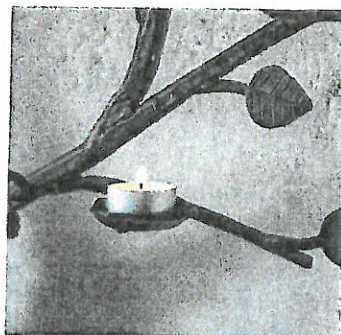


VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2016



VÄSTERMALMS FÖRSAMLING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2016

Innehåll	Sida
Inledning	2
Resultaträkning med budget	4
Balansräkning med budget	5
Investeringsredovisning	5
Sammandrag av driftredovisning	6
1. Den grundläggande uppgiften	7
101, Verksamhetsgemensamt	7
104, Volontärverksamhet	7
105, Miljöarbete	9
110, Gudstjänster och kyrkliga handlingar	9
150, Barnverksamhet 0-12 år	12
160, Ungdomsverksamhet 13-25 år	16
170, Konfirmandverksamhet	18
180, Vuxenverksamhet	19
210, Diakoniverksamhet	20
260, Missionsverksamhet	23
3. Övrig kyrklig verksamhet	24
321, Konsertverksamhet	24
421, Serveringsverksamhet	26
5. Styrning och ledning	28
510, Strategisk styrning	28
540, Revision	28
580, Verksamhetsledning	28
6. Stödjande verksamhet	29
610, Verksamhetsstöd	29
621, Församlingsadministration	30
624, Information och kommunikation	31
625, Lutherprojekt	31
630, Gemensamma kostnader och administration	31
632, Ekonomi- och personaladministration	33
641, IT/telefoni	33
651, Fastigheter och lokaler, övergripande	34
660-663, Kyrkor och kapell	35
670, Essinge kyrka och församlingsgård	36
680-689, Församlingshus och förhyrda lokaler	36
690, Finansiella poster	38
8. Begravningsverksamhet	39
801, Begravningsverksamhet, gemensamt	39
810, Begravningsverksamhet, adm. och ledning	39
820, Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	39
860, Fastigheter och mark	40
Totalt för arbetslagen	41

VERKSAMHETUPPFÖLJNING FÖR VÄSTERMALMS FÖRSAMLING 2016

Västermalms församling utgör en levande och verksam andlig gemenskap på Kungsholmen och Essingeöarna. Denna gemenskap har sina centra och utgångspunkter kring verksamheterna i och omkring Kungsholms, Essinge och S:t Görans kyrkor och S:t Eriks kapell.

Av församlingens ca 70 000 invånare är 56,5 % 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 församlingsinstruktion utarbetades under 2015. Till grund för årets verksamhet ligger dock det beslut som indelningsdelegerade för de tre församlingarna (Kungsholms, Essinge och S:t Görans) fattade inför samgåendet till Västermalms församling. Det beslutet fastslår 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.

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 har under året arbetat efter denna beslutade inriktning.

Församlingen har också under året samverkat med stadsdelsförvaltning, myndigheter och andra lokala sociala aktörer, bland annat genom den diakonala inventering som genomfördes i församlingen 2015.

Kommunikations och informationsverksamheten har under året varit en viktig funktion för att nå ut med församlingens utbud av mötesplatser och samlingar för olika grupper. Under 2016 har olika insatser gjorts för att se till att en välfungerande kommunikation finns med församlingens tillhöriga och andra vi vill nå. Detta har skett genom verksamhetsfoldrar, gemensam annonsering, ny hemsida och samordning vad gäller informationsinsatser. Församlingens webbsida kommer att vidareutvecklas liksom närvaro och aktivitet på sociala medier och en kommunikationsstrategi behöver tas fram.

Församlingens administration är väsentlig för att församlingens olika verksamheter och åtaganden skall fungera tillfredsställande. Församlingsadministrationen har mycket att arbeta med, varför den 2015 förstärktes med en ekonomi-/kansliassistent, 50%.

Västermalms församlings fastigheter och lokaler skall vara välskötta och funktionella. Under året har en fastighetsansvarig verkat i församlingen. Ett antal projekt har genomförts, bland annat har renovering av fönster i Essinge kyrka slutförts.

Församlingen bedriver **begravningsverksamhet** på Kungsholms kyrkogård och i kolumbariet i S:t Görans kyrka. Här har vi arbetat med att söka tillhandhålla hög service mot allmänheten liksom en välskött kyrkogård och ett välskött kolumbarium.

Västermalms församling har nu verkat i tre år, sedan årsskiftet 1 januari 2014. Budget har gjorts utifrån dessa förutsättningar och har trots detta moment av osäkerhet i budgetarbetet visat sig vara hyggligt välbalanserad.

RESULTATRÄKNING 2016-12-31 (tkr)

	Budget	Utfall	Utfall %
<i>Verksamhetens intäkter</i>			
Kyrkoavgift	93 518	93 622	100%
Ekonomisk utjämning	- 31 468	- 31 626	101%
Erhållna gåvor och bidrag	3 212	4 374	136%
Nettoomsättning	8 031	7 579	94%
Övriga verksamhetsintäkter	40	108	270%
	+ 73 333	+ 74 057	101%
<i>Verksamhetens kostnader</i>			
Övriga externa kostnader	- 27 082	- 24 810	92%
Personalkostnader	- 45 939	- 42 550	93%
Av- och nedskrivningar	- 2 107	- 2 466	117%
Övriga verksamhetskostnader	0	-231	
	- 75 128	- 70 057	93%
Verksamhetens resultat	- 1 795	4 000	
Resultat från långfristiga värdepapper och fordringar	1 600	1 140	71%
Övr. ränteintäkter och liknande	200	89	45%
Övriga räntekostnader	-135	- 146	108%
	+ 1 665	+ 1 083	65%
Resultat efter finansiella poster	- 130	+ 5 083	
ÅRETS RESULTAT	- 130	+ 5 083	

BALANSRÄKNING 2016-12-31 (tkr)

	Budget	Utfall	Utfall %
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	95 838	116 500	122%
Omsättningstillgångar	11 660	12 249	105%
	107 498	128 749	120%
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	94 278	109 321	116%
Ändamålsbestämda medel	1 100	0	0%
Långfristiga skulder	5 120	5 083	99%
Kortfristiga skulder	7 000	14 345	205%
	107 498	128 749	120%

INVESTERINGSREDOVISNING 2016-12-31 (tkr)

	Budget	Utfall	Utfall %
Möbler Församlingssalen 3:an	400 000	472 642	118%
Möbler Församlingssalen 6:an	250 000	167 664	67%
Bänkdynor i Kungsholms kyrka	325 000	246 007	76%
Liturgisk utrustning i Kungsholms kyrka	250 000	0	0%
Kopiator/skrivare i S:t Görans arbetslag	120 000	0	0%
Bevattningsanläggning	400 000	0	0%
Oförutsett	200 000		
- psalmböcker i Kungsholms kyrka		45 175	
- ventilationsaggregat Herden 7		81 250	
- sopsoteringskärl Essinge arbetslag		45 685	
- summa oförutsett		172 110	86%
TOTALT	1 945 000	1 058 423	54%

DRIFTREDOVISNING 2016-12-31

Samtliga belopp anges i tkr om inte annat anges.

2016 års resultat fördelat på verksamhetsgrenar

Driftbudgeten	Budget		Bokslut		Resultat (netto)
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	
Den grundläggande uppgiften	- 60 698	+ 96 101	- 58 577	+ 96 771	+ 2 791
Övrig kyrklig verksamhet	- 7 125	+ 1 582	- 7 161	+ 1 608	- 10
Styrning och ledning	- 3 083	+ 102	- 3 095	+ 130	+ 16
Stödjande verksamhet	- 33 101	+ 5 766	- 31 168	+ 5 859	+ 2 026
Begravningsverks.	- 2 707	+ 1 368	- 1 779	+ 1 412	+ 972
Finansiella poster	- 135	+ 1 800	- 733	+ 1 816	- 582
Summa	- 106 849	+ 106 719	- 102 513	+ 107 596	+ 5 212

Beloppen ovan, liksom i det följande, är inte rensade från interna transaktioner, för att kostnader och intäkter inom respektive verksamhet skall vara så rättvisande som möjligt.

Årets resultat 2016 uppgår till + 5 083 tkr. Överskottet gentemot årets budget uppgår till + 5 212 tkr. Osäkerheten när 2016 års budgetförslag utarbetades av kyrkorådet var mindre än året innan, men eftersom den samlade erfarenheten av Västermalms församlings arbete ännu bara var två år, förelåg alltså en del osäkerhet. Överensstämmelse mellan budgeterad och verklig verksamhet blir dock bättre för varje budgetår. Årets resultat är positivt. En bidragande post till detta resultat är lägre personalkostnader än beräknat, + 2 200 tkr, beroende på vakanser och ej utnyttjade anslag för t ex utbildning. En annan bidragande post är mark- och fastighetsförvaltningen. Anslag för oförutsedda kostnader har inte behövt utnyttjas fullt ut, kostnaderna för uppvärmning har varit lägre än budgeterat. En planerad renovering av askgravlund C på Kungsholms kyrkogård kunde av olika skäl inte genomföras. Ett större markrenoveringsarbete vid S:t Görans kyrka av redovisningstekniska skäl bokförts under anläggningstillgångar som pågående arbete, vilket medfört att ingen kostnad belastar driftredovisningen. Sammanlagt ger detta överskott om + 2 500 tkr. Slutligen bidrar församlingens olika intäkter till överskottet med + 500 tkr.

Nedan specificeras de olika verksamheternas ekonomiska utfall.

Arbetet i Västermalms församling bedrivs inom fyra arbetslag, 0 Gemensamt, 3 Essinge kyrkas arbetslag, 4 Kungsholms kyrkas arbetslag och 5 S:t Görans kyrkas arbetslag. Budgetansvaret är uppdelat bland den verksamhetsansvariga personalen. I nedanstående redovisning presenteras först en sammanfattning av hela verksamheten, varefter i

förekommande fall, följer redovisning av verksamheten på arbetslagsnivå. Varje medarbetares lönekostnader fördelas mellan verksamheter enligt en uppskattad tidsbudget. Alla belopp anges i tusental kronor (tkr).

1. DEN GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN

	Budget 2016	Utfall 2016	Resultat 2016	Budget 2017
Intäkt:	96 101	96 771	+ 670	98 007
Kostnad:	60 698	58 577	+ 2 121	61 820
Netto:	+ 34 825	+ 37 775	+ 2 791	+ 36 187

Kostnader och intäkter inom Den grundläggande uppgiften avser gudstjänster, undervisning, diakoni och mission samt verksamhetsgemensamt för den grundläggande uppgiften.

101, Verksamhetsgemensamt för den grundläggande uppgiften

	Budget 2016	Utfall 2016	Resultat 2016	Budget 2017
Intäkt:	94 453	94 557	+ 104	96 014
Kostnad:	31 468	31 626	- 158	31 937
Netto:	+ 62 985	+ 62 931	- 54	+ 64 077

Arbetslag Gemensamt

Verksamheten innehåller intäkter av kyrkoavgiften, som är fastställd till 0,67% av beskattningsbar inkomst, verksamhetsbidrag från Stockholms stift till sjukhuskyrkans vid S:t Görans sjukhus och häktesprästen vid Kronobergshäktet, 625 tkr, samt nettoinbetalning till det kyrkliga utjämnningssystemet, 31 626 tkr.

104, Volontärverksamhet

	Budget 2016	Utfall 2016	Resultat 2016	Budget 2017
Intäkt:	0	0	0	37
Kostnad:	455	318	+ 137	390
Netto:	- 455	- 318	+ 137	- 353

Genom volontärarbete tillvaratas många positiva krafter och människors kompetenser i församlingen. Tillsammans förverkligar vi uppdraget att vara kyrka och genom att skapa goda mötesplatser där ansvarstagande och mognad i relationer finns medför detta ofta att fler vill erbjuda att åta sig volontäruppgifter. Genom att se och själv bli sedd kan människor tas i bruk på olika sätt för församlingens bästa och växt och för Guds rikes spridande i församlingen.

Volontärverksamhet Essinge arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	66	0	0
Netto	- 66	0	0

Ansvaret för arbetet med volontärer ligger på diakontjänsten i arbetslaget.

Volontärverksamhet Kungsholms arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	37	14	+ 23
Netto	- 37	- 14	+ 23

Många människor önskar uppdrag i kyrkliga verksamheter och församlingen är i process att förankra och bredda möjligheterna att bli volontär. Under 2016 bildades en församlingsövergripande samordningsgrupp kring volontärarbetet: 1 diakon/diakoniassistent från respektive arbetslag. Verksamheter där volontärer medverkat i under året har varit Orgelmacka, kyrkkaffe, födelsedagsfest, Allhelgonahelgens kafé, gudstjänster på vård – och omsorgsboenden, utåtriktade satsningar (Drop-in-vigsel 6/6 Råambhovsparken, Kungsholms torgsdag 30/9) m.m. Volontärer har deltagit i *Ideellt forum* våren 2016 i Turebergskyrka Sollentuna. Det har hållits 6 volontärträffar (med inventering, utbildning och handledning) under 2016 där mellan 6-15 volontärer samlats per gång.

Ny verksamhet:

Under 8 dagar i juni var det mellan kl. 10-15 Sommarcafé på uteplatsen utanför Ulrika. Servering av lättare luncher och samvaro för daglediga, guidning av kyrkan och sångstund för de yngre. Till verksamheten anställdes 2 ungdomar (Unga ledare från FLUB). Det blev en mycket lyckad och uppskattad satsning dit sammanlagt 185 personer hittade. Verksamheten återkommer 2017.

Volontärverksamhet S:t Görans arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	351	304	+ 47
Netto	- 351	- 304	+ 47

Syftet med volontärarbetet är att möjliggöra för församlingsbor och alla andra som kommer till kyrkan, att bli bärare av kyrkans uppdrag i handling (tillsammans med anställda och förtroendevalda). Det handlar om att bygga församling och fånga upp människors gåvor och inneboende önskan om att vara delaktiga. Man arbetar långsiktigt med att utbilda och uppmuntra volontärer samt utveckla verksamheten. Ett gemensamt volontärteam är

bildat vilket arbetar med en övergripande struktur för hela Västermalms församlings arbete med volontärer. Ett volontärblad ges ut två gånger per år.

105, Miljöarbete

	Budget 2016	Utfall 2016	Resultat 2016	Budget 2017
Intäkt:	0	0	0	0
Kostnad:	35	1	+ 34	32
Netto:	- 35	- 1	+ 34	32

Verksamheten är formellt inrättad först i 2016 års budget Budgeterad verksamhet 2016 genomfördes redan 2015.

110, Gudstjänster och kyrkliga handlingar

	Budget 2016	Utfall 2016	Resultat 2016	Budget 2017
Intäkt:	590	754	+ 164	544
Kostnad:	12 099	11 397	+ 702	12 308
Netto:	- 11 509	- 10 643	+ 866	- 11 764

Gudstjänsten utgör ett centrum i församlingslivet. Här får vi som församling möta Gud i Ordet och sakramenten. Gudstjänsten är både ett uttryck för och ett skapande 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.

Gudstjänster och kyrkliga handlingar i Gemensamt arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	500	629	+ 129
Kostnad	2 039	2 156	- 117
Netto	- 1 539	- 1 527	+ 12

Vård och underhåll av kyrkligt värdefulla inventarier för att värna och skydda vårt gemensamma kulturarv och våra konstskatter i våra kyrkor kräver ett gemensamt och systematiskt arbete. Vissa gemensamma gudstjänstkostnader för verksamhetsmaterial finns under denna rubrik. Dessutom ingår här såväl intäkter som kostnader för clearing mellan Västermalms församling och andra Svensk kyrkliga församlingar vad gäller kyrkliga handlingar såsom dop, vigsel och begravning.

Gudstjänster och kyrkliga handlingar i Essinge arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	1 697	1 812	- 115
Netto	- 1 697	- 1 812	- 115

Gudstjänster och kyrkliga handlingar firas i Essinge kyrka och på Andrum, Lilla Essingen. Gudstjänstlivet består huvudsakligen av familjegudstjänster 1 ggr/månad, samt kvällsmässor söndagar kl. 18. Bland de kyrkliga handlingarna dominerar dopen eftersom de två Essingeöarna har en förhållandevis ung befolkning. Musiken i gudstjänst har inneburit en satsning på kvällsmässorna. Det är kvällsmässa eller konsert varje söndag kl. 18. Det finns fortfarande ett behov av viss nyanskaffning av liturgisk utrustning (under 2017 renoveras två mässhakar). Kvällsmässan har fått en ökad tillströmning av gudstjänstfirare.

På grund av kyrkans renovering under september och oktober och har alla gudstjänster konserter under denna period hållits i Essingesalen. Detta har dock inte påverkat antalet deltagare i någon stor utsträckning, till skillnad från kyrkans stängning under hösten 2015.

Endast en kyrklig handling skedde i Essingesalen under perioden då kyrkan var stängd.

Gudstjänst – musik, Stefan Fred

Under konto 110 ansvarar jag för den musik som förekommer i våra gudstjänster. I gudstjänsten har musiken en självklar roll. Målsättningen är att varje söndagsgudstjänst berikas med körsång, solosång eller andra instrumentala inslag för att lyfta fram dagens karaktär.

Gudstjänster och kyrkliga handlingar Kungsholms arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	85	111	+ 26
Kostnad	4 684	4 188	+ 496
Netto	- 4 599	- 4 077	+ 522

Från och med påskdagen 2016 firas Mässa i enlighet med Förslag till ny Kyrkohandbok 2016 med dispens för särskild ordning för Kungsholms kyrka. Samma ordning varje söndag, men möjlighet till två olika musikserier (musikserie A och musikserie D). Under våren var Kungsholms arbetslag remissinstans för Förslag till ny kyrkohandbok. Samtal fördes bland medarbetare, kyrkvårdar, verksamhetsråd och 1 söndag bjöds församlingen in till genomgång av materialet (f.a. musiken) och samtal. Gudstjänst har firats i stort sett varje söndag och helgdag i Kungsholms kyrka. Enstaka tillfällen har gudstjänsten sammanlysts till Essinge kyrka eller S:t Görans kyrka. Veckomässor har firats tisdagar kl. 12.00 och torsdagar kl. 8.30 (med undantag för en kortare period under sommaren då det hållits morgonbön). Under terminerna har det firats Ungmässa onsdagar kl. 19.00 (vt) och Kvällsmässa 18.00 (ht). ”Jollra, krypa, gå – gudstjänst för små” har firats ca 1 vardag/månad ((8 gtjer, i snitt 26 pers/ggn). Taizémässa

har firats ca 1 ggn/månad under terminerna (mässan leds av präst tillsammans med Teologgruppen). I samtliga gudstjänster medverkar organist/kyrkomusiker, på söndagar oftast även kör eller solist.

Gudstjänster/andakter externt:

Gudstjänst har firats 1 ggn/månad på Serafens äldreboende, varav 2 ggr/år med nattvard. Musikcafé har hållits på Pilträdet 1 ggn/månad. På PO Hallman har det firats 2 andakter under 2016. Luciaandakt har hållits på häktet 1 ggn/år.

Kyrkliga handlingar:

Kungsholms kyrka har fortsatt att vara en oerhört efterfrågad kyrka för samtliga kyrkliga handlingar. Det har funnits 5 dop/vigseltider per helg och 4 begravningstider per vecka.

Servering veckomässa (se 421)

Smörgåsarna vid veckomässans fika beställs från Bolinders café där personer som har svårt att ta sig ut på arbetsmarknaden får arbetsträna.

Miljöarbete:

Kaffe och thé är Fairtrade, engångsmaterialet nästan uteslutande Svanen märkt.

Ny verksamhet:

Det har funnits önskemål om gemensam bibelläsning och fördjupning. Hösten 2016 startade *Samtal om gudstjänst* onsdagar i samband med Kvällsmässan. En öppen grupp som tillsammans läser kommande söndags bibeltexter och samtalar utifrån en ordning från *Lectio divina* över en kaffe och smörgås.

Under hösten genomfördes en kurs om tre tillfällen för Ung gudstjänstvärd (6-13 år) och 2 oktober mottogs 5 Unga gudstjänstvärdar för tjänstgöring i Kungsholms kyrka.

NAV – Andlig vård inom kriminalvården

I slutet av 2016 blev tjänsten som präst vid Kronobergshäktet vakant.

Process med nyrekrytering sattes igång.

Verksamheten NAV vid Kronobergshäktet under 2016 har skett i form av själavårdande samtal på flera olika språk, enskild nattvardsgudstjänst, bikt förbön med ljuständning i torsdagens veckomässa överlämnande av dödsbud, närvaro som ombud vid begravningsgudstjänst, julfirande i form av julhälsning och gåva till samtliga intagna, utbildning för kriminalvårdspersonal, undervisning om kyrkans verksamhet vid häkten på Folkhögskola.

Sedvanligt luciatåg med medlemmar ur församlingens körer genomfördes i december och var som alltid mycket uppskattat.

Statistik:

Dödsbud har lämnats vid 2 tillfällen.

NAV-utbildning för kriminalvårdspersonal har genomförts vid 6 tillfällen.

Enskild mässa har firats vid 4 tillfällen.

Bikt med avlösning har genomförts vid 5 tillfällen.

Mässa firad av personal på anmodan av intagna, med ljuständning och bön för intagna har firats vid 28 tillfällen i Kungsholms kyrka (eftersom inget andaktsrum finns på häktet). Personal har använt 45 timmar i telefonid med f.d. intagna samt 47 timmar som länk mellan socialtjänst, husläkarna, psykiatri, rättspsykiatri samt beroendevården. Detta har lett till att fyra

f.d. intagna mellan 20-30 år med tidigare tung kriminell belastning nu är i antingen studier eller arbete. Noteras skall att enligt folkhälsoinstitutet beräkningar är kostnaden för dessa personer obehandlade, 30 miljoner/pers i samhällskostnader under de 5 mest brottsaktiva åren.

Det har visat sig att verksamheten är oerhört beroende av kontinuitet samt att personalen i största möjliga mån är pragmatisk och nåbar. De övriga samhälleliga institutionerna som den f.d. intagna är beroende av för återanpassning har många gånger visat sig vara för krångliga för den f.d. intagna att anpassa sig till utan den länk som häktespersonalen kan utgöra. Personalen har under året även försökt att involvera församlingar i stiftet för denna uppgift men inte rönt framgång.

Gudstjänster och kyrkliga handlingar i S:t Görans arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	4	14	+ 10
Kostnad	3 677	3 241	+ 438
Netto	- 3 573	- 3 227	+ 448

Verksamheten består av gudstjänster och kyrkliga handlingar så som högmässor, söndagsgudstjänster, temagudstjänster, gudstjänster med stora och små, Sjung och Gunga gudstjänst, kvällsgudstjänster (Mässa i Taizéanda), veckomässor, gudstjänster vid Hem & Gårdar och äldreboenden. Vi har också den mycket populära konsert/musikgudstjänsten "Vi sjunger in julen". S:t Görans kammarkör och S:t Görans motettkör sjunger i gudstjänsterna 20-25 gånger per år. Kören S:t Görans röster sjunger också vid gudstjänster och här återfinns också våra tre barnkörer som tillsammans medverkat vid familjegudstjänster i S:t Görans kyrka ca en gång i månaden. I vår kyrka har vi också verksamhet som orgelmassage, psalmkvällar och förrättningsmusikkvällar. Till denna verksamhet hör också att alla barn som är döpta i församlingen, det senaste året, erbjuds komma på en dopfest samt att det skickas ut en hälsning på 1-års, 2-års, 3-års och 4-årsdagen av dopet. Sjukhuskyrkan erbjuder andaktsstunder i Bön och Meditationsrummet samt på avdelningarna, 2016 firades mässa vid påsk, allhelgona samt advent. i S:t Görans kyrka leder sjukhuspräst och sjukhusdiakon meditation. Sjukhuskyrkan ordnar också musikprogram på sjukhuset i anslutning till terminsslut/stora kyrkliga helger och/eller i anslutning till öppet-hus-vecka. I S:t Görans kyrka erbjuds 7 förrättningstider vardag/vecka samt 5 förrättningstider/helg.

150, Barnverksamhet 0-12 år

	Budget 2016	Utfall 2016	Resultat 2016	Budget 2017
Intäkt:	259	204	- 55	235
Kostnad:	5 008	4 698	+ 310	4 993
Netto:	- 4 749	- 4 494	+ 255	- 4 758

Barnen har en central plats i vår kyrka. Vi vill som församling skapa en trygg och skapande miljö där barnen kan dela tankar om tro och liv på sina egna villkor, en plats där barnen alltid känner sig välkomna och hemma. Vuxna har också mycket att lära av barnen. Jesus sa själv om barnen. "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som de".

Barnverksamhet i Gemensamt arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	0	19	- 19
Netto	0	- 19	- 19

Barnverksamhet i Essinge arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	57	79	- 22
Kostnad	785	911	- 126
Netto	- 728	- 832	- 148

Barnkörer. Under 2016 medverkade barnkörerna vid gudstjänster en gång i månaden. De har också arbetat med större musikprojekt/konserter av olika karaktär. I våras höstas medverkade barnkören och diskantkören i Psalmmaraton i Kungsholms kyrka. Kyrkan var full och det var mycket roligt och lärorikt för barnen att också få jobba tillsammans med andra körer i församlingen. Körarbetet ska kunna inspirera ännu fler barn och ungdomar att sjunga, spela och på olika sätt medverka i vår verksamhet till glädje och uppbyggelse för vår församling. Då kyrkan var stängd under delar av 2016 så fick en skjuta planerad konsert till med alla barnkörerna skjutas fram till 2017.

Öppen förskola – är för barn mellan 0-6 år och föräldrar som är hemma och vill komma i kontakt med kyrkan och andra barn och föräldrar.

Verksamheten sker i ungdomslokalen på Stora Essingen och på Andrum på Lilla Essingen. Från januari till maj och september till december är vi tisdagar kl.10-12 på Andrum och torsdagar kl.13-15 i ungdomslokalen.

Dopuppföljning – vi delar ut Barnens Bibel till 6-åringar en gång per år.

Skolverksamhet – adventsamlingar 2 st., julavslutning 2 st. och sommaravslutning 2 st. i Essinge kyrka med Essingeskolan.

Julspel och påskvandring – vi erbjuder alla förskolor och skolbarn upp till och med årskurs 3 julspel och påskvandringar i Essinge kyrka. Vi har c:a 10 bokade julspel och c:a 10 bokade vandringar till påsk.

Vårfest - i slutet av maj har all barnverksamhet en avslutning tillsammans då vi först firar gudstjänst och sen går ut på kyrkbacken för att ha en vårfest tillsammans med grillning, ponnyridning m m.

Dopfest – en gång per år bjuder vi in de i församlingen som har döpts under det senaste året till en gudstjänst för gullungar samt tårta och kaffe.

Sommaröppen förskola – är för barn och föräldrar som är hemma och vill komma i kontakt med kyrkan och andra barn och föräldrar. Från mitten av maj till och med augusti är vi på kyrkbacken varje tisdag kl.10:00-12:00.

Musiklek – är för barn mellan 2-6 år och deras föräldrar. Det finns 3 grupper och de träffas 45 minuter per gång i Essingesalen på Stora Essingen och är med i gudstjänster c:a tre gånger per termin. Grupperna består av c:a 13 deltagare.

Babyrytmik – är för barn mellan 3-24 månader och deras föräldrar. Det finns 4 grupper och de träffas 45 minuter per gång i Essingesalen på Stora Essingen och på Andrum på Lilla Essingen. De är med på en gudstjänst per termin. Birgit åker till BVC ett par gånger per termin för att göra reklam för sina grupper och öppna förskolan.

Babykonsert - är en konsert som vi har två gånger per år. Den är anpassad för barn mellan 0-24 månader och deras föräldrar.

Öppen förskola – är för barn mellan 0-6 år och föräldrar som är hemma och vill komma i kontakt med kyrkan och andra barn och föräldrar.

Verksamheten sker i ungdomslokalen på Stora Essingen och på Andrum på Lilla Essingen. Från januari till maj och september till december är vi tisdagar kl.10-12 på Andrum och torsdagar kl.13-15 i ungdomslokalen.

Barnverksamhet i Kungsholms arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	32	34	+ 2
Kostnad	1 231	1 124	+ 107
Netto	- 1 199	- 1 090	+ 109

Verksamheten i Kungsholms kyrka:

1. Öppen verksamhet

Öppen förskola (151 träffar, i snitt 18 pers/ggn), *Jollra, krypa gå gudstjänst* (se 110). Under 2016 bjöds föreläsare in till Öppna förskolan för föräldrar och barn 0-10 månader. Där togs ämnen som kemikalier, barnmat, "relationen", biblioteket, Bup och hjärt- och lunggräddning upp. P.g.a. gemensam personalmötesdag har öppen förskola behövs minsta antalet öppettider med en (1) då Babyrytmik sker istället.

2. Fast veckoverksamhet

Inskrivna deltagare i åldrarna 7-13 år träffas en gång i veckan för undervisning tillsammans (Levande stenar, 11/9 träffar 8/4 deltagare; Jaspis 11/9 träffar 8/3 deltagare).

3. Förskole/Skolverksamhet

Närliggande förskolor/skolor (årskurserna 0-6) inbjuds till

Upplevelsevandring i Kungsholms kyrka (julvandringar 11 st med i snitt 29 deltagare/ggn, påskvandringar 5 st, i snitt 26 deltagare/ggn, dödensvandring 2 st, med i snitt 32 deltagare/ggn).

Gemensam verksamhet Västermalms församling:

Verksamhet som utförs antingen i de olika arbetslagen eller i blandad arbetsgrupp men med ett antal gemensamma arbetsmoment:

1. Dopinfo genomfördes 1 ggn/mån i hela Västermalm. I Kungsholm 3 st, i snitt 3 deltagare/ggn under Öppen Förskoletid 0-10 månader.
2. Dopkalas genomfördes i hela Västermalm. I början av 2016 bjöds alla barn som döpts under 2015 in på kalas i de tre kyrkorna (Kungsholm 1 ggn, 57 deltagare)
3. Bibelutdelning till församlingens sexåringar. I jämförelse med 2014, då Kungsholms kyrka var den enda som bjöd in till bibelutdelning, och ca 60 barn hämtade biblar, var antalet barn 2016 i Kungsholms kyrka endast 23. Alla tre kyrkorna hade bibelutdelning 2016 vid ungefär samma tidpunkt och där barnen också kunde hämta sin bibel i de andra kyrkorna. Totalt i Västermalm hämtades 57 biblar, samma som 2014 års antal. Kungsholm 1 ggn, 23 deltagare).
4. Lovskoj och Tweensverksamhet: deltagarna från olika kyrkor har möjlighet att lära känna varandra. Tweensverksamheten har fortsatt med ca 10 träffar per termin.
5. Diakonins månad Utställning i församlingens alla kyrkor om ungas psykiska ohälsa. I församlingen uppmärksammades Ungas psykiska ohälsa dels genom en utställning, dels genom föreläsningar. Föräldrar bjöds in till Föräldrakafe i Ulrika, ett samarbete med Rädda Barnen, Nattvandrarerna och Stadsdels-förvaltningen. (Liksom de Tänkvärda Tisdagarna Tilia, Louise Hallin och Mia Börjesson)
6. Tänkvärd Tisdag Tilia, en organisation som arbetar med ungas psykiska ohälsa samt Mia Börjesson, "I huvudet på en tonåring"
7. Föräldrakafe 2 ggr på ht, 0 deltagare
8. Earthhour samt Jul - och Fastekampanj:
Verksamhet under Earth Hour och Fastekampanjveckan(v.10) genomfördes, men använde inte budgeterade medel (8000:-som var budgeterat för Internationellt). En del av dessa kostnader har dock hamnat under verksamhetsmaterial.
I Kungsholms kyrka finns Minikör (25 deltagare 6-7 år) samt Flick – och gosskör (32 deltagare 8-11 år). Verksamheten har bedrivits i som planerat med konserter och gudstjänstmedverkan. Dock blev körläger för Flick – och gosskören inte av under året.

Barnverksamhet i S:t Görans arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	170	91	- 79
Kostnad	2 993	2 645	+ 348
Netto	- 2 823	- 2 554	+ 269

Verksamheten består av många olika delar. Vi har Öppna förskolan vilken vänder sig till familjer med barn i åldern 0-3 år (under 2016 hade förskolan kontakt med 230 familjer) och Kyrkans barntimmar som vänder sig till familjer med barn i åldern 3-6 år. Båda bedrivs i vår lokal på Arbetargatan.

Här återfinns också Jul och Påsksamlingar för förskolan och Bibelutdelning för församlingens 6-åringar. Till denna verksamhet hör också vår mycket omtyckta barnrytmik. Barnrytmik innebär musik med de allra yngsta med föräldrar. Sången är metoden, rytmen det grundläggande. Verksamheten bedrivs i grupp med 20 barn/grupp och en förälder/barn (vanligtvis elva grupper på våren och tolv på hösten). Varje termin avslutas med en "storavslutning" i kyrkan. Verksamheten bedrivs i lokaler på Arbetargatan 21, Lindhagensgatan 132, Hantverkargatan 6 och i S:t Eriks kapell. I S:t Görans kyrka har vi också barnorgelvisning under sportlovet. Barnkörerna Himlakören (8-11 år) Mån- resp Solkören (6-7 år) återfinns också här. En stor del av verksamheten med barn och familj bedrivs i våra lokaler på Lindhagensgatan 132. Här har man gruppverksamhet som t ex "HimlaLiv" där man utifrån teman genomför en sångsamling med ljusständning, bön pyssel och förstärkt fika. Drygt 75 familjer deltog i "HimlaLiv" under 2016. Utöver olika gruppverksamheter har man verksamheter som olika "Mys", Barnyoga, och den populära "Parksång i ur och dur" en sångsamling utomhus som lockar många deltagare (30-50 familjer) samt Sjung och Gunga gudstjänsterna i kyrkan. Under denna rubrik ryms också S:t Görans undervisande verksamhet för åldersgruppen 7-13 å (tweens). Den består i huvudsak av fyra verksamhetstyper: Fast veckoverksamhet (som olika grupper/klubbar), Öppen verksamhet, Skolverksamhet samt Gemensamhetsdagar. Här återfinns också aktiviteter som Julvandringar, påskvandringar och kyrkvandringar (under 2016 kom sammanlagt 1043 besökare till vandringarna) samt legoprojekt.

160, Ungdomsverksamhet 13-25 år

	Budget 2016	Utfall 2016	Resultat 2016	Budget 2017
Intäkt:	382	455	+ 73	454
Kostnad:	1 285	1 110	+ 175	1 243
Netto:	- 903	- 655	+ 248	- 789

Ungdomstiden kan vara en omtumlande tid 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.

Ungdomsverksamhet i Essinge arbetslag 2016 (enast siffror -16)

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	224	234	- 10
Netto4	- 224	- 234	- 10

Kommentar saknas.

Ungdomsverksamhet i Kungsholms arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	24	0	- 24
Kostnad	883	730	+ 153
Netto	- 859	- 730	+ 129

Ungdomsverksamheten har under 2016 bestått av 4 delar;

1. UngKväll vt 2016 13 st med väldigt få besökare. Tre satsningar med en tårtbakningstävling, spelkväll med inbjudna gäster och en terminsavslutning på Gröna Lund. De tre satsningarna gav ökat besökarantal till 4-20 personer. Till hösten ändrades UngKväll till Återträffsöndag; färre träffar men mer innehåll (4 st med i snitt 15 deltagare/ggn). Ungmässa blev kvällsmässa.
 2. FLUB (FörsamlingLedarUtBildning) sker läsårsvis så det var två omgångar under 2016. Under vårterminen 4 kurstillfällen och 26 unga ledare diplomerades i steg 1 och steg 2. Till höstterminen 4 kurstillfällen samt helgläger med skutsegling, totalt 23 ungdomar i steg 1 och steg 2.
 3. Den skolinriktade verksamheten har bestått av samarbete med stadsdelens fältassistenter, besök på skolor samt besök av skolor. Vi har haft 4 möten med fältarna och nattvandrat tillsammans 2 gånger, Valborg och 6 juni. Besök ute på skolor 2 st (Thorildsplans gymnasium och Råambshovsskolan). Besök från skolor (6 klasser från St Eriks gymnasium och Stockholms Internationella Restaurangskola). Även enskilda elever har 4 gånger sökt kontakt med kyrkan.
 4. Ungdomskör med ungdomar från hela församlingen. En körresa till Gotland genomfördes som planerat.
- Under året har ungdomsverksamhet och ledarutbildning bedrivits i Kungsholms kyrka. Såväl församlingspedagog som komminister med ungdomsinriktning avslutade sina tjänster och under hösten anställdes vikarier.

Ungdomsverksamhet i S:t Görans arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	358	455	+ 97
Kostnad	178	145	+ 33
Netto	+ 180	+ 310	+ 130

Ungdomskör med upptagningsunderlag från samtliga tre kyrkor i församlingen och med två körledare. Ungdomskören startades hösten 2014 och består för närvarande av 17 ungdomar i åk 6-7.

170, Konfirmandverksamhet

	Budget 2016	Utfall 2016	Resultat 2016	Budget 2017
Intäkt:	120	96	- 24	115
Kostnad:	1 392	1 679	- 287	1 649
Netto:	- 1 272	- 1 583	- 311	- 1 534

Konfirmationen är en av våra kyrkliga handlingar och samtidigt är konfirmandtiden en viktig mötesplats för många unga i vår kyrka. Församlingen konfirmerar givetvis också vuxna, men det stora flertalet konfirmander är ungdomar. Under konfirmandtiden ges möjligheter att på djupet få dela tro och livsfrågor i förtroliga samtal och i undervisning.

Konfirmandverksamhet i Gemensamt arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	40	16	- 24
Kostnad	130	278	- 148
Netto	- 90	- 262	- 172

Liksom vid övriga kyrkliga handlingar utgår clearing mellan Svenska kyrkans församlingar. Clearingintäkter och kostnader är att betrakta som gemensamma för församlingen.

Konfirmandverksamhet i Essinge arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	336	361	- 25
Netto	- 336	- 361	- 25

Kommentar saknas.

Konfirmandverksamhet i Kungsholms arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	80	80	0
Kostnad	802	934	- 132
Netto	- 722	- 854	- 132

Under året genomfördes följande: 3 avslutade konfirmandgrupper (Stockholmskonfa, Assisikonfa, Sommarkonfa), med sammanlagt 24 konfirmander och 11 unga ledare. Sommarkonfirmationen blev en utmaning för församlingen eftersom ansvariga medarbetare blev sjukskrivna och det behövde ordnas med vikarier med kort varsel. Det löste sig emellertid, men antalet anmälda konfirmander (17) blev färre konfirmerade (12 st). 3 påbörjade konfirmandgrupper (Stockholmskonfa, Assisikonfa,

Sommarkonfa), med sammanlagt 54 konfirmander och 11 unga ledare.

Konfirmandverksamhet i S:t Görans arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	124	106	+ 18
Netto	- 124	- 106	+ 18

Anslaget avser personalkostnad för en av arbetslagets präster, som medverkar i konfirmandarbetet.

180, Vuxenverksamhet

	Budget 2016	Utfall 2016	Resultat 2016	Budget 2017
Intäkt:	59	59	0	59
Kostnad:	1 696	1 507	+ 189	1 865
Netto:	- 1 637	- 1 448	+ 189	- 1 806

Olika former av vuxenarbete 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.

Vuxenverksamhet i Essinge arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	45	52	+ 7
Kostnad	556	460	+ 96
Netto	- 511	- 408	+ 103

Vuxet växande-pedagogiken används i samtalsgrupper, föredrag, retreatar, filmhelg, författarsamtal m.m. Det har varit mycket stort intresse för författarsamtal och samtalsgrupp samt för retreaterna. Vi har ökat utbudet och hela tiden haft fullbokade retreatar. Våra jazzluncher med andakt en gång per månad har mycket höga besökstal.

Vuxenverksamhet i Kungsholms arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	2	3	+ 1
Kostnad	638	580	+ 58
Netto	- 636	- 577	+ 59

Vuxenverksamheten är en etablerad och efterfrågad verksamhet med flera delar. Tänkvärda tisdagar erbjuder föredrag och samtal i aktuella ämnen och

under 2016 genomfördes 17 Tänkvärda tisdagar varav vissa i samverkan med stadsdelens förebyggande arbete bland ungdomar. Frukt och vatten serveras i samband med föreläsningen. Samtalsgrupp om tro och liv ändrade delvis inriktning och blev en grupp på 6-7 personer som träffades i samband med tisdagens mässa, varannan vecka under hela 2016.

Ny verksamhet:

Under hösten ledde präst Kristina Lutborg tillsammans med Patricia Tudor Sandahl en vardagsretreat under 3 dagar i S:t Eriks kapell som blev mycket lyckad och uppskattad.

Vuxenverksamhet i S:t Görans arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	12	4	- 8
Kostnad	502	467	+ 35
Netto	- 490	- 463	+ 27

En del av denna verksamhet består av en samtalsgrupp för vuxna som kallas Existentiella samtal. Gruppen samlas varannan onsdagkväll på Arbetargatan 21 och det fanns också en plan på att åka på läger/retreat med gruppen. Den 18 januari invigdes sjukhuskyrkans lokaler samt "rum för meditation" under festliga omständigheter. Under denna verksamhet återfinns också sjukhuskyrkan arbete med samtal kring etik och bemötande utifrån en kristen grundsyn. Genom etikforum möter sjukhuskyrkan nyanställda vid introduktion, leder ledarskapets etik, har workshops och reflektion med anställda mm. Här finns också verksamheten "Fredagskväll" i Lindhagen. En volontärledd, öppen verksamhet för vuxna varannan fredagkväll i lokalen på Lindhagensgatan 132. Föreningen AA har haft två grupper/vecka i Lindhagens lokaler (grupp för unga). Vi har också en öppen bibelstudiegrupp som samlas varannan tisdag på dagtid i S:t Görans kyrka.

210, Diakoniverksamhet

	Budget 2016	Utfall 2016	Resultat 2016	Budget 2017
Intäkt:	229	386	+ 157	521
Kostnad:	6 611	5 311	+ 1 300	6 825
Netto:	- 6 382	- 4 925	+ 1 457	- 6 304

Genom delaktighet, respekt och omsorg 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 förhållningsätt till människor. Det handlar om att på olika sätt se, bekräfta, stödja och upprätta.

Diakoniverksamhet i Gemensamt arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	187	76	+ 111
Netto	- 187	- 76	+ 111

Vissa lönekostnader inom diakoniverksamheten är att betrakta som gemensamma i församlingen. Västermalms församling är anknuten till Kyrkans Familjerådgivning Stockholm som s k "avtalsförsamling". Församlingen subventionerar församlingsbors besök hos familjerådgivningen. Dessa kostnader redovisas under denna rubrik.

Diakoniverksamhet i Essinge arbetslag 2016 (endast siffror -16)

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	20	19	- 1
Kostnad	821	421	+ 400
Netto	- 801	- 402	+ 399

Sopplunch på Andrum (ca 10-20 personer som kommer för gemenskap och lunch). Uppvaktning till de över 90 år, Jul och påsk blomma. Födelsedagslunch till de som fyllt 65, 70, 75, 80, 85 och 90 och uppåt. en gång per termin. Lunch besök från Fridhemmet och Alströmer hemmet, taxi hämtning och taxi lämning lunch till personal och boende. Uppmuntran vid sjukbesök, blomma eller lunch
2016 är första budgetåret med diakon på heltid i Essinge arbetslag. Verksamheten har blivit mer omfattande än vad som förutsattes vid budgetarbetet. Överdraget ryms inom arbetslagets rambudget.

Diakoniverksamhet i Kungsholms arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	26	210	+ 184
Kostnad	1 974	1 686	+ 288
Netto	- 1 948	- 1 476	+ 472

Kungsholms kyrka finns två diakontjänster. I februari 2016 blev den ena tjänsten vakant och slutade gjordes inför nyrekrytering delvis om till att rikta in sig på konfirmander – ungdomar eftersom Kungsholms kyrka har huvudansvaret för den målgruppen i församlingen. Under året har det gjorts 1 rekryteringsprocess utan resultat.

En betydande del av diakonen arbete innefattar enskilda samtal rörande såväl själavård som ekonomi. Fondansökningar hanteras kontinuerligt i samråd med kyrkorådets ordförande och biträdande kyrkoherde.

Social gemenskap har erbjudits i samband med veckomässa, kyrkkaffe och under Allhelgonahelgen fanns gemenskap och fika för dem som besökte

gravar/kyrkogård. Sommarutflykter för äldre och daglediga har genomförts tillsammans med Essinge och S:t Görans. Sorgedagar och sorgegrupper har genomförts med Essinge, S:t Görans och S:t Matteus församling. Födelsedagsfester för församlingens jubilarer har genomförts, liksom hembesök hos 100-åringar. Föreningen Kontakt och gemenskap har haft diakon närvarande för andakt 2 ggr/månad.

Nätverksarbete tillsammans med skolor, förskolor, stadsdelsnämnden, olika samfund, organisationer och föreningar (Den öppna dörren, Unga kvinnors värn, Basket food brigade) har genomförts 2016.

Gudstjänster/andakter/musikkafé på äldreboenden, liksom blomutdelning, har genomfört som planerat. Det finns ett stort behov av kyrkans närvaro, f.a. med mer av redan befintlig verksamhet, men även att gå in i dagverksamhet för äldre.

Tyvärr kunde inte Jul i gemenskap genomföras p.g.a. personal – samt volontärbrist.

Diakoniverksamhet i S:t Görans arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	182	157	- 25
Kostnad	3 629	3 127	+ 502
Netto	- 3 447	- 2 970	+ 477

Diakonin har ansvarat för olika mötesplatser som t ex torsdagsträffen, sopplunch, sommarcafé, Café Hjärtat, utflykter, sorgegrupper samt olika former av uppmuntran och uppvaktning. Man arbetar också med samtal, stiftelsemedelshantering och annat stöd.

I sjukhuskyrkan sker dagligen möten i form av själavårdande och existentiella samtal. Inom ramen för sjukhuskyrkans diakonala verksamhet bedriver sjukhuskyrkans team själavård i klassisk bemärkelse, andlig vägledning samt stödsamtal i samband med sjukdom/död/svåra livssituationer. Under diakonal verksamhet finns också en öppen samtalsgrupp "Livsfrågor" på Träfflokalen på S:t Göransgatan. Gruppen träffas varje torsdag för samtal om det som är viktigt i livet. Under denna rubrik finns också vårt Sommarfamiljeläger där familjer får förmånliga möjligeter till en resa till Gotland, Barnklädesförsäljning (ett mycket uppskattat och välbesökt evenemang: 800 personer 2016), Julfest för hela familjen samt Föräldragrupp. Under denna verksamhet ligger också olika "Lovskoj" som Sportlovsskoj och Sommarlovsskoj. Lovskojen är en dagkoloniliknande lovverksamhet för församlingens tweens (7-13 år).

260, Missionsverksamhet

	Budget 2016	Utfall 2016	Resultat 2016	Budget 2017
Intäkt:	10	261	+ 251	28
Kostnad:	647	931	- 284	578
Netto:	- 637	- 670	- 33	- 550

Mission är som det brukar uttryckas kyrkan vänd mot världen. På samma sätt som Gud ger församlingen och dess tillhöriga livet och tron som en gåva är församlingen kallad och uppmanad, att som Jesus efterföljare sprida detta glädjens budskap. Det motiverar oss till kärlek och solidaritet människor emellan och det jämställer alla människor med varandra. Mission är ett naturligt utflöde av vår kristna tro.

Missionsverksamhet i Gemensamt arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	245	+ 245
Kostnad	128	351	- 223
Netto	-128	- 106	+ 22

Löner som är att betrakta som missionskostnader finns här liksom missionssatsningar som vid 6 junifirande i Rålambshovsparken och liknande. Här finns också informations- och reklamsatsningar av missionskaraktär. Under 2016 genomfördes en församlingsresa till Tanzania, som deltagarna helt finansierade genom deltagaravgifter, vilken redovisas under denna rubrik.

Missionsverksamhet i Essinge arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	2	1	- 1
Kostnad	327	394	- 67
Netto	- 325	-393	- 68

Verksamhet på äldreboenden m fl. utåtriktade aktiviteter.

Missionsverksamhet i Kungsholms arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	5	13	+ 8
Kostnad	5	4	+ 1
Netto	0	+ 9	+ 9

I Kungsholms kyrka finns bokförsäljning. Medarbetare, volontärer och körsångare medverkade under året i utåtriktad "Kyrka på fötter" verksamhet vid T-baneuppgångarna: ljusutdelning (Allhelgona), sång och utdelande av

pepparkakor och julprogram (inför Första advent). Mycket lyckat och uppskattat!

Missionsverksamhet i S:t Görans arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	3	4	+ 1
Kostnad	188	182	+ 6
Netto	- 185	- 178	+ 7

I kyrkan har vi ett bokbord där vi säljer kristen litteratur och i församlingshuset ett litet bibliotek med samma typ av litteratur. Böcker till dessa verksamheter köps in. Under denna rubrik finns också sjukhuskyrkans verksamhet. Utifrån en tydlig kristen grund möter man i olika situationer människor i öppna samtal. För att vara en levande kyrka på sjukhuset krävs medel för fortlöpande utgifter för verksamhet, administration och olika typer av förbrukningsmaterial som underlättar och möjliggör dessa möten t ex Ikoner, frälsarkransar mm.

3. ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET

	Budget 2016	Utfall 2016	Resultat 2016	Budget 2017
Intäkt:	1 582	1 608	+ 26	1 689
Kostnad:	7 125	7 161	- 36	7 320
Netto:	- 5 543	- 5 553	- 10	- 5 631

Kostnader och intäkter inom Övrig kyrklig verksamhet avser konsert- och serveringsverksamhet som kompletterar arbetet kring den grundläggande uppgiften.

321, Konsertverksamhet

	Budget 2016	Utfall 2016	Resultat 2016	Budget 2017
Intäkt:	219	565	+ 346	442
Kostnad:	3 977	4 413	- 436	4 288
Netto:	- 3 758	- 3 848	- 90	- 3 846

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 våra hjärtan.

Konsertverksamhet i Gemensamt arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	0	234	- 234
Netto	0	- 234	- 234

Kostnaden avser avskrivningar av tidigare investeringar, som budgeterats inom respektive arbetslag, men som redovisats centralt.

Konsertverksamhet i Essinge arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	52	125	+ 73
Kostnad	911	1 121	- 210
Netto	- 859	- 996	- 137

Under konto 321 ansvarar jag för körverksamhet bland vuxna, Essinge kammarkör, samt körprojekt i form av tillfälliga samarbeten. Konserter med gästartister, kammarmusik, jazzprogram, folkmusik, gospel, psalmkvällar, sommarkvällskonserter samt de oratoriekonserter som görs i vuxenkörverksamheten. Övergripande musikansvar inkluderar underhåll av orglar och pianon, notinköp, offentliga avgifter samt övriga tjänster. Målsättningen är att förmedla kyrkomusik med kvalitet, i tradition och förnyelse. Att bygga församling med kulturella mötesplatser samt låta musiken vara trons kontaktyta. Musiken är ett av kyrkans viktigaste språk och vi vill värna om god kvalité och evangelisk relevans i allt vi gör.

Konsertverksamhet i Kungsholms arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	119	345	+ 226
Kostnad	1 614	1 653	- 39
Netto	- 1 495	-1 308	+ 187

Orgelmackan fortsätter att växa och genomfördes 22 ggr och firade 10 år i oktober 2016 då "grundarna" Anita Häggmark och Sonja Enar medverkade. Sommarmusikkonserterna samlade sommarlediga stadsbor och turister till konserter i Kungsholms kyrka (5 st) och S:t Eriks kapell (4 st). Terminerna erbjöd 6 lördagskonserter och övriga konserter (såsom lucia och julkonserter) har genomförts i enlighet med planering.

Extra musik vid gudstjänster har genomförts som planerat, såsom t.ex. Tornblåsare på Kristihimmelsfärd, Linnékvintetten på Första advent, extra solist på julbön samt nyårsmässa samt en ensemble på häktet vid Lucia samt flertalet musikmässor. Församlingens alla körer och musiker medverkade i april under Kulturnattens Psalmsångsmaraton och i november skedde uruppförandet i Sverige av A. Hasse's "Requiem" i Kungsholms kyrka.

I Kungsholms kyrka finns flera vuxenkörer: Kammarkören Cantate, Gospelkören, Karolinakören samt Kungsholms kyrkokör. Under 2016 deltog Kammarkören Cantate i en internationell körfestival i Sotchi anordnad av organisationen Interkultur och Karolinakören gjorde resa till Bryssel.

Konsertverksamhet i S:t Görans arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	48	94	+ 46
Kostnad	1 453	1 406	+ 47
Netto	- 1 405	- 1 312	+ 93

S:t Görans kammarkör och S:t Görans motettkör har under året bjudit på många fina konserter. Körerna har också åkt på körresor/internat, haft hemkomstkonsert och sjungit in sommaren. Årets mest spektakulära händelse var samarbetsprojektet psalmsångsmarathon i Kungsholms kyrka under kulturnatten den 23 april där samtliga körer i Västermalms församling deltog och ca 1000 personer kom och gick under kvällen. Under denna verksamhet finns också konserter med gästartister, genremässiga möten och sommarkvällskonserter. Dessutom ligger i denna verksamhet reparationer och underhåll av orglarna samt inköp av noter.

421, Serveringsverksamhet

	Budget 2016	Utfall 2016	Resultat 2016	Budget 2017
Intäkt:	1 363	1 044	- 319	1 248
Kostnad:	3 147	2 748	+ 399	3 032
Netto:	- 1 784	- 1 704	+ 80	- 1 784

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 i sorg.

Serveringsverksamhet i Gemensamt arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	0	99	- 99
Netto	0	- 99	- 99

Kostnaden avser avskrivningar av tidigare investeringar, som budgeterats inom respektive arbetslag, men som redovisats centralt.

Serveringsverksamhet i Essinge arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	60	42	- 18
Kostnad	576	603	- 27
Netto	- 516	- 561	- 45

Gudstjänster, jazzluncher, födelsedagsluncher, tvärfrukostmöten, musik i Sommarkväll.

Kyrkan har varit stängd p.g.a. renovering. Då föll en hel del kyrkkaffen, familjegudstjänster m m bort, därav, mindre matkostnader.

Högre personalkostnader p.g.a. fler deltagare än beräknat därför bemannat med fler extrapersonal, det spänner över flera verksamheter över året.

Även många möten, t ex miljömöten som varit mestadels på onsdagar har medfört vikarie på sopplunchen. Även biskopsvisitationen samt julfest har krävt personal extra personal.

Serveringsverksamhet i Kungsholms arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	900	600	- 300
Kostnad	1 572	1 210	+ 362
Netto	- 672	- 610	+ 62

Måltidens gemenskap är central för kyrkan. Den återfinns i gudstjänsten som nattvard och annars varhelst människor möts, i glädje och sorg, oftast i form av fika. I Kungsholms kyrka ökar intresset för samlingen efter gudstjänsten, men under 2016 har det enbart erbjudits kaffe och smörgås i samband med veckomässan och enkelt kyrkkaffe på söndagarna, den senare till stor del skött av volontärer.

För många är torsdagens Orgelmacka veckans höjdpunkt. Till orgelmusik serveras macka och dryck. Besökarna ökar ständigt och under hösten höjdes priset på "fikapaketet" med 10 kr.

Kungsholms kyrka är mycket efterfrågad för kyrkliga handlingar och även dopkalas och minnesstunder. En stor del av husmorstjänsten har gått till denna verksamhet. I samband med vikariat och sjukskrivningar i slutet av året, lades minnesstunder ut på catering vilket har fungerat väl.

Smörgåsar till veckomässan tas som tidigare år från Bolinders café, där personer med svårigheter att ta sig ut på arbetsmarknaden får möjlighet att arbetsträna. Orgelmackorna beställs från Stadsmissionens Grillska Hus.

Serveringsverksamhet i S:t Görans arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	403	401	- 2
Kostnad	999	835	+ 164
Netto	- 596	- 434	+ 162

I S:t Göransvåningen samlas man till kyrkkaffe, temakvällar, diskussionsträffar, studiecirkel och sopplunch. Lokalerna upplåts även för minnesstund i samband med begravning, för dopkalas och för viss föreningsverksamhet. Lokalen har brukats flitigt under året. Vid stora minnesstunder och de flesta dopkalas tillkallas extrapersonal. Våningen fungerar också som ett litet "centrallager". Här kan man beställa varor till

de olika aktiviteterna. Husmor tillhandahåller vid önskemål även t ex lunch och/eller för- och eftermiddagskaffe.

5. STYRNING OCH LEDNING

	Budget 2016	Utfall 2016	Resultat 2016	Budget 2017
Intäkt:	102	130	+ 28	0
Kostnad:	3 083	3 095	- 12	3 479
Netto:	- 2 981	- 2 965	+ 16	- 3 479

Kostnader och intäkter inom Styrning och ledning avser kostnader för såväl strategisk styrning av förtroendevalda som verksamhetsledning av kyrkoherde och bitr kyrkoherdar.

510, Strategisk styrning

	Budget 2016	Utfall 2016	Resultat 2016	Budget 2017
Intäkt:	0	0	0	0
Kostnad:	633	539	+ 94	607
Netto:	- 633	- 539	+ 94	- 607

Strategisk styrning i Gemensamt arbetslag

Verksamheten avser kostnader för kyrkofullmäktiges, kyrkorådets samt utskotts och arbetsgruppers verksamhet. Förutom års- och sammanträdesarvoden för förtroendevalda ingår kostnader för förtroendevaldas utbildning, externa utredningsuppdrag m m. Även personalkostnader för kansliets sekretariatsfunktion ingår.

540, Revision

	Budget 2016	Utfall 2016	Resultat 2016	Budget 2017
Intäkt:	0	0	0	0
Kostnad:	180	197	- 17	185
Netto:	- 180	- 197	- 17	- 185

Revision i Gemensamt arbetslag

Kyrkofullmäktige har valt Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisorer för församlingen. Ansvarig revisor är Jens Persson. Kostnaderna avser två större granskningar per år. För revision av 2016 års årsredovisning har ett uppskattat belopp bokförts.

580, Verksamhetsledning

	Budget 2016	Utfall 2016	Resultat 2016	Budget 2017
Intäkt:	102	130	+ 28	0

Kostnad:	2 270	2 358	- 88	2 170
Netto:	- 2 168	- 2 228	- 60	- 2 170

Verksamheten omfattar lönekostnader för verksamhetsledning av kyrkoherde och biträdande kyrkoherdar. Under 2016 har oförutsedda kostnader tillkommit i samband med förre kyrkoherdens pensionering och nyanställning av nuvarande kyrkoherde.

6. STÖDJANDE VERKSAMHET

	Budget 2016	Utfall 2016	Resultat 2016	Budget 2017
Intäkt:	5 766	5 859	+ 93	8 693
Finansiella poster	1 665	1 082	- 583	1 315
Kostnad:	33 101	31 168	+ 1 933	41 343
Netto:	- 25 670	- 24 227	+ 1 443	- 31 335

Kostnader och intäkter inom Stödjande verksamhet avser församlingens administration, servicefunktioner, fastighetsförvaltning och finansförvaltning.

610, Verksamhetsstöd

	Budget 2016	Utfall 2016	Resultat 2016	Budget 2017
Intäkt:	0	3	+ 3	0
Kostnad:	3 443	2 943	+ 500	2 455
Netto:	- 3 443	- 2 940	+ 503	- 2 455

För att församlingens grundläggande uppgift skall bli utförd behövs vissa stödfunktioner. Verksamhetsstöd avser vaktmästeriets allmänna uppgifter, lokal administration i arbetslagen, postöppning lokalbokning. Förutom personalkostnader ingår här kontorsmaterial, leasing och underhåll av kontorsmaskiner, frankering och liknande.

Verksamhetsstöd i Gemensamt arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	0	1	- 1
Netto	0	- 1	- 1

Kostnaden avser vissa smärre resekostnader, som redovisats centralt.

Verksamhetsstöd i Essinge arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	816	480	+ 336
Netto	- 816	- 480	+ 336

Redovisning av lön stämmer inte överens med aktuell tidsbudget.
Vaktmästarlön har delvis bokförts på kontot, vilket ej budgeterats.

Verksamhetsstöd i Kungsholms arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	1 026	1 104	- 78
Netto	- 1 026	- 1 104	- 78

Internposten sköttes tidigare enligt schema, men efter ändringen har den inte fungerat väl. Därför har kostnaderna för den ökat. Dessutom har uppdatering av programvaror behövt göras. Slutligen var varken reparation eller kontorsmaterial budgeterat för.

Verksamhetsstöd i S:t Görans arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	3	+ 3
Kostnad	1 600	1 359	+ 241
Netto	- 1 600	- 1 359	+ 244

Verksamheten består dels av vaktmästeriets tillhandahållande av tjänster inom kontorsverksamhet, bemanning av receptionen och kyrkan på vardagar samt kopiering, dels av personalkostnader inom verksamhetsområdet.

621, Församlingsadministration

	Budget 2016	Utfall 2016	Resultat 2016	Budget 2017
Intäkt:	0	0	0	0
Kostnad:	855	846	+ 6	863
Netto:	- 855	- 846	+ 6	- 863

Församlingsadministration

Verksamheten bedrivs endast centralt och avser personal- och verksamhetskostnader för kyrkobokföring och bokning av kyrkliga handlingar samt bokningsservice och kontanthantering åt S:t Görans arbetslag.

624, Information/kommunikation (endast siffror -16)

	Budget 2016	Utfall 2016	Resultat 2016	Budget 2017
Intäkt:	0	0	0	0
Kostnad:	3 845	3 815	+ 30	3 975
Netto:	- 3 845	- 3 815	+ 30	- 3 975

För att församlingens grundläggande uppgift skall bli utförd behövs vissa stödfunktioner. Information och kommunikation avser strategiskt kommunikationsarbete, församlingens webbplats, annonsering, framställning av affischer osv. Förutom lönekostnader finns här anslag för annonsering, övrig kommunikation och konsult hjälp för visst arbete.

Under året har stora förändringar skett för att hitta nya former och utveckla kommunikationen i församlingen och för att skapa en strategisk och långsiktig kommunikation för att stärka kunskapen om Svenska kyrkan och i synnerhet Västermalms församling. Under året har en 8-sidig inlägga publicerats vid fyra tillfällen i Vårt Kungsholmen. En programfolder med all terminsverksamhet för hela församlingen har framtagits och sänts till församlingens hushåll, funnits i våra kyrkor och verksamhetslokaler och distribuerats till olika institutioner i församlingen. Enskilda programblad har framtagits och riktade försändelser har utsänts för olika verksamheter. Affischer av olika slag har framtagits. Under året har en satsning vidtagits för att öka vår digitala närvaro på inte bara på webb och hemsida utan också i sociala medier på nätet. Detta arbete kommer att fortsätta utvecklas under 2016. 221 annonser av olika slag har publicerats i olika media. Årets underskott kan förklaras med att annonskostnaderna vid tillsättandet av tjänster varit högre än beräknat.

624, Lutherprojekt

	Budget 2016	Utfall 2016	Resultat 2016	Budget 2017
Intäkt:	0	1 143	+ 1 142	0
Kostnad:	0	1 147	- 1 147	0
Netto:	0	- 4	- 4	0

Lutherprojekt är ett projekt i samarbete med Stockholms stift och Gustav Vasa församling för att ta fram en pjäs om Martin Luther, om hans liv och teologi. Projektet omfattar en pjäs som skall uppföras 30 gånger i kyrkor och 15 gånger i skolor i Stockholms stift, inför Lutherjubileet 2017. Västermalms församling och Gustav Vasa församling är projektansvariga och Stockholms stift helfinansierar projektet via riktat församlingsbidrag.

630, Gemensamma kostnader och administration

	Budget 2016	Utfall 2016	Resultat 2016	Budget 2017
Intäkt:	110	147	+ 37	140
Kostnad:	2 249	2 003	+ 246	2 632
Netto:	- 2 139	+ 1 856	+ 283	- 2 492

För församlingens grundläggande uppgift behövs vissa stödfunktioner. Denna verksamhet avser gemensamma kostnader som medarbetarnas utbildning och fortbildning, företagshälsovård, personalförmåner som friskvårdspeng, måltidssubvention, arbetsplatsmassage, uppvaktningar vid bemärkelsedagar, prenumeration på Kyrkans tidning etc

Gemensamma kostnader och administration i Gemensamt arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	110	147	+ 37
Kostnad	1 519	1 554	- 35
Netto	- 1 409	- 1 407	+ 2

Huvuddelen av ovannämnda verksamhet bedrivs inom ramen för det Gemensamma arbetslaget. Inom budgeten har utrymme beretts för, förutom budgeterade kostnader, inbindning av ministerialböcker 2000-2013 avseende fd S:t Görans och Essinge församlingar.

Gemensamma kostnader och administration i Essinge arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	160	72	+ 88
Netto	- 160	- 72	+ 88

Något lägre kostnader än budgeterat för utbildning, betydligt lägre kostnader för handledning. Utbildning och handledning uppmuntras, vilket all personal känner till men det finns trösklar: tidsåtgång, egen osäkerhet inför en handledningssituation m m.

Gemensamma kostnader och administration i Kungsholms arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	246	160	+ 86
Netto	- 246	- 160	+ 86

Utbildning och handledning, representation.

Gemensamma kostnader och administration i S:t Görans arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	325	217	+ 108
Netto	- 325	- 217	+ 108

Verksamheten består dels av diverse gemensamma kostnader så som t ex kontorsmaterial samt kostnader för utbildning och handledning av personal.

632, Ekonomi- och personaladministration

	Budget 2016	Utfall 2016	Resultat 2016	Budget 2017
Intäkt:	100	77	- 23	100
Kostnad:	3 052	2 767	+ 285	2 500
Netto:	- 2 952	- 2 690	+ 262	- 2 400

Verksamheten avser verksamhetskostnader och, framför allt, personalkostnader för kanslipersonalen. Intäkterna avser administrativ avgift från förvaltade stiftelser.

641, IT/TELEFONI

	Budget 2016	Utfall 2016	Resultat 2016	Budget 2017
Intäkt:	0	0	0	15
Kostnad:	2 140	1 831	+ 309	3 510
Netto:	- 2 140	- 1 831	+ 309	- 3 495

För församlingens grundläggande uppgift behövs vissa stödfunktioner. Denna verksamhet avser kostnader för församlingens IT- verksamhet och telefoni. Verksamheten innehåller förutom lönekostnader, telekommunikation, kostnader inom Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform, ersättning av äldre telefoner, utbildning mm.

Vi har fortfarande under 2016 haft många personalförändringar i församlingen under året vilket medfört ett stort arbete inom IT och telefoni. I församlingen har vi under året haft 85 användare av vår it-miljö. Vi har haft 78 mobila abonnemang samt 11 fasta telefoner. Nya telefoner som införskaffats har fördelaktigt hyrts av Telia istället för att köpas. Vi har haft stora kostnader för program och är inte riktigt i fas med budget. Stiftets växel har tagit emot 500-600 samtal/månad för Västermalms församling.

651-686, Fastighetsförvaltning, totalt

	Budget 2016	Utfall 2016	Resultat 2016	Budget 2017
Intäkt:	5 555	4 489	- 1 066	8 438
Kostnad:	17 058	15 386	+ 1 672	24 963
Netto:	- 11 503	- 10 897	+ 606	- 16 525

I det följande beskrivs fastigheter och verksamhet kring dessa.

651, Fastighetsförvaltning, övergripande

	Budget 2016	Utfall 2016	Resultat 2016	Budget 2017
Intäkt:	0			0
Kostnad:	2 036	1 979	+ 57	1 838
Netto:	- 2 036	- 1 979	+ 57	- 1 838

Verksamheten består huvudsakligen av lönekostnader för fastighetsansvarig och kyrkvaktmästarnas medverkan i fastighetsskötseln.

Fastighetsförvaltning, övergripande i Gemensamt arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	871	859	+ 12
Netto	- 871	- 859	+ 12

Lönekostnader övertiger budgeterade anslag.

Fastighetsförvaltning, övergripande i Essinge arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	519	526	- 7
Netto	- 519	- 526	- 7

Essinge kyrka och församlingsgård. Bidrag från offentlig sektor, 114 761 kr. Flera materialkostnader, städning, underhåll m.m. ej budgeterade.

Fastighetsförvaltning, övergripande i Kungsholms arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	303	310	- 7
Netto	- 303	- 310	- 7

Kommentar saknas.

Fastighetsförvaltning, övergripande i S:t Görans arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	342	284	+ 58
Netto	- 342	- 284	+ 58

Verksamheten avser personalkostnader inom verksamhetsområdet.

660-663, Kyrkor och kapell

	Budget 2016	Utfall 2016	Resultat 2016	Budget 2017
Intäkt:	75	140	+ 65	2 408
Kostnad:	4 109	3 404	+ 705	12 144
Netto:	- 4 034	- 3 264	+ 770	- 9 736

Verksamheterna avser Kungsholms och S:t Görans kyrkor samt S:t Eriks kapell, vilka specificeras nedan. Kostnader avser drift och underhåll samt städning och bemanning utöver den bemanning som krävs för gudstjänster och konserter.

Kungsholms eller Ulrika Eleonora kyrka 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	50	92	+ 42
Kostnad	1 798	1 592	+ 206
Netto	- 1 748	- 1 500	+ 248

Kungsholms eller Ulrika Eleonora kyrka har inte varit föremål för annat än löpande underhåll 2016. Nya bänkdynor har anskaffats via investeringsbudgeten. Omputsning av fasaden planeras till 2017. Intäkterna avser uthyrning av kyrkan till externa konsertarrangörer.

S:t Görans kyrka 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	25	48	+ 23
Kostnad	1 990	1 555	+ 435
Netto	- 1 965	- 1 507	+ 458

S:t Görans kyrka genomgick en omfattande invändig renovering år 2013. Under 2016 har ett större markarbete kring kyrkan påbörjats genom att stenanläggningen i anslutning till kyrkans entré lagts om och tätats. I

sammanhanget fälldes ett utgånget pilträd, vilket ersattes av plantering av rosenbuskar. Lägre reparations- och uppvärmningskostnader förklarar överskottet.

S:t Eriks kapell 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	321	257	+ 64
Netto	- 321	- 257	+ 64

Löpande underhålls har utförts, bl a har belysning bytts ut.

670, Essinge kyrka och församlingsgård

	Budget 2016	Utfall 2016	Resultat 2016	Budget 2017
Intäkt:	1 372	935	- 437	1 475
Kostnad:	3 350	2 433	+ 917	3 260
Netto:	- 1 978	- 1 498	+ 480	- 1 785

Enligt den av Svenska kyrkan tillämpade verksamhetsindelningen redovisas kyrkor och församlingslokaler som är förenade i ett och samma byggnadskomplex i en särskild verksamhet. Detta är fallet med Essinge kyrka och församlingsgård.

Under 2015 har ett större renoveringsprojekt genomförts på kyrkan, nämligen renovering av fönstren ovanför kyrkporten samt i koret på sydsidan. På grund av väder och andra omständigheter kunde endast fönstret ovanför posten färdigställts under 2015, medan återstående delar av projektet har genomförts hösten 2016. Med anledning av att omläggning skett till årsredovisning enligt K3 har nettokostnaden för projektet slutligen redovisats som en anläggningstillgång. I övrigt har belysningen av kyrkans altartavla framgångsrikt förbättrats. Renovering av murens längs Essinge kyrkväg har också genomförts.

680-689, Församlingshus och förhyrda lokaler

	Budget 2016	Utfall 2016	Resultat 2016	Budget 2017
Intäkt:	4 108	3 414	- 694	4 555
Kostnad:	8 021	8 003	+ 18	8 168
Netto:	- 3 913	- 4 589	- 676	- 3 613

Verksamheterna avser Kungsholms och S:t Görans församlingshus, Kungsholms fd fattighus med tillhörande allaktivitetshus samt lokaler som hyrs för församlingens verksamhet.

Kungsholms församlingshus Murmästaren 8, 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	2 347	1 632	- 715
Kostnad	1 588	1 398	+ 190
Netto	+ 759	+ 234	- 525

Kungsholms församlingshus, Murmästaren 8, är uppfört år 1902 och används för Kungsholms arbetslags verksamhet samt innehåller 13 bostadslägenheter som hyrs ut med hyresrätt. Visst löpande underhåll har genomförts under året. Inom de närmaste åren kommer ett antal större underhållsåtgärder av fastigheten att krävas, såsom stambyte, fasadrenovering och takunderhåll. Församlingens personal lämnade 2015 de gamla expeditionslokalerna till förmån för nyrenoverade lokaler i Fattighuset. Expeditionen användes under vintern 2015-2016 för viss församlingsverksamhet, istället för att, som budgeten förutsatte, vara uthyrda. Först under hösten 2016 kunde avtal träffas om uthyrning till en lämplig hyresgäst. Tillträde sker våren 2016. Budgeterad hyresintäkt, 760 tkr, har således inte influtit, vilket helt förklarar underskottet.

Hantverkargatan 6, fd Kungsholms fattighus, Ulrika 3, 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	435	416	- 19
Kostnad	1 109	874	+ 235
Netto	- 674	- 458	+ 216

Fd Kungsholms fattighus, Ulrika 3, Hantverkargatan 6, är uppfört år 1762 och används för Kungsholms arbetslags barn- och serveringsverksamhet samt innehåller fyra bostadslägenheter som hyrs ut med hyresrätt. Lokalerna som barnverksamheten tidigare disponerat byggdes under åren 2014-2015 om till kontor, där arbetslagets personal numera har sina arbetsplatser. Barnverksamheten har flyttat över till det nyrenoverade Allaktivitetshuset Ulrika.

Allaktivitetshuset Ulrika 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	969	1 103	- 134
Netto	- 969	- 1 103	- 134

Allaktivitetshuset Ulrika iordningställdes under 2014 med nyrenoverade och nyinredda lokaler för församlingsverksamheten. Driftskostnaderna efter den stora renoveringen var osäkra vid budgeteringstillfället och visade bli väl högt beräknade. Särskilt budgeterad uppvärmningskostnad lämnar överskott med 100 tkr. Underskottet beror på en obudgeterad avskrivning som uppkommit pga övergång nytt regelverk för årsredovisningen.

S:t Görans församlingshus, Herden 7, 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	1 326	1 366	+ 40
Kostnad	2 796	3 027	- 231
Netto	- 1 470	- 1 661	- 191

S:t Görans församlingshus, Herden 7, är uppfört år 1929 och används för S:t Görans arbetslags verksamhet, församlingens gemensamma administration samt innehåller 11 bostadslägenheter som hyrs ut med hyresrätt. Förutom löpande underhåll under året, har en lägenhet helrenoverats under året. Underskottet beror helt av obudgeterade avskrivningar som uppkommit genom övergång till nytt regelverk för årsredovisningen.

Förhyrda lokaler 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	1 559	1 601	- 42
Netto	- 1 559	- 1 601	- 42

Västermalms församling hyr lokaler för sin verksamhet enligt följande. Ungdomslokalen 21:an för ungdomsverksamhet, värd: Smittska stiftelsen; Rålambsgården för diakoniverksamhet och internationellt arbete, värd: Stiftelsen Maria Lindgrens sömmerskehem, lokal i Lindhagen för barn- och familjearbete, värd: Vasakronan AB samt Andrum för diakonal verksamhet, värd: Einar Mattsson AB.

690, Finansiella poster

	Budget 2016	Utfall 2016	Resultat 2016	Budget 2017
Intäkt:	1 800	1 816	+ 16	1 450
Kostnad:	135	734	- 599	135
Netto:	+ 1 665	+ 1 082	- 583	+ 1 315

Avkastningen av kapitalet, utdelningar och räntor, uppgår till 1 816 tkr. På grund av det extremt låga ränteläget har ränteintäkterna inte nått budgeterat resultat. För att anpassa det bokförda värdet av placeringarna till marknadsvärdet har nedskrivningar av några placeringar måst göras, totalt 588 tkr. Kyrkofullmäktige fastställde 2015 en placeringspolicy med starka etiska krav på placeringarna.

801-860, Begravningsverksamhet

	Budget 2016	Utfall 2016	Resultat 2016	Budget 2017
Intäkt:	1 368	1 412	+ 44	1 328
Kostnad:	2 707	1 779	+ 928	2 714
Netto:	- 1 339	- 367	+ 927	- 1 386

Västermalms församling är, till skillnad från flertalet av landets församlingar, inte huvudman för begravningsväsendet, utan det är Stockholms stad. Likväl förvaltar församlingen två allmänna begravningsplatser, Kungsholms kyrkogård och S:t Görans kolumbarium. För detta utgår driftbidrag från Stockholms kyrkogårdsförvaltning. Förhandlingar pågår mellan stadens församlingar med begravningsplatser och kyrkogårdsförvaltningen om nivån på bidragen, som idag är otillräckliga för att täcka församlingarnas kostnader.

Begravningsverksamhet, verksamhetsgemensamt, 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	1 108	1 108	
Kostnad	8	7	+ 1
Netto	+ 1 100	+ 1 101	+ 1

Verksamheten avser bidrag till begravningsverksamheten från Stockholms kyrkogårdsförvaltning. Kostnaden avser medlemskap i Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Begravningsverksamhet, administration och ledning, 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	101	98	+ 3
Netto	- 101	- 98	+ 3

Verksamheten avser uteslutande personalkostnader.

820, Gravsättning och kyrkogårdsskötsel i Gemensamt arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	0	24	- 24
Netto	0	- 24	-24

Kostnader avser avskrivningar på tidigare investeringar som budgeterats på respektive arbetslag, men som bokförts som gemensam kostnad.

820, Gravsättning och kyrkogårdsskötsel i Kungsholms arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	120	146	+ 26
Kostnad	936	634	+ 302
Netto	- 816	- 488	+ 328

Verksamheten avser huvudsakligen personalkostnader, huvudsakligen för vaktmästarpersonal, men även för viss administrativ personal som för gravboken m m. Intäkt avser de namnskyltar som anbringas på minnesplattor i anslutning till gravplatser och gravlunder till självkostnadspris.

820, Gravsättning och kyrkogårdsskötsel i S:t Görans arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	140	142	+ 2
Kostnad	898	719	+ 179
Netto	- 758	- 577	+ 181

Verksamheten består dels av drivandet av S:t Görans kolumbarium, som är beläget under S:t Görans kyrka. Kolumbariet är en begravningsplats med plats för askurnor. En kolumbarievaktmästare har uppsikt över kolumbariet under öppethållandet för allmänheten. Vaktmästaren ansvarar för upplåtelser av gravrätter, för gravbok, smyckar nischerna med blommor och ansvar dessa samt ombesörjer gravsättningar. Vartannat veckoslut och under semestrar bemannas kolumbariet av extravaktmästare, dels av övriga personalkostnader inom verksamhetsområdet.

860, Begravningsverksamhet, fastigheter och mark, totalt 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	15	+ 15
Kostnad	766	296	+ 470
Netto	- 766	- 281	+ 485

860, Begravningsverksamhet, fastigheter och mark, Gemensamt arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	15	+ 15
Kostnad	150	102	+ 48
Netto	- 150	- 87	+ 62

Verksamheten avser avskrivningar på tidigare investeringar.

860, Begravningsverksamhet, fastigheter och mark, Kungsholms arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	615	194	+ 421
Netto	- 615	- 194	+ 421

Verksamheten var svårbudgeterad, då driften av Kungsholms kyrkogård fr o m 1 januari 2014 övertogs av församlingen i egen regi, sedan den under en tid varit utlagd på entreprenad. Verksamheten avser skötsel och underhåll av grönytor och gravplatser kring Kungsholms kyrka. Pga händelser under sommaren 2015 med Askgravlund C har mycket tid ägnats åt denna del av kyrkogården. Anslag fanns i 2016 års budget för att renovera Askgravlund, men processen med ritningar, tillstånd av Länsstyrelsen m m drog u på tiden, så att renoveringsarbetet måste uppskjutas til 2017.

TOTALT FÖR ARBETSLAGEN

Gemensamt arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	101 869	102 462	+ 593
Kostnad	61 943	61 333	+ 610
Finansiella poster	1 665	1 082	- 583
Netto	+ 41 591	+ 42 211	+ 620

Essinge arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	336	412	+ 76
Kostnad	8 685	8 510	+ 175
Netto	- 8 349	- 8 098	+ 251

Kungsholms arbetslag 2016

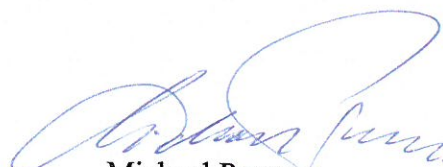
	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	1 393	1 542	+ 149
Kostnad	17 024	15 226	+ 1 798
Netto	- 15 631	- 13 684	+ 1 947

S:t Görans arbetslag 2016

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	1 321	1 364	+ 43
Kostnad	19 061	16 711	+ 2 350
Netto	- 17 740	- 15 347	+ 2 393

Stockholm 2017-04-11


Ulla Birgersdotter
kyrkorådets ordförande


Michael Persson
kyrkoherde