

# VÄSTANFORS VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING

## ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2010





## Innehåll

### ÅRSREDOVISNING

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Förvaltningsberättelse.....                                      | 1  |
| Resultaträkning koncernen .....                                  | 6  |
| Balansräkning koncernen .....                                    | 7  |
| Kassaflödesanalys koncernen.....                                 | 9  |
| Resultaträkning moderbolaget.....                                | 10 |
| Balansräkning moderbolaget.....                                  | 11 |
| Kassaflödesanalys moderbolaget .....                             | 13 |
| Tilläggsupplysningar .....                                       | 14 |
| Noter, gemensamma för moderbolag och koncernen .....             | 18 |
| VERKSAMHETSUPPFÖLJNING .....                                     | 28 |
| Inledning.....                                                   | 28 |
| Gudstjänster och kyrkliga handlingar.....                        | 28 |
| Diakoni .....                                                    | 32 |
| Den andliga vården inom hälso- och sjukvård/Sjukhuskyrkan.....   | 34 |
| Kyrkomusik .....                                                 | 36 |
| Barn- och familjeverksamhet .....                                | 38 |
| Konfirmandverksamhet .....                                       | 41 |
| Forum för vuxna .....                                            | 43 |
| Frivilligarbete i församlingen.....                              | 44 |
| Lindgårdsskolan .....                                            | 45 |
| Studio Senses.....                                               | 48 |
| Rockskola .....                                                  | 49 |
| Club Jam .....                                                   | 50 |
| Internationellt arbete.....                                      | 51 |
| Begravningsverksamhet .....                                      | 52 |
| Information .....                                                | 55 |
| Kök och konferens.....                                           | 57 |
| Fastigheter .....                                                | 59 |
| Vaktmästeri.....                                                 | 61 |
| Administration .....                                             | 62 |
| Personal .....                                                   | 63 |
| Ledning.....                                                     | 64 |
| Driftsredovisning sammanställning.....                           | 67 |
| Investeringsredovisning.....                                     | 70 |
| Intäktsutveckling Västanfors Västervåla församlings koncern..... | 71 |
| Sjukfrånvaro Västanfors Västervåla församling .....              | 71 |

## Förvaltningsberättelse

### Information om verksamheten

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

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

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

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

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

### Koncernstruktur

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

bedriver enskild förskola och friskola år 6-9 i Västerås samt har försäljning av trygghetslarm med mera.

## **Resultat och ställning**

### **Målsatt kapital**

Församlingens mål för det egna kapitalets storlek uppgår till 24 000 (24 000) tkr. Eget kapital överstiger fastställt målkapital med 484 (2 034) tkr.

### **Moderbolaget Västanfors Västervåla församling**

Det totala resultatet uppgår till -1 549 tkr vilket är 1 925 tkr sämre än det budgeterade resultatet 376 tkr.

Rörelsens totala intäkter under räkenskapsåret är 47 805 tkr, vilket är en ökning med 0,8 % eller 369 tkr jämfört med föregående års utfall. De budgeterade intäkterna uppgick till 49 110 tkr. I de 1 305 tkr som intäkterna understiger budget ingår 2 094 tkr i lägre skolpeng för skolbarnomsorg samt 764 tkr lägre skolpeng för grundskolan År 7-9 än beräknat och dessa minusposter vägs delvis upp av högre försäljningsintäkter från köket och krematoriet samt fler inskrivna barn i grundskolan år 1-6 och förskolan.

Kyrkoavgiften uppgick till 17 943 tkr efter lämnad ekonomisk utjämning, vilket är en ökning med 2,3 %. Begravningsavgiften uppgick till 6 372 tkr, en ökning med 4,4 %. Kyrko- och begravningsavgiften sammanlagt 24 315 tkr utgjorde 50,9 % av de totala intäkterna.

I förhållande till budget 2010 är de totala verksamhetskostnaderna 1 223 tkr högre än beräknat. Verksamhetens kostnader ökade med 3 127 tkr jämfört med utfall 2009 till 48 330 tkr. Det är en ökning med 6,9 %. De enskilt största kostnadsposterna som påverkar resultatet är elkostnader som är 876 tkr högre än budgeterat och konsultarvoden, främst juridiska tjänster, som är 438 tkr över budget. Med ökade intäkter från Lindgårdsköket och krematoriet följer även ökade driftskostnader.

Personalkostnaderna är 1 413 tkr lägre än beräknat och det beror dels på att personal har slutat och tjänsterna inte tillsatts omgående, dels på att vissa pensionsavgifter sänkts.

Räntekostnaderna har minskat och uppgår till 435 (796) tkr.

Begravningsverksamhetens resultat uppgick till 608 tkr jämfört med det budgeterade som var 1 058 tkr.

Under året har investeringar aktiverats för 584 tkr, varav 176 tkr var pågående investeringar från förra året.



### **Koncernen**

Koncernens resultat 2010 är -1 203 (962) tkr. Koncernens intäkter uppgår till 60 427 tkr, vilket är en ökning med 3 077 tkr eller 5,4 % jämfört med resultat 2009. Verksamhetens kostnader är 60 457 tkr och det är en ökning med 5 213 tkr eller 9,4 % jämfört med förra årets.

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

Kyrkans Begravningsbyrå i Sverige AB och Malingsbo Rehabcenter AB genererar vinst i sina verksamheter. Från Kyrkans Begravningsbyrå i Sverige AB har koncernbidrag på 637 tkr lämnats till Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB och 27 tkr till Svenska Kyrkan i Fagersta AB.

### **Väsentliga händelser under räkenskapsåret**

I samband med avskedande av rektor i Västerås och Lindgårdsskolan År 7-9 uppstod turbulens på Västerskolan som ledde till att all personal och de flesta elever lämnade skolan vid påsklovet. För Västerskolans del innebar det möjlighet till nystart med kvalitetshöjningar men också betydande ekonomiska påfrestningar. För Lindgårdsskolan År 7-9 innebar det enbart kvalitetshöjningar.

Med anledning av Fagersta kommuns tolkning av skollagen har församlingen nödgats inleda rättsprocesser mot kommunen både i Förvaltningsrätten och i Tingsrätten. Församlingen har också lämnat in tre (3) JO-anmälningar mot Fagersta kommun med anledning av egendomlig myndighetsutövning. Förhoppningen är att dessa processer skall leda till kvalitetssäkring i kommunens verksamhet och myndighetsutövning och i förlängningen till bättre ekonomiska villkor för skola och förskola.

### **Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång**

Efter noggranna beslutsprocesser har ytterligare två församlingar beslutat att starta begravningsbyrå. Det kommer att ske i form av filialer till Kyrkans begravningsbyrå i Fagersta. Förhoppningsvis kommer detta att leda till att fler församlingar kan starta begravningsbyrå.

Efterfrågan på konsultationer från andra församlingar som vill starta förskola tycks öka och en sådan trend välkomnas förstås.

### **Framtida utveckling**

Arbetet med gudstjänstutveckling har på många sätt gett resultat både avseende kvalitet och antal gudstjänstdeltagare. Det är glädjande att se att det går att påverka utvecklingen och det finns goda skäl att tro på en fortsatt positiv utveckling.

Beträffande förskolan och skolan går det idag att avläsa så mycket goda kvaliteter att en expansion inte bara är möjlig utan också önskvärd. Utvecklingsarbetet börjar nu ge tydliga resultat på alla avdelningar vilket ligger till grund för

framtidsoptimismen.

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

### Miljöinformation

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

### Förvaltade stiftelser

Församlingen förvaltar 7 (7) stiftelser med totalt utgående fritt eget kapital om 897 (1 170) tkr.

### Kollekter

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

| Belopp i tkr                            | 2010       | 2009       | 2008       | 2007       |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Förmedlade rikskollekter                | 21         | 22         | 29         | 29         |
| Förmedlade stiftskollekter              | 13         | 13         | 6          | 9          |
| Förmedlade församlingskollekt           | 80         | 96         | 123        | 150        |
| Församlingskollekt till egen verksamhet | 59         | 57         | 41         | 51         |
| <b>Summa kollekt</b>                    | <b>172</b> | <b>188</b> | <b>199</b> | <b>239</b> |

### Nyckeltalsdefinitioner

Här definieras nyckeltal som visas i flerårsöversikten på nästa sida.

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

## Flerårsöversikt

|                                                                                 | 2010    | 2009    | 2008    | 2007    | 2006    |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Allmänna förutsättningar</b>                                                 |         |         |         |         |         |
| Tillhöriga per den 31 december, (antal)                                         | 8 951   | 9 119   | 9 344   | 9 479   | 9 723   |
| Tillhöriga per den 31 december (andel av invånarna, %)                          | 71,9    | 74,4    | 76,2    | 77,8    | 79,7    |
| Kyrkoavgift exkl. begravnings- och stiftsavgift (%)                             | 1,13    | 1,13    | 1,13    | 1,13    | 1,13    |
| Begravningsavgift (%)                                                           | 0,28    | 0,28    | 0,28    | 0,28    | 0,28    |
| Medelantalet anställda                                                          | 75      | 72      | 73      | 65      | 58      |
| <b>Intäkts och kostnadsanalys (tkr)</b>                                         |         |         |         |         |         |
| Verksamhetens intäkter                                                          | 47 805  | 47 437  | 43 278  | 41 020  | 36 770  |
| Verksamhetens kostnader                                                         | -48 330 | -45 203 | -42 875 | -39 552 | -36 882 |
| Förändring av ändamålsbestämda medel                                            | 14      | -16     | -5      | -17     | 44      |
| Eliminering av begravningsverksamhetens resultat *                              | -608    | -225    | -189    | 552     | 574     |
| <i>Verksamhetens resultat</i>                                                   |         |         |         |         |         |
| Resultat från finansiella investeringar                                         | -430    | -781    | -1 026  | -536    | -498    |
| Skatt på näringsverksamhet                                                      | -       | -       | -       | -       | -       |
| <i>Årets resultat</i>                                                           | -1 549  | 1 212   | -817    | 1 467   | 8       |
| Kyrkoavgift exkl. begravnings- och stiftsavgift (tkr) **                        | 19 483  | 19 170  | 18 642  | 17 545  | 17 324  |
| - varav slutavräkning (tkr)                                                     | 750     | 812     | 659     | 114     | 749     |
| Personalkostnader/verksamhetens intäkter (%)                                    | 64,1    | 61,1    | 65,4    | 63,0    | 63,6    |
| Av- och nedskrivningar/ verksamhetens intäkter (%)                              | 5,8     | 5,7     | 5,7     | 6,1     | 6,6     |
| <b>Ekonomisk ställning</b>                                                      |         |         |         |         |         |
| Fastställt mål för det egna kapitalets storlek (tkr)                            | 24 000  | 24 000  | 24 000  | 24 000  | -       |
| Eget kapital (tkr)                                                              | 24 484  | 26 034  | 24 822  | 25 637  | 24 172  |
| Soliditet (%)                                                                   | 48,6    | 50,7    | 46,7    | 57,0    | 54,0    |
| Värdesäkring av det egna kapitalet (%)                                          | -5,9    | 4,9     | -3,2    | 6,0     | 0,03    |
| * För specifikation av begravningsverksamhetens resultat se not 1.              |         |         |         |         |         |
| ** Se redovisningsprinciper, kyrkoavgift och begravningsavgift, för förklaring. |         |         |         |         |         |



## Resultaträkning koncernen

| Belopp i tkr                                     | Not     | 2010           | 2009           |
|--------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>                    |         |                |                |
| Kyrkoavgift                                      |         | 19 483         | 19 170         |
| Begravningsavgift                                | 1       | 6 372          | 6 106          |
| Ekonomisk utjämning                              | 2       | -1 540         | -1 633         |
| Utdelning från prästlönetillgångar               | 3       | 269            | 283            |
| Erhållna gåvor och bidrag                        | 4       | 21 285         | 21 684         |
| Övriga verksamhetsintäkter                       | 5       | 14 558         | 11 740         |
| <b>Summa verksamhetens intäkter</b>              |         | <b>60 427</b>  | <b>57 350</b>  |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>                   |         |                |                |
| Kostnader för material och vissa köpta tjänster  |         | -1 886         | -1 799         |
| Övriga externa kostnader                         | 5, 6, 7 | -17 010        | -14 240        |
| Personalkostnader                                | 8       | -38 306        | -36 227        |
| Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar    |         | -3 255         | -2 960         |
| Övriga verksamhetskostnader                      |         | -              | -18            |
| <b>Summa verksamhetens kostnader</b>             |         | <b>-60 457</b> | <b>-55 244</b> |
| Förändring av ändamålsbestämda medel             | 4       | 14             | -16            |
| Eliminering av begravningsverksamhetens resultat | 1       | -608           | -225           |
| <b>Verksamhetsresultat</b>                       |         | <b>-624</b>    | <b>1 865</b>   |
| <b>Resultat från finansiella investeringar</b>   | 9       |                |                |
| Resultat från finansiella anläggningstillgångar  |         | 1              | 1              |
| Övriga ränteintäkter och liknade resultatposter  |         | 4              | 15             |
| Räntekostnader och liknande resultatposter       |         | -584           | -919           |
| <b>Resultat från finansiella investeringar</b>   |         | <b>-579</b>    | <b>-903</b>    |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>         |         | <b>-1 203</b>  | <b>962</b>     |
| Skatt på näringsverksamhet                       |         | -              | -              |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>                            |         | <b>-1 203</b>  | <b>962</b>     |

## Balansräkning koncernen

| Belopp i tkr                                  | Not | 2010-12-31    | 2009-12-31    |
|-----------------------------------------------|-----|---------------|---------------|
| <b>Tillgångar</b>                             |     |               |               |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                  |     |               |               |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i>       |     |               |               |
| Byggnader och mark                            | 10  | 46 635        | 49 042        |
| Inventarier, verktyg och installationer       | 11  | 3 251         | 3 258         |
| Pågående nyanläggningar och förskott avseende | 12  | -             | 176           |
|                                               |     | <b>49 886</b> | <b>52 476</b> |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i>      |     |               |               |
| Långfristiga värdepappersinnehav              | 14  | 35            | 35            |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>            |     | <b>49 921</b> | <b>52 511</b> |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                  |     |               |               |
| Varulager                                     |     | 50            | 46            |
| <i>Kortfristiga fordringar</i>                |     |               |               |
| Kundfordringar                                |     | 3 194         | 1 976         |
| Skattefordringar                              |     | 59            | 23            |
| Övriga kortfristiga fordringar                |     | 797           | 76            |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  | 15  | 1 094         | 898           |
|                                               |     | <b>5 144</b>  | <b>2 973</b>  |
| Kassa och bank                                | 16  | 1 824         | 1 761         |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>            |     | <b>7 018</b>  | <b>4 780</b>  |
| <b>Summa tillgångar</b>                       |     | <b>56 939</b> | <b>57 291</b> |

| Belopp i tkr                                         | Not | 2010-12-31    | 2009-12-31    |
|------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|
| <b>Eget kapital och skulder</b>                      |     |               |               |
| <b>Eget kapital</b>                                  | 17  |               |               |
| Balanserat resultat                                  |     | 26 856        | 25 894        |
| Årets resultat                                       |     | -1 203        | 962           |
| <b>Summa eget kapital</b>                            |     | <b>25 653</b> | <b>26 856</b> |
| <b>Ändamålsbestämda medel</b>                        | 4   | <b>234</b>    | <b>248</b>    |
| <b>Avsättningar för pensioner och liknande förpl</b> | 18  | <b>332</b>    | <b>262</b>    |
| <b>Avsättning för skatter</b>                        |     |               | -             |
| <b>Långfristiga skulder</b>                          | 19  |               |               |
| Skulder till kreditinstitut                          |     | 18 922        | 20 390        |
| Checkräkningskredit                                  | 21  | 374           | -             |
| Gravskötselskuld                                     | 20  | 655           | 822           |
| <b>Summa långfristiga skulder</b>                    |     | <b>20 517</b> | <b>21 212</b> |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                          |     |               |               |
| Skulder till kreditinstitut                          |     | 1 467         | 1 939         |
| Skuld till begravningsverksamheten                   | 1   | 1 060         | 452           |
| Leverantörsskulder                                   |     | 846           | 1 094         |
| Skatteskuld                                          |     | 3             | 79            |
| Gravskötselskuld                                     | 20  | 281           | 314           |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter         | 22  | 4 918         | 2 968         |
| Övriga skulder                                       |     | 2 194         | 1 867         |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>                    |     | <b>10 768</b> | <b>8 713</b>  |
| <b>Summa eget kapital och skulder</b>                |     | <b>56 939</b> | <b>57 291</b> |
| <b>Ställda säkerheter</b>                            | 23  | 19 200        | 19 200        |
| <b>Ansvarsförbindelser</b>                           |     | inga          | inga          |

## Kassaflödesanalys koncernen

| Belopp i tkr                                                | 2010          | 2009          |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Den löpande verksamheten</b>                             |               |               |
| Resultat efter finansiella poster                           | -1 203        | 962           |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet         |               |               |
| Av- och nedskrivningar                                      | 3 255         | 2 960         |
| Ökning/minskning av avsättningar                            | 70            | 5             |
| Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar           | 0             | 15            |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>             | <b>2 122</b>  | <b>3 942</b>  |
| <b>före förändring av rörelsekapitalet</b>                  |               |               |
| <i>Kassaflöde från förändring i rörelsekapital</i>          |               |               |
| Ökning(-)/minskning(+) av varulager                         | -4            | 18            |
| Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar           | -2 171        | 1 807         |
| Ökning(+)/minskning (-) av kortfristiga skulder             | 2 530         | -249          |
| Ökning(+)/minskning(-) av långfristig<br>gravskötselskuld   | -167          | -158          |
| Ökning(+)/minskning(-) av ändamålsbestämda medel            | -14           | 16            |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>             | <b>2 296</b>  | <b>5 376</b>  |
| <b>Investeringsverksamheten</b>                             |               |               |
| Förvärv/tillverkning av materiella<br>anläggningstillgångar | -667          | -2 514        |
| Avyttring av materiella anläggningstillgångar               | 0             | 1             |
| <b>Kassflöde från investeringsverksamheten</b>              | <b>-667</b>   | <b>-2 513</b> |
| <b>Finansieringsverksamheten</b>                            |               |               |
| Upptagna lån                                                | 374           | 8 500         |
| Amortering av lån                                           | -1 940        | -11 360       |
| <b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>            | <b>-1 566</b> | <b>-2 860</b> |
| Årets kassaflöde                                            | 63            | 3             |
| Likvida medel vid årets början                              | 1 761         | 1 758         |
| <b>Likvida medel vid årets slut</b>                         | <b>1 824</b>  | <b>1 761</b>  |
| <b>Specifikation av likvida medel vid årets slut</b>        | <b>2 010</b>  | <b>2 009</b>  |
| Kassa och bank                                              | 1 824         | 1 761         |

## Resultaträkning moderbolaget

| Belopp i tkr                                           | Not     | 2010           | 2009           |
|--------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>                          |         |                |                |
| Kyrkoavgift                                            |         | 19 483         | 19 170         |
| Begravningsavgift                                      | 1       | 6 372          | 6 106          |
| Ekonomisk utjämning                                    | 2       | -1 540         | -1 633         |
| Utdelning från prästlönetillgångar                     | 3       | 269            | 283            |
| Erhållna gåvor och bidrag                              | 4       | 15 530         | 17 192         |
| Övriga verksamhetsintäkter                             |         | 7 691          | 6 319          |
| <b>Summa verksamhetens intäkter</b>                    |         | <b>47 805</b>  | <b>47 437</b>  |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>                         |         |                |                |
| Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster |         | -333           | -245           |
| Övriga externa kostnader                               | 5, 6, 7 | -14 564        | -13 291        |
| Personalkostnader                                      | 8       | -30 660        | -28 968        |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar        |         | -2 773         | -2 683         |
| Övriga verksamhetskostnader                            |         | -              | -16            |
| <b>Summa verksamhetens kostnader</b>                   |         | <b>-48 330</b> | <b>-45 203</b> |
| Förändring av ändamålsbestämda medel                   | 4       | 14             | -16            |
| Eliminering av begravningsverksamhetens resultat       | 1       | -608           | -225           |
| <b>Verksamhetens resultat</b>                          |         | <b>-1 119</b>  | <b>1 993</b>   |
| <b>Resultat från finansiella investeringar</b>         | 9       |                |                |
| Resultat från finansiella anläggningstillgångar        |         | 1              | 1              |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter       |         | 4              | 14             |
| Räntekostnader och liknande resultatposter             |         | -435           | -796           |
| <b>Summa resultat från finansiella investeringar</b>   |         | <b>-430</b>    | <b>-781</b>    |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>                                  |         | <b>-1 549</b>  | <b>1 212</b>   |

## Balansräkning moderbolaget

| Belopp i tkr                                                                   | Not    | 2010-12-31    | 2009-12-31    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| <b>Tillgångar</b>                                                              |        |               |               |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                                                   |        |               |               |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i>                                        |        |               |               |
| Byggnader och mark                                                             | 10     | 42 625        | 44 909        |
| Inventarier, verktyg och installationer                                        | 11     | 2 114         | 2 020         |
| Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | 12     | -             | 176           |
|                                                                                |        | 44 739        | 47 105        |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i>                                       |        |               |               |
| Långfristiga värdepappersinnehav                                               | 13, 14 | 1 200         | 1 200         |
|                                                                                |        | 1 200         | 1 200         |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>                                             |        | <b>45 939</b> | <b>48 305</b> |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                                                   |        |               |               |
| Varulager                                                                      |        | 9             | 7             |
| <i>Kortfristiga fordringar</i>                                                 |        |               |               |
| Kundfordringar                                                                 |        | 1 988         | 1 591         |
| Fordringar hos koncernföretag                                                  |        | 463           | 58            |
| Övriga fordringar                                                              |        | 791           | 1             |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                                   | 15     | 745           | 651           |
|                                                                                |        | 3 987         | 2 301         |
| Kassa och bank                                                                 | 16     | 487           | 740           |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>                                             |        | <b>4 483</b>  | <b>3 048</b>  |
| <b>Summa tillgångar</b>                                                        |        | <b>50 422</b> | <b>51 353</b> |



| Belopp i tkr                                 | Not | 2010-12-31    | 2009-12-31    |
|----------------------------------------------|-----|---------------|---------------|
| <b>Eget kapital och skulder</b>              |     |               |               |
| <b>Eget kapital</b>                          | 17  |               |               |
| Balanserat resultat                          |     | 26 033        | 24 821        |
| Årets resultat                               |     | -1 549        | 1 212         |
| <b>Summa eget kapital</b>                    |     | <b>24 484</b> | <b>26 033</b> |
| <br><b>Ändamålsbestämda medel</b>            | 4   | <b>234</b>    | <b>248</b>    |
| <br><b>Avsättningar</b>                      | 18  | <b>333</b>    | <b>262</b>    |
| <br><b>Långfristiga skulder</b>              | 19  |               |               |
| Skulder till kreditinstitut                  |     | 15 629        | 16 982        |
| Checkräkningskredit                          | 21  | 374           | -             |
| Gravskötselskuld                             | 20  | 655           | 822           |
| <b>Summa långfristiga skulder</b>            |     | <b>16 658</b> | <b>17 804</b> |
| <br><b>Kortfristiga skulder</b>              |     |               |               |
| Skulder till kreditinstitut                  |     | 1 353         | 1 825         |
| Skuld till begravningsverksamheten           | 1   | 1 060         | 452           |
| Leverantörsskulder                           |     | 524           | 742           |
| Gravskötselskuld                             | 20  | 281           | 314           |
| Skatteskulder                                |     | -             | 41            |
| Övriga skulder                               |     | 1 274         | 1 232         |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 22  | 4 221         | 2 400         |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>            |     | <b>8 713</b>  | <b>7 006</b>  |
| <br><b>Summa eget kapital och skulder</b>    |     | <b>50 422</b> | <b>51 353</b> |
| <br><br><b>Ställda säkerheter</b>            | 23  | <b>14 200</b> | <b>14 200</b> |
| <br><b>Ansvarsförbindelser</b>               | 24  | <b>432</b>    | <b>197</b>    |

## Kassaflödesanalys moderbolaget

|                                                                                                                        | 2010          | 2009          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Den löpande verksamheten</b>                                                                                        |               |               |
| Resultat efter finansiella poster                                                                                      | -1 549        | 1 212         |
| <i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>                                                               |               |               |
| Av- och nedskrivningar                                                                                                 | 2 773         | 2 683         |
| Ökning (+)/minskning (-) av avsättningar                                                                               | 70            | 5             |
| Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar                                                                      | 0             | 16            |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>                                                                        | <b>1 294</b>  | <b>3 916</b>  |
| <b>före förändring av rörelsekapital</b>                                                                               |               |               |
| <i>Kassaflöde från förändring i rörelsekapital,<br/>långfristig gravskötselsskuld och ändamåls-<br/>bestämda medel</i> |               |               |
| Minskning (+)/ökning (-) av kortfristiga fordringar                                                                    | -1 687        | 1 125         |
| Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder                                                                       | 2 180         | -109          |
| Ökning (+)/minskning (-) av långfristig<br>gravskötselsskuld                                                           | -167          | -158          |
| Ökning (+)/minskning (-) av ändamålsbestämda medel                                                                     | -14           | 16            |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>                                                                        | <b>1 606</b>  | <b>4 790</b>  |
| <b>Investeringsverksamheten</b>                                                                                        |               |               |
| Förvärv/tillverkning av materiella<br>anläggningstillgångar                                                            | -408          | -1 415        |
| Avyttring av materiella anläggningstillgångar                                                                          | 0             | 1             |
| Förvärv av finansiella anläggningstillgångar                                                                           | 0             | 0             |
| <b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>                                                                        | <b>-408</b>   | <b>-1 414</b> |
| <b>Finansieringsverksamheten</b>                                                                                       |               |               |
| Upptagna lån                                                                                                           | 0             | 8 500         |
| Utnyttjad checkräkningskredit                                                                                          | 374           | 0             |
| Amortering av lån                                                                                                      | -1 825        | -11 244       |
| <b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>                                                                       | <b>-1 451</b> | <b>-2 744</b> |
| Årets kassaflöde                                                                                                       | -253          | 632           |
| Likvida medel vid årets början                                                                                         | 740           | 108           |
| <b>Likvida medel vid årets slut</b>                                                                                    | <b>487</b>    | <b>740</b>    |

## **Tilläggsupplysningar**

### **Allmänna redovisningsprinciper**

#### **Grunder för upprättande**

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

#### *Årsredovisning*

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

#### *Värderingsgrund*

Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges.

#### *Belopp*

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

### **Koncernredovisning**

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

### **Intäktsredovisning**

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

#### *Kyrkoavgift och begravningsavgift*

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

#### *Erhållna gåvor*

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

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

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

#### *Erhållna bidrag*

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

#### **Materiella anläggningstillgångar**

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

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

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

#### **Finansiella instrument**

##### *Finansiella anläggningstillgångar*

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

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

### *Fordringar*

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

### *Kortfristiga placeringar*

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

### **Ändamålsbestämda medel**

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

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

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

### **Avsättningar**

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

### **Kassaflödesanalys**

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

### **Leasing**

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

## Skatt

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

## Intresseföretag

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

## Varulager

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

## Ansvarsförbindelser

En ansvarsförbindelse redovisas när det finns:

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



Prinsesskola 2010.

## Noter, gemensamma för moderbolag och koncernen

### Noter, gemensamma för moderbolag och koncern

#### Not 1 Begravningsverksamhet

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

|                                                       | 2010          | 2009          |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>                         |               |               |
| Begravningsavgift                                     | 6 372         | 6 106         |
| Övriga intäkter                                       | 2 643         | 2 639         |
| <b>Summa verksamhetens intäkter</b>                   | <b>9 015</b>  | <b>8 745</b>  |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>                        |               |               |
| Personalkostnader                                     | -3 671        | -3 819        |
| Övriga kostnader                                      | -3 778        | -3 658        |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar       | -830          | -846          |
| <b>Summa verksamhetens kostnader</b>                  | <b>-8 279</b> | <b>-8 323</b> |
| <b>Finansiella poster</b>                             |               |               |
| Ränteintäkter                                         | 3             | 4             |
| Räntekostnader                                        | -131          | -201          |
| <b>Begravningsverksamhetens resultat</b>              | <b>608</b>    | <b>225</b>    |
| <b>Begravningsverksamhetens ackumulerade resultat</b> |               |               |
| Ingående ackumulerat resultat                         | 452           | 227           |
| Årets resultat                                        | 608           | 225           |
| <b>Utgående ackumulerat resultat</b>                  | <b>1 060</b>  | <b>452</b>    |

#### Resultat och ställning

Begravningsverksamhetens resultat 2010 blev 608 tkr vilket är 451 tkr mindre jämfört med budgeterat resultat på 1 059 tkr. Den negativa avvikelser mot budget är hänförlig till rörelsekostnader som blev 536 tkr högre än beräknat där ökade elkostnader står för nästan hälften av beloppet.

De ökade rörelsekostnaderna kompenseras av att personalkostnaderna och de interna räntekostnaderna blev lägre än budgeterat.

Utgående ackumulerat resultat i förhållande till begravningsavgiften är 16,63% (7,40). Församlingens skuld till begravningsverksamheten uppgår till 1 060 tkr (452).

## Not 2 Ekonomisk utjämning

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

## Not 3 Utdelning från prästlönetillgångar

Församlingen innehar 1,415 andelar i avkastningen från de stiftvis förvaltade prästlönetillgångarna. Prästlönetillgångarna är stiftsliknande förmögenheter. Minst 50 % av avkastningen går till andelsägande församlingar och resterande går till det inomkyrkliga utjämnings-systemet. Andelarna innebär inget inflytande i förvaltningen och går ej heller att överlåta. Avkastningen för år 2010 uppgick till 269 (283) tkr.

## Not 4 Erhållna gåvor och bidrag

|                                         | Koncernen     |               | Moderbolaget  |               |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                         | 2010          | 2009          | 2010          | 2009          |
| <b>Gåvor</b>                            |               |               |               |               |
| Församlingskollekt till egen verksamhet | 59            | 57            | 59            | 57            |
| Ändamålsbestämda gåvor                  | 6             | 16            | 6             | 16            |
| Övriga gåvor                            | -             | 15            | -             | 15            |
|                                         | <b>65</b>     | <b>88</b>     | <b>65</b>     | <b>88</b>     |
| <b>Bidrag</b>                           |               |               |               |               |
| Bidrag från stiftet                     | 677           | 1 096         | 677           | 1 096         |
| Kommunalt bidrag                        | -             | 32            | -             | 32            |
| Skolpeng                                | 19 471        | 19 547        | 14 249        | 15 510        |
| Statligt bidrag                         | 1 066         | 916           | 533           | 461           |
| EU-bidrag                               | 6             | 5             | 6             | 5             |
|                                         | <b>21 220</b> | <b>21 596</b> | <b>15 465</b> | <b>17 104</b> |
| <b>Summa erhållna gåvor och bidrag</b>  | <b>21 285</b> | <b>21 684</b> | <b>15 530</b> | <b>17 192</b> |
| <b>Ändamålsbestämda medel</b>           |               |               |               |               |
| Ingående värde                          |               |               | 248           | 232           |
| Erhållna gåvor under året               |               |               | 6             | 16            |
| Ianspråktaga gåvor                      |               |               | -20           | -             |
| <b>Utgående värde</b>                   |               |               | <b>234</b>    | <b>248</b>    |



|                                        | Moderbolaget<br>2010 | 2009       |
|----------------------------------------|----------------------|------------|
| <b>Specifikation av utgående värde</b> |                      |            |
| Utsmyckning Västervåla kyrka           | -                    | 1          |
| Christerninska fonden                  | -                    | 8          |
| Lovisa Andersson donation              | -                    | 10         |
| Blomsterfonden                         | 16                   | 13         |
| Sjukvårdsfonden                        | 218                  | 216        |
| <b>Summa</b>                           | <b>234</b>           | <b>248</b> |

#### Not 5 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

|                                                                         | 2010  | 2009  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Av församlingens inköp avser inköp från andra koncernföretag            | 1 055 | 394   |
| Av församlingens omsättning avser försäljning till andra koncernföretag | 1 139 | 1 815 |

#### Not 6 Leasing

Församlingens totala leasingkostnader under året uppgick till 254 (275) tkr.

Koncernens totala leasingkostnader under året uppgick till 269 (315) tkr.

#### Not 7 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

|                                  | Koncernen  |            | Moderbolaget |            |
|----------------------------------|------------|------------|--------------|------------|
|                                  | 2010       | 2009       | 2010         | 2009       |
| <i>Kvalificerade revisorer</i>   |            |            |              |            |
| Grant Thornton, revisionsuppdrag | 73         | -          | 73           | -          |
| Grant Thornton, övriga tjänster  | 10         | -          | 10           | -          |
| Ernst & Young, revisionsuppdrag  | -          | 90         | -            | 90         |
| KPMG, revisionsuppdrag           | 73         | 82         | 17           | 20         |
| KPMG, övriga tjänster            | 11         | 9          | -            | -          |
|                                  | <b>167</b> | <b>181</b> | <b>100</b>   | <b>110</b> |

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

## Not 8 Personal

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

|                               | Koncernen    |              | Moderbolaget |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                               | 2010         | 2009         | 2010         | 2009         |
| <b>Medelantalet anställda</b> |              |              |              |              |
| Kvinnor                       | 62,89        | 60,08        | 51,63        | 49,67        |
| Män                           | 30,11        | 29,06        | 23,42        | 22,71        |
|                               | <b>93,00</b> | <b>89,14</b> | <b>73,05</b> | <b>72,38</b> |

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

|                                       | 2010 | 2009 | 2010  | 2009  |
|---------------------------------------|------|------|-------|-------|
| <b>Könsfördelningen i kyrkoråd, %</b> |      |      |       |       |
| Kvinnor                               | -    | -    | 40,00 | 36,00 |
| Män                                   | -    | -    | 60,00 | 64,00 |

### Löner, arvoden och andra ersättningar

|                       |               |               |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ledamöter i kyrkoråd* | 155           | 100           | 155           | 100           |
| Styrelse och VD       | 473           | 488           | -             | -             |
| Anställda             | 25 756        | 24 394        | 20 845        | 19 621        |
|                       | <b>26 384</b> | <b>24 982</b> | <b>21 000</b> | <b>19 721</b> |

I uppgiften om löner och arvoden för moderbolaget ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp 21 200 (21 400) kr. Församlingen har betalt ut sådan ersättning med totalt 206 (189) tkr vilket inte tagits med i uppgiften om löner och andra ersättningar. Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2002:9.

### Ersättning till ordförande i kyrkoråd

\*Till ordförande i kyrkorådet har ersättning utgått med 35 (34) tkr.

### Pensionskostnader och andra sociala

|                                             |               |              |              |              |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>avgifter</b>                             | <b>2010</b>   | <b>2009</b>  | <b>2010</b>  | <b>2009</b>  |
| Pensionskostnader, anställda                | 2 178         | 1 485        | 1 714        | 1 143        |
| Andra sociala avgifter enligt lag och avtal | 8 261         | 8 259        | 6 577        | 6 608        |
|                                             | <b>10 439</b> | <b>9 744</b> | <b>8 291</b> | <b>7 751</b> |

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

### Sjukfrånvaro

Redovisning av sjukfrånvaro gäller endast moderbolaget.

Sjukfrånvaron har under året uppgått till 4 915 (3 560) timmar, varav 24,52 (4,10)% avser lång sjukfrånvaro (mer än 60 dagar). Den sammanlagda ordinarie arbetstiden uppgick till 148 833 (143 385) timmar.

|                                                                                              | Moderbolaget |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
|                                                                                              | 2010         | 2009 |
| <i>Sjukfrånvaro i olika grupper (sjukfrånvaro/ord arbetstid), %</i>                          |              |      |
| Kvinnor                                                                                      | 4,11         | 2,54 |
| Män                                                                                          | 1,46         | 2,36 |
| 0 - 29 år                                                                                    | 1,87         | 3,34 |
| 30 - 49 år                                                                                   | 4,06         | 2,75 |
| 50 år och äldre                                                                              | 2,19         | 1,41 |
| Församlingens sammanlagda sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid (%) | 3,30         | 2,48 |

### Not 9 Resultat från finansiella investeringar

|                                                         | Koncernen   |             | Moderbolaget |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|                                                         | 2010        | 2009        | 2010         | 2009        |
| <i>Resultat från finansiella anläggningstillgångar</i>  |             |             |              |             |
| Utdelningar                                             | 1           | 1           | 1            | 1           |
|                                                         | <b>1</b>    | <b>1</b>    | <b>1</b>     | <b>1</b>    |
| <i>Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter</i> |             |             |              |             |
| Ränteintäkter                                           | 4           | 15          | 4            | 14          |
| Räntekostnader                                          | -584        | -919        | -435         | -796        |
|                                                         | <b>-579</b> | <b>-903</b> | <b>-430</b>  | <b>-781</b> |

### Not 10 Byggnader och mark

|                                                 | Koncernen     |               | Moderbolaget  |               |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                 | 2010          | 2009          | 2010          | 2009          |
| Ingående ackumulerade anskaffningsvärden        | 74 322        | 73 388        | 70 031        | 69 793        |
| Inköp under året                                | 191           | 934           | -             | 238           |
| <b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b> | <b>74 513</b> | <b>74 322</b> | <b>70 031</b> | <b>70 031</b> |
| Ingående ackumulerade avskrivningar             | -25 280       | -22 878       | -25 122       | -22 847       |
| Årets avskrivningar                             | -2 598        | -2 402        | -2 283        | -2 275        |
| Utgående ackumulerade avskrivningar             | -27 878       | -25 280       | -27 405       | -25 122       |
| <b>Utgående bokfört värde</b>                   | <b>46 635</b> | <b>49 042</b> | <b>42 626</b> | <b>44 909</b> |

|                        | Koncernen    |              | Moderbolaget |            |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                        | 2010         | 2009         | 2010         | 2009       |
| <b>Taxeringsvärden</b> |              |              |              |            |
| Mark                   | 1 382        | 1 264        | 894          | 894        |
| Byggnader              | 1 381        | 1 047        | -            | -          |
|                        | <b>2 763</b> | <b>2 311</b> | <b>894</b>   | <b>894</b> |

#### Not 11 Inventarier, verktyg och installationer

|                                                 | Koncernen     |               | Moderbolaget  |               |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                 | 2010          | 2009          | 2010          | 2009          |
| Ingående ackumulerade anskaffningsvärden        | 12 469        | 11 072        | 10 847        | 9 674         |
| Inköp under året                                | 476           | 1 451         | 408           | 1 047         |
| Aktivering pågående investering                 | 176           |               |               |               |
| Försäljningar och utrangeringar                 | -             | -54           | -             | -50           |
| <b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b> | <b>13 121</b> | <b>12 469</b> | <b>11 255</b> | <b>10 671</b> |
| Ingående ackumulerade avskrivningar             | -9 211        | -8 688        | -8 651        | -8 276        |
| Försäljningar och utrangeringar                 | -             | 33            | -             | 32            |
| Årets avskrivningar                             | -659          | -556          | -490          | -407          |
| <b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>      | <b>-9 870</b> | <b>-9 211</b> | <b>-9 141</b> | <b>-8 651</b> |
| <b>Utgående bokfört värde</b>                   | <b>3 251</b>  | <b>3 258</b>  | <b>2 114</b>  | <b>2 020</b>  |

#### Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

|                                     | Koncernen |            | Moderbolaget |            |
|-------------------------------------|-----------|------------|--------------|------------|
|                                     | 2010      | 2009       | 2010         | 2009       |
| Ingående balans                     | 176       | 46         | 176          | 46         |
| Utgifter under året                 | -         | 176        | -            | 176        |
| Under året färdigställda tillgångar | -176      | -46        | -176         | -46        |
| <b>Utgående balans</b>              | <b>0</b>  | <b>176</b> | <b>0</b>     | <b>176</b> |

Pågående nyanläggningar avser hos moderbolaget datorer och möbler till Lindgårdsskolan samt ljudanläggning till Västanfors kyrka. Under året har anläggningstillgångar för 176 tkr färdigställts.

### Not 13 Andelar i koncernföretag

|                                                        | Kapitalandel<br>röster (%) | Antal<br>andelar | Bokfört värde<br>(tkr) |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------|
| Svenska Kyrkan i Fagersta AB,<br>Fagersta, 556733-6325 | 100(100)                   | 1 000            | 1 165                  |
|                                                        |                            |                  | <b>1 165</b>           |

### Not 14 Värdepappersinnehav

|                                                 | 2010      | 2009      |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Ingående ackumulerade anskaffningsvärden        | 85        | 85        |
| <b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b> | <b>85</b> | <b>85</b> |
| Ingående ackumulerade nedskrivningar            | -50       | -50       |
| Utgående ackumulerade nedskrivningar            | -50       | -50       |
| <b>Utgående bokfört värde</b>                   | <b>35</b> | <b>35</b> |

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

### Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

|                                    | Koncernen    |            | Moderbolaget |            |
|------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                                    | 2010         | 2009       | 2010         | 2009       |
| Försäkringspremier                 | 144          | 139        | 144          | 139        |
| Förutbetalda hyror                 | 51           | 45         | -            | -          |
| Bidrag sjukhuskyrkan               | 100          | 100        | 100          | 100        |
| FORA, AGS-KL, avg befrielseförsäkr | 129          | 213        | 106          | 192        |
| Lönebidrag nov-dec                 | 180          | 56         | 97           | 30         |
| Övriga poster                      | 490          | 345        | 298          | 190        |
|                                    | <b>1 094</b> | <b>898</b> | <b>745</b>   | <b>651</b> |

## Not 16 Kassa och bank

Av kassa och bank utgör 456 (527) tkr behållningen på det så kallade Kyrkkontot. Kyrkkontot utgör i juridisk mening en fordran på Svenska kyrkans nationella nivå eftersom det är en del av Svenska kyrkans koncernkonto. De regelverk som styr Kyrkkontot är dock av en sådan karaktär att fordran i redovisningssammanhang ses som ett ordinärt banktillgodohavande.

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

## Not 17 Eget Kapital

|                | Koncernen     |               | Moderbolaget  |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                | 2010          | 2009          | 2010          | 2009          |
| Eget kapital   | 26 856        | 25 894        | 26 033        | 24 821        |
| Årets resultat | -1 203        | 962           | -1 549        | 1 212         |
|                | <b>25 653</b> | <b>26 856</b> | <b>24 484</b> | <b>26 033</b> |

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

## Not 18 Avsättningar

|                              | Moderbolaget |      |
|------------------------------|--------------|------|
|                              | 2010         | 2009 |
| Förmånsbestämd ålderspension | 332          | 262  |

Enligt kyrkans tjänstepensionsavtal har anställda med en månadslön överstigande cirka 32 tkr (2010) under vissa förutsättningar rätt till förmånsbestämd ålderspension. Försäkring av intjänad pensionsrätt sker året efter inkomståret. Vid upprättande av denna årsredovisning är premiekostnaden inte känd för inkomståret 2010 varför den förmånsbestämda ålderspensionen redovisas som en avsättning.

## Not 19 Långfristiga skulder

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

|                             | Koncernen     |               | Moderbolaget  |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                             | 2010          | 2009          | 2010          | 2009          |
| Skulder till kreditinstitut | 14 879        | 15 874        | 12 107        | 12 987        |
| Gravskötselsskuld           | 187           | 250           | 187           | 250           |
|                             | <b>15 066</b> | <b>16 124</b> | <b>12 294</b> | <b>13 237</b> |

## Not 20 Gravskötselskuld

|                                             | Moderbolaget |            |
|---------------------------------------------|--------------|------------|
|                                             | 2010         | 2009       |
| <b>Långfristig gravskötselskuld</b>         |              |            |
| Begravningsverksamhetens åtaganden          | 457          | 545        |
| Församlingens åtaganden (serviceverksamhet) | 198          | 277        |
|                                             | <b>655</b>   | <b>822</b> |
| <b>Kortfristig gravskötselskuld</b>         |              |            |
| Begravningsverksamhetens åtaganden          | 87           | 120        |
| Församlingens åtaganden (serviceverksamhet) | 194          | 194        |
|                                             | <b>281</b>   | <b>314</b> |

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

## Not 21 Checkräkningskredit

|                      | Koncernen  |          | Moderbolaget |          |
|----------------------|------------|----------|--------------|----------|
|                      | 2010       | 2009     | 2010         | 2009     |
| Beviljad checkkredit | 4 450      | 4 450    | 4 050        | 4 050    |
| Outnyttjad del       | -4 076     | -4 450   | -3 676       | -4 050   |
| <b>Utnyttjad del</b> | <b>374</b> | <b>0</b> | <b>374</b>   | <b>0</b> |

## Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

|                                 | Koncernen    |              | Moderbolaget |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                 | 2010         | 2009         | 2010         | 2009         |
| Semesterlöneskuld               | 1 383        | 1 357        | 1 200        | 1 189        |
| Sociala avgifter                | 747          | 766          | 588          | 611          |
| Komptidsskuld                   | 301          | 463          | 283          | 323          |
| Upplupen utgiftsränta           | 96           | 72           | 96           | 73           |
| Twistig fordran Fagersta kommun | 1 310        | 0            | 1 310        | 0            |
| Övriga poster                   | 1 081        | 310          | 745          | 204          |
|                                 | <b>4 918</b> | <b>2 968</b> | <b>4 222</b> | <b>2 400</b> |

## Not 23 Ställda säkerheter

|                                 | Koncernen     |               | Moderbolaget  |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                 | 2010          | 2009          | 2010          | 2009          |
| Fastighetsinteckningar          | 18 600        | 18 600        | 14 200        | 14 200        |
| Företagsinteckning              | 600           | 600           | -             | -             |
| <b>Summa ställda säkerheter</b> | <b>19 200</b> | <b>19 200</b> | <b>14 200</b> | <b>14 200</b> |

## Not 24 Ansvarsförbindelser

|                                         | Koncernen |      | Moderbolaget |            |
|-----------------------------------------|-----------|------|--------------|------------|
|                                         | 2010      | 2009 | 2010         | 2009       |
| Pensionspremier                         | -         | -    | 345          | 159        |
| Särskild löneskatt på pensionskostnader | -         | -    | 87           | 38         |
|                                         | -         | -    | <b>432</b>   | <b>197</b> |

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





## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

### Inledning

En ny årsredovisning och nya verksamhetsuppföljningar föder förstås en del reflektioner över det gångna året. Jag påminns ännu en gång om den väldiga mängd möten som sker i vår församling. Alltid finns ambitionen att dessa skall vara professionella men också personliga, utvecklande och välgörande. Vi påminner oss ständigt om att kyrkan är en organisation som finns till för att hjälpa, stödja och uppmuntra människor och allt levande. Förhoppningen är att fagerstabor och andra skall känna, erfara och förstå att kyrkan finns till för deras skull och att bakom allt detta står en gud som älskar alla människor och hela skapelsen. Jag känner mig glad och stolt över allt detta arbete som utförs av så många människor och tacksam över att få finnas med i detta sammanhang och till och med anförtros att leda det hela.

Ekonomiskt är 2010 ett ganska dystert år. Visserligen ökar omsättningen i koncernen på ett, för Svenska kyrkan, remarkabelt sätt men det hjälper inte när kostnaderna stiger ännu mer. Höga elpriser som sammanfaller med extrem kyla har stor påverkan på resultatet och Fagersta kommuns besparingskrav på skola och förskola (där man år efter år anslår mindre pengar per barn i kommunal skola och förskola) leder till minskad skolpeng för vår friskola och förskola. Enligt prognoserna så kommer kyrkoavgiften att minska de närmaste åren så det blir alltmer tydligt att vi måste öka tillväxttakten inom näringsverksamheten för att kunna bibehålla nuvarande utbud av tjänster, service och arrangemang för våra församlingsbor. Jag är optimistisk och tror att vi kommer att lyckas med det tack vare vår hängivna tjänstemannaorganisation, våra förtroendevalda och alla frivilliga engagerade som bidrar i arbetet.

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

**Henrik Rydberg**  
**Kyrkoherde**

## Gudstjänster och kyrkliga handlingar

### Beskrivning av verksamheten

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

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

## Mål och måluppfyllelse

Vårt övergripande mål är att nå många människor med gudstjänster av hög kvalitet. Eftersom människor är olika behövs det olika sorters gudstjänster!

Vi arbetar med kvalitet och kvantitet på tre nivåer: För det första det mer traditionella regelbundna gudstjänstfirandet, för det andra tematiska gudstjänster där vi försöker svara mot behov och möta olika grupper och för det tredje de kyrkliga handlingarna.

1) För dem som söker igenkännande och kontinuitet erbjuder vi ett regelbundet gudstjänstfirande i två former: söndagsgudstjänst/mässa i Brukskyrkan varannan söndag, och veckomässa i Västanfors kyrka på torsdagskvällar under terminerna.

|                                      |           | 2010 | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  |
|--------------------------------------|-----------|------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Söndagsmässa/<br/>-gudstjänst</b> | Antal     | 54   | 52    | 63    | 64    | 62    |
|                                      | Deltagare | 1907 | 1 732 | 1 875 | 2 047 | 1 938 |
| <b>Veckomässa</b>                    | Antal     | 45   | 47    | 49    | 49    | 53    |
|                                      | Deltagare | 826  | 877   | 951   | 1 021 | 1 349 |

I Brukskyrkan följer vi kyrkoårets teman, det ingår en ordentlig predikan och ofta någon extra musik. Där har vi alla församlingens tacksägelser med ljusständning och sorgehusen bjuds in att delta. Här serveras alltid kyrkkaffe efteråt och gemenskapen kring kaffeborden är en viktig del av helheten. Av de 54 gudstjänster som framgår i statistiken är 36 sådana gudstjänster. De övriga är elva gudstjänster i Västanfors kyrka och sju i Västervåla kyrka. Traditionsenliga gudstjänster som julböner och nyårsbön, julotta och allhelgonadagens gudstjänster räknas till denna kategori.

Veckomässorna har alltmer kommit att följa terminerna, med sommar- och juluppehåll, därav det något lägre antalet mässor. Under terminerna lägger vi gärna verksamhet i anslutning till mässan. Samtalsgruppen "text och tanke", konfirmander och assistenter träffas innan mässan och de nystartade "Liv & Lugn-kvällarna", varannan torsdag, inleds med mässa. Då erbjuds också ett enkelt kyrkkaffe efteråt.

Vi har också regelbundna vardagsgudstjänster på äldreboenden och på sjukhuset, ofta kombinerat med allsång och gemenskap kring kaffebordet. Under 2010 genomfördes 102 sådana gudstjänster som besöktes av 1 361 personer.

2) Människor är idag vana att göra sina egna val, och många väljer också att komma när det erbjuds något speciellt som intresserar dem - ett särskilt tema, en viss sorts musik, en speciell plats, en viktig tradition. Förändring och utveckling är en självklarhet när det gäller dessa gudstjänster som utgör en stor del av församlingens totala utbud.

|                                   |           | 2010 | 2009  | 2008  | 2007 | 2006  |
|-----------------------------------|-----------|------|-------|-------|------|-------|
| <b>Temagudstjänst<br/>/-mässa</b> | Antal     | 27   | 20    | 22    | 20   | 28    |
|                                   | Deltagare | 2047 | 1 940 | 2 314 | 797  | 1 623 |

I statistikens temagudstjänst/mässa ingår fyra rockmässor, som drivs med projektkör och i samarbete med lokala musiker. Här återfinns också adventsgudstjänster som vi gör ”på beställning” av skolor i kommunen, vårens och sommarens friluftsgudstjänster på möjliga och omöjliga platser och vandringsgudstjänster. Det är således i både större och mindre sammanhang.

|                                       |           | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006  |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|------|-------|
| <b>Familjeguds-<br/>tjänst/-mässa</b> | Antal     | 13   | 11   | 11   | 11   | 12    |
|                                       | Deltagare | 948  | 632  | 691  | 720  | 1 045 |

En långsiktig planering och någorlunda stabil personalsituation ser ut att ha gett resultat. Varje termin firar vi nu fyra familjegudstjänster i Västanfors kyrka och två i Västervåla, vi har alltså ”förlängt” höstterminen med ett tillfälle. Ytterligare en gudstjänst finns med i statistiken, nämligen en julgransplundring i Västervåla som anordnas av lokala krafter, men dit en präst åker och håller andakt.

|                              |           | 2010 | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  |
|------------------------------|-----------|------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Musikguds-<br/>tjänst</b> | Antal     | 29   | 34    | 29    | 28    | 19    |
|                              | Deltagare | 4695 | 4 649 | 3 069 | 2 961 | 2 592 |

Musikgudstjänsten är en tacksam och viktig gudstjänstform. Under 2010 genomfördes flera stora projekt: Verdis Requiem, Händels Messias, ett körprojekt tillsammans med Py Bäckman. Vi hade också besök av Sundsvalls kammarkör. Här ingår traditionsenliga advents- och luciakonserter, och både jazz- och dragspelsgudstjänster. Antalet musikgudstjänster år 2009 sticker ut som ovanligt många och en orsak är fler luciatablåer. Vi har ändå nått fler människor under 2010. Det förpliktar inför framtiden!

3) Vi möter många människor vid de kyrkliga handlingarna.

|                                      |           | 2010 | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  |
|--------------------------------------|-----------|------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Dopgudstjänst</b>                 | Antal     | 71   | 68    | 62    | 74    | 87    |
|                                      | Deltagare | 2647 | 2 661 | 2 261 | 2 319 | 2 745 |
| <b>Vigsel-<br/>gudstjänst</b>        | Antal     | 22   | 22    | 25    | 26    | 22    |
|                                      | Deltagare | 971  | 1 475 | 1 410 | 1 475 | 1 088 |
| <b>Begravnings-<br/>gudstjänst</b>   | Antal     | 159  | 134   | 159   | 139   | 150   |
|                                      | Deltagare | 3863 | 3 809 | 4 030 | 3 808 | 5 550 |
| <b>Konfirmations-<br/>gudstjänst</b> | Antal     | 2    | 2     | 2     | 2     | 3     |
|                                      | Deltagare | 506  | 620   | 584   | 797   | 979   |

Av de 71 dopgudstjänsterna skedde 56 i Västanfors kyrka, sex i Västervåla kyrka, 1 i Brukskyrkan och åtta dop på annan plats som till exempel på hembygdsgården, i hemmet, vid sommarstugan.

Utöver de 159 begravningarna i Svenska Kyrkans ordning förrättades också tio borgerliga och två katolska begravningar (2009 hade vi nio och 2008 sju stycken borgerliga begravningar). Det är dock en trend i samhället i stort att allt fler begravningar sker i kretsen av de närmaste, och de riktigt stora begravningarna blir färre. Samma sak gäller vigslar där fler av dem sker i ett mindre sammanhang, och de riktigt stora brölloppen är färre. Av vigslarna skedde 18 i Västanfors kyrka, en i Brukskyrkan, en i Västervåla kyrka och två på annan plats.

Antalet konfirmander, 32 stycken, var detsamma 2009 och 2010. Den lägre siffran vid konfirmationsgudstjänsterna beror alltså inte på en nedgång i antalet konfirmander, utan bara i det totala antalet deltagare.

Under 2010 mötte vi sammantaget 7 987 gudstjänstdeltagare vid kyrkliga handlingar - tillfällen i livet som är av stor personlig betydelse.

### **Framtiden**

Det går inte att se någon nedåtgående trend i gudstjänstlivet i stort. De gudstjänstformer som människor väljer efter intresse har tvärtom en positiv trend. Musikgudstjänster har en stabil ökning över flera år, temagudstjänster en mera ryckig utveckling beroende på vilket år vissa projekt har hamnat (tydligt mellan år 2007 och 2008), men även där en ökning om man ser några år tillbaka i tiden. Vad det gäller familjegudstjänster/mässor ser det ut som om vi brutit en negativ trend som pågått några år. Det visar att det är möjligt att finna vägar att nå människor med goda gudstjänster, men det är också ett resultat som förpliktigar! Det gäller att vinna och förtjäna människors intresse, om och om igen. För detta krävs ständig utvärdering och kontinuerligt nytänkande för alla gudstjänster vi gör. När det gäller de mer traditionella, regelbundna gudstjänsterna ser siffrorna stabila ut när det gäller söndagsgudstjänster/mässor. Vi har nått ungefär lika många 2010 som för fem år sedan. När det gäller veckomässor syns en tydlig (om än långsam) nedåtgående trend. Färre mässor, sjunkande antal deltagare år från år utan avbrott är en utmaning för oss.

I samband med dop, begravningar och vigslar blir det tydligt att människor fortfarande har starka band till kyrkan. De väljer att döpa sina barn och att låta kyrkan sköta begravningar. Det är ett stort förtroende som vi har att förvalta på bästa sätt.

**Anna-Karin Pettersson**  
**Komminister**



*Västervåla kyrka.*

## Diakoni

### Beskrivning av verksamheten

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

### Det diakonala arbetsområdet innefattar

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

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

## Verksamhetens innehåll

- **Samtal, själavård och hembesök**

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

- **Mötesplatser och gruppverksamhet**

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

- **Malingsbo rehabcenter**

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

- **Familjecentralen**

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

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

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

## Mål och måluppfyllelse

Mål för 2010 var att "även fortsättningsvis vara tillgängliga för de församlingsbor som söker vårt stöd." Det tror jag vi i stor utsträckning lyckats med. Det målet står givetvis kvar även inför 2011.

Eftersom endast en diakon tjänstgör från augusti har betydligt större del av verksamheten övertagits av prästerna. Det gäller framförallt andakter på äldreboenden samt grupper och mötesplatser. Diakon och präster driver verksamheten tillsammans. Huvudansvaret för den grupp som tillverkar och packar babykläder har en anställd inom administrationen. Denne sköter även en stor del av den diakonala administrationen.

Sjukhuskyrkan har till viss del påverkats av att "Mitt hjärta" under 2010 tagit över driften av Bergslagssjukhuset. Det innebär för diakonin bland annat att teamet

som driver den avancerade hemsjukvården (AH-teamet) inte är igång som tidigare. Därmed har vi svårare att nå de svårt sjuka som vårdas hemma samt deras anhöriga. Familjecentralen har också påverkats av förändringen på sjukhuset. Verksamheten har inte kunnat bedrivas i samma omfattning som tidigare.

### Budgetutfall

Den största bidragande orsaken till den positiva avvikelsen från budgeten är minskade personalkostnader i samband med att en diakon slutade sin tjänst i församlingen i augusti.

| 3140 Diakoni    | Utfall 2010 | Budget 2010 | Avvikelse  |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| Intäkter        | 52          | 15          | 37         |
| Kostnader       | -732        | -842        | 110        |
| <b>Resultat</b> | <b>-680</b> | <b>-827</b> | <b>147</b> |

### Framtiden

Vi vill inför framtiden hålla fortsatt hög kvalitet inom våra olika verksamheter. I nuläget ser vi inga möjligheter till att utveckla nya arbetsområden. Det som kan vara aktuellt är vissa omprioriteringar utifrån framtida behov. Ett mål är att vi inom såväl sjukhuskyrkan som familjecentralen får större möjligheter att bedriva och utveckla den verksamhet vi tidigare haft.

*Ingrid Östborg*

*Diakon*

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

### Beskrivning av verksamheten

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

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

Ett nytt projekt har påbörjats för strokedrabbade i Fagersta med närområde. Sjukhuskyrkan deltar som partner i detta planeringsarbete tillsammans med Mitt Hjärta, Fagersta kommun och Landstinget i Västmanland.



## Mål och måluppfyllelse

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

Fortfarande pågår det mycket förändringsarbete på Bergslagssjukhuset och detta innebär att det ännu inte finns klara strukturer för vårt samarbete med Mitt Hjärta.

## Budgetutfall

Verksamheten är till stora delar beroende av att vi söker och får stiftsbidrag från Västerås stift vilket vi fått. I kostnadsposten ingår enbart personalkostnader som blev något högre än beräknat.

| 3150 Sjukhuskyrkan | Utfall 2010 | Budget 2010 | Avvikelse  |
|--------------------|-------------|-------------|------------|
| Intäkter           | 400         | 400         | 0          |
| Kostnader          | -556        | -541        | -15        |
| <b>Resultat</b>    | <b>-156</b> | <b>-141</b> | <b>-15</b> |

## Framtid

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

*Ingrid Östborg*  
*Diakon*

*Li Lundberg*  
*Komminister*



## Kyrkomusik

### Inledning

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

### Beskrivning av verksamheten

I Västanfors Västervåla församling var tre vuxenkörer verksamma under 2010. Västanfors och Västervåla kyrkokörer har slagits samman till en kör och sjöng regelbundet vid olika gudstjänster samt genomförde några större projekt under året, varav ett med Nora oratoriekör och Bergslagens Kammarsymfoniker. Gospelkören Voices of Joy har varit vilande och startar om vårterminen 2011. Allsångskören Full frihet är en grupp sångglada människor som deltagit i två gudstjänster. Flera av medlemmarna i Full frihet har även deltagit i Projektkören som framfört en konsert med Py Bäckman och fyra Rock- och popgudstjänster i Västanfors kyrka.

Barnkören består av flickor och pojkar i åldrarna 5-10 år och har sjungit på gudstjänster och adventskonserten. "Sånglek" är en musikfrämjande verksamhet vars uppgift är att stimulera kontakt mellan föräldrar och barn. Den riktar sig till föräldrar med barn i åldrarna 0-5 år. Gruppen är tänkt att vara en inkörsport till församlingens körer. Det har också förekommit individuell musikundervisning i piano.

"Allsång på bryggan" har under sommaren 2010 varit vilande. Konsert- och musikgudstjänstverksamhet har förekommit i de olika kyrkorna. I Västanfors kyrka och Brukskyrkan har det varit konserter eller musikgudstjänster vid ett tiotal tillfällen. I Västervåla kyrka har den omtyckta serien "Musik i sommarkväll" fortsatt med tio konserter.

### Mål och måluppfyllelse

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

### Budgetutfall

Vi har glädjande nog haft större intäkter än beräknat bestående av mer kollekt till egen verksamhet och högre entréintäkter. Vidare har lönekostnaderna varit lägre då

det fattats en anställd under halva året och endast viss del har genomförts med vikarier.

| <b>3110 Kyrkomusik</b> | <b>Utfall 2010</b> | <b>Budget 2010</b> | <b>Avvikelse</b> |
|------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Intäkter               | 67                 | 30                 | 37               |
| Kostnader              | -1 364             | -1 466             | 102              |
| <b>Resultat</b>        | <b>-1 297</b>      | <b>-1 436</b>      | <b>139</b>       |

#### Verksamhetsutveckling

|                   | <b>2010</b> | <b>2009</b> | <b>2008</b> | <b>2007</b> | <b>2006</b> | <b>2005</b> |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Barnkörer</b>  | 2           | 3           | 3           | 3           | 3           | 2           |
| Antal medlemmar   | 96*         | 45*         | 50*         | 40*         | 41          | 30          |
| <b>Ungdomskör</b> | 0           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| Antal medlemmar   | 0           | 10          | 12          | 10          | 12          | 10          |
| <b>Vuxenkörer</b> | 4           | 5           | 5           | 4           | 4           | 4           |
| Antal medlemmar   | 130         | 120         | 120         | 88          | 105         | 115         |

Kommentar:\* Sångleken ingår med 84 (2010) deltagare, vilket är både föräldrar och barn.

#### Framtiden

Vi har glädjande nog sett en stadig ökning av antalet medlemmar i körerna. Det känns som vi är inne på rätt väg i fråga om repertoar och inriktning, vilket är inspirerande inför framtiden. Vår ambition är att hålla ihop en kedja från 0-100 år, men av tidsskäl har vi ett glapp mellan 11 och 15 år. Vi konkurrerar också med oss själva genom att erbjuda skolkör på Lindgårdsskolan vilket gör det svårare att rekrytera äldre körbarn efter skoltid.

Gospelkören Voices of Joy startar igen våren 2011. Projektkörverksamheten fortlöper genom rockmässorna. Musik på bryggan återkommer under sommaren 2011 i koncentrerad form.

**Lena Martinsson**  
**Kantor**

**Susanne Bågenfelt**  
**Kantor**

## Barn- och familjeverksamhet

### Beskrivning av verksamheten

#### Gruppverksamhet på Lindgården

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

|                               | Åldersgrupp      | VT 2010                     | HT 2010 | Omfattning   |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------|---------|--------------|
| <b>Minimaler + pyttimaler</b> | 3-4 år           | 22 barn                     | 16 barn | 2,5 h/v      |
| <b>Maximaler</b>              | 5 år             | 12 barn                     | 11 barn | 3 h/v        |
| <b>Miniorer</b>               | 6-8 år           | 19 barn                     | 12 barn | 2 h/v        |
| <b>Hemma-själv-kurs</b>       | 9-11 år          | 10+5 barn                   |         | 2h/7 ggr x 2 |
| <b>Sånglek</b>                | -5 år, föräldrar | 84 inskrivna, i snitt 28 st |         | 1 h/v        |
| <b>Öppen förskola</b>         | 0-5 år           | i snitt 28,7 st             |         | 3 x 2,5 h/v  |

#### Annan regelbunden verksamhet

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

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

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

För barn- och familjeverksamheten hölls en terminsavslutning med familjegudstjänst och eftersamling på Lindgården med fika, som besöktes av 118 personer.

I Västervåla hålls familjedagar, vilket är skapande verksamhet, utflykter och liknande kombinerat med familjegudstjänst. Fem dagar under året samlade totalt 154 personer.

Under hösten 2010 har 17 barn i Lindgårdsskolans förskoleklass genomgått prinsesskola. Vid tre lektionstillfällen och en avslutande kröningsceremoni i kyrkan har deltagarna fått arbeta med *mod*, *makt* och *inre skönhet*.

"Hemma själv-kurs" är också en ny verksamhet. Under hösten genomfördes två kurser med sju tillfällen vardera. I tredje klass börjar barnen gå hem själva från skolan istället för att vara på fritids. På kursen får de lära sig laga goda och nyttiga mellanmål, trafikvett, hygien och brandsäkerhet med mera. Detta var en mycket uppskattad kurs, inte minst av föräldrarna!

## Familjecentralen

Det har varit ett turbulent år. I början av maj flyttades babycaféet till andra lokaler på Bergslagssjukhuset, som vi från början såg inte var lämpliga för den verksamheten. Besöksantalet gick ned (se statistik). De första gångerna under höstterminen var antalet besökare 38 – 38 – 10 – 55. Sedan sjönk det drastiskt och sista gången var det 4 besökare. I november stängdes verksamheten i väntan på bättre, nyrenoverade lokaler. De ska enligt planen stå färdiga under vt 2011. Som en tillfällig lösning bedriver församlingen ”Bäbisöppis” i egen regi i våra egna lokaler.

Församlingen ansvarade för följande verksamheter under 2010:

|                                 | Omfattning                                                                       | VT 2010<br>(snitt) | HT 2010<br>(snitt) |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Babycafé</b>                 | 3h/v                                                                             | 32 st              |                    |
| <b>Babycafé</b><br>(ny lokal)   | 3 h/v                                                                            | 16 st              | 22 st              |
| <b>Bäbisöppis</b>               |                                                                                  |                    | 9,6 st             |
| <b>Föräldragrupp</b>            | Föräldragrupp för omföderskor. Fem träffar per grupp                             |                    |                    |
| <b>Föräldra-<br/>utbildning</b> | Samtal med fokus på relation. Ingår i utbildning av förstgångsföräldrar hos BVC. |                    |                    |
| <b>ICDP</b>                     | Föräldrautbildning i vägledande samspel. (Individual child development plan)     |                    |                    |
| <b>Babymassage</b>              | Kurs för förälder med spädbarn. fyra tillfällen.                                 |                    |                    |

## Dopuppföljning

Varje barn som döps får ett dophjärta i keramik som hängs upp i ett dopträd i barnverksamhetens lokaler. Rutinerna för detta har satt sig under året. Vid familjegudstjänsten första advent bjöds alla dopbarn in för att hämta sitt dophjärta. Det föll väl ut och blev en fin och uppskattad gudstjänst och ett tillfälle för oss att informera om församlingens barnverksamhet.

## Mål och måloppfyllelse

De mål som ställdes upp i budgeten för 2010 handlade om att ha en attraktiv, pedagogisk verksamhet som kan nå fler barnfamiljer och locka nya grupper. Vår verksamhet är attraktiv och det finns inga problem med rekrytering till grupperna och den öppna förskolan är alltid välbesökt. Personalen har pedagogisk kompetens och ett stort engagemang.

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

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

### Budgetutfall

Lägre verksamhets- och personalkostnader är förklaringen till den positiva budgetavvikelsen.

| 3120 Barn och familj | Utfall 2010   | Budget 2010   | Avvikelse |
|----------------------|---------------|---------------|-----------|
| Intäkter             | 18            | 18            | 0         |
| Kostnader            | -1 018        | -1 096        | 78        |
| <b>Resultat</b>      | <b>-1 000</b> | <b>-1 078</b> | <b>78</b> |

### Framtiden

Vi har kommit igång med ett par nya verksamheter som vi vill fortsätta att utveckla och det är prinsessskolan för förskoleåldern och "hemma själv-kursen" för mellanstadieåldern. Gemensamt för dessa är att de ger oss möjlighet att nå andra barn än de som redan finns med i församlingens barnomsorg/skola. Detta vill vi fortsätta att utveckla och lansera även i den kommunala skolan!

**Anna-Karin Pettersson**  
**Komminister**



*Dopfest första advent 2010.*

## Konfirmandverksamhet

### Beskrivning av verksamheten

Konfirmandarbetet vänder sig främst till ungdomar i år 8. Året, som sträcker sig från september till maj, är fokuserat kring åtta helger (normalt fredag kväll och lördag) med mellanliggande mellansamlingar ungefär en gång i månaden. Konfirmandåret ska för ungdomarna vara ett steg på vägen mot att bli vuxna och ansvarstagande människor, ett tillfälle att problematisera kring och kanske även finna svar på livsfrågor samt en möjlighet att undersöka kristen tro och kyrklig tradition. Ledare för arbetet är från och med hösten 2010 en präst och en prästkandidat.

### Konfirmandassistenter

Konfirmandassistenter är konfirmerade äldre ungdomar som vill vara med och skapa ett bra år för konfirmanderna. De fungerar som länk mellan ledare och konfirmander, kamrater, "miljö" och förebilder. Just nu finns ett tjugotal assistenter i arbetet.

### Gudstjänster

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

### Läger

Under 2010 låg "huvudlägret" på Stiftsgården i Rättvik. Därtill hade vi två övernattningsläger på Lindgården: en inför konfirmationsgudstjänsterna och en i september som start för det nya konfirmandåret. Alla konfirmander har beretts plats på dessa läger. Konfirmandassistenterna har också varit på "Rock for Moc".

### Konfirmandrekrytering

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

### Föreningen Malingsbo herrgårds konfirmandlägergård

Församlingen har ett fortsatt samarbete med "Föreningen Malingsbo herrgårds konfirmandlägergård". Under sommaren 2010 konfirmerades 22 ungdomar där. Samtliga av dessa var icke-församlingsbor. Samarbetet bestod i att präster från församlingen svarade för handledning av lägrets ledare, mässor samt själva konfirmationen. Församlingen svarar också för att ta in och vidarebefordra clearing från konfirmandernas respektive hemförsamlingar. Av dessa medel tas ersättning för församlingens åtaganden.

## Mål och måluppfyllelse

- Under 2010 konfirmerades 32 ungdomar i församlingens ordinarie konfirmandarbete (Malingsbo separat ovan), vilket motsvarar cirka 26 % av församlingens kyrkotillhöriga i aktuell årskull. Frekvensen ligger därmed på en stadig nivå. Deltagandet under hösten indikerar en något högre frekvens för de som konfirmeras 2011.
- Ett fåtal konfirmander avbröt året i förtid. Anledningarna till detta är olika, men det är lätt att se att många ungdomar har ett flertal andra fritidsaktiviteter som på olika sätt konkurrerar med konfirmationen.
- Glädjande nog valde många av de nykonfirmerade och en del av de äldre ungdomarna att vara kvar som assistenter, vilket har gett den stora assistentgruppen. Arbetet med assistenter, både det löpande och i form av utbildning, har varit tillfredsställande.

## Budgetutfall

Med början 2010 bokförs nu all konfirmandclearing under "Övrig församlingsverksamhet". Detta gör konfirmandekonomin mer lättöverskådlig. Avvikelser jämfört med budget värda att nämna är:

- Lägerkostnader: kost och logi blev billigare än beräknat, då antalet konfirmander var något lägre än förväntat. Lägerkostnaderna utgör dock fortfarande den klart största enskilda utgiftsposten.
- Arbetsmaterial av olika slag, där året inte medförde några behov av större inköp.
- Kostnaderna för intern servering blev också lägre än budgeterat. Detta är givetvis mer av akademiskt intresse, då det rör sig om pengar som ändå är kvar inom församlingen.

Dessa punkter bidrar tillsammans till avvikelserna "åt rätt håll" nedan.

| 3122 Konfirmand | Utfall 2010 | Budget 2010 | Avvikelse |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| Intäkter        | 16          | 48          | -32       |
| Kostnader       | -102        | -158        | 56        |
| <b>Resultat</b> | <b>-86</b>  | <b>-110</b> | <b>24</b> |

## Framtid

Inför 2011 ser vi bland annat följande:

- En något högre konfirmandfrekvens ser ut att kunna nås under 2011.
- Rock for Moc har flyttats till helgen före midsommar i stället för att som tidigare ligga i början av september. Det återstår att se om detta ska fungera som assistentupptakt eller som konfirmanduppsamling.
- Kommunala bidrag (lokalt aktivitetsstöd) kommer inte längre att sökas. Efter förändringar gällande åldersgränser för bidragsberättigande blir de möjliga bidragen mycket små och är alltså inte värda att ansöka om.
- Den kommande årskullen har 94 möjliga kyrkotillhöriga konfirmander.
- Under hösten 2011 kommer den verksamhetsansvarige prästen att vara föräldraledig. Denna termin kommer alltså en alternativ ledare att behövas.

**Daniel Eklund**  
**Komminister**



## Forum för vuxna

### Beskrivning av verksamheten

#### Mat & Prat

En idé om ett inspirerande vardagsrum föddes och utvecklades till Mat & Prat. I konceptet ingår middag till ett förmånligt pris i en trevlig miljö, en klurig frågesport samt kvällens inbjudna gäst/er som håller en presentation kring ett aktuellt och inspirerande ämne. Tanken är att kvällarna ska få mynna ut i diskussioner och samtal vid borden och skapa många goda möten. Antalet besökare har varierat från 12 till 60 personer per kväll beroende på tema och marknadsföring. Vidare har vi ett gott samarbete med Lindgårdsköket för att kunna erbjuda en middag som stämmer överens med kvällens tema. Våren 2010 var temat "utmaningar" och utifrån olika horisonter belyste vi denna stora och viktiga fråga i vår tid under tre kvällar: "Kan litteraturvetenskapen rädda världen?", "Hur står det till med Svenska Kyrkan AB?" och "Ett hållbart luftslott", en kväll då begreppet "hållbart nyttjande" synades i sömmarna. Vi bjöd också in till en mat & prat träff på lunchtid som handlade om "mindfulness".

Hösten 2010 fortsatte vi på samma tema och olika personer kom och berättade om utmaningar som format deras livssyn och förståelse för hur just deras personliga utmaning även utmanar oss andra. Vi belyste mentorskapets funktion och nytta och Jan Myrdal berättade om resandets mångtydighet och vi bjöd in en av projektledarna för ett kriscentrum för män. Ett centrum som arbetar även här i Fagersta med den synnerligen viktiga samhällsfrågan kvinnomisshandel.

#### Text & Tanke

Gruppen träffas cirka 20 gånger per år, en kväll varannan vecka och består av 11 personer. Under 2010 läste gruppen en så kallad spänningsroman, Alfahannen av Katarina Wennstam. Vi läser texten och sedan samtalar vi om hur vi uppfattar textens innehåll och budskap. Ofta har vi mycket livliga och debattglada timmar tillsammans. I år var det en tuff text om sexuellt våld som berörde oss starkt. Vi avrundar terminen med en spännande och givande studieresa.

### Mål och måluppfyllelse

#### Mat & Prat

Under detta år har referensgruppens sammansättning förändrats genom att två personer slutat och vi har tagit emot två nya. Gemensamt försöker referensgruppen ta fram intressanta teman för varje termin. Vi tycker att vårt utbud av olika utmaningar ägde en spännvidd och kunskapsförmedling som var bred, gedigen och intressant för våra gäster.

#### Text & Tanke

Målet under 2010 var att hitta bra litteratur som alla i gruppen kan bli inspirerade av att läsa. I denna grupp är det högt i tak för olika åsikter och det är en attityd som vi ständigt försöker att bevara och bli berikade av. Vi är en modig grupp som



inte tvekar för att pröva helt nya texter som utmanar oss på många stimulerande sätt.

## **Framtiden**

### **Mat & Prat**

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

### **Text & Tanke**

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

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

## **Frivilligarbete i församlingen**

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

### **Besöksgruppen**

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

### **Värdinnor i Brukskyrkan**

På caféet i Brukskyrkan har vi fyra stycken frivilliga som alternerar som värdinnor. Deras uppgifter är att serva kunderna som kommer in, ha tid för att sitta ner och samtala vid behov och vara kökspersonalen behjälplig. De jobbar tre timmar per gång och i snitt finns det en värdinna på caféet per vecka. Det är inte alltid behovet av värdinnor är så stort beroende på att någon praktikant eller arbetstränande person finns där. Då är värdinnorna flexibla och täcker upp den tid som behövs.

### **Packgruppen/öppet hus**

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

### **Soppluncherna i Brukskyrkan**

I teamet runt soppluncherna finns två personer som alltid är med i förberedelserna och ytterligare fyra personer som alternerar. Arbetstiden är 4 timmar per gång och vi har sopplunch en gång i veckan. Antalet besökare på sopplunchen har periodvis varit ganska få jämfört med tidigare år.

*Li Lundberg*

*Gunilla Riddersporre*

*Ingrid Östborg*



*Träff med packgruppen.*

## **Lindgårdsskolan**

### **Beskrivning av verksamheten**

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

Församlingen har även tillstånd från Skolverket (numera Skolinspektionen) att driva fristående grundskola med musikprofil (Förskoleklass till och med År 6) samt grundskola med profilen naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling (År 7-9) i Fagersta kommun. Kyrkorådet har under 2010 fattat beslut att församlingen inte ska bedriva grundsärskola.

Den 15 oktober 2010 fanns det 36 barn på förskolan, 51 barn på fritidshemmet, 17 elever i Förskoleklassen samt 149 elever i År 1-9.

Under 2010 har Lindgårdsskolan haft tillsyn av Skolinspektionen. Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. Under en fyraårsperiod granskar Skolinspektionen alla kommunala och fristående skolor i landet. Alla skolor får ett beslut med bedömningar av de områden som tillsynen har uppmärksammat. Besluten ska kunna användas som utgångspunkt för att förbättra kvaliteten i verksamheten.

Skolinspektionen menar att Lindgårdsskolan F-6 har en väl fungerande verksamhet. Ur beslutet: ”*Beträffande årskurserna 1-6 bedömer skolinspektionen att eleverna ges kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som grundskolan i det offentliga skolväsendet ska förmedla. Här bedrivs en i huvudsak välfungerande verksamhet. Lärarnas uppföljning av elevernas resultat sker regelbundet och undervisningen inriktas på att möta individuella behov av stöd för att uppnå målen med utbildningen. Eleverna når i huvudsak kunskapsmålen och tenderar att ligga över riksgenomsnittet. Skolans musikprofil är för dessa årskurser tydlig och skolarbetet bedrivs ofta i ämnesövergripande projekt och teman. Naturvetenskaps temat i årskurserna 7-9 förbereds för samma arbetssätt.*”

När det gäller Lindgårdsskolan År 7-9 finns några synpunkter från Skolinspektionen. Västanfors Västervåla församling hade redan vid inspektions-tillfället insett att det fanns brister och beslutet kom därför inte som någon överraskning. Åtgärder vidtogs redan innan Skolinspektionens tillsyn.

Skolinspektionen menar också att situation med två rektorer (en rektor för F-6 och en rektor för År 7-9) inte är förenligt med ”förrordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet”.

## **Mål och måluppfyllelse**

Under 2010 sattes följande målområden upp:

### *Förskolan Linden*

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

### Måluppfyllelse

Samtliga målområden är genomförda på förskolan Linden.

### Lindgårdsskolan

#### Förskoleklass - År 6

- Kvalitetssäkra verksamheten utifrån Lindgårdsskolans nya målbeskrivningsdokument
- Undersöka möjligheterna att söka utmärkelsen *Skola för hållbar utveckling* för hela skolan
- Lindgårdsskolan skall inte ha några tomma platser i klasserna År 7-9
- Hitta arbetsformer som främjar elevernas lärande
- Att utveckla profilen
- Se över och färdigställa skolans handlingsplaner

### Måluppfyllelse

Lindgårdsskolan kvalitetssäkrar verksamheten bland annat utifrån det nya målbeskrivningsdokumentet. Angående utmärkelsen *Skola för hållbar utveckling* har vi börjat undersöka detta, men vill avvakta lite eftersom vi vill ha ett F-9-perspektiv på denna utmärkelse.

Fler elever har tillkommit under året. Arbetet med att hitta arbetsformer som främjar elevernas lärande och med profilen för den senare delen av Lindgårdsskolan är under uppbyggnad.

### Budgetutfall

Lindgårdsskolan gör ett större underskott än beräknat och det finns flera faktorer som är orsak till detta. För det första beslutade Fagersta kommun om lägre skolpeng än beräknat och både ersättningsnivån och kommunens beräkningssätt är överklagat till Förvaltningsrätten. För det andra var det färre elever än väntat som började År 7-9. För det tredje har församlingen, på felaktiga grunder, återbetalat ca 1 000 tkr till Fagersta kommun avseende skolbarnomsorg för år 2009 och samtidigt lämnades under år 2010 ersättning för väsentligt färre antal barn än budgeterat. En stämningsansökan mot Fagersta kommun, i ärendet angående återbetalningen, är inlämnad till Tingsrätten. Lindgårdsskolan År 1-6 fick glädjande fler antal elever än väntat.

| Lindgårdsskolan | Utfall 2010   | Budget 2010 | Avvikelse     |
|-----------------|---------------|-------------|---------------|
| Intäkter        | 15 603        | 17 782      | -2 179        |
| Kostnader       | -19 125       | -18 522     | -603          |
| <b>Resultat</b> | <b>-3 522</b> | <b>-740</b> | <b>-2 782</b> |

### Framtiden

Under 2011 är följande områden prioriterade

- Implementera förskolans nya reviderade läroplan i förskolan
- Implementera skolans nya läroplan och kursplaner i förskoleklass, grundskola och fritidshem
- Implementera den nya skollagen som träder i kraft 1 juli 2011

- Driva Lindgårdsskolans uppdrag utifrån ett F-9-perspektiv
- Förändra skolans ledning så att den är förenligt med Skolinspektionens krav

**Anna Segerbo**  
**Rektor**

## Studio Senses

### Beskrivning av verksamheten

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

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

### Mål och måluppfyllelse

Studion har gått på lågfart. Skäl till detta kan vara att det har tillkommit två ”nya” inspelningsstudior i närområdet och stor skol- och rockskoleverksamhet, vilket begränsat tillgängligheten till att spela in i lokalen. Det kan även nämnas att mixerbordet varit trasigt under halva 2010 och då har studion inte varit i bruk alls.

### Budgetutfall

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

| 3131 Studio Senses | Utfall 2010 | Budget 2010 | Avvikelse |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| Intäkter           | 25          | 47          | -22       |
| Kostnader          | -25         | -45         | 20        |
| <b>Resultat</b>    | <b>0</b>    | <b>2</b>    | <b>-2</b> |

### Framtiden

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

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

**Pontus Ekvall**  
**Ljudtekniker**

## **Rockskola**

### **Beskrivning av verksamheten**

Rockskolan är en diakonal verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar från mellanstadieålder och uppåt. Rockskolan vill vara en meningsfull fritids-sysselsättning, en träning i social samvaro och förstås också ett utrymme för både musikalisk och personlig utveckling. Alla grupper som vill erbjuds också möjlighet att spela upp för publik i lämpliga sammanhang. Församlingen tillhandahåller lokal med utrustning och en anställd instruktör/inspiratör. Från och med hösten 2010 har denne ledare beretts fast anställning på 50 %.

### **Mål och måluppfyllelse**

16 band med totalt ungefär 55 deltagare har träffats vid cirka 450 tillfällen (motsvarande knappt 700 studietimmar) under året. Alla har utifrån sina specifika behov haft möjlighet till hjälp av ledaren.

Under året genomfördes även "Krattrock" i samarbete med konfirmandassistenter. Detta är ett ungdomsarrangemang med livemusik, disco, café och liknande. Kvällen var lyckad och arrangemanget kommer att återkomma under 2011.

### **Budgetutfall**

Den största enskilda anledningen till det goda ekonomiska resultatet är att arbetsgivaravgifterna understigit det som budgeterats, då församlingen av åldersskäl inte betalar full avgift för den anställda ledaren. Värt att notera är också att rockskolan inte får något lokalt aktivitetsstöd från kommunen, då rockskolan genomförs i samarbete med Sensus studieförbund.

| <b>3130 Rockskola</b> | <b>Utfall 2010</b> | <b>Budget 2010</b> | <b>Avvikelse</b> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Intäkter              | 0                  | 15                 | -15              |
| Kostnader             | -148               | -228               | 80               |
| <b>Resultat</b>       | <b>-148</b>        | <b>-213</b>        | <b>65</b>        |

### **Framtiden**

- Rockskolan har en stadig tillströmning av intresserade ungdomar; det är så gott som alltid något band/några ungdomar i kö. Rockskolan fortsätter med andra ord att vara en efterfrågad och uppskattad verksamhet.
- Ett mål är att möjliggöra för fler band att framträda inför publik. "Krattrock" är en sådan arena, men det är intressant att hitta fler.
- En positiv utveckling på sikt vore också om fler ungdomar från rockskolan kan och vill fungera som musiker vid gudstjänster, framför allt vid ungdoms- och rockmässor.

**Daniel Eklund**

## Club Jam

### Beskrivning av verksamheten

Rockklubben Club Jam är en mötesplats för de över 18 år som vill lyssna på bra musik under trivsamma förhållanden och samtidigt kunna njuta av god mat och dryck. Köket, vars kostnader och intäkter inte redovisas här, serverar buffé samt olika sorters dryck under dessa kvällar.

### Mål och måluppfyllelse

Klubben har under 2010 haft fem evenemangskvällar, varav en i samarbete med Kulturskolan. Dessa kvällar har haft ett besöksgenomsnitt om knappt 50 personer och totalt har Club Jam en bit över 500 medlemmar, ett antal som stadigt ökar. Dock är "återköpsfrekvensen", alltså utsträckningen i vilken befintliga medlemmar väljer att förnya sina medlemskap då de tre besökstillfällen som ingår i medlemsavgiften är slut, tyvärr för låg. I Club Jam möter församlingen en målgrupp som annars sällan nås och som inte deltar i församlingens övriga verksamheter i någon högre grad.

### Budgetutfall

Club Jam har i sig högre kostnader än intäkter men genererar även intäkter till kökets verksamhet. Intäkterna från medlemskap är lägre än förväntat, men resultatet är trots detta något bättre än det budgeterade. Detta beror till största delen på att ett av de planerade evenemangen fick ställas in.

| 3220 Club Jam   | Utfall 2010 | Budget 2010 | Avvikelse |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| Intäkter        | 22          | 40          | -18       |
| Kostnader       | -64         | -90         | 26        |
| <b>Resultat</b> | <b>-42</b>  | <b>-50</b>  | <b>8</b>  |

### Framtiden

Club Jams besöksfrekvens har sakta minskat och det är en intressant utmaning att lista ut vad detta beror på. Åtgärder kommer att behöva vidtas både för att locka tillbaka befintliga medlemmar och att attrahera nya. En ambition är att göra evenemangen mer innehållsrika, omväxlande och överraskande; trots att konceptet ska vara känt så ska man inte veta exakt vad som händer när man besöker Club Jam.

*Daniel Eklund*



## Internationellt arbete

### Beskrivning av verksamheten

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

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

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

### Mål och måluppfyllelse

Under 2010 lyckades vi uppfylla de evenemang som vi hade planerat inom våra två stora insamlingsperioder. Vi har fått i uppdrag att tydliggöra hur vi använder vår interna ekonomi och detta uppdrag har vi genomfört. Utöver insamlingsperioderna söker vi finna andra projekt som stöder vårt uppdrag. Vi har använt oss av bland annat tedanser, som är ett mycket bra projekt i sig. Det vi behöver göra med just detta evenemang är att finna ett givande samarbete med andra aktörer som också erbjuder eftermiddagsdanser.

### Budgetutfall

Under detta år har vi arbetat med att tydligare redovisa gruppens intäkter och kostnader därav avvikelserna mot budget.

| 3180 Internationellt arbete | Utfall 2010 | Budget 2010 | Avvikelse |
|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Intäkter                    | 35          | 0           | 35        |
| Kostnader                   | -48         | -20         | -28       |
| <b>Resultat</b>             | <b>-13</b>  | <b>-20</b>  | <b>7</b>  |

### Framtiden

Vi behöver fundera på rekrytering av nya frivilliga krafter till vår grupp. Vi behöver se över vårt utbud av nya aktiviteter som dels kan vara ett fönster ut mot den världsvida kyrkan och dess engagemang mot nöd och orättvisor och dels locka till goda mötesplatser och glada givare. Då det finns fler församlingsgrupper som arbetar "internationellt" som till exempel packgruppen, finns goda skäl för



helhetens skull att skapa en gemensam struktur för allt internationellt arbete som utförs i vår församling. Det kan vara en god sammanslagningsmålsättning 2011.

**Li Lundberg**  
**Komminister**

## Begravningsverksamhet

### Beskrivning av verksamheten

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

Vi driver även ett krematorium (Sveriges första landsortskrematorium, invigdes 1/1 1936). Där kremerar vi både församlingsbor och icke församlingsbor (till exempel från Norberg, Avesta, Sala, Folkärna, Grytnäs, Skinnskatteberg, Hedemora, Söderbärke med flera). För närvarande utför vi cirka 900 kremationer per år. Vi utför även kremationstransporter för församlingar i Sala, Avesta, Folkärna, Grytnäs, Hedemora samt Söderbärke.

### Mål och måluppfyllelse

Målen gällande trädvårdsplanen har uppfyllts, och är något som kommer att pågå under en 8- års period. Det innebär att träd kommer att fällas och återplanteras.

Den övergripande målsättningen gällande skötseln av våra kyrkogårdar var att hålla så hög standard som möjligt, vilket är något vi ständigt jobbar med för att uppnå. För att möjliggöra detta krävs kunnig personal, vilket vi har, samt att det även ges ekonomiskt utrymme att hålla hög standard på maskinparken.

### Budgetutfall

I begravningsverksamhetens budget för 2010 beräknades ett resultat på 1 059 tkr, men utfallet blev 608 tkr, en avvikelse på -451 tkr. Den enskilt största orsaken till detta är att det var budgeterat 392 tkr för el, men utfallet blev 611 tkr, en avvikelse på -235 tkr. Det var även budgeterat 650 tkr för intern uthyrning av personal, men utfallet blev 440 tkr, en avvikelse på -210 tkr. De externa intäkterna blev 161 tkr bättre än budgeterat, delvis beroende på flera kremationer och transporter.

| 3300 Begravningsverksamheten | Utfall 2010 | Budget 2010  | Avvikelse   |
|------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| Intäkter                     | 9 018       | 9 172        | -154        |
| Kostnader                    | -8 410      | -8 113       | -297        |
| <b>Resultat</b>              | <b>608</b>  | <b>1 059</b> | <b>-451</b> |

## **Framtiden**

Eftersom vi har tillstånd från Länsstyrelsen för 1 200 kremationer per år pågår kontinuerliga kontakter med andra församlingar för att kunna öka antalet kremationer.

Ett annat mål är att under en flerårsplan kunna avsätta pengar till nyasfaltering av alla vägar och gångar på våra kyrkogårdar, då många är i dåligt skick. Ett nytt kvarter för naturstenar (309), samt en liten ny design på kvarter 403 (Bönan) påbörjades under 2010. Dessa projekt hoppas vi kunna slutföra under en tvåårsperiod.

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

***Benny Arnqvist***  
***Kyrkogårdschef***



*Västanfors kyrka vintern 2010.*

## Statistik begravningsverksamheten

| År | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|----|------|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |      |

### Antal kremationer

|                    |            |            |            |            |            |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Församlingsbo      | 144        | 138        | 130        | 143        | 102        |
| Icke församlingsbo | 765        | 730        | 573        | 625        | 461        |
| <b>Totalt</b>      | <b>909</b> | <b>868</b> | <b>703</b> | <b>768</b> | <b>563</b> |

### Transporter

|                   |     |     |     |     |     |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Antal transporter | 523 | 389 | 321 | 330 | 247 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|

### Upplåtna gravrätter

|            |    |    |    |    |    |
|------------|----|----|----|----|----|
| Urngravar  | 21 | 26 | 26 | 22 | 26 |
| Askgravar  | 14 | 7  | 4  | 5  | 14 |
| Kistgravar | 6  | 4  | 12 | 5  | 9  |

### Antal gravsättningar

|                        |    |    |    |    |    |
|------------------------|----|----|----|----|----|
| Urnor, Västanfors      | 47 | 94 | 80 | 87 | 69 |
| Urnor, Västervåla      | 7  | 1  | 3  | 4  | 6  |
| Kistor, Västanfors     | 12 | 8  | 18 | 15 | 10 |
| Kistor, Västervåla     | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  |
| Askor, Västanfors      | 15 | 17 | 12 | 13 | 16 |
| Minneslund, Västanfors | 45 | 45 | 42 | 48 | 42 |
| Minneslund, Västervåla | 1  | 4  | 3  | 2  | 0  |

### Återlämnade gravrätter

|              |    |    |    |    |    |
|--------------|----|----|----|----|----|
| Antal gravar | 16 | 14 | 15 | 26 | 24 |
|--------------|----|----|----|----|----|

### Antal skötseluppdrag

|                 |              |              |              |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| För all framtid | 188          | 174          | 151          | 128          | 81           |
| Flerårsavtal    | 1 996        | 2 143        | 2 177        | 2 124        | 2 253        |
| Årliga avtal    | 682          | 609          | 587          | 571          | 561          |
| <b>Totalt</b>   | <b>2 866</b> | <b>2 931</b> | <b>2 915</b> | <b>2 823</b> | <b>2 895</b> |

## Information

### Beskrivning av verksamheten

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

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

### Församlingstidningen

Församlingstidningen Mitt i livet har som tidigare kommit ut med fyra nummer under 2010. Mitt i livet distribueras till alla hushåll i vår församling. Målgruppen är församlingsbor över 20 år. Församlingstidningen vill utifrån ett kristet perspektiv lyfta fram väsentliga frågor i fagerstabornas liv, och bidra till människors livstolkning utifrån kristen tro. Årets första nummer handlade om frivilligt arbete och nummer två hade den sammanhållande rubriken "Du vet väl om att du är värdefull". Höstens nummer hade temat miljö, och julnumret handlade om vardagshjältar.

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

Under 2010 har vi återgått till SDR, Svensk direktreklam som distributör av tidningen och det har fungerat bra och är något billigare.

### Nya hemsidor och webb-projekt

I början av hösten utvecklades ett mindre bokningssystem med information för konferensgäster och andra besökare på Lindgårdens som visas på en TV-skärm i Lindgårdens foajé.

Den enkla hemsida för Lindgårdsskolan År 7-9 som har tagits i bruk under året, är i första hand tänkt som en informationskanal till föräldrar. Som en del i den hemsidan finns också ett intranät med många praktiska funktioner för skolans personal. En mer omfattande hemsida för hela Lindgårdsskolan tas fram under våren 2011.

Mycket av webbutvecklarens arbetstid har under året gått åt till datasupport på skolorna, eftersom alla elever på Lindgårdsskolan År 7-9 och Västerskolan har en egen bärbar dator. Flera tekniska förbättringar har gjorts under året för att underlätta supporten på elevdatorerna, vilket har krävt arbetstid under uppbyggnaden, men spar tid och arbete på längre sikt.

Församlingens och bolagens hemsidor uppdateras kontinuerligt av informatören och verksamhetsansvariga.

Församlingen har sedan i februari 2010 en officiell sida på Facebook där vi gör reklam för olika gudstjänster och evenemang och tipsar om församlingens hemsida där det finns mycket information om församlingens verksamhet.

#### **Antal besök\* på församlingens hemsida: 2010 (2009)**

|       |      |       |           |     |       |
|-------|------|-------|-----------|-----|-------|
| mars  | 1105 | (789) | augusti   | 917 | (948) |
| april | 863  | (648) | september | 755 | (953) |
| maj   | 752  | (767) | oktober   | 725 | (905) |
| juni  | 724  | (722) | november  | 916 | (832) |
| juli  | 750  | (697) | december  | 807 | (770) |

\*antalet externa besökare. Med externa besökare menas alla som går in på hemsidan från en dator utanför kyrknätet.

#### **Övrigt**

En ny anslagstavla har kommit upp utanför Lindgården och två nya anslagstavlorna till Västanfors kyrka och Brukskyrkan finns färdiga för montering under våren 2011.

#### **Mål och måluppfyllelse**

Planen var att göra fem broschyrer under 2010 och följande fem nya foldrar har tagits fram under året: Vi har gjort två olika foldrar om barnverksamhetens grupper och Öppna förskolan. En folder om församlingens förskolor och skolor togs fram inför ett informationsmöte för en grupp politiker i Fagersta kommun. Vi har under året gjort en uppdatering och nytryck av "Inbjudan till dop". Broschyren med programmet för Musik i sommarkväll har tryckts som tidigare. En folder om församlingens diakonala mötesplatser uppdateras varje termin med aktuella datum och tider, likaså terminsprogrammet för temakvällarna Mat & Prat. Även andra foldrar som vi själva skriver ut på vår färgskrivare uppdateras och skrivs ut efter behov.

#### **Budgetutfall**

Inga stora avvikelser från budgeten noteras i resultatrapporten för informationsverksamheten för 2010. Generellt ligger kostnaderna något lägre än budgeterat. Kostnaden för annonsering har minskat från föregående år sedan vi börjat annonsera om våra gudstjänster och evenemang i annonsbladet Börsen i stället för i lokaltidningen, som vi gjorde tidigare.

| <b>2200 Information</b> | <b>Utfall 2010</b> | <b>Budget 2010</b> | <b>Avvikelse</b> |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Intäkter                | 2                  | 20                 | -18              |
| Kostnader               | -1 225             | -1 314             | 89               |
| <b>Resultat</b>         | <b>-1 223</b>      | <b>-1 294</b>      | <b>71</b>        |

## **Framtiden**

- Arbetet med Lindgårdsskolans F-9 nya hemsida har högsta prioritet.
- Hemsida till förskolan Linden (liknande förskolan Västanvindens hemsida)
- Fortsatt satsning på att få ett bra flyt i interninformationen.
- Utveckla arbetet med sociala medier som en marknadsföringskanal.
- Utarbetande av en kommunikationsstrategi för församlingen och bolagen.
- Arbete med ett nytt intranät för personal och anställda, som ingår i församlingens hemsida.
- Ett bokningssystem för kyrkorna och lokalerna på Lindgården som ingår i vårt nya kommande intranät.
- Färdigställa hemsidan för Kyrkans Allmänna Juridiska Byrå (som är påbörjad men nedflyttad i prioriteringsordningen)
- Utforma en ny hemsida för Malingsbo Rehabcenter.

*Cecilia Kjellin Eriksson*  
*Informationssekreterare*

## **Kök och konferens**

### **Beskrivning av verksamheten**

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

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

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

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

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

#### **Konferensverksamhet**

Vid sidan om församlingens egen verksamhet erbjuder vi även våra lokaler till andra gäster. På Lindgården är det så gott som dagligen bokningar av varierande



slag. Vanliga bokningar är konferenser, dopkaffe, minnesstunder efter begravningar, födelsedagskalas samt konserter. Lindgården rymmer lokaler med plats för allt mellan 5 till 200 personer. Lokalerna kan också möbleras olika för att passa olika önskemål. Vi kan erbjuda dataprojektor, trådlös internetuppkoppling, TV/DVD, overhead, ljudanläggning och hörselslinga. Dessutom finns tillgång till kopiering och fax.

### **Mål och måluppfyllelse**

Vårt mål med att öka dagkonferenserna har gått bra, nu när konjunkturen i landet har vänt. Vi ser en liten men stadig ökning av antalet dagkonferenser.

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

2010 satsade vi på annonsering i annonsbladet Börsen för att marknadsföra catering, dagkonferenser och dagens lunch.



*Lunchbuffé på Lindgården.*

## Budgetutfall

Resultatet med ett plus på 182 tkr är glädjande. Vinsten beror delvis på att vi har breddat vår verksamhet 2010 och kundunderlaget har ökat. Även Brukskyrkans café gick lite bättre än budgeterat. På den interna sidan har intäkterna för skolluncherna minskat efter en justering. Då vi haft många praktikanter i köket har vi hållit kostnader nere för timanställda. I kostnaderna ingår inköp av livsmedel, olika avgifter till myndigheter, reparationer av maskiner och personalkostnader.

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

| 3200 Köket      | Utfall 2010 | Budget 2010 | Avvikelse  |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| Intäkter        | 4 688       | 4 071       | 617        |
| Kostnader       | -4 506      | -4 090      | -416       |
| <b>Resultat</b> | <b>182</b>  | <b>-19</b>  | <b>201</b> |

| 3210 Konferens  | Utfall 2010 | Budget 2010 | Avvikelse |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| Intäkter        | 0           | 0           | 0         |
| Kostnader       | -38         | -35         | -3        |
| <b>Resultat</b> | <b>-38</b>  | <b>-35</b>  | <b>-3</b> |

## Framtiden

Målet är att:

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

**Kerstin Långström**  
*Husmor*

## Fastigheter

### Beskrivning av verksamheten

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

### Mål och måluppfyllelse

Ett antal renoveringsbehov har funnits. Flera av dessa har genomförts som lagning av Lindgårdens tak samt Västervåla kyrkas bergvärmesystem. Även utemiljön har fått sig ett lyft på flera ställen. Gröna plan som blev vandaliserad under 2009/2010



”hyr” vi ut till en hundklubb som istället för hyra lägger pengarna på renovering av hus och utemiljö. De har gjort ett bra jobb och lagt ner mer pengar på renovering än vad vi kunnat ta ut i hyra.

### Budgetutfall

Den stora avvikelserna mot budget står elkostnaden för. En kall långvarig vinter med mycket höga priser gjorde att vår budget ”sprack” redan under vintermånaderna i början på året. När sedan november och december också blev ordentligt kalla och elpriserna åter igen rusade i höjden gjorde det inte direkt underverk för vår elkostnad.

När det gäller skolbyggnaderna är det städning, reparationer och larmkostnader som dragit iväg mer än budgeterat.

| <b>3410 Skolbyggnader</b> | <b>Utfall 2010</b> | <b>Budget 2010</b> | <b>Avvikelse</b> |
|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Intäkter                  | 1 454              | 1 005              | 449              |
| Kostnader                 | -2 102             | -1 503             | -599             |
| <b>Resultat</b>           | <b>-648</b>        | <b>-498</b>        | <b>-150</b>      |

För kyrkor är det reparationer, ljus och blommor samt installationer på ljudsidan som dragit över budget medan andra poster som förbrukningsinventarier, biblar och psalmböcker samt larm haft en positiv trend.

| <b>3420 Kyrkor</b> | <b>Utfall 2010</b> | <b>Budget 2010</b> | <b>Avvikelse</b> |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Intäkter           | 7                  | 10                 | -3               |
| Kostnader          | -1 266             | -980               | -286             |
| <b>Resultat</b>    | <b>-1 259</b>      | <b>-970</b>        | <b>-289</b>      |

De största minusposterna för församlingsfastigheterna är el samt städning men det finns också några plusposter som reparation och förbrukningsinventarier. Tyvärr finns dessa plus bara för att vissa reparationer senarelagts och inköp skjutits fram.

| <b>3430 Församlingsfastigheter</b> | <b>Utfall 2010</b> | <b>Budget 2010</b> | <b>Avvikelse</b> |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Intäkter                           | 415                | 386                | 29               |
| Kostnader                          | -4 145             | -3 719             | -426             |
| <b>Resultat</b>                    | <b>-3 730</b>      | <b>-3 333</b>      | <b>-397</b>      |

### Framtiden

Planen kvarstår att försöka komma ikapp med underhållet då förebyggande alltid blir billigast i längden samt utsätter vår verksamhet för minst störningar. Det finns även åtgärder som vi måste utföra vad gäller miljö- och brandfrågor på grund av krav från olika myndigheter.

**Jonas Högberg**  
Fastighetsansvarig

## Vaktmästeri

### Beskrivning av verksamheten

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

Våra fyra skolhus, "Sjövillan", "Bergsvillan", "Villa Linden" och "Högstadiet på Sturevägen" i Fagersta, samt Västerskolan och Västanvinden i Västerås kräver även kontinuerlig skötsel och tillsyn. Vaktmästeriet sköter även transporter av skolelever som bor utanför samhället, matboxar och cateringtransporter när köket får in bokningar. Kortfattat består vaktmästeriets vardag av att serva andra verksamheter med tjänster.

### Mål och måluppfyllelse

När det gäller huvudmålet att hålla så hög kvalitet som möjligt med det många olika arbetsuppgifterna, samt delmålet att hålla lika god service i Västerås som i Fagersta, uppfyller vi dem idag, men kvalitet är självklart något som det ständigt jobbas med att bibehålla samt förbättra.

### Budgetutfall

Vaktmästeriet ingår i församlingsfastigheters resultat.

### Framtiden

I takt med att församlingens verksamhet expanderar ökar kraven på kompetenta vaktmästare. Förhoppningen är att det i framtiden finns ekonomiskt utrymme till att dels behålla den personalstyrka som är idag, dels att skapa möjlighet till kompetensutveckling för att kunna utföra jobbet på bästa sätt.

**Benny Arnqvist**

**Vaktmästeriansvarig**



## Administration

### Beskrivning av verksamheten

Administrationen inom Västanfors Västervåla församling består av sju personer. Från och med april 2010 är det på grund av arbetsbrist en ekonom mindre på ekonomiavdelningen.

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

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

### Mål och måluppfyllelse

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

I våra mål för kvalitet ingår att förbättra och effektivisera våra rutiner. Eftersom flera personer har fått nya arbetsuppgifter när det gäller ekonomi och löneadministration i samband med uppsägningen av en ekonom har året präglats av att försöka hitta en arbetsstruktur som fungerar.

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

### Budgetutfall

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

De externa kostnaderna för 2010 uppgår till 4 825 tkr, vilket är en ökning med 143 tkr jämfört med föregående år, men 105 tkr mindre än budgeterat. Det är främst kostnader för porto och datalicenser som blev lägre än beräknat.

Intäkterna för försäljning av externa tjänster är cirka 100 tkr högre än beräknat och det beror dels på att administrativa tjänster har sålts till Kyrkans Allmänna Juridiska Byrå och dels på att transporttjänster sålts till Kyrkans Begravningsbyrå i Sverige AB i en större omfattning än väntat.

Under 2010 har ekonomiavdelningen sålt redovisningstjänster inom koncernen och till stiftelserna för 306 tkr. Interna intäkter för administrationstjänster uppgår till 1 167 tkr.

| 2400 Administration | Utfall 2010   | Budget 2010   | Avvikelse  |
|---------------------|---------------|---------------|------------|
| Intäkter            | 1 771         | 1 661         | 110        |
| Kostnader           | -4 825        | -4 930        | 105        |
| <b>Resultat</b>     | <b>-3 054</b> | <b>-3 269</b> | <b>215</b> |

### Framtiden

I takt med att församlingens verksamhet växer måste vi anpassa oss till detta. Att ha verksamheter på andra orter ställer andra krav på ekonomi- och lönesystem. Vi behöver nya tekniska lösningar och behöver också fortlöpande se över de personella resurserna

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

*Sussie Dovås*  
*Ekonomichef*

## Personal

### Verksamhetsidé

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.

Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion i mars 2010. I det stora hela ansåg de att vi har ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete, men de ville se en del förbättringar, bland annat skulle arbetsmiljöfrågor kontinuerligt behandlas i alla arbetsenheter, så även exempelvis i kollegiet.

Under året har en ny form av friskvårdserbjudande startat. Vid den nya träningsanläggningen Arenahuset, kan de anställda motionera obegränsat antal gånger per vecka. Arbetsgivaren betalar 2 tkr per person och år och den anställde får betala resterande summa via autogiro.

## Mål och måluppfyllelse

Målet med arbetsmiljöarbetet är att ha ett gott arbetsklimat, såväl fysiskt som psykosocialt, där de anställda trivs och utför sina arbetsuppgifter på ett kompetent sätt. Vid eventuell sjukskrivning är målet att sätta in rehabiliteringsåtgärder på ett så tidigt stadium som möjligt för att undvika långa sjukskrivningar.

## Budgetutfall

I stort har budgeten för resultatenhet Personal hållits relativt väl, men med ett sammanlagt minus på 13 %. Det är inte alltid önskvärt att till varje pris hålla budgetramarna helt. Genom mindre och snabba insatser när det gäller rehabilitering etc, vilket kortsiktigt kostar pengar, sparar arbetsgivaren troligen större summor på lång sikt. Att se på friskvård, sjuk- och hälsovård som en investering istället för enbart en kostnad är både humanare och mer kostnadseffektivt.

| 2500 Personal   | Utfall 2010 | Budget 2010 | Avvikelse  |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| Intäkter        | 0           | 0           | 1          |
| Kostnader       | -591        | -532        | -59        |
| <b>Resultat</b> | <b>-591</b> | <b>-532</b> | <b>-59</b> |

## Framtiden

Från och med den 1 mars 2011 kommer ett nytt sjuk- och friskskrivningssystem att provas inom delar av organisationen; Det är förskolan Linden, Lindgårdsskolan och Västerskolan som kommer att börja använda ett system från Arbetsmiljögruppen. Om försöket faller väl ut, kan eventuellt detta system komma att användas inom hela organisationen.

Per-Håkan Sandberg  
Personaladministratör

## Ledning

### Beskrivning av verksamheten

Ledningens verksamhetsidé har beskrivits i Budget- och Verksamhetsplanen för 2010 som ett arbetssätt att, i *samverkan* över den kyrkopolitiska gruppgränsen mellan de kvarstående två nomineringsgrupperna, eftersträva utveckling och framåtskridande genom konsensus i beslutsfrågor. Trots en mycket bred och dynamisk församlingsverksamhet, har de beredningsprocesser som lett fram till beslut i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och bolagsstyrelser präglats av eftertanke och gemensamt ansvarstagande från de båda nomineringsgrupperna. *Inte i något beslut har själva sakfrågan, vid tidpunkten för beslutet, varit föremål för oenighet mellan berörda ledamöter. Det sagda har även gällt de gånger då verksamheten ställt krav på en jämförelsevis snabb ärendehantering.*

Något som satt viss prägel på verksamhetsåret 2010 har varit dels en turbulent skolsituation i församlingens högstadieskola (bolagsägd) i Västerås samt dels ett försämrat samtalsklimat mellan församlingen och Fagersta kommun i frågor som rör skollagstiftningens tolkning avseende skolpeng. Problemen i Västeråsskolan har under året fått sin lösning på ett som vi bedömer varaktigt sätt. Problemen mellan församlingen och kommunledningen är dock mångfacetterade, men kommer förhoppningsvis också att få sina lösningar efter domstolsprövning respektive JO-prövning. De överväganden som berört de förtroendevaldas ansvar i dessa frågor har omfattats av samsyn i alla delar.

I detta sammanhang kan det också finnas anledning att nämna det glädjande i att församlingens verksamhet i Malingsbo Rehabcenter (bolagsägt), trots en ekonomiskt besvärlig situation i samband med lågkonjunkturen, numera åter går med vinst.

### Mål och måluppfyllelse

Målet för ledningsarbetets **omfattning** under 2010 (även inkluderande de olika ordförandeuppdragens insatstider) har uppgått till drygt 1 000 timmar eller till en genomsnittlig arbetsinsats per ledamot (beräknad för 19 ordinarie fullmäktigemedlemmar) på ca 50 timmar. Den genomsnittliga sammanträdestiden har därvid beräknats till två (2) timmar. Härutöver tillkommer den tid som de förtroendevalda ledamöterna har ägnat arbetet i koncernens olika bolag.

Målet för ledningsarbetets **kvalitet** har i verksamhetsplanen för 2010 angetts i ett antal punkter. Det är ledningens bedömning att dessa mål har uppnåtts, nämligen bland annat genom

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

att målstyrning och kvalitetssäkring har skett i kommittéer och kyrkoråd samt

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

### Budgetutfall

Det negativa budgetutfallet avser bland annat ökade utbildningsinsatser.

| 2100 Ledning    | Utfall 2010 | Budget 2010 | Avvikelse  |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| Intäkter        | 0           | 0           | 0          |
| Kostnader       | -260        | -245        | -15        |
| <b>Resultat</b> | <b>-260</b> | <b>-245</b> | <b>-15</b> |

### Framtiden

Det är med viss försiktighet som vi måste blicka framåt vad gäller verksamheten i Svenska kyrkan och därmed även i vår egen församling. Inget talar för att den långsamma och årliga nedgången i antalet kyrkotillhöriga kommer att stanna upp och utvecklingen i denna fråga kommer alltid att vara kopplad till Kyrkans respektive församlingens ekonomiska förutsättningar.



Vad gäller specifikt för Västanfors Västervåla församlings fortsatta verksamhet – att fira gudstjänst, bedriva undervisning (dopundervisning) samt utöva diakoni och mission, så bedömer vi att *förhoppningen om en fortsatt utvecklad verksamhet*, med bibehållna personalresurser och operativa verksamhetsmål, är *fullt realistiskt*. Fullt realistiskt tack vare den långsiktiga strategi som vi nu i många år har bedrivit och även fortsättningsvis vill bedriva, med inslag av näringsverksamhet intimt integrerat med bl.a. de diakonala frågorna – välfärdsfrågorna. Det är även vår förhoppning att de seriösa tolkningar som vi vinnlagt oss om rörande skollagstiftningen, skall vinna gehör vid de rättsliga prövningar som kommer att ske under 2011. Skulle så ske kommer församlingens totala koncernresultat att påverkas på en mycket tydligt och positivt sätt.

*Som förtroendevalda ser vi framtiden an med tillförsikt*, vilket det i dag inte är alla församlingar och samfälligheter förunnat att kunna göra. Vi har en stabil, kompetent och utvecklingsbenägen personal, vi har en tydlig och målmedveten verksamhetsledare och vi är själva beredda att lägga ner det styrningsarbete som krävs för att vi som Kyrka i denna församling skall kunna fortleva och utvecklas för våra församlingsbors bästa.

*Anders Linger*  
*Kyrkorådsordförande*



*Dophjärtan*

## Driftsredovisning sammanställning

|                             | Utfall<br>2010 | Budget<br>2010 | Avvikelse  |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------|
| <b>1000 Församlingen</b>    |                |                |            |
| Intäkter                    | 19 252         | 19 264         | -12        |
| Kostnader                   | -455           | -1 098         | 643        |
| <b>Resultat</b>             | <b>18 797</b>  | <b>18 166</b>  | <b>631</b> |
| <b>2100 Ledning</b>         |                |                |            |
| Intäkter                    | 0              | 0              | 0          |
| Kostnader                   | -260           | -245           | -15        |
| <b>Resultat</b>             | <b>-260</b>    | <b>-245</b>    | <b>-15</b> |
| <b>2200 Information</b>     |                |                |            |
| Intäkter                    | 2              | 20             | -18        |
| Kostnader                   | -1 225         | -1 314         | 89         |
| <b>Resultat</b>             | <b>-1 223</b>  | <b>-1 294</b>  | <b>71</b>  |
| <b>2400 Administration</b>  |                |                |            |
| Intäkter                    | 1 771          | 1 661          | 110        |
| Kostnader                   | -4 825         | -4 930         | 105        |
| <b>Resultat</b>             | <b>-3 054</b>  | <b>-3 269</b>  | <b>215</b> |
| <b>2500 Personal</b>        |                |                |            |
| Intäkter                    | 0              | 0              | 0          |
| Kostnader                   | -591           | -532           | -59        |
| <b>Resultat</b>             | <b>-591</b>    | <b>-532</b>    | <b>-59</b> |
| <b>3110 Kyrkomusik</b>      |                |                |            |
| Intäkter                    | 67             | 30             | 37         |
| Kostnader                   | -1 364         | -1 466         | 102        |
| <b>Resultat</b>             | <b>-1 297</b>  | <b>-1 436</b>  | <b>139</b> |
| <b>3120 Barn och familj</b> |                |                |            |
| Intäkter                    | 18             | 18             | 0          |
| Kostnader                   | -1 018         | -1 096         | 78         |
| <b>Resultat</b>             | <b>-1 000</b>  | <b>-1 078</b>  | <b>78</b>  |
| <b>3122 Konfirmand</b>      |                |                |            |
| Intäkter                    | 16             | 18             | -2         |
| Kostnader                   | -102           | -138           | 36         |
| <b>Resultat</b>             | <b>-86</b>     | <b>-120</b>    | <b>34</b>  |



|                                         | <b>Utfall<br/>2010</b> | <b>Budget<br/>2010</b> | <b>Avvikelse</b> |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| <b>3130 Rockskola</b>                   |                        |                        |                  |
| Intäkter                                | 0                      | 15                     | -15              |
| Kostnader                               | -148                   | -228                   | 80               |
| <b>Resultat</b>                         | <b>-148</b>            | <b>-213</b>            | <b>65</b>        |
| <b>3131 Studio Senses</b>               |                        |                        |                  |
| Intäkter                                | 25                     | 47                     | -22              |
| Kostnader                               | -25                    | -45                    | 20               |
| <b>Resultat</b>                         | <b>0</b>               | <b>2</b>               | <b>-2</b>        |
| <b>3140 Diakoni</b>                     |                        |                        |                  |
| Intäkter                                | 52                     | 15                     | 37               |
| Kostnader                               | -732                   | -842                   | 110              |
| <b>Resultat</b>                         | <b>-680</b>            | <b>-827</b>            | <b>147</b>       |
| <b>3150 Sjukhuskyrkan</b>               |                        |                        |                  |
| Intäkter                                | 400                    | 400                    | 0                |
| Kostnader                               | -556                   | -541                   | -15              |
| <b>Resultat</b>                         | <b>-156</b>            | <b>-141</b>            | <b>-15</b>       |
| <b>3160 Präster</b>                     |                        |                        |                  |
| Intäkter                                | 38                     | 30                     | 8                |
| Kostnader                               | -3 093                 | -2 947                 | -146             |
| <b>Resultat</b>                         | <b>-3 055</b>          | <b>-2 917</b>          | <b>-138</b>      |
| <b>3180 Internationellt arbete</b>      |                        |                        |                  |
| Intäkter                                | 35                     | 0                      | 35               |
| Kostnader                               | -48                    | -20                    | -28              |
| <b>Resultat</b>                         | <b>-13</b>             | <b>-20</b>             | <b>7</b>         |
| <b>3190 Övrig församlingsverksamhet</b> |                        |                        |                  |
| Intäkter                                | 278                    | 90                     | 188              |
| Kostnader                               | -375                   | -209                   | -166             |
| <b>Resultat</b>                         | <b>-97</b>             | <b>-119</b>            | <b>22</b>        |
| <b>3200 Kök</b>                         |                        |                        |                  |
| Intäkter                                | 4 688                  | 4 071                  | 617              |
| Kostnader                               | -4 506                 | -4 090                 | -416             |
| <b>Resultat</b>                         | <b>182</b>             | <b>-19</b>             | <b>201</b>       |

|                                    | <b>Utfall<br/>2010</b> | <b>Budget<br/>2010</b> | <b>Avvikelse</b> |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| <b>3210 Konferens</b>              |                        |                        |                  |
| Intäkter                           | 0                      | 0                      | 0                |
| Kostnader                          | -38                    | -35                    | -3               |
| <b>Resultat</b>                    | <b>-38</b>             | <b>-35</b>             | <b>-3</b>        |
| <b>3220 Club Jam</b>               |                        |                        |                  |
| Intäkter                           | 22                     | 40                     | -18              |
| Kostnader                          | -64                    | -90                    | 26               |
| <b>Resultat</b>                    | <b>-42</b>             | <b>-50</b>             | <b>8</b>         |
| <b>3300 Begravningsverksamhet</b>  |                        |                        |                  |
| Intäkter                           | 9 018                  | 9 172                  | -154             |
| Kostnader                          | -8 410                 | -8 113                 | -297             |
| <b>Resultat</b>                    | <b>608</b>             | <b>1 059</b>           | <b>-451</b>      |
| <b>3410 Skolbyggnader</b>          |                        |                        |                  |
| Intäkter                           | 1 454                  | 1 454                  | 0                |
| Kostnader                          | -2 102                 | -1 953                 | -149             |
| <b>Resultat</b>                    | <b>-648</b>            | <b>-499</b>            | <b>-149</b>      |
| <b>3420 Kyrkor</b>                 |                        |                        |                  |
| Intäkter                           | 7                      | 10                     | -3               |
| Kostnader                          | -1 266                 | -980                   | -286             |
| <b>Resultat</b>                    | <b>-1 259</b>          | <b>-970</b>            | <b>-289</b>      |
| <b>3430 Församlingsfastigheter</b> |                        |                        |                  |
| Intäkter                           | 415                    | 420                    | -5               |
| Kostnader                          | -4 145                 | -3 753                 | -392             |
| <b>Resultat</b>                    | <b>-3 730</b>          | <b>-3 333</b>          | <b>-397</b>      |
| <b>3500 Lindgårdsskolan</b>        |                        |                        |                  |
| Intäkter                           | 15 603                 | 17 782                 | -2 179           |
| Kostnader                          | -19 125                | -18 522                | -603             |
| <b>Resultat</b>                    | <b>-3 522</b>          | <b>-740</b>            | <b>-2 782</b>    |
| <b>3360 Serviceverksamhet</b>      |                        |                        |                  |
| Intäkter                           | 759                    | 760                    | -1               |
| Kostnader                          | -388                   | -685                   | 297              |
| <b>Resultat</b>                    | <b>371</b>             | <b>75</b>              | <b>296</b>       |

## Investeringsredovisning

| Aktiverade investeringar                    | Utfall 2010 | Budget 2010 | Avvikelse  |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Ljudanläggning Västanfors k:a och Lindgårde | 118         | 90          | -28        |
| Konferensbord                               | 27          | 60          | 33         |
| Activeboard Lindgårdsskolan år 7-9          | 45          | 100         | 55         |
| Datorer Lindgårdsskolan år 7-9              | 71          | 100         | 29         |
| Möbler Lindgårdsskolan år 7-9               | 76          | 30          | -46        |
| Blandningsmaskin köket                      | 58          | 52          | -6         |
| Matta till Västanfors kyrka                 | 81          | 125         | 44         |
| Anslagstavlor                               | 29          | 0           | -29        |
| Transportbil krematoriet                    | 79          | 0           | -79        |
| <b>Summa</b>                                | <b>584</b>  | <b>557</b>  | <b>-27</b> |

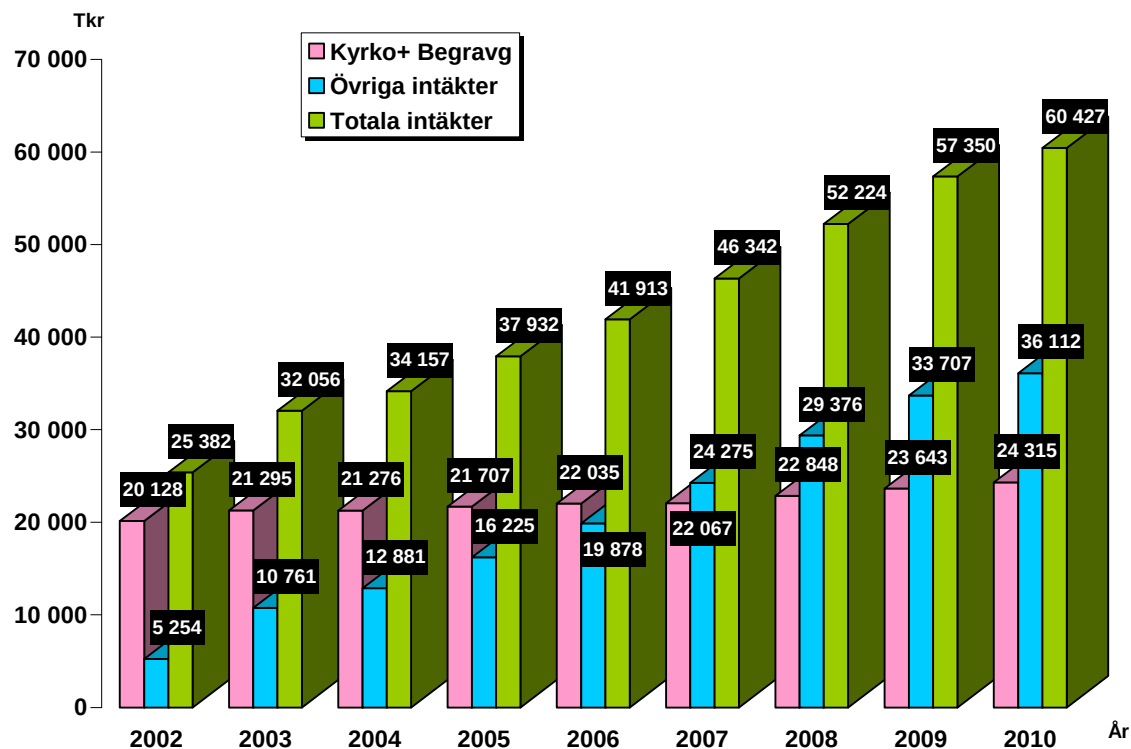
Av aktiverade investeringar på 584 tkr är 176 tkr ingående balans pågående investeringar. Årets investeringsutgifter är således 408 tkr. För inköp av matta och ljudanläggning till Västanfors kyrka har ändamålsbestämda medel utnyttjats med 8 respektive 10 tkr.

Den totala investeringsbudgeten för 2010 var 557 tkr. Anskaffning av anslagstavlor fanns ej med i årets investeringsbudget, men var budgeterade med 50 tkr i 2009 års budget.

Den största avvikelsen är inköpet av en transportbil som var nödvändigt för att begravningsverksamheten ska fungera på ett bra och effektivt sätt.



## Intäktsutveckling Västanfors Västervåla församlings koncern



## Sjukfrånvaro Västanfors Västervåla församling

