

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2024

Innehåll	Sida
Inledning	2
Resultaträkning med budget	5
Balansräkning med budget	6
Investeringsredovisning	7
Sammandrag av driftredovisning	8
Pastorala områden	9
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	10
110, Gudstjänst och kyrkliga handlingar	10
421, Serveringsverksamhet	11
Kultur och påfyllnad	12
321, Konsertverksamhet	12
331, Övrig kulturell verksamhet	12
Återhämtning och fördjupning	13
180, Vuxenverksamhet	13
181, Expanderad vuxenverksamhet	13
380, Inomkyrkligt tillhandahållande	14
Utsatthet och gemenskap	14
104, Volontärverksamhet	14
105, Miljöarbete	15
210, Diakoniverksamhet	15
260, Missionsverksamhet	16
Identitet och mognad	16
150, Barnverksamhet	16
160, Ungdomsverksamhet	17
170, Konfirmandverksamhet	18
Service	19
510, Strategisk styrning	19
540, Revision	19
550, Kyrkoval	20
580, Verksamhetsledning	20
610, Verksamhetsstöd	20
621, Församlingsadministration	20
624, Information och kommunikation	21
630, Gemensamma kostnader och administration	21
632, Ekonomi- och personaladministration	21
641, IT/telefoni	22
651, Fastigheter och lokaler, övergripande	22
660-663, Kyrkor och kapell	22
670, Essinge kyrka och församlingsgård	23
680-689, Församlingshus och förhyrda lokaler	24
690, Finansiella poster	25
801, Begravningsverksamhet, gemensamt	26
810, Begravningsverksamhet, adm. och ledning	26
820, Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	26
860, Fastigheter och mark	26
890, Inomkyrkliga tillhandahållanden	26
Övrigt	27
101, Verksamhetsgemensamt	27
Investeringsbudget	28

VERKSAMHETUPPFÖLJNING FÖR VÄSTERMALMS FÖRSAMLING 2023

Inledning

Västermalms församling är en församling inom Svenska kyrkan och utgör en levande och 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 samt S:t Eriks kapell.

Församlingens uppgift är att: *fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.*

Folkmängden den 31 december 2024 var 70 932 personer varav 35 258 (49,7%) var kyrkotillhöriga. Det stora flertalet lägenheter i församlingen är en- och tvårummare och mer än en tredjedel lever ensamma/utan parrelation, större delen är i yrkesverksam ålder och har en medelinkomst väl över medel i Stockholm. I församlingen yrkesarbetar i stort sett lika många som är bofasta här. Nybyggnation och förtätning pågår på flera ställen som i Lindhagen, Stadshagen, Lilla Essingen, Stora Essingen samt runt Fridhemsplan.

Församlingsinstruktionen anger att Västermalms församling ska vara en: *Öppen växtplats, samhällsengagerade med rum för återhämtning och med visionen vila och växa.*

Organisation

Arbetet är organiserat i sex pastorala områden:

- Gudstjänst och kyrkliga handlingar
- Identitet och mognad
- Utsatthet och gemenskap
- Kultur och påfyllnad
- Återhämtning och fördjupning
- Service och vaktmästeri

Ledningsgruppen består av kyrkoherde, biträdande kyrkoherde, kanslichef, fastighetschef och de tre kaplanerna.

Verksamheten

Under det gångna året har Västermalms församling fortsatt att utveckla sin verksamhet med en kombination av traditionellt kyrkligt arbete och förnyelse. Församlingen har genomfört ett brett spektrum av aktiviteter, stärkt sitt ekumeniska arbete, utvecklat diakonala insatser och satsat på kultur- och musikverksamhet. Denna verksamhetsberättelse sammanfattar de viktigaste händelserna och framgångarna under året, samt identifierar områden för fortsatt utveckling.

Under året har flera nyanställningar och förändringar i personalstyrkan skett, bland annat inom ekonomifunktionen, diakonin och vaktmästeriet. Bland de nyanställda finns en kanslichef, redovisningsekonom, HR- generalist, sjukhusdiakon och en ny komminister/häktespräst. Samtidigt har några anställda avslutat sina tjänster, bland annat inom kanslifunktionen.

Arbetsmiljöfrågor har varit en central del av verksamheten, där särskild vikt lagts vid utbildningar i HLR, brandsäkerhet och stöd till personal. En arbetsvolymmätning genomfördes på Kungsholms kyrkogård, vilket visade behov av en 75-procentig tjänst inom området. Under året har även en medarbetarenkät genomförts, och skyddskommittén har träffats regelbundet för att förbättra arbetsmiljön. Dessutom har satsningar gjorts på interna utbildningar, bland annat för vaktmästare och husmödrar i bemötande av sörjande och människor i kris. Handlingsplaner har upprättats utifrån resultaten i medarbetarenkäterna för att säkerställa att konkreta förbättringar genomförs.

Större satsningar och evenemang

- **Jubileum och högtider:** Församlingen firade sitt tioårsjubileum som sammanslagen församling och sin 352-åriga närvaro på Kungsholmen. Firandet inkluderade festhögmässor, historiska tillbakablickar och en festmiddag för förtroendevalda och medarbetare.
- **Advents- och julfiranden:** Första advent präglades av välbesökta gudstjänster och konserter. Sammanlagt deltog över 2 000 personer, och 45 000 kronor samlades in till julinsamlingen för ACT Svenska kyrkan.
- **Kulturella evenemang:** Missa Solemnis av Beethoven framfördes i Kungsholms Ulrika Eleonora kyrka med 80 körsångare och en orkester på 30 personer. Stockholms Gaykör framförde "Den vackraste sången" i en fullsatt S:t Görans kyrka. Även serien "Tänkvärda tisdagar" i Kungsholms kyrka med inbjudna föreläsare var en uppskattad satsning.

Social och diakonal verksamhet

- Diakonin har fortsatt sitt arbete vid institutioner och öppna mötesplatser.
- "Magisk jul" i S:t Görans kyrkpark lanserades i samarbete med Stockholms stad och organisationen Dröm Stort, för att skapa en tryggare plats i området.
- Församlingen har deltagit i samhällsengagemang såsom nattvandring på Kungsholmen, barn- och ungdomsfestivaler med fokus på psykisk hälsa samt insamlingar för behovande.
- En ny verksamhet, "Mötesplats Kungsholmen", startades i S:t Görans våningen i samarbete med stadsdelen och socialtjänsten.
- Under året har volontärarbetet stärkts och en särskild volontärfest arrangerades för att tacka alla frivilliga som bidrar till verksamheten.
- Församlingen har sett en ökning i deltagandet vid "Jul i gemenskap", där fler än någonsin deltog i firandet på julafton.

Undervisning och ungdomsarbete

- Konfirmandverksamheten är växande med två sommarläger och en Berlingrupp där vi konfirmerade 64 ungdomar. Ungdomar tillhöriga i församlingen har också konfirmerats i andra församlingar. Totalt så blev 119 konfirmerade av tillhöriga.
- En kurs med temat "Följ med och se – vad handlar kristen tro om?" hölls i S:t Eriks kapell.
- Tweens och unga ledare deltog i olika aktiviteter, som försäljning till förmån för ACT och ljusdelning vid tunnelbanan under allhelgonahelgen.

Utvecklingsprojekt och fastigheter

- **Murmästaren 8:** En omfattande detaljplaneändring har skickats in för att utveckla fastigheten.
- **Kulturgravar:** Restaureringen av tre kulturgravar på Kungsholms kyrkogård har slutförts.
- **Renoveringar:** Ombyggnationen av personalutrymmen och kök på Essingen har pågått, men försenats på grund av asbestfynd och stambyten.
- **Kyrkorna:** Kungsholms Ulrika Eleonora kyrka ringer återigen sina timslag och halvtimmesslag, vilket inte fungerat på flera år.
- **Städavtalet:** Nytt städavtal har tecknats med Västerorts städ.

Under 2024 har ekumeniken utvecklats och ett lokalt ekumeniskt råd har initierats, och samarbete med den ekumeniska komuniteten Bjärka-Säby har återupptagits, där Ökenmässor hålls i S:t Eriks kapell.

Västermalms församling har under året fortsatt att utvecklas och växa som en aktiv och inkluderande församling. Med satsningar på kultur, diakoni och ungdomsverksamhet har församlingen nått ut till många människor.

Jag känner stor tacksamhet och stolthet över det arbete som alla bidragit med under året!

Jerker Schmidt

Kyrkoherde

RESULTATRÄKNING 2024-12-31 (tkr)

	Budget	Utfall	Utfall %
<i>Verksamhetens intäkter</i>			
Kyrkoavgift	110 440	110 622	100%
Ekonomisk utjämning	- 43 342	- 43 546	100%
Erhållna gåvor	0	50	-%
Erhållna bidrag	2 393	4 846	203%
Nettoomsättning	11 500	12 304	107%
	+ 80 991	+ 84 344	104%
<i>Verksamhetens kostnader</i>			
Övriga externa kostnader	- 28 294	- 31 426	111%
Personalkostnader	- 51 209	- 49 465	97%
Av- och nedskrivningar	- 2 434	- 2 385	98%
Övriga verksamhetskostnader	0	- 0	
	- 81 937	- 83 276	102%
Verksamhetens resultat	- 946	1 069	
Resultat från långfristiga värdepapper och fordringar	1 270	5 093	401%
Övr. ränteintäkter och liknande	276	451	163%
Övriga räntekostnader	- 0	0	0%
	+ 1 546	+ 5 544	386%
Resultat efter finansiella poster	+ 600	+ 6 612	428%
Skatt på näringsverksamhet*	- 600	- 442	74%
ÅRETS RESULTAT	- 0	6 170	

Utfallet 2024 inkluderar en skatteåterbetalning.

BALANSBUDGET/-RÄKNING 2024-12-31 (tkr)

	Budget	Utfall	Utfall %
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	126 000	137 708	109%
Omsättningstillgångar	10 120	16 525	163%
	136 120	154 350	113%
 Eget kapital och skulder			
Eget kapital	124 000	137 645	111%
Långfristiga skulder	120	132	110%
Kortfristiga skulder	12 000	16 573	138%
	136 120	153 350	113%

INVESTERINGSREDOVISNING 2024-12-31

	Budget	Utfall	Utfall %
Låssystem i Kungsholms kyrka	70 000	0	
Bänkdynor S:t Görans kyrka	300 000	0	
Ljudmixer och hörslinga, S:t Görans kyrka	400 000	194 251	
Renovering av köket Fattighuset	300 000	0	
Arbetsutskottet oförutsett	400 000		
Total ursprunglig investeringsbudget	1 470 000	194 251	13%

DRIFTREDOVISNING 2024-12-31

Samtliga belopp anges i tkr om inte annat anges. Avrundningsfel kan uppstå vid summeringar av resultat.

2024 års resultat fördelat på verksamhetsgrenar

Driftbudgeten	Budget		Bokslut		Resultat (netto)
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	
Den grundläggande uppgiften Verksamhet 0-299	-74 578	+113 145	-75 437	+114 834	39 396
Övrig kyrklig verksamhet Verksamhet 300-499	-12 413	-7 578	-10 326	+6 054	-4 271
Styrning och ledning Verksamhet 510-580	-4 792	0	-4 458	0	-4 458
Stödjande verksamhet Verksamhet 610-686	-32 049	+5 297	-33 188	+4 174	-29 014
Begravningsverks. Verksamhet 801-890	-3 248	+1 660	-3 855	+2 829	-1 026
Finansiella poster Verksamhet 690		+1 546	0	+5 544	5 544
Summa	-127 080	+127 680	-127 264	+133 434	6 170

Årets resultat 2024 uppgår till + 6 170 tkr. Överskottet gentemot årets budget uppgår till + 7 575 tkr. Överskottet är till stor del en effekt av vinster vid försäljning i samband med omplaceringar av värdepapper och utdelning från församlingens finansiella placeringar, + 5 544 tkr. Årets resultat avviker från föregående års resultat med - 2 188 tkr. Skillnaden är nästan uteslutande beroende på det finansiella resultatet, det ekonomiska resultatet för verksamheten är nära identiskt (98,7%) av 2023 års resultat.

BESLUT OM TILLÄGGSBUDGET 2024

Under året beslutade kyrkofullmäktige om tilläggsbudget enligt följande.

Beslut	Ändamål	Belopp	Verksamhet
KF § 14 2024	organisationsjustering	1 070 000	630

Varje medarbetares lönekostnader fördelas mellan verksamheter enligt en uppskattad tidsbudget.

Alla belopp anges i tusental kronor (tkr).

PASTORALA OMRÅDEN

I samband med en justering av församlingens organisation år 2019 infördes begreppet Pastoral områden. Församlingens arbete bedrivs inom ramen för sex pastorala områden, nämligen Gudstjänst och kyrkliga handlingar, Kultur och påfyllnad, Återhämtning och fördjupning, Utsatthet och gemenskap, Identitet och mognad samt Service. Dessutom finns ett område Övrigt. Församlingens verksamhet och personal har organiserats utifrån de pastorala områdena och budgetansvar har fördelats i princip med en budgetansvarig för varje pastoralt område, med undantag för det pastorala området Service där framför allt kanslichef och fastighetschef har budgetansvar för respektive verksamheter.

Den fastställda verksamhetsindelningen kvarstår, varför de Pastorala områdena består av verksamheter enligt verksamhetsindelningen enligt följande:

- 1. Gudstjänster och kyrkliga handlingar:** verksamhet 110, Gudstjänst och kyrkliga handlingar samt 421, Serveringsverksamhet.
- 2. Kultur och påfyllnad:** verksamheterna 321, Konsertverksamhet, och 331, Övrig kulturell verksamhet.
- 3. Återhämtning och fördjupning:** verksamheterna 180, Vuxenverksamhet, 181, Expanderad vuxenverksamhet och 380, Inomkyrkligt tillhandahållande.
- 4. Utsatthet och gemenskap:** verksamheterna 104, Volontärverksamhet, 105, Miljöarbete, 210, Diakoniverksamhet, samt 260, Missionsverksamhet.
- 5. Identitet och mognad:** verksamheterna 150, Barnverksamhet, 160, Ungdomsverksamhet, samt 170, Konfirmandverksamhet.
- 6. Service:** övriga verksamheter
- 7. Övrigt:** verksamhet 101, Verksamhetsgemensamt samt kostnader/intäkter utan verksamhet.

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.

De pastorala områdena Gudstjänster och kyrkliga handlingar, Återhämtning och fördjupning, Utsatthet och gemenskap, Identitet och mognad motsvarar verksamhetsindelningens **"Den grundläggande uppgiften"** samt del av **"Övrig kyrklig verksamhet"** (serveringsverksamheten). Kultur och påfyllnad motsvarar **"Övrig kyrklig verksamhet"** med undantag av serveringsverksamheten. Det pastorala området Service motsvarar verksamhetsindelningens **"Styrning och ledning"**, **"Stödjande verksamhet"** samt **Begravningsverksamhet"**.

Denna verksamhetsuppföljning följer budgetens indelning.

BUDGET OCH UTFALL SAMTLIGA PASTORALA OMRÅDEN 2024 (Tkr)

Pastoralt område	Gudstjänster och kyrkliga handlingar	Kultur och påfyllnad	Återhämtning och fördjupning	Utsatthet och gemenskap	Identitet och mognad	Service	Övrigt	Totalt
BUDGET								
Intäkter	3 608	818	522	316	781	10 185	111 450	127 680
Kostnader	-16 977	-4 449	-2 694	-7 767	-9 725	-42 726	-43 342	-127 680
Nettokostnad	-13 369	-3 631	-2 172	-7 451	-8 944	-32 541	68 108	0
UTFALL								
Intäkter	2 083	1 111	492	431	873	15 784	112 661	133 434
Kostnader	14 531	4 627	2 764	7 499	10 390	43 907	43 546	127 264
Nettokostnad	-12 448	-3 516	-2 272	-7 068	-9 518	-28 123	69 115	6 170
Avvikelse	-921	-115	100	-383	574	-4 418	-1 007	-6 170

GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

Det pastorala området, totalt

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Budget 2025
Intäkt:	3 608	2 083	-1 525	3 561
Kostnad:	-16 977	-14 531	2 446	-17 870
Netto:	-13 369	-12 448	921	-14 309

I det pastorala området ingående verksamheter:

110, Gudstjänster och kyrkliga handlingar

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Budget 2025
Intäkt:	307	521	214	307
Kostnad:	-11 161	-11 382	-221	-11 841
Netto:	-10 854	-10 861	-7	-11 534

Församlingen har ett rikt och mångfacetterat gudstjänstliv, vilket speglas i den stora variationen av gudstjänster som erbjuds.

Under Stockholm Pride firades Regnbågsmässa och Paradmässa, vilket är en del av församlingens arbete för inkludering och mångfald. Ekumeniskt samarbete har stärkts genom att Ökenmässor har återupptagits i S:t Eriks kapell, och vi har även upplåtit kapellet till den Bulgarisk-ortodoxa församlingen. Vi firar regelbundet nu även högmässa i Essinge kyrka.

Jul- och adventstiden blev en manifestation av församlingens storhet och engagemang, där

2 000 personer deltog i gudstjänster och konserter under första advent. Samling vid krubban på julafton i Kungsholms kyrka var den mest välbesökta gudstjänsten under julhelgen, med över 600 deltagare. Julvandringar i S:t Görans kyrka lockade 836 barn i åldrarna 6–8 år.

Församlingen har även erbjudit drop-in-dop och drop-in-vigslar under året.

Sammanfattningsvis har gudstjänstlivet i Västermalms församling präglats av mångfald, gemenskap och en stark vilja att vara en öppen och inkluderande kyrka där människor i olika livssituationer kan finna en plats för tro, eftertanke och delaktighet.

421, Serveringsverksamhet

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Budget 2025
Intäkt:	1 500	1 562	-62	3 254
Kostnad:	-5 816	-3 149	867	-6 029
Netto:	- 2 515	-1 587	927	2 775

Intern fördelning av livsmedelskostnader bokförs som en kostnadsreduktion för verksamhet 421. Budgetavvikelsen förklaras av lägre kostnader för livsmedel och högre andel utfördelade kostnader till annan verksamhet.

Måltider och fika är ofta en naturlig del av social samvaro, men för vissa är det även en nödvändighet – en chans att få en varm måltid, en kopp kaffe och en smörgås.

Varje tisdag, nästan året runt, håller Café Hjärtat öppet i S:t Görans kyrka. Alla är välkomna att slå sig ner och njuta av en matig smörgås, hembakad kaka samt kaffe eller te. Under de senaste åren har vi sett en glädjande utveckling där allt fler ungdomar och barnfamiljer hittat hit. Flera medarbetare från barn- och ungdomsverksamheten finns på plats för att möta ungdomarna i samtal och gemenskap. Tisdagseftermiddagen avrundas sedan med en stillsam mässa i Taizéanda.

På onsdagar serveras sopplunch på Arbetargatan, där husmor tillsammans med engagerade volontärer ser till att gästerna får en varm och näringsrik måltid.

Varje vecka hålls många begravningsgudstjänster i våra kyrkor, ofta med efterföljande minnesstund. Sedan några år tillbaka samarbetar vi med en cateringfirma som ansvarar för mat, dryck och servering i samband med dessa tillfällen. Under helgerna är de flesta av våra doptider bokade, och många familjer väljer att fortsätta firandet genom att hyra någon av våra lokaler för dopkaffe efter gudstjänsten.

Arbetet inom UngTeam växer och skapar nya mötesplatser för ungdomar. Vi har många konfirmander, och allt fler väljer att fortsätta som ungdomsledare efter sin konfirmation. Regelbundet bjuder vi in till Ungkväll – en kväll där vi firar mässa tillsammans i kyrkan, följt av en gemensam måltid med samtal och reflektion.

I våra vackra lokaler på Hantverkargatan inbjuder vi varje vecka till Kulturkafé – en mötesplats där besökarna kan njuta av förmiddagsfika och en kortare föreläsning, antingen av en inbjuden gäst eller en av våra egna medarbetare. Kulturcafét har blivit en uppskattad och en allt mer populär samlingspunkt för både gamla och nya besökare.

KULTUR OCH PÅFYLLNAD

Det pastorala området, totalt

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Budget 2025
Intäkt:	818	1 111	293	829
Kostnad:	-4 449	-4 627	-178	-4 677
Netto:	-3 631	-3 516	115	-3 848

I det pastorala området ingående verksamheter:

321, Konsertverksamhet

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Budget 2025
Intäkt:	724	1 083	359	784
Kostnad:	-4 298	-4 458	-160	-4 381
Netto:	-3 574	-3 375	200	-3 597

Församlingen har en stor och varierad kör- och konsertverksamhet, och bidrar till församlingens och stadens kulturella utbud. Körer medverkade vid olika typer av gudstjänster, musikmässor och luciatåg. *Orgelmackan* och mindre orgelkonserter och musikmässor genomfördes enligt plan. En extra stor satsning gjordes den 17 nov då Beethovens Missa Solemnis sattes upp i Kungsholms kyrka med Drottningholms Barockensemble och tre av församlingens kammarkörer under ledning av Olov Risberg. Det var ett sätt att fira församlingens 10-års jubileum. Under sommaren bjöd vi på *Musik i sommarkväll* i alla våra kyrkor och i S:t Eriks kapell. Fyra orgelelever har fått undervisning i församlingen under året.

331, Övrig kulturell verksamhet

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Budget 2025
Intäkt:	94	28	-66	45
Kostnad:	-151	-169	-18	-296
Netto:	-57	-141	-84	-251

En blandning av övrig kulturverksamhet finns i församlingens utbud, såsom *Tänkvärd tisdag*, *konstutställningar*, *Kulturcafé*, *Kulturnatten*, *Kulturarvsdagen* och *Kyrkorna på Pride*. *Tänkvärd tisdag* genomfördes enligt plan. *Kulturnatten* genomfördes i form av konstutställning, mindre konserter samt mäsas. *Kulturcafé* arrangerades för äldre och andra daglediga under året för att motverka ensamhet och psykisk ohälsa och för att ge påfyllnad med inspirerande samtalsämnen. Nytt var deltagande i *Kulturarvsdagen* som genomfördes i St Görans kyrka och Kungsholms kyrka. Det var mycket fokus på 50-talet i St Görans kyrka och 1600-talet i Kungsholms kyrka. På kyrkorna på *Pride* uppträdde *Devotion* med en mycket uppskattad allsångskonsert. I verksamheterna serveras ekologiska produkter.

ÅTERHÄMTNING OCH FÖRDJUPNING

Det pastorala området, totalt

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Budget 2025
Intäkt:	522	492	-30	892
Kostnad:	-2 694	-2 764	-70	-2 837
Netto:	- 2 172	-2 272	-100	-1 945

I det pastorala området ingående verksamheter:

180, Vuxenverksamhet

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Budget 2025
Intäkt:	29	5	-24	48
Kostnad:	-1 713	-1 541	172	-2 439
Netto:	- 1 684	-1 536	148	-1 391

Församlingen erbjuder flera mötesplatser som ett svar på behov av andlig återhämtning och fördjupning. Under 180 ligger vuxenverksamheterna retreaten *Stilla Dag i tystnad, Meditation i St: Görans kyrka, Kristen tro – undervisning och samtal, existentiell samtalsgrupp* samt *Stillhet i stan – Öppet kapell i St: Eriks kapell*. Intäkterna har bokförts på vuxenarbete 181. Utfallet 2024 ligger i stort inom ett förväntat spann. I samband med utskicket av det nya programmet i december 2024 (inför 2025), noterades att Ted Harris kurser fort blev fullbokade och bland de anmälda märktes: många nya, många män, varav hälften icke-medlemmar. Under början av 2025 noterades 2 inträden från denna grupp.

181, Expanderad vuxenverksamhet

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Budget 2025
Intäkt:	262	343	81	447
Kostnad:	-871	-1 078	-207	-388
Netto:	- 609	-736	-126	59

Varje vecka möts såväl församlingsbor som Stockholmsbor som upptäcker Essinge som en oas och ett andligt hem, där det finns utrymmer för att vila och växa. Församlingen erbjuder *Skrivarretreater, Spädbarnsretreater, Mini retreater, Sångretreater, Bildretreater, retreater i ignatiansk anda, retreater med olika teman fördjupningsretreater med olika teman* vid sidan av ovan nämnda verksamhet under 180. Övrig verksamhet är *Biblioterapi, tikva – kristen rörelsemeditation* samt kurser i *kontemplationens fem steg* och *Kirkegaards filosofi*. Verksamheten har under 2024 i stort följt de budgeterade kostnaderna och utfallet ligger något i ovankant av ett förväntat spann. Avvikelsen kan kopplas till kostnadsökningar i samhället i stort och inflationen, samt då den personalkostnad som ligger inom verksamheten.

Under 2024 har: 46 retreater genomförts med drygt 700 retreatdeltagare.

Bland de mest efterfrågade retreaterna hör skriarretreaterna, där kölistan ibland överskrider 50 personer, utöver de 24 ordinarie retreatplatserna. Vi söker möta detta år från år genom ett

successivt ökat antal skriverretreater, som under 2024 var fem stycken. Samverkan med författare breddar antalet nya deltagare, som hittar till retreaterna.

380, Inomkyrkligt tillhandahållande

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Budget 2025
Intäkt:	231	144	-87	397
Kostnad:	-111	-144	-34	-10
Netto:	121	0	-121	387

Från och med år 2023 ska inomkyrkligt tillhandahållande på grund av momsregler redovisas under en separat verksamhet, 380. Det inomkyrkliga tillhandahållandet avser i det närmaste uteslutande kostnader och intäkter som tidigare redovisades under verksamhet 181.

UTSATTHET OCH GEMENSKAP

Det pastorala området, totalt

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Budget 2025
Intäkt:	316	431	115	613
Kostnad:	-7 767	-7 499	268	-7 870
Netto:	- 7 451	-7 068	+393	-7 257

I det pastorala området ingående verksamheter:

104, Volontärverksamhet

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Budget 2025
Intäkt:	0	0	0	0
Kostnad:	-932	-915	17	-934
Netto:	- 932	-915	17	-934

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 medför detta ofta att fler vill erbjuda att åta sig volontäruppgifter. Genom att se och själv bli sedd kan människor få vara med och bidra. Det är både för sig egen del men också för sina medmänniskor som man önskar att vara volontär i församlingen.

Församlingen har många öppna mötesplatser som bygger på volontärernas insatser såsom till exempel Café Hjärtat, orgelmacka, församlingens Påsk och julfirande och vår sopplunch samt Kulturcafé. Andra verksamheter som bedrivs av volontärer är vapenhuskaffe och värmestuga. Efter pandemin har nu alla våra verksamheter kommit i gång. Det börjar bli ett skifte bland volontärerna att de önskar att boka in sig några gånger i taget i stället för en hel

termin. Det här gör att vi behöver organisera det på ett sätt som passar alla involverade. Den nya omorganisation med volontärer fungerar bra där Diakon Göran Runa är samordnare och har strukturerat upp hela volontärbetet.

Budgetavvikelsen beror framför allt på förändrade lönekostnader.

105, Miljöarbete

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Budget 2025
Intäkt:	0	0	0	0
Kostnad:	-1	0	0	-1
Netto:	0	0	0	-1

Församlingen strävar efter att inköp av livsmedel, möbler, porslin m. m. ska vara Fairtrade-Svanen märkt samt ekologiskt. Personalen uppmanas att källsortera. Vid resor försöker vi använda miljövänliga transportmedel (kollektivtrafik, tåg eller buss). Vid inköp av möbler har begagnade möbler valts i möjligaste mån (återbruk).

Budgetavvikelsen beror på att det inte finns en miljögrupp för tillfället.

210, Diakoniverksamhet

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Budget 2025
Intäkt:	316	431	115	613
Kostnad:	-6 657	-6 329	328	-6 693
Netto:	- 6 341	-5 898	443	-6 090

Genom delaktighet, respekt och omsorg är det vårt uppdrag som församling att se och möta människor i olika utsatta livssituationer. Utgångspunkten för det diakonala arbetet är Guds kärlek och omsorg. Det handlar om att på olika sätt se, bekräfta, stödja och upprätta. Församlingens diakonala verksamhet spänner över ett brett fält. Vi har självårdsamtal, stödjande samtal som till exempel att hjälpa till med att söka fonder och stiftelser, utdelande av stiftelsemedel, praktisk hjälp och många mötesplatser. Exempel på sådana mötesplatser är Sopplunchen, Kulturcaféet, nystartade Mötesplats Kungsholmen som är ett samverkansprojekt med Staden samt Café Hjärtat. Varje tisdag eftermiddag samlas cirka 100–150 personer på Caféet. Glädjande är att fler och fler barnfamiljer hittar hit och även många ungdomar. Vi erbjuder sorgegrupper och födelsedagsfirande för våra jubilarer. Vi har ett brett samverkansarbete med bland annat staden, polisen och olika organisationer som t ex Frälsningsarmén, Stadsmissionen och Rädda barnen.

Vi delade ut jul- och påskblommor till boende på våra äldreboenden. Det var som vanligt uppskattat. Vi har även ett stort arbete på Capio St. Görans sjukhus där trycket på sjukhuskyrkan har ökat när de har öppnat en helt ny förlossningsavdelning men även byggt ut sjukhuset med flera patientplatser. Även häktet har ett högt tryck då man tar in flera häktade än tidigare. Antalet ungdomar som sitter häktade har ökat. Även detta år delades det ut en godispåse som julklapp till dem som satt häktade.

Att resultat blev + 443 är pga. att det var budgeterat högre på lönerna och arbetsgivaravgift än vad som gick åt. Verksamheten har i övrigt använt hela sin budget.

260, Missionsverksamhet

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Budget 2025
Intäkt:	0	0	0	0
Kostnad:	-178	-255	-77	-242
Netto:	- 178	-255	-77	-242

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 mellan människor. Mission är ett naturligt utflöde av vår kristna tro.

Exempel på församlingens missionsverksamhet är ljusutdelning vid Allhelgona i närområdet och på sjukhuset, pepparkakutdelning med sång inför första advent och att det i våra kyrkor finns bokbord med kristen litteratur till försäljning.

Budgetavvikelsen består av ökade kostnader för bland annat bokbord.

IDENTITET OCH MOGNAD

Det pastorala området, totalt

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Budget 2025
Intäkt:	781	873	92	886
Kostnad:	-9 725	-10 390	-665	-9 678
Netto:	- 8 944	-9 518	-574	-8 792

I det pastorala området ingående verksamheter:

150, Barnverksamhet 0–12 år

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Budget 2025
Intäkt:	241	75	-166	195
Kostnad:	-3 943	-3 713	230	-3 991
Netto:	-3 702	-3 638	64	-3 796

Församlingen vill skapa en trygg och skapande miljö med plats för andlighet där barnen deras vuxna kan dela tankar om tro och liv för att upptäcka mer av Gudsrikets hemligheter. All barnverksamhet utgår från vårt uppdrag att undervisa om dopet och Jesusord som särskilt uppmärksammar barnen.

Församlingens barnverksamhet för åldrarna 0 – 13 har inneburit att öppen verksamhet och gruppverksamhet har ägt rum. För de yngre barnen och deras familjer erbjöds Kyrkans öppna förskola för barn och föräldrar i församlingens olika delar; Essinge hade verksamheten Lugna förskolan som är en förlängning av spädbarnsretreater. Samtalsmöjligheter anordnades för

föräldrar. Barnkörverksamhet pågick med ett större antal körer. Församlingen firade "Jollra, krypa, gå"-gudstjänster och Familjemässor firades i samtliga kyrkor, med t ex bibelutdelning till 6-åringar i samtliga kyrkor. Församlingen erbjöd barnrytmik, musiklek, baby- och barnkonserter och parkssång. Barnmusikalen Noaks ark genomfördes. Fredagsmys, spädbarnsretreater och spädbarnsmassage erbjöds. Dopfester som dopuppföljning anordnades. Det volontära initiativet och arrangemanget barnklädesförsäljning gick av stapeln.

Kyrkvandringar, påsk- och julverksamhet erbjöds barnen i olika åldrar. För de äldre barnen (7-13 år) hade församlingen under året tweensverksamhet. Tweens har deltagit i ett antal workshops inför familjegudstjänster. Tweens" utformade och installerade insektsboendet "Insektskyrkan" jämte "De hemlösa binas hus" utanför S:t Görans kyrka. Earth Hour och FN-dagen uppmärksammades Julkalendern sattes upp till allmän beskådan. Församlingen hade personal närvarande på Café Hjärtat, kallat Unga Hjärtat, för att möta barn och unga.

Miljö- och hållbarhetsperspektivet bejakas på flertalet sätt. Det internationella perspektivet kom till uttryck genom försäljning till förmån för välgörenhet. Svenska kyrkan ACT:s insamlingsperioder lyftes i verksamheterna genom deltagande i ACT:s insamlingar och kampanjer på olika vis.

Budgetavvikelsen består i att deltagaravgifter och serveringsintäkter blev lägre än väntat. Kostnaden för läger blev lägre. Timanställda behövde kallas in i något högre utsträckning för att säkra verksamhet och därmed med blev kostnaden något högre. Uppdragstagare behövdes inte i förväntad utsträckning.

160, Ungdomsverksamhet 13–25 år

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Budget 2025
Intäkt:	450	548	98	390
Kostnad:	-2 843	-2 866	-23	-2 698
Netto:	- 2 393	-2 318	75	-2 308

Församlingens ungdomsverksamhet vill skapa stabila och trygga miljöer där ungdomar kan mötas för att tryggt diskutera och fundera tillsammans kring livet och Gud. De ges möjlighet att växa in i större ansvar i församlingen genom ledarutbildning. Ungdomsarbetet är en del av församlingens dopuppföljning, men syftar också till att välkomna dem som vill veta mer om kyrkan och tron. Församlingen erbjuder aktiviteter och verksamheter för ungdomar på olika sätt och finns också till för stadsdelens skolor.

Ledarutbildning VLUB har genomförts. Efter avslutad utbildning erbjuds deltagare att bli ledare i olika sammanhang, diakonala volontärer och unga gudstjänstvärdar. Ung kväll är en öppen verksamhet med temakvällar som under en period inte arrangerades p g a lågt deltagarantal. Verksamheten återupptogs när det blev en tillströmning av framför allt unga ledare. Lovverksamheter har skett i viss mån för att erbjuda aktiviteter och gemenskap. Ungdomsläger arrangerades. Behov av samtal från unga har ökat. Projekt om psykisk hälsa startades med föreläsningar och samtalsgrupp. En medarbetare gick en kurs om sorg. Kontakten med skolor har utökats genom bland annat närvaro vid minnesstund och stipendieutdelning. Ungdomar medverkade vid ljusutdelning inför Allhelgonahelgen. Unga röster träffades under året men verksamheten gick på sparlåga p. g. a. lågt deltagarantal. Personal har arbetat på Unga hjärtat/Café Hjärtat.

Församlingen följer målen om miljö- och hållbarhetsarbete. Det internationella perspektivet bejakas genom bland annat fokus på mångfald och mänskliga rättigheter i undervisningen och genom församlingens aktiva deltagande i ACT:s kampanjer. Församlingens unga medverkar i Kyrkorna på Pride och fokus finns på mänskliga rättigheter i världen.

Budgetavvikelsen består till största delen på att verksamheter inte har varit så välbesökta och har i vissa fall inte ägt rum, till exempel läger. Unga röster har haft få deltagare och därför inga intäkter för deltagaravgifter och konsertbiljetter. Bidraget från Waldemar och Sonias Olssons minnesfond blev större än väntat.

170, Konfirmandverksamhet

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Budget 2025
Intäkt:	90	249	159	300
Kostnad:	-2 939	-3 811	-873	-2 989
Netto:	- 2 849	-3 562	-713	-2 689

Konfirmationen är en kyrklig handling och en viktig mötesplats för många unga i vår kyrka. Församlingen konfirmerar även vuxna, men det stora flertalet konfirmander är ungdomar i högstadiesålder. Under konfirmandtiden ges möjligheter att på djupet få dela tro och livsfrågor i förtroliga samtal och i undervisning. Det är en del av församlingens uppdrag att bedriva dopundervisning och dopuppföljning.

Verksamheten har genomförts som planerat. Under det gångna året har intresset för konfirmation ökat. Sommarläger samt terminsalternativ genomfördes, likaså gymnasiekonfirmation. Församlingen samarbetar med övriga församlingar i Domkyrkokontraktet rörande en konfirmationsfolder samt ”konfirmationssök”, vilket bidragit till att församlingen syns mer. Samtidigt uppstår effekten att församlingen får deltagare från andra församlingar. Inför konfirmationsupptakt arrangerades ett julspel för blivande konfirmander.

Miljö och hållbarhet är en självklar del i arbetet. Församlingen reser inte med flyg, Berlinresan genomfördes med buss. I verksamheten och undervisningen finns fokus på hållbarhet, samhällsansvar och mångfald. Församlingens läger hålls i Sverige för att minimera resorna. I samtliga konfirmandalternativ bejakas den internationella aspekten genom att visa på kristnas ansvar för skapelsen, världen och internationell solidaritet.

Budgetavvikelser består i en högre kostnad för läger. Fler ungdomar deltog på läger än beräknat.

SERVICE

Det pastorala området, totalt

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Budget 2025
Intäkt:	10 185	15 784	+5 599	11 475
Kostnad:	-42 726	-43 907	-1 181	-44 669
Netto:	- 32 541	-28 123	4 418	-33 194

Arbetet under 2024 har initialt påverkats av efterdyningarna av cyberattacken hösten 2023 med följd att mycket arbete behövde genomföras utan ordinarie IT-stöd. Både inom kanslienheten och i vaktmästargruppen har en viss personalomsättning förekommit där kanslienheten välkomnat fyra medarbetare och vaktmästeriet två. Dubbelgång mellan avgående och tillkommande medarbetare har lett till högre lönekostnader är normalt.

I det pastorala området ingående verksamheter:

510, Strategisk styrning

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Budget 2025
Intäkt:	0	0	0	0
Kostnad:	-700	-706	-6	-693
Netto:	- 700	-706	-6	-693

Kyrkofullmäktige är församlingens beslutande organ, medan kyrkorådet är det verkställande. Verksamheten avser kostnader för kyrkofullmäktiges, kyrkorådets samt utskotts och arbetsgruppers verksamhet. Förutom års- och sammanträdesarvoden för förtroendevalda ingår kostnader för förtroendevaldas utbildning, externa utredningsuppdrag med mera. Även personalkostnader för kansliets sekretariatsfunktion ingår.

540, Revision

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Budget 2025
Intäkt:	0	0	0	0
Kostnad:	-275	-394	-119	-285
Netto:	- 275	-394	-119	-285

Kyrkofullmäktige har valt Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisorer för församlingen. Sedan många år tillbaka är revisor Jens Persson ansvarig. Kostnaderna avser två större granskningar per år.

550, Kyrkoval

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Budget 2025
Intäkt:	0	0	0	0
Kostnad:	-32	-10	22	-1 002
Netto:	- 32	-10	22	-1 002

Ett kyrkoval äger rum vart fjärde år och nästa val är 21 september 2025. Avvikelsen beror på att mindre mötesarvoden än budgeterat utbetalats.

580, Verksamhetsledning

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Budget 2025
Intäkt:	0	0	0	0
Kostnad:	-3 785	-3 549	236	-3 792
Netto:	- 3 785	-3 549	236	-3 792

Verksamheten omfattar lönekostnader för kyrkoherde, kaplaner och kanslichef för deras arbete inom verksamhetsledning. Vakanser inom ledningsgruppen har medfört att budgeten inte har nyttjats fullt ut.

610, Verksamhetsstöd

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Budget 2025
Intäkt:	0	2	2	0
Kostnad:	-2 393	-1 892	501	-1 818
Netto:	- 2 393	-1 889	409	-1 818

För att församlingens grundläggande uppgift ska bli utförd behövs vissa stödfunktioner. Verksamhetsstöd avser vaktnästeriets allmänna uppgifter, lokal administration i arbetslagen, postöppning och lokalbokning. Förutom personalkostnader ingår här kontorsmaterial, leasing och underhåll av kontorsmaskiner. Överskottet beror främst på lägre lönekostnader än budgeterat.

621, Församlingsadministration

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Budget 2025
Intäkt:	0	0	0	0
Kostnad:	-941	-700	241	-1 060
Netto:	- 941	-700	241	-1 060

Verksamheten avser personal- och verksamhetskostnader för kyrkobokföring och bokning av kyrkliga handlingar. Överskottet beror främst på lägre lönekostnader än budgeterat.

624, Information/kommunikation

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Budget 2025
Intäkt:	0	0	0	0
Kostnad:	-3 898	-3 485	413	-4 142
Netto:	- 3 898	-3 485	413	-4 142

För att församlingens grundläggande uppgift ska bli utförd behövs vissa stödfunktioner. Information och kommunikation avser strategiskt kommunikationsarbete, församlingens webbplats, församlingstidning, annonsering, framställning av affischer, programblad med mera. Förutom lönekostnader finns här anslag för annonsering, övrig kommunikation och konsult hjälp för visst arbete. Under året har en omfattande marknadsundersökning genomförts av undersökningsföretaget Novus och i samarbete med Svenska kyrkan. Personalkostnaden är något lägre än budgeterat på grund av en tjänstledighet på deltid.

630, Gemensamma kostnader och administration

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Budget 2025
Intäkt:	85	167	82	100
Kostnad:	-3 340	-3 970	441	-3 497
Netto:	- 3 255	-3 803	523	-3 397

För församlingens grundläggande uppgift behövs vissa stödfunktioner. Denna verksamhet avser gemensamma kostnader som medarbetarnas utbildning och fortbildning, företagshälsovård, personalförmåner såsom friskvårdsbidrag, måltidssubvention, arbetsplatsmassage, uppvaktningar vid bemärkelsedagar, tidningsprenumerationer etc. Överskottet beror bland annat på lägre kostnader för utbildning/kurser för medarbetare, handledning samt lägre kostnader för rehabiliteringstjänster hos företagshälsovården.

I beslut KF §14 2024 beslutades om en tilläggsbudget om 1 070 tkr relaterat till organisationsjusteringen som genomfördes under 2024.

632, Ekonomi- och personaladministration

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Budget 2025
Intäkt:	105	136	31	140
Kostnad:	-3 726	-4 481	-755	-4 006
Finansiella poster		24	24	
Netto:	- 3 621	-4 321	-700	-3 866

Verksamheten avser verksamhetskostnader och, framför allt, personalkostnader för kansli-personalen. Intäkterna avser administrativ avgift från förvaltade stiftelser, 1 000 kr per beviljad utdelning. Finansiella kostnader utgörs av skatteåterbäring.

641, IT/Telefoni

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Budget 2025
Intäkt:	3	0	-3	0
Kostnad:	-2 915	-2 853	62	-3 718
Netto:	- 2 912	-2 853	59	-3 718

Syftet med verksamheten är att skapa och upprätthålla en funktionell IT- och telefonimiljö i församlingen. Sedan några år tillbaka äger vi våra telefoner mot tidigare hyrda, vilket är ett billigare alternativ. Församlingen är med i den gemensamma telefoniplattformen (GTP) och betjänas av Stockholms stifts telefonist. Församlingen har ett avtal med DataDactus som kan hjälpa till med IT-frågor. Överskottet beror på lägre hyreskostnader, mindre utgifter för konsultation och reparationer, men framför allt billigare data- och telekommunikation.

410 och 651–686, Fastighetsförvaltning, totalt

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Budget 2025
Intäkt:	6 786	7 106	320	7 352
Kostnad:	-18 073	-17 570	503	-17 510
Finansiella poster	- 600	-466	134	-875
Netto:	- 11 887	-10 930	957	-10 158

651, Fastighetsförvaltning, övergripande

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Budget 2025
Intäkt:	0	0	0	0
Kostnad:	-2 183	-2 318	-135	-2 046
Netto:	- 2 183	-2 318	-135	-2 046

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

Underskottet beror på högre lönekostnader framför allt för extra vaktmästare då verksamheterna under året har varit många och omfattande.

660–663, Kyrkor och kapell

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Budget 2025
Intäkt:	333	432	99	319
Kostnad:	-4 474	-4 301	173	-4 210
Netto:	- 4 141	-3 869	+272	-3 891

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 Ulrika Eleonora kyrka 2024

	Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkt	237	256	19
Kostnad	-2 256	-2 417	-161
Netto	-2 019	-2 161	-142

Årets intäkter är högre än budget och kostnaderna lägre. Kyrkans temperatursänkning har gett lägre uppvärmningskostnader och förutom de löpande underhållet har inget oförutsett underhåll behövts.

S:t Görans kyrka 2024

	Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkt	76	148	72
Kostnad	-1 698	-1 657	41
Netto	-1 622	-1 509	+113

Under året har inga omfattande arbeten gjorts i kyrkan. Överskottet jämfört med budget beror framför allt på lägre reparations- och underhållskostnader. Årets intäkter är högre än budget och kostnaderna lägre. Kyrkans temperatursänkning har gett lägre uppvärmningskostnader och förutom de löpande underhållet har inget oförutsett underhåll behövts.

S:t Eriks kapell 2024

	Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkt	20	28	8
Kostnad	-520	-228	292
Netto	-500	-199	+301

Överskottet beror på lägre kostnader för reparation och underhåll än budget.

670, Essinge kyrka och församlingsgård

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Budget 2025
Intäkt:	1 097	1 206	109	1 161
Kostnad:	-2 698	-2 910	-212	-2 863
Netto:	- 1 601	-1 704	-103	-1 702

Enligt Svenska kyrkans verksamhetsindelning redovisas kyrkor och församlingslokaler som är förenade i ett och samma byggnadskomplex i en särskild verksamhet. Detta är fallet med Essinge kyrka och församlingsgård. På intäktssidan har hyresintäkterna varit något högre än budgeterat. Det har också varit ökade kostnader för service av värmepumpar och även kostnader för ombyggnad av ventilation i Bromma rummet och Essingesalen.

410, 680–686, Församlingshus och förhyrda lokaler

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Budget 2025
Intäkt:	5 356	5 468	-112	5 872
Kostnad:	-7 517	-8 041	524	-8 418
Finansiella poster	- 600	-466	+134	-875
Netto:	- 2 761	-3 039	-278	-2 546

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

Kungsholms församlingshus Murmästaren 8, 2024

	Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkt	3 228	3 237	9
Kostnad	-2 037	-1 939	98
Fin. Poster	-600	-466	134
Netto	591	832	241

Kungsholms församlingshus, och innehåller 13 bostadslägenheter som hyr ut med hyresrätt. Eftersom fastigheten inte till övervägande del används för församlingsverksamhet anses hyresintäkterna från och med 2017 som inkomst av näringsverksamhet och beskattas därför. Årets hyresintäkter var i nivå med budget och fastigheten har haft lägre underhållskostnader och driftskostnader än budgeterat. Fastighetens energiförbrukning har minskat genom smart AI och temperaturprognos styrning

Hantverkargatan 6, f.d. Kungsholms fattighus, Ulrika 3, 2024

	Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkt	486	548	62
Kostnad	-1 177	-1 546	-369
Netto	-670	-998	-307

Fd Kungsholms fattighus, Hantverkargatan 6 används för serveringsverksamhet samt innehåller fyra bostadslägenheter som hyrs ut med hyresrätt. I lokalerna har arbetslagets personal sina arbetsplatser. Fastigheten har haft högre intäkter än budget dock har kostnaden för uppvärmning och underhåll varit högre.

Allaktivitetshuset Ulrika 2024

	Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-1 059	-910	149
Netto	-1 059	-910	149

Kostnaden för underhåll och reparationer har varit lägre än budget.

S:t Görans församlingshus, Herden 7, 2024

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	1 642	1 682	40
Kostnad	-2 166	-2 633	-467
Netto	-524	-951	-427

S:t Görans församlingshus används för verksamhet, församlingens gemensamma administration samt innehåller elva bostadslägenheter som hyrs ut med hyresrätt. Under 2024 har hyresintäkterna varit högre än budget och ett större underhåll/förbättring av kontorens ventilation skett med ökad kostnad som följd.

Förhyrda lokaler 2024

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-1 080	-1 016	64
Netto	-1 080	-1 016	64

Västermalms församling har hyrt lokaler för sin verksamhet i Lindhagen för barn- och familjearbete. Lokalen är uppsagd och lämnas senast 2025-06-30.

690, Finansiella poster

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Budget 2025
Intäkt:	1 546	5 544	3 998	1 853
Kostnad:	0	0	0	0
Netto:	+ 1 546	5 544	3 998	1 853

Avkastningen av kapitalet, utdelningar, räntor och realisationsresultat, uppgår till 5 544 tkr, varav realisationsvinst utgör 3 911 tkr. Från och med år 2023 redovisas församlingens placeringar enligt portföljmetoden, vilket innebär att hela portföljen värderas och jämförs med marknadsvärde/anskaffningsvärde.

Den totala avkastningen, direktavkastning och värdeökning, var under 2024 + 6,2% räknat som finansiellt resultat i relation till bokfört anskaffningsvärde. Fördelning mellan olika tillgångsslag framgår nedan.

Tillgångsslag	Min. %	Riktvärde	Max. %	Placering 2024-12-31
Räntebärande värdepapper	50	60	70	58
Aktier	20	30	40	34
Alternativa investeringar	0	10	20	8

801–860, Begravningsverksamhet

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Budget 2025
Intäkt:	1 660	2 829	1 169	1 930
Kostnad:	-3 248	-3 855	-607	3 146
Netto:	- 1 588	-1 026	562	-1 216

Västermalms församling är inte huvudman för begravningsväsendet, utan det är Stockholms stad. Likväl förvaltar församlingen två allmänna begravningsplatser, Kungsholms kyrkogård och S:t Görans kolumbarium. För dessa utgår bidrag från Stockholms kyrkogårdsförvaltning, från och med 2018 i form av ersättning för upplåtelse av gravrätt och gravsättning.

Budgetavvikelsen beror på att Stockholms Stad tilldelade församlingen ett större bidrag till verksamheten än vad som var budgeterat för och för bidrag till renoveringen av kulturgravar. Kostnaderna är högre på grund av renoveringen av tre kulturgravar.

801, Begravningsverksamhet, verksamhetsgemensamt, 2024

	Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkt	800	1 506	706
Kostnad	-8	-8	0
Netto	792	1 498	706

Verksamheten avser bidrag till begravningsverksamheten från Stockholms kyrkogårdsförvaltning. Det nya bidragssystemet medför att intäkterna till stor del redovisas under verksamhet 820. Kostnaden avser medlemskap i Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

810, Begravningsverksamhet, administration och ledning, 2024

	Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-256	-267	-11
Netto	-256	-267	-11

Verksamheten avser uteslutande personalkostnader.

820, Gravsättning och kyrkogårdsskötsel, 2024

	Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkt	710	1 067	357
Kostnad	-2 229	-2 730	-501
Netto	-1 519	-1 663	144

Kungsholms kyrkogård är en efterfrågad begravningsplats och även en plats dit många söker sig för stillhet och ro.

S:t Görans kolumbarium är beläget under S:t Görans kyrka och är en begravningsplats med plats för askurnor. En kolumbarievaktmästare tjänstgör i kolumbariet, ombesörjer gravsättningar, för gravbok och smyckar nischerna med förhandsbeställda blommor.

Under året har vi fått ett överskott, mot budget, på avgifter för gravrätter då det har skett fler förnyelser av gravrätter än vad det var budgeterat för. På Kungsholms kyrkogård finns ett antal kulturgravar varav tre har renoverats under 2024. Renoveringen har medfört ökade kostnader jämfört med budget men också att församlingen fått 340 tkr i bidrag från Stockholms stad.

860, Begravningsverksamhet, fastigheter och mark, 2024

	Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkt	0	0	
Kostnad	-755	-850	-96
Netto	-755	-850	-96

Inom verksamheten finns budget för bland annat snöskottning och underhåll av två bevattningsanläggningar, vilka installerades på Kungsholms kyrkogård och runt St Görans kyrka för några år sedan.

890, Inomkyrkliga tillhandahållanden, begravningsverksamhet, 2024

	Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkt	150	256	106
Kostnad	0	0	0
Netto	150	256	106

Från och med år 2023 ska inomkyrkliga transaktioner på grund av momsregler redovisas under egen verksamhet. Intäkterna avser gravrätter som fakturerats till andra kyrkliga begravningshuvudmän.

ÖVRIGT

101, Verksamhetsgemensamt för den grundläggande uppgiften

	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Budget 2025
Intäkt:	111 450	112 661	1 211	111 059
Kostnad:	43 342	43 546	-204	-44 000
Netto:	+ 68 108	69 115	1 007	67 059

Verksamheten innehåller intäkter av kyrkoavgiften, som är fastställd till 0,670% av beskattningsbar inkomst, verksamhetsbidrag från Stockholms stift till sjukhuskyrkans vid S:t Görans sjukhus och häktesprästen vid Kronobergshäktet, 2 040 tkr, samt nettoinbetalning till det kyrkliga utjämnningssystemet, - 43 546 tkr.

INVESTERINGSBUDGET 2024

	Budget	Utfall	Utfall %
Låssystem i Kungsholms kyrka	70 000	0	
Bänkdynor S:t Görans kyrka	300 000	0	
Ljudmixer och hörslinga, S:t Görans kyrka	400 000	194 251	
Renovering av köket Fattighuset	300 000	0	
Arbetsutskottet oförutsett	400 000		
Total ursprunglig investeringsbudget	1 470 000	194 251	13%

Anslaget för oförutsedda investeringar har använts för:

Belysning altartavla S:t Göran	248 568
--------------------------------	---------

Tilläggsbudget (KF § 13/2024)

Bostad Essinge församlingsgård	400 000	400 000*	100%
-----------------------------------	---------	----------	------

Tilläggsbudget (KF § 22/2024)

Kulturgravar Kungsholm	335 000	Driftsbudget**	
------------------------	---------	----------------	--

Tilläggsbudget (KF § 23/2024)

Stamrenovering Essinge	960 000	2 659 797	277%
------------------------	---------	-----------	------

Totalt tillägg i Investeringsbudget	1 695 000	3 059 797	181%
--	------------------	------------------	-------------

Total investeringsbudget	3 165 000	3 254 048	103%
---------------------------------	------------------	------------------	-------------

*Kostnaden för ombyggnationen är svår att dela upp mellan projekten varför det här presenteras som att hela fördyringen ligger på stamrenoveringen. Projektet är fortfarande pågående varför ytterligare kostnader kan tillkomma.

**Kostnaden för renoveringen av kulturgravar blev 590 tkr för församlingen efter 340tkr i bidrag från Stockholm Stad (total kostnad 930 tkr) och belastar verksamhet 820 driftbudget.

Stockholm 2025-05-0

Stockholm 2025-05-07



Ulla Birgersdotter
Kyrkorådets ordförande



Jerker Schmidt
Kyrkoherde