

# VÄSTANFORS VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2011





## Innehåll

ÅRSREDOVISNING	
Förvaltningsberättelse.....	1
Resultaträkning koncernen .....	7
Balansräkning koncernen .....	8
Kassaflödesanalys koncernen.....	10
Resultaträkning moderbolaget.....	11
Balansräkning moderbolaget.....	12
Kassaflödesanalys moderbolaget .....	14
Tilläggsupplysningar .....	15
Noter, gemensamma för moderbolag och koncernen .....	19
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING .....	28
Inledning.....	28
Gudstjänster och kyrkliga handlingar.....	28
Kyrkomusik .....	32
Konfirmandverksamhet.....	34
Diakoni .....	36
Barn- och familjeverksamhet .....	38
Den andliga vården inom hälso- och sjukvård/Sjukhuskyrkan.....	41
Internationellt arbete.....	42
Frivilligarbete i församlingen.....	43
Forum för vuxna .....	44
Begravningsverksamhet .....	45
Lindgårdsskolan .....	48
Kök och konferens.....	50
Club Jam .....	52
Studio Senses.....	53
Rockskola .....	54
Information .....	55
Fastigheter .....	57
Vaktmästeri.....	59
Administration .....	60
Personal .....	61
Ledning.....	62
Driftsredovisning sammanställning.....	64
Investeringsredovisning.....	67
Intäktsutveckling Västanfors Västervåla församlings koncern.....	68

## Förvaltningsberättelse

### Information om verksamheten

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

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

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

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

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

### Koncernstruktur

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

enskild förskola och, fram till 2011-12-31, friskola år 6-9 i Västerås samt har försäljning av trygghetslarm med mera.

## **Resultat och ställning**

### **Målsatt kapital**

Församlingens mål för det egna kapitalets storlek uppgår till 24 000 (24 000) tkr. Eget kapital överstiger fastställt målkapital med 1 163 (484) tkr.

### **Moderbolaget Västanfors Västervåla församling**

Det totala resultatet uppgår till 679 tkr vilket är 1 682 tkr bättre än det budgeterade resultatet -1 003 tkr.

Rörelsens totala intäkter under räkenskapsåret är 49 579 tkr, vilket är en ökning med 3,7 % eller 1 774 tkr jämfört med föregående års utfall. De budgeterade intäkterna uppgick till 47 783 tkr. I de 1 796 tkr som intäkterna överstiger budget ingår försäljning av fastigheten Säteriet 1:14, den så kallade "Gröna plan" med 1 125 tkr samt omvandling av stiftelser till ändamålsbestämda medel med 769 tkr. I resultatets kostnader finns 769 tkr bokförda som förändring av ändamålsbestämda medel vilket gör att denna intäkt inte påverkar resultatet. Lägre skolpeng än beräknat kompenseras av försäljningsintäkter från Lindgårdsköket samt ett tillfälligt församlingsbidrag från Västerås stift.

Kyrkoavgiften efter lämnad ekonomisk utjämning uppgick till 16 632 tkr vilket är en minskning med 7,3 %. Begravningsavgiften uppgick till 5 976 tkr, en minskning med 6,2 %. Kyrko- och begravningsavgiften, sammanlagt 22 608 tkr, utgjorde 45,6 % av de totala intäkterna.

I förhållande till budget 2011 är de totala verksamhetskostnaderna 1 061 tkr lägre än beräknat. Verksamhetens kostnader minskade med 673 tkr jämfört med utfall 2010 till 47 657 tkr. Det är en minskning med 1,4 %. Den enskilt största kostnadsposten som påverkar resultatet är personalkostnader som är 1 701 tkr lägre än budgeterat och det beror bland annat på att löneökningarna blev lägre än beräknat, delar av året har tjänster inte varit tillsatta samt att premierna för några avtalsenliga sociala avgifter sänktes under 2011.

Räntekostnaderna har ökat och uppgår till 635 (435) tkr.

Under året har investeringar aktiverats för 418 tkr och investeringar har påbörjats för 148 tkr.

Begravningsverksamhetens resultat uppgick till -148 tkr jämfört med det budgeterade som var 133 tkr. Budgeterade intäkter blev lägre än beräknat och budgeterade kostnader blev högre och det är främst eldningsolja till krematoriet samt drivmedel till arbetsmaskiner som påverkar resultatet negativt.

## **Koncernen**

Koncernens resultat 2011 är 549 (-1 203) tkr. Koncernens intäkter uppgår till 60 793 tkr, vilket är en ökning med 366 tkr eller 0,61 % jämfört med resultat 2010. Verksamhetens kostnader är 58 813 tkr och det är en minskning 1 644 tkr eller 2,7 % jämfört med förra årets.

Bolagen har bidragit till koncernens resultat enligt följande:

Kyrkans Begravningsbyrå i Sverige AB visade ett resultat på 218 tkr. Från bolaget har koncernbidrag, jämställt med utdelning, på 256 tkr lämnats till Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB och 66 tkr till Malingsbo Rehabcenter AB. Skatteeffekten på dessa bidrag ger ett resultat i respektive bolag på 67 tkr och 17 tkr. I Svenska Kyrkan i Fagersta AB, där ingen verksamhet bedrivs, blev resultatet -46 tkr.

Styrelsen för Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB beslutade under hösten att avveckla Västerskolan år 6-9 i Västerås eftersom elevantalet inte var tillräckligt för att driva skolan vidare. Den enskilda förskolan Västanvinden uppvisar ett positivt resultat och har en trygg och inarbetad verksamhet.

I Malingsbo Rehabcenter AB fullföljde 73 klienter sin behandling under året vilket är nio stycken färre än i fjol. I slutet av året skedde en ökad efterfrågan.

Begravningsbyråverksamheten i Kyrkans Begravningsbyrå i Sverige AB har under året gått bra, men med en liten minskning av marknadsandelen. Den juridiska byrån har brottats med långtidssjukskrivningar. I slutet av året anställdes ytterligare en jurist och nu börjar verksamheten åter stabiliseras.

## **Väsentliga händelser under räkenskapsåret**

Förvärvet av Klockarbergsskolan (skolmuséet) och försäljningen av ”Gröna plan” gör att vi nu har ett fastighetsbestånd som kommer att vara bättre anpassat till verksamheten. Planen är att samla så mycket musikverksamhet som möjligt i Klockarbergsskolan. Inom begravningsbyråverksamheten kan vi glädja oss åt att det startats en filial i Nora församling, Tärnsjö. I väntan på utslag från förvaltningsrätten och tingsrätten gällande skolpengsfrågor har vi tvingats till en allmän försiktighet och inte tagit några risker med start av nya verksamheter.

## **Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång**

Det inomkyrkliga rättsläget vad beträffar näringsverksamhet har i och med årsskiftet blivit ännu tydligare. Det är nu tillåtet för församlingar att driva exempelvis begravningsbyrå och detta faktum föranleder en försiktig optimism om nyetableringar.

## **Framtida utveckling**

Arbetet med gudstjänstutveckling har på många sätt gett resultat både avseende kvalitet och antal gudstjänstdeltagare. Ett visst orosmoment finns dock vad

beträffar dopfrekvensen. Den kyrkliga begravningsseden hotas ständigt på riksnivå och vi måste, på lokal nivå, arbeta målmedvetet för att värna den.

Beträffande förskolan och skolan går det idag att avläsa så mycket goda kvaliteter att en expansion är önskvärd. Det är dock ingenting som görs av sig självt utan det kräver hårt arbete.

I dagsläget är det svårt att bedöma om en riksgemensam begravningsavgift kommer att införas och vad det i så fall kommer att innebära lokalt här i Fagersta. Risken är överhängande att de incitament som idag finns för effektivisering av begravningsverksamheten kommer att försvinna. Vi räknar inte med detta utan arbetar vidare med planerna för en rökgasreningsanläggning med vidhängande energiåtervinning.

Antalet kyrkotillhöriga kommer att fortsätta minska vilket kommer att leda till minskade intäkter från kyrkoavgiften. Det enda som på lång sikt kan bromsa fallet i någon mån är om tillväxten i den svenska ekonomin kommer att bestå. Sannolikheten för att detta skall inträffa kan säkert bedömmas olika.

<i>Belopp i tkr</i>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Utfall 2011</b>	<b>Förändring jfrt med 2010 (%)</b>
Kyrkoavgift	16 600	<b>16 981</b>	17 095	17 974	-7,7
Begravningsavgift	6 461	<b>6 290</b>	5 838	5 976	-6,2
Ekonomisk utjämning	-967	<b>-1 122</b>	-1 281	-1 342	+12,9
	<b>22 094</b>	<b>22 149</b>	<b>21 652</b>	<b>22 608</b>	<b>-1,0</b>

*Prognos 2012—2014, Kyrko- och begravningsavgift*

### **Miljöinformation**

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

### **Kollekter**

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

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

### Nyckeltalsdefinitioner

Här definieras nyckeltal som visas i flerårsöversikten på nästa sida.

- Kyrko- och begravningsavgift (%) - Anges i procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten.
- Varav slutavräkning - För förklaring se redovisningsprinciper.
- Personalkostnader/verksamhetsintäkter (%) - Uppgiften beräknas som resultaträkningens personalkostnader dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.
- Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter (%) - Uppgiften beräknas som resultaträkningens av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.
- Disponibelt kapital (tkr) – Uppgiften beräknas som summan av Finansiella anläggningstillgångar och Omsättningstillgångar, inklusive kortfristiga placeringar och Kassa och bank, minus långa och korta skulder (exklusive gravskötselskuld). Finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar beräknas till marknadsvärdet.
- 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

	2011	2010	2009	2008	2007
<b>Allmänna förutsättningar</b>					
Tillhöriga per den 31 december, (antal)	8 772	8 951	9 119	9 344	9 479
Tillhöriga per den 31 december (andel av invånarna, %)	69,9	71,9	74,4	76,2	77,8
Kyrkoavgift exkl. begravnings- och stiftsavgift (%)	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Begravningsavgift (%)	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Medelantalet anställda	74	75	72	73	65
<b>Intäkts och kostnadsanalys (tkr)</b>					
Verksamhetens intäkter	49 579	47 805	47 437	43 278	41 020
Verksamhetens kostnader	-47 657	-48 330	-45 203	-42 875	-39 552
Förändring av ändamålsbestämda medel	-625	14	-16	-5	-17
Eliminering av begravningsverksamhetens resultat * <i>Verksamhetens resultat</i>	148	-608	-225	-189	552
Resultat från finansiella investeringar	-465	-430	-781	-1 026	-536
Skatt på näringsverksamhet	-	-	-	-	-
<i>Årets resultat</i>	679	-1 549	1 212	-817	1 467
Kyrkoavgift exkl. begravnings- och stiftsavgift (tkr) **	17 974	19 483	19 170	18 642	17 545
- varav slutavräkning (tkr)	-192	750	812	659	114
Personalkostnader/verksamhetens intäkter (%)	63,5	64,1	61,1	65,4	63,0
Av- och nedskrivningar/ verksamhetens intäkter (%)	5,4	5,8	5,7	5,7	6,1
<b>Ekonomisk ställning</b>					
Fastställt mål för det egna kapitalets storlek (tkr)	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
Eget kapital (tkr)	25 163	24 484	26 034	24 822	25 637
Disponibelt kapital (tkr)	-15 680	-18 752	-18 604	-21 768	-14 077
Soliditet (%)	50,1	48,6	50,7	46,7	57,0
Värdesäkring av det egna kapitalet (%)	2,8	-5,9	4,9	-3,2	6,0
* För specifikation av begravningsverksamhetens resultat se not 1.					
** Se redovisningsprinciper, kyrkoavgift och begravningsavgift, för definitioner.					

## Resultaträkning koncernen

Belopp i tkr	Not	2011	2010
<b>Verksamhetens intäkter</b>			
Kyrkoavgift		17 974	19 483
Begravningsavgift	1	5 976	6 372
Ekonomisk utjämning	2	-1 342	-1 540
Utdelning från prästlönetillgångar	3	269	269
Erhållna gåvor och bidrag	4	22 693	21 285
Övriga verksamhetsintäkter	5	15 223	14 558
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>		<b>60 793</b>	<b>60 427</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>			
Kostnader för material och vissa köpta tjänster		-1 989	-1 886
Övriga externa kostnader	6, 7,8	-15 005	-17 010
Personalkostnader	9	-38 564	-38 306
Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar		-3 191	-3 255
Övriga verksamhetskostnader		-64	-
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>		<b>-58 813</b>	<b>-60 457</b>
Förändring av ändamålsbestämda medel	4	-625	14
Eliminering av begravningsverksamhetens resultat	1	148	-608
<b>Verksamhetsresultat</b>		<b>1 503</b>	<b>-624</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>	10		
Resultat från finansiella anläggningstillgångar		-149	1
Övriga ränteintäkter och liknade resultatposter		19	4
Räntekostnader och liknande resultatposter		-824	-584
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>		<b>-954</b>	<b>-579</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>549</b>	<b>-1 203</b>
Skatt på näringsverksamhet		-	-
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>549</b>	<b>-1 203</b>

## Balansräkning koncernen

Belopp i tkr	Not	2011-12-31	2010-12-31
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	11	44 296	46 635
Inventarier, verktyg och installationer	12	2 618	3 251
Pågående nyanläggningar och förskott avseende	13	238	-
		<b>47 152</b>	<b>49 886</b>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Långfristiga värdepappersinnehav	14,15	35	35
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>47 187</b>	<b>49 921</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Varulager		70	50
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		3 390	3 194
Skattefordringar		5	59
Övriga kortfristiga fordringar		112	797
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16	2 910	1 094
		<b>6 417</b>	<b>5 144</b>
Kortfristiga placeringar	15	203	-
Kassa och bank	17	1 980	1 824
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>8 670</b>	<b>7 018</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>55 857</b>	<b>56 939</b>

Belopp i tkr	Not	2011-12-31	2010-12-31
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>	18		
Balanserat resultat		25 655	26 856
Årets resultat		549	-1 203
<b>Summa eget kapital</b>		<b>26 204</b>	<b>25 653</b>
<b>Ändamålsbestämda medel</b>	4	<b>859</b>	<b>234</b>
<b>Avsättningar för pensioner och liknande förpl</b>	19	<b>349</b>	<b>332</b>
<b>Avsättning för skatter</b>			
<b>Långfristiga skulder</b>	20		
Skulder till kreditinstitut		17 927	18 922
Checkräkningskredit		-	374
Gravskötselskuld	21	487	655
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>19 622</b>	<b>20 517</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut		994	1 467
Skuld till begravningsverksamheten	1	912	1 060
Leverantörsskulder		1 892	846
Skatteskuld		148	3
Gravskötselskuld	21	273	281
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	23	4 208	4 918
Övriga skulder		1 604	2 194
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>10 031</b>	<b>10 768</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>55 857</b>	<b>56 939</b>
<b>Ställda säkerheter</b>	24	19 200	19 200
<b>Ansvarsförbindelser</b>	25	inga	inga

## Kassaflödesanalys koncernen

Belopp i tkr	2011	2010
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Resultat efter finansiella poster	549	-1 203
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
Av- och nedskrivningar	3 191	3 255
Ökning/minskning av avsättningar	17	70
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar	64	0
	<b>3 821</b>	<b>2 122</b>
<i>Kassaflöde från förändring i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/minskning(+) av varulager	-20	-4
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar	-1 273	-2 171
Ökning(+)/minskning (-) av kortfristiga skulder	-266	2 530
Ökning(+)/minskning(-) av långfristig gravskötselskuld	-168	-167
Ökning(+)/minskning(-) av ändamålsbestämda medel	625	-14
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>2 719</b>	<b>2 296</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>		
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar	-693	-667
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	174	-
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga placeringar	-203	-
<b>Kassflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-722</b>	<b>-667</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>		
Upptagna lån	-374	374
Amortering av lån	-1 467	-1 940
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-1 841</b>	<b>-1 566</b>
Årets kassaflöde	156	63
Likvida medel vid årets början	1 824	1 761
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>1 980</b>	<b>1 824</b>
<b>Specifikation av likvida medel vid årets slut</b>	<b>2 011</b>	<b>2 010</b>
Kassa och bank	1 980	1 824

## Resultaträkning moderbolaget

Belopp i tkr	Not	2011	2010
<b>Verksamhetens intäkter</b>			
Kyrkoavgift		17 974	19 483
Begravningsavgift	1	5 976	6 372
Ekonomisk utjämning	2	-1 342	-1 540
Utdelning från prästlönetillgångar	3	269	269
Erhållna gåvor och bidrag	4	17 528	15 530
Övriga verksamhetsintäkter	5	9 174	7 691
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>		<b>49 579</b>	<b>47 805</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>			
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster		-477	-333
Övriga externa kostnader	6, 7, 8	-12 980	-14 564
Personalkostnader	9	-31 501	-30 660
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar		-2 699	-2 773
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>		<b>-47 657</b>	<b>-48 330</b>
Förändring av ändamålsbestämda medel	4	-625	14
Eliminering av begravningsverksamhetens resultat	1	148	-608
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>1 445</b>	<b>-1 119</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>			
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	10	-149	1
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		18	4
Räntekostnader och liknande resultatposter		-635	-435
<b>Summa resultat från finansiella investeringar</b>		<b>-766</b>	<b>-430</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>679</b>	<b>-1 549</b>

## Balansräkning moderbolaget

Belopp i tkr	Not	2011-12-31	2010-12-31
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	11	40 674	42 625
Inventarier, verktyg och installationer	12	1 785	2 114
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	13	148	-
		42 607	44 739
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Långfristiga värdepappersinnehav	14, 15	1 200	1 200
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>43 807</b>	<b>45 939</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Varulager		13	9
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		2 152	1 988
Fordringar hos koncernföretag		131	463
Övriga fordringar		47	791
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16	2 597	745
		4 927	3 987
Kortfristiga placeringar		203	-
Kassa och bank	17	1 300	487
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>6 443</b>	<b>4 483</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>50 250</b>	<b>50 422</b>

Belopp i tkr	Not	2011-12-31	2010-12-31
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>	18		
Balanserat resultat		24 484	26 033
Årets resultat		679	-1 549
<b>Summa eget kapital</b>		<b>25 163</b>	<b>24 484</b>
<b>Ändamålsbestämda medel</b>	4	<b>859</b>	<b>234</b>
<b>Avsättningar</b>	19	<b>349</b>	<b>333</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	20		
Skulder till kreditinstitut		14 748	15 629
Checkräkningskredit		-	374
Gravskötselskuld	21	487	655
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>15 235</b>	<b>16 658</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut		880	1 353
Skuld till begravningsverksamheten	1	912	1 060
Leverantörsskulder		1 469	524
Skulder till koncernföretag		159	-
Gravskötselskuld	21	273	281
Skatteskulder		56	-
Övriga skulder		1 224	1 274
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	23	3 671	4 221
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>8 644</b>	<b>8 713</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>50 250</b>	<b>50 422</b>
<b>Ställda säkerheter</b>	24	14 200	14 200
<b>Ansvarsförbindelser</b>	25	Inga	432



## Kassaflödesanalys moderbolaget

Belopp i tkr	2011	2010
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Resultat efter finansiella poster	679	-1 549
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Av- och nedskrivningar	2 699	2 773
Ökning/minskning av avsättningar	17	70
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet</b>	<b>3 395</b>	<b>1 294</b>
<i>Kassaflöde från förändring i rörelse, långfristig gravskötselskuld och ändamålsbestämda medel</i>		
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar	-945	-1 687
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	402	2 180
Ökning/minskning av långfristig gravskötselskuld	-168	-167
Ökning/minskning av ändamålsbestämda medel	625	-14
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>3 309</b>	<b>1 606</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>		
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar	-566	-408
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar	-203	-
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-769</b>	<b>-408</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>		
Utnyttjad checkräkningskredit	-374	374
Amortering av lån	-1 353	-1 825
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-1 727</b>	<b>-1 451</b>
Årets kassaflöde	813	-253
Likvida medel vid årets början	487	740
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>1 300</b>	<b>487</b>

## Tilläggsupplysningar

### Allmänna redovisningsprinciper

#### Grunder för upprättande

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

#### *Årsredovisning*

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

#### *Värderingsgrund*

Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges.

#### *Belopp*

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

### Koncernredovisning

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

### Intäktsredovisning

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

#### *Kyrkoavgift och begravningsavgift*

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

#### *Erhållna gåvor*

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

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

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

#### *Erhållna bidrag*

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

#### **Materiella anläggningstillgångar**

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

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

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

#### **Finansiella instrument**

##### *Finansiella anläggningstillgångar*

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

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

### *Fordringar*

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

### *Kortfristiga placeringar*

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

### **Ändamålsbestämda medel**

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

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

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

### **Avsättningar**

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

### **Kassaflödesanalys**

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

### **Leasing**

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

### **Skatt**

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

### **Intresseföretag**

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

### **Varulager**

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

### **Ansvarsförbindelser**

En ansvarsförbindelse redovisas när det finns:

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

## Noter, gemensamma för moderbolag och koncernen

### Not 1 Begravningsverksamhet

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

	2011	2010
<b>Verksamhetens intäkter</b>		
Begravningsavgift	5 976	6 372
Övriga intäkter	2 286	2 643
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>8 262</b>	<b>9 015</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>		
Personalkostnader	-3 761	-3 671
Övriga kostnader	-3 632	-3 778
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-801	-830
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-8 194</b>	<b>-8 279</b>
<b>Finansiella poster</b>		
Ränteintäkter	22	3
Räntekostnader	-238	-131
<b>Begravningsverksamhetens resultat</b>	<b>-148</b>	<b>608</b>
<b>Begravningsverksamhetens ackumulerade resultat</b>		
Ingående ackumulerat resultat	1 060	452
Årets resultat	-148	608
<b>Utgående ackumulerat resultat</b>	<b>912</b>	<b>1 060</b>

### Resultat och ställning

Begravningsverksamhetens resultat 2011 blev -148 tkr vilket är 281 tkr sämre än budgeterat resultat på 133 tkr. Den negativa avvikelsen mot budget är hänförlig till både högre rörelsekostnader med 148 tkr och lägre intäkter med 241 tkr än beräknat.

Resultatet kompenseras av att personalkostnaderna blev lägre än budgeterat.

Utgående ackumulerat resultat i förhållande till begravningsavgiften är 15,26% (16,63). Församlingens skuld till begravningsverksamheten uppgår till 912 (1 060) tkr.

## Not 2 Ekonomisk utjämning

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

## Not 3 Utdelning från prästlönetillgångar

Församlingen innehar 1,415 andelar i avkastningen från de stiftvis förvaltade prästlönetillgångarna. Prästlönetillgångarna är stiftsliknande förmögenheter. Minst 50 % av avkastningen går till andelsägande församlingar och resterande går till det inomkyrkliga utjämnings-systemet. Andelarna innebär inget inflytande i förvaltningen och går ej heller att överlåta. Avkastningen för år 2011 uppgick till 269 (269) tkr.

## Not 4 Erhållna gåvor och bidrag

	Koncernen		Moderbolaget	
	2011	2010	2011	2010
<b>Gåvor</b>				
Församlingskollekt till egen verksamhet	38	59	38	59
Ändamålsbestämda gåvor	769	6	769	6
Övriga gåvor	33	-	33	-
	<b>840</b>	<b>65</b>	<b>840</b>	<b>65</b>
<b>Bidrag</b>				
Bidrag från stiftet	537	677	537	677
Skolpeng	20 068	19 471	15 493	14 249
Statligt bidrag	1 229	1 066	639	533
EU-bidrag	19	6	19	6
	<b>21 853</b>	<b>21 220</b>	<b>16 688</b>	<b>15 465</b>
<b>Summa erhållna gåvor och bidrag</b>	<b>22 693</b>	<b>21 285</b>	<b>17 528</b>	<b>15 530</b>
<b>Ändamålsbestämda medel</b>				
Ingående värde			234	248
Erhållna gåvor under året			771	6
Intäktsränta på bankmedel			8	-
Ianspråktagna gåvor			-3	-20
Värdet förändring värdepapper			-151	-
<b>Utgående värde</b>			<b>859</b>	<b>234</b>

	Moderbolaget	
	2011	2010
<b>Specifikation av utgående värde</b>		
Stiftelser omvandlade till ändamålsbestämda medel	618	-
Blomsterfonden	19	16
Sjukvårdsfonden	222	218
<b>Summa</b>	<b>859</b>	<b>234</b>

**Not 5 Övriga verksamhetsintäkter**

	2011	2010
Jämförelsestörande poster		
Realisationsvinst vid försäljning av fastighet Säteriet 12:14	1 125	-
	<b>1 125</b>	<b>0</b>

**Not 6 Inköp och försäljning mellan koncernföretag**

	2011	2010
Av församlingens inköp avser inköp från andra koncernföretag	687	1 055
Av församlingens omsättning avser försäljning till andra koncernföretag	1 592	1 139

**Not 7 Leasing**

Församlingens totala leasingkostnader under året uppgick till 205 (254) tkr.  
Koncernens totala leasingkostnader under året uppgick till 217 (269) tkr.

**Not 8 Arvode och kostnadsersättning till revisorer**

	Koncernen		Moderbolaget	
	2011	2010	2011	2010
<i>Kvalificerade revisorer</i>				
Grant Thornton, revisionsuppdrag	137	73	85	73
Grant Thornton, övriga tjänster	16	10	22	10
KPMG, revisionsuppdrag	-	73	-	17
KPMG, övriga tjänster	-	11	-	-
	<b>153</b>	<b>167</b>	<b>107</b>	<b>100</b>

Med revisionsuppdrag avses arbetsuppgifter som enligt lag ankommer på församlingens och aktiebolagens revisorer att utföra, rådgivning eller annat biträde som förädlas av iakttagelser vid sådana arbetsuppgifter samt verksamhetsrevision och granskning av kollektträskaper enligt kyrkoordningen. Allt annat är övriga tjänster.



## Not 9 Personal

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

	Koncernen		Moderbolaget	
	2011	2010	2011	2010
<b>Medelantalet anställda</b>				
Kvinnor	62,65	62,89	52,02	51,63
Män	28,34	30,11	22,10	23,42
	<b>90,99</b>	<b>93,00</b>	<b>74,12</b>	<b>75,05</b>

I medelantalet anställda för moderbolaget ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp 21 400 (21 200) kr. Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2002:9.

	2011	2010	2011	2010
<b>Könsfördelningen i kyrkoråd, %</b>				
Kvinnor	-	-	40,00	40,00
Män	-	-	60,00	60,00

### Löner, arvoden och andra ersättningar

Ledamöter i kyrkoråd*	155	155	137	155
Styrelse och VD	478	473	-	-
Anställda	24 456	25 756	21 664	20 845
	<b>25 089</b>	<b>26 384</b>	<b>21 801</b>	<b>21 000</b>

I uppgiften om löner och arvoden för moderbolaget ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp 21 400 (21 200) kr. Församlingen har betalt ut sådan ersättning med totalt 238 (206) tkr vilket inte tagits med i uppgiften om löner och andra ersättningar. Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2002:9.

### Ersättning till ordförande i kyrkoråd

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

### Pensionskostnader och andra sociala

<b>avgifter</b>	2011	2010	2011	2010
Pensionskostnader, anställda	2 123	2 178	1 746	1 714
Andra sociala avgifter enligt lag och avtal	8 384	8 261	6 845	6 577
	<b>10 507</b>	<b>10 439</b>	<b>8 591</b>	<b>8 291</b>

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

**Not 10 Resultat från finansiella investeringar**

	Koncernen		Moderbolaget	
	2011	2010	2011	2010
<i>Resultat från finansiella anläggningstillgångar</i>				
Utdelningar	1	1	1	1
Nedskrivning	<b>-150</b>	-	<b>-150</b>	-
	<b>-149</b>	<b>1</b>	<b>-149</b>	<b>1</b>
<i>Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter</i>				
Ränteintäkter	19	4	18	4
Räntekostnader	-824	-584	-635	-435
	<b>-954</b>	<b>-579</b>	<b>-766</b>	<b>-430</b>

**Not 11 Byggnader och mark**

	Koncernen		Moderbolaget	
	2011	2010	2011	2010
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	74 513	74 322	70 031	70 031
Inköp under året	300	191	300	-
Försäljningar och utrangeringar	-584	-	-108	-
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>74 229</b>	<b>74 513</b>	<b>70 223</b>	<b>70 031</b>
Ingående ackumulerade avskrivningar	-27 878	-25 280	-27 406	-25 122
Försäljningar och utrangeringar	522	-	108	-
Årets avskrivningar	-2 577	-2 598	-2 252	-2 283
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-29 933</b>	<b>-27 878</b>	<b>-29 550</b>	<b>-27 406</b>
<b>Utgående bokfört värde</b>	<b>44 296</b>	<b>46 635</b>	<b>40 674</b>	<b>42 626</b>

**Not 12 Inventarier, verktyg och installationer**

	Koncernen		Moderbolaget	
	2011	2010	2011	2010
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	13 121	12 469	11 255	10 671
Inköp under året	156	476	118	408
Försäljningar och utrangeringar	-346	-	-	-
Aktivering pågående investering	-	176	-	176
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>12 931</b>	<b>13 121</b>	<b>11 373</b>	<b>11 255</b>

	Koncernen		Moderbolaget	
	2011	2010	2011	2010
Ingående ackumulerade avskrivningar	-9 870	-9 211	-9 141	-8 651
Försäljningar och utrangeringar	17256	-	-	-
Årets avskrivningar	-615	-659	-447	-490
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-10 313</b>	<b>-9 870</b>	<b>-9 588</b>	<b>-9 141</b>
<b>Utgående bokfört värde</b>	<b>2 618</b>	<b>3 251</b>	<b>1 785</b>	<b>2 114</b>

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

	Koncernen		Moderbolaget	
	2011	2010	2011	2010
Ingående balans	-	176	-	176
Utgifter under året	238	-	148	-
Under året färdigställda tillgångar	-	-176	-	-176
<b>Utgående balans</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>0</b>

**Not 14 Andelar i koncernföretag**

	Kapitalandel	Antal	Bokfört värde
	röster (%)	andelar	(tkr)
Svenska Kyrkan i Fagersta AB, Fagersta, 556733-6325	100(100)	1 000	1 165
			<b>1 165</b>
Redovisat resultat i koncernen		<b>2011</b> 549	<b>2010</b> -1 203

**Not 15 Värdepappersinnehav**

	2011	2010
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	85	85
Årets förändringar	=	=
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-50	-50
Årets förändringar	=	=
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-50	-50
<b>Utgående bokfört värde</b>	<b>35</b>	<b>35</b>

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

#### **Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter**

	Koncernen		Moderbolaget	
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Försäkringspremier	109	144	109	144
Förutbetalda hyror	45	51	45	-
Bidrag sjukhuskyrkan	100	100	100	100
FORA, AGS-KL, avg				
befrielseförsäkring	-	129	-	106
Lönebidrag nov-dec	73	180	31	97
Skolpeng Fagersta kommun dec	1 149	-	1 149	-
Försäljningsintäkt Säteriet 1:14	1 013	-	1 013	-
Övriga poster	421	490	150	298
	<b>2 910</b>	<b>1 094</b>	<b>2 597</b>	<b>745</b>

#### **Not 17 Kassa och bank**

Av kassa och bank utgör 577 (456) tkr behållningen på det så kallade Kyrkkontot. Kyrkkontot utgör i juridisk mening en fordran på Svenska kyrkans nationella nivå eftersom det är en del av Svenska kyrkans koncernkonto. De regelverk som styr Kyrkkontot är dock av en sådan karaktär att fordran i redovisningssammanhang ses som ett ordinärt banktillgodohavande.

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

#### **Not 18 Eget Kapital**

	Koncernen		Moderbolaget	
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Eget kapital	25 655	26 856	24 484	26 033
Årets resultat	549	-1 203	679	-1 549
	<b>26 204</b>	<b>25 653</b>	<b>25 163</b>	<b>24 484</b>

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

## Not 19 Avsättningar

	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Förmånsbestämd ålderspension	349	332

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

## Not 20 Långfristiga skulder

	Koncernen		Moderbolaget	
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Andel av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen:				
Skulder till kreditinstitut	13 884	14 879	11 226	12 107
Gravskötselskuld	190	187	190	187
	<b>14 074</b>	<b>15 066</b>	<b>11 416</b>	<b>12 294</b>

## Not 21 Gravskötselskuld

	<b>2011</b>	<b>2010</b>
<b>Långfristig gravskötselskuld</b>		
Begravningsverksamhetens åtaganden	389	457
Församlingens åtaganden (serviceverksamhet)	98	198
	<b>487</b>	<b>655</b>
<b>Kortfristig gravskötselskuld</b>		
Begravningsverksamhetens åtaganden	66	87
Församlingens åtaganden (serviceverksamhet)	207	194
	<b>273</b>	<b>281</b>

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

## Not 22 Checkräkningskredit

	Koncernen		Moderbolaget	
	2011	2010	2011	2010
Beviljad checkkredit	4 450	4 450	4 050	4 050
Outnyttjad del	-4 450	-4 076	-4 050	-3 676
<b>Utnyttjad del</b>	<b>0</b>	<b>374</b>	<b>0</b>	<b>374</b>

## Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	Koncernen		Moderbolaget	
	2011	2010	2011	2010
Semesterlöneskuld	1 368	1 383	1 198	1 200
Sociala avgifter	601	747	542	588
Komptidsskuld	203	301	198	283
Upplupen utgiftsränta	117	96	117	96
Twistig fordran Fagersta kommun	1 310	1 310	1 310	1 310
Övriga poster	609	1 081	306	744
	<b>4 208</b>	<b>4 918</b>	<b>3 671</b>	<b>4 221</b>

## Not 24 Ställda säkerheter

	Koncernen		Moderbolaget	
	2011	2010	2011	2010
Fastighetsinteckningar	18 600	18 600	14 200	14 200
Företagsinteckning	600	600	-	-
<b>Summa ställda säkerheter</b>	<b>19 200</b>	<b>19 200</b>	<b>14 200</b>	<b>14 200</b>

## Not 25 Ansvarsförbindelser

	Koncernen		Moderbolaget	
	2011	2010	2011	2010
Pensionspremier	-	-	-	345
Särskild löneskatt på pensionskostnader	-	-	-	87
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432</b>

Församlingen har ett borgensåtagande för pensionskostnader för anställda i Kyrkans Begravningsbyrå i Sverige AB samt Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB. Under 2011 har båda bolagen beviljats inträde i Kyrkans Pensionskassa och ackumulerad skuld för premier för tidigare år har betalats in av respektive bolag.

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

### Inledning

När jag ser tillbaka på 2011 så räcker det inte med att beskriva året som innehållande ”ömsom vin, ömsom vatten” man måste också lägga till ”ömsom ganska sur ättika”. Ättikan består av minskade kyrko- och begravningsavgifter (1,9 miljoner) som framtingat en allmän återhållsamhet. En annan beståndsdel i ättikan är förstas Fagersta kommuns fortsatta trakasserier av vår friskoleverksamhet, som under året nådde en ny bottennotering då man polisanmälde församlingen för bedrägeri. Utredningen lades ner utan att vi ens förhöordes av polis men enligt en kommunal tjänstemans uttalande i lokalpressen så skall kommunen överklaga beslutet.

”Ömsom vatten” tror jag egentligen handlar om allt som är friskt och livgivande men som man kanske tar för givet och inte tänker så mycket på. Allt vardagsarbete som ofta sker i det tysta, personliga möten, fastighetsunderhåll, snöskottning, administration, skolundervisning, konfirmandarbete och tusentals andra händelser är exempel på livgivande vatten.

”Ömsom vin” tror jag kan exemplifieras med sådant som gör det tydligt att Västanfors-Västervåla församling ligger långt framme när det gäller att utveckla kyrklig verksamhet. Rock- och popgudstjänster lockar mängder av gudstjänstbesökare liksom mycket annat där våra musiker är primus motor. De kyrkliga handlingarna (dop, vigsel, begravning) och det stora utbudet av gudstjänster utgör glädjeämnen för många fagerstabor liksom begravningsbyrå. Vårt kök som erövrat världsrykte i hela socknen smakar verkligen vin i många gommor. Våra avgångselever som i exceptionellt hög grad gått vidare till gymnasiestudier utgör också ett sorts vin.

Vinlistan är lång men jag vill som vinkypare påminna om att man inte skall glömma bort vattnet. Det är nog bra om vattnet får dominera. För övrigt kan jag konstatera att i vår moderna verksamhet är behovet av ättika näst intill obefintligt.

*Henrik Rydberg*  
*Kyrkoherde*

## Gudstjänster och kyrkliga handlingar

### Beskrivning av verksamheten

I församlingen har vi tre kyrkor - Västervåla kyrka, Västanfors kyrka och Brukskyrkan. Där firas gudstjänster och de kyrkliga handlingarna dop, vigsel och begravning. En stor del av begravningsgudstjänsterna i församlingen sker i Skogskapellet i Västanfors. Vi har också en öppenhet för att vara på andra intressanta platser i vår församling - friluft-, vandrings- och bygudstjänster får

ett stort utrymme under sommarhalvåret. Vi döper och viger i våra kyrkor men också på andra ställen utifrån människors önskemål. På församlingens äldreboenden och på sjukhuset firar vi regelbundna vardagsgudstjänster.

## Mål och måluppfyllelse

Vårt övergripande mål är att nå många människor med gudstjänster av hög kvalitet. Arbetet sker på fyra nivåer:

1) Ett regelbundet gudstjänstfirande för dem som söker kontinuitet, igenkännande och relation. Det behovet möter vi med Söndagsmessa/-gudstjänst i Brukskyrkan varannan vecka och veckomässa i Västanfors kyrka på torsdagskvällar under terminerna.

		2011	2010	2009	2008	2007
<b>Söndagsmessa/ -gudstjänst</b>	Antal	51	54	52	63	64
	Deltagare	1925	1907	1 732	1 875	2 047
<b>Veckomässa</b>	Antal	49	45	47	49	49
	Deltagare	1072	826	877	951	1 021

I Brukskyrkan följer vi kyrkoårets teman, det ingår en ordentlig predikan och ofta någon extra musik. Där har vi alla församlingens tacksägelse med ljusständning och sorgehusen bjuds in att delta. Här serveras alltid kyrkkaffe efteråt och gemenskapen kring kaffeborden är en viktig del av helheten. Av de 51 gudstjänsterna är 35 sådana Bruks-gudstjänster, åtta är gudstjänster i Västanfors kyrka och åtta i Västervåla kyrka. Traditionsenliga gudstjänster som julböner och nyårsbön, julotta och allhelgonadagens gudstjänster räknas till denna kategori. Det något lägre antalet jämfört med förra året beror på att fler gudstjänster i Västanfors kyrka planerats utifrån ett tema – och återfinns alltså i nästa tabell.

Veckomässorna följer terminerna med sommar- och juluppehåll. Vi lägger konsekvent verksamhet i anslutning till mässan - ”text och tanke”, konfirmander, ”Liv & Lugn”, kvinnogruppen. Antalet ”vanliga” torsdagsmässor var även i år 45 stycken, med totalt 900 deltagare. Sedan har det tillkommit fyra veckomässor på fredagskvällar, i samband med konfirmandhelg.

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

		2011	2010	2009	2008	2007
<b>Temagudstjänst /-mässa</b>	Antal	31	27	20	22	20
	Deltagare	2352	2047	1 940	2 314	797

Här ingår till exempel fyra ”rock- och popgudstjänster”, adventsgudstjänster för skolorna, vårens och sommarens friluftsgudstjänster på många olika platser, ”earth hour-gudstjänst” och mässa med få ord. Det är således både större och mindre sammanhang.

		2011	2010	2009	2008	2007
<b>Familjeguds- tjänst/-mässa</b>	Antal	13	13	11	11	11
	Deltagare	870	948	632	691	720



Under 2011 firades åtta familjegudstjänster i Västanfors (varav två mässor) och fem i Västervåla. På påskdagen i Västanfors hade vi påskspel, mässa, kyrkokör och påskbuffé, vilket fungerade väl för alla åldrar. I Västervåla hade vi vandringsgudstjänst vår och höst, med korvgrillning och gemenskap. Mellan vår- och hösttermin 2011 har personalen i Barnverksamheten bytts ut helt. Familjegudstjänstteamet har arbetat sig samman igen i en ny konstellation.

		2011	2010	2009	2008	2007
<b>Musikguds- tjänst</b>	Antal	29	29	34	29	28
	Deltagare	4718	4695	4 649	3 069	2 961

Här ingår traditionsenliga advents- och luciagudstjänster, jazz- och gospelgudstjänster, ”Musik i sommarkväll” i Västervåla och musik på bryggan.

3) Riktade vardagsgudstjänster där vi ser ett behov och söker upp ett visst sammanhang. Ofta kombinerat med allsång och gemenskap kring kaffebordet.

		2011	2010	2009	2008	2007
<b>Vardags- gudstjänst</b>	Antal	115	102			
	Deltagare	1887	1361			

Hit räknas bland annat torsdagsträffar på Stolpvreten, middagsbön och sopplunch i Brukskyrkan, växelspel på sjukhuset och måndagsträffar i Västervåla.



4) De kyrkliga handlingarna dop, vigsel, begravning och konfirmation.

		2011	2010	2009	2008	2007
<b>Dopgudstjänst</b>	Antal	58	71	68	62	74
	Deltagare	2044	2647	2 661	2 261	2 319
<b>Vigsel- gudstjänst</b>	Antal	22	22	22	25	26
	Deltagare	904	971	1 475	1 410	1 475
<b>Begravnings- gudstjänst</b>	Antal	156	159	134	159	139
	Deltagare	4247	3863	3 809	4 030	3 808
<b>Konfirmations- gudstjänst</b>	Antal	3	2	2	2	2
	Deltagare	411	506	620	584	797

Av de 58 dopgudstjänsterna skedde 47 i Västanfors kyrka, 1 i Västervåla kyrka, två i Brukskyrkan och åtta dop på annan plats som till exempel på hembygdsgården, i hemmet eller vid sommarstugan. Vi viger lika många par men utvecklingen går mot mindre sammanhang och färre gäster. En trend vi sett under 2011 är vigsel på fredag eftermiddag i kretsen av de närmaste.

De två ordinarie konfirmationsgudstjänsterna samlade 396 gäster. Därutöver firades en enskild vuxenkonfirmation med 15 gäster. Totalt konfirmerades 30 personer under året. De två föregående åren konfirmerades 32 per år.

Under året mötte vi 7 606 gudstjänstdeltagare vid kyrkliga handlingar, att jämföra med 2010 då antalet var 7 987.

### **Framtiden**

Några tankar utifrån dessa siffror:

Gudstjänstlivet är stabilt. Om det går att utläsa någon trend i materialet är den svagt uppåtgående. Det görs stora arbetsinsatser för att hålla till exempel musik- och temagudstjänster på en så jämn, hög nivå som vi kan se i vår statistik.

Inför år 2011 oroade jag mig för veckomässorna, där det under flera år varit en långsamt nedåtgående besökskurva, men glädjande nog har trenden brutits. Min oro inför framtiden gäller dopen. Är det en trend med färre dopgudstjänster, eller beror det på mindre barnkullar, eller på att vi hade en toppnotering året innan och att behovet av dop därför var mindre? Observera att det är antalet dopgudstjänster som syns i statistiken, antalet döpta är något högre – totalt 63 under året. Denna utveckling får vi ha under uppsikt.

*Anna-Karin Pettersson*  
*Komminister*

## Kyrkomusik

### Inledning

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

### Beskrivning av verksamheten

I Västanfors Västervåla församling var fyra vuxenkörer verksamma under året. Gospelkören Voices of Joy startade om under våren. Allsångskören Full frihet är en grupp sångglada människor som deltagit i två gudstjänster. Flera av medlemmarna i Full frihet har även deltagit i Projektkören som framfört fyra Rock- och popgudstjänster i Västanfors kyrka. Västanfors-Västervåla kyrkokör har medverkat vid en rad gudstjänster och konserter under året, bland annat mässa vid prostvisitationen.



Barnkören består av flickor och pojkar i åldrarna 5-10 år och har sjungit på familjegudstjänster och adventskonserten. ”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 inkörsport till församlingens körer. Det har också förekommit individuell musikundervisning i piano.

”Musik på bryggan” har genomförts vid tre tillfällen under 2011. I Västanfors kyrka, Västervåla kyrka och Brukskyrkan har genomförts flera musikgudstjänster;

gospelgudstjänster, ”Earth Hour”, advents/julin- och utsjungning och Lucia-gudstjänst. Under adventstiden gjordes också tre konserter av annan arrangör (Lions, Gränslösa och kulturskolan). I Västervåla kyrka har den omtyckta serien ”Musik i sommarkväll” fortsatt med tio konserter.

Vid några tillfällen har kurser (i folkmusik och gospel), som vänt sig både till församlingsbor och andra, genomförts i vår regi.

Vår kompetens har också efterfrågats av externa köpare för personalfortbildning och annat.

## Mål och måluppfyllelse

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

## Budgetutfall

Vi har glädjande nog haft större intäkter än beräknat bestående av mer kollekt till egen verksamhet. Vi har också fått mer intäkter än beräknat på genomförda kurser och uthyrning av personal.

Vi har under året köpt in nya instrument till Brukskyrkan och Skogskapellet för att minska behovet av underhåll av gamla pianon. Vårt nya notskrivningsprogram har under året medfört kraftigt minskat behov av att köpa notmaterial.

Vi har haft ambitionen att hålla kostnaderna nere för konserter och musikgudstjänster och lyckats relativt bra.

<b>3110 Kyrkomusik</b>	<b>Utfall 2011</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Avvikelse</b>
Intäkter	72	30	42
Kostnader	-1 442	-1 486	44
<b>Resultat</b>	<b>-1 370</b>	<b>-1 456</b>	<b>86</b>

## Verksamhetsutveckling

	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
<b>Barnkörer</b>	2	2	3	3	3
Antal medlemmar	52	96	45	50	40
<b>Ungdomskör</b>	0	0	1	1	1
Antal medlemmar	0	0	10	12	10
<b>Vuxenkörer</b>	4	4	5	5	4
Antal medlemmar	140	130	120	120	88

## 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 är inspirerande inför framtiden. Vår ambition är att hålla ihop en kedja från 0-100 år, men av tidsskäl har vi ett glapp mellan 12 och 14 år. Vi konkurrerar också med oss själva genom att erbjuda skolkör på Lindgårdsskolan vilket gör det svårare att rekrytera körbarn efter skoltid.



Gospelkören Voices of Joy har startat igen våren 2011 och stadigt växt under året. Projektkörverksamheten fortlöper genom rock- och popgudstjänsterna och Lucia-projektet som vi fortsätter med under 2012. Barnkören delas i två grupper för att bredda åldersfördelningen. Vi planerar också flera kurser under året.

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

I en krympt budgetram ser vi oss tyvärr nödsakade att minska antalet konserter jämfört med tidigare, för att inte tumma på kvaliteten.

*Lena Martinsson*  
*Kantor*

*Susanne Bågenfelt*  
*Kantor*

## Konfirmandverksamhet

### Beskrivning av verksamheten

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

### Konfirmandassistenter

Konfirmandassistenter är konfirmerade ungdomar som vill vara med och skapa ett bra år för konfirmanderna. De fungerar som länk mellan ledare och konfirmander, kamrater, ”miljö” och förebilder. Under året fanns cirka 15 aktiva assistenter i arbetet, därtill en handfull som är med mer sporadiskt.

## **Gudstjänster**

Under konfirmandåret har varannan veckomässa haft ungdomsprägel. Deltagandet har varit förhållandevis högt. I samband med konfirmandhelgerna under året firas alltid mässa. Det firades även två konfirmationsmässor.

## **Läger**

Stiftsgården i Rättvik var i vanlig ordning platsen för årets läger. Därtill hade vi två övernattningsplatser på Lindgården: en inför konfirmationsgudstjänsterna och en i september som start för det nya konfirmandåret. Alla konfirmander har beretts plats på dessa läger. 23 konfirmandassistenter följde med till "Rock for Moc", som 2011 ägde rum redan i juni.

## **Föreningen Malingsbo herrgårds konfirmandlägergård**

Församlingens samarbete med "Föreningen Malingsbo herrgårds konfirmandlägergård" fortgår. Sommaren 2011 konfirmerades 19 ungdomar där; samtliga av dessa var icke-församlingsbor. Då lägrets undervisningsansvarige ledare i sin timme hoppade av svarade präster från församlingen, utöver de vanliga uppgifterna: mässor samt själva konfirmationen för en stor del av passen under lägret. Församlingen svarar också löpande för att ta in och vidarebefordra clearing från konfirmandernas respektive hemförsamlingar.

## **Mål och måluppfyllelse**

Även 2011 deltog församlingen i den av Västerås stift erbjudna utvärderingsundersökningen Konfirmand 2011 (som den logiskt nog hette detta år). Det är förstås värdefullt att få någon slags fingervisning om hur en verksamhet med svårdefinierade mål uppfattas och fungerar. Några slutsatser kan dras (detta gäller konfirmander under konfirmandåret 2010-2011). Generellt var konfirmanderna nöjda med året; de hade känt sig hemma i gruppen och sedda av ledarna. Dessa kvalitativa aspekter är viktiga delar av verksamhetens mål. Trots att få anger "att få prata om frågor jag tycker är viktiga" som ett viktigt skäl att konfirmeras, så tycker de flesta i efterhand att viktiga ämnen har behandlats på ett bra eller mycket bra sätt. Detta kan bekräfta teorin att ungdomarna i allmänhet inte har så många formulerade livsfrågor, utan behöver hjälp med detta. Många tycker också att året blev bättre än förväntat. Det visar sig också att man i ännu högre utsträckning än tidigare väljer att göra som sina kompisar; många anger detta som ett viktigt skäl att konfirmeras.

Under 2011 konfirmerades 27 ungdomar i församlingens ordinarie konfirmandarbete, vilket motsvarar 30% av församlingens kyrkotillhöriga i aktuell årskull. Frekvensen ligger alltså på en stadig nivå och uppnår de uppsatta målen. Inför innevarande konfirmandår besöktes församlingens båda högstadieskolor och utskick gjordes med inbjudan till verksamheten.

Hela 10 nykonfirmerade ungdomar valde att vara kvar som assistenter. Detta motsvarar 37% av de konfirmerade. Under hösten genomfördes en utbildning av dessa (och de 'gamla' assistenterna) vid Arosfortet i Västerås.

## Budgetutfall

Kostnaderna för året motsvarade väl vad som budgeterats och avvikelserna på kostnadssidan är marginella. Kommunala bidrag söks inte längre, vilket till största delen förklarar avvikelserna på intäktssidan.

3122 Konfirmand	Utfall 2011	Budget 2011	Avvikelse
Intäkter	8	17	-9
Kostnader	-135	-141	6
<b>Resultat</b>	<b>-127</b>	<b>-124</b>	<b>-3</b>

## Framtid

Inför 2012 ser vi bland annat följande:

- Ett 30-tal konfirmander deltar i innevarande års verksamhet, vilket om alla slutför året resulterar i en likartad konfirmandfrekvens.
- Rock for Moc krokar i år med högstadiets sommaravslutning (fredagen) och studenten för gymnasiet (lördagen). Detta tillsammans med den krympande rockskolan kommer troligen att påverka deltagarantalet.
- Den kommande årskullen har liksom den innevarande 94 möjliga kyrkotillhöriga konfirmander. Till detta år övervägs alternativet att göra "korridorbesök" på Risbroskolan då våra bokade besök inte lockat så många (utöver redan anmälda).
- Prästkandidaten som fungerat som ledare för verksamheten kommer inte längre att göra detta från hösten 2012. I vanlig ordning innebär personalförändringar en viss nyorientering av verksamheten och arbetsmetoder, på gott och ont.

*Daniel Eklund*  
*Komminister*

## Diakoni

### Beskrivning av verksamheten

Inom diakoniverksamheten i Västanfors Västervåla församling arbetar för närvarande en diakon men även prästerna och andra yrkesgrupper är delaktiga inom det diakonala arbetsområdet.

### Det diakonala arbetsområdet innefattar

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

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

## **Verksamhetens innehåll**

- **Samtal, själavård och hembesök**

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

- **Socialt stöd**

Det sociala stödet omfattas ofta av hjälp med matinköp till personer som tar kontakt med anledning av ekonomisk kris när pengarna har tagit helt slut och mat saknas. När det gäller barnfamiljer känns det extra viktigt och då är även behovet av blöjor stort. Först undersöks möjligheten till stöd från kommunen, men många gånger är den möjligheten redan uttömd. Matkassar är tänkta att lämnas ut vid enstaka akuta kristillfällen och inte regelbundet återkommande. Socialt stöd kan även innebära hjälp med myndighetskontakt samt hjälp att lägga upp sin budget. Under 2011 delades 26 matkassar ut.

## **Mötesplatser och gruppverksamhet**

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

- **Malingsbo rehabcenter**

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

- **Familjecentralen**

På familjecentralen ansvarar en diakon för föräldravägledning, föräldragrupper och deltar i babycafé. Behovet av föräldravägledning har ökat, en bidragande faktor kan vara att barnhälsovårdens personal alltmer förmedlar kontakter med familjer i behov av stöd, ett resultat av samarbete under lång tid.



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

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

### Mål och måluppfyllelse

Mål för 2011 var att ”även fortsättningsvis vara tillgängliga för de församlingsbor som söker vårt stöd.” Det tror jag vi i stor utsträckning lyckats med. Det målet står givetvis kvar även inför 2012. Viktigt är att kunna bemanna våra olika grupper så det blir en bra kontinuitet för att verksamheten ska bestå och utvecklas.

### Budgetutfall

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

3140 Diakoni	Utfall 2011	Budget 2011	Avvikelse
Intäkter	37	45	-8
Kostnader	-373	-384	11
<b>Resultat</b>	<b>-336</b>	<b>-339</b>	<b>3</b>

### Framtiden

Vi vill inför framtiden hålla fortsatt hög kvalitet inom våra olika verksamheter. I nuläget ser vi inga möjligheter till att utveckla nya arbetsområden med den personal som finns. En ny verksamhet är trots det på gång. Ett volontärprojekt som vi hoppas blir ett EU-projekt

*Ingrid Östborg*

*Diakon*

## Barn- och familjeverksamhet

### Beskrivning av verksamheten

#### Gruppverksamhet på Lindgården

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

	Åldersgrupp	VT 2011	HT 2011	Omfattning
<b>Minimaler</b>	3-4 år	15 barn	13 barn	2,5 h/v
<b>Maximaler</b>	5 år	12 barn	14 barn	2 h/v
<b>Miniorer</b>	6-8 år	20 barn	26 barn	2 h/v
<b>Sånglek</b>	-5 år, föräldrar	44 inskrivna, i snitt 23 st		1 h/v
<b>Öppen förskola</b>	0-5 år	i snitt 24,6 st		3 x 2,5 h/v

#### Annan regelbunden verksamhet

I år lade vi den årliga julgransplundringen i samband med en familjegudstjänst, ”Att följa en stjärna”. Det blev ett helhetskoncept med gudstjänst, fika, dans runt

granen och tomte. Cirka 120 deltog i gudstjänsten, sedan anslöt fler och vi var 190 som dansade runt granen.

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

Inför påsk och jul bjuds det en vardagskväll in till ”föräldrapysel” med pysel, godis och samtal. Detta brukar samla fem till åtta personer.

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

För barn- och familjeverksamheten hölls en terminsavslutning med familjegudstjänst och eftersamling på Lindgården med fika då en av församlingens förskollärare avtackades.

Det hålls fem stycken familjedagar i Västervåla under ett år med skapande verksamhet, pilgrimsvandringar anpassade för familjer, julgransplundring - allt kombinerat med familjegudstjänst. Fem dagar under året samlade totalt 140 personer.

### **Familjecentralen**

Det var inget babycafé i familjecentralens regi under våren, däremot ”bäbisöppis” på Lindgården som vi själva stod för. Vid höstterminens start var det nyöppning av babycafé i ”Mitt hjärtas” lokaler som iordningstälts för ändamålet. Ny personal från både oss och kommunen drog igång verksamheten.

Församlingen ansvarade för följande verksamheter under 2010:

	<b>Omfattning</b>	<b>VT 2011 (snitt)</b>	<b>HT 2011 (snitt)</b>
<b>”Bäbisöppis”</b>	3h/v	9,7 st	
<b>Babycafé</b>	3h/v		25 st
<b>Föräldragrupp</b>	Föräldragrupp för omfödorskör. Fem träffar per grupp.		
<b>Föräldra- utbildning</b>	Samtal med fokus på relation. Ingår i utbildning av förstgångsföräldrar hos BVC.		

### **Dopuppföljning**

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

## Mål och måluppfyllelse

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

Även familjegudstjänstteamet var nytt, men vi fann varandra och fortsatte i samma anda som tidigare. Teamarbetet (präst, musiker, pedagoger, kyrkvård) och projektänknet är en framgångsfaktor för arbetet med familjegudstjänsterna.

När det gäller vilka vi når, är det ett faktum att denna verksamhet lever i symbios med församlingens förskola och skola. I familjecentralens babycafé fångas de allra yngsta och deras föräldrar upp. Därifrån går de vidare till öppna förskolan på Lindgården. Genom öppna förskolan sker en rekrytering till förskolan Linden och de barn som går där deltar i hög grad i de grupper som finns för deras åldrar. Samma sak gäller Lindgårdsskolan År 1-3.

## Budgetutfall

Budgeterade intäkter stämmer väl med utfallet. Lönekostnaderna för året är lägre – dels beroende på personalomsättningen som gjorde att det blev ett ”glapp” under sommaren, dels beroende på att 1,7 heltidstjänster fördelat på tre personer ersattes med 1,5 tjänster fördelat på två personer.

<b>3120 Barn och familj</b>	<b>Utfall 2011</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Avvikelse</b>
Intäkter	22	22	0
Kostnader	-675	-781	106
<b>Resultat</b>	<b>-653</b>	<b>-759</b>	<b>106</b>

## Framtiden

Vid årsskiftet 2011-2012 skedde en organisationsförändring som innebär att Lindens förskolechef nu är ansvarig för denna verksamhet.

*Anna-Karin Pettersson*  
*Komminister*

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

### Beskrivning av verksamheten

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

Vi samarbetar även med det för sjukhuset så viktiga hälsocentret som finns i sjukhusets entré.

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

### Mål och målfyllelse

Vår målsättning är att de människor vi möter i vår vardag känner sig sedda och tagna på allvar. Vi måste ibland göra oss till språkrör för både kritik och beröm när det gäller hur ”vårdkedjan” fungerar i praktiken. Vi är därför mycket öppna för att tillsammans med andra aktörer inom hälso- och sjukvården skapa förutsättningar för förändring och nytänkande. Vi upplever att vi har goda relationer med Mitt Hjärtas personal, men där pågår fortfarande ett visst förändringsarbete.

Redskap för att uppnå dessa mål är vår egen professionella inställning till dem och tillfällen att få belysa möjligheter och svårigheter i kontinuerliga handlednings-samtal.

### Budgetutfall

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

3150 Sjukhuskyrkan	Utfall 2011	Budget 2011	Avvikelse
Intäkter	400	400	0
Kostnader	-566	-555	-11
<b>Resultat</b>	<b>-166</b>	<b>-155</b>	<b>-11</b>

### Framtid

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

*Ingrid Östborg*  
*Diakon*

*Li Lundberg*  
*Komminister*

## Internationellt arbete

### Beskrivning av verksamheten

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

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

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

### Mål och måluppfyllelse

Under 2011 lyckades vi uppfylla de evenemang som vi hade planerat inom våra två stora insamlingsperioder. Fortfarande kan vi hålla goda insamlingsresultat även om vi ser att trenden är svagt negativ. Huvudorsaken till detta är att många människor idag inte har så mycket eller så stora kontanter på sig.

### Budgetutfall

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

<b>3180 Internationellt arbete</b>	<b>Utfall 2011</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Avvikelse</b>
Intäkter	33	30	3
Kostnader	-33	-56	23
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-26</b>	<b>26</b>

### Framtiden

Under detta år hade vi glädjen att ta emot två nya personer som vill vara med och arbeta i vår grupp. Det är väldigt roligt och inspirerande för hela internationella gruppen. Vi behöver se över vårt utbud av nya aktiviteter som dels kan vara ett fönster ut mot den världsvida kyrkan och dess engagemang mot nöd och orättvisor och dels locka till goda mötesplatser och generösa och glada givare.

Vi funderar en hel del på hur vi skall bedriva vårt insamlingsarbete när det blir mer och mer ovanligt att människor har kontanta medel i sina plånböcker. Vi försöker få Svenska kyrkan på riksnivå att uppmärksamma detta framtidsscenario, men hittills utan större resultat.

*Li Lundberg*  
*Komminister*

## Frivilligarbete i församlingen

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

### Besöksgruppen

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

### Åvestbo kyrkliga syförening

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

### Frivilliga i Brukskyrkan

Vid behov finns frivilliga med på Brukskyrkans café där man samtalar med gäster och hjälper till i köket. Varje vecka serveras en sopplunch som arrangeras av frivilliga. I dessa båda verksamheter är sju personer involverade.

### Packgruppen

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

*Li Lundberg*  
*Komminister*

*Gunilla Riddersporre*  
*Assistent*

*Ingrid Östborg*  
*Diakon*

## 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 120 personer per kväll beroende på tema och marknadsföring. Vidare har vi ett gott samarbete med Lindgårdsköket för att kunna erbjuda en middag som stämmer överens med kvällens tema.

Våren 2011 anordnade vi tre Mat & Prat-kvällar: läkaren Anders Södergård kom och berättade för en fullsatt salong, om sin egen erfarenhet att bli drabbad av en hjärntumör. Läraren Aggi Busiakiewicz kom och talade kring temat ”Resandets glädje”. Vi ordnade även på prov två Mat & Prat vid lunchtid med temat ”Kom och prova på Mindfulness ” under ledning av dramapedagog Birgitta Kaitajärv. Det går utmärkt att kombinera lunchen här på Lindgården med Mat & Prat.

Poeten och psalmförfattaren Ylva Eggehorn kom hit under hösten och talade om ”Ett språk som talar in i vår tid”. Vi bjöd in årets kulturstipendiater, den mycket omtyckta kören ”Gränslösa”, och fick uppleva en mycket underhållande lördagskväll och många nöjda Mat & Prat-gäster.

#### Text & Tanke

Gruppen träffas cirka 20 gånger per år, en eftermiddag varannan vecka och består av tio personer. Under året läste gruppen två böcker: ”Jean Bernadotte: mannen vi valde ” av Herman Lindqvist och Selma Lagerlöfs ”Gösta Berlings saga”.

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

### Mål och måluppfyllelse

#### Mat & Prat

Referensgruppens arbete med att finna goda teman till Mat & Prat förutsätter att vi kan finna personer som kan hjälpa oss att belysa ett intressanta teman. Ibland vänder vi på steken och finner en spännande gäst som vi vill skall komma till oss. Det är alltid en utmaning att finna dessa gäster. Vi känner oss nöjda med årets programutbud.

#### Text & Tanke

Målet för året var att hitta historisk litteratur som alla i gruppen kunde bli inspirerade av att läsa. De två böcker vi läste gav oss mycket ny kunskap och

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

## **Framtiden**

### **Mat & Prat**

Referensgruppens tankar och arbete är av stort värde för att få så bra kvällar som möjligt. Det är viktigt att den gruppen fungerar på ett inspirerande sätt.

Den ständiga utmaningen är också att finna teman som känns både aktuella och intressanta och att finna personer som kan tydliggöra dessa teman med sina erfarenheter och personligheter. Vi vill fortsätta det goda samarbetet med Lindgårdskökets personal.

### **Text & Tanke**

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

*Li Lundberg*  
*Komminister*

## **Begravningsverksamhet**

### **Beskrivning av verksamheten**

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

Församlingen driver även ett krematorium. De flesta kremationer utförs åt andra församlingar, till exempel i Norberg, Avesta, Sala, Folkärna, Grytnäs, Skinnskatteberg, Hedemora, Söderbärke, Husby, Långshyttan samt Stjärnsund. För närvarande utförs cirka 900 kremationer per år. Kremationstransporter körs även åt församlingar i Sala, Avesta, Folkärna, Grytnäs, Hedemora, Husby, Långshyttan samt Stjärnsund.

### **Mål och måluppfyllelse**

Under året minskade personalstyrkan med en helårsanställd och under det kommande året ska behovet av nyanställning utredas. Ett ekonomiskt mål som uppfylldes under året var att byta ut en befintlig lastmaskin mot en ny midjestyrd lastmaskin.

Den övergripande målsättningen gällande skötseln av våra kyrkogårdar var att hålla så hög standard som möjligt, vilket är något vi ständigt jobbar med för att uppnå. Detta gör att det väldigt sällan framförs klagomål på skötseln av kyrkogårdarna.



## Budgetutfall

De största orsakerna till avvikelsen är att kostnader för bland annat drivmedel till arbetsmaskiner och eldningsolja till krematoriet blev högre än beräknat. Dessutom blev intäkter för sålda tjänster lägre än budgeterat.

<b>3300 Begravningsverksamheten</b>	<b>Utfall 2011</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Avvikelse</b>
Intäkter	8 284	8 533	-249
Kostnader	-8 432	-8 400	-32
<b>Resultat</b>	<b>-148</b>	<b>133</b>	<b>-281</b>

## Framtiden

Under året har slutliga villkor för krematoriets utsläpp av kvicksilver och stoft fastställts av länsstyrelsen. Rening skall ske med spärfilter belagt med aktivt kol eller annan likvärdig teknik senast 30 juni 2013. Det kommer att bli en kostsam ombyggnation för att kunna möta kraven.

Underlag för åtgärder kommer att tas fram för att minska energiförbrukningen för fastigheter som används av begravningsverksamheten.

*Benny Arnqvist*  
*Kyrkogårdschef*



År	2011	2010	2009	2008	2007
<b>Antal kremationer</b>					
Församlingsbo	146	144	138	130	143
Icke församlingsbo	675	765	730	573	625
<b>Totalt</b>	<b>821</b>	<b>909</b>	<b>868</b>	<b>703</b>	<b>768</b>

#### Transporter

Antal transporter	501	523	389	321	330
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----

#### Upplåtna gravrätter

Urngravar	25	21	26	26	22
Askgravar	10	14	7	4	5
Kistgravar	7	6	4	12	5

#### Antal gravsättningar

Urnor, Västanfors	78	47	94	80	87
Urnor, Västervåla	5	7	1	3	4
Kistor, Västanfors	21	12	8	18	15
Kistor, Västervåla	0	0	0	1	0
Askor, Västanfors	16	15	17	12	13
Minneslund, Västanfors	59	45	45	42	48
Minneslund, Västervåla	3	1	4	3	2

#### Återlämnade gravrätter

Antal gravar	18	16	14	15	26
--------------	----	----	----	----	----

#### Antal skötseluppdrag

För all framtid	180	188	174	151	128
Flerårsavtal	1906	1 996	2 143	2 177	2 124
Årliga avtal	703	682	609	587	571
<b>Totalt</b>	<b>2789</b>	<b>2 866</b>	<b>2 931</b>	<b>2 915</b>	<b>2 823</b>

## Lindgårdsskolan

### Beskrivning av verksamheten

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

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

Den 15 oktober 2011 fanns det 35 barn på förskolan, 50 barn på fritidshemmet, 16 elever i Förskoleklassen samt 152 elever i År 1-9.

Utifrån en behovsanalys anställdes en ny förskolechef i februari 2011. Tanken var att förskolechefen även skulle vara en del av arbetslaget på förskolan Linden.

### Mål och måluppfyllelse

Under 2011 sattes följande målområden upp:

- Implementera förskolans nya reviderade läroplan i förskolan
- Implementera skolans nya läroplan och kursplaner i förskoleklass, grundskola och fritidshem
- Implementera den nya skollagen som träder i kraft 1 juli 2011
- Driva Lindgårdsskolans uppdrag utifrån ett F-9-perspektiv
- Förändra skolans ledning så att den är förenligt med Skolinspektionens krav

#### *Förskolan Linden*

- Implementera förskolans nya reviderade läroplan i förskolan

#### *Måluppfyllelse*

Förskolan Linden har under året implementerat förskolans nya reviderade läroplan. Detta har skett både inom arbetslaget samt genom kommunikation med vårdnadshavare.

#### *Lindgårdsskolan*

- Implementera skolans nya läroplan och kursplaner i förskoleklass, grundskola och fritidshem
- Implementera den nya skollagen som träder i kraft 1 juli 2011
- Driva Lindgårdsskolans uppdrag utifrån ett F-9-perspektiv
- Förändra skolans ledning så att den är förenligt med Skolinspektionens krav

#### *Måluppfyllelse*

Lindgårdsskolan har under året implementerat skolans nya läroplan och kursplaner i förskoleklass, grundskola och fritidshem. Vi har gjort detta i ett F-9-

perspektiv. Detta arbete började med gemensamma studiedagar för alla pedagoger. Vi har kvalitetssäkrat verksamheten genom att säkerställa när vi behandlar de olika delarna i det centrala innehållet för respektive ämne och årskurser.

Den nya skollagen gäller från läsåret 2011-2012 och vi har implementerat den i skolans verksamhet. Detta har skett genom externa föreläsningar för skollledning och administration. Rektor och biträdande rektor har föreläst för pedagogerna och diskuterat konsekvenserna för skolans verksamhet samt att vi har tagit upp skollagen på flera föräldramöten samt föräldraråd.

1 februari 2011 gjordes en förändring av skolans ledning som var förenligt med Skolinspektionens beslut angående skolledarfunktionen. Detta innebär att Lindgårdsskolan har en rektor och en biträdande rektor. Rektor har ansvaret för hela Lindgårdsskolan men har delegerat det operativa arbetet för förskoleklass till och med årskurs 6 samt fritidshemmet till biträdande rektor.

Arbetet med att driva Lindgårdsskolans uppdrag utifrån ett F-9-perspektiv har fortsatt under året. Detta har bland annat skett genom olika gemensamma utbildningsdagar. Rektor och biträdande rektor har ett nära samarbete där utgångspunkten är att hela tiden hitta vägar för att knyta ihop hela skolan. Detta kommer även framgent att vidareutvecklas.

## Budgetutfall

Förskolan Linden och Lindgårdsskolan gör ett större underskott än beräknat och det finns flera faktorer som är orsak till detta. Fagersta kommun beslutade om lägre skolpeng än beräknat och både ersättningsnivån och kommunens beräkningssätt är överklagat till Förvaltningsrätten. Budgeten är dessutom beräknat på något fler elever än som faktiskt har gått på Lindgårdsskolan.

<b>3500 Lindgårdsskolan</b>	<b>Utfall 2011</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Avvikelse</b>
Intäkter	16 727	17 600	35
Kostnader	-19 769	-19 722	-47
<b>Resultat</b>	<b>-3 042</b>	<b>-2 122</b>	<b>-920</b>

## Framtiden

Under 2012 är följande områden prioriterade

### *Förskolan Linden*

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

### *Lindgårdsskolan*

- Fortsätta arbetet med skolans nya styrdokument.

**Anna Segerbo**  
**Rektor**

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

**Lisa Pedersen**  
**Förskolechef**

## Kök och konferens

### Beskrivning av verksamheten

#### **Lindgårdsköket och Brukskyrkans café**

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

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

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

Köket har sex anställda, varav en person är placerad vid Brukskyrkans café och en vid förskolan. Vi har haft en kocklärling under 2011. Vi har även timanställda som vi tar in vid hög arbetsbelastning på Lindgården.

#### **Konferensverksamhet**

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

### **Mål och måluppfyllelse**

Vårt mål med att öka dagkonferenserna har gått bra, vi har haft en lång och jämn säsong av konferenser

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

2011 fortsatte vi med annonsering i annonsbladet Börsen för att marknadsföra catering, dagkonferenser och dagens lunch.

## Budgetutfall

Resultatet är ett plus på 511 tkr. Vinsten påverkas av ökning av bokningarna av konferenser, antal gäster på dagens lunch och "kalasbokningar". Brukskyrkans café gick lite bättre än budgeterat.

Då vi haft många praktikanter i köket har vi hållit kostnader nere för timanställda. I kostnaderna ingår inköp av livsmedel, olika avgifter till myndigheter, reparationer av maskiner och personalkostnader.

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

<b>3200 Köket</b>	<b>Utfall 2011</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Avvikelse</b>
Intäkter	5 216	4 779	437
Kostnader	-4 705	-4 469	-236
<b>Resultat</b>	<b>511</b>	<b>310</b>	<b>201</b>

<b>3210 Konferens</b>	<b>Utfall 2011</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Avvikelse</b>
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-16	-45	29
<b>Resultat</b>	<b>-16</b>	<b>-45</b>	<b>29</b>

## Framtiden

Målet är att:

- För att stå oss i den hårdnade konkurrensen måste vi sätta kunden i fokus än mer än vad vi gör idag
- Vi vill att atmosfären som gästen känner ska vara varm, personlig och professionell omhändertagande.
- Bibehålla den höga standarden på konferensmaten.
- Bibehålla antalet dagkonferenser.
- Marknadsföra oss genom annonser, broschyrer och öppet hus där vi bjuder in företag och organisationer och visar våra lokaler. Genom annonser når vi privatpersoner och kan sälja kalas och catering.
- Börja skissa på en utbyggnad av köket och ta in professionell hjälp till det.
- Få lokalen "Lingontuvan" att bli ett med matsalen (Smultronstället)
- Skapa en bra matsalsmiljö för våra skolbarn när de är hos oss.

*Kerstin Långström*  
*Husmor*

## Club Jam

### Beskrivning av verksamheten

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

### Mål och måluppfyllelse

Klubben har under 2011 haft fem evenemangskvällar, varav en i samarbete med Fagersta Bluesförening. Dessa kvällar har haft ett besöksgenomsnitt om drygt 60 personer och totalt har Club Jam närmare 700 medlemmar. Detta genomsnitt innebär en ökning från föregående år och det är tydligt att de tillfällen då mer eller mindre lokala artister framträder lockar flest besökare. I Club Jam möter församlingen en målgrupp som annars sällan nås och som inte deltar i församlingens övriga verksamheter i någon större utsträckning. Under året har underhållningen haft relativt god genrebredd med blues, jazz/visa, trubadur, cover och ukulelegrupp bland artisterna.



sensus

Svenska kyrkan  
VÄSTANFORS VÄSTERVÅLA

### Budgetutfall

De jämfört med budget lägre intäkterna beror på något lägre besöksnitt och ett Club Jam-tillfälle mindre än budgeterat. På kostnadssidan märks av sistnämnda anledning också ett lägre utfall än budget. Detta tillsammans med de delade kostnaderna för den med Bluesföreningen samproducerade kvällen gör att resultatet är klart bättre än budgeterat.

3220 Club Jam	Utfall 2011	Budget 2011	Avvikelse
Intäkter	23	40	-17
Kostnader	-54	-95	41
<b>Resultat</b>	<b>-31</b>	<b>-55</b>	<b>24</b>

### Framtiden

Den vikande besöksfrekvensen har vänts till en försiktig ökning. Dock är det mycket som påverkar denna: vilka som uppträder och typ av musik är självklara faktorer, men även lokalkändisfaktorn och annat utbud på orten är betydande. Ett varierande utbud med tonvikt på lokala artister är att föredra.

*Daniel Eklund*  
Komminister

## Studio Senses

### Beskrivning av verksamheten

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

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

### Mål och måluppfyllelse

Studion har gått på lågfart. Skäl till detta kan vara att det har tillkommit två ”nya” inspelningsstudior i närområdet, generationskifte i tidigare grupper som spelat in i studion, och stor skol- och rockskoleverksamhet, vilket begränsat tillgängligheten till att spela in i lokalen. Det kan även nämnas att mixerbordet varit trasigt under halva 2011 och att det tagit mer tid att få tag i likvärdig utrustning så att studion kunnat hålla samma klass som Sensus studio i Västerås. Det har i sin tur gjort att Sensus inte velat göra inspelningarna hos Studio Senses.

### Budgetutfall

Budgeten är beräknad utifrån att vi utför 24 inspelningsdagar/år (=12 helger) men av olika anledningar har de inspelningar som varit blivit endagsjobb. Resultatet i år beror på att vi blev tvungna att köpa in en del materiel för att kunna få igång studion igen.

3131 Studio Senses	Utfall 2011	Budget 2011	Avvikelse
Intäkter	6	45	-39
Kostnader	-16	-45	29
<b>Resultat</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>

### Framtiden

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

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

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

*Pontus Ekvall*  
*Ljudtekniker*



## Rockskola

### Beskrivning av verksamheten

Rockskolan riktar sig till barn och ungdomar från mellanstadieålder och uppåt. Verksamheten ska vara en meningsfull fritidssysselsättning, en träning i social samvaro och förstås också ett utrymme för både musikalisk och personlig utveckling. Alla grupper som vill erbjuds också möjlighet att spela upp för publik i lämpliga sammanhang. Församlingen tillhandahåller lokal med utrustning och en anställd ledare.



### Mål och måluppfyllelse

Antalet deltagare och band har varierat något under året, men under året har 15 band med totalt ungefär 60 deltagare deltagit i verksamheten. Banden har utifrån önskingar och behov fått hjälp av ledaren.

Under året genomfördes även vid ett tillfälle ”Krattrock” i samarbete med konfirmandassistenter. Detta är ett ungdomsarrangemang med livemusik, disco, café och liknande. Det var vid detta tillfälle dessvärre svårt att få rockskolans band att ställa upp och spela.

### Budgetutfall

En något högre personalkostnad balanseras av att få inköp av material och instrument behövdes under året. Detta gör att det slutliga utfallet är marginellt högre än budgeterat.

3130 Rockskola	Utfall 2011	Budget 2011	Avvikelse
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-142	-150	8
<b>Resultat</b>	<b>-142</b>	<b>-150</b>	<b>8</b>

### Framtiden

Från och med våren 2012 är rockskolan avgiftsbelagd varför betydligt färre deltagare i dagsläget deltar i verksamheten. Det återstår att se vad detta betyder för rockskolan på sikt. Att säkra en pedagogisk och innehållslig kvalitet blir givetvis ännu viktigare i detta läge.

*Daniel Eklund*  
*Komminister*

## Information

### Beskrivning av verksamheten

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

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

### Församlingstidningen

Församlingstidningen Mitt i livet har som tidigare kommit ut med fyra nummer under 2011. Mitt i livet distribueras till alla hushåll i vår församling av företaget Svensk Direktreklam. Målgruppen är församlingsbor över 20 år. Församlingstidningen vill utifrån ett kristet perspektiv lyfta fram väsentliga frågor i fagerstabornas liv, och bidra till människors livstolkning utifrån kristen tro. Årets första tidning hade temat "Ekonomi på gott och ont", och innehöll bland annat en text av kyrkoherden om kyrkans ekonomi och kommunens, som väckte en del reaktioner. "Får man vara avvikande" var temat för nummer två. Det tredje numret handlade om "Det goda livet" och julnumret hade rubriken "Brobyggare skapar möten".



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

### Annonsering

Normalt annonserar vi om gudstjänster och evenemang i varje nummer av Annonssbladet Börsen. Under hösten 2011 fick vi en förfrågan om att bidra med material till spalten "Tänkvärt" i Annonssbladet Börsen. Församlingens präster turas om att skriva kloka tankar, som publiceras gratis i varje utgåva av Börsen.

Vi valde att annonsera om Lindgårdens konferensmöjligheter i Ingress-tidningarnas konferensbilaga, och om Brukskyrkans kafé i samband med att stadens kaféer presenterades i Fagersta-Posten. Vi annonserade även om sommarens gudstjänster, Musik i sommarkväll och Musik på bryggan i Fagersta-Postens MER-bilaga inför sommaren.

## Hemsidor och sociala medier

Lindgårdsskolan har under året fått en ny hemsida som är gemensam för alla årskurser och förskolan Linden. Församlingens och bolagens hemsidor uppdateras kontinuerligt av informatören och verksamhetsansvariga.

En ny skolserver, som knyter ihop alla våra skolbyggnader (även Sturevägen) till ett skolnät, har installerats på Lindgården, vilket underlättar åtkomsten av gemensamma dokument för skolans personal.

Vi fortsätter att använda Facebook för att göra reklam för gudstjänster och evenemang och tipsar där om församlingens hemsida där det finns mycket information om församlingens verksamhet. Konfirmandverksamheten och körverksamheten har även egna grupper på Facebook för informationsutbyte. Under året har en grupp anställda arbetat fram dokumentet ”Riktlinjer för användning av sociala medier” som nu finns som en del i personalhandboken. Dokumentet presenterades på en personalsamling under hösten.

## Antal besök på församlingens hemsida

Månad	Totalt antal besök 2011	Totalt antal besök 2010	Varav besök från Kyrknätet AB 2011*
Januari	1 274	-	330
Februari	1 198	-	276
Mars	1 434	1 105	382
April	1 255	863	242
Maj	1 407	752	377
Juni	971	724	250
Juli	757	750	111
Augusti	1 350	917	290
September	1 576	755	323
Oktober	1 521	725	314
November	1 422	916	314
December	1 108	807	272

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

## Mål och måluppfyllelse

Planen var att göra fem broschyrer under 2011. Broschyren Musik i sommarkväll har tryckts som vanligt. En enklare folder för Musik på bryggan togs fram inför sommaren. Foldern om Malingsbo rehabcenter uppdaterades inför en utställningsmessa i Stockholm där personal från Malingsbo deltog. Vi tog även fram en roll-up för Malingsbo inför mässan. En folder om församlingens diakonala mötesplatser uppdateras varje termin med aktuella datum och tider,

likaså foldrar om församlingens barnverksamhet. Även andra foldrar som vi själva skriver ut på vår färgskrivare uppdateras och skrivs ut efter behov.

## Budgetutfall

Kostnaden för annonsering har under året varit 34 tkr högre än budgeterat, men ligger i nivå med vad som budgeterades för annonsering inför 2010. En förklaring till den ökade annonskostnaden är att vi gjorde extra reklam för Musik på bryggan, vilken var en verksamhet som inte erbjöds 2010. Övriga kostnader för Informationsverksamheten blev lägre än budgeterat och därför är det en positiv avvikelse.

2200 Information	Utfall 2011	Budget 2011	Avvikelse
Intäkter	0	20	-20
Kostnader	-1 288	-1 326	38
<b>Resultat</b>	<b>-1 288</b>	<b>-1 306</b>	<b>18</b>

## Framtiden

- Arbete pågår med en ny hemsida för förskolan Linden, som även innehåller funktioner som underlättar personalens informationsflöde till föräldrar.
- Ett nytt intranät för personal och förtroendevalda, som ingår som en del i församlingens hemsida.
- Ett bokningssystem för kyrkorna och lokalerna på Lindgården som ingår i vårt nya kommande intranät.
- Färdigställa hemsidan för Kyrkans Allmänna Juridiska Byrå (som är påbörjad men nedflyttad i prioriteringsordningen)
- Utforma en ny hemsida för Malingsbo Rehabcenter.
- Utveckla arbetet med sociala medier som en marknadsföringskanal.
- Fortsatt arbete för ett bra flyt i interninformation.

*Cecilia Kjellin Eriksson*  
*Informatör*

## Fastigheter

### Beskrivning av verksamheten

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

### Mål och måluppfyllelse

Ett antal renoverings- och underhållsbehov har funnits. Flera av dessa har genomförts, som lagning av puts på Västanfors kyrkas torn, byte av radiatorer, cirkulationspumpar med mera. Vi har även börjat byta ut de äldsta larmcentralerna

i våra fastigheter. Fastigheten Säteriet 14 eller ”Gröna plan” gick till försäljning och de nya ägarna tillträder i mars 2012.

## Budgetutfall

Det är kul att kunna konstatera att kostnaden för el ligger inom budget. Den varma vintern samt ett nytt avtal ligger till grund för detta. Kostnaderna för städning och sophämtning är det som dragit iväg mer än budgeterat men har kompenserats av att vi hållit igen på vissa planerade inköp.

Budgetavvikelsen för skolbyggnader består till stor del av kostnader för reparationer och underhåll.

<b>3410 Skolbyggnader</b>	<b>Utfall 2011</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Avvikelse</b>
Intäkter	1 476	1 476	0
Kostnader	-2 101	-1 895	-206
<b>Resultat</b>	<b>-625</b>	<b>-419</b>	<b>-206</b>

För kyrkorna har 2011 varit ett bra år, men kostnaderna kommer att stiga de närmaste åren.

<b>3420 Kyrkor</b>	<b>Utfall 2011</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Avvikelse</b>
Intäkter	6	10	-4
Kostnader	-1 469	-1 332	-137
<b>Resultat</b>	<b>-1 463</b>	<b>-1 322</b>	<b>-141</b>

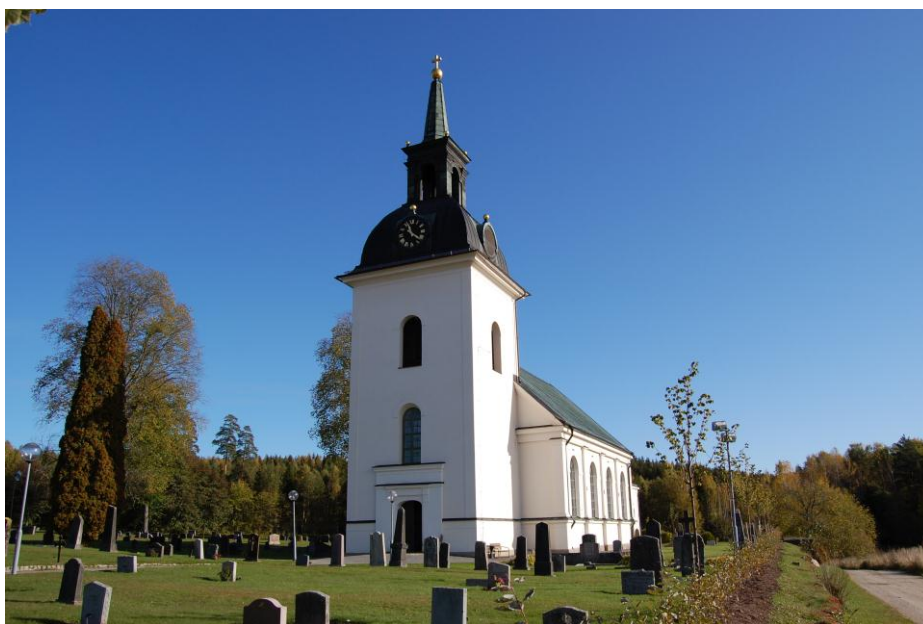
Den största budgetavvikelsen för församlingsfastigheterna är kostnader för städning men det finns också några kostnadsposter som blivit lägre än budgeterat som till exempel reparationer och några inköp har skjutits på framtiden.

<b>3430 Församlingsfastigheter</b>	<b>Utfall 2011</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Avvikelse</b>
Intäkter	526	415	111
Kostnader	-4 184	-4 131	-53
<b>Resultat</b>	<b>-3 658</b>	<b>-3 716</b>	<b>58</b>

## Framtiden

Planen kvarstår att försöka komma ikapp med underhållet då förebyggande alltid blir billigast i längden och utsätter vår verksamhet för minst störningar. Det finns även åtgärder som vi måste utföra vad gäller miljö- och brandfrågor på grund av krav från olika myndigheter. Ett exempel är rening av utsläppen från krematoriet. Detta kommer att arbetas mycket med under 2012.

*Jonas Högberg*  
*Fastighetsansvarig*



## Vaktmästeri

### Beskrivning av verksamheten

Vaktmästeriavdelningen består av tre vaktmästare och en fastighetsansvarig/vaktmästare samt en timanställd helgvaktmästare. Huvudsysslan är att underhålla Västanfors och Västervålas kyrkor samt Brukskyrkan. Det ingår även tjänstgöring vid gudstjänster, begravningar och dop med mera. De stora företagen på orten förlägger många av sina konferenser och utbildningar på Lindgården, vilket medför att vaktmästeriets vardag börjar med iordningställande av lokaler samt att även finnas tillgängliga och ge support vid eventuella problem.

Våra fyra skolhus i Fagersta: ”Sjövillan”, ”Bergsvillan”, ”Villa Linden” och ”Sturevägen” samt Västanvinden i Västerås kräver kontinuerlig skötsel och tillsyn. Vaktmästeriet sköter även transporter av skolelever som bor utanför samhället, matboxar och cateringtransporter när köket får in bokningar. Från årsskiftet 2011/2012 köper Malingsbo Rehabcenter AB vaktmästeritjänster vid behov.

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

### Mål och måluppfyllelse

Ett stort mål är att kunna göra fler jobb i egen regi, och ej behöva ta in externa hantverkare, något vi hoppas kunna uppnå i och med vår nyanställda vaktmästare med bygg- och anläggningsteknisk utbildning i botten.

### Budgetutfall

Vaktmästeriet ingår i församlingsfastigheters resultat.

## **Framtiden**

I takt med att församlingens verksamhet expanderar ökar kraven på kompetenta vaktmästare. Förhoppningen är att det i framtiden finns ekonomiskt utrymme till att behålla den personalstyrka som är idag. Det är också viktigt med kompetensutvecklingen för att kunna utföra jobbet på bästa sätt.

*Benny Arnqvist*  
*Vaktmästeriansvarig*

## **Administration**

### **Beskrivning av verksamheten**

Administrationen inom Västanfors Västervåla församling består av sju personer.

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

Inom administrationen handläggs samtliga löner och personalärenden för de cirka nittio 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.

### **Mål och målpuppfyllelse**

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

I våra mål för kvalitet ingår att förbättra och effektivisera våra rutiner. Under hösten införde vi ett system för elektronisk hantering av leverantörsfakturor. Vi räknar med att detta, när det är helt inarbetat, ska underlätta och effektivisera arbetet med leverantörsfakturor.

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

### **Budgetutfall**

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

De externa kostnaderna för 2011 uppgår till 4 460 tkr, vilket är en minskning med 265 tkr jämfört med föregående år och 522 tkr mindre än budgeterat. Det är främst rörelsekostnader för datorer och telefoni som blivit lägre än väntat, dels på

grund av att planerade åtgärder inte utförts dels på att omförhandlingar av telefoniabonnemang skett. Personalkostnaderna blev också lägre än budgeterat. Intäkterna för försäljning av externa tjänster är cirka 300 tkr högre än beräknat och det beror bland annat på att administrativa tjänster till Kyrkans Allmänna Juridiska Byrå och utbildningstjänster till Västerås stift har sålts i en större omfattning än väntat.

Under 2011 har ekonomiavdelningen sålt redovisningstjänster inom koncernen för 312 tkr. Interna intäkter för administrationstjänster inom församlingen uppgår till 1 181 tkr.

<b>2400 Administration</b>	<b>Utfall 2011</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Avvikelse</b>
Intäkter	1 893	1 653	240
Kostnader	-4 560	-5 082	522
<b>Resultat</b>	<b>-2 667</b>	<b>-3 429</b>	<b>762</b>

### **Framtiden**

Under 2012 kommer en ekonomiassistent att gå i pension och processen för att rekrytera en ersättare är i skrivande stund igång. Det kommer att bli en del omstruktureringar när det gäller arbetsuppgifter för befintlig personal som i dagsläget arbetar med administration.

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

*Sussie Dovås*  
*Ekonomichef*

## **Personal**

### **Beskrivning av verksamheten**

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

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

### **Mål och måluppfyllelse**

Målet med arbetsmiljöarbetet är att ha ett gott arbetsklimat, såväl fysiskt som psykosocialt, där de anställda trivs och utför sina arbetsuppgifter på ett kompetent



sätt. Vid eventuell sjukskrivning är målet att sätta in rehabiliteringsåtgärder på ett så tidigt stadium som möjligt för att undvika långa sjukskrivningar.

## Budgetutfall

Budgeten för resultatenhet Personal har hållits väl, med ett sammanlagt positivt resultat på 13 %. Budgetåret innan (2010) var det ett negativt resultat på exakt 13 %. Det är högst naturligt att det är svårt att exakt förutsäga kostnaderna för insatser beträffande friskvård samt sjuk- och hälsovård. Grundsynen måste vara att det alltid är en god investering inför framtiden med snabba hälsofrämjande insatser för personal.

2500 Personal	Utfall 2011	Budget 2011	Avvikelse
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-450	-518	68
<b>Resultat</b>	<b>-450</b>	<b>-518</b>	<b>68</b>

## Framtiden

Från och med den 1 januari 2012 utökas sjuk- och friskskrivningssystemet med att förskolan Västanvinden och den öppna barnverksamheten ingår i systemet. Nu omfattas ett 40-tal personer av detta system. I framtiden kan det komma att användas inom hela organisationen om det visar sig vara väl fungerande.

*Per-Håkan Sandberg*  
*Personaladministratör*

## Ledning

### Beskrivning av verksamheten

Ledningens verksamhetsidé har beskrivits i Budget- och Verksamhetsplanen för 2011 som ett arbetssätt att, i *samverkan* över den kyrkopolitiska gruppgränsen mellan de två nomineringsgrupperna, eftersträva utveckling och framåtskridande. De beredningsprocesser som lett fram till beslut i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och bolagsstyrelser har präglats av gemensamt ansvarstagande från de båda kyrkopolitiska grupperna.

### Mål och måluppfyllelse

Utfallet för ledningsarbetets *omfattning* under 2011 har uppgått till planerade dryga tusen (1 000) persontimmar.

Målet för ledningsarbetets *kvalitet* har i verksamhetsplanen för 2011 angetts i ett antal punkter. Det är ledningens bedömning att dessa mål i huvudsak har uppnåtts.

## Budgetutfall

Det positiva utfallet beror på att arvoden inte har utbetalats i den omfattning som budgeterats samt att ingen utbildning har skett under året.

2100 Ledning	Utfall 2011	Budget 2011	Avvikelse
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-177	-243	66
<b>Resultat</b>	<b>-177</b>	<b>-243</b>	<b>66</b>

## Framtiden

Mycket talar för att den pågående trenden med ett successivt minskande medlemstal kommer att fortsätta. Oklart är på vilket sätt Svenska kyrkan på central nivå kommer att hantera de ekonomiska problem som många församlingar står inför. Kyrkans möjlighet att i framtiden kunna bära sin verksamhet kan komma att bero av hur Kyrkan tar sig an den nya möjligheten som nu även formellt har öppnats för församlingar: att genom kyrklig näringsverksamhet bättre kunna finansiera sitt fortsatta kyrkliga uppdrag.

Som förtroendevalda bör vi *kunna se den närmaste framtiden an med viss tillförsikt*. Vi har en kompetent och utvecklingsbenägen personal, vi har en tydlig och målmedveten verksamhetsledare och vi har ett hitintills framgångsrikt verksamhetskoncept.

## Kyrkorådet



## Driftsredovisning sammanställning

	Utfall 2011	Budget 2011	Avvikelse
<b>1000 Gemensamma intäkter/kostnader</b>			
Intäkter	20 574	18 683	2 042
Kostnader	-1 518	-797	-872
<b>Resultat</b>	<b>19 056</b>	<b>17 886</b>	<b>1 170</b>
<b>2100 Ledning</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-177	-243	66
<b>Resultat</b>	<b>-177</b>	<b>-243</b>	<b>66</b>
<b>2200 Information</b>			
Intäkter	0	20	-20
Kostnader	-1 288	-1 326	38
<b>Resultat</b>	<b>-1 288</b>	<b>-1 306</b>	<b>18</b>
<b>2400 Administration</b>			
Intäkter	1 893	1 653	240
Kostnader	-4 560	-5 082	522
<b>Resultat</b>	<b>-2 667</b>	<b>-3 429</b>	<b>762</b>
<b>2500 Personal</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-450	-518	68
<b>Resultat</b>	<b>-450</b>	<b>-518</b>	<b>68</b>
<b>3110 Kyrkomusik</b>			
Intäkter	72	30	42
Kostnader	-1 442	-1 486	44
<b>Resultat</b>	<b>-1 370</b>	<b>-1 456</b>	<b>86</b>
<b>3120 Barn- och familjeverksamhet</b>			
Intäkter	22	22	0
Kostnader	-675	-781	106
<b>Resultat</b>	<b>-653</b>	<b>-759</b>	<b>106</b>
<b>3122 Konfirmandverksamhet</b>			
Intäkter	8	17	-9
Kostnader	-135	-141	6
<b>Resultat</b>	<b>-127</b>	<b>-124</b>	<b>-3</b>

	<b>Utfall 2011</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>3130 Rockskola</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-142	-150	8
<b>Resultat</b>	<b>-142</b>	<b>-150</b>	<b>8</b>
<b>3131 Studio Senses</b>			
Intäkter	6	45	-39
Kostnader	-16	-45	29
<b>Resultat</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>
<b>3140 Diakoni</b>			
Intäkter	37	45	-8
Kostnader	-373	-384	11
<b>Resultat</b>	<b>-336</b>	<b>-339</b>	<b>3</b>
<b>3150 Sjukhuskyrkan/andlig vård</b>			
Intäkter	400	400	0
Kostnader	-566	-555	-11
<b>Resultat</b>	<b>-166</b>	<b>-155</b>	<b>-11</b>
<b>3160 Präster</b>			
Intäkter	28	30	-2
Kostnader	-3 097	-3 204	107
<b>Resultat</b>	<b>-3 069</b>	<b>-3 174</b>	<b>105</b>
<b>3180 Internationellt arbete</b>			
Intäkter	33	30	3
Kostnader	-33	-56	23
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-26</b>	<b>26</b>
<b>3190 Övrig församlingsverksamhet</b>			
Intäkter	271	85	186
Kostnader	-272	-162	-110
<b>Resultat</b>	<b>-1</b>	<b>-77</b>	<b>76</b>
<b>3200 Kök</b>			
Intäkter	5 216	4 779	437
Kostnader	-4 705	-4 469	-236
<b>Resultat</b>	<b>511</b>	<b>310</b>	<b>201</b>

	Utfall 2011	Budget 2011	Avvikelse
<b>3210 Konferensverksamhet</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-16	-45	29
<b>Resultat</b>	<b>-16</b>	<b>-45</b>	<b>29</b>
<b>3220 Club Jam</b>			
Intäkter	23	40	-17
Kostnader	-54	-95	41
<b>Resultat</b>	<b>-31</b>	<b>-55</b>	<b>24</b>
<b>3300 Begravningsverksamhet</b>			
Intäkter	8 284	8 533	-249
Kostnader	-8 432	-8 400	-32
<b>Resultat</b>	<b>-148</b>	<b>133</b>	<b>-281</b>
<b>3360 Serviceverksamhet</b>			
Intäkter	768	680	88
Kostnader	-365	-446	81
<b>Resultat</b>	<b>403</b>	<b>234</b>	<b>169</b>
<b>3410 Skolbyggnader</b>			
Intäkter	1 476	1 476	0
Kostnader	-2 101	-1 895	-206
<b>Resultat</b>	<b>-625</b>	<b>-419</b>	<b>-206</b>
<b>3420 Kyrkor</b>			
Intäkter	6	10	-4
Kostnader	-1 469	-1 332	-137
<b>Resultat</b>	<b>-1 463</b>	<b>-1 322</b>	<b>-141</b>
<b>3430 Församlingsfastigheter</b>			
Intäkter	526	415	111
Kostnader	-4 184	-4 131	-53
<b>Resultat</b>	<b>-3 658</b>	<b>-3 716</b>	<b>58</b>
<b>3500 Lindgårdsskolan</b>			
Intäkter	16 727	17 600	-873
Kostnader	-19 769	-19 722	-47
<b>Resultat</b>	<b>-3 042</b>	<b>-2 122</b>	<b>-920</b>

## Investeringsredovisning

Aktiverade investeringar	Utfall 2011	Budget 2011	Avvikelse
Trådlöst mikrofonsystem	39	27	-12
Traktorlastare	79	0	-79
Klockaren 1, byggnad	100	0	-100
Klockaren 1, mark	200	0	-200
<b>Summa</b>	<b>418</b>	<b>27</b>	<b>-391</b>

Den totala investeringsbudgeten för 2011 var 182 tkr. Den största avvikelsen är inköpet fastigheten Klockaren 1, eller det så kallade "Skolmuséet". Det hade för 2011 budgeterats för byggnad av ett kylrum till köket, men detta utfördes aldrig i avvaktan på eventuell större ombyggnation av köket på Lindgården.



## Intäktsutveckling Västanfors Västervåla församlings koncern

