

VÄSTANFORS VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2020



Innehåll

Förvaltningsberättelse.....	3
Resultaträkning koncernen	9
Balansräkning koncernen	10
Kassaflödesanalys koncernen.....	12
Resultaträkning moderbolaget.....	13
Balansräkning moderbolaget	14
Kassaflödesanalys moderbolaget	16
Noter, gemensamma för moderbolag och koncern	17
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING	32
Inledning.....	32
Gudstjänster och kyrkliga handlingar.....	33
Kyrkomusik	36
Konfirmand- och ungdomsverksamhet	39
Diakoni	41
Frivilligarbete i församlingen	45
Internationellt arbete.....	46
Barn- och familjeverksamhet	48
Den andliga vården inom hälso- och sjukvård – Sjukhuskyrkan.....	50
Begravningsverksamhet och serviceverksamhet.....	51
Lindgårdsskolan	53
Förskolan Linden.....	55
Lindgårdsköket	56
Information	58
Fastigheter	61
Vaktmästeri.....	63
Administration	64
Personal	65
Ledningens styrande uppdrag.....	67
Driftsredovisning sammanställning.....	69
Budgetavvikelser i sammandrag	70
Investeringsredovisning.....	71
Intäktsutveckling Västanfors Västervåla församlings koncern.....	72

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

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

Uppgift och verksamhet

Församlingens grundläggande uppgift är, enligt lag om Svenska kyrkan och Kyrkoordningen för Svenska kyrkan, att "fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission". Församlingen bedriver en bred och utåtriktad kyrklig verksamhet inom områdena gudstjänster och förrättningar, diakoni, musik, barn- och ungdomsarbete, konfirmation samt olika vuxengrupper. Förutom den traditionella verksamheten bedrivs också Lindgårdsskolan som är en friskola med år F-9 och en fristående förskola, restaurang- och konferensverksamhet samt näringsverksamhet i bolagsdrift.

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

Organisation

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

Styrelsen består av ett kyrkoråd med tio 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 2018-2021 har Partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan (POSK) 64,7%, Socialdemokraterna 27,5% samt Sverigedemokraterna 7,8% av mandaten. Kyrkorådet har ett arbetsutskott med sex ledamöter.

Det finns fem verksamhetskommittéer där byggnadskommittéen har en särställning genom sin möjlighet att fatta beslut. De övriga kommittéerna finns inom områdena: barn/ungdom, gudstjänst/musik, kyrkogård/fastigheter samt övergripande strategiska frågor. Ledamöterna består av både förtroendevalda och tjänstemän. Syftet är att fördjupa samarbetet, öka kunskapen och arbeta med målformulering.

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

Främjande av ändamål

Ändamålet främjas genom att det i församlingen firas gudstjänst minst en gång i veckan. Därutöver bedrivs ett stort antal aktiviteter som exempelvis konfirmandundervisning, barn- och ungdomsgrupper, sorgegrupper, besöksverksamhet och självårdssamtal, för att uppfylla den grundläggande uppgiften.

Begravningsverksamheten bedrivs enligt Begravningslagen.

<i>Antal</i>	2020	2019	2018	2017	2016
gudstjänstbesökare	5 606	10 220	11 863	11 717	12 179
deltagare i kyrkliga handlingar	3 686	4 606	6 046	5 766	6 781
döpta	36	37	50	52	62
konfirmander	30	27	19	8	10
begravningsgudstjänster	131	120	143*	-	-
vigselgudstjänster	9	9	14*	-	-
aktiva inträden	10	8	10	13	5
aktiva utträden	73	83	96	122	151
<i>Fasta grupper</i>					
deltagare i barn o ungdomsverksamhet	39	67	82	94	39
deltagare i vuxenverksamhet	242	242	194	193	184
<i>Öppen verksamhet</i>					
deltagare i Öppen förskola	851	1 251	1 043	1 202	1 159
deltagare i barnkör	40	25	30	43	43
deltagare i vuxenkör	120	100	100	100	95
enskilda personer som besökts i den diakonala verksamheten	132	190	95*	-	-

Tabell över antal deltagare i olika aktiviteter som främjar församlingens ändamål

*Jämförande uppgifter från tidigare år har inte tagits fram för dessa nya statistikuppgifter fr o m 2018

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 begravningsbyrå, juridisk byrå och allservice samt Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB, org nr 556746-0489 som driver fristående förskola och hyr ut lokaler till församlingen.

Resultat och ställning

Målsatt kapital

Församlingens mål för det egna kapitalets storlek uppgår till 24 000 (24 000) tkr. Eget kapital överstiger fastställt målkapital med 16 737 (18 342) tkr.

Moderbolaget Västanfors Västervåla församling

Det totala resultatet uppgår till -1 605 tkr vilket är 1 755 tkr sämre än det budgeterade resultatet 150 tkr.

Rörelsens totala intäkter under räkenskapsåret är 75 797 (71 164) tkr, vilket är en ökning med 4 633 tkr jämfört med föregående års utfall. De budgeterade intäkterna uppgick till 78 594 tkr.

Den enskilt största avvikelserna jämfört med budgeterade intäkter är posten nettoomsättning där utfallet blev 4 260 tkr lägre.

Kyrkoavgiften efter lämnad ekonomisk utjämning uppgår till 17 144 (17 938) tkr vilket är en minskning med 4,43 %. Under året erhållen begravningsavgiften uppgår till 14 047 (7 152) tkr, en ökning med 96,41 %. Kyrko- och begravningsavgiften, sammanlagt 31 191 (25 090) tkr (inkl ekonomisk utjämning), utgör 41,15 % av de totala intäkterna.

I förhållande till budget 2020 är de totala verksamhetskostnaderna 536 tkr lägre. Verksamhetens kostnader har ökat med 4 197 tkr jämfört med utfall 2019 till 78 202 tkr.

Räntekostnaderna har ökat med anledning av upptagande av nytt lån på 30 000 tkr för att bygga idrottshall och uppgår till 645 (393) tkr.

Under året har investeringar beslutats och aktiverats för 46 589 tkr och årets utgifter är 38 965 tkr. Det är främst inom kategorin ”byggnader och mark” som tillgångarna återfinns och den allra största delen står Lindhallen för.

Begravningsverksamhetens resultat är -324 tkr jämfört med det budgeterade på 0 tkr. Utfallet för intäkter är 399 tkr högre än beräknat och verksamhetskostnader är 815 tkr högre än budgeterat. Det är främst fler antal utförda kremationer än beräknat som påverkat intäkterna och därmed även en del av de ökade kostnaderna.

Koncernen

Koncernens resultat 2020 är 1 075 (-2 693) tkr. Koncernens intäkter uppgår till 88 635 (84 289) tkr, vilket är en ökning med 4 346 tkr eller 5,16 % jämfört med resultat 2019. Verksamhetens kostnader är -87 579 (-86 732) tkr och det är en ökning med 847 tkr eller 0,98 % jämfört med förra årets.

Bolagen har bidragit till koncernens resultat enligt följande:

I Svenska Kyrkan i Fagersta AB, där ingen verksamhet bedrivs är resultatet 1 000 tkr efter att ett koncernbidrag på 65 tkr och en utdelning på 1000 tkr har mottagits.

Kyrkans Begravningsbyrå i Sverige AB visar ett resultat på 2 022 tkr. Rörelseresultatet efter finansiella poster är 3 528 tkr och koncernbidrag på 1 000 tkr har lämnats till Malingsbo Rehabcenter AB och på 65 tkr till Svenska Kyrkan i Fagersta AB. Både begravningsbyrån och den juridiska byrån har haft en stabil verksamhet under året. Kyrkans Begravningsbyrå i Kungsör AB förvärvades och fusionerades under året. Kyrkans allservice i Fagersta med inriktning på fastighetsrelaterade stödtjänster till församlingen och försäljning av kremationer och transporter till begravningsverksamheten i församlingen visar ett bra resultat.

Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB redovisar ett resultat på 295 tkr. Den fristående förskolan Västanvinden står för hela resultatet eftersom uthyrning av fastigheten Sturen 9 skett till självkostnadspris.

I Malingsbo Rehabcenter AB fullföljde 45 klienter sin heldygnsbehandling under året vilket är 13 stycken färre än i fjol och på öppenvårdsavdelningen i Örebro har det varit färre behandlingsdagar än beräknat. Redovisat resultat i Malingsbo Rehabcenter AB är 449 tkr efter mottagna koncernbidrag på totalt 1 000 tkr i enlighet med redogörelsen ovan. Förvärvet av Stora Tolvsbo har påverkat verksamheten positivt men ekonomin negativt då det tillkommit en hel del oväntade utgifter och ett lån har upptagits för att kunna genomföra köpet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Den fullstora sporthallen med namn Lindhallen togs i bruk i samband med höstterminens start.

Malingsbo rehabcenter AB har förvärvat fastigheten Stora Tolvsbo som först hyrdes innan avstyckningen blev genomförd.

Den ihållande pandemin har fört med sig färre konferenser, minnesstunder och festligheter på Lindgården och färre behandlingar i Malingsbo rehabcenter AB.

Framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Folkmängden i Fagersta minskar igen efter några års ökning och församlingen kommer att fortsätta tappa medlemmar. Detta faktum påminner oss om vikten av att utveckla och expandera näringsverksamheten både inom församlingen och dess bolag.

Sporthallen har möjliggjort en expansion av skolan och den fortsätter enligt planen. Osäkert är emellertid, som alltid, vad som kommer att hända med nivån på skolpengen. Beträffande sporthallen vet vi heller inte vad pandemin kommer att göra med möjligheten att hyra ut hallen till externa aktörer.

De risker som uppstår när vi befinner oss i en stark tillväxt är betydligt mer angenäma att hantera än den säkra utplåning som följer av en stagnation.

Belopp i tkr	Plan 2023	Plan 2022	Beslutad för 2021	Utfall 2020	Förändr mellan 2020 och 2021 (%)
Kyrkoavgift	16 200	17 000	17 277	17 678	-2,27
Ekonomisk utjämning	-360	-460	-501	-534	+6,18
	15 840	16 540	16 776	17 144	-2,15

Prognos 2021--2023, Kyrkoavgift och ekonomisk utjämning

Miljöinformation

Församlingen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet avser krematorieverksamhet och gäller för 2 000 kremationer per år. Verksamheten påverkar miljön genom utsläpp av rökgaser och stoft i luften.

Kollekter

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

Belopp i tkr	2020	2019	2018	2017	2016
Förmedlade rikskollekter	8	15	12	23	28
Förmedlade stiftskollekter	4	5	3	5	3
Förmedlade församlingskollekt	15	57	61	46	52
Församlingskollekt till egen verksamhet	8	23	16	22	17
Summa kollekt	35	100	92	96	100

Flerårsöversikt

	2020	2019	2018	2017	2016
Allmänna förutsättningar					
Tillhöriga per den 31 december, (antal)	6 882	7 053	7 269	7 471	7 683
Tillhöriga per den 31 december (andel av invånarna, %)	51,9	52,7	54,0	55,7	57,3
Kyrkoavgift exkl stiftsavgift (%)	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Medelantalet anställda	96	98	96	92	83
- varav i begravningsverksamheten	11	11	-	-	-
Resultat (tkr)					
Verksamhetens intäkter	75 797	71 164	70 954	68 141	65 279
Verksamhetens resultat	-2 405	-2 841	-909	-3 233	2 486
Resultat från finansiella investeringar	-187	-298	-431	-469	-255
Årets resultat	-1 605	-2 972	-933	-2 799	2 534
Kyrkoavgift exkl stiftsavgift (tkr)	17 678	18 578	19 295	18 840	18 103
- varav slutavräkning (tkr)	-527	31	563	324	-66
Begravningsverksamhetens nettokostnad (tkr)	14 047	7 152	6 910	7 815	7 003
Personalkostnader/verksamhetens intäkter (%)	64,7	68,7	66,4	67,0	61,4
Avskrivningar/verksamhetens intäkter (%)	6,7	7,1	7,1	7,1	6,9
Ekonomisk ställning					
Fastställt mål för det egna kapitalets storlek (tkr)	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
Eget kapital (tkr)	40 737	42 342	45 314	46 247	49 046
Soliditet (%)	32,5	46,4	46,7	47,5	48,5
Värdesäkring av eget kapital (%)	-3,8	-6,6	-2,0	-5,7	5,4
Likviditet (%)	68,3	92,7	149,1	145,8	169,5
Definitioner					
Kyrko- och begravningsavgift (%) - Anges i procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten.					
Begravningsverksamhetens nettokostnader – Begravningsverksamhetens totala kostnader minus Övriga intäkter och Ränteintäkter					
Personalkostnader/verksamhetsintäkter (%) - Uppgiften beräknas som resultaträkningens personalkostnader dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.					
Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter (%) - Uppgiften beräknas som resultaträkningens av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.					
Soliditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala tillgångar i balansräkningen).					
Värdesäkring av eget kapitalet (%) - Uppgiften beräknas som årets resultat dividerat med ingående eget kapital.					
Likviditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder.					

Resultaträkning koncernen

Belopp i tkr	Not	2020	2019
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift		17 678	18 578
Begravningsavgift	2	14 047	7 152
Ekonomisk utjämning	3	-534	-640
Utdelning från prästlönetillgångar	4	212	212
Erhållna gåvor	5	15	33
Erhållna bidrag	6	2 168	1 956
Nettoomsättning	7	50 068	49 699
Övriga verksamhetsintäkter	8	4 981	7 299
Summa verksamhetens intäkter		88 635	84 289
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster		-3 141	-3 352
Övriga externa kostnader	9, 10	-21 011	-19 907
Personalkostnader	11	-57 656	-57 612
Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar		-5 743	-5 686
Övriga verksamhetskostnader		-28	-175
Summa verksamhetens kostnader		-87 579	-86 732
Verksamhetens resultat		1 056	-2 443
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	12	415	2
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		43	94
Räntekostnader och liknande resultatposter		-694	-447
Resultat efter finansiella poster		820	-2 794
Bokslutsdispositioner	13	987	166
Skatt på näringsverksamhet		-756	-47
Uppskjuten skatt		24	-18
ÅRETS RESULTAT		1 075	-2 693

Balansräkning koncernen

Belopp i tkr	Not	2020-12-31	2019-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	14		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	15	108 354	61 864
Maskiner och andra tekniska anläggningar	16	146	221
Inventarier, verktyg och installationer	17	9 707	10 818
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	18	75	8 373
		118 282	81 276
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Uppskjuten skattefordran		-	-
Långfristiga värdepappersinnehav	12, 19, 20	35	1 039
Långfristig fordran begravningsverksamhet	2	324	-
Summa anläggningstillgångar		118 641	82 315
Omsättningstillgångar			
Varulager		368	52
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		4 540	4 249
Fordran begravningsverksamhet	2	-	217
Fordran på beställare		96	150
Skattefordringar		-	37
Övriga fordringar		191	951
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	21	6 202	2 542
		11 029	8 146
Kassa och bank	22, 30	7 907	7 979
Summa omsättningstillgångar		19 304	16 177
Summa tillgångar		137 945	98 492

Belopp i tkr	Not	2020-12-31	2019-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Balanserat resultat		45 280	47 989
Årets resultat		1 075	-2 693
Summa eget kapital		46 355	45 296
Obeskattade reserver	23	18 925	19 912
Avsättningar för skatter		39	39
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	24	48 031	17 328
Checkräkningskredit	25	2 000	-
Gravskötselskuld	26	110	144
Skuld begravningsverksamhet	2	-	159
Summa långfristiga skulder		69 105	37 582
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		2 235	936
Skuld begravningsverksamhet	2	159	1 501
Leverantörsskulder		3 357	3 405
Gravskötselskuld	26	127	155
Skatteskuld		662	216
Övriga skulder	27	8 260	2 340
Villkorade bidrag	28	609	643
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	29	7 076	6 418
Summa kortfristiga skulder		22 485	15 614
Summa eget kapital och skulder		137 945	98 492

Koncernens förändring i eget kapital

	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Eget kapital 2019-12-31	47 989	-2 693	45 296
Omföring av föregående års resultat	-2 693	2 693	-
Rättelse av fel före räkenskapsårets början	-16	-	-16
Årets resultat	-	1 075	1 075
Eget kapital 2020-12-31	45 280	1 075	46 355

Kassaflödesanalys koncernen

Belopp i tkr	Not	2020	2019
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat		820	-2 794
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>			
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		5 743	5 686
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar		-560	101
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet		-16	
		5 987	2 993
Betald inkomstskatt avseende näringsverksamhet		-347	-220
Kassaflöde från den löpande verksamheten		5 640	2 773
före förändring av rörelsekapitalet			
<i>Kassaflöde från förändring i rörelsekapital, långfristig gravskötselskuld och begravningsverksamhet</i>			
Ökning/minskning av varulager		-297	-2
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		-2 920	2 077
Ökning/minskning av kortfristiga skulder		5 225	-785
Minskning/ökning av långfristig fordran på begravningsverksamhet		-324	0
Ökning/minskning av långfristig gravskötselskuld		-34	-26
Ökning/minskning av långfristig skuld till begravningsverksamhet		-159	-128
		1 491	1 136
Kassaflöde från den löpande verksamheten		7 131	3 909
Investeringsverksamheten			
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar		-43 271	-10 647
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		688	172
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		-535	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		1 413	0
Kassflöde från investeringsverksamheten		-41 705	-10 475
Finansieringsverksamheten			
Uptagna lån		33 970	0
Utnyttjad checkräkningskredit		2 000	0
Amortering av lån		-1 468	-936
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		34 502	-936
Årets kassaflöde		-72	-7 502
Likvida medel vid årets början		7 979	15 481
Likvida medel vid årets slut	30	7 907	7 979

Resultaträkning moderbolaget

Belopp i tkr	Not	2020	2019
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift		17 678	18 578
Begravningsavgift	2	14 047	7 152
Ekonomisk utjämning	3	-534	-640
Utdelning från prästlönetillgångar	4	212	212
Erhållna gåvor	5	15	33
Erhållna bidrag	6	1 540	1 671
Nettoomsättning	7	39 258	37 957
Övriga verksamhetsintäkter	8	3 581	6 201
Summa verksamhetens intäkter		75 797	71 164
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster		-1 184	-1 446
Övriga externa kostnader	9, 10	-22 799	-18 536
Personalkostnader	11	-49 077	-48 892
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-5 114	-5 063
Övriga verksamhetskostnader		-28	-68
Summa verksamhetens kostnader		-78 202	-74 005
Verksamhetens resultat		-2 405	-2 841
Resultat från finansiella investeringar	12		
Resultat från finansiella anläggningstillgångar		415	2
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		43	94
Räntekostnader och liknande resultatposter		-645	-393
Resultat efter finansiella poster		-2 592	-3 138
Bokslutsdispositioner	13	987	166
ÅRETS RESULTAT		-1 605	-2 972

Balansräkning moderbolaget

Belopp i tkr	Not	2020-12-31	2019-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	14		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	15	101 216	59 223
Inventarier, verktyg och installationer	17	8 773	9 547
Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	18	75	7 699
		110 064	76 469
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag, intresseföretag och övriga företag med ägarintresse i	19	1 165	1 165
Långfristiga värdepappersinnehav	12,20	35	1 039
Långfristig fordran begravningsverksamhet	2	324	-
		1 524	2 204
Summa anläggningstillgångar		111 588	78 673
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		2 834	3 303
Fordringar hos koncernföretag, intresseföretag och övriga företag med ägarintresse i		366	481
Fordran begravningsverksamhet	2	-	217
Övriga fordringar		178	951
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	21	4 713	1 920
		8 091	6 872
Kassa och bank	22,30	5 511	5 701
Summa omsättningstillgångar		13 602	12 573
Summa tillgångar		125 190	91 246

Belopp i tkr	Not	2020-12-31	2019-12-31
--------------	-----	------------	------------

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Balanserat resultat		42 342	45 314
Årets resultat		-1 605	-2 972
Summa eget kapital		40 737	42 342

Obeskattade reserver	23	18 925	19 912
-----------------------------	----	---------------	---------------

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	24	43 500	15 120
Checkräkningskredit	25	2 000	-
Gravskötselskuld	26	110	144
Skuld begravningsverksamhet	2	-	159
Summa långfristiga skulder		45 610	15 423

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut		2 040	840
Skuld begravningsverksamhet	2	159	1 501
Leverantörsskulder		2 739	2 847
Gravskötselskuld	26	127	155
Skuld till koncernföretag, intresseföretag och övriga företag med ägarintresse i	19	1 030	145
Skatteskulder		-	98
Övriga skulder	27	6 919	1 718
Villkorade bidrag	28	609	643
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	29	6 295	5 622
Summa kortfristiga skulder		19 918	13 569

Summa eget kapital och skulder		125 190	91 246
---------------------------------------	--	----------------	---------------

Förändring i eget kapital

	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Eget kapital 2019-12-31	45 314	-2 972	42 342
Omföring av föregående års resultat	-2 972	2 972	-
Årets resultat	-	-1 605	-1 605
Eget kapital 2020-12-31	42 342	-1 605	40 737

Kassaflödesanalys moderbolaget

Belopp i tkr	Not	2020	2019
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat		-2 592	-3 138
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>			
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		5 114	5 063
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar		-429	-72
		2 093	1 853
Betald inkomstskatt avseende näringsverksamhet		0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet		2 093	1 853
<i>Kassaflöde från förändring i rörelsekapital, långfristig gravskötselskuld och begravningsverksamhet</i>			
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar		-1 219	1 916
Ökning/minskning av kortfristiga skulder		5 150	-1 582
Minskning/ökning av långfristig fordran på begravningsverksamhet		-324	0
Ökning/minskning av långfristig gravskötselskuld		-34	-26
Ökning/minskning av långfristig skuld till begravningsverksamhet		-159	-128
		3 414	180
Kassaflöde från den löpande verksamheten		5 507	2 033
Investeringsverksamheten			
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar		-38 745	-9 690
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		55	397
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		1 413	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-37 277	-9 293
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån		30 000	0
Utnyttjad checkkredit		2 000	0
Amortering av lån		-420	-840
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		31 580	-840
Årets kassaflöde		-190	-8 100
Likvida medel vid årets början		5 701	13 801
Likvida medel vid årets slut	30	5 511	5 701

Noter, gemensamma för moderbolag och koncern

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

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

Belopp

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

Intäktsredovisning

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

Kyrkoavgift och begravningsavgift

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

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

Erhållna gåvor, bidrag och offentliga bidrag

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

Leasing

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

Ersättning till anställda

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

Inkomstskatt

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

Materiella anläggningstillgångar

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

Som grundregel gäller att en materiell anläggningstillgång är en fysisk tillgång som innehas för att bedriva näringsverksamhet (ge ekonomiska fördelar/kassaflöde).

För ideell sektor gäller att materiell anläggningstillgång också omfattar fysisk tillgång som innehas för det ideella ändamålet även om grundregeln inte är uppfylld.

De flesta anläggningstillgångar har klassificerats utifrån den senare regeln då församlingens ändamål är religiös verksamhet.

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

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

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

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

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

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används. Mark, med undantag av begravningsplatsens mark, har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Begravningsplatsens mark skrivs av på 50 år.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Kyrkogårdsmark	50 år
Markanläggning	5-30 år
Byggnader	10-80 år
Bilar	5 år
Datautrustning	3-5 år
Övriga inventarier, verktyg och installationer	3-25 år

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

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

Materiella anläggningstillgångar skrivs ned enligt två huvudmetoder beroende på grunden för klassificering som materiell anläggningstillgång. Materiella anläggnings-tillgångar som används för att ge ekonomiska fördelar/kassaflöde skrivs ned enligt reglerna i K3, kapitel 27. De materiella anläggningstillgångar som innehas för det ideella ändamålet skrivs ned enligt kapitel 37, där det finns en grund- och en förenklingsregel. Tillämpad metod för nedskrivningar beskrivs i tilläggsupplysning i förekommande fall.

Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när församlingen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförs och församlingen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelseerna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Långfristiga värdepappersinnehav – post för postvärdering

Innehaven i posten innehas på lång sikt och redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning värderas posten fortsatt till anskaffningsvärde, dock med avdrag för nedskrivning när värdenedgången bedöms bestående och av väsentligt belopp. Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten "Resultat från finansiella anläggningstillgångar". Nedskrivningsbehovet prövas individuellt.

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggnings-tillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Kortfristiga placeringar

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Avsättningar

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

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod och visar församlingens in- och utbetalningar uppdelade på löpande verksamheten, investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar församlingen, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut, kyrkkontot samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats.

Ansvarsförbindelser

En ansvarsförbindelse redovisas när det finns:

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

Skattepliktig näringsverksamhet

Församlingen bedriver, förutom sin ideella verksamhet, näringsverksamhet som är skattepliktig. Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.

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

Not 2 Begravningsverksamhet

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

Begravningsverksamhetens resultatsammanställning	2020	2019
Verksamhetens intäkter		
Begravningsavgift - erhållen under året	13 723	7 311
Övriga intäkter	2 525	5 171
Summa verksamhetens intäkter	16 248	12 482
Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	-5 140	-4 934
Övriga kostnader	-10 259	-6 123
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-1 035	-1 086
Summa verksamhetens kostnader	-16 434	-12 143
Finansiella poster		
Ränteintäkter	-	-
Räntekostnader	-138	-180
Begravningsverksamhetens överskott/underskott	-324	159
Begravningsavgift redovisad i resultaträkningen		
Begravningsavgift - erhållen under året	13 723	7 311
Avgående överskott/tillkommande underskott enligt resultatsammanställningen	324	-159
Summa begravningsavg redovisad i resultaträkningen	14 047	7 152
Ingående fordran/skuld	1 443	230
Reglering 2017 års över-/underskott	-1 054	1 054
Reglering 2015-2016 och 2018 års över-/underskott	-230	-
Årets överskott/underskott	-324	159
Utgående fordran/skuld	-165	1 443
Varav långfristig fordran/skuld	324	-159
Varav kortfristig fordran/skuld	-159	-1 284

Not 3 Ekonomisk utjämning

Alla församlingar och pastorat omfattas av ett inomkyrkligt utjämningsystem. Syftet med utjämningen är att omfördela en del av kyrkoavgiften och därigenom bibehålla en rikstäckande kyrklig verksamhet. Kyrkomötet beslutar om kriterierna för utjämningen.

Not 4 Utdelning från prästlönstillgångar

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

Not 5 Erhållna gåvor

	Koncernen		Moderbolaget	
	2020	2019	2020	2019
<i>Gåvor redovisade i resultaträkningen</i>				
Församlingskollekt till egen verksamhet	8	23	8	23
Gåva till församlingens verksamhet	7	10	7	10
	15	33	15	33

Församlingens verksamhet bygger till viss del på ideella arbetsinsatser.

Not 6 Erhållna bidrag

	Koncernen		Moderbolaget	
	2020	2019	2020	2019
<i>Bidrag och offentliga bidrag redovisade i resultaträkningen</i>				
Övriga bidrag från stiftet	400	400	400	400
Arbetsmarknadsbidrag	690	877	312	592
Övriga bidrag	1 078	679	828	679
	2 168	1 956	1 540	1 671

Not 7 Nettoomsättning

	Koncernen		Moderbolaget	
	2020	2019	2020	2019
Skolpeng	37 372	34 813	33 521	30 924
Barnomsorgsavgift	1 423	1 281	1 333	1 281
Serveringsintäkter kök/konferens	2 648	4 062	2 648	4 062
Övr intäkter från näringsverksamhet	8 625	9 543	1 756	1 690
	50 068	49 699	39 258	37 957

Not 8 Övriga verksamhetsintäkter

	Koncernen		Moderbolaget	
	2020	2019	2020	2019
Försäkringsersättning från Moderna försäkringar med anledning av branden av Lindgården	-	791	-	791
Sjuklöneersättning	920	111	706	20
Övriga Verksamhetsintäkter	4 061	6 397	2 875	5 390
	4 981	7 299	3 581	6 201

Not 9 Operationella leasingavtal - leasetagare

	Koncernen		Moderbolaget	
	2020	2019	2020	2019
Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:				
Förfaller till betalning inom ett år	5 772	4 861	4 872	4 449
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år	20 140	18 347	19 365	17 483
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter	5 733	4 506	4 612	3 871

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

Not 10 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	Koncernen		Moderbolaget	
	2020	2019	2020	2019
<i>Auktoriserade revisorer</i>				
Grant Thornton				
Revisionsuppdrag	104	145	29	89
Övriga tjänster	27	32	27	32
	131	177	56	121

Med revisionsuppdrag avses arbetsuppgifter som det enligt lag ankommer på församlingens revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådana arbetsuppgifter.

Not 11 Personal

	Koncernen		Moderbolaget	
	2020	2019	2020	2019
<i>Medelantalet anställda</i>				
Kvinnor	85	84	73	72
Män	26	28	23	26
Totalt medelantal anställda	111	112	96	98

I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp 23 650 kr (23 250 kr). Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2006:11.

Könsfördelningen i kyrkorådet och bland ledande befattningshavare

Antal kyrkorådsledamöter på balansdagen

Kvinnor	6	6	6	6
Män	4	4	4	4
Totalt	10	10	10	10

Antal ledande befattningshavare på balansdagen

Män	2	2	1	1
Totalt	2	2	1	1

Löner, arvoden och andra ersättningar

Ledamöter i kyrkoråd samt

kyrkoherde, styrelse VD*	1 336	1 311	1 286	1 311
Anställda	40 672	39 341	34 351	33 237
	42 008	40 652	35 637	34 548

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

Arbetsmarknadsbidrag

Under året erhållet arbetsmarknadsbidrag	679	877	312	592
--	-----	-----	-----	-----

	Koncernen		Moderbolaget	
	2020	2019	2020	2019
<i>Ersättning till ordförande i kyrkoråd</i>				
Till ordförande i kyrkorådet har ersättning utgått med	125	125	125	125
<i>Pensionskostnader och andra avgifter</i>				
Pensionskostnader exkl. särskild löneskatt	2 579	2 652	2 156	2 235
Andra sociala avgifter enligt lag och avtal	13 032	14 078	10 892	11 618
	15 611	16 730	13 048	13 853

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

Not 12 Resultat från finansiella investeringar

	Koncernen		Moderbolaget	
	2020	2019	2020	2019
<i>Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter</i>				
Räntor	43	94	43	94
Utdelning	6	2	6	2
Res vid försäljning av värdepapper	409	-	409	-
Räntekostnader	-694	-447	-645	-393
	-236	-351	-187	-297

Not 13 Bokslutsdispositioner

	Koncernen		Moderbolaget	
	2020	2019	2020	2019
Ersättningsfond byggnader o mark	987	166	987	166
	987	166	987	166

Not 14 Anläggningstillgångar som inte får redovisas i balansräkningen

Församlingen innehar tillgångar som enligt kulturmiljölagen (SFS 1988:950, 4 kap) ska bevaras, förtecknas och vårdas enligt lagens regler. Tillgångarna finns upptagna i särskild förteckning. Det går inte att koppla tillgångarna till mätbara ekonomiska fördelar i framtiden och postens anskaffningsvärde eller värde kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt.

Not 15 Byggnader och mark

	Koncernen		Moderbolaget	
	2020	2019	2020	2019
Ingående anskaffningsvärde	104 584	102 246	100 418	98 080
Inköp	42 105	1 907	38 106	1 907
Omklassificeringar	8 090	431	7 415	431
Utgående ack anskaffningsvärden	154 779	104 584	145 939	100 418
Ingående avskrivningar	-42 720	-39 320	-41 195	-37 935
Årets avskrivningar	-3 705	-3 400	-3 528	-3 260
Omklassificeringar	-	-	-	-
Utgående ack avskrivningar	-46 425	-42 720	-44 723	-41 195
Utgående redovisat värde	108 354	61 864	101 216	59 223

Not 16 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	Koncernen		Moderbolaget	
	2020	2019	2020	2019
Ingående anskaffningsvärde	225	-	-	-
Inköp	-	225	-	-
Försäljningar och utrangeringar	-60	-	-	-
Utgående ack anskaffningsvärden	165	225	-	-
Ingående avskrivningar	-4	-	-	-
Årets avskrivningar	-18	-4	-	-
Försäljningar och utrangeringar	3	-	-	-
Utgående ack avskrivningar	-19	-4	-	-
Utgående redovisat värde	146	221	-	-

Not 17 Inventarier, verktyg och installationer

	Koncernen		Moderbolaget	
	2020	2019	2020	2019
Ingående anskaffningsvärde	27 373	28 644	24 725	25 414
Inköp	983	668	860	385
Omklassificeringar	208	-	208	-
Försäljningar och utrangeringar	-560	-1 939	-560	-1 074
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	28 004	27 373	25 233	24 725
Ing bidrag och offentliga bidrag	-	-	-	-
Årets bidrag och offentliga bidrag	-221	-	-221	-
Utgående ackumulerade bidrag och offentliga bidrag	-221	-	-221	-
Netto anskaffningsvärde	27 783	27 373	25 012	24 725

	Koncernen		Moderbolaget	
	2020	2019	2020	2019
Ingående avskrivningar	-16 555	-15 715	-15 178	-14 125
Försäljningar och utrangeringar	525	1 442	525	750
Årets avskrivningar	-2 046	-2 282	-1 586	-1 803
Utgående ackumulerade avskrivningar	-18 076	-16 555	-16 239	-15 178
Utgående redovisat värde	9 707	10 818	8 773	9 547

Not 18 Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	Koncernen		Moderbolaget	
	2020	2019	2020	2019
Ingående balans	8 373	732	7 699	732
Utgifter under året	-	8 071	-	7 397
Under året färdigställda tillgångar	-8 298	-430	-7 624	-430
Utgående balans	75	8 373	75	7 699

Not 19 Andelar i koncernföretag

Företagets namn, organisationsnummer och säte	Kapitalandel i företaget (%) (röster%)	Antal andelar	Bokfört värde
<i>Dotterföretag</i>			
Svenska Kyrkan i Fagersta AB, 556733-6325, Fagersta	100(100)	1 000	1 165
			1 165
		2020	2019
Redovisat resultat		1 000	52

Not 20 Värdepappersinnehav

Värdepappersinnehav (tkr)	Bokfört värde	Marknadsvärde bokslutsdagen
<i>Långfristiga värdepappersinnehav</i>		
Noterade aktiefonder	0 (1 004)	0 (1 375)
Övriga långfristiga placeringar	35 (35)	35 (35)
	35 (1 039)	

	2020	2019
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	1 089	1 089
Investeringar under året	-1 004	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	85	1 089
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-50	-50
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-50	-50
Utgående bokfört värde	35	1 039

Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	Koncernen		Moderbolaget	
	2020	2019	2020	2019
Skolpeng	1 503	1 003	1 503	1 003
Försäkringspremier	293	167	189	143
Leasingavgifter	866	682	545	300
Bidrag sjukhuskyrkan kv 4	100	100	100	100
Arbetsmarknadsbidrag	107	49	25	25
Ers för höga sjuklönekostnader	104	110	80	20
Ränteintäkter	32	94	32	94
Fordran på Nordea felhantering lån	2 869	-	2 013	-
Övriga poster	328	337	226	235
	6 202	2 542	4 713	1 920

Not 22 Kassa och bank

Av behållningen på kassa och bank utgör 5 129 tkr (4 777) behållning på det så kallade kyrkkontot. Kyrkkontot utgör i juridisk mening en fordran på Svenska kyrkans nationella nivå eftersom det är den del av Svenska kyrkans koncernkonto. De regelverk som styr kyrkkontot är dock av sådan karaktär att fordran i redovisningssammanhang ses som ett ordinärt banktillgodohavande.

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

Not 23 Obeskattade reserver

	Koncernen		Moderbolaget	
	2020	2019	2020	2019
Ingående saldo ersättningsfond	19 912	20 078	19 912	20 078
Under året avsatta ersättningar	-	791	-	791
Under året i anspråktaga ers	-987	-957	-987	-957
Utgående saldo ersättningsfond	18 925	19 912	18 925	19 912

Not 24 Långfristig skuld

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

	Koncernen		Moderbolaget	
	2020	2019	2020	2019
Skulder till kreditinstitut	47 080	13 584	43 500	11 760
Gravskötselskuld	20	29	20	29
	47 100	13 613	43 520	11 789

Not 25 Checkräkningskredit

	Koncernen		Moderbolaget	
	2020	2019	2020	2019
Beviljad checkräkningskredit	3 700	3 700	3 700	3 700
Outnyttjad del	-1 700	-3 700	-1 700	-3 700
Utnyttjad del	2 000	0	2 000	0

Not 26 Gravskötselskuld

	2020	2019
Långfristig gravskötselskuld		
Begravningsverksamhetens åtaganden	64	81
Församlingsverksamhetens åtaganden (Serviceverksamhet)	46	63
	110	144
Kortfristig gravskötselskuld		
Begravningsverksamhetens åtaganden	16	19
Församlingens åtaganden (Serviceverksamhet)	111	136
	127	155
Andel av gravskötselskulden som förfaller senare än 5 år efter balansdagen		
Begravningsverksamhetens åtaganden	20	29
Församlingens åtaganden (serviceverksamhet)	-	-
	20	29

2020 **2019**

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

Not 27 Vidareförmedlade bidrag

	2020	2019
Ingående skuld	-	4
Under året mottagna bidrag	6	37
Under året förmedlade bidrag	-6	-41
Utgående skuld	-	-

Not 28 Villkorade bidrag

	Koncernen		Moderbolaget	
	2020	2019	2020	2019
Ingående balans	643	695	643	695
Erhållet under året	2	1	2	1
Ianspråktaget under året	-36	-53	-36	-53
Summa utgående balans	609	643	609	643
<i>Specifikation av utgående balans</i>				
Skuldförda bidrag till verksamheten	609	643	609	643
	609	643	609	643

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

Not 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	Koncernen		Moderbolaget	
	2020	2019	2020	2019
Semesterlöner	2 664	2 336	2 316	2 102
Övertidsskuld	231	225	227	209
Upplupna löner	200	-	190	-
Sociala avgifter	1 152	961	1 025	876
Pensionspremier	2 148	2 028	1 994	1 891
Särskild löneskatt på pensionskostn	521	492	484	459
Övriga poster	160	376	59	85
	7 076	6 418	6 295	5 622

Not 30 Likvida medel

	Koncernen		Moderbolaget	
	2020	2019	2020	2019
<i>Specifikation av likvida medel vid årets slut</i>				
Kassa	9	44	9	44
Bank	7 898	7 935	5 502	5 657
	7 907	7 979	5 511	5 701

Not 31 Ansvarsförbindelser

	Koncernen		Moderbolaget	
	2020	2019	2020	2019
Villkorat aktieägartillskott	1 000	1 000	-	-
Ställd säkerhet till förmån för koncernföretag	-	-	2 470	-
Utgående skuld	1 000	1 000	2 470	0

Not 32 Ställda säkerheter

	Koncernen		Moderbolaget	
	2020	2019	2020	2019
<i>Ställda säkerheter för skuld till kreditinstitut:</i>				
Fastighetsinteckningar	51 090	22 900	40 990	18 500
Företagsinteckningar	900	900	-	-
Summa ställda säkerheter	51 990	23 800	40 990	18 500

Fastighetsinteckningen i församlingen avser pantbrev på 22 300 tkr för Fagersta Västanfors 11:59 och 18 690 tkr för Fagersta Västanfors 11:61.

Fastighetsinteckningar i koncernen avser förutom församlingens inteckningar pantbrev på 2 400 tkr för Västerås Syringen 4, och pantbrev på 2 000 tkr för Fagersta Sturen 9 i Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB samt pantbrev på 5 700 tkr för Smedjebacken Stora Tolvsbo 7:7 i Malingsbo Rehabcenter AB.

Not 33 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga viktiga händelser, som berör församlingens eller koncernens ekonomiska ställning, efter räkenskapsårets slut har identifierats.

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Inledning

När jag ser tillbaka på 2020 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.

Inom förskola och skola kan jag idag avläsa en arbetsmiljö som nog är bättre än vad den någonsin varit. Med undantag för lokalsituationen på högstadiet och en del ordningsproblem så signalerar personal, elever och föräldrar stor tillfredsställelse med situationen i verksamheten. Att församlingen kunnat inviga Lindhallen har gjort att många lokalproblem för skolan fått en synnerligen lyckad lösning. Pandemin har tvingat skolan och förskolan till att finna snabba, kreativa och säkra lösningar på problem vi aldrig tidigare stött på. Därmed har en del långsiktigt kvalitetsarbete fått vila.

De mer traditionella kyrkliga verksamheterna har drabbats hårt av pandemin med begränsningar för antalet deltagare och restriktioner som ändras fram och tillbaks. Grundinställningen har varit att eftersträva normalitet så långt det är möjligt inom gränserna för rådande restriktioner och lagstiftning. Pastoral hänsyn har tillmätts stor betydelse när vi planerat och hållit verksamheter igång. När begränsningen till åtta deltagare i gudstjänster infördes så upphörde våra "livegudstjänster" och till skillnad mot många andra församlingar så började vi inte webbsända gudstjänster. Utbudet av webbsända gudstjänster är ofantligt och vi trodde oss inte om att kunna tillföra något väsentligt på den "marknaden". Däremot har vi månat om att genomföra begravningar och minnesstunder så normalt som möjligt.

Trots avbräcken i en del intäktskällor så har församlingens koncern haft en betydande ekonomisk tillväxt vilket leder till framtidshopp och manöverutrymme inför nya projekt.

Lindgårdskökets lunchservering har varit stabil, med gäster som ofta uttrycker glädje och tacksamhet över att vi har öppet, coronarymmt och väldigt god mat. Konferenser har förekommit i mycket begränsad omfattning och minnesstunderna har blivit färre och har också haft färre deltagare. Musikverksamheten har drabbats hårt av restriktionerna men vi kunde genomföra "Musik i sommarkväll" i Västervåla med 50 besökare per tillfälle. Under året har det också blivit svårare att bedriva verksamhet riktad mot äldre församlingsbor. Restriktioner och äldres försiktighetsåtgärder har gjort att församlingen fått arbeta på ett delvis annat sätt med dessa grupper. Det har blivit fler telefonkontakter och färre grupper men fler utomhusaktiviteter och en hel del hembesök ändå. Vi har inte kunnat vara på äldreboenden så de som bor där har fått lita till sina telefoner. Våra välskötta kyrkogårdar, utemiljöer och byggnader är en annan källa till glädje och stolthet och kanske det område som påverkats minst av pandemin. När andra församlingar nästan i panik vill avyttra fastigheter så gläds vi åt att få bygga fler för att vi är för trångbodda. Detta faktum ger ett trevligt perspektiv på Västanfors Västervåla församlings situation.

När jag betraktar alla olika yrkeskategorier vi har anställda i koncernen ser jag en väldig "hantverksskicklighet" men jag ser också att det inte skulle räcka till för att nå de resultat vi gör. För att uppnå det vi gör krävs också ett förhållningssätt, ett bemötande av människor som gör att de gärna kommer tillbaka och gärna talar gott om Västanfors Västervåla församling. Det är nog nyckeln till våra framgångar.

När det gäller det ekonomiska resultatet för 2020 kan vi konstatera att det i församlingens koncern blev positivt. Vi har medvetet satsat på en högre personaltäthet inom förskola och skola och vi har tillåtit förhållandevis höga löner för att på så vis säkra en god arbetsmiljö och en hög kvalitet på undervisning och omsorg. Att vi kunnat göra sådana satsningar, drabbats av pandemi, bygga en sporthall och ändå göra ett positivt resultat vittnar om en viss ekonomisk styrka.

Jag ser fortfarande en osäkerhetsfaktor som är värd att nämna. Det handlar om den svenska skolpolitiken där det tycks råda politisk enighet om att det krävs satsningar. Samtidigt kan vi läsa om hur det runt om i landet budgeteras besparingar inom skolans värld. Vi vet också att Sverige redan har höga kostnader för skolan i en jämförelse med andra OECD-länder. Framtiden lär utvisa vad det blir av skolsatsningar och under tiden får församlingen göra sin skolsatsning utifrån de behov som vi ser hos Lindgårdsskolans elever.

Med få ord, stor tillförsikt inför framtiden, och med ofantligt stor tacksamhet vill jag tacka alla som deltagit i arbetet för att, trots pandemin, göra också 2020 till ett bra år i Västanfors Västervåla församlings historia.

Henrik Rydberg
kyrkoherde

Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Beskrivning av verksamheten

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

Mål och måluppfyllelse

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

		2020	2019	2018	2017	2016
Söndagsmässa/ -gudstjänst	<i>Antal</i>	38	42	43	44	52
	<i>Deltagare</i>	631	906	1 125	1 606	1 395
Veckomässa	<i>Antal</i>	13	31	31	36	46
	<i>Deltagare</i>	228	649	652	712	527

1) Ett regelbundet gudstjänstfirande har under stora delar av året omöjliggjorts av FHMs rekommendationer och människors rädsla för att drabbas av sjukdom.

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

		2020	2019	2018	2017	2016
Temagudstjänst/-mässa	<i>Antal</i>	7	12	14	18	13
	<i>Deltagare</i>	101	288	268	470	496

I statistiken ovan ingår bland annat sommarens frilufts- och bygudstjänster där besöksantalet starkt påverkats av pandemin.

		2020	2019	2018	2017	2016
Familjegudstjänst/-mässa	<i>Antal</i>	9	10	10	11	10
	<i>Deltagare</i>	304	751	671	675	787

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

		2020	2019	2018	2017	2016
Musikgudstjänst	<i>Antal</i>	10	22	19	19	16
	<i>Deltagare</i>	690	3 479	2 869	3 001	3 127

Att musikgudstjänster lockar människor till kyrkan vet vi sedan gammalt och vi utnyttjade möjligheten att fira musikgudstjänster med 50 deltagare under sommarens serie i Västervåla kyrka. Många kulturevenemang var inställda och tacksamheten och glädjen var stor över att församlingen ändå valde att bjuda på musikgudstjänsterna i vanlig ordning och med hög kvalitet. Rock och popgudstjänsterna fick helt ställas in.

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 som i år inte kunnat genomföras, middagsbön i Brukskyrkan och måndagsträffar i Västervåla. Under året har allt minskat.

		2020	2019	2018	2017	2016
Vardagsgudstjänst	<i>Antal</i>	63	97	99	102	103
	<i>Deltagare</i>	672	1 337	1 307	1 527	1 604

4) De kyrkliga handlingarna

		2020	2019	2018	2017	2016
Dopgudstjänst	<i>Antal</i>	36	37	50	52	62
	<i>Deltagare</i>	951	1 119	1 605	1 537	2 223
Vigselgudstjänst	<i>Antal</i>	7	9	14	17	16
	<i>Deltagare</i>	188	270	462	823	631
Begravningsgudstjänst	<i>Antal</i>	131	120	148	127	124
	<i>Deltagare</i>	2495	3 012	3 708	3 287	3 568
Konfirmationsgudstjänst	<i>Antal</i>	1	1	1	1	1
	<i>Deltagare</i>	52	205	271	119	341

Traditionen med kyrkliga handlingar enligt Svenska kyrkans ordning har varit tämligen stark i Fagersta men nu befärar vi att dopsedens ställning för första gången allvarligt försvagats och därför gör vi nu nya insatser för att försöka öka antalet dop igen.

Att den kyrkliga begravningsseden hotas av begravningsbyråbranschens marknadsföring av borgerliga begravningar är inget nytt men ganska nytt är fenomenet "direktare" där man inte har någon ceremoni eller avskedstagande över huvud taget.

Att antalet vigslar tycks minska de senaste åren kan ha flera förklaringar och vi vet inte om antalet borgerliga ökar i samma utsträckning eller om det blivit omodernt att gifta sig.

Deltagandet vid begravningsgudstjänster har under året minskat till följd av restriktioner och rekommendationer. Församlingen har dock gjort allt för att underlätta för sorgehus att få ta ett värdigt och fint avsked. Deltagare i konfirmationsgudstjänsten minskade också på grund av restriktioner.

Vi fortsätter att möta många människor i samband med kyrkliga handlingar, totalt 3 686 stycken under året. Detta är dock ganska många färre än 2019 (4 672).

Sammanfattning, måluppfyllelse

Det är ett faktum att gudstjänstbesöken minskar totalt sett och i det avseendet avviker vi inte från övriga kyrksverige. Under ett pandemiår har många församlingar satsat stort på att webbsända gudstjänster. Västanfors Västervåla församling har inte gjort det av den enkla anledningen att det i TV och andra medier finns en uppsjö av gudstjänster att ta del av där många håller hög kvalitet och ännu fler lite lägre. Vi vill inte tillhöra kategorin som präglas av lite lägre kvalitet så därför uppmanade vi församlingsbor att söka upp bra gudstjänster i etern. Vi trodde oss inte om att kunna "producera" högkvalitativa gudstjänster på det sättet.

Budgetutfall

Präster

Belopp i tkr	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse
Intäkter	2	0	2
Övriga externa kostnader	-25	-22	-3
Personalkostnader	-2 514	-2 957	443
Avskrivningar	-65	-65	0
Interna intäkter/kostnader	-2	-2	0
Resultat	-2 604	-3 046	442

Övrig församlingsverksamhet

Belopp i tkr	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse
Intäkter	308	320	-12
Övriga externa kostnader	-277	-340	63
Personalkostnader	-95	-28	-67
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	-68	-80	12
Resultat	-132	-128	-4

Framtiden

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

Henrik Rydberg

Kyrkoherde

Kyrkomusik

Inledning

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

Beskrivning av verksamheten

Det blev ett annorlunda år för våra körsångare i och med pandemin. En decimerad Kyrkokör medverkade vid några gudstjänster, främst de stora kyrkoårshögtiderna, påsk- och allhelgonahelgen. Även sommarkonserten i Västervåla genomfördes. Vid varje övning och framförande kunde vi hålla avstånd till varandra. Valborgsmässofirandet i Ängelsberg, där kören brukar sjunga, Adventskonserterna i Västanfors kyrka och julens gudstjänster ställdes in.

På grund av pandemin blev musikgudstjänster och konserter inställda, men i Västervåla kyrka kunde den omtyckta serien "Musik i sommarkväll" genomföras vid nio tillfällen. Max antal tillåtna besökare var 50 stycken, mycket tacksamma församlingsbor.

Körverksamheten för barn består av Barnkören (6-12 år), blev förstås annorlunda även för denna grupp detta år, men den sjöng på två familjegudstjänster med olika teman: "Rörelse" och "Kom och sjung med oss". Minipulsarna är sång och rytmik för barn 0-5 år med förälder/annan vuxen. Det är ingen fast grupp som man måste komma till varje vecka, utan man kommer när man kan och vill. Gruppen är tänkt att vara en inkörspport till församlingens körer. Luciagudstjänsten i Västervåla kyrka blev inställd såsom all körverksamhet från och med november.

I februari kunde Rock- o popkören genomföra ett körprojekt med 80-talshits som tema. Därefter blev det inget mer projekt på grund av pandemin, men under våren och några gånger under hösten övade ca 10 personer från Rock- o popkören på låtar som kan framföras i framtiden i Västanfors kyrka.



Rock- o popkören vid Rock- o popgudstjänsten i februari med 80-talstema.

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, men nästan all musik kan användas. I vår verksamhet är det av naturliga skäl svårt att formulera kvantitativa och kvalitativa mål utan det handlar mer om ideologiska mål.

Verksamhetsutveckling

	2020	2019	2018	2017	2016
Barnkörer	2	2	3	3	3
<i>Antal medlemmar</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>45</i>	<i>46</i>
Ungdomskör	-	-	-	1	1
<i>Antal medlemmar</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
Vuxenkörer	2	2	2	2	2
<i>Antal medlemmar</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>110</i>



Kyrkokören sjöng på Musik i sommarkväll i Västervåla kyrka.

Budgetutfall

Utfallsresultatet blev positivt detta år. Det beror förstås på den pågående pandemin med inställda konserter/musikgudstjänster.

Kyrkomusik

Belopp i tkr	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse
Intäkter	12	20	-8
Övriga externa kostnader	-119	-240	121
Personalkostnader	-950	-992	42
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	-4	-40	36
Resultat	-1 061	-1 252	191

Framtiden

Det känns som att 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 och glädjande är att flera sångare från Rock- o popkören börjar ta steget till att även prova på att sjunga i kyrkokören, men fler sångare är naturligtvis välkomna. I projektkören sker en kontinuerlig påfyllning som verkligen känns inspirerande! Vår ambition är att hålla ihop en kedja från 0-100 år. I dagsläget finns ett glapp i åldern 12-16 år. I den åldern är det bland annat långa skoldagar och andra intressen som lockar. Därför har det varit svårt att rekrytera till en ungdomskör. Vår förhoppning är naturligtvis att det ska ändras.

Musikönskemålen vid kyrkliga handlingar fortsätter att vara alltmer varierande. Detta innebär musik från olika genrer och kräver ibland solistövningar. Vi fortsätter med en stor egenproduktion av notmaterial till körerna för att hålla notkostnaderna nere.

Fortsatt under 2020 har bemanningen på kyrkomusikersidan varit en heltidsanställd och en deltidsanställd kyrkomusiker. Vid behov av kantor vid olika förrättningar tas extra personal in.

Lena Martinsson
kyrkomusiker

Britt-Marie Frid Andersson
musiker (deltid)

Konfirmand- och ungdomsverksamhet

Beskrivning av verksamheten

Verksamhetsåret präglades förstas av den pågående pandemin men i början av året flöt det mesta på som vanligt. Undervisningen har bestått av både kortare föreläsningspass, gruppsamtal, övningar, skapande, sång och lek. Målsättningen har varit att genom så många olika uttrycks- och arbetsformer som möjligt väcka tankar och upplevelser beträffande mänskligt liv i allmänhet. Vi har också försökt förmedla vad kristen tro kan vara och hur många skilda synsätt det finns beträffande kristen tro. Efter att ha upptäckt att ungdomarna saknar stora delar av den grundkunskap som tidigare varit självklar har en del fokus legat på att berätta några av kristenhetens stora berättelser lite mer ingående. Berättelserna har sedan kopplats till ungdomarnas kända verklighet på flera olika sätt.

Vi har samlats ungefär en helg i månaden samt en torsdagskväll i månaden. Vi har också haft ett helgläger på Lindgården och ett på Rättviks stiftsgård. Vid konfirmationen kunde endast ett fåtal föräldrar bjudas in eftersom det då fanns en 50 personers gräns. Däremot filmades gudstjänsten så att många kunde delta digitalt.

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



Några av årets konfirmander

Mål och måluppfyllelse

I början av hösten konfirmerades 12 ungdomar vid en konfirmationsgudstjänst som präglades av pandemin. Endast 50 personer var på plats i kyrkan. Inbjudan till den aktuella årskullen (2020-2021) gjordes genom utskick till kyrkomedlemmar under senhösten. Det fick till följd att årets gensvar är betydligt större än tidigare år. Flera föräldrar menar att det var bra att utskicket kom veckan innan första träffen så att man inte glömde bort det. Cirka 35 ungdomar fanns med från start och 30 av dessa har valt att fortsätta. Eftersom reglerna för sammankomster ändrades så fick även undervisningen och träffarna förändras. Under slutet av 2020 sågs vi bara i smågrupper när konfirmanderna kom till Lindgården och hämtade Biblar och annat material. Övrig

undervisning bedrevs digitalt. Trots det verkar en del av kunskapsförmedlingen fungera. Dock blir dynamiken och diskussionerna lidande.

Ingen av de konfirmerade ungdomarna 2020 valde att fortsätta som assistenter. Det beror sannolikt på att pandemin slog till och att verksamheten förändrades radikalt. Däremot har vi två äldre ungdomar som har valt att fortsätta under flera år och dessa resurser är oerhört viktiga för att vi ska kunna fortsätta arbetet med slimmad personalstyrka. Under 2020 har dessa anställts för de timmar som gäller konfirmandarbetet.

Budgetutfall

Eftersom konfirmandåret är läsårsbundet och budgetåret följer kalenderåret är en del av kostnaderna hänfödda till det föregående konfirmandarbetet. Antalet ungdomar 2020 är fler än förra året vilket gör att exempelvis Bibelinköpen kostar mer. Däremot har vi inga kostnader för läger eller kost under hösten. Övriga kostnader har vi medvetet hållit ned. Vad gäller personalkostnader har dessa fördelats på ett mer korrekt sätt och konfirmandarbetet har på det sättet burit mer av dessa kostnader.



Konfirmandverksamhet

Belopp i tkr	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse
Intäkter	0	0	0
Övriga externa kostnader	-41	-62	21
Personalkostnader	-103	-94	-9
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	-4	-15	11
Resultat	-148	-171	23

Framtiden

Vi tycker att arbetsformen med helgläsning kombinerat med mellansamlingar fungerar bra. Det nya är att vi provar att ha samlingar varannan onsdag och varannan torsdag. Det vill säga varje vecka istället för en eller ett par torsdagar i månaden. Detta möjliggör för fler att delta eftersom det går att fortsätta med andra aktiviteter. Man är med den dag man kan helt enkelt. Vid alla veckosamlingar firar vi också gudstjänst eller mäsas i Västanfors kyrka. Att åka på läger är också viktigt även om det kostar en del. Vid lägret på Stiftsgården ges möjlighet att träffa andra ungdomar från andra församlingar. Vi vill fortsätta att jobba för att få ett fungerande assistentarbete samt att hålla liv i organisationen *Svenska kyrkans unga Västanfors Västervåla* som under ett par år inte har kunnat rekrytera nya medlemmar.

Lars Frisk
präst

Diakoni

Beskrivning av verksamheten

Det diakonala arbetet innefattar bland annat

- Samtal, själavård och hembesök
- Sorgegrupper
- Socialt stöd
- Mötesplatser och gruppverksamhet
- Familjecentralen
- Skolkurator Lindgårdsskolan
- Samtalsgrupper på äldreboenden

Bekräftande och upprättande möten utifrån människors behov och vår kompetens är det centrala i vårt arbetssätt. Detta görs utifrån ett helhetstänkande i såväl öppen verksamhet som i grupper och enskilda möten. Samverkan sker med Fagersta kommun, Mitt Hjärta och Region Västmanland som driver Bergslagssjukhuset samt aktörer inom den ideella sektorn.

Verksamhetens innehåll

Samtal, själavård och hembesök

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

Människor med behov av samtal tar ofta direktkontakt, ibland kontaktas expeditionen som förmedlar dem vidare till diakon/diakoniarbetare eller präst. Andra samtalskontakter kommer via våra olika arbetsområden inom Fagersta kommun, familjecentral, sjukhuskyrka och gruppverksamhet. Antalet samtal/ hembesök har under året varit 352, vilket är en ökning med 17 samtal jämfört med året innan. En del personer har valt att ha samtal via telefonen på grund av Coronapandemin.

I kuratorsverksamheten var samtalen 72 till antalet.

Vi har haft en samtalsgrupp med personal på Malmen efter första pandemivågen.

Kompetensutveckling/föreläsning

Under året då Coronapandemin förhindrat möjligheten att åka på fortbildning har vi istället deltagit i de själavårdsutbildningar och föreläsningar som erbjudits digitalt.

Sorgegrupper

Under 2020 har vi haft två sorgegrupper för vuxna och antalet deltagare har tillsammans varit nio personer.

Vi har även haft en sorgegrupp för fyra barn mellan 9 och 16 år som mist en förälder.

Socialt stöd

Det sociala stödet omfattas ofta av hjälp med matinköp till personer som tar kontakt med anledning av ekonomisk kris när pengarna har tagit helt slut och mat saknas. När det gäller barnfamiljer känns det extra viktigt och då är även behovet av blöjor stort. Först undersöks möjligheten till stöd från kommunen, men många gånger är den möjligheten redan uttömd.

Matkassar är tänkta att lämnas ut vid enstaka akuta kristillfällen och inte regelbundet återkommande. Under 2020 delades 32 matkassar ut till en kostnad av 9 tkr. Under året har vi haft flera barnfamiljer som behövt hjälp vilket innebär fördyrade omkostnader då även välling och blöjor ingår. Tack vare den frysta maten från Brukskyrkans café och Lindgårdsköket kan mycket mat delas ut utan merkostnad.

Vi har även lämnat ut kläder och leksaker, som vi själva har fått till skänks, till barnfamiljer som varit i akut hjälpbehov.

Mötesplatser och gruppverksamhet

Kyrkan har en i samhället unik tradition av att möjliggöra såväl öppna mötesplatser som gruppverksamhet. Hos oss innebär det bland annat Kyrklunch med andakt i Brukskyrkan, måndagsträff i Västervåla sockenstuga, samtalsgrupp på Koltrasten och Stolpvreten, packgrupp, sorgegrupper samt andakter med allsång på äldreboenden. På grund av Coronapandemin fick vi lov att avsluta samtalsgrupperna och andakter på äldreboende i mitten av mars.

Tillsammans med prästen Helena startades en reflektionsgrupp "Tankar i tillvaron" kring boken "Att tro på något" av Sven Hillert. Vi var en grupp på sju personer som hann träffas tre tillfällen innan pandemin bröt ut.

Informationscafé tillsammans med Fagersta Kommun som handlade om "Våld i nära relationer" med Elin Axman genomfördes i Brukskyrkan med 14 deltagare. Resterande planerade träffar har vi lagt på framtiden.

Avslutningen på kyrklunchen skulle ha firats tillsammans med kulturskolans elever men på grund av Corona blev det istället så att Lena Martinsson spelade och så sjöng hon tillsammans med Li och Birgitta.

Antalet medlemmar i packgruppen har ökat i antal även under 2020. Gruppens uppgift är att tillverka babykläder, filter, täcken samt tygblöjor och handdukar för att packa "baby- och syskonpaket" som skickas till ett flyktingläger i Algeriet. Under året har 109 startpaket tillverkats.

Den 20/2 kom Gerardo från Brödet och Fiskarna på besök och berättade samt visade bilder från flyktinglägret.

På grund av pandemin har vissa personer valt att komma till träffarna medan andra har valt att sitta hemma och tillverka sina alster. Vi har försett de som är hemma med material och åkt och hämtat det som tillverkats. Vissa har kommit själva till lokalen för att hämta och lämna. Packgruppens deltagare har ordnat en utställning med det som de tillverkat i Brukskyrkans café.



En kvinna ur packgruppen spelar ett stycke.

Under året har vi fortsatt att träffa damerna i matgruppen men under litet annorlunda förhållanden. Istället för att laga mat tillsammans har vi haft högläsning ur "Att tro på något" av Sven Hillert och "Bibelns kvinnor" av Charlotte Frycklund med efterföljande reflektioner. Vi har ätit något tillsammans som Lindgårdsköket ordnat och därefter avslutat med en musikstund. Deltagarna är personligt inbjudna från sorgegrupper och promenadgrupp. Vi är tillsammans sju stycken vilket vi upplever optimalt då det blir personliga samtal kring matbordet.

I samverkan med PRO, SPF och SKPF har "Promenad med pensionärer" fått en fortsättning eftersom det har varit en uppskattad form att träffas på i tider av pandemi. Vi har träffats en gång i veckan och promenerat runt sjön Eskiln. Vår avslutning hölls på Lindgården den 15/12 med glögg och fika för 21 personer.

Den 17/4 startades skogspromenader för pensionärer och andra daglediga för att erbjuda ett tryggt sätt till gemenskap under pågående pandemi. Vi träffades varje fredag för att tillbringa förmiddagen tillsammans på olika vandringsleder runtom Fagersta. Var och en hade medhavd matsäck med sig. Skogspromenaderna avslutades den 16/10 med korvgrillning och fika vid Ängelsbergs badplats.

Julgröten i Brukskyrkan genomfördes trots pandemi. Det var några av kyrklunchens gäster och värdinnor som kom för andakt och frukost.

Den 23/10 startades "Fikastunden" upp i Brukskyrkan dit människor som önskar en stunds gemenskap kan komma. Vi träffas varje fredag mellan klockan 14.00-15.30 till dess att skogspromenaderna startar igen.

Resor och utflykter

Sorgegruppsresan i januari gick till Skedvi kyrka där vi fick guidning. Därefter bjöds det på lunch på Buskåkers Gästgiveri och resan avslutades med eftermiddagskaffe på Elsas konditori i Norberg. Några fler resor blev det inte under året på grund av Coronapandemin.

Familjecentralen

På familjecentralen finns diakoniarbetare med i verksamheten. Den innefattar babycafé, tematräffar, föräldragrupper, föräldravägledning samt möten som innefattar oss alla som arbetar med tidigt föräldraskap utifrån våra olika professioner. Under pandemitiden har vi inte deltagit i familjecentralens verksamhet.

Mål och måluppfyllelse

Målet för 2020 var att även fortsättningsvis vara tillgängliga för de församlingsbor som söker gemenskap och vårt stöd. Målet blev även att tänka till och ställa om på grund av Coronapandemin. Upplevelsen är att vi i stor utsträckning lyckats med detta. Det målet står givetvis kvar även inför år 2021.

Budgetutfall

Högre personalkostnader jämfört med budget beror på att diakonen arbetat 40% istället för tidigare 25%. Detta har bland annat inneburit att vi haft möjlighet att ta emot fler människor för samtal och att vi haft möjlighet att arbeta tillsammans i vissa situationer, och att vi haft möjlighet att utföra fler hembesök.

Ett bidrag har mottagits från Lions.

Diakoni

Belopp i tkr	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse
Intäkter	18	13	5
Övriga externa kostnader	-10	-16	6
Personalkostnader	-527	-471	-56
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	-42	-55	13
Resultat	-561	-529	-32

Framtiden

Vi har som mål att starta upp samtalsgruppen för äldre på Stolpvreten så fort vi har möjlighet att åter få komma in på äldreboendena.

Utvärdering av matgruppen som vi har tillsammans en gång i månaden har visat sig att vara väldigt uppskattad. I detta forum blir det fin gemenskap och förtroliga samtal så vi väljer att fortsätta i nuvarande form.

Planerat att starta en högläsningstund ur "Bibelns kvinnor" av Charlotte Frycklund med reflektionsstund. Tanken är att avsluta med att lyssna till ett musikstycke.

Tillsammans med prästen Helena återuppta samtalsgruppen kring boken "Tror på något", tankar om tillvaron av Sven Hillert.

Har tillsammans med enhetschef på Malmen planerat att träffas för att starta upp samtalsgrupp på Malmen när möjlighet ges på grund av Coronapandemin.

Fortsätta promenader med pensionärer runt Eskiln i samarbete med pensionärsorganisationerna och med skogs promenader för pensionärer och andra daglediga under sommarhalvåret.

Fortsätta med "Fikastunden" under vinterhalvåret.

Hoppet är att åter ha möjlighet att utföra hembesök hos äldre. Vår önskan är att åter ha möjlighet att delta "live" på själavårdsutbildningar och att kunna utföra en församlingsresa efter vaccinerings.

Vår ambition är att även i framtiden hålla fortsatt hög kvalitet inom våra olika verksamheter.

Birgitta Hellman
diakoniarbetare

Ingrid Östborg
diakon

Frivilligarbete i församlingen

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

Frivilliga i Brukskyrkan

Vid behov arbetar frivilliga i Brukskyrkans café. Varje onsdag klockan tolv serveras en kyrklunch inne i kyrksalen. I denna verksamhet är sju personer involverade.



Kyrklunch i Brukskyrkan

Under följande rubrik redogörs för ytterligare frivilligt arbete åt församlingen.

Birgitta Hellman
diakoniarbetare

Internationellt arbete

Beskrivning av verksamheten

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

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

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

Mål och måluppfyllelse

Svenska Kyrkan 2020: Fasteinsamlingen 24,5 miljoner, Julinsamlingen: 36,5 miljoner

2020 har varit ett utmanande år eftersom Coronapandemin gjorde sitt intåg i vår värld. Våra insamlingsprojekt under fastan kunde inte genomföras, som prästostförsäljningen och vår omtyckta VårMässa med modevisning med stort lotteri. Den största inkomsten till fasteinsamlingen var vår försäljning av fastlagsris här på Lindgården och i Västervåla. Summan blev 9 052 kr

Under sommaren erbjöd församlingen nio konserter i Västervåla kyrka, "Musik i Sommarkväll". Vi är glad och tacksamma över att församlingen beslutade att erbjuda dessa konserter även 2020, som verkligen är ett musikprojekt som "förenar nytta med nöje" som även är vårt motto. Kollektsumma blev 8 330 kr.

Svenska Kyrkans Julinsamlingsresultat känns verkligen imponerande trots en rådande pandemi i hela landet. Församlingarna har sökt och skapat nya sätt att samla in pengar. Vi skapade ett nytt försäljningsbord inför Julinsamlingen på Lindgården där vi framförallt sålde vackra julservetter, som var mycket populära. Vi har fortsatt att använda detta bord i foajén som också tydliggör vårt internationella arbete. Här nedan ser ni vårt bord som erbjuder vackra träsnidarverk skänkta till oss av en församlingsmedlem. Här har vi funnit ett nytt sätt att samla in pengar till kyrkans Internationella arbete. Insamlingen sker via Swish och bordet gör "jobbet". Summan blev 5 440 kr



Träslöjd som säljs till förmån för Act Svenska kyrkans fasteinsamling

Budgetutfall

Inga avvikelser finns att förklara i årets utfall. Många riktade insamlingar, som exempelvis faste- och julinsamlingen, som genomförs till förmån för det internationella hjälparbetet syns inte i resultaträkningen utan regleras via balansräknings skuldkonton och skickats direkt till Svenska kyrkans internationella arbete centralt via KOB (Kyrkans kollekt- och betalsystem). I not 27 i årsredovisningen avser största delen av det angivna beloppet just bidrag till denna verksamhet.

Internationellt arbete

Belopp i tkr	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse
Intäkter	14	20	-6
Övriga externa kostnader	-16	-20	4
Personalkostnader	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	-1	-10	9
Resultat	-3	-10	7

Framtiden

”Församlingens internationella grupp” står inför utmaningen att finna nya och gärna lite yngre engagerade och arbetsvilliga medlemmar. Hur rekryterar vi dessa nya krafter? Det är den stora utmaningen!

Li Lundberg
komminister

Barn- och familjeverksamhet

Beskrivning av verksamheten

Västanfors Västervåla församlings Barn- och familjeverksamhet består av flera grupper och verksamheter såsom *Öppen förskola*, *Minimaler*, *Maximaler* och *Miniorer*. Församlingen har även ett samarbete med vårdcentralen *Mitt Hjärta* samt *Socialtjänsten*, Fagersta kommun med att driva Familjecentral där *Babycafé* och *Föräldragrupper* finns. Församlingen är delaktig på samma sätt som tidigare med en pedagog som står för kontinuiteten på babycaféet och en diakon som är där varannan vecka som föräldrastöd. Gruppverksamheten är alla verksamheter delaktiga i.

I slutet av april 2020 tillträdde ny chef för församlingens barnverksamhet. Verksamheten var redan då påverkad av Coronapandemin, vilken fortsatt haft stora konsekvenser för verksamheten hela året.

	Åldersgrupp	VT 2020	HT 2020	Omfattning
Minimaler	4 år	12 barn	12 barn	2 h/v
Maximaler	5 år	13 barn	13 barn	2 h/v
Miniorer	6-9 år	17 barn	17 barn	2 h/v

Mål och måluppfyllelse

Under 2020 sattes följande målområden upp:

-  Vi vill fortsätta att erbjuda en trivsamt miljö där barn och vårdnadshavare får ta del av det kristna budskapet.
-  Fortsatt samverkan med förskolan Linden, fritidshemmet Lindbacken, Mitt hjärta och Socialtjänsten, Fagersta kommun.
-  Fortsätta att ha många besökare i våra verksamheter.
-  Fortsätta att ha annan regelbunden verksamhet såsom familjedagar i Västervåla, julgransplundring, klädbytdagar och loppis med stil.
-  Fortsätta att utveckla familjegudstjänsterna tillsammans med präst, musiker, kyrkvärd samt vaktmästare.

Måluppfyllelse:

-  I den mån det har varit möjligt har vi varit inomhus där vi kan erbjuda en trivsamt miljö. Vi har dock ställt om verksamheten så att vi kunnat möta barn och vårdnadshavare under andra former än vi brukar, genom exempelvis träffar i lekparken i närheten av Bergslagssjukhuset. Promenader med nyblivna föräldrar har ägt rum i stället för att man träffats på Babycafé. Då det inte varit möjligt med personliga träffar för föräldrautbildning och tematréffar så har digitala möten ägt rum.
-  Trots omställningen så har många kommit till lekparken och även till promenaderna. Under hösten fick dock även dessa verksamheter stänga. De fasta barngrupperna har varit i gång under hela året.
-  Annan regelbunden verksamhet har med anledning av de restriktioner som gällt i samband med pandemin varit tvungna att ställas in.

- Familjegudstjänsterna har också blivit lidande då de också påverkats av myndigheternas restriktioner.



Litet barn med stapplande steg.



Miniorerna träffas utomhus vid Lindgården varje tisdag.

Budgetutfall

Barn- och familjeverksamheten visar ett mer positivt resultat än budgeterat. Detta beror på att verksamheterna drabbats hårt av Coronapandemin vilket inneburit att vi varit tvungna att ställa in de flesta av våra verksamheter. Till följd av detta har kostnaderna påverkats.

Barn- och familjeverksamhet

Belopp i tkr	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse
Intäkter	12	15	-3
Övriga externa kostnader	-7	-50	43
Personalkostnader	-675	-676	1
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	-18	-38	20
Resultat	-688	-749	61

Framtiden

Under 2021 är följande områden prioriterade:

- Fortsätta att ha en bra verksamhet trots de utmaningar som Covid-19 innebär gällande såväl verksamhetsinnehåll samt frånvaro av såväl barn som vuxna.
- Fortsätta arbetet med att informera om dopet i våra verksamheter samt att se över andra möjligheter att få ut budskapet om dopet och församlingens arbete.
- Om/när det blir möjligt vill vi fortsätta erbjuda tillfällen med klädbytdagar och loppis med stil.

Anna-Lena Karlström
rektor

Den andliga vården inom hälso- och sjukvård – Sjukhuskyrkan

Målgruppen för verksamheten är patienter, närstående och personal vid Bergslags-sjukhuset Region Västmanland, kommunens äldreboenden samt personer som vistas i sina hem. Vi är gärna med och utvecklar arbetsformer där såväl kommun som region Västmanland är involverad

Vår uppgift är att ge hopp och stöd samt att bistå när livsförändringar inträffar och en omorientering behövs. Vår viktigaste arbetsform är samtal av olika karaktär som till exempel stödsamtal, krissamtal, spontana möten och inbokade själavårdssamtal. Vi samarbetar även gärna med Hälsocenter som finns i sjukhusets entré.

Samtalsgrupperna på Stolpvreten och Koltrasten fortsatte tills dess att restriktionerna kom kring Coronapandemin. Birgitta Hellman och Ingrid Östborg träffar en grupp på sex till åtta personer varannan vecka. Samtalet har inriktning "Livet förr och nu". Existentiella frågor som känns efterlängttade att få prata om och sätta ord på. Tanken är att starta samtalsgrupp på Malmen i kommunen med denna nya samtalsform under 2021.

Mål och målnuppfyllelse

Vår målsättning är att de människor vi möter i vår vardag känner sig sedda och tagna på allvar. 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 2020	Budget 2020	Avvikelse
Intäkter	403	400	3
Övriga externa kostnader	0	0	0
Personalkostnader	-627	-701	74
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	0	0	0
Resultat	-224	-301	77

Framtid

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

Birgitta Hellman
diakoniarbetare

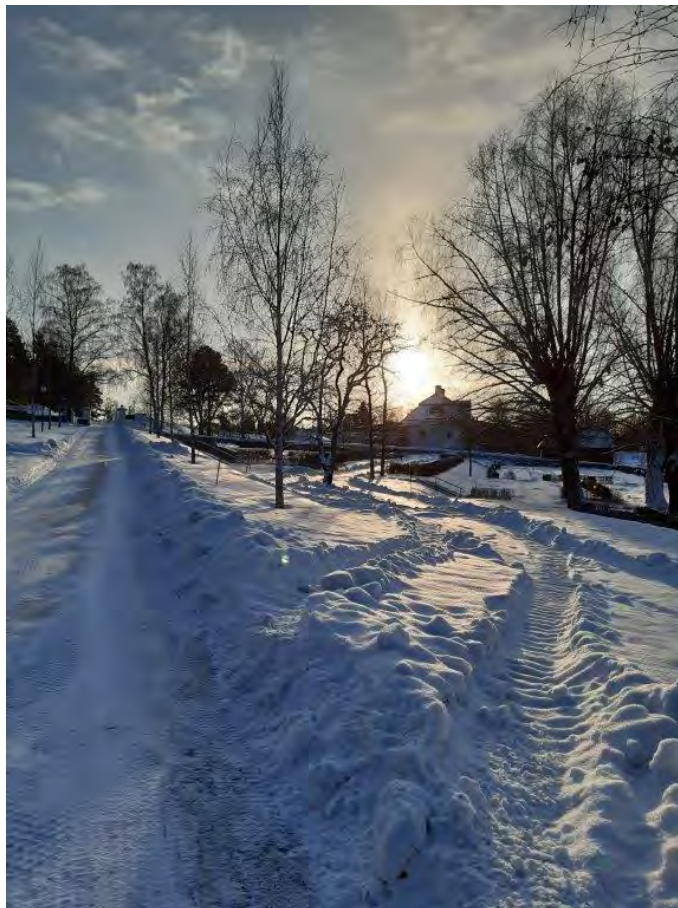
Li Lundberg
komminister

Begravningsverksamhet och serviceverksamhet

Beskrivning av verksamheten

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

Krematoriet är även en stor del av vår verksamhet, med tillstånd från Länsstyrelsen att utföra 2 000 kremationer per år. Förra året trodde vi att taket, på hur många kremationer vi rent praktiskt kan utföra per år, var nått, men 2020 utfördes 1 663 kremationer mot 1 440 året före. Detta berodde på att Örebro byggde om sitt krematorium, och att vi kremerade för Lindesberg, samt att det var 150 kistor mer från Järfälla mot föregående år. Detta gick att genomföra med god vilja och många övertidstimmar på personalen. Denna mängd medför stort slitage på ugn och filterdel, vilket innebär ökade kostnader på underhållet. Vi är även väldigt känsliga för stillestånd i verksamheten på grund av den stora mängd kremeringar som kontinuerligt utförs.



Vy över kyrkogården med solen bakom förskolan Linden

Serviceverksamhet

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

Mål och måloppfyllelse

Vi hade som mål inför året att kunna upprätta en vård- och underhållsplan för våra kyrkogårdar. Detta kvarstår men har fördröjts av Länsstyrelsen som har tre stycken trädvårdsplaner för kyrkogårdarna på sitt bord för granskning och godkännande. Vår förhoppning är att dessa blir godkända så vi kan komma vidare. Efter många om och men är vårt digitala bisättningsystem i drift, men för att detta skall vara tillfredställande fullt ut så för vi en dialog med leverantören Agrando kring detta.

Budgetutfall

Målet är att hålla det budgeterade nollresultatet, men på grund av ökade reparations- och underhållskostnader för krematoriet, fastigheter, markjobb och arbetsmaskiner samt ett högre behov av anlitande av externa tjänster än beräknat slutade resultatet på minus 324 tkr.

Begravningsverksamheten

Belopp i tkr	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse
Intäkter	16 248	15 849	399
Övriga kostnader	-10 397	-10 007	-390
Personalkostnader	-5 140	-4 832	-308
Avskrivningar	-1 035	-1 010	-25
Resultat	-324	0	-324

Serviceverksamhet (gravskötselavtal tecknade efter år 2000)

Belopp i tkr	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse
Intäkter	1 245	1 000	245
Övriga externa kostnader	-390	-160	-230
Personalkostnader	-82	0	-82
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	-547	-580	33
Resultat	226	260	-34

Framtiden

Vi ser en trend att jordbegravningar minskar markant, och även traditionella urngravplatser med gravsten, vilka även allt mer sällan förnyas när gravrättstiden för dem löper ut. Detta medför att det blir stora ytor där gravplatser kan återupplåtas.

I framtiden kommer det krävas att hänsyn tas till att önskemål går mer och mer mot alternativa gravskick, som exempelvis ask- och urngravar i olika varianter.

Benny Arnqvist
kyrkogårdschef

Lindgårdsskolan

Beskrivning av verksamheten

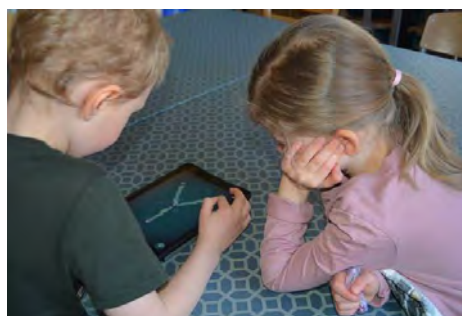
Västanfors Västervåla församling har tillstånd från Skolverket (numera Skolinspektionen) att driva fristående grundskola med musikprofil (förskoleklass till och med år 6) samt grundskola med profilen NO och teknik (år 7-9) i Fagersta kommun.

Församlingen har även tillstånd från Fagersta kommun att driva enskilt fritidshem som främst riktar sig till elever på Lindgårdsskolan.

Den 15 oktober 2020 fanns det 64 barn på fritidshemmet, 27 elever i förskoleklassen samt 200 elever i år 1-9.



Lindhallen



Bokstavsträning på Ipad

Mål och måluppfyllelse

Under 2020 sattes följande målområden upp:

- ☞ Att ta emot fler elever i befintliga klasser samt utöka med en till förskoleklass.
- ☞ Att använda oss av de utökade lokalerna på ett sätt så att vi dels kan ta emot fler elever och att undervisningen sker i ändamålsenliga lokaler.
- ☞ Att se över utemiljön vid Bergsvillan/Idrottshallen då det kommer att krävas lekutrustning samt tillgodose behovet av att kunna sprida eleverna i och med att det kommer att bli betydligt fler elever på den skolgården.
- ☞ Att fortsätta se över möjligheten att förbättra högstadiets lokaler, då vi i dagsläget är väldigt trångbodda.
- ☞ Ny skolchef anställs vilket innebär att en ny rektor skall sättas in i arbetet.

Måluppfyllelse

- ☞ Inför läsåret 2020-2021 genomfördes en lokalrockad för låg- och mellanstadiet för att undervisningen i större utsträckning skulle kunna ske i ändamålsenliga lokaler. På så sätt kunde vi även ta emot fler elever till skolan genom att utöka med en till förskoleklass samt ta emot fler elever i befintliga klasser. Detta har gjort att vi kunnat ta emot 42 fler elever än föregående läsår.
- ☞ Utemiljön vid Bergsvillan/Lindhallen behöver färdigställas utifrån den plan som finns.

-  Vi har fortsatt att se över möjligheten att förbättra högstadiets lokaler. Vi undersöker om det finns möjlighet att inhyra oss i nya lokaler i Fagersta. Vi behöver fortsätta detta arbete då vi inte funnit någon lösning ännu.
-  Lindgårdsskolan har ny rektor samt skolchef som fortsätter med att sätta sig in i sina nya arbeten.

Budgetutfall

Lindgårdsskolan gör ett större negativt resultat trots att vi har antagit fler elever till skolan än vad som budgeterats. Detta beror till största del på att vi fått en lägre skolpeng än vad vi räknat med i budgeten. Utökningen av skolan med bland annat ytterligare en förskoleklass har inte inneburit fler inskrivna barn på fritidshemmet vilket också är en anledning till att intäkterna är mindre än förväntat.

Lindgårdsskolan

Belopp i tkr	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse
Intäkter	25 343	26 435	-1 092
Övriga externa kostnader	-3 725	-3 698	-27
Personalkostnader	-21 273	-21 938	665
Avskrivningar	-253	-284	31
Interna intäkter/kostnader	-3 610	-3 534	-76
Resultat	-3 518	-3 019	-499

Framtiden

Under 2021 är följande områden prioriterade:

-  Att även läsåret 2021-2022 ta emot två förskoleklasser så att vi utökar det totala elevantalet på skolan.
-  Att tillgodose behovet av lokaler utifrån vår expansionstanke där vi utökar med en klass per läsår tills dess att vi har två klasser per årskurs.
-  Färdigställa utemiljön vid Bergsvillan/Lindhallen
-  Att fortsätta se över möjligheten att förbättra högstadiets lokaler/hitta nya lokaler för högstadiet.

Sandra Rebermark
rektor

Jennie Svedberg
skolchef

Förskolan Linden

Beskrivning av verksamheten

Förskolan Linden är en fristående förskola i Fagersta inom Västanfors Västervåla församling. Linden består av fyra avdelningar. Den 15 december 2020 fanns det 75 barn inskrivna på förskolan. I slutet av april 2020 tillträdde ny rektor för förskolan. I samband med detta hamnade vi i en Coronapandemi vilken har haft stora konsekvenser för verksamheten. Detta har gjort att det varit svårt att följa upp de målområden som satts upp av den tidigare rektorn.

Mål och måluppfyllelse

Under 2020 sattes följande målområden upp:

- 👤 Vårt tematiska arbetssätt ska fortsätta att genomföra vårt ständiga mål att förbättra och utveckla såväl inomhus- som utomhusmiljö med en hållbar utveckling som riktlinje.
- 👤 NTA och musiken ska vara en röd tråd som återfinns för barnen då de börjar i förskoleklass och skola.
- 👤 Fortsatt samverkan med Lindbackens fritidshem gällande personal.

Måluppfyllelse:

- 👤 Vi har arbetat tematiskt i den utsträckning det varit möjligt i och med pandemin.
- 👤 Höstens utbildningar för personal i NTA ställdes in. Precis som så mycket annat har NTA och sångsamlingar bedrivits utomhus, i den mån det varit möjligt.
- 👤 Lindens samverkan med Lindbacken har fungerat väl.



På väg på en tur i bussen



*Vi är ute i alla väder och lär oss saker.
Här tittar vi på vilka djur som bor i skogen.*

Budgetutfall

Förskolan Linden visar ett positivt resultat även om resultatet är lägre än budgeterat. Det beror till största delen på att vi inte haft fulla grupper under hösten då flera vårdnadshavare valt att skjuta upp inskolningen för sitt barn i och med smittorisken. Skolpengen har även sänkts vilket påverkar resultatet till viss del. De högre personalkostnaderna beror till största del på att vi behövt ta in vikarier då ordinarie personal tvingats vara hemma även vid mycket lindriga symptom i och med de restriktioner som gällt i Sverige.

Förskolan Linden

Belopp i tkr	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse
Intäkter	11 039	11 570	-531
Övriga externa kostnader	-666	-780	114
Personalkostnader	-7 207	-6 980	-227
Avskrivningar	-179	-179	0
Interna intäkter/kostnader	-1 908	-1 894	-14
Resultat	1 079	1 737	-658

Framtiden

Under 2021 är följande områden prioriterade:

- 📌 Språk- och språkutveckling på alla avdelningar.
- 📌 Arbeta för ett sammanhållet arbetslag där samarbetet mellan olika yrkeskategorier samt avdelningar emellan utvecklas, vilket även gynnar ekonomin.
- 📌 Fortsätta att ha en bra verksamhet trots de utmaningar som Covid-19 innebär gällande såväl verksamhetsinnehåll samt frånvaro av såväl barn som vuxna.

Anna-Lena Karlström
rektor

Lindgårdsköket

Beskrivning av verksamheten

Lindgården och dess restaurangkök erbjuder modernt utrustade konferenslokaler och vällagad husmanskost för Dagens lunch, konferensluncher och festmiddagar. Vi tar emot bokningar från privatpersoner, föreningar och företag. Allt från heldagskonferenser till enbart fika kan bokas. Köket tar även emot bokningar i samband med dop, minnesstunder, bröllop, födelsedagskalas, firmafester och cateringbeställningar. Dagens lunch serveras hela året, på vardagarna, förutom två veckor i samband med jul och nyår då restaurangen är stängd.

Förutom den externa verksamheten fungerar köket som en servicefunktion till församlingens interna grupper och tillagning och servering av skolmåltider till Lindgårdsskolan och förskolorna. I köket tillagas totalt mellan 370-450 portioner mat varje vardag.

Vår externa verksamhet 2020 har påverkats otroligt mycket av Coronapandemin. Planerade konferenser, bröllopfester och dop avbokades. Minnesstunderna blev färre och med mindre antal gäster. Nya helgbokningarna uteblev.

Kökets egna tillställningar så som AW, julbord, mors- och farsdag firande med mera ställdes in. Även många av de interna bokningarna har ställts in som till exempel Vårmässa, rock- och popgudstjänster etc. Fortfarande går Dagens lunch riktigt bra där gästantalet ligger mellan 70-120 stycken.

I Brukskyrkans café fick vi en stor vattenskada hösten 2019. Nu är caféet och köket helt nyrustat. Vi hade nyinvigning med kafferep där i början av oktober och grundtanken för caféet är att alla ska ha råd att gå dit och fika. Där säljs smörgåsar, glass, hembakat fikabröd och Dagens lunch. Där känner vi också av pandemin med färre gäster som följd.

Eleverna från högstadiet äter sin lunch där och maten levereras från tillagningsköket på Lindgården.



Lunchbuffé på Lindgården

Mål och måluppfyllelse

Lindgårdsköket har syns i annonser och det är lätt att hitta vår verksamhet på "nätet".

Dagens lunch har haft erbjudande i Fagersta Södras kuponghäfte, vilket resulterat i att nya gäster hittat till lunchen.

Köket har uppgraderats med en ny och större kokgryta.

Budgetutfall

På intäktsidan minskade både konferens- och serveringsdelen (1 371tkr) mot föregående år. Det är uteblivna konferenser, fester och aktiviteter som finns i den summan. Personalkostnaderna är våra fasta lönekostnader. Då vi ej behövt nyttja timpersonal på grund av färre event har den kostnadsposten minskat. Personalstyrkan består av fyra personer i tillagningsköket, en person på brukscaféet och en person på förskolan Linden. Timpersonal finns både på Brukscaféet och i Lindgårdens skolmatsal i samband med skolluncherna.

I övriga externa kostnader ingår inköp av råvaror, tvätt, arbetskläder, förbrukningsvaror som rengöringsmedel och dylikt. Här ingår även olika avgifter till myndigheter, reparationer av maskiner. Den interna fasta inkomsten är till största delen skolluncher.

Köket

Belopp i tkr	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse
Intäkter	3 017	5 114	-2 097
Övriga externa kostnader	-2 767	-3 399	632
Personalkostnader	-3 077	-3 691	614
Avskrivningar	-21	-31	10
Interna intäkter/kostnader	2 751	2 808	-57
Resultat	-97	801	-898

Framtiden

Att våra gäster ska känna att det är säkert att äta lunch här på Lindgården, ur ett pandemiperspektiv, och att det finns tillräckligt med plats och inte känns trångt.

Hur konferenserna kommer att se ut i framtiden vet vi inget om, blir det mindre grupper? Färre deltagare? Mer digitala möten?

Vi måste vara beredda på förändringar och nya arbetssätt.

Kerstin Långström
humor

Information

Beskrivning av verksamheten

Informationsverksamheten består av både extern och intern information. Personalen får information genom personalmöten i olika konstellationer där minnesanteckningar skrivs, även via nyhetsbrev, intranätet och e-post. Protokoll från förtroendevaldas möten ingår också i den interna informationen. Alla sammanträdesprotokoll finns på intranätet, där även annan fortlöpande information finns att tillgå.



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

Församlingstidningen

Församlingstidningen Mitt i livet gavs som tidigare ut fyra gånger under 2020. Mitt i livet distribueras till alla hushåll i vår församling. 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.

I påskens nummer av Mitt i livet fanns flera artiklar om kvinnor i utsatta situationer och om våld i nära relationer. Kreativitet var temat för sommarens nummer av församlingstidningen. I Mitt i livet nr 3 2020, som kom ut före allhelgonahelgen, fanns bland annat artiklar om Fagersta cykelpark och ett reportage om nattvandrarerna i Fagersta. Julens nummer hade ett blandat innehåll med artiklar om intressanta fagerstabor.

Annonsering

Vi annonserar om gudstjänster och evenemang i varje nummer av annonsbladet Börsen, som distribueras gratis till alla hushåll ungefär varannan vecka. Prästerna och andra medarbetare i Fagersta och närliggande församlingar skriver tankar till spalten "Tänkvärt", som publiceras gratis i varje utgåva av Börsen.

Vi har under flera år haft en halvsidesannons i Fagersta-Postens stornummer som getts ut tio av tolv månader under 2020. Annonserna visar olika delar av församlingens verksamhet. Varje vecka publiceras predikaturen i Fagersta-Posten. Tryckta annonser i tidningen kompletteras med digital annonsering på fagersta-posten.se, eftersom allt fler läser tidningen på nätet.

Annonsering för Kyrkans Begravningsbyrå sker kontinuerligt i Annonssbladet Börsen, Fagersta-Posten, VLT och Västerås tidning. Kyrkans Begravningsbyrå i Kungsör har en återkommande annons i tidningen Magazin24. Även när det gäller Kyrkans Begravningsbyrå så kompletteras tryckta annonser med digital annonsering på fagersta-posten.se och vlt.se.

Hemsidor och sociala medier

Församlingens, Lindgårdsskolans och bolagens hemsidor uppdateras kontinuerligt av informatören och verksamhetsansvariga. I oktober publicerades församlingens hemsida med ny design.

Vi fortsätter att använda Facebook och Instagram för att göra reklam för gudstjänster och evenemang, och för att genom vardagsglimtar från verksamheterna sprida en positiv bild av församlingen. På Instagram har vi ännu inte så många följare, så där finns mer jobb att göra.

Statistik Facebook

Antal som följde församlingens facebookside sista december 2020: 803 (jmf 2019: 665). Under det senaste året har 17 400 personer nåtts av församlingens inlägg på Facebook.

Några exempel:

- Platser finns i höstens förskoleklasser: **2369** personer har nåtts (varav 327 interaktioner)
- Platsannonser Lindgårdsskolan: **1941** personer har nåtts (varav 109 interaktioner)
- Gudstjänst Alla helgons dag: **319** personer har nåtts (varav 24 interaktioner)
- Taklagsfest Lindhallen: **1301** personer har nåtts (varav 678 interaktioner)
- Planera begravning på KBBs hemsida: **1008** personer har nåtts (varav 50 interaktioner)
- Information om begravningar i coronatider: **829** personer har nåtts (varav 87 interaktioner)
- Höstbild från kyrkogården: **948** personer har nåtts (varav 211 interaktioner)
- Öppna förskolan startar igen: **476** personer har nåtts (varav 38 interaktioner)

- Dagens lunch på Lindgården med coronainfo: **1031** personer har nåtts (varav 201 interaktioner)
- Brukskyrkans kafé öppnar igen: **692** personer har nåtts (varav 44 interaktioner)
- Swishtavlor i Västanfors kyrka: **434** personer har nåtts (varav 58 interaktioner)
- Promenad med pensionärer: **546** personer har nåtts (varav 46 interaktioner)
- Midsommarfirande på Linden: **468** personer har nåtts (varav 137 interaktioner)
- Fritidshemmens dag: **1064** personer har nåtts (varav 268 interaktioner)
- Minipulsarna och barnkören startar: **963** personer har nåtts (varav 97 interaktioner)
- Församlingen har fått ny hemsida: **518** personer har nåtts (varav 68 interaktioner)
- Familjegudstjänst juni: **450** personer har nåtts (varav 111 interaktioner)
- Livesänd konfirmation: **909** personer har nåtts (varav 220 interaktioner)
- Digital adventsandakt: **490** personer har nåtts (varav 185 interaktioner)

Antal besök hemsidor

Hemsida	Totalt antal besök 2020	Totalt antal besök 2019	Totalt antal besök 2018
Församlingen www.svenskakyrkan.se/vastanfors	ingen statistik registrerad	21 870	21 319
Lindgårdsskolan www.lindgardsskolan.se	20 224	18 520	19 304
Kyrkans Begravningsbyrå www.kyrkansbegravningsbyra.se	25 079	22 140	(den 1/3 - 31/12) 15 982
Malingsbo Rehabcenter www.malingsborehabcenter.se	4 318	5 914	(den 1/3 - 31/12) 3 672

Mål och måluppfyllelse

Planen var att göra fyra broschyrer under 2020 (uppdateringar, nytryck och enklare foldrar som vi trycker själva). Ett nytryck av broschyren När någon dör gjordes under 2020. Vi valde att i år göra en enklare folder om Musik i sommarkväll-konserterna, som vi tryckte själva på vår kontorsskrivare, eftersom det på grund av coronapandemin in i det sista var oklart vilka musiker som skulle medverka och hur många besökare vi skulle kunna ta emot i kyrkan vid varje konsert. Foldern distribuerades som vanligt till alla fast boende och fritidsboende i Ängelsberg och Västervåla. 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 vid behov.

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

Budgetutfall

Verksamhetens kostnader är högre än budgeterat på grund av att vi tagit extern hjälp med att göra om församlingens hemsida. Det har gått åt något mindre pengar till annonsering, eftersom vi inte har haft så många större evenemang.

Information

Belopp i tkr	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse
Intäkter	23	20	3
Övriga externa kostnader	-944	-770	-174
Personalkostnader	-542	-529	-13
Avskrivningar	-1	-2	1
Interna intäkter/kostnader	0	0	0
Resultat	-1 464	-1 281	-183

Framtiden

- Under 2021 fortsätter vi med en halvsidesannons i Fagersta-Postens stornummer, som distribueras till alla hushåll i tidningens utgivningsområde tio gånger under året. Vi fortsätter även med annonser om gudstjänster och evenemang i varje nummer av Annonsbladet Börsen.
- Arbetet med Facebook och Instagram som viktiga kommunikationskanaler fortsätter. Inlägg på Facebook och Instagram från de olika verksamheterna hjälper till att sprida en positiv bild av Västanfors Västervåla församling och koncern.
- Vi tittar vidare på hur vi kan använda tekniken för att komplettera vårt utbud av fysiska gudstjänster med bra digitala andakter och gudstjänster.

Cecilia Kjellin Eriksson
informatör

Fastigheter

Beskrivning av verksamheten

Verksamhetens syfte är att underhålla församlingens fastigheter på bästa sätt. Det genomförs både större och mindre renoveringar och om- och tillbyggnader i både egen regi samt genom extern entreprenör. Huvudsyftet är att tillgodose våra övriga verksamheters behov av anpassade lokaler. Vi har idag 22 olika byggnader i vårt fastighetsbestånd. Skötsel och dagligt underhåll sker i största möjliga mån i egen regi.

Mål och måluppfyllelse

Projekt Lindhallen är nu i det närmaste slutfört då endast en del markarbeten återstår. Planerna för sockenstugan i Västanfors fortgår med detaljplanändring och projektering.

Då skolan fortsatt står inför en utbyggnad letar vi ständigt nya lokallösningar för den verksamheten.



Slutskedet av byggnation av Lindhallen

Budgetutfall

Ekonomin kring projektet Lindhallen är i slutfasen och inom den tänkta ramen. Kostnaderna för fjärrvärme och el ligger kvar på ungefär samma nivå som föregående år. Församlingens elavtal jämnar ut toppen på elpriserna som var under slutet på 2020.

Skolbyggnader

Belopp i tkr	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse
Intäkter	0	0	0
Övriga externa kostnader	-1 380	-1 170	-210
Personalkostnader	0	0	0
Avskrivningar	-826	-849	23
Interna intäkter/kostnader	1 874	1 831	43
Resultat	-332	-188	-144

Ombyggnads- och flyttkostnader har tagits för att täcka skolans behov i sin fortsatta utveckling och omstrukturering. På Sjövillan har ändringar i planlösningen gjorts och flytt av verksamhet har skett mellan byggnader.

Lindhallen

Belopp i tkr	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse
Intäkter	22	50	-28
Övriga externa kostnader	-559	-372	-187
Personalkostnader	0	0	0
Avskrivningar	-207	-124	-83
Interna intäkter/kostnader	-760	-813	53
Resultat	-1 504	-1 259	-245

Vi kan nu lägga till ytterligare 2 400 kvm till vår fastighetsförvaltning då Lindhallen är färdigställd. Byggtiden blev mindre än ett år.

Kyrkor

Belopp i tkr	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse
Intäkter	13	22	-9
Övriga externa kostnader	-1 025	-740	-285
Personalkostnader	0	0	0
Avskrivningar	-629	-658	29
Interna intäkter/kostnader	-4	-54	50
Resultat	-1 645	-1 430	-215

Inga större underhåll eller reparationer har gjorts på eller i våra kyrkor under 2020. Behovsbaserade reparationer och underhåll för dessa äldre byggnader har självklart utförts.

Församlingsfastigheter

Belopp i tkr	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse
Intäkter	627	859	-232
Övriga externa kostnader	-1 790	-1 495	-295
Personalkostnader	-2 351	-2 194	-157
Avskrivningar	-867	-852	-15
Interna intäkter/kostnader	-513	-616	103
Resultat	-4 894	-4 298	-596

Framtiden

Att slutföra markplaneringen vid Lindhallen och Bergsvillan ligger som prioritering. Ökad säkerhet vid parkeringen vid Linden är också en prioriterad fråga. Detaljplanändringen och utbyggnad av Sockenstugan i Västanfors pågår. På längre sikt gäller det att fortsatt få till en hållbar plan för expansion av skola och övriga verksamheter.

Jonas Högberg
fastighetsansvarig

Vaktmästeri

Beskrivning av verksamheten

Vaktmästeriavdelningen består av fyra vaktmästartjänster. Tre av vaktmästarna tjänstgör var tredje helg vid dop, vigslar, gudstjänster med mera. Ett nära samarbete med kyrkogården och dess personal finns.

Vi underhåller och servar våra tre kyrkor, Västanfors, Västervåla samt Brukskyrkan. Även Skogskapellet och krematoriet samt övriga byggnader tillhörande kyrkogården ingår. Tjänstgöring vid olika slags gudstjänster, begravningar, dop, vigslar med mera tar också mycket tid.



Församlingens logga på ett av våra fordon

Våra skolbyggnader (Linden, Sjövillan, Bergsvillan, Lindhallen, Klockaren, Sturen och Sockenstugan i Västanfors samt förskolan Västanvinden i Västerås) kräver kontinuerlig skötsel och tillsyn. Malingsbo Rehabcenters nya lokaler i Tolvsbo kräver också en hel del omvårdnad. Kortfattat består vaktmästeriets vardag av att serva andra verksamheter med tjänster som också består av daglig leverans av mat och posthantering till förskola/skola samt diverse inhandling till köket. En del i vaktmästarens vardag är även att hyras in till Kyrkans Begravningsbyrå, för i huvudsak bårhämtningar, svepningar och att representera vid begravningar på andra orter.

Mål och måluppfyllelse

Ett mål vi jobbar med är att samtliga vaktmästare skall kunna samtliga arbetsuppgifter mer eller mindre, samt känna sig trygga i det. Detta dels för att variera de dagliga åtagandena, men även för att minimera sårbarheten.

Budgetutfall

Vaktmästeriet ingår i församlingsfastigheters resultat.

Framtiden

I och med att planer finns att fortsätta utöka fastighetsbeståndet så kommer det i framtiden att påverka belastningen och även kompetenskraven på personalen vid vaktmästeriet. Behovet av en utökning av personalstyrkan för att klara all service och underhåll är något som vi nu på allvar måste diskutera.

Benny Arnqvist
kyrkogårdschef

Jonas Högberg
fastighetsansvarig

Administration

Beskrivning av verksamheten

Administrationen inom Västanfors Västervåla församling består av sju personer. Ekonomiavdelningen sköter all ekonomisk redovisning inklusive bokslut och årsredovisning för koncernen. Inom administrationen handläggs samtliga löner och personalärenden för de cirka 100 anställda. Övriga arbetsuppgifter är bland annat kyrkogårdsadministration, kyrkobokföring, konferensbokning, protokollskrivning, IT-service, telefonväxel och reception. Till kostnadsstället "administration" räknas inte de personella resurser och driftkostnader för administration avseende skola, förskola och kyrkogårdsförvaltning.

Mål och måluppfyllelse

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

Under året har arbetet med förbättring och förenkling av rutiner i arbetet med elektroniskt tidsredovisnings- och bokningssystem fortgått.

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.

Under 2020 har ekonomiavdelningen sålt redovisningstjänster och administration inom koncernen för 292 tkr och övriga tjänster för 86 tkr både inom koncernen och externt. Interna intäkter för administrationstjänster inom församlingen uppgår till 1 569 tkr.

Administration

Belopp i tkr	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse
Intäkter	399	264	135
Övriga externa kostnader	-1 225	-1 309	84
Personalkostnader	-3 531	-3 492	-39
Avskrivningar	-68	-68	0
Interna intäkter/kostnader	1 567	1 567	0
Resultat	-2 858	-3 038	180

Framtiden

Strävan är att ständigt försöka effektivisera och utveckla verksamheten och hålla hög kvalitet på de tjänster som vi utför inom administrationen. Arbetet med att hitta effektiva och bra rutiner kommer att fortsätta. Efter årsskiftet 2020/2021 har delar av personalen alternerat mellan att jobba hemifrån och vara på arbetsplatsen för att minska risken för smittspridning av Covid-19.

Sussie Dovås
kanslichef

Personal

Beskrivning av verksamheten

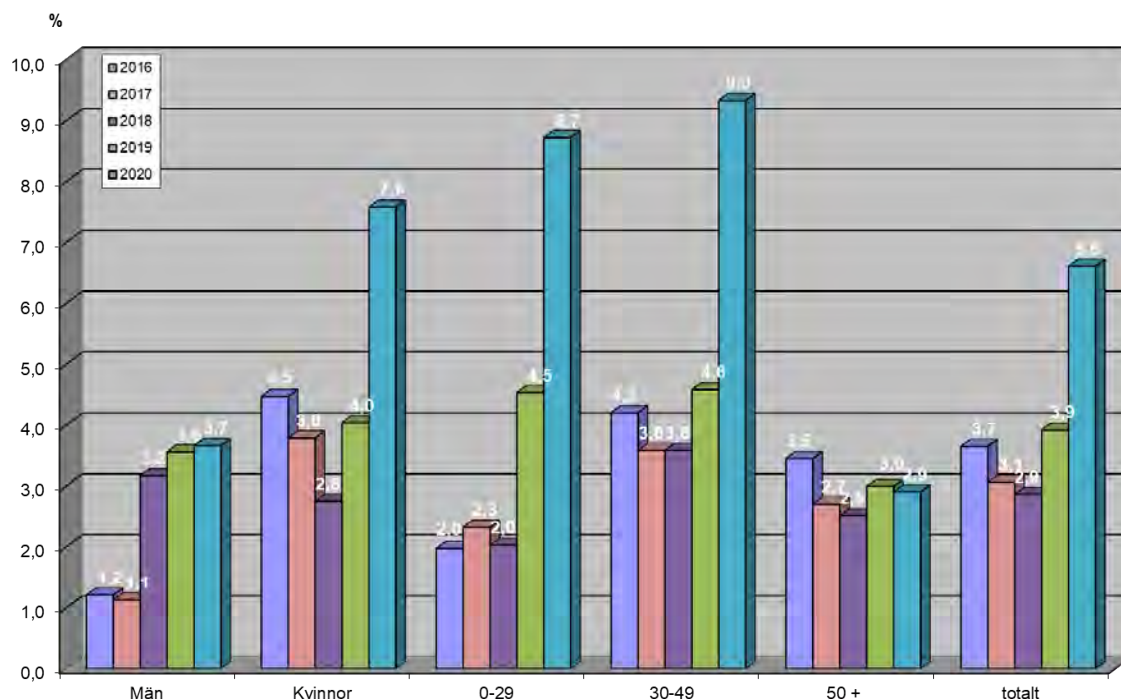
Arbetet med personal- och arbetsmiljöfrågor finns beskrivet i Personalhandboken för anställda inom Västanfors Västervåla församling. Målet för personalarbetet är att vi ska samarbeta för att nå verksamhetens mål. Församlingsbor och kunder ska alltid stå i centrum för vårt arbete. För att nå detta krävs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

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

Mål och måluppfyllelse

Målet med arbetsmiljöarbetet är att ha ett gott arbetsklimat, såväl fysiskt som psykosocialt, där de anställda trivs och utför sina arbetsuppgifter på ett kompetent sätt. Vid eventuell sjukskrivning är målet att sätta in rehabiliteringsåtgärder på ett så tidigt stadium som möjligt för att undvika långa sjukskrivningar. Under året har vi kunnat se en ökning av sjukfrånvaron som förklaras av att pandemin tvingat människor att av olika skäl stanna hemma även om man inte varit sjuk. Inget av detta kan betecknas som arbetsrelaterat.

9,9



Sjukfrånvaro 2016-2020 i Västanfors Västervåla församling

Budgetutfall

Det ekonomiska utfallet är bättre än budgeterat eftersom vi tvingats avstå från många aktiviteter. Exempelvis blev det ingen julfest för personalen.

Personal

Belopp i tkr	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse
Intäkter	0	0	0
Övriga externa kostnader	-38	-77	39
Personalkostnader	-83	-165	82
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	-71	-120	49
Resultat	-192	-362	170

Framtiden

För att säkerställa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö är det viktigt att verksamheten drivs i ändamålsenliga lokaler. Färdigställandet av Lindhallen innebar en stor förbättring därvidlag och inför framtiden har församlingen redan påbörjat arbetet med nästa byggprojekt. Församlingen är också lyckligt lottad så tillvida att vi inte kan förutse några personalnedskärningar. Sådana omständigheter bidrar till att skapa en lugn och trygg arbetsplats. Den allra viktigaste faktorn för att förbättra för personalen inför framtiden är nog ändå att få slut på pestens härjningar.

Henrik Rydberg
Kyrkoherde

Ledningens styrande uppdrag

Beskrivning av verksamheten

Ledningens verksamhetsidé har beskrivits i Budget- och Verksamhetsplanen för 2020 som ett arbetssätt att, i *samverkan de kyrkopolitiska grupperna emellan*, eftersträva fortsatt utveckling och framåtskridande. De beredningsprocesser som lett fram till beslut i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och i de olika bolagsstyrelserna, har präglats av eftertanke och gemensamt ansvarstagande.

Något som underlättar församlingens arbete ute i lokalsamhället är de välfungerande kontakterna med kommunens ledning och tjänstemän; förhållanden som även vi förtroendevalda strävar efter att värna om.

Mål och måluppfyllelse

Utfallet för ledningsarbetets **omfattning** under 2020 har uppgått till planerade dryga tusen (1 100) persontimmar. Målet för arbetets kvalitet har i verksamhetsplanen för 2020 angetts i ett antal punkter. Det är ledningens bedömning att dessa mål i huvudsak har uppnåtts.

Budgetutfall

Kostnaderna för 2020 års ledningsarbete blev något lägre än vad som budgeterats.

Ledningens styrande uppdrag

Belopp i tkr	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse
Intäkter	0	0	0
Övriga externa kostnader	-21	-13	-8
Personalkostnader	-302	-376	74
Avskrivningar	0	0	0
Interna intäkter/kostnader	-5	-8	3
Resultat	-328	-397	69

Framtiden

Det är alltid vanskligt att blicka framåt då framtiden är beroende av faktorer som inte alltid kan påverkas utifrån lokala förhållanden. Mycket talar för att den pågående trenden, med ett successivt minskat medlemstal i Svenska kyrkan och i vår församling kommer att fortsätta. Församlingens möjligheter att även i framtiden ekonomiskt kunna bära sin verksamhet, kommer då att vara beroende av hur församlingens näringsverksamhet, kopplade till den grundläggande uppgiften, kan bibehållas och utvecklas.

Församlingens diakonalt grundade verksamhet, med ett antal kyrkliga begravningsbyråer i mellansverige, har tidigare, utifrån oklara juridiska grunder, kritiserats av bland annat Svenska kyrkans ledning. Då dessa missnöjesyttringar numera endast sker sporadiskt och alltmer sparsamt, kan detta tolkas som ett mer eller mindre konkludent erkännande av det församlingsägda bolagets mycket välskötta och efterfrågade verksamhet.

Tyvärr kan konstateras att det hot mot den kyrkliga begravningsleden som Svenska kyrkan utsatts för under flera år från affärsdrivande icke-kyrkliga företag, ännu inte

tillräckligt har väckt Kyrkostyrelsens intresse för att ge positiv feedback för den så strategiskt viktiga frågan om kyrkligt bedriven begravningsbyråverksamhet. Glädjande är dock att en fortsatt utveckling av nya församlingsägda begravningsbyråer nu sker; om än i ett trevande tempo.

Församlingens förtroendevalda ser med tillförsikt fram mot en fortsatt positiv verksamhetsutveckling över hela linjen även under 2021. Av särskilt stort intresse blir att under 2021 få följa verksamhetsutvecklingen i den under hösten 2020 invigda och i bruk tagna sporthallen (Lindhallen). Förhoppningen är att Lindhallen kommer att bli en uppskattad och efterfrågad träffpunkt för motionsintresserade församlingsbor.

Vi förtroendevalda är beredda att med full kraft och intresse fortsätta vårt arbete för att Kyrkans verksamhet i Västanfors Västervåla församling även framgent ska ges möjlighet att utvecklas till glädje och gagn för våra församlingsbor. Det känns också angeläget för oss förtroendevalda, att inför kyrkovalet 2021 sträva efter att till kyrkofullmäktige rekrytera **intresserade och representativa kyrkopolitiker**, som bär på ambitionen att tillsammans med verksamhetsledaren, kyrkoherden, **hålla i och driva församlingens viktiga verksamhet vidare.**

Anders Linger
Kyrkorådsordförande



Det gäller att fira det som går att fira under en pågående pandemi - delar av personalen firar "jultröjans dag"

Driftsredovisning sammanställning

Belopp i tkr	Intäkter	Övr kostnader	Personalkostn	Avskrivningar	Interna poster	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse
Gemensamt	17 811	-172	0	0	1 702	19 341	18 810	531
Ledningens styrande uppdrag	0	-21	-302	0	-5	-328	-397	69
Information	23	-944	-542	-1	0	-1 464	-1 281	-183
Administration	399	-1 225	-3 529	-68	1 567	-2 856	-3 038	182
Personal	0	-38	-83	0	-71	-192	-362	170
Kyrkomusik	12	-119	-950	0	-4	-1 061	-1 252	191
Barn- och familjeverksamhet	12	-7	-675	0	-18	-688	-749	61
Konfirmandverksamhet	0	-41	-103	0	-4	-148	-171	23
Diakoni	18	-10	-527	0	-42	-561	-529	-32
Sjukhuskyrkan/andlig vård	403	0	-627	0	0	-224	-301	77
Präster	2	-25	-2 514	-65	-2	-2 604	-3 046	442
Internationellt arbete	14	-16	0	0	-1	-3	-10	7
Övrig församlingsverksamhet	308	-277	-95	0	-68	-132	-128	-4
Lindgårdsköket	3 017	-2 767	-3 077	-21	2 751	-97	801	-898
Begravningsverksamhet	15 622	-9 458	-5 140	-1 011	-337	-324	0	-324
Serviceverksamhet	1 245	-390	-82	0	-547	226	260	-34
Skolbyggnader	0	-1 380	0	-826	1 874	-332	-188	-144
Lindhallen	22	-559	0	-207	-760	-1 504	-1 259	-245
Kyrkor	13	-1 025	0	-629	-4	-1 645	-1 430	-215
Församlingsfastigheter	627	-1 790	-2 351	-867	-513	-4 894	-4 298	-596
Lindgårdsskolan	25 343	-3 725	-21 273	-253	-3 610	-3 518	-3 019	-499
Förskolan Linden	11 039	-666	-7 207	-179	-1 908	1 079	1 737	-658
Eliminering begr vht res						324		
RESULTAT	75 930	-24 655	-49 077	-4 127	0	-1 605	150	-1 755

Budgetavvikelser i sammandrag

Belopp i tkr

Budget 2020	150
Resultat 2020	-1 605
Avvikelse	-1 755

Intäkter, de största posternas utfall jämfört med budget

Begravningsavgift	375
Skolpeng	-1 826
Kremationer enligt avtal	444
Konferens- och serveringsintäkter Lindgården	-2 634
Sjuklöneersättning	706
Övriga intäkter	137
Summa avvikelse intäkter	-2 798

Kostnader, de största posternas utfall jämfört med budget

Inköp av livsmedel	578
Rep och underhåll av fordon, installationer	-468
Övriga externa tjänster	-530
Övriga rörelsekostnader	-315
Personalkostnader	1 349
Avskrivningar	-41
Finansiella poster, inkl avsättn till ers fond	470
Summa avvikelse kostnader	1 043

Total avvikelse	-1 755
------------------------	---------------

Investeringsredovisning

Enligt Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1), även kallat K3, definieras i kap 17 materiella anläggningstillgångar som en fysisk tillgång som företaget innehar för

1. produktion eller distribution av varor eller tjänster
2. uthyrning till andra
3. administrativa ändamål
4. långsiktiga investeringsändamål

Detta är huvudregeln, men inom den ideella sektorn anskaffas oftast inte anläggningstillgångar av någon av dessa anledningar (utom punkt 3) eftersom syftet normalt inte är att generera ett finansiellt resultat. I de flesta fall anskaffas anläggningstillgångar för att användas i den ideella verksamheten och i kap 37 finns en specialregel där begreppet utvidgas till att "en fysisk tillgång som en förening innehar för det ideella ändamålet är en materiell tillgång även om kriterierna för en materiell tillgång inte uppfylls."

För församlingen är en beloppsgräns för vad som ska anses vara en investering eller en förbrukningsinventarie, som kostnadsförs direkt, fastställd till ett halvt prisbasbelopp. Under 2020 motsvarar det 29 562,50 (50% av 47 300 kr, inkl moms 25%) för helt skattefri verksamhet.

Förvärv av anläggningstillgångar	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse
Byggnader (tillägg och ny-/ombyggnationer)	37 609	42 100	4 491
Markanläggningar	497	300	-197
Installationer	86	0	-86
Inventarier	670	0	-670
Bilar och andra transportmedel	0	0	0
Datorer	104	200	96
Årets pågående investeringar	0	0	0
Årets utgifter	38 966		
Årets bidrag och offentliga bidrag	-221	0	221
Summa	38 745	42 600	3 855

Den totala investeringsbudgeten för 2020 är 42 600 tkr och årets utgifter är 38 966 tkr.

Totalt har anläggningstillgångar aktiverats till ett värde av 46 589 tkr var av 7 624 tkr var pågående investeringar vid ingången av året. Av det aktiverade beloppet står Lindhallen för 44 651 tkr.

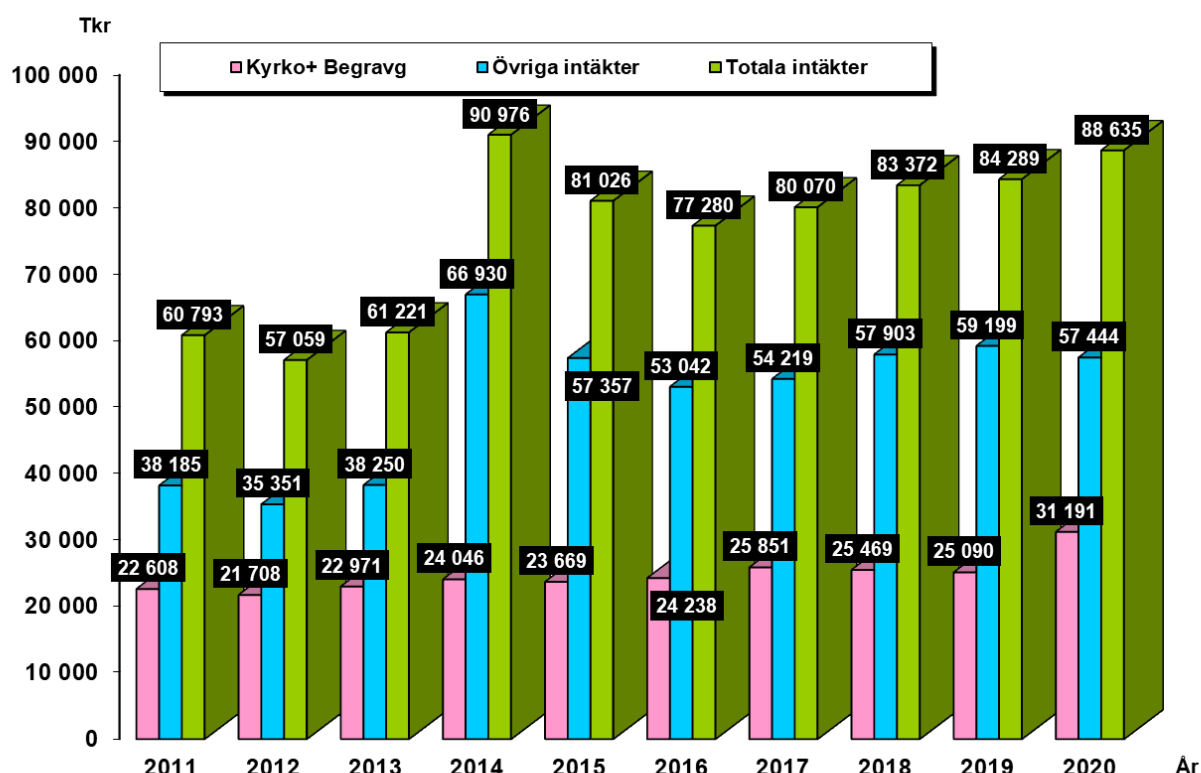
De investeringar som genomförts, men ej varit budgeterade, var nödvändiga för att kunna fortsätta ha en fungerade och bra verksamhet.

Intäktsutveckling Västanfors Västervåla församlings koncern

I koncernen ingår förutom Västanfors Västervåla församling följande företag:

Aktiebolag	Omsättning 2020	Resultat 2020
Svenska Kyrkan i Fagersta AB (moderbolag)	0	1 000
Malingsbo Rehabcenter AB	5 369	449
Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB	4 939	295
Kyrkans Begravningsbyrå i Sverige AB	11 263	2 022

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



Intäktsutveckling i Västanfors Västervåla församlings koncern 2011-2020

Omsättningen i koncernen visar 2020 en ökning med 4 346 tkr, eller 5,16 %, jämfört med förra årets utfall. Omsättningen 2014 inkluderade jämförelsestörande poster på totalt 30 690 tkr. Det finns även jämförelsestörande poster i församlingens omsättning 2015 på totalt 14 268 tkr och 2016 med 2 204 tkr. Beloppen avser skolpeng för åren 2010-2014 med 16 390 tkr och försäkringsersättning för Lindgården 32 664 tkr samt ett arv på 1 581 tkr. Kyrko- och begravningsavgiften är 6 101 tkr högre än förra året. I belopp inkluderas begravningsverksamhetens resultat vilket 2020 är -324 tkr. En anledning till den stora ökningen är att begravningsverksamheten inte längre skickar fakturor för kremationer och transporter utan äskar medel för att täcka nettokostnaderna.

Sett ur ett femårsperspektiv har intäkterna i koncernen i snitt ökat med 2% per år och sedan starten år 2002 är den årliga ökningstakten av omsättningen i snitt 8%.

