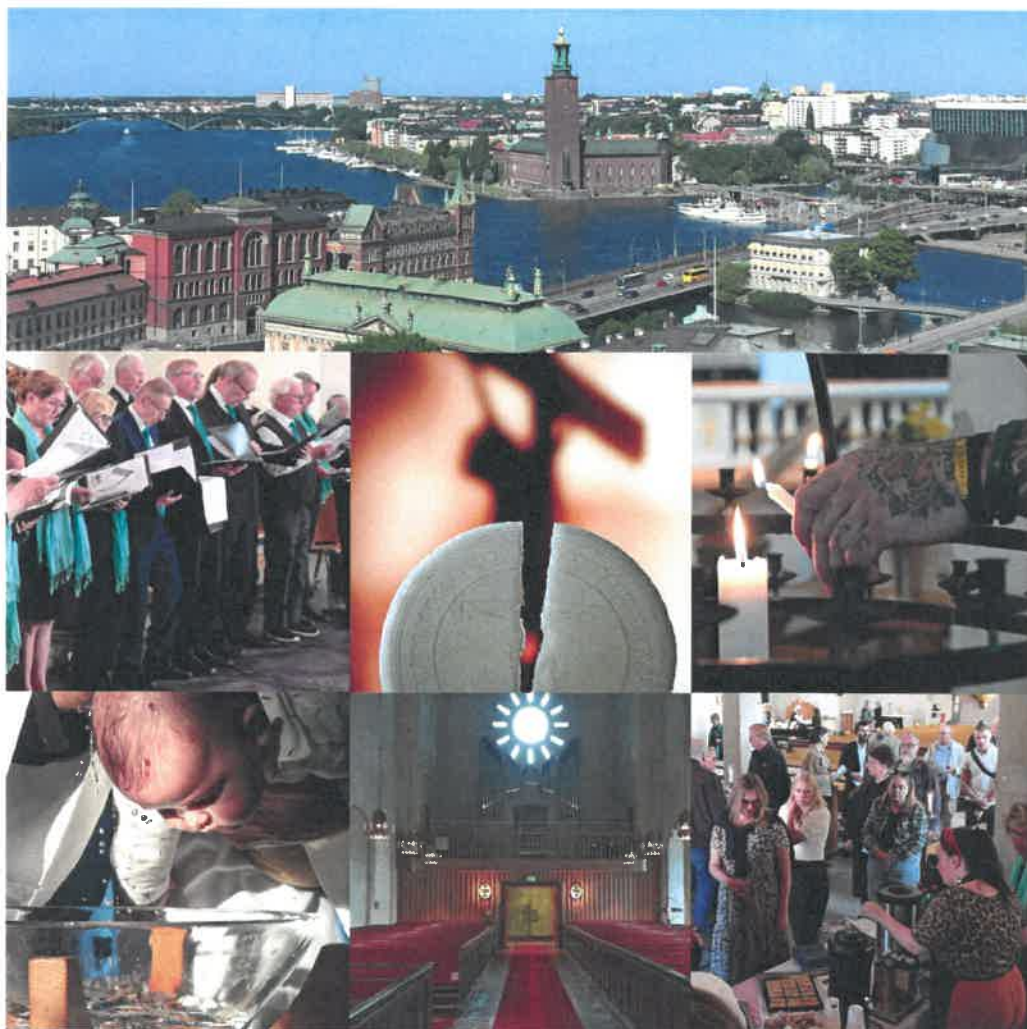


# BUDGET 2024

## LÅNGTIDSPLANER 2025-2026



## VÄSTERMALMS FÖRSAMLING

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förord	2
Verksamhetsplan	3
Resultatbudget	7
Driftbudget	8
Sammandrag av driftbudget	9
Allmänt	10
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	11
Kultur och påfyllnad	13
Återhämtning och fördjupning	14
Utsatthet och gemenskap	15
Identitet och mognad	17
Service	19
Övrigt	29
Investeringsbudget	31
Balansbudget	31
Långtidsplaner 2025-2026	32
Bilaga 1, tidsbudgetar	33
Bilaga 2, budget per budgetansvarig	38
Bilaga 3, taxor och avgifter	47

## FÖRORD

Vår budget för Västermalms församling 2024 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 intresse riktas mot det pastorala området ”Återhämtning och fördjupning”. En särskild satsning på ungdomsverksamhet inom området ”Identitet och mognad” görs genom att samtliga konfirmationsalternativ är kostnadsfria.

År 2024 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 2025 visar dock på i det närmaste oförändrade intäkter jämfört med budget 2024. Långtidsplanen för år 2026 pekar åter mot en liten ökning av intäkterna. Församlingen följer kontinuerligt den ekonomiska utvecklingen. Under flera år har ett avsevärt eget kapital byggts upp. För år 2023 förväntas ett mindre överskott. För år 2024 föreslås en budget i balans, efter några år med budgeterade underskott.

Ulla Birgersdotter  
kyrkorådets ordförande

# VERKSAMHETSPLAN VÄSTERMALMS FÖRSAMLING ÅR 2024

## Övergripande mål och plan för 2024

Västermalms församling är en församling enligt lag om Svenska kyrkan och kyrkoordningen för Svenska kyrkan. Församlingens grundläggande uppgift är: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Syftet med församlingens verksamhet är att människor ska komma till tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas. Församlingen har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen.

### **Vår vision: Västermalm – vila och växa.**

Västermalms församling ska vara: en öppen växtplats, samhällsengagerade med rum för återhämtning.

#### *Tillsammans*

Genom relevant verksamhet vill vi möta människors längtan efter sammanhang med den mening som kristen tro ger oss. Genom dialog och interaktion engagera ideella medarbetare i alla åldrar.

Vi inbjuder till en kristen gemenskap i Kristus som bryter genom både tid och rum, men också sociala barriärer där vi alla hör samman och kan bidra med våra gåvor och livserfarenheter.

Genom församlingsövergripande aktiviteter ökas kunskapen om bredden av arbetet i församlingen, vilket främjar att medarbetare och kyrkobesökare blir ambassadörer för Västermalms församling i sina egna sammanhang.

Genom möten med varandra i församlingens gemenskap ges vi kraft och mod att tala om Jesus Kristus och visa på det hopp som evangeliet ger.

#### *Trovärdiga*

Våra kyrkorum och kyrkogårdar ska präglas av skönhet och välkomnande.

De kyrkliga handlingarna ska präglas av hög kvalitet och de ger oss rika möjligheter att bygga ”broar” in i församlingen, att visa hur kristen tro är relevant; här får vi med glädje och frimodighet förkunna evangelium. Genom att förenkla bokning och samla resurser kring kyrkliga handlingar kan vi öka antalet dop, vigslar och begravningar ge god medlemsvård.

Vi ska värna arbetet för en god arbetsmiljö och trivsamt arbetsplats genom både utbildning och gemensamma möten.

#### *Titta framåt*

Under 2024 kommer en ny Församlingsinstruktion som är församlingens måldokument att tas fram i samarbete och dialog mellan kyrkoråd, medarbetare och församling. Här lägger vi grunden för en framtidens kyrka och församling där vi blir fler medlemmar och växer i relevans för de som bor och vistas på Kungsholmen och Essinge öarna.

## **Pastorala områden**

### **Gudstjänst och kyrkliga handlingar**

Vi vilar i och utgår från söndagens högmässa enligt klassisk liturgisk form. Det finns en trygghet i igenkännandets glädje. Medarbetare, förtroendevalda och ideella representerar olika fromhetstraditioner som berikar och kompletterar det arbete vi gör som församling.

Därutöver har vi och vill fortsätta med en mångfald av olika gudstjänster som skapar mötesplatser för bön, tystnad och gemenskap genom barn gudstjänster, ungdomsgudstjänster eller stilla mässor.

De kyrkliga handlingarna och allt som berör dessa ska präglas av hög kvalitet då de utgör en viktig mötesplats med våra församlingsbor. Verksamheten planeras och genomförs på en övergripande nivå och arbetsuppgifterna fördelas i proportion till den enskilda tjänsteinnehavarens övriga arbetsuppgifter.

Ungdomar konfirmeras inom ramen för ungdomsteamets verksamhet, med ytterligare någon/några präster som har uppgiften som en del av sin tjänst.

### **Kultur och påfyllnad**

Församlingens stora kulturella utbud i såväl körer och konserter som i ”Tänkvärd tisdag” och många andra aktiviteter syftar till att tydliggöra mötet med det heliga. En plats där det erbjuds många olika tilltal och språk för den kristna tron. I verksamheten ingår en omfattande och varierad konsertverksamhet i alla församlingens kyrkor. De många körerna deltar i gudstjänstlivet och genomför konsertverksamhet. I verksamheten ingår också andra kulturella uttryck som till exempel nämnda Tänkvärd tisdag, en samtalscena där olika personer bjuds in för ett öppet samtal, Kulturcafé, bokbord och verksamhet i samband med kulturnatten och Stockholm Pride mm. Vi vill fortsätta att utveckla de olika delarna i detta område för att erbjuda rum för upplevelser och existentiella samtal i en tid av ökad oro och många svåra frågor.

### **Återhämtning och fördjupning**

Det övergripande målet är att skapa rum för andlig återhämtning och fördjupning, förundran och andlig mognad. Vi vill att församlingsbor ska komma till tro och leva i tro samt att en kristen gemenskap skapas och fördjupas. Ett led i arbetet med detta är att erbjuda olika retreatar, fördjupningskurser, samt rum för existentiella samtal och meditation. Navet är mässan. Vi vill möta storstadsmänniskans andliga längtan, erbjuda en väg in i församlingens liv och sätta människor i förbindelse med bibelns livstolkande berättelse och det liturgiska dramat. Ett mål är också att ta tillvara medlemmars gåvor och inbjuda dem att bli ideella medarbetare i församlingens olika verksamheter.

Satsningen på Essingen syftar till att förmera erfarenhetsbaserad kunskap och att i samverkan med olika aktörer såsom Stockholms stift också erbjuda andra församlingars medarbetare andlig återhämtning och fördjupning som kompetensutveckling.

### **Identitet och mognad**

Målsättningen är att i en anda av livsglädje, tillit och framtidshopp i verksamheter erbjuda ungdomar, barn och vårdnadshavare samvaro och undervisning i olika former för att inbjuda till dop, och till växt och fördjupning på dopets grund. Församlingen ska erbjuda en kombination av öppen verksamhet och fasta grupper i samtliga kyrkor. En skolkyrkopastoral fastställs och ett systematiskt skolkyrkoarbete och kontakter med förskolor och skolor arbetas fram för att utöka

kontaktytorna med barnen och de unga.

De diakonala behoven i församlingen kommer till uttryck med fler barn och ungdomar på Café Hjärtat, samt att arbete i verksamheter med olika typer av utsatthet som inkluderar barn, unga och deras familjer behöver stärkas och förtydligas.

Församlingsledarutbildning ger möjlighet att vara ung ledare, att få vara förebild och utvecklas i kyrkan. Församlingens unga volontärer ges möjlighet att utveckla ett ungt volontärskap. Församlingen erbjuder mötesplatser för gemenskap där unga människor får växa i tro och ansvar i en mångfald av verksamheter. Som församling behöver vi även erbjuda mötesplatser som får unga vuxna att hitta en plats i församlingen.

Församlingens vision "Vila och växa" är grunden för den grundläggande uppgiften undervisning, och dopet är grunden för församlingens växt. Barn och deras familjer ska i församlingen kunna vila och växa och ta sina första steg i tron. Församlingens handlingsplan för lärande och undervisning uttrycker att församlingen ska möta barns behov i olika åldrar, ge möjlighet till kunskap om kyrkans tro och andlig utveckling, samt erbjuda gruppverksamhet till vuxna och andra viktiga i barnets närhet. Fokus är det gemensamma lärandet kring kristen tro.

### **Utsatthet och gemenskap**

Olika former av utsatthet kan drabba oss alla. Församlingen arbetar på olika sätt för att möta upp denna nöd. Vi har en sjukhuspräst och diakon på Capiro S:t Görans sjukhus, en häktespräst på Kronobergshäktet samt närvaro av två diakoner vid Stockholms sjukhem. På olika sätt möter vi upp behovet hos dem som bor och vistas i församlingen; vi arbetar genom akut diakoni vilket innebär handfast hjälp i möte, stöd och samtal, förebyggande diakoni där plats bereds för gemenskap, den profetiska diakonin som vill medvetandegöra omgivningen om den nöd som vi ser samt den liturgiska diakonin där vi i förbön och tjänst vill lyfta fram människans belägenhet.

Ur den diakonala inventering som gjordes 2023 kan vi utläsa att psykisk ohälsa bland ungdomar ökat samt att Kungsholmen har den största skolfrånvaron i Stockholm. Fridhemsplan är en öppen drogscen. Även bland äldre kunde man finna en ökad psykisk ohälsa beroende på ensamhet. Hemlösheten har ökat. Utifrån detta vill vi öka synliggörandet bland församlingsbor, organisationer, staden och sjukvården av vad församlingen erbjuder för att förebygga/ minska utsatthet, ensamhet och psykisk ohälsa som till exempel självårdssamtal, stiftelsemedel, gemenskapsträffar samt öppna verksamheter som Café hjärtat och vår onsdagssoppa. Vi vill också utöka vårt samarbete och samverka med andra aktörer inom området utsatthet. Här kommer vi utveckla det arbete som redan påbörjats med flera vårdcentraler gällande ensamma äldre samt ett samarbete med socialtjänstens vuxenheten. Vi behöver också reflektera över vad vi kan göra när det gäller ungdomars ökade psykiska ohälsa och den drogscen som polisen ringat in på Fridhemsplan. Vi ser också att antalet häktade yngre och barn ökar och vi behöver fundera över hur våra resurser här ska kunna användas på bästa sätt.

### **Service**

Det pastorala området service främsta uppgift är att vara ett stöd för övrig verksamhet i församlingen så att arbetet med den grundläggande uppgiften kan utföras. Exempel på stödfunktionen är; att upprätta goda rutiner för ekonomi, redovisning och förvaltning utifrån kyrkoordningens rekommendationer och regelverk, att all personal har rätt utrustning för telefoni, datorer och ergonomiska kontorsmöbler för att kunna uträtta sina arbetsuppgifter på bästa sätt, att genom ett aktivt kommunikationsarbete säkra att information om församlingens verksamheter når ut

och uppfattas intressant, spännande och trovärdigt, att i kontakt med anhöriga och familjer i förrättningsammanhang kunna erbjuda lokal/rum för minnesstunder och dopkalas och vara med i ordnandet av till exempel volontärfester och dopfester, att alla dem som kontaktar oss för bokning av kyrkliga handlingar får ett trevligt och professionellt bemötande och får den hjälp de behöver.

Vi har under innevarande år påbörjat ett arbete med att ändra några av våra rutiner till att bli digitala, vilka kommer att färdigställas under 2024. Det är bland annat införandet av digital tidsredovisning och möjligheten att kunna boka dop online via vår hemsida. Församlingens kommunikationsstrategi kommer att uppdateras.

Målet för vår fastighetsförvaltning är att den ska vara effektiv gällande teknik, ekonomi och energioptimering. Ledordet är att vår fastighetsförvaltning ska ske med omtanke och trygghet, både för våra hyresgäster och våra egna verksamheter.

Under året 2024 kommer köket i samkvämsvåningen (Fattighuset) att renoveras, S:t Eriks kapell kommer att målas invändigt, och Kungsholm kyrka får Iloq låssystem. På projektsidan kommer förfrågningsunderlag gällande upphandling av bland annat fönsterrenovering att tas fram. Den inhyrda lokalen på Lindhagensgatan 126 kommer att av etableras och förhoppningsvis överlåtas till ny hyresgäst under pågående kontraktstid.

Jerker Schmidt  
kyrkoherde

## RESULTATBUDGET 2024 (tkr)

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>INTÄKTER</b>			
Kyrkoavgift	97 892	104 157	110 440
Ekonomisk utjämning	- 39 595	- 42 398	- 43 342
Erhållna bidrag	3 028	2 704	2 393
Övriga verksamhetsintäkter	10 937	11 220	11 500
<b>Verksamhetens intäkter:</b>	<b>+ 72 262</b>	<b>+ 75 683</b>	<b>+ 80 991</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Övriga externa kostnader	- 25 845	- 28 917	- 28 294
Personalkostnader	- 45 951	- 48 962	- 51 209
Avskrivningar	- 2 655	- 2 350	- 2 434
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>- 74 451</b>	<b>- 80 229</b>	<b>- 81 937</b>
<b>VERKSAMHETSRESULTAT</b>	<b>- 2 189</b>	<b>- 4 546</b>	<b>- 946</b>
Resultat fr långfr. värdepapper	- 3 651	1 100	1 270
Övriga ränteintäkter och liknande	- 203	70	276
Räntekostnader och liknande	- 107	- 100	0
	<b>- 3 961</b>	<b>+ 1 070</b>	<b>+ 1 546</b>
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>- 6 150</b>	<b>- 3 476</b>	<b>+ 600</b>
Skatt på resultat fr näringsverksamhet	- 494	- 600	- 600
<b>RESULTAT/FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL</b>	<b>- 6 644</b>	<b>- 4 076</b>	<b>0</b>



## DRIFTBUDGET 2024 (tkr)

Verksamhetsområde	Bokslut 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Den grundläggande uppgiften	- 66 682	+ 101 268	- 73 428	+ 107 235	- 74 578	+ 113 145
Övrig kyrklig verksamhet	- 10 139	+ 4 367	- 9 690	+ 4 289	- 12 413	+ 7 578
Styrning och ledning	- 4 112	+ 16	- 3 884	0	- 4 792	- 0
Stödjande verksamhet, <i>- varav finansiella poster</i>	- 37 923 - 5 447	+ 7 922 + 1 486	- 33 640 - 100	+ 7 648 + 1 170	- 32 049	+ 5 297 + 1 546
Begravningsverksamhet	- 2 789	+ 1 922	- 3 866	+ 1 860	- 3 248	+ 1 660
<b>Summa totalt</b>	<b>- 121 645</b>	<b>+115 495</b>	<b>-124 508</b>	<b>+121 032</b>	<b>- 127 080</b>	<b>+ 127 680</b>
Skatt	- 494	0	- 600		- 600	
<b>Årets resultat</b>		<b>- 6 644</b>		<b>- 4 076</b>		<b>0</b>

## DRIFTBUDGET, procentuell fördelning

Verksamhetsområde	Bokslut 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Den grundläggande uppgiften	55%	87%	59%	89%	58%	89%
Övrig kyrklig verksamhet	8%	4%	8%	3%	10%	6%
Styrning och ledning	4%	0%	3%	0%	4	0%
Stödjande verksamhet	31%	7%	27%	6%	25%	4%
Begravningsverksamhet	2%	2%	3%	2%	3%	1%
Skatt	0%		0%		0%	
<b>Summa totalt</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## SAMMANDRAG AV DRIFTBUDGETEN 2024

Verksamhet		Kostnad (tkr)	Intäkt (tkr)	Kostnad %	Intäkt %
101	Verksamhetsgemensamt	0	1 010	0,00%	0,79%
104	Volontärverksamhet	932	0	0,73%	0,00%
105	Miljöarbete	0	0	0,00%	0,00%
110	Gudstjänster och kyrkliga handlingar	11 161	307	8,74%	0,24%
150	Barnverksamhet 0-12 år	3 943	241	3,09%	0,19%
160	Ungdomsverksamhet 13 – 25 år	2 843	450	2,23%	0,35%
170	Konfirmandverksamhet	2 939	90	2,30%	0,07%
180	Vuxenverksamhet	1 713	29	1,34%	0,02%
181, 380	Expanderad vuxenverksamhet	982	493	0,77%	0,39%
210	Diakonal verksamhet	6 656	317	5,21%	0,25%
160	Mission	178	0	0,14%	0,00%
321	Konsertverksamhet	4 298	724	3,37%	0,57%
331	Övrig kulturell verksamhet	151	93	0,12%	0,07%
421	Serveringsverksamhet	5 816	3 301	4,56%	2,59%
510	Strategisk styrning	700	0	0,55%	0,00%
530	Revision	275	0	0,22%	0,00%
540	Kyrkoval	32	0	0,03%	0,00%
580	Verksamhetsledning	3 785	0	2,96%	0,00%
610	Verksamhetsstöd	2 393	0	1,87%	0,00%
621	Församlingsadministration	941	0	0,74%	0,00%
624	Information/kommunikation	3 898	0	3,05%	0,00%
630	Gemensamma kostnader och administration	3 340	85	2,62%	0,07%
632	Ekonomi – och personaladministration	3 726	105	2,92%	0,08%
641	IT/telefoni	2 915	3	2,28%	0,00%
651	Fastighetsförvaltning, övergripande	2 183	0	1,71%	0,00%
660	Kungsholms kyrka	2 256	237	1,77%	0,19%
661	S:t Görans kyrka	1 698	76	1,33%	0,06%
663	S:t Eriks kapell	520	20	0,41%	0,02%
670	Essinge kyrka och församlingsgård	2 698	1 097	2,11%	0,86%
410	Kungsholms församlingshus, <i>ink.skatt 600 tkr</i>	2 637	3 228	2,07%	2,53%
681	Hantverkargatan 6	1 176	486	0,92%	0,38%
682	Allaktivitetshuset Ulrika	1 059	0	0,83%	0,00%
683	S:t Görans församlingshus	2 166	1 642	1,70%	1,29%
684-687	Förhyrda lokaler	1 080	0	0,85%	0,00%
690	Finansiella poster	0	1 546	0,00%	1,21%
801-860	Begravningsverksamhet	3 248	1 660	2,54%	1,30%
	Övrigt	43 342	110 440	33,95%	86,50%
	<b>SUMMA</b>	<b>127 680</b>	<b>127 680</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

## 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, 181, Expanderad vuxenverksamhet samt 380, Inomkyrkliga tillhandahållanden.
- 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 samt kostnader/intäkter utan verksamhet (kyrkoavgift och ekonomisk utjämning)

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"**, **"Stödande verksamhet"** samt **"Begravningsverksamhet"**.

## BUDGET SAMTLIGA PASTORALA OMRÅDEN 2024 (Tkr)

Pastoralt område	Gudstjänster och kyrkliga handlingar	Kultur och påfyllnad	Återhämtning och fördjupning	Utsatthet och gemenskap	Identitet och mognad	Service	Övrigt	Totalt
<b>Intäkter</b>	3 608	818	522	316	781	10 185	111 450	127 680
<b>Kostnader</b>	- 16 977	- 4 449	- 2 694	- 7 767	- 9 725	- 42 726	- 43 342	- 127 680
<b>Nettokostnad</b>	<b>- 13 369</b>	<b>- 3 631</b>	<b>- 2 172</b>	<b>- 7 451</b>	<b>- 8 944</b>	<b>- 32 541</b>	<b>68 108</b>	<b>0</b>
<b>Procentuell fördelning, intäkt</b>	2,8%	0,6 %	0,4%	0,3 %	0,6%	8,0%	87,3%	100%
<b>Procentuell fördelning, kostnad</b>	13,3%	3,5%	2,1%	6,1%	7,6%	33,5%	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 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 10 762	768	- 16 962	4 040	16 977	3 608
- därav personalkostnad	- 8 379	39	- 11 655	0	11 539	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 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 10 762	768	- 11 435	660	- 11 161	307
- därav personalkostnad	- 8 379	39	- 9 464	0	- 9 306	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 altarbommor, 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 2023 är:

Dop	3 780 kr
Vigsel	4 290 kr
Begravning	5 080 kr

I budgeten ingår sådana clearingkostnader med 1 100 tkr, medan clearingintäkter beräknas till 306 tkr. Fr o m 2024 redovisas lokalkomponenten i clearingboppet under fastighetsförvaltningen.

I budgeten ingår för denna verksamhet även årsarvode för kyrkvärdar med 3 720 kr per person (2023 års nivå).

## 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. Verksamheten överfördes 2023 till det pastorala området Gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Ekonomi	Bokslut 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 5 669	3 709	- 5 527	3 380	- 5 816	3 301
- därav personalkostnad	- 2 399	0	- 2 191	0	- 2 233	0

I verksamheten ingår huvudsakligen kostnader och intäkter för dopkaffet och minnesstunder efter begravningar. En stor del av intäkterna, 1 651 tkr, utgörs av internfördelade livsmedelskostnader, som debiteras på verksamheterna enligt schablon.

## 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 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 4 470	658	- 4 163	909	- 4 449	818
- därav personalkostnad	- 3 395	8	- 3 413	0	- 3 642	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 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 4 300	616	- 3 912	853	- 4 298	724
- därav personalkostnad	- 3 276	8	- 3 190	0	- 3 519	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 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 170	42	- 251	56	- 151	94
- därav personalkostnad	- 119		- 223	66	- 123	

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

## 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 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 918	212	- 2 250	392	- 2 694	522
- därav personalkostnad	- 1 570	3	- 1 909	0	- 2 314	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 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 497	6	- 1 647	40	- 1 713	29
- därav personalkostnad	- 1 401	3	- 1 545	0	- 1 649	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 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 420	206	- 603	352	- 871	262
- därav personalkostnad	- 169		- 364		- 665	

Här ryms bl.a miniretreater, Stilla dag för föräldralediga med spädbarn, fördjupningsretreater, föreläsningar med samtal och Rörelsemeditation.

## VERKSAMHET 380, INOMKYRKLIGT TILLHANDAHÅLLANDE

### BESKRIVNING

En del av den expanderade vuxenverksamheter riktar sig till medarbetare i andra församlingar och Stockholms stift. Då detta utgör inomkyrkliga tillhandahållanden, och således är momsbefriade, ska dessa kostnader och intäkter redovisas under en särskild verksamhet.

Ekonomi	Bokslut 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten					- 110	231
- därav personalkostnad					0	

Här budgeteras kostnader och intäkter för samverkan med Stockholms stift avseende kompetensutbildning, retreatar 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 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	12 219	4 434	- 7 399	527	- 7 767	316
- därav personalkostnad	- 8 121	14	- 6 207	0	- 6 590	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 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 795	6	- 829	0	- 932	0
- därav personalkostnad	- 706	6	- 728	0	- 772	0

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 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	0	0	- 1	0	0	0
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

I verksamheten ingår bl a fortsatta kostnader till följd av församlingens miljödiplomering 2016. Under år 2024 är verksamheten vilande.

## 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 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 5 320	417	- 6 345	527	- 6 657	316
- därav personalkostnad	- 4 879	25	- 5 297	0	- 5 641	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 Kungsholmsdelen 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 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 137	4	- 224	0	- 178	0
- därav personalkostnad	- 137	4	- 182	0	- 178	0

I verksamheten ingår normalt bl a Internationella gruppens verksamhet, extra insatser under insamlingsperioderna till ACT Svenska kyrkan, Världens fest och Fairtrade. Under år 2024 är verksamheten vilande.

## 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 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 7 856	616	- 9 946	489	- 9 725	781
- därav personalkostnad	- 6 316	40	- 7 184	0	- 6 688	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 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 3 913	66	- 4 586	69	- 3 943	241
- därav personalkostnad	- 3 556	17	- 3 980	0	- 3 550	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 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 728	447	- 2 755	340	- 2 843	450
- därav personalkostnad	- 1 121	12	- 2 170	0	- 2 202	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 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 214	102	- 2 605	80	- 2 939	90
- därav personalkostnad	- 1 177	11	- 1 034	0	- 936	0

I verksamheten ingår olika konfirmationsalternativ kallade Vinterkonfa, Sommarkonfa 1 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 9 925 kr. I budgeten ingår clearingkostnader med 400 tkr och –intäkter med 90 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 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 45 319	9 861	- 41 990	9 508	- 42 726	10 185
- därav personalkostnad	- 18 142*)	0	- 18 594*)	0	- 20 436*)	0
- därav finansiella kostnader och intäkter	- 5 447	1 486	- 700	1 170	- 600	1 546

\*) 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 församlingens liv och tillsammans med kyrkoherden ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd, att följa frågor som kan ha inverkan på församlingens ekonomiska ställning, handha den ekonomiska förvaltningen, bereda ärenden till kyrkofullmäktige och verkställa dess beslut samt utföra de övriga uppgifter som framgår i Kyrkoordningen (KO 4:2-4).

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

Ekonomi	Bokslut 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 585	2	- 612	0	- 700	0
- därav personalkostnad	- 550	2	- 582	0	- 670	0

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

Arvode utgår för sammanträde < 4 timmar med 560 kr och > 4 timmar med 1 120 kr (2023 års belopp).

Årsarvoden utgår enligt följande:

kyrkofullmäktiges ordförande	3 720 kr
kyrkofullmäktige 1:e vice ordförande	1 490 kr
kyrkofullmäktige 2:e vice ordförande	1 490 kr
kyrkorådets ordförande*)	37 150 kr
kyrkorådets 1:e vice ordförande	11 150 kr
kyrkorådets 2:e vice ordförande	11 150 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 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 254	0	- 255	0	- 275	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 senast 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 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	1	0	0	0	- 32	0
- därav personalkostnad	1	0	0	0	- 32	0

Kostnaderna avser under valår valets genomförande i alla avseenden, såsom hyra av vallokal, arvode till valförrättare, informationsinsatser m m. Övriga år är sammanträdesarvoden huvudsakliga kostnader.

Valnämndens ledamöter erhåller sammanträdesarvoden enligt samma bestämmelser som övriga förtroendemannaorgan.

Årsarvoden utgår enligt följande, dock endast valår:

valnämndens ordförande	18 580 kr
valnämndens 1:e vice ordförande	11 150 kr
valnämndens 2:e vice ordförande	11 150 kr

#### VERKSAMHET 580, VERKSAMHETSLEDNING

##### BESKRIVNING

Kostnader för ledning av församlingens verksamhet.

Ekonomi	Bokslut 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 3 272	14	- 3 017	0	- 3 785	0
- därav personalkostnad	- 3 244	7	- 3 004	0	- 3 779	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 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 207	14	- 2 298	0	- 2 392	0
- därav personalkostnad	- 1 757	11	- 1 848	0	- 1 952	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 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 802	0	- 902	0	- 941	0
- därav personalkostnad	- 801	0	- 892	0	- 931	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 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 3 583	5	- 3 675	0	- 3 898	0
- därav personalkostnad	- 1 281	5	- 1 465	0	- 1 528	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 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 3 388	84	- 3 214	75	- 3 340	85
- därav personalkostnad	- 2 535	0	- 2 860	0	- 2 973	0

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 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 3 795	73	- 3 670	75	- 3 726	105
- därav personalkostnad	- 2 584	5	- 2 500	0	- 2 984	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, 1 500 kr fr o m 2024).

## VERKSAMHET 641, IT/TELEFONI

### BESKRIVNING

Denna verksamhet avser kostnader för församlingens IT-verksamhet och telefoni

Ekonomi	Bokslut 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 652	18	- 3 004	3	- 2 915	3
- därav personalkostnad	- 653	10	- 675	0	- 706	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 2023-10-01) och församlingslokalen i Lindhagen.

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 16 545	6 241	- 17 377	6 325	- 17 473	6 786
- därav personalkostnad	- 2 959	9	- 2 853	0	- 2 864	0
- därav fastighets- och inkomstskatt	- 767	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 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 253	7	- 2 032	0	- 2 183	0
- därav personalkostnad	- 1 998	7	- 2 012	0	- 2 163	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 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 282	88	- 2 793	291	- 2 256	237
- därav personalkostnad	- 368	-	- 303	0	- 246	0

Intäkt avser hyra för externa evenemang. Under 2024 planeras, förutom löpande underhåll, anslutning av kyrkan till församlingens gemensamma låssystem.

## 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 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 331	33	- 1 559	20	- 1 698	76
- därav personalkostnad	- 253	0	- 191	0	- 146	0

Under år 2024 planeras löpande underhåll samt via investeringsbudgeten byte av ljudmixer och hörslinga samt utbyte av bänkdynor.

## 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 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 277	0	- 356	0	- 520	20
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

Under år 2024 planeras, förutom löpande underhåll, ommålning av innerväggarna i kapellet.

## 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 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 796	942	- 2 625	894	- 2 698	1 097
- därav personalkostnad	- 339	-	- 347	-	- 310	-

Intäkter avser bostadshyror för fyra lägenheter och för en lokal där föräldrakooperativet Spaden bedriver förskoleverksamhet. För 2024 planeras löpande underhåll.

## VERKSAMHET 680 (410 fr om 2024), KUNGSHOLMS FÖRSAMLINGHUS

### BESKRIVNING

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

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 120	3 120	- 2 628	3 056	- 2 637	3 228
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0
- därav fastighets- och inkomstskatt	- 767		- 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. Upphandlingsunderlag för fönsterrenovering upprättas 2024.

## VERKSAMHET 681, FATTIGHUSET

### BESKRIVNING

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

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 976	518	- 1 103	456	- 1 177	486
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

Under år 2024 planeras via investeringsbudgeten renovering av Samkvämsvåningens kök.

## 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 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 912	0	- 1 243	0	- 1 059	0
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

För år 2024 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 församlings centrala administration, huvuddelen av S:t Görans arbetslags verksamhetslokaler samt 11 bostadslägenheter.

### EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 529	1 533	- 1 985	1 608	- 2 166	1 642
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

För år 2024 planeras, förutom löpande underhåll, fortsatta OVK-åtgärder samt upprättande av underlag för renovering av fönstren.

## 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 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 067	0	- 1 013	0	- 1 080	0
- därav personalkostnad	0	-	0	0	0	0

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

## 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, budgeterades också här, innan lånet löstes in 2022.

### EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 5 447	1 486	- 100	1 170	0	1 546
- 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 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 8	813	- 8	1 000	- 8	800
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

Enligt Begravningslagen får en huvudman för begravningsverksamheten lämna bidrag till förvaltare av allmän begravningsplats. Stockholms stads 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 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 249	0	- 250	0	- 256	0
- därav personalkostnad	- 249	0	- 250	0	- 256	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 gravnischen.

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 696	1 086	- 2 113	860	- 2 229	710
- därav personalkostnad	- 1 532	11	- 1 665	0	- 1 760	0

I verksamheten ingår kostnader för gravsättning på kyrkogården och i kolumbariet. Vidare finns intäkter för blomstersmyckning i kolumbariet, skötselavgift samt avgift för namnskylltar vid askgravplatserna på kyrkogården. Under 2022 påbörjades renovering av en del av de kulturgravar som församlingen ansvarar för, vilken fortsätter 2024.

## VERKSAMHET 860, BEGRAVNINGSVERKSAMHET, FASTIGHETER OCH MARK

### BESKRIVNING

Verksamheten avser skötsel av Kungsholms kyrkogård.

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 837	24	- 1 495	0	- 755	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.

## VERKSAMHET 890, INOMKYRKLIGA TILLHANDAHÅLLANDEN (BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN)

### BESKRIVNING

En del av begravningsverksamhetens intäkter kommer från fakturering av gravrätt till kyrkliga begravningshuvudmän. Då detta utgör inomkyrkliga tillhandahållanden, och således är momsbefriade, ska dessa kostnader och intäkter redovisas under en särskild verksamhet.

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten					0	150
- därav personalkostnad					0	0

## 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. Även kyrkoavgiften och den ekonomiska utjämningen presenteras här, trots att de numera redovisas utan verksamhet.

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 39 595	98 946	- 42 398	105 167	- 43 342	111 450
- därav kyrkoavgift och ekonomisk utjämning	- 39 595	97 892	- 42 398	104 157	- 43 342	110 440

Budgeterad kyrkoavgift och ekonomisk utjämning baseras på en preliminär redovisningsräkning för utbetalningsåret 2024, som upprättats av Kyrkokansliet. Kyrkoavgiften i Västermalms församling uppgår till 0:67 kr/skr. Förändrat utjämningsystem ger församlingen betydande merkostnader.

**Kyrkoavgift 2024 (prognos 230823)**

Avgiftsunderlag beskattningsår 2022	15 447 745 900 kr
Kyrkoavgift	0:67 kr/skr
Förskott kyrkoavgift 2024	103 499 898 kr
Slutavräkning för 2022	6 941 070 kr
<b>Kyrkoavgift att erhålla 2024</b>	<b>110 440 968 kr</b>

**Ekonomisk utjämnin g 2024 (prognos 220823)**

Inkomstutjämnin g	- 29 258 208 kr
Kostnadsutjämnin g	- 3 269 842 kr
Avgift gemensam verksamhet	- 10 813 422 kr
<b>Ekonomisk utjämnin g, netto</b>	<b>- 43 341 472 kr</b>

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 2024

Objekt	Utgift	Avskrivning	Verksamhet
Låssystem i Kungsholms kyrka	70 000	10%	660
Bänkdynor S:t Görans kyrka	300 000	10%	661
Ljudmixer och hörslinga, S:t Görans kyrka	400 000	10%	661
Renovering av köket Fattighuset	300 000	10%	681
Arbetsutskottet oförutsett	400 000		
<b>SUMMA:</b>	<b>1 470 000</b>		

## BALANSBUDGET 2024

<b>Tillgångar</b>	<b>2024-01-01</b>	<b>2024-12-31</b>
Anläggningstillgångar	127 000	126 000
Omsättningstillgångar	10 130	10 120
<b>Summa tillgångar</b>	<b>137 130</b>	<b>136 120</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>		
Eget kapital	124 000	124 000
Långfristiga skulder	130	120
Kortfristiga skulder	13 000	12 000
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>137 130</b>	<b>136 120</b>



**RESULTATBUDGET/FINANSIERINGSBUDGET 2024 SAMT RESULTATPLAN/  
FINANSIERINGSPLAN 2025-2026**

**RESULTATBUDGET/-PLAN**

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>INTÄKTER</b>			
Kyrkoavgift	110 440	110 628	111 438
Ekonomisk utjämning	- 43 342	- 44 400	- 45 200
Erhållna bidrag	2 393	3 000	3 000
Övriga rörelseintäkter	11 500	11 500	11 500
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>+ 80 991</b>	<b>+ 80 728</b>	<b>+ 80 738</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Övriga externa kostnader	- 28 294	- 26 689	- 25 649
Personalkostnader	- 51 209	- 52 489	- 53 539
Avskrivningar	- 2 434	- 2 400	- 2 400
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>- 81 937</b>	<b>- 81 578</b>	<b>- 81 588</b>
<b>VERKSAMHETSRESULTAT</b>	<b>- 946</b>	<b>- 850</b>	<b>- 850</b>
Resultat långfristiga värdepapper och fordringar	1 270	1 200	1 200
Övriga ränteintäkter och liknande	276	250	250
Räntekostnader och liknande	0		0
	<b>+ 1 546</b>	<b>+ 1 450</b>	<b>+ 1 450</b>
<b>RESULTAT EFTER FINAN- SIELLA POSTER</b>	<b>+ 600</b>	<b>+ 600</b>	<b>+ 600</b>
Skatter	- 600	- 600	- 600
<b>RESULTAT/FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BILAGA 1****TIDSBUDGETAR VÄSTERMALMS FÖRSAMLING 2024**  
(enligt på 2019 års justerade organisation)

<b><u>Tjänst</u></b>	<b><u>Befattning</u></b>	<b><u>Namn</u></b>	<b><u>Fördelning</u></b>
100	Kyrkoherde	Jerker Schmidt	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	Staffan Alberts	110.101 – 50% 160.101 – 20% 180.101 – 20% 210.101 – 10%
111	Komminister	vakant	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 Lindborg	110.101 – 40% 160.101 – 25% 170.101 – 25% 210.101 – 10%
115	Komminister	Aron Telde	110.101 – 40% 180.101 – 35% 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	vakant	110.101 – 15% 210.101 – 85%
130	Organist	vakant	110.400 - 45% 160.400 - 10% 321.400 - 45%
131	Organist	Anna Holm	110.400 – 70% 150.400 – 10% 321.400 – 20%
132	Kyrkomusiker	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%
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, 75%	Louise Vedin, 60%, tjl	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%
180	Retreatsamordnare, 75%	Therese Hedlund	181.300 – 100%
190	Kyrkogårdsarbetare, 50%	Richard Sexton	820.283 – 100%
<b>200</b>	<b>Kanslichef</b>	<b>Åsa Ulfvebrand</b>	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%	vakant	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	Kyrkoskrivare	vakant	621.100 – 50% 630.100 – 50%
<b>300</b>	<b>Kaplan Essinge</b>	<b>Anna Smille</b>	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	610.200 – 100%
<b>400</b>	<b>Kaplan Kungsholm</b>	<b>vakant</b>	110.100 – 30% 180.100 – 10% 321.100 – 10% 580.100 – 50%
480	Administratör	Ulla Lindholm	610.200 – 75% 820.200 – 25%
<b>500</b>	<b>Kaplan S:t Göran</b>	<b>Marjut Ervasti</b>	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(-iassistent)	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	Alexis Sandrén	110.500 – 10% 160.500 – 50% 170.500 – 40%
541	Församlingspedagog	Helena Larsson	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	Ellen Andersson	110.500 – 5% 150.500 – 95%
546	Musikpedagog	Charlotte Ekwall	110.500 – 5% 150.500 – 95%

## BILAGA 2

### BUDGET PER BUDGETANSVARIG 2024

#### 100. KYRKOHERDE

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>101 VERKSAMHETSGEMENSAMT</b>			
Intäkter	1 054 000	1 010 000	1 010 000
Kostnader	0	0	0
NETTO	1 054 000	1 010 000	1 010 000
<b>110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR</b>			
Intäkter	7 499	0	0
Kostnader	-1 355 036	-1 736 500	-1 549 100
NETTO	-1 347 537	-1 736 500	-1 549 100
<b>150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR</b>			
Intäkter	803	0	0
Kostnader	-124 238	-92 300	-98 500
NETTO	-123 435	-92 300	-98 500
<b>160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR</b>			
Intäkter	803	0	0
Kostnader	-54 493	-92 300	-98 500
NETTO	-53 690	-92 300	-98 500
<b>180 VUXENVERKSAMHET</b>			
Intäkter	457	0	0
Kostnader	-212 982	-187 900	-191 500
NETTO	-212 524	-187 900	-191 500
<b>181 EXPANDERAD VUXENVERKSAMHET</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-67 694	0	0
NETTO	-67 694	0	0
<b>210 DIAKONAL VERKSAMHET</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-158 249	-127 400	-147 000
NETTO	-158 249	-127 400	-147 000
<b>260 MISSION</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-91 972	-88 900	-95 100
NETTO	-91 972	-88 900	-95 100
<b>321 KONSERTVERKSAMHET</b>			
Intäkter	457	0	0
Kostnader	-119 658	-99 000	-96 400
NETTO	-119 201	-99 000	-96 400
<b>510 STRATEGISK STYRNING</b>			
Intäkter	1 885	0	0
Kostnader	-269 178	-257 800	-259 600
NETTO	-267 293	-257 800	-259 600
<b>580 VERKSAMHETSLEDNING</b>			
Intäkter	14 420	0	0
Kostnader	-3 271 528	-3 017 200	-3 784 900
NETTO	-3 257 108	-3 017 200	-3 784 900
<b>621 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-242 616	-329 700	0
NETTO	-242 616	-329 700	0
<b>624 INFORMATION/KOMMUNIKATION</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-67 694	0	0
NETTO	-67 694	0	0
<b>630 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-1 835 891	-1 459 500	-996 200
NETTO	-1 835 891	-1 459 500	-996 200

	<b>Bokslut 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
<b>632 EKONOMI- OCH PERSONALADMINISTRATION</b>			
Intäkter	3 770	0	0
Kostnader	-1 315 465	-1 135 900	-1 088 000
NETTO	-1 311 695	-1 135 900	-1 088 000
<b>651 ÖVERGRIPANDE FASTIGHETSFÖRV</b>			
Intäkter	1 320	0	0
Kostnader	-816 771	-835 200	-921 200
NETTO	-815 451	-835 200	-921 200
<b>RAMBUDGET FÖR 100, KYRKOHERDE</b>			
Intäkter	<b>1 085 415</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 010 000</b>
Kostnader	<b>-10 003 465</b>	<b>-9 459 600</b>	<b>-9 326 000</b>
NETTO	<b>-8 918 050</b>	<b>-8 449 600</b>	<b>-8 316 000</b>

## 101, BITR KYRKOHERDE

<b>104 VOLONTÄRER</b>			
Intäkter	6 250	0	0
Kostnader	-701 343	-728 200	-765 100
NETTO	-695 093	-728 200	-765 100
<b>110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR</b>			
Intäkter	11 394	0	0
Kostnader	-2 419 425	-3 034 500	-3 042 800
NETTO	-2 408 031	-3 034 500	-3 042 800
<b>150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR</b>			
Intäkter	1 183	0	0
Kostnader	-417 815	-465 100	-479 500
NETTO	-416 632	-465 100	-479 500
<b>160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR</b>			
Intäkter	3 066	0	0
Kostnader	-232 439	-390 500	-353 700
NETTO	-229 374	-390 500	-353 700
<b>170 KONFIRMANDVERKSAMHET</b>			
Intäkter	3 066	0	0
Kostnader	-574 440	-196 100	-194 200
NETTO	-571 374	-196 100	-194 200
<b>180 VUXENVERKSAMHET</b>			
Intäkter	2 612	0	0
Kostnader	-1 193 804	-1 361 500	-1 462 600
NETTO	-1 191 191	-1 361 500	-1 462 600
<b>210 DIAKONAL VERKSAMHET</b>			
Intäkter	315 137	296 200	150 000
Kostnader	-4 706 304	-5 114 300	-5 434 500
NETTO	-4 391 167	-4 818 100	-5 284 500
<b>260 MISSION</b>			
Intäkter	4 185	0	0
Kostnader	-45 487	-80 000	-83 000
NETTO	-41 302	-80 000	-83 000
<b>820 GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGRÅRDSSKÖTSEL</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	-44 300	0
NETTO	0	-44 300	0
<b>RAMBUDGET FÖR 101, BITR KYRKOHERDE</b>			
Intäkter	<b>346 894</b>	<b>296 200</b>	<b>150 000</b>
Kostnader	<b>-10 291 057</b>	<b>-11 414 500</b>	<b>-11 815 400</b>
NETTO	<b>-9 944 164</b>	<b>-11 118 300</b>	<b>-11 665 400</b>

## 200, KANSLICHEF

<b>UTAN VERKSAMHET</b>			
Intäkter	0	104 157 000	110 440 000
Kostnader	0	-42 398 000	-43 342 000
NETTO	0	61 759 000	67 098 000



	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>101 VERKSAMHETSGEMENSAMT</b>			
Intäkter	97 892 305	0	0
Kostnader	-39 595 224	0	0
NETTO	58 297 081	0	0
<b>110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-101 166	-99 800	-98 000
NETTO	-101 166	-99 800	-98 000
<b>210 DIAKONAL VERKSAMHET</b>			
Intäkter	100 000	100 000	100 000
Kostnader	0	0	0
NETTO	100 000	100 000	100 000
<b>321 KONSERTVERKSAMHET</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-151 103	-146 300	-151 100
NETTO	-151 103	-146 300	-151 100
<b>410 MURMÄSTAREN 8 (SKATTEPLIKTIG RÖRELSE)</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	0	-376 700
Finansiella poster	0	0	-600 000
NETTO	0	0	-976 700
<b>421 SERVERINGSVERKSAMHET</b>			
Intäkter	9 984	0	0
Kostnader	-1 451 540	-1 730 000	-1 761 800
NETTO	-1 441 556	-1 730 000	-1 761 800
<b>510 STRATEGISK STYRNING</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-316 703	-354 200	-440 600
NETTO	-316 703	-354 200	-440 600
<b>540 REVISION</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-253 828	-255 000	-275 000
NETTO	-253 828	-255 000	-275 000
<b>550 KYRKOVAL</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-540	0	-32 300
NETTO	-540	0	-32 300
<b>610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION OCH VERKSAMHETSSTÖD</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	0	-752 800
NETTO	0	0	-752 800
<b>621 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-559 208	-571 800	-940 600
NETTO	-559 208	-571 800	-940 600
<b>624 INFORMATION/KOMMUNIKATION</b>			
Intäkter	5 193	0	0
Kostnader	-1 185 076	-1 395 100	-1 458 100
NETTO	-1 179 883	-1 395 100	-1 458 100
<b>630 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION</b>			
Intäkter	84 401	75 000	85 000
Kostnader	-1 551 895	-1 752 300	-2 344 300
NETTO	-1 467 494	-1 677 300	-2 259 300
<b>632 EKONOMI- OCH PERSONALADMINISTRATION</b>			
Intäkter	69 144	75 000	105 000
Kostnader	-2 479 762	-2 533 700	-2 637 800
NETTO	-2 410 618	-2 458 700	-2 532 800
<b>641 IT/TELEFONI</b>			
Intäkter	9 798	0	0
Kostnader	-661 452	-653 700	-695 000
NETTO	-651 654	-653 700	-695 000
<b>651 ÖVERGRIPANDE FASTIGHETSFÖRV</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	-6 900	0
NETTO	0	-6 900	0

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>660 KUNGS HOLMS KYRKA</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-355 060	-367 800	-418 000
NETTO	-355 060	-367 800	-418 000
<b>661 S:T GÖRANS KYRKA</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-38 231	-38 300	-157 100
NETTO	-38 231	-38 300	-157 100
<b>663 S:T ERIKS KAPELL</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-23 997	-24 000	-18 000
NETTO	-23 997	-24 000	-18 000
<b>670 ESSINGE KYRKA OCH FÖRSAMLINGSGÅRD</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-190 166	-185 500	-220 800
NETTO	-190 166	-185 500	-220 800
<b>680 KUNGS HOLMS FÖRSAMLINGSHUS</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-367 116	-368 400	0
Finansiella poster	-494 494	-600 000	0
NETTO	-861 610	-968 400	0
<b>681 HANTVERKARGATAN 6</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-444 045	-443 300	-476 500
NETTO	-444 045	-443 300	-476 500
<b>682 ALLAKTIVITETSHUS ULRIKA</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-766 915	-767 600	-733 600
NETTO	-766 915	-767 600	-733 600
<b>683 S:T GÖRANS FÖRSAMLINGSHUS</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-521 125	-220 500	-218 500
NETTO	-521 125	-220 500	-218 500
<b>685 RÅLAMBSGÅRDEN</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-690	-500	0
NETTO	-690	-500	0
<b>686 LINDHAGEN</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	-200	-200
NETTO	0	-200	-200
<b>690 FINANSIELLA POSTER</b>			
Finansiella poster	-3 961 126	1 070 000	1 545 900
NETTO	-3 961 126	1 070 000	1 545 900
<b>801 VERKSAMHETSGEMENSAMT</b>			
Intäkter	812 592	1 000 000	800 000
Kostnader	-7 569	-8 000	-8 000
NETTO	805 023	992 000	792 000
<b>810 ADMINISTRATION OCH LEDNING</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-249 178	-250 300	-256 400
NETTO	-249 178	-250 300	-256 400
<b>820 GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGRÅRDSSKÖTSEL</b>			
Intäkter	1 075 277	860 000	710 000
Kostnader	-163 934	-447 800	-625 800
NETTO	911 343	412 200	84 200
<b>860 FASTIGHETER OCH MARK</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-317 837	-268 100	-254 600
NETTO	-317 837	-268 100	-254 600
<b>890 Inomkyrkl tillhandah begr verks</b>			
Intäkter	0	0	150 000
NETTO	0	0	150 000

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>RAMBUDGET FÖR 200, KANSLICHEF</b>			
Intäkter	100 058 694	106 267 000	112 390 000
Kostnader	-51 753 360	-55 287 100	-58 693 600
Finansiella poster	-4 455 620	470 000	945 900
<b>NETTO</b>	<b>43 849 714</b>	<b>51 449 900</b>	<b>54 642 300</b>

## 260. HUSMOR

<b>321 KONSERTVERKSAMHET</b>			
Intäkter	138 225	210 000	240 000
Kostnader	-280 547	-184 900	-263 900
<b>NETTO</b>	<b>-142 322</b>	<b>25 100</b>	<b>-23 900</b>
<b>421 SERVERINGSVERKSAMHET</b>			
Intäkter	3 698 918	3 380 400	3 301 300
Kostnader	-4 217 117	-3 797 000	-4 054 300
<b>NETTO</b>	<b>-518 199</b>	<b>-416 600</b>	<b>-753 000</b>
<b>RAMBUDGET FÖR 260, HUSMOR</b>			
Intäkter	3 837 143	3 590 400	3 541 300
Kostnader	-4 497 664	-3 981 900	-4 318 200
<b>NETTO</b>	<b>-660 521</b>	<b>-391 500</b>	<b>-776 900</b>

## 270. KOMMUNIKATÖR

<b>624 INFORMATION/KOMMUNIKATION</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-2 329 827	-2 280 000	-2 440 000
<b>NETTO</b>	<b>-2 329 827</b>	<b>-2 280 000</b>	<b>-2 440 000</b>
<b>RAMBUDGET FÖR 270, KOMMUNIKATÖR</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-2 329 827	-2 280 000	-2 440 000
<b>NETTO</b>	<b>-2 329 827</b>	<b>-2 280 000</b>	<b>-2 440 000</b>

## 283. FASTIGHETSCHEF

<b>110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR</b>			
Intäkter	5 676	0	0
Kostnader	-1 845 916	-1 652 300	-1 662 800
<b>NETTO</b>	<b>-1 840 240</b>	<b>-1 652 300</b>	<b>-1 662 800</b>
<b>321 KONSERTVERKSAMHET</b>			
Intäkter	612	0	0
Kostnader	-401 418	-383 600	-390 500
<b>NETTO</b>	<b>-400 806</b>	<b>-383 600</b>	<b>-390 500</b>
<b>380 Inomkyrkligt tillhandahållande</b>			
Intäkter	0	0	30 000
<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>410 MURMÄSTAREN 8 (SKATTEPLIKTIG RÖRELSE)</b>			
Intäkter	0	0	3 228 000
Kostnader	0	0	-1 660 000
<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 568 000</b>
<b>610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION OCH VERKSAMHETSSTÖD</b>			
Intäkter	8 289	0	0
Kostnader	-1 552 593	-1 577 900	-1 639 700
<b>NETTO</b>	<b>-1 544 304</b>	<b>-1 577 900</b>	<b>-1 639 700</b>
<b>641 IT/TELEFONI</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-19 500	0	0
<b>NETTO</b>	<b>-19 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>651 ÖVERGRIPANDE FASTIGHETSFÖRV</b>			
Intäkter	6 219	0	0
Kostnader	-1 436 589	-1 189 700	-1 262 200
<b>NETTO</b>	<b>-1 430 370</b>	<b>-1 189 700</b>	<b>-1 262 200</b>

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>660 KUNGS HOLMS KYRKA</b>			
Intäkter	87 525	291 000	60 000
Kostnader	-1 926 912	-2 425 000	-1 838 400
NETTO	-1 839 387	-2 134 000	-1 778 400
<b>661 S:T GÖRANS KYRKA</b>			
Intäkter	32 730	20 000	20 000
Kostnader	-1 292 446	-1 561 100	-1 540 700
NETTO	-1 259 716	-1 541 100	-1 520 700
<b>663 S:T ERIKS KAPELL</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-253 099	-332 000	-502 000
NETTO	-253 099	-332 000	-502 000
<b>670 ESSINGE KYRKA OCH FÖRSAMLINGSGÅRD</b>			
Intäkter	942 172	894 000	1 097 000
Kostnader	-2 605 896	-2 439 100	-2 476 700
NETTO	-1 663 724	-1 545 100	-1 379 700
<b>680 KUNGS HOLMS FÖRSAMLINGSHUS</b>			
Intäkter	3 120 582	3 056 000	0
Kostnader	-1 259 185	-1 660 000	0
NETTO	1 861 397	1 396 000	0
<b>681 HANTVERKARGATAN 6</b>			
Intäkter	517 742	456 000	486 000
Kostnader	-531 582	-660 000	-700 000
NETTO	-13 840	-204 000	-214 000
<b>682 ALLAKTIVITETSHUS ULRIKA</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-145 180	-475 000	-325 000
NETTO	-145 180	-475 000	-325 000
<b>683 S:T GÖRANS FÖRSAMLINGSHUS</b>			
Intäkter	1 532 749	1 608 000	1 642 000
Kostnader	-2 007 921	-1 765 000	-1 947 000
NETTO	-475 172	-157 000	-305 000
<b>684 UNGDOMSLOKALEN 21:AN</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-38 765	0	0
NETTO	-38 765	0	0
<b>685 RÅLAMBSGÅRDEN</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-128 828	-147 000	0
NETTO	-128 828	-147 000	0
<b>686 LINDHAGEN</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-899 203	-865 000	-1 080 000
NETTO	-899 203	-865 000	-1 080 000
<b>820 GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGRÅRDSSKÖTSEL</b>			
Intäkter	10 653	0	0
Kostnader	-1 386 398	-1 470 100	-1 603 600
NETTO	-1 375 746	-1 470 100	-1 603 600
<b>860 FASTIGHETER OCH MARK</b>			
Intäkter	23 594	0	0
Kostnader	-519 102	-1 227 000	-500 000
NETTO	-495 508	-1 227 000	-500 000
<b>RAMBUDGET FÖR 283, FASTIGHETSCHEF</b>			
Intäkter	<b>6 288 543</b>	<b>6 325 000</b>	<b>6 563 000</b>
Kostnader	<b>-18 250 534</b>	<b>-19 829 800</b>	<b>-19 128 600</b>
NETTO	<b>-11 961 991</b>	<b>-13 504 800</b>	<b>-12 565 600</b>

## 284. IT-ANSVARIG

<b>641 IT/TELEFONI</b>			
Intäkter	8 567	3 000	3 000
Kostnader	-1 971 287	-2 350 000	-2 220 000
NETTO	-1 962 720	-2 347 000	-2 217 000

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Totalt för redovisningsenhet</b>			
Intäkter	8 567	3 000	3 000
Kostnader	-1 971 287	-2 350 000	-2 220 000
<b>NETTO</b>	<b>-1 962 720</b>	<b>-2 347 000</b>	<b>-2 217 000</b>

### 300, KAPLAN I ESSINGE KYRKA

#### 104 VOLONTÄRER

Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	0	-20 000
<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>

#### 180 VUXENVERKSAMHET

Intäkter	3 020	40 500	28 800
Kostnader	-90 438	-98 100	-58 700
<b>NETTO</b>	<b>-87 418</b>	<b>-57 600</b>	<b>-29 900</b>

#### 181 EXPANDERAD VUXENVERKSAMHET

Intäkter	206 100	351 600	261 800
Kostnader	-352 788	-402 600	-871 200
<b>NETTO</b>	<b>-146 688</b>	<b>-51 000</b>	<b>-609 400</b>

#### 380 INOMKYRKLIGT TILLHANDAHÅLLANDE

Intäkter	0	0	201 500
Kostnader	0	0	-110 500
<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 000</b>

#### 610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION OCH VERKSAMHETSSTÖD

Intäkter	5 714	0	0
Kostnader	-218 308	-269 000	0
<b>NETTO</b>	<b>-212 594</b>	<b>-269 000</b>	<b>0</b>

#### **RAMBUDGET FÖR 300, KAPLAN I ESSINGE KYRKA**

<b>Intäkter</b>	<b>214 834</b>	<b>392 100</b>	<b>492 100</b>
<b>Kostnader</b>	<b>-661 534</b>	<b>-769 700</b>	<b>-1 060 400</b>
<b>NETTO</b>	<b>-446 700</b>	<b>-377 600</b>	<b>-568 300</b>

### 400, KAPLAN I KUNGSHOLMS KYRKA

#### 110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

Intäkter	741 563	660 000	306 600
Kostnader	-4 821 044	-4 623 100	-4 512 800
<b>NETTO</b>	<b>-4 079 481</b>	<b>-3 963 100</b>	<b>-4 206 200</b>

#### 150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR

Intäkter	686	0	0
Kostnader	-368 128	-348 300	-404 800
<b>NETTO</b>	<b>-367 442</b>	<b>-348 300</b>	<b>-404 800</b>

#### 160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR

Intäkter	761	0	0
Kostnader	-346 229	-632 800	-391 700
<b>NETTO</b>	<b>-345 467</b>	<b>-632 800</b>	<b>-391 700</b>

#### 321 KONSERTVERKSAMHET

Intäkter	476 547	642 500	484 000
Kostnader	-3 347 009	-3 098 200	-3 396 400
<b>NETTO</b>	<b>-2 870 462</b>	<b>-2 455 700</b>	<b>-2 912 400</b>

#### 331 ÖVRIG KULTURELL VERKSAMHET

Intäkter	41 952	56 000	93 500
Kostnader	-170 187	-251 000	-151 000
<b>NETTO</b>	<b>-128 235</b>	<b>-195 000</b>	<b>-57 500</b>

#### 610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION OCH VERKSAMHETSSTÖD

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-436 088	-451 200	0
<b>NETTO</b>	<b>-436 088</b>	<b>-451 200</b>	<b>0</b>

#### 660 KUNGSHOLMS KYRKA

Intäkter	0	0	177 400
Kostnader	0	0	0
<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 400</b>

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>661 S:T GÖRANS KYRKA</b>			
Intäkter	0	0	55 800
NETTO	0	0	55 800
<b>663 S:T ERIKS KAPELL</b>			
Intäkter	0	0	20 200
NETTO	0	0	20 200
<b>820 GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGRÅRDSSKÖTSEL</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-145 363	-150 500	0
NETTO	-145 363	-150 500	0
<b>RAMBUDGET FÖR 400, KAPLAN I KUNGSHOLMS KYRKA</b>			
Intäkter	<b>1 261 510</b>	<b>1 358 500</b>	<b>1 137 500</b>
Kostnader	<b>-9 634 047</b>	<b>-9 555 100</b>	<b>-8 856 700</b>
NETTO	<b>-8 372 537</b>	<b>-8 196 600</b>	<b>-7 719 200</b>

## 500. KAPLAN I S:T GÖRANS KYRKA

<b>110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR</b>			
Intäkter	2 017	0	0
Kostnader	-218 975	-289 100	-295 000
NETTO	-216 958	-289 100	-295 000
<b>150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR</b>			
Intäkter	63 365	68 500	240 900
Kostnader	-3 003 067	-3 679 900	-2 960 100
NETTO	-2 939 702	-3 611 400	-2 719 200
<b>160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR</b>			
Intäkter	442 630	340 000	450 000
Kostnader	-1 095 266	-1 639 700	-1 999 500
NETTO	-652 636	-1 299 700	-1 549 500
<b>170 KONFIRMANDVERKSAMHET</b>			
Intäkter	99 330	80 000	90 000
Kostnader	-1 639 694	-2 409 000	-2 744 600
NETTO	-1 540 364	-2 329 000	-2 654 600
<b>RAMBUDGET FÖR 500, KAPLAN I S:T GÖRANS KYRKA</b>			
Intäkter	<b>607 342</b>	<b>488 500</b>	<b>780 900</b>
Kostnader	<b>-5 957 001</b>	<b>-8 017 700</b>	<b>-7 999 200</b>
NETTO	<b>-5 349 660</b>	<b>-7 529 200</b>	<b>-7 218 300</b>

## 520. DIAKON

<b>104 VOLONTÄRER</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-94 044	-100 800	-147 000
NETTO	-94 044	-100 800	-147 000
<b>105 MILJÖARBETE</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	-1 000	0
NETTO	0	-1 000	0
<b>210 DIAKONAL VERKSAMHET</b>			
Intäkter	1 860	131 000	66 600
Kostnader	-455 633	-1 102 900	-1 074 800
NETTO	-453 773	-971 900	-1 008 200
<b>211 Mucf Humanitära insatser Ukraina</b>			
Intäkter	152 588	0	0
Kostnader	-152 588	0	0
NETTO	0	0	0
<b>212 Humanitära insatser Ukraina</b>			
Intäkter	145 205	0	0
Kostnader	-145 205	0	0
NETTO	0	0	0

	<b>Bokslut 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
<b>260 MISSION</b>			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	-55 000	0
<b>NETTO</b>	0	-55 000	0
<b>RAMBUDGET 520, DIAKON</b>			
<b>Intäkter</b>	<b>299 653</b>	<b>131 000</b>	<b>66 600</b>
<b>Kostnader</b>	<b>-847 471</b>	<b>-1 259 700</b>	<b>-1 221 800</b>
<b>NETTO</b>	<b>-547 817</b>	<b>-1 128 700</b>	<b>-1 155 200</b>
<b>TOTALT ALLA ANSVARIGA</b>			
<b>Intäkter</b>	<b>114 008 593</b>	<b>119 861 700</b>	<b>126 134 400</b>
<b>Kostnader</b>	<b>-116 197 246</b>	<b>-124 208 100</b>	<b>-127 080 300</b>
<b>Finansiella poster</b>	<b>2 188 653</b>	<b>470 000</b>	<b>945 900</b>
<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>-3 876 400</b>	<b>0</b>

## TAXOR OCH AVGIFTER 2024

*Alla avgifter anges exklusive moms.*

### AVGIFTER FÖR LOKALHYRA

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

Till lokalhyran kommer vaktmästarkostnad enligt följande:

Kungsholms, S:t Görans och Essinge kyrkor samt S:t Eriks kapell	350 kr/tim, minst 3 timmar, antal vaktmästare 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 begravnings-  
kaffe 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, vpenhuskaffe	frivillig gåva till ACT
Kyrkkaffe, i församlingshemmen	40 kr
Kaffe i verksamheterna	10 kr kaffe, 10 kr kaka
Måltid i barnverksamhet	50 kr/vuxna, 25 kr/barn
Förtäring vid Café Hjärtat	0 kr
Förtäring i barnverksamheten	frukt 5 kr, yoghurt 10 kr, ”klämma” 20 kr, festis 10 kr, fikabröd 10 kr, smörgås 20 kr, Risifruitti 15 kr, ”klämmis” 15 kr, varm korb med bröd 10 kr
Orgelmacka	70 kr kaffe, smörgås, kaka, 50 kr kaffe och smörgås, 30 kr kaffe och kaka, 10 kr kaffe
Barnrytmik, Sång och rytmik, Öppen rytmik	300 kr
Spädbarnsmassage	150 kr
”Tweens”	0 kr
Körtröjor och böcker för barnkörerna	självkostnadspris
Taizéresa för ungdomar	2 000 kr/person
Ledarläger	0 kr/person
Körresa för Barnkör	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
All caféverksamhet	enl prislista som fastställs av kyrkorådet
Diakoniutflykt	150 kr/person
Diakonalt församlingsläger	0 kr
Bokbord	självkostnadspris
Konserter, entréavgifter	0 kr, 150 kr, 200 kr, 250 kr, 300, 350 kr enligt musikernas beslut beroende på framfört verk
Administrativ avgift stiftelseförvaltning	1 500 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	400 kr/person
Stilla dag med spädbarn, anmälningsavgift	350 kr/vuxen
Miniretreat	50 kr/person
Tikva – kristen rörelsemeditation	100 kr/person
Fördjupningsretreat m fl, anmälningsavgift	400 kr/person
Fördjupningskurs, anmälningsavgift	500 kr/person

### **För församlingar och pastorat, sjukhuskyrkan (verksamhet 380)**

<u>Pris/person</u>	<u>1-25 pers.</u>	<u>26-50 pers.</u>	
Församlingar/pastorat	600 kr	550 kr	
Församlingar/pastorat, inkl ledning	1 200 kr	1 100 kr	
<u>Hyra för lokal tillkommer</u>	<u>1 lokal</u>	<u>2 lokaler</u>	<u>3 lokaler</u>
Heldag kl 8-17	4 000 kr	6 000 kr	8 000 kr
Halvdag kl 8-12 eller 13-17	2 000 kr	3 000 kr	4 000 kr

*Pris per person inkluderar fm-fika/em-fika, lunch, frukt, vatten samt material.*

**Externa organisationer, institutioner ( t ex sjukhus)**Pris per person

Heldag inkl fm-fika, lunch, em-fika, frukt, vatten	1 200 kr		
Retreat/temadag/fortbildning under vår ledning	2 400 kr		
<u>Hyra för lokal tillkommer</u>	<u>1 lokal</u>	<u>2 lokaler</u>	<u>3 lokaler</u>
Heldag kl 8-17	4 000 kr	8 000 kr	12 000 kr
Halvdag kl 8-12 eller 13-17	2 000 kr	4 000 kr	6 000 kr

<b>Samarbete med Stockholms stift (verksamhet 380)</b>	<u>Pris/person</u>	<u>1 lokal</u>	<u>2 lokaler</u>	<u>3 lokaler</u>
Samkväm för blivande kyrkomedarbetare	100 kr			
Heldagsretreat, blivande kyrkomedarbetare	500 kr	4 000 kr	6 000 kr	8 000 kr
Heldagsretreat präster och diakoner	1 200 kr	4 000 kr	6 000 kr	8 000 kr
Stiftets fördjupningsdag	1 200 kr	4 000 kr	6 000 kr	8 000 kr
Stiftets 2-dagars fördjupning	2 200 kr	4 000 kr	6 000 kr	8 000 kr

*Pris per person inkluderar fm-fika/em-fika, lunch, frukt, vatten samt material.*

**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 4 000 kr, 2 500 kr för skylt med två namn för församlingsbo, för övriga 5 000 kr
---	--

S:t Görans kolumbarium

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