

VÄSTANFORS-VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2009



Innehåll

ÅRSREDOVISNING

Förvaltningsberättelse.....	1
Resultaträkning koncernen	6
Balansräkning koncernen	7
Kassaflödesanalys koncernen.....	9
Resultaträkning moderbolaget.....	10
Balansräkning moderbolaget.....	11
Kassaflödesanalys moderbolaget	13
Tilläggsupplysningar	14
Noter, gemensamma för moderbolag och koncernen	18
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING	28
Inledning.....	28
Gudstjänster och kyrkliga handlingar.....	29
Diakoni	32
Den andliga vården inom hälso- och sjukvård/Sjukhuskyrkan.....	34
Musik.....	35
Barn- och familjeverksamhet	37
Konfirmand.....	40
Forum för vuxna	42
Frivilligarbete i församlingen.....	43
Lindgårdsskolan	44
Studio Senses.....	47
Rockskola	48
Club Jam.....	49
Internationella gruppen.....	50
Begravningsverksamhet	51
Information	54
Kök och konferens.....	56
Fastigheter	58
Vaktmästeri.....	60
Administration	60
Personal	62
Ledning.....	63
Driftsredovisning sammanställning.....	65
Investeringsredovisning.....	68
Intäktsutveckling Västanfors Västervåla församlings koncern.....	69
Sjukfrånvaro Västanfors Västervåla församling	69

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Västanfors-Västervåla församling, org nr 252004-0524, är en församling inom Svenska Kyrkan. Församlingen bedriver en bred och utåtriktad kyrklig verksamhet inom områdena gudstjänster och förrättningar, diakoni, musik, barn- och ungdomsarbete, konfirmation samt olika vuxengrupper. Förutom den traditionella verksamheten bedrivs också Lindgårdsskolan som är en friskola med år F-9 och en enskild förskola samt köks- och konferensverksamhet. Tilläggas kan också att begravningsverksamheten har eget krematorium.

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

Styrelsen består av ett kyrkoråd med 10 ledamöter. Kyrkorådets uppgift är att se till att församlingens grundläggande uppgift, det vill säga gudstjänst, undervisning, diakoni och mission, blir utförd. Kyrkorådet är också arbetsgivare och ansvarar för den ekonomiska förvaltningen. Under mandatperioden 2010-2013 har Politiskt Obundna i Svenska Kyrkan (POSK) egen majoritet och övriga mandat innehas av Arbetarpartiet Socialdemokraterna. Centerpartiet är inte längre representerat. Kyrkorådet har ett arbetsutskott med fem ledamöter.

Det finns fem verksamhetskommittéer. Kommittéerna finns inom områdena Västervåla, barn - ungdom - skola, gudstjänst och musik, teologi - omvärld och övergripande samt kyrkogård och fastigheter. Ledamöterna består av både förtroendevalda och tjänstemän. Syftet är att fördjupa samarbetet, öka kunskapen och arbeta med målformulering. Kommittéerna fattar inga beslut.

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 samt juridisk byrå och Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB, org nr 556746-0489 som bedriver enskild förskola och friskola år 6-9 i Västerås samt har försäljning av trygghetslarm med mera.

Resultat och ställning

Målsatt kapital

Församlingens mål för det egna kapitalets storlek uppgår till 24 000 (24 000) tkr. Eget kapital överstiger fastställt målkapital med 2 034 (822) tkr.

Moderbolaget Västanfors Västervåla församling

Det totala resultatet uppgår till 1 212 tkr vilket är 707 tkr bättre än budgeterat.

Rörelsens totala intäkter har under räkenskapsåret uppgått till 47 436 tkr, vilket är en ökning med 9,6% eller 4 158 tkr jämfört med föregående års utfall. De budgeterade intäkterna uppgick till 44 386 tkr. Av de 3 050 tkr som intäkterna översteg budget avser 696 tkr driftbidrag från stiftet, 1 695 tkr skolpeng och 464 tkr uthyrning av personal. Starten av Lindgårdsskolan år 7-9, som inte var budgeterad, står för 1 548 tkr av den ökade skolpengen. Lindgårdsskolans totala bidrag från kommunen uppgick till 14 031 tkr, en ökning med 1 224 tkr eller 9,6% jämfört med förra året. Barnomsorgs- och fritidshemsavgifter uppgick till 500 tkr. Lindgårdsskolans resultat uppgick till 258 tkr.

Kyrkoavgiften inkl ekonomisk utjämning uppgick till 17 537 tkr och ökade med 3,2 %. Begravningsavgiften uppgick till 6 106 tkr, en ökning med 4,2 %. Kyrko- och begravningsavgiften uppgår tillsammans till 23 643 tkr det vill säga 49,8 % av de totala intäkterna.

I förhållande till budget 2009 är de totala kostnaderna 2 339 tkr högre än beräknat. Verksamhetens kostnader ökade med 2 328 tkr jämfört med utfall 2008 till 45 203 tkr. Det är en ökning med 5,4%. Av detta utgör 1 992 tkr ökade rörelsekostnader. Dessa kan delvis specificeras med dessa poster: 600 tkr lämnade bidrag, 244 tkr skolskjuts, 149 tkr inhyrd personal, 118 tkr böcker, 118 tkr städning, 200 tkr reparation och underhåll av installationer, 132 tkr livsmedel. De flesta kostnaderna hänför sig till start av högstadium.

Räntekostnaderna har minskat och uppgår till 797 (1 069) tkr. Sjunkande räntenivåer i allmänhet, på grund av den finansiella kris som inleddes hösten 2008, och lösen av samtliga lån och upptagande av ett stiborbaserat lån istället är orsaken.

Begravningsverksamhetens resultat uppgick till 225 tkr jämfört med det budgeterade som var 464 tkr.

Under året har investeringar aktiverats för 1 239 tkr. Pågående investeringar uppgår till 176 tkr.

Koncernen

Koncernens resultat uppgår till 962 (-737) tkr. Koncernens intäkter uppgår till 57 350 tkr, vilket är en ökning med 5 126 tkr eller 9,8% jämfört med resultat 2008. Verksamhetens kostnader är 55 244 tkr och det är en ökning med 3 635 tkr eller 7% jämfört med förra årets resultat.

Bolagen har i grova drag bidragit till koncernens resultat enligt följande:

Kyrkans Begravningsbyrå i Sverige AB och Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB genererar vinst i sina verksamheter. Från Kyrkans Begravningsbyrå i Sverige AB har ett koncernbidrag på 458 tkr lämnats till Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB. Malingsbo Rehabcenter AB uppvisar en förlust efter att marknaden

för rehabilitering av personer med missbruksproblematik kollapsat. Svenska Kyrkan i Fagersta AB uppvisar ett positivt resultat eftersom en nedskrivning med 700 tkr av värdet på innehavet i Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB har återförts, samt en utdelning på 350 tkr har lämnats från Kyrkans Begravningsbyrå i Sverige AB.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Koncernen har under 2009 utökats med nya verksamheter i och med. att församlingen startat högstadieskola i Fagersta (inrymt i Sturen 9) och Kyrkans Vård och Omsorg startat högstadieskola i Västerås i hyrda lokaler på Bäckby.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Efter uppsägning av rektor vid våra högstadieskolor har föräldrar och personal i Västerås protesterat kraftigt och i dagsläget bedöms risken vara stor att en majoritet av barnen lämnar skolan. Ambitionen är att driva skolan vidare för att uppnå de uppställda målen.

Marknaden för Malingsbo Rehabcenter AB håller långsamt på att återgå till ett mer normalt tillstånd.

Framtida utveckling

För att kunna behålla och utveckla den omfattande verksamheten är församlingen beroende av att intäkterna ökar. Kyrkoavgiften har de senaste åren hållit en ganska konstant nivå i kronor räknat. Intäkterna från kyrko- och begravningsavgifter kommer att minska de närmaste åren så det blir nödvändigt att öka andra intäkter för att klara framtida kostnadsökningar. Dels finns möjlighet att växa inom områden där koncernen redan driver verksamhet och dels att gå in i nya verksamheter.

Miljöinformation

Församlingen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet avser krematorieverksamhet. Den tillståndspliktiga verksamheten motsvarar 3,0 % av församlingens intäkter. Verksamheten påverkar miljön genom utsläpp av rökgaser och stoft i luften.

Förvaltade stiftelser

Församlingen förvaltar 7 (9) stiftelser med totalt utgående eget kapital om 1 168 (1 465) tkr.

Kollekter

En riks- eller stiftskollekt tas upp till samma ändamål och på samma dag i hela landet/hela stiftet. Kollektändamål och dag fastställs i kyrkostyrelsen respektive Domkapitlet. Församlingskollekt beslutas i församlingen. En förmedlad församlingskollekt tas upp till förmån för en annan juridisk person. Förmedlade kollekt tas inte upp i församlingens resultaträkning.

<i>Belopp i tkr</i>	2009	2008	2007	2006
Förmedlade rikskollekter	22	29	29	34
Förmedlade stiftskollekter	13	6	9	9
Förmedlade församlingskollekt	96	123	150	111
Församlingskollekt till egen verksamhet	57	41	51	43
Summa kollekt	188	199	239	197

Nyckeltalsdefinitioner

Här definieras nyckeltal som visas i flerårsöversikten på nästa sida.

- Kyrko- och begravningsavgift (%) - Anges i procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten.
- Personalkostnader/verksamhetsintäkter (%) - Uppgiften beräknas som resultaträkningens personalkostnader dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.
- Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter (%) - Uppgiften beräknas som resultaträkningens av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.
- Soliditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala tillgångar i balansräkningen).
- Värdesäkring av det egna kapitalet (%) - Uppgiften beräknas som årets resultat dividerat med ingående eget kapital.

Flerårsöversikt

	2009	2008	2007	2006	2005
Allmänna förutsättningar					
Tillhöriga per den 31 december, (antal)	9 119	9 344	9 479	9 723	9 983
Tillhöriga per den 31 december (andel av invånarna, %)	74,4	76,2	77,8	79,7	81,4
Kyrkoavgift exkl. begravnings- och stiftsavgift (%)	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Begravningsavgift (%)	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Medelantalet anställda	72	73	65	58	57
Intäkts och kostnadsanalys (tkr)					
Verksamhetens intäkter	47 437	43 278	41 020	36 770	34 346
Verksamhetens kostnader	-45 203	-42 875	-39 552	-36 882	-34 946
Förändring av ändamålsbestämda medel	-16	-5	-17	44	-15
Eliminering av begravningsverksamhetens resultat *	-225	-189	552	574	-586
<i>Verksamhetens resultat</i>					
Resultat från finansiella investeringar	-781	-1 026	-536	-498	-257
Skatt på näringsverksamhet	-	-	-	-	-
<i>Årets resultat</i>	1 212	-817	1 467	8	-1 458
Kyrkoavgift exkl. begravnings- och stiftsavgift (tkr) **	19 170	18 642	17 545	17 324	17 095
- varav slutavräkning (tkr)	812	659	114	749	674
Personalkostnader/verksamhetens intäkter (%)	61,1	65,4	63,0	63,6	64,4
Av- och nedskrivningar/ verksamhetens intäkter (%)	5,7	5,7	6,1	6,6	6,6
Ekonomisk ställning					
Fastställt mål för det egna kapitalets storlek (tkr)	24 000	24 000	24 000	-	-
Eget kapital (tkr)	26 034	24 822	25 637	24 172	24 164
Soliditet (%)	50,7	46,7	57,0	54,0	58,0
Värdesäkring av det egna kapitalet (%)	4,9	-3,2	6,0	0,03	-5,7
* För specifikation av begravningsverksamhetens resultat se not 1.					
** Se redovisningsprinciper, kyrkoavgift och begravningsavgift , för förklaring.					

Resultaträkning koncernen

Belopp i tkr	Not	2009	2008
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift		19 170	18 642
Begravningsavgift	1	6 106	5 861
Ekonomisk utjämning	2	-1 633	-1 655
Utdelning från prästlönetillgångar	3	283	248
Erhållna gåvor och bidrag	4	21 684	15 079
Övriga verksamhetsintäkter	5	11 740	13 805
Upplösning av negativ goodwill		-	244
Summa verksamhetens intäkter		57 350	52 224
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för material och vissa köpta tjänster		-1 799	-1 588
Övriga externa kostnader	5, 6, 7	-14 240	-14 372
Personalkostnader	8	-36 227	-33 042
Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar		-2 960	-2 607
Övriga verksamhetskostnader		-18	-
Summa verksamhetens kostnader		-55 244	-51 609
Förändring av ändamålsbestämda medel	4	-16	-5
Eliminering av begravningsverksamhetens resultat	1	-225	-189
Verksamhetsresultat		1 865	421
Resultat från finansiella investeringar	9		
Resultat från finansiella anläggningstillgångar		1	1
Övriga ränteintäkter och liknade resultatposter		15	72
Räntekostnader och liknande resultatposter		-919	-1 210
Resultat från finansiella investeringar		-903	-1 137
Resultat efter finansiella poster		962	-716
Skatt på näringsverksamhet		-	-21
ÅRETS RESULTAT		962	-737

Balansräkning koncernen

Belopp i tkr	Not	2009-12-31	2008-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	10	49 042	50 510
Inventarier, verktyg och installationer	11	3 258	2 384
Pågående nyanläggningar och förskott avseende	12	176	46
		52 476	52 940
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Långfristiga värdepappersinnehav	14	35	35
Summa anläggningstillgångar		52 511	52 975
Omsättningstillgångar			
Varulager		46	64
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 976	2 442
Övriga kortfristiga fordringar		99	392
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15	898	1 946
		2 973	4 780
Kassa och bank	16	1 761	1 758
Summa omsättningstillgångar		4 780	6 602
Summa tillgångar		57 291	59 577

Belopp i tkr	Not	2009-21-31	2008-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	17		
Balanserat resultat		25 894	26 621
Årets resultat		962	-737
Summa eget kapital		26 856	25 884
Ändamålsbestämda medel	4	248	232
Avsättningar för pensioner och liknande förpl	18	262	257
Avsättning för skatter		-	12
Långfristiga skulder	19		
Skulder till kreditinstitut		20 390	13 528
Checkräkningskredit	21	-	10 078
Gravskötselskuld	20	822	980
Summa långfristiga skulder		21 212	24 586
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		1 939	1 583
Skuld till begravningsverksamheten	1	452	227
Leverantörsskulder		1 094	1 236
Skatteskuld		79	280
Gravskötselskuld	20	314	332
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	22	2 968	3 094
Övriga skulder		1 867	1 854
Summa kortfristiga skulder		8 713	8 606
Summa eget kapital och skulder		57 291	59 577
Ställda säkerheter	23	19 200	19 200
Ansvarsförbindelser		inga	inga

Kassaflödesanalys koncernen

Belopp i tkr	2009	2008
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	962	-716
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
Av- och nedskrivningar	2 960	2 606
Ökning/minskning av avsättningar	5	21
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar	15	
	3 942	1 911
Betald inkomstskatt avseende näringsverksamhet	0	-21
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 942	1 890
före förändring av rörelsekapitalet		
<i>Kassaflöde från förändring i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/minskning(+) av varulager	18	-26
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar	1 807	-1 576
Ökning(+)/minskning (-) av kortfristiga skulder	-249	295
Ökning(+)/minskning(-) av långfristig gravskötselskuld	-158	-153
Ökning(+)/minskning(-) av ändamålsbestämda medel	16	5
Kassaflöde från den löpande verksamheten	5 376	435
Investeringsverksamheten		
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar	-2 514	-12 896
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	1	
Kassflöde från investeringsverksamheten	-2 513	-12 896
Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	8 500	13 654
Amortering av lån	-11 360	-1 384
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-2 860	12 270
Årets kassaflöde	3	-191
Likvida medel vid årets början	1 758	1 949
Likvida medel vid årets slut	1 761	1 758

Resultaträkning moderbolaget

Belopp i tkr	Not	2009	2008
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift		19 170	18 642
Begravningsavgift	1	6 106	5 861
Ekonomisk utjämning	2	-1 633	-1 655
Utdelning från prästlönetillgångar	3	283	248
Erhållna gåvor och bidrag	4	17 192	13 992
Övriga verksamhetsintäkter		6 319	6 190
Summa verksamhetens intäkter		47 437	43 278
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster		-245	-31
Övriga externa kostnader	5, 6, 7	-13 291	-12 097
Personalkostnader	8	-28 968	-28 297
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar		-2 683	-2 450
Övriga verksamhetskostnader		-16	-
Summa verksamhetens kostnader		-45 203	-42 875
Förändring av ändamålsbestämda medel	4	-16	-5
Eliminering av begravningsverksamhetens resultat	1	-225	-189
Verksamhetens resultat		1 993	209
Resultat från finansiella investeringar	9		
Resultat från finansiella anläggningstillgångar		1	1
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		14	42
Räntekostnader och liknande resultatposter		-796	-1 069
Summa resultat från finansiella investeringar		-781	-1 026
ÅRETS RESULTAT		1 212	-817

Balansräkning moderbolaget

Belopp i tkr	Not	2009-12-31	2008-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	10	44 909	46 946
Inventarier, verktyg och installationer	11	2 020	1 398
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	12	176	46
		47 105	48 390
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Långfristiga värdepappersinnehav	13, 14	1 200	1 200
		1 200	1 200
Summa anläggningstillgångar		48 305	49 590
Omsättningstillgångar			
Varulager		7	12
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 592	1 153
Fordringar hos koncernföretag		58	220
Övriga fordringar		1	336
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15	651	1 713
		2 302	3 422
Kassa och bank	16	740	108
Summa omsättningstillgångar		3 049	3 542
Summa tillgångar		51 354	53 132

Belopp i tkr	Not	2009-12-31	2008-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	17		
Balanserat resultat		24 822	25 639
Årets resultat		1 212	-817
Summa eget kapital		26 034	24 822
 Ändamålsbestämda medel	4	248	232
 Avsättningar	18	262	257
 Långfristiga skulder	19		
Skulder till kreditinstitut		16 982	10 003
Checkräkningskredit	21	-	10 078
Gravskötselskuld	20	822	980
Summa långfristiga skulder		17 804	21 061
 Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		1 825	1 469
Skuld till begravningsverksamheten	1	452	227
Leverantörsskulder		742	964
Gravskötselskuld	20	314	332
Skatteskulder		41	278
Övriga skulder		1 232	1 281
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	22	2 400	2 209
Summa kortfristiga skulder		7 006	6 760
 Summa eget kapital och skulder		51 354	53 132
 Ställda säkerheter	23	14 200	14 200
 Ansvarsförbindelser	24	197	80

Kassaflödesanalys moderbolaget

	2009	2008
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	1 212	-817
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Av- och nedskrivningar	2 683	2 450
Ökning (+)/minskning (-) av avsättningar	5	21
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar	16	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 916	1 654
före förändring av rörelsekapital		
<i>Kassaflöde från förändring i rörelsekapital, långfristig gravskötselskuld och ändamåls- bestämda medel</i>		
Minskning (+)/ökning (-) av kortfristiga fordringar	1 125	-1 354
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder	-109	-387
Ökning (+)/minskning (-) av långfristig gravskötselskuld	-158	-153
Ökning (+)/minskning (-) av ändamålsbestämda medel	16	5
Kassaflöde från den löpande verksamheten	4 790	-235
Investeringsverksamheten		
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar	-1 415	-9 247
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	1	0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0	-200
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 414	-9 447
Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	8 500	10 464
Amortering av lån	-11 244	-1 200
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-2 744	9 264
Årets kassaflöde	632	-418
Likvida medel vid årets början	108	526
Likvida medel vid årets slut	740	108

Tilläggsupplysningar

Allmänna redovisningsprinciper

Grunder för upprättande

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

Årsredovisning

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

Värderingsgrund

Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges.

Belopp

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

Koncernredovisning

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

Intäktsredovisning

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

Kyrkoavgift och begravningsavgift

Svenska kyrkans huvudintäkt utgörs av kyrkoavgiften. Staten svarar för uppbörd, taxering och indrivning av kyrkoavgiftsmedlen. Det slutliga utfallet av kyrkans avgiftsunderlag erhålls först två år efter avgiftsgrundande år och därför är Svenska kyrkan berättigad att uppbära ett förskott från staten, fördelat med en tolfedel per månad. Samtidigt med utbetalningen av förskottet erhålls en avräkning av det slutliga avgiftsunderlaget två år tillbaks. Kyrkoavgiften intäktsredovisas i takt med utbetalningarna från staten. Begravningsavgiften intäktsredovisas på motsvarande sätt.

Erhållna gåvor

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

För ändamålsbestämda gåvor tillämpas KRED:s rekommendation, Redovisning av ändamålsbestämda gåvor, vilket innebär att under året erhållna men ej förbrukade gåvor, tillsammans med under året förbrukade gåvor erhållna under tidigare år, redovisas i resultaträkningen på raden "Förändring av ändamålsbestämda medel". Se vidare under rubriken "Ändamålsbestämda medel".

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

Erhållna bidrag

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

Materiella anläggningstillgångar

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

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

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

Finansiella instrument

Finansiella anläggningstillgångar

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

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

Fordringar

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

Kortfristiga placeringar

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

Ändamålsbestämda medel

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

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

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

Avsättningar

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

Kassaflödesanalys

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

Leasing

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

Skatt

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

Intresseföretag

Med intresseföretag avses de företag, där ägarföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 20 procent av rösterna. Andelar i intresseföretag redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden, vilket innebär att andelarna redovisas till anskaffningsvärde. I resultaträkningen ingår som intäkt från intresseföretaget endast erhållen utdelning till den del denna hänför sig till vad som intjänats efter anskaffningstillfället.

Varulager

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

Ansvarsförbindelser

En ansvarsförbindelse redovisas när det finns:

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



Lindenloppet 2009.

Noter, gemensamma för moderbolag och koncernen

Noter, gemensamma för moderbolag och koncern

Not 1 Begravningsverksamhet

Västanfors-Västervåla Församling 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.

	2009	2008
Verksamhetens intäkter		
Begravningsavgift	6 106	5 861
Övriga intäkter	2 639	2 407
Summa verksamhetens intäkter	8 745	8 268
Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	-3 819	-3 684
Övriga kostnader	-3 658	-3 065
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-846	-885
Summa verksamhetens kostnader	-8 323	-7 634
Finansiella poster		
Ränteintäkter	4	36
Räntekostnader	-201	-481
Begravningsverksamhetens resultat	225	189
Begravningsverksamhetens ackumulerade resultat		
Ingående ackumulerat resultat	227	38
Årets resultat	225	189
Utgående ackumulerat resultat	452	227

Resultat och ställning

Begravningsverksamhetens resultat 2009 blev 225 tkr vilket är 239 tkr mindre jämfört med budgeterat resultat på 464 tkr.

Den negativa avvikelser mot budget är hänförlig till kostnader för komplettering av provningsredovisning till Länsstyrelsen gällande behov av filter för minskade utsläpp av stoft och kvicksilver i krematoriet, elförbrukning samt drivmedel för arbetsmaskiner. De ökade kostnaderna kompenseras delvis av att intäkterna blev Högre än budgeterat.

Utgående ackumulerat resultat i förhållande till begravningsavgiften är 7,40% (3,87)

Församlingens skuld till begravningsverksamheten uppgår till 452 (227) tkr.

Not 2 Ekonomisk utjämning

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

Not 3 Utdelning från prästlönetillgångar

Församlingen innehar 1,415 andelar i avkastningen från de stiftvis förvaltade prästlönetillgångarna. Prästlönetillgångarna är stiftseliknande förmögenheter. Minst 50 % av avkastningen går till andelsägande församlingar och resterande går till det inomkyrkliga utjämningsystemet. Andelarna innebär inget inflytande i förvaltningen och går ej heller att överlåta. Avkastningen för år 2009 uppgick till 283 (248) tkr.

Not 4 Erhållna gåvor och bidrag

	Koncernen		Moderbolaget	
	2009	2008	2009	2008
Gåvor				
Församlingskollekt till egen verksamhet	57	41	57	41
Ändamålsbestämda gåvor	16	19	16	19
Övriga gåvor	15	-	15	-
	88	60	88	60
Bidrag				
Bidrag från stiftet	1 096	682	1 096	682
Kommunalt bidrag	32	34	32	34
Skolpeng	19 547	13 578	15 510	12 807
Statligt bidrag	916	715	461	399
EU-bidrag	5	10	5	10
	21 596	15 019	17 104	13 932
Summa erhållna gåvor och bidrag	21 684	15 079	17 192	13 992
Ändamålsbestämda medel				
Ingående värde			232	227
Erhållna gåvor under året			16	19
Ianspråktaga gåvor			-	-14
Utgående värde			248	232

	Moderbolaget	
	2009	2008
Specifikation av utgående värde		
Utsmyckning Västervåla kyrka	1	1
Christerninska fonden	8	8
Lovisa Andersson donation	10	10
Blomsterfonden	13	8
Sjukvårdsfonden	216	205
Summa	248	232

Not 5 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

	2009	2008
Av församlingens inköp avser inköp från andra koncernföretag	394	93
Av församlingens omsättning avser försäljning till andra koncernföretag	1 815	1 224

Not 6 Leasing

Församlingens totala leasingkostnader under året uppgick till 275 (520) tkr.

Koncernens totala leasingkostnader under året uppgick till 315 (594) tkr.

Not 7 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	Koncernen		Moderbolaget	
	2009	2008	2009	2008
<i>Kvalificerade revisorer</i>				
Ernst & Young, revisionsuppdrag	90	75	90	75
KPMG, revisionsuppdrag	82	81	20	71
KPMG, andra uppdrag	9	4	-	-
	181	160	110	146

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

Not 8 Personal

Arvoden till förtroendevalda redovisas från och med 2006 under personalkostnader. Tidigare redovisades dessa under övriga externa kostnader.

	Koncernen		Moderbolaget	
	2009	2008	2009	2008
Medelantalet anställda				
Kvinnor	60,08	56,14	49,67	50,69
Män	29,06	27,99	22,71	22,68
	89,14	84,13	72,38	73,37

I medelantalet anställda för moderbolaget ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp 21 400 (20 500) kr. Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2002:9.

	2009	2008	2009	2008
Könsfördelningen i kyrkoråd, %				
Kvinnor	-	-	36,00	36,00
Män	-	-	64,00	64,00

Löner, arvoden och andra ersättningar

Ledamöter i kyrkoråd*	100	135	100	135
Styrelse och VD	488	456	-	-
Anställda	24 394	22 253	19 621	18 573
	24 982	22 844	19 721	18 708

I uppgiften om löner och arvoden för moderbolaget ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp 21 400 (20 500) kr. Församlingen har betalt ut sådan ersättning med totalt 189 (256) tkr vilket inte tagits med i uppgiften om löner och andra ersättningar. Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2002:9.

Ersättning till ordförande i kyrkoråd

*Till ordförande i kyrkorådet har ersättning utgått med 34 (34) tkr.

Pensionskostnader och andra sociala

avgifter	2009	2008	2009	2008
Pensionskostnader, anställda	1 485	1 125	1 143	973
Andra sociala avgifter enligt lag och avtal	8 259	8 358	6 608	7 019
	9 744	9 483	7 751	7 992

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

Sjukfrånvaro

Redovisning av sjukfrånvaro gäller endast moderbolaget.

Sjukfrånvaron har under året uppgått till 3 560 (4 767) timmar, varav 4,10 (42,73)% avser lång sjukfrånvaro (mer än 60 dagar). Den sammanlagda ordinarie arbetstiden uppgick till 143 385 (147 270) timmar.

	Moderbolaget	
	2009	2008
<i>Sjukfrånvaro i olika grupper (sjukfrånvaro/ord arbetstid), %</i>		
Kvinnor	2,54	2,05
Män	2,36	5,99
0 - 29 år	3,34	2,36
30 - 49 år	2,75	4,46
50 år och äldre	1,41	1,15
Församlingens sammanlagda sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid (%)	2,48	3,24

Not 9 Resultat från finansiella investeringar

	Koncernen		Moderbolaget	
	2009	2008	2009	2008
<i>Resultat från finansiella anläggningstillgångar</i>				
Utdelningar	1	1	1	1
	1	1	1	1
<i>Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter</i>				
Ränteintäkter	15	72	14	42
Räntekostnader	-919	-1 210	-796	-1 069
	-903	-1 137	-781	-1 026

Not 10 Byggnader och mark

	Koncernen		Moderbolaget	
	2009	2008	2009	2008
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	73 388	59 959	69 793	59 959
Inköp under året	934	13 429	238	9 834
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	74 322	73 388	70 031	69 793
Ingående ackumulerade avskrivningar	-22 878	-20 850	-22 847	-20 850
Årets avskrivningar	-2 402	-2 028	-2 275	-1 997
Utgående ackumulerade avskrivningar	-25 280	-22 878	-25 122	-22 847
Utgående bokfört värde	49 042	50 510	44 909	46 946

	Koncernen		Moderbolaget	
	2009	2008	2009	2008
Taxeringsvärden				
Mark	1 264	1 019	894	649
Byggnader	1 047	1 047	-	-
	2 311	2 066	894	649

Not 11 Inventarier, verktyg och installationer

	Koncernen		Moderbolaget	
	2009	2008	2009	2008
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	11 072	10 055	9 674	8 789
Inköp under året	1 451	1 017	1 047	885
Försäljningar och utrangeringar	-54	-	-50	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	12 469	11 072	10 671	9 674
Ingående ackumulerade avskrivningar	-8 688	-8 111	-8 276	-7 823
Försäljningar och utrangeringar	33	-	32	-
Årets avskrivningar	-556	-577	-407	-453
Utgående ackumulerade avskrivningar	-9 211	-8 688	-8 651	-8 276
Utgående bokfört värde	3 258	2 384	2 020	1 398

Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	Koncernen		Moderbolaget	
	2009	2008	2009	2008
Ingående balans	46	1 596	46	1 518
Utgifter under året	176	9 247	176	9 247
Under året färdigställda tillgångar	-46	-10 797	-46	-10 719
Utgående balans	176	46	176	46

Pågående nyanläggningar avser hos moderbolaget datorer och möbler till Lindgårdsskolan samt ljudanläggning till Västanfors kyrka. Under året har en markanläggning på 46 tkr färdigställts.

Not 13 Andelar i koncernföretag

	Kapitalandel röster (%)	Antal andelar	Bokfört värde (tkr)
Svenska Kyrkan i Fagersta AB, Fagersta, 556733-6325	100(100)	1 000	1 165
			1 165

Not 14 Värdepappersinnehav

	2009	2008
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	85	85
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	85	85
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-50	-50
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-50	-50
Utgående bokfört värde	35	35

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

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	Koncernen		Moderbolaget	
	2009	2008	2009	2008
Försäkringspremier	139	135	139	135
Förutbetalda hyror	45	113	-	113
Bidrag sjukhuskyrkan	100	400	100	400
Skolpeng	-	510	-	510
FORA, AGS-KL, avg befrielseförsäkr	192	-	192	-
Övriga poster	422	788	220	555
	898	1 946	651	1 713

Not 16 Kassa och bank

Av kassa och bank utgör 527 (97) tkr behållningen på det så kallade Kyrkkontot. Kyrkkontot utgör i juridisk mening en fordran på Svenska kyrkans nationella nivå eftersom det är en del av Svenska kyrkans koncernkonto. De regelverk som styr Kyrkkontot är dock av en sådan karaktär att fordran i redovisningssammanhang ses som ett ordinärt banktillgodohavande.

Församlingen har en beviljad checkräkningskredit på 1 700 (1 700) tkr på Kyrkkontot samt 2 350 (11 850) tkr i Svenska Handelsbanken. (Se även not 21)

Not 17 Eget Kapital

	Koncernen		Moderbolaget	
	2009	2008	2009	2008
Eget kapital	25 894	26 621	24 822	25 639
Årets resultat	962	-737	1 212	-817
	26 856	25 884	26 034	24 822

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

Not 18 Avsättningar

	Moderbolaget	
	2009	2008
Förmånsbestämd ålderspension	262	257

Enligt kyrkans tjänstepensionsavtal har anställda med en månadslön överstigande cirka 32 tkr (2009) under vissa förutsättningar rätt till förmånsbestämd ålderspension. Försäkring av intjänad pensionsrätt sker året efter inkomståret. Vid upprättande av denna årsredovisning är premiekostnaden inte känd för inkomståret 2009 varför den förmånsbestämda ålderspensionen redovisas som en avsättning.

Not 19 Långfristiga skulder

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

	Koncernen		Moderbolaget	
	2009	2008	2009	2008
Skulder till kreditinstitut	15 874	16 743	12 987	13 739
Gravskötselskuld	250	342	250	342
	16 124	17 085	13 237	14 081

Not 20 Gravskötselskuld

	Moderbolaget	
	2009	2008
Långfristig gravskötselskuld		
Begravningsverksamhetens åtaganden	545	666
Församlingens åtaganden (serviceverksamhet)	277	314
	822	980
Kortfristig gravskötselskuld		
Begravningsverksamhetens åtaganden	120	123
Församlingens åtaganden (serviceverksamhet)	194	209
	314	332

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

Not 21 Checkräkningskredit

	Koncernen		Moderbolaget	
	2009	2008	2009	2008
Beviljad checkkredit	4 450	13 950	4 050	13 550
Outnyttjad del	-4 450	-3 872	-4 050	-3 472
Utnyttjad del	0	10 078	0	10 078

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	Koncernen		Moderbolaget	
	2009	2008	2009	2008
Semesterlöneskuld	1 357	1 294	1 189	1 138
Sociala avgifter	766	713	611	580
Komptidsskuld	463	306	323	306
Fakturor till församlingen	-	364	-	-
Upplupen utgiftsränta	72	12	73	12
Övriga poster	310	405	204	173
	2 968	3 094	2 400	2 209

Not 23 Ställda säkerheter

	Koncernen		Moderbolaget	
	2009	2008	2009	2008
Fastighetsinteckningar	18 600	18 600	14 200	14 200
Företagsinteckning	600	600	-	-
Summa ställda säkerheter	19 200	19 200	14 200	14 200

Not 24 Ansvarsförbindelser

	Koncernen		Moderbolaget	
	2009	2008	2009	2008
Pensionspremier	-	-	159	65
Särskild löneskatt på pensionskostnader	-	-	38	15
	-	-	197	80

Församlingen har ett borgensåtagande för pensionskostnader för anställda i Kyrkans Begravningsbyrå i Sverige AB samt Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB.



VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Inledning

En ny årsredovisning och nya verksamhetsuppföljningar föder förstås en del reflektioner över det gångna året. Jag påminns ännu en gång om den väldiga mängd möten som sker i vår församling. Pedagoger möter barn och unga i viktiga, livsdanande situationer. Präster, musiker, diakoner, vaktmästare och andra möter både sörjande och jublande glada människor i livsviktiga situationer. Administratörer håller ordning och ger service både internt och till besökare. Köket förser en massa människor med god och närande mat och vaktmästeriet håller kyrkogårdar och andra miljöer i fint och välkomnande skick. Allt detta görs för att fagerstabor och andra skall känna, erfara och förstå att kyrkan finns till för deras skull och att bakom allt detta står en gud som älskar alla människor och hela skapelsen. Jag känner mig glad och stolt över allt detta arbete som utförs av så många människor och tacksam över att få finnas med i detta sammanhang och till och med anförtros att leda det hela.

Ekonomiskt är 2009 ett genombrottsår då vi äntligen gör ett betydande positivt resultat i församlingen. Låga räntenivåer och sänkta arbetsgivaravgifter är bidragande orsaker som inte vi kan berömma oss av medan den fortsatta tillväxten och de förbättrade arbetsmetoderna får tillskrivas tjänstemannaorganisationen och de förtroendevalda. I någon utsträckning har också församlingen drabbats av den globala lågkonjunkturen men det har vi lyckats kompensera ganska bra. Vi vet emellertid att lågkonjunkturrens verkningar drabbar oss med en viss fördröjning så att 2011 och 2012 kommer att bli kämpiga.

Vi arbetar vidare på den inslagna vägen där vi, efter bästa förmåga, försöker bidra till att fagerstaborna (och andra som vistas här) får en bra och betydelsefull kyrka.

Henrik Rydberg
Kyrkoherde



Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Beskrivning av verksamheten

Under 2009 hade vi 587 gudstjänster. Detta innefattar gudstjänster i våra tre kyrkor (Västervåla kyrka, Västanfors kyrka och Brukskyrkan), begravningsgudstjänster i Skogskapellet, bygudstjänster samt andakter på äldreboenden och Bergslagssjukhuset.

Mål och måloppfyllelse

Vårt övergripande mål är att nå många människor med gudstjänster av hög kvalitet.

När Sverige industrialiserades och människor flyttade in till städerna bröts en månghundraårig tradition. Kyrkan stod inte längre mitt i byn och gudstjänsten var inte längre en naturlig mötesplats. Den söndagliga gudstjänstens kris var då ännu tydligare än nu, medan riter som dop och begravning fortfarande stod starka. Kyrkan lyckades delvis resa sig ur krisen. Man började prata om den gudstjänstfirande församlingen och det uppstod en föreningsliknande inre krets som bar den söndagliga gudstjänsten en tid.

Vi har nu dessutom lämnat industrisamhället med dess kollektiva lösningar bakom oss. Man gör inte samma sak vecka efter vecka i samma utsträckning som under folkrörelsens århundrade. Misstron mot auktoriteter är stor och viljan att organisera sig liten. Man vill välja, vara flexibel och fri. Samtidigt är existentiella och andliga frågor betydligt mer rumsrena idag. Det finns intresse för de frågor våra gudstjänster gestaltar, men liten beredskap att förbinda sig till någon form av regelbundenhet. För att möta denna utveckling arbetas med kvalitet och kvantitet utifrån tre nivåer:



1) När det gäller den söndagliga gudstjänsten ser vi en tradition som alltmer försvagas. Det finns nästan ingen nyrekrytering till denna grupp. När vi inbjuder sorgehus till tändning av tacksägelseljus i Brukskyrkan är det dock många av de anhöriga som vill komma. Det är också i Brukskyrkan som dessa gudstjänster fungerar bäst. Vår målsättning är att möta båda dessa grupper med en enkel och hållbar gudstjänstform samt med extra musik och gemenskap vid kaffebordet. Det lägre antalet gudstjänster 2009, beror på att vi i princip tvingats sluta med dessa gudstjänster i de andra kyrkorna.

Veckomässan på torsdagskvällar har på många sätt kommit att ersätta den "söndagliga gudstjänsten" i Västanfors. Här samlas deltagare i bibelstudiegrupper, konfirmander och assistenter och andra för vilka det är viktigt med en regelbunden gudstjänstpuls i livet. Nedgången i statistiken kan bland annat bero på att vi hade något färre konfirmander under 2009. Det är tydligt att de gudstjänstformer som bygger på tradition och regelbundenhet är de gudstjänster där vi ser en tydlig nedgång i besöksfrekvens.

		2009	2008	2007	2006	2005
Söndagsmässa/ -gudstjänst	Antal	52	63	64	62	45
	Deltagare	1 732	1 875	2 047	1 938	1 918
Veckomässa	Antal	47	49	49	53	52
	Deltagare	877	951	1 021	1 349	1 369

2) I samband med dop, begravningar och vigslar möter vi dock väldigt mycket folk. Här blir det tydligt att människor fortfarande har starka band till kyrkan och är beredda att ge oss förtroendet att förvalta dessa viktiga tillfällen i livet. Ett förtroende som vi vill förvalta med stort allvar och med stor respekt för de vi möter och för deras personliga önskemål.

		2009	2008	2007	2006	2005
Dopgudstjänst	Antal	68	62	74	87	58
	Deltagare	2 661	2 261	2 319	2 745	1 983
Vigsel- gudstjänst	Antal	22	25	26	22	15
	Deltagare	1 475	1 410	1 475	1 088	932
Begravnings- gudstjänst	Antal	134	159	139	150	129
	Deltagare	3 809	4 030	3 808	5 550	3 296
Konfirmations- gudstjänst	Antal	2	2	2	3	3
	Deltagare	620	584	797	979	830

Dopet är en helig stund då ett nytt liv bekräftas och mottages. Vi är noga med att på ett lyhört och professionellt sätt, möta föräldrarnas glädje och tacksamhet över det nya lilla barnet. Nytt för i år är också att varje barn som döps får ett dophjärta i keramik med namn och dopdatum på. Dophjärtat hänges upp i ett träd i barnlokalerna och delas ut i en familjegudstjänst 1:a advent varje år.

Det lägre antalet begravningar beror på antalet dödsfall och inte på att de borgerliga begravningarna ökat i någon nämnvärd utsträckning (2009 hade vi nio och 2008 sju stycken borgerliga begravningar). Det är dock en trend i samhället i stort att allt fler begravningar sker i kretsen av de närmaste.

Under 2009 mötte vi sammantaget 8 565 gudstjänstdeltagare vid dessa tillfällen i livet som är av stor personlig betydelse.

3) Det finns dessutom en grupp människor som gärna kommer till våra gudstjänster när det erbjuds något speciellt som intresserar dem. Här krävs det kreativitet och ständigt nytänkande från tjänstemännens sida för att forma gudstjänster som kan vara en viktig resurs i människors liv i Fagersta i dag.

		2009	2008	2007	2006	2005
Temagudstjänst/ -mässa	Antal	20	22	20	28	22
	Deltagare	1 940	2 314	797	1 623	1 193

Ett stort körprojekt fick skjutas fram till 2008 på grund av sjukskrivning och detta påverkade mycket starkt antalet deltagare under både 2007 och 2008. Att vi

dessutom mötte så många inom ramen för denna typ av gudstjänst under 2009 är mycket glädjande.

Rockmässorna med tematisk musik har under flera år varit en gudstjänst som många har valt att besöka. Under 2009 prövade vi former för att vidareutveckla den gudstjänstmodellen. I ett samarbete med studieförbundet Sensus utökade vi antalet gudstjänster till fyra stycken per år, samtidigt som vi använde oss av lokala musikaliska förmågor i större utsträckning. En stor del av de glädjande siffrorna under 2009 beror på att denna satsning blev väldigt lyckad.

		2009	2008	2007	2006	2005
Familjeguds- tjänst/-messa	Antal	11	11	11	12	11
	Deltagare	632	691	720	1 045	1 186

Det har skett förändringar i familjegudstjänstteamet under året. Stabiliteten och långsiktigheten är väldigt viktig, och under hösten "konsoliderades" en ny konstellation medarbetare: förskollärare, barnskötare, kyrkvård, musiker och präst.

		2009	2008	2007	2006	2005
Musikguds- tjänst	Antal	34	29	28	19	21
	Deltagare	4 649	3 069	2 961	2 592	2 441

Musikgudstjänsten är en tacksam och viktig gudstjänstform. Det finns forskning som pekar på att musikgudstjänster passar särskilt bra i vår tid, då den ger stort utrymme för individens egen upplevelse och reflexion.

Framtiden

Att vara kyrka är att fira gudstjänst. Det ingår både i vårt formella uppdrag och vår djupaste identitet. Samtidigt är gudstjänstens kris en realitet. Folk kommer inte bara för att det ringer i kyrkklockan. Vår erfarenhet visar dock att det är möjligt att finna vägar att nå människor med goda gudstjänster. För detta krävs ständig utvärdering av och kontinuerligt nytänkande för alla gudstjänster vi gör.

Riter i samband med födelse och död verkar fylla naturliga behov hos människor och det är naturligt att vända sig till Svenska kyrkan med detta. Intentionen är att göra det vi kan för att bevara förtroendet att förvalta dessa riter.

Finns det behov av gudstjänster i framtiden? Kommer det att finnas efterfrågan på möjlighet att få stanna upp inför livets grundläggande villkor? Kommer det att finnas behov av att manifesteras gemensamma värderingar? Kommer människor att vilja mötas och tillsammans erfara tillvarons djup? Låt oss hoppas det, för vårt framtida samhälle skull och för vår skull som ska leva i det. Låt oss hoppas att det kommer att bli så och låt oss be om Guds hjälp att gå de nya vägar som leder dit.

Unni Wiig-Sandberg
Komminister

Diakoni

Beskrivning av verksamheten

Inom diakoniverksamheten i Västanfors-Västervåla församling arbetar för närvarande två personer.

Vårt arbetsområde innefattar:

- * Samtal, själavård och hembesök
- * Mötesplatser och gruppverksamhet
- * Konfirmand- och ungdomsverksamhet
- * Malingsbo rehabcenter
- * Familjecentral
- * Den andliga vården inom hälso- och sjukvård

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

Verksamhetens innehåll

* Samtal, själavård och hembesök

Vi möter människor för samtal i många olika situationer. Ofta är det någon form av livskris, det kan handla om sorg, relationer inom familjen, missbruk eller identitet. Ibland har vi stödsamtal över många år, annars är det ett begränsat antal samtal. Människor med behov av samtal kontaktar ibland expeditionen som förmedlar dem vidare till diakon. Andra samtalskontakter kommer via våra olika arbetsområden, såsom ungdomsverksamhet, familjecentral, sjukhuskyrka och gruppverksamhet.

* Mötesplatser och gruppverksamhet

Kyrkan har en i samhället unik tradition av att möjliggöra såväl öppna mötesplatser som gruppverksamhet. Hos oss innebär det bla sopplunch, lindgårds-middagar, luncher i Västervåla, måndagsträff på Stoplvreten, packgrupp, träffar i Västervåla sockenstuga, sorgegrupper, besöksgrupp, strokegrupp, sommarfesten för äldreboende, frivilliga och anhöriggrupper. Andakter med allsång erbjuds regelbundet på några av våra äldreboenden.

* Konfirmand – och ungdomsverksamhet

En del av arbetet görs bland våra ungdomar och konfirmander. Tillsammans med en av prästerna finns en av oss med i konfirmandarbetet. Det innebär undervisning, samtal, läger, projekt, gudstjänstmedverkan, ledarutbildning och olika aktiviteter.

*** Malingsbo rehabcenter**

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

*** Familjecentralen**

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

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

Kontakter med sjuka, anhöriga och personal.

Ingår i AH teamet (avancerad hemsjukvård).

Förändringar

En förändring under året är att trycket på samtal och hembesök har ökat markant. Det har medfört att prästerna har fått överta del av vår verksamhet med grupper och mötesplatser.

Mål och måluppfyllelse

Målen vi ställde upp i budgeten för 2009 var:

"Vårt syfte är att behålla och vidareutveckla befintlig verksamhet i så hög utsträckning som möjligt"

Det har varit möjligt eftersom bland annat präster har utfört vissa uppgifter i verksamheten, exempelvis i samband med gruppträffar av olika slag.

"Ett mål är att även fortsättningsvis vara tillgängliga för de församlingsbor som söker vårt stöd."

Under året har vi fått en markant ökning av samtal och hembesök. Behovet har tillgodosetts eftersom fler har blivit delaktiga inom det diakonala arbetet.

Budgetutfall

Avvikelsen mot budget avser när det gäller intäkter kollekt till egen verksamhet samt deltagaravgifter och den stora kostnadsavvikelsen avser personalkostnader och beror på att bokföringen inte har stämt med budgetfördelningen.

3140 Diakoni	Utfall 2009	Budget 2009	Avvikelse
Intäkter	37	15	22
Kostnader	-1 128	-879	-249
Resultat	-1 091	-864	-227

Framtiden

Vi vill inför framtiden hålla fortsatt hög kvalité inom våra olika verksamheter. I nuläget ser vi inga möjligheter till att utveckla nya arbetsområden. Det som kan vara aktuellt är vissa omprioriteringar utifrån framtida behov.

Linda Mandelberg **Ingrid Östborg**
Diakon **Diakon**

Den andliga vården inom hälso- och sjukvård/Sjukhuskyrkan

Beskrivning av verksamheten

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

Vår uppgift är att ge stöd, mod och hopp samt att bistå när livet förändrar sig och en omorientering behövs. Vår viktigaste arbetsform är samtal av olika karaktärer som till exempel stödsamtal, krisutbildningssamtal, handledningssamtal, spontana möten och inplanerade själavårdssamtal.

Mål och måluppfyllelse

Vår målsättning är att de människor vi möter i vår vardag känner sig sedda och tagna på allvar. Vi måste ibland göra oss till språkrör för både kritik och beröm när det gäller hur "vårdkedjan" fungerar i praktiken. Vi är därför mycket öppna för att tillsammans med andra aktörer 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. I kostnadsposten ingår enbart personalkostnader som blev något högre än beräknat.

3150 Sjukhuskyrkan	Utfall 2009	Budget 2009	Avvikelse
Intäkter	400	400	0
Kostnader	-582	-526	-56
Resultat	-182	-126	-56

Framtid

Det är i nuläget oklart hur och i vilken omfattning stiftets bidrag till den andliga vården inom hälso- och sjukvård/sjukhuskyrkan kommer att utformas.

Ingrid Östborg
Diakon

Li Lundberg
Komminister

Musik

Inledning

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

Beskrivning av verksamheten

I Västanfors-Västervåla församling var fem vuxenkörer verksamma under 2009. Västanfors och Västervåla kyrkokörer sjöng regelbundet vid olika gudstjänster samt genomförde fyra större gemensamma projekt under året, varav en med Nora oratoriekör och Bergslagens Kammarorkester. Gospelkören Voices of Joy har medverkat vid gospelmässor i Västanfors kyrka. Allsångskören Full frihet är en ständigt växande grupp sångglada människor som deltagit i två gudstjänster. Flera av medlemmarna i Full frihet har även deltagit i Projektkören som framfört fyra Rock- och popgudstjänster i Västanfors kyrka.

Sångfåglarna bestod av flickor i åldern 9-12 år som under hösten övat tillsammans med Barnkören. Körerna har sjungit vid familjegudstjänster och luciaframträdanden med mera. Under hösten hade körerna ett samarbete med Virsbo-Ramnäs barnkörer. Tjejkören (13-18 år) har fungerat som projektkör och sjungit på gudstjänster och advents-, lucia- och julkonserter. "Sånglek" är en musikfrämjande verksamhet vars uppgift är att stimulera kontakt mellan föräldrar och barn. Den riktar sig till föräldrar med barn i åldrarna 0-5 år. Gruppen är tänkt att vara en inkörsport till församlingens körer. Det har också förekommit individuell musikundervisning i piano.

"Allsång på bryggan" genomfördes vid sju tillfällen under sommaren 2009. Mellan 30 och 80 personer besökte dessa kvällar och antalet besökare hade en tydlig nedgång mot tidigare år. Vid varje tillfälle medverkade en gästartist/grupp. Köket serverade mat och dryck och konfirmandassistenter serverade.

Konsert- och musikgudstjänstverksamhet har förekommit i de olika kyrkorna. I Västanfors kyrka och Brukskyrkan har det varit konserter eller musikgudstjänster vid ett tiotal tillfällen. I Västervåla kyrka har den omtyckta serien "Musik i sommarkväll" fortsatt med tio 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 framgent att det inte finns någon specifik kyrkomusik, utan att all musik kan användas. I vår verksamhet är det av naturliga skäl svårt att formulera kvantitativa och kvalitativa mål utan det handlar mer om ideologiska mål.

Budgetutfall

Budgeten med resultat på plus 4 % beror på att två års inkomst för facklig förtroendetid (20% av en tjänst) på grund av administrativ eftersläpning bokfördes under 2009. Denna inkomst fanns inte med i budgeten. I stort sett har personalkostnaderna ökat beroende på vikariebehovet. En annan viktig del är inköpen av noter som ökat då reglerna för kopiering har skärpts.

3110 Kyrkomusik	Utfall 2009	Budget 2009	Avvikelse
Intäkter	276	0	276
Kostnader	-1 662	-1 441	-221
Resultat	-1 386	-1 441	55

Verksamhetsutveckling

	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Barnkörer	3	3	3	3	2	2
Antal medlemmar	45*	50*	40*	41	30	40
Ungdomskör	1	1	1	1	1	1
Antal medlemmar	10	12	10	12	10	10
Vuxenkörer	5***	5***	4	4	4	4
Antal medlemmar	120	120	88**	105	115	115

Kommentar:* Sångeleken ingår med 30 deltagare, vilket är både föräldrar och barn.
 ** Denna siffra visar endast de fasta gruppernas medlemmar. Under året genomförs ett antal projekt, där det tillkommer ytterligare cirka 15-20 körsångare.
 ***Under 2009 räknas projektkören som en "fast" kör eftersom den framträder minst 2 ggr per termin.

Framtiden

Vi har glädjande nog sett en stadig ökning av antalet medlemmar i körerna. Det känns som vi är inne på rätt väg i fråga om repertoar och inriktning, vilket känns inspirerande inför framtiden. När en timanställd under vårterminen arbetade som ledare för Voices of Joy och barnkören kunde "hela körkedjan" hållas i gång. Sammanslagningen av Sångfåglarna och Barnkören under höstterminen på grund av tidsbrist har inte varit helt lyckad. Förhoppningsvis går det att göra två grupper av dem igen. Då den vakanta kantorstjänsten tillsätts kommer behovet av extra

förrättningsmusiker att minska eftersom den tidigare anställda hade 20% nedsättning för fackligt arbete.

Lena Martinsson **Agneta Sonnebo Ögren**
Kantor **Kantor**

Barn- och familjeverksamhet

Beskrivning av verksamheten

Gruppverksamhet på Lindgården

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

	Åldersgrupp	VT 2009	HT 2009	Omfattning
Minimaler	3-4 år	15 barn	21 barn	2,5 h/v
Maximaler	5 år	13 barn	14 barn	3 h/v
Miniorer	6-8 år	22 barn	22 barn	2 h/v
Sånglek	-5 år, föräldrar	90 inskrivna, i snitt 31 st		1 h/v
Öppen förskola	0-5 år	i snitt 30,3 st		3 x 2,5 h/v

Annan regelbunden verksamhet

I januari hölls julgransplundring på Lindgården med dans kring granen, fika och tomtebesök. Tillställningen var uppskattad och välbesökt (cirka 200 deltagare).

En gång per termin inbjuds till klädbyttardag. Försäljningen pågår klockan 10-12 en lördag- eller söndagförmiddag, med cirka 40 försäljningsbord varje gång.

Inför påsk och jul bjuds det en vardagskväll in till "föräldrapyssel" med pyssel, godis och samtal. Detta brukar samla 5-8 personer.

Till sommarfesten vid Lindgården (efter Lindgårdsskolans avslutning) inbjöds även barn och familjer från övrig verksamhet. Totalt deltog cirka 200 personer.

I Västervåla hålls familjedagar, vilket är skapande verksamhet, utflykter och liknande kombinerat med familjegudstjänst. Fyra dagar under året samlade totalt 90 personer.

Familjecentralen

Verksamheten pågick som vanligt under året. En förändring som skett är att öppna förskolans eftermiddagstid på Familjecentralen drogs in under senare delen av hösten.

Församlingen ansvarade för följande verksamheter i familjecentralen under 2009:

	Omfattning	VT 2009 (snitt)	HT 2009 (snitt)
Babycafé	3 h/v	27 st	39 st
Öppen förskola	3 h/v	11 st	4 st

Föräldragrupp	Föräldragrupp för omföderskor. Fem träffar per grupp
Föräldra- utbildning	Samtal med fokus på relation. Ingår i utbildning av förstgångsföräldrar hos BVC.
ICDP	Föräldrautbildning i vägledande samspel. (Individual child development plan)
Babymassage	Kurs för förälder med spädbarn. Fem tillfällen.

Dopuppföljning

Under våren 2009 avslutades boknalleverksamheten. Hösten användes till att utforma en ny modell för dopuppföljning, en "doppastoral" för församlingen, som gäller från första advent 2009:

- När barnet föds: Föräldrar som är medlemmar i Svenska Kyrkan får en "inbjudan till dop" hemskickad.
- Inför dopet: Prästen tar kontakt och samlar familjen till ett dopsamtal. Dogudstjänsten utformas i samråd och prästen berättar om dophjärtat som hängs upp på Lindgården.
- Dogudstjänst: Kan ske i kyrkan, i hemmet eller utomhus. Dopljus och dopbevis samt eventuella fadderbrev delas ut.
- Direkt efter dopet: Barnets namn och dopdatum skrivs på ett dophjärta i keramik som hängs upp på Öppna förskolan, Lindgården.
- Efter ett år: Inbjudan till familjegudstjänst första advent. Eftersamling med "dopfest" på Lindgården, då man får sitt keramikhjärta.
- Efter tre år: Inbjudan till familjegudstjänst första advent, där man får komma fram och ta emot en gåva från församlingen: barnens bibel. Efteråt dopfest på Lindgården tillsammans med de "ettåriga" dopbarnen.

Personal

Under 2009 arbetade följande personal i verksamheten:

En förskollärare, 50%

En barnskötare, 70% (tjänsten kompletteras med 30% på Förskolan Linden)

En förskollärare (75%) var tjänstledig från merparten av sin tjänst under större delen av året. Hon ersattes till viss del med timanställd personal efter behov (under hösten 10 h/vecka).

Undertecknad har övertagit arbetsledarskapet för denna personal.

Mål och måluppfyllelse

De mål som ställdes upp i budgeten för 2009 handlade om att ha en attraktiv, pedagogisk verksamhet som kan nå fler barnfamiljer och locka nya grupper.

Vår verksamhet är attraktiv – det finns inga problem med att rekrytera till grupperna och den öppna förskolan är alltid välbesökt. Personalen har pedagogisk kompetens och ett stort engagemang.

När det gäller vilka vi når, och om vi når fler, så 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. Där hör de talas om 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 Lindgårdsskolans lågstadium.

Som helhet har vi en bred och uppskattad barnverksamhet för de yngre barnen och deras familjer.

Budgetutfall

Verksamhetskostnaderna blev lägre än budgeterat men personalkostnaderna blev högre. Detta beror på att tjänstefördelningen mellan verksamheter blev en annan än den tänkta.

3120 Barn och familj	Utfall 2009	Budget 2009	Avvikelse
Intäkter	18	8	10
Kostnader	-1 684	-1 541	-143
Resultat	-1 666	-1 533	-133

Framtiden

Det som fortfarande är utvecklingsbart är verksamhet för barn i mellanstadieåldern och upp till konfirmationsåldern. Vi kan också fråga oss hur vi når de barn som inte är inne i församlingens eget skolsystem. Hur utvecklar vi kontakter/samarbete med den kommunala skolan?

Den form av barnverksamhet med fasta grupper som vi fortfarande bedriver med gott resultat har i många församlingar genomgått en kris. Det har varit svårt att rekrytera barn till grupperna, man har fått tänka i andra banor och sökt sig utåt. Riddarskola, där man går in i en skolklass och har lektionspass, är ett sådant exempel som provas här och var. Vi behöver hålla ögonen öppna för hur verksamheten utvecklas hos oss. Är en barnverksamhet i kris något som vi blir förskonade från? Vad beror det på i så fall, är det symbiosen med skolan, den ovanligt stora kontaktytan? Finns det ändå något vi kan lära av de församlingar som blivit tvingade att ta sin verksamhet ett steg vidare?

Anna-Karin Pettersson
Komminister

Konfirmand

Beskrivning av verksamheten

Konfirmandarbetet bedrevs fram till och med våren 2009 enligt modellen ”De 70 stegen”, en modell som innebär stor valfrihet och variation för konfirmanden. Denna modell har förstås även sina brister och det har med tiden visat sig att ett annat arbetssätt kan vara att föredra. Därför infördes från och med konfirmandåret 2009-2010 helgläsning. De sju helgerna under året kompletteras med mellan-samlingar och för konfirmanderna valbara projekt av mer praktisk natur. På detta sätt uppnås ett mer komprimerat och personaleffektivt arbetssätt som ger större utrymme för gruppdynamikens utveckling, samtidigt som en viss valfrihet kvarstår i och med ovan nämnda projekt. Konfirmandteamet består från och med hösten av en diakon och en präst.

Konfirmandassistenter

Konfirmandassistenter är konfirmerade äldre ungdomar som vill vara med och skapa ett bra år för konfirmanderna. De fungerar som länk mellan ledare och konfirmander, kamrater, ”miljö” och förebilder. Just nu finns cirka femton mer eller mindre aktiva assistenter.

Gudstjänster

Under konfirmandåret har varannan veckomässa haft ”ungdomsprägel”. Deltagandet har varit förhållandevis högt. I samband med konfirmandhelgerna hålls någon form av gudstjänst/andakt. Det firades även två konfirmationsmässor.

Läger

Under 2009 låg ”huvudlägret” på Stiftsgården i Rättvik. Därtill hade vi två övernattningar på Lindgården: en inför konfirmationsgudstjänsterna och en i augusti som start för det nya konfirmandåret. Alla konfirmander har beretts plats på dessa läger. Konfirmandassistenterna har också varit på Rock for Moc.



Konfirmandläger i Rättvik 2009

Konfirmandrekrytering

Vi arbetar alltså med rekryteringskampanjen "Inte som du tror", vilken drivs av Västerås Stift i samarbete med reklambyrån DIST, som är specialiserad på kommunikation med ungdomar. Kampanjen bedrivs både centralt (en särskild hemsida, hitta din församling, materialframställning) och lokalt (anpassat material, församlingsspecifik inbjudan, skolbesök). Materialet är bra och underlättar arbetet.

Föreningen Malingsbo herrgårds konfirmandlägergård

Församlingen har ett fortsatt samarbete med "Föreningen Malingsbo herrgårds konfirmandlägergård". Under sommaren 2009 konfirmerades 11 ungdomar där. Samtliga av dessa var icke-församlingsbor. Samarbetet bestod i att präster från församlingen svarade för handledning av lägrets ledare, mässor samt själva konfirmationen. Församlingen svarar också för att ta in och vidarebefordra clearing från konfirmandernas respektive hemförsamlingar. Av dessa medel tas ersättning för församlingens åtaganden.

Mål och måluppfyllelse

- Under 2009 konfirmerades 32 ungdomar i församlingens ordinarie konfirmandarbete (Malingsbo separat ovan), vilket motsvarar cirka 27% av församlingens kyrkotillhöriga i aktuell årskull. Frekvensen ligger därmed på en stadig nivå. Det återstår en del arbete för att nå 40% som är aktuellt mål.
- En handfull konfirmander har avbrutit året. Anledningarna till detta är olika, men det är lätt att se att många ungdomar har ett flertal andra fritidsaktiviteter som på olika sätt konkurrerar med konfirmationen.
- Ett fåtal av de nykonfirmerade valde att vara kvar som assistenter. Viss utbildning av dessa har genomförts under året.

Budgetutfall

Under 2009 bokfördes ännu all konfirmandclearing (inklusive hanteringen av Malingsbolägrets clearing) under konfirmandverksamheten. Då antalet konfirmander i Malingsbo påverkar siffrorna förhållandevis mycket ser resultatet nedan något märkligt ut. All clearing oräknad är konfirmandverksamhetens resultat endast ungefär 7 tkr lägre än budget. Lösa tankar kring ekonomin:

- Lägerkostnaderna är fortsatt höga och utgör den klart största enskilda utgiftsposten. Både kost/logi och transporter är dyrt. Detta trots att vi väljer att ha en del övernattningar på hemmaplan.
- De interna kostnaderna blev större än budgeterat. Detta påverkar konfirmandverksamhetens resultat negativt, även om interna kostnader förstås är bättre än externa för församlingen som helhet.
- Det nya systemet med helgläsning gör att det nu är två anställda i stället för som tidigare tre som jobbar med konfirmanderna, vilket medför en ekonomisk besparing. Denna syns inte heller i verksamhetsbudgeten.

3122 Konfirmand	Utfall 2009	Budget 2009	Avvikelse
Intäkter	60	90	-30
Kostnader	-175	-165	-10
Resultat	-115	-75	-40

Framtid

Inför konfirmandåret 2009-2010 ser vi bland annat följande:

- Den kommande årskullen har som den nuvarande cirka 120 personer.
- Vi fortsätter att delta i "Inte som du tror"-kampanjen.
- Arbetet med assistenter är fortsatt viktigt. Föregående års assistentarbete var inte helt tillfredsställande vilket kan ha bidragit till den svaga nyrekryteringen. Det gäller att försöka motverka sådanda negativa trender.
- Fler anställda i församlingen har varit delaktiga i konfirmandarbetet på något sätt. Detta kan säkerligen med fördel utökas.
- Räkenskapsåret 2010 kommer clearingen att lyftas ut från 'Konfirmand', vilket kommer att göra budgeten och resultatet mer lättöverskådliga.

Daniel Eklund
Komminister

Forum för vuxna

Beskrivning av verksamheten

Mat & Prat

En idé om ett inspirerande vardagsrum föddes och utvecklades till Mat & Prat. I konceptet ingår middag till ett förmånligt pris i en trevlig miljö, en klurig frågesport samt kvällens inbjudna gäst/er som håller en presentation kring ett aktuellt och inspirerande ämne. Tanken är att kvällarna ska få mynna ut i diskussioner och samtal vid borden och skapa många goda möten. Antalet besökare har varierat från 12 till 60 personer per kväll beroende på tema och marknadsföring. Vidare har vi ett gott samarbete med Lindgårdsköket för att kunna erbjuda en middag som stämmer överens med kvällens tema. Under våren 2009 var temat: Identiteter - utifrån olika horisonter belyste vi denna stora och viktiga fråga i vår tid. Hösten 2009 fokuserades på temat: Utmaningar - fyra olika personer kom och berättade om utmaningar som format deras livssyn och förståelse av hur just deras personliga utmaning även utmanar oss andra



Text & Tanke

Gruppen träffas cirka 20 gånger per år, en kväll varannan vecka och består av 11 personer. Under 2009 läste gruppen en skönlitterär bok och påbörjade en aktuell kristen bok om Jesus. Vi läser texten och sedan samtalar vi om hur vi upplever textens budskap. Ofta har vi mycket livliga och debattglada timmar tillsammans. Vi avrundar terminen med en spännande och givande studieresa.

Mål och måluppfyllelse

Mat & Prat

Under detta år har referensgruppens sammansättning förändrats genom att två personer slutat och vi har tagit emot två nya. Gemensamt försöker referensgruppen ta fram intressanta teman för varje termin.

Text & Tanke

Målet under 2009 var att hitta bra litteratur som alla i gruppen kan bli inspirerade av att läsa. I denna grupp är det högt i tak för olika åsikter och det är en attityd som vi ständigt försöker att bevara och bli berikade av.

Framtiden

Mat & Prat

Referensgruppens tankar och arbete är av stort värde för att få så bra kvällar som möjligt. Det är viktigt att den gruppen fungerar på ett inspirerande sätt. Utmaningen är också att finna teman som känns både aktuella och intressanta och att finna personer som kan tydliggöra dessa teman med sina erfarenheter och personligheter. Vi vill fortsätta det goda samarbetet med Lindgårdens kökspersonal.

Text & Tanke

Text & Tanke skall fortsätta att fungera bra. Det är en spänstig grupp människor som tar sig an olika litteraturgenrer och inte väjer för vidlyftiga och djupa medmänskliga samtal.

Li Lundberg
Komminister

Frivilligarbete i församlingen

I församlingens verksamhet har vi god hjälp av alla frivilligarbetare med olika uppgifter. Deras arbete är mycket 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 med stor entusiasm.

Besöksgruppen

Deltagarna i Besöksgruppen har till uppgift att besöka ensamma och sjuka. De finns även med vid andakterna för boende på Malmen, Nybo och Koltrasten. Vi träffas regelbundet 2 timmar en gång i månaden för fortbildning och gemenskap. En gång per år åker besöksgruppen iväg ett dygn för fortbildning och rekreation. Besöksgruppen består av 13 st frivilliga som i snitt lägger ner 1 timme i veckan på besök.

Värdinnor i Brukskyrkan

På kaféet i Brukskyrkan har vi fyra stycken frivilliga som alternerar som värdinnor. Deras uppgifter är att serva kunderna som kommer in, ha tid för att sitta ner och samtala vid behov och vara kökspersonalen behjälplig. De jobbar 3 timmar per gång och i snitt finns det en värdinna på kaféet per vecka.

Packgruppen/öppet hus

En trogen skara på fjorton kvinnor som syr, stickar och packar babypaket som vi skickar vidare till Angola. De träffas en gång i veckan under 2,5 timmar och lägger ner oräkneliga timmar hemma på att tillverka kläder, täcken, handdukar och annat som behövs till babypaketet.

Soppluncherna i Brukskyrkan

I teamet runt soppluncherna finns två personer som alltid är med i förberedelserna och ytterligare fyra personer som alternerar. Arbetstiden är 4 timmar per gång och vi har sopplunch en gång i veckan.

Linda Mandelberg

Diakon

Lindgårdsskolan

Beskrivning av verksamheten

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

Församlingen har även tillstånd från Skolverket (numera Skolinspektionen) att driva fristående grundskola med musikprofil (förskoleklass till och med år 6), fristående särskola (år 1-6) samt grundskola med profilen naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling (år 7-9) i Fagersta kommun.

Verksamhetens omfattning under 2009

	2009-10-15	2009-03-15
Förskola	36	36
Fritidshem	91	81
Förskoleklass	17	16
År 1	16	20
År 2	20	15
År 3	15	16
År 4	17	16
År 5	16	14
År 6	18	16
Totalt år 1-6	102	97
År 7	21	-
År 8	21	-
År 9	1	-
Totalt år 7-9	43	-
Grundsärskola	-	1

Mål och måluppfyllelse

Inför 2009 ställdes följande mål upp:

- Lindgårdsskolan skall ha maximalt antal elever i varje klass
- Utöka Lindgårdsskolan till att infatta även år 7-9
- Färdigställa Lindgårdsskolans målbeskrivningsdokument
- Lindgårdsskolan skall bära sina kostnader och på sikt generera ett överskott.



Från musikalföreställning ht 2009.

Från mars till oktober har Lindgårdsskolan fått fler elever till årskurs 4 och 6. Det finns dock fortfarande utrymme för fler elever för att nå maximalt antal elever i varje klass.

I slutet av januari fick Västanfors Västervåla församling beslut från Skolinspektionen om att få utöka Lindgårdsskolan med årskurserna 7-9. Godkännandet gällde under förutsättning att skolan startade senast vid början av läsåret 2010/2011, vilket den gjorde.

I slutet av året färdigställdes Lindgårdsskolans målbeskrivningsdokument. Syftet var att tydliggöra kunskapsmålen för såväl elev, förälder och pedagog. Målbeskrivningsdokumentet är ett verktyg för att kunna kvalitetssäkra undervisningen samt arbetet med likvärdig bedömning.

Budgetutfall

Lindgårdsskolan har som helhet gjort ett positivt resultat 2009 och detta beror delvis på att samtliga kostnader för skolbyggnader inte belastar skolverksamheten. Intäkterna är större än budgeterat. Det beror främst på starten av högstadium och att antalet barn i verksamheten har varit fler än beräknat. Högre kostnader än beräknat återfinns primärt under personalkostnader. Verksamhetskostnaderna har också varit något högre än beräknat.

Lindgårdsskolan	Utfall 2009	Budget 2009	Avvikelse
Intäkter	16 614	14 291	2 323
Kostnader	-16 339	-14 118	-2 221
Resultat	275	173	102

Varav följande avsåg nystartade Lindgårdsskolan år 7-9

3511 Lindgårdsskolan år 7-9	Utfall 2009	Budget 2009	Avvikelse
Intäkter	1 987	0	1 987
Kostnader	-1 992	0	-1 992
Resultat	-5	0	-5

Verksamhet	Ersättning kr/barn o år 2009
Förskola	87 200
Fritidshem	32 200
Förskoleklass	29 200
Grundskola år 1-6	72 300
Grundskola år 7-9	72 300

Framtid

Under 2010 kommer följande områden att prioriteras:

Förskolan Linden

- Att arbeta i linje med den utmärkelse förskolan har, *Skola för hållbar utveckling*, samt fortsätta att utveckla utomhuspedagogiken
- Färdigställa en plan för uppförandet av utemiljön
- Utbilda all personal i teckenstöd
- Att alla barn ska få arbeta med NTA, *Naturvetenskap och teknik för alla*. Tidigare har endast femåringarna arbetat med temat *Jämföra och mäta*. Nu har två nya teman tagits fram som vänder sig till förskolan: *Vatten och Luft*
- Fortsätta arbetet med att kvalitetssäkra verksamheten utifrån förskolans Läroplan (Lpfö-98)

Lindgårdsskolan, Förskoleklass - år 6

- Kvalitetssäkra verksamheten utifrån Lindgårdsskolans nya målbeskrivningsdokument
- Undersöka möjligheterna att söka utmärkelsen *Skola för hållbar utveckling* för hela skolan
- Lindgårdsskolan skall inte ha några tomma platser i klasserna

Lindgårdsskolan, år 7-9

- Hitta arbetsformer som främjar elevernas lärande
- Att utveckla profilen
- Se över och färdigställa skolans handlingsplaner

Jennie Svedberg

Tillförordnad rektor

Studio Senses

Beskrivning av verksamheten

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

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

Mål och måluppfyllelse

Studion har gått på lågfart. Skäl till detta kan vara att det har tillkommit två ”nya” inspelningsstudior i närområdet och stor skol- och rockskolverksamhet, vilket begränsat tillgängligheten till att spela in i lokalen.

Budgetutfall

Budgeten är beräknad utifrån att vi utför 24 inspelningsdagar/år (=12 helger) men av olika anledningar har flertalet inspelningar blivit endagsjobb. Överskottet beror till stor del på att det inte gjordes några investeringar eller reparationer under 2009.

3131 Studio Senses	Utfall 2009	Budget 2009	Avvikelse
Intäkter	28	70	-42
Kostnader	-17	-70	53
Resultat	11	0	11

Framtiden

Studion kommer troligtvis att användas i nuvarande omfattning men vi hoppas mycket på att Sensus förmedlar flera bokningar än hittills.

Vi försöker löpande hitta nya vägar att öka omsättningen.

Pontus Ekvall
Ljudtekniker

Rockskola

Beskrivning av verksamheten

Rockskolan är diakonal barn- och ungdomsverksamhet som riktar sig till barn/ungdomar från mellanstadieålder och uppåt. Rockskolan vill vara en meningsfull fritidssysselsättning, en träning i social samvaro och förstås också ett utrymme för musikalisk och personlig utveckling. Alla grupper som vill får också möjlighet att spela upp för publik i lämpliga sammanhang. Församlingen tillhandahåller lokal med utrustning och en anställd instruktör/inspiratör.

Mål och måluppfyllelse

18 band med totalt ungefär 60 deltagare har träffats vid cirka 450 tillfällen (motsvarande knappt 700 studietimmar) under året. Alla har utifrån sina specifika behov haft möjlighet till hjälp av ledaren.

Budgetutfall

Rockskolan gör ett resultat klart bättre än budget för 2009. Behovet av material och nya instrument var ovanligt litet. Dessutom var arbetsgivaravgifterna för högt budgeterade, då församlingen av åldersskäl inte betalar full avgift för den anställda ledaren.

3130 Rockskola	Utfall 2009	Budget 2009	Avvikelse
Intäkter	16	12	4
Kostnader	-183	-239	56
Resultat	-167	-227	60

Framtiden

- Rockskolan har en stadig tillströmning av intresserade ungdomar; det är så gott som alltid något band/några ungdomar i kö. Rockskolan fortsätter med andra ord att vara en efterfrågad och uppskattad verksamhet.

- Arbetsuppgifterna för den anställde har under året vidgats och denne har nu ett utökat ansvar för församlingens och rockskolans utrustning och svarar för underhåll och vissa reparationer av denna. Han har också lett vissa konfirmandpass samt svarat för Lindgårdens låsning och larmning de flesta vardagskvällarna. Det finns säkerligen utrymme för fler arbetsuppgifter i den mån de kan utföras parallellt med rockskolans tider, då alla band inte behöver hjälp hela tiden.
- Under 2010 är ett mål att åter få igång någon slags ungdomskvällar, liknande de som tidigare hållits. Dessa ska vara ett samarbete mellan rockskola och konfirmander/assistenter. Detta håller ihop församlingens ungdomsarbete och bereder fler speltillfällen för Rockskolans band.

Lasse Tingström

Daniel Eklund

Club Jam

Beskrivning av verksamheten

Rockklubben Club Jam är en mötesplats för de över 18 år som tycker om att lyssna på musik under trivsamma förhållanden. Club Jam har under 2009 genomfört sex evenemangskvällar, och totalt har dessa inbringat cirka 25 000 i medlemsavgifter, vilket betyder att Club Jam har haft ett besökssnitt på lite drygt 60 personer under årets lopp. Totalt har Club Jam nära 500 medlemmar. Köket serverar buffé samt säljer dryck till medlemmar under dessa kvällar, intäkter som inte redovisas här.

Mål och måluppfyllelse

Medlemsantalet är tillräckligt stort, men vi behöver aktivera de medlemmar som vi redan har. Vi träffar här en publik som vi annars inte når och som inte deltar i någon högre grad i församlingens övriga verksamheter.

Under året genomfördes en enkätundersökning för att klargöra vad våra medlemmar tycker om musikval, mat, kringaktiviteter etcetera. Av de 285 personer som ombads delta i undersökningen svarade cirka 20%.

Budgetutfall

Club Jam har högre kostnader än intäkter men genererar även intäkter till kökets verksamhet. Vi är fortfarande inte ekonomiskt självbärande genom entré-intäkterna, men vi ser en försiktig positiv trend då resultatet ändå blev något bättre än budgeterat.

3220 Club Jam	Utfall 2009	Budget 2009	Avvikelse
Intäkter	25	40	-15
Kostnader	-65	-90	25
Resultat	-40	-50	10

Framtiden

Vi har hittat en publik och en form som fungerar. För att utveckla konceptet behövs det flera engagerade vad det gäller planering och genomförande. I dagsläget hjälper ett antal frivilliga till med att sitta i entrén under början av clubkvällarna. I enkätundersökningen framkom också att många kan tänka sig att göra reklam för Club Jam, något som vi behöver finna former för.

Per-Håkan Sandberg

Internationella gruppen

Beskrivning av verksamheten

Under flera år har en integrationsprocess pågått för att bilda en enhetlig organisation för Svenska Kyrkans internationella arbete. Detta riksomfattande arbete har nu slutförts och ett nytt namn har lanserats. SKM och Lutherhjälpen har gått ihop och heter numera "Hela världen – Svenska Kyrkans internationella arbete". Dels syftar namnet på att vi riktar oss till hela världen med vårt engagemang och hjälpinsatser. Dels syftar ordet hela på ordet "helande" att ingripa på ett sådant sätt att det sker ett helande, en läkning. Det är till detta ändamål församlingens insamlingsaktiviteter bidrar.

Den internationella gruppen har samlats flera gånger under året för att planera och genomföra kyrkoårets två stora insamlingsperioder; Advent/Jul och Fastan. Under Allhelgonahelgen tas det upp särskild kollekt till SKUT- Svenska Kyrkan i Utlandet.

Förutom de utsedda ombuden så är det frivilliga församlingsmedlemmar som funnits med i den internationella verksamheten, främst genom praktiskt arbete i samband med insamlingsperioderna. Även konfirmander hjälper till ibland genom att "skramla med bössor" på stan.

Mål och måluppfyllelse

Vårt mål är att lyfta fram församlingens engagemang för den världsvida kyrkans arbetsuppgifter. Genom "Hela världens" och SKUTs olika arbetsfält vill vi visa på att det "lönar sig att bry sig". Detta gör vi genom direkta penninginsamlingar och genom god information om dessa organisationers arbeten. Vi lever i den stora världen likaväl som den lilla. Det är församlingens uppdrag att hela tiden visa på detta sammanhang och att vi behöver bry oss om nöden, bristen och orättvisorna oavsett var de uppstår.

Budgetutfall

Kostnaderna är interna och avser förtäring ifrån Lindgårdens kök.

3180 Internationellt arbete	Utfall 2009	Budget 2009	Avvikelse
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-5	-20	15
Resultat	-5	-20	15

Framtiden

Vi behöver fundera på rekrytering av nya frivilliga krafter till vår grupp. Vi behöver se över vårt utbud av nya aktiviteter som kan dels vara ett fönster ut mot den världsvida kyrkan och dess engagemang mot nöd och orättvisor och dels locka till goda mötesplatser och glada givare!

Li Lundberg
Komminister

Begravningsverksamhet

Beskrivning av verksamheten

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

Vi driver även ett krematorium (Sveriges första landsortskrematorium, invigdes 1/1 1936). Där kremerar vi både församlingsbor och icke församlingsbor (till exempel från Norberg, Avesta, Sala, Kungsör, Folkärna, Grytnäs, Skinnskatteberg, Hedemora, Söderbärke med flera). För närvarande utför vi cirka 850 kremationer per år. Vi utför även kremationstransporter för församlingar i Sala, Avesta, Folkärna, Grytnäs, Hedemora samt Söderbärke.

Mål och måluppfyllelse

Under det gångna året skrevs kontrakt med Söderbärke församling på kremationer och kremationstransporter (cirka 25 stycken per år).

Enligt gällande trädvårdsplan har vi under året börjat fälla träd på våra kyrkogårdar och även återplanterat. Vissa trädsorter har bytts ut mot sorter som är mer anpassade för kyrkogårdens sjönära läge.

Kyrkogårdens övergripande målsättning var att det skulle hållas en hög standard på skötseln. Detta är något som skall hänga med varje år eftersom det här verkligen berör våra besökare. För att uppnå det krävs en kunnig och engagerad personal, vilket vi lyckligtvis har.

Budgetutfall

I begravningsverksamhetens budget för 2009 beräknades ett resultat på 464 tkr, men utfallet blev 225 tkr. Detta beror bland annat på att vi från Länsstyrelsen fick en begäran om komplettering av provningsredovisningen gällande behov av filter för att minska utsläpp av stoft och kvicksilver från krematoriet. Kostnader för elförbrukning och drivmedel för arbetsmaskiner blev högre än budgeterat.

De ökade kostnaderna kompenseras dock delvis av att intäkterna blev högre än budgeterat.

3300 Begravningsverksamheten	Utfall 2009	Budget 2009	Avvikelse
Intäkter	8 749	8 140	609
Kostnader	-8 524	-7 676	-848
Resultat	225	464	-239

Framtiden

Eftersom vi har tillstånd från Länsstyrelsen för 1200 kremationer per år pågår kontinuerliga kontakter med andra församlingar, till exempel Västerfärnebo, Långshyttan och Husby, för att kunna öka antalet kremationer.

Ett annat mål är att under en flerårsplan kunna avsätta pengar till nyasfaltering av alla vägar och gångar på våra kyrkogårdar, många är i dåligt skick. Den provisoriska personalbyggnaden från 1980 är både överdimensionerad och i dåligt skick. Ett förslag på en ny byggnad som är anpassad efter nuvarande samt framtida behov kommer att tas fram.

Underlag för åtgärder kommer att tas fram för att minska energiförbrukningen för begravningsverksamhetens fastigheter.

Benny Arnqvist
Kyrkogårdschef



Statistik begravningsverksamheten

År	2009	2008	2007	2006	2005

Antal kremationer

Församlingsbo	138	130	143	102	160
Icke församlingsbo	730	573	625	461	561
Totalt	868	703	768	563	721

Transporter

Antal transporter	389	321	330	247	252
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Upplåtna gravrätter

Urngravar	26	26	22	26	14
Askgravar	7	4	5	14	0
Kistgravar	4	12	5	9	0

Antal gravsättningar

Urnor, Västanfors	94	80	87	69	85
Urnor, Västervåla	1	3	4	6	3
Kistor, Västanfors	8	18	15	10	14
Kistor, Västervåla	0	1	0	1	0
Askor, Västanfors	17	12	13	16	45
Minneslund, Västanfors	45	42	48	42	45
Minneslund, Västervåla	4	3	2	0	1

Återlämnade gravrätter

Antal gravar	14	15	26	24	14
--------------	----	----	----	----	----

Antal skötseluppdrag

För all framtid	174	151	128	81	78
Flerårsavtal	2 143	2 177	2 124	2 253	2 203
Årliga avtal	609	587	571	561	514
Totalt	2 931	2 915	2 823	2 895	2 795

Information

Beskrivning av verksamheten

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

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

Församlingstidningen

Församlingstidningen Mitt i livet har som tidigare kommit ut med fyra nummer under 2009. Mitt i livet distribueras till alla hushåll i vår församling. Målgruppen är församlingsbor över 20 år. Församlingstidningen vill utifrån ett kristet perspektiv lyfta fram väsentliga frågor i fagerstabornas liv, och bidra till människors livstolkning utifrån kristen tro. Årets första nummer handlade om vigsel, och nummer två hade temat livsmönster. Kyrkovalet dominerade innehållet i det tredje numret, och julnumret hade temat "känsla av sammanhang".

Arbetet med Mitt i livet fortsätter som tidigare. Ett informationsråd bestående av några anställda och frivilliga träffas inför varje nummer av tidningen för att diskutera tema och innehåll. Några av deltagarna i informationsrådet bidrar också med material till tidningen.

Vi provade under 2009 att anlita en ny distributionsfirma för församlingstidningen, men eftersom det har kostat mer och inte har fungerat tillfredsställande så kommer vi i år att anlita den föregående distributören.

Kyrkovalet

Information om kyrkovalet publicerades i församlingstidningen Mitt i livet och på församlingens hemsida. En enkel utställning om kyrkovalet och om församlingens verksamhet sattes upp i bibliotekets fönster ett par veckor före valet. Annonser i Fagerstaposten infördes också och affischer sattes upp vid kyrkorna och på stan.

I samband med kyrkovalet ordnades en dag med Öppet hus på Lindgården den 12 september med utställningar, mat, musik, aktiviteter och tillfälle att besöka våra närliggande byggnader. Under dagen fanns också möjlighet att ställa frågor till våra förtroendevalda och att förhandsrösta. Evenemanget var välbesökt med ca 200 besökare, och dagen blev mycket lyckad tack vare stort engagemang från personalen.

Nya hemsidor

Hemsidan för Kyrkans Trygghetsteknik publicerades i maj 2009 på adressen www.tryggteknik.se. Under året har också förskolan Västanvinden fått en egen hemsida med webbadressen www.vestanvinden.se.

För att snabbt kunna informera om och rekrytera elever till starten av Västerskolan i Västerås, gjordes under våren en hemsida www.vasterskolan.se. Personalen på Västerskolan uppdaterar själva informationen på sidan och det finns möjlighet för besökare att ställa elever i kö till skolan i ett webbaserat formulär (som också används för att anmäla intresse till Lindgårdsskolan). Mycket av webbutvecklarens arbetstid har under hösten gått åt till installationer och datasupport på våra nya högstadieskolor. Kompletteringar och förbättringar på församlingens hemsida har också gjorts under året.

Antal besök* på församlingens hemsida:

mars	789	augusti	948
april	648	september	953
maj	767	oktober	905
juni	722	november	832
juli	697	december	770

*antalet externa besökare. Med externa besökare menas alla som går in på hemsidan från en dator som inte är kopplad till församlingens gemensamma server.

Mål och måluppfyllelse

Planen var att göra fem broschyrer under 2009 och följande sex foldrar har tagits fram under året: Vi har gjort två enklare foldrar om våra nya högstadieskolor. En folder om församlingens diakonala mötesplatser uppdateras varje termin med aktuella datum och tider, likaså terminsprogrammet för temakvällarna mat&prat. Broschyren med programmet för Musik i sommarkväll har tryckts som tidigare. Vi gjorde även en enklare folder för Allsång på bryggan, liksom året innan. Andra foldrar som vi själva skriver ut på vår färgskrivare uppdateras och skrivs ut efter behov.

Budgetutfall

Inga stora avvikelser från budgeten noteras i resultatrapporten för informationsverksamheten för 2009. Kostnaden för annonsering och för tryckning av informations- och församlingsblad är något lägre än budgeterat, medan kostnaden för övrig reklam är något högre (19 tkr) än budgeterat. Det kan delvis förklaras med att vi valt att göra reklam för Lindgårdsskolan i en film om Fagersta kommun, som finns på kommunens hemsida och som de använder i olika sammanhang för att marknadsföra Fagersta kommun.

2200 Information	Utfall 2009	Budget 2009	Avvikelse
Intäkter	30	31	-1
Kostnader	-1 287	-1 344	57
Resultat	-1 257	-1 313	56

Framtiden

- **Nya rutiner för annonsering**
För att hålla ned kostnaderna för annonsering har vi valt att börja annonsera om våra gudstjänster och evenemang i Annonsbladet Børsen i stället för i lokaltidningen, som vi gjorde tidigare. Predikoturerna finns fortfarande i Fagerstaposten och all information finns på församlingens hemsida. Även informationskanalen affischering används flitigt.
- **Anslagstavlor**
Nya anslagstavlor för utomhusbruk är beställda till Lindgården, Västanfors kyrka och Brukskyrkan och kommer att monteras upp under våren.
- **Våren 2010:** En ny hemsida för Kyrkans Allmänna Juridiska Byrå är påbörjad. En ny hemsida för Lindgårdsskolan (där även högstadiet finns med) bör vara klar vid terminsstarten hösten 2010. Fortsatt satsning på att få ett bra flyt i interninformation.
- **Hösten 2010:** Arbete med ett nytt intranät för personal och anställda, som ingår i församlingens hemsida påbörjas.
- **Återstår:** Utforma en ny hemsida för Malingsbo Rehabcenter. Ett bokningssystem för kyrkorna och lokalerna på Lindgården som ingår i vårt nya kommande intranät.
- Utarbetande av en tydlig kommunikationsstrategi och en tydlig visuell strategi för församlingen och bolagen. En folder som beskriver tankarna bakom kyrkans utåtriktade arbete och en broschyr om församlingens tre kyrkor ska produceras.

Cicci Kjellin Eriksson
Informationssekreterare

Kök och konferens

Beskrivning av verksamheten

Lindgårdsköket och Brukskyrkans kafé

Köket är ett väl fungerande restaurangkök för både intern verksamhet och externa gäster. Den interna delen består till stor del av luncher till skola, förskola och personal, vilket blir cirka 230 portioner per dag. Vi har regelbundet konferensgäster som äter lunch hos oss och det kan vara allt från 2 till 90 stycken gäster som då tillkommer. Från hösten 2009 serverar vi dagens lunch till allmänheten. Vi erbjuder även begravningsmiddagar, kvällsbufféer, födelsedagskalas och catering.

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

Köket driver också brukskyrkans kafé som är beläget i centrala Fagersta. Det är öppet på vardagarna och där serverar vi smörgåsar, matpajer, dagens lunch och hembakat fikabröd.

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

Konferensverksamhet

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



Mål och måluppfyllelse

Vårt mål har varit att fylla lokalerna med konferensgäster men konjunkturläget påverkade även oss och vi såg en tillbakagång när det gäller konferensbokningar. För att kompensera detta ekonomiskt har vi satsat på catering och servering av dagens lunch. Cateringverksamheten innefattar allt från smörgåsar och smörgåstårter till bufféer och julbord.

Dagens lunch har blivit väl mottaget och vi har många nöjda gäster som återkommer dagligen. På Brukskyrkans kafé har dock trenden med vikande kundunderlag hållit i sig och det ekonomiska resultatet är 58 tkr lägre än förra året, vilket motsvarar cirka 2 000 färre gäster.

Till skolstarten hösten 2009 tillkom Lindgårdskolan år 7-9 som äter lunch i Brukskyrkans kafé. Under 2009 införskaffades ytterligare en större ugn för att kunna laga mer mat och nå uppsatta mål.

Budgetutfall

Resultatet på 203 tkr är betydligt lägre än budgeterat och detta beror på att de externa intäkterna för konferensverksamheten blev mycket lägre än förväntat på grund av den ekonomiska krisen som inleddes under hösten 2008. De något lägre kostnaderna beror på att timanställda inte har behövts utnyttjas i så stor utsträckning. I kostnaderna ingår inköp av livsmedel, olika avgifter till myndigheter, reparationer av maskiner och personalkostnader.

I kostnadsposten för konferensverksamheten ingår inköp av block, pennor, whiteboardpennor, overhead med mera.

3200 Köket	Utfall 2009	Budget 2009	Avvikelse
Intäkter	4 266	4 709	-443
Kostnader	-4 063	-4 088	25
Resultat	203	621	-418

3210 Konferens	Utfall 2009	Budget 2009	Avvikelse
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-55	0	-55
Resultat	-55	0	-55

Framtiden

Målet är att:

- Bibehålla den höga standarden på konferensmaten.
- Öka antalet dagkonferenser.
- Marknadsföra oss genom annonser, broschyrer, öppet hus där vi bjuder in företag och organisationer och visar våra lokaler. Genom annonser når vi privatpersoner och kan sälja kalas och catering.
- Skapa en bra matsalsmiljö för våra skolbarn när de är hos oss.

Kerstin Långström

Husmor

Fastigheter

Beskrivning av verksamheten

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



Mål och måluppfyllelse

Flera investeringsbehov har funnits där det största har varit konvertering av Sjövillans uppvärmningssystem som nu har bytts från oljeeldning till bergvärme. Att sätta ihop en fastighetsgrupp var ett annat mål inför 2009 som tyvärr ännu inte kunnat uppfyllas.

Budgetutfall

Avvikelsen i utfallet för "skolbyggnader" beror till största delen på internräntekostnader på -530 tkr som inte budgeterats. Vidare krävdes en reparation av ventilationsanläggningen i Sjövillan på grund av en frysskada. Olja, städning och larm är andra poster som blivit dyrare än budgeterat.

3410 Skolbyggnader	Utfall 2009	Budget 2009	Avvikelse
Intäkter	1 513	1 513	0
Kostnader	-2 366	-1 538	-828
Resultat	-853	-25	-828

Trots att den totala avvikelsen för "kyrkor" är positiv blev kostnaden för ljus och blommor 25 tkr högre än budgeterat.

3420 Kyrkor	Utfall 2009	Budget 2009	Avvikelse
Intäkter	10	0	10
Kostnader	-956	-970	14
Resultat	-946	-970	24

Kostnadsavvikelsen på 421 tkr för "församlingsfastigheter" kan förklaras med att personalkostnaderna blivit felbudgeterade.

3430 Församlingsfastigheter	Utfall 2009	Budget 2009	Avvikelse
Intäkter	423	439	-16
Kostnader	-3 448	-3 869	421
Resultat	-3 025	-3 430	405

Framtiden

Planen är att försöka komma ikapp med underhållet samt att göra bra investeringar som i längden blir ekonomiskt fördelaktiga. Det finns även åtgärder som vi måste utföra vad gäller miljö- och brandfrågor på grund av krav från olika myndigheter.

Jonas Högberg
Fastighetsansvarig



Vaktmästeri

Beskrivning av verksamheten

Vaktmästeriavdelningen består av tre vaktmästare och en fastighetsansvarig/vaktmästare. Huvudsysslan är att underhålla Västanfors och Västervåla kyrkor samt Brukskyrkan. Det ingår även tjänstgöring vid gudstjänster, begravingar och dop med mera. Då konferensverksamheten har en hög beläggning ökar även behovet av vaktmästare för möblering och iordningställande av konferenslokaler.

Våra fyra skolhus, "Sjövillan", "Bergsvillan", "Villa Linden" och "Högstadiet på Sturevägen" i Fagersta, samt Västerskolan och Västanvinden i Västerås kräver även kontinuerlig skötsel och tillsyn. Skolskjuts har också blivit en syssla som till viss del ligger på vaktmästeriet. Kort och gott kan man sammanfatta att vi inte bedriver någon egen verksamhet, utan fungerar som en stöd- och servicefunktion till övriga verksamheter i församlingen.

Mål och måluppfyllelse

Huvudmålet är att hålla en så hög kvalitet som det bara är möjligt med de många olika arbetsuppgifterna som vaktmästeriet omfattar. Ett delmål är att kunna ge lika god service i Västerås som i Fagersta. För att uppnå den målsättningen är det viktigt att varje individ har en så bred och god kompetens som möjligt, inte minst för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt.

Budgetutfall

Vaktmästeriet ingår i församlingsfastigheters resultat.

Framtiden

Vår vision är att kunna behålla den personalstyrka som vi har i dagsläget och höja kompetensen. Genom att höja kompetensen kan vi hålla nere kostnaderna då vi till exempel kan använda den egna personalen istället för att anlita hantverkare vid fastighetsreparationer.

Benny Arnqvist

Vaktmästeriansvarig

Administration

Beskrivning av verksamheten

Administrationen inom Västanfors Västervåla församling består av åtta personer.

Ekonomiavdelningen sköter all ekonomisk redovisning inklusive bokslut och årsredovisning för koncernen. I koncernen ingår församlingen, Svenska Kyrkan i Fagersta AB, Malingsbo Rehabcenter AB, Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB samt Kyrkans Begravningsbyrå i Sverige AB.

Inom administrationen handläggs samtliga löner och personalärenden för de cirka åttio anställda. Personaladministratören är den sammanhållande länken för arbetsmiljöarbetet och övriga arbetsrättsliga uppgifter. Övriga arbetsuppgifter är bland annat kyrkogårdsadministration, kyrkobokföring, konferensbokning, protokollskrivning, IT-service, telefonväxel och reception.

Under 2009 har en person tillkommit till administrationen som är IT-ansvarig och handlägger tekniska lösningar för datorer och telefoni med mera för hela koncernen.

Mål och måluppfyllelse

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

I våra mål för kvalitet ingår att förbättra och effektivisera våra rutiner. Vid årsskiftet 2007/2008 bytte vi lönesystem. Efter en tids användande har vi nu kunnat konstatera att det föreligger en del brister i programmet som kräver manuella åtgärder, men också att det har fördelar i samband med bokslutsarbetet då det går att få fram uppgifter som tidigare har krävt omfattande beräkningar.

Personalavdelningens kompetens har höjts genom att utbildningen till diplomerad personalstrateg har slutförts av en anställd.

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

Budgetutfall

I budgeten för administrationen ingår alla församlingsgemensamma kostnader för datorer, telefoni, kontorsmaterial, porto med mera. Vår målsättning är att alltid försöka hitta de mest kostnadseffektiva alternativen vid inköp. I takt med att verksamheten växer går det åt mera material och fler tjänster utnyttjas, vilket gör att budgeten måste utökas varje år.

För 2009 uppgår de externa kostnaderna till 4 682 tkr, en ökning med 281 tkr jämfört med föregående år, men 69 tkr mindre än budgeterat 2009. Det är främst kostnader för kontorsmaterial som vi lyckats hålla nere.

Intäkterna för försäljning av externa tjänster är 65 tkr högre än beräknat och det beror dels på att administrativa tjänster har sålts till Kyrkans Allmänna Juridiska Byrå och dels på att transporttjänster sålts till Kyrkans Begravningsbyrå i Sverige AB. De interna intäkterna är 251 tkr högre än budgeterat och skillnaden består främst i att transporttjänster till begravningsverksamheten har sålts.

Under 2009 har ekonomiavdelningen sålt redovisningstjänster inom koncernen och till stiftelserna för 222 tkr. Interna intäkter för administrationstjänster uppgår till 1 119 tkr.

2400 Administration	Utfall 2009	Budget 2009	Avvikelse
Intäkter	1 571	1 255	316
Kostnader	-4 702	-4 751	49
Resultat	-3 131	-3 496	365

Framtiden

I takt med att församlingens verksamhet växer måste vi anpassa oss till detta. Att ha verksamheter på andra orter ställer andra krav på ekonomi- och lönesystem. Vi behöver nya tekniska lösningar och behöver också fortlöpande se över de personella resurserna. Då en ekonom har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, och slutar sin anställning i april 2010, pågår ett arbete med kunskapsöverföring till de anställda som ska ta över ansvar för dennes arbetsuppgifter. Flera personer blir berörda och får förändrade arbetsuppgifter för att vi ska kunna lösa detta på bästa sätt.

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

Sussie Dovås
Ekonomichef

Personal

Beskrivning av verksamheten

För personalfrågor finns en personaladministratör anställd med ansvar för bland annat rehabiliteringsfrågor, frisk-, sjuk- och hälsovård, systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) samt arbetsrätt inom hela koncernen.

Församlingsbor och kunder ska alltid stå i centrum för församlingens arbete. För att nå detta krävs kompetenta och engagerade medarbetare. Det är därför mycket viktigt med en väl fungerande arbetsmiljö. Detta uppnås med SAM, samt ovan nämnda verktyg som frisk-, sjuk- och hälsovård, rehabilitering samt adekvat utbildning/fortbildning.

I personalhandboken finns beskrivet hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Arbetsmiljön 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

Under våren 2009 genomfördes en jämställdhetsenkät, vilken riktades till all personal. Den ska ligga till grund för vidare arbete med en jämställdhetsplan.

Under året blev en ny handlingsplan mot hot och våld samt en trafiksäkerhetspolicy utarbetad av arbetsgrupper inom ramen för skyddskommittéarbetet. Dessa återfinns nu i Personalhandboken.

Budgetutfall

Årets budget överskreds med 163 tkr. Detta berodde framförallt på att kostnaden för sjuk- och hälsovård blev drygt 102 tkr högre än beräknat som en följd av att en ovanligt stor del av personalen, nära hälften, genomgick hälsoprofilsbedömning. Posten "kost och logi" för personal blev också något större än budgeterat, cirka 20 tkr mer. Likaså motionerades det för nära 30 tkr mer än budgeterat, något som kan anses som positivt i det långa loppet. Det kan också noteras att budgeten var lagd nära 100 tkr lägre än utfallet 2008, trots anställning av mer personal.

2500 Personal	Utfall 2009	Budget 2009	Avvikelse
Intäkter	11	0	11
Kostnader	-858	-684	-174
Resultat	-847	-684	-163

Framtiden

Medel som används för frisk-, hälso- och sjukvård för personal, framförallt i förebyggande syfte, är alltid välinvesterade. Att tidigt "stämna i bäcken" är en god förutsättning för att ha en god personalpolitik.

Att ha en aktiv hållning till personalens kontinuerliga utbildning/fortbildning är även det av stor vikt, då vi vill vara en organisation som är flexibel och förändringsbenägen.

Per-Håkan Sandberg
Personaladministratör

Ledning

Beskrivning av verksamheten

Ledningens verksamhetsidé har beskrivits i Budget- och Verksamhetsplanen för 2009 som ett arbetssätt att, i samverkan över de kyrkopolitiska gruppgränserna, sträva efter utveckling och framåtskridande genom konsensus i beslutshänseende. Trots en bred och dynamisk utveckling av församlingens utåtriktade arbete har de beredningsprocesser som lett fram till beslut i fullmäktige, kyrkoråd och bolagsstyrelser präglats av eftertanke och gemensamt ansvarstagande från berörda kyrkopolitiska grupper. *Inte i något beslut har själva sakfrågan varit föremål för oenighet mellan beslutsfattarna vid tidpunkten för beslut. Det sagda har även gällt de gånger då verksamheten ställt krav på en jämförelsevis snabb beslutshantering.*

Mål och måluppfyllelse

Målet för ledningsarbetets **omfattning** – bland annat cirka 22 persontimmar i snitt per förtroendevald för 2009 - har i stort uppfyllts och den genomsnittliga sammanträdestiden har varit två (2) timmar. Härutöver tillkommer den tid som de förtroendevalda ledamöterna har ägnat arbetet i koncernens olika bolag.

Målet för ledningsarbetets **kvalitet** har i verksamhetsplanen för 2009 angetts i ett antal punkter. Det är ledningens bedömning att dessa mål har uppnåtts under verksamhetsåret 2009, nämligen bland annat genom

att en öppen och uppriktig verksamhetsdialog har präglat samtalen mellan de förtroendevalda,

att målstyrning och kvalitetssäkring har skett i kommittéer och kyrkoråd samt

att ett förtroendefullt förhållande har vidmakthållits mellan ledningen (de förtroendevalda) och verksamhetsledaren (kyrkoherden) och personalen.

Budgetutfall

2100 Ledning	Utfall 2009	Budget 2009	Avvikelse
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-188	-237	49
Resultat	-188	-237	49

2300 Kyrkoval	Utfall 2009	Budget 2009	Avvikelse
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-88	-164	76
Resultat	-88	-164	76

Framtiden

I höstens Verksamhetsplan och Budget för 2011 kommer en del nya faktorer att omnämnas som kan få inverkan på ledningens arbetsinsatser. Dels har från och med mandatperioden församlingens förtroendemannaorganisation förändrats genom att tidigare tre (3) nomineringsgrupper numera har reducerats till två (2) grupper, nämligen Partipolitisk obundna i Svenska kyrkan (POSK) och Arbetarepartiet Socialdemokraterna. Dels har också antalet ledamöter i Kyrkofullmäktige och Kyrkorådet reducerats. Detta behöver inte nödvändigtvis leda till att det kyrkopolitiska engagemanget från de förtroendevaldas sida kommer att minska eftersom aktiviteten i församlingens olika verksamhetskommittéer kan komma att öka. En rättvisande bild av detta förhållande kan ges först i samband med att höstens verksamhets- och budgetplaneringsarbete inleds.

Med de uppfattningar som de förtroendevalda ledamöterna lämnat genom Kyrkorådet, som svar på Svenska kyrkans utredning rörande *Arbetsformer i förändring* (SKU 2009:2), torde den fortsatta verksamhetsplaneringen och styrningen komma att präglas av *grundsynen, att utvecklingen av församlingens arbete ska styras av omgivningens behov, Kyrkans diakonala uppdrag i samhället och personalens och ledningens kompetens och utvecklingskapacitet.*

Anders Linger

Kyrkorådsordförande

Driftsredovisning sammanställning

	Utfall 2009	Budget 2009	Avvikelse
1000 Församlingen			
Intäkter	18 953	18 221	732
Kostnader	-666	-1 690	1 024
Resultat	18 287	16 531	1 756
2100 Ledning			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-188	-237	49
Resultat	-188	-237	49
2200 Information			
Intäkter	31	31	0
Kostnader	-1 287	-1 344	57
Resultat	-1 256	-1 313	57
2300 Kyrkoval			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-88	-164	76
Resultat	-88	-164	76
2400 Administration			
Intäkter	1 571	1 255	316
Kostnader	-4 702	-4 751	49
Resultat	-3 131	-3 496	365
2500 Personal			
Intäkter	11	0	11
Kostnader	-869	-684	-185
Resultat	-858	-684	-174
3110 Kyrkomusik			
Intäkter	276	0	276
Kostnader	-1 662	-1 441	-221
Resultat	-1 386	-1 441	55
3120 Barn och familj			
Intäkter	18	8	10
Kostnader	-1 684	-1 541	-143
Resultat	-1 666	-1 533	-133

	Utfall 2009	Budget 2009	Avvikelse
3122 Konfirmand			
Intäkter	60	90	-30
Kostnader	-175	-165	-10
Resultat	-115	-75	-40
3130 Rockskola			
Intäkter	16	12	4
Kostnader	-183	-239	56
Resultat	-167	-227	60
3131 Studio Senses			
Intäkter	28	70	-42
Kostnader	-17	-70	53
Resultat	11	0	11
3140 Diakoni			
Intäkter	37	15	22
Kostnader	-1 129	-879	-250
Resultat	-1 092	-864	-228
3150 Sjukhuskyrkan			
Intäkter	400	400	0
Kostnader	-582	-526	-56
Resultat	-182	-126	-56
3160 Präster			
Intäkter	10	70	-60
Kostnader	-2 453	-2 294	-159
Resultat	-2 443	-2 224	-219
3180 Internationellt arbete			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-5	-20	15
Resultat	-5	-20	15
3190 Övrig församlingsverksamhet			
Intäkter	123	93	30
Kostnader	-505	-234	-271
Resultat	-382	-141	-241
3200 Kök			
Intäkter	4 266	4 709	-443
Kostnader	-4 063	-4 088	25
Resultat	203	621	-418

	Utfall 2009	Budget 2009	Avvikelse
3210 Konferens			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-55	0	-55
Resultat	-55	0	-55
3220 Club Jam			
Intäkter	25	40	-15
Kostnader	-64	-90	26
Resultat	-39	-50	11
3300 Begravningsverksamhet			
Intäkter	8 749	8 140	609
Kostnader	-8 524	-7 676	-848
Resultat	225	464	-239
3410 Skolbyggnader			
Intäkter	1 513	1 513	0
Kostnader	-2 366	-1 538	-828
Resultat	-853	-25	-828
3420 Kyrkor			
Intäkter	10	0	10
Kostnader	-956	-970	14
Resultat	-946	-970	24
3430 Församlingsfastigheter			
Intäkter	423	439	-16
Kostnader	-3 448	-3 869	421
Resultat	-3 025	-3 430	405
3500 Lindgårdsskolan			
Intäkter	16 608	14 291	2 317
Kostnader	-16 350	-14 118	-2 232
Resultat	258	173	85
3360 Serviceverksamhet			
Intäkter	742	645	97
Kostnader	-414	-475	61
Resultat	328	170	158

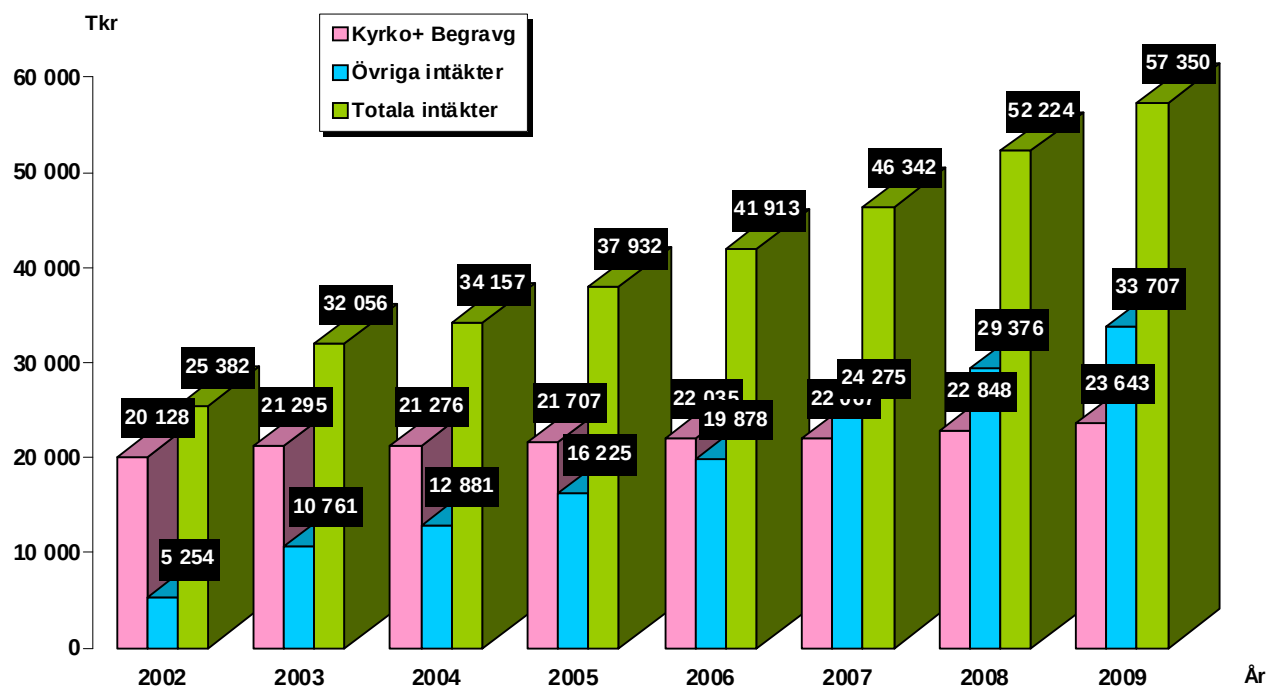
Investeringsredovisning

Aktiverade investeringar	Utfall 2009	Budget 2009	Avvikelse
Digitalflygel	79	70	9
Brandlarm Västervåla kyrka	70	0	70
Brandlarm Brukskyrkan	86	0	86
Elsäkerhet kyrkor	103	0	103
Installation fiberkabel bredband	47	0	47
Varmluftsgn	151	0	151
Kontorsstolar	58	0	58
Skolbuss	95	0	95
Utemiljön Bergsvillan	192	0	192
Bergvärme Sjövillan	358	0	358
Summa	1 239	70	1 169
Pågående investeringar			
Konferensmöbler	28	30	-2
Ljudanläggning V-fors kyrka	39	0	39
Möbler Lindgårdsskolan år 7-9	76	0	76
Datorer m m Förskolan	33	0	33
Summa	176	30	146

Den totala investeringsbudgeten för 2009 var 409 tkr. Utfallet har en stor avvikelse jämfört med budget och det är flera oförutsedda händelser som påverkat detta som till exempel tvingande åtgärder i samband med brandöversyn och elsäkerhetskontroll i samtliga kyrkor. Starten av Lindgårdsskolan år 7-9 var inte budgeterad för 2009. Flera eftersläpande investeringar som installation av bergvärme i Sjövillan och iordningställande av utemiljö vid Bergsvillan har också åtgärdats under året och andra investeringar har varit nödvändiga för att kunna ha en fungerande verksamhet.

I den ursprungliga investeringsbudgeten blev kostnaden för vissa arbeten lägre än beräknat och bokfördes istället som driftskostnader.

Intäktsutveckling Västanfors Västervåla församlings koncern



Sjukfrånvaro Västanfors Västervåla församling

