

# VÄSTANFORS VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING

## ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2013





## Innehåll

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Förvaltningsberättelse.....                                      | 2  |
| Resultaträkning koncernen .....                                  | 8  |
| Balansräkning koncernen .....                                    | 9  |
| Kassaflödesanalys koncernen.....                                 | 11 |
| Resultaträkning moderbolaget.....                                | 12 |
| Balansräkning moderbolaget.....                                  | 13 |
| Kassaflödesanalys moderbolaget .....                             | 15 |
| Tilläggsupplysningar .....                                       | 16 |
| Noter, gemensamma för moderbolag och koncernen .....             | 20 |
| VERKSAMHETSUPPFÖLJNING .....                                     | 29 |
| Inledning.....                                                   | 29 |
| Gudstjänster och kyrkliga handlingar.....                        | 30 |
| Kyrkomusik .....                                                 | 33 |
| Konfirmandverksamhet .....                                       | 36 |
| Diakoni .....                                                    | 37 |
| Barn- och familjeverksamhet .....                                | 39 |
| Den andliga vården inom hälso- och sjukvård/Sjukhuskyrkan.....   | 42 |
| Internationellt arbete.....                                      | 43 |
| Frivilligarbete i församlingen.....                              | 44 |
| Forum för vuxna .....                                            | 44 |
| Begravningsverksamhet .....                                      | 45 |
| Lindgårdsskolan .....                                            | 47 |
| Förskolan Linden.....                                            | 48 |
| Kök och konferens.....                                           | 49 |
| Rockskola .....                                                  | 52 |
| Information .....                                                | 53 |
| Fastigheter .....                                                | 57 |
| Vaktmästeri.....                                                 | 59 |
| Administration .....                                             | 59 |
| Personal .....                                                   | 61 |
| Ledning.....                                                     | 62 |
| Driftsredovisning sammanställning.....                           | 65 |
| Investeringsredovisning.....                                     | 66 |
| Intäktsutveckling Västanfors Västervåla församlings koncern..... | 67 |

**Slutlig version 20140404**

## 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, köks- och konferensverksamhet samt näringsverksamhet i bolagsdrift. Tilläggas kan också att församlingen har eget krematorium.

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

Styrelsen består av ett kyrkoråd med 10 ledamöter. Kyrkorådets uppgift är att se till att församlingens grundläggande uppgift, det vill säga gudstjänst, undervisning, diakoni och mission, blir utförd. Kyrkorådet är också arbetsgivare och ansvarar för den ekonomiska förvaltningen. Under mandatperioden 2010-2013 har Politiskt obundna i Svenska Kyrkan (POSK) haft egen majoritet och övriga mandat innehas av Arbetarepartiet Socialdemokraterna. Kyrkorådet har ett arbetsutskott med sex 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 och juridisk byrå samt Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB, org nr 556746-0489 som driver enskild förskola.

## Resultat och ställning

### Målsatt kapital

Församlingens mål för det egna kapitalets storlek uppgår till 24 000 (24 000) tkr. Eget kapital överstiger fastställt målkapital med 2 645 (558) tkr.

### Moderbolaget Västanfors Västervåla församling

Det totala resultatet uppgår till 2 087 tkr vilket är 1 981 tkr bättre än det budgeterade resultatet 106 tkr.

Rörelsens totala intäkter under räkenskapsåret är 51 653 tkr, vilket är en ökning med 10,1 % eller 4 740 tkr jämfört med föregående års utfall. De budgeterade intäkterna uppgick till 50 233 tkr. Bakom den positiva avvikelsen på 1 420 tkr döljer sig både högre och lägre intäkter än beräknat. Bland annat har Lindgårdsskolan genererat 928 tkr mer och den uteblivna konferens- och lunchverksamheten på Lindgården visar -2 838 och den största avvikelsen jämfört med budget är försäkringsersättning på grund av branden på 3 473 tkr. Stor del av ersättningen avser förlorade inventarier och lösöre som kommer att ersättas under 2014 eller 2015.

Kyrkoavgiften efter lämnad ekonomisk utjämning uppgick till 16 738 tkr (15 879) vilket är en ökning med 5,4 %. Begravningsavgiften uppgick till 6 233 tkr (5 829), en ökning med 6,9 %. Kyrko- och begravningsavgiften, sammanlagt 22 971 tkr, utgör 44,5 % av de totala intäkterna.

I förhållande till budget 2013 är de totala verksamhetskostnaderna 750 tkr lägre. Verksamhetens kostnader ökade med 1 465 tkr jämfört med utfall 2012 till 48 947 tkr. Det är en ökning med cirka 3,0 %. Den enskilt största kostnadsposten som påverkar resultatet är personalkostnader som är 820 tkr lägre än budgeterat. Det beror bland annat på att FORA har återbetalat inbetalda premier under åren 2005 och 2006 avseende avtalsgruppsjukförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring på 661 tkr.

Räntekostnaderna har minskat och uppgår till 576 (615) tkr.

Under året har investeringar genomförts och aktiverats för 6 776 kr och investeringar har påbörjats för 1 180 tkr.

Begravningsverksamhetens resultat uppgick till 154 tkr jämfört med det budgeterade som var 20 tkr. Budgeterade intäkter blev cirka 1 000 tkr högre än beräknat och budgeterade kostnader blev drygt 900 tkr högre och det är främst antal utförda kremationer och transporter som blev betydligt fler än beräknat.

### Koncernen

Koncernens resultat 2013 är 2 089 (62) tkr. Koncernens intäkter uppgår till 61 223 tkr, vilket är en ökning med 4 164 tkr eller 7,3 % jämfört med resultat 2012. Verksamhetens kostnader är 58 285 tkr och det är en ökning med 1 482 tkr eller 2,6 % jämfört med förra årets.

Bolagen har bidragit till koncernens resultat enligt följande:

Kyrkans Begravningsbyrå i Sverige AB visar ett resultat på 219 tkr. Från bolaget har koncernbidrag med 46 tkr lämnats till Svenska Kyrkan i Fagersta AB och 199 tkr till Malingsbo Rehabcenter AB. Verksamheten är i stort sett stabil men en del förändringar i marknadsandelar på de olika orterna inträffar varje år. Under året har det tillkommit en franchisetagare och en filial i Västerås har öppnats och där har en person anställts för att arbeta i begravningsbyrån Den juridiska byrån har stabiliserats och visar ett positivt resultat.

Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB redovisar ett resultat på 189 tkr. Ett koncernbidrag på 230 tkr har lämnats till Malingsbo Rehabcenter AB. Den enskilda förskolan Västanvinden uppvisar ett positivt resultat och har en trygg och inarbetad verksamhet. Uthyrning av fastigheten Sturen 9 genererar också ett litet positivt resultat.

I Malingsbo Rehabcenter AB fullföljde 66 klienter sin behandling under året vilket är elva stycken färre än i fjol. För första gången i Malingsbos historia har några klienter genomgått beroendebehandling med socker som primär drog. I slutet av året ökade efterfrågan på behandlingar något. Redovisat resultat i Malingsbo Rehabcenter AB är 38 tkr.

I Svenska Kyrkan i Fagersta AB, där ingen verksamhet bedrivs, blev resultatet -11 tkr genom det erhållna koncernbidraget eftersom resultatet annars skulle ha blivit betydligt sämre.

### **Väsentliga händelser under räkenskapsåret**

Den i särklass mest omtumlande händelsen under året var branden som ödelade Lindgården. Brukskyrkan kunde snabbt iordningställas för att inhysa församlings-expedition och köket hyrdes tillfälligt in i en restaurang. Efter sommaren kunde köket flytta in i moduler som placerats på parkeringen vid Lindgården. Dessa inrymmer också skolbespisning och en mindre samlingslokal. Den invändiga renoveringen av Klockaren blev färdig och mycket musikverksamhet är nu förlagd dit. Rekryteringen av präster gick bättre än tidigare år och det blev under hösten klart med två nya komministrar. Den arbetsledande komministern avslutade sin tjänst under hösten och förskolechefen slutade sin tjänst under sommaren. Ny förskolechef rekryterades internt.

I skolpengsprocessen föll en dom i förvaltningsrätten som gick församlingens väg. Fagersta kommun dömdes att betala 4,6 miljoner kronor för år 2010. Kommunen överklagade domen till kammarrätten och efter årets slut fastställdes där förvaltningsrättens. Föga förvånande överklagade kommunen även denna dom.

Rökgasrening på krematoriet har installerats och tagits i drift och installation av värmeåtervinning pågår.

Återuppbyggnaden av Lindgården tycks försenas och vid årets slut är projekteringen ännu inte avslutad.

### Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Kammarrättens dom i skolpengsprocessen är en viktig, om än väntad, händelse eftersom den indikerar en kraftig förbättring av församlingens ekonomiska ställning.

Det testamenterade arvet som församlingen väntat på ett antal år, fördröjt på grund av klander i Tingsrätten, kommer efter förlikning sannolikt att betalas ut under 2014.

### Framtida utveckling

Precis som tidigare år finns inget som tyder på att antalet utträden kommer att minska. Intäkterna från kyrkoavgiften kommer att minska även vid högkonjunkturer och 2014 kan vara det sista året då verksamheten får se en liten ökning.

Församlingen får helt enkelt fortsätta på den inslagna vägen med ständiga förbättringar och effektiviseringar samtidigt som det letas efter nya intäktskällor. Eftersom församlingen lyckats ganska bra med detta hittills finns ingen anledning till pessimism därvidlag.

| <i>Belopp i tkr</i>        | <b>Plan<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Budget<br/>2014</b> | <b>Utfall<br/>2013</b> | <b>Förändring jfrt<br/>med 2012 (%)</b> |
|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Kyrkoavgift                | 16 780               | 17 720               | 18 598                 | 17 932                 | +5,0                                    |
| Begravningsavgift          | 6 650                | 6 680                | 6 633                  | 6 233                  | +6,9                                    |
| <u>Ekonomisk utjämning</u> | <u>-780</u>          | <u>-960</u>          | <u>-1 158</u>          | <u>-1 193</u>          | <u>-0,4</u>                             |
|                            | <b>22 650</b>        | <b>23 440</b>        | <b>24 073</b>          | <b>22 972</b>          | <b>+11,5</b>                            |

*Prognos 2014--2016, Kyrko- och begravningsavgift*

### Miljöinformation

Församlingen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet avser krematorieverksamhet. Den tillståndspliktiga verksamheten motsvarar cirka 5,0 % 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 kollekter tas inte upp i församlingens resultaträkning.

| Belopp i tkr                         | 2013       | 2012      | 2011       | 2010       | 2009       |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| Förmedlade rikskollekter             | 23         | 24        | 26         | 21         | 22         |
| Förmedlade stiftskollekter           | 6          | 8         | 6          | 13         | 13         |
| Förmedlade församlingskollekter      | 60         | 44        | 88         | 80         | 96         |
| Församlingskollekt till egen verksam | 19         | 20        | 38         | 59         | 57         |
| <b>Summa kollekter</b>               | <b>108</b> | <b>96</b> | <b>158</b> | <b>172</b> | <b>188</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.
- **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

|                                                          | 2013        | 2012        | 2011        | 2010        | 2009        |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Allmänna förutsättningar</b>                          |             |             |             |             |             |
| Tillhöriga per den 31 december, (antal)                  | 8 370       | 8 561       | 8 772       | 8 951       | 9 119       |
| Tillhöriga per den 31 december (andel av invånarna, %)   | 65,0        | 67,8        | 69,9        | 71,9        | 74,4        |
| Kyrkoavgift exkl begravnings- och stiftsavgift (%)       | 1,13        | 1,13        | 1,13        | 1,13        | 1,13        |
| Begravningsavgift (%)                                    | 0,28        | 0,28        | 0,28        | 0,28        | 0,28        |
| Medelantalet anställda                                   | 72          | 74          | 74          | 75          | 72          |
| <b>Intäkts- och kostnadsanalys (tkr)</b>                 | <b>2013</b> | <b>2012</b> | <b>2011</b> | <b>2010</b> | <b>2009</b> |
| Verksamhetens intäkter                                   | 51 653      | 46 913      | 49 578      | 47 805      | 47 437      |
| Verksamhetens kostnader                                  | -48 947     | -47 482     | -47 657     | -48 330     | -45 203     |
| Förändring av ändamålsbestämda medel                     | 56          | -46         | -625        | 14          | -16         |
| Eliminering av begravningsverksamhetens resultat *       | -154        | 425         | 148         | -608        | -225        |
| <i>Verksamhetens resultat</i>                            |             |             |             |             |             |
| Resultat från finansiella investeringar                  | -521        | -415        | -766        | -430        | -781        |
| Skatt på näringsverksamhet                               |             | -           | -           | -           | -           |
| <i>Årets resultat</i>                                    | 2 087       | -605        | 679         | -1 549      | 1 212       |
| Kyrkoavgift exkl. begravnings- och stiftsavgift (tkr) ** | 17 931      | 17 067      | 17 974      | 19 483      | 19 170      |
| - varav slutavräkning (tkr)                              | -177        | -833        | -192        | 750         | 812         |
| Personalkostnader/verksamhetens intäkter (%)             | 62,8        | 66,1        | 63,5        | 64,1        | 61,1        |
| Avskrivningar/verksamhetens intäkter (%)                 | 5,3         | 5,3         | 5,4         | 5,8         | 5,7         |
| <b>Ekonomisk ställning</b>                               | <b>2013</b> | <b>2012</b> | <b>2011</b> | <b>2010</b> | <b>2009</b> |
| Fastställt mål för det egna kapitalets storlek (tkr)     | 24 000      | 24 000      | 24 000      | 24 000      | 24 000      |
| Eget kapital (tkr)                                       | 26 645      | 24 558      | 25 163      | 24 484      | 26 034      |
| Soliditet (%)                                            | 48,9        | 50,5        | 50,1        | 48,6        | 50,7        |
| Värdesäkring av eget kapital (%)                         | 8,5         | -2,4        | 2,8         | -5,9        | 4,9         |

## Resultaträkning koncernen

| Belopp i tkr                                     | Not  | 2013           | 2012           |
|--------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>                    |      |                |                |
| Kyrkoavgift                                      |      | 17 931         | 17 067         |
| Begravningsavgift                                | 1    | 6 233          | 5 829          |
| Ekonomisk utjämning                              | 2    | -1 193         | -1 188         |
| Utdelning från prästlönetillgångar               | 3    | 318            | 354            |
| Erhållna gåvor och bidrag                        | 4    | 21 645         | 19 915         |
| Övriga verksamhetsintäkter                       |      | 16 289         | 15 082         |
| <b>Summa verksamhetens intäkter</b>              |      | <b>61 223</b>  | <b>57 059</b>  |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>                   |      |                |                |
| Kostnader för material och vissa köpta tjänster  |      | -1 807         | -2 218         |
| Övriga externa kostnader                         | 7, 8 | -14 493        | -14 330        |
| Personalkostnader                                | 9    | -38 894        | -37 484        |
| Avskrivning av anläggningstillgångar             |      | -3 045         | -2 771         |
| Övriga verksamhetskostnader                      |      | -46            | -              |
| <b>Summa verksamhetens kostnader</b>             |      | <b>-58 285</b> | <b>-56 803</b> |
| Förändring av ändamålsbestämda medel             | 4    | 56             | -46            |
| Eliminering av begravningsverksamhetens resultat | 1    | -154           | 425            |
| <b>Verksamhetsresultat</b>                       |      | <b>2 840</b>   | <b>635</b>     |
| <b>Resultat från finansiella investeringar</b>   | 10   |                |                |
| Resultat från finansiella anläggningstillgångar  |      | 12             | 114            |
| Övriga ränteintäkter och liknade resultatposter  |      | 50             | 98             |
| Räntekostnader och liknande resultatposter       |      | -692           | -778           |
| <b>Resultat från finansiella investeringar</b>   |      | <b>-630</b>    | <b>-566</b>    |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>         |      | <b>2 210</b>   | <b>69</b>      |
| Skatt på näringsverksamhet                       |      | -109           | -7             |
| Uppskjuten skatt                                 |      | -12            | -              |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>                            |      | <b>2 089</b>   | <b>62</b>      |

## Balansräkning koncernen

| Belopp i tkr                                                                   | Not | 2013-12-31    | 2012-12-31    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|
| <b>Tillgångar</b>                                                              |     |               |               |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                                                   |     |               |               |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i>                                        |     |               |               |
| Byggnader och mark                                                             | 11  | 45 815        | 42 130        |
| Inventarier, verktyg och installationer                                        | 12  | 2 737         | 2 687         |
| Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | 13  | 1 180         | 595           |
|                                                                                |     | <b>49 732</b> | <b>45 412</b> |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i>                                       |     |               |               |
| Långfristiga värdepappersinnehav                                               | 15  | 35            | 35            |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>                                             |     | <b>49 767</b> | <b>45 447</b> |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                                                   |     |               |               |
| Varulager                                                                      |     | 49            | 60            |
| <i>Kortfristiga fordringar</i>                                                 |     |               |               |
| Kundfordringar                                                                 |     | 3 305         | 3 195         |
| Skattefordringar                                                               |     | 24            | 13            |
| Övriga kortfristiga fordringar                                                 |     | 99            | 206           |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                                   | 16  | 5 435         | 935           |
|                                                                                |     | <b>8 863</b>  | <b>4 350</b>  |
| Kortfristiga placeringar                                                       | 15  | 297           | 298           |
| Kassa och bank                                                                 | 17  | 1 713         | 4 568         |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>                                             |     | <b>10 922</b> | <b>9 275</b>  |
| <b>Summa tillgångar</b>                                                        |     | <b>60 689</b> | <b>54 722</b> |

| Belopp i tkr                                         | Not | 2013-12-31    | 2012-12-31    |
|------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|
| <b>Eget kapital och skulder</b>                      |     |               |               |
| <b>Eget kapital</b>                                  | 18  |               |               |
| Balanserat resultat                                  |     | 26 363        | 26 205        |
| Årets resultat                                       |     | 2 089         | 62            |
| <b>Summa eget kapital</b>                            |     | <b>28 452</b> | <b>26 267</b> |
| <b>Ändamålsbestämda medel</b>                        | 4   | <b>849</b>    | <b>905</b>    |
| <b>Avsättningar för pensioner och liknande förpl</b> | 19  | <b>367</b>    | <b>355</b>    |
| <b>Avsättningar för skatter</b>                      |     | <b>21</b>     |               |
| <b>Långfristiga skulder</b>                          | 20  |               |               |
| Skulder till kreditinstitut                          |     | 15 790        | 16 735        |
| Checkräkningskredit                                  |     | 4 773         | -             |
| Gravskötselskuld                                     | 21  | 393           | 397           |
| <b>Summa långfristiga skulder</b>                    |     | <b>22 193</b> | <b>18 392</b> |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                          |     |               |               |
| Skulder till kreditinstitut                          |     | 944           | 945           |
| Skuld till begravningsverksamheten                   | 1   | 640           | 486           |
| Leverantörsskulder                                   |     | 2 413         | 2 074         |
| Skatteskuld                                          |     | 14            | 137           |
| Gravskötselskuld                                     | 21  | 222           | 211           |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter         | 22  | 4 459         | 4 419         |
| Övriga skulder                                       |     | 1 352         | 1 791         |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>                    |     | <b>10 044</b> | <b>10 063</b> |
| <b>Summa eget kapital och skulder</b>                |     | <b>60 689</b> | <b>54 722</b> |
| <b>Ställda säkerheter</b>                            | 23  | 19 200        | 19 200        |
| <b>Ansvarsförbindelser</b>                           |     | Inga          | Inga          |

## Kassaflödesanalys koncernen

| Belopp i tkr                                             | 2013          | 2012          |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Den löpande verksamheten</b>                          |               |               |
| Resultat efter finansiella poster                        | 2 210         | 69            |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet      |               |               |
| Avskrivningar                                            | 3 045         | 2 771         |
| Ökning/minskning av avsättningar                         | 33            | 6             |
| Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar        | 64            | -             |
|                                                          | <b>5 352</b>  | <b>2 846</b>  |
| Betald inkomstskatt avseende näringsverksamhet           | -18           | -7            |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>          | <b>5 334</b>  | <b>2 839</b>  |
| <b>före förändring av rörelsekapitalet</b>               |               |               |
| <i>Kassaflöde från förändring i rörelsekapital</i>       |               |               |
| Ökning(-)/minskning(+) av varulager                      | 11            | 10            |
| Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar        | -4 513        | 2 067         |
| Ökning(+)/minskning (-) av kortfristiga skulder          | -18           | 86            |
| Ökning(+)/minskning(-) av långfristig gravskötselskuld   | -4            | -90           |
| Ökning(+)/minskning(-) av ändamålsbestämda medel         | -56           | 46            |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>          | <b>754</b>    | <b>4 958</b>  |
| <b>Investeringsverksamheten</b>                          |               |               |
| Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar | -7 439        | -1 084        |
| Avyttring av materiella anläggningstillgångar            | -             | 52            |
| Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga placeringar     | 1             | -95           |
| <b>Kassflöde från investeringsverksamheten</b>           | <b>-7 438</b> | <b>-1 127</b> |
| <b>Finansieringsverksamheten</b>                         |               |               |
| Upptagna lån                                             | -             | -             |
| Utnyttjad checkräkningskredit                            | 4 774         | -             |
| Amortering av lån                                        | -945          | -1 243        |
| <b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>         | <b>3 829</b>  | <b>-1 243</b> |
| Årets kassaflöde                                         | -2 855        | 2 588         |
| Likvida medel vid årets början                           | 4 568         | 1 980         |
| <b>Likvida medel vid årets slut</b>                      | <b>1 713</b>  | <b>4 568</b>  |
| <b>Specifikation av likvida medel vid årets slut</b>     | <b>2013</b>   | <b>2012</b>   |
| Kassa och bank                                           | 1 713         | 4 568         |

## Resultaträkning moderbolaget

| Belopp i tkr                                           | Not  | 2013           | 2012           |
|--------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>                          |      |                |                |
| Kyrkoavgift                                            |      | 17 931         | 17 067         |
| Begravningsavgift                                      | 1    | 6 233          | 5 829          |
| Ekonomisk utjämning                                    | 2    | -1 193         | -1 188         |
| Utdelning från prästlönetillgångar                     | 3    | 318            | 354            |
| Erhållna gåvor och bidrag                              | 4    | 18 577         | 16 853         |
| Övriga verksamhetsintäkter                             | 5    | 9 787          | 7 998          |
| <b>Summa verksamhetens intäkter</b>                    |      | <b>51 653</b>  | <b>46 913</b>  |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>                         |      |                |                |
| Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster |      | -283           | -506           |
| Övriga externa kostnader                               | 7, 8 | -13 440        | -13 486        |
| Personalkostnader                                      | 9    | -32 448        | -30 996        |
| Avskrivningar av anläggningstillgångar                 |      | -2 730         | -2 494         |
| Övriga verksamhetskostnader                            |      | -46            | -              |
| <b>Summa verksamhetens kostnader</b>                   |      | <b>-48 947</b> | <b>-47 482</b> |
| Förändring av ändamålsbestämda medel                   | 4    | 56             | -46            |
| Eliminering av begravningsverksamhetens resultat       | 1    | -154           | 425            |
| <b>Verksamhetens resultat</b>                          |      | <b>2 608</b>   | <b>-190</b>    |
| <b>Resultat från finansiella investeringar</b>         | 10   |                |                |
| Resultat från finansiella anläggningstillgångar        |      | 12             | 114            |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter       |      | 43             | 86             |
| Räntekostnader och liknande resultatposter             |      | -576           | -615           |
| <b>Summa resultat från finansiella investeringar</b>   |      | <b>-521</b>    | <b>-415</b>    |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>                                  |      | <b>2 087</b>   | <b>-605</b>    |

## Balansräkning moderbolaget

| Belopp i tkr                                                                   | Not    | 2013-12-31    | 2012-12-31    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| <b>Tillgångar</b>                                                              |        |               |               |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                                                   |        |               |               |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i>                                        |        |               |               |
| Byggnader och mark                                                             | 11     | 42 377        | 38 643        |
| Inventarier, verktyg och installationer                                        | 12     | 1 822         | 1 595         |
| Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | 13     | 1 180         | 595           |
|                                                                                |        | 45 379        | 40 833        |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i>                                       |        |               |               |
| Långfristiga värdepappersinnehav                                               | 14, 15 | 1 200         | 1 200         |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>                                             |        | <b>46 579</b> | <b>42 033</b> |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                                                   |        |               |               |
| Varulager                                                                      |        | -             | 10            |
| <i>Kortfristiga fordringar</i>                                                 |        |               |               |
| Kundfordringar                                                                 |        | 1 948         | 2 136         |
| Fordringar hos koncernföretag                                                  |        | -             | 100           |
| Övriga fordringar                                                              |        | 53            | 191           |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                                   | 16     | 5 199         | 639           |
|                                                                                |        | 7 200         | 3 066         |
| Kortfristiga placeringar                                                       | 15     | 297           | 298           |
| Kassa och bank                                                                 | 17     | 461           | 3 256         |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>                                             |        | <b>7 958</b>  | <b>6 630</b>  |
| <b>Summa tillgångar</b>                                                        |        | <b>54 537</b> | <b>48 663</b> |



| Belopp i tkr                                 | Not | 2013-12-31    | 2012-12-31    |
|----------------------------------------------|-----|---------------|---------------|
| <b>Eget kapital och skulder</b>              |     |               |               |
| <b>Eget kapital</b>                          | 18  |               |               |
| Balanserat resultat                          |     | 24 558        | 25 163        |
| Årets resultat                               |     | 2 087         | -605          |
| <b>Summa eget kapital</b>                    |     | <b>26 645</b> | <b>24 558</b> |
| <br><b>Ändamålsbestämda medel</b>            | 4   | 849           | 905           |
| <br><b>Avsättningar</b>                      | 19  | 367           | 355           |
| <br><b>Långfristiga skulder</b>              | 20  |               |               |
| Skulder till kreditinstitut                  |     | 12 987        | 13 868        |
| Checkräkningskredit                          |     | 4 772         | -             |
| Gravskötselskuld                             | 21  | 393           | 397           |
| <b>Summa långfristiga skulder</b>            |     | <b>18 152</b> | <b>14 265</b> |
| <br><b>Kortfristiga skulder</b>              |     |               |               |
| Skulder till kreditinstitut                  |     | 880           | 881           |
| Skuld till begravningsverksamheten           | 1   | 640           | 487           |
| Leverantörsskulder                           |     | 2 056         | 1 655         |
| Gravskötselskuld                             | 21  | 222           | 211           |
| Skatteskulder                                |     | -             | 39            |
| Övriga skulder                               |     | 800           | 1 320         |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 22  | 3 926         | 3 987         |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>            |     | <b>8 524</b>  | <b>8 580</b>  |
| <br><b>Summa eget kapital och skulder</b>    |     | <b>54 537</b> | <b>48 663</b> |
| <br><b>Ställda säkerheter</b>                | 23  | 14 200        | 14 200        |
| <br><b>Ansvarsförbindelser</b>               | 24  | Inga          | Inga          |

## Kassaflödesanalys moderbolaget

| Belopp i tkr                                                                                         | 2013          | 2012         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>Den löpande verksamheten</b>                                                                      |               |              |
| Resultat efter finansiella poster                                                                    | 2 087         | -605         |
| <i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>                                           |               |              |
| Av- och nedskrivningar                                                                               | 2 730         | 2 494        |
| Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar                                                    | 82            | -            |
| Ökning/minskning av avsättningar                                                                     | 12            | 6            |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>                                                      | <b>4 911</b>  | <b>1 895</b> |
| <b>före förändring av rörelsekapitalet</b>                                                           |               |              |
| <i>Kassaflöde från förändring i rörelse, långfristig gravskötselskuld och ändamålsbestämda medel</i> |               |              |
| Minskning/ökning av kortfristiga fordringar                                                          | -4 124        | 1 865        |
| Ökning/minskning av kortfristiga skulder                                                             | -65           | -64          |
| Ökning/minskning av långfristig gravskötselskuld                                                     | -4            | -90          |
| Ökning/minskning av ändamålsbestämda medel                                                           | -56           | 46           |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>                                                      | <b>662</b>    | <b>3 652</b> |
| <b>Investeringsverksamheten</b>                                                                      |               |              |
| Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar                                             | -7 350        | -720         |
| Färsäljning/utrangering av materiella anläggningstillgångar                                          | -             | -            |
| Ökning/minskning av kortfristiga placeringar                                                         | 1             | -95          |
| <b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>                                                      | <b>-7 349</b> | <b>-815</b>  |
| <b>Finansieringsverksamheten</b>                                                                     |               |              |
| Upptagna lån                                                                                         | -             | -            |
| Utnyttjad checkräkningskredit                                                                        | 4 773         | -            |
| Amortering av lån                                                                                    | -881          | -881         |
| <b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>                                                     | <b>3 892</b>  | <b>-881</b>  |
| Årets kassaflöde                                                                                     | -2 795        | 1 956        |
| Likvida medel vid årets början                                                                       | 3 256         | 1 300        |
| <b>Likvida medel vid årets slut</b>                                                                  | <b>461</b>    | <b>3 256</b> |
| <b>Specifikation av likvida medel vid årets slut</b>                                                 | <b>2013</b>   | <b>2012</b>  |
| Kassa och bank                                                                                       | 461           | 3 256        |

## Tilläggsupplysningar

### 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. 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 offentligt rättsliga 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 (5-1%/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.

### **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.

### **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.

### **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.

### **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.

## 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.

|                                                       | 2013          | 2012          |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>                         |               |               |
| Begravningsavgift                                     | 6 233         | 5 829         |
| Övriga intäkter                                       | 3 496         | 2 597         |
| <b>Summa verksamhetens intäkter</b>                   | <b>9 729</b>  | <b>8 426</b>  |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>                        |               |               |
| Personalkostnader                                     | -4 573        | -4 240        |
| Övriga kostnader                                      | -3 930        | -3 812        |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar       | -740          | -589          |
| <b>Summa verksamhetens kostnader</b>                  | <b>-9 243</b> | <b>-8 641</b> |
| <b>Finansiella poster</b>                             |               |               |
| Ränteintäkter                                         | 6             | 13            |
| Räntekostnader                                        | -338          | -224          |
| <b>Begravningsverksamhetens resultat</b>              | <b>154</b>    | <b>-426</b>   |
| <b>Begravningsverksamhetens ackumulerade resultat</b> |               |               |
| Ingående ackumulerat resultat                         | 486           | 912           |
| Årets resultat                                        | 154           | -426          |
| <b>Utgående ackumulerat resultat</b>                  | <b>640</b>    | <b>486</b>    |

### Resultat och ställning

Begravningsverksamhetens resultat 2013 blev 154 tkr vilket är 134 tkr bättre än budgeterat resultat på 20 tkr. Den positiva avvikelser mot budget är hänförlig till både högre intäkter, 994 tkr, och högre rörelse- och personalkostnader, 860 tkr, än budgeterat. Det är främst antal kremationer och transporter som blev betydligt fler än beräknat.

Utgående ackumulerat resultat i förhållande till begravningsavgiften är 10,28% (8,35)  
Församlingens skuld till begravningsverksamheten uppgår till 641 tkr (487)

### Not 2 Ekonomisk utjämning

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

### Not 3 Utdelning från prästlönetillgångar

Församlingen innehar 1,415 andelar i avkastningen från de stiftvis förvaltade prästlönetillgångarna. Prästlönetillgångarna är stiftseliknande förmögenheter. Minst 50 % av avkastningen går till andelsägande församlingar och resterande går till det inomkyrkliga utjämningsystemet. Andelarna innebär inget inflytande i förvaltningen och går ej heller att överlåta. Avkastningen för år 2013 uppgick till 318 (354) tkr.

### Not 4 Erhållna gåvor och bidrag

|                                         | Koncernen     |               | Moderbolaget  |               |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                         | 2013          | 2012          | 2013          | 2012          |
| <b>Gåvor</b>                            |               |               |               |               |
| Församlingskollekt till egen verksamhet | 19            | 20            | 19            | 20            |
| Ändamålsbestämda gåvor                  | 4             | 5             | 4             | 5             |
|                                         | <b>23</b>     | <b>25</b>     | <b>23</b>     | <b>25</b>     |
| <b>Bidrag</b>                           |               |               |               |               |
| Bidrag från stiftet                     | 400           | 536           | 400           | 536           |
| Skolpeng                                | 20 639        | 18 676        | 17 804        | 15 896        |
| Statligt bidrag                         | 574           | 676           | 341           | 394           |
| EU-bidrag                               | 9             | 2             | 9             | 2             |
|                                         | <b>21 622</b> | <b>19 890</b> | <b>18 554</b> | <b>16 828</b> |
| <b>Summa erhållna gåvor och bidrag</b>  | <b>21 645</b> | <b>19 915</b> | <b>18 577</b> | <b>16 853</b> |

|                               | 2013       | 2012       |
|-------------------------------|------------|------------|
| <b>Ändamålsbestämda medel</b> |            |            |
| Ingående värde                | 905        | 859        |
| Erhållna gåvor under året     | 4          | 5          |
| Intäktsränta på bankmedel     | 2          | 5          |
| Utdelning på värdepapper      | 11         | 11         |
| Ianspråktaga gåvor            | -73        | -71        |
| Värdetförändring värdepapper  | -          | 96         |
| <b>Utgående värde</b>         | <b>849</b> | <b>905</b> |

#### Specifikation av utgående värde

|                                                   |            |            |
|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Stiftelser omvandlade till ändamålsbestämda medel | 599        | 658        |
| Blomsterfonden                                    | 24         | 22         |
| Sjukvårdsfonden                                   | 226        | 225        |
| <b>Summa</b>                                      | <b>849</b> | <b>905</b> |



## Not 5 Övriga verksamhetsintäkter

|                                                                                        | 2013         | 2012         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <i>Jämförelsestörande poster</i>                                                       |              |              |
| Försäkringsersättning från Moderna försäkringar med anledning av branden av Lindgården | 3 473        | -            |
| Övriga verksamhetsintäkter                                                             | 6 314        | 7 998        |
|                                                                                        | <b>9 787</b> | <b>7 998</b> |

## Not 6 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

|                                                                         | 2013 | 2012  |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Av församlingens inköp avser inköp från andra koncernföretag            | 979  | 746   |
| Av församlingens omsättning avser försäljning till andra koncernföretag | 969  | 1 354 |

## Not 7 Leasing

Församlingens totala leasingkostnader under året uppgick till 296 (262) tkr.  
Koncernens totala leasingkostnader under året uppgick till 296 (263) tkr.

## Not 8 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

|                                | Koncernen  |            | Moderbolaget |           |
|--------------------------------|------------|------------|--------------|-----------|
|                                | 2013       | 2012       | 2013         | 2012      |
| <u>Kvalificerade revisorer</u> |            |            |              |           |
| Grant Thornton                 |            |            |              |           |
| Revisionsuppdrag               | 108        | 115        | 70           | 70        |
| Övriga tjänster                | 6          | 3          | 6            | 3         |
|                                | <b>114</b> | <b>118</b> | <b>76</b>    | <b>73</b> |

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

## Not 9 Personal

|                                      | Koncernen    |              | Moderbolaget |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                      | 2013         | 2012         | 2013         | 2012         |
| <b><i>Medelantalet anställda</i></b> |              |              |              |              |
| Kvinnor                              | 58,94        | 62,44        | 49,65        | 51,89        |
| Män                                  | 25,86        | 25,59        | 22,08        | 22,44        |
|                                      | <b>84,80</b> | <b>88,03</b> | <b>71,73</b> | <b>74,33</b> |

I medelantalet anställda för moderbolaget ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp 22 250 (22 000) kr. Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2002:9.

|                                              |             |             |             |             |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b><i>Könsfördelningen i kyrkoråd, %</i></b> | <b>2013</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2012</b> |
| Kvinnor                                      | -           | -           | 40,00       | 40,00       |
| Män                                          | -           | -           | 60,00       | 60,00       |

### ***Löner, arvoden och andra ersättningar***

|                       |               |               |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ledamöter i kyrkoråd* | 145           | 138           | 145           | 138           |
| Styrelse och VD       | 517           | 476           | -             | -             |
| Anställda             | 26 593        | 26 093        | 22 538        | 21 529        |
|                       | <b>27 255</b> | <b>26 707</b> | <b>22 683</b> | <b>21 667</b> |

I uppgiften om löner och arvoden för moderbolaget ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp 22 250 (22 000) kr. Församlingen har betalt ut sådan ersättning med totalt 322 (238) 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><i>avgifter</i></b>                      | <b>2013</b>   | <b>2012</b>  | <b>2013</b>  | <b>2012</b>  |
| Pensionskostnader, anställda                | 2 240         | 2 067        | 1 903        | 1 734        |
| Andra sociala avgifter enligt lag och avtal | 8 396         | 7 747        | 6 641        | 6 221        |
|                                             | <b>10 636</b> | <b>9 814</b> | <b>8 544</b> | <b>7 955</b> |

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

## Not 10 Resultat från finansiella investeringar

|                                                         | Koncernen   |             | Moderbolaget |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|                                                         | 2013        | 2012        | 2013         | 2012        |
| <i>Resultat från finansiella anläggningstillgångar</i>  |             |             |              |             |
| Utdelningar                                             | 13          | 18          | 13           | 18          |
| Nedskrivning                                            | -1          | -           | -1           | -           |
| Återföring av nedskrivning                              | -           | 96          | -            | 96          |
|                                                         | <b>12</b>   | <b>114</b>  | <b>12</b>    | <b>114</b>  |
| <i>Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter</i> |             |             |              |             |
| Ränteintäkter                                           | 50          | 98          | 43           | 86          |
| Räntekostnader                                          | -692        | -778        | -576         | -615        |
|                                                         | <b>-630</b> | <b>-566</b> | <b>-521</b>  | <b>-415</b> |

## Not 11 Byggnader och mark

|                                                 | Koncernen      |                | Moderbolaget   |                |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                 | 2013           | 2012           | 2013           | 2012           |
| Ingående ackumulerade anskaffningsvärden        | 74 229         | 74 229         | 70 224         | 70 224         |
| Inköp under året                                | 6 021          | -              | 5 932          | -              |
| Försäljningar och utrangeringar                 | -249           | -              | -249           | -              |
| Aktivering pågående investering                 | 11             |                | 11             |                |
| <b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b> | <b>80 012</b>  | <b>74 229</b>  | <b>75 918</b>  | <b>70 224</b>  |
| Ingående ackumulerade avskrivningar             | -32 099        | -29 933        | -31 581        | -29 550        |
| Försäljningar och utrangeringar                 | 235            | -              | 235            | -              |
| Årets avskrivningar                             | -2 333         | -2 166         | -2 195         | -2 031         |
| <b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>      | <b>-34 197</b> | <b>-32 099</b> | <b>-33 541</b> | <b>-31 581</b> |
| <b>Utgående bokfört värde</b>                   | <b>45 815</b>  | <b>42 130</b>  | <b>42 377</b>  | <b>38 643</b>  |

## Not 12 Inventarier, verktyg och installationer

|                                        | Koncernen     |               | Moderbolaget |               |
|----------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                                        | 2013          | 2012          | 2013         | 2012          |
| Ingående ack anskaffningsvärden        | 13 266        | 12 931        | 11 445       | 11 373        |
| Inköp under året                       | 238           | 489           | 238          | 125           |
| Försäljningar och utrangeringar        | -2 928        | -340          | -2 928       | -201          |
| Aktivering pågående investering        | 584           | 186           | 584          | 148           |
| <b>Utgående ack anskaffningsvärden</b> | <b>11 160</b> | <b>13 266</b> | <b>9 339</b> | <b>11 445</b> |

|                                            | Koncernen     |                | Moderbolaget  |               |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                                            | 2013          | 2012           | 2013          | 2012          |
| Ingående ackumulerade avskrivningar        | -10 579       | -10 313        | -9 850        | -9 588        |
| Försäljningar och utrangeringar            | 2 868         | 340            | 2 868         | 201           |
| Årets avskrivningar                        | -712          | -606           | -535          | -463          |
| <b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b> | <b>-8 423</b> | <b>-10 579</b> | <b>-7 517</b> | <b>-9 850</b> |
| <b>Utgående bokfört värde</b>              | <b>2 737</b>  | <b>2 687</b>   | <b>1 822</b>  | <b>1 595</b>  |

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

|                                     | Koncernen    |            | Moderbolaget |            |
|-------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                                     | 2013         | 2012       | 2013         | 2012       |
| Ingående balans                     | 595          | 238        | 595          | 148        |
| Utgifter under året                 | 1 180        | 595        | 1 180        | 595        |
| Under året färdigställda tillgångar | -595         | -238       | -595         | -148       |
| <b>Utgående balans</b>              | <b>1 180</b> | <b>595</b> | <b>1 180</b> | <b>595</b> |

**Not 14 Andelar i koncernföretag**

|                                                        | Kapitalandel<br>röster (%) | Antal andelar | Bokfört värde (tkr) |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|
| Svenska Kyrkan i Fagersta AB,<br>Fagersta, 556733-6325 | 100(100)                   | 1 000         | 1 165               |
|                                                        |                            |               | <b>1 165</b>        |
|                                                        |                            | <b>2013</b>   | <b>2012</b>         |
| Redovisat resultat i koncernen                         |                            | 2 089         | 62                  |

**Not 15 Värdepappersinnehav**

|                                                 | 2013       | 2012       |
|-------------------------------------------------|------------|------------|
| 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                              |            |            |
| <b>Utgående ackumulerade nedskrivningar</b>     | <b>-50</b> | <b>-50</b> |
| <b>Utgående bokfört värde</b>                   | <b>35</b>  | <b>35</b>  |

|                                                                                 | 2013       | 2012       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Konto 1810</b>                                                               |            |            |
| Värdepapper övertagna vid omvandling av stiftelser till ändamålsbestämda medel. |            |            |
| Electrolux B                                                                    | 223        | 225        |
| Husqvarna A                                                                     | 15         | 16         |
| Husqvarna B                                                                     | 51         | 52         |
| SEB A                                                                           | 8          | 5          |
| SEB C                                                                           | -          | -          |
| <b>Utgående bokfört värde</b>                                                   | <b>297</b> | <b>298</b> |

| <b>Värdepappersinnehav (tkr)</b>               | <b>Anskaffningsvärde</b> | <b>Bokfört värde</b> | <b>Marknadsvärde 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 |            |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                                      | 2013         | 2012       | 2013         | 2012       |
| Försäkringspremier                   | 39           | 147        | 39           | 147        |
| Förutbetalda hyror                   | 73           | 73         | -            | -          |
| Bidrag sjukhuskyrkan                 | 100          | 100        | 100          | 100        |
| Lönebidrag okt-dec                   | 69           | 81         | 46           | 58         |
| Ränteintäkter                        | 24           | 47         | 24           | 47         |
| FORA återbet AFA premier             | 661          | -          | 661          | -          |
| Ersättning från Moderna försäkringar | 4 075        | -          | 4 075        | -          |
| Övriga poster                        | 394          | 487        | 254          | 287        |
|                                      | <b>5 435</b> | <b>935</b> | <b>5 199</b> | <b>639</b> |

#### Not 17 Kassa och bank

Av kassa och bank utgör 100 (2 613) 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 banktillgodo-havande.

Församlingen har en beviljad checkräkningskredit på 1 700 (1 700) tkr på Kyrkkontot samt 9 350 (2 350) tkr i Svenska Handelsbanken.

## Not 18 Eget Kapital

|                | Koncernen     |               | Moderbolaget  |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                | 2013          | 2012          | 2013          | 2012          |
| Eget kapital   | 26 363        | 26 205        | 24 558        | 25 163        |
| Årets resultat | 2 089         | 62            | 2 087         | -605          |
|                | <b>28 452</b> | <b>26 267</b> | <b>26 645</b> | <b>24 558</b> |

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

Skillnaden mellan UB 2012 och IB 2013 i koncernen 96 tkr beror på förskjutning mellan obeskattade reserver.

## Not 19 Avsättningar

|                              | 2013 | 2012 |
|------------------------------|------|------|
| Förmånsbestämd ålderspension | 367  | 355  |

Enligt kyrkans tjänstepensionsavtal har anställda med en månadslön överstigande cirka 35 tkr (2013) 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 2013 varför den förmånsbestämda ålderspensionen redovisas som en avsättning.

## Not 20 Långfristiga skulder

|                                                                                                | Koncernen     |               | Moderbolaget |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                                                                | 2013          | 2012          | 2013         | 2012          |
| Andel av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen: |               |               |              |               |
| Skulder till kreditinstitut                                                                    | 11 949        | 13 838        | 9 465        | 11 226        |
| Gravskötselskuld                                                                               | 128           | 157           | 128          | 157           |
|                                                                                                | <b>12 077</b> | <b>13 995</b> | <b>9 593</b> | <b>11 383</b> |

|                      | Koncernen    |          | Moderbolaget |          |
|----------------------|--------------|----------|--------------|----------|
|                      | 2013         | 2012     | 2013         | 2012     |
| Beviljad checkkredit | 11 550       | 4 450    | 11 050       | 4 050    |
| Outnyttjad del       | -6 777       | -4 450   | -6 278       | -4 050   |
| <b>Utnyttjad del</b> | <b>4 773</b> | <b>0</b> | <b>4 772</b> | <b>0</b> |

## Not 21 Gravskötselskuld

|                                             | 2013       | 2012       |
|---------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Långfristig gravskötselskuld</b>         |            |            |
| Begravningsverksamhetens åtaganden          | 275        | 331        |
| Församlingens åtaganden (serviceverksamhet) | 118        | 66         |
|                                             | <b>393</b> | <b>397</b> |
| <b>Kortfristig gravskötselskuld</b>         |            |            |
| Begravningsverksamhetens åtaganden          | 54         | 59         |
| Församlingens åtaganden (serviceverksamhet) | 168        | 152        |
|                                             | <b>222</b> | <b>211</b> |

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

## Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

|                                 | Koncernen    |              | Moderbolaget |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                 | 2013         | 2012         | 2013         | 2012         |
| Semesterlöneskuld               | 1 636        | 1 602        | 1 430        | 1 393        |
| Sociala avgifter                | 718          | 713          | 644          | 640          |
| Komptidsskuld                   | 235          | 262          | 224          | 247          |
| Upplupen utgiftsränta           | 78           | 98           | 78           | 98           |
| Twistig fordran Fagersta kommun | 1 310        | 1 310        | 1 310        | 1 310        |
| Övriga poster                   | 482          | 434          | 240          | 299          |
|                                 | <b>4 459</b> | <b>4 419</b> | <b>3 926</b> | <b>3 987</b> |

## Not 23 Ställda säkerheter

|                                 | Koncernen     |               | Moderbolaget  |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                 | 2013          | 2012          | 2013          | 2012          |
| Fastighetsinteckningar          | 18 600        | 18 600        | 14 200        | 14 200        |
| Företagsinteckningar            | 900           | 900           | -             | -             |
| <b>Summa ställda säkerheter</b> | <b>19 500</b> | <b>19 500</b> | <b>14 200</b> | <b>14 200</b> |

## Not 24 Ansvarsförbindelser

|                                  | Koncernen    |              | Moderbolaget |          |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
|                                  | 2013         | 2012         | 2013         | 2012     |
| Villkorat aktieägartillskott     | 1 000        | 1 000        | -            | -        |
| <b>Summa ansvarsförbindelser</b> | <b>1 000</b> | <b>1 000</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> |

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

### Inledning

När jag ser tillbaka på 2013 är det som vanligt lätt att se många positiva händelser och förbättringar som gör att framtiden ser ljus ut. Jag ser att vi när det gäller personal är lyckligt lottade. Vi besitter en samlad hög kompetens som i kombination med ett exceptionellt engagemang leder till att väldigt mycket bra verksamhet skapas av personalen och även av förtroendevalda och lekmän. Vi har varit underbemannade vad gäller präster men under hösten föll lösningarna på plats och vi startar 2014 med en bra bemanning också på prästsidan.

Mycket av året har präglats av den brand som ödelade Lindgården. Dels har vissa personalgrupper tvingats arbeta under ganska pressade förhållanden i en försämrad arbetsmiljö och en del av personalen tvingas lägga ner mycket arbete på att bevaka våra rättigheter i skaderegleringen.

Vi har under hösten installerat rökgasreningen i krematoriet och arbetar vidare med värmeåtervinningen från densamma.

Som vanligt har Fagersta kommun också under 2013 visat prov på klandervärt beteende. Den dom i förvaltningsrätten som i juni tilldömde församlingen 4,6 miljoner kronor överklagades till Kammarrätten. Detta kan man inte kritisera men när inget nytt material tillförs ärendet så blir det tydligt att kommunen endast vill förhala rättsprocessen.

Den inomkyrkliga centralbyråkratin, styrd av partipolitiska intressen, fortsätter att försöka hindra nyetableringar av kyrkliga begravningsbyråer runt om i landet. Under året har en ny franchisetagare kontrakterats och vi har startat en filial i Västerås vilket får anses vara en acceptabel tillväxttakt.

När man betraktar det ekonomiska resultatet för 2013 så är det glädjande. En del av förklaringen utgörs av ersättning från försäkringsbolaget men också själva driften av verksamheten och anläggningar har gått bra under året. Läget är extremt svåranalyserat eftersom många ersättningsfrågor ännu inte är lösta med försäkringsbolaget men vi vet att hela tjänstemannaorganisationen iakttar stor ekonomisk försiktighet samtidigt som alla ändå anar ett ljus längre bort i tunneln.

Med få ord, ett visst mått av osäkerhet inför framtiden men med ofantligt stor tacksamhet vill jag tacka alla som deltagit i arbetet för att göra också 2013 till ett bra år i Västanfors Västervåla församlings historia. Mycket är tråkigt när man ser ett år bakåt men det är desto roligare att se framåt.

**Henrik Rydberg**  
**Kyrkoherde**



## Gudstjänster och kyrkliga handlingar

### Beskrivning av verksamheten

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

### Mål och måluppfyllelse

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

|                                 |                  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  |
|---------------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Söndagsmessa/-gudstjänst</b> | <i>Antal</i>     | 48    | 48    | 51    | 54    | 52    |
|                                 | <i>Deltagare</i> | 1 434 | 1 914 | 1 925 | 1 907 | 1 732 |
| <b>Veckomässa</b>               | <i>Antal</i>     | 44    | 46    | 49    | 45    | 47    |
|                                 | <i>Deltagare</i> | 698   | 657   | 1 072 | 826   | 877   |

**1) Ett regelbundet gudstjänstfirande** för dem som söker kontinuitet, igenkännande och relation. Dessa är främst söndagsmessa/-gudstjänst i Brukskyrkan varannan vecka (27 av ovanstående 48 gudstjänster, därtill nio stycken finskspråkiga firades i Brukskyrkan) och terminernas veckomässor i Västanfors kyrka på torsdagskvällar (37/46) och tisdagmorgnar (9/46). Dessa gudstjänster följer en given agenda som är densamma från gång till gång.

Brukskyrkans gudstjänster är inte väldigt välbesökta, men stabila, och det finns en församlingsskärpa som ser Brukskyrkan som "sin" kyrka. Som synes har snittantalet besökare minskat under året men ökat under några tidigare år. Det är inte lätt att se någon tydlig förklaring till minskningen utan vi får vänta till nästa år för att se om det är ett bestående trendbrott med minskat antal gudstjänstbesökare. Församlingens tacksägelser, dit sorgehusen bjuds in, sker alltid i Brukskyrkan. Det är ett tryggt sammanhang att landa i och här serveras alltid kyrkkaffe som en del av helheten.

Uppgången i antalet besök vid veckomässorna kan åtminstone till viss del förklaras av att konfirmandkullen 2013-2014 är stor i förhållande till tidigare. Eftersom vi normalt förlägger konfirmandträffar (liksom exempelvis "text och tanke" och kvinnogruppen) i anslutning till torsdagsmässan återspeglar sig detta i statistiken.

Traditionella gudstjänster som jul- och nyårsbön, julotta och allhelgonadagens gudstjänster räknas också till denna kategori.

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

|                              |                  | 2013 | 2012 | 2011  | 2010  | 2009  |
|------------------------------|------------------|------|------|-------|-------|-------|
| <b>Temagudstjänst/-mässa</b> | <i>Antal</i>     | 18   | 21   | 31    | 27    | 20    |
|                              | <i>Deltagare</i> | 589  | 467  | 2 352 | 2 047 | 1 940 |

Den stora minskningen i antalet temagudstjänster från år 2011 har flera orsaker. Rock och pop-gudstjänsterna med projektkör har tidigare redovisats här, men återfinns nu under "Musikgudstjänst" nedan. Vidare firade inga skolor adventsgudstjänst under året och konfirmandernas helgläsningar innehöll som regel enklare andakter på Lindgården, vilka inte syns i statistiken. I statistiken ovan ingår nu bland annat sommarens friluftsoch bygudstjänster, diakonins dag och konfirmandernas gudstjänst.

|                                 |                  | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---------------------------------|------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Familjegudstjänst/-mässa</b> | <i>Antal</i>     | 11   | 12   | 13   | 13   | 11   |
|                                 | <i>Deltagare</i> | 647  | 842  | 870  | 948  | 632  |

Arbetet med familjegudstjänst är tydligt och gediget. Det är en styrka att arbetslaget kring dessa till stora delar är detsamma från gång till gång, med musiker, kyrkvård och personal från barnverksamheten. Dessa gudstjänster har olika karaktär: från de högtidliga (dopfesten och påskdagens gudstjänst) via de barncentrerade och nyskapande till enkla vandringsgudstjänster.

|                        |                  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  |
|------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Musikgudstjänst</b> | <i>Antal</i>     | 24    | 19    | 29    | 29    | 34    |
|                        | <i>Deltagare</i> | 3 234 | 3 036 | 4 718 | 4 695 | 4 649 |

Att musikgudstjänster lockar människor till kyrkan ser man lätt när man tittar på snittantalet besökare (135 st för 2013). Rock och pop-mässor samt Musik i sommarkväll drar upp snittet. Att arbeta med musikgudstjänster är givande, eftersom det visar sig att man "får betalt" för det arbete som läggs ned. Dock kräver arbetet mycket av musikerna.

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

|                          |                  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009 |
|--------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| <b>Vardagsgudstjänst</b> | <i>Antal</i>     | 128   | 128   | 115   | 102   |      |
|                          | <i>Deltagare</i> | 1 690 | 1 859 | 1 887 | 1 361 |      |

#### 4. De kyrkliga handlingarna

|                                 |                  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  |
|---------------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Dopgudstjänst</b>            | <i>Antal</i>     | 70    | 65    | 58    | 71    | 68    |
|                                 | <i>Deltagare</i> | 1 946 | 2 426 | 2 044 | 2 647 | 2 661 |
| <b>Vigsel-gudstjänst</b>        | <i>Antal</i>     | 16    | 30    | 22    | 22    | 22    |
|                                 | <i>Deltagare</i> | 655   | 1 365 | 904   | 971   | 1 475 |
| <b>Begravnings-gudstjänst</b>   | <i>Antal</i>     | 133   | 159   | 156   | 159   | 134   |
|                                 | <i>Deltagare</i> | 3 292 | 4 605 | 4 247 | 3 863 | 3 809 |
| <b>Konfirmations-gudstjänst</b> | <i>Antal</i>     | 1     | 2     | 3     | 2     | 2     |
|                                 | <i>Deltagare</i> | 226   | 453   | 411   | 506   | 620   |

Traditionen med kyrkliga handlingar enligt Svenska kyrkans ordning är alltså stark i Fagersta. Antalet dopgudstjänster har ökat men antalet deltagare har minskat. Om den minskningen är början på en trend är för tidigt att säga.

Under året minskade antalet vigslar dramatiskt jämfört med toppåret 2012. Om vi tappat till borgerliga vigslar eller om det totala antalet vigslar i kommunen minskat vet vi inte men siffrorna påkallar mer analys och adekvata åtgärder.

Deltagandet vid begravningsgudstjänster minskar något och konfirmationsgudstjänsten minskade eftersom konfirmanderna var färre än året innan.

Vi fortsätter att möta många människor i samband med kyrkliga handlingar, totalt 6119 under året. Detta är en lägre siffra än de senaste åren.

#### Sammanfattning, måluppfyllelse

Den allmänna nedgång som vi ser i våra gudstjänster och kyrkliga handlingar följer ett mönster som återfinns i hela landet (och sannolikt hela västvärlden). Vi hade hoppats nå fler människor med vårt varierade utbud av högkvalitativa gudstjänster och här finns frågor att arbeta vidare med.

#### Framtiden

Arbetet med att utveckla våra gudstjänster är en ständig process som kräver ett stort engagemang av flera yrkeskompetenser och frivilliga. Efter lyckade prästrekryteringar ser vi nu fram emot nya influenser och ny energi i den processen. Som i allt kyrkligt arbete är det här av yttersta vikt att vara lyhörd för de önskemål och behov som finns hos människor och att ständigt försöka uppnå en hög kvalitet i allt som utförs.

**Henrik Rydberg**  
Kyrkoherde

## Kyrkomusik

### Inledning

Musiken i kyrkan vid såväl gudstjänster som vardagsverksamheten strävar efter att förstärka 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. Kyrkokören har sedan vanligt medverkat vid en rad gudstjänster, främst de stora kyrkoårshögtiderna. I samarbete med externa aktörer har kören även sjungit vid Valborgsmässaofirande och på Engelsbergsdagen i Ängelsberg. Adventskonserten bedrevs som projekt och blev även detta år en stor höjdpunkt för alla inblandade: Kyrkokören, projektkören och Stadsmusikkåren. Gospelkören Voices of Joy bedrivs som ideell förening och består av medlemmar huvudsakligen från Skinnskatteberg, Fagersta och Norberg. Den övar i Brukskyrkan och medverkar i vår församling vid någon gudstjänst per år. Allsångskören Full frihet är numera en projektkör som främst samlas till "Vi sjunger in julen"-gudstjänsten. Flera av medlemmarna i Full frihet har även sjungit i projektkören som framfört tre välbesökta Rock- och popgudstjänster i Västanfors kyrka.



Rock- och popmässa våren 2013

Barnkörsverksamheten består av Barnkören (5-8 år) och MusiKul-kören (8-12 år). De har sjungit på familjegudstjänster, däribland "Samling kring krubban" på julafton. "Sånglek" var en musikfrämjande verksamhet med uppgift att stimulera kontakt mellan föräldrar och barn som bedrevs fram tills mitten av mars. Den riktade sig till föräldrar



med barn i åldrarna 0-5 år. Från och med hösten 2013 startade Minipulsarna som är sång- och rytmik för barn 0-5 år med förälder/annan vuxen. Minipulsarna är ingen fast grupp som man måste komma till varje vecka, utan man kommer när man kan och vill. Gruppen är tänkt att vara en inkörsport till församlingens körer. Det har också förekommit individuell musikundervisning i piano.



I Västanfors kyrka, Västervåla kyrka och Brukskyrkan har genomförts flera musikgudstjänster och konserter; rock- o popmässor, musikgudstjänst i kärlekens tecken med Kyrkokören, gospelgudstjänst med Voices of Joy, musikgudstjänster med WestMannaFolk, Åke Hahres sextett och Bärkebälgarna. Konsert med Bergslagens Kammarsymfoniker, Adventskonsert och julkonsert med Gränslösa. Under adventstiden var det också två konserter av annan arrangör, Lions och Kulturskolan. I Västervåla kyrka har den omtyckta serien "Musik i sommarkväll" fortsatt med nio konserter.

Första kvartalet var en av församlingens två kantorer föräldraledig. Genom förändrad arbetsfördelning för ordinarie kantor och med hjälp av vikarier har verksamheten kunnat fortlöpa utan problem.

### **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**

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

för år 2013 resulterat i ett positivt resultat. Vårt notskrivningsprogram har medfört minskat behov av att köpa notmaterial.

### Kyrkomusik

| Belopp i tkr               | Utfall 2013   | Budget 2013   | Avvikelse  |
|----------------------------|---------------|---------------|------------|
| Intäkter                   | 29            | 22            | 7          |
| Övriga externa kostnader   | -117          | -166          | 49         |
| Personalkostnader          | -1 012        | -1 123        | 111        |
| Avskrivningar              | -16           | -25           | 9          |
| Interna intäkter/kostnader | -19           | -33           | 14         |
| <b>Resultat</b>            | <b>-1 135</b> | <b>-1 325</b> | <b>190</b> |

### Verksamhetsutveckling

|                   | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Barnkörer</b>  | 3    | 2    | 2    | 2    | 3    |
| Antal medlemmar   | 45   | 30   | 52   | 96   | 45   |
| <b>Vuxenkörer</b> | 3    | 4    | 4    | 4    | 5    |
| Antal medlemmar   | 90   | 120  | 140  | 130  | 120  |

### Framtiden

Det känns, glädjande nog, som vi är inne på rätt väg i fråga om repertoar och inriktning när det gäller körarbetet, vilket är inspirerande inför framtiden. Kyrkokören består av en stabil kärna men fler sångare är naturligtvis välkomna. Differensen i antalet vuxenkörer samt medlemsantalet beror på att gospelkören Voices of Joy numera är en ideell förening.

I projektkören sker en kontinuerlig påfyllning. Vår ambition är att hålla ihop en kedja från 0-100 år, men av tidsskäl har vi ett glapp mellan 12 och 14 år.

Musikönskemålen vid kyrkliga handlingar fortsätter att öka och blir alltmer varierande. Detta innebär musik från olika genrer och kräver fler solistövningar.

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

**Lena Martinsson**  
**Kantor**

**Maria Webb**  
**Kantor**

## Konfirmandverksamhet

### Beskrivning av verksamheten

Vi har samlats en helg i månaden samt en torsdagkväll i månaden i samband med veckomässan. Vi har också haft ett helgläger på Rättviks stiftsgård.

Undervisningen har bestått av både kortare föreläsningsspass, gruppsamtal, övningar, skapande, sång, dans, lek och avslappning/meditation/bön. Målsättningen har varit att genom så många olika uttrycks- och arbetsformer som möjligt väcka tankar och upplevelser beträffande mänskligt liv i allmänhet. Vi har också försökt förmedla vad kristen tro kan vara och hur många skilda synsätt det finns beträffande kristen tro.

Vad gäller konfirmandassistenter så har vi haft en handfull intresserade. De har dock inte kunnat närvara i så hög utsträckning. De har också, i viss mån, varit oklara på sin roll i arbetet. Vi beslutade därför att under vårterminen 2014 inte ha assistenter alls. Här behövs mer tydlighet, fokus och utbildning för att assistentarbetet ska bli meningsfullt.

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



*Musikalövning med konfirmanderna pågår*

### Mål och måluppfyllelse

Inbjudan till den aktuella årskullen gjordes genom utskick till församlingens kyrkotillhöriga under våren samt en påminnelse på hösten. Årets kull är större än förväntat vilket är roligt. 36 ungdomar fanns med från start och 30 av dessa har valt att

fortsätta. Att så många valt att fortsätta betyder kanske att de trivs och tycker att konfirmandtiden är meningsfull.

Vi ser ett behov att ge de ungdomar som vill vara assistenter en utbildning och eget utrymme.

### Budgetutfall

Vi har inte använt hela budgeten för 2013. Det kan bero på att konfirmandkullen för läsåret 12/13 var färre än väntat (12 ungdomar). Däremot har det gått åt en del slantar på personalsidan. Kanske beroende på att konfirmandarbetet fått förstärkning. Ricky tillkom under läsåret 12/13 och Lars under innevarande läsår 13/14. Förstärkningen har inneburit att vi kunnat arbeta mer flexibelt. Det har också haft en lugnande verkan på den relativt stora gruppen.

### Konfirmandverksamhet

| Belopp i tkr               | Utfall 2013 | Budget 2013 | Avvikelse |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Intäkter                   | 0           | 8           | -8        |
| Övriga externa kostnader   | -46         | -110        | 64        |
| Personalkostnader          | -64         | -44         | -20       |
| Avskrivningar              | 0           | 0           | 0         |
| Interna intäkter/kostnader | -9          | -15         | 6         |
| <b>Resultat</b>            | <b>-119</b> | <b>-161</b> | <b>42</b> |

### Framtiden

Vi tycker att arbetsformen med helgläsning kombinerat med mellansamlingar fungerar bra. Att åka på läger är viktigt även om det kostar en del. Ungdomarna får upptäcka en annorlunda miljö på Stiftsgården i Rättvik vilket kan vidga och öppna möjligheter och synsätt.

Vi behöver definitivt jobba för att få ett fungerande assistentarbete. Det kommer att ske genom fortbildning samt ett eget forum för utveckling och fördjupning.

*Lars Frisk*

*Inga-Lill Örnerfors Modin*

*Ricky Mühl*

## Diakoni

### Beskrivning av verksamheten

Inom diakoniverksamheten i Västanfors Västervåla församling arbetar för närvarande en diakon

### Det diakonala arbetet 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 Fagersta kommun, Mitt Hjärta som driver Bergslagssjukhuset samt aktörer inom den ideella sektorn.

## **Verksamhetens innehåll**

### **• Samtal, själavård och hembesök**

Jag 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 jag stödsamtal över många år, annars är det ett begränsat antal samtal. Människor med behov av samtal kontaktar ibland expeditionen som förmedlar dem vidare till diakon eller präst. Andra samtalskontakter kommer via våra olika arbetsområden inom familjecentral, sjukhuskyrka och gruppverksamhet. Antalet samtal har minskat något under 2013. En anledning skulle kunna vara att Lindgården och dess samtalsrum inte funnits att tillgå. Mina samtal sker nu i sjukhuskyrkans samtalsrum.

Vid behov har jag även samtal med elever och personal vid Lindgårdsskolan.

### **• 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. Antalet utdelade matkassar ökade under 2013 från 22 till 28 matkassar,

### **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 i Brukskyrkan, måndagsträff i Västervåla sockenstuga, träffar på Stolpvreten, packgrupp, sorgegrupper, besöksgrupp, strokegrupp, andakter på äldreboenden och anhöriggrupper. Efter branden på Lindgården flyttades strokegruppen till Malmen.

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.

### **• 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.

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

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

## Mål och måluppfyllelse

Mål för 2013 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 2014. 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.

### Diakoni

| Belopp i tkr               | Utfall 2013 | Budget 2013 | Avvikelse |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Intäkter                   | 15          | 25          | -10       |
| Övriga externa kostnader   | -6          | -17         | 11        |
| Personalkostnader          | -286        | -261        | -25       |
| Avskrivningar              | 0           | 0           | 0         |
| Interna intäkter/kostnader | -53         | -70         | 17        |
| <b>Resultat</b>            | <b>-330</b> | <b>-323</b> | <b>-7</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.

*Ingrid Östborg*  
*Diakon*

## Barn- och familjeverksamhet

### Beskrivning av verksamheten

#### Gruppverksamhet på Lindgården

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

|                       | Åldersgrupp | VT 2013                 | HT 2013 | Omfattning  |
|-----------------------|-------------|-------------------------|---------|-------------|
| <b>Minimaler</b>      | 3-4 år      | 15 barn                 | 15 barn | 2 h/v       |
| <b>Maximaler</b>      | 5 år        | 9 barn                  | 9 barn  | 2 h/v       |
| <b>Miniorer</b>       | 6-8 år      | 14 barn                 | 14 barn | 2 h/v       |
| <b>Öppen förskola</b> | 0-5 år      | i snitt 40 st/tillfälle |         | 3 x 2,5 h/v |

2013 påverkades barnverksamheten av branden på Lindgården den 16/3. Barnverksamhetens verksamhet ställdes in fram till hösten 2013. Därefter bedrevs gruppverksamheten i modulen Lärkan. Även öppen förskola håller till i samma lokaler 2 ggr/v och 1 g/v på Brukskyrkan.

#### **Måluppfyllelse:**

Vi har uppnått målet med att etablera en synergi med personal, som arbetar i flera verksamheter: öppen förskola, gruppverksamhet, förskolan Linden samt fritidshemmet Lindbacken.

#### **Annan regelbunden verksamhet**

Vi har julgransplundring i Fagersta och julfest i Västervåla.

En gång per termin inbjuds till klädbytardag. Försäljningen pågår mellan klockan 10-13 en lördag- eller söndagsförmiddag, med cirka 70 försäljningsbord varje gång när vi varit på Lindgården. Vid Sveasalongen kan man ha ca.35 säljare.

På Påskdagen firades en familjegudstjänst i Västanfors kyrka där vi gestaltade hela påskberättelsen och kyrkokören och barnkören deltog.

För barn- och familjeverksamheten hölls en terminsavslutning med familjegudstjänst och eftersamling i kyrkan med fika. Ca 100 personer deltog.

Det hålls fem stycken familjedagar i Västervåla under ett år med; pilgrimsvandringar anpassade för familjer, julgransplundring - allt kombinerat med familjegudstjänst. Fem dagar under året samlade totalt 150 personer.

#### **Familjecentralen**

Församlingen ansvarade för följande verksamheter under 2013:

|                           | <b>Omfattning</b>                                                                 | <b>VT 2013 (snitt)</b> | <b>HT 2013(snitt)</b> |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Babycafé</b>           | 3h/v                                                                              | 10st/vecka             | 10 st/vecka           |
| <b>Föräldragrupp</b>      | Föräldragrupp för omföderskor. Fem träffar per grupp.                             |                        |                       |
| <b>Föräldrautbildning</b> | Samtal med fokus på relation. Ingår i utbildning av förstagångsföräldrar hos BVC. |                        |                       |

#### **Dopuppföljning**

Varje barn som döps får ett dophjärta i keramik som hängs upp i en gren i kyrksalen i Brukskyrkan. Vid familjegudstjänsten den 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 att församlingen är delaktig på samma sätt som tidigare med en pedagog som står för kontinuiteten på



babycafét, och en diakon som är där varannan gång som föräldrastöd. Gruppverksamheten har de tillsammans.

Familjegudstjänstteamet fortsatte i samma anda som tidigare. Teamarbetet (präst, musiker, pedagoger, kyrkvärd, vaktmästare) och projekttänket 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 F-2.

### Budgetutfall

Budgeterade intäkter ligger något högre än utfallet. Resultatet stämmer ganska väl mot budget. Det är nu lägre personalkostnader eftersom personalen samverkar med förskolan Linden.

### Barn- och familjeverksamhet

| Belopp i tkr               | Utfall 2013 | Budget 2013 | Avvikelse |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Intäkter                   | 4           | 20          | -16       |
| Övriga externa kostnader   | -32         | -30         | -2        |
| Personalkostnader          | -496        | -532        | 36        |
| Avskrivningar              | 0           | 0           | 0         |
| Interna intäkter/kostnader | -36         | -60         | 24        |
| <b>Resultat</b>            | <b>-561</b> | <b>-602</b> | <b>41</b> |

### Framtiden

Ett ständigt mål är att nå fler barnfamiljer och församlingsbor i församlingen på gamla och nya vägar.

Vi vill:

- Fortsätta att utveckla familjegudstjänster som fungerar för alla åldrar.
- Fortsätta utveckla arbetet gällande samverkan med förskolan Linden och fritishemmet Lindbacken.
- Få en tydligare koppling mellan familjegudstjänster och gruppverksamheterna.

**Karin Norgren**  
**Förskolechef**

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

### Beskrivning av verksamheten

Målgruppen för verksamheten är patienter, närstående och personal vid Mitt Hjärta, kommunens äldreboenden samt personer som vistas i sina hem. Vi är gärna med och utvecklar arbetsformer där såväl kommun och landsting samt Mitt Hjärta är involverade. Exempel på detta är stödgrupper för vuxna barn till dementa föräldrar samt strokedrabbade och deras närstående. Vi samarbetar även gärna med 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 vår närvaro med hjälp av olika musikinslag, allsång samt ett gott möte.

### Mål och måluppfyllelse

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

### Budgetutfall

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

### Sjukhuskyrkan

| Belopp i tkr               | Utfall 2013 | Budget 2013 | Avvikelse  |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| Intäkter                   | 400         | 400         | 0          |
| Övriga externa kostnader   | 0           | 0           | 0          |
| Personalkostnader          | -594        | -581        | -13        |
| Avskrivningar              | 0           | 0           | 0          |
| Interna intäkter/kostnader | 0           | 0           | 0          |
| <b>Resultat</b>            | <b>-194</b> | <b>-181</b> | <b>-13</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 ekonomiskt 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 2013 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 nedåtgående. Huvudorsaken till detta är att många människor idag inte har så mycket eller så stora kontanter på sig.

### Budgetutfall

Utfallet för det internationella arbetet under 2013 är missvisade på grund av att gjorda insamlingar på cirka 40 tkr i sin helhet blev hanterade på samma sätt som kollekt och därför inte synliga i resultaträkningen. Den årliga modevisningen som normalt hålls på Lindgården hölls istället i Fagerstahallens matsal och därför blev de interna kostnaderna lägre än beräknat.

### Internationellt arbete

| Belopp i tkr               | Utfall 2013 | Budget 2013 | Avvikelse |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Intäkter                   | 0           | 35          | -35       |
| Övriga externa kostnader   | -23         | -29         | 6         |
| Personalkostnader          | -3          | -6          | 3         |
| Avskrivningar              | 0           | 0           | 0         |
| Interna intäkter/kostnader | -2          | -20         | 18        |
| <b>Resultat</b>            | <b>-28</b>  | <b>-20</b>  | <b>-8</b> |

### Framtiden

Vi funderar en hel del på hur vi skall bedriva församlingens insamlingsarbete när det blir mer och mer vanligt att människor inte har kontanter i plånboken. Vi försöker få Svenska kyrkan på riksnivå att uppmärksamma detta framtidsscenario, men hittills utan

större resultat. Detta är en tydlig trend i vårt samhälle idag : att kontanterna upphör att existera i människors plånböcker.

***Li Lundberg***  
***Komminister***

## **Frivilligarbete i församlingen**

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

### **Besöksgruppen**

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

### **Åvestbo kyrkliga syförening**

Ett tiotal damer träffas varannan vecka för att sy och samtala. En dagsutflykt och en syföreningsauktion är årligen återkommande höjdpunkter i arbetet. 2013 års syföreningsauktion blev tyvärr inte av pga att Lindgården brann.

### **Frivilliga i Brukskyrkan**

Vid behov finns frivilliga med på Brukskyrkans café. Varje onsdag serveras en sopplunch som arrangeras av frivilliga. I dessa båda verksamheter är 8 personer involverade.

### **Packgruppen**

Packgruppen består av en trogen skara på 14 kvinnor som syr, stickar och packar babypaket som vi skickar vidare till ett flyktingläger i Algeriet. De träffas en gång i veckan under 2 timmar och lägger ner oräkneliga timmar hemma på att tillverka kläder, täcken, handdukar och annat som behövs till babypaketet.

***Li Lundberg***  
***Komminister***

***Ingrid Östborg***  
***Diakon***

## **Forum för vuxna**

### **Beskrivning av verksamheten**

#### **Text & Tanke**

Gruppen träffas cirka 20 gånger per år, en eftermiddag varannan vecka och består av nio personer. Under året har vi läst nobelpristagaren Harry Martinssons två första



böcker; Resor utan mål (1932) och Kap farväl (1933). 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. I höstas när vi fick den första nobelpristagaren som skriver i novellens form; Alice Munro, valde vi att läsa några noveller av henne.

## **Mål och måluppfyllelse**

### **Text & Tanke**

Detta år har vi verkligen fokuserat på Harry Martinssons, två sjö- och reseböcker som ”genom sin fria form, sin verklighetstrohet och sin flödande associationsrikedom” innebar någonting nytt i den svenska litteraturen. Harry Martinsson ”världsnomaden” har lärt oss mycket om den tidens förhållanden för sjömän och hans språk har varit en fröjd för oss att läsa och begrunda tillsammans. Två nobelpristagare från olika tidsepoker har vi haft i fokus.

## **Framtiden**

### **Text & Tanke**

Att Text & Tanke ska fortsätta att vara en spänstigt litterär och öppen mötesplats. Det är en spänstig grupp människor som modigt tar sig an olika litteraturgenrer och inte väjer för vidlyftiga och djupa samtal som även innehåller mycket skratt.

***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.

Vi driver även ett krematorium, som från den 1/7 2013 är i drift med en nyinstallerad kolfilterreningsanläggning. Vilket innebär att vi nu uppfyller de hårt ställda kraven på rening, av i första hand kvicksilver, stoft och koloxid som Länsstyrelsen beslutat om.

Övervägande delen av våra cirka 1200 kremationer är externa från andra församlingar. Åt Hedemora, Sala, Avesta, Folkärna, Grytnäs, Långshyttan, Husby och Söderbärke utför vi även transporter av kistan till kremering med återtransport av urnan.





Vy över en grönskande kyrkogård.

### Serviceverksamhet

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

### Mål och måluppfyllelse

Det stora målet var att finansiera ombyggnationen av krematoriet. En stor del i att det uppnåtts är att vi kontrakterat kremationer åt Järfälla församling, cirka 550 tkr/år.

Vi har även påbörjat nyasfaltering av våra kyrkogårdsgångar, detta kommer att pågå under en flerårsplan.

### Budgetutfall

På intäktssidan är den stora skillnaden att vi kremerar åt Järfälla ca 550 tkr. På kostnadssidan har bland annat kontona reparation och underhåll av mark (asfaltering) och Jord, grus, singel kostat lite mer än budgeterat. Trots det blev det ett plusresultat på 154 tkr.

### Begravningsverksamheten

| Belopp i tkr      | Utfall 2013 | Budget 2013 | Avvikelse  |
|-------------------|-------------|-------------|------------|
| Intäkter          | 9 734       | 8 740       | 994        |
| Övriga kostnader  | -4 267      | -4 164      | -103       |
| Personalkostnader | -4 573      | -3 766      | -807       |
| Avskrivningar     | -740        | -790        | 50         |
| <b>Resultat</b>   | <b>154</b>  | <b>20</b>   | <b>134</b> |

### Serviceverksamhet (gravskötselavtal tecknade efter år 2000)

| Belopp i tkr               | Utfall 2013 | Budget 2013 | Avvikelse  |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| Intäkter                   | 848         | 780         | 68         |
| Övriga externa kostnader   | -150        | -115        | -35        |
| Personalkostnader          | 0           | 0           | 0          |
| Avskrivningar              | 0           | 0           | 0          |
| Interna intäkter/kostnader | -362        | -257        | -105       |
| <b>Resultat</b>            | <b>336</b>  | <b>408</b>  | <b>-72</b> |

### Framtiden

Under 2014 kommer ansökan om prövning och tillstånd för befintlig och utökad verksamhet enligt miljöbalken att skickas till Länsstyrelsen i Uppsala för bedömning om att utföra 2 000 kremationer istället för 1 200 som nuvarande tillåter.

Det kommer även att installeras två ackumulatortankar, för att återvinna spillvärmen från krematoriet. I och med det kommer vi att bli självförsörjande gällande uppvärmningen av Skogskapellet, till att börja med.

*Benny Arnqvist*  
*Kyrkogårdschef*

## Lindgårdsskolan

### Beskrivning av verksamheten

Västanfors Västervåla församling har tillstånd från Fagersta kommun att driva enskilt 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 2013 fanns det 47 barn på fritidshemmet, 16 elever i Förskoleklassen samt 162 elever i år 1-9.

### Mål och måluppfyllelse

Under 2013 sattes följande målområden upp:

- Revidering av och arbete med att ta fram handlingsplaner utifrån skolans nya styrdokument. Detta avser bl a biblioteksplan samt plan för elevhälsans arbete.

#### *Måluppfyllelse*

Lindgårdsskolan har reviderat skolans handlingsplaner utifrån de nya styrdokumenterna samt arbetat fram en plan för elevhälsans arbete. Arbetet med biblioteksplanen har påbörjats och kommer att färdigställas under 2014. För att vi skall kunna göra klart den helt behöver Fagersta kommuns biblioteksplan vara klar eftersom vissa delar i vår plan är beroende av deras.

## Budgetutfall

Lindgårdsskolan gör ett något större underskott än beräknat. Fagersta kommun beslutade om lägre skolpeng än beräknat och både ersättningsnivån och kommunens beräkningssätt är överklagat till Förvaltningsrätten. Lindgårdsskolan har haft fler elever än budgeterat.

Trots att vi även detta år har sett över och justerat lönenivåerna för pedagogerna har vi något lägre personalkostnader än budgeterat. Förklaringen till detta består av att flera pedagoger beviljats tjänstledighet.

Västanfors Västervåla församling har genomfört kompetensutveckling för samtliga arbetsledare, vilket dock inte påverkar resultatet.

## Lindgårdsskolan

| Belopp i tkr               | Utfall 2013   | Budget 2013   | Avvikelse   |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Intäkter                   | 14 681        | 13 773        | 908         |
| Övriga externa kostnader   | -2 995        | -1 899        | -1 096      |
| Personalkostnader          | -11 971       | -12 109       | 138         |
| Avskrivningar              | -210          | -137          | -73         |
| Interna intäkter/kostnader | -2 740        | -2 613        | -127        |
| <b>Resultat</b>            | <b>-3 235</b> | <b>-2 985</b> | <b>-250</b> |

## Framtiden

Under 2014 är följande områden prioriterade:  
Färdigställa biblioteksplanen samt arbeta för likvärdig bedömning med fokus på betygssättning år 6-9.

*Anna Segerbo*  
**Rektor**

*Jennie Svedberg*  
**Biträdande rektor**



## Förskolan Linden

### Beskrivning av verksamheten

Västanfors Västervåla församling har tillstånd från Fagersta kommun att driva enskild förskola med cirka 40 barn.

Den 15 oktober 2013 fanns det 35 barn på förskolan.

### Mål och måluppfyllelse

Under 2013 sattes följande målområden upp:

- Utveckling av förskolans utomhuspedagogik samt att göra Lindens utomhusmiljö mer pedagogisk och inbjudande.

*Måluppfyllelse*

Har påbörjat arbetet med att utveckla förskolans utomhuspedagogik samt att göra utomhusmiljön mer pedagogiskt inbjudande. Förskolechefen har inhandlat kompetenshöjande litteratur för samtliga pedagoger som en del i arbetet.

### Budgetutfall

Förskolan Linden gör ett större underskott än beräknat och det finns flera faktorer som är orsak till underskottet. Under året har en investering gjorts gällande inköp av arbetskläder till all personal.

Fagersta kommun beslutade om lägre skolpeng än beräknat och både ersättningsnivån och kommunens beräkningssätt är överklagat till Förvaltningsrätten.

Västanfors Västervåla församling har genomfört kompetensutveckling för samtliga arbetsledare. En del av underskottet består av en påbörjad rektorsutbildning för den före förskolechefen.

### Förskolan Linden

| Belopp i tkr               | Utfall 2013 | Budget 2013 | Avvikelse   |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter                   | 3 864       | 3 767       | 97          |
| Övriga externa kostnader   | -107        | -30         | -77         |
| Personalkostnader          | -3 446      | -3 207      | -239        |
| Avskrivningar              | 0           | 0           | 0           |
| Interna intäkter/kostnader | -882        | -790        | -92         |
| <b>Resultat</b>            | <b>-571</b> | <b>-260</b> | <b>-311</b> |

### Framtiden

Under 2014 är följande områden prioriterade:

Fortsätta arbetet med att utveckla utomhusprofilen på förskolan samt vidareutveckla samarbetet med Lindbackens fritidshem gällande samverkan med personal.

**Karin Norgren**  
**Förskolechef**



## Kök och konferens

### Beskrivning av verksamheten

#### Lindgårdsköket och Brukskyrkans café

Hela vår verksamhet i köket ändrades i och med branden. All extern verksamheten som fanns på Lindgården upphörde och de interna grupperna fick följa med upp till Brukskyrkans lokaler.

Till en början tillagades maten till skolan och förskolan i ett restaurangkök där vi hyrde in oss. I mitten av september så slog vi upp dörrarna till vår nya fina köksmodul, "Lärkan".



Där lagar vi cirka 250 portioner mat varje vardag och dit kommer även barnen från förskoleklass till årskurs 6 och äter skollunch. Vi gör också mellanmål till fritids måndag till onsdag. På Lärkan finns även ett litet extra rum där öppna förskolan håller till med sina barngrupper vilka vi serverar med förtäring. På torsdagar och fredagar erbjuder vi oss att ta emot minnesstunder i Lärkan, där vi kan servera mat eller smörgåstårter till sällskapen. I det lilla rummet kan vi ta emot max 24 personer och i stora matsalen upp till 70 stycken.

Cateringen har kommit igång i liten skala. Allt från soppa, jultallrikar, bufféer och smörgåstårter beställs från oss.

Verksamheten på Brukskyrkan har ändrats en hel del. Huset har blivit fullt med människor och innehåll, hur kul och positivt som helst. Vi hjälper till och serverar allt från soppkok till smörgåsar och kaffe.

Caféet har förstärkts med en personal. Vissa lokaler har blivit renoverade så att de passar bättre till nya behov, interna grupper, minnesstunder och små samtal. På Brukskyrkan äter även högstadieläverna sin skollunch. Vi provade även på lördagsöppet i somras plus förlängda öppettider. Sommaren var varm och fin och det gynnade vår caféverksamhet. I höstas fick vi förfrågan om att servera kaffe och tårter i Vilhelminaparken åt VB Energi. Det kom 300 personer som fikade och det var den största catering vi hade 2013.

## Mål och måluppfyllelse

Vi har kvar våra nya leverantörer som motsvarar våra förväntningar på god kvalitet. 2013 fortsatte vi med annonsering i annonsbladet Börsen för att marknadsföra catering.

## Budgetutfall

I och med branden så har intäkterna minskat rejält och kostnaderna stigit i alla fall, det vi hade i skafferierna brann upp och var tvunget att inhandlas på nytt, allt från mat, köksmaterial och någon maskin. I kostnaderna ingår också olika avgifter till myndigheter, reparationer av maskiner och fasta personalkostnader. I kostnadsposten för konferensverksamheten ingår inköp av block, pennor, whiteboardpennor och PC-kanoner med mera.

### Köket

| Belopp i tkr               | Utfall 2013 | Budget 2013 | Avvikelse |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Intäkter                   | 1 126       | 3 648       | -2 522    |
| Övriga externa kostnader   | -1 723      | -2 189      | 466       |
| Personalkostnader          | -2 550      | -2 603      | 53        |
| Avskrivningar              | -62         | -40         | -22       |
| Interna intäkter/kostnader | 1 895       | 1 777       | 118       |
| Resultat                   | -1 314      | 593         | -1 907    |

## Konferens

| Belopp i tkr               | Utfall 2013 | Budget 2013 | Avvikelse |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Intäkter                   | 0           | 0           | 0         |
| Övriga externa kostnader   | -41         | -35         | -6        |
| Personalkostnader          | 0           | 0           | 0         |
| Avskrivningar              | -5          | -3          | -2        |
| Interna intäkter/kostnader | 0           | 0           | 0         |
| <b>Resultat</b>            | <b>-46</b>  | <b>-38</b>  | <b>-8</b> |



*"Lärkan". Församlingens tillfälliga kök, skolmatsal och samlingslokal*

## Framtiden

Målet är att:

- ha en stark och bra vision om vår verksamhet på "nya Lindgården"
- bibehålla den höga standarden på skolmaten
- genom annonsering visa att det fortfarande är möjligt att beställa catering genom oss.

**Kerstin Långström**  
**Husmor**

## **Rockskola**

### **Beskrivning av verksamheten**

Rockskolan har riktat sig till barn och ungdomar från mellanstadieålder och uppåt. Verksamheten är tänkt att vara en meningsfull fritidssysselsättning, en träning i social samvaro och ett utrymme för både musikalisk och personlig utveckling. Alla grupper som velat har erbjudits möjlighet att spela upp för publik i lämpliga sammanhang. Församlingen har tillhandahållit lokal med utrustning och en anställd ledare. Mellan hösten 2012 fram till sommaren 2013 utökades samarbetet med studieförbundet Sensus, på så sätt att ledaren för Rockskolan gjort detta inom ramen för sin tjänst vid Sensus.

### **Mål och måluppfyllelse**

Elevantalet har varit lågt under 2013, till stor del som en följd av svårigheter att hitta tider som fungerar för alla. Efter branden på Lindgården i mars 2013 hölls Rockskolan i Kulturskolans lokaler fram tills sommarlovet. Från och med hösten 2013 hölls Rockskolan i Musikhuset Klockaren.

### **Budgetutfall**

Det sattes ingen budget för Rockskolan 2013 med anledning av det utökade samarbetet med studieförbundet Sensus. Under hösten 2013 togs inte någon deltagaravgift ut, vilket har resulterat i den låga inkomsten. Den utökade kostnaden för ledare förklaras av att den av Sensus anställde ledaren avslutade sin tjänst, och återigen tillhandahölls en ledare av församlingen.

### **Rockskola**

| Belopp i tkr               | Utfall 2013 | Budget 2013 | Avvikelse  |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| Intäkter                   | 9           | 0           | 9          |
| Övriga externa kostnader   | -15         | 0           | -15        |
| Personalkostnader          | -22         | 0           | -22        |
| Avskrivningar              | 0           | 0           | 0          |
| Interna intäkter/kostnader | 0           | 0           | 0          |
| <b>Resultat</b>            | <b>-29</b>  | <b>0</b>    | <b>-29</b> |

### **Framtiden**

Rockskolan kommer att prova ett nytt format under vårterminen 2014. Istället för veckolig undervisning kommer det att hållas en workshop i Rockskolans anda under en helg. Eleverna kommer att få anmäla sig i förväg och det kommer att finnas flera ledare som samarbetar tillsammans. En rimlig avgift för denna workshop kommer att tas. Målet är att workshopen kommer att leda fram till ett uppspel där eleverna får spela upp något av vad de lärt sig under helgen.

**Maria Webb**  
**Kantor**

## Information

### Beskrivning av verksamheten

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

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

### Församlingstidningen

Under 2013 har församlingstidningen Mitt i livet som tidigare kommit ut med fyra nummer. Mitt i livet distribueras till alla hushåll i vår församling av företaget Svensk Direktreklam. Målgruppen är församlingsbor över 20 år. Tidningen vill utifrån ett kristet perspektiv lyfta fram väsentliga frågor i fagerstabornas liv, och bidra till människors livstolkning utifrån kristen tro.

Årets första tidning hade temat "Brännpunkter" och handlade om flera brännande och viktiga samhällsfrågor som hemsjukvård, handeln i Fagersta och flyktingfaddrar. En av församlingens präster hade också inför påsken skrivit en längre text om evigt liv.



Sommarnumret hade ett blandat innehåll med artiklar om bilklubben Beautytown Cruisers som bjuder seniorer på åktur, geocaching, kampsport och frivilligarbete på Hembygdsgården. En artikel beskrev situationen efter branden på Lindgården och planen för återuppbyggnaden. Vi publicerade också ett antal "vanliga frågor" och svar om Lindgårdsskolan.

Inför kyrkovalet handlade en stor del av tidningen om kyrkovalet på lokal nivå. En artikel om släktforskarna som inventerar gravar på våra kyrkogårdar fanns med, samt artiklar om den nya krematoriereringen, om barnköerna och om sorgegrupper.

Även julnumret hade ett blandat innehåll med en intervju med tre unga vuxna kristna från Syrien, som sökt sig till församlingen för att hjälpa till med frivilligt arbete. Ett referat från simmaren Anders Olssons föredrag i Fagerstahallen var också publicerat. En artikel om Missing people, som församlingen stöder, och ett bildreportage från barnverksamheten i Lärkan och Klockaren fanns också med.

Ett redaktionsråd bestående av informatören och några frivilliga kommer med idéer och förslag till tema och artiklar inför varje nummer av tidningen. Några av deltagarna i rådet bidrar också med material till tidningen.



### **Annonsering**

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

I Fagersta-Postens extrasidor om bröllop och fest den 4 mars hade vi en annons om Lindgården som festlokal vid bröllop (detta publicerades före branden på Lindgården). Tillsammans med församlingarna i Norberg och Skinnskatteberg hade vi också en annons om vigsel med Svenska kyrkan som avsändare. Vi annonserade även om sommarens gudstjänster, Brukskyrkans kafé och Musik i sommarkväll i Fagersta-Postens MER-bilaga inför sommaren. Varje vecka publiceras predikoturen i Fagersta-Posten. Inför kyrkovalet annonserade vi om tid och plats för röstning i våra vanliga annonser i Annonsbörsen och i Fagersta-Posten. Efter branden på Lindgården annonserade vi också både i Fagersta-Posten och i Annonsbladet Börsen om lokalsituationen för vår verksamhet och om att församlingsexpeditionen flyttat till Brukskyrkan.

### **Hemsidor och sociala medier**

Församlingens, Lindgårdsskolans och bolagens hemsidor uppdateras kontinuerligt av informatören och verksamhetsansvariga.

IT-avdelningen jobbade målmedvetet och intensivt med att få igång våra datorer, servrar och telefoner efter branden. Ett server-rum har gjorts i ordning intill expeditionen i Brukskyrkan. En ny server har också installerats i ett nytt server-rum på Lindgårdsskolan.

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. Rock- och popkören har en egen grupp på Facebook för informationsutbyte. Med konfirmanderna fungerar kommunikation via sms bäst.

**Antal besök på församlingens hemsida** [www.svenskakyrkan.se/vastanfors](http://www.svenskakyrkan.se/vastanfors)

| <b>Månad</b>    | <b>Totalt antal besök 2013</b> | <b>Totalt antal besök 2012</b> | <b>Varav besök från Kyrknätet AB 2013*</b> |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Januari</b>  | 1 168                          | 1 399                          | 198                                        |
| <b>Februari</b> | 1 090                          | 1 174                          | 199                                        |
| <b>Mars</b>     | 1 269                          | 1 492                          | 202                                        |
| <b>April</b>    | 1 049                          | 1 279                          | 181                                        |
| <b>Maj</b>      | 840                            | 1 291                          | 160                                        |
| <b>Juni</b>     | 720                            | 1 080                          | 142                                        |
| <b>Juli</b>     | 659                            | 749                            | 84                                         |
| <b>Augusti</b>  | 906                            | 1 168                          | 222                                        |

|                  |       |       |     |
|------------------|-------|-------|-----|
| <b>September</b> | 1 122 | 1 232 | 217 |
| <b>Oktober</b>   | 882   | 1 126 | 159 |
| <b>November</b>  | 925   | 1 083 | 178 |
| <b>December</b>  | 881   | 958   | 108 |

*\*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.*

**Antal besök på Lindgårdsskolans hemsida [www.lindgardsskolan.se](http://www.lindgardsskolan.se)**

| <b>Månad</b>     | <b>Totalt antal besök 2013</b> | <b>Totalt antal besök 2012</b> |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Januari</b>   | 2 052                          | 2 027                          |
| <b>Februari</b>  | 1 600                          | 1 850                          |
| <b>Mars</b>      | 1 899                          | 1 917                          |
| <b>April</b>     | 1 686                          | 1 660                          |
| <b>Maj</b>       | 2 025                          | 2 203                          |
| <b>Juni</b>      | 1 018                          | 1 267                          |
| <b>Juli</b>      | 335                            | 392                            |
| <b>Augusti</b>   | 1 578                          | 1 373                          |
| <b>September</b> | 2 783                          | 1 728                          |
| <b>Oktober</b>   | 2 482                          | 1 536                          |
| <b>November</b>  | 2 647                          | 1 578                          |
| <b>December</b>  | 1 850                          | 1 248                          |

*\*Lindgårdsskolans hemsida ligger utanför Kyrknätet, därför redovisas inga besök från Kyrknätet AB. Mer statistik finns att tillgå för den som är intresserad.*

Återkommande besökare 78,7%

Nya besökare 21,3%

| <b>Ranking</b> | <b>Ort</b>    | <b>Besök</b> | <b>Besök i %</b> |
|----------------|---------------|--------------|------------------|
| 1.             | Fagersta      | 10 410       | 41,41            |
| 2.             | Stockholm     | 3 352        | 13,33            |
| 3.             | Avesta        | 2 044        | 8,13             |
| 4.             | Västerås      | 1 819        | 7,24             |
| 5.             | Uppsala       | 983          | 3,91             |
| 6.             | Hallstahammar | 860          | 3,42             |
| 7.             | Huddinge      | 698          | 2,78             |
| 8.             | Sala          | 506          | 2,01             |
| 9.             | Göteborg      | 460          | 1,83             |
| 10.            | Borlänge      | 452          | 1,78             |

## Mål och måluppfyllelse

Planen var att göra fem stycken broschyrer under 2013 (uppdateringar, nytryck och enklare foldrar som vi trycker själva). En ny folder om catering från Lindgårdsköket (som nu finns i Lärkan) togs fram under hösten. Ett nytt vykort på Västanfors kyrka har

tryckts. Broschyren Musik i sommarkväll trycktes som vanligt på tryckeri. Malingsbo rehabcenter har fått en ny hemsida. Vi har också kompletterat foldern om Malingsbo rehabcenter med information om öppenvården i Örebro.

Informationsmaterial och annonser inför starten av Kyrkans begravningsbyrå i Västerås har tagits fram, och i samband med det även en översyn av informationsmaterialet om Kyrkans Begravningsbyrå. En folder om församlingens diakonala mötesplatser uppdateras varje termin med aktuella datum och tider. Även andra foldrar som vi själva skriver ut på vår färgskrivare uppdateras och skrivs ut efter behov.

Vi tvingades göra nytryck av en del informationsmaterial efter branden på Lindgården, till en kostnad av knappt 40 000 kronor, som vi hoppas få tillbaka från försäkringsbolaget.

### Budgetutfall

Det ekonomiska utfallet för informationsverksamheten visar totalt sett inga stora avvikelser mot budget.

#### Information

| Belopp i tkr               | Utfall 2013   | Budget 2013    | Avvikelse |
|----------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Intäkter                   | 20            | 20             | 0         |
| Övriga externa kostnader   | -587          | -649           | 62        |
| Personalkostnader          | -797          | -757           | -40       |
| Avskrivningar              | -3            | -3             | 0         |
| Interna intäkter/kostnader | 5             | 0              | 5         |
| <b>Resultat</b>            | <b>-1 362</b> | <b>- 1 389</b> | <b>27</b> |

#### Framtiden

- Malingsbo rehabcenters nya hemsida ska kompletteras med ytterligare information om öppenvården i Örebro.
- Arbetet med en ny hemsida för förskolan Linden ska slutföras.
- Färdigställa hemsidan för Kyrkans Allmänna Juridiska Byrå (som är påbörjad men nedflyttad i prioriteringsordningen)
- En ständig utveckling pågår av funktioner på vårt intranät som underlättar och kvalitetssäkrar dagligt administrationsarbete, i första hand när det gäller Lindgårdsskolan.
- Arbetet med sociala medier som en marknadsföringskanal kan ständigt utvecklas.
- Fortsatt arbete för ett bra flyt i interninformation, även i krissituationer.
- En gemensam publikation om våra tre kyrkor ska tas fram.

**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 men det mesta har fått stå tillbaka under 2013 på grund av att Lindgården blev eldhärjad i mars och den stora osäkerheten i kostnaden för återuppbyggandet. För att lösa lokalbehovet har tillfälliga moduler hyrts för kök, matsal samt en del av öppna barnverksamheten. Renovering av fastigheten Klockaren tidigare lades och lokalerna togs i bruk i samband med höstterminsstarten. All musikundervisning på Lindgårdsskolan samt en del körverksamhet är förlagd till Klockaren. Ny avlopps- och vattenanslutning för Brukskyrkan har också genomförts. Arbetet kommer att slutföras under 2014 med markarbeten samt återställning av trapp.

### Budgetutfall

Kostnaderna för el har fortsatt att ligga på en stadigt låg nivå samt att vintern varit mild. En stor del av överskottet för underhåll beror på att vi drog tillbaka många underhåll- och renoveringar samt investeringar efter branden.

Budgetavvikelsen för skolbyggnader består till stor del av lägre kostnader för el samt mindre förbrukning av städmaterial.

### Skolbyggnader

| Belopp i tkr               | Utfall 2013 | Budget 2013 | Avvikelse  |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| Intäkter                   | 0           | 0           | 0          |
| Övriga externa kostnader   | -683        | -764        | 81         |
| Personalkostnader          | 0           | 0           | 0          |
| Avskrivningar              | -786        | -792        | 6          |
| Interna intäkter/kostnader | 1 113       | 921         | 192        |
| <b>Resultat</b>            | <b>-356</b> | <b>-635</b> | <b>279</b> |

De positiva siffrorna för kyrkor beror på att planerad renovering för Brukskyrkan skjutits på framtiden på grund av branden på Lindgården.

### Kyrkor

| Belopp i tkr               | Utfall 2013  | Budget 2013   | Avvikelse  |
|----------------------------|--------------|---------------|------------|
| Intäkter                   | 25           | 10            | 15         |
| Övriga externa kostnader   | -948         | -1 551        | 603        |
| Personalkostnader          | 0            | 0             | 0          |
| Avskrivningar              | -316         | -328          | 12         |
| Interna intäkter/kostnader | -356         | -536          | 180        |
| <b>Resultat</b>            | <b>-1595</b> | <b>-2 405</b> | <b>810</b> |

Då lindgården brann i mitten på mars och ingen verksamhet kunnat bedrivas där sedan dess har kostnader flyttats till andra ställen som Brukskyrkan, Skogskapellet och Lärkan (modulen med kök och matsal). Att vi bedrivit vår verksamhet på betydligt färre kvadratmeter är också en stor orsak till avvikelsen.

### Församlingsfastigheter

| Belopp i tkr               | Utfall 2013   | Budget 2013   | Avvikelse |
|----------------------------|---------------|---------------|-----------|
| Intäkter                   | 64            | 306           | -242      |
| Övriga externa kostnader   | -1 155        | -1 320        | 165       |
| Personalkostnader          | -1 729        | -1 671        | -58       |
| Avskrivningar              | -572          | -649          | 77        |
| Interna intäkter/kostnader | -238          | -302          | 64        |
| <b>Resultat</b>            | <b>-3 630</b> | <b>-3 636</b> | <b>6</b>  |

### Framtiden

Planen kvarstår att försöka komma ikapp med underhållet då förebyggande alltid blir billigast i längden och utsätter vår verksamhet för minst störningar. Under 2012 påbörjade vi renovering av det gamla skolmuseét till ett musikhus och målet är att färdigställa detta projekt så snart som möjligt. Projektering för återuppbyggnad av Lindgården pågår parallellt och har förstås hög prioritering även under 2014.

**Jonas Högberg**  
*Fastighetsansvarig*



*Det eldhärjade Lindgården*

## Vaktmästeri

### Beskrivning av verksamheten

Vaktmästeriavdelningen har två och en halv vaktmästartjänst och en fastighetsansvarig/vaktmästare samt en timanställd helgvaktmästare. Den halva tjänsten innefattar i huvudsak skolskjuts, support till köket med matbox- och cateringtransporter med mera. Den timanställda vaktmästaren tjänstgör endast var tredje helg vid dop, vigslar, gudstjänster med mera. Vi underhåller Västanfors och Västervålas kyrkor samt Brukskyrkan. Även tjänstgöring vid olika slags gudstjänster ingår.

Våra fyra skolhus i Fagersta: "Sjövillan", "Bergsvillan", "Villa Linden", "Sturevägen" och nya musikhuset "Klockaren" samt Västanvinden i Västerås kräver kontinuerlig skötsel och tillsyn.

En stor förändring i vaktmästeriet skedde i mars när Lindgården brann. Vilket förändrade vardagen markant. Allt servande av våra externa konferenser, fick ett abrupt slut. Vaktmästeriet övergick snabbt till att bli navet i allt fixande och trixande för att få igång alla våra verksamheter igen. Detta är något som blivit vardag från dagen då det brann.

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

### Mål och måluppfyllelse

Vårt mål var att utföra fler hantverksjobb i egen regi. Vilket renoveringen av musikhuset Klockaren är ett bra exempel på, det mesta gjordes i egen regi.

### Budgetutfall

Vaktmästeriet ingår i församlingsfastigheters resultat.

### Framtiden

Det röriga året har inte bara varit negativt, utan det har medfört en sammansvetsning av personalgruppen, vilket är positivt. Visionen är att vi i framtiden än mindre skall anlita externa hantverkare, utan göra jobben i egen regi. Det gäller bara att hitta en balans, så att den dagliga verksamheten inte tappar i kvalitet.

*Benny Arnqvist*

*Vaktmästeriansvarig*

## Administration

### Beskrivning av verksamheten

Administrationen inom Västanfors Västervåla församling består av sex personer.

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



Inom administrationen handläggs samtliga löner och personalärenden för de cirka 100 anställda. Övriga arbetsuppgifter är bland annat kyrkogårdsadministration, kyrkobokföring, konferensbokning, protokollskrivning, IT-service, telefonväxel och reception. Sekreterartjänster säljs till Kyrkans Allmänna Juridiska Byrå och även utbildningstjänster till Västerås stift.

### Mål och måluppfyllelse

Ett övergripande mål är att allt arbete ska genomsyras av professionalism, service och omtanke. Det har vi lyckats bra med under året som gått.

I våra mål för kvalitet ingår att förbättra och effektivisera våra rutiner. Under 2013, efter branden, har mycket fokus lagts på att skapa en del nya rutiner så fort som möjligt för att få en så effektiv administration som möjligt utifrån de nya förutsättningarna. Med hjälp av alla fantastiska medarbetare kom vi snabbt igång med den administrativa verksamheten och många arbetsuppgifter har kunnat löpa på som vanligt.

### 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 2013 uppgår till 4 230 tkr, vilket är en minskning med 184 tkr jämfört med föregående års utfall och 186 tkr lägre än budgeterat.

Under 2013 har ekonomiavdelningen sålt redovisningstjänster inom koncernen för 267 tkr och övriga tjänster för 251 tkr både inom koncernen och externt. Interna intäkter för administrationstjänster inom församlingen uppgår till 1 230 tkr.

### Administration

| Belopp i tkr               | Utfall 2013   | Budget 2013   | Avvikelse  |
|----------------------------|---------------|---------------|------------|
| Intäkter                   | 518           | 578           | -60        |
| Övriga externa kostnader   | -1 439        | -1 610        | 171        |
| Personalkostnader          | -2 770        | -2 790        | 20         |
| Avskrivningar              | -21           | -16           | -5         |
| Interna intäkter/kostnader | 1 249         | 1 239         | 10         |
| <b>Resultat</b>            | <b>-2 463</b> | <b>-2 599</b> | <b>136</b> |

### Framtiden

Strävan är att ständigt försöka effektivisera och utveckla verksamheten och hålla hög kvalitet på de tjänster som vi utför inom administrationen.

Visionen om att kunna bygga ut receptionen till en gemensam för hela Lindgården kan komma att bli verklighet när Lindgården återuppbyggs..

**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. Under året genomfördes en grundlig kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön. Resultatet av denna var mycket glädjande om än inte förvånande. Personalen vittnar om en sällsynt god arbetsmiljö med hög trivsel och stort förtroende för arbetsledningen.

### Budgetutfall

Budgeten för resultatenhet Personal har dragits över med ett tämligen stort belopp (174). Detta förklaras av den satsning som gjordes under hösten då all personal (och ett antal förtroendevalda) erbjöds att delta i en konferensresa. Syftet var tredelat så att tid lades på övergripande målsättningsarbete, avdelningsvisa planeringar och målsättningsarbeten samt gemenskaps- och trivselhöjande aktiviteter. Efter ett antal år utan någon "kick-off" så var höstens satsning både välbehövlig och uppskattad.

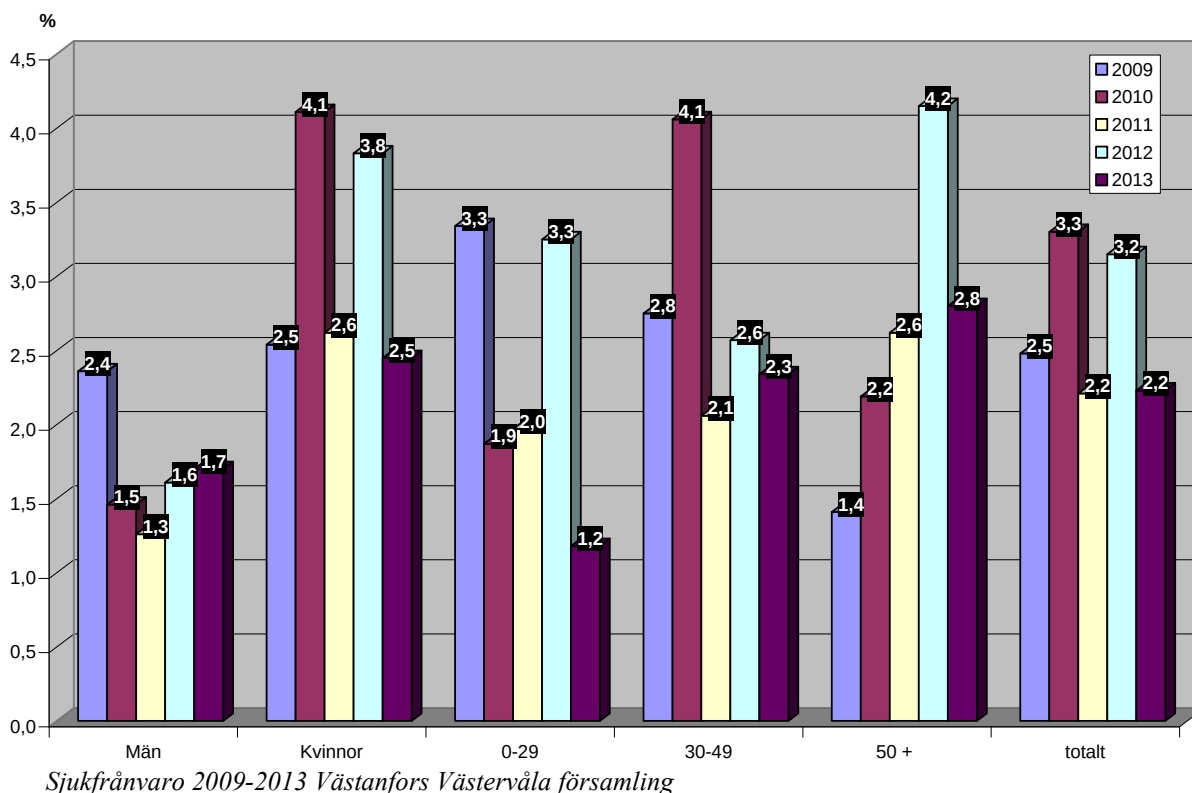
### Personal

| Belopp i tkr               | Utfall 2013 | Budget 2013 | Avvikelse  |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| Intäkter                   | 0           | 0           | 0          |
| Övriga externa kostnader   | -112        | -109        | -3         |
| Personalkostnader          | -194        | -410        | 216        |
| Avskrivningar              | 0           | 0           | 0          |
| Interna intäkter/kostnader | -48         | -60         | 12         |
| <b>Resultat</b>            | <b>-354</b> | <b>-579</b> | <b>225</b> |

### Framtiden

Efter branden i Lindgården har arbetssituationen förändrats för en stor del av personalen. Provisoriska kontorslokaler har inrättats på Brukskyrkans övervåning. Det har gått förhållandevis bra den första tiden men vi känner en viss oro för framtiden då återuppbyggnaden av Lindgården tycks dra ut på tiden. En personalresa kommer att företas under våren då vi kommer att arbeta med revisionen av församlingsinstruktionen.

**Henrik Rydberg**  
**Kyrkoherde**



## Ledning

### Beskrivning av verksamheten

Ledningens verksamhetsidé har beskrivits i Budget- och Verksamhetsplanen för 2013 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 eftertanke och gemensamt ansvarstagande från de båda kyrkopolitiska grupperna.

De numera fleråriga problem som rått mellan församlingen och Fagersta kommun *kvarstår i princip oförändrade*. Främst rör problematiken tolkningar kring olika författningsrum i skollagen rörande beräkningen av skolpeng. Kommunen fortsätter att hänvisa församlingen till rättslig prövning i domstol för att få tvistiga frågor lösta. Därför är fortfarande ett antal olösta principfrågor anhängiggjorda i förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten har tillerkänt församlingen retroaktiv skolpeng, avseende år 2010, uppgående till 4 600 tkr. Kommunens överklagande har avslagits av Kammarrätten. Kommunen har därefter sökt prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen (beslut kommer i maj). Trots detta väcker Förvaltningsrättens dom förhoppningar om positiva prövningar under 2014 avseende församlingens yrkande om uppjusterade grundbelopp för åren 2011-2014.

Höstens kyrkoval blev i stort sett en upprepning av 2009 års kyrkoval. Valdeltagandet blev det samma som 2009, d.v.s. 12,8 %. Antalet röstberättigade hade i höstens val sjunkit till 7 406 (8 023 vid valet 2009), en negativ utveckling som de allra flesta

församlingar och stift fick vidkännas. Röstfördelningen mellan församlingens två nomineringsgrupper blev också i stort sett den samma som 2009. POSK 69,06 % (2009:68,45) och S 30,94 (29,48). Nyheten vid 2013 års lokala val till kyrkofullmäktige var att Kyrkomötet beslutat att kyrkofullmäktiges mandat skulle ökas från 19 till 25. Detta har medfört att fördelningen i kyrkofullmäktige f.n. är POSK 17 och S 8 mandat.

## Mål och måluppfyllelse

Utfallet för ledningsarbetets *omfattning* under 2013 har uppgått till planerade dryga tusen (1 000) persontimmar.

Målet för ledningsarbetets *kvalitet* har i verksamhetsplanen för 2013 angetts i ett antal punkter. Det är ledningens bedömning att dessa mål i huvudsak har uppnåtts.

## Budgetutfall

Kostnaderna för årets ledningsarbete blev något lägre än beräknat och den största avvikelserna avser arvoden till förtroendevalda.

### Ledning

| Belopp i tkr               | Utfall 2013 | Budget 2013 | Avvikelse |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Intäkter                   | 0           | 0           | 0         |
| Övriga externa kostnader   | -16         | -23         | 7         |
| Personalkostnader          | -182        | -202        | 20        |
| Avskrivningar              | 0           | 0           | 0         |
| Interna intäkter/kostnader | -2          | -5          | 3         |
| <b>Resultat</b>            | <b>-201</b> | <b>-230</b> | <b>29</b> |

### Kyrkoval

| Belopp i tkr               | Utfall 2013 | Budget 2013 | Avvikelse |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Intäkter                   | 0           | 0           | 0         |
| Övriga externa kostnader   | -28         | -53         | 25        |
| Personalkostnader          | -56         | -68         | 12        |
| Avskrivningar              | 0           | 0           | 0         |
| Interna intäkter/kostnader | -28         | -32         | 4         |
| <b>Resultat</b>            | <b>-112</b> | <b>-153</b> | <b>41</b> |

## Framtiden

Det är alltid vanskligt att blicka framåt då framtiden bär på faktorer som inte helt kan påverkas utifrån lokala förhållanden. Mycket talar för att den pågående trenden med ett successivt minskande medlemstal i Svenska kyrkan och i vår församling kommer att fortsätta. Kyrkans möjlighet att i framtiden kunna bära sin verksamhet kan komma att bero av hur Kyrkan tar sig an den nya möjlighet som nu även formellt har öppnats för församlingar, att genom kyrklig näringsverksamhet, kopplat till huvuduppdraget, bättre kunna finansiera sitt fortsatta kyrkliga uppdrag.

*Ett av de riktigt stora problemen inför framtiden är att Svenska kyrkans ledning ännu inte accepterat det av Kyrkomötet beslutade tillägget i kyrkoordningen, där nu diakonalt kopplad näringsverksamhet möjliggörs, vilket rent allmänt påverkar respekten för kyrkoledningen på ett negativt sätt. Problemet är dock för vår församlings del mer av akademisk natur, eftersom bland annat kyrkostyrelsens ovilja*

att rätta sig efter det numera helt klargjorda rättsläget inte utgör något hinder rent församlingsoperativt. I begravningsbyråfrågan står församlingens tjänstemän och de förtroendevalda ledamöterna enade. Därför har under 2013 förberedelser gjorts för en fortsatt utveckling av verksamheten under 2014.

Den totalbrand som drabbat församlingshemmet Lindgården med förödande kraft, strax före påskhelgen 2013, kommer naturligtvis att medföra ekonomiskt avbräck under längre tid. Ett återställande av församlingshemmet var ursprungligen beräknat till omkring ett och ett halvt år, men ett svagt och långsamt projekteringsarbete från försäkringsbolagets sida kan fördröja återuppbyggnaden med ett år. Ledningsarbetet kommer självfallet att beröras av det inträffade, så tillvida att väsentlig resurstid måste anslås för den berednings- och beslutsprocess som kommer att följa. Tidsomfattningen för de förtroendevaldas insatser i detta återställningsarbete kan för närvarande inte uppskattas.

Vad beträffar församlingens förhållande till kommunen finns förhoppningar om förbättring när förvaltningsdomstolarna nu har utrett problematiken kring framtida skolpengsberäkning.

Som förtroendevalda bör vi ändå *kunna se den närmaste framtiden an med tillförsikt*. Vi har en ansvarsfull, kompetent och utvecklingsbenägen personal, vi har en tydlig och målmedveten verksamhetsledare, vi har ett hitintills framgångsrikt verksamhetskoncept och vi kan blicka framåt mot en verksamhet med ett modernt och framtidsanpassat församlingshem! *Vi är därför beredda att med full kraft och intresse lägga ner det styrningsarbete som krävs för att vi som Kyrka i denna församling skall kunna fortleva och utvecklas för våra församlingsbors bästa.*

**Anders Linger**  
**Kyrkorådsordförande**

## Driftsredovisning sammanställning

| Belop i tkr                     | Intäkter      | Övr kostn      | Personalkostn  | Avskrivningar | Intern poster | Utfall 2013  | Budget 2013 | Avvikelse    |
|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>Gem intäkter/kostnader</b>   | 20 589        | -561           | 471            | 0             | 1 235         | 21 734       | 19 491      | 2 243        |
| <b>Ledning</b>                  | 0             | -16            | -182           | 0             | -2            | -200         | -230        | 30           |
| <b>Information</b>              | 20            | -587           | -797           | -3            | 5             | -1 362       | -1 389      | 27           |
| <b>Kyrkoval</b>                 | 0             | -28            | -56            | 0             | -28           | -112         | -153        | 41           |
| <b>Administration</b>           | 518           | -1 439         | -2 770         | -21           | 1 249         | -2 463       | -2 599      | 136          |
| <b>Personal</b>                 | 0             | -112           | -194           | 0             | -48           | -354         | -579        | 225          |
| <b>Kyrkomusik</b>               | 29            | -117           | -1 013         | -16           | -19           | -1 136       | -1 325      | 189          |
| <b>Barn- och familjevht</b>     | 4             | -32            | -496           | 0             | -36           | -560         | -602        | 42           |
| <b>Konfirmandvht</b>            | 0             | -46            | -64            | 0             | -9            | -119         | -161        | 42           |
| <b>Rockskola</b>                | 9             | -15            | -22            | 0             | 0             | -28          | 0           | -28          |
| <b>Studio Senses</b>            | 0             | -5             | -7             | 0             | 0             | -12          | 5           | -17          |
| <b>Diakoni</b>                  | 15            | -6             | -286           | 0             | -53           | -330         | -323        | -7           |
| <b>Sjukhuskyrkan</b>            | 400           | 0              | -594           | 0             | 0             | -194         | -181        | -13          |
| <b>Präster</b>                  | 4             | -80            | -2 156         | 0             | -9            | -2 241       | -2 830      | 589          |
| <b>Internationellt arbete</b>   | 0             | -23            | -3             | 0             | -2            | -28          | -20         | -8           |
| <b>Övr församlingsvht</b>       | 282           | -319           | -8             | 0             | -51           | -96          | -40         | -56          |
| <b>Kök</b>                      | 1 126         | -1 723         | -2 550         | -62           | 1 895         | -1 314       | 593         | -1 907       |
| <b>Konferensvht</b>             | 0             | -41            | 0              | -5            | 0             | -46          | -38         | -8           |
| <b>Begravningsvht</b>           | 9 230         | -3 101         | -4 573         | -740          | -662          | 154          | 20          | 134          |
| <b>Serviceverksamhet</b>        | 848           | -150           | 0              | 0             | -362          | 336          | 408         | -72          |
| <b>Skolbyggnader</b>            | 0             | -683           | 0              | -786          | 1 113         | -356         | -635        | 279          |
| <b>Kyrkor</b>                   | 25            | -949           | 0              | -316          | -356          | -1 596       | -2 405      | 809          |
| <b>Församlingsfastigheter</b>   | 64            | -1 155         | -1 729         | -572          | -238          | -3 630       | -3 636      | 6            |
| <b>Lindgårdsskolan</b>          | 14 681        | -2 995         | -11 971        | -210          | -2 740        | -3 235       | -2 985      | -250         |
| <b>Förksolan Linden</b>         | 3 864         | -107           | -3 446         | 0             | -882          | -571         | -260        | -311         |
| <b>Eliminering begr vht res</b> |               |                |                |               |               | -154         |             |              |
| <b>RESULTAT</b>                 | <b>51 708</b> | <b>-14 290</b> | <b>-32 446</b> | <b>-2 731</b> | <b>0</b>      | <b>2 087</b> | <b>106</b>  | <b>1 981</b> |

## Investeringsredovisning

En anläggningstillgång är en investering som görs i tillgångar som är avsedda att stadigvarande användas i verksamheten under en längre tid och som har ett visst minimivärde. För församlingen gällde en beloppsgräns på 27 812 kr under 2013 (ett halvt prisbasbelopp inkl moms) och den ekonomiska livslängden ska vara minst 3 år. Belopp under denna gräns räknas till förbrukningsinventarier och kostnadsförs direkt.

| Genomförda investeringar     | Utfall 2013  | Budget 2013  | Avvikelse     |
|------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Korgdörr hiss Lindgården     | 120          | 120          | 0             |
| Skolbuss                     | 488          | 0            | -487          |
| Klockaren 1, ombyggnad       | 950          | 0            | -950          |
| Servrar                      | 103          | 0            | -103          |
| Konferensmöbler              | 48           | 0            | -48           |
| Rökgasreningsanl krematoriet | 4 993        | 5 000        | 7             |
| Varmluftsuppgär              | 63           | 0            | -63           |
| Pågående investeringar       | 1 180        | 1 250        | 70            |
| <b>Summa</b>                 | <b>7 945</b> | <b>6 370</b> | <b>-1 574</b> |

Av totalsumman var 595 tkr pågående investeringar vid årets ingång.

Den totala investeringsbudgeten för 2013 var 8 110 tkr. Den största avvikelserna, förutom ombyggnaden av Klockaren 1, är inköpet av skolbuss.

De övriga investeringarna som genomförts, men ej varit budgeterade, var nödvändiga för att kunna fortsätta ha en fungerande verksamhet i väntan på att Lindgården blir återuppbyggd.

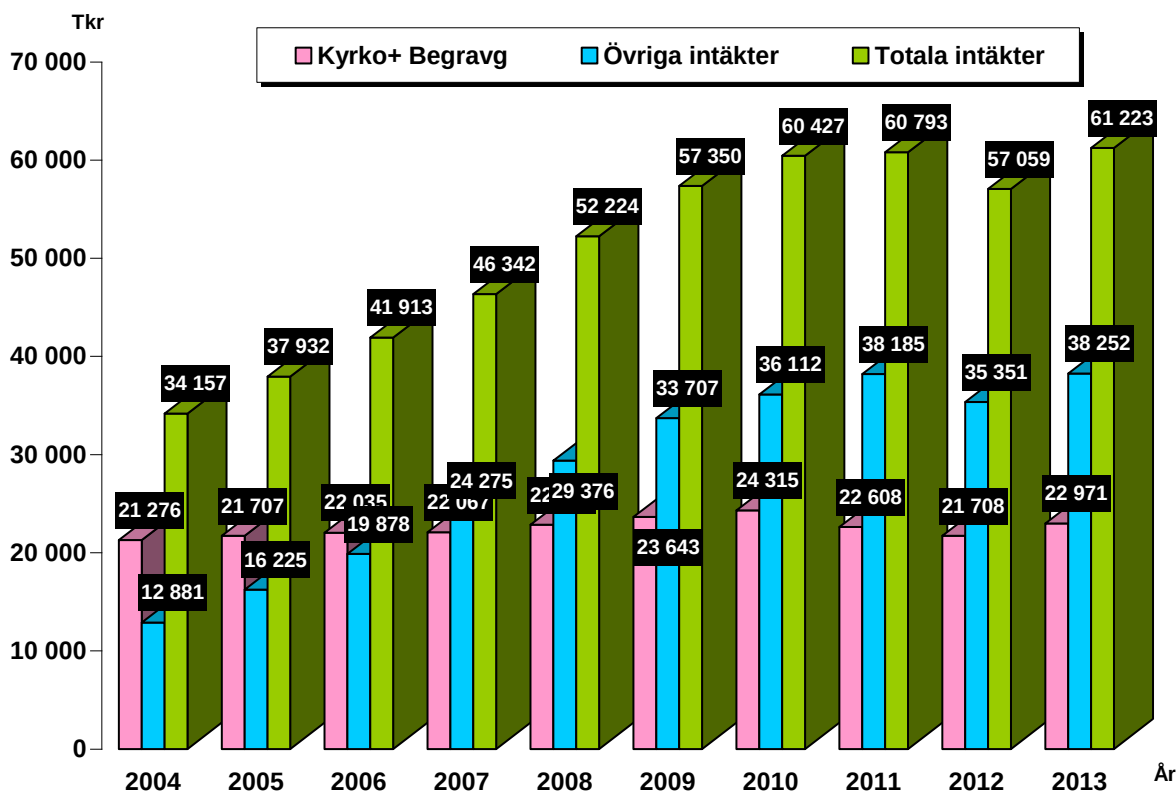
Av pågående investeringar avser 7 tkr kormatta till Västanfors kyrka och 1 173 tkr installation av vattenburet värmesystem och ventilation i Skogskapellet.



## Intäktsutveckling Västanfors Västervåla församlings koncern

I koncernen ingår förutom Västanfors Västervåla församling följande företag:

| <i>Aktiebolag</i>                    | <i>Belopp i tkr</i>    |                      |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------|
|                                      | <i>Omsättning 2013</i> | <i>Resultat 2013</i> |
| Svenska Kyrkan i Fagersta AB         | 0                      | -11                  |
| Malingsbo Rehabcenter AB             | 4 371                  | 38                   |
| Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB | 3 459                  | 189                  |
| Kyrkans Begravningsbyrå i Sverige AB | 3 688                  | 219                  |



Omsättningen 2013 visar en ökning med 4 164 tkr, eller 7 %, jämfört med förra årets utfall. Det finns en jämförelsestörande post i församlingen på 3 473 tkr avseende försäkringsersättning för kasserat lösöre och förstörda inventarier i samband med branden av Lindgården. Kyrko- och begravningsavgiften är 1 263 tkr högre än förra året och det är en ökning med cirka 6 %.

Sett ur ett femårsperspektiv har intäkterna i koncernen totalt i snitt ökat med 3 % och sedan starten år 2002 med 9 % årligen.



