

VÄSTANFORS-VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2008



Innehållsförteckning

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
Not 1 Begravningsverksamhet	18
Not 2 Ekonomisk utjämning.....	19
Not 3 Avkastning från prästlönetillgångar	19
Not 4 Erhållna gåvor och bidrag	19
Not 5 Inköp och försäljning mellan koncernföretag.....	19
Not 6 Leasing	19
Not 7 Arvode och kostnadsersättning till revisorer	20
Not 8 Personal	20
Not 9 Ändamålsbestämda medel	21
Not 10 Resultat från finansiella investeringar	22
Not 11 Byggnader och mark.....	22
Not 12 Inventarier, verktyg och installationer.....	23
Not 13 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	23
Not 14 Andelar i koncernföretag	23
Not 15 Värdepappersinnehav	24
Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	24
Not 17 Kassa och bank	24
Not 18 Eget Kapital	25
Not 19 Avsättningar	25
Not 20 Långfristiga skulder.....	25
Not 21 Gravskötselskuld	25
Not 22 Checkräkningskredit.....	26
Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	26
Not 24 Ställda säkerheter.....	26
Underskrifter.....	27
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING	28
Inledning.....	28
Gudstjänster och kyrkliga handlingar.....	29
Diakoni	32

Musik	36
Barn- och familjeverksamhet	38
Konfirmand och ungdom.....	40
Forum för vuxna	42
Lindgårdsskolan	43
Studio, Rockskola och Club Jam.....	46
Internationella gruppen.....	48
Begravningsverksamhet	49
Information	52
Kök och konferens.....	54
Fastigheter	56
Vaktmästeri.....	57
Administration	58
Driftsredovisning sammanställning.....	60
Investeringsredovisning.....	63

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-6 och en enskild förskola samt kök- och konferensverksamhet. Tilläggas kan också att begravning-verksamheten har eget krematorium.

Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige med 27 ledamöter. Kyrkofullmäktige fastställer budget, beslutar om kyrkoavgift och andra större ekonomiska frågor.

Styrelsen består av ett kyrkoråd med 14 ledamöter. Kyrkorådets uppgift är att se till att församlingens grundläggande uppgift blir utförd det vill säga gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Kyrkorådet är också arbetsgivare och ansvarar för den ekonomiska förvaltningen. Under mandatperioden 2006-2009 har Politiskt Obundna i Svenska Kyrkan (POSK) egen majoritet. Kyrkorådet har ett arbetsutskott med 6 ledamöter.

Nytt för mandatperioden är att det finns 5 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 i Västerås, har försäljning av trygghetslarm med mera.

Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB har under 2008 sålts av Kyrkans Begravningsbyrå i Sverige AB till moderbolaget Svenska Kyrkan i Fagersta AB.

Resultat och ställning

Målsatt kapital

Församlingens mål för det egna kapitalets storlek uppgår till 24 000 tkr (24 000 tkr). Eget kapital överstiger fastställt målkapital med 822 tkr (1 639 tkr).

Moderbolaget

Det totala resultatet uppgår till -817 tkr vilket är 841 tkr sämre än budgeterat.

Rörelsens totala intäkter har under räkenskapsåret uppgått till 43 278 tkr, vilket är en ökning med 5,5 % eller 2 255 tkr jämfört med föregående år. De budgeterade intäkterna uppgick till 42 692 tkr.

Kyrkoavgiften inkl ekonomisk utjämning uppgick till 16 987 tkr och ökade med 3,1%. Begravningsavgiften uppgick till 5 861 tkr, en ökning med 4,8 %. Kyrko- och begravningsavgiften uppgår tillsammans till 22 848 tkr det vill säga 52,7 % av de totala intäkterna. Av de 586 tkr som intäkterna översteg budget avser 282 tkr driftbidrag från stiftet, 41 tkr minskad ekonomisk utjämning, 95 tkr ökad kyrko- och begravningsavgift.

Lindgårdsskolan finansieras med bidrag från kommunen som 2008 uppgick till 12 807 tkr, en ökning med 1 540 tkr eller 13,7%. Barnomsorgs- och fritidshemsavgifter uppgick till 539 tkr. Lindgårdsskolans resultat uppgick till 175 tkr.

Räntekostnaderna har ökat och uppgår till 1 069 tkr (692 tkr). Stigande räntenivåer och upptagande av en byggkredit på 9 500 tkr för byggnation av Bergsvillan är orsaken.

I förhållande till budget 2008 är de totala kostnaderna 1 469 tkr högre än beräknat. Av detta utgör 1 064 tkr ökade rörelsekostnader. Dessa kan specificeras enligt följande: 110 tkr larmkostnader, 113 tkr städning, 205 tkr VVS-arbeten, 84 tkr eldningsolja till krematoriet, 405 tkr kostnader för anskaffande av modulbyggnad och övriga kostnader 147 tkr.

Verksamhetens totala kostnader ökade med 3 323 tkr jämfört med utfall 2007 till 42 875. Det är en ökning med 8,4 %. Till största delen beror det på ökade personalkostnader, dessa har ökat med 2 462 tkr till 28 297 tkr. I förhållande till budget är utfallet 404 tkr mer och det beror främst på att församlingen anställt en ekonom och fler timanställda inom skolan och köket.

Begravningsverksamhetens resultat uppgick till 189 tkr jämfört med det budgeterade som var 172 tkr. Avvikelsen skulle ha varit negativ om det inte hade fakturerats 194 tkr retroaktivt från år 2005 för arbetsgivaravgifter enligt avtal med Kyrkans Begravningsbyrå.

Under året har investeringar aktiverats för 10 719 tkr och av dessa avser 9 784 tkr färdigställande av Bergsvillan. Pågående investeringar uppgår till 46 tkr.

Koncernen

Koncernens totala resultat uppgår till -737 tkr (2 045 tkr). Koncernens totala intäkter uppgick till 52 224 tkr en ökning med 5 882 tkr eller 13 % jämfört med resultat 2007. Kostnaderna uppgick till 51 609 tkr en ökning med 7 044 tkr eller 16 % jämfört med förra årets resultat. Intäkterna har påverkats av en upplösning av negativ goodwill på 244 tkr avseende förra årets förvärv av andelar i Malingsbo Rehabcenter AB.

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

Malingsbo Rehabcenter och Kyrkans Begravningsbyrå i Sverige AB genererar vinst i sina verksamheter. Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB har under hela 2008 varit en utvecklingsverksamhet med olika projekt som enbart genererat kostnader förutom förskolan Västanvinden i Västerås som startade i augusti. Dock hann inte verksamheten hamna på plussidan eftersom starten blev försenad.

Svenska Kyrkan i Fagersta AB gick också med förlust på grund av en nedskrivning på 700 tkr avseende hela värdet av andelarna i Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB eftersom hela kapitalet är förbrukat i detta bolag.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Koncernen har under 2008 utökats med ett bolag till Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB. Bolaget har startat en enskild förskola i Västerås som slog upp sina portar i augusti.

Det gamla tvätteriet "Sturen 9" har köpts in av bolaget för att i första hand byggas om till boende för äldre. Höga byggkostnader och finanskris bidrog till att risken i dagsläget ansågs vara för stor varför man istället undersöker möjligheterna att inhysa högstadieskolan i byggnaden.

Det nya skolhuset "Bergsvillan" har färdigställts och hyser sedan höstlovet år 4-6 vid Lindgårdsskolan. Det blev fantastiskt fina och funktionella lokaler som bidrar till en god arbetsmiljö för både lärare och elever.

Från övervåningen på Brukskyrkan flyttade tingsrätten ut till nya lokaler i Västerås vilket betyder att vi söker nya användningsområden för de lokalerna. Även här har vi undersökt möjligheten att inrätta bostäder för äldre.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB har beviljats tillstånd och rätt till bidrag för friskola avseende förskoleklass (F) till år 9 i Västerås och F- år 6 i Eskilstuna.

Västanfors-Västervåla församling har fått tillstånd och rätt till bidrag för utvidgning av Lindgårdsskolan med år 7-9. Profilen på de nya skolorna är "naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling".

Stor efterfrågan på förskoleplatser gör att vi snabbt utreder och förbereder för start av nya förskoleavdelningar.

Regeringen har lagt en proposition som syftar till tydligare regler för friskolor, vilket välkomnas av församlingen.

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 och vi räknar inte med någon ökning i framtiden. Löne- och kostnadsökningar måste därför helt finansieras av andra intäkter.

Rådande lågkonjunktur har visat sig påverka oss negativt främst vad gäller Malingsbo Rehabcenter AB och konferensverksamheten på Lindgården. Vi försöker vidta åtgärder för att möta detta och församlingen arbetar vidare både målinriktat och långsiktigt med att utveckla verksamheten inom koncernen. Resurserna utnyttjas på ett effektivt sätt genom samordning och nytänkande.

Miljöinformation

Församlingen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet avser krematorieverksamhet. Den tillståndspliktiga verksamheten motsvarar 2,0 % av församlingens intäkter. Verksamheten påverkar miljön genom utsläpp av rökgaser och stoft i luften.

Förvaltade stiftelser

Församlingen förvaltar 9 (9) stiftelser med totalt utgående eget kapital om 1 465 tkr (2 050 tkr)

Kollekter

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

<i>Belopp i tkr</i>	2008	2007	2006
Förmedlade rikskollekter	29	29	34
Förmedlade stiftskollekter	6	9	9
Förmedlade församlingskollekt	123	150	111
Församlingskollekt till egen verksamhet	41	51	43
Summa kollekt	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

	2008	2007	2006	2005	2004
<u>Allmänna förutsättningar</u>					
Tillhöriga per den 31 december, (antal)	9 344	9 479	9 723	9 983	10 147
Tillhöriga per den 31 december (andel av invånarna), %	76,2	77,8	79,7	81,4	83,0
Kyrkoavgift exkl. begravnings- och stiftsavg., %	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Begravningsavgift, %	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Medelantal anställda	72	65	58	57	52
<u>Intäkts och kostnadsanalys (tkr)</u>					
Verksamhetens intäkter	43 278	41 020	36 770	34 346	31 230
Verksamhetens kostnader	-42 875	-39 552	-36 882	-34 946	-30 385
Förändring av ändamålsbestämda medel	-5	-17	44	-15	-
Eliminering av begravningsverksamhetens resultat *)	-189	552	574	-586	74
<i>Verksamhetens resultat</i>					
Resultat från finansiella investeringar	-1 026	-536	-498	-257	-272
Skatt på näringsverksamhet	-	-	-	-	-
Årets resultat	-817	1 467	8	-1 458	647
Kyrkoavgift exkl. begravnings- och stiftsavg. (tkr)	18 642	17 545	17 324	17 095	16 575
- varav slutavräkning	812	114	749	674	834
Personalkostnader/verksamhetens intäkter, %	65,4	63,0	63,6	64,4	62,3
Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter, %	5,7	6,1	6,6	6,6	6,6
<u>Ekonomisk ställning</u>					
Fastställt mål för det egna kapitalets storlek (tkr)	24 000	24 000	-	-	-
Eget kapital	24 822	25 637	24 172	24 164	25 622
Soliditet, %	46,7	57,0	54,0	58,0	66,0
Värdesäkring av det egna kapitalet, %	-	6,0	-	-	2,6

Resultaträkning koncernen

Belopp i tkr	Not	2008-12-31	2007-12-31
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift		18 642	17 997
Begravningsavgift	1	5 861	5 594
Ekonomisk utjämning	2	-1 655	-1 525
Utdelning från prästlönetillgångar	3	248	240
Erhållna gåvor och bidrag	4	14 827	12 572
Övriga verksamhetsintäkter	5	14 057	11 464
Upplösning av negativ goodwill		244	
Summa verksamhetens intäkter		52 224	46 342
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för material och vissa köpta tjänster		-1 588	-1 240
Övriga externa kostnader	5, 6, 7	-14 372	-11 775
Personalkostnader	8	-33 042	-28 956
Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar		-2 607	-2 588
Övriga verksamhetskostnader		-	-6
Summa verksamhetens kostnader		-51 609	-44 565
Förändring av ändamålsbestämda medel	9	-5	-17
Eliminering av begravningsverksamhetens resultat	1	-189	552
Verksamhetsresultat		421	2 312
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	10	1	471
Övriga ränteintäkter och liknade resultatposter		72	57
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 210	-718
Resultat från finansiella investeringar		-1 137	-190
Resultat efter finansiella poster		-716	2 122
Skattemässiga bokslutsdispositioner		-	-45
Skatt på näringsverksamhet		-21	-32
ÅRETS RESULTAT		-737	2 045

Balansräkning koncernen

Belopp i tkr	Not	2008-12-31	2007-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	11	50 510	39 109
Inventarier, verktyg och installationer	12	1 506	1 081
Förbättringsutgifter på annans fastighet		878	865
Pågående nyanläggningar och förskott avseende	13	46	1 595
		52 940	42 650
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Långfristiga värdepappersinnehav	14, 15	35	35
Summa anläggningstillgångar		52 975	42 685
Omsättningstillgångar			
Varulager		64	38
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		2 442	2 165
Övriga kortfristiga fordringar		392	57
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16	1 946	978
		4 780	3 200
Kassa och bank	17	1 758	1 949
Summa omsättningstillgångar		6 602	5 225
Summa tillgångar		59 577	47 872

Belopp i tkr	Not	2008-12-31	2007-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	18		
Balanserat resultat		-26 621	-24 576
Årets resultat		737	-2 045
Summa eget kapital		-25 884	-26 621
Ändamålsbestämda medel	9	-232	-227
Avsättningar för pensioner och liknande förpl	19	-257	-480
Avsättning för skatter		-12	-12
Långfristiga skulder	20		
Skulder till kreditinstitut		-13 528	-10 278
Checkräkningskredit		-10 078	-806
Gravskötselskuld	21	-980	-1 133
Summa långfristiga skulder		-24 586	-12 217
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		-1 583	-1 894
Skuld till begravningsverksamheten	1	-227	-38
Leverantörsskulder		-1 236	-2 286
Skatteskuld		-280	-162
Gravskötselskuld	21	-332	-280
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	23	-3 094	-2 275
Övriga skulder		-1 854	-1 380
Summa kortfristiga skulder		-8 606	-8 315
Summa eget kapital och skulder		-59 577	-47 872
Ställda säkerheter	24	17 200	5 200
Ansvarsförbindelser	25	80	Inga

Kassaflödesanalys koncernen

Belopp i tkr	2008	2007
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	-716	2 122
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Av- och nedskrivningar	2 405	2 587
Minskning/ökning av avsättningar	-21	-991
Betald inkomstskatt avseende näringsverksamhet	97	-32
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet	1 765	3 686
<i>Kassaflöde från förändring i rörelsekapital och långfristig gravskötseskuld och ändamålsbestämda medel</i>		
Ökning/minskning varulager	-26	38
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-1 581	-807
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder	173	1 105
Ökning/minskning långfristig gravskötseskuld	-153	-73
Ökning/minskning ändamålsbestämda medel	5	18
Kassaflöde från den löpande verksamheten	183	3 967
Investeringsverksamheten		
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar	-12 896	-1 877
Förvärv finansiella anläggningstillgångar	-	-115
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-12 896	-1 992
Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	12 522	1 201
Amortering av lån	-	-1 844
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	12 522	-643
Årets kassaflöde	-191	1 332
Likvida medel vid årets början	1 949	617
Likvida medel vid årets slut	1 758	1 949

Resultaträkning moderbolaget

Belopp i tkr	Not	2008	2007
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift		18 642	17 997
Begravningsavgift	1	5 861	5 595
Ekonomisk utjämning	2	-1 655	-1 525
Utdelning från prästlönetillgångar	3	248	240
Erhållna gåvor och bidrag	4	14 511	12 572
Övriga verksamhetsintäkter		5 671	6 141
Summa verksamhetens intäkter		43 278	41 020
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för material och vissa köpta tjänster		-30	-34
Övriga externa kostnader	5,6,7	-12 098	-11 156
Personalkostnader	8	-28 297	-25 835
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar		-2 450	-2 521
Övriga verksamhetskostnader		0	-6
Summa verksamhetens kostnader		-42 875	-39 552
Förändring av ändamålsbestämda medel	9	-5	-17
Eliminering av begravningsverksamhetens resultat	1	-189	552
Verksamhetens resultat		209	2 003
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	10	1	116
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		42	40
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 069	-692
Resultat från finansiella investeringar		-1 026	-536
ÅRETS RESULTAT		-817	1 467

Balansräkning moderbolaget

Belopp i tkr	Not	2008-12-31	2007-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	11	46 946	39 109
Inventarier, verktyg och installationer	12	1 398	966
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	13	46	1 518
		48 390	41 593
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Långfristiga värdepappersinnehav	14, 15	1 200	1 000
		1 200	1 000
Summa anläggningstillgångar		49 590	42 593
Omsättningstillgångar			
Varulager		12	7
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 153	1 158
Fordringar hos koncernföretag		220	222
Övriga kortfristiga fordringar		336	43
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16	1 713	650
		3 422	2 073
Kassa och bank	17	108	526
Summa omsättningstillgångar		3 542	2 606
Summa tillgångar		53 132	45 199

Belopp i tkr	Not	2008-12-31	2007-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	18		
Balanserat resultat		25 639	24 172
Årets resultat		-817	1 467
Summa eget kapital		24 822	25 639
Ändamålsbestämda medel	9	232	227
Avsättningar	19	257	237
Långfristiga skulder	20		
Skulder till kreditinstitut		10 003	9 695
Checkräkningskredit	22	10 078	763
Gravskötselskulder	21	980	1 133
Summa långfristiga skulder		21 061	11 591
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		1 469	1 826
Skuld till begravningsverksamheten	1	227	38
Leverantörsskulder		964	2 069
Skulder till koncernföretag		-	38
Skatteskuld		278	167
Gravskötselskuld	21	332	280
Övriga skulder		1 281	1 071
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	23	2 209	2 016
Summa kortfristiga skulder		6 761	7 505
Summa eget kapital och skulder		53 132	45 199
Ställda säkerheter	24	14 200	5 200
Ansvarsförbindelser	25	80	Inga

Kassaflödesanalys moderbolaget

Belopp i tkr	2008	2007
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	-817	1 467
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Av- och nedskrivningar	2 450	2 521
Ökning/minskning av avsättningar	21	-991
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	1 654	2 997
<i>Kassaflöde från förändring i rörelsekapital, långfristig gravskötselskuld och ändamålsbestämda medel</i>		
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar	-1 354	-786
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-745	1 186
Ökning/minskning av långfristig gravskötselskuld	-153	-73
Ökning/minskning av ändamålsbestämda medel	5	17
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-593	3 341
Investeringsverksamheten		
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar	-9 247	-1 544
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-200	-215
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-9 447	-1 759
Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	10 740	710
Amortering av lån	-1 118	-1 826
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	9 622	-1 116
Årets kassaflöde	-418	466
Likvida medel vid årets början	526	60
Likvida medel vid årets slut	108	526

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 ytterligare beskrivning under "Ändamålsbestämda medel" nedan. 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.

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.

Redovisningsprinciper tillämpliga i vissa fall

Nedanstående redovisningsprinciper skall tas med endast ifall de är tillämpliga för verksamheten.

Leasing

Leasingavgifter redovisas som en kostnad i resultaträkningen och fördelas linjärt över leasingperioden. Med leasingperiod avses den period som leasetagaren 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.

Statliga stöd

Statligt stöd som avser förvärv av anläggningstillgång och omsättningstillgång redovisas enligt BFN R 5, Redovisning av statliga stöd, vilket innebär att de reducerar tillgångens anskaffningsvärde. Tillgången redovisas följaktligen till nettoanskaffningsvärde, vilket även utgör grund för beräkning av avskrivningarnas storlek.

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar i form av aktier, obligationer och andra långfristiga värdepappersinnehav värderas 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. Om det inte längre finns skäl för nedskrivningen återförs den. Nedskrivningen och återföringen redovisas i resultaträkningen.

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.

Noter, gemensamma för moderbolag och koncernen

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.

Begravningsverksamhetens resultatsammanställning har förändrats från och med 2008 så att den följer Församlingsförbundets rekommenderade branschanpassning. Resultatet för 2007 har sammanställts på samma sätt för att göra åren jämförbara.

	2008	2007
Verksamhetens intäkter		
Begravningsavgift	5 861	5 595
Övriga intäkter	2 407	1 937
Summa verksamhetens intäkter	8 268	7 532
Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	-3 684	-3 295
Övriga kostnader	-3 065	-3 725
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-885	-787
Summa verksamhetens kostnader	-7 634	-7 807
Finansiella poster		
Ränteintäkter	36	29
Räntekostnader	-481	-306
Begravningsverksamhetens resultat	189	-552
Begravningsverksamhetens ackumulerade resultat		
Ingående ackumulerat resultat	38	590
Årets resultat	189	-552
Utgående ackumulerat resultat	227	38

Resultat och ställning

Begravningsverksamhetens resultat 2008 blev 189 tkr vilket är 17 tkr mer jämfört med budget på 172 tkr.

Intäktsavvikelsen på 229 tkr avser retroaktiv fakturering av arbetsgivaravgifter på tjänster till Kyrkans Begravningsbyrå enligt avtal. De höjda oljepriserna gjorde att uppvärmningen av krematoriet blev 84 tkr dyrare än beräknat. Ett akut markjobb i Västervåla för 53 tkr har också påverkat resultatet.

Utgående ackumulerat resultat i förhållande till begravningsavgiften är 3,87% (0,68). Församlingens skuld till begravningsverksamheten uppgår till 227 tkr (38).

Not 2 Ekonomisk utjämning

Alla församlingar och kyrkliga samfundigheter omfattas av ett inomkyrkligt utjämningsystem. Syftet med utjämnningen är att omfördela en del av kyrkoavgiften och därigenom bibehålla möjligheten till en rikstäckande kyrklig verksamhet. Kyrkomötet beslutar om kriterierna för utjämnningen.

Not 3 Avkastning från prästlönetillgångar

Församlingen innehar 1,415 andelar i avkastningen från de stiftvis förvaltade prästlönetillgångarna. Prästlönetillgångarna är stiftsliknande 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 2008 uppgick till 248 tkr (241).

Not 4 Erhållna gåvor och bidrag

	Koncernen		Moderbolaget	
	2008	2007	2008	2007
<i>Gåvor</i>				
Församlingskollekt till egen verksamhet	41	39	41	39
Övriga gåvor	-	26	-	26
	41	65	41	65
<i>Bidrag</i>				
Bidrag från stiftet	682	360	682	360
Kommunalt bidrag	34	24	34	24
Skolpeng	13 599	11 267	12 807	11 267
Barnomsorgsavgift	607	478	538	478
Statligt bidrag	715	230	399	378
EU-bidrag	10	-	10	-
	15 688	12 424	14 511	12 572

Not 5 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

	2008	2007
Moder		
Av församlingens inköp avser inköp från andra koncernföretag	93	95
Av församlingens omsättning avser försäljning till andra koncernföretag	1 224	1 479

Not 6 Leasing

Församlingens totala leasing kostnader under året uppgick till 520 tkr (546)
Koncernens totala leasing kostnader under året uppgick till 616 tkr (668)

Not 7 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	Koncernen		Moderbolaget	
	2008	2007	2008	2007
<i>Kvalificerade revisorer</i>				
Ernst & Young revisionsarvode	75	70	75	70
KPMG Revisionsarvode	81	74	71	77
KPMG Övriga uppdrag	4	51	-	-
	160	195	146	147

Med revisionsuppdrag avses arbetsuppgifter som det enligt lag ankommer på bolagets revisorer att utföra, rådgivning eller annat som föranleds av iakttagelser vid sådana arbetsuppgifter samt verksamhetsrevision och granskning av kollektträkskaperna enligt kyrkoordningen. Allt annat är uppdrag.

Not 8 Personal

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

	Koncernen		Moderbolaget	
	2008	2007	2008	2007
<i>Medelantal anställda</i>				
Kvinnor	56	51	50	47
Män	28	21	23	18
Totalt	84	72	73	65

I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp 20 500 kr (20 150). Detta har gjorts med stöd av punkt 6 i BFNAR 2002:9.

Könsfördelningen i kyrkonämnd/kyrkoråd

Kvinnor(%)	-	-	36,00	36,00
Män(%)	-	-	64,00	64,00

Löner, arvoden och andra ersättningar

Ledamöter i kyrkonämnd, kyrkoråd och övriga nämnder	135	135	135	135
Styrelse och VD	472	410	-	-
Anställda	22 298	19 409	18 573	17 634
	22 905	19 954	18 708	17 769

I uppgiften om löner och arvoden för moderbolaget ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp 20 500 kr (20 150). Församlingen har betalt ut sådan ersättning med totalt 256 tkr (220) vilket inte tagits med i uppgiften om löner.

Ersättning till ordförande i kyrkonämnd eller kyrkoråd

Till ordförande i kyrkorådet har ersättning utgått med 34 tkr (25 tkr).

	Koncernen		Moderbolaget	
	2008	2007	2008	2007
<i>Pensionskostnader och andra avgifter**</i>				
Pensionskostnader, ledamöter i verkställande organ	29	44	-	-
Pensionskostnader, anställda	1 125	820	973	704
Sociala avgifter enligt lag och avtal	8 251	6 976	6 912	6 234
	9 405	7 840	7 885	6 938

** I 2007 års pensionskostnader för anställda ingår en intäkt om 566 tkr avseende skillnaden mellan fakturerat och tidigare avsatt belopp för kompletterande ålderspension.

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

Sjukfrånvaro

Sjuktalet gäller endast moderbolaget.

Sjukfrånvaron har under året uppgått till 4767 (4849) timmar, varav 42,73% (41) avser lång sjukfrånvaro (mer än 60 dagar). Den totala arbetstiden uppgick till 147270 timmar (129961).

Sjukfrånvaro i olika grupper (sjukfrånvaro/ord.arb.tid)

Kvinnor(%)	-	-	2,05	3,10
Män(%)	-	-	5,99	5,40
0 - 29 år(%)	-	-	2,36	3,10
30 - 49 år(%)	-	-	4,46	5,20
50 år och äldre(%)	-	-	1,15	0,50

Församlingens/samfällighetens sammanlagda sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid(%)

-	-	3,24	3,70
---	---	------	------

Not 9 Ändamålsbestämda medel

	2008	2007
Ingående balans enligt fastställda balansräkning	226	209
Årets förändring	5	17
Utgående balans	231	226

Fördelning per ändamål

Utsmyckning Västervåla Kyrka	1	1
Lovisa Andersson donation	10	10
Christerninska donationen	8	8
Blomsterfonden	8	5
Sjukvårdsfonden	204	203
Summa	231	227

Ändamålsbestämda gåvor har tidigare år redovisats under övriga kortfristiga skulder. Dessa gåvor har 2005 omförts till ändamålsbestämda gåvor i enlighet med KREDs rekommendation Redovisning av ändamålsbestämda gåvor.

Not 10 Resultat från finansiella investeringar

	Koncernen		Moderbolaget	
	2008	2007	2008	2007
<i>Resultat från finansiella anläggningstillgångar</i>				
Utdelningar	-	-	-	1
Realisationsresultat vid försäljningar	1	470	1	115
Summa	1	470	1	116
<i>Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter</i>				
Räntor	-1138	-660	-1 027	-652
Summa	-1 137	-190	-1 026	-536

Not 11 Byggnader och mark

	Koncernen		Moderbolaget	
	2008	2007	2008	2007
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	59 959	59 959	59 959	59 959
Årets förändringar				
-Inköp	13 429	-	9 834	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	73 388	59 959	69 793	59 959
Ingående ackumulerade avskrivningar	-20 850	-18 891	-20 850	-18 891
Årets förändringar				
-Avskrivningar	-2028	- 1959	-1 997	-1 959
Utgående ackumulerade avskrivningar	-22 878	-20 850	-22 847	-20 850
Bokfört värde för fastigheter	50 510	39 109	46 946	39 109
<i>Taxeringsvärden</i>				
Mark	370			
Byggnader	1 696	412	649	412
	2 066	412	649	412

Not 12

Inventarier, verktyg och installationer

	Koncernen		Moderbolaget	
	2008	2007	2008	2007
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	10 055	9 627	8 789	8 959
Årets förändringar				
-Inköp	1 017	902	885	33
-Försäljningar och utrangeringar	-	-474	-	-203
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	11 072	10 055	9 674	8 789
Ingående ackumulerade avskrivningar	-8 111	-7 700	-7 823	-7 458
Årets förändringar				
-Försäljningar och utrangeringar	-	218	-	197
-Avskrivningar	-577	-629	-453	-562
Utgående ackumulerade avskrivningar	-8 688	-8 111	-8 276	-7 823
Bokfört värde för inventarier	2 384	1 944	1 398	966

Not 13 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	Koncernen		Moderbolaget	
	2008	2007	2008	2007
Ingående balans	1 596	365	1 518	-
Utgifter under året	9 247	1 596	9 247	1 518
Under året färdigställda tillgångar	-10 797	-365	-10 719	-
Utgående balans	46	1 596	46	1 518

Pågående nyanläggning avser hos moderbolaget markanläggningar.

Not 14 Andelar i koncernföretag

Företagets namn, organisationsnummer och säte	Kapitalandel i företaget (%) (röster%)	Antal andelar	Bokfört värde (tkr)	Resultat (tkr)	Eget Kapital (tkr)
<i>Moderföretagets innehav</i>					
Svenska Kyrkan i Fagersta AB Fagersta, 556733-6325	100(100)	1 000	1 165	-	950
			1 165	0	950

Not 15 Värdepappersinnehav

	2008	2007
Ingående anskaffningsvärden	85	85
Årets förändringar	-	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	85	85
Ingående nedskrivningar	-50	-50
Årets förändringar	-	-
Utgående ackumulerade uppskrivningar/nedskrivningar	-50	-50
Utgående bokfört värde	35	35

<u>Värdepappersinnehav (tkr)</u>	<u>Anskaffnings- värde</u>	<u>Bokfört värde</u>	<u>Marknadsvärde bokslutsdag</u>
<u>Långfristiga värdepappersinnehav</u>			
Finnåkers Kursgård ek. för.	50	0	0
Kyrkans Försäkring AB	35	35	35
Summa värdepappersinnehav	85	35	35

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	Koncernen		Moderbolaget	
	2008	2007	2008	2007
Försäkringspremier	135	138	135	133
Förutbetalda hyror	113	86	113	38
Bidrag sjukhuskyrkan	400	360	400	360
Skolpeng	510	-	510	-
Övriga poster	788	389	555	119
Summa	1 946	973	1 713	650

Not 17 Kassa och bank

Av kassa och bank utgör 97 tkr (513 tkr) behållningen på det sk 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 tkr (1 700 tkr)

Not 18 Eget Kapital

	Koncernen		Moderbolaget	
	2008	2007	2008	2007
Balanserat resultat	26 621	24 576	25 639	24 172
Årets resultat	-737	2 045	-817	1 467
Summa	25 884	26 621	24 822	25 639

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

Not 19 Avsättningar

	2008	2007
Förmånsbestämd ålderspension	207	191
Särskild löneskatt avsatt till förmånsbestämd ålderspension	50	46
	257	237

Enligt kyrkans tjänstepensionsavtal har de anställda rätt till förmånsbestämd tjänstepension vid inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp. Försäkring av intjänad pensionsrätt sker året efter inkomståret. Vid upprättande av denna årsredovisning är premiekostnaden inte känd för inkomståret 2008 varför den förmånsbestämda tjänstepensionen redovisas som en avsättning.

Not 20 Långfristiga skulder

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

	Koncernen		Moderbolaget	
	2008	2007	2008	2007
Gravskötselskuld	342	571	342	571
Skulder till kreditinstitut	16 743	6 160	13 739	5 849
Summa	17 085	6 731	14 081	6 420

Not 21 Gravskötselskuld

	2008	2007
Långfristig gravskötselskuld		
Begravningsverksamhetens åtaganden	666	836
Församlingsverksamhetens åtaganden (Serviceverksamhet)	314	298
	980	1 134
Kortfristig gravskötselskuld		
Begravningsverksamhetens åtaganden	72	76
Församlingsverksamhetens åtaganden	260	204

	2008	2007
(Serviceverksamhet)	<u>332</u>	<u>280</u>

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

Not 22 Checkräkningskredit

	Koncernen		Moderbolaget	
	2008	2007	2008	2007
Beviljad checkkredit	13 950	5 900	13 550	5 200
Outnyttjad del	-3 976	-5 094	-3 376	-4 437
Utnyttjad del	<u>9 974</u>	<u>806</u>	<u>10 174</u>	<u>763</u>

Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	Koncernen		Moderbolaget	
	2008	2007	2008	2007
Semesterlöneskuld	1 294	1 681	1 138	1 591
Sociala avgifter	713	-	580	-
komptidsskuld	306	-	306	-
Upplupna avtalade avgifter	-	360	-	295
Fakturor till församlingen	364	-	-	-
Upplupen utgiftsränta	12	9	12	9
Övriga poster	405	219	173	121
Summa	<u>3 094</u>	<u>2 269</u>	<u>2 209</u>	<u>2 016</u>

Not 24 Ställda säkerheter

	Koncernen		Moderbolaget	
	2008	2007	2008	2007
Fastighetsinteckningar	16 600	5 200	14 200	5 200
Företagsinteckning	600	600	-	-
Summa ställda säkerheter	<u>17 200</u>	<u>5 800</u>	<u>14 200</u>	<u>5 200</u>

Not 25 Ansvarsförbindelser

Församlingen har ett borgensåtagande för två av dotterbolagen avseende pensionskostnader genom Kyrkans Pensionskassa.

	2008	2007
Pensionsskuld	65	-
Särskild löneskatt	15	-
Summa	<u>80</u>	<u>0</u>

Underskrifter

Fagersta 2009- -

Anders Linger
Ordförande

Gun Alingsjö Bäck

Ing-Marie Karlsson

Birgitta Jubel

Jan Jäder

Staffan Riddersporre

Rune Widén

Beth Söderkvist

Erik Hedin

Marjatta Nurmi

Robert Berggren

Niclas Bergström

Gunnar Stenås

Henrik Rydberg

Min revisionsberättelse har lämnats 2009- -

Sonja Klint
Auktoriserad revisor E&Y

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 2008 ett mindre lyckat år med ett sämre resultat än vi hade hoppats. Förklaringarna till utfallet ligger delvis utanför vår kontroll eftersom det handlar om energipriser och räntenivåer men vi kan också se vissa faktorer där vi kan vara efterkloka och säga att vi kanske skulle gjort på något annat sätt. Något som i grunden är sunt är att vi fortsätter att växa och att vi därigenom lägger grunden för en långsiktigt hållbar och bred verksamhet som skall komma fagerstaborna tillgodo under lång tid. Vi har startat det nya året i normalt högt tempo med stor optimism men i år också med en försiktighet som tvingats på även oss av finanskriser och begynnande lågkonjunktur.

Henrik Rydberg
Kyrkoherde

Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Beskrivning av verksamheten

Under 2008 hade vi 539 gudstjänster. Detta innefattar gudstjänster i våra tre kyrkor; Västervåla kyrka, Västanfors kyrka och Brukskyrkan, begravningsgudstjänster i Skogskapellet, bygudstjänster samt andakter på Bergslagssjukhuset och äldreboenden. Andakter på äldreboenden hålls varannan vecka på Malmen och Koltrasten och en gång per månad på Nybo.

Mål och måluppfyllelse

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

Vi lever inte längre i det traditionsbundna jordbrukssamhället. Att något är tradition räcker inte längre som argument. Det man gör ska också vara intressant, kännas rätt och ge något. Vi lever inte heller längre i industrisamhället med dess kollektiva lösningar. Man gör inte samma sak vecka efter vecka i samma utsträckning som under folkrörelsens århundrade. Man vill välja, vara flexibel och fri. Detta påverkar naturligtvis också människors sätt att förhålla sig till gudstjänsten. För att möta denna utveckling har vi valt att arbeta med kvalitet och kvantitet utifrån tre nivåer:

1) När det gäller den söndagliga gudstjänsten är det tydligt en tradition som alltmer försvagas. Vi ser 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. Vår målsättning är att möta båda dessa grupper med en enkel och hållbar gudstjänstform samt med extra musik och gemenskap vid kaffebordet. Vi upplever att den här gudstjänsten trots allt fungerar bra och har god kvalitet.

Söndagsmässor / söndagsgudstjänster

2005 hade vi 45 st med 1918 deltagare

2006 hade vi 62 st med 1938 deltagare

2007 hade vi 64 st med 2047 deltagare

2008 hade vi 63 st med 1875 deltagare

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.

Veckomässa

2005 hade vi 52 stycken med 1369 deltagare

2006 hade vi 53 st med sammantaget 1349 deltagare

2007 hade vi 49 st med sammantaget 1021 deltagare

2008 hade vi 49 st med sammantaget 951 deltagare

2) I samband med dop, begravningar och vigslar möter vi 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.

Dopgudstjänster

2005 hade vi 58 st med 983 deltagare

2006 hade vi 87 st med 2745 deltagare

2007 hade vi 74 st med 2319 deltagare

2008 hade vi 62 st med 2261 deltagare

Vigselgudstjänst

2005 hade vi 15 st med 932 deltagare

2006 hade vi 22 st med 1088 deltagare

2007 hade vi 26 st med 1475 deltagare

2008 hade vi 25 st med 1410 deltagare

Begravningsgudstjänst

2005 hade vi 129 st. med 3296 deltagare

2006 hade vi 150 st med 5550 deltagare

2007 hade vi 139 st med 3808 deltagare

2008 hade vi 159st med 4030 deltagare

Konfirmationsgudstjänster

2005 hade vi 3 st med 830 deltagare

2006 hade vi 3 st med 979 deltagare

2007 hade vi 2 st med 797 deltagare

2008 hade vi 2 st med 584 dletagare

Under 2008 mötte vi sammantaget 8285 människor i gudstjänstillfällen som är av stor personlig betydelse för dem som kommer. En del siffror i statistiken döljer säkert samma personer, men utan tvekan har vi här en mycket bred och viktig kontaktyta.

3) Det finns dessutom en grupp människor som gärna kommer till våra gudstjänster när det erbjuds något speciellt som intresserar dem. Vi ser det i ökningen av deltagandet vid musikgudstjänster och vi märker det när vi erbjuder gudstjänster med speciella teman. Här krävs det kreativitet och nytänkande för att upptäcka de gudstjänster som kan vara en viktig resurs i människors liv i Fagersta i dag. Detta arbete fortsätter vi att utveckla under 2009.

Temagudstjänst/temamässa

2005 hade vi 22st med 1193 deltagare

2006 hade vi 28st med 1623 deltagare

2007 hade vi 20 st med 797 deltagare

2008 hade vi 22 st med 2314 deltagare

Ett stort körprojekt fick skjutas fram till år 2008 på grund av sjukskrivning och detta påverkade mycket starkt antalet deltagare under åren 2007 och 2008. Denna gudstjänst är mycket känslig för vår möjlighet att finna intressanta former. När det finns tidsmässigt utrymme och vi lyckas finna goda idéer, ger det resultat!

Familjegudstjänst/familjemässa

2005 hade vi 11 st med 1186 deltagare
2006 hade vi 12 st med 1045 deltagare
2007 hade vi 11 st med 720 deltagare
2008 hade vi 12 st med 691 deltagare

Här ser vi tydligt att antalet deltagare har sjunkit. En anledning till detta kan vara att arbetslaget som jobbar med familjegudstjänster förändrades från att vara ett stabilt arbetslag med samma musiker och samma präst till att, under en period, ”hanka sig fram” under mer instabila förhållanden. Vi har tidigare sett att en sådan förändring snabbt slår på antalet deltagare. Under 2009 har vi kunnat åtgärda detta och hoppas att det ska ge resultat.

Musikgudstjänster

2005 hade vi 21 st med 2441 deltagare
2006 hade vi 19 st med 2592 deltagare
2007 hade vi 28 st med 2961 deltagare
2008 hade vi 29 st med 3069 deltagare

Musikgudstjänsten är en tacksam och viktigt gudstjänstform. Det finns forskning som pekar på att musikgudstjänsten 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 ett kontinuerligt nytänkande och kontinuerlig utvärdering av alla de gudstjänster vi gör.

Rockmässorna med tematisk musik har under flera år varit en gudstjänst som många har valt att gå på. Under 2009 prövar vi former för att vidareutveckla den gudstjänstmodellen. I ett samarbete med Sensus utökar vi antalet gudstjänster samtidigt som vi använder oss av lokala förmågor i större utsträckning. Det blir intressant att utvärdera och se om vi kan hålla lika mycket folk på varje gudstjänst, fast vi firar den dubbelt så många gånger.

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 samhälles 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
Präst

Diakoni

Beskrivning av verksamheten

Mötesplatser

Bryggkaffe

Under sommaren har vi erbjudit kaffeservering på bryggan en eftermiddag per vecka. Antalet besökare har även i år varit få och det gör att vi sommaren 2009 inte kommer att fortsätta med denna verksamhet.

Öppet hus/packgruppen

Under året har gruppen fått fler medlemmar. Intresset för att göra en insats för andra människor visar sig i den här gemenskapen. Vi syr och stickar babykläder som vi sen skickar som babypaket till Angola. Utöver den ordinarie verksamheten har vi i år varit på studiebesök och uppmuntringsresa till Örebro.

Åvestbo Syförening

Syföreningen gör ett imponerande arbete för att samla in pengar till det internationella arbetet genom deras återkommande auktioner.

Bibelgruppen

Bibelgruppen har upphört på grund av för få deltagare.

Måndagsträff på Stolpvreten

Måndagsträff på Stolpvreten är en samlingspunkt för närboende var fjortonde dag. Vi samtalar, dricker kaffe, sjunger samt har en andakt vid varje tillfälle. Antalet deltagare har varit konstant under året.

Kvinnogruppen

Kvinnogruppen fortsätter träffas efter veckomässan varannan torsdagskväll. Inför varje träff har deltagarna studerat litteratur som vi sedan samtalar kring. Gruppen åkte till St Davidsgården på en gemensam retreat.

Kyrkans besöksgrupp

Kyrkans besöksgrupp träffas tillsammans med Linda Mandelberg varje månad för gemenskap och utbildning. Gruppen består av 12 frivilliga och är organiserad som en studiecirkel inom Sensus. Vid samlingarna har vi använt olika studielitteratur. Deltagarna i besöksgruppen har flera viktiga uppgifter. Förutom att göra besök hemma hos äldre och ensamma så gör de en viktig insats genom att vara med på andakterna på Nybo, Malmen och Koltrasten. Årets utbildningsresa gick till

Finnåkers kursgård. Gruppen har som uppmuntran blivit bjudna på lunch vid vår- och julavslutningen.

Lindgårdsmiddagar

Lindgårdsmiddagar är en uppskattad gemenskap för våra församlingsbor. Köket serverar en tvårätters middag en gång i månaden under terminen. Tillsammans får vi en stunds gemenskap och samtal kring måltiden.

Brukskyrkans kafé

Brukskyrkan kafé fortsätter vara en centralt belägen mötesplats med frivilliga värdinnor som viktiga miljöskapare. Lokalerna används alltmer till samtal med företrädesvis mammor med invandrarbakgrund som ofta är bosatta i Brukskyrkans närhet.

Sopplunch

Sopplunch serveras varje vecka i Brukskyrkan tack vare frivilliga krafter. Gemenskapen inleds med middagsbön i kyrkan och därefter fortsätter samvaron kring måltiden. De frivilliga gör en storartad insats på soppluncherna. Utan deras medverkan skulle vi inte kunna genomföra den här verksamheten.

Frivilligas insats

Frivilligas insatser är en viktig del i Brukskyrkans verksamhet. Under året har vi genomfört aktiviteter i uppmuntrings- och utbildningssyfte. Vi har bland annat besökt Stockholm där vi var på Ersta och i Stadsmissionens bullkyrka. Gunnar Stenås har haft en kombinerad föreläsning och middag kring temat "Herrgårdsliv". Inför juluppehållet var vi på resa till Steninge slott med omnejd.

Sommarfest

Sommarfest med underhållning och fika för alla som bor på våra äldreboenden kan vi genomföra tack vare ett gott samarbete med kommunens frivilliga samt församlingens besöksgrupp. Det kom 65 gäster till en intensiv och trevlig eftermiddag.

Samtal och själavård

Under året har vi träffat över 50 personer i olika samtal vid ett eller flera tillfällen.

Strokegruppen

Strokegruppen är en stödgrupp för stokedrabbade och deras anhöriga. Gruppen träffas en gång i månaden och är ett samarbete med Fagersta kommun.

Sorgegruppen

Sorgegruppen, som träffas vid fem tillfällen, är till för personer som mist en nära anhörig. Vårens grupp avslutades med en resa till Nykvarns hantverksby och höstgruppens resa gick till Skultuna mässingsbruk.

Malingsbo Rehabcenter AB

En eftermiddag per vecka har vi lett gruppverksamhet och enskilda samtal på Malingsbo Rehabcenter.

Äldre och anhöriga

Under året har Ingrid Östborg och Ingela Sialle, demenssjuusköterska, träffat yngre anhöriga till dementa en gång i månaden. Ingrid deltog under året i en kurs i Helsingborg där material ingick som är användbart i grupper inom anhörigverksamhet. Kursen bekostades av Studieförbundet vuxenskolan.

Måndagsträff i Västervåla

Måndagsträff i Västervåla sockenstuga fortsätter vara en viktig träffpunkt cirka en gång per månad. Vi träffas kring andakt, kaffe, samt många samtal och information kring bygdens och församlingens liv.

Luncher i Västervåla

Vi fortsätter med lunchträffar på Nya Serveringen i Västervåla. Därigenom erbjuds församlingsbor en måltidsgemenskap på hemmaplan.

Finsk församlingsverksamhet

Varje vecka sker samling i Brukskyrkan för ”Päiväpiiri”, en dagträff, med inbjudna gäster. Träffen avslutas med en andakt. Antalet medverkande har under året ökat. Dessutom har man firat ”Mors Dag”, haft grötfest med ”de vackraste julsångerna”, gjort församlingsbesök och firat självständighetsdagen.

Barn, ungdom och familj

Familjecentral och DUB

Verksamheten består av babykafé och öppen förskola en dag per vecka. Dessutom erbjuds föräldravägledning som under året utnyttjats alltmer. Vi erbjuder även en samtalsgrupp för omfödernkor. Barnhälsovårdens föräldragrupper träffar vi vid ett tillfälle för att samtala om relationer.

Under året har en Linda Mandelberg funnits med i nätverket Diakoni bland ungdomar och barn (DUB) som samlar ett tiotal diakoner med särskild inriktning på barn och ungdomsfrågor.

Övrigt

- Surströmmingsfest och grötfrukost
Traditionsenlig surströmmingsfest i september och grötfrukost på julafton i Brukskyrkan.
- Församlingsresan - gick i år till Östergötland.
- ”Frukost med kreativt” innehåll har genomförts tre lördagförmiddagar tillsammans med dramapedagog Birgitta Kajtajärvi.
- Diakons dag genomfördes i samarbete med missionskyrkan omkring temat ”När bitarna faller på plats”, en dag i dyslexins tecken. Föreläsare var Josefin Dalhberg som talade utifrån sin bok med samma namn.
- Båda diakonerna deltog i arbetet kring allhelgonadagen. Lindgården hölls öppen för kaffe och samtal.
- Ingrid Östborg deltog för familjecentralens räkning på 2 inspirationsdagar

i Tolvsbo

- Under 3 dagar åkte vi till Finnåkers kursgård tillsammans med
- 8 pensionärer för att delta i ”sommardagar för äldre”.
- I samband med Fagerstas kulturnatt hölls Brukskyrkan öppen och Ingrid Östborg fanns på plats under kvällen.
- Som terminsstart genomförde vi en ”gammeldags klädparad” för alla våra grupper.
- Vi deltar i kommunens anhöringsamverkan samt frivilligverksamhet.

Handledning

Samtliga diakoner deltar i grupphandledning för egen del. Vi genomförde ett studiebesök till ”Samariterhemmet” i Uppsala där vi besökte soppmässan och tittade på Stadsmissionens övriga verksamhet.

Mål och måluppfyllelse

Målen vi ställde upp i budgeten för 2008 var att:

”Fortsätta att arbeta för en hög kvalitet i verksamheten”

Vi upplever att vi under året har kunnat bibehålla den höga kvaliteten inom vår verksamhet.

”Fortsatt samarbete inom kommun och landsting”

Samarbetet fortskrider och utvecklas inom såväl vården som familjecentralen.

Budgetutfall

Inga större avvikelser från budgeten har förekommit under året. Intäkterna på 28 tkr avser kollekt till egenverksamhet. Kostnadernas avvikelse mot budget med 45 tkr avser lägre personalkostnader än beräknat.

3140 Diakoni	Utfall 2008	Budget 2008	Avvikelse
Intäkter	28	0	28
Kostnader	-1 133	-1 178	45
Resultat	-1 105	-1 178	73

Framtiden

Med anledning av personalminskningen inom diakonin har vissa arbetsuppgifter övertagits av andra inom personalgruppen. Under kommande år behöver vi utvärdera vår verksamhet och antalet anställda diakoner. Detta för att fortsättningsvis behålla hög kvalitet på vår verksamhet.

I vårt fortsatta arbete vill vi följa samhällets utveckling och vara lyhörda för behoven i samhället och församlingen. En förutsättning för detta är naturligtvis att vår kompetensutveckling följer de förändringar som arbetet kräver.

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

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 2008. Västanfors kyrkokör och Västervåla kyrkokör genomförde fem gemensamma projekt under året, varav två med andra aktörer bland annat Nora oratoriekör och Mälardalens högskola. Gospelkören "Voices of Joy" har medverkat vid gospelmässor i Västanfors kyrka, samt även i Risbrokyrkan. Allsångskören "Full frihet" är en ständigt växande grupp sångglada människor som även deltagit i två gudstjänster. Flera av medlemmarna i Full frihet har även deltagit i Projektkören som framfört en Simon & Garfunkelmässa, två gånger i Västanfors kyrka och en gång på "Rock for Moc" i Finnåker.

Sångfåglarna består numera av flickor i åldern 9-12 år och Tjejkören består av deltagare från och med 13 år (åk 7) och uppåt. Körerna samarbetar ofta vid konserter och luciaframträdanden med mera. "Västanfors barnkör" med barn i åldern 6-8 år medverkar alltid vid familjegudstjänster och består till största delen av barn från Lindgårdsskolan. "Sångelek" 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 inkörspport till församlingens körer. Musikgrupperna har utgjorts av rockgrupper med ungdomar. Det har också förekommit individuell musikundervisning med nio elever i sång och piano.

"Allsång på bryggan" genomfördes vid sju tillfällen under sommaren 2008. Mellan 40 och 100 personer besökte dessa kvällar och antalet besökare påverkades mycket av vädret. 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

Det positiva budgetutfallet beror till största delen på minskade lönekostnader på grund av sjukskrivning.

3110 Kyrkomusik	Utfall 2008	Budget 2008	Avvikelse
Intäkter	64	0	64
Kostnader	-1 662	-1 793	131
Resultat	-1 598	-1 793	195

Verksamhetsutveckling

Västanfors Västervåla församling	2008	2007	2006	2005	2004	2003
Barnkörer	3	3	3	2	2	2
Antal medlemmar	50*	40*	41	30	40	27
Ungdomskör	1	1	1	1	1	1
Antal medlemmar	12	10	12	10	10	12
Vuxenkörer	5***	4	4	4	4	4
Antal medlemmar	120	88**	105	115	115	80
Musikgrupper	19	17	16	13	18	14
Antal medlemmar	77	59	53	50	65	60

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 2008 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 även om rekryteringen till barn- och flickkörer är en fortsatt stor utmaning. Tack vare att Maria Fahlin har varit timanställd från och med höstterminen och då varit ledare för Voices of Joy och barnkören har "hela körkedjan" kunnat hållas i gång. Hon har också avlastat oss och spelat på gudstjänster i den utsträckning vi har behövt. Vi känner en viss oro inför hösten 2009 då hon återgår till sina studier. Bra verksamhet med utåtriktade framträdanden (till exempel Kulturnatten) är viktiga.

Lena Martinsson
Kantor

Agneta Sonnebo Ögren
Kantor

Barn- och familjeverksamhet

Beskrivning av verksamheten

Barnverksamheten har tio grupper varje vecka som riktar sig dels till barn i åldrarna 0-13 år och dels till föräldrar och barn. Våra fasta grupper (minimaler, maximaler, miniorer, juniorer och sånglek) har en omfattning av 10 timmar per vecka. Minimal- och Maximalgrupperna består av 14 barn vardera, Juniorerna är 12 stycken, Miniorerna 15 stycken och Sångleken har ett snitt på 30 besökare per tillfälle (närmare 100 personer är inskrivna).

Öppen förskola bedrivs på Lindgården tre gånger per vecka under sammanlagt 8 timmar. Antalet besökare var i snitt 31 personer under 2008.

Dopuppföljning på tvåårsdagen av dopet sker varje vecka. Detta arbete tar 3 timmar i anspråk. Under 2008 fick 60 familjer erbjudande om dopuppföljning i form av "Boknalle" och cirka en tredjedel av dessa antog erbjudandet.

Utöver verksamheterna som bedrivs varje vecka har det också funnits annan regelbunden verksamhet:

Familjedagar i Västervåla 2 gånger per termin med cirka 15-20 deltagare per gång.

Klädbytdag En gång per termin

Föräldrapyssel En gång per termin

Sommarfest i anslutning till

Lindgårdsskolans avslutning I juni varje år. (Cirka 200 deltagare.)

Gudstjänster

Under året har vi firat familjegudstjänst 12 gånger, varav 4 gånger i Västervåla kyrka och 7 gånger i Västanfors kyrka. Det totala antalet besökare var 691 personer.

Personallaget som arbetat med familjegudstjänsterna har förändrats under året. Under vårterminen tjänstgjorde tre olika präster i familjegudstjänstarbetet istället för två och vi har haft olika tjänstgörande musiker vid olika tillfällen.

Vi har också firat tre "beställningsgudstjänster" med Alfaskolan, Mariaskolan och Lindgårdsskolan som beställde traditionsenliga adventsgudstjänster.

Familjecentralen

Vi har under året fortsatt att driva Familjecentral tillsammans med Fagersta kommun och Landstinget Västmanland. Församlingen ansvarar för följande verksamheter: Babykafé och öppna förskolan Vågen, råd- och stödfunktion till föräldrar, samtalsgrupp för omfödorskor samt träff om parrelationer för förstagångsmammor inom ramen för mödravårdcentralens föräldrautbildning. Vi erbjuder numera också föräldrautbildning i vägledande samspel enligt metoden ICDP (International Child Develop Program). Utbildningen syftar till att förstärka det goda föräldraskapet. Babykafé har besökts av i snitt 28 personer per gång.

Öppna förskolan Vågen besöks av i snitt 13,5 personer. Babykafé omfattar 3 timmar och öppna förskolan Vågen 2 timmar.

Förändringar i verksamhet

- Inför hösten förändrades juniorverksamheten (9-12 år). Gruppen förlades åter till kvällstid och bytte veckodag från torsdag till måndag.
- Lilla tjejligan blev konfirmander under året och därmed upplöstes gruppen.

Personal

Under 2008 har personalstyrkan varierat. Två medarbetare har varit tjänstlediga i olika utsträckning under året på grund av studier samt för att prova på annan tjänst. En person avslutade sin anställning under sommaren och en ny medarbetare rekryterades till höstterminens början. För att fylla upp tjänstledigheterna timanställdes viss personal.

Mål och måluppfyllelse

Ett ständigt mål är att nå fler barnfamiljer i församlingen genom gamla och nya vägar. Vi strävar efter att skapa en positiv bild av Svenska kyrkan i Fagersta som en plats för utveckling och tillväxt, en plats att vända sig till genom livets alla skeden.

Vi strävar efter att erbjuda en pedagogisk verksamhet baserad på glädje, engagemang och kunskap om barn och föräldrar. Ett ständigt mål är vidareutbildning inom dessa områden.

Under 2008 uppnådde vi vårt mål från 2007 att erbjuda barn i alla åldrar 0-13 år möjlighet att delta i vår verksamhet.

Under året utökade vi också vårt samarbete med förskolan Linden, framförallt kring höstens familjegudstjänster.

Budgetutfall

Barn- och familjeverksamheten har gjort ett litet positivt resultat i förhållande till budget och det beror på att rörelsekostnaderna blev lägre än beräknat.

3120 Barn och familj	Utfall 2008	Budget 2008	Avvikelse
Intäkter	23	21	2
Kostnader	-1 523	-1 603	80
Resultat	-1 500	-1 582	82

Framtiden

Vi vill

- utöka samarbetet med förskolan Linden både vad gäller pedagogisk verksamhet och familjegudstjänstarbete
- hitta former för juniorgruppen

- utveckla familjegudstjänsterna i Västervåla
- hitta nya former för att arbetet med dopuppföljning
-

Katarina Frisk
Förskolelärare

Åsa Perlefelt
Förskolelärare

Anna Jokela
Barnskötare

Konfirmand och ungdom

Beskrivning av verksamheten

Konfirmandarbetet bedrivs enligt den flexibla modellen ”De 70 stegen” som innebär stor valfrihet och variation för konfirmanden. Vid behov erbjuds utöver de ordinarie gemensamma konfirmandpassen även enskilda konfirmanduppgifter och samtal. Konfirmandteamet har under året bestått av en diakon och två präster (t o m 31/10, varefter en av prästerna ersatts av en pedagog). Till konfirmandåret 2007-08 gjordes justeringar av modellen så att konfirmanderna i högre grad skulle sprida ut stegen över året. Under våren kunde vi se att dessa justeringar fick önskad effekt.

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”. Eftersom vi har konfirmandpass i princip varje torsdag har konfirmander deltagit i veckomässorna i större utsträckning. Under 2008 firades även två konfirmationsmässor.

Läger

Under 2008 låg ”huvudlägret” på Finnåkers kursgård. Därtill hade vi en övernattnings på Lindgården inför konfirmationsgudstjänsterna och det nya konfirmandåret startade i september med en liknande övernattnings på Lindgården. Alla konfirmander har beretts plats på dessa läger. Utöver detta deltog vi i en heldag i Köping i anslutning till FN-dagen och konfirmandassistenterna har även varit på Rock for Moc på Finnåker.

Kvalitetssäkring

2007 års konfirmander besvarade en enkät, ur vilken bland andra följande slutsatser kan dras:

- De flesta som väljer att konfirmeras gör det av ”icke-religiösa” anledningar: hört att det var bra, kompisar skulle konfirmeras, presenter, träffa nya människor. Majoriteten av konfirmanderna tyckte att året var som väntat eller bättre än väntat. Mindre än 10% tyckte att året var sämre än väntat.

- De flesta ansåg att det varit lätt att få kontakt med ledarna, att de tagits på allvar och att året gett ny kunskap. Ungefär hälften skulle rekommendera sina kompisar att konfirmeras. Det som sämst motsvarar förväntningarna är passens teman och innehåll.
- Konfirmanderna verkar generellt ha fått en positiv bild av kyrkan. Många är positiva till att i framtiden gifta sig (75%), döpa barn (94%) och begravas (83%) i kyrkan.

Konfirmandrekrytering

Västerås Stift driver kampanjen ”Inte som du tror”, vilken ungefär hälften av stiftets församlingar deltog i inför konfirmandåret 2008-2009. Stiftet samarbetar 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, församlingspecifik inbjudan, skolbesök). Vi kommer att fortsätta delta i denna kampanj då materialet är bra och underlättar det lokala arbetet.

Föreningen Malingsbo herrgårds konfirmandlägergård

Församlingen har ett fortsatt samarbete med ”Föreningen Malingsbo herrgårds konfirmandlägergård”. Under sommaren 2008 konfirmerades 22 ungdomar där. Samtliga av dessa var icke-församlingsbor. I år bestod samarbetet i att präster från församlingen svarade för delar av planeringen för lägrets innehåll, handledning av lägrets ledare, mässor samt själva konfirmationen. Församlingen svarar också för att ta in clearing från konfirmandernas respektive hemförsamlingar. Av dessa medel tas ersättning för församlingens åtaganden.

Mål och måluppfyllelse

- Under 2008 konfirmerades 38 ungdomar i församlingens ordinarie konfirmandarbete (Malingsbo separat ovan), därav två folkbokförda i andra församlingar. Detta motsvarar cirka 29 % av församlingens kyrkotillhöriga ungdomar i aktuell årskull (födda 1993). Det återstår med andra ord en del arbete för att nå 40% som är aktuellt mål.
- En förhållandevis stor del (cirka 20%) av de nykonfirmerade valde att vara kvar som assistenter, vilket är glädjande. Utbildning av dessa har genomförts under året.
- Under hösten 2008 har en del avhopp från konfirmationen skett. Det var förhållandevis många som började året, vilket brukar innebära fler avhopp. Avhoppet sker av flera olika skäl; både tids- och intressebrist förekommer.
- Enligt resultatet av enkäten ovan ser vi att vi lyckas förhållandevis väl när det gäller att se konfirmanden, ta alla på allvar etc, vilket är viktiga delar i målsättningen.

Budgetutfall

Under de senaste åren har bokföringen av konfirmandclearing varierat och förändrats. Därtill bokförs den clearing som församlingen hanterar för konfirmationslägret i Malingsbo under konfirmandverksamheten. Detta gör att resultatet för 2008 kan se något märkligt ut. All clearing oräknad har

konfirmandverksamheten gjort ett resultat om cirka 40 kkr bättre än budget. De största bidragande orsakerna till detta är tre:

- Lägerkostnaderna blev lägre än beräknat (vi hade bara ett internt läger och förhållandevis få konfirmander). Lägerverksamheten är ändå den största utgiftsposten.
- Trycksaker som fanns med i budgeten behövdes inte, eftersom stiftet stod för stora delar av kostnaderna för konfirmandrekryteringen.
- I budgeten hade de interna kostnaderna överskattats.

Vårt mål att öka interna utgifter och minska externa fortsätter att uppfyllas

3122 Konfirmand och ungdom	Utfall 2008	Budget 2008	Avvikelse
Intäkter	93	10	83
Kostnader	-183	-157	-26
Resultat	-90	-147	57

Framtid

Inför konfirmandåret 2009-2010 ser vi bland annat följande:

- Årskullen är ungefär lika stor som den nuvarande: cirka 120 möjliga konfirmander.
- 70-stegsmodellen är i grunden bra. Det är viktigt med stort och varierat utbud.
- Under året drabbades teamet av personalomsättning, vilket påverkade arbetet både med konfirmander och assistenter. Vi hoppas att nästa år blir stabilt på den fronten.
- Vi fortsätter att delta i ”Inte som du tror”-kampanjen.
- Arbetet med assistenter är fortsatt viktigt.
- Fler anställda i församlingen har varit delaktiga i konfirmandarbetet på något sätt. Detta kan säkerligen med fördel utökas.

Daniel Eklund

Präst

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 90 personer per kväll beroende på tema och

marknadsföring. Vi har även under åren fått ihop en ideell referensgrupp på fem personer som träffas några gånger per termin för att tillsammans diskutera intressanta gäster och teman. Vidare har vi ett gott samarbete med Lindgårdsköket för att kunna erbjuda en middag som stämmer överens med kvällens tema. Under 2008 har vi satsat på att ha 2 teman som har varit den terminens huvudinriktning: Vårterminen : tema Bilden av Fagersta. Höstterminen: tema Gränser.

Text & Tanke

Gruppen träffas 10 – 12 gånger per år, en kväll varannan vecka och består av 11 personer. Under året läser gruppen huvudsakligen skönlitteratur, kristen litteratur och samtalar runt texterna. En gång per termin har gruppen soppkväll med film och en studieresa.

Mål och måluppfyllelse

Mat & Prat

Verksamheten har hittat sina former under 2008 och tillgodoser ett behov hos besökarna.

Text & Tanke

Målet under 2008 var att hitta bra litteratur, ge alla i gruppen chans att ventilera och problematisera vår gemensamt lästa litteratur. Det har vi uppnått.

Framtiden

Mat & Prat

Referensgruppens tankar och arbete är av stort värde för att få så bra kvällar som möjligt. Vi ska också ha en blandning mellan lokala gäster och gäster utifrån. Mat & Prat är ett forum som fungerar väldigt bra i samarbete med andra arrangörer som till exempel Rotary och Sensus.

Text & Tanke

Text & Tanke skall fortsätta 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

Präst

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 år 6) samt fristående särskola (år 1-6) i Fagersta kommun.

Verksamhetens omfattning under 2008

	15 oktober 2008	15 mars 2008
Förskolan 1-5 år	36	35
Fritidshemmet	84	75
Förskoleklass	16	19
År 1	20	15
År 2	15	16
År 3	16	16
År 4	16	15
År 5	14	16
År 6	16	10
Grundsärskola	1	0

	15 oktober 2008	15 mars 2008
Förskolan	36	35
Fritidshemmet	84	75
Förskoleklass	16	19
Grundskola (år 1-6)	97	88
Grundsärskola	1	0

Mål och måluppfyllelse

Inför 2008 ställdes följande mål upp:

Under 2008

- Färdigställa Bergsvillan
- Gå igenom skolans målbeskrivning och den pedagogiska utvecklingsplan som finns för 2006-2008. Dessa ska utvärderas och förbättras. Nya utvecklingsmål ska sättas.
- Se över skoladministrationen för att höja kvaliteten och öka effektiviteten.
- Starta en fristående särskola om vi får ett tillstånd av Skolverket.

Måluppfyllelse

- Under 2008 färdigställdes Bergsvillan och v.45 flyttade år 4-6 in i huset.
- Under läsåret 2007-2008 har vi börjat arbeta med att revidera vår lokala arbetsplan. Vi har tillsatt arbetsgrupper utifrån områdena: *Normer och värden, kunskaper, elevers ansvar och inflytande, skola och hem, övergång och samverkan, skola och omvärlden, betyg och bedömning, rektors ansvar, portfolio, fritidshem, trivselhem samt skolhälsovård.*

- Målet med revideringen är att vi vill att arbetsplanen ska ha en tydligare grund i läroplanen samt att vi vill att hela arbetslaget ska äga dokumentet. Arbetsgrupperna har träffats, diskuterat och skrivit planen utifrån läroplanens mål. Under arbetets gång har man vid ett eller flera tillfällen lyft sina tankar med hela arbetslaget för fler synpunkter. Genom denna process är vi på väg mot en genomtänkt plan som är förankrad i hela arbetslaget. Arbetet med den lokala arbetsplanen är ett viktigt led i skolans arbete för att tydliggöra de lokala intentionerna i förhållande till läroplanens nationella mål. Detta arbete har tagit mycket tid i anspråk och vi var inte riktigt färdiga vid årets slut. Arbetet fortgår under 2009.
- Under 2007 har behovet av administrativ personal inventerats och det har under hösten 2007 tillförts administrativ personal på 25 %. Under våren 2008 ökades tjänsten till 50%. Tjänsten har tillkommit för att avlasta rektor men även övrig personal. Arbetet med bl a köer till olika verksamheter samt administration av barnomsorgsavgifter ligger på den här tjänsten. Under 2008 håller vi också på att bygga upp ett webbaserat skoladministrativt system för att underlätta arbetet. Detta arbete var inte färdigställt vid årets slut.
- I januari 2008 fick vi tillstånd av Skolverket att bedriva fristående särskola (grundsärskola åk 1-6) i Fagersta kommun. Särskolan har, inom ramen för Lindgårdsskolan, startat under hösten 2008.

Budgetutfall

Lindgårdsskolan har som helhet gjort ett positivt resultat 2008. Intäkterna är större än budgeterat. Det beror på att antalet barn i verksamheten har varit fler än beräknat. Högre kostnader än beräknat återfinns primärt under personalkostnader. Rörelsens kostnader har varit något högre än beräknat.

3500 Lindgårdsskolan	Utfall 2008	Budget 2008	Avvikelse
Intäkter	13 390	12 998	392
Kostnader	-13 215	-12 635	-580
Resultat	175	363	-188

Verksamhet	Ersättningsnivå/barn 2008
Förskola 1-5 år	87 200
Förskoleklass	29 200
Grundskola år 1-6	72 300
Fritidshem	32 200

Framtid

Elevintresset för förskolan Linden och Lindgårdsskolan är fortfarande stort. Det pågår en ständig diskussion för att möta de önskemål som finns. Under 2009 kommer vi att prioritera följande områden:

Kvalitetsarbete

- Färdigställa arbetet med att förbättra och utvidga kvalitetsarbetet för förskola, skola och fritidshem.

Förskolan Linden

- Prioritera färdigställandet av en plan för uppförandet av utemiljön samt vidareutveckla uteprofilen.

Lindgårdsskolan

- Utveckla arbetet med likvärdig bedömning i alla ämnen.
- Utveckla Individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen
- Färdigställa den lokala arbetsplanen
- Undersöka möjligheterna att söka utmärkelsen *Skola för hållbar utveckling* för hela skolan. Förskolan Linden innehar utmärkelsen.

Fritidshemmet Lindbacken

- Utveckla fritidshemmet så att verksamheten i högre grad än nu anpassas till alla åldrar. Detta kommer att ske i samråd med eleverna.

Årskurs 7-9

- Västanfors Västervåla församling har ansökt hos Skolinspektionen att få bedriva årskurs 7-9 i Fagersta. Om Skolinspektionen bifaller ansökan ska vi undersöka möjligheterna till att göra detta.

Anna Segerbo

Rektor

Studio, Rockskola och Club Jam

Beskrivning av verksamheten

Studio

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

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

Rockskola

Rockskolan är en barn- och ungdomsverksamhet från ålder 9 år och uppåt. Här tränas det naturligtvis i att spela musik i grupp men också socialt samspel övas. Vi tillhandahåller lokal med utrustning och en instruktör till varje grupp, som tränar 1,5 timmar/vecka. I 6 av de 17 grupperna är deltagarna flickor. Alla grupper får också möjlighet att spela upp för publik, till exempel i samband med våryran eller skoldisco.

Club Jam

Rockklubben Club Jam har under året genomfört ett antal clubkvällar. Under året har medlemsregistret ökat till nästan 500 stycken. Club Jam är en mötesplats för de över 18 år som tycker om att lyssna på musik under trivsamma förhållanden.

Mål och måluppfyllelse

Studion

Studion har gått på lågfart, främst på grund av stor skol- och rockskoleverksamhet, vilket begränsat tillgängligheten till att spela in i lokalen.

Rockskolan

Totalt har 18 band med totalt 65 deltagare träffats vid cirka 600 tillfällen under året det vill säga cirka 850 studietimmar. Det finns ständigt en liten kö. Under året har två instruktörer deltagit.

Club Jam

Vi har uppnått målet med råge när det gäller medlemsantalet. Däremot har antalet besökare/kväll inte uppnåtts. Vi är därmed inte ekonomiskt självbärande genom entreintäkterna. Vi träffar här en publik som vi annars inte når och som inte deltar i någon högre grad i församlingens övriga verksamheter.

Budgetutfall

Utfallet stämmer ganska bra i sin helhet men följande differenser bör påpekas: Det har investerats i litet musikutrustning till "Allsång på bryggan" vilket inte var budgeterat. Vi hade också ett inbrott på våren och var nödgade att skaffa ersättningsmaterial. Club Jam har större kostnader än intäkter på detta konto men genererar även intäkter till kökets verksamhet. Studion har ej hyrts ut i den omfattning som var beräknad.

3130 Studio/Rockskola	Utfall 2008	Budget 2008	Avvikelse
Intäkter	87	128	-41
Kostnader	-254	-165	-89
Resultat	-167	-37	-130

Framtiden

Studion kommer troligtvis att användas i nuvarande omfattning men vi hoppas mycket på att Sensus förmedlar flera bokningar än hittills. Förhoppningsvis har vi under 2009 förutsättningar att låta de interna banden göra inspelningar i högre grad än tidigare.

Rockskolan

Vi räknar med att ta emot fler band till hösten genom att Lindgårdsskolan nu fått tillbaka sina musiklokaler. En person har varit timanställd under året vilket slagit väl ut och frigjort undertecknad till andra arbetsuppgifter. Vi har nu en ny yngre förmåga som vi hoppas få behålla en längre tid.

Club Jam

Vi har hittat en publik och en form som fungerar och dessutom genererar en intäkt. För att utveckla konceptet behövs det flera engagerade vad det gäller planering och genomförande.

Lars Tingström

Församlingspedagog

Internationella gruppen

Beskrivning av verksamheten

Församlingarnas internationella arbete bedrivs genom internationella gruppen som består av ombud från Lutherhjälpen, Svenska kyrkans mission (SKM), Svenska kyrkan i utlandet och kvinnor i missionen.

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 alla församlingens insamlingsaktiviteter arbetar för.

Den internationella gruppen har samlats flera gånger under året för att planera och genomföra våra två stora insamlingar "Lutherhjälpens fasteaktion" och "Svenska Kyrkans Missions julinsamling". Under Allhelgonahelgen tas det upp en 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 för respektive organisation. Även konfirmander hjälper till 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.

Insamlingsperioderna

Lutherhjälpens insamlingsperiod är under fastan och under 2008 samlades 47 369 kr in. Detta genom en stor modevisning, lotterier, försäljning av prästost, kollekt samt öppet hus i Brukskyrkan där det serverades våfflor och såldes påskris.

Svenska Kyrkans Missions insamling började första advent och avslutades på trettondagen med gudstjänst, lunch och föreläsning på Lindgården. Jenny Eldståhl berättade om sin vistelse i Costa Rica. Under hela Julinsamlingen samlade vi in 16 601 kr.

Budgetutfall

Vår budget har varit tillräcklig för oss detta år.

3180 Internationellt arbete	Utfall 2008	Budget 2008	Avvikelse
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-25	-20	-5
Resultat	-25	-20	-5

Framtiden

Vi är en liten grupp på nio engagerade kvinnor och en man (!) och vi är sårbara och beroende av ett flertal frivilliga för våra insatser. Arbetet med att finna frivilliga tror jag inte blir lättare i framtiden. Här behöver vi hela tiden fundera på hur vi lockar med oss människor och hur vi arbetar som en grupp tillsammans.

Det är inte någon lätt uppgift att samla in pengar i vår tid genom att stå med en insamlingsbössa i handen utanför affärerna. Bara konstaterandet att våra församlingsbor har mindre och mindre kontanter på sig när de handlar är en sak som kommer att påverka vårt framtida arbete. Vi behöver fortsätta att fundera på hur vi samlar in pengar i framtiden. Går det att använda kontokort, eller kan vi hitta alternativa insamlingsätt? Ett bra exempel är våra Tedanser som har fungerat på ett mycket bra sätt. Vår målsättning är att anordna dans en gång per termin.

Vi fortsätter att göra det internationella arbetet mera synligt på Lindgården och Brukskyrkan genom att finna goda och intressanta internationella stödprojekt, som kan pågå under en begränsad tid och "nä in i församlingsbornas hjärtan". Arbetsglädjen är stor i den internationella gruppen. När vi åker på utbildning tillsammans så märker vi att vi är en grupp med "spänst och framtidstro" och det behöver vi utveckla och ta vara på.

Li Lundberg
Präst

Begravningsverksamhet

Beskrivning av verksamheten

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

Vi driver även ett krematorium (Sveriges första landsortskrematorium, som invigdes 1/1 1936). Där kremerar vi både församlingsbor och icke församlingsbor (till exempel från Norberg, Avesta, Sala, Kungsör, Folkärna, Grytnäs, Skinnskatteberg med flera). För närvarande utför vi cirka 700 kremationer per år. Vi utför även kremationstransporter från församlingar i Sala, Avesta, Folkärna samt Grytnäs.

Under 2008 gjordes en utökning av vårt senaste naturstensområde. Iordningställande av vår fjärde "Böna" har påbörjats. Vi har under senare år sett en klar ökning av våra så kallade "särskilda gravskick", till skillnad mot minneslunden som haft en vikande efterfrågan. Detta tyder på att själva platsen har en stor betydelse för anhöriga.

För statistikuppgifter se tabell på nästa sida.

Mål och måluppfyllelse

Eftersom garantitiden för nya kremationsugnen gick ut under 2008 skulle alla påtalade brister vara åtgärdade. Så var inte fallet, men Tabo Incinerator AB har garanterat att allt skall vara klart i början av 2009. Efter det kommer ett serviceavtal att tecknas med leverantören.

Under året tecknades ett kontrakt med Hedemora-Garpenbergs församling på kremationer och kremationstransporter (cirka 100 st).

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

Begravningsverksamhetens resultat 2008 blev 189 tkr vilket är 17 tkr mer jämfört med budget. Intäktsavvikelsen på 229 tkr avser retroaktiv fakturering av arbetsgivaravgifter på tjänster till Kyrkans Begravningsbyrå enligt avtal.

De höjda oljepriserna gjorde att uppvärmningen av krematoriet blev 84 tkr dyrare än beräknat. Personalkostnaderna blev 179 tkr högre än beräknat.

3300 Begravningsverksamhet	Utfall 2008	Budget 2008	Avvikelse
Intäkter	8 304	8 075	229
Kostnader	-8 115	-7 903	-212
Resultat	189	172	17

Framtiden

- För krematoriet är målet att behålla de kremationskontrakt som vi redan har idag, samt att jobba vidare för att kunna teckna nya.
- Våra kyrkogårdar är ett viktigt "ansikte" utåt för kyrkan. Därför är det viktigt att ha en hög skötselstandard som mål. Det är också viktigt att hela tiden jobba för att höja den.

Benny Arnqvist
Kyrkogårdschef

Statistik

År	2008	2007	2006	2005	2004
----	------	------	------	------	------

Antal kremationer

Församlingsbo	130	143	102	160	145
Icke församlingsbo	573	625	461	561	546
Totalt	703	768	563	721	691

Transporter

Antal transporter	321	330	247	252	274
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Upplåtna gravrätter

Urngravar	26	22	26	14	17
Askgravar	4	5	14	0	10
Kistgravar	12	5	9	0	7

Antal gravsättningar

Urnor, Västanfors	80	87	69	85	66
Urnor, Västervåla	3	4	6	3	4
Kistor, Västanfors	18	15	10	14	21
Kistor, Västervåla	1	0	1	0	3
Askor, Västanfors	12	13	16	45	17
Minneslund, Västanfors	42	48	42	45	45
Minneslund, Västervåla	3	2	0	1	2

Återlämnade gravrätter

Antal gravar	15	26	24	14	34
--------------	----	----	----	----	----

Antal skötseluppdrag

För all framtid	151	128	81	78	125
Flerårsavtal	2 177	2 124	2 253	2 203	2 393
Årliga avtal	587	571	561	514	375
Totalt	2 915	2 823	2 895	2 795	2 893

Information

Beskrivning av verksamheten

Informationsverksamheten består av både intern och extern information. Informationsflödet till personalen sker i första hand genom personalmöten i olika konstellationer. 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 affisivering, annonsering, församlingstidningen, arbetet med hemsidor och att ta fram olika informationsfolderar för verksamheterna. Även presskontakter räknas hit. Artiklar om församlingens verksamhet publiceras ofta i Fagerstaposten och inslag på lokalradion och i TV förekommer då och då.

Församlingstidningen

Församlingstidningen Mitt i livet har, liksom tidigare, kommit ut med fyra nummer under 2008. 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 och årets första nummer handlade om självförtroende och självkänsla. Nummer två handlade om sinnesro och om mod att förändra. Gränser var temat för nummer tre, och julnumret hade temat förväntan.

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. Flera av deltagarna i informationsrådet bidrar också med artiklar och bilder till tidningen. Mitt i livet började ges ut 1989 och har alltså funnits i 20 år!

Mer personal

Sedan den 1 januari 2008 är informationsverksamheten förstärkt med en heltidstjänst. I tjänsten ingår webbutveckling och datasupport. Detta har inneburit ett stort steg framåt när det gäller utvecklingen av församlingens och bolagens hemsidor. Samtidigt har informatören avlastats och kunnat ägna sig mer åt interninformation. Arbetet med att förbättra det interna informationsflödet till personal och förtroendevalda pågår och det finns mycket kvar att göra.

Ny hemsida

Församlingens nya hemsida publicerades den 14 september 2008. Hemsidan har en modern och snygg design och presenterar utförligt församlingens verksamhet samtidigt som nyheter och aktuella händelser lyfts fram på ett bra sätt. Kalenderfunktionen där alla gudstjänster och utåtriktade evenemang finns med är en stor tillgång.

Antal besök på församlingens nya hemsida:

(hemsidan publicerade den 14/9)

september - 08: 352 (255*)

oktober - 08: 730 (546*)

november - 08: 703 (517*)

december -08: 721 (528*)

januari -09: 936 (758*)

*antalet externa besökare. Med externa besökare menas alla som går in på hemsidan från en dator som inte är kopplad till församlingens gemensamma server. Totalt antal besök 2009-02-12: 3 804

Mål och måluppfyllelse

Det planerades att göra fem broschyrer under 2008 och följande fyra foldrar har tagits fram under året: En folder om församlingens diakonala mötesplatser som uppdateras varje termin med aktuella datum och tider. En enkel informationsfolder om förskolan Västanvinden har sammanställts. 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. En ny gemensam folder för våra tre kyrkor har påbörjats.

Arbetet med församlingens nya hemsida har kommit igång och det är många mycket glada och nöjda för. Det ger stora möjligheter till snabb och korrekt information till våra församlingsbor.

Budgetutfall

Inga stora avvikelser från budgeten noteras i resultatrapporten för informationsverksamheten för 2008. Annonseringen kostade cirka 15 tkr mer än budgeterat, men ändå något mindre än den budgeterade kostnaden för 2008. Vi har alltså lyckats dra ned kostnaden för annonsering något. Kostnaden för informations- och församlingsblad är 50 tkr lägre än budgeterat tack vare att vi skriver ut de flesta informationsfoldrarna på vår egen färgskrivare istället för att lämna dem till ett tryckeri. Omfattningen och kostnaderna för församlingstidningen Mitt i livet är på samma nivå som tidigare.

2200 Information	Utfall 2008	Budget 2008	Avvikelse
Intäkter	12	30	-18
Kostnader	-1 246	-1 417	171
Resultat	-1 234	-1 387	153

Framtiden

- **Våren 2009:** En ny hemsida för förskolan Västanvinden tas fram. En ny hemsida för Lindgårdsskolan bör vara klar vid terminsstarten. Fortsatt satsning på att få ett bra flyt i interninformation.

- **Hösten 2009:** Arbete med ett nytt intranät för personal och anställda, som ingår i församlingens hemsida påbörjas. Inför kyrkovalet 20/9 planeras omfattande informationsarbete med bland annat öppet hus den 12/9.
- **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.

Vi provar under 2009 att anlita en ny distributionsfirma för församlingstidningen Mitt i livet.

En folder som beskriver tankarna bakom kyrkans utåtriktade arbete ska produceras.

Cicci Kjellin Eriksson
Informationssekreterare

Kök och konferens

Beskrivning av verksamheten

Lindgårdsköket och Brukskaféet

Köket ska vara 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. Enbart det blir cirka 190 portioner per dag. Vi har regelbundet konferensgäster som äter lunch hos oss, det kan vara allt från 2 till 90 gäster som då tillkommer. Begravningsmiddagar, kvällsbufféer och födelsedagskalas är något som vi också ordnar med.

Vi serverar även församlingens olika grupper med allt från kaffe och smörgås till en bit mat. ”Mat och prat” och vår egen rockklubb ”Club Jam” är två större interna beställare. ”Allsång på bryggan”, modevisning och familjegudtjänster är också arrangemang som köket medverkar i. Köket är inblandat i det mesta som händer på Lindgården på ett eller annat sätt.

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 Brukskaféet och en vid förskolan. Vi har även timanställda som vi tar in vid hög arbetsbelastning på Lindgården.

Konferensverksamhet

Vid sidan om kyrkans egen verksamhet erbjuder vi även våra lokaler för 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 ökat intäkterna på den externa sidan och få nöjda gäster. Intäkterna har ökat med 99 000 kronor på ett år och vi har många återkommande gäster. Detta tolkar vi som att kunderna är nöjda med servicen. Ett annat mål är att maten ska vara vällagad, fräsch och smakfull.

Nytt för 2008 var att vi fick en cateringbeställning på ett större julbord och att vi hade personalens eget julbord hos oss. Vi erbjöd, via annonsering, julbord för allmänheten och företag vilket inte gav speciellt god utdelning.

Under 2008 införskaffades ytterligare en ugn för att kunna laga mer mat och möta uppsatta mål.

Budgetutfall

Jämfört med 2007 ökade intäkterna både på den externa och interna sidan. Den externa drog in 2 019 tkr vilket är en ökning med 99 tkr. Den interna sidan kom upp till 1 868 tkr vilket är en ökning med 350 tkr på ett år. Detta innebär att intäkterna ökade med 449 tkr till 3 888 tkr. Däremot blev både intäkterna och kostnaderna något sämre än budgeterat.

Kostnaderna är fortfarande högre än intäkterna. På kostnadssidan ligger bland annat inköp av matvaror som drabbades av prishöjningar under 2008. Andra kostnader var olika avgifter till tillsynsmyndigheter, reparationer av maskiner och löner för personal.

3200 Kök och konferens	Utfall 2008	Budget 2008	Avvikelse
Intäkter	3 888	4 198	-310
Kostnader	-3 907	-3 860	-47
Resultat	-19	338	-357

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.

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. Denna verksamhet hörde tidigare år ihop med vaktmästeriet men behövde separeras bland annat för att den ständigt växer.

Mål och måluppfyllelse

Flera investeringsbehov har funnits där de största varit Bergsvillan samt Sjövillans uppvärmning. De flesta av våra investeringsmål har fått stå tillbaka på grund av nybyggnationen av Bergsvillan, som blev ett helt annat projekt än vad det var tänkt från början.

Budgetutfall

Av den stora kostnadsavvikelsen på 800 tkr för skolbyggnader avser 406 tkr kostnader i samband med köp av den modul i Söderbärke som var tänkt att användas som skolbyggnad och som sedan 2007 varit bokförd som en pågående investering. Eftersom denna byggnad inte gick att använda blev det en kostnad som påverkade årets resultat negativt. Återstående del av kostnadsökningen beror på ej budgeterad internränta och kostnader för uppgradering av larm.

3410 Skolbyggnader	Utfall 2008	Budget 2008	Avvikelse
Intäkter	1 169	1 169	0
Kostnader	-2 333	-1 533	-800
Resultat	-1 164	-364	-800

När det gäller kyrkor påverkades hyresintäkten negativt med 46 tkr på grund av att tingsrätten sade upp hyreskontraktet i Brukskyrkan. Kostnadsökningarna avser rörelsekostnader som el, städning, ljus och blommor med mera. Den största avvikelsen är 85 tkr för reparation av avloppsbrunn i Västervåla.

3420 Kyrkor	Utfall 2008	Budget 2008	Avvikelse
Intäkter	74	120	-46
Kostnader	-1 210	-879	-331
Resultat	-1 136	-759	-377

Intäktsavvikelsen på 81 tkr avser främst konferensuthyrning och kostnadsavvikelsen på 186 tkr avser både ökade personal- och rörelsekostnader som städning och underhållsarbeten.

3430 Församlingsfastigheter	Utfall 2008	Budget 2008	Avvikelse
Intäkter	460	379	81
Kostnader	-4 038	-3 852	-186
Resultat	-3 578	-3 473	-105

Framtiden

Att försöka komma ikapp med de tänkta investeringarna som i längden blir ekonomiskt fördelaktiga. Det finns även investeringar som vi måste göra på grund av krav från olika myndigheter som miljö och brand.

En egen fastighetsgrupp kommer att sättas ihop under 2009 för att kunna bidra till ökad kompetens och för att kunna hjälpa till att ta rätt beslut när det gäller våra olika investeringsbehov.

Jonas Högberg
Fastighetsansvarig

Vaktmästeri

Beskrivning av verksamheten

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

Våra tre skolhus, "Sjövillan", "Bergsvillan" och "Villa Linden" 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. 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

kan använda den egna personalen istället för att anlita dyra hantverkare vid fastighetsreparationer till exempel..

Benny Arnqvist
Vaktmästeriansvarig

Administration

Beskrivning av verksamheten

Administrationen inom Västanfors Västervåla församling består av sju personer.

Ekonomiavdelningen sköter all ekonomisk redovisning inklusive bokslut och årsredovisning för koncernen. 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 2008 har den personella sammansättningen på ekonomi- och personalavdelningen förändrats. Vi har nu en ekonomichef, en ekonom och två stycken ekonomiassistenter. Den personaladministrativa kompetensen håller, genom fortbildning, på att byggas upp för en person som helt bytt arbetsuppgifter.

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. Målet var att minska det manuella arbetet och öka kvaliteten i löneredovisningen. Vi har inte kunnat utvärdera detta eftersom vi under året bytt personal och därigenom tappat historik och kompetens inom området.

I början av 2008 har expeditionen byggts om. Målet var att få fler arbetsplatser och en bättre arbetsmiljö. Det har vi lyckats med. Vi är mycket nöjda med de höj- och sänkbara skrivborden och den nya inredningen.

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 2008 uppgår kostnaderna till 4 401 tkr, en ökning med 258 tkr jämfört med föregående år, men 77 tkr mindre än budget 2008. Anledningen till att kostnaderna inte överstiger de budgeterade är att den jurist, som vid fastställande av budgeten var anställd i församlingen, från och med maj 2008 är anställd av Kyrkans Begravningsbyrå istället. Detta påverkar även den budgeterade intäkten eftersom juristens tjänster skulle säljas till bolaget.

Intäkterna för försäljning av tjänster är 442 tkr lägre än beräknat och personalkostnaderna är 202 tkr lägre än beräknat. Skillnaden består i att det är en tjänst till som belastar administrationen. Interna intäkter är också lägre än beräknat.

Under 2008 har ekonomiavdelningen sålt redovisningstjänster till bolagen och stiftelserna för 138 tkr

Intern intäkt för administrationskostnader för Lindgårdsskolan uppgår till 237 tkr.

2400 Administration	Utfall 2008	Budget 2008	Avvikelse
Intäkter	1 447	2 077	-630
Kostnader	-4 401	-4 516	115
Resultat	-2 954	-2 439	-515

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.

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

Sussie Dovås
Ekonomichef

Driftsredovisning sammanställning

	Utfall 2008	Budget 2008	Avvikelse
1000 Församlingen			
Intäkter	18 695	2 077	16 618
Kostnader	-1 420	-2 464	1 044
Resultat	17 275	-387	17 662
2100 Ledning			
Intäkter	52	0	52
Kostnader	-200	-275	75
Resultat	-148	-275	127
2200 Information			
Intäkter	12	30	-18
Kostnader	-1 246	-1 417	171
Resultat	-1 234	-1 387	153
2400 Administration			
Intäkter	1 447	2 077	-630
Kostnader	-4 401	-4 516	115
Resultat	-2 954	-2 439	-515
2500 Personal			
Intäkter	1	0	1
Kostnader	-774	-957	183
Resultat	-773	-957	184
3110 Kyrkomusik			
Intäkter	64	0	64
Kostnader	-1 662	-1 793	131
Resultat	-1 598	-1 793	195
3120 Barn och familj			
Intäkter	23	31	-8
Kostnader	-1 523	-1 760	237
Resultat	-1 500	-1 729	229
3122 Konfirmand			
Intäkter	93	10	83
Kostnader	-183	-157	-26
Resultat	-90	-147	57
3130 Studio/Rockskola			
Intäkter	87	128	-41
Kostnader	-254	-165	-89
Resultat	-167	-37	-130

	Utfall 2008	Budget 2008	Avvikelse
3140 Diakoni			
Intäkter	28	0	28
Kostnader	-1 133	-1 178	45
Resultat	-1 105	-1 178	73
3150 Sjukhuskyrkan			
Intäkter	400	360	40
Kostnader	-507	-377	-130
Resultat	-107	-17	-90
3160 Präster			
Intäkter	30	188	-158
Kostnader	-2 544	-2 318	-226
Resultat	-2 514	-2 130	-384
3180 Internationellt arbete			
Intäkter			
Kostnader	-25	-20	-5
Resultat	-25	-20	-5
3190 Övrig församlingsverksamhet			
Intäkter	176	0	176
Kostnader	-284	-270	-14
Resultat	-108	-270	162
3200 Kök			
Intäkter	3 888	4 198	-310
Kostnader	-3 907	-3 860	-47
Resultat	-19	338	-357
3410 Skolbyggnader			
Intäkter	1 169	1 169	0
Kostnader	-2 333	-1 533	-800
Resultat	-1 164	-364	-800
3420 Kyrkor			
Intäkter	74	120	-46
Kostnader	-1 210	-879	-331
Resultat	-1 136	-759	-377
3430 Församlingsfastigheter			
Intäkter	460	379	81
Kostnader	-4 038	-3 852	-186
Resultat	-3 578	-3 473	-105
3500 Lindgårdsskolan			
Intäkter	13 390	12 995	395
Kostnader	-13 215	-12 998	-217
Resultat	175	-3	178

	Utfall 2008	Budget 2008	Avvikelse
3360 Serviceverksamhet			
Intäkter	735	710	25
Kostnader	-824	-570	-254
Resultat	-89	140	-229
3300 Begravningsverksamhet			
Intäkter	8 304	8 075	229
Kostnader	-8 115	-7 903	-212
Resultat	189	172	17

Investeringsredovisning

	Utfall 2008	Budget 2008	Avvikelse
Skolbyggnader			
Färdigställande av Bergsvillan	9 784 093	2 000 000	-7 784 093
Värmepump Lindgårdsskolan	0	360 000	360 000
Församlingsfastigheter			
Ombyggnad expeditionen	484 462	400 000	-84 462
Köpa ut möbler Lindgården	0	60 000	60 000
Inventarier kök	124 693	150 000	25 307
Lindgårdsskolan			
Inventarier o utemiljö Bergsvillan	275 760	410 000	134 240
Villa Linden			
Staket Villa Linden	49 875	0	-49 875
Summa investeringar 2008	10 718 883	3 380 000	-7 338 883

