Svenska kyrkan | Hedvig Eleonora och Oscars församling

DOKUMENT			DIARIENUMMER
Verksamhetsuppföljning 2025			F2026-0168
UPPRÄTTAT AV	DATUM	DOKUMENTTYP	VERSION
Kerstin Ehlert	1 april 2026	Uppföljning	1

Verksamhetsuppföljning 2025 för Oscars församling

HEDVIG ELEONORA OCH OSCARS FÖRSAMLING
POSTADRESS: BOX 24145, 104 51 STOCKHOLM
BESÖKSADRESS: Storgatan 7
TELEFON: +46(8)4425100

Driftredovisning

2025-12
(Preliminär)

Hedvig Eleonora och Oscars församling
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
1 - Grundläggande uppgiften	**-22 127 646**	**-24 547 000**	**2 419 354**	**90,1%**
101 Verksamhetsgemensamt	-2 731 883	-2 835 000	103 117	96,4%
110 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-8 662 957	-8 584 000	-78 957	100,9%
140 Undervisning	**-7 839 565**	**-9 797 000**	**1 957 435**	**80,0%**
141 Undervisning - övergripande	-546 757	-982 000	435 243	55,7%
150 Barnverksamhet 0-12 år	-2 571 202	-2 716 000	144 798	94,7%
160 Ungdomsverksamhet 13-25 år	-798 153	-912 000	113 847	87,5%
170 Konfirmandverksamhet	-3 259 752	-4 372 000	1 112 248	74,6%
180 Vuxenverksamhet	-663 702	-815 000	151 298	81,4%
210 Diakonal verksamhet	-1 872 556	-2 079 000	206 444	90,1%
260 Mission	-1 020 684	-1 252 000	231 316	81,5%
3 - Övrig kyrklig verksamhet	**95 916**	**495 000**	**-399 084**	**19,4%**
310 Övrig församlingsverksamhet	-601 014	-824 000	222 986	72,9%
410 Skattepliktig rörelse	696 930	1 319 000	-622 070	52,8%
5 - Styrning och ledning	**-6 013 517**	**-6 486 000**	**472 483**	**92,7%**
510 Strategisk styrning	**-2 719 869**	**-3 096 000**	**376 131**	**87,9%**
511 Strategisk styrning - övergripande	-1 862 186	-1 837 000	-25 186	101,4%
512 Vänortsprojekt	-138 101	-186 000	47 899	74,3%
540 Revision	-252 981	-261 000	8 019	96,9%
550 Kyrkoval	-466 601	-812 000	345 399	57,5%
580 Verksamhetsledning	-3 293 648	-3 390 000	96 352	97,2%
6 - Stödjande verksamhet	**-18 692 430**	**-20 612 000**	**1 919 570**	**90,7%**
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-3 921 386	-4 206 000	284 614	93,2%
630 Gemensamma kostnader och administration	-5 972 135	-5 924 000	-48 135	100,8%
650 Fastigheter och lokaler	**-8 968 529**	**-9 175 000**	**206 471**	**97,8%**
651 Fastigheter och lokaler - övergripande	-1 367 545	-1 388 000	20 455	98,5%
660 Kyrkor och kapell	-2 099 906	-3 791 000	1 691 094	55,4%
670 Kyrkor och församlingslokaler i gemensam byggnad	-5 501 077	-3 996 000	-1 505 077	137,7%
690 Finansiella poster	169 619	-1 307 000	1 476 619	-13,0%
T O T A L T	**-46 737 677**	**-51 150 000**	**4 412 323**	**91,4%**

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2025

Verksamhet: 101 – 104 Verksamhetsgemensamt inkl volontärverksamhet

Budgetansvarig: Bo Lindberg

Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen

På verksamhetsgemensamt 101 samlas intäkter och kostnader för den grundläggande uppgiften, vård av instrument, kostnader för personalsamlingar, arbetskläder samt lönekostnader för arbetstid av övergripande karaktär.

Budgetåret 2025 präglades av förberedelser inför den beslutade sammanläggningen av Hedvig Eleonora och Oscars församlingar. Ordinarie organisation i respektive församlingar kompletterades med interimistiskt arbetsutskott och en interimsstyrelse. Dessutom tillsattes en ledningsgrupp för den blivande församlingen för att hantera processen på tjänstemannanivå. Ett konsultuppdrag som projektledare tecknades med en organisationskonsult, som var med under hela året för att stötta ledning och styrelse.

Det anordnades workshops med personalen för att främja delaktighet. En ny organisation arbetades fram och delgavs personalen i maj. Oscars församlings kyrkoherde avgick med pension i samband med sammanläggningen.

Bokningsfunktionen förstärks med kyrkvaktmästare två dagar i veckan, vilket medför utökning av budget för extrapersonal, kyrkvaktmästare.

Installation av ny ljudanläggning upphandlades. Installationen påbörjades sommaren 2025. Efter avslutad installation planeras kompetenshöjande ljudkurser i församlingens kyrkorum/församlingslokaler, i syfte att förbättra ljudupplevelsen för personal/besökare. Målgrupp: kyrkvaktmästare, präster, musiker samt diakoner.

Personalinformation sker regelbundet genom att personalen samlas.

104 Volontärbudget, 2025
Rekrytera, engagera och utbilda volontärer inom olika uppgifter i församlingen. Volontärer är engagerade i olika verksamheter som kyrkvärdar, gudstjänstvärdar, konsertvärdar, kaffevärdar samt inom diakonins besökstjänst. Volontärer finns även inom de olika föreningar som främjar församlingslivet: Oscars seniorer, Djurgårdskyrkans vänner, Oscars bibliotekets vänner (OBV) samt Kontakt och Gemenskap. Församlingens bibliotekarie är adjungerad i styrelsen för OBV.

Oscarskyrkans sommarkyrka i Oscarskyrkans trädgård. Period 10-27 juni, 5-15 augusti. Öppet tis-fre kl 10-15 (stängt midsommarafton) Andakt i Lillkyrkan varje dag, fikaförsäljning i trädgården, sångstund i gräset varje torsdag för öppna förskolan. Besökarna bestod av alla åldrar, både församlingsbor och turister. Några turister från bland annat Norge och Tyskland återkom med goda

minnen av caféet 2024. De första veckorna i juni besöktes trädgården av ett hundratal vuxna och barn i samband med skolavslutning i Oscarskyrkan. Många uttryckte glädje och tacksamhet att få avsluta med fika i trädgården och många goda möten skedde. I juni var också öppna förskolan en del av Sommarkyrkan i trädgården och som en del av barnkonsekvensanalysen så fanns alltid leksaker och filtar för de yngre att vara på. Det tillhandahölls även pyssel till större barn.

Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2025 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

101 Verksamhetsgemensamt. Rambudget har hållits.

104 Volontärbudget. Av beviljad rambudget har endast 9,9% använts. Ansvarig diakon har koncentrerat utvecklingen av volontärarbetet till verksamhet som inte belastat budget i större omfattning.

Datum 2026-03-23

Hedvig Eleonora och Oscars församling

Eget urval: Verksamhet: 101-104
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
101 - Verksamhetsgemensamt				
104 - Bo Lindberg				
3281 - Statliga bidrag	2 913		2 913	
3623 - Tillfällig uthyrning av vaktmästare	4 000	10 000	-6 000	40,0%
3690 - Övriga sidointäkter		1 000	-1 000	
3740 - Öres- och kronutjämning	-3		-3	
3999 - Övriga rörelseintäkter	1 993		1 993	
4535 - Inköp av tjänster från annat EU-land 25 %	-5 535		-5 535	
4547 - Import av varor 6 %	-1 349		-1 349	
4599 - Korrektivkonto moms utland	6 884		6 884	
5463 - Noter	-54 869	-60 000	5 131	91,5%
5465 - Livsmedel	-1 937	-5 000	3 063	38,7%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-846	-5 000	4 154	16,9%
5480 - Arbetskläder och skyddsmaterial	-2 145	-8 000	5 855	26,8%
5521 - Reparation och underhåll av orglar och pianon	-55 748	-80 000	24 252	69,7%
5590 - Övriga kostnader för reparation och tvätt	-61 738	-60 000	-1 738	102,9%
5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter	-22 059	-200 000	177 941	11,0%
5830 - Kost och logi	-3 099	-20 000	16 901	15,5%
5890 - Övriga resekostnader	-805	-10 000	9 195	8,1%
6350 - Förluster på kundfordringar	-17 900		-17 900	
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-8 706		-8 706	
6560 - Cateringtjänster	-28 394		-28 394	
6910 - Licensavgifter och royalties	-25 528	-27 000	1 472	94,6%
7011 - Löner ordinarie personal	-1 096 546	-1 167 000	70 454	94,0%
7012 - Löner extrapersonal	-556 721	-322 000	-234 721	172,9%
7019 - Upplupna löner	-149 248		-149 248	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	12 962		12 962	
7350 - Ersättning för föreskrivna arbetskläder	-13 286	-40 000	26 714	33,2%
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-39 039		-39 039	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-469 703	-545 000	75 297	86,2%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-46 302		-46 302	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-9 471		-9 471	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-260		-260	
7574 - Trygghetsfonden	-2 378		-2 378	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-273		-273	
7610 - Utbildning		-40 000	40 000	
7839 - Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-52 287	-52 000	-287	100,6%
9221 - Interna kostnader för måltider	-22 100	-80 000	57 900	27,6%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-500	-5 000	4 500	10,0%

Hedvig Eleonora och Oscars församling

Eget urval: Verksamhet: 101-104
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
101 - Verksamhetsgemensamt				
104 - Bo Lindberg				
104 - Bo Lindberg Summa	**-2 720 026**	**-2 715 000**	**-5 026**	**100,2%**
101 - Verksamhetsgemensamt Summa	**-2 720 026**	**-2 715 000**	**-5 026**	**100,2%**
104 - Volontärverksamhet				
104 - Bo Lindberg				
3250 - Bidrag	2 389		2 389	
3661 - Serveringsintäkter	14 494	20 000	-5 506	72,5%
5461 - Verksamheters arbetsmaterial	-5 334	-15 000	9 666	35,6%
5465 - Livsmedel	-546	-15 000	14 454	3,6%
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel		-10 000	10 000	
9221 - Interna kostnader för måltider	-22 860	-50 000	27 140	45,7%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp		-50 000	50 000	
104 - Bo Lindberg Summa	**-11 857**	**-120 000**	**108 143**	**9,9%**
104 - Volontärverksamhet Summa	**-11 857**	**-120 000**	**108 143**	**9,9%**
Totalsumma	**-2 731 883**	**-2 835 000**	**103 117**	**96,4%**

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2025

Verksamhet: 111 - 118 Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Budgetansvarig: Bo Lindberg

Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen

Under året har det långsiktiga och systematiska arbetet fortsatt att samla en så stor trofast kärna av gudstjänstfirande församling som möjligt kring varje kyrkorum. Det tar tid att bygga förtroende, tillit och samhörighet i en gudstjänstgemenskap. Gudstjänst firas varje söndag i Oscarskyrkan, Gustaf Adolfskyrkan samt Djurgårdskyrkan. Helgmålsbön firas varje lördag i Gustaf Adolfskyrkan kl 18.00. Veckomässa firas i Olaus Petri kyrka i samband med ungdomskväll torsdagar. Konceptet ”Tisdag för kropp och själ.” medför samordningsvinster med fler gudstjänstfirare i andakten mitt på dagen i Oscarskyrkan. Hemkyrkan firar regelbundet gudstjänster på vårdboenden inom Oscars församling. Under stilla veckan samt påskhelgen firades andakt/gudstjänst varje dag i Gustaf Adolfskyrkan. Under sommarmånaderna samordnas ordinarie gudstjänster till Djurgårdskyrkan.

I Oscarskyrkan sjunger en av församlingens körer vid varje gudstjänst. Djurgårdskyrkans gudstjänst förgylldes under våren vid c:a 10 tillfällen av körensemble eller solist, under hösten även av församlingens egna körer vid 4 tillfällen. GA-högmässan gästas ibland av de externa körer som repeterar i Oscars församlingslokaler. Under Stilla veckan bjöds också musikgudstjänster både i Oscars- och Djurgårdskyrkan.
Solister till gudstjänster har också anlitats under jul- och nyår.
Brassmusiker till gökotta, midsommar, påskdag samt 1:a advent har också anlitats.

Präster/diakoner erbjuds handledning i grupp/enskilt, som del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2025 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

111 Gudstjänster och kyrkliga handlingar övergripande: Rambudget har i princip hållits (102%)

112 Gudstjänster: Rambudget har ej använts fullt ut. (72%) Reparation och underhåll av förbrukningsinventarie (21%) Interna kostnader för måltider (50%)

115 Kyrkliga handlingar: 155% av budgeterade medel har använts. Rambudget har överskridits med 200.000kr, vilket till stor del beror på ökade clearingkostnader utöver budget samt minskade intäkter för avgift ej tillhörig samt clearing gentemot budget. Clearingintäkter för vigsel överskrider budget med 50%. Dessa intäkter/utgifter fluktuerar och är svåra att förutse år för år.

118 Gudstjänstmusik: 82% av budgeterade medel har använts. Planerade gudstjänster och musikgudstjänster har genomförts.

Datum 2026-03-16

Hedvig Eleonora och Oscars församling

Eget urval: Verksamhet: 111-118
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
111 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar övergripande				
104 - Bo Lindberg				
3281 - Statliga bidrag	11 843		11 843	
3740 - Öres- och kronutjämning	-4		-4	
3999 - Övriga rörelseintäkter	6 998		6 998	
5890 - Övriga resekostnader	-5 465	-10 000	4 535	54,7%
6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-3 480	-10 000	6 520	34,8%
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-249 765	-100 000	-149 765	249,8%
7011 - Löner ordinarie personal	-4 533 125	-4 744 000	210 875	95,6%
7012 - Löner extrapersonal	-764 910	-350 000	-414 910	218,6%
7019 - Upplupna löner	-52 696		-52 696	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	104 032		104 032	
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare		-20 000	20 000	
7331 - Skattefria bilersättningar	-25 548	-40 000	14 453	63,9%
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-232 490		-232 490	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-1 496 939	-1 815 000	318 061	82,5%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	23 132		23 132	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-56 402		-56 402	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-380		-380	
7574 - Trygghetsfonden	-6 651		-6 651	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-893		-893	
7610 - Utbildning	-900	-35 000	34 100	2,6%
7621 - Handledning	-39 232	-60 000	20 768	65,4%
7630 - Personalrepresentation	-465		-465	
9221 - Interna kostnader för måltider		-6 000	6 000	
104 - Bo Lindberg Summa	**-7 323 340**	**-7 190 000**	**-133 340**	**101,9%**
111 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar övergripande Summa	**-7 323 340**	**-7 190 000**	**-133 340**	**101,9%**
112 - Gudstjänster				
104 - Bo Lindberg				
5410 - Förbrukningsinventarier	-47 228	-35 000	-12 228	134,9%
5462 - Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-24 270	-65 000	40 730	37,3%
5464 - Ljus och blommor	-263 198	-250 000	-13 198	105,3%
5465 - Livsmedel	-93 417	-100 000	6 583	93,4%
5466 - Vin och oblater	-15 713	-15 000	-713	104,8%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-8 354	-25 000	16 646	33,4%

Hedvig Eleonora och Oscars församling
Eget urval: Verksamhet: 111-118
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
112 - Gudstjänster				
104 - Bo Lindberg				
5550 - Reparation och underhåll av förbrukningsinventarie	-21 000	-100 000	79 000	21,0%
6590 - Övriga externa tjänster		-20 000	20 000	
9221 - Interna kostnader för måltider	-75 665	-150 000	74 335	50,4%
104 - Bo Lindberg Summa	**-548 844**	**-760 000**	**211 156**	**72,2%**
112 - Gudstjänster Summa	**-548 844**	**-760 000**	**211 156**	**72,2%**
115 - Kyrkliga handlingar				
104 - Bo Lindberg				
3511 - Clearingintäkt, dop	108 535	130 000	-21 465	83,5%
3514 - Clearingintäkt, vigsel	153 690	103 000	50 690	149,2%
3515 - Clearingintäkt, begravningsgudstj	148 050	216 000	-67 950	68,5%
3591 - Avgift ej tillhörig	60 000	120 000	-60 000	50,0%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial		-5 000	5 000	
6150 - Trycksaker		-25 000	25 000	
6611 - Clearingkostnad, dop	-347 995	-300 000	-47 995	116,0%
6614 - Clearingkostnad, vigsel	-247 725	-200 000	-47 725	123,9%
6615 - Clearingkostnad, begravning	-448 475	-400 000	-48 475	112,1%
9221 - Interna kostnader för måltider		-10 000	10 000	
104 - Bo Lindberg Summa	**-573 920**	**-371 000**	**-202 920**	**154,7%**
115 - Kyrkliga handlingar Summa	**-573 920**	**-371 000**	**-202 920**	**154,7%**
118 - Gudstjänstmusik				
104 - Bo Lindberg				
5890 - Övriga resekostnader	-177		-177	
5910 - Annonsering		-10 000	10 000	
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-118 283	-154 000	35 717	76,8%
7012 - Löner extrapersonal	-5 500		-5 500	
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare	-70 257	-76 000	5 743	92,4%
7510 - Arbetsgivaravgifter	-22 636	-23 000	364	98,4%
104 - Bo Lindberg Summa	**-216 853**	**-263 000**	**46 147**	**82,5%**
118 - Gudstjänstmusik Summa	**-216 853**	**-263 000**	**46 147**	**82,5%**

Budgetavräkning

2025-12
(Preliminär)

Hedvig Eleonora och Oscars församling

Eget urval: Verksamhet: 111-118
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
Totalsumma	**-8 662 957**	**-8 584 000**	**-78 957**	**100,9%**

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2025

Verksamhet: 141 Undervisning

Budgetansvarig: Helena Carlberg

Verksamheten i sammanfattning:

Ledarutbildningen sträcker sig över tre terminer. I ledarutbildningen ingår kvällsträffar ca 3-4 per termin, samt helgläger termin 1 och termin 3.

Termin 1 – helgläger för lite drygt 50 deltagare samt 7 unga ledare, 3 kvällsträffar

Termin 2 – 4 kvällsträffar samt uppgift att exempelvis medverka i gudstjänst

Termin 3 – 3 kvällsträffar och ett helgläger (30 personer) tillsammans med några unga ledare (7 personer).

Budgetuppföljning:

Den planerade Taizéresan blev inställd pga bristande intresse.

Datum 2026-02-27

Budgetavräkning

2025-12
(Preliminär)

Hedvig Eleonora och Oscars församling

Eget urval: Verksamhet: 141-141
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
141 - Undervisning gemensamt				
103 - Helena Ekhem				
3281 - Statliga bidrag	622		622	
3670 - Deltagaravgifter		18 000	-18 000	
3740 - Öres- och kronutjämning	-0		-0	
3999 - Övriga rörelseintäkter	466		466	
5465 - Livsmedel	-2 027	-20 000	17 973	10,1%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial		-10 000	10 000	
5760 - Hyra av buss	-42 342	-260 000	217 658	16,3%
5820 - Hyrbilskostnader	-1 560		-1 560	
6010 - Kost, logi och resekostnader för deltagare	-166 715	-265 000	98 285	62,9%
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel		-3 000	3 000	
7011 - Löner ordinarie personal	-198 132	-249 000	50 868	79,6%
7012 - Löner extrapersonal	-30 400	-60 000	29 600	50,7%
7019 - Upplupna löner	-1 839		-1 839	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	-290		-290	
7331 - Skattefria bilersättningar	-575		-575	
7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-391		-391	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-13 704		-13 704	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-71 676	-118 000	46 324	60,7%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-799		-799	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-3 336		-3 336	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-20		-20	
7574 - Trygghetsfonden	-300		-300	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-40		-40	
9221 - Interna kostnader för måltider	-13 700	-15 000	1 300	91,3%
103 - Helena Ekhem Summa	**-546 757**	**-982 000**	**435 243**	**55,7%**
141 - Undervisning gemensamt Summa	**-546 757**	**-982 000**	**435 243**	**55,7%**
Totalsumma	**-546 757**	**-982 000**	**435 243**	**55,7%**

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2025

Verksamhet: 151 – 156 Barnverksamhet 0 – 12 år

Budgetansvarig: Sofie Winsnes

Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen

Öppna förskolan (152) har haft öppet som planerat hela året. Babymassage kurser (156) för föranmälda grupper erbjöds under höstterminen. Samarbetet med Frälsningsarmén Templet och deras "Ukraina hjälpen" har fortsatt under hela 2025 (151). Församlingen har sökt och beviljats stiftsmedel för att stödja ukrainska flyktingar (främst kvinnor och barn) både från församlingens egna stiftelser samt statliga medel (MUCF).

Barnkörverksamheten (154) har, förutom sina ordinarie veckovisa repetitioner åkt på två läger: ett till Björkö för de yngre barnen och ett till Jönköping för de barn som går i mellanstadiet. Kören har också genomfört 7st mycket populära GSS-er. Björkölägret handlade mycket om grundläggande körträning och mycket lek och pyssel. Jönköpingslägret var ett samarbetsprojekt med barnkörer i Jönköping och innefattade gemensamma aktiviteter, sångövningar och framträdande.

(154) Den stora mellanstadiegruppen Oktaverna delades hösten 2025 i två för att kunna erbjuda fler platser och olika inriktningar. Den nya gruppen heter Oscars Diskantkör. Två nya nottavlor köptes in för att vidareutveckla barnkörernas pedagogik.

Påsk- och julvandringarna (156) genomfördes som planerat 2025. Det var ca 800 barn från förskolor och skolor i församlingen som besökte vandringarna. Teater Oscar (156) har två teatergrupper med sammanlagt 24 barn för barn i åk 4-9. De träffas i gymnastiksalen under Olaus Petrikyrkan.

Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2025 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

Stiftsmedel (151- 3250) har använts för att stötta Frälsningsarmén Templets Ukraina hjälpen. Församlingen ansökte och beviljades även statliga medel för stöd till ukrainska flyktingar (151-3281). Utgifterna har bokförts på 151-5469. Samtliga beviljade medel användes under 2025, 124 tkr.

Uppstarten av Babymassagekurser innebar kostnader i form av utbildning av babymassageinstruktör (151-7610) och material. En pedagog på Öppna förskolan vidareutbildade sig till babymassage instruktör.

Barnkörerna (154); Ökade kostnader för livsmedel, föreningsavgifter och artister (5465, 6980 och 6997) vägs upp av att Jönköpingslägret (6010) blev billigare det egentligen budgeterade Göteborgslägret.

Datum 2026-03-09

Hedvig Eleonora och Oscars församling

Eget urval: Verksamhet: 151-156
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
151 - Barn 0-12 år, övergripande				
202 - Sofie Winsnes				
3250 - Bidrag	85 000		85 000	
3281 - Statliga bidrag	140 163		140 163	
3740 - Öres- och kronutjämning	-1		-1	
3999 - Övriga rörelseintäkter	2 509		2 509	
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-124 031		-124 031	
7011 - Löner ordinarie personal	-1 770 886	-1 653 000	-117 886	107,1%
7012 - Löner extrapersonal	-9 149	-103 000	93 851	8,9%
7019 - Upplupna löner	-16 774		-16 774	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	28 598		28 598	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-87 578		-87 578	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-556 861	-650 000	93 139	85,7%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	4 703		4 703	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-21 235		-21 235	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-173		-173	
7574 - Trygghetsfonden	-2 632		-2 632	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-346		-346	
7610 - Utbildning	-13 400	-5 000	-8 400	268,0%
202 - Sofie Winsnes Summa	**-2 342 092**	**-2 411 000**	**68 908**	**97,1%**
151 - Barn 0-12 år, övergripande Summa	**-2 342 092**	**-2 411 000**	**68 908**	**97,1%**
152 - Barn 0-12 år, öppen förskola				
202 - Sofie Winsnes				
3662 - Intäkter samkväm	4 428	12 000	-7 572	36,9%
3670 - Deltagaravgifter	16 752	40 000	-23 248	41,9%
5410 - Förbrukningsinventarier		-5 000	5 000	
5465 - Livsmedel	-13 910	-17 000	3 090	81,8%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-7 616	-5 000	-2 616	152,3%
6950 - Tillsynsavgifter myndigheter		-15 000	15 000	
202 - Sofie Winsnes Summa	**-346**	**10 000**	**-10 346**	**-3,5%**
152 - Barn 0-12 år, öppen förskola Summa	**-346**	**10 000**	**-10 346**	**-3,5%**
154 - Barn 0-12 år, barnkörer				
202 - Sofie Winsnes				
3590 - Övriga fakturerade kostnader		5 000	-5 000	

Hedvig Eleonora och Oscars församling
Eget urval: Verksamhet: 151-156
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
154 - Barn 0-12 år, barnkörer				
202 - Sofie Winsnes				
3670 - Deltagaravgifter	66 450	80 000	-13 550	83,1%
3690 - Övriga sidointäkter		10 000	-10 000	
5465 - Livsmedel	-4 001	-3 000	-1 001	133,4%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-34 672	-49 000	14 328	70,8%
5760 - Hyra av buss	-13 250	-15 000	1 750	88,3%
5890 - Övriga resekostnader	-279		-279	
6010 - Kost, logi och resekostnader för deltagare	-116 469	-214 000	97 531	54,4%
6540 - IT-tjänster	-12 638	-12 000	-638	105,3%
6980 - Föreningsavgifter	-3 000	-2 000	-1 000	150,0%
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-5 000	-2 000	-3 000	250,0%
7012 - Löner extrapersonal	-34 700	-35 000	300	99,1%
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-1 552		-1 552	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-10 709	-11 000	291	97,4%
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-376		-376	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-3		-3	
7574 - Trygghetsfonden	-63		-63	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-6		-6	
9221 - Interna kostnader för måltider	-25 050	-25 000	-50	100,2%
202 - Sofie Winsnes Summa	**-195 319**	**-273 000**	**77 681**	**71,6%**
154 - Barn 0-12 år, barnkörer Summa	**-195 319**	**-273 000**	**77 681**	**71,6%**
156 - Barn 0-12 år, utåtriktat				
202 - Sofie Winsnes				
3670 - Deltagaravgifter	3 000		3 000	
5461 - Verksamheters arbetsmaterial	-10 320	-15 000	4 680	68,8%
5465 - Livsmedel	-4 351		-4 351	
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-7 473		-7 473	
6090 - Övriga verksamhetskostnader	-400		-400	
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel		-20 000	20 000	
9221 - Interna kostnader för måltider	-13 900	-7 000	-6 900	198,6%
202 - Sofie Winsnes Summa	**-33 444**	**-42 000**	**8 556**	**79,6%**
156 - Barn 0-12 år, utåtriktat Summa	**-33 444**	**-42 000**	**8 556**	**79,6%**

Hedvig Eleonora och Oscars församling

Eget urval: Verksamhet: 151-156
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
Totalsumma	**-2 571 202**	**-2 716 000**	**144 798**	**94,7%**

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2025

Verksamhet: 161 – 166 Ungdomsverksamhet 13 – 25 år

Budgetansvarig: Helena Carlberg

Verksamheten i sammanfattning:

Ungdomsmässa firas varje torsdagskväll under terminerna. Efterföljande ”häng” är en öppen verksamhet där ungdomar kan mötas och bli bemötta. Dessa kvällar utformas olika från vecka till vecka, med ledarutbildning, förträffar inför konfirmationsläger m m. Antalet besökare kan variera mellan 8-60 deltagare.

Ungdomskörerna har repeterat en gång i veckan samt sjungit på c:a 12 gudstjänster. Under våren gästades Ungdomskören av en Japansk gymnasiekör med samkväm och gemensam konsert i Oscarskyrkan

Oscars Ungdomskör genomförde en resa och tävling i Salzburg, samt en terminsavslutande middag på restaurang.

Budgetuppföljning:

162: Inspirationsdagen som brukat genomföras i november för de ungdomar som jobbat under sommarens läger ställdes in pga bristande möjlighet att delta – ungdomarna är väldigt upptagna på olika håll.

164: Överdrag 9221 kvittas mot 3662.

Datum 2026-02-27

Hedvig Eleonora och Oscars församling

Eget urval: Verksamhet: 161-166
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
161 - Ungdom 13-25 år, övergripande				
103 - Helena Ekhem				
3281 - Statliga bidrag	1 056		1 056	
3740 - Öres- och kronutjämning	-0		-0	
3999 - Övriga rörelseintäkter	638		638	
5465 - Livsmedel	-281		-281	
5830 - Kost och logi	-1 593		-1 593	
6150 - Trycksaker		-3 000	3 000	
6910 - Licensavgifter och royalties	-3 127	-3 000	-127	104,2%
7011 - Löner ordinarie personal	-364 527	-423 000	58 473	86,2%
7019 - Upplupna löner	-5 113		-5 113	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	-1 805		-1 805	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-22 226		-22 226	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-114 535	-160 000	45 466	71,6%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-2 519		-2 519	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-5 392		-5 392	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-36		-36	
7574 - Trygghetsfonden	-553		-553	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-73		-73	
7610 - Utbildning		-5 000	5 000	
103 - Helena Ekhem Summa	**-520 086**	**-594 000**	**73 914**	**87,6%**
161 - Ungdom 13-25 år, övergripande Summa	**-520 086**	**-594 000**	**73 914**	**87,6%**
162 - Ungdom 13-25 år, öppen verksamhet				
103 - Helena Ekhem				
5465 - Livsmedel	-7 184	-25 000	17 816	28,7%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-100	-10 000	9 900	1,0%
103 - Helena Ekhem Summa	**-7 284**	**-35 000**	**27 716**	**20,8%**
162 - Ungdom 13-25 år, öppen verksamhet Summa	**-7 284**	**-35 000**	**27 716**	**20,8%**
164 - Ungdom 13-25 år, ungdomskör				
103 - Helena Ekhem				
3590 - Övriga fakturerade kostnader	10 000	20 000	-10 000	50,0%
3662 - Intäkter samkväm	16 450		16 450	
3670 - Deltagaravgifter	93 300	123 000	-29 700	75,9%
5465 - Livsmedel	-5 067		-5 067	

Hedvig Eleonora och Oscars församling
Eget urval: Verksamhet: 161-166
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
164 - Ungdom 13-25 år, ungdomskör				
103 - Helena Ekhem				
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-2 086		-2 086	
5890 - Övriga resekostnader	-1 738	-5 000	3 262	34,8%
6010 - Kost, logi och resekostnader för deltagare	-335 497	-395 000	59 503	84,9%
6540 - IT-tjänster	-2 359		-2 359	
6590 - Övriga externa tjänster	-1 415		-1 415	
9221 - Interna kostnader för måltider	-42 370	-26 000	-16 370	163,0%
103 - Helena Ekhem Summa	**-270 782**	**-283 000**	**12 218**	**95,7%**
164 - Ungdom 13-25 år, ungdomskör Summa	**-270 782**	**-283 000**	**12 218**	**95,7%**
Totalsumma	**-798 153**	**-912 000**	**113 847**	**87,5%**

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2025

Verksamhet: 171 – 179 Konfirmandverksamhet

Budgetansvarig: Helena Carlberg

Verksamheten i sammanfattning:

Församlingen erbjuder fem konfirmationsalternativ:

Terminsläsningen för 2025, där konfirmanderna träffas tre helger (lördag-söndag i församlingen), samt åker på läger till Björkögården över påsklovet. 25 platser erbjuds. Utan kostnad för konfirmanden. 7 unga ledare.

Sommar på Djurgården – ett hemmaläger med Djurgårdskyrkan som bas. 20 platser. Utan kostnad för konfirmanden. 6 unga ledare. 1-2 extra pedagoger (prästkandidater eller andra vuxna).

Medevilägret – tio dagars läger med 40 platser. 14 unga ledare, husmor, nattuggla samt 2-3 extra pedagoger Lägeravgift 6500 kr.

Björkö 1 – tio dagars läger med 25 platser. 10 unga ledare, nattuggla, samt 2-3 extra pedagoger. Lägeravgift 6500 kr.

Björkö 2 – tio dagars läger med 25 platser. 10 unga ledare, nattuggla, samt 2-3 extra pedagoger. Lägeravgift 6500 kr.

Budgetuppföljning:

Medevilägrets personalkostnad hade dubblerats i budget 2024 i en tanke att ha två Medeviläger. När det visade sig vara orimligt justerades budget tillbaka till ursprungliga siffror, men extra kostnaden för personal blev kvar. Den följde även med till budget 2025, därför kommenteras det här. Korrekt siffra skulle vara 180’ istället för 360’. (Detta kommer att behöva kommenteras även i budget 2026 där denna siffra följt med.)

Björkölägren kortades från 14 dagar till 10 dagar, därav lägre kostnad för kost och logi på dessa läger.

Datum 2026-02-27

Hedvig Eleonora och Oscars församling

Eget urval: Verksamhet: 171-179
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
171 - Konfirmation, övergripande				
103 - Helena Ekhem				
3281 - Statliga bidrag	3 403		3 403	
3590 - Övriga fakturerade kostnader	3 285		3 285	
3740 - Öres- och kronutjämning	0		0	
3999 - Övriga rörelseintäkter	1 413		1 413	
5461 - Verksamheters arbetsmaterial	-4 623	-3 000	-1 623	154,1%
5465 - Livsmedel	-287		-287	
5830 - Kost och logi		-20 000	20 000	
5890 - Övriga resekostnader		-2 000	2 000	
5910 - Annonsering		-6 000	6 000	
5930 - Informations- och församlingsblad	-6 970	-8 000	1 030	87,1%
6150 - Trycksaker	-5 250		-5 250	
7011 - Löner ordinarie personal	-1 135 395	-1 363 000	227 605	83,3%
7019 - Upplupna löner	9 128		9 128	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	-6 495		-6 495	
7331 - Skattefria bilersättningar	-1 613		-1 613	
7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-1 097		-1 097	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-66 436		-66 436	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-356 853	-515 000	158 147	69,3%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	989		989	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-16 117		-16 117	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-113		-113	
7574 - Trygghetsfonden	-1 711		-1 711	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-226		-226	
103 - Helena Ekhem Summa	**-1 584 967**	**-1 917 000**	**332 033**	**82,7%**
171 - Konfirmation, övergripande Summa	**-1 584 967**	**-1 917 000**	**332 033**	**82,7%**
172 - Konfirmation terminsläsning				
103 - Helena Ekhem				
3250 - Bidrag	30 000	30 000		100,0%
3512 - Clearingintäkt, konfirm. underv	60 000	33 000	27 000	181,8%
3513 - Clearingintäkt, konfirmationsläger	64 000	36 000	28 000	177,8%
3740 - Öres- och kronutjämning	-0		-0	
5461 - Verksamheters arbetsmaterial	-18 422	-15 000	-3 422	122,8%
5465 - Livsmedel	-1 149	-3 000	1 851	38,3%
5760 - Hyra av buss	-12 950	-15 000	2 050	86,3%
5820 - Hyrbilskostnader		-8 000	8 000	

Hedvig Eleonora och Oscars församling
Eget urval: Verksamhet: 171-179
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
172 - Konfirmation terminsläsning				
103 - Helena Ekhem				
6010 - Kost, logi och resekostnader för deltagare	-107 654	-90 000	-17 654	119,6%
6590 - Övriga externa tjänster	-21 881	-13 000	-8 881	168,3%
7012 - Löner extrapersonal	-108 000	-79 000	-29 000	136,7%
7331 - Skattefria bilersättningar	-1 710		-1 710	
7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-1 163		-1 163	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-159		-159	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-34 299	-30 000	-4 299	114,3%
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-38		-38	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-0		-0	
7574 - Trygghetsfonden	-6		-6	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-1		-1	
9221 - Interna kostnader för måltider	-9 760	-12 000	2 240	81,3%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-2 206		-2 206	
103 - Helena Ekhem Summa	**-165 398**	**-166 000**	**602**	**99,6%**
172 - Konfirmation terminsläsning Summa	**-165 398**	**-166 000**	**602**	**99,6%**
173 - Konfirmation Medevi				
103 - Helena Ekhem				
3250 - Bidrag	48 000	48 000		100,0%
3512 - Clearingintäkt, konfirm. underv	101 250	78 000	23 250	129,8%
3513 - Clearingintäkt, konfirmationsläger	189 000	148 000	41 000	127,7%
3662 - Intäkter samkväm	8 454	10 000	-1 546	84,5%
3670 - Deltagaravgifter	256 500	260 000	-3 500	98,7%
3740 - Öres- och kronutjämning	-0		-0	
5461 - Verksamheters arbetsmaterial	-27 558	-40 000	12 442	68,9%
5465 - Livsmedel	-38 131	-62 000	23 869	61,5%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-6 371	-15 000	8 629	42,5%
5760 - Hyra av buss	-23 800	-32 000	8 200	74,4%
5820 - Hyrbilskostnader	-9 393	-33 000	23 607	28,5%
6010 - Kost, logi och resekostnader för deltagare	-150 801	-150 000	-801	100,5%
6560 - Cateringtjänster	-154 925	-135 000	-19 925	114,8%
6590 - Övriga externa tjänster	-40 831	-45 000	4 169	90,7%
7012 - Löner extrapersonal	-117 109	-380 000	262 891	30,8%
7331 - Skattefria bilersättningar	-1 310		-1 310	
7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-891		-891	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-37 076	-140 000	102 924	26,5%
9221 - Interna kostnader för måltider	-8 750		-8 750	

Hedvig Eleonora och Oscars församling
Eget urval: Verksamhet: 171-179
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
173 - Konfirmation Medevi				
103 - Helena Ekhem				
103 - Helena Ekhem Summa	**-13 741**	**-488 000**	**474 259**	**2,8%**
173 - Konfirmation Medevi Summa	**-13 741**	**-488 000**	**474 259**	**2,8%**
174 - Konfirmation Björkö				
103 - Helena Ekhem				
3250 - Bidrag	60 000	60 000		100,0%
3512 - Clearingintäkt, konfirm. underv	108 750	104 000	4 750	104,6%
3513 - Clearingintäkt, konfirmationsläger	203 000	197 000	6 000	103,1%
3670 - Deltagaravgifter	328 000	325 000	3 000	100,9%
3740 - Öres- och kronutjämning	-0		-0	
5461 - Verksamheters arbetsmaterial	-38 438	-70 000	31 563	54,9%
5465 - Livsmedel	-7 600	-14 000	6 400	54,3%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-8 430	-12 000	3 570	70,3%
5760 - Hyra av buss	-25 500	-32 000	6 500	79,7%
5820 - Hyrbilskostnader	-11 499	-20 000	8 501	57,5%
5890 - Övriga resekostnader	-1 764		-1 764	
6010 - Kost, logi och resekostnader för deltagare	-629 091	-810 000	180 909	77,7%
6590 - Övriga externa tjänster	-49 626	-55 000	5 374	90,2%
7011 - Löner ordinarie personal	-20 000		-20 000	
7012 - Löner extrapersonal	-265 609	-300 000	34 391	88,5%
7510 - Arbetsgivaravgifter	-89 738	-111 000	21 262	80,9%
103 - Helena Ekhem Summa	**-447 545**	**-738 000**	**290 455**	**60,6%**
174 - Konfirmation Björkö Summa	**-447 545**	**-738 000**	**290 455**	**60,6%**
175 - Konfirmation Sommar på Djurgården				
103 - Helena Ekhem				
3250 - Bidrag	33 843	24 000	9 843	141,0%
3512 - Clearingintäkt, konfirm. underv	56 250	7 000	49 250	803,6%
3513 - Clearingintäkt, konfirmationsläger	68 250	9 000	59 250	758,3%
5461 - Verksamheters arbetsmaterial	-14 913	-30 000	15 087	49,7%
5465 - Livsmedel	-14 274	-15 000	726	95,2%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-2 522	-5 000	2 478	50,4%
5890 - Övriga resekostnader	-521	-5 000	4 479	10,4%
6560 - Cateringtjänster	-22 501	-30 000	7 499	75,0%
6590 - Övriga externa tjänster	-20 818	-20 000	-818	104,1%

Hedvig Eleonora och Oscars församling
Eget urval: Verksamhet: 171-179
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
175 - Konfirmation Sommar på Djurgården				
103 - Helena Ekhem				
7012 - Löner extrapersonal	-63 000	-52 000	-11 000	121,2%
7510 - Arbetsgivaravgifter	-19 795	-19 000	-795	104,2%
9221 - Interna kostnader för måltider		-30 000	30 000	
103 - Helena Ekhem Summa	**-1**	**-166 000**	**165 999**	
175 - Konfirmation Sommar på Djurgården Summa	**-1**	**-166 000**	**165 999**	
178 - Konfirmation Vitsgarn				
103 - Helena Ekhem				
3516 - Clearingintäkt, konf. und. Vitsgarn	442 500	415 000	27 500	106,6%
3517 - Clearingintäkt, konf. läger Vitsgarn	826 000	788 000	38 000	104,8%
3592 - Administrativ ersättning konfirmation	116 100	113 000	3 100	102,7%
6616 - Clearingkostnad konf.und. Vitsg.	-483 750	-467 000	-16 750	103,6%
6617 - Clearingkostnad konf.läger Vitsg.	-903 000	-886 000	-17 000	101,9%
103 - Helena Ekhem Summa	**-2 150**	**-37 000**	**34 850**	**5,8%**
178 - Konfirmation Vitsgarn Summa	**-2 150**	**-37 000**	**34 850**	**5,8%**
179 - Konfirmationsclearing externa läger				
103 - Helena Ekhem				
3512 - Clearingintäkt, konfirm. underv	112 500		112 500	
3513 - Clearingintäkt, konfirmationsläger	210 000		210 000	
3592 - Administrativ ersättning konfirmation	26 100		26 100	
6612 - Clearingkostnad, konf. underv.	-502 500	-297 000	-205 500	169,2%
6613 - Clearingkostnad, konf. läger	-892 050	-563 000	-329 050	158,5%
103 - Helena Ekhem Summa	**-1 045 950**	**-860 000**	**-185 950**	**121,6%**
179 - Konfirmationsclearing externa läger Summa	**-1 045 950**	**-860 000**	**-185 950**	**121,6%**
Totalsumma	**-3 259 752**	**-4 372 000**	**1 112 248**	**74,6%**

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2025

Verksamhet: 181 – 184 Vuxenverksamhet

Budgetansvarig: Bo Lindberg

Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen

182 Vuxenverksamhet.

- Bibelsamtalsgruppen träffas terminsvis, varannan söndag efter kyrkkaffet i Djurgårdskyrkan.

Ett traditionellt samtal kring Bibelns olika böcker. Gruppen är öppen.

- Stilla dagar/retreat i Djurgårdskyrkan under ledning av präst, diakon och pedagog.

184 Vuxenverksamhet, vuxenkörer

Under verksamhetsåret har församlingens fyra vuxenkörer repeterat en gång i veckan och sjungit på 25 st gudstjänster.

Ingen resa genomfördes under året, mycket på grund av svårigheter kring personalomsättning. En stor gemensam fest för alla vuxenkörerna genomfördes i samband med vårterminens avslutande konsert.

Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2025 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

181 Vuxenverksamhet övergripande: Rambudget har i stort hållits (103%).

182 Vuxenverksamhet: 2% av budgeterade 31.000kr har använts. Genomförd verksamhet har inte belastat budget i den utsträckning som planerats.

184 Vuxenverksamhet, vuxenkörer: 81% av budgeterade medel har använts. Ingen resa genomfördes under året, mycket på grund av svårigheter kring personalomsättning. En stor gemensam fest för alla vuxenkörerna genomfördes i samband med vårterminens avslutande konsert

Datum 2026-03-16

Hedvig Eleonora och Oscars församling

Eget urval: Verksamhet: 181-184
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
181 - Vuxenverksamhet, övergripande				
104 - Bo Lindberg				
3281 - Statliga bidrag	1 056		1 056	
3740 - Öres- och kronutjämning	0		0	
3999 - Övriga rörelseintäkter	674		674	
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-65 000		-65 000	
7011 - Löner ordinarie personal	-395 368	-423 000	27 632	93,5%
7019 - Upplupna löner	-8 678		-8 678	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	12 153		12 153	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-20 823		-20 823	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-124 225	-157 000	32 775	79,1%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	1 304		1 304	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-5 052		-5 052	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-39		-39	
7574 - Trygghetsfonden	-600		-600	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-79		-79	
7610 - Utbildning		-5 000	5 000	
104 - Bo Lindberg Summa	**-604 676**	**-585 000**	**-19 676**	**103,4%**
181 - Vuxenverksamhet, övergripande Summa	**-604 676**	**-585 000**	**-19 676**	**103,4%**
182 - Vuxenverksamhet				
104 - Bo Lindberg				
3670 - Deltagaravgifter	1 500	10 000	-8 500	15,0%
5461 - Verksamheters arbetsmaterial	-455	-10 000	9 545	4,6%
5465 - Livsmedel		-15 000	15 000	
5910 - Annonsering		-6 000	6 000	
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel		-10 000	10 000	
9221 - Interna kostnader för måltider	-1 600		-1 600	
104 - Bo Lindberg Summa	**-555**	**-31 000**	**30 445**	**1,8%**
182 - Vuxenverksamhet Summa	**-555**	**-31 000**	**30 445**	**1,8%**
184 - Vuxenverksamhet, vuxenkörer				
104 - Bo Lindberg				
3590 - Övriga fakturerade kostnader		10 000	-10 000	
3670 - Deltagaravgifter		138 000	-138 000	

Hedvig Eleonora och Oscars församling

Eget urval: Verksamhet: 181-184
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
184 - Vuxenverksamhet, vuxenkörer				
104 - Bo Lindberg				
4535 - Inköp av tjänster från annat EU-land 25 %	-8 740		-8 740	
4599 - Korrektivkonto moms utland	8 740		8 740	
5465 - Livsmedel	-15 375	-15 000	-375	102,5%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-100		-100	
5890 - Övriga resekostnader		-10 000	10 000	
5910 - Annonsering	-10 925	-20 000	9 075	54,6%
6010 - Kost, logi och resekostnader för deltagare		-250 000	250 000	
6590 - Övriga externa tjänster	-11 091		-11 091	
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-2 500	-24 000	21 500	10,4%
9221 - Interna kostnader för måltider	-18 480	-28 000	9 520	66,0%
104 - Bo Lindberg Summa	**-58 471**	**-199 000**	**140 529**	**29,4%**
184 - Vuxenverksamhet, vuxenkörer Summa	**-58 471**	**-199 000**	**140 529**	**29,4%**
Totalsumma	**-663 702**	**-815 000**	**151 298**	**81,4%**

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2025

Verksamhet: 211 – 241 Diakonal verksamhet

Budgetansvarig: Åsa Wadholm

Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen

Övergripande (211) 279 stiftelse- och gåvomedelsansökningar har behandlats av Stiftelseexpeditionen under året. Totalt har via Stiftelseexpeditionen knappt 2 mkr utdelats direkt till enskilda och familjer samt ca 750 tkr genom insatser via organisationer, tex samtalsmottagningen Tilliten och församlingens egna verksamheter.

Gruppverksamhet (231) Olika träffpunkter och mötesplatser anordnades för personer som på olika sätt är utsatta i livet, bland annat en träffpunkt för personer med psykisk ohälsa och samtalsgrupper för sörjande. Dessa sammankomster anordnas kontinuerligt och når ca 30–40 besökare i veckan.

Övrigt (241) Öppen diakonimottagning med sopplunch sker varje vecka. Nya besökare tillkommer kontinuerligt och når ca 40 personer i veckan.

Besökstjänsten har, tillsammans med anställda inom diakonin och Kontakt och Gemenskap, gjort ca 400 besök till ca 40 ensamma, äldre och svårt sjuka personer. Vi gjorde två bussutflykter under våren och hösten för målgruppen äldre ensamma personer. Dessa utflykter finansierades av våra stiftelsemedel och nådde ca 100 personer.

En ökning av enskilda och själavårdande samtal har noterats. Under 6 veckor i juni och augusti hade vi sommarcafé/sommarkyrka för andra året i rad i Oscarskyrkans trädgård. Det är en utökning av församlingens sommarkyrka med mötesplats, fika och olika aktiviteter. Diakonins dag och månad lyftes fram under en temagudstjänst i Oscarskyrkan under september månad utifrån temat *Ungas vägar till mening – mellan hopp och* förtvivlan. Två retreatdagar anordnades under året på våren och hösten.

Vi anordnade en julklappsinsamling mellan 1–2 advent inne i Oscarskyrkan. Vi fick in ca 450 julklappar. Dessa delades sedan ut via bland annat Citydiakonin och Erstas skyddade boenden till barnfamiljer som inte har råd att köpa julklappar.

Församlingen har fortsatt engagerat sig i Frälsningsarméns arbete med kvinnor och barn som flytt kriget i Ukraina till Sverige med ekonomiskt stöd från församlingens stiftelsemedel.

Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2023 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

Övergripande: 211:3250 - Vi fick 40 000 kr i bidrag från stiftelserna till bussresorna. Dessa kvittades mot 211:6090 för kostnaden.

Datum 2026-02-23

Hedvig Eleonora och Oscars församling

Eget urval: Verksamhet: 211-241
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
211 - Diakoni, övergripande				
201 - Åsa Wadholm				
3230 - Kollekter till egen verksamhet	8 834	5 000	3 834	176,7%
3250 - Bidrag	44 865	10 000	34 865	448,7%
3260 - Bidrag från stiftelser	750 000	750 000		100,0%
3281 - Statliga bidrag	4 549		4 549	
3740 - Öres- och kronutjämning	-1		-1	
3999 - Övriga rörelseintäkter	2 744		2 744	
5464 - Ljus och blommor	-1 790		-1 790	
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial		-5 000	5 000	
5830 - Kost och logi	-587	-10 000	9 413	5,9%
5890 - Övriga resekostnader	-1 741	-3 000	1 259	58,0%
5910 - Annonsering		-4 000	4 000	
6090 - Övriga verksamhetskostnader	-36 257		-36 257	
6590 - Övriga externa tjänster	-214 640		-214 640	
6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-6 873	-10 000	3 127	68,7%
6992 - Lämnade bidrag till enskilda	-17 767	-10 000	-7 767	177,7%
7011 - Löner ordinarie personal	-1 273 639	-1 822 000	548 361	69,9%
7012 - Löner extrapersonal	-335 457		-335 457	
7019 - Upplupna löner	-9 595		-9 595	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	14 657		14 657	
7331 - Skattefria bilersättningar	-150		-150	
7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-102		-102	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-85 519		-85 519	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-480 693	-679 000	198 307	70,8%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	386		386	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-20 747		-20 747	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-149		-149	
7574 - Trygghetsfonden	-2 376		-2 376	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-298		-298	
7610 - Utbildning		-8 000	8 000	
7621 - Handledning	-62 691	-55 000	-7 691	114,0%
7630 - Personalrepresentation	-784		-784	
9221 - Interna kostnader för måltider		-2 000	2 000	
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-2 649	-6 000	3 351	44,2%
201 - Åsa Wadholm Summa	**-1 728 469**	**-1 849 000**	**120 531**	**93,5%**
211 - Diakoni, övergripande Summa	**-1 728 469**	**-1 849 000**	**120 531**	**93,5%**

Hedvig Eleonora och Oscars församling
Eget urval: Verksamhet: 211-241
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
231 - Diakoni - gruppverksamhet				
201 - Åsa Wadholm				
6090 - Övriga verksamhetskostnader	-3 800	-7 000	3 200	54,3%
9221 - Interna kostnader för måltider	-10 600	-25 000	14 400	42,4%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-476		-476	
201 - Åsa Wadholm Summa	**-14 876**	**-32 000**	**17 124**	**46,5%**
231 - Diakoni - gruppverksamhet Summa	**-14 876**	**-32 000**	**17 124**	**46,5%**
241 - Diakoni - övrigt				
201 - Åsa Wadholm				
3662 - Intäkter samkväm	36 460	20 000	16 460	182,3%
5465 - Livsmedel	-10 720	-6 000	-4 720	178,7%
6090 - Övriga verksamhetskostnader	-20 869	-42 000	21 131	49,7%
9221 - Interna kostnader för måltider	-131 050	-170 000	38 950	77,1%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-3 032		-3 032	
201 - Åsa Wadholm Summa	**-129 211**	**-198 000**	**68 789**	**65,3%**
241 - Diakoni - övrigt Summa	**-129 211**	**-198 000**	**68 789**	**65,3%**
Totalsumma	**-1 872 556**	**-2 079 000**	**206 444**	**90,1%**

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2025

Verksamhet: 261 – 266 Mission

Budgetansvarig: Bo Lindberg

Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen

Biblioteket har hållit öppet två dagar i veckan. Personliga leveranser sker då särskilda behov föreligger, som en väntjänst. Oscarsbibliotekets vänner: Regelbundna protokollförda styrelsemöten. Offentliga författarföredrag. Fyra bokcirklar. Temagudstjänst i Djurgårdskyrkan.

Sommarkyrkan genomfördes under fyra veckor i juli månad med gudstjänster, andakter, caféverksamhet, musikevenemang och konstutställningar i enlighet med riktlinjer och mål. Verksamheten var öppen för allmänheten kl. 11:30-17:00 ons – sön. Andakter onsdag, fredag samt lördag. Torsdagar firades veckomässa. Sommarkyrkans programpunkter med konserter på lördagar höll genomgående hög kvalitet och var mycket välbesökta.

Tisdag för kropp och själ i Oscarskyrkan är avgiftsfri, ger samordningsvinster, där olika verksamheter ger varandra draghjälp. Yoga samlar ca trettio personer, te och samtal, pilgrimsandakt samt pilgrimsvandring på Djurgården. Verksamheten pågår terminsvis, är välbesökt och uppskattat.

De 5 rytmerna, tisdagskvällar, ingår i samma koncept som ”Tisdag för kropp och själ”. Verksamheten är avgiftsbelagd.

Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2025 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

261 Mission övergripande: Rambudget har underskridits (75%) Löner till ordinarie personal har underskridit budget med 125.000kr. Arbetsgivaravgifter har underskridit budget med 81.000kr.

262 Mission: 53% av budgeterade medel har använts.

263 Sommarkyrka: 127% av budgeterade medel har använts.

266 Bibliotek: 92% av budgeterade medel har använts.

Datum 2026-03-16

Hedvig Eleonora och Oscars församling

Eget urval: Verksamhet: 261-266
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
261 - Mission, övergripande				
104 - Bo Lindberg				
3281 - Statliga bidrag	1 590		1 590	
3740 - Öres- och kronutjämning	-1		-1	
3999 - Övriga rörelseintäkter	1 084		1 084	
7011 - Löner ordinarie personal	-511 717	-637 000	125 283	80,3%
7019 - Upplupna löner	1 811		1 811	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	17 474		17 474	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-22 020		-22 020	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-145 577	-227 000	81 423	64,1%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	8 878		8 878	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-5 342		-5 342	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-44		-44	
7574 - Trygghetsfonden	-713		-713	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-88		-88	
7610 - Utbildning		-5 000	5 000	
104 - Bo Lindberg Summa	**-654 665**	**-869 000**	**214 335**	**75,3%**
261 - Mission, övergripande Summa	**-654 665**	**-869 000**	**214 335**	**75,3%**
262 - Mission				
104 - Bo Lindberg				
3612 - Försäljning av böcker mm	20 265	15 000	5 265	135,1%
3662 - Intäkter samkväm	630		630	
3670 - Deltagaravgifter	70 400	90 000	-19 600	78,2%
3920 - Licensintäkter och royalties	2 863	5 000	-2 137	57,3%
5462 - Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-11 870	-12 000	130	98,9%
5465 - Livsmedel	-200	-3 000	2 800	6,7%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial		-1 000	1 000	
5910 - Annonsering		-1 000	1 000	
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel		-25 000	25 000	
6998 - Artister, föredrag måndagsaktivitet	-130 500	-140 000	9 500	93,2%
9221 - Interna kostnader för måltider	-2 240	-20 000	17 760	11,2%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp		-3 000	3 000	
104 - Bo Lindberg Summa	**-50 652**	**-95 000**	**44 348**	**53,3%**
262 - Mission Summa	**-50 652**	**-95 000**	**44 348**	**53,3%**

Hedvig Eleonora och Oscars församling
Eget urval: Verksamhet: 261-266
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
263 - Sommarkyrkan				
104 - Bo Lindberg				
3230 - Kollekter till egen verksamhet	2 374	1 000	1 374	237,4%
3250 - Bidrag	28 621	10 000	18 621	286,2%
3661 - Serveringsintäkter	61 191	75 000	-13 809	81,6%
3740 - Öres- och kronutjämning	-0		-0	
5410 - Förbrukningsinventarier	-1 998	-6 000	4 002	33,3%
5465 - Livsmedel	-30 547	-35 000	4 453	87,3%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-2 739	-4 000	1 261	68,5%
5480 - Arbetskläder och skyddsmaterial	-6 601	-5 000	-1 601	132,0%
5910 - Annonsering	-6 504	-12 000	5 496	54,2%
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-44 035	-60 000	15 965	73,4%
7012 - Löner extrapersonal	-129 428	-75 000	-54 428	172,6%
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-6 342		-6 342	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-40 666	-28 000	-12 666	145,2%
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-1 539		-1 539	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-13		-13	
7574 - Trygghetsfonden	-259		-259	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-26		-26	
7630 - Personalrepresentation	-2 463	-3 000	537	82,1%
104 - Bo Lindberg Summa	**-180 973**	**-142 000**	**-38 973**	**127,5%**
263 - Sommarkyrkan Summa	**-180 973**	**-142 000**	**-38 973**	**127,5%**
266 - Bibliotek				
104 - Bo Lindberg				
3230 - Kollekter till egen verksamhet	2 770	2 000	770	138,5%
3240 - Gåvor	11 350		11 350	
5462 - Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-83 598	-80 000	-3 598	104,5%
5465 - Livsmedel	-2 221	-3 000	779	74,0%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-1 420	-2 000	580	71,0%
5910 - Annonsering	-23 560	-25 000	1 440	94,2%
6993 - Lämnade bidrag och gåvor till org.	-30 000	-30 000		100,0%
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare	-7 000	-7 000		100,0%
7510 - Arbetsgivaravgifter	-715	-1 000	285	71,5%
104 - Bo Lindberg Summa	**-134 394**	**-146 000**	**11 606**	**92,1%**
266 - Bibliotek Summa	**-134 394**	**-146 000**	**11 606**	**92,1%**

Hedvig Eleonora och Oscars församling

Eget urval: Verksamhet: 261-266
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
Totalsumma	**-1 020 684**	**-1 252 000**	**231 316**	**81,5%**

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2025

Verksamhet: 311 – 322 Övrig församlingsverksamhet

Budgetansvarig: Bo Lindberg

Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen

Djurgårdskyrkans galleri utgörs av en korridor mellan kyrksalen och vaktmästeriet, där konstnärligt verksamma bereds tillfälle att visa sina verk. Här visas måleri, foto, broderi o annan textil samt någon gång glas eller skulptur. Utställningarna ses som en del av församlingsverksamheten och presenteras i slutet av gudstjänsten den första söndagen av utställningsperioden, som är fyra veckor. Information ges via affischer, i Församlings-bladet och i Dagens Nyheters kalendarium. Under 2025 har nio utställningar visats i galleriet: Lördag 26 april medverkade galleriet i Stockholms Kulturnatt då cirka 150 personer besökte Runefelts och Ringbergs utställning och lyssnade på pianisten Johan Runefelt som improviserade på pianot,

312 Övrig församlingsverksamhet: Oscars seniorer: Verksamheten vilande under 2025.

321 Konsertverksamheten har genomfört över 30 välbesökta konserter under året. Särskilt kan nämnas orgelkonserterna som drar en stor och stadig publik samt har utökats med program i olika genrer. Den nya julspelstraditionen fortsätter vara ett framgångsrikt koncept. Den för fram julevangeliet på ett roligt och pedagogiskt sätt som tilltalar över generationsgränserna. Vi klarar också av att producera det nästan helt ”in house” med både ljud och ljus ur våra egna förråd, hanterat av egen kompetens.

Stora orkesterkonserter som Jenkins The armed man, Olofssons De befriade skuggorna och Mozarts och Saint-Saëns Requiem har genomförts. Likväl mindre körkonserter som Diskantkörens debutkonsert tillsammans med Ensemble Ekvalis och Ungdomskörens temakonsert Kom ner!, om världens orättvisor.

Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2025 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

311 Övrig församlingsverksamhet: Rambudget har överskridits med 48.000kr.

312 Övrig församlingsverksamhet: Rambudget har underskridits med 36.000kr.

321 Konsertverksamhet:
3680 – Biljettpriserna på de stora slutsålda konserterna som första advent och lucia har höjts. Höstterminens försäljning blev bättre än väntat.
5910 – Under året har billigare marknadsföring testats på vissa konserter. Resultatet har varit bra.
5930 – Konsertbroschyrer har gjorts och tryckts, men måste ha betalats av kommunikation.
6997 – efter vårterminens dåliga försäljning lämnades viss höjd i kostnadsplanen. Förväntad försäljning höstterminen var lägre än utfall.

Datum 2026-03-16

Hedvig Eleonora och Oscars församling

Eget urval: Verksamhet: 311-321
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
311 - Övrig församlingsverksamhet - övergripande				
104 - Bo Lindberg				
3281 - Statliga bidrag	1 101		1 101	
3740 - Öres- och kronutjämning	0		0	
3999 - Övriga rörelseintäkter	886		886	
7011 - Löner ordinarie personal	-458 761	-441 000	-17 761	104,0%
7019 - Upplupna löner	-5 818		-5 818	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	-9 955		-9 955	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-22 948		-22 948	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-144 143	-163 000	18 857	88,4%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-5 890		-5 890	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-5 567		-5 567	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-46		-46	
7574 - Trygghetsfonden	-687		-687	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-92		-92	
104 - Bo Lindberg Summa	**-651 919**	**-604 000**	**-47 919**	**107,9%**
311 - Övrig församlingsverksamhet - övergripande Summa	**-651 919**	**-604 000**	**-47 919**	**107,9%**
312 - Övrig församlingsverksamhet				
104 - Bo Lindberg				
5461 - Verksamheters arbetsmaterial		-5 000	5 000	
5465 - Livsmedel		-2 000	2 000	
5910 - Annonsering		-10 000	10 000	
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel		-10 000	10 000	
9221 - Interna kostnader för måltider	-2 500	-10 000	7 500	25,0%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp		-2 000	2 000	
104 - Bo Lindberg Summa	**-2 500**	**-39 000**	**36 500**	**6,4%**
312 - Övrig församlingsverksamhet Summa	**-2 500**	**-39 000**	**36 500**	**6,4%**
321 - Konsertverksamhet				
104 - Bo Lindberg				
3240 - Gåvor		10 000	-10 000	
3680 - Entréavgifter	957 063	900 000	57 063	106,3%
3740 - Öres- och kronutjämning	0		0	
4535 - Inköp av tjänster från annat EU-land 25 %	-15 094		-15 094	

Hedvig Eleonora och Oscars församling
Eget urval: Verksamhet: 311-321
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
321 - Konsertverksamhet				
104 - Bo Lindberg				
4599 - Korrektivkonto moms utland	15 094		15 094	
5410 - Förbrukningsinventarier	-5 676	-8 000	2 324	71,0%
5465 - Livsmedel	-164	-5 000	4 836	3,3%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-5 654	-6 000	346	94,2%
5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter	-1 481	-8 000	6 519	18,5%
5830 - Kost och logi	-752		-752	
5890 - Övriga resekostnader	-540		-540	
5910 - Annonsering	-159 629	-252 000	92 371	63,3%
5930 - Informations- och församlingsblad		-20 000	20 000	
6590 - Övriga externa tjänster	-416 715	-390 000	-26 715	106,9%
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-210 090	-300 000	89 911	70,0%
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare	-77 681	-75 000	-2 681	103,6%
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-879		-879	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-24 143	-22 000	-2 143	109,7%
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-213		-213	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-2		-2	
7574 - Trygghetsfonden	-36		-36	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-4		-4	
9221 - Interna kostnader för måltider		-5 000	5 000	
104 - Bo Lindberg Summa	**53 405**	**-181 000**	**234 405**	**-29,5%**
321 - Konsertverksamhet Summa	**53 405**	**-181 000**	**234 405**	**-29,5%**
Totalsumma	**-601 014**	**-824 000**	**222 986**	**72,9%**

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2025

Verksamhet: 411 Förskola med kommunala bidrag

Budgetansvarig: Sofie Winsnes

Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen

Verksamheten på Förskolan Lilla Prästkragen följer skollagen, den nationella Läroplanen för förskolan och Barnkonventionen. Samt församlingens skolplan. Förskolan är indelad i två avdelningar. Det är 5 fast anställda pedagoger. Förskolan bedriver en god pedagogisk verksamhet med omtanke om varje barns bästa, pedagogerna ger alla barn en stimulerande, utvecklande och utmanande dag på förskolan. Familjerna har under 2025 bjudits in till sommarfest, Lucia-firande och att delta i Gudstjänster med små och stora (7 tillfällen). En församlingspedagog har tillsammans med pedagogerna på förskolan haft kyrksamling med de äldre barnen på förskolan ca 4 gånger/ termin, både våren och hösten. De äldre barnen har också besökt församlingens påsk- och julvandringar. Förskolan besöker regelbundet Oscarsbiblioteket.

Sommaren 2024 var det fler barn som slutade på förskolan än det fanns barn i kö som önskade plats hösten 2024. Många förskolor i staden och landet hade samma problem. Det har fötts färre barn under 2022-2024 vilket lett till att förskolor haft/ har svårt att fylla sina barngrupper. Platser erbjöds löpande under läsåret. Våren 2025 var det fortfarande 2 lediga platser på förskolan. Sedan hösten 2025 är alla platser tillsatta.

Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2025 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

3282 och 3670; Färre inskrivna barn våren och sommaren 2025 har lett till lägre intäkter. Budgeten har övertrasserats med ungefär samma summa som uteblev i kommunala bidrag (pga färre inskrivna barn). För att kompensera minskade intäkter har förskolan sett över sina övriga verksamhetskostnader (6090) och avstått att förnya förbrukningsinventarier (5410). Statliga bidrag (3281) för kvalitetshöjande åtgärder har använts till att hålla nere barngruppens storlek samt kompetensutveckling för pedagogerna.

5465, 5469, 6560 och 9221; Under 2025 har kostnaderna för livsmedel, hygienartiklar, förbrukningsmaterial, transporter mm fortsatt öka i pris. Färre inskrivna barn borde ha lett till ett lägre utfall på dessa konton. Förskolan har endast köpt in det absolut nödvändigaste. Förskolan köper mat från en cateringfirma sedan sept. 2024. Kostnaderna för maten och dess transport har fallit ut högre än budgeterat. Tom februari 2025 lagde husmor mat 1 dag/ vecka.

6810, 7011, 7012 och 7019 samt 7610 och 7621; De summerade lönekostnaderna ger ett utfall på 100%. Budgeten har hållits sammantaget för dessa konton. När pedagogerna har deltagit i kostnadsfri fortbildning (bla genom Förskoleförvaltningen) har vikarier tagits in, för att förskolans verksamhet ska kunna fortlöpa som planerat. De tillfällena har vägts upp av lägre kostnader för utbildning och handledning.

Datum 2026-03-09

Hedvig Eleonora och Oscars församling

Eget urval: Verksamhet: 411-411
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
411 - Förskola med kommunala bidrag				
202 - Sofie Winsnes				
3250 - Bidrag		50 000	-50 000	
3281 - Statliga bidrag	113 657		113 657	
3282 - Kommunala bidrag	3 754 312	4 100 000	-345 688	91,6%
3590 - Övriga fakturerade kostnader	670		670	
3670 - Deltagaravgifter	308 385	340 000	-31 615	90,7%
3740 - Öres- och kronutjämning	-3		-3	
3999 - Övriga rörelseintäkter	3 746		3 746	
5410 - Förbrukningsinventarier		-15 000	15 000	
5465 - Livsmedel	-17 207	-6 000	-11 207	286,8%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-67 212	-67 000	-212	100,3%
5480 - Arbetskläder och skyddsmaterial		-5 000	5 000	
5590 - Övriga kostnader för reparation och tvätt	-8 553	-8 000	-553	106,9%
6090 - Övriga verksamhetskostnader	-3 530	-14 000	10 470	25,2%
6560 - Cateringtjänster	-290 108	-165 000	-125 108	175,8%
6810 - Inhyrd barnpersonal	-22 928	-60 000	37 072	38,2%
6950 - Tillsynsavgifter myndigheter	-19 315	-14 000	-5 315	138,0%
7011 - Löner ordinarie personal	-2 541 260	-2 590 000	48 740	98,1%
7012 - Löner extrapersonal	-205 971	-100 000	-105 971	206,0%
7019 - Upplupna löner	12 354		12 354	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	35 019		35 019	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-139 066		-139 066	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-845 519	-996 000	150 481	84,9%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	16 326		16 326	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-33 738		-33 738	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-253		-253	
7574 - Trygghetsfonden	-4 168		-4 168	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-505		-505	
7610 - Utbildning	-4 369	-16 000	11 631	27,3%
7621 - Handledning	-11 816	-25 000	13 184	47,3%
9221 - Interna kostnader för måltider	-14 732	-40 000	25 268	36,8%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-24 839	-55 000	30 161	45,2%
9520 - Interna fastighetskostnader	-683 000	-683 000		100,0%
202 - Sofie Winsnes Summa	**-693 624**	**-369 000**	**-324 624**	**188,0%**
411 - Förskola med kommunala bidrag Summa	**-693 624**	**-369 000**	**-324 624**	**188,0%**
Totalsumma	**-693 624**	**-369 000**	**-324 624**	**188,0%**

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2025

Verksamhet: 431 – 437 Skattepliktiga fastigheter

Budgetansvarig: Erik Andersson och Kerstin Ehlert

Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen

Stallmästaren (Fredrikshovsgatan 3):
Församlingsexpeditionen hyrdes ut till Fredrikshovs Slottskola från den första mars 2025. Ombyggnad av dessa lokaler har inte belastat församlingens budget. Församlingens kvarvarande kontorslokaler anpassades efter de nya behoven, bl a avseende larm och passersystem.
Värmekabelslingor byttes ut.

Hornblåsaren (Fredrikshovsgatan 8 / Ulrikagatan 1–3):
Byte av värmerör i källaren. Hiss församlingslokaler installerad januari 2026.
Värmekabelslingor byttes ut.
Egna lokaler anpassades efter de nya behoven som uppstod, då församlingsexpeditionen flyttades.

Stångkusken (Armfeltsgatan 4–12):
Omläggning tak på fastigheten och utbyte av ventilation, slutfördes under första kvartalet 2025.
Fortsatt projektering inför stambyte i fastigheten. Byggstart andra kvartalet 2026.

Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2025 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

Totalt resultat för alla näringsfastigheter blev ett överskott före skatt på 1,6 mkr, vilket var 100 tkr lägre än budget. Pga näringsfastigheternas sammanlagda överskott och återförandet av periodiseringsfonden kommer församlingen att behöva betala inkomstskatt för 2025 med ca 193 tkr.
Både kostnaden för el och värme (2 613 tkr) sjönk jämfört med 2024 och uppgick till 87 % av budgeterat belopp för alla fastigheter sammanräknat.

Stallmästaren (432 och 433) fick ett underskott på totalt 620 tkr, budgeterat var ett överskott på 166 tkr. 500 tkr kan hänföras till att två lägenheter stod vakanta under större delen av året. Utbyte av värmekabelslingor fanns budgeterat på annat budgetår, vilket förklarar differensen på konto 5172.

Knappt 329 tkr kostade en förstudie gjord av arkitektkontoret Spridd för att få fram ett förslag på ombyggnation och lokalanpassning av F3 och F8. Detta var inte budgeterat och förklarar budgetdifferenserna på konto 5194 för 432 och 434.

Hornblåsaren (434 och 435) fick ett underskott på 858 tkr, vilket var 351 tkr högre än budgeterat.
Även på denna fastighet installerades nya värmekabelslingor. En asbestsanering gjordes och flera åtgärder förknippade med kontorsanpassningen blev dyrare än beräknat.

Stångkusken fick ett överskott på 3 046 tkr, vilket var 379 tkr högre än budgeterat. Visserligen fanns vakanser bland hyreslägenheterna, vilket förorsakade ett intäktstapp, men det kompenserades genom lägre kostnader än budgeterat.

Datum 2026-03-17

Hedvig Eleonora och Oscars församling

Eget urval: Verksamhet: 431-437
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
431 - Skattepliktiga fastigheter, övergripande				
600 - Fastighet gemensam				
3281 - Statliga bidrag	1 026		1 026	
3740 - Öres- och kronutjämning	-0		-0	
3999 - Övriga rörelseintäkter	745		745	
5150 - Lokaltillbehör	-411	-5 000	4 589	8,2%
5194 - Konsultarvoden fastigheter		-50 000	50 000	
6070 - Representation		-1 000	1 000	
6570 - Bankkostnader	-5 247	-5 000	-247	104,9%
7011 - Löner ordinarie personal	-401 870	-411 000	9 130	97,8%
7019 - Upplupna löner	-5 465		-5 465	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	17 894		17 894	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-38 398		-38 398	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-116 624	-166 000	49 376	70,3%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	4 792		4 792	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-9 315		-9 315	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-17		-17	
7574 - Trygghetsfonden	-610		-610	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-35		-35	
8810 - Förändring av periodiseringsfond	569 200		569 200	
8910 - Skatt på resultat i näringsverksamhet	-193 016		-193 016	
600 - Fastighet gemensam Summa	**-177 351**	**-638 000**	**460 649**	**27,8%**
431 - Skattepliktiga fastigheter, övergripande Summa	**-177 351**	**-638 000**	**460 649**	**27,8%**
432 - F3 Egna lokaler				
600 - Fastighet gemensam				
5120 - El för belysning, egna fastigheter	-46 530	-55 000	8 470	84,6%
5130 - Värme	-91 104	-98 000	6 896	93,0%
5150 - Lokaltillbehör		-5 000	5 000	
5161 - Städning	-262 718	-140 000	-122 718	187,7%
5162 - Sophämtning	-4 116		-4 116	
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-48 758	-50 000	1 242	97,5%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat	-247 350	-250 000	2 650	98,9%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-155 799	-159 000	3 201	98,0%
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-164 361	-15 000	-149 361	1 095,7%
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-305	-5 000	4 695	6,1%
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-16 093	-26 000	9 907	61,9%

Hedvig Eleonora och Oscars församling
Eget urval: Verksamhet: 431-437
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
432 - F3 Egna lokaler				
600 - Fastighet gemensam				
600 - Fastighet gemensam Summa	**-1 037 134**	**-803 000**	**-234 134**	**129,2%**
432 - F3 Egna lokaler Summa	**-1 037 134**	**-803 000**	**-234 134**	**129,2%**
433 - F3 Stallmästaren				
600 - Fastighet gemensam				
3411 - Uthyrning bostäder	2 818 640	3 390 000	-571 360	83,2%
3412 - Uthyrning tjänstebostad	118 311	119 000	-689	99,4%
3413 - Uthyrning av lokaler	315 000	315 000		100,0%
3993 - Utdelning brandkontoret	17 440	18 000	-560	96,9%
3999 - Övriga rörelseintäkter	60 392	51 000	9 392	118,4%
5120 - El för belysning, egna fastigheter	-64 339	-50 000	-14 339	128,7%
5130 - Värme	-728 846	-782 000	53 154	93,2%
5140 - Vatten och avlopp	-94 361	-110 000	15 639	85,8%
5150 - Lokaltillbehör		-10 000	10 000	
5161 - Städning	-47 148	-47 000	-148	100,3%
5162 - Sophämtning	-97 935	-67 000	-30 935	146,2%
5164 - Snöröjning	-18 744	-35 000	16 256	53,6%
5165 - Trädgårdsskötsel		-10 000	10 000	
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-114 633	-200 000	85 367	57,3%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat	-224 250	-22 000	-202 250	1 019,3%
5191 - Fastighetsskatt/avgift	-207 584	-197 000	-10 584	105,4%
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-65 629	-67 000	1 371	98,0%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-469 363	-476 000	6 637	98,6%
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-10 400	-70 000	59 600	14,9%
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-7 565	-15 000	7 435	50,4%
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-3 645	-8 000	4 355	45,6%
7826 - Avskrivningar på hyresfastighet	-757 886	-758 000	114	100,0%
600 - Fastighet gemensam Summa	**417 454**	**969 000**	**-551 546**	**43,1%**
433 - F3 Stallmästaren Summa	**417 454**	**969 000**	**-551 546**	**43,1%**
434 - F8 Egna lokaler				
600 - Fastighet gemensam				
3640 - Tillfällig uthyrning av lokaler	125 300	120 000	5 300	104,4%
5120 - El för belysning, egna fastigheter	-60 498	-85 000	24 502	71,2%
5130 - Värme	-163 433	-176 000	12 567	92,9%

Hedvig Eleonora och Oscars församling
Eget urval: Verksamhet: 431-437
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
434 - F8 Egna lokaler				
600 - Fastighet gemensam				
5150 - Lokaltillbehör	-330	-10 000	9 670	3,3%
5161 - Städning	-201 867	-173 000	-28 867	116,7%
5162 - Sophämtning	-2 666		-2 666	
5165 - Trädgårdsskötsel	-22 698		-22 698	
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-103 901	-50 000	-53 901	207,8%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat	-439 666	-830 000	390 335	53,0%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-165 573	-159 000	-6 573	104,1%
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-174 109	-20 000	-154 109	870,6%
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-6 888	-5 000	-1 888	137,8%
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-37 003	-36 000	-1 003	102,8%
7822 - Avskrivningar på församlingshus och ekonomibyggnad	-5 824	-6 000	176	97,1%
600 - Fastighet gemensam Summa	**-1 259 156**	**-1 430 000**	**170 844**	**88,1%**
434 - F8 Egna lokaler Summa	**-1 259 156**	**-1 430 000**	**170 844**	**88,1%**
435 - F8 Hornblåsaren				
600 - Fastighet gemensam				
3411 - Uthyrning bostäder	2 221 167	2 204 000	17 167	100,8%
3413 - Uthyrning av lokaler	596 878	539 000	57 878	110,7%
3993 - Utdelning brandkontoret	18 748	19 000	-252	98,7%
3999 - Övriga rörelseintäkter	45 344	39 000	6 344	116,3%
5120 - El för belysning, egna fastigheter	-46 442	-49 000	2 558	94,8%
5130 - Värme	-381 344	-410 000	28 656	93,0%
5140 - Vatten och avlopp	-65 620	-60 000	-5 620	109,4%
5150 - Lokaltillbehör		-5 000	5 000	
5161 - Städning	-116 251	-109 000	-7 251	106,7%
5162 - Sophämtning	-54 264	-45 000	-9 264	120,6%
5164 - Snöröjning	-18 744	-21 000	2 256	89,3%
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-593 112	-150 000	-443 112	395,4%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat	-265 747	-100 000	-165 747	265,8%
5191 - Fastighetsskatt/avgift	-270 684	-247 000	-23 684	109,6%
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-50 286	-51 000	714	98,6%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-467 400	-476 000	8 600	98,2%
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-33 777	-25 000	-8 777	135,1%
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-7 220	-15 000	7 780	48,1%
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-3 645	-8 000	4 355	45,6%
7826 - Avskrivningar på hyresfastighet	-106 860	-107 000	140	99,9%

Hedvig Eleonora och Oscars församling
Eget urval: Verksamhet: 431-437
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
435 - F8 Hornblåsaren				
600 - Fastighet gemensam				
600 - Fastighet gemensam Summa	**400 740**	**923 000**	**-522 260**	**43,4%**
435 - F8 Hornblåsaren Summa	**400 740**	**923 000**	**-522 260**	**43,4%**
437 - OP Stångkusken				
600 - Fastighet gemensam				
3411 - Uthyrning bostäder	4 023 209	4 292 000	-268 791	93,7%
3412 - Uthyrning tjänstebostad	120 040	120 000	40	100,0%
3413 - Uthyrning av lokaler	2 989 977	3 084 000	-94 023	97,0%
3999 - Övriga rörelseintäkter	112 836	100 000	12 836	112,8%
5120 - El för belysning, egna fastigheter	-217 501	-283 000	65 499	76,9%
5130 - Värme	-813 337	-994 000	180 663	81,8%
5140 - Vatten och avlopp	-191 245	-178 000	-13 245	107,4%
5150 - Lokaltillbehör		-5 000	5 000	
5161 - Städning	-123 139	-113 000	-10 139	109,0%
5162 - Sophämtning	-93 785	-200 000	106 215	46,9%
5164 - Snöröjning	-23 974	-150 000	126 026	16,0%
5165 - Trädgårdsskötsel	-141 604	-100 000	-41 604	141,6%
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-763 718	-1 000 000	236 282	76,4%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat	-94 206		-94 206	
5191 - Fastighetsskatt/avgift	-297 168	-306 000	8 832	97,1%
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-95 982	-98 000	2 018	97,9%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-879 774	-888 000	8 226	99,1%
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-73 421	-150 000	76 579	49,0%
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-14 749	-40 000	25 251	36,9%
5199 - Övriga fastighetskostnader, ej avdragsgilla	-450		-450	
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-10 068	-30 000	19 932	33,6%
7826 - Avskrivningar på hyresfastighet	-365 941	-394 000	28 059	92,9%
600 - Fastighet gemensam Summa	**3 046 000**	**2 667 000**	**379 000**	**114,2%**
437 - OP Stångkusken Summa	**3 046 000**	**2 667 000**	**379 000**	**114,2%**
Totalsumma	**1 390 554**	**1 688 000**	**-297 446**	**82,4%**

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2025

Verksamhet: 511 - 512 Strategisk styrning och vänortsprojekt

Budgetansvarig: Kerstin Ehlert

Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen

511: Antal möten för förtroendevalda i Oscars församling var reducerat pga att församlingen upphörde med sin verksamhet per den 2025-12-31. Interimsdelegerade och interimsstyrelsen tog över de frågor som avsåg den framtida församlingen, vilket belastade verksamhet 580; verksamhetsledning.

512: Församlingen har två vänkyrkor; en i Zeuthen i Tyskland och en i Sakiai i Litauen.
Församlingen stöder sedan många år barnhemmet i Sakiai, där det bor 40-50 barn och ungdomar. Där finns också en dagverksamhet för funktionshindrade. Kyrkorådet anslog 125 tkr i bidrag till barnhemmet, 127 tkr samlades in i kollekter och ca 50 tkr i övriga insamlingar. Under våren gjordes en insamling av kläder, som transporterades dit.
På grund av läget i Ukraina genomfördes inte den planerade julresan.

Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2025 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

511: budgeten för representation 6070 överskreds. I samband med kommande sammanläggning med Hedvig Eleonora församling avtackades personal som valde att gå i pension eller sluta av andra anledningar.
Budgeten för konto 6970 (facklitteratur) överskreds pga att en bok skänktes till fullmäktige, kyrkvärdar m fl förtroendevalda i samband med att Oscars församling avslutas som organisation, vilket inte var budgeterat.

512: På grund av att julresan till Sakiai ställdes in, utnyttjades endast 74 % av budgeten.

Datum 2026-03-09

Hedvig Eleonora och Oscars församling
Eget urval: Verksamhet: 511-512
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
511 - Strategisk styrning				
601 - Kerstin Ehlert				
3281 - Statliga bidrag	1 503		1 503	
3740 - Öres- och kronutjämning	-0		-0	
3999 - Övriga rörelseintäkter	917		917	
5890 - Övriga resekostnader	-2 786	-5 000	2 214	55,7%
6070 - Representation	-88 095	-46 000	-42 095	191,5%
6310 - Företagsförsäkringar	-42 209	-41 000	-1 209	103,0%
6550 - Konsultarvoden		-10 000	10 000	
6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-22 103	-10 000	-12 103	221,0%
6993 - Lämnade bidrag och gåvor till org.	-9 000	-2 000	-7 000	450,0%
7011 - Löner ordinarie personal	-626 297	-602 000	-24 297	104,0%
7019 - Upplupna löner	-3 693		-3 693	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	3 936		3 936	
7140 - Arvoden verkställande organ	-632 820	-688 000	55 180	92,0%
7331 - Skattefria bilersättningar	-200		-200	
7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-136		-136	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-47 160		-47 160	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-283 149	-282 000	-1 149	100,4%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	1 817		1 817	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-11 441		-11 441	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-46		-46	
7574 - Trygghetsfonden	-950		-950	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-93		-93	
7610 - Utbildning		-8 000	8 000	
9221 - Interna kostnader för måltider	-94 300	-134 000	39 700	70,4%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-5 882	-9 000	3 118	65,4%
601 - Kerstin Ehlert Summa	**-1 862 186**	**-1 837 000**	**-25 186**	**101,4%**
511 - Strategisk styrning Summa	**-1 862 186**	**-1 837 000**	**-25 186**	**101,4%**
512 - Vänortsprojekt				
601 - Kerstin Ehlert				
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-3 004	-4 000	996	75,1%
5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter	-10 097	-6 000	-4 097	168,3%
5820 - Hyrbilskostnader		-7 000	7 000	
5830 - Kost och logi		-24 000	24 000	
5890 - Övriga resekostnader		-20 000	20 000	
6993 - Lämnade bidrag och gåvor till org.	-125 000	-125 000		100,0%

Hedvig Eleonora och Oscars församling

Eget urval: Verksamhet: 511-512
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
512 - Vänortsprojekt				
601 - Kerstin Ehlert				
601 - Kerstin Ehlert Summa	**-138 101**	**-186 000**	**47 899**	**74,3%**
512 - Vänortsprojekt Summa	**-138 101**	**-186 000**	**47 899**	**74,3%**
Totalsumma	**-2 000 287**	**-2 023 000**	**22 713**	**98,9%**

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2025

Verksamhet: 540 Revision

Budgetansvarig: Kerstin Ehlert

Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen

Bokslutsrevision 2024 utfördes i mars och den löpande granskningen av 2025 skedde i november.

Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2025 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

Inga avvikelser

Datum 2026-03-09

Budgetavräkning

2025-12
(Preliminär)

Hedvig Eleonora och Oscars församling

Eget urval: Verksamhet: 540-540
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
540 - Revision				
601 - Kerstin Ehlert				
6310 - Företagsförsäkringar	-1 861	-2 000	139	93,1%
6421 - Revision	-196 500	-202 000	5 500	97,3%
6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur		-2 000	2 000	
7150 - Arvoden till revisorer	-49 560	-50 000	440	99,1%
7510 - Arbetsgivaravgifter	-5 060	-5 000	-60	101,2%
601 - Kerstin Ehlert Summa	**-252 981**	**-261 000**	**8 019**	**96,9%**
540 - Revision Summa	**-252 981**	**-261 000**	**8 019**	**96,9%**
Totalsumma	**-252 981**	**-261 000**	**8 019**	**96,9%**

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2025

Verksamhet: 550 Kyrkoval

Budgetansvarig: Kerstin Ehlert

Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen

Under hösten genomfördes kyrkoval inom hela Svenska kyrkan.
Hedvig Eleonora och Oscars församling bestod av fem valdistrikt med samma gränser som vid föregående val.
Församlingen erbjöd förtidsröstning på tre platser, vilket 44 % av väljarna utnyttjade.
På valdagen erbjöds tre vallokaler för de fem distrikten.
Cirka 6 700 personer röstade i valet, vilket motsvarade 25 % av de röstberättigade väljarna.

Åtta nomineringsgrupper ställde upp i valet och alla kom in och fick dela på de 35 mandaten i fullmäktige. Två nomineringsgrupper är helt nya representanter.

Valnämnden i Hedvig Eleonora och Oscars församling, utsedd av interimsdelegerade, sammanträdde sju gånger.

Utförligare information om valarbetet finns i den kyrkovalsrapport som valnämnden har tagit fram till fullmäktige.

Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2025 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

Kostnaderna för valet uppgick till 467 tkr, vilket är en minskning med 32 % sedan förra valet 2021. Kostnadsbesparingen beror framför allt på att valarbetet skedde i en gemensam valnämnd. Vid föregående val var kostnaderna dessutom extra höga pga pandemin.

Utfallet mot budget blev 57 %. Vid budgeteringen av valkostnaderna 2025 utgick man ifrån att de två församlingarna skulle ha separata valnämnder, vilket inte blev fallet.

Sammanläggningen av församlingen med Hedvig Eleonora församling skedde som två jämbördiga parter, varpå vissa kostnader delades 50/50 mellan församlingarna.

Datum 2026-04-10

Budgetavräkning

2025-12
(Preliminär)

Hedvig Eleonora och Oscars församling

Eget urval: Verksamhet: 550-550
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
550 - Kyrkoval				
601 - Kerstin Ehlert				
3281 - Statliga bidrag	40		40	
5410 - Förbrukningsinventarier		-5 000	5 000	
5465 - Livsmedel	6 293		6 293	
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-26 179	-32 000	5 822	81,8%
5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter	-4 316	-7 000	2 684	61,7%
5890 - Övriga resekostnader	-335	-3 000	2 665	11,2%
5910 - Annonsering	-10 631	-35 000	24 369	30,4%
6070 - Representation	-559		-559	
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-11 267		-11 267	
6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur		-3 000	3 000	
6994 - Bidrag nomineringsgrupper	-108 000	-126 000	18 000	85,7%
7011 - Löner ordinarie personal		-16 000	16 000	
7012 - Löner extrapersonal		-50 000	50 000	
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare	-392 732	-270 000	-122 732	145,5%
7140 - Arvoden verkställande organ	-68 300	-81 000	12 700	84,3%
7510 - Arbetsgivaravgifter	-109 684	-118 000	8 316	93,0%
7699 - Övriga personalkostnader	284 793		284 793	
9221 - Interna kostnader för måltider	-24 635	-57 000	32 365	43,2%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-1 090	-9 000	7 910	12,1%
601 - Kerstin Ehlert Summa	**-466 601**	**-812 000**	**345 399**	**57,5%**
550 - Kyrkoval Summa	**-466 601**	**-812 000**	**345 399**	**57,5%**
Totalsumma	**-466 601**	**-812 000**	**345 399**	**57,5%**

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2025

Verksamhet: 580 Verksamhetsledning

Budgetansvarig: Hans Rhodin

Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen

Budgetåret 2025 präglades av förberedelser inför den beslutade sammanläggningen av Hedvig Eleonora och Oscars församlingar. Ordinarie organisation i respektive församlingar kompletterades med ett interimistiskt arbetsutskott och en interimsstyrelse. Dessutom tillsattes en ledningsgrupp för den blivande församlingen för att hantera processen på tjänstemannanivå. Ett konsultuppdrag som projektledare tecknades med en organisationskonsult, som var med under hela året för att stötta ledning och styrelse.

Det anordnades workshops med personalen för att främja delaktighet.
En ny organisation arbetades fram och delgavs personalen i maj.
Oscars församlings kyrkoherde avgick med pension i samband med sammanläggningen.

Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2025 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

I budgeten för 2025 avsattes 2 mkr för kostnader i samband med sammanläggningen.
Stiftet bidrog med ett omställningsbidrag på 500 tkr till den nya församlingen.
Sammanläggningen skedde som två jämbördiga parter, därav delades vissa intäkter och kostnader 50/50 mellan församlingarna.

Budgetutfallet blev 97 %

Kostnaden för kyrkoherdens porträtt (96 tkr) var inte budgeterad.

Datum 2026-04-10

Budgetavräkning

2025-12
(Preliminär)

Hedvig Eleonora och Oscars församling

Eget urval: Verksamhet: 580-580
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
580 - Verksamhetsledning				
101 - Hans Rhodin				
3212 - Bidrag från stiftet	250 000	250 000		100,0%
3281 - Statliga bidrag	3 240		3 240	
3740 - Öres- och kronutjämning	-1		-1	
3999 - Övriga rörelseintäkter	1 763		1 763	
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-949		-949	
5890 - Övriga resekostnader	-94 858	-30 000	-64 858	316,2%
6070 - Representation	-1 269	-5 000	3 731	25,4%
6090 - Övriga verksamhetskostnader	-1 018 450	-2 000 000	981 550	50,9%
6590 - Övriga externa tjänster	-96 250		-96 250	
6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur		-5 000	5 000	
7011 - Löner ordinarie personal	-1 415 643	-1 298 000	-117 643	109,1%
7012 - Löner extrapersonal	-174 884		-174 884	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	25 838		25 838	
7140 - Arvoden verkställande organ	-90 600		-90 600	
7331 - Skattefria bilersättningar	-1 463		-1 463	
7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-995		-995	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-64 107		-64 107	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-268 478	-297 000	28 522	90,4%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	34 278		34 278	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-15 552		-15 552	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-42		-42	
7574 - Trygghetsfonden	-2 147		-2 147	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-84		-84	
7699 - Övriga personalkostnader	-269 516		-269 516	
9221 - Interna kostnader för måltider	-88 680	-5 000	-83 680	1 773,6%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-4 800		-4 800	
101 - Hans Rhodin Summa	**-3 293 648**	**-3 390 000**	**96 352**	**97,2%**
580 - Verksamhetsledning Summa	**-3 293 648**	**-3 390 000**	**96 352**	**97,2%**
Totalsumma	**-3 293 648**	**-3 390 000**	**96 352**	**97,2%**

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2025

Verksamhet: 611 Församlingsadministration och verksamhetsstöd

Budgetansvarig: Hans Brobäck

Verksamheten i sammanfattning:

Stödet till verksamheten var fortsatt viktig för att säkerställa en hög servicegrad gentemot församlings-medlemmar och övriga som kontaktar församlingen. Under 2025 vidareutvecklade församlingen sin medlemskontakt genom automatiserade utskick till nyföddas familjer och inbjudan in till dop. Genom att arbeta tillsammans med Verbum och deras process för medlemskommunikation kunde detta utvecklas vidare och administrativ personal användas på ett mer effektivt sätt.

Församlingens bokning är central funktion och vi har under året haft en fortsatt hög servicenivå. För minskad sårbarhet utbildades ytterligare en person för att kunna tjänstgöra i bokningen.

Under året flyttades en del av kanslipersonalen till nya lokaler på Armfeltsgatan. De tidigare församlingslokalerna byggdes om till en väl fungerade kontorsmiljö vilket föranledde ökat behov av externa tjänster.

Arbetet med sammanläggning av Oscars- och Hedvig Eleonora församling pågick under året vilket präglat organisationen och dess verksamhet.

Budgetuppföljning:

Genom samarbetet med Verbum säkerställde vi en bra medlemskommunikation och möjlighet till nya kontakter. För detta budgeterades 36’ för 2025. Då även andra externa tjänster, bl a montering av möbler m m konterades på konto 6590 blev avvikelsen mot budget betydande (369%)

Extra medel hade budgeterats för konto 6550-Konsultarvoden för extra support under året. Endast en mindre del av detta har nyttjats då större delen av konsultbehov varit kopplat till sammanläggningen och då bokförts som kostnader för sammanläggningen.

I övrigt har budgeterade medel nyttjats enligt plan.

Datum 2026-02-27

Hedvig Eleonora och Oscars församling

Eget urval: Verksamhet: 611-611
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
611 - Församlingsadm och verksstöd - övergripande				
603 - Hans Brobäck				
3281 - Statliga bidrag	4 629		4 629	
3590 - Övriga fakturerade kostnader		10 000	-10 000	
3690 - Övriga sidointäkter	2 000		2 000	
3740 - Öres- och kronutjämning	-3		-3	
3999 - Övriga rörelseintäkter	2 723		2 723	
5220 - Hyra av inventarier och verktyg	-60 144	-70 000	9 856	85,9%
5410 - Förbrukningsinventarier	-130 204	-200 000	69 796	65,1%
5465 - Livsmedel	-5 296	-5 000	-296	105,9%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-73 817	-90 000	16 183	82,0%
5520 - Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer mm	-2 517	-5 000	2 483	50,3%
5590 - Övriga kostnader för reparation och tvätt	-27 530	-25 000	-2 530	110,1%
6070 - Representation	-260	-3 000	2 740	8,7%
6110 - Kontorsmateriel	-3 282	-10 000	6 718	32,8%
6550 - Konsultarvoden	-14 248	-60 000	45 753	23,8%
6590 - Övriga externa tjänster	-133 113	-36 000	-97 113	369,8%
6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-3 130	-10 000	6 870	31,3%
7011 - Löner ordinarie personal	-1 840 115	-1 854 000	13 885	99,3%
7012 - Löner extrapersonal	-582		-582	
7019 - Upplupna löner	-3 882		-3 882	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	-26 375		-26 375	
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare		-10 000	10 000	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-96 400		-96 400	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-578 164	-697 000	118 836	83,0%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-11 343		-11 343	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-23 386		-23 386	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-177		-177	
7574 - Trygghetsfonden	-2 791		-2 791	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-353		-353	
7610 - Utbildning	-15 000	-60 000	45 000	25,0%
7839 - Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-45 684	-46 000	316	99,3%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-218		-218	
603 - Hans Brobäck Summa	**-3 088 662**	**-3 171 000**	**82 338**	**97,4%**
611 - Församlingsadm och verksstöd - övergripande Summa	**-3 088 662**	**-3 171 000**	**82 338**	**97,4%**

Budgetavräkning

2025-12
(Preliminär)

Hedvig Eleonora och Oscars församling

Eget urval: Verksamhet: 611-611
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
Totalsumma	**-3 088 662**	**-3 171 000**	**82 338**	**97,4%**

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2025

Verksamhet: 624 Information/kommunikation

Budgetansvarig: Jacob Engvall

Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen

2025 handlade om att förbereda för sammanläggningen parallellt med att verksamheten löpte på som vanligt.

- Magasinet ersatte Oscars församlingsblad med två utgivningar per år i stället för fyra.
- Citymail tog över distributionen från Svensk Direktreklam. Utdelning i båda församlingarna.
- Ny hemsida.
- Nya sociala medie-kanaler.
- Två konsertprogram, ett för höst och ett för vår.
- Flera reklamkampanjer i Fältöversten på deras digitala skärmar.
- Ökad sponsring i sociala medier.

Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2025 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

Hade räknat med att vi skulle annonsera mycket mer inför sammanläggningen. Så blev inte fallet. Därav stor avvikelse på 5910.

Datum 2026-03-04

Budgetavräkning

2025-12
(Preliminär)

Hedvig Eleonora och Oscars församling

Eget urval: Verksamhet: 624-624
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
624 - Information/kommunikation				
604 - Jacob Engvall				
4535 - Inköp av tjänster från annat EU-land 25 %	-30 401		-30 401	
4599 - Korrektivkonto moms utland	30 401		30 401	
5410 - Förbrukningsinventarier	-5 536	-15 000	9 465	36,9%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-2 040	-10 000	7 960	20,4%
5910 - Annonsering	-37 193	-150 000	112 807	24,8%
5930 - Informations- och församlingsblad	-550 000	-550 000		100,0%
5990 - Övriga kostnader för reklam, PR och information	-190 611	-250 000	59 389	76,2%
6540 - IT-tjänster	-47 345	-60 000	12 655	78,9%
604 - Jacob Engvall Summa	**-832 724**	**-1 035 000**	**202 276**	**80,5%**
624 - Information/kommunikation Summa	**-832 724**	**-1 035 000**	**202 276**	**80,5%**
Totalsumma	**-832 724**	**-1 035 000**	**202 276**	**80,5%**

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2025

Verksamhet: 631 Gemensamma kostnader och administration

Budgetansvarig: Hans Brobäck

Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen

Då en sammanläggning med Hedvig Eleonora församling blev beslutad började vi under 2025 att utveckla ett närmare samarbete, bl a inom våra administrativa funktioner.

Inför kommande sammanläggning genomfördes ett antal sociala aktiviteter då medarbetarna från de församlingarna kunde träffas.

En flytt av församlingsexpeditionen från Fredrikshovsgatan 3 till Olaus Petri skedde i början av 2025 och krävde ökad investering i kontorsmiljö samt utrustning. Flexibilitet vad gäller arbetsplatser och mötesrum krävde investeringar i bl a IT och annan teknik.

Budgetuppföljning:

Vi beslöt under året att inte delta i medarbetarundersökningen AKKA under hösten 2025 utan avvakta vilket ledde till att inte avsatta medel för konsultarvoden fullt nyttjades.

Den ökade budgeten för teamutveckling, 7635, nyttjades bara i begränsad omfattning då genomförd teamutveckling var tillsammans med medarbetarna från Hedvig Eleonora församling och då togs från medel budgeterade för sammanläggningen.

För Rekrytering, 7691, är avvikelsen betydande (565%). Detta hänför sig till två rekryteringar av pedagoger till förskolan, Lilla Prästkragen. Där användes extern rekryteringsfirma vilket medförde extra kostnader.

Budgeten för utbildning, 7610, har inte använts. Drygt 90% av budgeterat belopp återstår. Ett skäl är att utbildningsbehov för roller i nya församlingen inte fastställts. För 2026 förväntas utbildningsbehovet bli betydligt större.

Sjuk-och hälsovård, 7620, har nyttjats till 15%. Församlingen har inte behövt kontakta företagshälsovården under året vilket medfört lågt nyttjande.

Datum 2026-02-27

Hedvig Eleonora och Oscars församling

Eget urval: Verksamhet: 631-631
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
631 - Gemensamma konstnader och adm - övergripande				
603 - Hans Brobäck				
3281 - Statliga bidrag	5 143		5 143	
3690 - Övriga sidointäkter		250 000	-250 000	
3740 - Öres- och kronutjämning	-0		-0	
3999 - Övriga rörelseintäkter	3 545		3 545	
5220 - Hyra av inventarier och verktyg	-96 851	-100 000	3 149	96,9%
5410 - Förbrukningsinventarier	-25 917	-40 000	14 083	64,8%
5465 - Livsmedel	-23 172	-15 000	-8 172	154,5%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-51 959	-40 000	-11 959	129,9%
5890 - Övriga resekostnader	-1 079	-5 000	3 921	21,6%
6070 - Representation	-1 499	-3 000	1 501	50,0%
6110 - Kontorsmateriel	-32 098	-35 000	2 902	91,7%
6310 - Företagsförsäkringar	-1 632	-2 000	368	81,6%
6550 - Konsultarvoden	-14 247	-60 000	45 754	23,7%
6590 - Övriga externa tjänster	-273 813	-300 000	26 187	91,3%
6891 - Ers facklig förtroendeman anställd av annan huvudm	-28 298	-52 000	23 702	54,4%
6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-3 080	-5 000	1 920	61,6%
6980 - Föreningsavgifter	-138 244	-130 000	-8 244	106,3%
7011 - Löner ordinarie personal	-1 963 639	-2 060 000	96 361	95,3%
7012 - Löner extrapersonal	-42 366	-30 000	-12 366	141,2%
7019 - Upplupna löner	-29 216		-29 216	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	69 221		69 221	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-222 306		-222 306	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-613 411	-886 000	272 589	69,2%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	15 470		15 470	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-53 931		-53 931	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-167		-167	
7574 - Trygghetsfonden	-3 043		-3 043	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-334		-334	
7610 - Utbildning	-9 529	-110 000	100 471	8,7%
7620 - Sjuk- och hälsovård	-7 718	-50 000	42 282	15,4%
7622 - Friskvård	-117 714	-130 000	12 286	90,6%
7630 - Personalrepresentation	-1 662	-5 000	3 338	33,2%
7635 - Teamutveckling	-7 047	-200 000	192 953	3,5%
7691 - Personalrekrytering	-197 991	-35 000	-162 991	565,7%
7699 - Övriga personalkostnader	-46 183	-35 000	-11 183	132,0%
9221 - Interna kostnader för måltider	-1 100	-5 000	3 900	22,0%

Hedvig Eleonora och Oscars församling

Eget urval: Verksamhet: 631-631
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
631 - Gemensamma konstnader och adm - övergripande				
603 - Hans Brobäck				
603 - Hans Brobäck Summa	**-3 915 868**	**-4 083 000**	**167 132**	**95,9%**
631 - Gemensamma konstnader och adm - övergripande Summa	**-3 915 868**	**-4 083 000**	**167 132**	**95,9%**
Totalsumma	**-3 915 868**	**-4 083 000**	**167 132**	**95,9%**

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2025

Verksamhet: 641 IT / Telefoni

Budgetansvarig: Erik Andersson

Verksamheten i sammanfattning:

All fast anställd personal har personligt konto i Svenska kyrkans nätverk. Det innebär att de har tillgång till ett eget Office 365 konto med OneDrive, Office, Teams, Kyrknätet, mm.

Nytt fysiskt nätverk färdigställt i samband med lokalanpassning Olaus Petri församlingslokaler. Dockningsstationer för laptop eller fasta datorer på samtliga fasta arbetsplatser.

Dataterminaler, s.k. tunna klienter bytta mot laptop eller desktop under året. Inventering inför övergång till Nya Kyrknätet utfört under 2025. Övergång till Nya Kyrknätet klart februari 2026.

Ny skrivare placering plan 2 Olaus Petri församlingslokaler.

Ny presentationsskärm i lokal Nya Biblioteket.

Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2025 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

Under 2025 har ny programvara från ImCode installerats i Oscars Biblioteket. Det tidigare programmet Micromark som varit i bruk sedan mer än 25 år avslutades då företaget Axiell upphört med support och uppdateringar. Engångskostnad för inköp av program, ändring i databas och utbildning belastar konto 6540

Under 2025 har inköp av ny personlig datautrustning bl. a. till de anpassade lokalerna i Olaus Petri församlingslokaler belastat kontot 5410..

Kostnad för programvara informatörer har belastat verksamhet 641, tidigare belastades verksamhet 624 Information, kommunikation.

Datum 2026-03-02

Hedvig Eleonora och Oscars församling

Eget urval: Verksamhet: 641-641
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
641 - IT/Telefoni				
602 - Erik Andersson				
3590 - Övriga fakturerade kostnader	5 850		5 850	
4515 - Inköp av varor från annat EU-land 25 %	-829		-829	
4535 - Inköp av tjänster från annat EU-land 25 %	-7 344		-7 344	
4599 - Korrektivkonto moms utland	8 173		8 173	
5410 - Förbrukningsinventarier	-338 231	-300 000	-38 231	112,7%
5420 - Programvaror	-24 069	-6 000	-18 069	401,2%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-15 126	-50 000	34 874	30,3%
5550 - Reparation och underhåll av förbrukningsinventarie		-10 000	10 000	
6210 - Telekommunikation	-171 586	-200 000	28 414	85,8%
6230 - Datakommunikation	-162 657	-150 000	-12 657	108,4%
6250 - Postbefordran	-103 215	-150 000	46 786	68,8%
6540 - IT-tjänster	-513 338	-400 000	-113 338	128,3%
6541 - IT-tjänster Svenska kyrkan intern	-460 793	-450 000	-10 793	102,4%
6840 - Inhyrd kontors- och ekonomipersonal	-64 425	-75 000	10 575	85,9%
6850 - Inhyrd IT-personal	-22 356	-50 000	27 644	44,7%
602 - Erik Andersson Summa	**-1 869 945**	**-1 841 000**	**-28 945**	**101,6%**
641 - IT/Telefoni Summa	**-1 869 945**	**-1 841 000**	**-28 945**	**101,6%**
Totalsumma	**-1 869 945**	**-1 841 000**	**-28 945**	**101,6%**

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2025

Verksamhet: 644 Husmorstjänster

Budgetansvarig: Stefan Söderberg

Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen

P g a 2 pensionsavgångar gjorde att bemanningen haltade under stor del av året vilket hade konsekvenser på interndebiteringen.

Bo Lindberg var arbetsledare för nya husmor från 1/9-25.

1 september egen servering vid dop, bröllop och begravnings kaffe

Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2025 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

Serveringsintäkter ökade p g a allt i egen regi fr o m 1 september och personalkostnader ökade p g a 2 pensionsavgångar och extrapersonal under en period.

Datum 2026-03-10

Budgetavräkning

2025-12
(Preliminär)

Hedvig Eleonora och Oscars församling

Eget urval: Verksamhet: 644-644
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
644 - Husmorstjänster				
605 - Stefan Söderberg				
3590 - Övriga fakturerade kostnader	28 014		28 014	
3661 - Serveringsintäkter	170 230		170 230	
3740 - Öres- och kronutjämning	2		2	
3999 - Övriga rörelseintäkter	207		207	
5410 - Förbrukningsinventarier		-10 000	10 000	
5465 - Livsmedel	-578 374	-779 000	200 626	74,3%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-114 493	-60 000	-54 493	190,8%
5590 - Övriga kostnader för reparation och tvätt	-43 802	-14 000	-29 802	312,9%
5890 - Övriga resekostnader	-2 535		-2 535	
6950 - Tillsynsavgifter myndigheter	-10 310	-3 000	-7 310	343,7%
7012 - Löner extrapersonal	-217 441	-135 000	-82 441	161,1%
7019 - Upplupna löner	-7 929		-7 929	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-9 993		-9 993	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-64 748	-50 000	-14 748	129,5%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-2 111		-2 111	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-2 424		-2 424	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-20		-20	
7574 - Trygghetsfonden	-319		-319	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-40		-40	
9211 - Interna intäkter för måltider	624 072	912 000	-287 928	68,4%
9212 - Interna intäkter för livsmedelsinköp	45 692	139 000	-93 308	32,9%
605 - Stefan Söderberg Summa	**-186 322**		**-186 322**	
644 - Husmorstjänster Summa	**-186 322**		**-186 322**	
Totalsumma	**-186 322**		**-186 322**	

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2025

Verksamhet: 651 – 680 Fastigheter och lokaler

Budgetansvarig: Erik Andersson och Kerstin Ehlert

Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen

Oscarskyrkan:
Inre ommålning av sakristian blev förskjutet med byggstart jan 2026.
Inre renovering kyrkorum framflyttat till 2027 efter beslut i kyrkorådet, kyrkoantikvarisk ersättning sökt och beviljats.

Gustaf Adolfskyrkan:
Inga större åtgärder vidtagna

Olaus Petrikyrkan:
Församlingslokalerna på plan 2 ombyggda till kontorslokaler och inflyttning skedde i mars 2025.
Duschutrymme i källaren renoverades.
Fönstren renoverade på samtliga våningsplan.

Djurgårdskyrkan:
Klockstapel tjärades.
Efter installation av luft-vatten-pump i slutet av 2024 har elförbrukningen gått ner med två tredjedelar.

Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2025 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras.

Total nettokostnad för församlingens alla kyrkor blev 9,0 mkr mot budgeterat 9,2 mkr.

661: Lillkyrkans planerade renovering av källarplanet genomfördes 2026, budgeterat var 100 tkr.
662: underhållsåtgärder på Oscarskyrkan sköts upp, se ovan, vilket förklarar budgetavvikelsen på nästan 1 mkr.
663: budgeterade renoveringsåtgärder på Gustaf Adolfskyrkan sköts delvis upp till 2027, vilket gjorde att budgeten underskreds med drygt 650 tkr.
671: Ovan nämnda åtgärder på Olaus Petri kyrkan kostade 3,1 mkr mot budgeterade 1,4 mkr. Larm, lås- och passersystemet behövde anpassas till den nya användningen, solskydd monteras mm.
En vattenskada i sakristian och ombyggnation i samband med återställandet, drev upp kostnaden för löpande underhåll.
672: Djurgårdskyrkans genomgång av tak mm kommer utföras 2027, vilket förklarar budgetavvikelsen på 575 tkr.

Datum 2026-03-13

Hedvig Eleonora och Oscars församling
Eget urval: Verksamhet: 651-672
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
651 - Fastigheter och lokaler - övergripande				
600 - Fastighet gemensam				
3281 - Statliga bidrag	2 406		2 406	
3740 - Öres- och kronutjämning	-1		-1	
3999 - Övriga rörelseintäkter	1 510		1 510	
5150 - Lokaltillbehör		-5 000	5 000	
5194 - Konsultarvoden fastigheter		-50 000	50 000	
5420 - Programvaror	-6 255		-6 255	
6070 - Representation	-265	-1 000	735	26,5%
7011 - Löner ordinarie personal	-1 033 987	-964 000	-69 987	107,3%
7019 - Upplupna löner	11 848		11 848	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	34 673		34 673	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-62 685		-62 685	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-315 235	-363 000	47 765	86,8%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	17 463		17 463	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-15 207		-15 207	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-81		-81	
7574 - Trygghetsfonden	-1 568		-1 568	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-161		-161	
7610 - Utbildning		-5 000	5 000	
600 - Fastighet gemensam Summa	**-1 367 545**	**-1 388 000**	**20 455**	**98,5%**
651 - Fastigheter och lokaler - övergripande Summa	**-1 367 545**	**-1 388 000**	**20 455**	**98,5%**
661 - Oscars lillkyrka				
600 - Fastighet gemensam				
3514 - Clearingintäkt, vigsel	1 975		1 975	
5161 - Städning		-5 000	5 000	
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande		-5 000	5 000	
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat		-100 000	100 000	
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-3 667	-4 000	333	91,7%
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-18 758	-5 000	-13 758	375,2%
600 - Fastighet gemensam Summa	**-20 450**	**-119 000**	**98 550**	**17,2%**
661 - Oscars lillkyrka Summa	**-20 450**	**-119 000**	**98 550**	**17,2%**

Hedvig Eleonora och Oscars församling
Eget urval: Verksamhet: 651-672
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
662 - Oscarskyrkan				
600 - Fastighet gemensam				
3511 - Clearingintäkt, dop	34 580	46 000	-11 420	75,2%
3514 - Clearingintäkt, vigsel	59 225	40 000	19 225	148,1%
3515 - Clearingintäkt, begravningsgudstj	25 190	46 000	-20 810	54,8%
3640 - Tillfällig uthyrning av lokaler	50 000	50 000		100,0%
3993 - Utdelning brandkontoret	26 160	27 000	-840	96,9%
5120 - El för belysning, egna fastigheter	-111 958	-162 000	50 042	69,1%
5130 - Värme	-91 106	-98 000	6 894	93,0%
5140 - Vatten och avlopp	-38 497	-34 000	-4 497	113,2%
5150 - Lokaltillbehör		-20 000	20 000	
5161 - Städning	-121 798	-113 000	-8 798	107,8%
5162 - Sophämtning		-10 000	10 000	
5164 - Snöröjning	-21 324	-35 000	13 676	60,9%
5165 - Trädgårdsskötsel	-23 106	-20 000	-3 106	115,5%
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-178 229	-350 000	171 771	50,9%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat	-272 244	-1 085 000	812 756	25,1%
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-268 629	-273 000	4 371	98,4%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-311 750	-317 000	5 250	98,3%
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-3 440	-30 000	26 560	11,5%
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-19 815	-10 000	-9 815	198,2%
5470 - Förbrukningsmaterial växtodling	-18 723	-27 000	8 277	69,3%
5520 - Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer mm	-74 000	-8 000	-66 000	925,0%
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-123 776	-80 000	-43 776	154,7%
7821 - Avskrivningar på kyrkor och kapell	-113 250	-35 000	-78 250	323,6%
7833 - Avskrivningar på installationer		-45 000	45 000	
7839 - Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-17 050		-17 050	
600 - Fastighet gemensam Summa	**-1 613 539**	**-2 543 000**	**929 461**	**63,5%**
662 - Oscarskyrkan Summa	**-1 613 539**	**-2 543 000**	**929 461**	**63,5%**
663 - Gustaf Adolfskyrkan				
600 - Fastighet gemensam				
3511 - Clearingintäkt, dop	32 760	18 000	14 760	182,0%
3514 - Clearingintäkt, vigsel	47 400	30 000	17 400	158,0%
3515 - Clearingintäkt, begravningsgudstj	41 220	55 000	-13 780	75,0%
3640 - Tillfällig uthyrning av lokaler		10 000	-10 000	
5120 - El för belysning, egna fastigheter	-35 212	-46 000	10 788	76,6%
5130 - Värme	-142 610	-152 000	9 390	93,8%

Hedvig Eleonora och Oscars församling
Eget urval: Verksamhet: 651-672
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
663 - Gustaf Adolfskyrkan				
600 - Fastighet gemensam				
5140 - Vatten och avlopp	-9 962	-11 000	1 038	90,6%
5150 - Lokaltillbehör	-1 086	-10 000	8 914	10,9%
5161 - Städning	-8 692	-9 000	308	96,6%
5162 - Sophämtning	-9 284	-7 000	-2 284	132,6%
5164 - Snöröjning	-19 779	-60 000	40 221	33,0%
5165 - Trädgårdsskötsel	-2 792	-25 000	22 208	11,2%
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-46 719	-60 000	13 281	77,9%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat	-12 400	-500 000	487 600	2,5%
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-63 854	-65 000	1 146	98,2%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-155 799	-159 000	3 201	98,0%
5194 - Konsultarvoden fastigheter		-20 000	20 000	
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-5 199	-10 000	4 801	52,0%
5470 - Förbrukningsmaterial växtodling	-11 466	-12 000	534	95,6%
5520 - Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer mm		-8 000	8 000	
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-62 444	-88 000	25 556	71,0%
600 - Fastighet gemensam Summa	**-465 917**	**-1 129 000**	**663 083**	**41,3%**
663 - Gustaf Adolfskyrkan Summa	**-465 917**	**-1 129 000**	**663 083**	**41,3%**
671 - Olaus Petrikyrkan och församlingslokaler				
600 - Fastighet gemensam				
3511 - Clearingintäkt, dop	1 820		1 820	
3515 - Clearingintäkt, begravningsgudstj	2 290	5 000	-2 710	45,8%
3640 - Tillfällig uthyrning av lokaler	44 600		44 600	
5120 - El för belysning, egna fastigheter	-30 941	-121 000	90 059	25,6%
5130 - Värme	-96 757	-134 000	37 243	72,2%
5150 - Lokaltillbehör	-10 058	-100 000	89 942	10,1%
5161 - Städning	-399 691	-600 000	200 309	66,6%
5162 - Sophämtning	-8 389	-15 000	6 611	55,9%
5164 - Snöröjning	-20 685	-20 000	-685	103,4%
5165 - Trädgårdsskötsel	-34 349		-34 349	
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-1 040 784	-300 000	-740 784	346,9%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat	-3 119 200	-1 425 000	-1 694 200	218,9%
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-9 130	-9 000	-130	101,4%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-320 644	-317 000	-3 644	101,2%
5194 - Konsultarvoden fastigheter		-50 000	50 000	
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-2 725	-5 000	2 275	54,5%

Hedvig Eleonora och Oscars församling
Eget urval: Verksamhet: 651-672
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
671 - Olaus Petrikyrkan och församlingslokaler				
600 - Fastighet gemensam				
5470 - Förbrukningsmaterial växtodling	-841	-5 000	4 159	16,8%
5520 - Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer mm		-8 000	8 000	
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-159 049	-51 000	-108 049	311,9%
7822 - Avskrivningar på församlingshus och ekonomibyggnad	-351 061	-321 000	-30 061	109,4%
9510 - Interna fastighetsintäkter	683 000	683 000		100,0%
600 - Fastighet gemensam Summa	**-4 872 594**	**-2 793 000**	**-2 079 594**	**174,5%**
671 - Olaus Petrikyrkan och församlingslokaler Summa	**-4 872 594**	**-2 793 000**	**-2 079 594**	**174,5%**
672 - Djurgårdskyrkan				
600 - Fastighet gemensam				
3511 - Clearingintäkt, dop	21 840	46 000	-24 160	47,5%
3514 - Clearingintäkt, vigsel	13 825	10 000	3 825	138,3%
3515 - Clearingintäkt, begravningsgudstj	38 930	55 000	-16 070	70,8%
3640 - Tillfällig uthyrning av lokaler	31 500	50 000	-18 500	63,0%
5110 - Tomträttsavgäld/arrende	-2 000	-2 000		100,0%
5120 - El för belysning, egna fastigheter	-15 492	-141 000	125 508	11,0%
5133 - El, uppvärmning egna fastigheter	-36 147		-36 147	
5140 - Vatten och avlopp	-20 307	-16 000	-4 307	126,9%
5150 - Lokaltillbehör	-8 353	-5 000	-3 353	167,1%
5161 - Städning	-12 622	-10 000	-2 622	126,2%
5162 - Sophämtning	-32 236	-16 000	-16 236	201,5%
5164 - Snöröjning	-14 325	-45 000	30 675	31,8%
5165 - Trädgårdsskötsel	-6 726	-5 000	-1 726	134,5%
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-58 555	-50 000	-8 555	117,1%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat	-69 893	-750 000	680 108	9,3%
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-14 437	-15 000	563	96,3%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-155 799	-159 000	3 201	98,0%
5194 - Konsultarvoden fastigheter		-20 000	20 000	
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-5 305	-5 000	-305	106,1%
5470 - Förbrukningsmaterial växtodling	-1 903	-5 000	3 097	38,1%
5520 - Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer mm	-31	-5 000	4 969	0,6%
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-194 531	-82 000	-112 531	237,2%
7821 - Avskrivningar på kyrkor och kapell	-52 709		-52 709	
7839 - Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-33 207	-33 000	-207	100,6%

Hedvig Eleonora och Oscars församling

Eget urval: Verksamhet: 651-672
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
672 - Djurgårdskyrkan				
600 - Fastighet gemensam				
600 - Fastighet gemensam Summa	**-628 483**	**-1 203 000**	**574 517**	**52,2%**
672 - Djurgårdskyrkan Summa	**-628 483**	**-1 203 000**	**574 517**	**52,2%**
Totalsumma	**-8 968 529**	**-9 175 000**	**206 471**	**97,8%**

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2025

Verksamhet: 690 Finansiella poster

Budgetansvarig: Kerstin Ehlert

Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen

Likviditeten har minskat med 7 mkr under 2025 och uppgick vid årets slut till 27 mkr.

Överlikviditeten placerades på räntebärande konto, i enlighet med medelförvaltningsreglementets föreskrifter, med upp till 3,75 % ränta.

Kontanthanteringen i församlingen har minskat markant de senaste 10 åren. Från att ha uppgått till knappt 700 tkr år 2016, låg beloppet på knappt 150 tkr år 2025. Under samma period ökade den procentuella kostnaden från 1,9% till 6,6 % på inbetalt belopp för avhämtning via värdetransport.

Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2025 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

Budgetavvikelsen uppgår till 1,5 mkr.

På grund av att det ännu inte varit nödvändigt att ta ut pantbrev uppstod en budgetavvikelse på 1 350 tkr.

Ränteintäkterna har blivit högre (124 tkr) än budgeterat.

Datum 2026-03-23

Budgetavräkning

2025-12
(Preliminär)

Hedvig Eleonora och Oscars församling

Eget urval: Verksamhet: 690-690
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2025	Budget Värde 2025	Avvikelse mot Budget 2025	Nyttjad budget Värde 2025
690 - Finansiella poster				
601 - Kerstin Ehlert				
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial		-1 000	1 000	
6040 - Kontokort- och swish-avgifter	-8 131	-10 000	1 869	81,3%
6099 - Felräkningspengar Kollekt- och betalsystemet (KOB)	-110		-110	
6570 - Bankkostnader	-12 505	-15 000	2 495	83,4%
6991 - Övriga externa kostnader pantbrev, stämpelskatt		-1 350 000	1 350 000	
8210 - Utdelning på andelar i andra företag	6 800	7 000	-200	97,1%
8310 - Ränteintäkter från omsättningstillg	474 183	350 000	124 183	135,5%
8410 - Räntekostnader för långfristiga skulder	-264 229	-263 000	-1 229	100,5%
8420 - Räntekostnader för kortfristiga skulder	-25 000	-25 000		100,0%
8423 - Räntekostnader för skatter och avgifter	-1 388		-1 388	
601 - Kerstin Ehlert Summa	**169 619**	**-1 307 000**	**1 476 619**	**-13,0%**
690 - Finansiella poster Summa	**169 619**	**-1 307 000**	**1 476 619**	**-13,0%**
Totalsumma	**169 619**	**-1 307 000**	**1 476 619**	**-13,0%**