

VÄSTANFORS VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2019



Innehåll

Förvaltningsberättelse.....	3
Resultaträkning koncernen	9
Balansräkning koncernen	10
Kassaflödesanalys koncernen.....	12
Resultaträkning moderbolaget.....	13
Balansräkning moderbolaget.....	14
Kassaflödesanalys moderbolaget	16
Noter, gemensamma för moderbolag och koncern	17
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING	32
Inledning.....	32
Gudstjänster och kyrkliga handlingar.....	33
Kyrkomusik	36
Konfirmand- och ungdomsverksamhet	39
Diakoni	41
Frivilligarbete i församlingen.....	45
Barn- och familjeverksamhet	46
Den andliga vården inom hälso- och sjukvård – Sjukhuskyrkan.....	49
Internationellt arbete.....	50
Begravningsverksamhet och serviceverksamhet.....	51
Lindgårdsskolan	53
Förskolan Linden.....	55
Lindgårdssköket	57
Information	59
Fastigheter	63
Vaktmästeri.....	64
Administration	65
Personal	66
Ledningens styrande uppdrag.....	67
Driftsredovisning sammanställning.....	69
Budgetavvikelser i sammandrag	70
Investeringsredovisning.....	71
Intäktsutveckling Västanfors Västervåla församlings koncern.....	72

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

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

Uppgift och verksamhet

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

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

Organisation

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

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

Det finns fem verksamhetskommittéer där byggnadskommittéen har en särställning genom sin möjlighet att fatta beslut. De övriga kommittéerna finns inom områdena: barn/ungdom, gudstjänst/musik, kyrkogård/fastigheter samt övergripande strategiska frågor. Ledamöterna består av både förtroendevalda och tjänstemän. Syftet är att fördjupa samarbetet, öka kunskapen och arbeta med målformulering.

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

Främjande av ändamål

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

Begravningsverksamheten bedrivs enligt Begravningslagen.

<i>Antal</i>	2019	2018	2017	2016	2015
gudstjänstbesökare	10 220	11 863	11 717	12 179	11 795
deltagare i kyrkliga handlingar	4 606	6 046	5 766	6 781	7 300
döpta	37	50	52	62	53
konfirmander	27	19	8	10	23
begravningsgudstjänster	120	143*	-	-	-
vigsलगudstjänster	9	14*	-	-	-
aktiva inträden	8	10	13	5	10
aktiva utträden	83	96	122	151	110
<i>Fasta grupper</i>					
deltagare i barn o ungdomsverksamhet	67	82	94	39	50
deltagare i vuxenverksamhet	242	194	193	184	171
<i>Öppen verksamhet</i>					
deltagare i Öppen förskola	1 251	1 043	1 202	1 159	2 220
deltagare i barnkör	25	30	43	43	57
deltagare i vuxenkör	100	100	100	95	87
enskilda personer som besökts i den diakonala verksamheten	190	95*	-	-	-

Tabell över antal deltagare i olika aktiviteter som främjar församlingens ändamål

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

Koncernstruktur

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

Resultat och ställning

Målsatt kapital

Församlingens mål för det egna kapitalets storlek uppgår till 24 000 (24 000) tkr. Eget kapital överstiger fastställt målsatt kapital med 18 342 (21 314) tkr.

Moderbolaget Västanfors Västervåla församling

Det totala resultatet uppgår till -2 972 tkr vilket är 84 tkr sämre än det budgeterade resultatet -2 888 tkr.

Rörelsens totala intäkter under räkenskapsåret är 71 164 (70 954) tkr, vilket är en ökning med 210 tkr jämfört med föregående års utfall. De budgeterade intäkterna uppgick till 68 530 tkr.

De enskilt största avvikelserna jämfört med budgeterade intäkter är försäkringsersättning med 791 tkr samt begravningsavgift med 628 tkr.

Kyrkoavgiften efter lämnad ekonomisk utjämning uppgår till 17 938 (18 559) tkr vilket är en minskning med 3,35 %. Under året erhållen begravningsavgiften uppgår till 7 311 (7 197) tkr, en ökning med 1,58 %. Kyrko- och begravningsavgiften, sammanlagt 25 090 tkr (inkl ekonomisk utjämning), utgör 35,26 % av de totala intäkterna.

I förhållande till budget 2019 är de totala verksamhetskostnaderna 2 208 tkr högre. Verksamhetens kostnader har ökat med 2 142 tkr jämfört med utfall 2018 till 74 005 tkr.

Räntekostnaderna har minskat något jämfört med förra året och uppgår till 393 (437) tkr.

Under året har investeringar beslutats och aktiverats för 2 724 tkr och årets utgifter är 9 690 tkr varav 7 397 tkr är pågående investeringar vid årets utgång. Av, vid årets början, pågående investeringar har det aktiverats 430 tkr. Det är främst inom kategorin ”byggnader och mark” som åtgärder har vidtagits och i princip hela värdet av pågående investeringar avser byggnation av idrotthall.

Begravningsverksamhetens resultat är 159 tkr jämfört med det budgeterade på 0 tkr. Utfallet för intäkter är 1 144 tkr högre än beräknat och verksamhetskostnader är 906 tkr högre än budgeterat. Det är främst slutavräkning för 2017 av begravningsavgiften med 628 tkr samt fler antal utförda kremationer än beräknat som påverkat intäkterna. De högre kostnaderna avser till största delen reparation och underhåll av arbetsmaskiner och ugnen i krematoriet.

Koncernen

Koncernens resultat 2019 är -2 693 (-380) tkr. Koncernens intäkter uppgår till 84 289 tkr, vilket är en ökning med 917 tkr eller 1,1% jämfört med resultat 2018. Verksamhetens kostnader är -86 732 tkr och det är en ökning med 3 238 tkr eller 3,9 % jämfört med förra årets.

Bolagen har bidragit till koncernens resultat enligt följande:

I Svenska Kyrkan i Fagersta AB, där ingen verksamhet bedrivs är resultatet 52 tkr efter att ett koncernbidrag på 120 tkr har mottagits.

Kyrkans Begravningsbyrå i Sverige AB visar ett resultat på 169 tkr. Rörelseresultatet efter finansiella poster är 917 tkr och koncernbidrag på 495 tkr har lämnats till Malingsbo Rehabcenter AB och på 120 tkr till Svenska Kyrkan i Fagersta AB. Både begravningsbyrån och den juridiska byrån har haft en stabil verksamhet under året. Det särskilda företagsnamnet Kyrkans allservice i Fagersta har i slutet av året registrerats med inriktning på fastighetsrelaterade stödtjänster och den verksamheten ska främst sälja tjänster till begravningsverksamheten i församlingen

Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB redovisar ett resultat på -3 tkr efter lämnat koncernbidrag till Malingsbo Rehabcenter AB på 170 tkr. Den fristående förskolan Västanvinden uppvisar ett resultat på 327 tkr som är cirka 150 tkr bättre jämfört med förra året trots fortsatta höga sjuklönekostnader. Uthyrning av fastigheten Sturen 9 visar ett resultat på -160 tkr beroende på reparationskostnader för byggnadens entrétrappa.

I Malingsbo Rehabcenter AB fullföljde 58 klienter sin heldygnsbehandling under året vilket är 4 stycken färre än i fjol och på öppenvårdsavdelningen i Örebro har det varit färre behandlingsdagar än beräknat. Redovisat resultat i Malingsbo Rehabcenter AB är -6 tkr efter mottagna koncernbidrag på totalt 665 tkr i enlighet med redogörelsen ovan. Flytten av verksamheten från Malingsbo Herrgård till Tolvsbo har påverkat verksamheten positivt men ekonomin negativt, främst på grund av dubbla hyres- och fastighetskostnader under ett halvår.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

De sista eftersläpande oklarheterna beträffande försäkringsersättning från branden i Lindgården har fått sin lösning som bestod av en förlikning på ett för församlingen positivt sätt. Bygget av den fullstora sporthallen med biyor i form av klassrum och cafeteria har påbörjats och följer uppställd tidsplan.

Malingsbo rehabcenter AB har gått ur hyresavtalet i Malingsbo herrgård och flyttat sin verksamhet till Tolvsbo där ett fastighetsförvärv kommer att ske när avstyckning är klar.

Framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Folkmängden i Fagersta minskar igen efter några års ökning och församlingen kommer att fortsätta tappa medlemmar. Detta faktum påminner oss om vikten av att utveckla och expandera näringsverksamheten både inom församlingen och dess bolag.

Sporthallen för med sig en möjlighet att expandera skolan och den planeras påbörjas i höst. Osäkert är emellertid om och i så fall hur mycket skolpengen kommer att sänkas. Fagersta kommun har kommunicerat besparingar inom skolan som skulle innebära kvalitetssänkningar. Vi får hoppas att dessa inte blir genomförda. I skrivande stund är det fortfarande oklart om församlingen fått rätt ersättning från kommunen för skola och förskola. Förhoppningen är att ytterligare cirka 600 tkr skall betalas ut.

En betydande osäkerhetsfaktor utgörs av skatteverkets bedömning av hur stor andel av byggmomsen som församlingen skall ha rätt att lyfta. I den sämsta av världar kan det innebära en fördyring på upp till 4 000 tkr. Räntenivåerna förväntas vara fortsatt låga men med ökad skuldsättning ökar också behovet av ett stabilt kassaflöde.

Med coronaviruset följer en nedgång i konferens- och restaurangverksamheten vars omfattning ännu är helt okänd.

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

Belopp i tkr	Plan 2022	Plan 2021	Beslutad för 2020	Utfall 2019	Förändr mellan 2019 och 2020 (%)
Kyrkoavgift	17 300	17 400	17 678	18 578	-4,84
Ekonomisk utjämning	-400	-500	-534	-640	+16,56
	16 900	16 900	17 144	17 938	-4,43

Prognos 2020--2022, Kyrkoavgift och ekonomisk utjämning

Miljöinformation

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

Kollekter

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

Belopp i tkr	2019	2018	2017	2016	2015
Förmedlade rikskollekter	15	12	23	28	22
Förmedlade stiftskollekter	5	3	5	3	3
Förmedlade församlingskollekt	57	61	46	52	79
Församlingskollekt till egen verksamhet	23	16	22	17	16
Summa kollekt	100	92	96	100	120

Flerårsöversikt

	2019	2018	2017	2016	2015
Allmänna förutsättningar					
Tillhöriga per den 31 december, (antal)	7 053	7 269	7 471	7 683	7 975
Tillhöriga per den 31 december (andel av invånarna, %)	52,7	54,0	55,7	57,3	60,1
Kyrkoavgift exkl stiftsavgift (%)	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Medelantalet anställda	98	96	92	83	78
Resultat (tkr)					
Verksamhetens intäkter	71 164	70 954	68 141	65 279	69 636
Verksamhetens resultat	-2 841	-909	-3 233	2 486	14 174
Resultat från finansiella investeringar	-297	-431	-469	-255	-286
Årets resultat	-2 972	-933	-2 799	2 534	2 095
Kyrkoavgift exkl stiftsavgift (tkr)	18 578	19 295	18 840	18 103	18 336
- varav slutavräkning (tkr)	31	563	324	-66	144
Begravningsverksamhetens nettokostnad (tkr)	7 152	6 910	7 815	7 003	6 302
Personalkostnader/verksamhetens intäkter (%)	68,7	66,4	67,0	61,4	52,5
Avskrivningar/verksamhetens intäkter (%)	7,1	7,1	7,1	6,9	4,7
Ekonomisk ställning					
Fastställt mål för det egna kapitalets storlek (tkr)	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
Eget kapital (tkr)	42 342	45 314	46 247	49 046	46 512
Soliditet (%)	46,4	46,7	47,5	48,5	45,2
Värdesäkring av eget kapital (%)	-6,7	-2,0	-5,7	5,4	4,72
Likviditet (%)	92,7	149,1	145,8	169,5	159,1
Definitioner					
Kyrko- och begravningsavgift (%) - Anges i procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten.					
Begravningsverksamhetens nettokostnader – Begravningsverksamhetens totala kostnader minus Övriga intäkter och Ränteintäkter					
Personalkostnader/verksamhetsintäkter (%) - Uppgiften beräknas som resultaträkningens personalkostnader dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.					
Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter (%) - Uppgiften beräknas som resultaträkningens av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.					
Soliditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala tillgångar i balansräkningen).					
Värdesäkring av eget kapitalet (%) - Uppgiften beräknas som årets resultat dividerat med ingående eget kapital.					
Likviditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder.					

Resultaträkning koncernen

Belopp i tkr	Not	2019	2018
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift		18 578	19 295
Begravningsavgift	2	7 152	6 910
Ekonomisk utjämning	3	-640	-736
Utdelning från prästlönetillgångar	4	212	212
Erhållna gåvor	5	33	18
Erhållna bidrag	6	1 956	2 286
Nettoomsättning	7	49 699	51 315
Övriga verksamhetsintäkter	8	7 299	4 072
Summa verksamhetens intäkter		84 289	83 372
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster		-3 352	-3 289
Övriga externa kostnader	9, 10	-19 907	-19 072
Personalkostnader	11	-57 612	-55 478
Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar		-5 686	-5 606
Övriga verksamhetskostnader		-175	-49
Summa verksamhetens kostnader		-86 732	- 83 494
Verksamhetens resultat		-2 443	-122
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	12	2	1
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		94	5
Räntekostnader och liknande resultatposter		-447	-496
Resultat efter finansiella poster		-2 794	-612
Bokslutsdispositioner	13	166	407
Skatt på näringsverksamhet		-47	-166
Uppskjuten skatt		-18	-9
ÅRETS RESULTAT		-2 693	-380

Balansräkning koncernen

Belopp i tkr	Not	2019-12-31	2018-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	14		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	15	61 864	62 926
Maskiner och andra tekniska anläggningar	16	221	-
Inventarier, verktyg och installationer	17	10 818	12 929
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	18	8 373	732
		81 276	76 587
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Uppskjuten skattefordran		-	-
Långfristiga värdepappersinnehav	12, 20	1 039	1 039
Långfristig fordran begravningsverksamhet	2	-	-
Summa anläggningstillgångar		82 315	77 626
Omsättningstillgångar			
Varulager		52	50
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		4 249	4 275
Fordran begravningsverksamhet	2	217	1 271
Fordran på beställare		150	200
Skattefordringar		37	11
Övriga fordringar		951	1 524
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	21	2 542	2 915
		8 146	10 196
Kassa och bank	22, 30	7 979	15 481
Summa omsättningstillgångar		16 177	25 727
Summa tillgångar		98 492	103 353

Belopp i tkr	Not	2019-12-31	2018-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Balanserat resultat		47 989	48 369
Årets resultat		-2 693	-380
Summa eget kapital		45 296	47 989
Obeskattade reserver	23	19 912	20 078
Avsättningar för skatter		39	20
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	24	17 328	18 264
Checkräkningskredit	25	-	-
Gravskötselskuld	26	144	169
Skuld begravningsverksamhet	2	159	287
Summa långfristiga skulder		37 582	38 818
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		936	936
Skuld begravningsverksamhet	2	1 501	1 214
Leverantörsskulder		3 405	4 586
Gravskötselskuld	26	155	185
Skatteskuld		216	363
Övriga skulder	27	2 340	4 416
Villkorade bidrag	28	643	695
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	29	6 418	4 151
Summa kortfristiga skulder		15 614	16 546
Summa eget kapital och skulder		98 492	103 353

Koncernens förändring i eget kapital

	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Eget kapital 2018-12-31	48 369	-380	47 989
Omföring av föregående års resultat	-380	-	-
Rättelse av fel före räkenskapsårets början	-	-	-
Årets resultat	-	-2 693	-2 693
Eget kapital 2019-12-31	47 989	-2 693	45 296

Kassaflödesanalys koncernen

Belopp i tkr	Not	2019	2018
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat		-2 443	-122
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>			
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		5 686	5 606
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar		241	47
Erhållen ränta		94	5
Erhållen utdelning		2	1
Erlagd ränta		-447	-496
		3 133	5 041
Betald inkomstskatt avseende näringsverksamhet		-220	96
Kassaflöde från den löpande verksamheten		2 913	5 137
före förändring av rörelsekapitalet			
<i>Kassaflöde från förändring i rörelsekapital, långfristig gravskötselskuld och begravningsverksamhet</i>			
Ökning/minskning av varulager		-2	-6
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		2 077	-1 009
Ökning/minskning av kortfristiga skulder		-785	2 012
Minskning/ökning av långfristig fordran på begravningsverksamhet		0	1 054
Ökning/minskning av långfristig gravskötselskuld		-26	-46
Ökning/minskning av långfristig skuld till begravningsverksamhet		-128	-927
		1 136	1 078
Kassaflöde från den löpande verksamheten		4 049	6 215
Investeringsverksamheten			
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar		-10 647	-2 093
Försäljning/utrangering av materiella anläggningstillgångar		32	2
Kassflöde från investeringsverksamheten		-10 615	-2 091
Finansieringsverksamheten			
Amortering av lån		-936	-936
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-936	-936
Årets kassaflöde		-7 502	3 188
Likvida medel vid årets början		15 481	12 293
Likvida medel vid årets slut	30	7 979	15 481

Resultaträkning moderbolaget

Belopp i tkr	Not	2019	2018
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift		18 578	19 295
Begravningsavgift	2	7 152	6 910
Ekonomisk utjämning	3	-640	-736
Utdelning från prästlönetillgångar	4	212	212
Erhållna gåvor	5	33	18
Erhållna bidrag	6	1 671	1 995
Nettoomsättning	7	37 957	37 586
Övriga verksamhetsintäkter	8	6 201	5 674
Summa verksamhetens intäkter		71 164	70 954
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster		-1 446	-1 418
Övriga externa kostnader	9, 10	-18 536	-18 272
Personalkostnader	11	-48 892	-47 078
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-5 063	-5 046
Övriga verksamhetskostnader		-68	-49
Summa verksamhetens kostnader		-74 005	-71 863
Verksamhetens resultat		-2 841	-909
Resultat från finansiella investeringar	12		
Resultat från finansiella anläggningstillgångar		2	1
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		94	5
Räntekostnader och liknande resultatposter		-393	-437
Resultat efter finansiella poster		-3 138	-1 340
Bokslutsdispositioner	13	166	407
ÅRETS RESULTAT		-2 972	-933

Balansräkning moderbolaget

Belopp i tkr	Not	2019-12-31	2018-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	14		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	15	59 223	60 145
Inventarier, verktyg och installationer	17	9 547	11 289
Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	18	7 699	732
		76 469	72 166
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag, intresseföretag och övriga företag med ägarintresse i	19	1 165	1 165
Fordringar hos koncernföretag, intresseföretag och övriga företag med ägarintresse i		-	-
Långfristiga värdepappersinnehav	12,20	1 039	1 039
Långfristig fordran begravningsverksamhet	2	-	-
		2 204	2 204
Summa anläggningstillgångar		78 673	74 370
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		3 303	3 127
Fordringar hos koncernföretag, intresseföretag och övriga företag med ägarintresse i		481	303
Fordran begravningsverksamhet	2	217	1 271
Övriga fordringar		951	1 524
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	21	1 920	2 563
		6 872	8 788
Kassa och bank	22,30	5 701	13 801
Summa omsättningstillgångar		12 573	22 589
Summa tillgångar		91 246	96 959

Belopp i tkr	Not	2019-12-31	2018-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Balanserat resultat		45 314	46 247
Årets resultat		-2 972	-933
Summa eget kapital		42 342	45 314
Obeskattade reserver	23	19 912	20 078
Långfristiga skulder	24		
Skulder till kreditinstitut		15 120	15 960
Checkräkningskredit	25	-	-
Gravskötselskuld	26	144	169
Skuld begravningsverksamhet	2	159	287
Summa långfristiga skulder		15 423	16 416
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		840	840
Skuld begravningsverksamhet	2	1 501	1 214
Leverantörsskulder		2 847	4 208
Gravskötselskuld	26	155	185
Skuld till koncernföretag, intresseföretag och övriga företag med ägarintresse i	19	145	267
Skatteskulder		98	177
Övriga skulder	27	1 718	3 809
Villkorade bidrag	28	643	695
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	29	5 622	3 756
Summa kortfristiga skulder		13 569	15 151
Summa eget kapital och skulder		91 246	96 959

Förändring i eget kapital

	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Eget kapital 2018-12-31	46 247	-933	45 314
Omföring av föregående års resultat	-933	-	-
Årets resultat	-	-2 972	-2 972
Eget kapital 2019-12-31	45 314	-2 972	42 342

Kassaflödesanalys moderbolaget

Belopp i tkr	Not	2019	2018
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat		-2 841	-909
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>			
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		5 063	5 046
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar		68	47
Erhållen ränta		94	5
Erhållen utdelning		2	1
Erlagd ränta		-393	-437
		1 993	3 753
Betald inkomstskatt avseende näringsverksamhet		0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet		1 993	3 753
<i>Kassaflöde från förändring i rörelsekapital, långfristig gravskötselskuld och begravningsverksamhet</i>			
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar		1 916	-1 106
Ökning/minskning av kortfristiga skulder		-1 582	2 673
Minskning/ökning av långfristig fordran på begravningsverksamhet		0	1 054
Ökning/minskning av långfr gravskötselskuld		-26	-46
Ökning/minskning av långfristig skuld till begravningsverksamhet		-128	-927
		180	1 648
Kassaflöde från den löpande verksamheten		2 173	5 401
Investeringsverksamheten			
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar		-9 690	-1 673
Lån till koncernföretag		0	400
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		257	2
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-9 433	-1 271
Finansieringsverksamheten			
Amortering av lån		-840	-840
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-840	-840
Årets kassaflöde		-8 100	3 290
Likvida medel vid årets början		13 801	10 511
Likvida medel vid årets slut	30	5 701	13 801

Noter, gemensamma för moderbolag och koncern

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

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

Belopp

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

Intäktsredovisning

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

Kyrkoavgift och begravningsavgift

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

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

Erhållna gåvor, bidrag och offentliga bidrag

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

Leasing

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

Ersättning till anställda

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

Inkomstskatt

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

Materiella anläggningstillgångar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Följande avskrivningstider tillämpas:

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

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

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

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

Finansiella instrument

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

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

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

Långfristiga värdepappersinnehav – post för postvärdering

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

Kundfordringar och övriga fordringar

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

Kortfristiga placeringar

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

Låneskulder och leverantörsskulder

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

Avsättningar

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

Kassaflödesanalys

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

Ansvarsförbindelser

En ansvarsförbindelse redovisas när det finns:

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

Skattepliktig näringsverksamhet

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

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

mot överskott vid framtida beskattning.

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

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

Not 2 Begravningsverksamhet

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

Begravningsverksamhetens resultatsammanställning	2019	2018
Verksamhetens intäkter		
Begravningsavgift - erhållen under året	7 311	7 197
Övriga intäkter	5 171	5 077
Summa verksamhetens intäkter	12 482	12 274
Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	-4 934	-4 760
Övriga kostnader	-6 123	-5 924
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-1 086	-1 090
Summa verksamhetens kostnader	-12 143	-11 774
Finansiella poster		
Ränteintäkter	-	-
Räntekostnader	-180	-213
Begravningsverksamhetens överskott/underskott	159	287
Begravningsavgift redovisad i resultaträkningen		
Begravningsavgift - erhållen under året	7 311	7 197
Avgående överskott/tillkommande underskott enligt resultatsammanställningen	-159	-287
Summa begravningsavg redovisad i resultaträkningen	7 152	6 910
Ingående fordran/skuld	230	-57
Reglering 2017 års över-/underskott	1 054	-
Årets överskott/underskott	159	287
Utgående fordran/skuld	1 443	230
Varav långfristig fordran/skuld	-159	287
Varav kortfristig fordran/skuld	-1 284	-57

Not 3 Ekonomisk utjämning

Alla församlingar och pastorat omfattas av ett inomkyrkligt utjämningssystem. Syftet med utjämningen är att omfördela en del av kyrkoavgiften och därigenom bibehålla en rikstäckande kyrklig verksamhet. Kyrkomötet beslutar om kriterierna för utjämningen.

Not 4 Utdelning från prästlönetillgångar

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

Not 5 Erhållna gåvor

	Koncernen		Moderbolaget	
	2019	2018	2019	2018
<i>Gåvor redovisade i resultaträkningen</i>				
Församlingskollekt till egen verksamhet	23	16	23	16
Gåva till församlingens verksamhet	10	2	10	2
	33	18	33	18

Församlingens verksamhet bygger till viss del på ideella arbetsinsatser.

Not 6 Erhållna bidrag

	Koncernen		Moderbolaget	
	2019	2018	2019	2018
<i>Bidrag och offentliga bidrag redovisade i resultaträkningen</i>				
Övriga bidrag från stiftet	400	550	400	550
Arbetsmarknadsbidrag	877	677	592	386
Övriga bidrag	679	1 059	679	1 059
	1 956	2 286	1 671	1 995

Not 7 Nettoomsättning

	Koncernen		Moderbolaget	
	2019	2018	2019	2018
Skolpeng	34 813	33 823	30 924	30 363
Barnomsorgsavgift	1 281	1 207	1 281	1 207
Serveringsintäkter kök/konferens	4 062	4 254	4 062	4 254
Övr intäkter från näringsverksamhet	9 543	12 031	1 690	1 762
	49 699	51 315	37 957	37 586

Not 8 Övriga verksamhetsintäkter

	Koncernen		Moderbolaget	
	2019	2018	2019	2018
Försäkringsersättning från Moderna försäkringar med anledning av branden av Lindgården	791	433	791	433
Övriga Verksamhetsintäkter	6 508	3 639	5 410	5 241
	7 299	4 072	6 201	5 674

Not 9 Operationella leasingavtal - leasetagare

	Koncernen		Moderbolaget	
	2019	2018	2019	2018
Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:				
Förfaller till betalning inom ett år	4 861	4 001	4 449	3 610
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år	18 347	11 189	17 483	10 175
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter	4 506	3 945	3 871	3 569

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

Not 10 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	Koncernen		Moderbolaget	
	2019	2018	2019	2018
<i>Auktoriserade revisorer</i>				
Grant Thornton				
Revisionsuppdrag	145	117	89	69
Övriga tjänster	32	21	32	21
	177	138	121	90

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

Not 11 Personal

	Koncernen		Moderbolaget	
	2019	2018	2019	2018
<i>Medelantalet anställda</i>				
Kvinnor	84	83	72	70
Män	28	28	26	26
Totalt medelantal anställda	112	111	98	96

I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp 23 250 kr (22 750 kr). Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2006:11.

Könsfördelningen i kyrkorådet och bland ledande befattningshavare

Antal kyrkorådsledamöter på balansdagen

Kvinnor	-	-	6	6
Män	-	-	4	4
Totalt	-	-	10	10

Antal ledande befattningshavare på balansdagen

Män	2	2	1	1
Totalt	2	2	1	1

Löner, arvoden och andra ersättningar

Ledamöter i kyrkoråd samt

kyrkoherde, styrelse VD*	1 311	1 380	1 311	1 332
Anställda	39 341	37 912	33 237	32 017
	40 652	39 292	34 548	33 349

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

Arbetsmarknadsbidrag

Under året erhållet arbetsmarknadsbidrag	877	676	592	386
--	-----	-----	-----	-----

	Koncernen		Moderbolaget	
	2019	2018	2019	2018
<i>Ersättning till ordförande i kyrkoråd</i>				
Till ordförande i kyrkorådet har ersättning utgått med	125	125	125	125
<i>Pensionskostnader och andra avgifter</i>				
Pensionskostnader exkl. särskild löneskatt	2 652	2 757	2 235	2 318
Andra sociala avgifter enligt lag och avtal	14 078	13 265	11 618	10 889
	16 730	16 022	13 853	13 207

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

Not 12 Resultat från finansiella investeringar

	Koncernen		Moderbolaget	
	2019	2018	2019	2018
<i>Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter</i>				
Räntor	94	5	94	5
Utdelning	2	1	2	1
Räntekostnader	-447	-496	-393	-437
	-351	-490	-297	-431

Not 13 Bokslutsdispositioner

	Koncernen		Moderbolaget	
	2019	2018	2019	2018
Ersättningsfond byggnader o mark	166	407	166	407
	166	407	166	407

Not 14 Anläggningstillgångar som inte får redovisas i balansräkningen

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

Not 15 Byggnader och mark

	Koncernen		Moderbolaget	
	2019	2018	2019	2018
Ingående anskaffningsvärde	102 245	100 349	98 080	96 256
Inköp	1 907	1 896	1 907	1 824
Omklassificeringar	431	-	431	-
Utgående ack anskaffningsvärden	104 583	102 245	100 418	98 080
Ingående avskrivningar	-39 319	-35 967	-37 935	-34 721
Årets avskrivningar	-3 400	-3 352	-3 260	-3 214
Omklassificeringar	-	-	-	-
Utgående ack avskrivningar	-42 719	-39 319	-41 195	-37 935
Utgående redovisat värde	61 864	62 926	59 223	60 145

Not 16 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	Koncernen		Moderbolaget	
	2019	2018	2019	2018
Ingående anskaffningsvärde	-	-	-	-
Inköp	225	-	-	-
Omklassificeringar	-	-	-	-
Utgående ack anskaffningsvärden	225	-	-	-
Ingående avskrivningar	-	-	-	-
-Årets avskrivningar	-4	-	-	-
Omklassificeringar	-	-	-	-
Utgående ack avskrivningar	-4	-	-	-
Utgående redovisat värde	221	-	-	-

Not 17 Inventarier, verktyg och installationer

	Koncernen		Moderbolaget	
	2019	2018	2019	2018
Ingående anskaffningsvärde	28 644	27 941	25 414	25 184
Inköp	668	1 152	385	546
Omklassificeringar	-	-	-	-
Försäljningar och utrangeringar	-1 939	-394	-1 074	-316
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	27 373	28 699	24 725	25 414
Ing bidrag och offentliga bidrag	-	-	-	-
Årets bidrag och offentliga bidrag	-	-55	-	-
Utgående ackumulerade bidrag och offentliga bidrag	-	-55	-	-
Netto anskaffningsvärde	27 373	28 644	24 725	25 414

	Koncernen		Moderbolaget	
	2019	2018	2019	2018
Ingående avskrivningar	-15 715	-13 805	-14 125	-12 559
Försäljningar och utrangeringar	1 442	345	750	266
Årets avskrivningar	-2 282	-2 255	-1 803	-1 832
Utgående ackumulerade avskrivningar	-16 555	-15 715	-15 178	-14 125
Utgående redovisat värde	10 818	12 929	9 547	11 289

Not 18 Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	Koncernen		Moderbolaget	
	2019	2018	2019	2018
Ingående balans	732	1 631	732	1 429
Utgifter under året	8 071	510	7 397	510
Under året erhållna bidrag och/eller offentliga bidrag	-	-	-	-
Under året färdigställda tillgångar	-430	-1 409	-430	-1 207
Utgående balans	8 373	732	7 699	732

Not 19 Andelar i koncernföretag

Företagets namn, organisationsnummer och säte	Kapitalandel i företaget (%) (röster%)	Antal andelar	Bokfört värde
<i>Dotterföretag</i>			
Svenska Kyrkan i Fagersta AB, 556733-6325, Fagersta	100(100)	1 000	1 165
			1 165
		2019	2018
Redovisat resultat i koncernen		-2 693	-380

Not 20 Värdepappersinnehav

Värdepappersinnehav (tkr)	Bokfört värde	Marknadsvärde bokslutsdagen
<i>Långfristiga värdepappersinnehav</i>		
Noterade aktiefonder	1 004 (1 004)	1 375 (1 095)
Övriga långfristiga placeringar	35 (35)	35 (35)
	1 039 (1 039)	

	2019	2018
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	1 089	1 089
Investeringar under året	-	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 089	1 089
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-50	-50
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-50	-50
Utgående bokfört värde	1 039	1 039

Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	Koncernen		Moderbolaget	
	2019	2018	2019	2018
Skolpeng Fagersta kommun	1 003	1 455	1 003	1 455
Försäkringspremier	167	154	143	154
Förutbetalda hyror	169	333	-	295
Leasingavgifter	514	213	300	213
Bidrag sjukhuskyrkan kv 4	100	100	100	100
Arbetsmarknadsbidrag	49	180	25	82
Ränteintäkter	94	5	94	5
Övriga poster	446	475	255	259
	2 542	2 915	1 920	2 563

Not 22 Kassa och bank

Av behållningen på kassa och bank utgör 4 777 tkr (13 114) behållning på det så kallade kyrkkontot. Kyrkkontot utgör i juridisk mening en fordran på Svenska kyrkans nationella nivå eftersom det är den del av Svenska kyrkans koncernkonto. De regelverk som styr kyrkkontot är dock av sådan karaktär att fordran i redovisningssammanhang ses som ett ordinärt banktillgodohavande.

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

Not 23 Obeskattade reserver

	Koncernen		Moderbolaget	
	2019	2018	2019	2018
Ingående saldo ersättningsfond	20 078	20 485	20 078	20 485
Under året avsatta ersättningar	791	544	791	544
Under året i anspråktaga ers	-957	-951	-957	-951
Utgående saldo ersättningsfond	19 912	20 078	19 912	20 078

Not 24 Långfristig skuld

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

	Koncernen		Moderbolaget	
	2019	2018	2019	2018
Skulder till kreditinstitut	13 584	14 520	11 760	12 600
Gravskötselskuld	29	40	29	40
	13 613	14 560	11 789	12 640

Not 25 Checkräkningskredit

	Koncernen		Moderbolaget	
	2019	2018	2019	2018
Beviljad checkräkningskredit	3 700	3 700	3 700	3 700
Outnyttjad del	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700
Utnyttjad del	0	0	0	0

Not 26 Gravskötselskuld

	2019	2018
Långfristig gravskötselskuld		
Begravningsverksamhetens åtaganden	81	100
Församlingsverksamhetens åtaganden (Serviceverksamhet)	63	69
	144	169
Kortfristig gravskötselskuld		
Begravningsverksamhetens åtaganden	19	24
Församlingens åtaganden (Serviceverksamhet)	136	161
	155	185

	2019	2018
Andel av gravskötselsskulden som förfaller senare än 5 år efter balansdagen		
Begravningsverksamhetens åtaganden	29	40
Församlingens åtaganden (serviceverksamhet)	-	-
	29	40

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

Not 27 Vidareförmedlade bidrag

	2019	2018
Ingående skuld	4	1
Under året mottagna bidrag	37	37
Under året förmedlade bidrag	-41	-34
Utgående skuld	-	4

Not 28 Villkorade bidrag

	Koncernen		Moderbolaget	
	2019	2018	2019	2018
Ingående balans	695	742	695	742
Erhållet under året	1	46	1	46
Ianspråktaget under året	-53	-93	-53	-93
Summa utgående balans	643	695	643	695
<i>Specifikation av utgående balans</i>				
Skuldförda bidrag till verksamheten	643	695	643	695
	643	695	643	695

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

Not 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	Koncernen		Moderbolaget	
	2019	2018	2019	2018
Semesterlöner	2 336	2 267	2 102	2 056
Övertidsskuld	225	261	209	253
Sociala avgifter	961	956	876	883
Pensionspremier inkl särskild löneskatt	2 520	-	2 350	-
Övriga poster	376	667	85	564
	6 418	4 151	5 622	3 756

Not 30 Likvida medel

	Koncernen		Moderbolaget	
	2019	2018	2019	2018
<i>Specifikation av likvida medel vid årets slut</i>				
Kassa	44	26	44	25
Bank	7 935	15 455	5 657	13 776
	7 979	15 481	5 701	13 801

Not 31 Ansvarsförbindelser

	Koncernen		Moderbolaget	
	2019	2018	2019	2018
Villkorat aktieägartillskott	1 000	1 000	-	-
Utgående skuld	1 000	1 000	0	0

Not 32 Ställda säkerheter

	Koncernen		Moderbolaget	
	2019	2018	2019	2018
<i>Ställda säkerheter för skuld till kreditinstitut:</i>				
Fastighetsinteckningar	22 900	22 900	18 500	18 500
Företagsinteckningar	900	900	-	-
Summa ställda säkerheter	23 800	23 800	18 500	18 500

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

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

Not 33 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

En upptäckt av att Fagersta kommun sannolikt räknat fel vid avstämning av ersättningen till församlingens skola för 2019 kommer förhoppningsvis att leda till ett förbättrat resultat för år 2020 på upp till 600 tkr.

Coronaviruset utveckling och utbredning kommer att påverka även församlingen på ett sätt som ännu inte kan förutses. Förlorade intäkter på konferens- och restaurangverksamheten kan redan avläsas, men i övrigt vet vi inte hur det kommer att slå.

Skatteverket har v 13 2020 lämnat ett övervägande om beslut som innebär att den beräknade andelen av ingående moms, som får lyftas i samband med byggnation av idrottshall, blir betydligt lägre och därmed fördyrar anskaffningsvärdet med upp till 4 000 tkr.

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Inledning

När jag ser tillbaka på 2019 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. Församlingen och dess koncernföretag besitter en samlad hög kompetens som i kombination med ett exceptionellt engagemang leder till att väldigt mycket bra verksamhet skapas av personalen och även av förtroendevalda och lekmän.

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

De mer traditionella kyrkliga verksamheterna är fortsatt betydelsefulla för många människor i vår bygd och det är med stor tacksamhet jag kan konstatera att Svenska kyrkan i Fagersta har ett betydande förtroendekapital hos våra församlingsbor. För första gången ser vi dock ett oroande tapp i antalet dop medan de andra minskningarna i gudstjänstdeltagande följer en mer normal kurva. Positiv ökning avläser vi hos musikgudstjänsterna. Jag konstaterar också att församlingen och församlingens koncern har en fortsatt ekonomisk tillväxt, visserligen ovanligt liten, men i jämförelse med många andra församlingars situation är den en källa till optimism. Bygget av sporthallen har kommit igång och utgör sannolikt församlingens enskilt största investering sedan Västanfors kyrka byggdes eller åtminstone sedan Lindgården byggdes. Sporthallen med klassrum och cafeteria kommer att möjliggöra en expansion av skolan vilket förväntas leda till en snabbare ekonomisk tillväxt i framtiden.

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

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

När det gäller det ekonomiska resultatet för 2019 tvingas vi konstatera att det blev negativt. I förhållande till budgeten blev det emellertid nästan mitt i prick. Vi har medvetet satsat på en högre personaltäthet inom förskola och skola och vi har tillåtit

förhållandevis höga löner för att på så vis säkra en god arbetsmiljö och en hög kvalitet på undervisning och omsorg. Vi kan också se att vi nu har möjlighet att växa ekonomiskt via skalfördelar och att ett negativt resultat i det perspektivet inte är alarmerande.

Jag ser fortfarande en osäkerhetsfaktor som är värd att nämna. Det handlar om den svenska skolpolitiken där det tycks råda enighet om att det krävs satsningar. Samtidigt kan vi i nyhetsrapporteringen läsa att bland andra Fagersta kommun skall spara pengar på skolan med en beräknad kvalitetssänkning. Vi vet ju att Sverige redan har höga kostnader för skolan i en jämförelse med andra OECD-länder. Framtiden lär utvisa vad det blir av skolsatsningar och under tiden får församlingen göra sin satsning utifrån de behov som vi ser hos våra elever.

Med få ord, stor tillförsikt inför framtiden, och med ofantligt stor tacksamhet vill jag tacka alla som deltagit i arbetet för att göra också 2019 till ett bra år i Västanfors Västervåla församlings historia.

Henrik Rydberg
kyrkoherde

Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Beskrivning av verksamheten

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

Mål och måluppfyllelse

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

		2019	2018	2017	2016	2015
Söndagsmässa/-gudstjänst	<i>Antal</i>	42	43	44	52	59
	<i>Deltagare</i>	906	1 125	1 606	1 395	1 835
Veckomässa	<i>Antal</i>	31	31	36	46	50
	<i>Deltagare</i>	649	652	712	527	687

1) Ett regelbundet gudstjänstfirande för dem som söker kontinuitet, igenkännande och relation. Dessa är främst söndagsmässa/-gudstjänst i Brukskyrkan varannan vecka (26 av ovanstående 42 gudstjänster, varav 7 st finskspråkiga firades i Brukskyrkan, 4 st i Västanfors kyrka, 3 st i Västervåla kyrka och 4 st på Lindgården) och terminernas veckomässor i Västanfors kyrka på torsdagskvällar 18 st och tisdags-morgnar 8 st. Dessa gudstjänster följer en given agenda som är densamma från gång till gång.

Brukskyrkans gudstjänster är inte väldigt välbesökta, men stabila, och det finns en församlingsskärna som ser Brukskyrkan som "sin" kyrka. Det är inte lätt att se någon tydlig förklaring till nedgångarna som vi ser de senaste fem åren. Församlingens tacksägelser, dit sorgehusen bjuds in, sker alltid i Brukskyrkan. Det är ett tryggt sammanhang att landa i och här serveras alltid kyrkkaffe som en del av helheten.

Antalet besök vid veckomässorna har kanske stabiliserats sedan minskningen av antalet genomfördes 2017. 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.

		2019	2018	2017	2016	2015
Temagudstjänst/-mässa	<i>Antal</i>	12	14	18	13	12
	<i>Deltagare</i>	288	268	470	496	501

I statistiken ovan ingår bland annat sommarens frilufts- och bygudstjänster där besöksantalet starkt påverkas av väder och på vilken plats man befinner sig.

		2019	2018	2017	2016	2015
Familjegudstjänst/-mässa	<i>Antal</i>	10	10	11	10	11
	<i>Deltagare</i>	751	671	675	787	667

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

		2019	2018	2017	2016	2015
Musikgudstjänst	<i>Antal</i>	22	19	19	16	24
	<i>Deltagare</i>	3 479	2 869	3 001	3 127	3 626

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

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

		2019	2018	2017	2016	2015
Vardagsgudstjänst	<i>Antal</i>	97	99	102	103	111
	<i>Deltagare</i>	1 337	1 307	1 527	1 604	1 483

4) De kyrkliga handlingarna

		2019	2018	2017	2016	2015
Dopgudstjänst	<i>Antal</i>	37	50	52	62	54
	<i>Deltagare</i>	1 119	1 605	1 537	2 223	1 807
Vigselgudstjänst	<i>Antal</i>	9	14	17	16	19
	<i>Deltagare</i>	270	462	823	631	665
Begravningsgudstjänst	<i>Antal</i>	120	148	127	124	138
	<i>Deltagare</i>	3 012	3 708	3 287	3 568	4 037
Konfirmationsgudstjänst	<i>Antal</i>	1	1	1	1	1
	<i>Deltagare</i>	205	271	119	341	383

Traditionen med kyrkliga handlingar enligt Svenska kyrkans ordning har varit tämligen stark i Fagersta men nu befärar vi att dopsedens ställning för första gången allvarligt försvagats och därför gör vi nu nya insatser för att försöka öka antalet dop igen. Att den kyrkliga begravningsseden hotas av begravningsbyråbranschens marknadsföring av borgerliga begravningar är inget nytt men ganska nytt är fenomenet "direktare" där man inte har någon ceremoni eller avskedstagande över huvud taget.

Att antalet vigslar tycks minska de senaste åren kan ha flera förklaringar och vi vet inte om antalet borgerliga ökar i samma utsträckning eller om det blivit omodernt att gifta sig.

Deltagandet vid begravningsgudstjänster är stabilt och vi arbetar hårt för att försvara den kyrkliga begravningsseden.

Deltagare i konfirmationsgudstjänsten minskade lite och det följer ganska säkert antalet konfirmander i gruppen.

Vi fortsätter att möta många människor i samband med kyrkliga handlingar, totalt 4 606 personer under året. Detta är dock ganska många färre än 2018 (6046).

Sammanfattning, måluppfyllelse

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

Budgetutfall

Präster

Belopp i tkr	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
Intäkter	15	0	15
Övriga externa kostnader	-28	-16	-12
Personalkostnader	-2 690	-2 756	66
Avskrivningar	-65	-65	0
Interna intäkter/kostnader	-4	-4	0
Resultat	-2 772	-2 841	69

Övrig församlingsverksamhet

Belopp i tkr	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
Intäkter	359	255	104
Övriga externa kostnader	-322	-289	-33
Personalkostnader	-110	-31	-79
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	-134	-60	-74
Resultat	-207	-125	-82

Framtiden

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

Henrik Rydberg
kyrkoherde

Kyrkomusik

Inledning

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

Beskrivning av verksamheten

I Västanfors Västervåla församling var två vuxenkörer verksamma under året. Kyrkokören har sedan tidigare medverkat vid en rad gudstjänster, främst de stora kyrkoårshögtiderna. I samarbete med extern aktör har kören även sjungit vid Valborgsmässofirandet i Ängelsberg. Adventskonserterna bedrevs även detta år som projekt och blev en stor höjdpunkt för alla inblandade: Kyrkokören, Rock- o popkören och Stadsmusikkåren.

I september firades "Se mig Gud"-mässan, en reunion med de ungdomar som arbetade fram denna mässa på 1990-talet.

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



Rock- o popkören vid Rock- o popgudstjänsten i oktober med musik av Elton John

Körverksamheten för barn består av Barnkören (6-12 år). Den har sjungit på familjegudstjänsterna med olika teman som till exempel "rörelse", "sagor", ett samarbete med Norrby Teater och barnverksamhetens avslutningsgudstjänst "stora tårtan". Minipulsarna är sång och rytmik för barn 0-5 år med förälder/annan vuxen. Det är ingen fast grupp som man måste komma till varje vecka, utan man kommer när man kan och vill. Gruppen är tänkt att vara en inkörsport till församlingens körer. Inför

Luciagudstjänsten i Västervåla kyrka slogs alla barnkörers ihop till en Luciakör och där alla barn, som vanligtvis inte sjunger i kör, bjöds in.

I våra kyrkor har det genomförts flera musikgudstjänster och konserter. I Västanfors kyrka med Västerås Kammarkör på våren och på hösten Västerås Sinfonietta med cellosolisten Andreas Brantelid. Advents- och julkonserter med församlingens körer/Stadsmusikkåren, med Gränslösa, med Hemvärnets Musikkår Västmanland och en med Kulturskolans elever och lärare. I Västervåla kyrka har den omtyckta serien "Musik i sommarkväll" fortsatt med nio välbesökta konserter och musikgudstjänst på våren med musikelever från Lunnevals folkhögskola och i oktober med Åke Hahres septett.

Mål och måluppfyllelse

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

Verksamhetsutveckling

	2019	2018	2017	2016	2015
Barnkörers	2	3	3	3	3
<i>Antal medlemmar</i>	40	40	45	46	49
Ungdomskör	-	-	1	1	1
<i>Antal medlemmar</i>	-	-	3	3	8
Vuxenkörers	2	2	2	2	2
<i>Antal medlemmar</i>	120	120	120	110	100

Budgetutfall

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

Kyrkomusik

Belopp i tkr	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
Intäkter	27	20	7
Övriga externa kostnader	-162	-231	69
Personalkostnader	-984	-916	-68
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	-25	-40	15
Resultat	-1 144	-1 167	23

Framtiden

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

Kyrkokören består av en stabil kärna och glädjande är att fler sångare från Rock- o popkören börjar ta steget till att även prova på att sjunga i kyrkokören, men fler sångare

är naturligtvis välkomna. I projektkören sker en kontinuerlig påfyllning som verkligen känns inspirerande! Vår ambition är att hålla ihop en kedja från 0-100 år. I dagsläget finns ett glapp i åldern 9-16 år. I den åldern är det bland annat långa skoldagar och andra intressen som lockar. Därför har det varit svårt att rekrytera till en ungdomskör. Vår förhoppning är naturligtvis att det ska ändras.

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

Fortsatt under 2019 har bemanningen på kyrkomusikersidan varit en heltidsanställd och en deltidsanställd kyrkomusiker. Vid behov av kantor vid olika förrättningar tas extra personal in.

Lena Martinsson
kyrkomusiker

Britt-Marie Frid Andersson
musiker (deltid)

Konfirmand- och ungdomsverksamhet

Beskrivning av verksamheten

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

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



Utomhusandakt på Rättviks stiftsgård

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

Mål och måluppfyllelse

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

Vi ser ett behov att ge de ungdomar som vill vara assistenter en utbildning och eget utrymme och att behålla tre eller fyra av årets konfirmander känns rimligt. Av de konfirmerade 2019 behöll vi fyra ungdomar som assistenter vilket är klart godkänt. Dessa fick en assistentutbildning i samarbete med Norrbärke församling i början på hösten för att de skulle vara väl rustade inför mötet med nya konfirmander. Dessutom har vi två äldre ungdomar som har valt att fortsätta under flera år och dessa resurser är oerhört viktiga för att vi ska kunna fortsätta arbetet med slimmad personalstyrka. Under året har en person som vanligen jobbar i församlingens förskoleverksamhet provat att jobba med ungdomarna utöver sin ordinarie arbetstid. Försöket är hittills mycket lyckat och vi hoppas kunna fortsätta och eventuellt utöka detta arbete.

Den medvetna satsning på assistenter som vi har genomfört har verkligen burit frukt. Utan dessa engagerade ungdomar hade vi gjort ett betydligt sämre jobb med våra konfirmander. Dessutom har församlingen kunnat spara resurser då assistenterna fungerat som kökshjälp.



Budgetutfall

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

Konfirmandverksamhet

Belopp i tkr	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
Intäkter	0	0	0
Övriga externa kostnader	-36	-80	44
Personalkostnader	-84	-105	21
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	-16	-15	-1
Resultat	-16	-200	64

Ungdomsverksamhet

Belopp i tkr	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
Intäkter	0	0	0
Övriga externa kostnader	-1	-19	18
Personalkostnader	-50	-15	-35
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	0	-5	5
Resultat	-51	-39	-12

Framtiden

Vi tycker att arbetsformen med helgläsning kombinerat med mellansamlingar fungerar bra. Att åka på läger är viktigt även om det kostar en del. Vi vill fortsätta att jobba för att få ett fungerande assistentarbete samt att hålla liv i organisationen *Svenska kyrkans unga Västanfors Västervåla*.

Lars Frisk
prästkandidat

Diakoni

Beskrivning av verksamheten

Det diakonala arbetet innefattar bland annat

- Samtal, självvård och hembesök
- Sorgegrupper
- Socialt stöd
- Mötesplatser och gruppverksamhet
- Familjecentralen
- Skolkurator Lindgårdsskolan
- Samtalsgrupper på äldreboenden
- Informationscafé i samverkan med Fagersta kommun

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

Verksamhetens innehåll

Samtal, självvård och hembesök

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

Människor med behov av samtal tar ofta direktkontakt, ibland kontaktas expeditionen som förmedlar dem vidare till diakon/diakoniarbetare eller präst. Andra samtalskontakter kommer via våra olika arbetsområden inom familjecentral, sjukhuskyrka och gruppverksamhet. Antalet samtal/hembesök utförda av diakon och diakonarbetare har under året varit 335, en ökning med 149 i jämförelse med förra året. Över Prästers genomförda samtal/hembesök förs det ingen statistik.

Kompetensutveckling/föreläsning

Eftersom vi har samtal i olika former har vi deltagit i kurstillfällen som ger kunskap om "Självavård i vardagen".

Informationscafé med olika teman anordnas i Brukskyrkan en gång i månaden i samverkan med anhörigsamordnare och rådgivare/behandlare från Fagersta kommun. Antalet besökare under året var 186.

Vårens teman var följande:

Mars: Stöd och hjälp från kommunen, Biståndshandläggare Susanne Flyckt.

Silviasyster Carina Sandvik informerar angående demenssjukdomar och förhållnings-sätt.

April: Lena Gräsberg berättade utifrån sin situation som anhörig.

Maj: Psykisk ohälsa, Per Morin chef för vuxenpsykiatri och Ann-Chatrin Hedman enhetschef inom kommunal psykiatri.

Höstens teman var följande:

Augusti: Per-Arne Bengtsson, Präst, Att möta själens smärta.

September: Ann-Sofie Forsell-Öhrn berättade om sin roll som förälder till söner med neuropsykiatriska diagnoser.

Oktober: Dagens och framtidens vård och omsorg, Eva Blomberg avdelningschef vård och omsorg samt Niclas Bergström socialnämndens ordförande.

November: Att våga prata om det svåra innan det är för sent, Ida Jäder, jurist, och Benny Arnqvist, begravningsentreprenör från Kyrkans Begravningsbyrå i Sverige AB.

En Mat & Pratkväll anordnades den 8/10 med Reine Ullén som överlevde den stora skogsbranden 2014. Han berättade sin upplevelse och visade bilder för de 52 personer som var där samt berättade om hur livet förändrades.

Sorgegrupper

Under 2019 har vi haft tre sorgegrupper och antalet deltagare har tillsammans varit tio personer.

Socialt stöd

Det sociala stödet omfattas ofta av hjälp med matinköp till personer som tar kontakt med anledning av ekonomisk kris när pengarna har tagit helt slut och mat saknas. När det gäller barnfamiljer känns det extra viktigt och då är även behovet av blöjor stort. Först undersöks möjligheten till stöd från kommunen, men många gånger är den möjligheten redan uttömd.

Matkassar är tänkta att lämnas ut vid enstaka akuta kristillfällen och inte regelbundet återkommande. Under 2019 delades 30 matkassar ut till en kostnad av cirka 10 tkr. Under året har vi haft flera barnfamiljer som behövt hjälp vilket innebär fördyrade omkostnader då även välling och blöjor ingår. Tack vare den frysta maten från

Brukskyrkans café kan mycket mat delas ut utan merkostnad. Vi har även lämnat ut kläder till barnfamilj i akut hjälpbehov. En del av kläderna fanns i vårt förråd men mycket kom från medmänniskor som är anställda i församlingen.

Mötesplatser och gruppverksamhet

Kyrkan har en i samhället unik tradition av att möjliggöra såväl öppna mötesplatser som gruppverksamhet. Hos oss innebär det bland annat Kyrklunch i Brukskyrkan, måndagsträff i Västervåla sockenstuga, samtalsgrupp på Koltrasten och i år även på Stolpvreten, packgrupp, sorgegrupper samt andakter med allsång på äldreboenden. Antalet medlemmar i packgruppen har ökat i antal under 2019. Gruppens uppgift är att tillverka babykläder, filter, täcken samt tygblöjor för att packa "baby- och syskonpaket" som skickas till ett flyktingläger i Algeriet.

Under året har vi startat en matgrupp där vi lagar mat och äter tillsammans en gång i månaden. Deltagarna har från början inbjudits från sorgegrupper men under året har det tillkommit en person från promenadgruppen. De är tillsammans sju stycken vilket vi upplever optimalt då det blir personliga samtal kring matbordet.

I samverkan med PRO, SPF och SKPF startades "Promenad med pensionärer". Vi har träffats en gång i veckan och promenerat runt sjön Eskiln. Uppehåll har gjorts under vintermånaderna, startar upp på nytt i vår.

Det bestämdes att det internationella caféet i Brukskyrkan dit nyanlända medmänniskor kom för att träna på svenska språket två timmar varje fredag skulle avslutas efter vårterminen. Detta på grund av succesivt minskat intresse då det inte kom fler nyanlända till kommunen.

Resor och utflykter

Årets församlingsresa tog oss först till Örebro och Naturens Hus där vi fikade. Därefter fortsatte vi till Loka Brunn där vi intog lunch och efter den fick vi historien kring Loka Brunn berättad för oss samt guidning. Vi avslutade med att dricka Brunn och samlades till sist i deras egen kyrka där Li höll en andakt.

Sorgegruppen och Packgruppen var på resa till Arboga vid två olika tillfällen.



Kyrkan i Loka Brunn

Vid ankomst till Arboga fick vi guidning i Trefaldighetskyrkan och därefter höll Li en andakt. Lunchen intogs på Ågården och besöken avslutades på guidning av Öströmska muséet.

Vårens resa med sorgegruppen gick till Nora. Väl framme i Nora, efter fika på Hembygdsgården i Fagersta, besökte vi Nora kyrka där Li höll en andakt. Lunch intogs på stadshotellet och sedan väntade en guidning på Göthlinska gården innan hemfärd.

Värdinnor för "Kyrklunchen" bjöds på en resa till Sala där vi åt lunch på MånsOls värdshus. Därefter flanerade vi på stan en stund. På hemresan åkte vi via skogsbrandsområdet från 2014 där vi stannade till och tittade på de nya byggnationerna.

Familjecentralen

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

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

Mål och måluppfyllelse

Målet för 2019 var att även fortsättningsvis vara tillgängliga för de församlingsbor som söker vårt stöd. Upplevelsen är att vi i stor utsträckning lyckats med detta. Det målet står givetvis kvar även inför år 2020.

Budgetutfall

Högre personalkostnader jämfört med budget beror på att Ingrid nu arbetar 40% istället för som tidigare 25%. Detta har bland annat inneburit att vi haft möjlighet att ta emot fler människor för samtal och utföra fler hembesök.

Verksamhetens arbetsmaterialkostnader har ökat på grund av ökat antal medlemmar i packgruppens verksamhet. Ett bidrag har mottagits från Lions.

Diakoni

Belopp i tkr	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
Intäkter	20	13	7
Övriga externa kostnader	-16	-9	-7
Personalkostnader	-512	-461	-51
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	-39	-55	16
Resultat	-547	-512	-35

Framtiden

Ingrid har under hösten börjat delta i samtalsgrupperna vilket har visat sig vara mycket positivt då vi kan dela på ansvaret och reflektera tillsammans. Eftersom grupperna är små och det finns trygghet att berätta om sina innersta känslor blir samtalen ofta känsllosamma. Planen är därför att vi fortsätter att arbeta på detta sätt.

Utvärdering av matgruppen som vi har tillsammans en gång i månaden har visat sig att vara väldigt uppskattad. I detta forum blir det fin gemenskap och förtroliga samtal så vi väljer att fortsätta i nuvarande form.

Tillsammans med prästen Helena Markfjärd startas en samtalsgrupp upp kring boken "Tror på något", tankar om tillvaron av Sven Hillert.

Har tillsammans med enhetschef på Malmen planerat att träffas i höst för att starta upp samtalsgrupp på Malmen.

Informationscaféet i samverkan med Fagersta kommun har slagit väl ut vilket resulterar i att denna samarbetsform fortsätter.

Tanke finns att starta upp ett samtalscafé för ensamma människor.

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

Birgitta Hellman
diakoniarbetare

Ingrid Östborg
diakon

Frivilligarbete i församlingen

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

Frivilliga i Brukskyrkan

Vid behov arbetar frivilliga i Brukskyrkans café. Varje onsdag klockan tolv serveras en "kyrklunch" inne i kyrksalen. I denna verksamhet är åtta personer involverade.

Packgruppen

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

Internationellt café i Brukskyrkan, fredagar mellan 13.30 -15.30

I denna verksamhet hade vi tre frivilliga som kom och deltog när de hade möjlighet. På grund av minskat antal med nyanlända personer beslutades det att lägga ned det internationella caféet från och med höstterminen.

Alla Helgons dag

Denna dag hålls Lindgården öppen mellan 14.00-18.00 för allmänheten. Jag har då två frivilliga personer med mig för att vi ska ha möjlighet att finnas till för våra medmänniskor.

Julafton

På julafton har prästen Li och jag tillsammans med en frivillig person frukost med andakt i Brukskyrkan för allmänheten.

Birgitta Hellman
diakoniarbetare

Barn- och familjeverksamhet

Beskrivning av verksamheten

Gruppverksamhet

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

	Åldersgrupp	VT 2019	HT 2019	Omfattning
Minimaler	4 år	12 barn	12 barn	2 h/v
Maximaler	5 år	13 barn	13 barn	2 h/v
Miniorer	6-9 år	17 barn	17 barn	2 h/v
Öppen förskola	0-5 år	i snitt 20-30 st./tillfälle		3 x 2,5 h/v

Under 2019 bedrevs all gruppverksamhet på Lindgården. Öppen förskola bedrevs i samma omfattning som tidigare, 3 ggr/v.

Måluppfyllelse:

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

Annan regelbunden verksamhet

Vi har julgransplundring i Fagersta och Lucia i Västervåla.

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

Det hålls tre stycken familjedagar i Västervåla under ett år med en familjedag och Luciafirande, dessa i kombination med familjegudstjänst. Tre dagar under året samlade totalt 160 personer.

Familjecentralen

Församlingen ansvarade för följande verksamheter under 2019:

	Omfattning	VT 2019 (snitt)	HT 2019 (snitt)
Babycafé och Tematräff/För.gr.	2 ggr.v/6 timmar	30/vecka	30/vecka
Föräldragrupp	Föräldragrupper/tematräffar och föräldr.utb.		
Föräldraskapsutvecklingsgrupper	Vi håller i möten själv varje vecka. Inbjudna deltar.		

Dopppföljning

Varje barn som döps får ett dophjärta i keramik som hängs upp i en gren på Lindgården på barnverksamheten. Vid sommaravslutningsgudstjänsten bjöds alla nydöpta barn in

för att hämta sina dophjärtan. Det är också ett tillfälle för oss att informera om församlingens barnverksamhet.

Mål och måluppfyllelse

Familjecentralen har under 2019 fortsatt i samma framgångsrika gemensamma anda. Församlingen är delaktig på samma sätt som tidigare med en pedagog som står för kontinuiteten på babycaféet och en diakon som är där varannan gång som föräldrastöd. Gruppverksamheten har de tillsammans.

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



Vi erbjuder en trivsamt miljö där barnen får ta del av det kristna budskapet och där deras frågor om livet får vara i centrum.

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

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

Budgetutfall

Utfallet för 2019 blir en positiv avvikelse då våra interna kostnader samt personalkostnaderna varit något lägre under året som gått. En något större avgift för fika och mat på öppna förskolan samt eftersamlingar i samband med familjegudstjänster har också tagits ut.

Barn- och familjeverksamhet

Belopp i tkr	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
Intäkter	19	10	9
Övriga externa kostnader	-6	-60	54
Personalkostnader	-630	-651	21
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	-32	-40	8
Resultat	-649	-741	92

Framtiden

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

Vi vill:

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



Luciafirande i Västanfors kyrka

Karin Norgren
rektor

Den andliga vården inom hälso- och sjukvård – Sjukhuskyrkan

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

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

En ny verksamhet startade detta år vid Stolpvreten, Birgitta Hellman träffar en grupp på sex till åtta personer varannan vecka. Samtalet har inriktning ”Livet förr och nu”. Existentiella frågor som känns efterlängtade att få prata om och sätta ord på. Samtalsgruppen på Koltrasten finns kvar i dagsläget trots att det numer är eget boende. Tanken är att starta samtalsgrupp på Malmen i kommunen denna nya samtalsform under 2020.

Mål och måluppfyllelse

Vår målsättning är att de människor vi möter i vår vardag känner sig sedda och tagna på allvar. Redskap för att uppnå dessa mål är vår egen professionella inställning och kontinuerlig handledningssamtal där tillfällen ges att belysa möjligheter och svårigheter.

Budgetutfall

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

Sjukhuskyrkan

Belopp i tkr	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
Intäkter	400	400	0
Övriga externa kostnader	0	0	0
Personalkostnader	697	-680	-17
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	0	0	0
Resultat	-297	-280	-17

Framtid

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

Birgitta Hellman
diakoniarbetare

Li Lundberg
komminister

Internationellt arbete

Beskrivning av verksamheten

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

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

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

Mål och måluppfyllelse

ACT Svenska kyrkan har under 2019 mottagit 107 tkr från Västanfors Västervåla församling genom olika insamlingsaktiviteter och kollekter.

Det handlar om att hela tiden finna nya sätt att tydliggöra vårt uppdrag och att göra insamlingsevenemang som är attraktiva för både äldre församlingsbor och för den yngre generationen. Vi bjuder in olika företagare som vill komma och visa upp sin affärsidé och sälja sina varor i vår mässhall. Modevisningen finns kvar men i betydligt mindre format beroende på att antalet klädesaffärer har blivit färre i Fagersta. Vi märker att fler klädesaffärer som enbart säljer sina produkter via nätet vill komma och delta i VårMässan. Det är en spännande mötesplats som VårMässan skapar och denna "affärsidé" vill vi gärna utveckla.

En annan viktig sak när det gäller insamlingar är att vi målmedvetet arbetar för att alltid ge möjligheter att kunna swisha pengar direkt till våra insamlingar. De synliga slantarna håller på att försvinna i plånboken.

Budgetutfall

Inga avvikelser finns att förklara i årets utfall. Många riktade aktiviteter, som exempelvis i samband med faste- och julinsamlingen, som genomförs till förmån för det internationella hjälparbetet syns inte i verksamhetens resultat utan betalas direkt till Act Svenska kyrkan.

Internationellt arbete

Belopp i tkr	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
Intäkter	16	25	-9
Övriga externa kostnader	-7	-24	17
Personalkostnader	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	-5	-10	5
Resultat	4	-9	13



En symbol för det internationella arbetet

Framtiden

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

Li Lundberg
komminister

Begravningsverksamhet och serviceverksamhet

Beskrivning av verksamheten

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

Vi driver även ett krematorium med tillstånd att utföra 2 000 kremationer per år. 2019 utfördes 1 440 kremationer. Ca 90 % av dessa är externa kremationer från andra församlingar som inte har något krematorium. Samtliga av dem är avtalskunder till oss, vissa med endast kremationer. Några har vi även transportavtal med, vilket innebär att vi hämtar kistan hos församlingen ena veckan för kremation, och återtransporterar urnan veckan efter. För att klara detta krävs det att vi kör krematoriet ca 10 timmar per dag, 52 veckor om året. För att klara service, underhåll och driftstopp ligger vi i dagsläget på max antal kremationer som kan utföras med endast en ugn.



Daggfylld spindelväv på kyrkogården hösten 2019

Serviceverksamhet

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

Mål och måluppfyllelse

Nu är digitaliseringen av gravkartorna färdigställd. I och med detta kommer det att underlätta när vård- och underhållsplaner för våra kyrkogårdar, samt trädvårdsplaner skall läggas in i samma system så småningom. För att få en säkrare hantering av kistor och urnor har det köpts in ett digitalt system som kommer att kopplas ihop med gravboken. Resurser läggs kontinuerligt på asfaltering av kyrkogårdsgångar och parkeringar för att hålla så hög standard som möjligt på våra kyrkogårdar.

Budgetutfall

Den stora avvikelsen på intäktssidan beror bland annat på 628 tkr mer i begravningsavgift (utbetald slutavräkning för 2017 års begravningsavgift) och ökat antal kremationer för 476 tkr. Avvikelsen för övriga kostnader beror främst på ökade reparations- och underhållskostnader för fastigheter, markjobb och arbetsmaskiner samt ett högre behov av anlitan av externa tjänster än beräknat.

Begravningsverksamheten

Belopp i tkr	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
Intäkter	12 482	11 269	1 213
Övriga kostnader	-6 303	-5 458	-845
Personalkostnader	-4 934	-4 727	-207
Avskrivningar	-1 086	-1 084	-2
Resultat	159	0	159

Serviceverksamhet (gravskötselavtal tecknade efter år 2000)

Belopp i tkr	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
Intäkter	1 106	940	166
Övriga externa kostnader	-174	-170	-4
Personalkostnader	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	-694	-570	-124
Resultat	238	200	38

Framtiden

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

Benny Arnqvist
kyrkogårdschef

Lindgårdsskolan

Beskrivning av verksamheten

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

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

Den 15 oktober 2019 fanns det 66 barn på fritidshemmet, 17 elever i förskoleklassen samt 168 elever i år 1-9.



Läsning på lågstadiet och musik med förskoleklassen.

Mål och måluppfyllelse

Under 2019 sattes följande målområden upp:

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

Måluppfyllelse

-  Under läsåret vårterminen 2019 slutfördes kompetensutvecklingen *Specialpedagogik för lärande* i syfte att öka kompetensen inom området för de som arbetar som resurser och personliga assistenter. Kompetensutvecklingen har skett varannan vecka och letts av skolans specialpedagog där resurser och personliga assistenter från alla stadier träffats. Eftersom skolan valt att genomföra denna fortbildning för denna målgrupp så har inget statsbidrag utgått, vilket det gjorde då detta genomfördes för lärare under läsåret 2017-2018. Vår förhoppning är att detta har/kommer att leda till ökad förståelse och samsyn mellan lärare, resurser och personliga assistenter i syfte att öka elevernas måluppfyllelse.
-  Elevhälsans träffar har utökats under läsåret för att kunna följa upp elevhälsans arbete kring elever mer kontinuerligt. Det har inneburit att några av elevhälsans kompetenser träffats varje vecka utöver de tillfällen då alla kompetenser inom elevhälsan träffats. I samband med rekrytering av ny skolsköterska utökades dennes tjänstgöringsgrad för att kunna möta kuratorns önskemål om att få minska sin arbetstid i skolan. Skolsköterskan har på så sätt kunnat vara mer synlig i verksamheten vilket fyllt en viktig funktion för såväl elever som personal.
-  Vid läsårsstart 2019 - 2020 tog vi emot två klasser i år 7, vilket inte har varit helt okomplicerat då det i stort sett handlat om att två helt skilda skolkulturer mötts. Många elever har stora behov av att stöttas kunskapsmässigt och socialt. Detta har inneburit/innebär stora utmaningar för skolans personal både då det gäller undervisningen, raster, förflyttningar, kontakter med vårdnadshavare och andra externa instanser.
-  Vi har under årets gång fortsatt att fundera över skolans lokalförsörjning då vi dels är trångbodda men även då undervisning bedrivs i inte helt ändamålsenliga lokaler. Bygget av idrottshall med tillhörande undervisningslokaler kommer därför att gynna skolan väldigt mycket. Utökningen av lokaler kommer även att innebära att vi kan ta emot fler elever till förskoleklassen vilka kommer att fördelas på två klasser.

Budgetutfall

Lindgårdsskolan gör ett större negativt resultat än budgeterat. Detta beror till största delen av att vi har haft något lägre intäkter än budgeterat samt högre personalkostnader. De högre personalkostnaderna består till största delen av att några lärare fått ut sin

lärarlegitimation och därmed höjt sin lön rejält. De ökade personalkostnaderna är en konsekvens av bristen på behöriga lärare vilket även drivit upp andra personal-kategoriernas löner inom skolans verksamhet.

Lindgårdsskolan

Belopp i tkr	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
Intäkter	22 286	22 529	-243
Övriga externa kostnader	- 4 085	-3 857	-228
Personalkostnader	-20 563	-19 987	-576
Avskrivningar	-342	-311	-31
Interna intäkter/kostnader	-3 611	-3 193	-418
Resultat	-6 315	-4 819	-1 496

Framtiden

Under 2020 är följande områden prioriterade:

-  Att ta emot fler elever i befintliga klasser samt utöka med en till förskoleklass.
-  Att använda oss av de utökade lokalerna på ett sätt så att vi dels kan ta emot fler elever och att undervisningen sker i ändamålsenliga lokaler.
-  Att se över utemiljön vid Bergsvillan/Idrottshallen då det kommer att krävas lekutrustning samt tillgodose behovet av att kunna sprida eleverna i och med att det kommer att bli betydligt fler elever på den skolgården.
-  Att fortsätta se över möjligheten att förbättra högstadiets lokaler, då vi i dagsläget är väldigt trångbodda.
-  Ny skolchef anställs vilket innebär att en ny rektor skall sättas in i arbetet.

Jennie Svedberg
rektor

Anna-Lena Karlström
biträdande rektor

Förskolan Linden

Beskrivning av verksamheten

Västanfors Västervåla församling har tillstånd från Fagersta kommun att driva enskild förskola. Förskolan är en förskola med traditionellt innehåll. Den 15 december 2019 fanns det 76 barn inskrivna på förskolan, vilket betyder att alla grupper är fulltaliga.

Mål och måluppfyllelse

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

Vårt arbete med "Hållbar utveckling" (Skolverkets utmärkelse), har i år gett oss positiva resultat i vår budget. Vi fortsätter alltså skörda frukten av ett oerhört engagerat arbete bland all personal.

Samarbetet med Lindbackens fritidshem gällande samverkan med personal är fortsatt lyckosamt. Den väl fungerande synergin med Öppna förskolan har under året varit direkt avgörande då vi, även under 2019, haft behov av personalstöttning på förskolan.



Bild till vänster: Målade "påskkinder" efter påskfirande på förskolan.

Bild till höger: En kartong kanske ser ut som bara en kartong men det är en båt på väg på äventyr!

Budgetutfall

Förskolan Linden visar ett positivt resultat vilket beror på att vid det tillfälle då Fagersta kommun fastställt skolpengen blev den högre än det vi budgeterat för.

Förskolan Linden

Belopp i tkr	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
Intäkter	10 916	10 114	802
Övriga externa kostnader	-707	-814	107
Personalkostnader	-7 008	-7 033	25
Avskrivningar	-183	-184	1
Interna intäkter/kostnader	-1 888	-1 852	-36
Resultat	1 130	231	899

Framtiden

Vi ska utveckla och fördjupa verksamheten i "Hållbar utveckling" (Skolverkets utmärkelse som förskolan under 2019 fick förnyad)

Vi arbetar utifrån tre dimensioner

- Ekologisk (för förskolan kan t.ex. vara: upplevelser av natur och friluftsliv)
- Ekonomisk (ex: sopsortera, kompostera, återanvända och vara rädda om varandra)
- Social (ex: demokratifostran, förebyggande och främjande arbete mot diskriminering och kränkande behandling)

Förskolan ska även fortsätta arbetet med utomhusmiljön.



2019 på förskolan Linden

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

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

Karin Norgren
Rektor

Lindgårdsköket

Beskrivning av verksamheten

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

Dagens lunch serveras hela året förutom två veckor i samband med jul och nyår.

After Work (AW) med mat och musik är fortfarande populärt med 80-120 stycken gäster vid varje tillfälle. I anknytning till AW har vi provat och ha Stand up comedy och det har slagit väl ut. Det syns många nya ansikten här då.

Mors och fars dag har firats med söndagsmiddagar och i december kunde julbord avnjutas i samband med Julkonserter i kyrkan.

Förutom den externa verksamheten fungerar köket som en servicefunktion till församlingens interna grupper och tillagning och servering av skolmåltider till Lindgårdsskolan och förskolan. I köket tillagas totalt mellan 370-450 portioner mat varje vardag.

I Brukskyrkan har vi haft en stor vattenskada sedan oktober och caféet, där grundtanken är att alla ska ha råd att gå dit och fika, har varit stängt. Där säljs normalt smörgåsar, glass, hembakat fikabröd och dagens lunch.

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

Mål och måluppfyllelse

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

Budgetutfall

På intäktssidan minskade både konferens- och serveringsdelen (-85 tkr) mot föregående år. Brukskyrkans café är en verksamhet som går med förlust och i år så blev det -92 tkr mindre än föregående år, mycket av den summan beror på att det var stängt i tre månader.

Personalkostnaderna är våra fasta lönekostnader och timpersonal, vi har haft sjuk-skrivningar nästan hela året och det hade vi inte budgeterat för. Personalstyrkan består av fem stycken i tillagningsköket, 1 person på brukscaféet och 1 personal på förskolan Linden. Timpersonal finns både på Brukscaféet och i Lindgårdens skolmatsal över skolluncherna.

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



Lindgården
After work

Fredag 25 oktober
kl 17-22

KL 19 KORS I TAKET
Ståupklubben kommer tillbaka.
På scen: Stefan Larsson-Fritz och ett pärlband med andra ståuppmiker. Biljetter till Kors i taket köps i förväg på billetto.se. Även förköp på Lindgården.



Buffé (180 kr) serveras kl 17-19.
Boka gärna bord.
Välkomna hälsar Kerstin, Anna, Sarah och Madde.

tel 0223-434 00
Kyrkvägen 7, Fagersta

Svenska kyrkan
VÄSTANFORS VÄSTERVÅLA

Köket

Belopp i tkr	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
Intäkter	4 388	4 849	-461
Övriga externa kostnader	-3 107	-3 169	62
Personalkostnader	-3 558	-3 404	-154
Avskrivningar	-23	-51	28
Interna intäkter/kostnader	2 953	2 472	481
Resultat	653	697	-44

Framtiden

Målet är att

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

Kerstin Långström
husmor

Information

Beskrivning av verksamheten

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

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

Församlingstidningen

Under 2019 kom församlingstidningen Mitt i livet ut fyra gånger. Mitt i livet distribueras till alla hushåll i vår församling av företaget Svensk direktreklam, som i sin tur anlitar PostNord på vissa postnummerområden. Målgruppen är församlingsbor över 20 år. Tidningen vill utifrån ett kristet perspektiv lyfta fram väsentliga frågor i fagerstabornas liv, och bidra till människors livstolkning utifrån kristen tro.

Påskens nummer av Mitt i livet hade temat mänskliga rättigheter och innehöll bland annat ett referat från ett föredrag om hederskultur och material kring fasteinsamlingen, FNs konventioner om mänskliga rättigheter, en text av prästen Per-Arne Bengtsson om rätten att finnas till och ett reportage om informationskafé i Brukskyrkan. Gun Alingsjö Bäck berättade om sin resa till Etiopien som ombud för Act Svenska kyrkan.

Sommarens nummer hade ett blandat innehåll med en artikel om ett UF-företag som medverkade på församlingens vårmässa, intervjuer med några spännande fagerstabor, en artikel om Fagersta kommuns väntjänst. Även prästen Li Lundbergs text om ondska. Reportage från församlingens verksamheter på Familjecentralen och en familjegudstjänst samt referat av ett föredrag om den digitala drogen.

Vårt dagliga bröd... var temat för höstens nummer av tidningen, som handlade om mat, närodlade råvaror och miljöhänsyn. I tidningen fanns artiklar om Märits gårdsmusteri, Lindgårdens kök, Gröna hagars kött i Västerfärnebo, svamp-plockning och en text av Per-Arne Bengtsson om Gud och maten. Kyrkoherde Henrik Rydberg förklarade tankarna bakom församlingens miljöarbete.



Julens nummer innehöll en blandning av artiklar om diabeteskunden Mojo, Svenska kyrkans julinsamling, en text av prästen Li Lundberg utifrån boken "Skärnhjärnan" och intervjuer med fagerstaborna Birgit och Maria. Lindgårdsskolans elever hade skrivit insändare om julen, som publicerades i tidningen. Ett reportage berättade om att Malingsbo Rehabcenter har flyttat till nya lokaler i Tolvsbo. En intervju med ett fagerstapar som har fått hjälp av Kyrkans Juridiska Byrå att skriva framtidsfullmakt har bidragit till att flera kunder har hört av sig och bokat tid på juridiska byrån.

Annonsering

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

Vi har även haft en halvsidansannons i Fagersta-Postens stornummer som ges ut en gång i månaden. Annonserna visar olika delar av församlingens verksamhet. Varje vecka publiceras predikaturen i Fagersta-Posten. Tryckta annonser i tidningen kompletteras med digital annonsering på fagersta-posten.se, eftersom allt fler läser tidningen på nätet.

Annonsering för Kyrkans Begravningsbyrå sker kontinuerligt i Fagersta-Posten, VLT och Västerås tidning. Även när det gäller Kyrkans Begravningsbyrå så kompletteras tryckta annonser med digital annonsering på fagersta-posten.se och vlt.se.

Hemsidor och sociala medier

Församlingens, Lindgårdsskolans och bolagens hemsidor uppdateras kontinuerligt av informatören och verksamhetsansvariga. Under hösten anlätades en extern konsult för att göra en översyn av församlingens och skolans hemsidor och intranät, vilket resulterade i att församlingens hemsida får ny design och intranätet ses över.

Vi fortsätter att använda Facebook för att göra reklam för gudstjänster och evenemang, och för att genom vardagsglimtar från verksamheterna sprida en positiv bild av församlingen. Under året har även ett Instagram-konto startats med samma inlägg som på facebook-kontot.

Statistik Facebook

Antal som följde församlingens facebookside sista december 2019: 665.

Under det senaste året har 17 400 personer nåtts av församlingens inlägg på Facebook. Några exempel:

2019

- Författarbesök på Lindgårdsskolan: 401 personer
- Lindgårdsskolan vann första pris i "Pantresan" med en egen låt: 1828 personer
- Platsannonser Lindgårdsskolan: 2036 personer
- Fritidsbarn på utflykt till Hälleskogsbrännan: 679 personer
- Svenska kyrkans julinsamling: 485 personer
- Reklam inför barnens luciakör: 493 personer
- Reklam för julbord på Lindgården: 719 personer
- Dagens lunch 10 år: 996 personer
- Förskolan Linden - paus med fin utsikt: 693 personer
- Förskolan Linden - utmärkeslen Skola för hållbar utveckling: 773 personer
- Inför Alla helgons dag: 674 personer
- Info om försäljning av gravlyktor och gravljus: 945 personer
- Startbesked för bygget av idrottshallen: 1347 personer
- Rock- & popkörens övning inför rocksgudstjänsten i oktober: 515 personer
- Familjegudstjänst med maskerad: 478 personer
- Öppna förskolan startar höstterminen: 743 personer
- Besök på Familjecentralens babykafé: 577 personer
- Promenad med pensionärer: 350 personer
- Påskens nummer av församlingstidningen Mitt i livet: 366 personer
- Böss-skrammel och prästostförsäljning vid ICA Fontänen: 451 personer

Antal besök hemsidor

Hemsida	Totalt antal besök 2019	Totalt antal besök 2018	Totalt antal besök 2017
Församlingen www.svenskakyrkan.se/vastanfors	21 870*	21 319	20 177
Lindgårdsskolan www.lindgardsskolan.se	18 520**	19 304	25 053
Kyrkans Begravningsbyrå www.kyrkansbegravningsbyra.se	22 140	(den 1/3 - 31/12) 15 982	27 777
Malingsbo Rehabcenter www.malingsborehabcenter.se	5 914	(den 1/3 - 31/12) 3 672	4 412

**Dagens lunch är den mest välbesökta sidan på församlingens hemsida*

*** Att antalet besök på Lindgårdsskolan hemsida har minskat beror troligen på att man övergått till systemet Schoolsoft för elever och lärare.*

Mål och måluppfyllelse

Planen var att göra fyra broschyrer under 2019 (uppdateringar, nytryck och enklare foldrar som vi trycker själva). Broschyren Musik i sommarkväll trycktes som vanligt på tryckeri. En folder om församlingens diakonala mötesplatser uppdateras varje termin med aktuella datum och tider. Även andra foldrar som vi själva skriver ut på vår färgskrivare uppdateras och skrivs ut efter behov.

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

Budgetutfall

Verksamhetens kostnader är något högre än budgeterat. Annonseringen har kostat mer än beräknat och vi har anlitat en extern konsult för översyn av våra hemsidor och intranätet.

Information

Belopp i tkr	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
Intäkter	20	20	0
Övriga externa kostnader	-832	-750	-82
Personalkostnader	-509	-517	8
Avskrivningar	-3	-3	0
Interna intäkter/kostnader	0	0	0
Resultat	- 1 324	-1 250	-74

Framtiden

- Församlingens hemsida får ny design under våren 2020. Samtidigt uppdateras koden på intranätet för att täppa till säkerhetshål och undvika att viktiga funktioner slutar att fungera.
- När ekonomin tillåter vill vi sätta upp digitala anslagstavlor i kyrkorna och på Lindgården. Det ger ett modernare intryck samtidigt som det effektiviserar informationsarbetet och minskar pappersförbrukningen.
- Under 2020 fortsätter vi med en halvsidesannons i Fagersta-Postens stornummer, som distribueras till alla hushåll i tidningens utgivningsområde tio gånger under året.
- Arbetet med Facebook och Instagram som viktiga kommunikationskanaler fortsätter. Inlägg på Facebook och Instagram från de olika verksamheterna hjälper till att sprida en positiv bild av Västanfors Västervåla församling och koncern.

Cecilia Kjellin Eriksson
informatör

Fastigheter

Beskrivning av verksamheten

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

Mål och måluppfyllelse

Taket på annexet vid Linden samt byte av fönster på Brukskyrkan är nu genomfört. Vi har även bytt uppvärmningskälla från olja till bergvärme på Klockaren så nu är vi fossilfria för uppvärmning vilket har varit ett långsiktigt mål.

Budgetutfall

Ekonomi kring återuppbyggandet av Lindgården och rättsprocessen är nu antligen klar vilket innebär att vi lättare kan ta oss an nya utmaningar. Kostnaderna för fjärrvärme och el ligger kvar på ungefär samma nivå som föregående år. Det planerade fasadbytet på Brukskyrkan väntar vi med tills vi ser var vår nystartade jättesatsning, Lindhallen, hamnar rent ekonomiskt.



Idrottshallen växer fram

Skolbyggnader

Belopp i tkr	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
Intäkter	0	0	0
Övriga externa kostnader	-1 134	-1 313	179
Personalkostnader	0	0	0
Avskrivningar	-847	-844	-3
Interna intäkter/kostnader	1 754	1 714	40
Resultat	-227	-443	216

Vi har med flit hållit nere kostnaderna på skolbyggnaderna till förmån för projekt Lindhallen.

Kyrkor

Belopp i tkr	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
Intäkter	13	22	-9
Övriga externa kostnader	-968	-895	-73
Personalkostnader	0	0	0
Avskrivningar	-627	-718	91
Interna intäkter/kostnader	-95	-278	183
Resultat	-1 677	-1 869	192

Fönsterbytet på Brukskyrkan är den största renoveringen som genomförts. Vattenskadan i caféet blev en påtvingad kostnad om än en välbehövlig renovering. Ljudsystemet i Västanfors kyrka har också setts över av en professionell firma.

Församlingsfastigheter

Belopp i tkr	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
Intäkter	841	640	201
Övriga externa kostnader	-1 540	-1 437	-103
Personalkostnader	-2 380	-2 300	-80
Avskrivningar	-857	-855	-2
Interna intäkter/kostnader	-776	-925	149
Resultat	-4 712	-4 877	165

Totalt sett har vi lyckats hålla vår uppsatta budget väldigt väl för alla olika fastigheter. Vår stora utmaning som startade 2019 och planeras slutföras under 2020 är ju vårt byggprojekt Lindhallen (idrottshall/skola). En spännande utmaning som kommer tillföra ytterligare 2400 kvm till vår fastighetsförvaltning.

Framtiden

Att slutföra byggnationen av idrottshallen på ett bra sätt samt jobba vidare med detaljplanändringen och utbyggnad av sockenstugan i Västanfors. På längre sikt gäller det att fortsatt få till en hållbar plan för expansion av skola och övriga verksamheter.

Jonas Högborg
fastighetsansvarig

Vaktmästeri

Beskrivning av verksamheten

Vaktmästeriavdelningen består av fyra vaktmästartjänster. Tre av vaktmästarna tjänstgör var tredje helg vid dop, vigslar, gudstjänster med mera.

Vi underhåller och servar våra tre kyrkor, Västanfors, Västervåla samt Brukskyrkan. Även Skogskapellet och krematoriet samt övriga byggnader tillhörande kyrkogården ingår. Tjänstgöring vid olika slags gudstjänster, begravningar, dop, vigslar m.m. tar också mycket tid. Våra skolbyggnader (Sjövillan, Bergsvillan, Linden, Sturen, Klockaren och sockenstugan i Västanfors samt förskolan Västanvinden i Västerås) kräver kontinuerlig skötsel och tillsyn. Malingsbo Rehabcenters nya "gamla" lokaler kommer också att kräva en hel del omvårdnad. Kortfattat består vaktmästeriets vardag av att serva andra verksamheter med tjänster som också består av daglig leverans av mat till förskola/skola. En del i vaktmästarens vardag är även att hyras in till Kyrkans Begravningsbyrå, för i huvudsak bårhämtningar, svepningar och att representera vid begravningar på andra orter.

Mål och måluppfyllelse

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

Budgetutfall

Vaktmästeriet ingår i församlingsfastigheters resultat.

Framtiden

I och med att planer finns att utöka fastighetsbeståndet (vilket redan sker i och med Lindhallen och Bergsmansgården) så kommer det i framtiden att påverka belastningen och även kompetenskraven på personalen vid vaktmästeriet.

Benny Arnqvist

Jonas Högberg

Administration

Beskrivning av verksamheten

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

Mål och måluppfyllelse

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

Under året har arbetet med förbättring och förenkling av rutiner i arbetet med elektroniskt tidsredovisnings- och bokningssystem fortgått.

Budgetutfall

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

Det är högre personalkostnader än beräknat som förklarar den negativa avvikelser jämfört med budget genom att planerad tjänstledighet blev mindre omfattande än tänkt. Under 2019 har ekonomiavdelningen sålt redovisningstjänster och administration inom koncernen för 242 tkr och övriga tjänster för 49 tkr både inom koncernen och externt. Interna intäkter för administrationstjänster inom församlingen uppgår till 1 570 tkr.

Administration

Belopp i tkr	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
Intäkter	291	281	10
Övriga externa kostnader	-1 305	-1 466	161
Personalkostnader	-3 669	-3 274	-395
Avskrivningar	-73	-72	-1
Interna intäkter/kostnader	1 566	1 540	26
Resultat	-3 190	-2 991	-199

Framtiden

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

Sussie Dovås
kanslichef

Personal

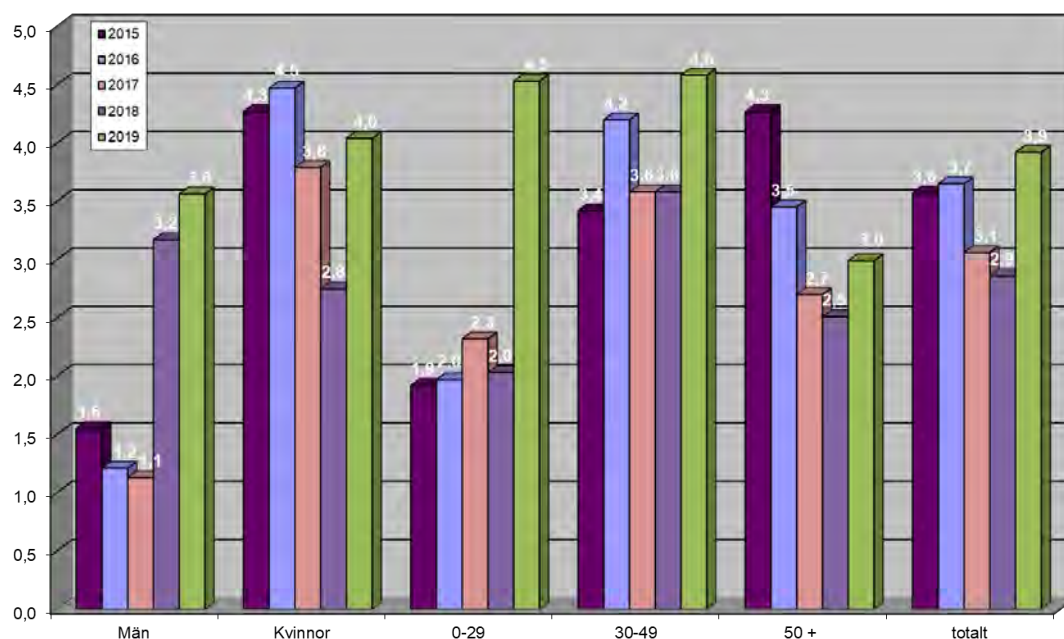
Beskrivning av verksamheten

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

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

Mål och måluppfyllelse

Målet med arbetsmiljöarbetet är att ha ett gott arbetsklimat, såväl fysiskt som psykosocialt, där de anställda trivs och utför sina arbetsuppgifter på ett kompetent sätt. Vid eventuell sjukskrivning är målet att sätta in rehabiliteringsåtgärder på ett så tidigt stadium som möjligt för att undvika långa sjukskrivningar. Under året har vi kunnat se en liten ökning av sjukfrånvaron som förklaras av ett fåtal långtidssjukskrivningar. Ingen av dessa kan betecknas som arbetsrelaterad.



Sjukfrånvaro 2015-2019 i Västanfors Västervåla församling

Budgetutfall

Budgeten för resultatenheten Personal har i stort sett hållits.

Personal

Belopp i tkr	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
Intäkter	3	0	3
Övriga externa kostnader	-76	-102	26
Personalkostnader	-190	-144	-46
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	-115	-120	5
Resultat	-378	-366	-12

Framtiden

För att säkerställa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö är det viktigt att verksamheten drivs i ändamålsenliga lokaler. När vi nu bygger en sporthall som också innehåller klassrum så kommer skolan att få bättre och ändamålsenliga lokaler och antalet transporter av skolbarn kommer att minska. Tillsammans borde dessa förändringar leda till avsevärt förbättrad arbetsmiljö för många. Dessa projekt har hög prioritet trots att det är kostsamt. Församlingen är också lyckligt lottad så tillvida att vi inte kan förutse några personalnedskärningar. Sådana omständigheter bidrar till att skapa en lugn och trygg arbetsplats.

Henrik Rydberg
kyrkoherde

Ledningens styrande uppdrag

Beskrivning av verksamheten

Ledningens verksamhetsidé har beskrivits i Budget- och Verksamhetsplanen för 2019 som ett arbetssätt att, i *samverkan de kyrkopolitiska grupperna emellan*, eftersträva fortsatt utveckling och framåtskridande. De beredningsprocesser som lett fram till beslut i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och i de olika bolagsstyrelserna, har präglats av eftertanke och gemensamt ansvarstagande.

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

Mål och måluppfyllelse

Utfallet för ledningsarbetets omfattning under 2019 har uppgått till planerade dryga tusen (1 100) persontimmar. Målet för arbetets kvalitet har i verksamhetsplanen för 2019 angetts i ett antal punkter. Det är ledningens bedömning att dessa mål i huvudsak har uppnåtts.

Budgetutfall

Kostnaderna för 2019 års ledningsarbete blev lägre än vad som budgeterats.

Ledningens styrande uppdrag

Belopp i tkr	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
Intäkter	0	0	0
Övriga externa kostnader	-10	-13	3
Personalkostnader	-321	-403	82
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	-6	-8	2
Resultat	-337	-424	87

Framtiden

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

Församlingens diakonalt grundade verksamhet, med ett antal kyrkliga begravningsbyråer i mellansverige, har tidigare, utifrån oklara juridiska grunder, kritiserats av bland annat Svenska kyrkans ledning. Då dessa missnöjesyttringar numera endast sker sporadiskt och alltmer sparsamt, kan detta tolkas som ett mer eller mindre konkludent erkännande av det församlingsägda bolagets mycket välskötta och efterfrågade verksamhet. Tyvärr kan konstateras att det hot mot den kyrkliga begravningsleden som Svenska kyrkan utsatts för under flera år från affärsdrivande icke-kyrkliga företag, ännu inte tillräckligt har väckt Kyrkostyrelsens intresse för att ge positiv feedback för den så strategiskt viktiga frågan om kyrkligt bedriven begravningsbyråverksamhet. Glädjande är dock att en fortsatt utveckling av nya församlingsägda begravningsbyråer nu sker; om än i ett trevande tempo.

Församlingens förtroendevalda ser med tillförsikt fram mot en fortsatt positiv verksamhetsutveckling över hela linjen även under 2020 och särskilt stort intresse finns nu inför det pågående uppförandet av en församlingsägd sporthall samt några andra intressanta projektidéer som ännu inte helt sett dagens ljus.

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

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

Anders Linger
kyrkorådsordförande

Driftsredovisning sammanställning

Belopp i tkr	Intäkter	Övr kostnader	Personalkostn	Avskrivningar	Interna poster	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
Gemensamt	19 057	-1 425	0	0	1 334	18 966	18 937	29
Ledningens styrande uppdrag	0	-10	-321	0	-6	-337	-424	87
Information	20	-832	-509	-3	0	-1 324	-1 250	-74
Administration	291	-1 305	-3 669	-73	1 566	-3 190	-2 991	-199
Personal	3	-76	-190	0	-115	-378	-366	-12
Kyrkomusik	27	-162	-984	0	-25	-1 144	-1 167	23
Barn- och familjeverksamhet	19	-6	-630	0	-32	-649	-741	92
Ungdomsverksamhet	0	-1	-50	0	0	-51	-39	-12
Konfirmandverksamhet	0	-36	-84	0	-16	-136	-200	64
Diakoni	20	-16	-512	0	-39	-547	-512	-35
Sjukhuskyrkan/andlig vård	400	0	-697	0	0	-297	-280	-17
Präster	15	-28	-2 690	-65	-4	-2 772	-2 841	69
Internationellt arbete	16	-7	0	0	-5	4	-9	13
Övrig församlingsverksamhet	359	-322	-110	0	-134	-207	-125	-82
Lindgårdsköket	4 388	-3 107	-3 558	-23	2 953	653	697	-44
Begravningsverksamhet	11 638	-5 292	-4 934	-1 086	-167	159	0	159
Serviceverksamhet	1 106	-174	0	0	-694	238	200	38
Skolbyggnader	0	-1 134	0	-847	1 754	-227	-443	216
Kyrkor	13	-968	0	-627	-95	-1 677	-1 869	192
Församlingsfastigheter	841	-1 540	-2 380	-857	-776	-4 712	-4 877	165
Lindgårdsskolan	22 286	-4 085	-20 563	-342	-3 611	-6 315	-4 819	-1 496
Förskolan Linden	10 916	-707	-7 008	-183	-1 888	1 130	231	899
Eliminering begr vht res						-159		
RESULTAT	71 415	-21 233	-48 889	-4 106	0	-2 972	-2 888	-84

Budgetavvikelser i sammandrag

Belopp i tkr

Budget 2019	-2 888
Resultat 2019	-2 972
Avvikelse	-84

Intäkter, de största posternas utfall jämfört med budget

Kyrkoavgift	206
Begravningsavgift	628
Bidrag och ersättningar för personal	342
Skolpeng	222
Kremationer enligt avtal	476
Serveringsintäkter Lindgården	-529
Försäkringsersättning	791
Övriga intäkter	498
Summa avvikelse intäkter	2 634

Kostnader, de största posternas utfall jämfört med budget

Konsultarvoden	-287
Rep och underhåll av fordon, maskiner, installationer	-917
Övriga rörelsekostnader	99
Personalkostnader	-1 178
Avskrivningar	75
Finansiella poster, inkl avsättn till ers fond	-510
Summa avvikelse kostnader	-2 718

Total avvikelse	-84
------------------------	------------

Investeringsredovisning

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

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

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

För församlingen är en beloppsgräns för vad som ska anses vara en investering eller en förbrukningsinventarie, som kostnadsförs direkt, fastställd till ett halvt prisbasbelopp. Under 2019 motsvarar det 29 063 kr (50% av 46 500 kr, inkl moms 25%) för helt skattefri verksamhet.

Förvärv av anläggningstillgångar	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
Byggnader (tillägg och ombyggnationer)	1 908	3 350	1 442
Markanläggningar	0	40	40
Installationer	42	350	308
Inventarier	157	150	-7
Bilar och andra transportmedel	0	0	0
Datorer	186	125	-61
Årets pågående investeringar	7 397	0	-7 397
Årets bidrag och offentliga bidrag	0	0	0
Summa	9 690	4 015	-5 675

Den totala investeringsbudgeten för 2019 är 4 015 tkr och årets utgifter är 9 690 tkr. Totalt har anläggningstillgångar aktiverats till ett värde av 2 724 tkr varav 430 tkr var pågående investeringar vid ingången av året.

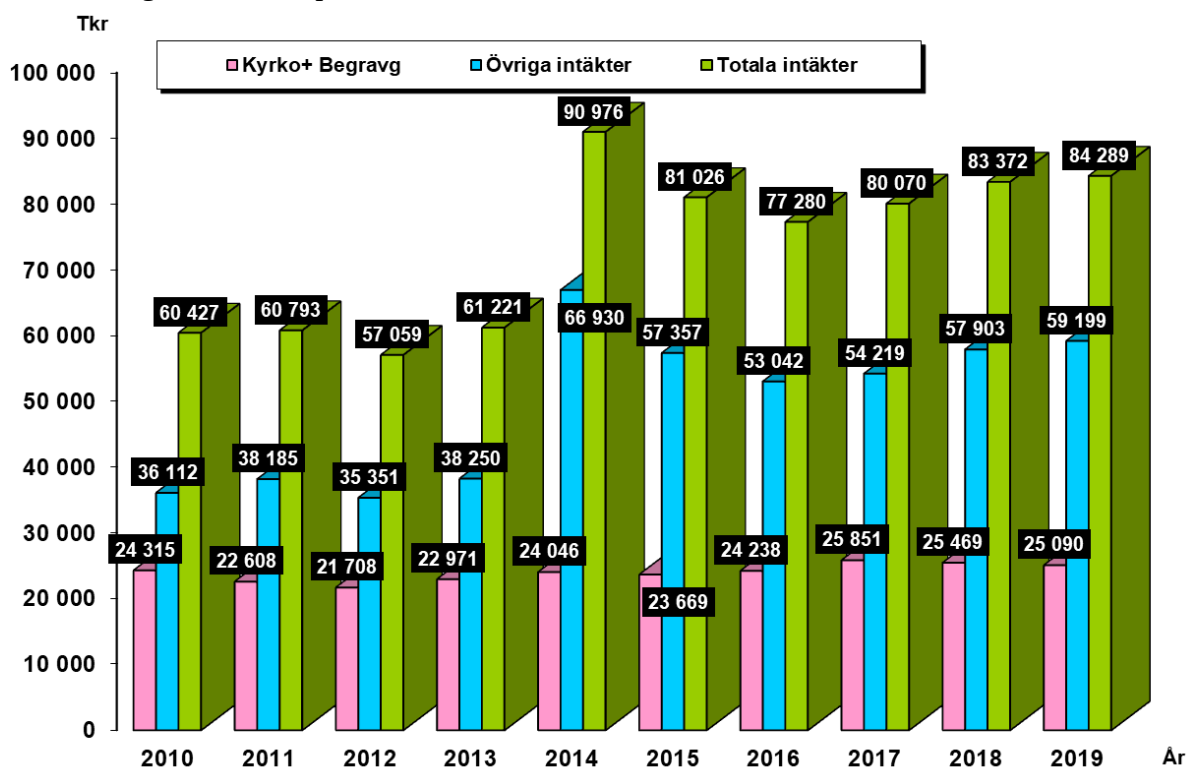
Klockarens nya tak har färdigställts under året och den planerade renoveringen av Brukskyrkans fasad skjuts upp till förmån för nybyggnation av idrottshall som står för merparten av årets pågående investeringar. De investeringar som genomförts, men ej varit budgeterade, var nödvändiga för att kunna fortsätta ha en fungerade och bra verksamhet.

Intäktsutveckling Västanfors Västervåla församlings koncern

I koncernen ingår förutom Västanfors Västervåla församling följande företag:

Aktiebolag	Omsättning 2019	Resultat 2019
Svenska Kyrkan i Fagersta AB (moderbolag)	0	52
Malingsbo Rehabcenter AB	5 991	-6
Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB	4 916	-3
Kyrkans Begravningsbyrå i Sverige AB	5 473	169

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



Intäktsutveckling i Västanfors Västervåla församlings koncern 2010-2019

Omsättningen i koncernen visar 2019 en ökning med 917 tkr, eller 1,1%, jämfört med förra årets utfall. Omsättningen 2014 inkluderade jämförelsestörande poster på totalt 30 690 tkr. Det finns även jämförelsestörande poster i församlingens omsättning 2015 på totalt 14 268 tkr och 2016 med 2 204 tkr. Beloppen avser skolpeng för åren 2010-2014 med 16 390 tkr och försäkringsersättning för Lindgården 32 664 tkr samt ett arv på 1 581 tkr. Kyrko- och begravningsavgiften är 379 tkr lägre än förra året. I belopp inkluderas begravningsverksamhetens resultat vilket 2019 är 159 tkr.

Sett ur ett femårsperspektiv har intäkterna i koncernen i snitt minskat med 1% per år, på grund av det stora glappet mellan 2014 och 2015, men sedan starten år 2002 är den årliga ökningstakten av omsättningen i snitt 8%.

