

BUDGET 2023

LÅNGTIDSPLANER 2024-2025



VÄSTERMALMS FÖRSAMLING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förord	2
Verksamhetsplan	3
Resultatbudget	5
Driftbudget	6
Sammandrag av driftbudget	7
Alimänt	8
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	9
Kultur och påfyllnad	11
Återhämtning och fördjupning	12
Utsatthet och gemenskap	13
Identitet och mognad	15
Service	17
Övrigt	27
Investeringsbudget	28
Balansbudget	28
Långtidsplaner 2024-2025	29
Bilaga 1, tidsbudgetar	30
Bilaga 2, budget per budgetansvarig	35
Bilaga 3, taxor och avgifter	43

FÖRORD

Vår budget för Västermalms församling 2023 redovisar hur vi fortsätter vårt arbete med att bygga en stark och livskraftig församling där de kristna värdena sätts i centrum.

För att möta behov och prioritera bland församlingens verksamheter arbetar vi efter värdeorden ”En öppen växtplats, samhällsengagerande med rum för återhämtning” och med visionen ”Västermalm – vila och växa”. Vår modell innehåller de sex delarna Gudstjänst och kyrkliga handlingar, Kultur och påfyllnad, Återhämtning och fördjupning, Identitet och mognad, Utsatthet och gemenskap samt Service. Inom samtliga av dessa delar finns alla kyrkoordningens delar av den grundläggande uppgiften, gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Det är en stor glädje att våra tre kyrkor - Essinge kyrka, Kungsholms kyrka och S:t Görans kyrka - används av så många människor och vi ser fram mot att möta ännu fler församlingsbor under kommande år. De kulturella aktiviteter som anordnats av församlingen har besökts av många, både församlingsbor och andra stockholmare. Det är en glädjande utveckling som ingår i vår verksamhet även i fortsättningen tillsammans med de grundläggande uppgifterna för kyrkan. Fortsatt utveckling av det pastorala området ”Återhämtning och fördjupning” kommer att ske. En särskild satsning på ungdomsverksamhet inom området ”Identitet och mognad” görs genom att samtliga konfirmationsalternativ är kostnadsfria.

År 2023 medför en ökning av intäkterna av kyrkoavgiften jämfört med föregående år. Församlingens ekonomi är stabil och föreliggande budget baseras på en oförändrad kyrkoavgift på 0,67 kr/skattékrona. Långtidsplanen för år 2024 visar på ytterligare ökade intäkter med cirka 4 Mkr jämfört med budget 2023 och även långtidsplanen för år 2025 pekar mot en ökning av intäkter, om än mindre än föregående år. Församlingen följer kontinuerligt den ekonomiska utvecklingen. Under flera år har ett avsevärt eget kapital byggts upp. För år 2022 förväntas ett mindre överskott. I budgeten för år 2023 tas en del av det egna kapitalet i anspråk genom att ett underskott om 3,9 Mkr budgeteras.

Efter en lång period av det oväntade och speciella tillståndet med pandemin Covid-19 ser vi nu att det ljusnar och vi ser med tillförsikt på framtiden.

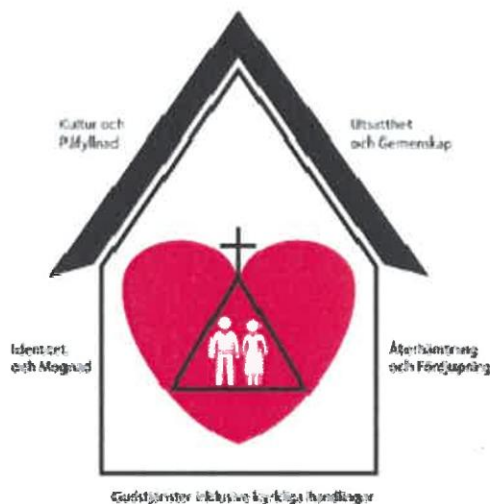
Ulla Birgersdotter
kyrkorådets ordförande

VERKSAMHETSPLAN VÄSTERMALMS FÖRSAMLING ÅR 2023

”Låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek.” Ef 4:15,16

Vi vill vara en öppen församling, som ger rum för att skapa balans mellan vila och växa och uppmuntrar till samhällsengagemang

Västermalms församling har byggt en församlingsstruktur som förutsätter och bygger samarbete i hela församlingen. Den pastorala modellen med de fem pastorala områdena ”Gudstjänster & kyrkliga handlingar”, ”Identitet & mognad”, ”Återhämtning & fördjupning”, ”Utsatthet & gemenskap” och ”Kultur & påfyllnad” samt det outhärliga sjätte området ”Service”, som möjliggör all pastoral verksamhet, är fastlagd och alla delarna har ordinarie kaplan/kanslichef/biträdande kyrkoherde som verksamhets- och huvudsaklig budgetansvarig. I ”Service” finns även särskilda budgetansvariga för kommunikation, fastighetsförvaltning och IT. Församlingen har en Församlingsinstruktion för åren 2020-2023.



Paulus brev till de kristna i Efesus är en typisk rundskrivelse ”epistel”. Det var från början ett gemensamt brev till olika församlingar som ville leva och växa i tro på Jesus Kristus. Församlingen beskrivs som en kropp där alla delarna ska samverka. Samarbetet sker i de pastorala områdena i vår församling och ger där möjlighet och utrymme att utveckla församlingslivet på ett bredare och mer mångfacetterat sätt och samtidigt ge uttryck för samhörigheten i Kristus. Samarbetet sker också på plats i de olika kyrkorna och församlingslokalerna och utvecklas genom att vi får mötas och många olika möjligheter att samverka med varandra och så se mer av ”hela kroppen”.

Efter nästan två års uppehåll på grund av pandemi har vi under år 2022 kommit i gång med alla vår verksamhet igen. 2023 får bli det år då vi arbetar vidare med att stärka och landa i det rika utbud som församlingen erbjuder. Ett lagarbete grundat i ömsesidig respekt för varandras egenart och lojalitet med vårt gemensamma uppdrag och som har sin utgångspunkt i att vi ber för och med varandra. Så kan vår församling utvecklas och fördjupas och vi växa i sammanhållning med alla våra olika gåvor och utmaningar, med våra fantastiska kyrkorums egna, kompletterande profiler som troscentra.

Vi arbetar vidare med att uppfylla de konkreta målen i Församlingsinstruktionen. Det internationella perspektivet med insamlingsperioder för ACT Svenska kyrkan och Svenska kyrkan i Utlandet behöver få större genomslag i församlingen. Vi fortsätter arbeta utifrån ett hållbart perspektiv med större hänsyn till miljön. Vikt kommer att under året läggas vid beredskapsarbete för att kunna möta upp eventuella krissituationer kopplat till rådande oro i vår omvärld.

Vi ber om frid och den kärlek som hör till tron, åt oss alla som bor, arbetar och vistas i Västermalm under budgetåret 2023.

Stockholm 28 september 2022

Anne Annerstedt
Tf kyrkoherde

RESULTATBUDGET 2023 (tkr)

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
INTÄKTER			
Kyrkoavgift	101 019	97 711	104 157
Ekonomisk utjämning	- 40 376	- 39 532	- 42 398
Erhållna bidrag	4 699	2 617	2 704
Övriga verksamhetsintäkter	9 333	9 506	11 220
Verksamhetens intäkter:	+ 74 675	+ 70 302	+ 75 683
KOSTNADER			
Övriga externa kostnader	- 29 181	- 27 904	- 28 917
Personalkostnader	- 44 260	- 46 837	- 48 762
Avskrivningar	- 2 611	- 2 827	- 2 350
Verksamhetens kostnader	- 76 052	- 77 568	- 80 029
VERKSAMHETSRESULTAT	- 1 377	- 7 266	- 4 346
Resultat fr långfr. värdepapper	5 294	1 700	1 100
Övriga ränteintäkter och liknande	- 30	70	70
Räntekostnader och liknande	- 101	- 100	- 100
	+ 5 163	+ 1 670	+ 1 070
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	+ 3 786	- 5 996	- 3 276
Skatt på resultat fr näringsverksamhet	- 283	- 600	- 600
RESULTAT/FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	+ 3 503	- 6 196	- 3 876

DRIFTBUDGET 2023 (tkr)

Verksamhetsområde	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Den grundläggande uppgiften	- 65 592	+ 104 191	- 68 749	+ 100 708	- 73 228	+107 235
Övrig kyrklig verksamhet	- 7 565	+ 2 138	- 8 532	+ 2 359	-9 690	+4 289
Styrning och ledning	- 5 210	+ 7	- 3 647	0	- 3 884	0
Stödjande verksamhet, <i>- varav finansiella poster</i>	- 34 161 - 950	+ 12 154 +6 117	- 34 284 - 100	+ 7 867 + 1 770	-33 640 -100	+7 648 +1 170
Begravningsverksamhet	- 5 769	+ 3 596	- 3 073	+ 1 755	- 3 866	+ 1 860
Summa totalt	- 118 297	+122 086	-118 285	+112 689	- 124 308	+121 032
Skatt	- 286	0	- 600		- 600	
Årets resultat		+ 3 503		- 6 196		- 3 876

DRIFTBUDGET, procentuell fördelning

Verksamhetsområde	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Den grundläggande uppgiften	56%	85%	58%	89%	59%	89%
Övrig kyrklig verksamhet	6%	2%	7%	2%	8%	3%
Styrning och ledning	4%	0%	3%	0%	3%	0%
Stödjande verksamhet	29%	10%	29%	7%	27%	6%
Begravningsverksamhet	5%	3%	3%	2%	3%	2%
Skatt	0%		0%		0%	
Summa totalt	100%	100%	100%	100%	100%	100%

SAMMANDRAG AV DRIFTBUDGETEN 2023

Verksamhet		Kostnad (tkr)	Intäkt (tkr)	Kostnad %	Intäkt %
101	Verksamhetsgemensamt		1 010	0,00%	0,83%
104	Volontärverksamhet	829	0	0,66%	0,00%
105	Miljöarbete	1	0	0,00%	0,00%
110	Gudstjänster och kyrkliga handlingar	11 435	660	9,15%	0,55%
150	Barnverksamhet 0-12 år	4 586	69	3,67%	0,06%
160	Ungdomsverksamhet 13 – 25 år	2 755	340	2,21%	0,28%
170	Konfirmandverksamhet	2 605	80	2,09%	0,07%
180	Vuxenverksamhet	1 647	40	1,32%	0,03%
181	Expanderad vuxenverksamhet	403	352	0,32%	0,29%
210	Diakonal verksamhet	6 345	527	5,08%	0,44%
160	Mission	224	0	0,18%	0,00%
321	Konsertverksamhet	3 912	853	3,13%	0,70%
331	Övrig kulturell verksamhet	251	56	0,20%	0,05%
421	Serveringsverksamhet	5 527	3 380	4,42%	2,79%
510	Strategisk styrning	612	0	0,49%	0,00%
530	Revision	255	0	0,20%	0,00%
540	Kyrkoval	0	0	0,00%	0,00%
580	Verksamhetsledning	3 017	0	2,42%	0,00%
610	Verksamhetsstöd	2 298	0	1,84%	0,00%
621	Församlingsadministration	902	0	0,72%	0,00%
624	Information/kommunikation	3 675	0	2,94%	0,00%
630	Gemensamma kostnader och administration	3 214	75	2,57%	0,06%
632	Ekonomi – och personaladministration	3 670	75	2,94%	0,06%
641	IT/telefoni	3 004	3	2,40%	0,00%
651	Fastighetsförvaltning, övergripande	2 032	0	1,63%	0,00%
660	Kungsholms kyrka	2 793	291	2,24%	0,24%
661	S:t Görans kyrka	1 599	20	1,28%	0,02%
663	S:t Eriks kapell	356	0	0,29%	0,00%
670	Essinge kyrka och församlingsgård	2 625	894	2,10%	0,74%
680	Kungsholms församlingshus, <i>ink.skatt 600 tkr</i>	2 628	3 056	2,10%	2,52%
681	Hantverkargatan 6	1 103	456	0,88%	0,38%
682	Allaktivitetshuset Ulrika	1 243	0	1,00%	0,00%
683	S:t Görans församlingshus	1 985	1 608	1,59%	1,33%
684-687	Förhyrda lokaler	1 013	0	0,81%	0,00%
690	Finansiella poster	100	1 170	0,08%	0,97%
801-860	Begravningsverksamhet	3866	1 860	3,10%	1,54%
	Övrigt	42 398	104 157	33,94%	86,06%
	SUMMA	124 908	121 032	100,00%	100,00%

ALLMÄNT

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

Budgetansvar fastställs på nivån budgetansvarig. Det innebär att varje budgetansvarigs ansvar kan fördelas inom olika verksamheter. Budgetansvaret inom olika verksamheter binds ihop av en ansvarskod. På ansvarignivån fastställs rambudget. Exempel: en medarbetare med ansvarskod 200 har verksamhets- och budgetansvar för såväl diakonal verksamhet (210) 100 tkr, som barnverksamhet (150) 50 tkr. Budgetansvaret beskrivs 150.200 50 tkr + 210.200 100 tkr, varvid rambudget fastställs på nivån 200 150 tkr. Budget på denna nivå framgår av dokumentet Detaljbudget för 2023. Rambudget per ansvarig framgår nedan i bilaga 2.

PASTORALA OMRÅDEN

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

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

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

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

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

BUDGET SAMTLIGA PASTORALA OMRÅDEN 2023 (Tkr)

Pastoralt område	Guds- tjänster och kyrk- liga hand- lingar	Kultur och påfyllnad	Återhämt- ning och fördjupning	Utsatthet och gemen- skap	Identitet och mognad	Service	Övrigt	Totalt
Intäkter	4 040	909	392	527	489	9 508	105 167	121 032
Kostnader	- 16 962	- 4 163	- 2 050	- 7 399	- 9 946	- 41 990	- 42 398	- 124 908
Nettokostnad	- 12 922	- 3 254	- 1 658	- 6 872	- 9 457	- 32 482	62 769	- 3 876
Procentuell fördelning, intäkt	3,3%	0,8 %	0,3%	0,4 %	0,4%	7,9%	86,9%	100%
Procentuell fördelning, kostnad	13,6%	3,3%	1,7%	5,9%	8,0%	33,6%	33,9%	100%

GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

”Han kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan, som han brukade.” Luk 4:16

Gudstjänsten är navet i allt församlingen är och gör. Här hämtas kraft i Guds ord, i nattvard och olika kyrkliga handlingar som ger livsmod och kraft att leva, växa, älska och dö som människa. Gudstjänstlivet skall vara mångfacetterat och samtidigt bära såväl tradition som ett mått av nyfikenhet och överraskning i sig. Vår Gud är en Gud som möter oss och som vi känner igen i det goda; Gud överraskar, i enskildhet och gemenskap.

EKONOMI PASTORALT OMRÅDE, TOTALT

Ekonomi	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 10 067	672	- 11 338	572	- 16 962	4 040
- därav personalkostnad	- 8 349	9	- 9 135	0	- 11 655	0

I DET PASTORALA OMRÅDET INGÅENDE VERKSAMHETER ENLIGT VERKSAMHETSINDELNINGEN:

110

GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

BESKRIVNING

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

EKONOMI

Ekonomi	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 10 067	672	- 11 338	572	- 11 435	660
- därav personalkostnad	- 8 349	15	- 9 135	0	- 9 464	0

I verksamheten ingår kostnader för gudstjänstlivet i Kungsholms, S:t Görans och Essinge kyrkor samt S:t Eriks kapell. Även övrig gudstjänstverksamhet, t ex på S:t Görans sjukhus och Kronobergshäktet, ingår. Förutom personalkostnader ingår kostnader för alttarblommor, ljus, underhåll av liturgisk utrustning, solister och instrumentalister vid vissa gudstjänster, och kyrktaxi. Ett inomkyrkligt clearingsystem finns för de fall en kyrkotillhörig församlingsbo väljer att låta utföra en kyrklig handling (dop, vigsel, begravning) i annan församling än hemförsamlingen. Taxan 2022 är:

Dop	3 380 kr
Vigsel	3 900 kr
Begravning	4 960 kr

I budgeten ingår sådana clearingkostnader med 1 200 tkr, medan clearingintäkter beräknas till 660 tkr. I budgeten ingår för denna verksamhet även årsarvode för kyrkvårdar med 3 550 kr per person.

VERKSAMHET 421, SERVERINGSVERKSAMHET

BESKRIVNING

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

Ekonomi	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 3 601	1 714	- 4 070	1 685	- 5 527	3 380
- därav personalkostnad	- 1 781	0	- 2 007	0	- 2 191	0

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

KULTUR OCH PÅFYLLNAD

"Och trumpetarna och sångarna stämde samtidigt och samstämmigt upp en sång för att prisade och tacka Herren, och trumpeter, cymbaler och andra instrument började ljuda, och man prisade Herren; "Ty han är god, evigt varar hans nåd". 2 Krön 5:13

Församlingens stora och mångfacetterade kulturella utbud i såväl körer och konserter som i "Tänkvärda tisdagar" och många andra aktiviteter syftar till att tydliggöra mötet med det heliga. Vi vill vara en plats där det bjuds många olika tilltal och språk för Gudsmötet. En skatt i musik och tal, kunskap och erfarenhet som församlingen har att förvalta, arbeta med och vidareutveckla. Vi förstår detta till stor del som "Mission". Kultur kan beskrivas som att odla sin inre människa för sig själv, tillsammans och till välsignelse för världen.

EKONOMI PASTORALT OMRÅDE, TOTALT

Ekonomi	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 3 965	425	- 4 463	674	- 4 163	909
- därav personalkostnad	- 3 321	9	- 3 818	0	- 3 413	0

I DET PASTORALA OMRÅDET INGÅENDE VERKSAMHETER ENLIGT VERKSAMHETSINDELNINGEN:

VERKSAMHET 321, KONSERTVERKSAMHET

BESKRIVNING

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

Ekonomi	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 3 799	415	- 4 210	608	- 3 912	853
- därav personalkostnad	- 2 016	9	- 3 565	0	- 3 190	0

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

VERKSAMHET 331, ÖVRIG KULTURELL VERKSAMHET

Ekonomi	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 165	10	- 253	66	- 251	56
- därav personalkostnad	- 82		- 253	66	- 223	0

Verksamheten innehåller bl a anslag för Tänkvärda Tisdagar, bokbord och verksamhet i samband med Kulturnatten.

ÅTERHÄMTNING OCH FÖRDJUPNING

"Han sade till dem: "Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er litet." Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta." Luk 6:31

Stress är inget nytt; redan Jesu första lärjungar drabbades. I Stockholms största innerstadsförsamling vill vi ge möjlighet att i ett brett utbud låta människor som i första hand bor och vistas i Västermalm finna ro, vila och fördjupning i vardagen. I varje samling bör vi göra plats för eftertanke och stillhet och möjlighet att finna balans mellan arbete och vila och därigenom växa.

EKONOMI PASTORALT OMRÅDE, TOTALT

Ekonomi	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 688	117	- 1 970	309	- 2 050	392
- därav personalkostnad	- 1 476	3	- 1 669	0	- 1 709	0

I DET PASTORALA OMRÅDET INGÅENDE VERKSAMHETER ENLIGT VERKSAMHETSINDELNINGEN:

VERKSAMHET 180, VUXENVERKSAMHET

BESKRIVNING

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

Ekonomi	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 341	6	- 1 630	47	- 1 647	40
- därav personalkostnad	- 1 241	3	- 1 548	0	- 1 545	0

Bland verksamheterna finns Stilla dag i tystnad, Kurs i kristen tro, samtalsgrupp kring existentiella frågor, sittande meditation, S:t Eriks kapell som andrum mitt i stan med bl.a vardagsretreater samt fredagsklubb Lindhagen.

VERKSAMHET 181, EXPANDERAD VUXENVERKSAMHET

BESKRIVNING

Inom ramen för församlingens ledord *Vila och Växa* expanderar verksamheten i det pastorala fältet Återhämtning och fördjupning. Satsningen syftar till att förmera erfarenhetsbaserad kunskap för kropp, själ och ande.

Ekonomi	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 347	111	- 340	262	- 403	352
- därav personalkostnad	- 234		- 121		- 164	0

Här ryms bl.a miniretreater, Stilla dag för föräldralediga med spädbarn, fördjupningsretreater, föreläsningar med samtal, Rörelsemeditation samt samverkan med Stockholms stift avseende kompetensutbildning, retreater för blivande kyrkoarbetare mm.

UTSATTHET OCH GEMENSKAP

”Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?” Han svarade: ”Den som visade honom barmhärtighet.” Då sade Jesus: ”Gå du och gör som han!” Luk 10:36f

Utsatthet, ensamhet och psykiska ohälsa kan drabba oss alla. Vi är ömtåliga människor. I akut diakoni ges handfast hjälp i möte, stöd och samtal. I förebyggande diakoni bereds plats för gemenskap som kan bära i livets svåra stunder. Den profetiska diakonin vill förändra samhället och oss till något bättre. Den liturgiska diakonin vill i förbön och tjänst i gudstjänsten lyfta fram och visa på att människans belägenhet finns i församlingens mitt.

EKONOMI PASTORALT OMRÅDE, TOTALT

Ekonomi	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	9 932	2 063	- 10 668	2 122	- 7 399	527
- därav personalkostnad	- 7 778	14	- 6 995	0	- 6 207	0

I DET PASTORALA OMRÅDET INGÅENDE VERKSAMHETER ENLIGT VERKSAMHETSINDELNINGEN:

VERKSAMHET 104, VOLONTÄRVERKSAMHET

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

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 740	1	- 760	0	- 829	-
- därav personalkostnad	- 700	1	- 706	0	- 728	-

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

VERKSAMHET 105, MILJÖARBETE

BESKRIVNING

Verksamheten avser kostnader kring Västermalms församlings miljödiplomering.

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	0	0	- 1	0	- 1	0
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

I verksamheten ingår bl a fortsatta kostnader till följd av församlingens miljödiplomering 2016.

VERKSAMHET 210, DIAKONAL VERKSAMHET

BESKRIVNING

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

Ekonomi	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 5 200	347	- 5 619	437	- 6 345	527
- därav personalkostnad	- 4 914	12	- 5 106	0	- 5 297	0

I verksamheten ingår bl a uppvaktningar och födelsedagskalas, sorgegrupper, verksamhet på äldreboenden, utflykter, föreläsningar, sopplunch, caféverksamheter samt bidrag till S:t Göranskretsen. Intäkterna består av deltagaravgifter samt bidrag till verksamheten i Kungsholmdelen av församlingen från Församlingsstiftelse 101.

VERKSAMHET 260, MISSION

BESKRIVNING

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

Ekonomi	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 390	1	- 218	0	- 224	0
- därav personalkostnad	- 383	0	- 176	0	- 182	0

I verksamheten ingår bl a Internationella gruppens verksamhet, extra insatser under insamlingsperioderna till ACT Svenska kyrkan, Världens fest och Fairtrade.

IDENTITET OCH MOGNAD

”Jesus som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sade till dem: Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, tar emot honom som har sänt mig.” Luk 9:47f

Varje människa behöver i sin uppväxt behandlas med värme och värdighet; som en människa med okränkbart värde. I mötet med andra i respekt för varandras egenart lär vi oss vilka vi är och skapade till att vara som ämnade till att bli i livet med andra. All verksamhet mellan 0-20 år syftar till att möjliggöra en stark positiv självbild hos varje människa. Vi mognar tillsammans i samverkan. När vi vågar bejaka och bevara barnet i oss, möter vi Gud själv.

EKONOMI PASTORALT OMRÅDE, TOTALT

Ekonomi	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 7 129	623	- 9 310	624	- 9 946	489
- därav personalkostnad	- 5 718	5	- 6 723	0	- 7 184	0

I DET PASTORALA OMRÅDET INGÅENDE VERKSAMHETER ENLIGT VERKSAMHETSINDELNINGEN:

VERKSAMHET 150, BARNVERKSAMHET 0 – 12 ÅR

BESKRIVNING

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

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 3 480	45	- 4 229	132	- 4 586	69
- därav personalkostnad	- 3 210	3	- 3 667	0	- 3 980	0

I verksamheten ingår bl a öppen förskola, dopuppföljning, bibelutdelning, skolverksamhet, tweensverksamhet, kyrkvandringar, barnrytmik och barnkörverksamhet. Intäkterna avser deltagaravgifter.

VERKSAMHET 160, UNGDOMSVERKSAMHET 13 – 25 ÅR

BESKRIVNING

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

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 744	452	- 2 476	468	- 2 755	340
- därav personalkostnad	- 1 666	2	- 2 067	0	- 2 170	0

I ungdomsverksamheten ingår öppen ungdomsverksamhet, ledarutbildning, läger, skol- och gymnasieverksamhet samt samtalsgrupper för unga vuxna. Intäkterna består av deltagaravgifter vid läger samt bidrag från Waldemar och Sonia Olssons minnesfond.

VERKSAMHET 170, KONFIRMANDVERKSAMHET

BESKRIVNING

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

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 905	127	- 2 606	24	- 2 605	80
- därav personalkostnad	- 842	0	- 999	0	- 1 034	0

I verksamheten ingår olika konfirmationsalternativ kallade Sommarkonfa 1, Sommarkonfa 2, Rekokonfa och Gymnasiekonfa. Samtliga alternativ är avgiftsfria. Inom konfirmationsverksamheten förekommer clearing av kostnader för konfirmander som väljer att delta i konfirmationsundervisning i annan församling än hemförsamlingen. Clearingbeloppet är maximalt 8 570 kr. I budgeten ingår clearingkostnader med 250 tkr och –intäkter med 80 tkr.

SERVICE

”Därefter vandrade han från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Med honom följde de tolv och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och andra sjukdomar: Maria, hon från Magdala, som sju demoner farit ut ur, Johanna, hustru till Herodes’ förvaltare Kusas, Susanna och många andra, som alla hjälpte dem med sina tillgångar. Luk 8:1ff

Förvaltare är en vanlig yrkesroll Jesus använder när han berättar om vårt ansvar som människor och för alla de gåvor vi fått och för varandra. Att förvalta våra tillgångar som är såväl människor som byggnader och kyrkoavgifter så att det blir till välsignelse kräver god kunskap, goda system och modet att möta ständigt nya utmaningar med god vilja.

EKONOMI PASTORALT OMRÅDE, TOTALT

Ekonomi	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 45 426	15 758	- 40 904	9 623	- 41 990	9 508
- därav personalkostnad	- 16 619*)	0	- 17 663*)	0	- 18 594*)	0
- därav finansiella kostnader och intäkter	- 1 236	6 117	- 700	1 770	- 700	1 170

*) vissa personalkostnader, såsom utbildning, handledning, lunchsubvention och arbetsplatsmassage, avser personal inom samtliga pastorala områden.

I DET PASTORALA OMRÅDET INGÅENDE VERKSAMHETER ENLIGT VERKSAMHETSINDELNINGEN:

VERKSAMHET 510, STRATEGISK STYRNING

BESKRIVNING

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

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

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

Ekonomi	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 491	0	- 577	0	- 612	0
- därav personalkostnad	- 468	0	- 547	0	- 582	0

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

Arvode utgår för sammanträde < 4 timmar med 540 kr och > 4 timmar med 1 070 kr.

Årsarvoden utgår enligt följande:

kyrkofullmäktiges ordförande	3 550 kr
kyrkofullmäktige 1:e vice ordförande	1 420 kr
kyrkofullmäktiges 2:e vice ordförande	1 420 kr
kyrkorådets ordförande*)	35 500 kr
kyrkorådets 1:e vice ordförande	10 650 kr
kyrkorådets 2:e vice ordförande	10 650 kr

*) tillika ordförande i arbetsutskottet

VERKSAMHET 540, REVISION

BESKRIVNING

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

Ekonomi	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 225	0	- 225	0	- 255	0
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

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

VERKSAMHET 550, KYRKOVAL

BESKRIVNING

Kyrkofullmäktige utses i direkta val var fjärde år och kyrkoval hölls år 2021. Nästa val inträffar således år 2025. I varje församling ska det finnas en valnämnd som ansvarar för valets genomförande, även under icke-valår..

Ekonomi	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	1 270	0	0	0	0	0
- därav personalkostnad	645	0	0	0	0	0

Kostnaderna avser valets genomförande i alla avseenden, såsom hyra av vallokal, arvode till valförrättare, informationsinsatser m m

Valnämndens ledamöter erhåller sammanträdesarvoden enligt samma bestämmelser som övriga förtroendemannaorgan.

Årsarvoden utgår enligt följande, *dock endast valår*:

valnämndens ordförande	17 750 kr
valnämndens 1:e vice ordförande	10 650 kr
valnämndens 2:e vice ordförande	10 650 kr

VERKSAMHET 580, VERKSAMHETSLEDNING

BESKRIVNING

Kostnader för ledning av församlingens verksamhet.

Ekonomi	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 3 223	7	- 2 845	0	- 3 017	0
- därav personalkostnad	- 3 223	7	- 2 845	0	- 3 004	0

Verksamheten avser delar av personalkostnader för kyrkoherden, kaplanerna (arbetsledarna) och kanslichefen.

VERKSAMHET 610, VERKSAMHETSSTÖD

BESKRIVNING

I verksamheten ingår att medarbetare ska ha stöd i form av ergonomiskt riktiga kontorsmöbler, att nödvändigt kontorsmaterial finns att tillgå och att posthantering, transporter med mera fungerar på ett tillfredsställande sätt. Dessutom förser verksamheten våra vaktmästare med arbetskläder, verktyg och material.

Ekonomi	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 153	7	- 2 314	0	- 2 298	0
- därav personalkostnad	- 1 745	20	- 1 863	0	- 1 848	0

Utöver personalkostnaderna finns anslag för kontorsmaterial, frankering och liknande.

VERKSAMHET 621, FÖRSAMLINGSADMINISTRATION

BESKRIVNING

Verksamheten avser huvudsakligen kyrkobokföring, bokning av kyrkliga handlingar och de verksamhetskostnader detta medför.

Ekonomi	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 869	2	- 869	0	- 902	0
- därav personalkostnad	- 868	2	- 859	0	- 892	0

Utöver personalkostnaderna finns anslag för arbetsmaterial.

VERKSAMHET 624, INFORMATION/KOMMUNIKATION

BESKRIVNING

Information/kommunikation avser strategiskt kommunikationsarbete för att stärka kunskapen om Svenska kyrkan och i synnerhet om Västermalms församling. I arbetet ingår att på ett kommunikativt sätt ge information om församlingens verksamhet och olika mötesplatser. Målet är att kunna möjliggöra möte och relation för/mellan människor boende i församlingen samt människor som vistas inom församlingen.

Ekonomi	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 3 518	1	- 4 760	0	- 3 675	0
- därav personalkostnad	- 1 352	1	- 1 420	0	- 1 465	0

Utöver personalkostnaderna finns anslag för annonsering, församlingstidning, sociala medier, affischer med mera samt konsult hjälp för visst arbete.

VERKSAMHET 630, GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION

BESKRIVNING

Verksamheten avser gemensamma kostnader såsom medarbetarnas utbildning och fortbildning, företagshälsovård, personalförmåner som terminalglasögon, friskvårdspeng, måltidssubvention, subventionerad arbetsplatsmassage, uppvaktningar vid bemärkelsedagar osv.

Ekonomi	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 3 212	87	- 3 667	75	- 3 214	75
- därav personalkostnad	- 2 217	54	- 2 469	0	- 2 860	75

Intäkterna avser egenavgift för arbetsplatsmassage (subvention 50%). I personalkostnaderna ingår personalutbildning samt handledning för viss personal samt måltidssubvention (Rikskort).

VERKSAMHET 632, EKONOMI- OCH PERSONALADMINISTRATION

BESKRIVNING

Verksamheten avser kostnader för församlingens redovisning, personal- och löneadministration, fakturering, reskontra m.m.

Ekonomi	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 3 451	67	- 2 873	80	- 3 670	75
- därav personalkostnad	- 2 427	2	- 2 452	0	- 2 500	0

Verksamheten innehåller, förutom personalkostnaderna, programvara för de administrativa systemen, bankkostnader, konsultkostnad samt avgift till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Intäkterna avser ersättning från förvaltade stiftelser för administration av bidragshantering (1 000 kr/beviljat bidrag).

VERKSAMHET 641, IT/TELEFONI

BESKRIVNING

Denna verksamhet avser kostnader för församlingens IT-verksamhet och telefoni

Ekonomi	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 348	3	- 3 012	3	- 3 004	3
- därav personalkostnad	- 608	0	- 623	0	- 675	0

Verksamheten innehåller, förutom personalkostnaderna, telekommunikation, kostnader inom Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform (GIP) och församlingens utnyttjande av Stockholms stifts gemensamma telefonväxel. Hyreskostnader för skrivare/kopiatorer budgeteras också under denna verksamhet.

VERKSAMHET 650, FASTIGHETER OCH LOKALER

BESKRIVNING

Att det finns lokaler att tillgå är viktigt för att församlingens grundläggande uppgift och uppdrag ska kunna utföras på ett tryggt och välfungerande sätt. Västermalms församling förfogar över ett antal egna och förhyrda lokaler. De byggnader som ägs av församlingen är Kungsholms eller Ulrika Eleonora kyrka, S:t Görans kyrka, S:t Eriks kapell, Essinge kyrka och församlingsgård, Kungsholms församlingshus (Murmästaren 8), Fattighuset med allaktivitetshus (Ulrika 3) samt S:t Görans församlingshus (Herden 7). Förhyrda lokaler är Rålambsgården (uppsagd per 231001) och församlingslokalen i Lindhagen.

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 17 942	5 874	- 17 489	5 939	- 17 377	6 325
- därav personalkostnad	- 2 549	3	- 2 448	0	- 2 853	0
- därav fastighets- och inkomstskatt	- 555	0	- 875	0	- 875	0

För kommentarer till kostnader/intäkter, se följande verksamheter 651-687.

VERKSAMHET 651, FASTIGHETER OCH LOKALER, övergripande

BESKRIVNING

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

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 850	87	- 1 898	0	- 2 032	0
- därav personalkostnad	- 1 826	25	- 1 876	0	- 2 012	0

Verksamhetens kostnader är huvudsakligen personalkostnader.

VERKSAMHET 660, KUNGSHOLMS el. ULRIKA ELEONORA KYRKA

BESKRIVNING

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

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 581	40	- 1 816	60	- 2 793	291
- därav personalkostnad	- 208	-	- 140	0	- 303	0

Intäkt avser hyra för externa evenemang. Under 2023 planeras, förutom löpande underhåll, komplettering av brandlarmet i kyrkan och projektering av kommande utbyte av värmesystemet.

VERKSAMHET 661, S:T GÖRANS KYRKA

BESKRIVNING

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

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 571	66	- 1 714	20	- 1 599	20
- därav personalkostnad	- 178	0	- 136	0	- 191	0

Under år 2023 planeras löpande underhåll.

VERKSAMHET 663, S:T ERIKS KAPELL

BESKRIVNING

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

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 219	0	- 531	0	- 356	0
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

Under år 2023 planeras löpande underhåll.

VERKSAMHET 670, ESSINGE KYRKA OCH FÖRSAMLINGSGÅRD

BESKRIVNING

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

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 885	804	- 2 726	883	- 2 625	894
- därav personalkostnad	- 317	-	- 266	80	- 347	-

Intäkter avser bostadshyror för fyra lägenheter och för en lokal där föräldrakooperativet Spaden bedriver förskoleverksamhet. För 2023 planeras löpande underhåll.

VERKSAMHET 680, KUNGSHOLMS FÖRSAMLINGHUS

BESKRIVNING

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

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 982	2 981	- 2 738	3 021	- 2 628	3 056
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0
- därav fastighets- och inkomstskatt	- 555		- 875		- 875	

Expeditionslokalerna i församlingshuset hyrs sedan våren 2017 ut till Stiftelsen Inuti. Hyresintäkt av detta samt bostadshyror från 13 lägenheter utgör de ovan redovisade intäkterna. Då större delen av fastigheten inte används för församlingens egen verksamhet är hyresintäkterna från fastigheten inkomstskattepliktiga. Under år 2023 kommer förbättring av ventilationssystemet att göras utifrån OVK-besiktning. Upphandlingsunderlag för fönsterrenovering upprättas 2023.

VERKSAMHET 681, FATTIGHUSET

BESKRIVNING

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

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 424	432	- 1 172	449	- 1 103	456
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

Under år 2023 planeras löpande underhåll.

VERKSAMHET 682, ALLAKTIVITETSHUSET ULRIKA

BESKRIVNING

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

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 925	0	- 1 293	0	- 1 243	0
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

För år 2023 planeras löpande underhåll.

VERKSAMHET 683, S:T GÖRANS FÖRSAMLINGSHUS

BESKRIVNING

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

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 368	1 464	- 2 387	1 507	- 1 985	1 608
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

För år 2023 planeras löpande underhåll.

VERKSAMHET 684-687, FÖRHYRDA LOKALER

BESKRIVNING

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

Rålambsgården Rålambsvägen 46 hyresvärd: Stiftelsen Maria Lindgrens sömmerskehem*)
Lokal i Lindhagen Lindhagensgatan 132 hyresvärd: Wasakronan

*) hyreskontraktet är uppsagt per 2023-10-01 enligt kyrkorådets beslut.

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 136	0	- 1 013	0	- 1 013	0
- därav personalkostnad	0	-	0	0	- 0	0

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

VERKSAMHET 690, FINANSIELLA POSTER

BESKRIVNING

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

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 955	6 118	- 100	1 770	- 100	1 170
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

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

BEGRAVNINGSVERKSAMHET

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

VERKSAMHET 801, BEGRAVNINGSVERKSAMHET, VERKSAMHETSGEMENSAMT

BESKRIVNING

Verksamheten avser kostnader och intäkter som är gemensamma för begravningsverksamheten

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 7	1 212	- 8	1 000	- 8	1 000
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

Enligt Begravningslagen får en huvudman för begravningsverksamheten lämna bidrag till förvaltare av allmän begravningsplats. Stockholms stad kyrkogårdsförvaltning lämnar därför bidrag till Västermalms församling avseende Kungsholms kyrkogård och S:t Görans kolumbarium. Detta sker numera genom ersättning per genomförd gravsättning, 36 950 kr för gravsättning på bestämd gravplats, 1 478 kr för gravsättning utan bestämd gravplats. Kostnad avser medlemskap i Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

VERKSAMHET 810, BEGRAVNINGSVERKSAMHET, ADMINISTRATION OCH LEDNING

BESKRIVNING

Verksamheten avser personalkostnader för administration och ledning av begravningsverksamheten

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 252	0	- 235	0	- 250	0
- därav personalkostnad	- 252	0	- 235	0	- 250	0

VERKSAMHET 820, BEGRAVNINGSVERKSAMHET, GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGRÅRDSSKÖTSEL

BESKRIVNING

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

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 552	999	- 2 036	755	- 2 113	860
- därav personalkostnad	- 1 298	0	- 1 634	0	- 1 665	0

I verksamheten ingår kostnader för gravsättning på kyrkogården och i kolumbariet. Vidare finns intäkter för blomstersmyckning i kolumbariet, skötselavgift samt avgift för namnskyltar vid askgravplatserna på kyrkogården. Under 2022 påbörjades renovering av en del av de kulturgravar som församlingen ansvarar för, vilken fortsätter 2023.

VERKSAMHET 860, BEGRAVNINGSVERKSAMHET, FASTIGHETER OCH MARK

BESKRIVNING

Verksamheten avser skötsel av Kungsholms kyrkogård.

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2020		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 3 959	1 385	- 795	0	- 1 495	0
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

I verksamheten ingår kostnader för skötseln av kyrkogården. Ett omfattande renoveringsarbete av gjutjärnsstaketet som omgärdar stora delar av kyrkogården genomfördes under år 2021.

ÖVRIGT

VERKSAMHET 101, VERKSAMHETSGEMENSAMT

BESKRIVNING

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

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 40 376	102 428	- 39 532	98 765	- 42 398	105 167
- därav kyrkoavgift och ekonomisk utjämnig	- 40 376	101 019	-39 532	97 711	- 42 398	104 157

Budgerad kyrkoavgift och ekonomisk utjämnig baseras på en preliminär redovisningsräkning för utbetalningsåret 2023, som upprättats av Kyrkokansliet. Kyrkoavgiften i Västermalms församling uppgår till 0:67 kr/skr. Förändrat utjämnigssystem ger församlingen betydande merkostnader.

Kyrkoavgift 2023 (prognos 220920)

Avgiftsunderlag beskattningsår 2021	15 054 767 300 kr
Kyrkoavgift	0:67 kr/skr
Förskott kyrkoavgift 2023	100 866 941 kr
Slutavräkning för 2021	3 290 229 kr
Kyrkoavgift att erhålla 2023	104 157 170 kr

Ekonomisk utjämnig 2023 (prognos 220920)

Inkomstutjämnig	- 28 693 395 kr
Kostnadsutjämnig	- 3 163 362 kr
Avgift gemensam verksamhet	- 10 541 202 kr
Ekonomisk utjämnig, netto	- 42 397 959 kr

I övrigt budgeteras inom verksamheten driftbidrag från Stockholms stift till sjukhuskyrkan vid S:t Görans sjukhus och häktespräst vid Kronobergshäktet, sammanlagt 1 010 tkr.

INVESTERINGSBUDGET 2023

<u>Objekt</u>	<u>Utgift</u>	<u>Avskrivning</u>	<u>Verksamhet</u>
Komplettering av brandlarm i Kungsholms kyrka	300 000	10%	660
Arbetsutskottet oförutsett	400 000		
SUMMA:	700 000		

BALANSBUDGET 2023

Tillgångar	2023-01-01	2023-12-31
Anläggningstillgångar	129 000	127 000
Omsättningstillgångar	15 000	13 200
Summa tillgångar	144 000	140 200

Eget kapital och skulder		
Eget kapital	130 000	126 200
Långfristiga skulder	5 100	5 100
Kortfristiga skulder	8 900	8 900
Summa eget kapital och skulder	144 000	140 200

**RESULTATBUDGET/FINANSIERINGSBUDGET 2023 SAMT RESULTATPLAN/
FINANSIERINGSPLAN 2024-2025**

RESULTATBUDGET/-PLAN

	2023	2024	2025
INTÄKTER			
Kyrkoavgift	104 157	108 372	109 423
Ekonomisk utjämning	- 42 398	- 42 900	- 44 100
Erhållna bidrag	2 704	3 000	3 000
Övriga rörelseintäkter	11 220	10 000	10 000
Verksamhetens intäkter	+ 75 683	+ 78 472	+ 78 323
KOSTNADER			
Övriga externa kostnader	- 28 917	- 26 849	- 25 707
Personalkostnader	- 48 762	- 49 693	- 50 686
Avskrivningar	- 2 350	- 2 400	- 2 400
Verksamhetens kostnader	- 80 029	- 78 942	- 78 793
VERKSAMHETSRESULTAT	- 4 346	- 470	- 470
Resultat långfristiga värdepapper och fordringar	1 100	1 100	1 100
Övriga ränteintäkter och liknande	70	70	70
Räntekostnader och liknande	- 100	- 100	- 100
	+ 1 070	+ 1 070	+ 1 070
RESULTAT EFTER FINAN- SIELLA POSTER	- 3 276	+ 600	+ 600
Skatter	- 600	- 600	- 600
RESULTAT/FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	- 3 876	0	0

BILAGA 1**TIDSBUDGETAR VÄSTERMALMS FÖRSAMLING 2023**
(enligt på 2019 års justerade organisation)

<u>Tjänst</u>	<u>Befattning</u>	<u>Namn</u>	<u>Fördelning</u>
100	Kyrkoherde	Vakant	110.100 - 15% 210.100 - 5% 580.100 - 80%
101	Bitr kyrkoherde	Anne Annerstedt	110.100 - 20% 210.100 - 5% 580.100 - 25% 632.100 - 50%
110	Komminister	Vakant	110.101 - 50% 160.101 - 20% 180.101 - 20% 210.101 - 10%
111	Komminister	Fredrik Santell	110.101 - 40% 150.101 - 20% 180.101 - 25% 210.101 - 15%
112	Komminister	Maria Mannheimer	110.101 - 70% 180.101 - 15% 210.101 - 15%
113	Komminister	Therese Lundberg	110.101 - 40% 160.101 - 25% 170.101 - 25% 210.101 - 10%
115	Komminister	Aron Telde	110.101 - 40% 160.101 - 5% 180.101 - 30% 210.101 - 25%
116	Komminister	Eva Åhlander	110.101 - 40% 150.101 - 40% 210.101 - 20%
117	Sjukhuspräst	Peter Strömmer	110.101 - 10% 180.101 - 15% 210.101 - 65% 260.101 - 10%

118	Häktespräst	Johan Lundby	110.101 – 15% 210.101 – 85%
130	Organist	Espen M Olsen	110.400 - 45% 160.400 - 10% 321.400 - 45%
131	Organist	Anna Holm	110.400 – 70% 150.400 – 10% 321.400 – 20%
132	Organist	Mats G Eriksson	110.400 – 50% 160.400 – 20% 321.400 – 30%
133	Organist	Olov Risberg	110.400 – 35% 321.400 – 65%
134	Organist, 75%	Gabriella Sjöström	110.400 – 70% 321.400 – 30%
135	Organist, 70%	Karin Skogberg Ankarmo	110.400 – 40% 160.400 – 30% 321.400 – 30%
136	Kantor, 60%	Anna Trensing	110.400 – 30% 150.400 – 70%
137	Kantor, 50%	vakant	110.400 – 10% 160.400 – 90%
150	1:e kyrkvaktmästare	Mats Lindegren	110.283 – 30% 321.283 – 10% 610.283 – 30% 651.283 – 20% 820.283 – 10%
151	1:e kyrkvaktmästare	Peter Nygren	110.283 – 30% 321.283 – 10% 610.283 – 30% 651.283 – 30%
152	1:e kyrkvaktmästare	Bo Lidén	110.283 – 30% 321.283 – 10% 610.283 – 30% 651.283 – 30%

153	Kyrkvaktmästare	Anna Apel	110.283 – 30% 321.283 – 5% 610.283 – 25% 651.283 – 30% 820.283 – 10%
154	Kyrkvaktmästare	Louise Vedin	110.283 – 30% 321.283 – 5% 610.283 – 30% 651.283 – 35%
155	Kyrkvaktmästare	Bengt Hammarborg	110.283 – 30% 321.283 – 5% 610.283 – 30% 651.283 – 35%
156	Kyrkvaktmästare	Lisbeth Stenmark	110.283 – 30% 321.283 – 5% 610.283 – 30% 651.283 – 35%
157	Kyrkogårdsvaktmästare	Susanna Franzén	820.283 – 100%
158	Kolumbarievaktmästare	Anders Åkerman	820.283 – 100%
190	Kyrkogårdsarbetare, 50%	Richard Sexton	820.283 – 100%
200	Kanslichef	Åsa Ulfvebrand	510.100 – 25% 632.100 – 50% 580.100 – 25%
260	Husmor	Ann Rosén	421.200 – 100%
261	Husmor	Jennie Espinoza	421.200 – 100%
262	Husmor, 75%	Paulina Wahlström	421.200 – 100%
270	Kommunikatör	Lars Skölving	624.200 – 100%
271	Kommunikatör	Charlotte Hörndahl	624.200 – 100%
280	Kanslisekreterare	Kjell Hellström	630.200 – 25% 632.200 – 50% 810.200 – 25%
281	Kamrer	Birgitta Larsson	632.200 – 100%

282	Kansliassistent	Vakant	630.200 – 25% 632.200 – 75%
283	Fastighetsansvarig	Pernilla Wångklev	651.100 – 100%
284	IT-ansvarig	Magnus Nyström	641.200 – 100%
285	Kyrkoskrivare	Rickard Ohlsson	621.200 – 100%
286	Administratör/assistent/ kyrkoskrivare	Sanna Carrigan	621.100 – 50% 630.100 – 50%
300	Kaplan Essinge	Anna Smille	110.100 – 30% 180.100 – 10% 260.100 – 10% 580.100 – 50%
350	Städare, 40%	Kari Viljava	670.283 – 100%
380	Administratör, 50%	Frida Petersén	610.300 – 100%
400	Kaplan Kungsholm	Marjut Ervasti	110.100 – 30% 180.100 – 10% 321.100 – 10% 580.100 – 50%
480	Administratör	Ulla Lindholm	610.400 – 75% 820.400 – 25%
500	Kaplan S:t Göran	Vakant	110.100 – 30% 150.100 – 10% 160.100 – 10% 580.100 – 50%
520	Diakon	Hege Marie Korshavn	110.101 - 10% 210.101 - 90%
521	Diakon	Jan Magnusson	104.101 - 30% 110.101 - 10% 210.101 - 60%
522	Diakon	Stina Annehed	110.101 - 10% 180.101 - 45% 210.101 – 45%

523	Diakon	Karin Löfgren	110.101 – 10% 210.101 – 60% 180.101 – 30%
524	Diakon	Katarina Boberg	104.101 – 40% 110.101 – 10% 210.101 – 50%
525	Diakon	Göran Runa	104.101 – 40% 110.101 – 10% 210.101 – 50%
526	Sjukhusdiakon	Steve Sjöquist	110.101 – 5% 210.101 – 95%
540	Församlingspedagog	Vakant	110.500 – 10% 160.500 – 50% 170.500 – 40%
541	Församlingspedagog	Vakant	110.500 – 10% 160.500 – 40% 170.500 – 50%
542	Församlingspedagog	Anna-Lena Danielsson	110.500 – 10% 160.500 – 70% 170.500 – 20%
543	Församlingspedagog	Lena Risdal	110.500 – 5% 150.500 – 95%
544	Barnskötare	Sofie Stocklassa	150.500 – 100%
545	Musikpedagog	Vakant	110.500 – 5% 150.500 – 95%
546	Musikpedagog	Charlotte Ekwall	110.500 – 5% 150.500 – 95%

BILAGA 2

BUDGET PER BUDGETANSVARIG 2023

100, KYRKOHERDE

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
101 VERKSAMHETSGEMENSAMT			
Intäkter	1 409 068	1 054 000	1 010 000
NETTO	1 409 068	1 054 000	1 010 000
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	1 351	0	0
Kostnader	-532 745	-1 584 600	-1 736 500
NETTO	-531 394	-1 584 600	-1 736 500
150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR			
Intäkter	88	0	0
Kostnader	-213 636	-158 400	-92 300
NETTO	-213 548	-158 400	-92 300
160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR			
Kostnader	0	-87 400	-92 300
NETTO	0	-87 400	-92 300
180 VUXENVERKSAMHET			
Kostnader	0	-180 800	-187 900
NETTO	0	-180 800	-187 900
181 EXPANDERAD VUXENVERKSAMHET			
Intäkter	88	0	0
Kostnader	-145 409	-69 100	0
NETTO	-145 321	-69 100	0
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Intäkter	313	0	0
Kostnader	-130 112	-115 500	-127 400
NETTO	-129 799	-115 500	-127 400
260 MISSION			
Kostnader	0	-86 200	-88 900
NETTO	0	-86 200	-88 900
321 KONSERTVERKSAMHET			
Kostnader	0	-94 900	-99 000
NETTO	0	-94 900	-99 000
510 STRATEGISK STYRNING			
Intäkter	631	0	0
Kostnader	-246 767	-228 500	-257 800
NETTO	-246 137	-228 500	-257 800
580 VERKSAMHETSLEDNING			
Intäkter	5 671	0	0
Kostnader	-1 738 555	-2 844 900	-3 017 200
NETTO	-1 732 884	-2 844 900	-3 017 200
621 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION			
Kostnader	0	-315 500	-329 700
NETTO	0	-315 500	-329 700
624 INFORMATION/KOMMUNIKATION			
Intäkter	88	0	0
Kostnader	-145 409	-69 100	0
NETTO	-145 321	-69 100	0
630 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION			
Intäkter	53 593	0	0
Kostnader	-1 670 373	-1 122 600	-1 459 500
NETTO	-1 616 780	-1 122 600	-1 459 500
632 EKONOMI- OCH PERSONALADMINISTRATION			
Intäkter	1 261	0	0
Kostnader	-1 089 277	-979 000	-1 135 900
NETTO	-1 088 016	-979 000	-1 135 900

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
641 IT/TELEFONI			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-11 357	0	0
NETTO	-11 357	0	0
651 ÖVERGRIPANDE FASTIGHETSFÖRV			
Kostnader	0	-805 500	-835 200
NETTO	0	-805 500	-835 200
RAMBUDGET FÖR 100, KYRKOHERDE			
Intäkter	1 472 151	1 054 000	1 010 000
Kostnader	-5 923 639	-8 742 000	-9 459 600
NETTO	-4 451 488	-7 688 000	-8 449 600
<u>101, BITR KYRKOHERDE</u>			
104 VOLONTÄRER			
Intäkter	1 085	0	0
Kostnader	-696 745	-705 600	-728 200
NETTO	-695 660	-705 600	-728 200
110 GUDSTJÄNKSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	14 315	0	0
Kostnader	-6 966 887	-2 902 900	-3 034 500
NETTO	-6 952 572	-2 902 900	-3 034 500
150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR			
Intäkter	1 076	0	0
Kostnader	-730 729	-438 200	-465 100
NETTO	-729 653	-438 200	-465 100
160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR			
Intäkter	1 736	0	0
Kostnader	-692 954	-385 400	-390 500
NETTO	-691 218	-385 400	-390 500
170 KONFIRMANDVERKSAMHET			
Kostnader	-191 241	-197 200	-196 100
NETTO	-191 241	-197 200	-196 100
180 VUXENVERKSAMHET			
Intäkter	3 149	0	0
Kostnader	-1 247 079	-1 290 600	-1 361 500
NETTO	-1 243 931	-1 290 600	-1 361 500
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Intäkter	296 286	290 400	296 200
Kostnader	-4 795 382	-4 861 700	-5 114 300
NETTO	-4 499 096	-4 571 300	-4 818 100
260 MISSION			
Intäkter	1 238	0	0
Kostnader	-383 637	-58 500	-80 000
NETTO	-382 399	-58 500	-80 000
321 KONSERTVERKSAMHET			
Intäkter	9 137	0	0
Kostnader	-1 758 699	0	0
NETTO	-1 749 562	0	0
580 VERKSAMHETSLEDNING			
Intäkter	850	0	0
Kostnader	-1 484 691	0	0
NETTO	-1 483 842	0	0
610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATON OCH VERKSAMHETSSTÖD			
Intäkter	2 530	0	0
Kostnader	-1 070 111	0	0
NETTO	-1 067 582	0	0
651 ÖVERGRIPANDE FASTIGHETSFÖRV			
Intäkter	2 570	0	0
Kostnader	-972 033	0	0
NETTO	-969 463	0	0

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
660 KUNGS HOLMS KYRKA			
Kostnader	-208 100	0	0
NETTO	-208 100	0	0
661 S:T GÖRANS KYRKA			
Kostnader	-178 422	0	0
NETTO	-178 422	0	0
670 ESSINGE KYRKA OCH FÖRSAMLINGSGÅRD			
Kostnader	-126 571	0	0
NETTO	-126 571	0	0
820 GRAVSÄTTNING OCH KYRKO GÅRDSSKÖTSEL			
Intäkter	6 907	0	0
Kostnader	-1 151 667	0	-44 300
NETTO	-1 144 760	0	-44 300
RAMBUDGET FÖR 101, BITR KYRKOHERDE			
Intäkter	340 878	290 400	296 200
Kostnader	-22 654 950	-10 840 100	-11 414 500
NETTO	-22 314 072	-10 549 700	-11 118 300

200, KANSLICHEF

101 VERKSAMHETSGEMENSAMT			
Intäkter	101 019 392	97 711 000	0
Kostnader	-40 375 872	-39 532 000	0
NETTO	60 643 520	58 179 000	0
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Kostnader	-103 133	-105 300	-99 800
NETTO	-103 133	-105 300	-99 800
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Intäkter	50 000	100 000	100 000
NETTO	50 000	100 000	100 000
321 KONSERTVERKSAMHET			
Intäkter	10 000	0	0
Kostnader	-151 103	-160 200	-146 300
NETTO	-141 103	-160 200	-146 300
421 SERVERINGSVERKSAMHET			
Kostnader	-1 425 969	-1 669 000	-1 730 000
NETTO	-1 425 969	-1 669 000	-1 730 000
510 STRATEGISK STYRNING			
Kostnader	-244 631	-348 300	-354 200
NETTO	-244 631	-348 300	-354 200
540 REVISION			
Kostnader	-225 301	-225 000	-255 000
NETTO	-225 301	-225 000	-255 000
550 KYRKOVAL			
Kostnader	-1 270 448	0	0
NETTO	-1 270 448	0	0
621 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION			
Intäkter	2 091	0	0
Kostnader	-869 015	-553 300	-571 800
NETTO	-866 924	-553 300	-571 800
624 INFORMATION/KOMMUNIKATION			
Intäkter	1 069	0	0
Kostnader	-1 174 080	-1 351 000	-1 395 100
NETTO	-1 173 011	-1 351 000	-1 395 100
630 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION			
Intäkter	33 479	75 000	75 000
Kostnader	-1 541 252	-1 844 100	-1 752 300
NETTO	-1 507 773	-1 769 100	-1 677 300
632 EKONOMI- OCH PERSONALADMINISTRATION			
Intäkter	65 249	80 000	75 000
Kostnader	-2 361 948	-2 041 000	-2 533 700
NETTO	-2 296 699	-1 961 000	-2 458 700

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
641 IT/TELEFONI			
Kostnader	-605 748	-632 100	-653 700
NETTO	-605 748	-632 100	-653 700
651 ÖVERGRIPANDE FASTIGHETFÖRV			
Intäkter	84 000	0	0
Kostnader	-717 211	0	-6 900
NETTO	-633 211	0	-6 900
660 KUNGSHOLMS KYRKA			
Kostnader	-339 926	-373 700	-367 800
NETTO	-339 926	-373 700	-367 800
661 S:T GÖRANS KYRKA			
Kostnader	-37 939	-58 300	-38 300
NETTO	-37 939	-58 300	-38 300
663 S:T ERIKS KAPELL			
Kostnader	-23 715	-24 000	-24 000
NETTO	-23 715	-24 000	-24 000
670 ESSINGE KYRKA OCH FÖRSAMLINGSGÅRD			
Kostnader	-184 990	-293 600	-185 500
NETTO	-184 990	-293 600	-185 500
680 KUNGSHOLMS FÖRSAMLINGSHUS			
Kostnader	-376 196	-379 500	-368 400
Finansiella poster	-282 553	-600 000	-600 000
NETTO	-658 749	-979 500	-968 400
681 HANTVERKARGATAN 6			
Kostnader	-598 961	-462 100	-443 300
NETTO	-598 961	-462 100	-443 300
682 ALLAKTIVITETSHUS ULRIKA			
Kostnader	-766 771	-767 600	-767 600
NETTO	-766 771	-767 600	-767 600
683 S:T GÖRANS FÖRSAMLINGSHUS			
Kostnader	-504 634	-521 700	-220 500
NETTO	-504 634	-521 700	-220 500
684 UNGDOMSLOKALEN 21:AN			
Kostnader	-490	0	0
NETTO	-490	0	0
685 RÅLAMBSGÅRDEN			
Kostnader	-512	-500	-500
NETTO	-512	-500	-500
686 LINDHAGEN			
Kostnader	-156	-200	-200
NETTO	-156	-200	-200
690 FINANSIELLA POSTER			
Finansiella poster	5 162 942	1 670 000	1 070 000
NETTO	5 162 942	1 670 000	1 070 000
801 VERKSAMHETSGEMENSAMT			
Intäkter	1 212 026	1 000 000	1 000 000
Kostnader	-7 186	-7 700	-8 000
NETTO	1 204 840	992 300	992 000
810 ADMINISTRATION OCH LEDNING			
Kostnader	-251 913	-234 900	-250 300
NETTO	-251 913	-234 900	-250 300
820 GRAVSÅTTNING OCH KYRKOGRÄDDSKÖTSEL			
Intäkter	992 462	755 000	860 000
Kostnader	-254 013	-401 800	-447 800
NETTO	738 449	353 200	412 200
860 FASTIGHETER OCH MARK			
Kostnader	-511 931	-625 100	-268 100
NETTO	-511 931	-625 100	-268 100
<u>ÖVRIGT</u>			
Intäkter	0	0	104 157 000
Kostnader	0	0	-42 398 000
NETTO			61 759 000

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
RAMBUDGET FÖR 200, KANSLICHEF			
Intäkter	103 469 768	99 721 000	106 267 000
Kostnader	-54 925 043	-52 612 000	-55 287 100
Finansiella poster	4 880 389	1 070 000	470 000
NETTO	53 425 114	48 179 000	51 449 900
260, HUSMOR			
321 KONSERTVERKSAMHET			
Intäkter	46 761	0	210 000
Kostnader	-119 588	-141 100	-184 900
NETTO	-72 827	-141 100	25 100
421 SERVERINGSVERKSAMHET			
Intäkter	1 713 861	1 685 000	3 380 400
Kostnader	-2 174 769	-2 400 900	-3 797 000
NETTO	-460 908	-715 900	-416 600
RAMBUDGET 260, HUSMOR			
Intäkter	1 760 622	1 685 000	3 590 400
Kostnader	-2 294 357	-2 542 000	-3 981 900
NETTO	-533 735	-857 000	-391 500
270, KOMMUNIKATÖR			
624 INFORMATION/KOMMUNIKATION			
Kostnader	-2 198 678	-3 340 000	-2 280 000
NETTO	-2 198 678	-3 340 000	-2 280 000
RAMBUDGET 270, KOMMUNIKATÖR			
Kostnader	-2 198 678	-3 340 000	-2 280 000
NETTO	-2 198 678	-3 340 000	-2 280 000
283, FASTIGHETSCHEF			
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Kostnader	0	-1 694 600	-1 652 300
NETTO	0	-1 694 600	-1 652 300
321 KONSERTVERKSAMHET			
Kostnader	0	-354 700	-383 600
NETTO	0	-354 700	-383 600
610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATIV OCH VERKSAMHETSSTÖD			
Kostnader	0	-1 621 600	-1 577 900
NETTO	0	-1 621 600	-1 577 900
651 ÖVERGRIPANDE FASTIGHETSFÖRV			
Kostnader	-160 864	-1 092 100	-1 189 700
NETTO	-160 864	-1 092 100	-1 189 700
660 KUNGSHOLMS KYRKA			
Intäkter	39 600	60 000	291 000
Kostnader	-2 032 693	-1 442 000	-2 425 000
NETTO	-1 993 093	-1 382 000	-2 134 000
661 S:T GÖRANS KYRKA			
Intäkter	66 280	20 000	20 000
Kostnader	-1 354 913	-1 656 200	-1 561 100
NETTO	-1 288 633	-1 636 200	-1 541 100
663 S:T ERIKS KAPELL			
Kostnader	-195 751	-507 000	-332 000
NETTO	-195 751	-507 000	-332 000
670 ESSINGE KYRKA OCH FÖRSAMLINGSGÅRD			
Intäkter	802 826	883 000	894 000
Kostnader	-2 575 222	-2 432 900	-2 439 100
NETTO	-1 772 396	-1 549 900	-1 545 100
680 KUNGSHOLMS FÖRSAMLINGSHUS			
Intäkter	2 980 835	3 020 000	3 056 000
Kostnader	-2 323 302	-1 760 000	-1 660 000
NETTO	657 532	1 260 000	1 396 000

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
681 HANTVERKARGATAN 6			
Intäkter	432 258	449 000	456 000
Kostnader	-825 294	-710 000	-660 000
NETTO	-393 036	-261 000	-204 000
682 ALLAKTIVITETSHUS ULRIKA			
Kostnader	-158 248	-525 000	-475 000
NETTO	-158 248	-525 000	-475 000
683 S:T GÖRANS FÖRSAMLINGSHUS			
Intäkter	1 464 174	1 507 000	1 608 000
Kostnader	-1 863 573	-1 865 000	-1 765 000
NETTO	-399 399	-358 000	-157 000
684 UNGDOMSLOKALEN 21:AN			
Kostnader	-192 908	0	0
NETTO	-192 908	0	0
685 RÅLAMBSGÅRDEN			
Kostnader	-127 472	-147 000	-147 000
NETTO	-127 472	-147 000	-147 000
686 LINDHAGEN			
Kostnader	-814 021	-865 000	-865 000
NETTO	-814 021	-865 000	-865 000
820 GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGRÅRDSSKÖTSEL			
Kostnader	0	-1 488 900	-1 470 100
NETTO	0	-1 488 900	-1 470 100
860 FASTIGHETER OCH MARK			
Intäkter	1 385 000	0	0
Kostnader	-3 446 754	-170 000	-1 227 000
NETTO	-2 061 754	-170 000	-1 227 000
RAMBUDGET 183, FASTIGHETSCHEF			
Intäkter	7 170 973	5 939 000	6 325 000
Kostnader	-16 071 016	-18 332 000	-19 829 800
NETTO	-8 900 043	-12 393 000	-13 504 800
284, IT-ANSVARIG			
610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATIV OCH VERKSAMHETSSTÖD			
Intäkter	1 165	0	0
Kostnader	-407 337	0	0
NETTO	-406 172	0	0
641 IT/TELEFONI			
Intäkter	3 219	3 000	3 000
Kostnader	-1 730 894	-2 380 000	-2 350 000
NETTO	-1 727 675	-2 377 000	-2 347 000
RAMBUDGET 284, IT-ANSVARIG			
Intäkter	4 384	3 000	3 000
Kostnader	-2 138 231	-2 380 000	-2 350 000
NETTO	-2 133 847	-2 377 000	-2 347 000
300, KAPLAN I ESSINGE KYRKA			
180 VUXENVERKSAMHET			
Intäkter	2 546	47 400	40 500
Kostnader	-94 288	-130 700	-98 100
NETTO	-91 742	-83 300	-57 600
181 EXPANDERAD VUXENVERKSAMHET			
Intäkter	110 760	262 000	351 600
Kostnader	-201 611	-271 100	-402 600
NETTO	-90 851	-9 100	-51 000
610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATIV OCH VERKSAMHETSSTÖD			
Kostnader	-237 430	-257 500	-269 000
NETTO	-237 430	-257 500	-269 000

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
670 ESSINGE KYRKA OCH FÖRSAMLINGSGÅRD			
Intäkter	1 237	0	0
Kostnader	1 760	0	0
NETTO	2 997	0	0
RAMBUDGET 300, KAPLAN I ESSINGE KYRKA			
Intäkter	114 543	309 400	392 100
Kostnader	-531 569	-659 300	-769 700
NETTO	-417 026	-349 900	-377 600
 400, KAPLAN I KUNGSHOLMS KYRKA			
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	656 448	572 000	660 000
Kostnader	-2 226 814	-4 760 500	-4 623 100
NETTO	-1 570 366	-4 188 500	-3 963 100
150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR			
Kostnader	0	-341 500	-348 300
NETTO	0	-341 500	-348 300
160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR			
Kostnader	0	-624 000	-632 800
NETTO	0	-624 000	-632 800
321 KONSERTVERKSAMHET			
Intäkter	348 711	608 500	642 500
Kostnader	-1 769 974	-3 458 800	-3 098 200
NETTO	-1 421 263	-2 850 300	-2 455 700
331 ÖVRIG KULTURELL VERKSAMHET			
Intäkter	10 030	66 000	56 000
Kostnader	-165 343	-253 000	-251 000
NETTO	-155 313	-187 000	-195 000
610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATIV OCH VERKSAMHETSSTÖD			
Kostnader	-438 093	-434 900	-451 200
NETTO	-438 093	-434 900	-451 200
820 GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGRÄVNING			
Kostnader	-146 031	-145 000	-150 500
NETTO	-146 031	-145 000	-150 500
RAMBUDGET FÖR 400, KAPLAN I KUNGSHOLMS KYRKA			
Intäkter	1 015 189	1 246 500	1 358 500
Kostnader	-4 746 254	-10 017 700	-9 555 100
NETTO	-3 731 066	-8 771 200	-8 196 600
 500, KAPLAN I S:T GÖRANS KYRKA			
104 VOLONTÄRER			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	1 598	0	0
NETTO	1 598	0	0
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	159	0	0
Kostnader	-239 083	-272 000	-289 100
NETTO	-238 924	-272 000	-289 100
150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR			
Intäkter	44 167	132 500	68 500
Kostnader	-2 535 681	-3 290 700	-3 679 900
NETTO	-2 491 514	-3 158 200	-3 611 400
160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR			
Intäkter	450 271	467 500	340 000
Kostnader	-1 051 014	-1 378 100	-1 639 700
NETTO	-600 743	-910 600	-1 299 700
170 KONFIRMANDVERKSAMHET			
Intäkter	127 089	24 000	80 000
Kostnader	-1 713 592	-2 408 800	-2 409 000
NETTO	-1 586 503	-2 384 800	-2 329 000

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
RAMBUDGET 500, KAPLAN I S:T GÖRANS KYRKA			
Intäkter	621 686	624 000	488 500
Kostnader	-5 537 773	-7 349 600	-8 017 700
NETTO	-4 916 087	-6 725 600	-7 529 200
520, DIAKON			
104 VOLONTÄRER			
Kostnader	-44 774	-53 900	-100 800
NETTO	-44 774	-53 900	-100 800
105 MILJÖARBETE			
Kostnader	0	-1 000	-1 000
NETTO	0	-1 000	-1 000
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Intäkter	0	47 000	131 000
Kostnader	-274 789	-560 600	-1 102 900
NETTO	-274 789	-513 600	-971 900
260 MISSION			
Kostnader	-6 121	-55 000	-55 000
NETTO	-6 121	-55 000	-55 000
RAMBUDGET 520, DIAKON			
Intäkter	0	47 000	131 000
Kostnader	-325 685	-670 500	-1 259 700
NETTO	-325 685	-623 500	-1 128 700
TOTALT ALLA ANSVARIGA			
Intäkter	115 970 194	110 919 300	119 861 700
Kostnader	-117 347 197	-117 485 200	-124 208 100
Finansiella poster	1 377 002	1 070 000	470 000
NETTO	0	-5 495 900	-3 876 400

TAXOR OCH AVGIFTER 2023

Alla avgifter anges exklusive moms.

AVGIFTER FÖR LOKALHYRA

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

Till lokalhyran kommer vaktmästarkostnad enligt följande:

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

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

Vid upplåtelse av övriga lokaler enligt ovan till icke ideella föreningar görs pålägg med 100% av ovanstående belopp [dvs dubbel hyra]. Hyra för lokal för dopkaffe då ingen av föräldrarna är kyrkotillhörig debiteras enligt ordinarie taxa ovan.

Hyra för lokal när begravningskaffe anordnas av cateringföretag:

Kungsholmssalen	2 000 kr
Övriga lokaler	1 500 kr

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

AVGIFTER FÖR BEGRAVNINGSGUDSTJÄNSTER FÖR EJ KYRKOTILLHÖRIGA

Kungsholms, Essinge och S:t Görans kyrkor samt S:t Eriks kapell	4 * aktuella komponenter i clearingtaxan
---	--

AVGIFTER FÖR DOPKAFFE

Dopkaffe

0 - 40 personer med kaffeservering	2 000 kr
0 - 40 personer med matservering	3 000 kr
41 - 70 personer med kaffeservering	2 500 kr
41 - 70 personer med matservering	4 000 kr
71 - 100 personer med kaffeservering	3 500 kr
71 - 100 personer med matservering	5 000 kr

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

DELTAGARAVGIFTER M M I VERKSAMHETERNA

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

Kyrkkaffe, vapenhuskaffe	frivillig gåva till ACT
Kyrkkaffe, i församlingshemmen	40 kr
Kaffe i verksamheterna	frivillig avgift
Lunch vid familjemässa och barnverksamhet	50 kr/vuxna, 25 kr/barn
Förtäring vid Café Hjärtat	0 kr
Förtäring i barnverksamheten	frukt 5 kr, yoghurt 10 kr, ”klämma” 15 kr, wraps 30 kr, Festis 10 kr, fikabröd 10 kr, smörgås 20 kr, Risifruitti 15 kr, ”klämmis” 15 kr
Orgelmacka	60 kr kaffe, smörgås, kaka, 40 kr kaffe och smörgås, 30 kr kaffe och kaka, 10 kr kaffe
Barnrytmik, Sång och rytmik	0 kr
”Tweens”	0 kr
Körtröjor och böcker för barnkörerna	självkostnadspris
Taizéresa för ungdomar	2 000 kr/person
FLUB fördjupningsresa	0 kr/person
Ledarläger	0 kr/person
Körresa för Flick- och Gosskören	500 kr/person
Samtliga konfirmationsalternativ	0 kr/person
Sopplunch	50 kr/person (<i>diakon får medge dispens från avgift vid behov i enskilda fall</i>)
Församlingens julfirande	60 kr/person, 30 kr barn
Sommarcafé	enl prislista
Diakonal utflykt för hela familjen	200 kr/vuxen, 100 kr/barn
Diakoniutflykt	150 kr/person
Diakonalt församlingsläger	0 kr
Bokbord	självkostnadspris
Konserter, entréavgifter	150 kr, 200 kr, 250 kr, 300, 350 kr enligt musikernas beslut beroende på framfört verk
Administrativ avgift stiftelseförvaltning	1 000 kr/beviljat bidrag

Avgifter inom ”Återhämtning och fördjupning”

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

Stilla dag i tystnad, anmälningsavgift	250 kr/person
Stilla dag med spädbarn, anmälningsavgift	300 kr/vuxen
Samtalsgrupp för föräldrar, anmälningsavgift	200 kr/person
Miniretreat	30 kr/person
Sång/Psalmretreat, anmälningsavgift	300 kr/person
Tikva – kristen rörelsemeditation	30 kr/person
Fördjupningsretreater, anmälningsavgift	300 kr/person
Fördjupningskurs (T Harris), anmälningsavgift	400 kr/person
Biskopsfrukost	80 kr
Stiftssamarbete, halvdag	650 kr/person
Stockholms stifts heldagsretreat för blivande kyrkomedarbetare	350 kr/person

Stockholms stifts heldagsretreat för präster och diakoner	950 kr/person
Stockholms stifts fördjupningsdag	950 kr/person
Stockholms stifts 2-dagars fördjupning	1 700 kr/person
Stockholms stifts 3-dagars fördjupning	2 600 kr/person

AVGIFTER INOM BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

Kungsholms kyrkogård

Namnskylt askgravlund A och B samt askgravplats C	2 000 kr för skylt med 1 namn för församlingsbo, för övriga 2 600 kr 2 500 kr för skylt med två namn för församlingsbo, för övriga 3 100 kr
---	--

S:t Görans kolumbarium

Skötselavgift 25 år	2 800 kr/nisch
Förnyelse av gravrätt 15 år, adm avgift	1 000 kr
Skötselavgift för förnyelse av gravrätt 15 år	1 700 kr
Blomsterservice	70 kr/vecka