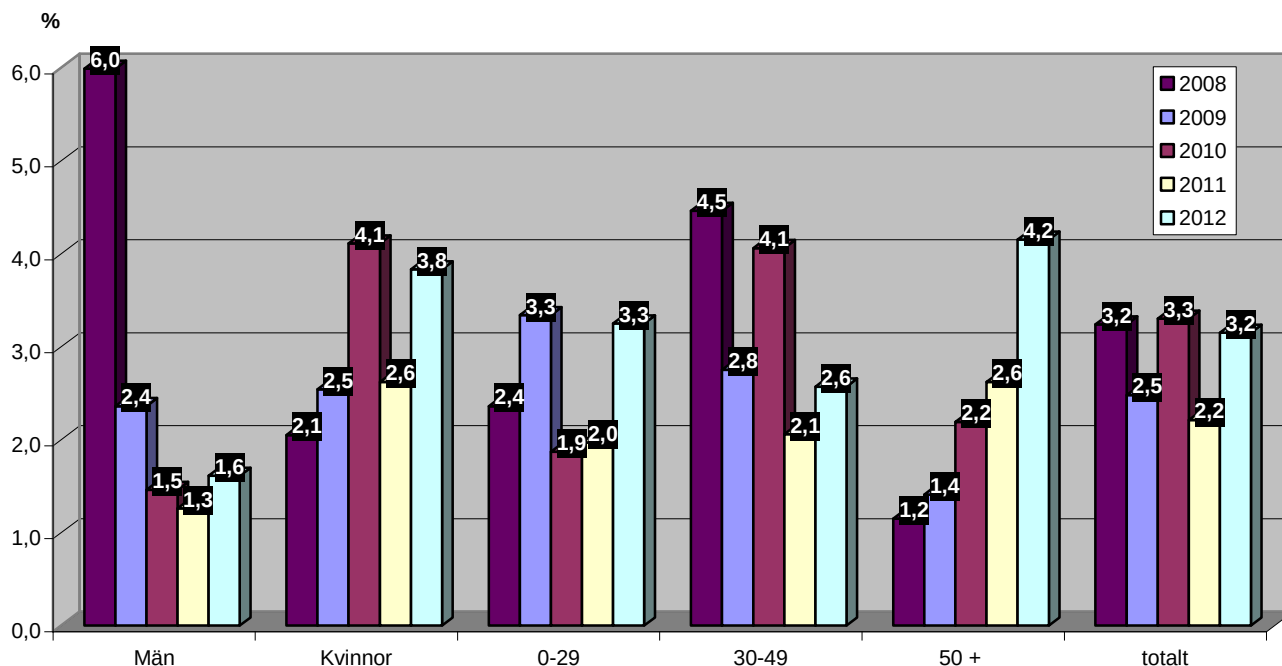
Budgeten för resultatenhet Personal har dragits över med ett tämligen stort belopp (174). Detta förklaras av den satsning som gjordes under hösten då all personal (och ett antal förtroendevalda) erbjöds att delta i en konferensresa. Syftet var tredelat så att tid lades på övergripande målsättningsarbete, avdelningsvisa planeringar och målsättningsarbeten samt gemenskaps- och trivselhöjande aktiviteter. Efter ett antal år utan någon "kick-off" så var höstens satsning både välbehövlig och uppskattad.

| Personal        | Utfall 2012 | Budget 2012 | Avvikelse   |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter        | 0           | 0           | 0           |
| Kostnader       | -666        | -496        | -170        |
| <b>Resultat</b> | <b>-666</b> | <b>-496</b> | <b>-170</b> |

### Framtiden

Med början i februari görs en stor kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön i hela koncernen och utfallet av den kan komma att leda till åtgärder som vi idag omöjligt kan förutse. Fördelningen av arbetsuppgifter som förut utfördes av personaladministratören fortsätter och vi kan nu se att vi, också i fortsättningen, kommer att kunna arbeta proaktivt med personalfrågor.

**Henrik Rydberg**  
**Kyrkoherde**



Sjukfrånvaro 2008-2012 Västanfors Västervåla församling

## Ledning

### Beskrivning av verksamheten

Ledningens verksamhetsidé har beskrivits i Budget- och Verksamhetsplanen för 2012 som ett arbetssätt att, i *samverkan* över den kyrkopolitiska gruppgränsen mellan de två nomineringsgrupperna, eftersträva utveckling och framåtskridande. De beredningsprocesser som lett fram till beslut i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och bolagsstyrelser har präglats av eftertanke och gemensamt ansvarstagande från de båda kyrkopolitiska grupperna.

De numera fleråriga problem som rått mellan församlingen och Fagersta kommun *kvarstår i princip oförändrade*. Främst rör problematiken tolkningar kring olika författningsrum i skollagen rörande beräkningen av skolpeng. Kommunen fortsätter att hänvisa församlingen till rättslig prövning i domstol för att få tvistiga frågor lösta. Därför är fortfarande ett antal olösta principfrågor anhängiggjorda i förvaltningsrätten. Ett avgörande avseende 2010 års skolpeng förväntas under våren 2013, vilket förhoppningsvis kommer att leda till en klarare bild av rättsläget i skolpengsfrågan.

### Mål och måluppfyllelse

Utfallet för ledningsarbetets **omfattning** under 2012 har uppgått till planerade dryga tusen (1 000) persontimmar.

Målet för ledningsarbetets **kvalitet** har i verksamhetsplanen för 2012 angetts i ett antal punkter. Det är ledningens bedömning att dessa mål i huvudsak har uppnåtts.

## Budgetutfall

Det negativa utfallet gentemot budgeterade kostnader för Ledningen, avser främst kostnader som är att hänföra till fem (5) förtroendevaldas deltagande i personalens utbildningsresa i oktober.

| Ledning         | Utfall 2012 | Budget 2012 | Avvikelse  |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| Intäkter        | 0           | 0           | 0          |
| Kostnader       | -243        | -231        | -12        |
| <b>Resultat</b> | <b>-243</b> | <b>-231</b> | <b>-12</b> |

## Framtiden

Det är alltid vanskligt att blicka framåt då framtiden bär på faktorer som inte helt kan påverkas utifrån lokala förhållanden. Mycket talar för att den pågående trenden med ett successivt minskande medlemstal i Svenska kyrkan och i vår församling kommer att fortsätta. Kyrkans möjlighet att i framtiden kunna bära sin verksamhet kan komma att bero av hur Kyrkan tar sig an den nya möjlighet som nu även formellt har öppnats för församlingar, att genom kyrklig näringsverksamhet, kopplat till huvuduppdraget, bättre kunna finansiera sitt fortsatta kyrkliga uppdrag.

*Ett av de riktigt stora problemen inför framtiden är att Svenska kyrkans ledning ännu inte accepterat det av Kyrkomötet beslutade tillägget i kyrkoordningen, där nu diakonalt kopplad näringsverksamhet möjliggörs, vilket rent allmänt påverkar respekten för kyrkoledningen på ett negativt sätt. Problemet är dock för vår församlings del mer av akademisk natur, eftersom bland annat kyrkostyrelsens ovilja att rätta sig efter det numera helt klargjorda rättsläget inte utgör något hinder rent församlingsoperativt.*

Den totalbrand som drabbat församlingshemmet Lindgården med förödande kraft, strax före påskhelgen 2013, kommer naturligtvis att medföra ett visst ekonomiskt avbräck under längre tid. Ett återställande av församlingshemmet är beräknat till omkring ett och ett halvt år. Ledningsarbetet kommer självfallet att beröras av det inträffade, så tillvida att väsentlig resurstid måste anslås för den berednings- och beslutsprocess som kommer att följa. Tidsomfattningen för de förtroendevaldas insatser i detta återställningsarbete kan för närvarande inte uppskattas.

Men som förtroendevalda bör vi ändå *kunna se den närmaste framtiden an med tillförsikt*. Vi har en ansvarsfull, kompetent och utvecklingsbenägen personal, vi har en tydlig och målmedveten verksamhetsledare, vi har ett hitintills framgångsrikt verksamhetskoncept och vi kan blicka framåt mot en verksamhet med ett modernt och framtidsanpassat församlingshem! *Vi är därför beredda att med full kraft och intresse lägga ner det styrningsarbete som krävs för att vi som Kyrka i denna församling skall kunna fortleva och utvecklas för våra församlingsbors bästa.*

**Anders Linger**  
Kyrkorådsordförande

## Driftsredovisning sammanställning

|                                      | Utfall<br>2012 | Budget<br>2012 | Avvikelse     |
|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Gemensamma intäkter/kostnader</b> |                |                |               |
| Intäkter                             | 18 458         | 19 781         | -1 323        |
| Kostnader                            | -802           | -1 049         | 247           |
| <b>Resultat</b>                      | <b>17 656</b>  | <b>18 732</b>  | <b>-1 076</b> |
| <b>Ledning</b>                       |                |                |               |
| Intäkter                             | 0              | 0              | 0             |
| Kostnader                            | -243           | -231           | -12           |
| <b>Resultat</b>                      | <b>-243</b>    | <b>-231</b>    | <b>-12</b>    |
| <b>Information</b>                   |                |                |               |
| Intäkter                             | 21             | 20             | 1             |
| Kostnader                            | -1 340         | -1 372         | 32            |
| <b>Resultat</b>                      | <b>-1 319</b>  | <b>-1 352</b>  | <b>33</b>     |
| <b>Administration</b>                |                |                |               |
| Intäkter                             | 1 772          | 1 685          | 87            |
| Kostnader                            | -4 415         | -4 970         | 555           |
| <b>Resultat</b>                      | <b>-2 643</b>  | <b>-3 285</b>  | <b>642</b>    |
| <b>Personal</b>                      |                |                |               |
| Intäkter                             | 0              | 0              | 0             |
| Kostnader                            | -666           | -496           | -170          |
| <b>Resultat</b>                      | <b>-666</b>    | <b>-496</b>    | <b>-170</b>   |
| <b>Kyrkomusik</b>                    |                |                |               |
| Intäkter                             | 43             | 24             | 19            |
| Kostnader                            | -1 261         | -1 453         | 192           |
| <b>Resultat</b>                      | <b>-1 218</b>  | <b>-1 429</b>  | <b>211</b>    |
| <b>Barn- och familjeverksamhet</b>   |                |                |               |
| Intäkter                             | 6              | 27             | -21           |
| Kostnader                            | -651           | -712           | 61            |
| <b>Resultat</b>                      | <b>-645</b>    | <b>-685</b>    | <b>40</b>     |
| <b>Konfirmandverksamhet</b>          |                |                |               |
| Intäkter                             | 4              | 13             | -9            |
| Kostnader                            | -93            | -140           | 47            |
| <b>Resultat</b>                      | <b>-89</b>     | <b>-127</b>    | <b>38</b>     |

|                |                |           |
|----------------|----------------|-----------|
| Utfall<br>2012 | Budget<br>2012 | Avvikelse |
|----------------|----------------|-----------|

### **Rockskola**

|                 |            |          |            |
|-----------------|------------|----------|------------|
| Intäkter        | 20         | 139      | -119       |
| Kostnader       | -89        | -139     | 50         |
| <b>Resultat</b> | <b>-69</b> | <b>0</b> | <b>-69</b> |

### **Studio Senses**

|                 |           |          |          |
|-----------------|-----------|----------|----------|
| Intäkter        | 22        | 35       | -13      |
| Kostnader       | -11       | -29      | 18       |
| <b>Resultat</b> | <b>11</b> | <b>6</b> | <b>5</b> |

### **Diakoni**

|                 |             |             |           |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| Intäkter        | 19          | 40          | -21       |
| Kostnader       | -334        | -365        | 31        |
| <b>Resultat</b> | <b>-315</b> | <b>-325</b> | <b>10</b> |

### **Sjukhuskyrkan/andlig vård**

|                 |             |             |           |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| Intäkter        | 400         | 400         | 0         |
| Kostnader       | -576        | -570        | -6        |
| <b>Resultat</b> | <b>-176</b> | <b>-170</b> | <b>-6</b> |

### **Präster**

|                 |               |               |            |
|-----------------|---------------|---------------|------------|
| Intäkter        | 14            | 20            | -6         |
| Kostnader       | -2 682        | -3 265        | 583        |
| <b>Resultat</b> | <b>-2 668</b> | <b>-3 245</b> | <b>577</b> |

### **Internationellt arbete**

|                 |          |            |           |
|-----------------|----------|------------|-----------|
| Intäkter        | 44       | 35         | 9         |
| Kostnader       | -43      | -56        | 13        |
| <b>Resultat</b> | <b>1</b> | <b>-21</b> | <b>22</b> |

### **Övrig församlingsverksamhet**

|                 |             |            |            |
|-----------------|-------------|------------|------------|
| Intäkter        | 266         | 110        | 156        |
| Kostnader       | -368        | -155       | -213       |
| <b>Resultat</b> | <b>-102</b> | <b>-45</b> | <b>-57</b> |

### **Kök**

|                 |            |            |             |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| Intäkter        | 5 130      | 5 307      | -177        |
| Kostnader       | -4 838     | -4 708     | -130        |
| <b>Resultat</b> | <b>292</b> | <b>599</b> | <b>-307</b> |

|                               | Utfall<br>2012 | Budget<br>2012 | Avvikelse     |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Konferensverksamhet</b>    |                |                |               |
| Intäkter                      | 0              | 0              | 0             |
| Kostnader                     | -24            | -30            | 6             |
| <b>Resultat</b>               | <b>-24</b>     | <b>-30</b>     | <b>6</b>      |
| <b>Club Jam</b>               |                |                |               |
| Intäkter                      | 4              | 38             | -34           |
| Kostnader                     | -16            | -96            | 80            |
| <b>Resultat</b>               | <b>-12</b>     | <b>-58</b>     | <b>46</b>     |
| <b>Begravningsverksamhet</b>  |                |                |               |
| Intäkter                      | 8 439          | 7 819          | 620           |
| Kostnader                     | -8 864         | -7 569         | -1 295        |
| <b>Resultat</b>               | <b>-425</b>    | <b>250</b>     | <b>-675</b>   |
| <b>Serviceverksamhet</b>      |                |                |               |
| Intäkter                      | 776            | 790            | -14           |
| Kostnader                     | -428           | -405           | -23           |
| <b>Resultat</b>               | <b>348</b>     | <b>385</b>     | <b>-37</b>    |
| <b>Skolbyggnader</b>          |                |                |               |
| Intäkter                      | 1 498          | 1 498          | 0             |
| Kostnader                     | -2 033         | -2 124         | 91            |
| <b>Resultat</b>               | <b>-535</b>    | <b>-626</b>    | <b>91</b>     |
| <b>Kyrkor</b>                 |                |                |               |
| Intäkter                      | 13             | 10             | 3             |
| Kostnader                     | -1 413         | -1 690         | 277           |
| <b>Resultat</b>               | <b>-1 400</b>  | <b>-1 680</b>  | <b>280</b>    |
| <b>Församlingsfastigheter</b> |                |                |               |
| Intäkter                      | 439            | 473            | -34           |
| Kostnader                     | -3 893         | -4 102         | 209           |
| <b>Resultat</b>               | <b>-3 454</b>  | <b>-3 629</b>  | <b>175</b>    |
| <b>Lindgårdsskolan</b>        |                |                |               |
| Intäkter                      | 16 923         | 17 783         | -860          |
| Kostnader                     | -20 258        | -19 860        | -398          |
| <b>Resultat</b>               | <b>-3 335</b>  | <b>-2 077</b>  | <b>-1 258</b> |

## Investeringsredovisning

En anläggningstillgång är en investering som görs i tillgångar som är avsedda att stadigvarande användas i verksamheten under en längre tid och som har ett visst minimivärde. För församlingen gäller en beloppsgräns på 27 500 kr under 2012 (ett halvt prisbasbelopp inkl moms) och den ekonomiska livslängden ska vara minst 3 år. Belopp under denna gräns räknas till förbrukningsinventarier och kostnadsförs direkt.

| Genomförda investeringar           | Utfall 2012 | Budget 2012 | Avvikelse  |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Activeboard*                       | -26         |             |            |
| Skolmöbler och möbler*             | -122        |             |            |
| Opel Vivaro                        | -52         |             |            |
| Markiser Lindgården                | -43         |             |            |
| Grönsaksskärare                    | -30         |             |            |
| *Varav pågående investeringar 2011 | 148         |             |            |
| <b>Summa</b>                       | <b>-125</b> | <b>-328</b> | <b>203</b> |

Den totala investeringsbudgeten för 2012 var 328 tkr. Pågående investeringar för 595 tkr finns vid årsskiftet och de avser säkerhetsanordning till hissen på Lindgården, ombyggnad av Klockaren 1 samt inköp av en skolbuss.



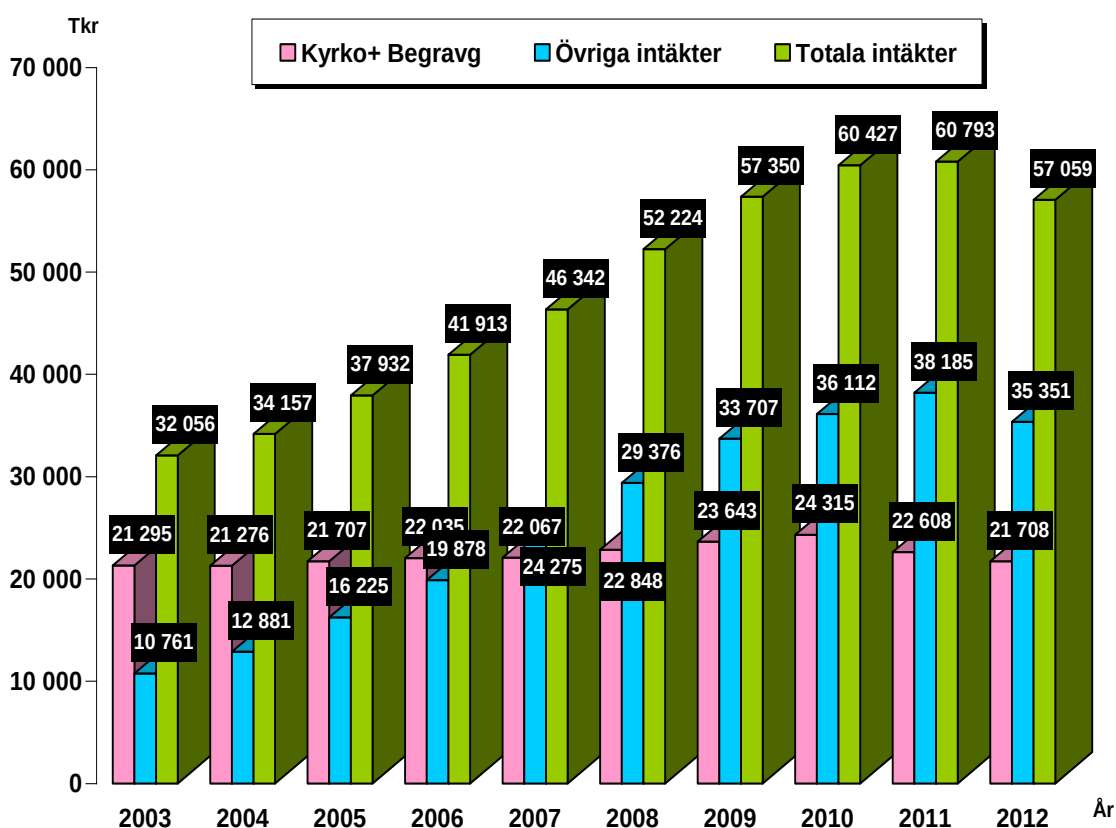
Alexander bygger om Klockaren till "Musikhus".



## Intäktsutveckling Västanfors Västervåla församlings koncern

I koncernen ingår förutom Västanfors Västervåla församling följande företag:

| <b>Aktiebolag</b>                    | <b>Belopp i tkr</b>    |                      |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------|
|                                      | <b>Omsättning 2012</b> | <b>Resultat 2012</b> |
| Svenska Kyrkan i Fagersta AB         | 0                      | 244                  |
| Malingsbo Rehabcenter AB             | 5 037                  | 451                  |
| Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB | 3 374                  | 41                   |
| Kyrkans Begravningsbyrå i Sverige AB | 3 835                  | 124                  |



Detta är första året sedan församlingen började bedriva näringsverksamhet i bolagsform år 2002 som kurvan för intäkterna går neråt. En nedgång med 6% jämfört med förra årets utfall. Att kyrko- och begravningsavgiften skulle bli lägre än förra året visste vi och några förklaringar till att övriga intäkter också har sjunkit är att Västerskolan i Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB har lagt ned samt att den Juridiska Byrån i Kyrkans Begravningsbyrå i Sverige AB har brottats med strukturella problem.

Sett ur ett femårsperspektiv har intäkterna i snitt ökat med 4 % och sedan starten år 2002 med 9 % årligen.

