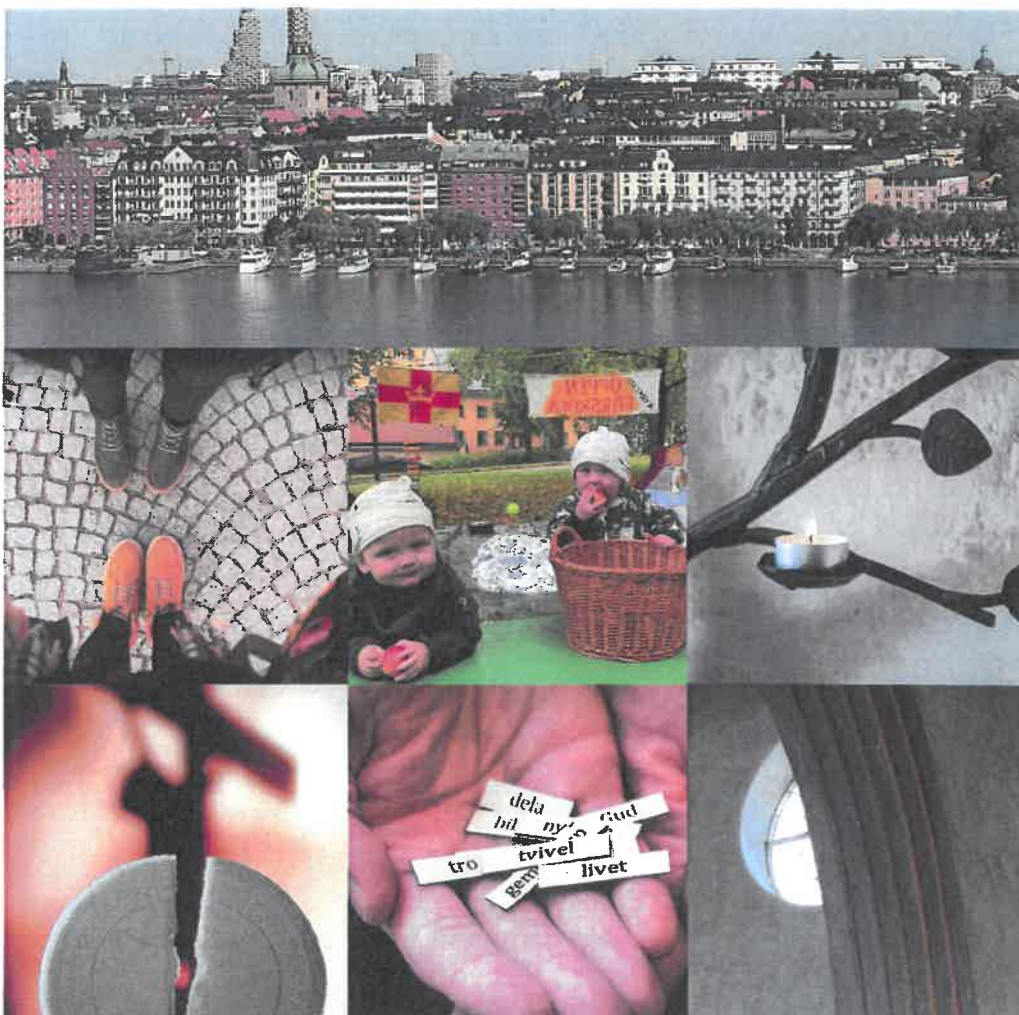


# BUDGET 2021

## LÅNGTIDSPLANER 2022-2023



VÄSTERMALMS FÖRSAMLING

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förord	2
Verksamhetsplan	3
Resultatbudget	5
Driftbudget	6
Sammandrag av driftbudget	7
Allmänt	8
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	9
Kultur och påfyllnad	10
Återhämtning och fördjupning	11
Utsatthet och gemenskap	12
Identitet och mognad	15
Service	16
Övrigt	27
Investeringsbudget	28
Balansbudget	28
Långtidsplaner 2022-2023	29
Bilaga 1, tidsbudgetar	30
Bilaga 2, budget per budgetansvarig	35
Bilaga 3, taxor och avgifter	46

## FÖRORD

Vår budget för Västermalms församling 2021 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 fem delarna Gudstjänst och kyrkliga handlingar, Kultur och påfyllnad, Återhämtning och fördjupning, Identitet och mognad samt Utsatthet och gemenskap. 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 2021 medför en viss 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. Långtidsplanerna för åren 2022-2023 visar dock på minskade intäkter med cirka 3 miljoner jämfört med budget 2021. Församlingen följer den ekonomiska utvecklingen och förbereder för en framtid med mindre ekonomiska resurser. Under flera år har ett avsevärt eget kapital byggts upp. Utifrån den situation som rått under 2020 förväntas ett överskott även för år 2020. År 2021 tas en del av det egna kapitalet i anspråk genom att ett budgeterat underskott om 8,2 Mkr. Underskottet har följande komponenter:

Enligt fastställd långtidsplan	2 000 tkr
Renovering gjutjärnsstaket kring Kungsholms kyrkogård	3 105 tkr
Renovering fönster Murmästaren 8	2 600 tkr
Renovering kulturgravar, kostnad 1 000 tkr, varav ur eget kapital	557 tkr

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

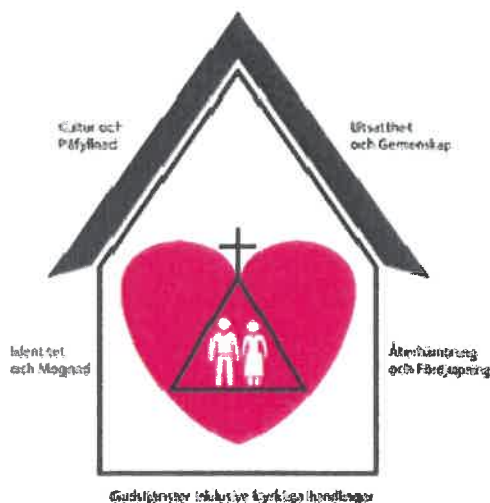
Ulla Birgersdotter  
kyrkorådets ordförande

# VERKSAMHETSPLAN VÄSTERMALMS FÖRSAMLING ÅR 2021

***"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*

Sju år efter samgåendet har Västermalms församling 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 nu 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 ny 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".

2020 blir ett år som vi kommer att minnas som ett år när vi fick stanna upp och reflektera över hur vi är Kristi kyrka. Träna på att vara Höra-kyrka och Bedja-kyrka och inte så mycket Göra-kyrka. Det är en stor utmaning i Svenska kyrkan, ja i hela vår kultur. Efesierbrevet andas mycket av meditativ bön. 2021 får bli året när vi vänjer oss vid att församlingsarbete är lagarbete. 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.

\*\*\*

Arbetet att uppfylla de konkreta målen i Församlingsinstruktionen har påbörjats 2020 och kommer att fortsättas under 2021. Särskild vikt kommer dessutom under året att läggas vid brandsäkerhet och personsäkerhet (larm).

Det internationella perspektivet med insamlingsperioder för ACT Svenska kyrkan och Svenska kyrkan i Utlandet behöver få större genomslag i församlingen. Ett hållbart perspektiv och miljöhänsyn behöver tydligare bli en del av vårt vardagstänk och vardagsarbete.

Vi ber om frid och den kärlek som hör till tron, åt oss alla som bor, arbetar och vistas i Västermalm under budgetåret 2021.

Stockholm 26 september 2020

Michael Persson  
Kyrkoherde, prost

## RESULTATBUDGET 2021 (tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>INTÄKTER</b>			
Kyrkoavgift	97 890	96 884	100 828
Ekonomisk utjämning	- 35 787	- 37 178	- 40 217
Erhållna bidrag	4 261	3 583	4 783
Övriga verksamhetsintäkter	9 971	9 500	9 336
<b>Verksamhetens intäkter:</b>	<b>+ 76 335</b>	<b>+ 72 788</b>	<b>+ 74 730</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Övriga externa kostnader	- 33 660	- 29 242	- 34 601
Personalkostnader	- 42 596	- 46 169	- 46 032
Avskrivningar	- 2 639	- 2 781	- 2 697
Övriga verksamhetskostnader	- 33		
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>- 78 928</b>	<b>- 78 192</b>	<b>- 83 330</b>
<b>VERKSAMHETSRESULTAT</b>	<b>- 2 593</b>	<b>- 5 404</b>	<b>- 8 600</b>
Resultat fr långfr. värdepapper	2 209	1 200	800
Övriga ränteintäkter och liknande	35	70	80
Räntekostnader och liknande	- 86	- 88	- 88
	<b>+ 2 158</b>	<b>+ 1 182</b>	<b>+ 792</b>
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>- 435</b>	<b>- 4 222</b>	<b>- 7 808</b>
Skatt på resultat fr näringsverksamhet	- 678	- 285	- 460
<b>RESULTAT/FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL</b>	<b>- 1 113</b>	<b>- 4 507</b>	<b>- 8 268</b>

## DRIFTBUDGET 2021 (tkr)

Verksamhetsområde	Bokslut 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Den grundläggande uppgiften	- 62 286	+ 101 257	- 65 718	+ 100 110	- 68 189	+ 103 764
Övrig kyrklig verksamhet	- 7 300	+1 490	- 7 667	+ 1 238	- 8 163	+ 2 039
Styrning och ledning	- 3 186	0	- 3 268	0	- 4 204	0
Stödjande verksamhet, <i>- varav finansiella poster</i>	- 40 792 - 394	+ 9 872 +2 552	- 35 962 - 88	+ 8 102 +1 270	- 35 080 - 88	+ 6 934 +880
Begravningsverksamhet	- 2 348	+2 180	- 2 937	+ 1 880	- 8 894	+ 3 985
<b>Summa totalt</b>	<b>- 115 234</b>	<b>+114 799</b>	<b>-115 552</b>	<b>+111 330</b>	<b>- 124 530</b>	<b>+ 116 722</b>
Skatt	- 678	0	- 285		- 460	
<b>Årets resultat</b>		<b>- 1 113</b>		<b>- 4 507</b>		<b>- 8 268</b>

## DRIFTBUDGET, procentuell fördelning

Verksamhetsområde	Bokslut 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Den grundläggande uppgiften	54%	88%	57%	90%	55%	89%
Övrig kyrklig verksamhet	6%	1%	7%	1%	7%	2%
Styrning och ledning	3%	0%	3%	0%	3%	0%
Stödjande verksamhet	35%	9%	31%	7%	28%	6%
Begravningsverksamhet	2%	2%	2%	2%	7%	3%
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 2021

Verksamhet		Kostnad (tkr)	Intäkt (tkr)	Kostnad %	Intäkt %
101	Verksamhetsgemensamt	40 214	100 928	32,17%	87,22%
104	Volontärverksamhet	735	0	0,59%	0,00%
105	Miljöarbete	1	0	0,00%	0,00%
110	Gudstjänster och kyrkliga handlingar	11 249	559	9,00%	0,48%
150	Barnverksamhet 0-12 år	4 242	177	3,39%	0,15%
160	Ungdomsverksamhet 13 – 25 år	1 653	368	1,32%	0,32%
170	Konfirmandverksamhet	2 240	24	1,79%	0,02%
180	Vuxenverksamhet	1 620	58	1,30%	0,05%
181	Expanderad vuxenverksamhet	216	292	0,17%	0,25%
210	Diakonal verksamhet	5 579	359	4,46%	0,31%
160	Mission	438	0	0,35%	0,00%
321	Konsertverksamhet	4 159	522	3,33%	0,45%
331	Övrig kulturell verksamhet	183	21	0,15%	0,02%
421	Serveringsverksamhet	3 821	1 496	3,06%	1,29%
510	Strategisk styrning	451	0	0,36%	0,00%
530	Revision	200	0	0,16%	0,00%
540	Kyrkoval	774	0	0,62%	0,00%
580	Verksamhetsledning	2 779	0	2,22%	0,00%
610	Verksamhetsstöd	2 277	0	1,82%	0,00%
621	Församlingsadministration	841	0	0,67%	0,00%
624	Information/kommunikation	4 736	0	3,79%	0,00%
630	Gemensamma kostnader och administration	2 879	75	2,30%	0,06%
632	Ekonomi – och personaladministration	2 721	90	2,18%	0,08%
641	IT/telefoni	2 687	3	2,15%	0,00%
651	Fastighetsförvaltning, övergripande	2 111	0	1,69%	0,00%
660	Kungsholms kyrka	1 697	60	1,36%	0,05%
661	S:t Görans kyrka	1 548	20	1,24%	0,02%
663	S:t Eriks kapell	342	0	0,27%	0,00%
670	Essinge kyrka och församlingsgård	2 428	883	1,94%	0,76%
680	Kungsholms församlingshus*)	4 722	2 995	3,78%	2,59%
681	Hantverkargatan 6	1 536	443	1,23%	0,38%
682	Allaktivitetshuset Ulrika	1 293	0	1,03%	0,00%
683	S:t Görans församlingshus	2 258	1 485	1,81%	1,28%
684-687	Förhyrda lokaler	1 376	0	1,10%	0,00%
690	Finansiella poster	88	880	0,07%	0,76%
801	BV**), verksamhetsgemensamt	8	1 200	0,01%	1,04%
810	BV, administration och ledning	240	0	0,19%	0,00%
820	BV, gravsättning och kyrkogårdsskötsel	2 714	715	2,17%	0,62%
860	BV, Fastigheter och mark	5 932	2 070	4,75%	1,79%
	<b>SUMMA:</b>	<b>124 990</b>	<b>116 722</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

\*) inkl inkomstskatt 460 tkr

\*\*) BV = Begravningsverksamhet



## 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 2021. 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.
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, samt 421, Serveringsverksamhet.
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"** samt del av **"Övrig kyrklig verksamhet"** (serveringsverksamheten). Kultur och påfyllnad motsvarar **"Övrig kyrklig verksamhet"** med undantag av serveringsverksamheten. Det pastorala området Service motsvarar verksamhetsindelningens **"Styrning och ledning"**, **"Stödjande verksamhet"** samt **"Begravningsverksamhet"**.

Denna budget är för andra gången upprättad utifrån de pastorala områdena. Jämförelsetalen för Bokslut 2019 kan därför vara något missvisande.

## BUDGET SAMTLIGA PASTORALA OMRÅDEN 2021 (Tkr)

Pastoralt område	Gudstjänster och kyrkliga handlingar	Kultur och påfyllnad	Återhämtning och fördjupning	Utsatthet och gemenskap	Identitet och mognad	Service	Övrigt	Totalt
Intäkter	559	543	350	1 855	569	10 918	101 929	116 722
Kostnader	- 11 249	- 4 342	- 1 835	- 10 573	- 8 136	- 48 638	- 40 217	- 124 990
Nettokostnad	- 10 690	- 3 799	- 1 485	- 8 718	- 7 567	- 37 720	61 711	- 8 268
Procentuell fördelning, intäkt	0,5%	0,5 %	0,3%	1,6%	0,5%	9,3%	87,3%	100%
Procentuell fördelning, kostnad	9,0%	3,5%	1,5%	8,4%	6,5%	38,9%	32,2%	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.

#### 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 forfarande 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 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 10 755	937	- 11 595	559	- 11 249	559
- därav personalkostnad	- 8 451	0	- 8 986	0	- 8 955	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 altarblommor, 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 2020 är:

Dop	3 220 kr
Vigsel	3 710 kr
Begravning	4 740 kr

I budgeten ingår sådana clearingkostnader med 1 200 tkr, medan clearingintäkter beräknas till 540 tkr.

I budgeten ingår för denna verksamhet även årsarvode för kyrkvårdar med 3 000 kr per person.

## 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 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 4 454	728	- 4 510	537	- 4 342	543
- därav personalkostnad	- 3 522	0	- 3 610	0	- 3 659	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 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 4 454	728	- 4 317	535	- 4 159	522
- därav personalkostnad	- 3 522	0	- 3 438	0	- 3 497	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 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten			- 194	2	- 183	21
- därav personalkostnad			- 173	0	- 162	0

Verksamheten innehåller 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 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 944	101	- 1 864	411	- 1 835	350
- därav personalkostnad	- 1 695	0	- 1 513	0	- 1 526	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 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 946	101	- 1 508	58	- 1 619	58
- därav personalkostnad	- 1 695	0	- 1 325	0	- 1 458	0

Stilla dag i tystnad, Kurs i kristen tro- undervisning och samtal, samtalsgrupp kring existentiella frågor, sittande meditation, S:t Eriks kapell som andrum mitt i stan med bl.a vardagsretreater samt Lindhagens fredagskväll.

## 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 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten			- 356	353	- 216	292
- därav personalkostnad			- 188		- 68	0

Här ryms bl.a miniretreater, Stilla dag för föräldralediga med spädbarn, fördjupningsretreater, föreläsningar med samtal, biblioterapi, Lectio Divina, Rörelsemeditation Tikva, Stressrelaterad ohälsa och andlig fördjupning samt samverkan med Stockholms stift avseende kompetensutbildning, retreater för volontärer 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 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	9 397	996	- 10 345	1 045	- 10 573	1 855
- därav personalkostnad	- 7 907	0	- 8 788	0	- 8 194	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 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 357	0	- 776	0	- 735	-
- därav personalkostnad	- 304	0	- 699	0	- 688	-

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 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 22	0	- 3	0	- 1	0
- därav personalkostnad	- 22	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 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 5 815	227	- 5 975	343	- 5 579	359
- därav personalkostnad	- 5 179	0	- 5 483	0	- 5 113	0

I verksamheten ingår bl a uppvaktningar och födelsedagskalas, sorgegrupper, soppluncher och sommarcafé, verksamhet på äldreboenden, utflykter, föreläsningar samt bidrag till S:t Göransskretsen. 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 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 357	7	- 434	0	- 438	0
- därav personalkostnad	- 314	0	- 383	0	- 396	0

I verksamheten ingår bl a Internationella gruppens verksamhet, internationellt tema på trettondedagen, nationaldagsfirande i Rålabshovsparken och församlingsaftnar med internationellt tema.

## 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 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 846	762	- 3 156	702	- 3 820	1 496
- därav personalkostnad	- 2 088	0	- 2 223	0	- 1 996	0

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

## 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 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 7 248	855	- 7 892	813	- 8 136	569
- därav personalkostnad	- 5 682	0	- 5 970	0	- 6 109	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 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 4 609	289	- 4 073	283	- 4 242	177
- därav personalkostnad	- 4 236	0	- 3 717	0	- 3 807	0

I verksamheten ingår bl a öppen förskola, dopuppföljning, skolverksamhet (upplevelsevandringar och uppsökande verksamhet), tweensverksamhet, 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 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 090	361	- 1 728	360	- 1 653	368
- därav personalkostnad	- 832	0	- 1 415	0	- 1 363	0

I ungdomsverksamheten ingår öppen ungdomsverksamhet, ledarutbildning, läger, skol- och gymnasieverksamhet samt ungdomskörverksamhet. 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 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 550	204	- 2 091	170	- 2 241	24
- därav personalkostnad	- 615	0	- 838	0	- 939	0

I verksamheten ingår olika konfirmationsalternativ kallade Stockholmskonfa, Sommarkonfa, REKO och Gymnasiekonfa. Från 2021 är samtliga alternativ avgiftsfria. Inom konfirmationsverksamheten förekommer clearing av kostnader för konfirmander som väljer att delta i konfirmationsundervisning i annan församling än hemförsamlingen. Clearingbeloppet är maximalt 8 350 kr. I budgeten ingår clearingkostnader med 288 tkr och –intäkter med 24 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 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 46 325	12 052	- 42 454	9 981	- 48 638	10 918
- därav personalkostnad	- 15 338*)	0	- 17 027*)	75	- 17 590*)	0
- därav finansiella kostnader och intäkter	- 671	2 552	- 373	1 270	- 548	880

\*) 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 församling 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 10 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 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 586	0	- 450	0	- 451	0
- därav personalkostnad	- 426	0	- 416	0	- 426	0

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

Arvode utgår för sammanträde < 4 timmar med 350 kr och > 4 timmar med 700 kr.

Årsarvoden utgår enligt följande:

kyrkofullmäktiges ordförande	2 000 kr
kyrkofullmäktige 1:e vice ordförande	1 000 kr
kyrkofullmäktige 2:e vice ordförande	1 000 kr
kyrkorådets ordförande*)	15 000 kr
kyrkorådets 1:e vice ordförande	8 000 kr
kyrkorådets 2:e vice ordförande	8 000 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 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	197	0	200	0	200	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 kommer att hållas år 2021. I varje församling ska det finnas en valnämnd som ansvarar för valets genomförande.

Ekonomi	Bokslut 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	0	0	26	0	774	0
- därav personalkostnad	0	0	23	0	437	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	15 000 kr
valnämndens 1:e vice ordförande	8 000 kr
valnämndens 2:e vice ordförande	8 000 kr

## VERKSAMHET 580, VERKSAMHETSLEDNING

### BESKRIVNING

Kostnader för ledning av församlingens verksamhet.

Ekonomi	Bokslut 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 402	0	- 2 591	0	- 2 779	0
- därav personalkostnad	- 2 389	102	- 2 586	0	- 2 772	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 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 102	3	- 2 063	0	- 2 277	0
- därav personalkostnad	- 1 749	0	- 1 756	0	- 1 827	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 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 820	0	- 849	0	- 841	0
- därav personalkostnad	- 819	0	- 839	0	- 831	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 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 3 803	0	- 4 249	0	- 4 736	0
- därav personalkostnad	- 1 203	0	- 1 379	0	- 1 396	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 bemarkelsedagar osv.

Ekonomi	Bokslut 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 682	121	- 3 063	75	- 2 879	75
- därav personalkostnad	- 1 998	0	- 2 704	0	- 2 528	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 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 086	69	- 2 694	100	- 2 721	90
- därav personalkostnad	- 1 840	0	- 2 372	0	- 2 411	0

Verksamheten innehåller, förutom personalkostnaderna, programvara för de administrativa systemen, bankkostnader, viss konsultkostnad samt avgift till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Intäkterna avser ersättning från förvaldade 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 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 590	0	- 3 318	0	- 2 687	3
- därav personalkostnad	- 275	-	- 638	0	- 635	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 ungdomslokalen 21:an, Rålambsgården och lokal i Lindhagen.

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 26 316	7 127	- 20 024	6 656	- 19 311	5 886
- därav personalkostnad	- 2 925	0	- 2 499	0	- 2 565	0
- därav fastighets- och inkomstskatt	- 888	0	- 585	0	- 710	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 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	-2 350	0	- 1 942	0	- 2 111	0
- därav personalkostnad	- 2 186	-	- 1 922	0	- 1 991	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 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 392	123	- 4 677	930	- 1 697	60
- därav personalkostnad	- 202	-	30	0	- 170	0

Intäkt avser hyra för externa evenemang.

## 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 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 10 248	1 245	- 1 619	10	- 1 548	20
- därav personalkostnad	- 264	0	- 136	0	- 136	0

Under år 2020 slutfördes det omfattande dräneringsarbete runt S:t Görans kyrka samt byggandet av den handikappramp som leder ner till kolumbariet och har förbättrat tillgängligheten avsevärt. Under år 2021 planeras löpande underhåll samt slutförande av den plantering av växter runt kyrkan som påbörjas hösten 2020.

## VERKSAMHET 663, S:T ERIKS KAPELL

### BESKRIVNING

S:t Eriks kapell är ritad 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 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 294	70	- 340	0	- 342	0
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

Under år 2021 planeras inga större underhållsåtgärder för 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 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 3 022	866	- 2 762	875	- 2 428	883
- därav personalkostnad	- 272	-	- 411	80	- 267	-

Intäkter avser bostadshyror för fyra lägenheter och för en lokal där ett föräldrakooperativ bedriver förskoleverksamhet samt lönebidrag. För 2021 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 gatuadress Parmmätargatan 1-3. Västermalms församling äger tomten.

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 464	2 940	- 2 316	2 978	- 4 262	2 995
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0
- därav fastighets- och inkomstskatt	- 888		- 535		- 710	

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 numera inkomstskattepliktiga. Under år 2021 ska fönstren på Murmästaren 8 renoveras då de är i stort behov ommålning, för detta är det budgeterat hela 2 600 tkr.

## 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 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 222	426	- 1 116	435	- 1 536	443
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

Under år 2021 kommer den fuktskada som har uppstått på fasaden åtgärdas, arbetet är budgeterat till 413 tkr.

## 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 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 113	0	- 1 232	0	- 1 293	0
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

För 2021 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 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 479	1 527	- 2 335	1 428	- 2 258	1 485
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

Endast löpande underhåll planeras för fastigheten.

## VERKSAMHET 684-687, FÖRHYRDA LOKALER

### BESKRIVNING

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

Ungdomslokalen 21:an	S:t Göransgatan 94 ög	hyresvärd: Smittska stiftelsen
Rålambsgården	Rålambsvägen 46	hyresvärd: Stiftelsen Maria Lindgrens sömmerskehem
Lokal i Lindhagen	Lindhagensgatan 132	hyresvärd: Wasakronan
Andrum	Strålgatan 3	hyresvärd: Einar Mattsson AB

(Kontraktet på Andrum är uppsagt per 2020-09-30.)

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 732	0	- 1 684	0	- 1 376	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 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 393	2 552	- 88	1 270	- 88	880
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

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

## BEGRAVNINGSVERKSAMHET

Svenska kyrkans 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 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 8	1 229	- 8	1 170	- 8	1 200
- 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, 29 775 kr för gravsättning på bestämd gravplats, 1 191 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 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 152	0	- 237	0	- 240	0
- därav personalkostnad	- 152	0	- 237	0	- 240	0

Den ökade kostnaden 2020 beror på förändrad fördelning av lönekostnader.

## 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 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 638	951	- 1 975	710	- 2 714	715
- därav personalkostnad	- 1 462	0	- 1 578	0	- 1 522	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. Till år 2021 höjs priset på namnskyltar något pga prishöjning hos leverantören. Under året påbörjas renovering av en del av de kulturgravar som församlingen ansvarar för.

## VERKSAMHET 860, BEGRAVNINGSVERKSAMHET, FASTIGHETER OCH MARK

### BESKRIVNING

Verksamheten avser skötsel av Kungsholms kyrkogård.

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 550		- 717	0	- 5 932	2 070
- 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 genomförs under år 2021. Kyrkoantikvarisk ersättning har erhållits med drygt 2 miljoner kronor.*

## 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 utjämnningen.

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 35 787	99 130	- 37 178	97 984	- 40 217	101 928
- därav kyrkoavgift och ekonomisk utjämnning	- 35 787	97 890	-37 178	96 884	- 37 000	100 828

Budgeterad kyrkoavgift och ekonomisk utjämnning baseras på en preliminär redovisningsräkning för utbetalningsåret 2021, som upprättats av Kyrkokansliet. Kyrkoavgiften i Västermalms församling uppgår till 0:67 kr/skkr. Förändrat utjämningsystem ger församlingen betydande merkostnader.

#### Kyrkoavgift 2021

Avgiftsunderlag beskattningsår 2019	14 549 459 300 kr
Kyrkoavgift	0:67 kr/skkr
Förskott kyrkoavgift 2021	97 481 377 kr
Slutavräkning för 2019	3 347 345 kr
<b>Kyrkoavgift att erhålla 2021</b>	<b>100 828 722 kr</b>

#### Ekonomisk utjämnning 2021

Inkomstutjämnning	- 27 069 197 kr
Kostnadsutjämnning	- 2 962 808 kr
Avgift gemensam verksamhet	- 10 184 622 kr
<b>Ekonomisk utjämnning, netto</b>	<b>- 40 216 627 kr</b>

I övrigt budgeteras inom verksamheten driftbidrag från Stockholms stift till sjukhuskyrkan vid S:t Görans sjukhus och häktespräst vid Kronobergshäktet, sammanlagt 1 100 tkr.

## INVESTERINGSBUDGET 2021

Objekt	Utgift	Avskrivning	Verksamhet
Motorer klockringning i			
Essinge kyrka	175 000	10%	670
Ljudanläggning Brommarummet	70 000	10%	670
Brand- och inbrottslarm i			
Essinge kyrka	1 245 000		
./. kyrkoantikvarisk ersättning	<u>- 870 000</u>		
	375 000	10%	670
Ljud- och ljusanläggning i			
Essinge kyrka	500 000	10%	670
Körkåpor Kungsholms kyrkokör	100 000	10%	321
Gångmatta Essinge kyrka	40 000	10%	670
Arbetsutskottet oförutsett	400 000		
<b>SUMMA:</b>	<b>1 660 000</b>		

## BALANSBUDGET 2021

Tillgångar	2021-01-01	2021-12-31
Anläggningstillgångar	123 000	124 000
Omsättningstillgångar	17 000	7 100
<b>Summa tillgångar</b>	<b>140 000</b>	<b>131 100</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>		
Eget kapital	125 000	117 000
Långfristiga skulder	5 100	5 100
Kortfristiga skulder	9 900	9 000
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>140 000</b>	<b>131 100</b>

**RESULTATBUDGET/FINANSIERINGSBUDGET 2021 SAMT RESULTATPLAN/  
FINANSIERINGSPLAN 2022-2023**

**RESULTATBUDGET/-PLAN**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>INTÄKTER</b>			
Kyrkoavgift	100 828	97 202	96 486
Ekonomisk utjämning	- 40 217	- 39 586	- 39 679
Erhållna bidrag	4 783	3 500	3 500
Övriga rörelseintäkter	9 336	9 500	9 500
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>+ 74 730</b>	<b>+ 71 652</b>	<b>+ 71 733</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Övriga externa kostnader	- 34 601	- 22 782	- 22 162
Personalkostnader	- 46 032	- 46 722	- 47 423
Avskrivningar	- 2 697	- 2 600	- 2 600
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>- 83 330</b>	<b>- 72 104</b>	<b>- 72 185</b>
<b>VERKSAMHETSRESULTAT</b>	<b>- 8 600</b>	<b>- 452</b>	<b>- 452</b>
Resultat långfristiga värdepapper och fordringar	800	1 000	1 000
Övriga ränteintäkter och liknande	80	80	80
Räntekostnader och liknande	- 88	- 88	- 88
	<b>+ 792</b>	<b>+ 912</b>	<b>+ 912</b>
<b>RESULTAT EFTER FINAN- SIELLA POSTER</b>	<b>- 7 808</b>	<b>+ 460</b>	<b>+ 460</b>
Skatter	- 460	- 460	- 460
<b>RESULTAT/FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL</b>	<b>- 8 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BILAGA 1****TIDSBUDGETAR VÄSTERMALMS FÖRSAMLING 2021**

(enligt på 2019 års justerade organisation)

<u>Tjänst</u>	<u>Befattning</u>	<u>Namn</u>	<u>Fördelning</u>
100	Kyrkoherde	Michael Persson	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	Kristina Lutborg	110.101 - 60% 180.101 - 20% 210.101 - 20%
111	Komminister	Jan Olov Fors	110.101 - 40% 150.101 - 20% 180.101 - 25% 210.101 - 15%
112	Komminister	Maria Mannheimer	110.101 - 70% 180.101 - 20% 210.101 - 10%
113	Komminister	Annelie Ekström	110.101 - 40% 160.101 - 25% 170.101 - 25% 210.101 - 10%
114	Komminister, indragen enligt förslag		110.101 - 40% 210.101 - 60%
115	Komminister	Aron Telde	110.101 - 40% 180.101 - 30% 210.101 - 30%
116	Komminister	Lasse Svärd, vik.	110.101 - 40% 150.101 - 30% 210.101 - 30%

117	Sjukhuspräst	Katarina Therus	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	110.101 - 45% 160.101 - 10% 321.101 - 45%
131	Organist	Anna Holm	110.101 – 70% 150.101 – 10% 321.101 – 20%
132	Organist	Mats G Eriksson	110.101 – 60% 321.101 – 40%
133	Organist	Olov Risberg	110.101 – 35% 321.101 – 65%
134	Organist, 75%	Gabriella Sjöström	110.101 – 70% 321.101 – 30%
135	Organist, 70%	Karin Skogberg Ankarmo	110.101 – 40% 160.101 – 30% 321.101 – 30%
136	Kantor, 60%	Anna Trensing	110.101 – 30% 150.101 – 70%
137	Kantor, 50%	vakant	110.101 – 10% 160.101 – 90%
150	1:e kyrkvaktmästare	Mats Lindegren	110.101 – 30% 321.101 – 10% 610.101 – 30% 651.101 – 20% 820.101 – 10%
151	1:e kyrkvaktmästare	Ulf Tydén	110.101 – 30% 321.101 – 10% 610.101 – 30% 651.101 – 30%



152	1:e kyrkvaktmästare	Bo Lidén	110.101 – 30% 321.101 – 10% 610.101 – 30% 651.101 – 30%
153	Kyrkvaktmästare	Anders Åkerman	110.101 – 30% 321.101 – 5% 610.101 – 25% 651.101 – 30% 820.101 – 10%
154	Kyrkvaktmästare	Peter Nygren	110.101 – 30% 321.101 – 5% 610.101 – 30% 651.101 – 35%
155	Kyrkvaktmästare	Bengt Hammarborg	110.101 – 30% 321.101 – 5% 610.101 – 30% 651.101 – 35%
156	Kyrkvaktmästare	Lisbeth Stenmark	110.101 – 30% 321.101 – 5% 610.101 – 30% 651.101 – 35%
157	Kyrkogårdsvaktmästare	Susanna Franzén	820.101 – 100%
158	Kolumbarievaktmästare	vakant	820.101 – 100%
200	<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%	Therese Widing	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	Mona Mindell	630.200 – 25% 632.200 – 75%
283	Fastighetsansvarig	vakant	651.200 – 100%
284	IT-ansvarig	Magnus Nyström	641.200 – 100%
285	Kyrkoskrivare	Rickard Ohlsson	621.200 – 100%
286	Kyrkoskrivare/adm	Camilla Näckdal	621.200 – 50% 630.200 – 50%
<b>300</b>	<b>Kaplan Essinge</b>	<b>Anna Smille</b>	110.101 – 30% 180.101 – 10% 260.101 – 10% 580.101 – 50%
350	Städare, 40%	Kari Viljava	670.283 – 100%
380	Administratör, 50%	Frida Petersén	610.300 – 100%
390	Snickare, 50%	Lars Wätterljung	670.300 – 100%
<b>400</b>	<b>Kaplan Kungsholm</b>	<b>Marjut Ervasti</b>	110.101 – 30% 180.101 – 10% 321.101 – 10% 580.101 – 50%
480	Administratör	Ulla Lindholm	610.400 – 75% 820.400 – 25%
<b>500</b>	<b>Kaplan S:t Göran</b>	<b>Lisa Mobrand</b>	110.101 – 30% 150.101 – 10% 160.101 – 10% 580.101 – 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	Laila Svensson	110.101 - 10% 180.101 - 45% 210.101 – 45%

523	Diakon	Karin Löfgren	110.101 – 10% 210.101 – 60% 260.101 – 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	Mats Zielke	110.500 – 10% 160.500 – 50% 170.500 – 40%
541	Församlingspedagog	Mattias Svensson	110.500 – 10% 160.500 – 40% 170.500 – 50%
542	Församlingspedagog	Anna-Lena Danielsson	110.500 – 10% 160.500 – 70% 170.500 – 20%
543	Församlingsassistent	Annika Iregren	110.500 – 5% 150.500 – 95%
544	Barnskötare	Sofie Stocklassa	150.500 – 100%
545	Musikpedagog	Birgit Norrman	110.500 – 5% 150.500 – 95%
546	Musikpedagog	Charlotte Ekwall	110.500 – 5% 150.500 – 95%

## BILAGA 2

### BUDGET PER BUDGETANSVARIG 2021

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>100 KYRKOHERDE MICHAEL PERSSON</b>			
<b>101 VERKSAMHETSGEMENSAMT</b>			
Intäkter	1 240 000	1 100 000	1 100 000
NETTO	1 240 000	1 100 000	1 100 000
<b>110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR</b>			
Intäkter	709 980	0	0
Kostnader	-3 306 000	-558 900	-566 300
NETTO	-2 596 020	-558 900	-566 300
<b>150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR</b>			
Kostnader	-57 675	0	0
NETTO	-57 675	0	0
<b>160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR</b>			
Kostnader	-22 792	0	0
NETTO	-22 792	0	0
<b>170 KONFIRMANDVERKSAMHET</b>			
Intäkter	107 340	0	0
Kostnader	-269 690	0	0
NETTO	-162 350	0	0
<b>180 VUXENVERKSAMHET</b>			
Kostnader	-408 277	0	0
NETTO	-408 277	0	0
<b>210 DIAKONAL VERKSAMHET</b>			
Kostnader	-544 548	-121 400	-123 700
NETTO	-544 548	-121 400	-123 700
<b>260 MISSION</b>			
Kostnader	-116 352	0	0
NETTO	-116 352	0	0
<b>321 KONSERTVERKSAMHET</b>			
Kostnader	-138 832	0	0
NETTO	-138 832	0	0
<b>510 STRATEGISK STYRNING</b>			
Kostnader	-322 339	-198 500	-219 500
NETTO	-322 339	-198 500	-219 500
<b>580 VERKSAMHETSLEDNING</b>			
Kostnader	-2 402 370	-1 426 300	-1 469 900
NETTO	-2 402 370	-1 426 300	-1 469 900
<b>610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION OCH VERKSAMHETSSTÖD</b>			
Kostnader	-81 810	0	0
NETTO	-81 810	0	0
<b>621 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION</b>			
Kostnader	-819 196	0	0
NETTO	-819 196	0	0
<b>624 INFORMATION/KOMMUNIKATION</b>			
Kostnader	-1 139 618	0	0
NETTO	-1 139 618	0	0
<b>630 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION</b>			
Intäkter	7 162	0	0
Kostnader	-1 270 465	-971 900	-886 700
NETTO	-1 263 303	-971 900	-886 700
<b>632 EKONOMI- OCH PERSONALADMINISTRATION</b>			
Kostnader	-1 840 157	-898 800	-948 100
NETTO	-1 840 157	-898 800	-948 100
<b>641 IT/TELEFONI</b>			
Kostnader	-50 251	0	0
NETTO	-50 251	0	0

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>651 ÖVERGRIPANDE FASTIGHETSFÖRV</b>			
Kostnader	-1 095 438	0	0
NETTO	-1 095 438	0	0
<b>810 ADMINISTRATION OCH LEDNING</b>			
Kostnader	-152 087	0	0
NETTO	-152 087	0	0
<b>820 GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGRÅRDSSKÖTSEL</b>			
Kostnader	-124 350	0	0
NETTO	-124 350	0	0
<b>RAMBUDGET FÖR 100, MICHAEL PERSSON</b>			
Intäkter	2 064 482	1 100 000	1 100 000
Kostnader	-14 162 245	-4 175 800	-4 214 200
NETTO	-12 097 763	-3 075 800	-3 114 200

## **101 BITR KYRKOHERDE ANNE ANNERSTEDT**

<b>104 VOLONTÄRER</b>			
Kostnader	0	0	-688 500
NETTO	0	0	-688 500
<b>110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR</b>			
Kostnader	0	-7 359 300	-7 566 600
NETTO	0	-7 359 300	-7 566 600
<b>150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR</b>			
Kostnader	0	-762 400	-691 000
NETTO	0	-762 400	-691 000
<b>160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR</b>			
Kostnader	0	-471 700	-414 500
NETTO	0	-471 700	-414 500
<b>170 KONFIRMANDVERKSAMHET</b>			
Kostnader	0	-182 100	-192 500
NETTO	0	-182 100	-192 500
<b>180 VUXENVERKSAMHET</b>			
Kostnader	0	-960 900	-1 390 900
NETTO	0	-960 900	-1 390 900
<b>181 EXPANDERAD VUXENVERKSAMHET</b>			
Kostnader	0	-8 500	0
NETTO	0	-8 500	0
<b>210 DIAKONAL VERKSAMHET</b>			
Intäkter	0	0	275 000
Kostnader	0	-2 333 800	-4 950 400
NETTO	0	-2 333 800	-4 675 400
<b>260 MISSION</b>			
Kostnader	0	-149 200	-381 400
NETTO	0	-149 200	-381 400
<b>321 KONSERTVERKSAMHET</b>			
Kostnader	0	-1 868 100	-2 023 900
NETTO	0	-1 868 100	-2 023 900
<b>580 VERKSAMHETSLEDNING</b>			
Kostnader	0	-1 165 100	-1 308 800
NETTO	0	-1 165 100	-1 308 800
<b>610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION OCH VERKSAMHETSSTÖD</b>			
Kostnader	0	-1 074 700	-1 137 000
NETTO	0	-1 074 700	-1 137 000
<b>651 ÖVERGRIPANDE FASTIGHETSFÖRV</b>			
Kostnader	0	-1 117 700	-1 182 700
NETTO	0	-1 117 700	-1 182 700
<b>660 KUNGSOLMS KYRKA</b>			
Kostnader	0	0	-140 000
NETTO	0	0	-140 000

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>661 S:T GÖRANS KYRKA</b>			
Kostnader	0	-106 100	-106 100
NETTO	0	-106 100	-106 100
<b>670 ESSINGE KYRKA OCH FÖRSAMLINGSGÅRD</b>			
Kostnader	0	-17 500	-28 000
NETTO	0	-17 500	-28 000
<b>820 GRAVSÄTTNING OCH KYRKOÅRDSSKÖTSEL</b>			
Kostnader	0	-1 435 900	-1 361 900
NETTO	0	-1 435 900	-1 361 900
<b>RAMBUDGET FÖR 101, ANNE ANNERSTEDT</b>			
Intäkter	0	0	275 000
Kostnader	0	-19 013 000	-23 564 200
NETTO	0	-19 013 000	-23 289 200
<b><u>200 KANSLICHEF ÅSA ULFVEBRAND</u></b>			
<b>101 VERKSAMHETSGEMENSAMT</b>			
Intäkter	97 889 988	96 884 000	100 828 000
Kostnader	-35 786 868	-37 178 000	-40 217 000
NETTO	62 103 120	59 706 000	60 611 000
<b>110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR</b>			
Kostnader	-93 644	-113 500	-100 100
NETTO	-93 644	-113 500	-100 100
<b>160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR</b>			
Intäkter	315 000	0	0
NETTO	315 000	0	0
<b>210 DIAKONAL VERKSAMHET</b>			
Intäkter	50 000	50 000	50 000
Kostnader	-40 000	0	0
NETTO	10 000	50 000	50 000
<b>321 KONSERTVERKSAMHET</b>			
Intäkter	10 000	10 000	10 000
Kostnader	-180 585	-185 600	-144 600
NETTO	-170 585	-175 600	-134 600
<b>421 SERVERINGSVERKSAMHET</b>			
Kostnader	-113 144	-1 660 400	-1 655 500
NETTO	-113 144	-1 660 400	-1 655 500
<b>510 STRATEGISK STYRNING</b>			
Kostnader	-264 157	-252 000	-231 600
NETTO	-264 157	-252 000	-231 600
<b>540 REVISION</b>			
Kostnader	-197 000	-200 000	-200 000
NETTO	-197 000	-200 000	-200 000
<b>550 KYRKOVAL</b>			
Kostnader	0	-26 000	-774 400
NETTO	0	-26 000	-774 400
<b>621 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION</b>			
Kostnader	-861	-849 000	-840 700
NETTO	-861	-849 000	-840 700
<b>624 INFORMATION/KOMMUNIKATION</b>			
Kostnader	0	-1 309 000	-1 326 400
NETTO	0	-1 309 000	-1 326 400
<b>630 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION</b>			
Intäkter	114 319	75 000	75 000
Kostnader	-1 204 117	-2 090 900	-1 992 200
NETTO	-1 089 798	-2 015 900	-1 917 200
<b>632 EKONOMI- OCH PERSONALADMINISTRATION</b>			
Intäkter	69 000	100 000	90 000
Kostnader	-245 977	-1 795 000	-1 773 000
Finansiella poster, resultat	-56	0	0
NETTO	-177 033	-1 695 000	-1 683 000

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>641 IT/TELEFONI</b>			
Kostnader	-8 896	-616 400	-614 100
NETTO	-8 896	-616 400	-614 100
<b>651 ÖVERGRIPANDE FASTIGHETSFÖRV</b>			
Kostnader	0	-804 800	-808 500
NETTO	0	-804 800	-808 500
<b>660 KUNGSHOLMS KYRKA</b>			
Kostnader	-348 533	-355 200	-345 200
NETTO	-348 533	-355 200	-345 200
<b>661 S:T GÖRANS KYRKA</b>			
Kostnader	-31 888	-12 000	-41 400
NETTO	-31 888	-12 000	-41 400
<b>663 S:T ERIKS KAPELL</b>			
Kostnader	-23 415	-23 700	-24 000
NETTO	-23 415	-23 700	-24 000
<b>670 ESSINGE KYRKA OCH FÖRSAMLINGSGÅRD</b>			
Kostnader	-226 045	-219 000	-293 800
NETTO	-226 045	-219 000	-293 800
<b>680 KUNGSHOLMS FÖRSAMLINGSHUS</b>			
Kostnader	-277 184	-433 500	-351 700
Finansiella poster, resultat	-678 247	-285 000	-460 000
NETTO	-955 431	-718 500	-811 700
<b>681 HANTVERKARGATAN 6</b>			
Kostnader	-442 652	-431 400	-443 300
NETTO	-442 652	-431 400	-443 300
<b>682 ALLAKTIVITETSHUS ULRIKA</b>			
Kostnader	-767 268	-767 500	-767 600
NETTO	-767 268	-767 500	-767 600
<b>683 S:T GÖRANS FÖRSAMLINGSHUS</b>			
Kostnader	-501 998	-502 600	-493 200
NETTO	-501 998	-502 600	-493 200
<b>684 UNGDOMSLOKALEN 21:AN</b>			
Kostnader	-472	-500	-500
NETTO	-472	-500	-500
<b>685 RÅLAMBSGÅRDEN</b>			
Kostnader	-493	-500	-500
NETTO	-493	-500	-500
<b>686 LINDHAGEN</b>			
Kostnader	-151	-200	-200
NETTO	-151	-200	-200
<b>687 ANDRUM</b>			
Kostnader	-5 836	-5 800	-5 700
NETTO	-5 836	-5 800	-5 700
<b>690 FINANSIELLA POSTER</b>			
Finansiella poster, resultat	2 159 134	1 182 000	792 000
NETTO	2 159 134	1 182 000	792 000
<b>801 VERKSAMHETSGEMENSAMT</b>			
Intäkter	1 228 700	1 170 000	1 200 000
Kostnader	-7 569	-7 600	-7 700
NETTO	1 221 131	1 162 400	1 192 300
<b>810 ADMINISTRATION OCH LEDNING</b>			
Kostnader	0	-237 300	-240 100
NETTO	0	-237 300	-240 100
<b>820 GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGRÅRDSSKÖTSEL</b>			
Intäkter	951 102	710 000	715 000
Kostnader	-170 944	-396 800	-1 191 800
NETTO	780 158	313 200	-476 800
<b>860 FASTIGHETER OCH MARK</b>			
Kostnader	-224 037	-647 400	-587 200
NETTO	-224 037	-647 400	-587 200

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>RAMBUDGET FÖR 200, ÅSA ULFVEBRAND</b>			
Intäkter	100 628 109	98 999 000	102 968 000
Kostnader	-41 163 735	-51 121 600	-55 472 000
Finansiella poster, resultat	1 480 831	897 000	332 000
<b>NETTO</b>	<b>60 945 206</b>	<b>48 774 400</b>	<b>47 828 000</b>

## 260 HUSMOR/KANSLICHEF ÅSA ULFVEBRAND

<b>321 KONSERTVERKSAMHET</b>			
Intäkter	0	170 000	121 600
Kostnader	0	-170 000	-116 500
<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 100</b>
<b>421 SERVERINGSVERKSAMHET</b>			
Intäkter	0	701 500	1 496 000
Kostnader	0	-1 495 900	-2 165 400
<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>-794 400</b>	<b>-669 400</b>
<b>RAMBUDGET FÖR 260, ÅSA ULFVEBRAND</b>			
Intäkter	0	871 500	1 617 600
Kostnader	0	-1 665 900	-2 281 900
<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>-794 400</b>	<b>-664 300</b>

## 270 KOMMUNIKATÖR LARS SKÖLVING

<b>624 INFORMATION/KOMMUNIKATION</b>			
Kostnader	0	-2 940 000	-3 410 000
<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>-2 940 000</b>	<b>-3 410 000</b>
<b>Rambudget för 270, LARS SKÖLVING</b>			
Kostnader	0	-2 940 000	-3 410 000
<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>-2 940 000</b>	<b>-3 410 000</b>

## 283 FASTIGHETSANSVARIG

<b>651 ÖVERGRIPANDE FASTIGHETSFÖRV</b>			
Kostnader	0	-20 000	-120 000
<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>	<b>-120 000</b>
<b>660 KUNGSHOLMS KYRKA</b>			
Intäkter	0	930 000	60 000
Kostnader	0	-4 322 000	-1 212 000
<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>-3 392 000</b>	<b>-1 152 000</b>
<b>661 S:T GÖRANS KYRKA</b>			
Intäkter	0	10 000	20 000
Kostnader	0	-1 501 100	-1 400 100
<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>-1 491 100</b>	<b>-1 380 100</b>
<b>663 S:T ERIKS KAPELL</b>			
Kostnader	0	-316 000	-318 000
<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>-316 000</b>	<b>-318 000</b>
<b>670 ESSINGE KYRKA OCH FÖRSAMLINGSGÅRD</b>			
Intäkter	0	875 000	883 000
Kostnader	0	-2 376 200	-2 106 400
<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>-1 501 200</b>	<b>-1 223 400</b>
<b>680 KUNGSHOLMS FÖRSAMLINGSHUS</b>			
Intäkter	0	2 978 000	2 995 000
Kostnader	0	-1 597 000	-3 910 000
<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>1 381 000</b>	<b>-915 000</b>
<b>681 HANTVERKARGATAN 6</b>			
Intäkter	0	435 000	443 000
Kostnader	0	-685 000	-1 093 000
<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>-250 000</b>	<b>-650 000</b>



	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>682 ALLAKTIVITETSHUS ULRIKA</b>			
Kostnader	0	-465 000	-525 000
NETTO	0	-465 000	-525 000
<b>683 S:T GÖRANS FÖRSAMLINGSHUS</b>			
Intäkter	0	1 428 500	1 485 000
Kostnader	0	-1 832 000	-1 765 000
NETTO	0	-403 500	-280 000
<b>684 UNGDOMSLOKALEN 21:AN</b>			
Kostnader	0	-272 000	-327 000
NETTO	0	-272 000	-327 000
<b>685 RÅLAMBSGÅRDEN</b>			
Kostnader	0	-179 000	-177 000
NETTO	0	-179 000	-177 000
<b>686 LINDHAGEN</b>			
Kostnader	0	-830 000	-865 000
NETTO	0	-830 000	-865 000
<b>687 ANDRUM</b>			
Kostnader	0	-396 000	0
NETTO	0	-396 000	0
<b>860 FASTIGHETER OCH MARK</b>			
Intäkter	0	0	2 070 000
Kostnader	0	-70 000	-5 345 000
NETTO	0	-70 000	-3 275 000
<b>RAMBUDGET FÖR 283, FASTIGHETSANSVARIG</b>			
Intäkter	0	6 656 500	7 956 000
Kostnader	0	-14 861 300	-19 163 500
NETTO	0	-8 204 800	-11 207 500

### 284 IT-ANSVARIG MAGNUS NYSTRÖM

<b>610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATIV OCH VERKSAMHETSSTÖD</b>			
Kostnader	0	-306 000	-450 000
NETTO	0	-306 000	-450 000
<b>641 IT/TELEFONI</b>			
Intäkter	0	0	3 000
Kostnader	0	-2 702 000	-2 073 000
NETTO	0	-2 702 000	-2 070 000
<b>RAMBUDGET FÖR 284, MAGNUS NYSTRÖM</b>			
Intäkter	0	0	3 000
Kostnader	0	-3 008 000	-2 523 000
NETTO	0	-3 008 000	-2 520 000

### 300 KAPLAN I ESSINGE KYRKA ANNA SMILLE

<b>110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR</b>			
Intäkter	206 368	0	0
Kostnader	-1 175 476	0	0
NETTO	-969 108	0	0
<b>150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR</b>			
Kostnader	-586 914	0	0
NETTO	-586 914	0	0
<b>160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR</b>			
Kostnader	-63 902	0	0
NETTO	-63 902	0	0
<b>170 KONFIRMANDVERKSAMHET</b>			
Kostnader	-194 685	0	0
NETTO	-194 685	0	0
<b>180 VUXENVERKSAMHET</b>			
Intäkter	51 801	58 200	58 200
Kostnader	-440 310	-249 800	-228 900
NETTO	-388 508	-191 600	-170 700

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>181 EXPANDERAD VUXENVERKSAMHET</b>			
Intäkter	0	353 100	291 700
Kostnader	0	-347 900	-215 500
NETTO	0	5 200	76 200
<b>210 DIAKONAL VERKSAMHET</b>			
Intäkter	25 000	0	0
Kostnader	-540 789	0	0
NETTO	-515 789	0	0
<b>260 MISSION</b>			
Kostnader	-42 376	0	-1 600
NETTO	-42 376	0	-1 600
<b>321 KONSERTVERKSAMHET</b>			
Kostnader	-449 382	0	0
NETTO	-449 382	0	0
<b>421 SERVERINGSVERKSAMHET</b>			
Intäkter	90	0	0
Kostnader	-350 130	0	0
NETTO	-350 040	0	0
<b>610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATON OCH VERKSAMHETSSTÖD</b>			
Kostnader	-439 538	-254 700	-257 700
NETTO	-439 538	-254 700	-257 700
<b>630 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION</b>			
Kostnader	-35 066	0	0
NETTO	-35 066	0	0
<b>651 ÖVERGRIPANDE FASTIGHETSFÖRV</b>			
Kostnader	-561 406	0	0
NETTO	-561 406	0	0
<b>670 ESSINGE KYRKA OCH FÖRSAMLINGSGÅRD</b>			
Intäkter	17 871	0	0
Kostnader	-646 324	-149 500	0
NETTO	-628 453	-149 500	0
<b>RAMBUDGET FÖR 300, ANNA SMILLE</b>			
Intäkter	301 130	411 300	349 900
Kostnader	-5 526 299	-1 001 900	-703 700
NETTO	-5 225 168	-590 600	-353 800

#### **400 KAPLAN I KUNGSHOLMS KYRKA MARJUT ERVASTI**

<b>110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR</b>			
Intäkter	0	559 000	559 000
Kostnader	-3 145 805	-2 876 300	-2 778 400
NETTO	-3 145 805	-2 317 300	-2 219 400
<b>150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR</b>			
Kostnader	-983 905	0	0
NETTO	-983 905	0	0
<b>160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR</b>			
Kostnader	-541 111	0	0
NETTO	-541 111	0	0
<b>170 KONFIRMANDVERKSAMHET</b>			
Kostnader	-248 816	0	0
NETTO	-248 816	0	0
<b>180 VUXENVERKSAMHET</b>			
Kostnader	-353 997	0	0
NETTO	-353 997	0	0
<b>210 DIAKONAL VERKSAMHET</b>			
Kostnader	-1 280 754	0	0
NETTO	-1 280 754	0	0
<b>321 KONSERTVERKSAMHET</b>			
Intäkter	0	355 000	390 500
Kostnader	-660 898	-2 093 000	-1 874 400
NETTO	-660 898	-1 738 000	-1 483 900

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>331 ÖVRIG KULTURELL VERKSAMHET</b>			
Intäkter	0	2 000	21 000
Kostnader	0	-193 800	-183 000
NETTO	0	-191 800	-162 000
<b>421 SERVERINGSVERKSAMHET</b>			
Kostnader	-593 185	0	0
NETTO	-593 185	0	0
<b>610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATON OCH VERKSAMHETSSTÖD</b>			
Kostnader	-533 703	-427 200	-432 200
NETTO	-533 703	-427 200	-432 200
<b>630 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION</b>			
Kostnader	-94 923	0	0
NETTO	-94 923	0	0
<b>651 ÖVERGRIPANDE FASTIGHETSFÖRV</b>			
Kostnader	-305 020	0	0
NETTO	-305 020	0	0
<b>660 KUNGSHOLMS KYRKA</b>			
Kostnader	-203 498	0	0
NETTO	-203 498	0	0
<b>820 GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGRÅRDSSKÖTSEL</b>			
Kostnader	-817 123	-142 400	-160 200
NETTO	-817 123	-142 400	-160 200
<b>RAMBUDGET FÖR 400, MARJUT ERVASTI</b>			
Intäkter	0	916 000	970 500
Kostnader	-9 762 741	-5 732 700	-5 428 200
NETTO	-9 762 741	-4 816 700	-4 457 700

## **500 KAPLAN I S:T GÖRANS KYRKA LISA MOBRAND**

<b>104 VOLONTÄRER</b>			
Kostnader	-290 674	-681 700	0
NETTO	-290 674	-681 700	0
<b>105 MILJÖARBETE</b>			
Kostnader	-21 500	0	0
NETTO	-21 500	0	0
<b>110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR</b>			
Intäkter	3 191	0	0
Kostnader	-2 439 711	-687 400	-237 300
NETTO	-2 436 520	-687 400	-237 300
<b>150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR</b>			
Intäkter	89 208	282 800	177 400
Kostnader	-2 168 054	-3 311 800	-3 551 300
NETTO	-2 078 846	-3 029 000	-3 373 900
<b>160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR</b>			
Intäkter	0	360 000	367 500
Kostnader	-175 484	-1 255 800	-1 238 500
NETTO	-175 484	-895 800	-871 000
<b>170 KONFIRMANDVERKSAMHET</b>			
Intäkter	0	170 000	24 000
Kostnader	-173 342	-1 908 700	-2 048 000
NETTO	-173 342	-1 738 700	-2 024 000
<b>180 VUXENVERKSAMHET</b>			
Kostnader	-521 576	-296 800	0
NETTO	-521 576	-296 800	0
<b>210 DIAKONAL VERKSAMHET</b>			
Intäkter	0	268 000	0
Kostnader	-2 810 393	-2 907 300	0
NETTO	-2 810 393	-2 639 300	0
<b>260 MISSION</b>			
Kostnader	-183 173	-220 100	0
NETTO	-183 173	-220 100	0

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>321 KONSERTVERKSAMHET</b>			
Kostnader	-668 044	0	0
NETTO	-668 044	0	0
<b>421 SERVERINGSVERKSAMHET</b>			
Kostnader	-521 489	0	0
NETTO	-521 489	0	0
<b>610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION OCH VERKSAMHETSSTÖD</b>			
Kostnader	-890 551	0	0
NETTO	-890 551	0	0
<b>630 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION</b>			
Kostnader	-77 018	0	0
NETTO	-77 018	0	0
<b>641 IT/TELEFONI</b>			
Kostnader	-225 012	0	0
NETTO	-225 012	0	0
<b>651 ÖVERGRIPANDE FASTIGHETSFÖRVALTNING</b>			
Kostnader	-226 154	0	0
NETTO	-226 154	0	0
<b>661 S:T GÖRANS KYRKA</b>			
Kostnader	-108 543	0	0
NETTO	-108 543	0	0
<b>820 GRAVSÄTTNING OCH KYRKOÅRDSSKÖTSEL</b>			
Kostnader	-438 891	0	0
NETTO	-438 891	0	0
<b>RAMBUDGET FÖR 500, LISA MOBRAND</b>			
Intäkter	92 399	1 080 800	568 900
Kostnader	-11 939 610	-11 269 600	-7 075 100
NETTO	-11 847 211	-10 188 800	-6 506 200
 <b><u>520 DIAKON HEGE MARIE KORSHAVN</u></b>			
<b>104 VOLONTÄRER</b>			
Kostnader	0	-94 500	-46 300
NETTO	0	-94 500	-46 300
<b>105 MILJÖARBETE</b>			
Kostnader	0	-3 000	-1 000
NETTO	0	-3 000	-1 000
<b>110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR</b>			
Intäkter	6 076	0	0
Kostnader	-118 706	0	0
NETTO	-112 629	0	0
<b>150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR</b>			
Kostnader	-15 777	0	0
NETTO	-15 777	0	0
<b>210 DIAKONAL VERKSAMHET</b>			
Intäkter	0	25 400	34 400
Kostnader	0	-612 300	-504 600
NETTO	0	-586 900	-470 200
<b>260 MISSION</b>			
Kostnader	0	-65 000	-55 000
NETTO	0	-65 000	-55 000
<b>321 KONSERTVERKSAMHET</b>			
Intäkter	22 240	0	0
Kostnader	-102 362	0	0
NETTO	-80 122	0	0
<b>RAMBUDGET FÖR 520, HAGE MARIE KORSHAVN</b>			
Intäkter	28 316	25 400	34 400
Kostnader	-236 845	-774 800	-606 900
NETTO	-208 529	-749 400	-572 500

<b>TOTALT ALLA ANSVARIGA</b>	<b>Bokslut 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
<b>Intäkter</b>	<b>112 246 388</b>	<b>110 060 500</b>	<b>115 843 300</b>
<b>Kostnader</b>	<b>-114 839 862</b>	<b>-115 564 600</b>	<b>-124 442 700</b>
<b>Finansiella poster, resultat</b>	<b>2 593 474</b>	<b>897 000</b>	<b>332 000</b>
<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>-4 607 100</b>	<b>-8 267 400</b>

## TAXOR OCH AVGIFTER 2021

### ALLA AVGIFTER ANGES EXKLUSIVE MOMS

#### AVGIFTER FÖR LOKALHYRA

Kungsholms kyrka	3 000 kr/tim, minst 3 timmar
Essinge och S:t Görans kyrkor 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	500 kr för halv dag kl. 8.00 – 12.00 eller 13.00 – 17.00 1 000 kr för hel dag kl. 8.00 – 17.00 500 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 1 000 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 OCH MINNESSTUNDER

##### Dopkaffe

0 - 40 personer med kaffeservering	1 500 kr
0 - 40 personer med matservering	2 000 kr
41 - 70 personer med kaffeservering	2 000 kr
41 - 70 personer med matservering	3 000 kr
71 - 100 personer med kaffeservering	3 000 kr
71 - 100 personer med matservering	4 000 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, vaperhuskaffe	frivillig gåva till ACT
Kyrkkaffe, i församlingshemmen	20 kr
Kaffe i verksamheterna	frivillig avgift
Lunch vid familjemässa i Essinge kyrka	30 kr/vuxna, 15 kr/barn
Orgelmacka	50 kr kaffe, smörgås, kaka, 30 kr kaffe och smörgås, 20 kr kaffe och kaka, 10 kr kaffe
CD-skivor	0 kr/st
Barnrytmik, musiklek	300 kr/termin (del av termin 150 kr)
Levande stenar/Jaspis, Kungsholm	kostnadsfritt om minst en målsman är kyrkotillhörig, annars 100 kr/termin
Körtröjor och böcker för barnköreerna	självkostnadspris
Kompisklubben, Riddarklubben, 3-Klubben, Plattformen	kostnadsfritt om minst en målsman är kyrkotillhörig, annars 100 kr/termin
Lunch i barnverksamhet	30 kr/vuxna, 15 kr/barn
Sportlovsläger för ungdomar	2 000 kr/person
Taizéresa för ungdomar	1 500 kr/person
Körresa för Flick- och Gosskören	500 kr/person
Samtliga konfirmationsalternativ	0 kr/person
Sopplunch	50 kr/person, 40 kr/pensionär ( <i>diakon får medge dispens från avgift vid behov i enskilda fall</i> )
Retreatdagar i församlingens regi	200 kr/person + massage 300 kr
Församlingens julfirande	60 kr/person, 30 kr barn
Sommarcafé Kungsholm	enl prislista
Sommarcafé S:t Göran	enl prislista
Diakonal resa för hela familjen	200 kr/vuxen, 100 kr/barn
Diakoniresa	200 kr/vuxen, 100 kr/barn
Diakonalt församlingsläger	200 kr/person
Bokbord	självkostnadspris
Konserter, entréavgifter	50 kr, 100 kr (99 via Ticnet), 120 kr, 150 kr, 200 (199 kr via Ticnet) enligt musikernas beslut beroende på framfört verk
Administrativ avgift stiftelseförvaltning	1 000 kr/beviljat bidrag
<u>Avgifter inom "Återhämtning och fördjupning"</u>	
Stilla dag med spädbarn	200 kr/vuxen
Samtalsgrupp "Living compass"	200 kr/person
Sångretreat	200 kr/person
Fördjupningsretreat	200 kr/person
Fördjupningskurs Stressrelaterad ohälsa och andlig fördjupning, inkl bok	200 kr/person
Biskopsfrukost	60 kr/person
Stockholms stifts endagsretreat för blivande kyrkomedarbetare	350 kr/person

Stockholms stifts Stilla dag för präster och diakoner	850 kr/person
Stockholms stifts Stilla dag för volontärer	850 kr/person
Stockholms stifts fördjupningsdag	850 kr/person
Stockholms stifts 2-dagars fördjupnings- tillfällen	1 550 kr/person
Stockholms stifts 3-dagars fördjupningskurs	2 400 kr/person

#### **AVGIFTER INOM BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN**

##### Kungsholms kyrkogård

Namnskylt askgravlund A och B samt askgravplats C	1 800 kr för skylt med 1 namn för församlingsbo, för övriga 2 400 kr 2 300 kr för skylt med två namn för församlingsbo, för övriga 2 900 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	50 kr/vecka