

VÄSTANFORS VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2017



Innehåll

Förvaltningsberättelse.....	3
Resultaträkningräkning 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	40
Barn- och familjeverksamhet	42
Den andliga vården inom hälso- och sjukvård – Sjukhuskyrkan.....	46
Internationellt arbete.....	47
Integrationsprojekt Fenix	47
Frivilligarbete i församlingen	50
Text och tanke	51
Begravningsverksamhet och serviceverksamhet.....	52
Lindgårdsskolan	53
Förskolan Linden.....	55
Kök och konferens.....	57
Information	58
Fastigheter	62
Vaktmästeri.....	64
Administration	65
Personal	66
Ledningens styrande uppdrag.....	67
Driftsredovisning sammanställning.....	70
Budgetavvikelser i sammandrag	71
Investeringsredovisning.....	72
Intäktsutveckling Västanfors Västervåla församlings koncern.....	73

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

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

Uppgift och verksamhet

Församlingens grundläggande uppgift är, enligt lag om Svenska kyrkan och Kyrkoordningen för Svenska kyrkan, att "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, köks- och konferensverksamhet samt näringsverksamhet i bolagsdrift.

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

Organisation

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

Styrelsen består av ett kyrkoråd med 10 ledamöter. Kyrkorådets uppgift är att se till att församlingens grundläggande uppgift, det vill säga gudstjänst, undervisning, diakoni och mission, blir utförd. Kyrkorådet är också arbetsgivare och ansvarar för den ekonomiska förvaltningen. Under mandatperioden 2014-2017 har Politiskt obundna i Svenska Kyrkan (POSK) egen majoritet och övriga mandat innehas av Arbetarepartiet Socialdemokraterna. Kyrkorådet har ett arbetsutskott med sex ledamöter.

Det finns fyra verksamhetskommittéer. 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. Kommittéerna fattar inga beslut.

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

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 självårdssamtal, för att uppfylla den grundläggande uppgiften.

Begravningsverksamheten bedrivs enligt Begravningslagen.

<i>Antal</i>	2017	2016	2015	2014	2013
gudstjänstbesökare	11 717	12 179	11 795	11 696	9 393
besökare i kyrkliga handlingar	5 766	6 781	7 300	7 878	6 119
döpta	52	62	53	61	68
konfirmander	8	10	23	31	14
aktiva inträden	13	5	10	13	4
aktiva utträden	122	151	110	77	126
<i>Fasta grupper</i>					
deltagare i barn o ungdomsverksamhet	94	39	50	49	77
deltagare i vuxenverksamhet	193	184	171	188	195
<i>Öppen verksamhet</i>					
deltagare i Öppen förskola	1 202	1 159	2 220	2 357	3 152
deltagare i barnkör	43	43	57	40	45
deltagare i vuxenkörer	100	95	87	90	80

Tabell över antal deltagare i olika aktiviteter som främjar församlingens ändamål

Koncernstruktur

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

Resultat och ställning

Målsatt kapital

Församlingens mål för det egna kapitalets storlek uppgår till 24 000 (24 000) tkr. Eget kapital överstiger fastställt målsatt kapital med 22 247 (25 046) tkr.

Moderbolaget Västanfors Västervåla församling

Det totala resultatet uppgår till -2 799 tkr vilket är 1 523 tkr sämre än det budgeterade resultatet -1 276tkr.

Rörelsens totala intäkter under räkenskapsåret är 68 141 tkr, vilket är en ökning med 4, 38% eller 2 861 tkr jämfört med föregående års utfall. De budgeterade intäkterna uppgick till 66 461 tkr.

De största avvikelserna jämfört med budgeterade intäkter är bidrag från Skolverket 778 tkr samt begravningsverksamhetens resultat på -1 054 tkr (budget 0).

Kyrkoavgiften efter lämnad ekonomisk utjämning uppgår till 18 036 tkr (17 235) vilket är en ökning med 4,63 %. Begravningsavgiften uppgår till 6 761 tkr (6 786), en minskning med 0,39 %. Kyrko- och begravningsavgiften, sammanlagt 24 797 tkr (inkl ekonomisk utjämning), utgör 36,39 % av de totala intäkterna.

I förhållande till budget 2017 är de totala verksamhetskostnaderna 3 361 tkr högre. Verksamhetens kostnader har ökat med 8 581 tkr jämfört med utfall 2016 till 71 374 tkr. Det är en ökning med cirka 13,7 %. Den största avvikelseposten är lokalhyra -923 tkr och denna kostnad föll bort vid budgeteringen. Personalkostnaderna är 633 tkr högre än budgeterat och övriga rörelsekostnader 2 778 tkr högre.

Räntekostnaderna har ökat något jämfört med förra året och uppgår till 435 (335) tkr.

Under året har investeringar genomförts och aktiverats för 2 879 tkr och investeringar har påbörjats för 1 298 tkr. De påbörjade investeringarna avser främst åtgärder, som till exempel byte av tak, på Brukskyrkan.

Begravningsverksamhetens resultat är -1 054 tkr jämfört med det budgeterade på 0 tkr. Utfallet för intäkter är 164 tkr högre än beräknat och verksamhetskostnader är 849 tkr högre än budgeterat. Det är främst antal utförda kremationer som blev fler än beräknat som påverkat intäkterna positivt. De högre kostnaderna avser till största delen reparation och underhåll av mark och installationer samt införskaffande av ett digitalt gravkartsystem.

Koncernen

Koncernens resultat 2017 är -2 304 (3 482) tkr. Koncernens intäkter uppgår till 80 070 tkr, vilket är en ökning med 2 790 tkr eller 3,6 % jämfört med resultat 2016. Verksamhetens kostnader är -82 642 tkr och det är en ökning med 8 908 tkr eller 12,1 % jämfört med förra årets.

Bolagen har bidragit till koncernens resultat enligt följande:

I Svenska Kyrkan i Fagersta AB, där ingen verksamhet bedrivs, är resultatet 986 tkr. Detta beror på att en återföring av nedskrivning av andelar i dotterbolag med 850 tkr har gjorts samt att ett koncernbidrag på 178 tkr har erhållits från Kyrkans Begravningsbyrå i Sverige AB. Rörelseresultatet är -43 tkr vilket normalt brukar vara det samma som årets resultat.

Kyrkans Begravningsbyrå i Sverige AB visar ett resultat på 138 tkr. Rörelseresultatet efter finansiella poster är 701 tkr och koncernbidrag på 345 tkr har lämnats till Malingsbo Rehabcenter AB och ett på 178 tkr till Svenska Kyrkan i Fagersta AB. Den juridiska byrån har under året haft en minskad omsättning på grund av föräldraledighet och en extern konsult har utfört uppdrag istället. Begravningsbyråverksamheten har haft några färre fakturerade uppdrag under året jämfört med förra året, men för övrigt är verksamheten stabil.

Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB redovisar ett resultat på 177 tkr. Den fristående förskolan Västanvinden uppvisar ett högre positivt resultat jämfört med förra året. Själva verksamheten är väl inarbetad men det har varit ett turbulent år när det gäller personal, med långa sjukskrivningar och uppsägningar. En ny förskolechef är rekryterad och börjar sin anställning från och med april 2018. Uthyrning av fastigheten Sturen 9 visar ett nollresultat helt i linje med planen att hyra ut till självkostnadspris till Lindgårdsskolan.

I Malingsbo Rehabcenter AB fullföljde 68 klienter sin heldygnsbehandling under året vilket är 4 stycken fler än i fjol och i öppenvårdsavdelningen i Örebro har det också varit några fler klienter än förra året. Redovisat resultat i Malingsbo Rehabcenter AB är 44 tkr. Ett koncernbidrag på 345 tkr har mottagits från Kyrkans Begravningsbyrå i Sverige AB.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

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

Framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

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

Församlingen planerar att bygga en fullstor sporthall med biytor och en utbyggnad av sockenstugan i Västanfors. Vi väntar på bygglov för att sedan kunna fatta de formella beslut som krävs innan spaden sätts i marken.

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 2020	Plan 2019	Beslutad för 2018	Utfall 2017	Förändr mellan 2017 och 2018 (%)
Kyrkoavgift	19 150	19 000	19 295	18 840	+2,42
Ekonomisk utjämning	-710	-720	-736	-804	-8,46
	18 440	18 280	18 559	18 036	+2,90

Prognos 2018--2020, 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 4,0 % av församlingens nettoomsättning. Verksamheten påverkar miljön genom utsläpp av rökgaser och stoft i luften.

Kollekter

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

<i>Belopp i tkr</i>	2017	2016	2015	2014	2013
Förmedlade rikskollekter	23	28	22	23	23
Förmedlade stiftskollekter	5	3	3	6	6
Förmedlade församlingskollekt	46	52	79	62	60
Församlingskollekt till egen verksamhet	22	17	16	16	19
Summa kollekt	96	100	120	107	108

Flerårsöversikt

	2017	2016	2015	2014	2013
Allmänna förutsättningar					
Tillhöriga per den 31 december, (antal)	7 471	7 683	7 975	8 176	8 370
Tillhöriga per den 31 december (andel av invånarna, %)	55,7	57,3	60,1	62,3	65,0
Kyrkoavgift exkl stiftsavgift (%)	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Medelantalet anställda	92	83	78	74	72
Resultat (tkr)					
Verksamhetens intäkter	68 141	65 279	69 636	80 918	51 492
Verksamhetens resultat	-3 233	2 486	14 174	27 387	-154
Resultat från finansiella investeringar	-469	-255	-286	347	-521
Årets resultat	-2 799	2 534	2 095	17 837	2 087
Kyrkoavgift exkl stiftsavgift (tkr)	18 840	18 103	18 336	18 570	17 931
- varav slutavräkning (tkr)	324	-66	144	335	-177
Begravningsverksamhetens nettokostnad (tkr)	7 815	7 003	6 302	6 448	6 079
Personalkostnader/verksamhetens intäkter (%)	67,0	61,4	52,5	41,6	63,1
Avskrivningar/verksamhetens intäkter (%)	7,1	6,9	4,7	3,5	5,3
Ekonomisk ställning					
Fastställt mål för det egna kapitalets storlek (tkr)	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
Eget kapital (tkr)	46 247	49 046	46 512	44 417	26 580
Soliditet (%)	47,5	48,5	45,2	48,5	48,8
Värdesäkring av eget kapital (%)	-5,7	5,4	4,72	67,11	8,5
Likviditet (%)	145,8	169,5	159,1	215,7	85,1
Definitioner					
Kyrko- och begravningsavgift (%) - Anges i procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten.					
Begravningsverksamhetens nettokostnader – Begravningsverksamhetens totala kostnader minus Övriga intäkter och Ränteintäkter					
Varav slutavräkning - För förklaring se redovisningsprinciper.					
Personalkostnader/verksamhetsintäkter (%) - Uppgiften beräknas som resultaträkningens personalkostnader dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.					
Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter (%) - Uppgiften beräknas som resultaträkningens av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.					
Soliditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala tillgångar i balansräkningen).					
Värdesäkring av 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	2017	2016
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift		18 840	18 103
Begravningsavgift	2	7 815	7 003
Ekonomisk utjämning	3	-804	-868
Utdelning från prästlönetillgångar	4	177	248
Erhållna gåvor	5	28	1 340
Erhållna bidrag	6	2 001	1 812
Nettoomsättning	7	48 497	45 932
Övriga verksamhetsintäkter	8	3 516	3 710
Summa verksamhetens intäkter		80 070	77 280
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster		-2 964	-2 942
Övriga externa kostnader	9, 10	-20 999	-18 277
Personalkostnader	11	-53 442	-47 642
Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar		-5 237	-4 870
Övriga verksamhetskostnader		-	-3
Summa verksamhetens kostnader		-82 642	-73 734
Verksamhetens resultat		-2 572	3 546
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	12	7	1
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter		50	76
Räntekostnader och liknande kostnader		-586	-381
Resultat efter finansiella poster		-3 101	3 242
Bokslutsdispositioner	13	903	303
Skatt på näringsverksamhet		-106	-84
Uppskjuten skatt		-	21
ÅRETS RESULTAT		-2 304	3 482

Balansräkning koncernen

Belopp i tkr	Not	2017-12-31	2016-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	14		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	15	64 382	67 505
Inventarier, verktyg och installationer	16	14 136	12 350
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	17	1 631	131
		80 149	79 986
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Uppskjuten skattefordran		-	12
Långfristiga värdepappersinnehav	12,19	1 039	1 039
Långfristig fordran begravningsverksamheten	2	1 054	-
Summa anläggningstillgångar		82 242	81 037
Omsättningstillgångar			
Varulager		44	45
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		4 164	2 061
Fordran begravningsverksamhet	2	217	-
Fordran på beställare		286	174
Skattefordringar		-	31
Övriga fordringar		1 529	1 547
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	20	2 980	3 818
		9 176	7 631
Kassa och bank	21,29	12 293	17 797
Summa omsättningstillgångar		21 513	25 473
Summa tillgångar		103 755	106 510

Belopp i tkr	Not	2017-12-31	2016-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Balanserat resultat		50 686	47 204
Årets resultat		-2 304	3 482
Summa eget kapital		48 382	50 686
Obeskattade reserver	22	20 485	21 387
Avsättningar för skatter		11	11
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	23	19 200	20 136
Checkräkningskredit	24	-	-
Gravskötselskuld	25	215	257
Skuld till begravningsverksamheten	2	1 214	-
Summa långfristiga skulder		41 125	41 791
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		936	936
Skuld till begravningsverksamheten	2	-	997
Leverantörsskulder		3 918	3 880
Skatteskuld		90	103
Gravskötselskuld	25	226	205
Övriga skulder	26	4 106	3 952
Villkorade bidrag	27	742	785
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	28	4 230	3 175
Summa kortfristiga skulder		14 248	14 033
Summa eget kapital och skulder		103 755	106 510

Koncernens förändring i eget kapital

	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Eget kapital 2016-12-31	47 204	3 482	50 686
Omföring av föregående års resultat	3 482	-	-
Årets resultat	-	-2 304	-2 304
Eget kapital 2017-12-31	50 686	-2 304	48 382

Kassaflödesanalys koncernen

Belopp i tkr	2017	2016
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	-3 101	3 242
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	5 237	4 870
Ökning/minskning av avsättningar	0	0
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar	-55	-338
	2 081	7 774
Betald inkomstskatt avseende näringsverksamhet	-94	-26
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet	1 987	7 748
<i>Kassaflöde från förändring i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/minskning(+) av varulager	0	-6
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar	-1 545	3 828
Ökning(+)/minskning (-) av kortfristiga skulder	215	-3 480
Ökning(+)/minskning(-) av långfristig gravskötselsskuld	-41	1
	-1 371	343
Kassaflöde från den löpande verksamheten	616	8 091
Investeringsverksamheten		
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar	-5 662	-4 806
Försäljning/utrangering av materiella anläggningstillgångar	304	350
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0	-1 004
Kassflöde från investeringsverksamheten	-5 358	-5 460
Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	0	0
Förändring begravningsverksamhetens resultat	174	
Utnyttjad checkräkningskredit	0	0
Amortering av lån	-936	-936
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-762	-936
Årets kassaflöde	-5 504	1 695
Likvida medel vid årets början	17 797	16 102
Likvida medel vid årets slut	12 293	17 797

Resultaträkning moderbolaget

Belopp i tkr	Not	2017	2016
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift		18 840	18 103
Begravningsavgift	2	7 815	7 003
Ekonomisk utjämning	3	-804	-868
Utdelning från prästlönetillgångar	4	177	248
Erhållna gåvor	5	28	1 340
Erhållna bidrag	6	1 679	1 604
Nettoomsättning	7	35 543	32 355
Övriga verksamhetsintäkter	8	4 863	5 494
Summa verksamhetens intäkter		68 141	65 279
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster		-1 227	-963
Övriga externa kostnader	9, 10	-19 611	-17 216
Personalkostnader	11	-45 687	-40 088
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-4 849	-4 523
Övriga verksamhetskostnader		-	-3
Summa verksamhetens kostnader		-71 374	-62 793
Verksamhetens resultat		-3 233	2 486
Resultat från finansiella investeringar	12		
Resultat från finansiella anläggningstillgångar		7	1
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter		47	79
Räntekostnader och liknande kostnader		-523	-335
Resultat efter finansiella poster		-3 702	2 231
Bokslutsdispositioner	13	903	303
ÅRETS RESULTAT		-2 799	2 534

Balansräkning moderbolaget

Belopp i tkr	Not	2017-12-31	2016-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	14		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	15	61 535	64 515
Inventarier, verktyg och installationer	16	12 625	11 628
Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	17	1 429	131
		75 589	76 274
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag, intresseföretag och övriga företag med ägarintresse i	18	1 165	1 165
Fordringar hos koncernföretag, intresseföretag och övriga företag med ägarintresse i		400	1 000
Långfristig fordran begravningsverksamheten	2	1 054	
Långfristiga värdepappersinnehav	12,19	1 039	1 039
		3 658	3 204
Summa anläggningstillgångar		79 247	79 478
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		2 947	951
Fordringar hos koncernföretag, intresseföretag och övriga företag med ägarintresse i		290	464
Fordran begravningsverksamhet	2	217	-
Övriga fordringar		1 523	1 546
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	20	2 704	3 615
		7 681	6 576
Kassa och bank	21,29	10 511	15 016
Summa omsättningstillgångar		18 192	21 592
Summa tillgångar		97 439	101 070

Belopp i tkr	Not	2017-12-31	2016-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Balanserat resultat		49 046	46 512
Årets resultat		-2 799	2 534
Summa eget kapital		46 247	49 046
Obeskattade reserver	22	20 485	21 387
Långfristiga skulder	23		
Skulder till kreditinstitut		16 800	17 640
Checkräkningskredit	24		
Gravskötselskuld	25	215	257
Skuld till begravningsverksamheten	2	1 214	-
Summa långfristiga skulder		18 229	17 897
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		840	840
Skuld till begravningsverksamheten	2	-	997
Leverantörsskulder		3 541	3 548
Gravskötselskuld	25	226	205
Skuld till koncernföretag, intresseföretag och övriga företag med ägarintresse i	18	99	149
Skatteskulder		15	90
Övriga skulder	26	3 420	3 298
Villkorade bidrag	27	742	785
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	28	3 595	2 828
Summa kortfristiga skulder		12 478	12 740
Summa eget kapital och skulder		97 439	101 070

Förändring i eget kapital

	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Eget kapital 2016-12-31	46 512	2 534	49 046
Omföring av föregående års resultat	2 534	-	-
Årets resultat	-	-2 799	-2 799
Eget kapital 2017-12-31	49 046	-2 799	46 247

Kassaflödesanalys moderbolaget

	2017	2016
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	-3 702	2 231
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	4 849	4 523
Ökning/minskning av avsättningar	0	0
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar	-55	-338
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet	0	0
	1 092	6 416
Betald inkomstskatt avseende näringsverksamhet	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet	1 092	6 416
<i>Kassaflöde från förändring i rörelsekapital, långfristig gravskötselskuld och ändamålsbestämda medel</i>		
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar	-1 105	4 271
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-262	-3 265
Ökning/minskning av långfr gravskötselskuld	-41	1
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-316	7 423
Investeringsverksamheten		
Förvärv/tillverkn av materiella anläggningstillgångar	-4 427	-4 806
Lån till koncernföretag	600	-727
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	304	350
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		-1 004
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 523	-6 187
Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	0	0
Förändring begravningsverksamhetens resultat	174	
Utnyttjad checkräkningskredit	0	0
Amortering av lån	-840	-840
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-666	-840
Årets kassaflöde	-4 505	396
Likvida medel vid årets början	15 016	14 620
Likvida medel vid årets slut	10 511	15 016

Noter, gemensamma för moderbolag och koncern

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

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

Belopp

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

Intäktsredovisning

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

Kyrkoavgift och begravningsavgift

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

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

Erhållna gåvor, bidrag och offentliga bidrag

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

Leasing

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

Ersättning till anställda

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

Inkomstskatt

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

Materiella anläggningstillgångar

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

Som grundregel gäller att en materiell anläggningstillgång är en fysisk tillgång som innehas för att bedriva näringsverksamhet (ge ekonomiska fördelar/kassaflöde). För ideell sektor gäller att materiell anläggningstillgång också omfattar fysisk tillgång som innehas för det ideella ändamålet även om grundregeln inte är uppfylld. De flesta anläggningstillgångar har klassificerats utifrån den senare regeln då församlingens ändamål är religiös verksamhet.

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

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

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

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

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

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används. Mark, med

undantag av begravningsplatsens mark har, obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Begravningsplatsens mark skrivs av på 50 år.

Följande avskrivningstider tillämpas:

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

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

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

Materiella anläggningstillgångar skrivs ned enligt två huvudmetoder beroende på grunden för klassificering som materiell anläggningstillgång. Materiella anläggningstillgångar 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. Nedskrivnings 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 anläggningstillgångar. 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 nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.

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

Not 2 Begravningsverksamhet

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

Begravningsverksamhetens resultatsammanställning	2017	2016
Verksamhetens intäkter		
Begravningsavgift - erhållen under året	6 761	6 786
Övriga intäkter	4 099	4 697
Summa verksamhetens intäkter	10 860	11 483
Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	-4 674	-4 483
Övriga kostnader	-5 954	-6 000
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-982	-1 051
Summa verksamhetens kostnader	-11 610	-11 534
Finansiella poster		
Ränteintäkter	-	-
Räntekostnader	-304	-166
Begravningsverksamhetens överskott/underskott	-1 054	-217
Begravningsavgift redovisad i resultaträkningen		
Begravningsavgift - erhållen under året	6 761	6 786
Avgående överskott/tillkommande underskott enligt resultatsammanställningen	1 054	217
Summa begravningsavg redovisad i resultaträkningen	7 815	7 003
Fordran/skuld begravningsverksamheten		
Ingående fordran/skuld	997	1214
Årets överskott/underskott	-1 054	-217
Utgående fordran/skuld	- 57	997
Varav långfristig fordran/skuld	160	1 214
Varav kortfristig fordran/skuld	-217	-217

Not 3 Ekonomisk utjämning

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

Not 4 Utdelning från prästlönetillgångar

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

Not 5 Erhållna gåvor

	Koncernen		Moderbolaget	
	2017	2016	2017	2016
<i>Gåvor redovisade i resultaträkningen</i>				
Församlingskollekt till egen verksamhet	23	17	23	17
<i>Jämförelsestörande post:</i>				
Erhållande av arv				
Gåva till församlingens verksamhet	-	1 318	-	1 318
Övriga gåvor	5	5	5	5
	28	1 340	28	1 340

Församlingens verksamhet bygger till viss del på ideella arbetsinsatser.

Not 6 Erhållna bidrag

	Koncernen		Moderbolaget	
	2017	2016	2017	2016
<i>Bidrag och offentliga bidrag redovisade i resultaträkningen</i>				
Övriga bidrag från stiftet	524	610	524	610
Arbetsmarknadsbidrag	598	467	276	259
Övriga bidrag	879	735	879	735
	2 001	1 812	1 679	1 604

Not 7 Nettoomsättning

	Koncernen		Moderbolaget	
	2017	2016	2017	2016
Skolpeng	31 786	29 922	29 592	26 858
Barnomsorgsavgift	1 029	810	1 029	810
Serveringsintäkter kök/konferens	3 513	3 196	3 513	3 196
Övr intäkter från näringsverksamhet	12 169	12 004	1 409	1 491
	48 497	45 932	35 543	32 355

Not 8 Övriga verksamhetsintäkter

	Koncernen		Moderbolaget	
	2017	2016	2017	2016
<i>Jämförelsestörande poster:</i>				
Försäkringsersättnings från Moderna försäkringar med anledning av branden av Lindgården	127	624	127	624
Övriga Verksamhetsintäkter	3 389	3 086	4 736	4 870
	3 516	3 710	4 863	5 494

Not 9 Operationella leasingavtal - leasetagare

	Koncernen		Moderbolaget	
	2017	2016	2017	2016
Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:				
Förfaller till betalning inom ett år	3 190	3 401	2 814	3 022
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år	8 934	9 943	8 098	9 082
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter	3 389	3 065	3 022	2 700

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

Not 10 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	Koncernen		Moderbolaget	
	2017	2016	2017	2016
<i>Auktoriserade revisorer</i>				
Grant Thornton				
Revisionsuppdrag	150	108	104	62
Övriga tjänster	-	1	-	1
	150	109	104	63

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	
	2017	2016	2017	2016
<i>Medelantalet anställda</i>				
Kvinnor	82	74	68	62
Män	27	24	24	21
Totalt medelantal anställda	109	98	92	83

I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp 22 400 kr (22 150 kr). Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2006:11.

Könsfördelningen i kyrkorådet och bland ledande befattningshavare

Antal kyrkorådsledamöter på balansdagen

Kvinnor	7	7	7	7
Män	3	3	3	3
Totalt	10	10	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*	1 204	1 158	1 168	1 125
Anställda	36 839	32 744	31 454	27 418
	38 043	33 902	32 622	28 543

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

Arbetsmarknadsbidrag

Under året erhållet arbetsmarknadsbidrag	598	467	276	259
--	-----	-----	-----	-----

	Koncernen		Moderbolaget	
	2017	2016	2017	2016
<i>Ersättning till ordförande i kyrkoråd</i>				
Till ordförande i kyrkorådet har ersättning utgått med	-	-	86	86
<i>Pensionskostnader och andra avgifter</i>				
Pensionskostnader exkl. särskild löneskatt	2 498	2 289	2 055	1 932
Andra sociala avgifter enligt lag och avtal	12 808	11 047	10 586	9 304
	15 306	13 336	12 641	11 236

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

Not 12 Resultat från finansiella investeringar

	Koncernen		Moderbolaget	
	2017	2016	2017	2016
<i>Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter</i>				
Räntor	50	76	47	80
Utdelning	7	1	7	1
Räntekostnader	-586	-381	-523	-335
	-529	-304	-469	-254

Not 13 Bokslutsdispositioner

	Koncernen		Moderbolaget	
	2017	2016	2017	2016
Ersättningsfond byggnader o mark	903	303	903	303
	903	303	903	303

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	
	2017	2016	2017	2016
Ingående anskaffningsvärde	100 174	97 414	96 081	93 321
Inköp	187	2 910	187	2 910
Omklassificeringar	-12	-	-12	-
Försäljningar och utrangeringar	-	-150	-	-150
Utgående ack anskaffningsvärden	100 349	100 174	96 256	96 081
Ingående avskrivningar	-32 669	-29 447	-31 567	-28 489
Försäljningar och utrangeringar	-	150	-	150
Årets avskrivningar	-3 298	-3 372	-3 154	-3 228
Omklassificeringar	-	-	-	-
Utgående ack avskrivningar	-35 967	-32 669	-34 721	-31 567
Utgående redovisat värde	64 382	67 505	61 535	64 514

Not 16 Inventarier, verktyg och installationer

	Koncernen		Moderbolaget	
	2017	2016	2017	2016
Ingående anskaffningsvärde	24 716	22 960	22 890	21 134
Inköp	3 975	1 850	2 942	1 850
Omklassificeringar	-	-	-	-
Försäljningar och utrangeringar	-750	-94	-648	-94
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	27 941	24 716	25 184	22 890
Ing bidrag och offentliga bidrag	-	-	-	-
Årets bidrag och offentliga bidrag	-	-	-	-
Utgående ackumulerade bidrag och offentliga bidrag	-	-	-	-
Netto anskaffningsvärde	27 941	24 716	25 184	22 890
Ingående avskrivningar	-12 366	-10 951	-11 262	-10 049
Försäljningar och utrangeringar	501	82	399	82
Årets avskrivningar	-1 940	-1 497	-1 696	-1 295
Omklassificeringar	-	-	-	-
Utgående ackumulerade avskrivningar	-13 805	-12 366	-12 559	-11 262
Utgående redovisat värde	14 136	12 350	12 625	11 628

Not 17 Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	Koncernen		Moderbolaget	
	2017	2016	2017	2016
Ingående balans	131	85	131	85
Utgifter under året	1 500	125	1 298	125
Under året erhållna bidrag och/eller offentliga bidrag	-	-	-	-
Under året färdigställda tillgångar	-	-79	-	-79
Utgående balans	1 631	131	1 429	131

Not 18 Andelar i dotterföretag

Företagets namn, organisationsnummer och säte	Kapitalandel i företaget (%) (röster%)	Antal andelar	Bokfört värde
<i>Dotterföretag</i>			
Svenska Kyrkan i Fagersta AB, 556733-6325, Fagersta	100(100)	1 000	1 165
			1 165
		2017	2016
Redovisat resultat i koncernen		-2 304	3 482

Not 19 Värdepappersinnehav

Värdepappersinnehav (tkr)	Anskaffningsvärde	Bokfört värde	Marknadsvärde bokslutsdagen
<i>Långfristiga värdepappersinnehav</i>			
Noterade aktiefonder	0	1 004	1 183
Övriga långfristiga placeringar		85	35
	85	1 039	1 218
		2017	2016
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden		1 089	85
Investeringar under året		-	1 004
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		1 089	1 089
Ingående ackumulerade nedskrivningar		-50	-50
Utgående ackumulerade nedskrivningar		-50	-50
Utgående bokfört värde		1 039	1 039

Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	Koncernen		Moderbolaget	
	2017	2016	2017	2016
Skolpeng	1 076	1 242	1 076	1 242
Statsbidrag Skolverket	163	-	163	-
Försäkringspremier	168	15	168	15
Förutbetalda hyror	236	423	152	341
Leasingavgifter	334	323	334	323
Bidrag sjukhuskyrkan	100	100	100	100
Arbetsmarknadsbidrag	48	109	22	67
Ränteintäkter	46	76	46	76
FORA återbet AFA premier	-	277	-	277
Ers från Moderna försäkringar	338	778	338	778
Övriga poster	471	475	305	396
	2 980	3 818	2 704	3 615

Not 21 Kassa och bank

Av behållningen på kassa och bank utgör 9 870 tkr (14 352 tkr) behållning på det så kallade kyrkkontot. Kyrkkontot utgör i juridisk mening en fordran på Svenska kyrkans nationella nivå eftersom det är den del av Svenska kyrkans koncernkonto. De regelverk som styr kyrkkontot är dock av sådan karaktär att fordran i redovisningssammanhang ses som ett ordinärt banktillgodohavande.

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

Not 22 Obeskattade reserver

	Koncernen		Moderbolaget	
	2017	2016	2017	2016
Ingående saldo ersättningsfond	21 387	21 690	21 387	21 690
Under året avsatta ersättningar	24	623	24	623
Under året i anspråktaga ers	-926	-926	-926	-926
Utgående saldo ersättningsfond	20 485	21 387	20 485	21 387

Not 23 Långfristig skuld

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

	Koncernen		Moderbolaget	
	2017	2016	2017	2016
Skulder till kreditinstitut	16 296	17 232	14 280	15 120
Gravskötselskuld	52	66	52	66
	16 348	17 298	14 332	15 186

Not 24 Checkräkningskredit

	Koncernen		Moderbolaget	
	2017	2016	2017	2016
Beviljad checkräkningskredit	4 000	4 000	3 700	3 700
Outnyttjad del	-4 000	-4 000	-3 700	-3 700
Utnyttjad del	0	0	0	0

Not 25 Gravskötselskuld

	2017	2016
Långfristig gravskötselskuld		
Begravningsverksamhetens åtaganden	124	153
Församlingsverksamhetens åtaganden (Serviceverksamhet)	91	104
	215	257

Kortfristig gravskötselskuld		
Begravningsverksamhetens åtaganden	28	34
Församlingens åtaganden (Serviceverksamhet)	198	171
	226	205

Andel av gravskötselskulden som förfaller senare än 5 år efter balansdagen

Begravningsverksamhetens åtaganden	51	66
Församlingens åtaganden (serviceverksamhet)	1	1
	52	67

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

Not 26 Vidareförmedlade bidrag

	2017	2016
Ingående skuld	1	1
Under året mottagna bidrag	41	51
Under året förmedlade bidrag	-41	-51
Utgående skuld	1	1

Not 27 Villkorade bidrag

	Koncernen		Moderbolaget	
	2017	2016	2017	2016
Ingående balans	785	879	785	879
Erhållet under året	47	265	47	265
Ianspråktaget under året	-90	-359	-90	-359
Summa utgående balans	742	785	742	785
<i>Specifikation av utgående balans</i>				
Skuldförda bidrag till verksamheten	742	785	742	785
	742	785	742	785

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

Not 28 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	Koncernen		Moderbolaget	
	2017	2016	2017	2016
Semesterlöner	2 213	1 932	1 975	1 744
Övertidsskuld	399	204	370	187
Sociala avgifter	989	809	897	739
Övriga poster	629	230	353	158
	4 230	3 175	3 595	2 828

Not 29 Likvida medel

	Koncernen		Moderbolaget	
	2017	2016	2017	2016
<i>Specifikation av likvida medel vid årets slut</i>				
Kassa	32	40	32	37
Bank	12 261	17 939	10 479	14 979
	12 293	17 979	10 511	15 016

Not 30 Ansvarsförbindelser

	Koncernen		Moderbolaget	
	2017	2016	2017	2016
Villkorat aktieägartillskott	1 000	1 000	-	-
Utgående skuld	1 000	1 000	0	0

Not 31 Ställda säkerheter

	Koncernen		Moderbolaget	
	2017	2016	2017	2016
<i>Ställda säkerheter för skuld till kreditinstitut:</i>				
Fastighetsinteckningar	22 900	18 600	18 500	14 200
Företagsinteckningar	900	900	-	-
Summa ställda säkerheter	23 800	19 500	18 500	14 200

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

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

Not 32 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Företaget har efter balansdagen inga väsentliga händelser att rapportera.

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Inledning

När jag ser tillbaka på 2017 är det som vanligt lätt att se många positiva händelser och förbättringar som gör att framtiden ser ljus ut. Jag ser att vi när det gäller personal är lyckligt lottade. Vi besitter en samlad hög kompetens som i kombination med ett exceptionellt engagemang leder till att väldigt mycket bra verksamhet skapas av personalen och även av förtroendevalda och lekmän.

Året har bjudit på många olika glädjande händelser. Personalstyrkan har växt, främst inom skola och förskola, som ett resultat av expansionen av verksamheten. Med mycket ny personal och efter drygt ett år i Lindgårdens återinvigda lokaler, där mycket verksamhet funnit och återfunnit sina former, gjordes bedömningen att en personalresa med syfte att svetsa och hålla samman hela koncernens personalstab skulle vara värdefull. Den bedömningen visade sig vara riktig och runt om på olika arbetsplatser talas det gott och varmt om värdet av "team building". Många mat- och konferensgäster uttrycker förtjusning över Lindgårdens mat och lokaler. En ökad beläggning i Malingsbo Rehabcenter har varit livsavgörande för fler personer med beroendesjukdom. Många föräldrar till barn i våra förskolor och skola uttrycker glädje över de kvalitetshöjningar som de kunnat märka. Många gudstjänstbesökare uttrycker också en glädje över det breda utbud av gudstjänster som församlingen erbjuder och att de kyrkliga handlingarna (dop, vigsel och begravning) genomförs på ett värdigt och trevligt sätt.

Vid betraktande av det ekonomiska resultatet för 2017 tvingas vi konstatera att det blev negativt. 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 och att ett negativt resultat i det perspektivet inte är alarmerande.

Jag kan se två osäkerhetsfaktorer som är värda att nämna. Den första är de rättsliga efterspelen med försäkringsbolag/projektör/byggtreprenör som vi inte törs ha någon bestämd uppfattning om. Det kan bli en ytterligare kostnad för församlingen men inte så stor att den skulle äventyra något väsentligt i verksamheten. Den andra handlar om utvecklingen i den svenska skolan. Utvecklingen av lärar- och förskollärlöner har tagit fart och statliga pengar tillförs kommuner för olika projekt och kvalitetshöjande åtgärder. Att para ihop åtgärder med "rätt" sorts finansiering och att det skall ske i "rätt" tid blir en utmaning som inte kommer att lösas inom ramen för traditionellt budgetarbete. Det som gör att även detta problem kommer att finna sin lösning under ordnade former är att Fagersta kommun numera inte är ute efter att lura församlingen på pengar utan det nu råder ett gott samarbetsklimat.

Med få ord, stor tillförsikt inför framtiden, och med ofantligt stor tacksamhet vill jag tacka alla som deltagit i arbetet för att göra också 2017 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.

		2017	2016	2015	2014	2013
Söndagsmessa/-gudstjänst	<i>Antal</i>	44	52	59	45	48
	<i>Deltafare</i>	1 606	1 395	1 835	1 258	1 434
Veckomässa	<i>Antal</i>	30	46	50	52	44
	<i>Deltafare</i>	295	527	687	681	698

1) Ett regelbundet gudstjänstfirande för dem som söker kontinuitet, igenkännande och relation. Dessa är främst söndagsmessa/-gudstjänst i Brukskyrkan varannan vecka (24 av ovanstående 44 gudstjänster, varav 8 st finskspråkiga firades i Brukskyrkan, 5 st i Västanfors kyrka varav 3 st var finskspråkig och 4 st i Västervåla kyrka) och terminernas veckomässor i Västanfors kyrka på torsdagskvällar (21/52) och tisdagsmorgnar (9/52). 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 upp- och nedgångarna som vi ser de senaste fem åren. Församlingens tacksägelser, dit sorgehusen bjuds in, sker alltid i Brukskyrkan. Det är ett tryggt sammanhang att landa i och här serveras alltid kyrkkaffe som en del av helheten.

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

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

		2017	2016	2015	2014	2013
Temagudstjänst/-messa	<i>Antal</i>	18	13	12	15	18
	<i>Deltafare</i>	470	496	501	312	589

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

		2017	2016	2015	2014	2013
Familjegudstjänst/-mässa	<i>Antal</i>	11	10	11	13	11
	<i>Deltagare</i>	675	787	667	847	647

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.

		2017	2016	2015	2014	2013
Musikgudstjänst	<i>Antal</i>	19	16	24	21	24
	<i>Deltagare</i>	3001	3 127	3 626	3 264	3 234

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, växelspel på sjukhuset och måndagsträffar i Västervåla.

		2017	2016	2015	2014	2013
Vardagsgudstjänst	<i>Antal</i>	102	103	111	155	128
	<i>Deltagare</i>	1 527	1 604	1 483	1 826	1 690

4) De kyrkliga handlingarna

		2017	2016	2015	2014	2013
Dopgudstjänst	<i>Antal</i>	52	62	54	61	70
	<i>Deltagare</i>	1 537	2 223	1 807	1 710	1 946
Vigselgudstjänst	<i>Antal</i>	17	16	19	28	16
	<i>Deltagare</i>	823	631	665	1 417	655
Begravningsgudstjänst	<i>Antal</i>	127	124	138	150	133
	<i>Deltagare</i>	3 287	3 568	4 037	4 216	3 292
Konfirmationsgudstjänst	<i>Antal</i>	1	1	1	1	1
	<i>Deltagare</i>	119	341	383	535	226

Traditionen med kyrkliga handlingar enligt Svenska kyrkans ordning är alltjämt stark i Fagersta men vi behöver vara uppmärksamma på dopsedens ställning och på den kyrkliga begravningsleden. Antalet dopgudstjänster har minskat något. Det är omöjligt att säga om det kommer att fortsatt vara en "normal" nivå. Antalet vigslar tycks vara ganska stabilt år från år.

Deltagandet vid begravningsgudstjänster är stabilt och vi arbetar hårt för att försvara den kyrkliga begravningsleden. Deltagare i konfirmationsgudstjänster minskade något eftersom konfirmanderna var färre än året innan.

Vi fortsätter att möta många människor i samband med kyrkliga handlingar, totalt 5 647 under året. Detta är något färre än 2016 (6 422).

Sammanfattning, måluppfyllelse

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

Budgetutfall

Präster

Belopp i tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse
Intäkter	64	0	64
Övriga externa kostnader	-41	-101	60
Personalkostnader	-2 464	-2 667	203
Avskrivningar	-43	0	-43
Interna intäkter/kostnader	-6	0	-6
Resultat	-2 490	-2 768	278

Övrig församlingsverksamhet

Belopp i tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse
Intäkter	394	285	109
Övriga externa kostnader	-379	-346	-33
Personalkostnader	-4	-30	26
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	-79	-55	-24
Resultat	-68	-146	78

Framtiden

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

Henrik Rydberg
kyrkoherde

Kyrkomusik

Inledning

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

Beskrivning av verksamheten

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



Repetition inför 2017 års adventskonsert.

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

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

Barn- och ungdomskörverksamheten har bestått av Barnkören (6-8 år), MusiKul-kören (9-12 år) och Ungdomstrion (endast vårterminen). De har sjungit på familjegudstjänsterna med olika teman som till exempel "rörelse", "vad är lycka?", "frågor" och "en salig röra av musik". Minipulsarna är sång och rytmik för barn 0-5 år med förälder/annan vuxen. Det är ingen fast grupp som man måste komma till varje vecka,

utan man kommer när man kan och vill. Gruppen är tänkt att vara en inkörsport till församlingens körer. Inför Luciagudstjänsten i Västervåla kyrka slogs alla barnkörer ihop till en Luciakör och där alla barn, som vanligtvis inte sjunger i kör, bjöds in.



I Västanfors kyrka, Västervåla kyrka och i Brukskyrkan har det genomförts flera musikgudstjänster och konserter; rock- o popgudstjänster, musikgudstjänster i Västervåla kyrka med Capella Dolce och Bas, Fiol & Flöjt. Adventskonsert och julkonsert med Gränslösa. Konserter av annan arrangör, Finsk jubileumskonsert, och under adventstiden Kulturskolan. Jazzkonserter i Brukskyrkan. I Västervåla kyrka har den omtyckta serien "Musik i sommarkväll" fortsatt med nio välbesökta konserter.

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

	2017	2016	2015	2014	2013
Barnkörer	3	3	3	3	3
<i>Antal medlemmar</i>	45	46	49	40	45
Ungdomskör	1	1	1	-	-
<i>Antal medlemmar</i>	3	3	8	-	-
Vuxenkörer	2	2	2	3	3
<i>Antal medlemmar</i>	120	110	100	110	90

Budgetutfall

Budgeterade medel ligger lite högre än utfallet. Vi har haft ambitionen att hålla kostnaderna för konserter och musikgudstjänster på liknande nivå som tidigare år, vilket för år 2017 resulterat i en positiv avvikelse.

Kyrkomusik

	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse
Belopp i tkr			
Intäkter	42	23	19
Övriga externa kostnader	-131	-187	56
Personalkostnader	-914	-1 202	288
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	-38	-40	2
Resultat	-1 041	-1 406	365

Framtiden

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

Kyrkokören består av en stabil kärna men fler sångare är naturligtvis välkomna. I projektkören 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, men ambitionen är naturligtvis att det ska ändras. Svårigheten med att rekrytera barn/ungdomar i den åldern är bland annat långa skoldagar och andra intressen.

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 körerna för att hålla notkostnaderna nere.

Förändringen från 1 januari 2017 med en heltidsanställd och 1 deltidsanställd kyrkomusiker har fungerat bra. Vid behov av kantor vid olika förrättningar tas extra personal in.

Lena Martinsson
kyrkomusiker

Britt-Marie Frid Andersson
musiker (deltid)

Konfirmand- och ungdomsverksamhet

Beskrivning av verksamheten

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

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

Församlingens samarbete med *Föreningen Malingsbo herrgårds konfirmandläger* fortgår. Denna sommar konfirmerades 22 ungdomar. Församlingens personal svarar för mässor och konfirmationsgudstjänst samt tar in och vidarebefordrar clearing från konfirmandernas respektive hemförsamlingar.



Assistenter leker med konfirmanderna

Mål och måluppfyllelse

Inbjudan till den aktuella årskullen gjordes genom utskick till kyrkomedlemmar under våren samt en påminnelse under hösten. Årets gensvar är betydligt högre än förra året. 26 ungdomar fanns med från start och 23 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 25 konfirmander en bra grupp storleksmässigt. Det blir bra diskussioner och dynamiken fungerar.

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 åtta konfirmerade 2017 behöll vi två ungdomar som assistenter vilket är klart godkänt. Under hösten åkte vi åter på STUM (STiftsUngdomsMöte) i Rättvik för att de skulle få chansen att möta andra ungdomar i samma situation. Vi har haft fem intresserade. De har närvarat i lite olika omfattning och svarat upp på lite olika sätt. 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 betydligt fler än förra året. Under detta år har vi haft glädjen att arbeta med fem assistenter som vi dessutom har lagt lite extra krut på. En del av denna extra kostnad budgeterades med lite extra resurser eftersom planen var att timanställa tre av dem. Dock blev det inte verklighet. 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 2017	Budget 2017	Avvikelse
Intäkter	0	0	0
Övriga externa kostnader	-40	-130	90
Personalkostnader	-169	-251	82
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	-11	-25	14
Resultat	-220	-406	186

Ungdomsverksamhet

Belopp i tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse
Intäkter	0	0	0
Övriga externa kostnader	-7	-41	34
Personalkostnader	-69	-22	-47
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	-1	-10	9
Resultat	-77	-73	-4

Framtiden

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

Lars Frisk
teologistuderande

Diakoni

Beskrivning av verksamheten

Det diakonala arbetet innefattar bland annat

- Samtal, själavård och hembesök
- Sorgegrupper
- Socialt stöd
- Mötesplatser och gruppverksamhet
- Malingsbo Rehabcenter
- Familjecentral
- Skolkurator på Lindgårdsskolan

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

Verksamhetens innehåll

- **Samtal, själavård och hembesök**

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

Människor med behov av samtal kontaktar ibland expeditionen som förmedlar dem vidare till diakon eller präst. Andra samtalskontakter kommer via våra olika arbetsområden inom familjecentral, sjukhuskyrka och gruppverksamhet. Antalet samtal och hembesök har under året varit 113.

Sorgegrupper

Under 2017 har vi haft tre sorgegrupper, antalet deltagare har tillsammans varit 20 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 2015 delades 51 matkassar ut till ett värde av 11 105 kronor. Under 2016 var antalet matkassar 28 och kostnaden för dessa 7 362 kronor. Under 2017 delades 21 matkassar ut till en kostnad av 3 773 kronor. Tack vare den frysta maten från Brukskyrkans café kan mycket mat delas ut utan merkostnad.

Mötesplatser och gruppverksamhet

Kyrkan har en i samhället unik tradition av att möjliggöra såväl öppna mötesplatser som gruppverksamhet. Hos oss innebär det bland annat kyrklunch i Brukskyrkan, måndagsträff i Västervåla sockenstuga, träffar på Stolpvreten, packgrupp, sorgegrupper samt andakter på äldreboenden. Antalet medlemmar i packgruppen har minskat. Gruppens uppgift är att tillverka babykläder och packa "babypaket" som skickas till ett flyktingläger i Algeriet.

- **Det internationella caféet i Brukskyrkan** två timmar varje fredageftermiddag har alltmer funnit sin form. Antalet frivilliga som regelbundet deltar är fyra, men fler deltar vid enstaka tillfällen. Antalet besökare varierar mellan tio och trettio. Syftet med det internationella caféet är att erbjuda tillfälle för nyanlända att träna på att prata svenska. Vi är två personer ur personalalen som alternerar att finnas med.

- **Malingsbo Rehabcenter**

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

• Familjecentralen

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

Mål och måluppfyllelse

Mål för 2017 var att "även fortsättningsvis vara tillgängliga för de församlingsbor som söker vårt stöd." Det tror jag vi i stor utsträckning lyckats med. Det målet står givetvis kvar även inför 2018.

Budgetutfall

Lägre personalkostnader jämfört med budget beror på att en omfördelning av tjänster har skett för att verksamhetsanpassa. Det var även budgeterat för ytterligare en tjänst, men någon rekrytering kunde inte ske under året.

Diakoni

Belopp i tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse
Intäkter	15	13	2
Övriga externa kostnader	-10	-8	-2
Personalkostnader	-281	-767	486
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	-46	-55	9
Resultat	-322	-817	495

Framtiden

Vi vill inför framtiden hålla fortsatt hög kvalitet inom våra olika verksamheter.

Ingrid Östborg
diakon

Barn- och familjeverksamhet

Beskrivning av verksamheten

Gruppverksamhet

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

	Åldersgrupp	VT 2017	HT 2017	Omfattning
Minimaler	4 år	16 barn	14 barn	2 h/v
Maximaler	5 år	10 barn	16 barn	2 h/v
Miniorer	6-9 år	17 barn	21 barn	2 h/v
Öppen förskola	0-5 år	i snitt 20-30 st/tillfälle		3 x 2,5 h/v

Under 2017 bedrevs all gruppverksamheten på Lindgården. Öppen förskola bedrevs i samma omfattning som tidigare, 3 ggr/v.

Måluppfyllelse:

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



Skapande verksamhet

Annan regelbunden verksamhet

Vi har julgransplundring i Fagersta och Lucia i Västervåla.

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

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

Familjecentralen

Församlingen ansvarade för följande verksamheter under 2017:

	Omfattning	VT 2017 (snitt)	HT 2017 (snitt)
Babycafé och Tematräff/För.gr.	2 ggr.v/6 timmar	30/vecka	30/vecka
Föräldragrupp	Föräldragrupper/tematräffar och föräldr.utb. med BVC/MVC		
Föräldraskapsutvecklingsgrupper	Samtal med fokus på relationer. Ingår i utbildning av förstagångsföräldrar hos BVC.		

Dopuppföljning

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.



Dophjärta

Loppis med Stil

”Loppis med Stil”. Detta är en klädbyttardag för vuxna där köket också hade öppet med café och möjlighet för kunder att köpa smörgåsar och fika. Försäljningen pågick mellan klockan 12-15 en lördagsförmiddag. Antal försäljningsbord var under 2017, 50 st. Många besökare kom denna dag, även för att fika.

Mål och måluppfyllelse

Familjecentralen har under 2017 fortsatt i samma framgångsrika gemensamma styrka. 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, kyrkvård, vaktmästare) och ”tematänket” är en stor framgångsfaktor för arbetet med familjegudstjänsterna. Det är unikt arbete som sker runt familjegudstjänsterna då vi olikt andra församlingar arbetar i team med samma personal som planerar och genomför och utvärderar med teman som följer kyrkoåret.



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

När det gäller vilka vi når, är det ett faktum att denna verksamhet lever i symbios med församlingens förskola och skola. I familjecentralens babycafé fångas de allra yngsta och deras föräldrar upp. Därifrån går de vidare till öppna förskolan på Lindgården.

Genom öppna förskolan sker en rekrytering till förskolan Linden och de barn som går där deltar i hög grad i de grupper som finns för deras åldrar. Samma sak gäller för Lindgårdsskolans förskoleklass till år 2.

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

Budgetutfall

Utfallet stämmer ganska väl mot budget.

Barn- och familjeverksamhet

Belopp i tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse
Intäkter	8	7	1
Övriga externa kostnader	-16	-85	69
Personalkostnader	-548	-614	66
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	-28	-50	22
Resultat	-584	-742	158

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 utveckla arbetet gällande samverkan med förskolan Linden och fritishemmet Lindbacken.
- Vi ska fånga upp fler tankar och idéer från barnen (i grupperna) som vi vidareutvecklar till familjegudstjänsterna.
- Fortsätta erbjuda tillfällen för hållbar utveckling som klädbytardagar och loppis med stil.
- Vi strävar efter 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.

Karin Norgren
förskolechef

Den andliga vården inom hälso- och sjukvård – Sjukhuskyrkan

Beskrivning av verksamheten

Målgruppen för verksamheten är patienter, närstående och personal vid Mitt Hjärta, kommunens äldreboenden samt personer som vistas i sina hem. Vi är gärna med och utvecklar arbetsformer där såväl kommun, landsting, som Mitt Hjärta är involverade.

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.

Mål och måluppfyllelse

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

Budgetutfall

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

Sjukhuskyrkan

Belopp i tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse
Intäkter	400	400	0
Övriga externa kostnader	0	0	0
Personalkostnader	-621	-609	-12
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	0	0	0
Resultat	-221	-209	-12

Framtid

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

Ingrid Östborg
diakon

Li Lundberg
komminister

Internationellt arbete

Beskrivning av verksamheten

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

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

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

Mål och måluppfyllelse

Det handlar om att hela tiden finna nya sätt att tydliggöra vårt uppdrag och att göra insamlingsevenemang som är attraktiva för både äldre församlingsbor och för den yngre generationen. Vi fortsätter att utveckla vårt nya projekt från 2016: Vårmässan. Den gamla modellen med enbart Modevisning har fått ett annat upplägg. Vi försöker bjuda in företagare som får visa upp sin affärsidé och sälja sina varor i vår mässhall. Modevisningen finns kvar men i betydligt mindre format beroende på att antalet klädesaffärer minskar tydligt hos oss i Fagersta. Jubilaren Martin Luther kom och besökte Vårmässan 2017 och gick på catwalken och berättade lite om sitt liv som reformator. Det var ett mycket uppskattat besök.



En symbol för det internationella arbetet

Budgetutfall

Avvikelsen för intäkter kommer sig av att köket tagit intäkten från förtäring, i samband med Vårmassan, direkt. Budgeterade bidrag till internationellt hjälparbete har istället för att synas i resultaträkningens kostnader lämnats genom riktade insamlingar som regleras via balansräknings skuldkonton och skickats direkt till Svenska kyrkans internationella arbete.

Internationellt arbete

Belopp i tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse
Intäkter	9	20	-11
Övriga externa kostnader	-8	-25	17
Personalkostnader	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	-9	-15	6
Resultat	-8	-20	12

Framtiden

”Församlingens internationella grupp” står inför utmaningen att finna nya och gärna lite yngre engagerade och arbetsvilliga medlemmar. Hur rekryterar vi dessa nya krafter? Vi arbetar målmedvetet vidare med denna framtidsfråga.

*Li Lundberg
komministert*

Integrationsprojekt Fenix

Beskrivning av verksamheten

Projektet kom igång med nio deltagare i början av maj och pågick till den sista september. Deltagarna var från Vietnam, Syrien, Somalia, Libanon och Etiopien. Aktiviteterna var matlagning utifrån svensk husmanskost, bakning, odling av grönsaker, örter, blommor, studiebesök, språkkurs i svenska, matkulturfestival på Järntorget Fagersta, marknadsstånd vid Lindgården, hjälp med odling vid Hembygdsgården och Lindgården.



Några av deltagarna i projektet Fenix

Mål och måloppfyllelse

Ett av målen var samverkan med andra samhällsaktörer. Partners i projektet har varit Integrationscentrum, Fagersta Kommun, projektet Påfart, Bergslagens Folkhögskola, Studieförbundet Sensus, Västerås Stift och Arbetsförmedlingen, Samverkan har

fungerat mycket bra. Andra mål har varit att lära sig språket utifrån praktiskt handlande, ge kulturell förståelse om varandras olika bakgrunder och skapa ett antal mötesplatser för individer från olika platser av världen för att ge utrymme för en samexistens. Målen har uppfyllts till stor belåtenhet vilken utvärderingen visar.

Budgetutfall

Ekonomiskt har Västerås Stift bidrag med medel som kommer från Kyrkofonden vilken har beviljats av kyrkomötet. Övriga inkomster har genererats via Sensus i studiecirkelarvoden, kursbidrag från Landstinget. Ett litet underskott beror på okända kostnader som regelsystemet skapar extra utgifter. Verksamhetens kostnader har varit svåra att beräkna eftersom projektet genomförs för första gången.

Integrationsprojekt

Belopp i tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse
Intäkter	179	0	179
Övriga externa kostnader	-31	0	-31
Personalkostnader	-163	0	-163
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	-5	0	-5
Resultat	-20	0	-20

Framtiden

Fenix II beräknas starta den 3.4.2018 och kommer att utvidgas med ytterligare en verksamhet kallad för "Lär känna Sverige". Medel har beviljats av Västerås Stift och Fagersta Kommun. Den nya verksamheten kommer att bedrivas i lokaler vid Brinellskolan. Samtliga partners i projektet fortsätter att vara kvar i Fenix II. Projektmedel kommer att sökas hos Länsstyrelsen, Allmänna Arvsfonden med flera. Budgeten kommer att dubblas utifrån projektet 2017.

Per-Arne Bengtsson
komminister

Frivilligarbete i församlingen

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

Frivilliga i Brukskyrkan

Vid behov arbetar frivilliga i Brukskyrkans café. Varje onsdag kl 12 serveras en kyrklunch inne i kyrksalen. I dessa båda verksamheter är fem personer involverade. I slutet av höstterminen rekryterades ytterligare två lunchvärdar, så när vårterminen 2018 startar finns sju frivilliga.

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 babypaketen. Gruppen har minskat i antal, några har av åldersskäl slutat, någon har flyttat från Fagersta.

Internationellt café i Brukskyrkan, fredagar mellan 13.30 -15.30

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

Li Lundberg
komminister

Ingrid Östborg
diakon

Text och tanke

Beskrivning av verksamheten

Gruppen träffas cirka 20 gånger per år, en eftermiddag varannan vecka, och består av åtta personer. Vi läser valda texter till varje träff och sedan samtalar vi om innehållet. Vi har ofta mycket livliga och debattglada timmar tillsammans samtidigt som vi ger varje deltagare utrymme att formulera sin textupplevelse. Vi är ett generöst och debattglatt sällskap. Tyvärr har vi under året fått uppleva förlusten, av två tydliga profiler i vår litteraturgrupp, genom dödsfall.

Under vårterminen 2017 har gruppen läst: "Svenskarna och deras fäder - de senaste 11 000 åren" av författarna Karin Bojs och Peter Sjölund. "Först befolkades nuvarande Sverige av stenåldersjägare. Efter några tusen år anslöt bönderna. Det har DNA-tekniken nyligen lärt oss. När vi lägger ihop DNA-resultat från professionella forskare och släktforskande privatpersoner, framträder en ny bild av Sveriges historia" För oss i Text & Tanke var det en omtumlande och spännande



läsning. Vi kände inte till DNA-teknikens genomslagskraft inom den moderna släktforsningen. Så enkelt det är att själv beställa en DNA-sökning genom att topsa sig själv och skicka in provet till ett företag som gör själva DNA sökningen. Denna bok lärde oss mycket om nutida släktforskning och dess nya förutsättningar.

Under höstterminen valde vi temat: Reseskildringar. Vi blev nyfikna på en helt okänd reseskildrare, Karl Kullberg (1813-1857), när vi läste denna inbjudande text:

”Välkommen till en unik reseskildring genom Europa från en unik författares penna vars vägvinnande stil och insiktsfullhet fick efterföljare i bland annat Strindberg och Moberg. Boken heter ”En reseskildring från Europa 1842”. Tyvärr fann många av oss i gruppen Kullbergs sätt att skriva sina reportage som svårlästa. Vi beslöt att varva höstterminen mellan Kullberg och Tove Janssons fristående noveller i hennes bok ”Resa med lätt bagage”. Det blev en bra kombination på två helt olika textstilar.

Mål och måluppfyllelse

Målet att erbjuda en mötesplats för litterärt intresserade församlingsbor har uppfyllts. Verksamheten är stabil och upplevs som stimulerande

Framtiden

Vi vill att Text & Tanke ska fortsätta att vara en spänstig litterär och öppen mötesplats – också för nya medlemmar. Vi arbetar på att finna nya kamrater som vill komma in i Text & Tanke. Vi vill fortsätta att modigt ta oss an olika litteraturgenrer och inte på något sätt väja för vidlyftiga och djupa samtal, kryddade med en stor dos skratt!

Li Lundberg
komminister

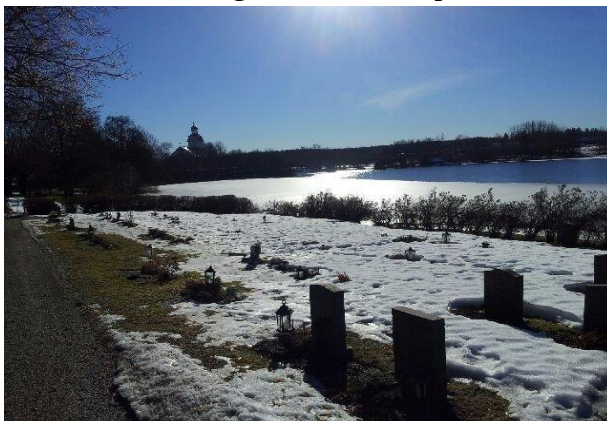
Begravningsverksamhet och serviceverksamhet

Beskrivning av verksamheten

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

Församlingen driver även ett krematorium, där det utfördes 1 296 kremationer under året. Detta är en ökning med cirka 100 kremationer jämfört med föregående år. Miljötillståndet från Länsstyrelsen i Uppsala är på 2 000 stycken per år, men antalet som nu utförs per år är nästan gräns för vad som klaras av med en kremationsugn.

Större delen av de cirka 1 300 kremationerna, är externa från andra församlingar; Hedemora, Sala, Avesta, Folkärna, Grytnäs, Långshyttan, Husby, Söderbärke, Skinnskatteberg, Norberg, Järfälla och Säterbygden. Åt vissa församlingar utför vi även transporten av kistan till kremering samt återtransport av urnan.



Vy över Västanfors kyrkogård i vårvintersol

Serviceverksamhet

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

Mål och måluppfyllelse

Kartbeståndet över våra kyrkogårdar är till större delen från slutet av sextiotalet. Många kyrkogårdar har digitaliserat sina gravkartor redan, men då detta är en kostsam åtgärd (ca 500 tkr) har vi avvaktat med detta men beslutade om att påbörja arbetet under 2017.

Krematorieugnen, som installerades för snart tio år sedan, krävde under året en total ommurning, samt även byte av vissa rökgaskanaler till en kostnad av 1 100 tkr. Underhållsarbetet med asfaltering av kyrkogårdsgångar och parkeringar fortsatte och uppgick till cirka 500 tkr.

Budgetutfall

Årets resultat blev -1 054 tkr. Förklaring till det negativa resultatet framgår i stycket ovanför.

Begravningsverksamheten

Belopp i tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse
Intäkter	10 860	10 721	139
Övriga kostnader	-6 258	-5 430	-828
Personalkostnader	-4 674	-4 314	-360
Avskrivningar	-982	-977	-5
Resultat	-1 054	0	-1 054

Serviceverksamhet (gravskötselavtal tecknade efter år 2000)

Belopp i tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse
Intäkter	1 034	955	79
Övriga externa kostnader	-157	-165	8
Personalkostnader	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	-334	-340	6
Resultat	543	450	93

Framtiden

Den stora framtidsfrågan är hur införandet av enhetlig begravningsavgift i hela landet kommer att påverka församlingens uppdrag som huvudman för begravningsverksamheten. Begravningsverksamheten får från och med verksamhetsåret 2017 äska medel från Kyrkostyrelsen genom att rapportera in en budget och utifrån den fås täckning för planerade kostnader. När året sedan är slut kommer en avstämning att ske 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.

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

Den 15 oktober 2017 fanns det 60 barn på fritidshemmet, 15 elever i förskoleklassen samt 180 elever i år 1-9.



Slöjd på Lindgårdsskolan

Mål och måluppfyllelse

Under 2017 sattes följande målområden upp:

- 🔧 Genomföra kompetensutvecklingen *Specialpedagogik för lärande* i syfte att öka kompetensen inom området samt för att utveckla undervisningen.
- 🔧 Fortsätta att se över lokalförsörjningen för skolan utifrån de behov som finns.

Måluppfyllelse

- 🔧 Under läsåret 2017-2018 genomför vi kompetensutvecklingen *Specialpedagogik för lärande* i syfte att öka kompetensen inom området samt för att utveckla undervisningen. Under höstterminen genomfördes modul 2, Inkludering och skolans praktik och i början av vårterminen startade arbetet med modul 1, Inkludering och delaktighet. Kompetensutvecklingen genomförs i två grupper, där lärare från alla stadier träffas. Arbetet utgår från gemensam bearbetning av texter som ges ut av Skolverket. Till varje text genomförs sedan en praktisk uppgift. Uppgifterna redovisas sedan i gruppen.

Kompetensutvecklingen möjliggör beskrivning och förståelse av varandras verksamheter. Det möjliggör också att lära hur svårigheter och utmaningar kommer till uttryck i olika åldrar och verksamheter. I samtalen om respektive verksamhet framkommer olika sätt att möta, lösa och hantera elevers olika förutsättningar. Detta gör att lärare kan lära av varandra och skolan kan erbjuda ett mer sammanhållet sätt att möta olika elever. Kompetensutvecklingen ger också lärare en möjlighet att på ett strukturerat sätt reflektera över sin praktik, diskutera och sätta ord på vad, hur och varför vi gör som vi gör.

-  Till viss del har vi kunnat tillgodose behovet av lokaler under läsåret 2017-2018. Det finns dock en del behov som kvarstår samt några kortsiktiga lösningar som behöver lösas framöver.

Budgetutfall

Lindgårdsskolan gör ett större negativt resultat än budgeterat. Hyra av modul för undervisning i NO i år 7-9 har medfört ökade kostnader för lokaler och inventarier. Vi har även haft högre personalkostnader för att täcka elevers behov av särskilt stöd. Lindgårdsskolan har börjat använda lärplattformen SchoolSoft, där elev och vårdnadshavare kan följa elevens kunskapsutveckling, vilket inte var budgeterat.

Lindgårdsskolan

Belopp i tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse
Intäkter	22 444	22 727	-283
Övriga externa kostnader	-3 485	-2 204	-1 281
Personalkostnader	-19 642	-18 662	-980
Avskrivningar	-359	-157	-202
Interna intäkter/kostnader	-3 938	-3 780	-158
Resultat	-4 980	-2 076	-2 904

Framtiden

Under 2018 är följande områden prioriterade:

-  Slutföra Skolverkets kompetensutveckling *Specialpedagogik för lärande* i syfte att utveckla alla lärares specialpedagogiska kompetens för att på så sätt möta elevers olika behov. Se över samt planera för att fortsätta arbetet med att utveckla pedagogers specialpedagogiska kompetens under läsåret 2018-2019 i någon form.
-  Fortsätta att se över lokalförsörjningen för skolan utifrån de behov som finns.
-  Rekrytera behöriga och legitimerade lärare på de vakanta tjänster som finns på skolan.

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 2017 fanns det 69 barn inskrivna på förskolan.

Mål och måluppfyllelse

Under 2017 förankrade vi arbetet med systematiskt kvalitetsarbete (planering, uppföljning, utveckling) genom vårt nya digitala dokumentationsverktyg för förskolan, Pluttra, samt kollegialt lärande på kvällskonferenser.

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

Skolverkets utmärkelse "Hållbar utveckling" betyder att vi fortsätter arbeta framgångsrikt med lärande för hållbar utveckling. Målen finns i vår arbetsplan och alla arbetar mot dessa.

Samarbetet med Lindbackens fritidshem gällande samverkan med personal är en lyckosam och ständigt pågående process. Den väl fungerande synergin med Öppna förskolan har under året varit direkt avgörande då vi, under lång tid, haft stort behov av personalstöttning på förskolan.



Sommarfest på Linden med Ukulele och sång. Barn och pedagoger arbetar med NTA tema vatten.

Budgetutfall

Förskolan Linden gör ett negativt resultat vilket till största delen beror på att barngrupperna inte har varit fulla under delar av året samt att lokalkostnaderna för de senast startade avdelningarna är höga. Den stora avvikelser i utfall, för övriga externa

kostnader, jämfört med budget beror på att lokalhyreskostnader på cirka 700 tkr inte blev budgeterade.

Förskolan Linden

Belopp i tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse
Intäkter	9 014	9 162	-148
Övriga externa kostnader	-971	-200	-771
Personalkostnader	-6 467	-6 396	-71
Avskrivningar	-179	-11	-168
Interna intäkter/kostnader	-1 781	-1 804	23
Resultat	-384	751	-1 135

Framtiden

Under 2018 är följande områden prioriterade: Fortsatt arbete med att förankara vårt systematiska kvalitetsarbete med det digitala verktyget "Pluttra" och utbilda ny personal i systemet, kollegialt. Hela verksamheten utvecklas genom processer vilka tar och måste få ta tid.

Förskolan ska fortsätta arbetet med utomhusmiljön, för en hållbar utveckling samt för att främja barnens "rörelsemiljö" för fler grovmotoriska utmaningar. Fortsatt samverkan gällande personal mellan förskolan och fritidshemmet Lindbacken.



Barnen "jobbar" med vaktmästare



Uppvärmning, inför Lindenloppet, med Bolibompadraken

Karin Norgren
förskolechef

Kök och konferens

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.

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

Nytt för 2017 var att vi var med och anordnade två stycken dansaftnar med mat och orkester och det kom cirka 80-100 dansanta gäster.

Förutom den externa verksamheten fungera köket som en servicefunktion till församlingens interna grupper och tillagning och servering av skolmåltider till Lindgårdsskolan och förskolorna. Vi tillagar mellan 370-420 portioner mat varje vardag och då är dagens lunch inräknad.

I Brukskyrkans lokaler bedriver vi caféverksamhet och grundtanken där är att alla ska ha råd att gå dit och fika. Vi säljer smörgåsar, glass, hembakat fikabröd och dagens lunch. Eleverna från högstadiet äter sin lunch där och maten levereras från tillagningsköket på Lindgården.

Mål och måluppfyllelse

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

Budgetutfall

På intäktssidan ökade både konferens- och serveringsdelen (356 tkr) mot föregående år men inte så mycket som vi hade budgeterat för 2017. Brukskyrkans café är en verksamhet som går med förlust.

Största avvikelsen mot budgeten är extra timlönskostnader och med det följer högre arbetsgivaravgifter. Vid lunchtid finns extra personal både på brukscaféet och i Lindgårdens skolmatsal.

I kostnaderna ingår inköp av råvaror, tvätt, arbetskläder, förbrukningsvaror som rengöringsmedel och dylikt. Här ingår även olika avgifter till myndigheter, reparationer



av maskiner och fasta personalkostnader. Personalstyrkan i köket består av sex personer. Den interna fasta inkomsten är till största delen skolluncher.

Köket

Belopp i tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse
Intäkter	3 801	3 849	-48
Övriga externa kostnader	-2 799	-2 955	156
Personalkostnader	-3 187	-2 722	-465
Avskrivningar	-29	-29	0
Interna intäkter/kostnader	2 771	2 806	-35
Resultat	557	949	-392

Konferensverksamhetens intäkter för lokaler återfinns under församlingsfastigheter.

Konferens

Belopp i tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse
Intäkter	0	0	0
Övriga externa kostnader	-382	-378	-4
Personalkostnader	0	0	0
Avskrivningar	-32	-31	-1
Interna intäkter/kostnader	-2	-2	0
Resultat	-416	-411	-5

Framtiden

Målet är att

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

Kerstin Långström
husmor

Information

Beskrivning av verksamheten

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

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

Församlingstidningen

Under 2017 gavs församlingstidningen Mitt i livet som vanligt 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 ett blandat innehåll. Ett reportage berättade om vokalensemblen Gränslösa, och en artikel handlade om autism. En förälder på Öppna förskolan och en personal på förskolan Linden blev intervjuad. Information om Svenska kyrkans fasteinsamling fanns också med. En artikelserie om Martin Luther inleddes med anledning av reformationsåret.



Sommarens nummer berättade om församlingens integrationsprojekt Fenix och om Samhälls Vägledarna. Ett reportage från familjedagen i Västervåla publicerades också. Prästen Per-Arne Bengtsson skrev en artikel om skillnader och likheter mellan kristen tro och islam.

Med anledning av kyrkovalet innehöll höstens nummer mycket information kring valet, till exempel var och när man kunde rösta och vad de olika nivåerna inom kyrkan beslutar om. Våra lokala nomineringsgrupper fick möjlighet att presentera sig och en artikel berättade om vilken verksamhet församlingen erbjuder sina församlingsbor. Den tredje artikeln i serien om Luther handlade om Luther och den politiska makten.

Även julnumret hade ett blandat innehåll. Marie Hellgrén, lärare på Lindgårdsskolan, delade med sig av miljötankar och ett reportage från en övning inför den årliga adventskonserterna publicerades. Malingsbo Rehabcenters 15-årsjubileum uppmärksammades, likaså Svenska kyrkans julinsamling.

Annonsering

Normalt annonserar vi om gudstjänster och evenemang i varje nummer av Annonssbladet Börsen, som distribueras gratis till alla hushåll ungefär varannan vecka. Några präster från församlingarna i Fagersta och Söderbärke turas om att skriva kloka tankar till spalten "Tänkvärt", som publiceras gratis i varje utgåva av Börsen.

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

Hemsidor och sociala medier

Församlingens, Lindgårdsskolans och bolagens hemsidor uppdateras kontinuerligt av informatören och verksamhetsansvariga. Under 2017 har flera av koncernens hemsidor fått nytt utseende och gjorts responsiva för att fungera bra på både datorskärmar, läsplattor och i mobiler. Kyrkans Begravningsbyrå, Förskolan Västanvinden och Malingsbo Rehabcenter har fått nya hemsidor.

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. Statistiken på sidan visar att inläggen når många.

Statistik Facebook

Antal som gillar församlingens sida sista december 2017: 548

Antal personer som nåtts av inlägg, några exempel:

2017

- Lindgårdsskolan söker en skolassistent: 3 324 personer
- Ansök om plats på förskolan Linden: 1 127 personer
- Renovering och service i krematoriet vid Skogskapellet: 1 398 personer
- Barn från förskolan Linden sjöng på äldreboendet Stolpvreten: 1 688 personer
- Skollunch - kassler: 1 316 personer
- Lunchserveringen öppnar efter juluppehållet: 1 006 personer
- Reklam för julbord på Lindgården: 2 276 personer
- Lindgårdsskolan: Film om batterijakten: 2 100 visningar
- Lindgårdsskolan: elever träffar superhjältar på idrotten: 3 350 personer
- Reklam för julens nummer av Mitt i livet: 426 personer
- Svenska kyrkans julkampanj: 357 personer
- Repetition inför adventskonsert: 258 personer
- Inför Malingsbo Rehabcenters 15-årsjubileum: 248 personer
- Förskolan Västanvinden – kartongmatchen: 250 personer
- Inför Alla helgons dag: 561 personer
- Friluftsgudstjänst i Djupnäs: 375 personer
- Föredrag om Luther på biblioteket: 291 personer
- Fritidsbarn ser på sommarlovsmorgon: 1 134 personer
- Bilder från sommarkonserter i Västervåla kyrka: 513 personer
- Bild på Västanfors kyrka med regnbåge: 1 335 personer
- Sommarplantering på kyrkogården: 1 161 personer

Kampanj inför kyrkovalet på Facebook

- Lindgårdsskolan: 2 313 personer
- Konfirmation: 2 088 personer
- Förskolan Linden: 446 personer
- Kyrklunch: 446 personer
- Körer: 372 personer
- Jourhavande präst: 323 personer
- Internationellt café: 516 personer
- Sorgegrupp och enskilda samtal: 542 personer
- Resultat kyrkovalet: 1 061 personer

Antal besök hemsidor

Hemsida	Totalt antal besök 2017	Totalt antal besök 2016	Totalt antal besök 2015
Församlingen www.svenskakyrkan.se/vastanfors	20 177	17 664	13 953
Lindgårdsskolan www.lindgardsskolan.se	25 053	24 826	20 784
Kyrkans Begravningsbyrå www.kyrkansbegravningsbyra.se	27 777	17 817	9 363
Malingsbo Rehabcenter www.malingsborehabcenter.se	4 412	3 931	4 317

Mål och måluppfyllelse

Planen var att göra fyra broschyrer under 2017 (uppdateringar, nytryck och enklare foldrar som vi trycker själva). Broschyren Musik i sommarkväll trycktes som vanligt på tryckeri. En folder om församlingens diakonala mötesplatser uppdateras varje termin med aktuella datum och tider. Även andra foldrar som vi själva skriver ut på vår färgskrivare uppdateras och skrivs ut efter behov.

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

Budgetutfall

Verksamhetens kostnader visar en liten positivt avvikelse mot budget. Vi har valt att informera om kyrkovalet i våra vanliga kanaler (församlingstidning, annonser i Annonsbladet Börsen och Fagersta-Postens stornummer, nyhetsbrev och Facebook), vilket betyder att det inte har inneburit någon merkostnad. Personalkostnaderna avviker desto mer och det beror på att kostnader för IT-tekniker under året flyttats från denna resultatenhet till "administration".

Information

Belopp i tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse
Intäkter	20	20	0
Övriga externa kostnader	-714	-755	41
Personalkostnader	-492	-983	491
Avskrivningar	-3	-3	0
Interna intäkter/kostnader	0	-1	1
Resultat	-1 189	- 1 722	533

Framtiden

- Arbetet med att göra alla koncernens hemsidor responsiva fortsätter. Församlingens hemsida står närmast på tur.

- Informationsavdelningen ser över vilka kanaler som fungerar bäst för interninformation, eftersom statistik visar att många förtroendevalda och personal inte använder församlingens intranät.
- Under 2018 fortsätter vi med en halvsidesannons i Fagersta-Postens stornummer en gång i månaden, som distribueras till alla hushåll i tidningens utgivningsområde. Annonserna presenterar olika delar av församlingens och bolagens verksamhet.
- Arbetet med Facebook som en marknadsföringskanal fungerar fortfarande bra. Glimtar från de olika verksamheterna på Facebook 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 eller om- och tillbyggnader i både egen regi samt genom hantverkare/entreprenörer. Huvudsyftet är att tillgodose de övriga verksamheternas behov av anpassade lokaler.

Mål och måluppfyllelse

Ekonomin kring återuppbyggandet av Lindgården och rättsprocessen släpper vi för tillfället, även om den inte är klar, då vi ändå inte kan påverka speciellt mycket i dagsläget. Under sommaren och hösten har det renoverats fasad på flera fastigheter och en utökning av lokalerna för högstadiet har genomförts. Ändring och iordningställande av mark och asfalt vid Lindgården har skett delvis genom entreprenör och i samarbete med vårt integrationsprojekt Fenix.



Kökets kryddväxtodling! Byggandet av odlingslådor och plantering/skötsel gjordes av projekt Fenix.

Budgetutfall

Kostnaderna för fjärrvärme och förbränningsolja ökar medan el ligger kvar på en stadigt låg nivå. Elförbrukningen ökar visserligen men det utgörs av verksamhetselen som hänger ihop med att vår verksamhet ständigt växer. Under 2017 tvingades vi till lite mer reparationer av olika installationer än vi räknat med. Tidigareläggning av fasadrenovering skapar också ett minus för årets utfall men en av de stora minusposterna är den för städning. Den har blivit betydligt större men är ändå positiv då den liksom elen hänger ihop med ökad verksamhet.

Skolbyggnader

Belopp i tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse
Intäkter	13	0	13
Övriga externa kostnader	-2 051	-1 724	-327
Personalkostnader	-25	0	-25
Avskrivningar	-837	-971	134
Interna intäkter/kostnader	2 290	1 802	488
Resultat	-610	-893	283

Även detta år har vi lyckats spara på kostnaden för el medan kostnaden för städning ständigt ökar. Det börjar även märkas på reparations- och underhållskontot att både byggnader och installationer börjar bli ett antal år gamla.

Kyrkor

Belopp i tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse
Intäkter	31	11	20
Övriga externa kostnader	-792	-945	153
Personalkostnader	0	0	0
Avskrivningar	-585	-600	15
Interna intäkter/kostnader	-115	-277	162
Resultat	-1 461	-1 811	350

Elkostnaden genererar återigen ett plus för kyrkorna men reparation och byte av taket på Brukskyrkan skapar ett stort minus då vi genomfört det utan att räkna med det i budgeten inför 2017. Har funnits med tidigare men strukits på grund av osäkerheten med kostnaderna för återuppbyggnaden av Lindgården.

Församlingsfastigheter

Belopp i tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse
Intäkter	677	355	322
Övriga externa kostnader	-1 657	-1 470	-187
Personalkostnader	-2 116	-2 015	-101
Avskrivningar	-819	-923	104
Interna intäkter/kostnader	-838	-1 066	228
Resultat	-4 753	-5 119	366

Även i år är det städning som sticker ut och genererar ett underskott på Lindgården men det hänger såklart ihop med ökad användning vilket är positivt. Underhåll av mark står också för en stor del då vi fortsatte att göra om baksidan av Lindgården som påbörjades 2016.



Den gamla kyrkoherdebostaden, numera kallad Sjövillan, har fått en upplyftning av sin fasad.

Framtiden

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

Jonas Högberg
fastighetsansvarig

Vaktmästeri

Beskrivning av verksamheten

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

Vi underhåller Västanfors och Västervålas kyrkor samt Brukskyrkan. Även tjänstgöring vid olika slags gudstjänster ingår. Skolbyggnaderna i Fagersta: "Sjövillan", "Bergsvillan", "Villa Linden", "Sturen", musikhuset "Klockaren", sockenstugan i Västanfors samt förskolan Västanvindens lokaler i Västerås kräver kontinuerlig skötsel och tillsyn. Kortfattat består vaktmästeriets vardag av att serva andra verksamheter med tjänster.

Mål och måluppfyllelse

Ett mål vi dagligen jobbar med är att lösa arbetsuppgifter, utan att ta in extern arbetskraft. Detta är något som vi i dagsläget mestadels löser tack vare vaktmästeriets breda kompetens.

Budgetutfall

Vaktmästeriet ingår i församlingsfastigheters resultat.

Framtiden

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

Benny Arnqvist
vaktmästeriansvarig

Administration

Beskrivning av verksamheten

Administrationen inom Västanfors Västervåla församling består av sju personer. Ekonomiavdelningen sköter all ekonomisk redovisning inklusive bokslut och årsredovisning för koncernen.

Inom administrationen handläggs samtliga löner och personalärenden för de cirka 100 anställda. Övriga arbetsuppgifter är bland annat kyrkogårdsadministration, kyrkobokföring, konferensbokning, protokollskrivning, IT-service, telefonväxel och reception.

Mål och måluppfyllelse

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

Under året har vi påbörjat införandet av elektronisk tidsredovisning för personalen samt ett nytt bokningssystem för lokaler, konferenser, kyrkliga handlingar m m. Det har hänt en hel del i fördelning av arbetsuppgifter i samband med nyanställning på grund av pensionsavgång och flera pusselbitar har fallit på plats för att kunna fortsätta erbjuda god service.

Budgetutfall

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

De externa kostnaderna för 2017 uppgår till 5 171 tkr vilket är en ökning med 749 tkr jämfört med föregående års utfall och 637 tkr högre än budgeterat. Det är främst personalkostnader samt kostnader för konsulttjänster som förklarar avvikelsen. Under 2017 har ekonomiavdelningen sålt redovisningstjänster och administration inom koncernen för 242 tkr och övriga tjänster för 51 tkr både inom koncernen och externt. Interna intäkter för administrationstjänster inom församlingen uppgår till 1 311 tkr.

Administration

Belopp i tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse
Intäkter	293	294	-1
Övriga externa kostnader	-1 801	-1 532	-269
Personalkostnader	-3 317	-2 988	-329
Avskrivningar	-54	-14	-40
Interna intäkter/kostnader	1 303	1 316	-13
Resultat	-3 576	-2 924	-652

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

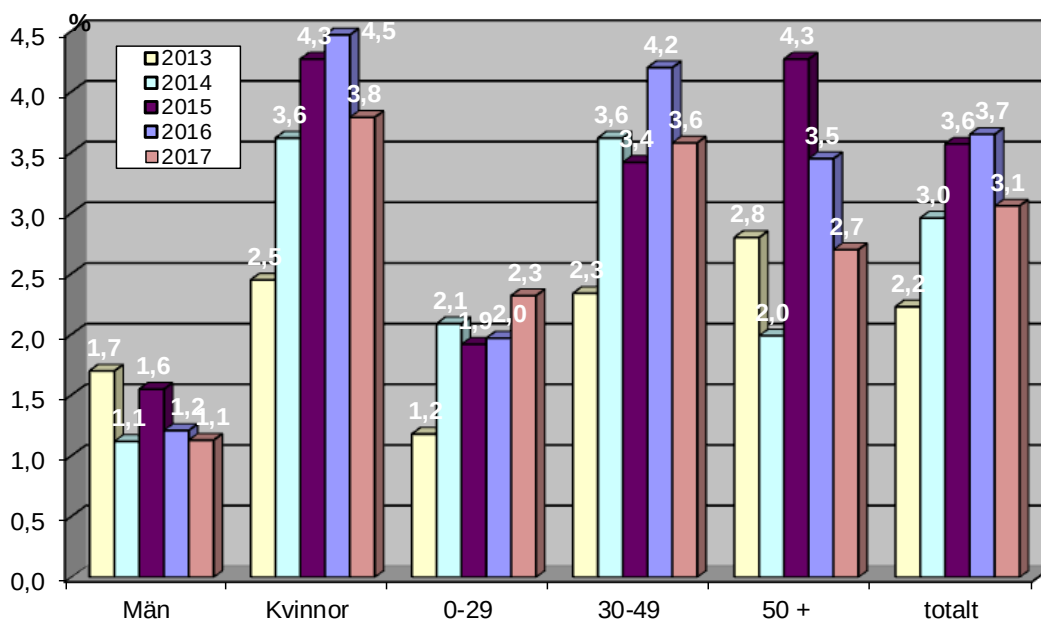
Beskrivning av verksamheten

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 minskning av sjukfrånvaron från en redan låg nivå och det är förstås glädjande.



Sjukfrånvaro 2013-2017 i Västanfors Västervåla församling

Budgetutfall

Budgeten för resultatenheten Personal har hållits med god marginal. Den stora avvikelseposten i övriga externa kostnader beror på att den här budgeterade kostnaden för utbildningsresan, som genomförts under året, i realiteten har fördelats på respektive verksamheter som bör bära sina egna kostnader.

Personal

Belopp i tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse
Intäkter	0	0	0
Övriga externa kostnader	-287	-752	465
Personalkostnader	-142	-144	2
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	-122	-90	-32
Resultat	-551	-986	435

Framtiden

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

Henrik Rydberg
kyrkoherde

Ledningens styrande uppdrag

Beskrivning av verksamheten

Ledningens verksamhetsidé har beskrivits i Budget- och Verksamhetsplanen för 2017 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 numera välfungerande kontakterna med kommunens ledning och tjänstemän; förhållanden som även vi förtroendevalda har strävat efter att värna om.

Höstens kyrkoval skilde sig en del från de närmast föregående valen. Dels ökade valdeltagandet, från 12,8 % (vid kyrkovalen 2009 och 2013) till hela 16,95 % vid valet 2017 och dels ställde nu tre nomineringsgrupper upp, nämligen POSK, Arbetarepartiet Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Antalet röstberättigade har emellertid fortsatt att sjunka. Vid höstens val var 6 578 fagerstabor röstberättigade, jämfört med kyrkovalet 2013 (7 406 röstberättigade).

Mandatfördelningen mellan de tre nomineringsgrupperna i kyrkofullmäktige blev POSK 16 mandat (64,7 %), Socialdemokraterna 7 mandat (27,5 %) och Sverigedemokraterna 2 mandat (7,8 %).

Mål och måloppfyllelse

Utfallet för ledningsarbetets **omfattning** under 2017 har uppgått till planerade dryga tusen (1 100) persontimmar. Målet för ledningsarbetets **kvalitet** har i verksamhetsplanen för 2017 angetts i ett antal punkter. Det är ledningens bedömning att dessa mål i huvudsak har uppnåtts.

Budgetutfall

Kostnaderna för årets ledningsarbete blev något lägre än beräknat och avvikelserna från beslutad budget avser främst utbetalda lekmanaarvoden

Ledningens styrande uppdrag

Belopp i tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse
Intäkter	0	0	0
Övriga externa kostnader	-12	-17	5
Personalkostnader	-208	-288	79
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	-8	-5	-3
Resultat	-229	-310	81

Kyrkoval

Belopp i tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse
Intäkter	0	0	0
Övriga externa kostnader	-21	-45	24
Personalkostnader	-116	-70	-46
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	-1	-23	22
Resultat	-138	-138	0

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, kopplat till den grundläggande uppgiften, bättre kunna finansiera sitt kyrkliga uppdrag.

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

Församlingens förtroendevalda ser därför med tillförsikt fram mot en fortsatt positiv verksamhetsutveckling över hela linjen även under 2018.

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

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

Anders Linger
kyrkorådsordförande



Ljugudstjänst i Västanfors kyrka i februari 2018

Driftsredovisning sammanställning

Belopp i tkr	Intäkter	Övr kostn	Personalkostn	Avskrivningar	Intern poster	Utgång 2017	Budget 2017	Avvikelse
Gemensamt	18 264	-272	-67	0	1 514	19 439	19 551	-112
Ledningens styrande uppdrag	0	-12	-209	0	-8	-229	-310	81
Information	20	-714	-492	-3	0	-1 189	-1 722	533
Administration	293	-1 801	-3 317	-54	1 303	-3 576	-2 924	-652
Personal	0	-287	-142	0	-122	-551	-986	435
Kyrkoval	0	-21	-116	0	-1	-138	-138	0
Kyrkomusik	42	-131	-914	0	-38	-1 041	-1 406	365
Barn- och familjeverksamhet	8	-16	-548	0	-28	-584	-742	158
Ungdomsverksamhet	0	-7	-69	0	-1	-77	-73	-4
Konfirmandverksamhet	0	-40	-169	0	-11	-220	-406	186
Diakoni	15	-10	-281	0	-46	-322	-817	495
Sjukhuskyrkan/andlig vård	400	0	-621	0	0	-221	-209	-12
Präster	64	-41	-2 464	-43	-6	-2 490	-2 768	278
Internationellt arbete	9	-8	0	0	-9	-8	-20	12
Övrig församlingsverksamhet	394	-379	-4	0	-79	-68	-146	78
Integrationsprojektet Fenix	179	-31	-163	0	-5	-20	0	-20
Kök	3 801	-2 799	-3 187	-29	2 771	557	949	-392
Konferensverksamhet	0	-382	0	-32	-2	-416	-411	-5
Begravningsverksamhet	10 385	-5 267	-4 674	-982	-516	-1 054	0	-1 054
Serviceverksamhet	1 034	-157	0	0	-334	543	450	93
Skolbyggnader	13	-2 051	-25	-837	2 290	-610	-893	283
Kyrkor	31	-792	0	-585	-115	-1 461	-1 811	350
Församlingsfastigheter	677	-1 657	-2 116	-819	-838	-4 753	-5 119	366
Lindgårdsskolan	22 444	-3 485	-19 642	-359	-3 938	-4 980	-2 076	-2 904
Förskolan Linden	9 014	-971	-6 467	-179	-1 781	-384	751	-1 135
Eliminering begr vht res						1 054		
RESULTAT	67 087	-21 331	-45 687	-3 922	0	-2 799	-1 276	-1 523

Budgetavvikelser i sammandrag

Belopp i tkr

Budget 2017	-1 276
Resultat 2017	-2 799
Avvikelse	-1 523

Intäkter, de största posternas utfall jämfört med budget

Begravningsverksamhetens resultat (budget noll)	1 054
Bidrag från stiftet	124
Skolpeng	-1 118
Övriga bidrag från offentlig sektor	778
Kremationer enligt avtal	227
Uthyrning av lokaler	197
Försäkringsersättning från Moderna försäkringar	127
Övriga intäkter	291
Summa avvikelse intäkter	1 680

Kostnader, de största posternas utfall jämfört med budget

Lokalhyra	-923
Reparation och underhålla av byggnader/mark	-283
Städning och städmaterial	-220
El	261
Konsultarvoden	-321
Reparation och underhålla av bilar och bussar	-184
Övriga externa tjänster	-353
Övriga rörelsekostnader	-541
Personalkostnader	-633
Avskrivningar	-197
Finansiella poster, inkl avsättn till ers fond	191
Summa avvikelse kostnader	-3 203

Total avvikelse **-1 523**

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 2016 motsvarar det 27 687,50 kr (50% av 44 300 kr, inkl moms 25%) för helt skattefri verksamhet.

Förvärv av anläggningstillgångar	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse
Byggnader (tillägg och ombyggnationer)	62	23 200	23 138
Markanläggningar	125	140	15
Installationer	89	0	-89
Inventarier	989	2 000	1 011
Bilar och andra transportmedel	1 630	0	-1 630
Datorer	234	0	-234
Årets pågående investeringar	1 298	0	-1 298
Årets bidrag och offentliga bidrag	0	0	0
Summa	4 427	25 340	20 913

Den totala investeringsbudgeten för 2017 är 25 340 tkr och avser bland annat nybyggnation av idrottshall, renoveringsåtgärder på Brukskyrkan. Bygget av idrottshall har inte kommit igång. Taket på Brukskyrkan håller på att bytas ut och entrétrappan till Brukskyrkan ska också åtgärdas.

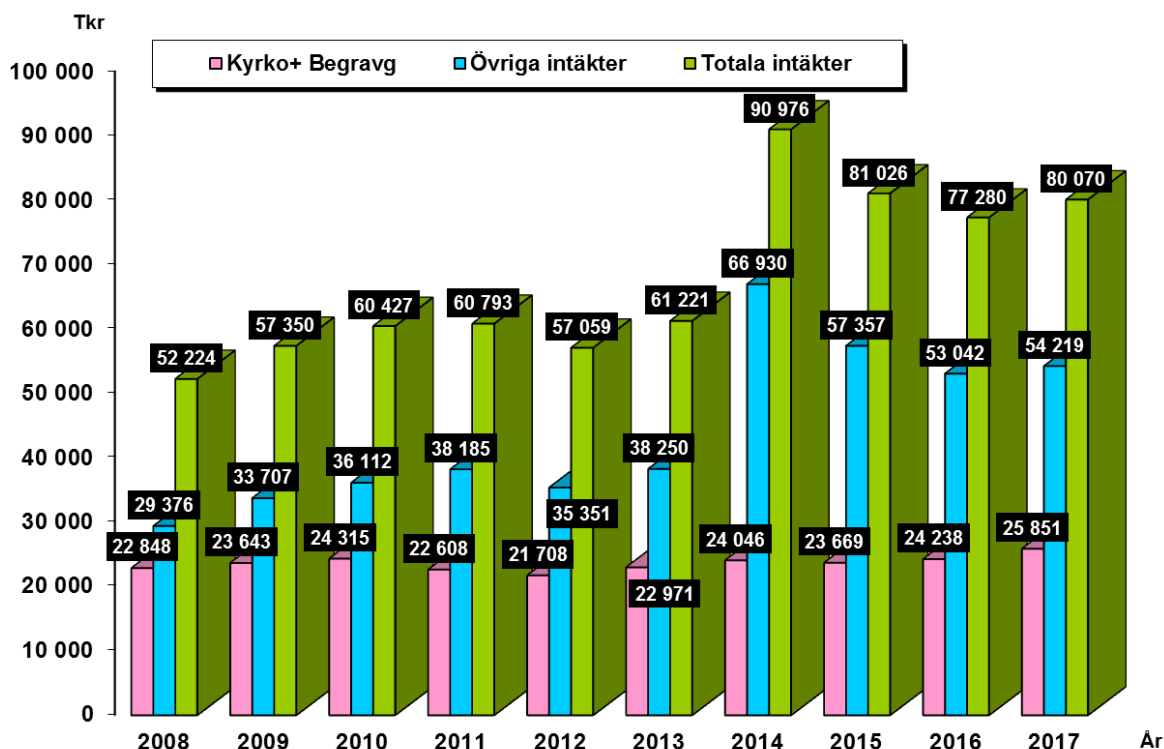
Årets utgifter för investeringar är 4 427 tkr, varav 250 tkr avser lösen av leasing av fordon som direkt användes som inbyte vid nyinvestering i fordon. De investeringar som genomförts, men ej varit budgeterade, var nödvändiga för att kunna fortsätta ha en fungerande och bra verksamhet.

Intäktsutveckling Västanfors Västervåla församlings koncern

I koncernen ingår förutom Västanfors Västervåla församling följande företag:

Aktiebolag	Omsättning 2017	Resultat 2017
Svenska Kyrkan i Fagersta AB (moderbolag)	0	985
Malingsbo Rehabcenter AB	5 743	44
Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB	4 040	177
Kyrkans Begravningsbyrå i Sverige AB	4 032	138

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



Intäktsutveckling Västanfors Västervåla församlings koncern 2008-2017

Omsättningen 2017 visar en ökning med 2 790 tkr, eller 3,6 %, 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 1 613 tkr högre än förra året och det är en ökning med cirka 6,7 %. I årets belopp inkluderas numer begravningsverksamhetens resultat vilket 2017 är -1054 tkr.

Sett ur ett femårsperspektiv har intäkterna i koncernen i snitt ökat med 9 % per år och sedan starten år 2002 är den årliga ökningstakten den samma. Då har ingen hänsyn tagits till tidigare års jämförelsestörande poster.

