

BUDGET 2016

LÅNGTIDSPLANER 2017-2018



VÄSTERMALMS FÖRSAMLING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förord	2
Verksamhetsplan	3
Resultatbudget	5
Driftbudget	6
Sammandrag av driftbudget	7
Allmänt, den grundläggande uppgiften	8
Verksamhetsgemensamt	9
Volontärverksamhet	9
Miljöarbete	9
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	9
Barnverksamhet 0-12 år	10
Ungdomsverksamhet	11
Konfirmandverksamhet	11
Vuxenverksamhet	12
Diakonal verksamhet	12
Mission	13
Konsertverksamhet	13
Serveringsverksamhet	14
Strategisk styrning	14
Revision	15
Kyrkoval	15
Verksamhetsledning	16
Verksamhetsstöd	16
Församlingsadministration	17
Information/kommunikation	17
Gemensamma kostnader	18
Ekonomi- och personaladministration	18
IT/telefoni	19
Fastigheter och lokaler	19
Fastigheter och lokaler, övergripande	20
Kungsholms el Ulrika Eleonora kyrka	20
S:t Görans kyrka	20
S:t Eriks kapell	21
Essinge kyrka och församlingsgård	21
Kungsholms församlingshus	22
Fattighuset	22
Allaktivitetshuset Ulrika	23
S:t Görans församlingshus	23
Förhyrda lokaler	24
Finansiella poster	24
Begravningsverksamhet, verksamhetsgemensamt	25
Begravningsverksamhet, administration och ledning	25
Begravningsverksamhet, gravsättning och kyrkogårdsskötsel	26
Begravningsverksamhet, fastigheter och mark	26
Investeringsbudget	27
Balansbudget	27
Långtidsplaner 2016-2017	28
Bilaga 1, tidsbudgetar	29
Bilaga 2, budget per budgetansvarig	34
Bilaga 3, taxor och avgifter	52

FÖRORD

Västermalms församling bildas den 1 januari 2014 genom sammanläggning av Essinge, Kungsholms och S:t Görans församlingar.

I budgeten tillämpas den nya verksamhetsindelningen, som är utarbetad av Kyrkokansliet. Alla Svenska kyrkans församlingar ska tillämpa denna redovisningsmodell från och med år 2014. Modellen tillämpades redan tidigare i alla de tre församlingar som nu bildar Västermalms församling. Verksamhetsindelningen visar kostnader och intäkter på ett sätt som tydligt anknyter till Kyrkoordningens definition av den grundläggande uppgiften, nämligen gudstjänster, undervisning, diakoni och mission. Övriga verksamheter som bedrivs i församlingen är komplement eller stöd till den grundläggande uppgiften.

Eftersom 2016 är det tredje året som Västermalms församling existerar finns nu jämförelser i denna budget med budget för år 2015 och utfall för 2014. I vanliga fall ligger församlingsinstruktionen till grund för de verksamhetsidéer som bör komplettera budgetens ekonomiska plan. För närvarande (2015) finns ingen församlingsinstruktion för Västermalms församling, men avsikten är att en sådan ska fastställas under år 2015. Därför finns i denna budget inga verksamhetsidéer. Budgeten för år 2017 kommer förhoppningsvis att vara komplett med verksamhetsidéer.

Föreliggande budget baseras på en kyrkoavgift om 0,670 kr/skr.

Västermalms församling målkapital fastställdes för 2014 som summan av de tidigare församlingarna Essinges, Kungsholms och S:t Görans församlingars respektive målkapital år 2013 med en smärre avrundning nedåt, nämligen 50 000 tkr. Under hösten 2014 beslutade kyrkofullmäktige att behålla denna nivå på målkapitalet under innevarande mandatperiod..

Stockholm 2015-10-20

Ulla Birgersdotter
kyrkorådets ordförande

Jan Stenberg
kyrkoherde

VERKSAMHETSPLAN FÖR VÄSTERMALMS FÖRSAMLING 2016

Västermalms församling omfattar Kungsholmen och Essingeöarna.

Av församlingens ca 68 000 invånare är 59 % kyrkotillhöriga. En stor andel av de boende i församlingen är ensamstående och större delen är i yrkesverksam ålder. I församlingen arbetar i stort sett lika många som bor här. Dessutom fortsätter den omfattande nybyggnationen på västra Kungsholmen och man räknar med att cirka 13 500 nya invånare totalt sett kommer att ha flyttat in då byggnationen i området är klar och att då har lika många arbetsplatser också tillkommit.

En ny församlingsinstruktion beräknas vara klar under hösten 2015. I nuläget finns ingen fastställd församlingsinstruktion för Västermalms församling. Till grund för årets budget ligger de beslut som fattats för Västermalms församling och inriktningen för de tre olika kyrkorna och deras arbetslags arbete med underlag för församlingsinstruktion och dess verksamheter och kansliverksamheten planerade verksamhet.

De beslut som i dagsläget fastslagits är att det skall finnas ett basutbud av verksamheter i anslutning till varje kyrka och dessutom skall varje kyrka ha en särskild profilering.

Basutbudet som varje kyrka skall erbjuda är:

Gudstjänster och andakter
Kyrkliga handlingar och förrättningskaffen
Själavård och möjlighet till enskilda samtal
Viss barn- och äldreverksamhet
Volontärer
Skolarbete inklusive skolavslutningar
Konserter och musikgudstjänster
Vuxenkör
Barn 6-12 år
Diakoni i varje arbetslag, dvs minst en diakon i varje arbetslag
Samtalsgrupper
Öppen verksamhet
Någon form av expedition

I varje arbetslag finns förutom präst, diakon, pedagog också vaktmästeri, husmor och administratör. Arbetslagen skall även bedriva miljöarbete, internationellt arbete och mission.

Den särskilda profileringen innebär att;

Essinge arbetslag inriktar sitt arbete mot vuxenarbete och undervisning.
Har studieverksamhet av olika slag.
Har helgkurser, stilla dagar, retreatar, pilgrimsvandringar och liknande.

Kungsholms arbetslag inriktar sitt arbete mot ungdoms- och konfirmandarbete.
Har samlingar om livsfrågor, relationer och föra dialog med såväl kulturella som religiösa institutioner.
Vänder sig till turister och besökare i Stockholm och har pilgrimsverksamhet.

Har ansvar för häktet. Gospel och ungdomskör.
S:t Görans arbetslag inriktar sitt arbete mot barn och äldre.
Har ett barn- och familjearbete utöver basutbudets nivå.
Samlingar för äldre och samlingar med diakonal inriktning.
Har ansvar för S:t Görans sjukhus och är huvudansvarig för internationellt arbete.

Västermalms församling skall aktivt samverka med stadsdelsförvaltning, myndigheter och andra lokalt sociala aktörer.

Kommunikations och informationsverksamheten kommer att vara en mycket viktig funktion för att nå ut med församlingens utbud av mötesplatser och samlingar för olika grupper. Under 2016 kommer därför fortsatta insatser att göras för att se till att en välfungerande kommunikation finns med församlingens tillhöriga och andra vi vill nå. Församlingens webbsida behöver utvecklas och olika kommunikationskoncept tas fram.

Församlingens administration är väsentlig för att församlingens olika verksamheter och åtaganden skall fungera tillfredsställande. Församlingsadministrationen planeras under 2016 bestå av kanslichef, personalhandläggare, kamrer, ekonomiassistent, två kyrkoskrivare och en fastighetsansvarig. Dessutom finns det en heltids administratör i Kungsholms arbetslag och en halvtids i Essinge arbetslag.

Västermalms församlings fastigheter och lokaler skall vara välskötta och funktionella. Under år 2014-2015 har ett antal insatser gjorts, såsom iordningsställande av verksamhetslokalen Ulrika och lokaler för arbetsplatser vid Hantverkargatan 6 för Kungsholms arbetslag. Det är viktigt att det finns funktionella lokaler i anslutning till alla kyrkorna och arbetslagen.

Församlingen bedriver **begravningsverksamhet** på Kungsholms kyrkogård och i kolumbariet i S:t Görans kyrka. Här måste församlingen tillhandhålla hög service mot allmänheten liksom en välskött kyrkogård och ett välskött kolumbarium.

En balanserad och framsynt ekonomisk hushållning fordras även för 2016 för att en god ekonomisk grund skall kunna skapas för framtiden. Nybyggnation kommer under året resultera i viss ökning av församlingstillhöriga och därigenom av ökade intäkter. Hur utträdesfrekvensen kommer att bli under år 2015 är svår att bedöma, troligen kommer den att ligga på tidigare års nivå. Konsekvenser av eventuella beslut i kyrkomötet kan inte heller fullt ut förutses. Skulle exempelvis beslut om nya tillhörighetsregler och avgiftsregleringar komma att fattas påverkar detta givetvis församlingens intäkter.

RESULTATBUDGET 2016 (tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
INTÄKTER			
Kyrkoavgift	88 005	91 867	93 518
Ekonomisk utjämning	- 28 282	- 30 038	- 31 468
Erhållna bidrag	3 100	3 102	2 842
Övriga rörelseintäkter	6 845	7 907	8 071
Verksamhetens intäkter:	+ 69 668	+ 72 838	+ 72 963
KOSTNADER			
Övriga externa kostnader	- 22 203	- 34 190	- 26 082
Personalkostnader	- 40 274	- 43 511	- 45 939
Avskrivningar	- 2 497	- 2 392	- 2 107
Verksamhetens kostnader	- 64 974	- 80 093	- 74 128
Förändring av ändmåls- bestämda medel	- 152	0	0
VERKSAMHETSRESULTAT	+ 4 542	- 7 255	- 1 165
Resultat fr långfr. värdepapper	3 814	1 300	1 600
Ränteintäkter och liknande	397	135	200
Räntekostnader och liknande	- 106	- 135	- 135
	+ 4 105	+ 1 300	+ 1 665
RESULTAT EFTER FINAN- SIELLA POSTER	+ 8 647	- 5 955	+ 500
Skatt	0	0	0
RESULTAT/FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	+ 8 647	- 5 955	+ 500

DRIFTBUDGET 2016 (tkr)

Verksamhetsområde	Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Den grundläggande uppgiften	56 213	91 051	59 475	94 300	60 698	96 101
Övrig kyrklig verksamhet	6 004	1 110	6 675	1 353	7 125	1 582
Styrning och ledning	3 336	103	2 976	0	3 083	102
Stödjande verksamhet, - varav <i>finansiella poster</i>	26 331 340	8 878 4 446	38 856 135	7 425 1 435	32 236 135	7 196 1 435
Begravningsverksamhet	1 979	1 368	2 357	1 306	2 707	1 368
Summa totalt	93 863	102 510	110 339	104 384	105 849	106 349
Årets resultat	+ 8 647			- 5 955	+ 500	

DRIFTBUDGET, procentuell fördelning

Verksamhetsområde	Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Den grundläggande uppgiften	60%	90%	54%	91%	57%	91%
Övrig kyrklig verksamhet	3%	0%	6%	1%	7%	1%
Styrning och ledning	3%	0%	3%	0%	3%	0%
Stödjande verksamhet	36%	9%	35%	7%	30%	7%
Begravningsverksamhet	2%	1%	2%	%	3%	1%
Summa totalt	100%	100%	100%	100%	100%	100%

SAMMANDRAG AV DRIFTBUDGETEN 2016

Verksamhet		Kostnad (tkr)	Intäkt (tkr)	Kostnad %	Intäkt %
101	Verksamhetsgemensamt	31 469	94 453	29,7%	88,8%
104	Volontärverksamhet	455	0	0,4%	0,0%
105	Miljöarbete	35	0	0,0%	0,0%
110	Gudstjänster och kyrkliga handlingar	12 100	590	11,4%	0,6%
150	Barnverksamhet 0-12 år	5 008	259	4,7%	0,2%
160	Ungdomsverksamhet 13 – 25 år	1 285	382	1,2%	0,4%
170	Konfirmandverksamhet	1 392	120	1,3%	0,1%
180	Vuxenverksamhet	1 696	59	1,6%	0,1%
210	Diakonal verksamhet	6 611	229	6,2%	0,2%
160	Mission	647	10	0,6%	0,0%
321	Konsertverksamhet	3 978	219	3,8%	0,2%
421	Serveringsverksamhet	3 147	1 363	3,0%	1,3%
510	Strategisk styrning	633	0	0,6%	0,0%
530	Revision	180	0	0,2%	0,0%
580	Verksamhetsledning	2 270	102	2,1%	0,1%
610	Verksamhetsstöd	3 443	0	3,3%	0,0%
621	Församlingsadministration	855	0	0,8%	0,0%
624	Information/kommunikation	3 845	0	3,6%	0,0%
630	Gemensamma kostnader och administration	2 249	110	2,1%	0,1%
632	Ekonomi – och personaladministration	3 052	100	2,9%	0,1%
641	IT/telefoni	2 140	0	2,0%	0,0%
651	Fastighetsförvaltning, övergripande	2 036	0	1,9%	0,0%
660	Kungsholms kyrka	1 798	50	1,7%	0,0%
661	S:t Görans kyrka	1 990	25	1,9%	0,0%
663	S:t Eriks kapell	321	0	0,3%	0,0%
670	Essinge kyrka och församlingsgård	2 350	1 002	2,2%	0,9%
680	Kungsholms församlingshus	1 588	2 347	1,5%	2,2%
681	Hantverkargatan 6	1 109	435	1,0%	0,4%
682	Allaktivitetshuset Ulrika	969	0	0,9%	0,0%
683	S:t Görans församlingshus	2 796	1 326	2,6%	1,2%
684-687	Förhyrda lokaler	1 559	0	1,5%	0,0%
690	Finansiella poster	135	1 800	0,1%	1,7%
801	BV*), verksamhetsgemensamt	8	1 108	0,0%	1,0%
810	BV, administration och ledning	101	0	0,1%	0,0%
820	BV, gravsättning och kyrkogårdsskötsel	1 833	260	1,7%	0,2%
860	BV, Fastigheter och mark	766	0	0,7%	0,0%
SUMMA:		105 849	106 349	100,0%	100,0%

*) BV = Begravningsverksamhet

ALLMÄNT

Lönekostnader för församlingens fast anställda personal fördelas på olika verksamheter enligt en uppskattad tidsbudget för varje medarbetares arbetstid. Fördelning görs högst på fem verksamheter. Av bilaga 1 framgår tidsbudgeteringen.

Budgetansvar fastställs på nivån budgetansvarig. Det innebär att varje budgetansvarigs ansvar kan fördelas inom olika verksamheter. Budgetansvaret inom olika verksamheter binds ihop av en ansvarskod. På ansvarsnivån fastställs rambudget. Exempel: en medarbetare i Essinge arbetslag med ansvarskod 200 har verksamhets- och budgetansvar för såväl diakonal verksamhet (210) 100 tkr, som barnverksamhet (150) 50 tkr. Dessutom anges en position för vilket arbetslag de budgeterade kostnaderna/intäkterna hör (0 Gemensamt, 3 Essinge arbetslag, 4 Kungsholms arbetslag, 5 S:t Görans arbetslag. Budgetansvaret beskrivs 150.3.200 50 tkr + 210.3.200 100 tkr, varvid rambudget fastställs på nivån 200 150 tkr. Budget på denna nivå framgår av Detaljbudget för 2016. Rambudget per ansvarig framgår nedan i bilaga 2.

1 DEN GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN

Enligt Kyrkoordningen är församlingens grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Övriga funktioner är stöd för den grundläggande uppgiften. Församlingen har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen.

101 VERKSAMHETSGEMENSAMT

BESKRIVNING

Under rubriken Verksamhetsgemensamt budgeteras kostnader och intäkter som inte kan härledas direkt till någon specifik verksamhet eller som inte är lämpliga att fördela, såsom kyrkoavgiften och den ekonomiska utjämningen.

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	28 293	88 630	30 061	92 492	31 469	94 453
- därav kyrkoavgift och ekonomisk utjämning	28 282	88 005	30 038	91 867	31 469	93 518

Budgeterad kyrkoavgift och ekonomisk utjämning baseras på en preliminär redovisningsräkning för utbetalningsåret 2016, som upprättats av Kyrkokansliet. Kyrkoavgiften i Västermalms församling uppgår till 0:67 kr/skr.

Kyrkoavgift 2016

Avgiftsunderlag beskattningsår 2014

13 059 776 900 kr

Kyrkoavgift

0:67 kr/skr

Förskott kyrkoavgift 2016

87 500 505 kr

Slutavräkning för 2014

6 017 735 kr

Kyrkoavgift att erhålla 2016

93 518 240 kr

Ekonomisk utjämning 2016

Inkomstutjämning

- 23 227 496 kr

Kostnadsutjämning

901 935 kr

Allmän utjämningsavgift

- 9 141 844 kr

Ekonomisk utjämning, netto

- 31 467 405 kr

I övrigt budgeteras inom verksamheten driftbidrag från Stockholms stift till sjukhuskyrkan vid S:t Görans sjukhus och häktespräst vid Kronobergshäktet.

104 VOLONTÄRVERKSAMHET

BESKRIVNING

Genom volontärarbete tillvaratas alla positiva krafter och människors olika kompetenser i församlingen. Tillsammans bygger vi kyrka och genom att se och bli sedd tas människor i bruk.

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	347	0	439	0	455	0
- därav personalkostnad	- 287	0	390	0	387	

I verksamheten ingår bl a utbildning, fortbildning och uppmuntran för volontärer samt församlingens medlemskap i föreningen Ideellt forum.

105 MILJÖARBETE

BESKRIVNING

Verksamheten är nyinrättad i 2016 års budget.

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	-	-	-	-	35	0
- därav personalkostnad	-	-	-	-	0	

I verksamheten ingår bl a kostnader för församlingens arbete att bli miljödiplomerad 2016.

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

BESKRIVNING

Gudstjänsten är vårt centrum. Här får vi som församling möta Gud i Ordet och sakramenten. Gudstjänsten är både ett uttryck för och ett formande av den kristna trons innehåll. Till det gemensamma mötet med Gud och varandra får vi komma som vi är med alla våra erfarenheter och livsfrågor.

EKONOMI

Ekonomi	Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	11 061	779	11 526	478	12 100	590
- därav personalkostnad	8 874	0	9 974	150	9 650	0

I verksamheten ingår kostnader för gudstjänstlivet i Kungsholms, S:t Görans och Essinge kyrkor samt S:t Eriks kapell. Även övrig gudstjänstverksamhet, t ex på S:t Görans sjukhus och Kronobergshäktet, ingår. Förutom personalkostnader ingår kostnader för altarblommor, ljus, underhåll av liturgisk utrustning, solister och instrumentalister vid vissa gudstjänster, kyrkkaffe, kyrktaxi. Ett inomkyrkligt clearingsystem finns för de fall en kyrkotillhörig församlingsbo väljer att låta utföra en kyrklig handling (dop, vigsel, begravning) i annan församling än hemförsamlingen. Taxan 2015 är:

Dop	3 100 kr
Vigsel	3 400 kr
Begravning	4 400 kr

I budgeten ingår sådana clearingkostnader med 1 325 tkr, medan clearingintäkter beräknas till 500 tkr.

I budgeten ingår för denna verksamhet ingår även årsarvode för kyrkvårdar med 3 000 kr per person.

150 BARNVERKSAMHET 0 – 12 ÅR

BESKRIVNING

Jesus säger: "Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhört sådana som dem." Barnen har en central plats i kyrkan. Vi vill som församling erbjuda en trygg och skapande miljö där barnen kan dela tankar om tro och liv på sina egna villkor, en plats där barnen alltid kommer sig välkomna och hemma. Vuxna har också mycket att lära av barnen.

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	5 059	275	4 762	226	5 008	259
- därav personalkostnad	4 723	0	4 377	0	4 680	0

I verksamheten ingår bl a öppen förskola, kyrkans barntimmar, miniorgrupper, kompisklubb, riddarklubb, barnrytmik och barnkörverksamhet. Intäkterna avser deltagaravgifter.

160

UNGDOMSVERKSAMHET 13 – 25 ÅR

BESKRIVNING

Ungdomstiden är en omtumlande period på många sätt. Församlingen vill skapa stabila och trygga miljöer där ungdomar kan mötas för att diskutera och fundera tillsammans kring livet och Gud, en plats där det är tryggt att vara sig själv i mötet med varandra.

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	1 483	446	1 831	349	1 285	382
- därav personalkostnad	1 152	0	1 058	0	979	0

Västermalms församlings ungdomsverksamhet bedrivs huvudsakligen inom ramen för Kungsholms arbetslag i det nya allaktivitetshuset Ulrika. I verksamheten ingår öppen ungdomsverksamhet, ledarutbildning, läger samt ungdomskörverksamhet. Intäkterna består av deltagarvgifter vid läger samt bidrag från Waldemar och Sonia Olssons minnesfond.

170

KONFIRMANDVERKSAMHET

BESKRIVNING

Konfirmationen är en viktig mötesplats för unga i kyrkan. Där ges möjlighet att på djupet få dela tro och livsfrågor i förtroliga samtal och annan undervisning.

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	1 421	41	2 055	285	1 392	120
- därav personalkostnad	763	-	672	0	786	0

I verksamheten ingår tre olika konfirmationsalternativ kallade Stockholmskonfa, Sommarkonfa och Assisikonfa. Av dessa är de två förstnämnda kostnadsfria alternativ. Inom konfirmationsverksamheten förekommer clearing av kostnader för konfirmander som väljer att delta i konfirmationsundervisning i annan församling än hemförsamlingen. Clearingbeloppet är maximalt 7 050 kr. I budgeten ingår claringkostnader med 130 tkr och –intäkter med 40 tkr.

180

VUXENVERKSAMHET

BESKRIVNING

Olika former av vuxenverksamhet är ett sätt att mötas i samtal om Gud och livet och en möjlighet att ge och dela kunskap i kristen tro. Församlingen erbjuder många sådana mötesplatser som ett svar på längtan efter fördjupning.

EKONOMI

Ekonomi	Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	1 495	41	1 503	38	1 696	59
- därav personalkostnad	1 339	0	1 316	0	1 501	0

I verksamheten ingår bl a föredrag, jazzluncher, Tänkvärda tisdagar (föreläsningar), studiegrupper samt kostnader för kören S:t Görans röster.

210

DIAKONAL VERKSAMHET

BESKRIVNING

Genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet är det vårt uppdrag som församling att möta och på olika sätt hjälpa människor i utsatta livssituationer. Utgångspunkten för det diakonala arbetet är Guds kärlek och omsorg som den möter oss i Jesus förhållningssätt till medmänniskan. Det handlar om att på olika sätt bli sedd och bekräftad och att se och bekräfta.

EKONOMI

Ekonomi	Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	5 952	321	6 507	412	6 611	229
- därav personalkostnad	5 128	0	5 668	0	5 681	0

I verksamheten ingår bl a sportlovs- och sommarlovsskoj för barn, uppvaktningar och födelsedagskalas, sorgegrupp, soppluncher och sommarcafé, verksamhet på äldreboenden, utflykter, retreat, föreläsningar, familjeläger samt bidrag till S:t Göranskretsen.

BESKRIVNING

Mission är kyrkan vänd mot världen. Evangeliet uppmanar oss som församling att sprida glädjens budskap. Det motiverar kärlek och solidaritet människor emellan och det jämställer alla människor med varandra. Mission är ett naturligt utflöde av vår kristna tro.

EKONOMI

Ekonomi	Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	714	17	789	18	647	10
- därav personalkostnad	613	0	582	0	510	0

I verksamheten ingår bl a Internationella gruppens verksamhet, internationellt tema på trettondedagen, nationaldagsfirande i Rålambshovsparken, bokbord och församlingsaftnar med internationellt tema.

3. ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET

321 KONSERTVERKSAMHET

BESKRIVNING

Musiken har stor betydelse i våra liv och därmed också i vår kyrka. Musiken kan på olika sätt hjälpa oss att ge uttryck för och få känna olika känslor som längtan, sorg, rädsla, glädje och kärlek. Musiken har sitt speciella språk och talar ofta rakt in i vårt hjärta.

EKONOMI

Ekonomi	Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	3 736	314	3 786	236	3 978	219
- därav personalkostnad	1 780	0	1 988	0	2 139	0

I verksamheten ingår en omfattande konsertverksamhet i alla församlingens kyrkor. Ett stort antal körer med varierande kvalifikationskrav finns. Körerna deltar i gudstjänstlivet och genomför konsertverksamhet såväl acapella som med ackompanjemang och med solister. Körerna är i Essinge kyrka Essinge kammarkör, i Kungsholms kyrka Kyrkokören, kammarkören Cantate, en gospelkör och i S:t Görans kyrka Kammarkören och Motettkören. Dessutom finns barn- och ungdomskörer samt S:t Görans röster budgeterade inom andra verksamheter. Församlingens organister ger egna orgelkonserter och anordnar konserter med inbjudna musiker.

BESKRIVNING

Serveringsverksamheten har, förutom sin praktiska funktion, en viktig del i att se och visa omsorg om människor i många av livets stora stunder, både i glädje och sorg.

EKONOMI

Ekonomi	Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	2 268	795	2 888	1 117	3 147	1 363
- därav personalkostnad	1 757	0	1 887	0	2 058	0

I verksamheten ingår huvudsakligen kostnader och intäkter för dopkaffen och minnesstunder efter begravningar.

5. STYRNING OCH LEDNING

510 STRATEGISK STYRNING

BESKRIVNING

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutade organ, vilket väljs i direkta val vart fjärde år. I Västermalms församlings kyrkofullmäktige finns 35 ordinarie platser med ersättarkvot ½. Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden (KO 2:2), såsom godkännande av församlingsinstruktion, budget, val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet, val av revisorer, grund för ersättning till förtroendevalda, fastställande av årsredovisningens resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet.

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Den består i Västermalms församling av 10 ordinarie ledamöter inklusive kyrkoherden samt 8 ersättare. Enligt Kyrkoordningen är kyrkorådets uppgifter att ha omsorg om församlingens liv och tillsammans med kyrkoherden ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd, att följa frågor som kan ha inverkan på församlingens ekonomiska ställning, handha den ekonomiska förvaltningen, bereda ärenden till kyrkofullmäktige och verkställa dess beslut samt utföra de övriga uppgifter som framgår i Kyrkoordningen (KO 4:2-4).

Kyrkorådet har i Västermalms församling tillsatt ett arbetsutskott, som bereder kyrkorådets ärenden. Arbetsutskottet består av kyrkorådets ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande samt kyrkoherden.

EKONOMI

Ekonomi	Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	717	0	624	0	633	0
- därav personalkostnad	572	0	552	0	568	0

I verksamheten ingår, förutom personalkostnader för de förtroendevalda organens sekretariatfunktion, arvoden till förtroendevalda, utbildning och budgetkonferens.

Arvode utgår för sammanträde < 4 timmar med 350 kr och > 4 timmar med 700 kr.

Årsarvoden utgår enligt följande:	kyrkofullmäktiges ordförande	2 000 kr
	kyrkofullmäktige 1:e vice ordförande	1 000 kr
	kyrkofullmäktiges 2:e vice ordförande	1 000 kr
	kyrkorådets ordförande*)	15 000 kr
	kyrkorådets 1:e vice ordförande	8 000 kr
	kyrkorådets 2:e vice ordförande	8 000 kr

*) tillika ordförande i arbetsutskottet

540

REVISION

BESKRIVNING

Kyrkofullmäktige ska utse en auktoriserad eller en godkänd revisor att granska verksamheten för en period av längst fyra år. Dessutom ska kyrkofullmäktige välja ytterligare två revisorer. Revisorernas uppgifter regleras av revisionslagen. Utöver vad som anges i lagen ska revisorerna granska om församlingens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig (KO 48:5). Numera får en revisionsbyrå med angiven huvudansvarig utses till auktoriserad revisor. I Västermalms församling är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med Jens Persson som huvudansvarig. Även de två övriga revisorerna är anställda hos PwC.

EKONOMI

Ekonomi	Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	193	0	175	0	180	0
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

I verksamheten ingår förvaltningsrevision, granskning av årsredovisning och bokslut samt internkontroll.

550

KYRKOTAL

BESKRIVNING

Kyrkofullmäktige utses i direkta val var fjärde år, senast 2013. I varje församling ska finnas en valnämnd

EKONOMI

Ekonomi	Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	0	0	0	0	0	0
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

Inga kostnader eller intäkter budgeteras för år 2015. Valnämndens ledamöter erhåller sammanträdesarvoden enligt samma bestämmelser som övriga förtroendemannaorgan. Årsarvoden utgår enligt följande, dock endast valår:

valnämndens ordförande	15 000 kr
valnämndens 1:e vice ordförande	8 000 kr
valnämndens 2:e vice ordförande	8 000 kr

580**VERKSAMHETSLEDNING****BESKRIVNING**

Kostnader för kyrkoherdens och de bitr kyrkoherdarnas ledning av församlingens verksamhet.

EKONOMI

Ekonomi	Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	2 426	103	2 177	0	2 270	102
- därav personalkostnad	2 410	103	2 125	0	2 230	0

Utöver personalkostnaderna finns anslag för representation och resekostnader.
Intäkt avser ersättning till församlingen för kontraktsprost.

6.**STÖDJANDE VERKSAMHET****610****VERKSAMHETSSTÖD****BESKRIVNING**

För att församlingens grundläggande uppgift ska bli utförd behövs vissa stödfunktioner. Verksamhetsstöd avser vaktmästeriets allmänna uppgifter, lokal administration i arbetslagen, postöppning, lokalbokning etc.

EKONOMI

Ekonomi	Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	2 978	11	3 120	0	3 443	0
- därav personalkostnad	1 932	0	1 784	0	2 063	0

Utöver personalkostnaderna finns anslag för kontormaterial, leasing och underhåll av kontorsmaskiner, frankering och liknande.

621**FÖRSAMLINGSADMINISTRATION****BESKRIVNING**

För att församlingens grundläggande uppgift ska bli utförd behövs vissa stödfunktioner. Församlingsadministration avser kostnader för kyrkobokföring, bokning av kyrkliga handlingar, pålysningar, viss lokalbokning etc.

EKONOMI

Ekonomi	Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	855	0	772	0	855	0
- därav personalkostnad	852	0	752	0	845	0

Utöver personalkostnaderna finns anslag för arbetsmaterial och programvara.

624**INFORMATION/KOMMUNIKATION****BESKRIVNING**

För att församlingens grundläggande uppgift ska bli utförd behövs vissa stödfunktioner. Information/kommunikation avser strategiskt kommunikationsarbete, församlingens webbplats, annonsering, framställning av affischer osv.

EKONOMI

Ekonomi	Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	3 565	0	3 796	0	3 845	0
- därav personalkostnad	1 137	0	1 360	0	1 403	0

Utöver personalkostnaderna finns anslag för annonsering, övrig kommunikation samt konsult hjälp för visst arbete. Personalkostnaderna ökade mellan 2014 och 2015, då en ytterligare personalresurs om 30% tillfördes 2015.

630

GEMENSAMMA KOSTNADE ROCH ADMINISTRATION

BESKRIVNING

För att församlingens grundläggande uppgift ska bli utförd behövs vissa stödfunktioner. Denna verksamhet avser gemensamma kostnader såsom medarbetarnas utbildning och fortbildning, företagshälsovård, personalförmåner som friskvårdspeng, måltidssubvention, subventionerad arbetsplatsmassage, uppvaktningar vid bemärkelsedagar, prenumeration på Kyrkans Tidning etc.

EKONOMI

Ekonomi	Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	1 051	102	2 286	130	2 249	110
- därav personalkostnad	+ 1 433	-	1 840	0	1 736	0

Intäkterna avser ersättning för facklig förtroendeman samt egenavgift för arbetsplatsmassage (subvention 50%). Personalkostnaden 2014 är positiv, dvs intäkter är större än kostnader. Det är en bokföringsmässig effekt av hanteringen av semesterlöneskulden samt ett anslag från 2013 för avgångsvederlag, som inte behövde utnyttjas till fullo.

632

EKONOMI- OCH PERSONALADMINISTRATION

BESKRIVNING

För att församlingens grundläggande uppgift ska bli utförd behövs vissa stödfunktioner. Denna verksamhet avser kostnader för församlingens redovisning, personal- och löneadministration, fakturering, reskontra m m.

EKONOMI

Ekonomi	Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	2 698	113	2 680	225	3 052	100
- därav personalkostnad	2 172	0	2 257	0	2 629	0

Verksamheten innehåller, förutom personalkostnaderna, programvara för de administrativa systemen, bankkostnader, viss konsultkostnad samt avgift till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. En ytterligare personalresurs, ekonomisassistent, 100%, tillfördes 2015. Intäkterna avser ersättning från förvaldade stiftelser för administration av bidragshantering (750 kr/beviljat bidrag).

641**IT/TELEFONI****BESKRIVNING**

För att församlingens grundläggande uppgift ska bli utförd behövs vissa stödfunktioner. Denna verksamhet avser kostnader för församlingens IT-verksamhet och telefoni

EKONOMI

Ekonomi	Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	2 106	0	2 380	0	2 140	0
- därav personalkostnad	468	-	392	0	358	0

Verksamheten innehåller, förutom personalkostnaderna, telekommunikation, kostnader inom Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform (GIP), ersättning av äldre telefoner, utbildning m m. Personalkostnaden minskar mellan 2014 och 2015 beroende på att medarbetarens tidsbudget förändrats.

650**FASTIGHETER OCH LOKALER****BESKRIVNING**

För att församlingens grundläggande uppgift ska bli utförd behövs vissa stödfunktioner, inte minst lokaler för verksamheterna. Västermalms församling förfogar över ett antal egna och förhyrda lokaler. De byggnader som ägs av församlingen är Kungsholms eller Ulrika Elonora kyrka, S:t Görans kyrka, S:t Eriks kapell, Essinge kyrka och församlingsgård, Kungsholms församlingshus (Murmästaren 8), Fattighuset med allaktivitetshus (Ulrika 3) samt S:t Görans församlingshus (Herden 7). Förhyrda lokaler är ungdomslokalen 21:an, Rålambsgården, lokal i Lindhagen samt Andrum.

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	14 841	4 206	23 687	5 635	16 516	5 185
- därav personalkostnad	3 211		2 841	0	3 121	0

För kommentarer till kostnader/intäkter, se det följande.

651**FASTIGHETER OCH LOKALER, övergripande****BESKRIVNING**

Verksamheten omfattar övergripande kostnader, som är gemensamma för hela fastighetsförvaltningen.

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	2 175	0	1 896	0	2 036	0
- därav personalkostnad	2 140	-	1 792	0	1 962	0

Verksamhetens kostnader är huvudsakligen personalkostnader inom fastighetsförvaltningen-

660**KUNGSHOLMS el. ULRIKA ELEONORA KYRKA****BESKRIVNING**

Kungsholms eller Ulrika Eleonora kyrka är ritad av arkitekten Mathias Spieler och invigdes år 1688. Fastighetsbeteckning är Ulrika 1. Västermalms församling äger hela kvarteret där kyrkan och kyrkogården är belägna.

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2013		Budget 2015		Budget 2016	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	1 718	53	1 796	75	1 798	50
- därav personalkostnad	13	-	0	0	15	0

Under år 2016 planeras löpande underhållsåtgärder för kyrkan. För kommande år 2017 är en större fasadrenovering planerad.. Intäkt avser hyra för externa evenemang.

661**S:T GÖRANS KYRKA****BESKRIVNING**

S:t Görans kyrka är ritad av arkitekten Adrian Langendal och invigdes år 1958. Då ersatte kyrkan ett kapell från 1910, från vilket tornet nu återstår. Fastighetsbeteckning är Korset 2. Västermalms församling arrenderar tomten där kyrkan är belägen av Stockholms stad.

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	1 271	58	1 700	25	1 990	25
- därav personalkostnad	195	0	190	0	217	0

Under år 2016 planeras löpande underhållsåtgärder för kyrkan. Särskilt anslag för stenarbeten i anslutning till kyrkans entré finns dock.

BESKRIVNING

S:t Eriks kapell är ritat av arkitekten Albin Patrik Selling och invigdes år 1913. Det var ursprungligen ett begravningskapell för Stockholms stads allmänna försörjningsinrättning, senare S:t Eriks sjukhus. Det flyttades till sin nuvarande plats 1994. Fastighetsbeteckning är Kyrkteglet 1. Västermalms församling disponerar tomten där kapellet är beläget med tomträtt av ägaren, Stockholms stad.

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	255	0	310	0	321	0
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

Under år 2016 planeras inga större underhållsåtgärder för kapellet. Under 2015 har konstaterats att det med enkla åtgärder gick att ordna så att verksamhet numera kan bedrivas i kapellets källarplan.

BESKRIVNING

Essinge kyrka och församlingsgård är ritade av arkitekten Cyrillus Johansson och invigdes år 1959. Fastighetsbeteckning är Dungen 26. Västermalms församling disponerar tomten där anläggningen är belägen med tomträtt av ägaren, Stockholms stad.

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	1 813	780	3 501	1 620	2 350	1 002
- därav personalkostnad	436	-	425	300	474	100

Under år 2016 planeras löpande underhåll. Under 2015 genomfördes en större renovering av vissa fönster i kyrkan. Under 2017 planeras en större renovering av resten av fönstren i kyrkan och församlingsgården. Ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning för dessa arbeten inges till stiftet. Intäkterna avser bostadshyror för fyra lägenheter samt för en lokal där ett föräldrakooperativ bedriver förskoleverksamhet och lönebidrag.

680

KUNGSHOLMS FÖRSAMLINGHUS

BESKRIVNING

Kungsholms församlingshus är ritat av arkitekten Erik Lallerstedt och invigdes år 1902. Fastighetsbeteckning är Murmästaren 8 med gatuadress Parmmätargatan 1-3. Västermalms församling äger tomten.

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	1 309	1 637	1 534	2 145	1 588	2 347
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

Löpande underhåll planeras. Under 2017 planeras en större renovering av församlingssalen, köket och angränsande lokaler. Under 2015 har nya kontorlokaler i det gamla Fattighuset tagits i bruk. Därmed bör expeditionslokalerna i församlingshuset kunna hyras ut till extern hyresgäst. Hyresintäkt av detta samt bostadshyror från 13 lägenheter utgör de ovan redovisade intäkterna.

681

FATTIGHUSET

BESKRIVNING

Fattighuset ritades och uppfördes 1762 av murmästaren Gabriel Zincke. På 1870-talet överflyttades fattighjonen till Sabbatsberg och fastigheten byggdes om till bostäder och affärslokaler efter ritningar av J F Åbom. Idag inryms Kungsholms kyrkas arbetslag i de gamla affärslokalerna. Fastighetsbeteckning är Ulrika 3 med gatuadress Hantverkargatan 6. Västermalms församling äger tomten. Idag finns fyra bostadslägenheter i huset.

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	2 144	392	6 882	453	1 109	435
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

Löpande underhåll planeras. Under 2015 har lokaler i fastigheten anordnas som kontorslokaler för Kungsholms kyrkas arbetslag.

682

ALLAKTIVITETSHUSET ULRIKA**BESKRIVNING**

Allaktivitetshuset är ett f d magasin intill Fattighuset. Tidigare användes huset för scoutverksamhet. Huset rustades för betydande summor 2013-2014 för att fungera som ett allaktivitetshus och "ett församlingens vardagsrum".

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	560	0	1 055	0	969	0
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

Lokalen togs i bruk för verksamhet under hösten 2014.

683

S:T GÖRANS FÖRSAMLINGHUS**BESKRIVNING**

S:t Görans församlingshus är ritat av arkitekten Cyrillus Johansson och invigdes år 1929. Fastighetsbeteckning är Herden 7 med gatuadress Arbetargatan 21. Västermalms församling äger tomten. I huset finns Västermalms församlings centrala administration, huvuddelen av S:t Görans arbetslags verksamhetslokaler samt 11 bostadslägenheter.

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	2 246	1 286	3 260	1 317	2 796	1 326
- därav personalkostnad	370	0	405	0	423	0

Löpande underhåll planeras.

684-687**FÖRHYRDA LOKALER****BESKRIVNING**

Västermalms församling hyr lokaler för en del av sin verksamhet enligt följande:

Ungdomslokalen 21:an	S:t Göransgatan 94 ög	hyresvärd: Smittska stiftelsen
Rålambsgården	Rålambsvägen 46	hyresvärd: Stiftelsen Maria Lindgrens sömmerskehem
Lokal i Lindhagen	Lindhagensgatan 132	hyresvärd: Wasakronan
Andrum	Strålgatan 3	hyresvärd: Einar Mattsson AB

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	1 347		1 755	0	1 559	0
- därav personalkostnad	22	-	28	0	30	0

Kostnader för löpande drift och underhåll, som inte bekostas av respektive hyresvärdar.

690**FINANSIELLA POSTER****BESKRIVNING**

Verksamheten avser avkastning på församlingens lång- och kortfristiga tillgångar samt resultat av ev försäljningar. Räntekostnad på ett långfristigt lån om 5 000 tkr hos Nordea, som upptogs i samband med ombyggnaden av Allaktivitetshuset Ulrika, budgeteras också här.

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	105	4 211	135	1 435	135	1 800
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

Placering av församlingens tillgångar görs enligt en placeringspolicy som fastställts av kyrkofullmäktige.

8. BEGRAVNINGSVERKSAMHET

Svenska kyrkans är huvudman för begravningsverksamheten i nästan hela landet. Ett av undantagen är Stockholm, där kommunen är huvudman för begravningsverksamheten. Flera av Svenska kyrkans församlingar i Stockholm har ändå begravningsplatser och agerar då som förvaltare av allmänna begravningsplatser. I Västermalms församling finns två begravningsplatser, Kungsholms kyrkogård och S:t Görans kolumbarium.

801 BV, VERKSAMHETSGEMENSAMT

BESKRIVNING

Verksamheten avser kostnader och intäkter som är gemensamma för begravningsverksamheten

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	14	1 046	7	1 046	8	1 108
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

Enligt Begravningslagen får en huvudman för begravningsverksamheten lämna bidrag till förvaltare av allmän begravningsplats. Stockholms stad kyrkogårdsförvaltning lämnar därför bidrag till Västermalms församling avseende Kungsholms kyrkogård och S:t Görans kolumbarium. Arbete pågår under ledning av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation för att förmå kyrkogårdsförvaltningen revidera grunderna för bidragen och höja beloppen. Kostnad avser medlemskap i Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

810 BV, ADMINISTRATION OCH LEDNING

BESKRIVNING

Verksamheten avser personalkostnader för administration och ledning av begravningsverksamheten

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	111	0	96	0	101	0
- därav personalkostnad	111	0	96	0	101	0

820**BV, GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGRÅRDSSKÖTSEL****BESKRIVNING**

Kungsholms kyrkogård har sedan den anlades använts som begravningsplats. År 1979 anlades en minneslund och år 2004 tillkom en askgravplats och två askgravlundar. S:t Görans kolumbarium anlades 1958 och utvidgades 1967. Där finns plats för ca 10 000 urnor i 4 400 gravnischer.

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	1 562	322	1 769	260	1 833	260
- därav personalkostnad	1 264	0	1 294	0	1 488	0

I verksamheten ingår kostnader för gravsättning på kyrkogården och i kolumbariet. Bland intäkterna finns statlig begravningsclearing, som utbetalas av Stockholms stad för varje gravsättning som görs på församlingens gravplatser enligt en taxa som fastställs av Kammarkollegiet. Vidare finns intäkter för blomstersmyckning i kolumbariet, skötselavgift samt avgift för namnskyltar vid askgravplatserna på kyrkogården.

860**BV, FASTIGHETER OCH MARK****BESKRIVNING**

Verksamheten avser skötsel av Kungsholms kyrkogård.

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	293	0	485	0	766	0
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

I verksamheten ingår kostnader för skötseln av kyrkogården. Under år 2016 planeras en restaurering och förbättring av askgravplats C samt investering i ett nytt bevattningssystem.

INVESTERINGSBUDGET 2016

Objekt	Utgift	Avskrivning	Verksamhet
Möbler församlingssalen 3:an	400 000	10%	421
Möbler församlingssalen 6:an	250 000	10%	421
Bänkdynor i Kungsholms kyrka	325 000	10%	660
Liturgisk utrustning i Kungsholms kyrka	250 000	10%	110
Kopiator/skrivare S:t Görans arbetslag	120 000	20%	610
Bevattningsanläggning	400 000	10%	860
Kanslichefen oförutsett	200 000		
SUMMA:	1 945 000		

BALANSBUDGET 2016

Tillgångar	2016-01-01	2016-12-31
Anläggningstillgångar	96 000	95 838
Omsättningstillgångar	11 100	11 660
Summa tillgångar	107 100	107 498

Eget kapital och skulder		
Eget kapital	93 778	94 278
Ändamålsbestämda medel	1 200	1 100
Avsättningar	0	0
Långfristiga skulder	5 122	5 120
Kortfristiga skulder	7 000	7 000
Summa eget kapital och skulder	107 100	107 498

**RESULTATBUDGET/FINANSIERINGSBUDGET 2016 SAMT RESULTATPLAN/
FINANSIERINGSPLAN 2017-2018**

RESULTATBUDGET/-PLAN

	2016	2017	2018
INTÄKTER			
Kyrkoavgift	93 518	94 848	99 148
Ekonomisk utjämning	- 31 468	- 32 028	- 33 245
Erhållna bidrag	2 842	2 800	2 800
Övriga rörelseintäkter	8 071	8 000	8 000
Verksamhetens intäkter	72 963	73 620	76 703
KOSTNADER			
Övriga externa kostnader	- 26 082	- 28 468	- 26 632
Personalkostnader	- 45 939	- 47 317	- 48 736
Avskrivningar	- 2 107	- 2 500	- 2 500
Verksamhetens kostnader	- 74 128	- 78 285	- 77 868
Förändring av ändamåls- bestämda medel	0	0	0
VERKSAMHETSRESULTAT	- 1 165	- 4 665	- 1 165
Resultat långfristiga värdepapper och fordringar	1 600	1 600	1 600
Övriga ränteintäkter och liknande	200	200	200
Räntekostnader och liknande	- 135	- 135	- 135
	1 665	1 665	1 665
RESULTAT EFTER FINAN- SIELLA POSTER	+ 500	- 3 000	+ 500
Skatter	0	0	0
RESULTAT/FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	+ 500	- 3 000	+ 500

BILAGA 1

TIDSBUDGETAR VÄSTERMALMS FÖRSAMLING 2016

0	Gemensamt
3	Essinge arbetslag
4	Kungsholms arbetslag
5	S:t Görans arbetslag

<u>Tjänst</u>	<u>Befattning</u>	<u>Namn</u>	<u>Fördelning</u>
100	Kyrkoherde	Jan Stenberg	110.0.100 - 15% 210.0.100 - 5% 580.0.100 - 80%
110	Informatör	Annika Schlegel Åberg	624.0.100 - 100%
111	Informatör	Lars Skölving	624.0.100 - 100%
200	Kanslichef	Kjell Hellström	510.0.100 - 20% 632.0.100 - 55% 651.0.100 - 15% 810.0.100 - 10%
201	Kamrer	Birgitta Larsson	110.0.200 - 5% 210.0.200 - 5% 632.0.200 - 90%
202	Personalhandläggare	Maria Tornberg Sjögren	632.0.200 - 100%
203	Fastighetsansvarig	Joseph Kabawi	651.0.200 - 100%
204	Kyrkoskrivare	Rickard Olsson	621.0.200 - 100%
205	Kyrkoskrivare	Annie Magnusson	210.5.200 - 25% 621.0.200 - 75%
206	Ekonomiassistent		630.0.200 - 25% 632.0.200 - 75%
300	Bitr kyrkoherde Håkan Holmlund		110.3.100 - 30% 180.3.100 - 10% 260.3.100 - 10% 580.3.100 - 50%
301	Komminister	Dan Winander	110.3.300 - 35% 180.3.300 - 20% 210.3.300 - 25% 260.3.300 - 20%
302	Komminister	Kristina Hjern	110.3.300 - 10% 160.3.300 - 25% 170.3.300 - 25% 180.3.300 - 5% 210.3.300 - 15% 260.3.300 - 20%

310	Diakon	Laila Svensson	110.3.300 - 10% 150.3.300 - 10% 210.3.300 - 70%
320	Organist	Stefan Fred	110.3.300 - 50% 321.3.300 - 50%
321	Kantor, 60%	Anna Trensing	110.3.300 - 30% 150.3.300 - 60% 160.3.300 - 10%
330	Församlingspedagog	Hege Marie Korshavn	110.3.300 - 15% 150.3.300 - 40% 160.3.300 - 10% 170.3.300 - 25% 260.3.300 - 10%
331	Musikpedagog, 50%	Birgit Norrman	110.3.300 - 10% 150.3.300 - 90%
340	Husmor, 75%	Therese Widing	421.3.300 - 100%
350	Administratör, 50%	Frida Petersén	610.3.300 - 100%
351	Kyrkvaktmästare	Bernt Johansson	110.3.300 - 20% 321.3.300 - 10% 651.3.300 - 70%
352	Kyrkvaktmästare	Ulf Tydén	110.3.300 - 20% 321.3.300 - 10% 610.3.300 - 30% 651.3.300 - 40%
353	Städare, 60%	Kari Viljava	670.3.300 - 100%
400	Vik bitr kyrkoherde	Ulla Örtberg	110.4.100 - 30% 180.4.180 - 10% 210.4.100 - 10% 580.4.100 - 50%
401	Komminister	Jan Olov Fors	110.4.400 - 40% 150.4.400 - 20% 180.4.400 - 30% 210.4.400 - 10%
402	Komminister	Camilla Lif	110.4.400 - 70% 210.4.400 - 30%
403	Komminister	vakant	110.4.400 - 45% 160.4.400 - 20% 170.4.400 - 25% 210.4.400 - 10%
404	Komminister/häktespräst	Erik Lundström	110.4.400 - 30% 210.4.400 - 70%
410	Diakon	Åsa Grimlund Milltoft	110.4.400 - 10% 210.4.400 - 90%

411	Diakon	Jan Magnusson	110.4.400 - 10% 150.4.400 - 25% 210.4.400 - 65%
420	Organist	Anna Holm	110.4.400 - 70% 150.4.400 - 10% 321.4.400 - 20%
421	Organist	Britta Snickars	110.4.400 - 60% 180.4.400 - 10% 321.4.400 - 30%
422	Organist, 70%	Karin Skogberg Ankarmo	110.4.400 - 40% 160.4.400 - 20% 180.0.400 - 20% 321.4.400 - 20%
430	Församlingspedagog	vakant	160.4.400 - 75% 170.4.400 - 25%
431	Barnskötare	Sofie Stocklassa	150.4.400 - 100%
440	Husmor	Petra Söderberg	421.4.400 - 100%
450	Administratör	Ulla Lindholm	610.4.400 - 75% 820.4.400 - 25%
451	Kyrkvaktmästare	Jonas Nordwall	110.4.400 - 45% 321.4.400 - 15% 651.4.400 - 30% 820.4.400 - 10%
452	Kyrkvaktmästare	Anders Åkerman	110.4.400 - 40% 321.4.400 - 15% 651.4.400 - 35% 820.4.400 - 10%
453	Kyrkogårdsvaktmästare	Andreas Hellström	110.0.400 - 5% 820.4.400 - 95%
500	Bitr kyrkoherde	Anne Annerstedt	110.5.100 - 40% 210.5.100 - 10% 580.5.100 - 50%
501	Komminister	Magnus Fjelkman	110.5.500 - 45% 150.5.500 - 45% 210.5.500 - 10%
502	Komminister	Johan Lundby	110.5.500 - 30% 180.5.500 - 15% 210.5.500 - 50% 260.5.500 - 5%
503	Komminister	Karin Sainsbury, vik.	110.5.500 - 30% 170.5.500 - 10% 180.5.500 - 20% 210.5.500 - 40%

504	Komminister	Clara Lindberg, vik.	110.5.500 - 40% 150.5.500 - 50% 210.5.500 - 10%
505	Komminister/sjukhuspräst	Anna Smille	110.5.500 - 30% 180.5.500 - 15% 210.5.500 - 45% 260.5.500 - 10%
510	Diakon	Marie Lundeborg	210.5.500 - 90% 260.5.500 - 10%
511	Diakon	Katarina Boberg	104.5.500 - 50% 210.5.500 - 50%
512	Diakon	Annika Melin Mori	150.5.500 - 30% 180.5.500 - 5% 210.5.500 - 60% 686.5.500 - 5%
513	Sjukhusdiakon, 70%	vakant	110.5.500 - 5% 210.5.500 - 95%
520	Organist, 75%	Gabriella Sjöström	110.5.500 - 65% 321.5.500 - 35%
521	Organist	Olov Risberg	110.5.500 - 35% 321.5.500 - 65%
522	Kantor, 50%	Anna Cederberg-Orreteg	110.5.500 - 10% 150.5.500 - 90%
530	Församlingspedagog	Anna-Lena Danielsson	110.5.500 - 5% 150.5.500 - 90% 210.5.500 - 5%
531	Församlingspedagog	Claudia Andersson	104.5.500 - 5% 150.5.500 - 65% 160.5.500 - 20% 170.5.500 - 10%
532	Församlingsassistent/IT	Annika Iregren	150.5.500 - 50% 641.0.500 - 50%
533	Musikpedagog	Charlotte Ekwall	150.5.500 - 50% 150.4.500 - 50%
540	Husmor, 75%	Kerstin Gröön Engberg	421.5.500 - 90% 210.5.500 - 10%
550	Kyrkvaktmästare	Bengt Hammarborg	110.5.500 - 15% 321.5.500 - 5% 610.5.500 - 15% 651.5.500 - 50% 661.5.500 - 15%

551	Kyrkvaktmästare	Matts Lundgren	110.5.500 - 15% 321.5.500 - 5% 610.5.500 - 60% 651.5.500 - 5% 661.5.500 - 15%
-----	-----------------	----------------	---

552	Kolumbarievaktmästare	Tibor Kisvari	820.5.500 - 100%
-----	-----------------------	---------------	------------------

553	Städare	vakant	683.5.500 - 100%
-----	---------	--------	------------------

554	1:e kyrkvaktmästare	Anneli Bengtsson	610.5.500 - 100%
-----	---------------------	------------------	------------------

Extra

931	Snickare	Lars Wätterljung	670.3.300 - 100%
-----	----------	------------------	------------------

942	Husmor	Monica Nilsson	110.4.400 - 25% 150.4.400 - 25% 421.4.400 - 50%
-----	--------	----------------	---

BILAGA 2

BUDGET 2016 PER BUDGETANSVARIG

100 KYRKOHERDE JAN STENBERG	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
101 VERKSAMHETSGEMENSAMT			
Intäkter	625 000	625 000	935 000
Kostnader	-10 585	-23 000	0
NETTO	614 415	602 000	935 000
105 MILJÖARBETE			
Kostnader	0	0	-10 000
NETTO	0	0	-10 000
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	607 500	415 000	500 000
Kostnader	-3 042 908	-2 964 200	-3 226 900
NETTO	-2 435 408	-2 549 200	-2 726 900
170 KONFIRMANDVERKSAMHET			
Intäkter	71 900	65 000	40 000
Kostnader	-210 800	-175 000	-130 000
NETTO	-138 900	-110 000	-90 000
180 VUXENVERKSAMHET			
Kostnader	-247 284	-225 100	-181 600
NETTO	-247 284	-225 100	-181 600
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Kostnader	-191 000	-180 900	-185 700
NETTO	-191 000	-180 900	-185 700
260 MISSION			
Intäkter	4 823	0	0
Kostnader	-213 792	-275 400	-215 000
NETTO	-208 969	-275 400	-215 000
510 STRATEGISK STYRNING			
Kostnader	-307 337	-309 300	-364 700
NETTO	-307 337	-309 300	-364 700
580 VERKSAMHETSLEDNING			
Intäkter	102 586	0	102 400
Kostnader	-2 425 608	-2 177 000	-2 223 600
NETTO	-2 323 022	-2 177 000	-2 121 200
624 INFORMATION/KOMMUNIKATION			
Kostnader	-1 216 758	-1 319 500	-1 353 300
NETTO	-1 216 758	-1 319 500	-1 353 300
630 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION			
Kostnader	-166 613	-300 000	-230 900
NETTO	-166 613	-300 000	-230 900
632 EKONOMI- OCH PERSONALADMINISTRATION			
Kostnader	-607 929	-525 300	-545 000
NETTO	-607 929	-525 300	-545 000
651 ÖVERGRIPANDE			
Kostnader	-165 779	-143 300	-151 400
NETTO	-165 779	-143 300	-151 400
810 ADMINISTRATION OCH LEDNING			
Kostnader	-110 519	-95 700	-101 000
NETTO	-110 519	-95 700	-101 000
RAMBUDGET FÖR 100, JAN STENBERG			
Intäkter	1 411 809	1 105 000	1 577 400
Kostnader	-8 916 914	-8 713 700	-8 919 100
NETTO	-7 505 105	-7 608 700	-7 341 700

110 INFORMATÖR ANNIKA SCHELEGEL ÅBERG

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Kostnader	-2 625	0	0
NETTO	-2 625	0	0
624 INFORMATION/KOMMUNIKATION			
Intäkter	0	0	500
Kostnader	-1 004 583	-1 075 000	-1 090 000
NETTO	-1 004 583	-1 075 000	-1 089 500
RAMBUDGET FÖR 110, ANNIKA SCHLEGEL ÅBERG			
Intäkter	0	0	500
Kostnader	-1 007 208	-1 075 000	-1 090 000
NETTO	-1 007 208	-1 075 000	-1 089 500

111 INFORMATÖR LARS SKÖLVING

624 INFORMATION/KOMMUNIKATION			
Kostnader	-1 327 012	-1 400 000	-1 400 000
NETTO	-1 327 012	-1 400 000	-1 400 000
RAMBUDGET FÖR 111, LARS SKÖLVING			
Kostnader	-1 327 012	-1 400 000	-1 400 000
NETTO	-1 327 012	-1 400 000	-1 400 000

200 KANSLICHEF KJELL HELLSTRÖM

101 VERKSAMHETSGEMENSAMT			
Intäkter	88 005 475	91 867 000	93 518 000
Kostnader	-28 281 504	-30 038 000	-31 468 000
Finansiella poster, resultat	-8 647 292	0	0
NETTO	51 076 679	61 829 000	62 050 000
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Kostnader	-124 463	-116 400	-158 300
NETTO	-124 463	-116 400	-158 300
160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR			
Intäkter	383 208	300 000	350 000
Kostnader	-6 352	-6 400	0
NETTO	376 856	293 600	350 000
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Intäkter	382 546	0	0
Kostnader	-812 613	-184 400	-343 000
NETTO	-430 067	-184 400	-343 000
321 KONSERTVERKSAMHET			
Kostnader	-245 508	-245 400	-233 500
NETTO	-245 508	-245 400	-233 500
421 SERVERINGSVERKSAMHET			
Kostnader	-16 880	-40 300	-108 200
NETTO	-16 880	-40 300	-108 200
510 STRATEGISK STYRNING			
Kostnader	-410 147	-315 000	-268 000
NETTO	-410 147	-315 000	-268 000
540 REVISION			
Kostnader	-192 517	-175 000	-180 000
NETTO	-192 517	-175 000	-180 000

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
580 VERKSAMHETSLEDNING			
Kostnader	0	0	-46 700
NETTO	0	0	-46 700
610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION OCH VERKSAMHETSSTÖD			
Kostnader	-105 123	0	-24 000
NETTO	-105 123	0	-24 000
621 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION			
Kostnader	-828 194	-747 500	-855 300
NETTO	-828 194	-747 500	-855 300
624 INFORMATION/KOMMUNIKATION			
Kostnader	-1 884	-1 900	-1 900
NETTO	-1 884	-1 900	-1 900
630 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION			
Intäkter	101 619	130 000	110 000
Kostnader	-1 045 527	-1 188 300	-1 287 700
NETTO	-943 908	-1 058 300	-1 177 700
632 EKONOMI- OCH PERSONALADMINISTRATION			
Intäkter	113 251	225 000	100 000
Kostnader	-2 082 414	-2 154 800	-2 507 200
Finansiella poster, resultat	-458	0	0
NETTO	-1 969 621	-1 929 800	-2 407 200
641 IT/TELEFONI			
Kostnader	-10 329	-39 100	0
NETTO	-10 329	-39 100	0
651 ÖVERGRIPANDE			
Kostnader	-643 330	-650 200	-719 300
NETTO	-643 330	-650 200	-719 300
660 KUNGSHOLMS KYRKA			
Intäkter	52 988	0	0
Kostnader	-1 698 676	-592 600	-235 800
NETTO	-1 645 689	-592 600	-235 800
661 S:T GÖRANS KYRKA			
Intäkter	58 406	0	0
Kostnader	-824 243	-78 900	-48 500
NETTO	-765 837	-78 900	-48 500
663 S:T ERIKS KAPELL			
Kostnader	-254 805	-19 200	-13 200
NETTO	-254 805	-19 200	-13 200
670 ESSINGE KYRKA OCH FÖRSAMLINGSGÅRD			
Intäkter	692 717	0	0
Kostnader	-1 207 254	-229 200	-181 100
NETTO	-514 537	-229 200	-181 100
680 KUNGSHOLMS FÖRSAMLINGSHUS			
Intäkter	1 636 552	0	0
Kostnader	-1 308 883	-70 800	-33 200
NETTO	327 669	-70 800	-33 200
681 HANTVERKARGATAN 6			
Intäkter	392 281	0	0
Kostnader	-2 144 353	-6 155 500	-282 100
NETTO	-1 752 072	-6 155 500	-282 100
682 ALLAKTIVITETSHUS ULRIKA			
Kostnader	-560 106	-460 000	-443 800
NETTO	-560 106	-460 000	-443 800
683 S:T GÖRANS FÖRSAMLINGSHUS			
Intäkter	1 285 813	0	0
Kostnader	-1 764 468	-593 300	-571 500
NETTO	-478 655	-593 300	-571 500

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
684 UNGDOMSLOKALEN 21:AN			
Kostnader	-157 880	-1 000	-1 000
NETTO	-157 880	-1 000	-1 000
685 RÅLAMSBGÅRDEN			
Kostnader	-136 888	-8 200	-1 000
NETTO	-136 888	-8 200	-1 000
686 LINDHAGEN			
Kostnader	-474 325	-8 000	-7 500
NETTO	-474 325	-8 000	-7 500
687 ANDRUM			
Kostnader	-411 062	-8 600	-8 100
NETTO	-411 062	-8 600	-8 100
90 FINANSIELLA POSTER			
Finansiella poster, resultat	4 106 055	1 300 000	1 665 000
NETTO	4 106 055	1 300 000	1 665 000
801 VERKSAMHETSGEMENSAMT			
Intäkter	1 046 000	1 046 000	1 108 000
Kostnader	-13 654	-7 000	-7 500
NETTO	1 032 346	1 039 000	1 100 500
820 GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGRÅRDSSKÖTSEL			
Intäkter	322 210	260 000	260 000
Kostnader	-285 805	-460 000	-338 800
NETTO	36 405	-200 000	-78 800
860 FASTIGHETER OCH MARK			
Kostnader	-292 794	-295 000	-550 500
NETTO	-292 794	-295 000	-550 500
RAMBUDGET FÖR 200, KJELL HELLSTRÖM			
Intäkter	94 473 065	93 828 000	95 446 000
Kostnader	-46 341 981	-44 890 000	-40 924 700
Finansiella poster, resultat	-4 541 694	1 300 000	1 665 000
NETTO	43 589 390	50 238 000	56 186 300

203, FASTIGHETSANSVARIG JOSEPH KABAWI

105 MILJÖARBETE			
Kostnader	0	0	-25 000
NETTO	0	0	-25 000
651 ÖVERGRIPANDE			
Kostnader	0	-30 000	0
NETTO	0	-30 000	0
660 KUNGSHOLMS KYRKA			
Intäkter	0	75 000	50 000
Kostnader	0	-1 203 000	-1 562 000
NETTO	0	-1 128 000	-1 512 000
661 S:T GÖRANS KYRKA			
Intäkter	0	25 000	25 000
Kostnader	0	-1 131 100	-1 380 300
NETTO	0	-1 106 100	-1 355 300
663 S:T ERIKS KAPELL			
Kostnader	0	-290 900	-307 900
NETTO	0	-290 900	-307 900
670 ESSINGE KYRKA OCH FÖRSAMLINGSGÅRD			
Intäkter	0	1 520 000	902 000
Kostnader	0	-2 846 000	-1 709 700
NETTO	0	-1 326 000	-807 700

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	
680 KUNGSHOLMS FÖRSAMLINGSHUS				
Intäkter	0	2 145 000	2 347 000	
Kostnader	0	-1 463 000	-1 554 500	
NETTO	0	682 000	792 500	
681 HANTVERKARGATAN 6				
Intäkter	0	453 000	435 000	
Kostnader	0	-727 000	-827 000	
NETTO	0	-274 000	-392 000	
682 ALLAKTIVITETSHUS ULRIKA				
Kostnader	0	-595 000	-525 000	
NETTO	0	-595 000	-525 000	
683 S:T GÖRANS FÖRSAMLINGSHUS				
Intäkter	0	1 317 000	1 326 000	
Kostnader	0	-2 127 000	-1 661 500	
NETTO	0	-810 000	-335 500	
684 UNGDOMSLOKALEN 21:AN				
Kostnader	0	-165 000	-170 000	
NETTO	0	-165 000	-170 000	
685 RÅLAMSBGÅRDEN				
Kostnader	0	-142 000	-147 000	
NETTO	0	-142 000	-147 000	
686 LINDHAGEN				
Kostnader	0	-580 000	-530 000	
NETTO	0	-580 000	-530 000	
687 ANDRUM				
Kostnader	0	-616 000	-450 200	
NETTO	0	-616 000	-450 200	
60 FASTIGHETER OCH MARK				
Kostnader	0	-50 000	-50 000	
NETTO	0	-50 000	-50 000	
TOTALT FÖR 203, JOSEPH KABAWI				
Intäkter	0	5 535 000	6 825 000	5 085 000
Kostnader	0	-11 966 000	-16 960 100	-10 900 100
NETTO	0	-6 431 000	-10 135 100	-5 815 100

206, 1:E KYRKVAKTMÄSTARE ANNELI BENGTSSON

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Kostnader	-265 679	-375 500	-399 000
NETTO	-265 679	-375 500	-399 000
321 KONSERTVERKSAMHET			
Kostnader	-70 362	-107 300	-113 900
NETTO	-70 362	-107 300	-113 900
610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATON OCH VERKSAMHETSSTÖD			
Intäkter	8 471	0	0
Kostnader	-389 848	-580 000	-564 000
NETTO	-381 377	-580 000	-564 000
621 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION			
Kostnader	-357	0	0
NETTO	-357	0	0
660 KUNGSHOLMS KYRKA			
Kostnader	-2 257	0	0
NETTO	-2 257	0	0

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	
661 S:T GÖRANS KYRKA				
Kostnader	-296 598	-353 600	-376 200	
NETTO	-296 598	-353 600	-376 200	
683 S:T GÖRANS FÖRSAMLINGSHUS				
Kostnader	-82 129	-135 000	-140 000	
NETTO	-82 129	-135 000	-140 000	
684 UNGDOMSLOKALEN 21:AN				
Kostnader	-81 046	-110 000	-125 000	
NETTO	-81 046	-110 000	-125 000	
685 RÅLAMSBGÅRDEN				
Kostnader	-200	0	0	
NETTO	-200	0	0	
686 LINDHAGEN				
Kostnader	-60 032	-85 000	-90 000	
NETTO	-60 032	-85 000	-90 000	
820 GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGÅRDSSKÖTSEL				
Kostnader	-110 719	-146 000	-152 800	
NETTO	-110 719	-146 000	-152 800	
RAMBUDGET 206, ANNELI BENGTSSON				
Intäkter	8 471	0	0	0
Kostnader	-1 359 227	-1 892 400	-1 986 900	-1 960 900
NETTO	-1 350 757	-1 892 400	-1 986 900	-1 960 900

300, BITRÄDANDE KYRKOHERDE HÅKAN HOLMLUND

101 VERKSAMHETSGEMENSAMT				
Kostnader	-480	0	0	
NETTO	-480	0	0	
104 VOLONTÄRER				
Kostnader	0	-65 700	-66 400	
NETTO	0	-65 700	-66 400	
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR				
Kostnader	-1 143 521	-1 181 300	-1 147 600	
NETTO	-1 143 521	-1 181 300	-1 147 600	
150 BARNVERKSAMHET 1-12 ÅR				
Intäkter	300	0	0	
Kostnader	-647 222	-600 300	-645 600	
NETTO	-646 922	-600 300	-645 600	
160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR				
Kostnader	-250 438	-229 400	-223 800	
NETTO	-250 438	-229 400	-223 800	
170 KONFIRMANDVERKSAMHET				
Kostnader	-301 429	-279 700	-335 900	
NETTO	-301 429	-279 700	-335 900	
180 VUXENVERKSAMHET				
Intäkter	37 995	35 000	45 000	
Kostnader	-355 031	-335 400	-468 100	
NETTO	-317 036	-300 400	-423 100	
210 DIAKONAL VERKSAMHET				
Intäkter	31 357	20 000	0	
Kostnader	-353 055	-815 500	-721 600	
NETTO	-321 698	-795 500	-721 600	

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
260 MISSION			
Intäkter	0	3 000	2 000
Kostnader	-302 733	-291 600	-239 200
NETTO	-302 733	-288 600	-237 200
321 KONSERTVERKSAMHET			
Kostnader	-420 902	-376 000	-369 500
NETTO	-420 902	-376 000	-369 500
421 SERVERINGSVERKSAMHET			
Kostnader	-425 093	-332 400	-340 000
NETTO	-425 093	-332 400	-340 000
610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATON OCH VERKSAMHETSSTÖD			
Intäkter	2 797	0	0
Kostnader	-589 047	-364 000	-663 700
NETTO	-586 250	-364 000	-663 700
624 INFORMATION/KOMMUNIKATION			
Kostnader	-14 420	0	0
NETTO	-14 420	0	0
630 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION			
Kostnader	473 987	-170 000	-159 700
NETTO	473 987	-170 000	-159 700
650 FASTIGHETER OCH LOKALER			
Kostnader	-2 245	0	0
NETTO	-2 245	0	0
651 ÖVERGRIPANDE			
Kostnader	-735 268	-447 800	-519 200
NETTO	-735 268	-447 800	-519 200
670 ESSINGE KYRKA OCH FÖRSAMLINGSGÅRD			
Intäkter	86 862	100 000	100 000
Kostnader	-605 926	-425 400	-459 500
NETTO	-519 064	-325 400	-359 500
687 ANDRUM			
Kostnader	-3 307	0	0
NETTO	-3 307	0	0
RAMBUDGET 300, HÅKAN HOLMLUND			
Intäkter	159 311	158 000	147 000
Kostnader	-5 680 483	-5 914 500	-6 359 800
NETTO	-5 521 172	-5 756 500	-6 212 800
<u>310 DIAKON LAILA SVENSSON</u>			
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Intäkter	0	0	20 000
Kostnader	0	0	-99 300
NETTO	0	0	-79 300
RAMBUDGET FÖR 310 LAILA SVENSSON			
Intäkter	0	0	20 000
Kostnader	0	0	-99 300
NETTO	0	0	-79 300

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
<u>320 ORGANIST STEFAN FRED</u>			
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Kostnader	-56 989	-100 000	-100 000
NETTO	-56 989	-100 000	-100 000
321 KONSERTVERKSAMHET			
Intäkter	64 939	57 000	52 000
Kostnader	-470 586	-449 000	-499 200
NETTO	-405 647	-392 000	-447 200
RAMBUDGET FÖR 320 STEFAN FRED			
Intäkter	64 939	57 000	52 000
Kostnader	-527 575	-549 000	-599 200
NETTO	-462 636	-492 000	-547 200
<u>321 KANTOR ANNA TRENSING</u>			
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Kostnader	-2 502	0	0
NETTO	-2 502	0	0
150 BARNVERKSAMHET 1-12 ÅR			
Kostnader	-76 103	-94 000	-79 000
NETTO	-76 103	-94 000	-79 000
321 KONSERTVERKSAMHET			
Intäkter	6 243	0	0
Kostnader	-3 864	0	0
NETTO	2 379	0	0
RAMBUDGET FÖR 321 ANNA TRENSING			
Intäkter	6 243	0	0
Kostnader	-82 470	-94 000	-79 000
NETTO	-76 227	-94 000	-79 000
<u>330 FÖRSAMLINGSPEDAGOG HEGE MARIE KORSHAVN</u>			
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Kostnader	-990	0	-14 000
NETTO	-990	0	-14 000
150 BARNVERKSAMHET 1-12 ÅR			
Intäkter	56 692	57 000	57 000
Kostnader	-88 917	-79 700	-60 000
NETTO	-32 225	-22 700	-3 000
170 KONFIRMANDVERKSAMHET			
Intäkter	87 500	0	0
Kostnader	-279 892	0	0
NETTO	-192 392	0	0
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Kostnader	-10 823	0	0
NETTO	-10 823	0	0
RAMBUDGET FÖR 330 HEGE MARIE KORSHAVN			
Intäkter	144 192	57 000	57 000
Kostnader	-380 622	-79 700	-74 000
NETTO	-236 430	-22 700	-17 000

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
<u>340 HUSMOR THERESE WIDING</u>			
421 SERVERINGSVERKSAMHET			
Intäkter	27 490	124 000	60 000
Kostnader	-139 663	-250 000	-236 000
NETTO	-112 173	-126 000	-176 000
RAMBUDGET FÖR 340 THERESE WIDING			
Intäkter	27 490	124 000	60 000
Kostnader	-139 663	-250 000	-236 000
NETTO	-112 173	-126 000	-176 000
<u>350 ADMINISTRATÖR ESSINGE</u>			
610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATÖR OCH VERKSAMHETSSTÖD			
Kostnader	-51 795	-215 600	-152 600
NETTO	-51 795	-215 600	-152 600
RAMBUDGET FÖR 350 ADMINISTRATÖR ESSINGE			
Kostnader	-51 795	-215 600	-152 600
NETTO	-51 795	-215 600	-152 600
<u>400 BITRÄDANDE KYRKOHERDE KUNGSHOLM</u>			
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	81 820	0	0
Kostnader	-3 720 772	-3 732 600	-3 796 300
NETTO	-3 638 952	-3 732 600	-3 796 300
150 BARNVERKSAMHET 1-12 ÅR			
Kostnader	-924 988	-852 700	-892 900
NETTO	-924 988	-852 700	-892 900
160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR			
Kostnader	-771 760	-693 900	-645 300
NETTO	-771 760	-693 900	-645 300
170 KONFIRMANDVERKSAMHET			
Kostnader	-308 687	-278 100	-306 500
NETTO	-308 687	-278 100	-306 500
180 VUXENVERKSAMHET			
Kostnader	-353 035	-255 600	-368 700
NETTO	-353 035	-255 600	-368 700
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Intäkter	125 099	130 000	0
Kostnader	-2 036 431	-1 975 300	-1 772 900
NETTO	-1 911 332	-1 845 300	-1 772 900
260 MISSION			
Intäkter	8 570	5 000	5 000
Kostnader	-47 968	-35 000	-5 000
NETTO	-39 398	-30 000	0
321 KONSERTVERKSAMHET			
Kostnader	-603 391	-650 500	-767 800
NETTO	-603 391	-650 500	-767 800
421 SERVERINGSVERKSAMHET			
Intäkter	193 062	190 000	150 000
Kostnader	-633 703	-647 900	-718 800
NETTO	-440 641	-457 900	-568 800

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION OCH VERKSAMHETSSTÖD			
Kostnader	-883 984	-978 500	-1 026 600
NETTO	-883 984	-978 500	-1 026 600
630 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION			
Kostnader	554 645	-278 000	-245 700
NETTO	554 645	-278 000	-245 700
632 EKONOMI- OCH PERSONALADMINISTRATION			
Kostnader	-6 920	0	0
NETTO	-6 920	0	0
651 ÖVERGRIPANDE			
Kostnader	-317 030	-288 000	-303 400
NETTO	-317 030	-288 000	-303 400
660 KUNGSHOLMS KYRKA			
Kostnader	-17 017	0	0
NETTO	-17 017	0	0
820 GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGÅRDSSKÖTSEL			
Kostnader	-614 951	-680 500	-832 500
NETTO	-614 951	-680 500	-832 500
RAMBUDGET FÖR BITR KYRKOHERDE KUNGSHOLM			
Intäkter	408 551	325 000	155 000
Kostnader	-10 685 991	-11 346 600	-11 682 400
NETTO	-10 277 440	-11 021 600	-11 527 400
<u>401 KOMMINISTER JAN OLOV FORS</u>			
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Kostnader	0	-10 000	-16 500
NETTO	0	-10 000	-16 500
180 VUXENVERKSAMHET			
Intäkter	1 800	1 500	1 800
Kostnader	-22 251	-10 000	-176 000
NETTO	-20 451	-8 500	-174 200
321 KONSERTVERKSAMHET			
Kostnader	-3 660	0	0
NETTO	-3 660	0	0
RAMBUDGET FÖR 401 JAN OLOV FORS			
Intäkter	1 800	1 500	1 800
Kostnader	-25 911	-20 000	-192 500
NETTO	-24 111	-18 500	-190 700
<u>403, KOMMINISTER. UNGDOMSPRÄST</u>			
150 BARNVERKSAMHET 1-12 ÅR			
Kostnader	-140	0	0
NETTO	-140	0	0
160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR			
Intäkter	63 272	47 000	24 000
Kostnader	-324 619	-735 000	-238 000
NETTO	-261 347	-688 000	-214 000

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
170 KONFIRMANDVERKSAMHET			
Intäkter	0	220 000	80 000
Kostnader	0	-1 205 000	-496 000
NETTO	0	-985 000	-416 000

RAMBUDGET FÖR 403 UNGDOMSPRÄST

Intäkter	63 272	267 000	104 000
Kostnader	-324 759	-1 940 000	-734 000
NETTO	-261 487	-1 673 000	-630 000

410 DIAKON ÅSA GRIMLUND MILLTOFT

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

Kostnader	0	0	-47 000
NETTO	0	0	-47 000

210 DIAKONAL VERKSAMHET

Intäkter	7 660	0	0
Kostnader	-82 751	-97 000	-56 000
NETTO	-75 091	-97 000	-56 000

RAMBUDGET FÖR 410 ÅSA GRIMLUND MILLTOFT

Intäkter	7 660	0	0
Kostnader	-82 751	-97 000	-103 000
NETTO	-75 091	-97 000	-103 000

411 DIAKON JAN MAGNUSSON

104 VOLONTÄRER

Kostnader	-16 798	-28 000	-37 000
NETTO	-16 798	-28 000	-37 000

210 DIAKONAL VERKSAMHET

Intäkter	1 290	31 000	26 500
Kostnader	-2 239	-48 500	-52 200
NETTO	-949	-17 500	-25 700

RAMBUDGET FÖR 411 JAN MAGNUSSON

Intäkter	1 290	31 000	26 500
Kostnader	-19 037	-76 500	-89 200
NETTO	-17 747	-45 500	-62 700

420 ORGANIST ANNA HOLM

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

Kostnader	-15 687	-35 000	-66 000
NETTO	-15 687	-35 000	-66 000

21 KONSERTVERKSAMHET

Intäkter	11 865	0	25 000
Kostnader	-185 306	-189 000	-184 000
NETTO	-173 441	-189 000	-159 000

630 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION

Kostnader	-215	0	0
NETTO	-215	0	0

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
RAMBUDGET FÖR 410 ANNA HOLM			
Intäkter	11 865	0	25 000
Kostnader	-201 208	-224 000	-250 000
NETTO	-189 343	-224 000	-225 000

421 ORGANIST BRITTA SNICKARS

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

Kostnader	-158 348	-153 000	-78 000
NETTO	-158 348	-153 000	-78 000

321 KONSERTVERKSAMHET

Intäkter	34 602	20 000	32 000
Kostnader	-329 528	-360 000	-391 000
NETTO	-294 926	-340 000	-359 000

RAMBUDGET FÖR 421 BRITTA SNICKARS

Intäkter	34 602	20 000	32 000
Kostnader	-487 876	-513 000	-469 000
NETTO	-453 274	-493 000	-437 000

422 ORGANIST KARIN SKOGBERG ANKARMO

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

Intäkter	14 000	0	0
Kostnader	-92 873	-67 000	-67 000
NETTO	-78 873	-67 000	-67 000

150 BARNVERKSAMHET 1-12 ÅR

Intäkter	42 440	10 000	30 000
Kostnader	-111 881	-75 000	-47 000
NETTO	-69 441	-65 000	-17 000

321 KONSERTVERKSAMHET

Intäkter	82 607	73 000	62 000
Kostnader	-180 711	-260 000	-271 000
NETTO	-98 104	-187 000	-209 000

RAMBUDGET FÖR 422 KARIN SKOGBERG ANKARMO

Intäkter	139 047	83 000	92 000
Kostnader	-385 465	-402 000	-385 000
NETTO	-246 418	-319 000	-293 000

431 BARNSKÖTARE SOFIE STOCKLASSA

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

Kostnader	-171	-1 000	-13 000
NETTO	-171	-1 000	-13 000

150 BARNVERKSAMHET 1-12 ÅR

Intäkter	7 553	1 500	1 500
Kostnader	-29 651	-23 000	-36 500
NETTO	-22 098	-21 500	-35 000

RAMBUDGET FÖR 431 SOFIE STOCKLASSA

Intäkter	7 553	1 500	1 500
Kostnader	-29 822	-24 000	-49 500
NETTO	-22 269	-22 500	-48 000

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
<u>440 HUSMOR PETRA SÖDERBERG</u>			
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	66 861	58 500	85 000
Kostnader	-146 205	-135 500	-150 000
NETTO	-79 344	-77 000	-65 000
421 SERVERINGSVERKSAMHET			
Intäkter	257 812	425 000	750 000
Kostnader	-231 660	-697 300	-761 800
NETTO	26 152	-272 300	-11 800
RAMBUDGET FÖR 440 PETRA SÖDERBERG			
Intäkter	324 673	483 500	835 000
Kostnader	-377 865	-832 800	-911 800
NETTO	-53 192	-349 300	-76 800
<u>453 KYRKO GÅRDSVAKTMÄSTARE ANDREAS HELLSTRÖM</u>			
860 FASTIGHETER OCH MARK			
Kostnader	0	-140 000	-165 000
NETTO	0	-140 000	-165 000
Totalt för redovisningsenhet			
Kostnader	0	-140 000	-165 000
NETTO	0	-140 000	-165 000
<u>500 BITR KYRKOHERDE ANNE ANNERSTEDT</u>			
104 VOLONTÄRER			
Kostnader	-275 277	-274 200	-278 500
NETTO	-275 277	-274 200	-278 500
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	5 724	3 000	3 000
Kostnader	-2 090 370	-2 389 200	-2 569 000
NETTO	-2 084 646	-2 386 200	-2 566 000
150 BARNVERKSAMHET 1-12 ÅR			
Kostnader	-2 721 068	-2 487 000	-2 665 900
NETTO	-2 721 068	-2 487 000	-2 665 900
160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR			
Kostnader	-129 990	-112 200	-114 100
NETTO	-129 990	-112 200	-114 100
170 KONFIRMANDVERKSAMHET			
Kostnader	-123 179	-117 100	-123 900
NETTO	-123 179	-117 100	-123 900
180 VUXENVERKSAMHET			
Kostnader	-422 704	-433 300	-423 200
NETTO	-422 704	-433 300	-423 200
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Kostnader	-2 436 368	-2 539 100	-2 736 500
NETTO	-2 436 368	-2 539 100	-2 736 500
260 MISSION			
Intäkter	0	10 000	0
Kostnader	-137 250	-172 300	-156 200
NETTO	-137 250	-162 300	-156 200

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
321 KONSERTVERKSAMHET			
Kostnader	-629 050	-595 500	-647 100
NETTO	-629 050	-595 500	-647 100
421 SERVERINGSVERKSAMHET			
Kostnader	-462 922	-366 300	-452 000
NETTO	-462 922	-366 300	-452 000
610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION OCH VERKSAMHETSSTÖD			
Kostnader	-958 308	-981 900	-1 012 400
NETTO	-958 308	-981 900	-1 012 400
621 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION			
Kostnader	-26 550	-24 900	0
NETTO	-26 550	-24 900	0
630 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION			
Kostnader	1 234 375	-349 500	-324 700
NETTO	1 234 375	-349 500	-324 700
641 IT/TELEFONI			
Kostnader	-385 787	-291 500	-307 600
NETTO	-385 787	-291 500	-307 600
651 ÖVERGRIPANDE			
Kostnader	-279 036	-263 200	-269 200
NETTO	-279 036	-263 200	-269 200
661 S:T GÖRANS KYRKA			
Kostnader	-150 227	-136 900	-185 100
NETTO	-150 227	-136 900	-185 100
683 S:T GÖRANS FÖRSAMLINGSHUS			
Kostnader	-399 694	-404 600	-422 700
NETTO	-399 694	-404 600	-422 700
686 LINDHAGEN			
Kostnader	-22 009	-28 300	-29 500
NETTO	-22 009	-28 300	-29 500
820 GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGRÅRDSSKÖTSEL			
Kostnader	-550 488	-482 800	-508 900
NETTO	-550 488	-482 800	-508 900
RAMBUDGET FÖR 500 ANNE ANNERSTEDT			
Intäkter	5 724	13 000	3 000
Kostnader	-10 965 902	-12 449 800	-13 226 500
NETTO	-10 960 178	-12 436 800	-13 223 500
503 KOMMINISTER ARON TELDE			
170 KONFIRMANDVERKSAMHET			
Kostnader	-159 793	0	0
NETTO	-159 793	0	0
180 VUXENVERKSAMHET			
Intäkter	240	0	10 300
Kostnader	-4 453	-5 000	-28 400
NETTO	-4 213	-5 000	-18 100
260 MISSION			
Intäkter	3 485	0	3 000
Kostnader	-4 792	0	-3 000
NETTO	-1 307	0	0
Totalt för redovisningsenhet			
Intäkter	3 725	0	13 300
Kostnader	-170 582	-5 000	-31 400
NETTO	-166 857	-5 000	-18 100

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
<u>505 SJUKHUSPRÄST ANNA SMILLE</u>			
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Kostnader	-34 484	-21 100	-26 900
NETTO	-34 484	-21 100	-26 900
180 VUXENVERKSAMHET			
Kostnader	-7 093	-13 800	-14 000
NETTO	-7 093	-13 800	-14 000
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Kostnader	-719	-6 800	-10 000
NETTO	-719	-6 800	-10 000
260 MISSION			
Kostnader	-7 351	-14 500	-29 000
NETTO	-7 351	-14 500	-29 000
RAMBUDGET FÖR 505 ANNA SMILLE			
Kostnader	-49 647	-56 200	-79 900
NETTO	-49 647	-56 200	-79 900
<u>510 DIAKON MARIE LUNDEBORG</u>			
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Intäkter	61 398	94 200	83 500
Kostnader	-167 780	-318 200	-336 900
NETTO	-106 382	-224 000	-253 400
RAMBUDGET FÖR MARIE LUNDEBORG			
Intäkter	61 398	94 200	83 500
Kostnader	-167 780	-318 200	-336 900
NETTO	-106 382	-224 000	-253 400
<u>511 DIAKONIASSISTENT KATARINA BOBERG</u>			
104 VOLONTÄRER			
Kostnader	-55 436	-72 000	-73 000
NETTO	-55 436	-72 000	-73 000
RAMBUDGET FÖR 511 KATARINA BOBERG			
Kostnader	-55 436	-72 000	-73 000
NETTO	-55 436	-72 000	-73 000
<u>512 DIAKON ANNIKA MELIN MORI</u>			
150 BARNVERKSAMHET 1-12 ÅR			
Intäkter	15 477	12 000	15 000
Kostnader	-94 389	-72 000	-65 000
NETTO	-78 912	-60 000	-50 000
180 VUXENVERKSAMHET			
Intäkter	646	2 000	2 000
Kostnader	-3 046	-25 000	-36 000
NETTO	-2 400	-23 000	-34 000
RAMBUDGET FÖR 512 ANNIKA MELIN MORI			
Intäkter	16 123	17 000	17 000
Kostnader	-97 435	-97 000	-101 000
NETTO	-81 312	-80 000	-84 000

Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016

520 ORGANIST GABRIELLA SJÖSTRÖM

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

Intäkter	2 872	2 000	1 500
Kostnader	-90 052	-122 700	-102 700
NETTO	-87 180	-120 700	-101 200

150 BARNVERKSAMHET 1-12 ÅR

Kostnader	-9 432	-6 000	-6 000
NETTO	-9 432	-6 000	-6 000

321 KONSERTVERKSAMHET

Intäkter	38 184	48 000	8 000
Kostnader	-159 808	-143 600	-99 600
NETTO	-121 624	-95 600	-91 600

RAMBUDGET FÖR 520 GABRIELLA SJÖSTRÖM

Intäkter	41 056	50 000	9 500
Kostnader	-259 292	-272 300	-208 300
NETTO	-218 236	-222 300	-198 800

521 ORGANIST OLOV RISBERG

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

Kostnader	-54 272	-73 000	-73 000
NETTO	-54 272	-73 000	-73 000

321 KONSERTVERKSAMHET

Intäkter	75 971	38 000	40 000
Kostnader	-433 156	-410 000	-401 000
NETTO	-357 185	-372 000	-361 000

RAMBUDGET FÖR 521 OLOV RISBERG

Intäkter	75 971	38 000	40 000
Kostnader	-487 428	-483 000	-474 000
NETTO	-411 457	-445 000	-434 000

522 KANTOR ANNA CEDERBERG-ORRETEG

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

Kostnader	0	-28 000	-22 000
NETTO	0	-28 000	-22 000

150 BARNVERKSAMHET 1-12 ÅR

Intäkter	0	13 000	6 000
Kostnader	-32 325	-72 000	-68 000
NETTO	-32 325	-59 000	-62 000

160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR

Intäkter	0	2 000	8 000
Kostnader	-250	-54 000	-64 000
NETTO	-250	-52 000	-56 000

Totalt för redovisningsenhet

Intäkter	0	15 000	14 000
Kostnader	-32 575	-154 000	-154 000
NETTO	-32 575	-139 000	-140 000

530 FÖRSAMLINGSPEDAGOG ANNA-LENA DANIELSSON

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

Kostnader	0	0	-5 000
NETTO	0	0	-5 000

150 BARNVERKSAMHET 1-12 ÅR

Intäkter	7 100	11 000	1 500
Kostnader	-150 310	-188 800	-227 100
NETTO	-143 210	-177 800	-225 600

210 DIAKONAL VERKSAMHET

Kostnader	-12 496	-58 100	-56 400
NETTO	-12 496	-58 100	-56 400

RAMBUDGET FÖR 530 ANNA-LENA DANIELSSON

Intäkter	7 100	11 000	1 500
Kostnader	-162 806	-246 900	-288 500
NETTO	-155 706	-235 900	-287 000

532 FÖRSAMLINGSASSISTENT ANNIKA IREGREN

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

Kostnader	-1 133	-21 000	-21 000
NETTO	-1 133	-21 000	-21 000

150 BARNVERKSAMHET 1-12 ÅR

Intäkter	23 630	18 000	18 000
Kostnader	-145 874	-184 600	-192 600
NETTO	-122 244	-166 600	-174 600

210 DIAKONAL VERKSAMHET

Intäkter	81 233	119 000	99 000
Kostnader	-156 057	-220 800	-240 800
NETTO	-74 824	-101 800	-141 800

641 IT/TELEFONI

Kostnader	-1 709 219	-2 049 200	-1 832 600
Finansiella poster, resultat	-334	0	0
NETTO	-1 709 553	-2 049 200	-1 832 600

RAMBUDGET 532 ANNIKA IREGREN (110,150,210)

Intäkter	104 863	137 000	117 000
Kostnader	-303 064	-426 400	-454 400
NETTO	-198 201	-289 400	-337 400

RAMBUDGET 532 ANNIKA IREGREN (641)

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-1 709 219	-2 049 200	-1 832 600
Finansiella poster, resultat	-334	0	0
NETTO	-1 709 553	-2 049 200	-1 832 600

533 MUSIKPEDAGOG CHARLOTTE EKWALL

150 BARNVERKSAMHET 1-12 ÅR

Intäkter	121 150	104 000	129 600
Kostnader	-26 319	-27 200	-22 700
NETTO	94 831	76 800	106 900

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
RAMBUDGET FÖR 533 CHARLOTTE EKWALL			
Intäkter	121 150	104 000	129 600
Kostnader	-26 319	-27 200	-22 700
NETTO	94 831	76 800	106 900

540 HUSMOR KERSTIN GRÖÖN ENGBERG

421 SERVERINGSVERKSAMHET

Intäkter	317 130	378 100	402 700
Kostnader	-358 020	-554 100	-530 500
NETTO	-40 890	-176 000	-127 800

RAMBUDGET FÖR 540 KERSTIN GRÖÖN ENGBERG

Intäkter	317 130	378 100	402 700
Kostnader	-358 020	-554 100	-530 500
NETTO	-40 890	-176 000	-127 800

550 KYRKVAKTMÄSTARE BENGT HAMMARBORG

651 ÖVERGRIPANDE

Intäkter	200	0	0
Kostnader	-35 029	-74 000	-74 000
NETTO	-34 829	-74 000	-74 000

Totalt för redovisningsenhet

Intäkter	200	0	0
Kostnader	-35 029	-74 000	-74 000
NETTO	-34 829	-74 000	-74 000

TOTALT FÖR REDOVISNINGSENHETEN

Intäkter	98 063 931	102 948 800	104 548 800
Kostnader	-93 521 903	-110 203 500	-105 713 800
Finansiella poster, resultat	4 105 264	1 300 000	1 665 000
NETTO	8 647 292	-5 954 700	500 000

BILAGA 3

TAXOR OCH AVGIFTER 2016

AVGIFTER FÖR LOKALHYRA

Kungsholms kyrka	3 000 kr/tim, minst 3 timmar
Essinge och S:t Görans kyrkor och S:t Eriks kapell	1 500 kr/tim, minst 3 timmar

Till lokalhyran kommer vaktmästarkostnad enligt följande:

Kungsholms kyrka	350 kr/tim, minst 3 timmar, alltid 2 vaktmästare vid konsert
Essinge och S:t Görans kyrkor och S:t Eriks kapell	350 kr/tim, minst 3 timmar, antal efter behov

Övriga lokaler	1 000 kr för halv dag kl. 8.00 – 12.00 eller 13.00 – 17.00 2 000 kr för hel dag kl. 8.00 – 17.00 1 000 kr för kväll kl. 18.00 – 22.00
----------------	---

Vid upplåtelse av övriga lokaler enligt ovan till ej kyrkotillhörig och föreningar görs pålägg med 100% av ovanstående belopp.

Husmor/vaktmästare	350 kr/tim
--------------------	------------

AVGIFTER FÖR VIGSEL- OCH BEGRAVNINGSGUDSTJÄNSTER FÖR EJ KYRKOTILLHÖRIGA

Kungsholms kyrka	6 * aktuella komponenter i clearingtaxan
Essinge och S:t Görans kyrkor och S:t Eriks kapell	3 * aktuella komponenter i clearingtaxan

AVGIFTER FÖR DOPKAFFE OCH MINNESSTUNDER

Dopkaffe

0 - 40 personer med kaffeservering	1 500 kr
0 - 40 personer med matservering	2 000 kr
41 - 70 personer med kaffeservering	2 000 kr
41 - 70 personer med matservering	3 000 kr
71 - 100 personer med kaffeservering	3 000 kr
71 - 100 personer med matservering	4 000 kr

I avgifterna för dopkaffe ingår lokalhyra och engångsmaterial samt personal som dukar, kokar kaffe, sköter buffé, diskar och iordningställer lokalen.

Kuvertavgift vid minnesstunder

servering av café complet	95 kr/kuvert
servering av snittar/smörgåstårter	115 kr/kuvert
servering av mat	150 kr/kuvert

I kuvertavgiften ingår lokalhyra, husmors tjänster, dukar, ljus, blommor och servetter. Förtäring till självkostnadspris tillkommer. Dryck: 10 kr/st, Kaffet/te inkl socker och mjölk: 7 kr/person.

DELTAGARAVGIFTER M M I VERKSAMHETERNA

För verksamhet med deltagaravgift gäller generellt priser nedan för tillhörig i Svenska kyrkan. För ej kyrkotillhörig görs pålägg på priset med 100% (fördubblas).

Minior-, junior- och tjejgrupper Kungsholm	100 kr/termin
Kyrkkaffe, vapenhuskaffe	frivillig avgift
Kyrkkaffe, i församlingshemmen	20 kr

Orgelmacka	40 kr kaffe, smörgås, kaka, 30 kr kaffe och smörgås, 20 kr kaffe och kaka, 10 kr kaffe
CD-skivor	50 kr/st
Barnrytmik, musiklek	300 kr/termin (del av termin 150 kr)
Körtröjor och böcker för barnköreerna	självcostnadspris
Körresa för Himlakören, ungdomskör	???
Kompisklubben, riddarklubben, Plattformen	kostnadsfritt om minst en målsman är kyrkotillhörig, annars 100 kr/termin
Sportlovs läger för ungdomar	3 000 kr/person
Assisikonfirmation	4 000 kr/person
Inträde jazzlunch	60 kr
Deltagaravgift "Tro och liv"	50 kr/termin, 150 kr för studieresa
Avgift retreat (180.5.503)	hälften av faktisk kostnad
Sopplunch Andrum	50 kr/person, 40 kr/pensionär
Alternativt julfirande	60 kr/vuxna, 30 kr/barn
Sopplunch S:t Görans	50 kr/person, 40 kr/pensionär
Diakoniresa, längre	200 kr/person
Diakoniresa, kortare	100 kr/person
Sommarcafé, kaffe	10 kr
Sommarcafé, lunchsmörgås	20 kr
Sommarcafé, efterrättspaj	15 kr
Lunch i barnverksamhet	30 kr/vuxna, 15 kr/barn
Hemlig utflykt föräldragrupp	150 kr/pers
Familjeläger, familj 2 vuxna inkl barn	7 000 kr
Familjeläger, 1 vuxen inkl barn	5 500 kr
Familjeläger, 1 vuxen utan barn	3 000 kr
Familjeläger, enkelrumstillägg	600 kr
Bokbord	självcostnadspris
Konserter, entréavgifter	50 kr, 100 kr (99 via Ticnet), 120 kr, 150 kr, 200 (199 kr via Ticnet) enligt musikernas beslut beroende på framfört verk
Administrativ avgift stiftelseförvaltning	750 kr/beviljat bidrag

AVGIFTER INOM BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

Kungsholms kyrkogård

Namnskylt askgravlund A och B samt askgravplats C	1 200 kr för skylt med 1 namn för församlingsbo, för övriga 1 800 kr 1 600 kr för skylt med två namn för församlingsbo, för övriga 2 000 kr
---	--

S:t Görans kolumbarium

Skötselavgift 25 år	2 800 kr/nisch
Förnyelse av gravrätt 15 år, adm avgift	1 000 kr
Skötselavgift för förnyelse av gravrätt 15 år	1 700 kr
Expeditionsavgift vid förlorat gravbrev	100 kr
Blomsterservice	50 kr/vecka

Barnkonsekvensanalys av budgeten 2016 i Västermalms församling

Kartläggning

Många barn kommer i kontakt med Västermalms församlings arbete genom kyrkvandringar, besök i någon av församlingens kyrkor, deltagande i kör eller besökare i våra öppna förskolor eller i våra fasta temagrupper i samma åldersgrupp. Barn och ungdomsgrupperna i Västermalms församling är många och finns i alla våra tre kyrkor. Kungsholms, S:t Göran och Essinge Kyrka.

Beskrivning

I budgetarbetet har barnkonsekvensanalysen tagits i beaktande fram för allt har FN:s barnkonventions artiklar om barnens bästa i främsta rummet varit vägledande. Vi har också i vissa grupper tillfrågat barnen vad de vill att vi ska fokusera på och göra mer utav. Då budgeten beskriver hela vårt barn och ungdomsarbete så är det väldigt många grupper som behöver höras. Detta sker under pågående budgetarbete redan nu och kommer att utvecklas än mer under 2016.

Analys

Barnkonsekvensanalysen för budgetförslaget år 2016 har omfattat åldersgruppen 0-18 år och har varit inriktade på att fortsätta, utveckla och finna nya vägar för att få Västermalms församling att bli ännu bättre på att se barnens behov. Men också att få dem att själva formulera sina behov och önskemål, för att utveckla församlingens arbete med barn och ungdomar. Detta går i linje med artikel 12 om att få komma till tals, men även att komma till rätta med det som skapar diskriminering och negativ utveckling. Genom detta vill vi att barn och ungdomar fortsätter att utvecklas i våra grupper och aktiviteter. Psykiskt, fysiskt, andligt och moraliskt.