



ADOLF FREDRIKS  
FÖRSAMLING

SVENSKA KYRKAN

## Adolf Fredriks församling

Org.nr 252000 - 0536

får härmed avge

# Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014

| <b><u>Innehåll:</u></b>                                        | <b><u>sida</u></b> |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Förvaltningsberättelse</b>                                  | <b>1</b>           |
| <b>Resultaträkning</b>                                         | <b>22</b>          |
| <b>Balansräkning</b>                                           | <b>23</b>          |
| <b>Kassaflödesanalys</b>                                       | <b>25</b>          |
| <b>Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer</b> | <b>26</b>          |
| <b>Underskrifter</b>                                           | <b>34</b>          |
| <b>Bilaga 1</b>                                                |                    |
| <b>Flerårsöversikt 2010 - 2014</b>                             |                    |



# Kyrkorådets förvaltningsberättelse

---

## Adolf Fredriks församlings verksamhet under 2014

Adolf Fredriks församlings församlingsinstruktion säger att församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning och leva i diakoni och mission. Församlingsinstruktionen ska vara ett inriktningsdokument som ger en helhetssyn med en gudstjänstdimension i det församlingen gör, en diakonidimension i det församlingen gör, en missionsdimension i det församlingen gör, en undervisningsdimension i det församlingen gör, så att människor utvecklas och mognar. Utifrån detta har församlingen formulerat en helhetsinriktning för verksamheten med orden: GE MÄNNISKOR MÖJLIGHET ATT VÄXA I KRISTEN TRO.

Denna inriktning av församlingens arbete konkretiseras i ett antal inriktningsmål, som ligger till grund för planering och budgetarbete. Under 2014 har den församlingsinstruktion som fastställdes år 2011 använts för verksamhetens inriktningsmål.

Efter varje mandatperiod ska församlingsinstruktionen ses över enligt bestämmelserna i kyrkoordningen. Detta planeras att ske under 2015. Här ges nu en sammanfattning av hur församlingen arbetat för att leva upp till inriktningsmålen under året 2014.

Till församlingsinstruktionen har fogats en begravningspastoral som fastställts av kyrkoherden. En doppastoral och en handlingsplan för dopuppföljning i åldrarna 0-18 år har arbetats fram under 2013 men ännu inte fastställts.

Under 2014 har församlingen fortsatt att använda Svenska kyrkans nya kontoplan. Budgeten och årsberättelsen har därmed från och med 2012 en ny och förändrad utformning.

Församlingens samverkan med Gustav Vasa församling har fortsatt. Under hösten slutfördes förhandlingarna om ett nytt hyresavtal och ett nytt funktionsavtal som även skrevs under. Dessa började gälla från årsskiftet 2014. Det nya funktionsavtalet innebär att inga tjänster delas mellan församlingarna. Avtalet avser vilka funktioner vi utför åt varandra. Samverkan om informationsfunktionerna fortsatte under 2014 och har lett till att Adolf Fredriks församling nu har tagit på sig att sköta informationsfunktionen för Gustav Vasa församling.

Under 2014 har vissa samtal förts mellan församlingarna på Norrmalm och Domkyrkoförsamlingen om möjliga former för samverkan. Även stiftets indelningsteam har förberett en rapport om den framtida församlingsindelningen i Stockholms innerstad.

Församlingen har fortsatt med uthyrningsverksamheten. Gustav Vasa församlings fastighetsenhet har flyttat från lokalerna i Skolhuset, plan 2, till den gamla kyrkoherdebostaden. Till rummen i Skolhuset kommer under våren 2015 Byggnadshyttan från Gotland att flytta in som nya hyresgäster. På tredje våningen hyrs kontorsutrymmet ut till *Wonderboys, En digital byrå med ett redaktionellt fokus*. Det nedre planet av Skolhuset hyrs ut till Stockholms stift *Centrum för Religionsdialog* och *Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift*.

Några förändringar bland de anställda har ägt rum som påverkat verksamheten. Kyrkoherde Nils-Henrik Nilsson har även 2014 arbetat 20 % med fackligt arbete. En ny församlingspedagog har anställts, Lovisa Tengelin, att arbeta med barn, ungdom, konfirmander och bokbordet. Komminister Ted Harris lämnade under hösten in ansökan om tjänstledighet för år 2015 för att arbeta i ett projekt som genomförs av Stockholms stift och Farsta församling. Kyrkorådet beslutade anställa förre kyrkoherden Ingemar Claesson som vikarie 50 % för Ted Harris under 2015.

Inga längre sjukskrivningar har förekommit bland de anställda under året.

Verksamheten under 2014 har präglats av förnyelse, en förnyelse som tydligt kommer att märkas våren 2015. Arbetet med att få fram ett påskspel – motsvarande det populära julspelet – där hela påskens drama återges har fortsatt för andra året. Många är engagerade i detta arbete. Som en samverkan för hela Norrmalm inleddes på hösten att varje tisdagskväll ha ungdomssamling och en gudstjänst med särskild ungdomsprofil. Att hitta samverkansformer som kan förnya och utveckla diakonin på Norrmalm har fortsatt. En ny ungdomskör, AF iUventus, startade med ungdomar som är något yngre än i Adolf Fredriks Ungdomskör.

En förnyelse av huvudgudstjänsten har genomförts efter ingående planering mellan kyrkvårdar, präster och musiker, följt av beslut i kyrkorådet. Nya gudstjänsttagendor började tas i bruk under september 2014.

Inför 2015 planerades under hösten flera nya verksamheter, ett uruppförande av en Johannespassion av Mattias Sköld, ett utbyggt påskspel, samt flera förändringar med anledning av Ted Harris tjänstledighet: panelsamtal och förnyad kursverksamhet. I samarbete med RFSL och Stockholms stift har planerats en ny verksamhet på torsdagarna från våren 2015. Lunchmässan firas på engelska med efterföljande samling för en flyktinggrupp som haft kontakt med RFSL.

Konsertverksamheten uppvisar för 2014 för andra året i rad ett överskott på över 75 000 kronor, vilket särskilt ska noteras. Många har kommit till församlingens konserter.

Kyrkorådet beslutade under hösten om att låta utföra en enkel renovering av kökslokaler, det billigaste alternativet av tre lämnade anbud. Arbetet påbörjades under december.

Sammantaget kan sägas att verksamhetens intäkter har blivit något högre än budgeterat, +0.7 % trots att intäkterna från serveringsverksamheten blivit lägre. Detta beror på att kyrkoavgiften samt gåvor och bidrag har givit högre intäkt än beräknat.

Verksamhetens kostnader överensstämmer också väl med budget och är 0.9 % högre än budget. Att bokslutet visar ett betydande överskott beror till största delen, förutom redan nämnda intäkter från kyrkoavgiften samt gåvor och bidrag, till största delen på ett stort plusresultat från de finansiella investeringarna.

| Verksamheten | Budget 2014 | Bokslut 2014 | Avvikelse |
|--------------|-------------|--------------|-----------|
| Totalt       | - 500 000   | 423 967      | 923 967   |

## **Måluppfyllelse för den grundläggande uppgiften**

Under det gångna året har församlingen uppfyllt de mål som satts upp för församlingens grundläggande uppgift när det gäller gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

## **Gudstjänst**

Församlingen har uppnått målet att forma gudstjänster, som är levande och adekvata i en föränderlig värld. Samtal har fortsatt om formerna för att förberedelse och delaktighet i gudstjänstlivet ska förbättras. Målet är att de anställda och de kyrkvårdar som ska arbeta tillsammans vid söndagens huvudgudstjänst ska träffas och planera gudstjänsten tillsammans. Kyrkvårdarna och kyrkoherden träffas regelbundet till långsiktig planering, ibland kallas även präster och musiker. En gemensam samling med vaktmästarna för tal- och mikrofontränning har genomförts.

Hösten 2013 beslutade kyrkorådet om en översyn av de agendor som används vid högmässor och veckomässor. Förslaget som kyrkorådet tog ställning till hade arbetats fram av kyrkvårdar, präster och musiker gemensamt. Detta ledde fram till ett redaktionellt arbete hösten 2014 med nya agendor och en förnyelse av huvudgudstjänstens utformning. I september 2014 kunde de nya agendorna börja tas i bruk.

Arbetet med översyn av doppastoral och församlingsinstruktion fortsatte under våren 2014 men avstannade för att samtal skulle föras med Gustav Vasa församling om eventuell samordning av arbetet..

Församlingen har fortsatt att utveckla barns möjlighet att delta i församlingens gudstjänster. Församlingen har uppnått målet att som cityförsamling erbjuda gudstjänster och samlingar åt företag, organisationer och skolor. Församlingen har uppnått målet att värna kyrkorummets skönhet och funktion. Församlingen har inte haft någon särskild vidareutbildning för kyrkvakter och övriga medarbetare i ett diakonalt förhållningssätt men i samtal, särskilt vid återkommande personalmöten, har vikten av detta understrukits.

Efter samråd med länsantikvarien har kyrkorådet beslutat att flytta textilförvaringen till norra läktaren där nya förvaringsskåp ska byggas. Till detta har församlingen sökt kyrkobyggnadsbidrag. Under 2014 har planering genomförts och riktningar tagits fram. Stiftet har beviljat kyrkoantikvarisk ersättning. Arbetet kommer att utföras under 2015.

Under det gångna året har ett arbete fortsatt för att göra söndagarnas huvudgudstjänster mer välkomnande för barn och barnfamiljer. Som ett led i detta har barn- och ungdomskörerna medverkat inte endast vid familjegudstjänster utan även i vanliga högmässor. Även de minsta barnen i miniorkören och Sångfåglarna har medverkat i mässa för alla åldrar.

I kyrkan har under det gångna året kyrkvandringar anordnats för skolelever vid påsk, allhelgona och julhelgen samt ett flertal skolavslutningar genomförts i samarbete med närliggande skolor.

Adolf Fredriks kyrka är en Musikkyrka. Detta omdöme har Adolf Fredriks kyrka väl förtjänat och har även under det gångna året varit tydligt. Församlingens tre kyrkomusiker har hållit en hög konstnärlig nivå och fått många fina omnämnanden i tidningarna. Dessa kyrkomusiker strävar efter att fördjupa gudstjänstlivet genom en medveten satsning på körsången, psalmsången och orgelmusiken i gudstjänsten.

Under sommaren har en sommarkuide funnits till hands för att guida och sprida information om kyrkan, kyrkogården och församlingen. Regelbundna visningar av kyrka, kyrkogård och kyrkans textilier har ordnats. Denna verksamhet har varit mycket uppskattad. Även sommarkonserterna på söndagskvällarna under juli månad har fått stor uppskattning.

Dessa åtgärder och aktiviteter har svarat mot de inriktningsmål som anges i församlingsinstruktionen.

Målet med all kyrkomusik är att ta vara på musikens möjlighet att fördjupa och belysa det förkunnade Ordet, samt att möta den stora efterfrågan på Musik som finns hos många människor. Vidare att främja församlingssången och levandegöra kyrkomusik från olika epoker fram till vår samtids uttrycksmedel. Adolf Fredriks församling har en stark musikalisk tradition att värna om. De som arbetar med musik tror mycket starkt på musikens förmåga att engagera och entusiasmera, även människor som "står på tröskeln" till kyrkan och dess budskap.

Målen för musiken i gudstjänsten är att bibehålla omfattning och kvalitet av musikverksamheten, att bibehålla frekvensen med körsång i gudstjänsterna, att förbättra församlingssången, samt att arbeta mer aktivt för att utveckla informationen, finna nya vägar och nya samarbetsformer.

Vid söndagarnas högmässor tjänstgör två kyrkomusiker, normalt medverkar en kör eller ensemble. Kören är aktiv även i församlingssången och sjunger oftast från koret. Solister och ensembler har under året även medverkat i andra typer av gudstjänster. Musiken vid gudstjänster och kyrkliga handlingar får genom kyrkomusikernas och körernas medverkan en mycket hög kvalitet som stärker församlingssången och gudstjänstlivet.

Den goda och höga kvaliteten har bibehållits. AVE – Adolf Fredriks Vokalensemble har under 2014 varit verksam vid gudstjänster i Adolf Fredriks kyrka 40 gånger: våren 20 gånger, sommaren 6 gånger, hösten 14 gånger.

Vokalensemblen har under år 2014 bestått av totalt 36 sångare, men uppträder normalt med en besättning mellan 10-14 sångare/gudstjänst.

Verksamheten har liksom tidigare år fungerat klanderfritt och på hög konstnärlig nivå. Men där finns en stark önskan om en utökad verksamhet i form av egna musikgudstjänster/konserter.

Vokalensemblens arbete innebär i normalfallet samling/repetition söndagar klockan 09.45 och medverkan i högmässa klockan 11.00. Stort arbete läggs ner på att finna passande repertoar. Den skall dels vara kyrkoårsanpassad dels ha tillräcklig musikalisk substans för att kännas angelägen för sångarna. Därför går det ibland att i Adolf Fredriks kyrka få höra musik som ligger bortom det vanliga; något som det ofta lämnas uppskattande omdömen för.

Ett underskott på omkring 20 % kan konstateras. Personalkostnaderna har varit högre än budgeterat och clearingkostnaderna har varit mycket högre än budgeterat.

| Kostnadsställe | Budget 2014 | Bokslut 2014 | Avvikelse |
|----------------|-------------|--------------|-----------|
| 110            | - 1 693 748 | -2 060 678   | - 366 930 |

## Undervisning

### *Barnverksamhet 0-12 år, öppen gruppverksamhet*

Under året har föräldrar med små barn kunnat delta i öppen förskoleverksamhet varje onsdag mellan 13 och 15. I stort sett alla deltagande barn är 7-15 månader. Vid årets början var deltagarna få men antalet har successivt växt till omkring 10-15 familjer varje gång. Dels har nöjda deltagare tipsat vänner om Adolf Fredriks öppna förskola, dels har information skickats med jämna mellanrum direkt till alla föräldrar med barn i åldersgruppen.

Flickor från årskurs 4 och uppåt har kunnat delta i Tjejgruppen som har sina träffar på torsdagseftermiddagar. Även denna grupp har under året blivit större. Från sex deltagare har den vuxit till strax över tjugo inskrivna flickor. Vid varje tillfälle deltar ca 15 av dem. Gruppen hade under våren 2014 två unga ledare och under hösten 2015 tre.

Tjejgruppen är avsedd att stärka flickors självkänsla och sociala förmågor. Gruppen får därför på demokratisk väg besluta de flesta av de aktiviteter som skall göras. (Givetvis med vuxen ledning avpassat efter åldern) Olika självstärkande övningar görs också. Under hösten har gruppen introducerats i kyrkligt frivilligarbete. Bland annat har de entusiastiskt hjälpt till med att tillverka kuvert till dopputs och rekvisita till kyrkospel. Ibland märks på flickorna att det kan kosta på att skiljas från en särskilt välgjord och vacker sak, men alla har övat sig i självövertunnelse och slutligen med fattning överlämnat sina alster för att de skall komma någon annan till gagn.

Varje träff avslutas med en andakt. Vid andakten har de varje gång fått höra centrala berättelser ur Bibeln för att lägga en grund för förståelse och insikt i den kristna tron. Under hösten har flickorna själva visat allt större intresse för att själva leda andakten. Att de både vill och vågar tala inför en grupp och leda andra i bön är ett stort och glädjande framsteg.

Två gånger per termin har det också hållits mammakvällar som en präst och en församlingspedagog deltagit i. Varje mammakväll har haft ett program följt av en middag som alla deltagare bidragit till. Mammakvällarna är en möjlighet för kvinnor att få föra livsnära samtal med varandra och med medverkan av en präst.

Under vårterminen hölls en öppen påskpysseldag och under höstterminen hölls dels ett höstpyssel och dels en julpysseldag. Till pysseldagarna var både körerna och alla församlingens familjer med barn i åldrarna 0-12 år inbjudna. Pysseldagarna är ett tillfälle att uppmärksamma kyrkans stora helgdagar. I samband med dem hålls en andakt där påskens och julens händelser berättas för att evangeliet om Jesus Kristus skall nå framförallt barnen. Pysselda-

garna är också ett tillfälle för kyrkan och församlingens familjer att mötas under roliga och kreativa former.

Budgeten har hållits. Några enskilda poster har blivit större än budgeterat, det gäller förbrukningsmaterial och kontorsmaterial, då förråden var nästintill tomma på material och en hel del småbarnleksaker behövde ersättas. Eftersom kostnaderna för timlön samtidigt blev lägre än budgeterat överskreds budgeten inte.

| Kostnadsställe | Budget 2014 | Bokslut 2014 | Avvikelse |
|----------------|-------------|--------------|-----------|
| 152            | - 147 846   | - 145 616    | 2 230     |

### *Barn- och ungdomskörverksamhet*

Barn- och ungdomskörverksamheten har haft en stor och gedigen verksamhet år 2014 både när det gäller det stora antalet körsångare som söker sig hit och besöksantalet på konserter, fördelat på för tillfället sju (7) körer (miniorkören, sångfåglarna, barnkören, juniorkören, diskantkören, AF iUventus & ungdomskören). År 2014 har varit ett mycket innehållsrikt och utvecklande år för barn- och ungdomskörerna.

Adolf Fredriks kyrkas ungdomskör (AFU), eller ensemble därur har medverkat regelbundet vid högmässor både i Adolf Fredriks kyrka och i Gustaf Vasa kyrka. AFU har även medverkat vid påsknattsmässa samt det årligen återkommande julspelet på julafton, vilket totalt har inneburit 16 inställelser av ungdomskörens sångare för musik i gudstjänstlivet.

Under höstterminen 2014 startades en ny körgrupp som riktar sig till ungdomar i 14-18-års åldern. Kören heter AF iUventus och repeterar på måndagar kl. 18.45 - 20.45. Körens första termin innebar medverkan på högmässa i Gustaf Vasa kyrka samt mycket repetitioner inför att medverka på Luciakonserterna "Från mörker till ljus" - tillsammans med AFU, samt givetvis medverkan på julspelet för de som var hemma och hade möjlighet.

De yngre köerna (Miniorköerna, Sångfåglarna, Barnkören, Juniorkören och Diskantkören) har medverkat på Mässa för alla åldrar och konserter i Adolf Fredriks kyrka samt vid några tillfällen på högmässa i Gustaf Vasa kyrka. Påskspelet vidareutvecklades under 2014 vilket innebar medverkan av stråkkvintett från Kungliga Hovkapellet samt sopransolist. Påskspelet vill på ett genomarbetat dramaturgiskt och musikaliskt sätt berätta om påskens evangelium från Palmsöndag till Uppståndelse. Påskspelet blir också en tydlig och bra pendang till det årligen återkommande och uppskattade julspelet.

Barn- och ungdomskörverksamheten har ett erkänt och gott rykte vilket har inneburit att många har sökt sig till vår körverksamhet. Vänitelistor har upprättats och det sker ständigt förfrågningar utifrån om köerna har möjlighet att medverka vid olika projekt.

| Kostnadsställe | Budget 2014 | Bokslut 2014 | Avvikelse |
|----------------|-------------|--------------|-----------|
| 154            | - 136 609   | - 158 158    | - 21 549  |
| 164            | - 242 087   | - 216 777    | 25 310    |

### *Ungdomsledarverksamhet och ledarutbildning*

Under året har en ledarutbildning erbjudits alla nykonfirmerade. En fortsättningskurs har erbjudits alla dem som tidigare varit ledare. Under vårterminen fanns sju unga ledare.

Teman som tagits upp har bland annat varit gruppdynamik och grupputveckling, bibelkunskap och att skriva betraktelse över bibeltexter, ledaretik och tystnadsplikt, funktionsnedsättningar, hur man gör en andakt, lekmetodik mm. Utbildningen har varit förlagd till en tisdagskväll i månaden.

Ledarutbildningen lockade under höstterminen lite över hälften av de nykonfirmerade. Dessutom anslöt sig en person som konfirmerats i en annan församling. Av de unga ledarna från vårterminen deltog också hälften. (Alla de som inte fortsatt har slutat eftersom de går i tredje ring och har ett pressat schema.) Dessutom återkom en äldre ledare som inte deltagit på ett par år.

Utbildningen har givits i samarbete med övriga församlingar på Norrmalm och från dem deltog också ett antal ledare under hösten.

Under vecka 44 anordnades en fördjupningsresa. Alla som varit ledare under läsåret 2013 - 2014 inbjöds. Sex av dem deltog. Resan gick till Rom. Temat för resan var kristendomens historia och ekumenik. Ungdomarna fick bland annat tillfälle att både se och höra påven och samtala med en birgittinsk nunna om kallelse och vad man som ung människa kan göra av sitt liv.

Budgeten har överskridits med ca 9 % eller 6 000 kronor, det vill säga en ganska måttlig avvikelse. Om man ser på de enskilda posterna är skillnaden mellan budget och utfall större. Det allra mesta av medlen har helt enkelt använts till resan och utgifterna i övrigt har hållits nere eftersom resan uppfattades som ett så viktigt medel för att vidga ungdomarnas kunskap om och insikt i tron.

Under året har den öppna ungdomsverksamheten utvidgats betydligt. Under vårterminen 2014 hölls ungdomsverksamheten en gång i månaden på tisdagskvällar. Under hösten har det erbjudits ungdomskväll med olika aktiviteter varje tisdag. Det har varit en blandning av hantverksinriktade aktiviteter, gemenskapsaktiviteter och utflykter. Träffarna har varit ett tillfälle för ungdomar att mötas i en miljö där de kan vara sig själva och där det pågår ett existentiellt samtal. De flesta besökare har varit tidigare och nuvarande konfirmander och unga ledare, men glädjande nog har ungdomarna också tagit med vänner både till ungdomsträffarna och till tisdagsmässan.

Denna verksamhet har gjorts i samarbete med övriga församlingar på Norrmalm.

Som framgår av räkenskaperna har endast hälften av medlen tagits i anspråk. Detta kan helt tillskrivas det faktum att den ansvariga för kostnadsstället är nyanställd med otillräcklig överblick och därför av överdriven försiktighet avstått från en del aktiviteter och inköp som annars brukar ingå församlingens ungdomsverksamhet.

I kyrkan har under det gångna året kyrkvandringar anordnats för skolelever vid påsk, allhelgona och jul samt några enstaka kyrkvisningar för skola och ett flertal skolavslutningar genomförts i samarbete med närliggande skolor.

Församlingen har tagit emot ett tjugotal skolklasser/förskolegrupper med över 25 barn vardera i åldrarna 4-12 år. Barnen har då varit här på påskvandring, kyrkvisning samt krubbisning.

Församlingens anställda har haft kontakter med Adolf Fredriks musikklassers ledningsgrupp och rektorn på Franska skolan, samt med Enskilda Gymnasiet för att fundera över på olika samarbetsformer mellan skola och kyrka. Ett samarbete med församlingarna på Norrmalm har för att förnya och arbeta gemensamt från Svenska kyrkan. Alla fyra församlingar har Grubbelklubb och ett samarbete där man utbyter tankar och idéer i arbetet med våra respektive skolor. En ny modell har arbetats fram för att inbjuda högstadielklasserna på Norrmalm till olika händelser i kyrkan. Församlingarnas medarbetare täcker också upp för varandra om någon är borta för att kunna genomföra arbetet på skolorna.

Från hösten 2014 har präst och pedagog från Adolf Fredrik haft Grubbelklubb varannan tisdag på Adolf Fredriks musikklasser.

Lilla Adolf Fredriks skola och Adolf Fredriks musikklasser hade sina sommaravslutningar i Adolf Fredriks kyrka. Adolf Fredriks musikklasser hade även sina julavslutningar här.



Genom skolarbetet erbjuder församlingen skolbarnen en möjlighet att lära känna församlingens kyrka, att få ta del av kyrkans berättelser och traditioner och inbjuder till samtal om andlighet och livsfrågor.

I år har det inte funnits något behov av nytt material till skolarbetet, därför överskott.

Adolf Fredriks församling har fortsatt att samarbeta med övriga tre församlingar vad gäller informationsmöte i Gustaf Vasa kyrka. Församlingarna har en gemensam webbsida där man kan hitta information om Norrmalms fyra församlingar och de olika konfirmationsalternativen.

Gemensam broschyr och en gemensam heldag för alla konfirmander på Norrmalm. Medarbetarna funderar också tillsammans över hur våra olika alternativ ser ut.

Under maj och vid skolstart gavs gemensam information med övriga församlingar på alla skolor i Vasastan/Norrmalm som tagit emot församlingarnas medarbetare. Detta innebär alla skolor utom Lilla akademien och Enskilda Gymnasiet. Under 2014 besökte anställda från församlingarna varje skola för information under två dagar.

Under 2014 konfirmerades 15 konfirmander.

Överskottet beror på att en del av en resa betalades i förskott och av oro för att vissa poster var överskridna därför drogs en timvikarie in under höstens träffar. Timvikarien är dock nödvändig under lägret för att det ska fungera. Clearingavgiften är svår att beräkna och då tvingas man vid budgetaskandet att gissa hur församlingens blivande konfirmander kommer att göra.

| Kostnadsställe | Budget 2014 | Bokslut 2014 | Avvikelse |
|----------------|-------------|--------------|-----------|
| 161            | - 71 400    | - 77 764     | - 6 364   |
| 162            | - 69 628    | - 37 169     | 32 459    |
| 166            | - 58 118    | - 47 593     | 10 525    |
| 170            | - 405 624   | - 361 628    | 43 996    |

### *Vuxenundervisning – öppen gruppverksamhet*

Den årliga födelsedagsfesten för de äldre församlingsmedlemmar som fyller år har genomförts med god uppslutning. I festen deltar församlingens anställda och presenterar de verksamheter som finns i församlingen. Varje jubilar får en blomma efter den gemensamma måltiden.

I tisdagsträffens verksamhet, som redovisas närmare under rubriken diakoni, samlas deltagarna till en måltid och lyssnar till ett föredrag.

Kostnadsstället uppvisar visst underskott. Skälet till detta är att det inte exakt går att förutsäga hur många som kommer till dessa samlingar.

| Kostnadsställe | Budget 2014 | Bokslut 2014 | Avvikelse |
|----------------|-------------|--------------|-----------|
| 1821           | - 57 000    | - 64 116     | - 7 116   |

### *Vuxenverksamhet, regelbundna träffar i Skolhuset*

I vuxenverksamheten har följande inriktningsmål funnits: att ge människor möjlighet att växa i kristen tro genom att erbjuda ett öppet forum för kurser, bibelsamtal och samtal om livsfrågor, att erbjuda samtal i grupper om livsfrågor, att motverka stress, oro och utbrändhet genom att skapa ett sammanhang präglad av lugn, stillhet och harmoni, att ha en beredskap att aktivt delta i samhällsdebatten i olika media.

De aktiviteter som under 2014 har ingått i vuxenverksamheten har varit kurser i Kierkegaards existentiella filosofi, kurser i kristen andlighet, en pilgrimsresa till Jerusalem och en

till Assisi, öppna samtal med Föreningen Skolhusets vänner, samt delaktighet i samhällsdebatten i olika media.

Utvecklingen av vuxenverksamheten har gått bra. Framsteg har gjorts med skapandet av en metod som främjar större medmänsklighet i arbetslivet. Det behövs mer personella resurser för att kunna säkerställa dessa verksamheters kvalitet och kontinuitet.

| Kostnadsställe | Budget 2014 | Bokslut 2014 | Avvikelse |
|----------------|-------------|--------------|-----------|
| 1841           | - 387 826   | - 355 846    | 31 980    |

### *Vuxenverksamhet, övriga studiegrupper*

En gång i månaden samlas vuxengruppen Djupdykning i kristen tro. Under våren 2014 fördjupade gruppen sig i de båda Thessalonikerbrevet och genomförde en studieresa till Thessaloniki och Filippi.

Under hösten 2014 inleddes studiet av Efesierbrevet.

| Kostnadsställe | Budget 2014 | Bokslut 2014 | Avvikelse |
|----------------|-------------|--------------|-----------|
| 1842           | 0           | 0            | 0         |

## **Diakoni**

Målen för församlingens diakoni har till stor del uppfyllts. De mål som inte uppfyllts på det tänkta sättet är samverkan kring sorgegrupper som nu istället under hösten enbart erbjudits från Matteus församling, men är en punkt som där det förs fortsatta samtal kring samverkan inom Norrmalms församlingar.

Arbete och planering kring volontärer gemensamt på Norrmalm fortgår.

Samverkan med föreningen Kontakt & Gemenskap, där det ingår i diakonens tjänst att finnas med suppleant i styrelsen, detta medför en del arbete kring kallelser till möten och upprättande av medlemsregister.

Likaså när det gäller styrelseuppdraget styrelsen för stiftelsen Adolf Fredriks Barnhem, där diakonen som sekreterare bland annat förmedlar ansökningsblanketter, tar emot dessa och deltar i utdelningsgruppen, detta sker två gånger per år med 20-30 ansökningar per gång. Detta arbete genererar en hel del samtalskontakter med ensamstående föräldrar med minderåriga barn.

Dagsutflykter har erbjudits, under våren till Skokloster och Alsike kloster och under hösten till Uppsala Domkyrka och besök i Gamla Uppsala museum.

Arbetet med stiftelseansökningar har skett utan större förändring i antal sökande men en större samverkan och utökat kontaktnät med Socialförvaltning och även med Arbetsförmedling har vuxit fram. Detta har medfört att de sökande personerna får en viss uppföljning i sin ekonomiska och sociala problematik då diakonin har kunnat erbjuda stöd i dessa kontakter.

Under året har de enskilda samtalen och personlig vägledning i olika situationer ökat markant. Medelåldern på konfidenterna som kommer till stödjande samtal ligger på omkring 45-50 år och det går att se ett ökande antal av samtal utan ekonomiska förtecken, man söker samtal för livskriser av olika slag.

Tisdagsträffarna har fortsatt med program varannan vecka och antalet besökande har minskat något under året, detta förmodligen på grund av stigande ålder och sjukdom. Här ligger i diakonins uppdrag att se över hur man kan få gruppen att öka till antal och hur öppen församlingen vill att verksamheten skall vara.

Stadsdelsnämndens ekumeniska kris- och katastrofgrupp har haft fem sammankomster under året, vid ett par av dessa tillfällen har representanter från Stadsdelsförvaltningen deltagit. Gruppen har under året sett över hur den organiserar dessa möten, hur kallelse sker och sett att detta är något som behövs då flera personer i gruppen uttryckt sin oro för att de inte vet hur gruppen skulle fungera i skarpt läge. Gruppen är ekumenisk och det finns representanter från åtta olika församlingar. Vidare översyn av funktionerna behövs.

Måndagarnas mässa, bibelsamtal och kaféverksamhet har fortsatt att erbjudas varje måndagskväll, dessa kvällar är diakonen i tjänst för att fungera som värdinna och för att delta i enklare samtal kring borden. Dessa samtal leder inte vidare till någon form av enskilda samtal eller till att man söker vidare hjälp i församlingen då de flesta av deltagarna inte är tillhöriga Adolf Fredriks församling.

Skolkontakter – elevvårdsteamet. Diakonin har fått kontakt med och inbjudan till att träffa elevvårdsteamet i ett par av församlingens skolor detta för att vara med på någon av deras veckokonferenser för att berätta kring Stiftelsen Barnhemsfonden och även om församlingens verksamheter och möjligheter att hjälpa både när det gäller samtal och ekonomi. Samtalen kommer förhoppningsvis leda till en tydlighet kring hur det går att samverka skola-kyrka på olika sätt.

Under hösten genomfördes möten med representant från Stockholm stift och RFSL angående att möta upp ett behov av att fira mässa med efterföljande lunch för en grupp HBTQ-flyktingar, gruppen kallas Newcomers och har sin träffpunkt på Sveavägen. Detta har resulterat i att församlingen från våren 2015 erbjuder mässa på engelska på torsdagar 12.15.

Församlingssamverkan, även ekumenisk, angående EU-migranter pågår kontinuerligt och möjligheten har lyfts fram att finnas med i arbetet kring en kaféverksamhet en eftermiddag i veckan i Korskyrkan.

Gemensamt arbete har skett inom diakonin på Norrmalm med att se över och planera för en sommarvistelse i Skärgården, något som kallas "äldrekolle" där församlingen erbjuder olika aktiviteter och trevlig gemenskap under 3-4 dagar i slutet av sommaren 2015. Här finns intresse från Gustav Vasa, S:t Johannes och Adolf Fredriks församlingar att samverka.

Planer fanns på ett liknande erbjudande sommaren 2014 men detta gick av olika skäl inte att genomföra, därav en del av förklaringen till avvikelserna i budgeten.

| Kostnadsställe | Budget 2014 | Bokslut 2014 | Avvikelse |
|----------------|-------------|--------------|-----------|
| 210            | - 323 544   | - 225 674    | 97 870    |
| 221            | - 246 378   | - 263 062    | - 16 684  |

## Mission

Ett enda inriktningsmål finns i Församlingsinstruktionen för arbetet med mission: att utveckla församlingens lokala arbete för internationell diakoni och mission. Detta mål har uppfyllts främst genom den fortsatta utvecklingen av kontakterna med vänförsamlingen i Tanzania.

Inga andra enskilda inriktningsmål eller särskilda kostnadsställen finns för församlingens verksamhet med mission. Församlingsinstruktionens missionsperspektiv finns dock med i allt det som sker i församlingen. Gudstjänster och konserter, undervisning och diakoni har genomgående en inriktning att inbjuda och samla människor och ge möjlighet att växa ytterligare både som människor och i sin tro.

Under 2014 har de gamla vänförsamlingskontakterna med den lutherska församlingen i Ilemera i Tanzania fungerat som förut. Kyrkorådet har haft kyrkokamrer Thomas Gahne som församlingens kontaktperson. Genom honom har under året hälsningar, kollekter och gåvor förmedlats. Församlingen får en detaljerad redovisning för hur översända medel har kommit till användning. Främst stöds vän församlingens skola och den lärare som är anställd, samt att

själva kyrkobyggnaden är i gott skick. Under sommaren 2014 besöktes församlingen biskopen från det stift i vilket Ilemera ligger. Han överlämnade hälsningar från Adolf Fredriks vänförsamling.

Varje söndag bärs i Adolf Fredriks kyrka liksom i kyrkan i Ilemera fram förböner för varandra i gudstjänsten.

Församlingens övergripande budget för mission rymmer i huvudsak delutgifter för löner för anställda i församlingen.

Under året har kristen litteratur för barn och vuxna, ikoner och Frälsarkransar, cd-skivor och ljus, vykort och information om vår kyrka mm funnits till försäljning på bokbordet. Som framgår av räkenskaperna har inköp gjorts för långt mer än de budgeterade 10 000. Detta beror på att lagret vid årets början var i stort sett tomt samt på att sortimentet utvidgats betydligt under året. Dessutom har nytt förpackningsmaterial introducerats, tex presentpåsar av olika slag, för att göra bokbordet mer tilltalande. Försäljningen har också gått upp så att underskottet uppgick till endast 62 kronor.

I arbetet med företagskontakter har följande inriktningsmål funnits: att visa att livskvalitet (upplevelser av värde och mening) är en viktig förutsättning för det goda arbetslivet, att erbjuda samtal om livets värde och mening, att delta i kurser och konferenser som kan främja strävan att skapa en tillfredsställande metod för upplevelser av värde och mening.

De aktiviteter som under 2014 har ingått i arbetet med företagskontakter har varit: sex öppna föreläsningar om 2000-talets teologi och samtal om värde och mening. Hemsidan [www.existentiellforum.se](http://www.existentiellforum.se) har utvecklats för att kunna informera allt fler människor om våra verksamheter.

| Kostnadsställe          | Budget 2014 | Bokslut 2014 | Avvikelse |
|-------------------------|-------------|--------------|-----------|
| 261 (övergripande)      | - 111 702   | - 118 575    | - 6 873   |
| 265 (bokbordet)         | 0           | - 62         | - 62      |
| 266 (företagskontakter) | - 177 028   | - 155 993    | 21 035    |

## ***Måluppfyllelse för övrig kyrklig verksamhet***

### **Konsertverksamhet**

Målen för Mikaeli kammarkör har varit att bibehålla och utveckla den höga konstnärliga kvaliteten på den konsertanta verksamheten, samt att genom en förbättrad information nå fler åhörare.

Mikaeli kammarkör har under 2014 samlats 53 gånger; 27 gånger under våren och 26 ggr under hösten.

Totalt har 66 sångare varit aktiva i olika omgångar (16,16,13,21). Vid framträdanden är kammarkören normalt sammansatt av 32-33 sångare.

Verksamhetens har präglats av framträdande på hög konstnärlig nivå med stor bredd i repertoar och inriktning. Förutom externa uppdrag (medverkan i Sveriges Radios Östersjöfestival och Skansens Valborgs- och Luciafirande på Solliden) har ovanligt många konserter ägt rum i Adolf Fredriks kyrka under 2014.

Rachmanninovs Vigilia i februari, Stabat Mater av Scarlatti och Bach på Långfredagen, Paradiso – gamla och nutida madrigaler i juni, Monteverdis Mariavesper i oktober tillsammans med Rebaroque, adventskonserter och julkonsert tillsammans med Solna Brass.

Publikt har vissa produktioner varit överraskande välbesökta, närmast fullsatt i något fall, medan andra trots enastående publikrespons inte haft tillfredsställande besöksiffror. Här behövs utvärdering och översyn av marknadsföringen. Detta arbete som naturligtvis hela tiden pågår har också intensifierats.

Som alltid präglas verksamheterna, både Vokalensemblens och Mikaeli kammarkörs, av en till dels förlamande restriktivitet beroende på allt knappare ekonomiska resurser. De skulle kunna bjuda så mycket mer! Men atmosfären i Vokalensemblen och kammarkören är god och viljan att prestera är fortsatt stark.

När det gäller den övriga konsertverksamheten har konsertverksamhet kontinuerligt bedrivits under vår och höst bestående av bland annat körkonserter, kammarkonserter och orgelkonserter, samlat i generalprogram. Orgelmusik varje tisdag kl.12.15 året runt. Orgelmeditation varje torsdag kl.12.00. Projekt: Sommarmusik = 4 konserter i juli.

I övrig konsertverksamhet arbete ingår också att sköta vården av våra orglar och pianon samt handhavandet av kyrkans klockspel.

Under året har i den övriga konsertverksamheten ingått möten med kyrkomusikerna i kontraktet och stiftet, lektioner med konfirmander, orgelvisningar, skolvandringar, skolavslutningar, deltagande i Kyrkosångsförbundets Vintermöte i Sigtuna i januari, medverkan i "Finska Julsånger" i december.

Barn- och ungdomskörsverksamheten har haft en stor och gedigen verksamhet år 2014 både när det gäller det stora antalet körsångare som söker sig hit och besöksantalet på konserter, fördelat på för tillfället sju (7) köror (miniorkören, sångfåglarna, barnkören, juniorkören, diskantkören, AF iUventus & ungdomskören). År 2014 har varit ett mycket innehållsrikt och utvecklande år för barn- och ungdomskörerna.

Utöver medverkan på tidigare nämnda gudstjänster och högmässor har ungdomskören dessutom givit sex (6) konserter under året i Adolf Fredriks kyrka.

1. Konsert på Alla hjärtans dag, tillsammans med diskantkören, där också vokalgruppen Dynamic vocal var inbjudna gäster.

2. Sommarkonsert i AF kyrka som bjöd på psalmer och psaltarpsalmer inför en mycket välbesökt kyrka.

3. Konsert till förmån för Världens barn på internationella barndagen. AFU tillsammans med Sweden Aid Orchestra och Elin Rombo bjöd på "Gloria" av Karl Jenkins och Francis Poulenc. Alla konsertintäkter gick oavkortat till Världens barninsamlingen. Sweden Aid Orchestra är sammansatt av musiker från några av Sveriges mest framstående symfoniorkestrar. "Vi använder kraften i musiken för att skapa engagemang och ge medel till människor i utsatthet samt till projekt som främjar en bättre miljö." Alla SAO-musiker spelar helt utan arvode.

4. Oratoriet "Messias" av Händel som var ett samarbete mellan Hägerstens och Adolf Fredriks församlings ungdomskörer, namnkunniga solister och Ann Wallströms barockorkester. "Messias" framfördes både i Adolf Fredriks kyrka och i Uppenbarelsekyrkan, Hägersten lördag resp. söndag 1:a helgen i advent.

5. Två Luciakonserter - "Från mörker till ljus" - hade återigen en mycket stor och uppskattande publik på Luciadagens kväll. På dessa konserter medverkade också den nya kören AF iUventus som startade upp ht 2014 och riktar sig till 14-18 åringar. Mer om AF iUventus lite längre ner.

Här skall också nämnas att AFU under vårterminen 2014 hade det hedersamma och stora uppdraget att medverka som kör på Folkoperans uppsättning "Matteuspassionen" - tillsammans med Hägerstens ungdomskör, namnkunniga solister, orkestern ReBaroque samt The Real Group. 16 föreställningar plus repetitioner under januari - april 2014. Vårterminen 2014 innebar också medverkan för AFU på El Sistema Stockholms första "Sida vid Sida"-konsert i Berwaldhallen tillsammans med El Sistema - elever och Sveriges Radios symfoniorkester

under ledning av Christoffer Holgersson. AFU var också återigen inbjudna till Dublin av Svenska handelskammaren för att i en fullsatt Christ Church framföra konserten "Från mörker till ljus" helgen innan Lucia.

Diskantkören medverkade tillsammans med ungdomskören på "Alla hjärtans dag" konsert i februari. I mitten av maj bjöd barn- och diskantkörerna på en stämningsfull vårkonsert och ett par veckor senare var det vårterminens sista Mässa för alla åldrar där barnkörerna bland annat framförde delar ur "A little Jazzmass" av Bob Chilcott tillsammans med en jazztrio.

Höstterminen innebar bland annat en mycket lyckad lägerhelg för diskant- och juniorkören på Stjärnholm. Utöver Mässor för alla åldrar under höstterminen gav också barn, junior- och diskantkören en egen "Lucia-matiné" konsert på Luciadagen kl. 15.00 till fri entré som var helt fullsatt och församlingen tvingades tyvärr att säga "nej" till en hel del besökare vid entrén. Året och höstterminen avslutas som traditionen bjuder med ett lyckat julspel på julafton kl. 11.00 inför en fullsatt kyrka.

Omnämnas bör att diskant- och juniorkören i mars månad var inbjudna att medverka vid framförandet av Matteuspassionen i Adolf Fredriks kyrka när Radiosymfonikerna och Radiokören med namnkunniga solister framförde konserten vid två tillfällen under ledning av maestro Daniel Harding. Konserten sändes också i SRP2 på långfredagen. Diskant- och juniorkören medverkade också vid framförandet av Matteuspassionen i Engelbrektskyrkan på skärtorsdagen och långfredagen.

Julspelets entréavgift 2014 samt konsertintäkterna på internationella barndagen (både biljettintäkter och kollektinsamling) skänktes till Världens barns insamling.

Konserterna generellt och i synnerhet Luciakonserterna "Från mörker till ljus" samt deltagaravgifter är de större intäktsposterna till församlingens barn- och ungdomskörverksamhet.

Barn och ungdomskörverksamheten har haft ett intensivt år 2014. Konsertintäkter och deltagaravgifter blev aningen mer än budgeterat.

| Kostnadsställe          | Budget 2014 | Bokslut 2014 | Avvikelse |
|-------------------------|-------------|--------------|-----------|
| 3211 (Mikaeli)          | - 441 540   | - 377 266    | 64 274    |
| 3212 (övrig)            | - 471 063   | - 471 779    | - 716     |
| 3213 (barn- och ungdom) | - 198 849   | - 183 835    | 15 014    |

## Serveringsverksamhet

Verksamhetsåret 2014 har under året varit en berg- och dalbana. Budget internt och externt var på 1 298 250 kronor. Församlingen omsatte internt och externt 1 193 832 kronor. Vilket innebär ett minus på 104 418 kronor vilket orsakats av att köket varit stängt under hösten.

Den interna verksamheten har kostat 102 000 mer än budgeterat. En extrakostnad som kyrkorådets ordförande samt vice ordförande godkände vid stängningen av köket i olika etapper under hösten. Köket har varit stängt några månader under året.

Verksamheten har efter sommarens översvämning fått skötas med reducerad tillgång till kök medan planerna för renovering, livsmedelsregistrering och ansökan om alkoholtillstånd har vuxit fram.

Sammanlagt under året har det funnits ett stort intresse för bokningar. Många har hört av sig med förfrågningar. Om köket kunnat hålla öppet skulle många fler bokningar varit möjliga. Församlingen kan också glädja sig över ett stort antal återkommande bokningar av föreningar och sällskap som har funnit att de gärna vill återvända till församlingens lokaler och serveringsverksamhet.

Det har varit en ström av föreningar som haft möten, föreläsningar och i Adolf Fredriks församlingslokaler. Frukost, luncher, middagar, eftermiddagskaffe. Alla har olika önskemål. Exempel på sådana som bokar i församlingens lokaler är SPRF-Stockholm, PX-klubben, PRO-Liv, Nya Idun, 41-års männen, Wagner sällskapet, Stockholms stift, Föreningen Kontakt & Gemenskap, Adolf Fredriks Barnhem, Stockholms musikförening med Lars-Johan Norrby i spetsen.

Bokningar av lokaler och servering i samband med kyrkliga handlingar görs ofta. De som har dopkaffe vill oftast ordna själva och församlingen tillhandahåller en tillsynsperson. Minnesstunder anordnas i församlingens lokaler efter begravning i kyrkan. Församlingen tar också emot minnesstunder från andra församlingar och kyrkor. Bröllopsfesten vill många ha i närheten av kyrkan. En sådan kräver lite mer av lokalen och där finns ett behov av att fräscha upp församlingslokalernas toaletter, garderober och stolar.

Vid prästvigningen i januari arrangerades efterföljande fest för en av de nya prästerna som vigdes i Storkyrkan. Lokalerna används också som vallokaler, i maj var det EU-val och september riksdagsvalet.

De interna verksamheterna täcker en hel del av veckans dagar. Omkring 36 måndagar och onsdagar har Christoffer Holgersson och Emelie Power sina barn och ungdomskörer. Många hundra människor både stora och små finns då i församlingens lokaler. Vissa av barn- och ungdomskörerna serveras mellanmål måndag och onsdag.

Måndagar året runt har församlingen måndagsmässan med efterföljande servering och bibelsamtal.

Tisdagsträffen som församlingens diakon håller omkring 16 gånger per år samlar flera av församlingens äldre till en lättare lunch, samtal och någon typ av underhållning eller föreläsning. En tisdag i oktober fick denna verksamhet ställas in, då det blev bomblarm utanför församlingshuset.

Kyrkkaffe serveras varje söndag. Utom åtta gånger per år då det ersätts av kyrklunch när det är mässa för alla åldrar. Lunchen är ett populärt inslag som kan samla upp till 120-130 gäster.

Församlingens årliga födelsedagsfest i november samlar 80-100 personer till en finare lunch, sång och trevliga samtal runt borden. Christoffer Holgersson och PO Larsson står glatt för underhållningen, och alla anställda agerar servitörer och värdar vid borden.

Församlingen välkomnar sommaren på Kristi Himmelsfärds dag med grötfrukost och Frälsningsarmen som spelar uppe på kyrktornets balustrad.

Efter allt regn i Stockholm i slutet av juli drabbades församlingens kök av avloppsöversvämning. Från mitten av augusti stängdes köket för kontroll och stor rengöring. I denna veva upptäcktes att det inte fanns någon livsmedelsregistrering. Mycket av kökets dagliga arbete och bokningar blev lidande och blev halvfart. Barnlokalens kök blev en högst preliminär lösning.

Vecka 33 2014 registrerades församlingen för livsmedelstillstånd och ansökan begärdes om alkoholtillstånd i församlingsvåningen.

Vecka 49 och vecka 50 packades kök och festvåning och omkring 300 gäster serverades internt och externt. 11 december avslutades med flaggan i topp när SPRF Stockholm åt sin årliga julgröt och skinksmörgås i församlingens lokaler.

Den 12 december klockan 07.00 startade rivning och bygget av nya köket.

Serveringsverksamheten går utan tvivel att med ett renoverat kök utveckla till en modernt fungerande verksamhet, som kan ta emot stora sällskap med olika önskemål. Församlingen har under 2014 uppnått målet att ge mycket god service till människor som lånar eller hyr församlingssalarna under den tid som köket har kunnat hålla öppet.

| Kostnadsställe         | Budget 2014 | Bokslut 2014 | Avvikelse |
|------------------------|-------------|--------------|-----------|
| 4212 (skattepliktig)   | 81 727      | - 47 832     | - 129 559 |
| 4213 (Skolhuscafé)     | 100 000     | - 100 000    | - 100 000 |
| 626 (intern servering) | 0           | 0            | 0         |

## **Måluppfyllelse för styrning och ledning**

### **Övergripande strategisk styrning med mera**

Församlingens förvaltning har uppfyllt de flesta av de uppsatta målen.

Församlingen har uppfyllt målet att värna om en god arbetsmiljö för församlingens anställda genom att erbjuda företagshälsovård inklusive sjukgymnastik, genom subventionerad familjerådgivning och enskilda samtal, genom gratis deltagande i 18 rörelser Qigong i Gustav Vasa kyrka, genom olika personaldagar inkluderande tid för socialt umgänge och genom avtal med AFA försäkring.

Bland målen för församlingens styrning och ledning märks att vidareutbilda kyrkorådet i kyrkoordningen och i det som gäller omsorg om församlingslivet och ansvar för församlingens grundläggande uppgift och i det som gäller ledning och samordning av församlingens förvaltning, att vidareutbilda församlingens kyrkvårdar i sitt uppdrag, särskilt i det som gäller gudstjänstlivet och omsorgen om församlingslivet i övrigt. Vidare finns som mål att utveckla församlingsexpeditionen som ett församlingens administrativa centrum som tjänar församlingens grundläggande uppgift, att tillgängligheten vid akuta situationer säkerställs, att säkerställa att församlingens arkiv sköts enligt gällande bestämmelser och att värna om en god arbetsmiljö för församlingens medarbetare.

Under året har kyrkorådet inte genomfört någon personalrekrytering, endast en vikarietillsättning under en komministers tjänstledighet har behandlats. Kyrkorådet och församlingen genomförde den 4 april en arbetsdag för församlingsinstruktionen, det medförde högre interna serveringskostnader än budgeterat (511), samt var medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation underbudgeterad (511).

Kyrkofullmäktige beslutade vid sitt majsammanträde, efter en upphandling när det gäller revisionsuppdraget att revisionen skall utföras under 2014 av Öhrlings revisionsbyrå och Catharina Johansson Söderström.

Kyrkofullmäktige samlades under året vid två tillfällen, två ordinarie sammanträden i maj och november.

Kyrkorådet har under 2014 deltagit vid en inspirationsdag för alla förtroendevalda i Stiftet samt har de deltagit på utbildningskvällar anordnade av Domkyrkokontraktet. Inom församlingen har det den 15 mars anordnats en introduktionsdag för alla förtroendevalda. De har också under hösten deltagit i en kurs i barnkonsekvensanalys. Kyrkorådets arbetsutskott har också under året haft flera möten med övriga Norrmalmsförsamlingar för att diskutera samarbetsfrågor.

Kyrkorådet har för året haft kostnader med 23 500 kronor lägre än budget, främst beroende på att de har haft färre sammanträden än beräknat.

Kostnadsställe 611 är kostnader för församlingsstöd främst då löner till ledningspersoner, kostnaderna här har varit nästan lika med vad som var budgeterat.



För kostnadsställe 621 som är kostnader för församlingsadministration, främst löner till de på församlingsexpeditionen, blev det högre kostnader än budget med 22 900 kronor detta i samband med uttag av semesterlön.

För församlingsexpeditionen (631) har besparingar gjorts för förbrukningsmaterial till kopieringsmaskin (30 400 kronor), porto (11 900 kronor) och avskrivningar på kontorsmaskiner och liknande (27 700 kronor).

För de gemensamma ekonomi- och personaladministrationskostnader blev det ett överskott på 32 300 kronor. Detta främst för att kostnadskontot för personalens utbildning inte har utnyttjats (64 100 kronor) samt har en lägre inbetalning skett av löneskatt än vad som beräknats i budgeten med 28 000 kronor. Övriga kostnader som programvaror till datorer, personalens sjuk- och hälsovård samt representation drog tillsammans över budget med 52 200 kronor. Personalen har vid två tillfällen haft fritidsdagar samt julmiddag tillsammans med Gustav Vasa församling. Församlingen har ett avtal med Avonova företagshälsovård.

Församlingen överförde under 2013 ansvaret för sina datorer och dataservrar till Svenska kyrkan i Uppsala (GIP-avtalet). Församlingens har under året haft lägre kostnader än budgeterat med 18 500 kronor, främst beroende på lägre datakostnader än vad som var beräknat.

Församlingen har fortsatt vara med i Svenska kyrkans Gemensamma IT-plattform, GIP, vilket fungerat allt bättre. Via kanslistöds felanmälningsfunktion och fjärrhjälp kan anställda nu själva få hjälp direkt av kunnig personal vilket lett till kortare åtgärdstider vid problem med till exempel internetuppkoppling och skrivarproblem.

Det beslutades i början av året att samtal till huvudtelefonnumret går via stiftets växel-tjänst vilket har minskat belastningen på bokningspersonalen. Tack vare samordning av bokning med Gustav Vasa har öppettiderna för bokning kunnat utökas. Bokningsansvariga för Adolf Fredrik och Gustav Vasa har numera ett gemensamt schema för växeltider och en person svarar och bokar numera för båda församlingarna, vilket frigjort mycket tid för deras övriga arbeten som vaktmästare.

Stiftsväxeln har numera via Outlook-kalendern koll på anställdas arbets- och mötestider och hanterar på så vis hänvisningar till anställda. Anställda kan alltså själva, via epostklienten Outlook eller direkt i telefonen, ändra hänvisning för sitt direktnummer.

| Kostnadsställe             | Budget 2014 | Bokslut 2014 | Avvikelse |
|----------------------------|-------------|--------------|-----------|
| 511 (Övergripande styren)  | - 593 985   | - 626 437    | - 32 452  |
| 540 (revision)             | - 95 000    | - 91 439     | 3 561     |
| 561 (kyrkofullmäktige)     | - 49 000    | - 35 048     | 13 952    |
| 571 (kyrkoråd)             | - 160 330   | - 136 807    | 23 523    |
| 611 (församl.stöd)         | - 651 208   | - 655 558    | - 4 350   |
| 621 (församlingsadm.)      | - 359 237   | - 382 169    | - 22 932  |
| 631 (församlingsexp.)      | - 481 882   | - 409 395    | 72 487    |
| 632 (ekonomi,personaladm)- | 517 657     | - 542 440    | - 24 783  |
| 641 (it/telefoni)          | - 340 000   | - 321 519    | 18 481    |

## ***Måluppfyllelse för stödjande verksamhet***

### **Information/kommunikation/marknadsföring**

Församlingens mål med informationsverksamheten är att ha en genomtänkt, konsekvent, uttrycksfull och högkvalitativ informations- och marknadsföringsstrategi. Användandet av

Svenska kyrkans logotyp som ingår i den grafiska profilen för igenkänning och tydlig avsändare är mycket betydelsefullt. Ett annat mål är att ständigt vara medveten om vad som förväntas av Adolf Fredriks församling så att olika målgruppers behov kan tillgodoses och intresse väckas. Det ska resultera i att människor kommer hit och vill delta i verksamheten. Extra höga krav på att nå en bred publik ställs på en cityförsamling. Ett rikt verksamhetsutbud och det centrala läget ger goda förutsättningar att attrahera många.

Ytterligare mål är att nå nya målgrupper och behålla befintliga. Målinriktat sker samverkan mellan församlingarna på Norrmalm när det gäller lokaltidningen "Vi i Vasastan", informationsbroschyrer, tidningar, annonser, kampanjer (som exempelvis medlemsvård och diakonins uppgift), konfirmation och kyrkoval.

Hemsidan fungerar fint. Den har den grafiska profilen, logisk navigering och är lätt att överblicka. Hemsidan går bra att läsa även för synskadade med egna hjälpmedel, enligt Synskadades riksförbund. Positiv respons på [www.adolffredrik.se](http://www.adolffredrik.se) är vanligt förekommande.

Annonseringen i dagspressen är mycket viktig. Det kontrolleras genom undersökningar om hur människor hittar hit och deltar i verksamheten. Annonseringen är strategisk och välplanerad för att uppnå optimal uppmärksamhet med repetitionsrabatter och specifika upplägg. Varje år provas nya varianter i olika medier, men 2014 har Konserthusets tidning "Lyssna" varit det dominerande valet med deltagande i samtliga nummer. De (Display i Umeå) sponsrade även en kvarts annonssida inför välgörenhetskonserten till förmån för Världens barn den 6 oktober. Efter utvärdering har det visat sig att tidningsannonser lönar sig bättre än internetannonsering. Gratistidningen Metro används allt mer som ett komplement till DN och SvD, alt. ersätter SvD. I mitten av oktober 2014 gjordes ett gemensamt biljettsläpp för alla jultidens konserter på Biljett Nu som annonserades. På så vis fick musikkyrkan Adolf Fredrik extra uppmärksamhet och evenemangen stödde varandra.

Informatörerna på Norrmalm har samarbetat med den gemensamma sidan i "Vi i Vasastan" varje vecka som vanligt. Sommaruppehåll har det varit i några år nu och det är bra. Informatörerna har ett mycket gott och kreativt samarbete, jobbar mot gemensamma mål och kostnadseffektivt.

Församlingens fina urval av högkvalitativa konserter uppgår till minst 100 konserter per år. Samarbete sker med Biljett Nu vid förköp av konsertbiljetter via internet sedan höstterminen 2009. Samarbetet fungerar utmärkt och har lett till ökad tillgänglighet då de även har en butik vid Åhléns city där det går att handla biljetter över disk. De hjälper också till med marknadsföring av konserterna via annonser, nyhetsbrev och församlingens program och kort på disken. Biljett Nu efterskänkte biljettavgifterna från julspelet 2014 för femte året i rad och de gick till Världens Barn. Tillsammans med församlingens del av intäkterna och den upptagna kollekten blev det 26 809 kronor. Likaså ställde Biljett Nu upp och sponsrade Världens barn vid välgörenhetskonserten 6 oktober med sin del av intäkterna. Fler sponsorer 6 oktober var församlingens samarbetspart vad gäller trycksaker – Tellogruppen. De tryckte reklam- och programblad gratis. Totalt mottog Världens barn 43 131 kronor från alla givare.

I ett samarrangemang, sedan flera år tillbaka, uppträdde elever från Calle Flygare teaterskola med lyriskvällar i kyrkan i maj och december. Ett fint inslag i verksamheten för dramaintresserade stockholmare.

Det är bra att ha lunch- och kvällsaktiviteter som lockar cityfolket. Öppna föreläsningar och kursverksamhet drar folk så det är effektivt att annonsera vid de tillfällena. Att människor kommer innebär att de blir varse och mottagliga för annat som församlingen erbjuder.

För våren 2015 planeras panelsamtal med temat "Gör inte skillnad på människor" (biskop Eva Brunnes motto). Det är viktigt att stå upp för människovärdet och motverka den ökande rasismen. Aktiva journalister inom området kommer att delta.

Verksamhetsprogram produceras som vanligt – vår, sommar och höst samt jul- och påskkort. Då används tryckeri Tellogruppen AB. Distributör är Svensk Direktreklam och utdelning sker på lördagar i samband med tidningen ”Vi i Vasastan”. Tellogruppen trycker även gudstjänsttagendor (ny serie i produktion 2014/2015) och konsertprogram vid behov. För övrigt skrivs det mesta – affischer och foldrar samt två musikprogram (vår och höst) ut med gott resultat i kopianterna på expeditionen. Och som vanligt har det skapats mycket affischer och foldrar under året för att uppmärksamma verksamheten.

Alla nyinflyttade inom församlingen har fått ett varmt välkomnande med ett helt informationspaket. Det är ca 600 nyinflyttade hushåll varje år.

Sommarverksamheten 2014 följde ungefär samma agenda som de senaste åren med visningar av orgel, kyrka & kyrkogård & kyrkvind samt textilier, av församlingens egna anställda. Det blev produktion av reklamblad, foldrar och broschyrer som bland annat spreds via Turistbyrå/Vasagatan, ABF-huset och Kulturhuset, samt varierad annonsering. Plus att agendor delades ut till hotellreceptioner, salonger, caféer med mera. En ung kvinna, orienterad inom drama/skådespeleri, och som talade svenska, engelska och spanska jobbade som sommarvärd tre dagar i veckan hela sommaren för att serva kyrkobesökarna och dela ut reklamblad i city. Under sommaren bjöds även på mycket musik med sommarkonserter i juni och juli, orgelmusik samt klockspelsmusik.

Informations- och marknadsföringsområdet har fungerat bra under året och det som varit planerat har blivit genomfört samtidigt som nya saker alltid tillkommer under ett år. Sparsamhet, försiktighet och kostnadseffektivitet har präglat även detta år. Vissa konton är inte använda fullt ut och två år lätt övertrasserade, så kostnadsställe 624 hade 26 424 kronor i överskott = 96,7% använda medel.

Vad gäller sociala medier ligger församlingen inte i framkant. Ingen i personalgruppen har t ex en blogg eller twittrar i församlingens namn. Istället månas om en bra och mycket informativ hemsida med nyheter och ur ett historiskt perspektiv. Adolf Fredrik finns på Facebook i kontakterna med ungdomsgrupperna. Adolf Fredriks kyrkas ungdomskör, Mikaeli kammarkör och Christoffer Holgersson har dessutom egna hemsidor.

Gustaf Vasa församling har, sedan starten hösten 2013, fortsatt att köpa informationstjänster av Adolf Fredriks församling 2014. Informatören samarbetar med en informatör-assistent, som också är till 50 procent anställd som kyrkvaktmästare i Gustaf Vasa. De har tillsammans servat båda församlingarna med informations- och marknadsföringsarbetet. Det har fortsatt varit en mycket hög arbetsbelastning för enheten.

Annat roligt arbete har varit att ansvara för att planera sommarverksamheten och bemanning av personal, bland annat till konserter (sedan fem år tillbaka jobbar en grupp medelålders ideellt som konsertvärdar i juletid). I församlingens verksamhetsprogram, på hemsidan, affischtavlor och i andra sammanhang genomsyras budskapen av att Adolf Fredriks församling stöder kampanjen ”Gör inte skillnad på människor” och står upp för människovärdet. Det märks i verksamheten och med att regnbågsflaggan syns under Prideveckan i augusti.

| Kostnadsställe | Budget 2014 | Bokslut 2014 | Avvikelse |
|----------------|-------------|--------------|-----------|
| 624            | - 808 953   | - 782 529    | 26 424    |

## Fastigheter och lokaler, övergripande kostnader

Sammanfattning och kommentar rörande alla byggnader

Den milda och snöfattiga vintern har bidragit till lägre kostnader för snöröjning av mark och tak samt halkbekämpning. Budgeten omfattar både entreprenadkostnader för städning, renhållning och snöröjning (främst tak) där de sammantagna kostnaderna blev 254 000 kronor mot budgeterade 315 000 kronor. Av samma orsak har även värmekostnaderna varit

lägre. Sammantagna värmekostnaderna blev 640 000 kronor mot budgeterade 685 000 kronor. Elektriciteten påverkas på också av vinterklimatet och kostade sammanlagt 234 000 kronor mot budgeterade 284 000 kronor.

Elrevision har utförts på Adolf Fredriks kyrka, Skolhuset och församlingshuset.

Fastighetsförvaltning sköts, genom funktionsavtalet mellan församlingarna, av personal från Gustaf Vasa Församling. Samarbetet omfattar till viss del även vaktmästare anställda i Adolf Fredrik och vise versa.

Gustaf Vasa församling anställde en ny klockare, Urban Paulander, i början av året. Urban biträder bland annat vad gäller fastighetsdrift i Adolf Fredriks församling.

Adolf Fredriks församlings ritningsarkiv, de delar som inte är överlämnade till Stockholms stadsarkiv, har med hjälp av en arkivarie rensats och sorterats. Ritningsförteckningen har reviderats.

Skolhuset bottenplan hyrs sedan juni av Stockholms stift. Avtal har ingåtts med Byggnadshyttan på Gottland AB om förhyrning av lokaler vilka tillträds i februari 2015. Lokaler har förberetts för fiberanslutning (internet) i samband med anpassning till nya hyresgästers behov (Stockholms stift). Projektering av fasadarbeten (puts & fönster) har utförts och kalkylsatts.

Projektering av tak- och fasadarbeten på församlingshuset har utförts och kalkylsatts. Projektering av köksrenovering har utförts och arbeten har påbörjats under slutet av året. Ventilation installerades på plan 4 under slutet av året. Arbetet slutförs under år 2015.

Att sköta/bevara församlingskyrkan i enlighet med god förvaltningssed, det vill säga fastigheten skall så kostnadseffektivt som möjligt anpassas till dagens verksamhet samtidigt som antikvarisk hänsyn skall iakttas (i enlighet med kulturminneslagen KML kap. 4).

Gatstenläggningen invid och runt kyrkan på nordöstra sidan har lagts om. Gatsten i rännalar har lagts i bruk. Textilförvaringen har projekterats till ritningar. Stolar och knäfall i kyrkorummet har klätts om. Kyrkan har uthyrts för konserter arrangerade av externa anordnare vid ett flertal tillfällen. Kostnaderna för timanställd personal har därvid ökat något.

| Kostnadsställe         | Budget 2014 | Bokslut 2014 | Avvikelse |
|------------------------|-------------|--------------|-----------|
| 651                    | - 239 255   | - 227 665    | 11 590    |
| 660 (kyrkan)           | - 1 362 239 | - 1 447 396  | - 85 157  |
| 680 (församlingshuset) | - 253 772   | - 217 668    | 36 104    |
| 681 (Skolhuset)        | 73 000      | 298 691      | 225 691   |

## Finansiella intäkter/kostnader

Församlingens placeringsutskott samlas några gånger varje termin till överläggning med de banker som förvaltar församlingens tillgångar. Vid dessa möten beslutas om eventuella förändringar i placeringarna.

Under 2014 har resultatet från utdelningar och realisationsvinster blivit större än budgeterat och förlusterna har blivit lägre än budgeterat.

Sammantaget kan ett överskott redovisas på omkring 920 000 kronor i förhållande till budget.

| Kostnadsställe | Budget 2014 | Bokslut 2014 | Avvikelse |
|----------------|-------------|--------------|-----------|
| 691            | 5 000       | 921 761      | 916 761   |
| 692            | - 55 000    | - 51 393     | 3 607     |

## **Måluppfyllelse för begravningsverksamhet**

Inriktningsmål för kyrkogårdsförvaltningen är att hålla kyrkogården i värdigt och vackert skick, att arbeta för att kyrkogården skall vara en rofylld och öppen mötesplats utan drogmissbruk, att hålla kunskapen om vår kyrkogård levande och aktivt förmedla denna kunskap till andra, att arbeta vidare med planerna på en asklund, samt att låta kyrkogården vara en plats för information om församlingen och dess verksamhet.

Målet att hålla kyrkogården i ett vackert skick har uppnåtts genom att kyrkogården kontinuerligt städas och under vintern snöröjs.

Inga åtgärder specifikt inriktade på att hålla kyrkogården rofylld och drogfri har vidtagits, det är en ojämnhet som kontinuerligt pågår. Trädkransen har emellertid gallrats något vilket möjligen fått en indirekt effekt.

Under året har samtliga grusgångar renoverats. Rabatter och buskar har antingen förnygrats eller helt tagits bort. Det senare gäller den häck som omgärdade kyrkogården och var i mycket dåligt skick, mycket beroende på den ständiga skuggan.

Detta har även den fördelen att insynen till kyrkogården ökar vilket är bra då det ofta förekommer oönskade verksamheter på kyrkogården. Det finns bland annat ett tilltagande problem med avföring från människor.

Allhelgonahelgen var som vanligt välbesökt vilket även medförde en stor mängd av gravljus som sedan måste tas bort.

Kyrkogården har under året sköts av entreprenör. Gravsättningar sköts av församlingens egen personal. De gravar som ej betalt för gravskötsel har undantagits från skötsel, vilket har resulterat i många kommentarer - "Det ser förfärligt ut". Efter förklaring av orsaken möts församlingen av stor förståelse, vilket även medfört att många genast anmält sitt intresse att betala för gravskötsel.

Gravskötselintäkterna (inklusive avräkning av långtidsavtal) uppgick till 115 000 kronor mot budgeterade 85 000 kronor. Arkivsök (församlingsarkivet som finns på Stockholms Stadsarkiv) har genomförts varefter gravboken (den elektroniskt förda) har uppdaterats med uppgifter om avtal om skötsel på all framtid som ingåtts under förra seklet (ca åren 1945-1971) för urnlundarna och vilka församlingen måste ta hänsyn till.

I augusti genomfördes en säkerhetskontroll av alla gravstenar på kyrkogården jämlikt centrala gravvårdskommitténs rekommendation. Det medförde att fem gravstenar ej var godkända (rasrisk) och därför lades ned. Efter kontakt med gravrättsinnehavarna har det hela rättats till. Under året verkställdes beslutet om bortflytt av gravanordningar (gravstenar) från 50 urngravplatser. Dessa gravstenar har tillfälligtvis ställts bakom gravkoret. Arbetet med att eftersöka gravplatser som saknar gravrättsinnehavare har fortsatt.

En utredning har fullföljts för Adolf Fredrik (och Hägersten) om de totala kostnaderna för kyrkogården att fungera för mall för samtliga Svenska kyrkans kyrkogårdar i Stockholms stad vilka skall finansieras av anslag från Stockholms Stads kyrkogårdsförvaltning. Kostnaden för denna utredning har delats av berörda församlingar och har därvid kostnads- respektive intäktsförts kostnadsställe 801. Förhandlingarna har pågått med ca 2-3 gemensamma möten med berörda församlingar under arbetsgivarorganisationens ledning under år 2014 och fortsätter år 2015.

| Kostnadsställe          | Budget 2014 | Bokslut 2014 | Avvikelse |
|-------------------------|-------------|--------------|-----------|
| 360 (gravskötsel)       | 85 000      | 66 094       | - 18 906  |
| 801 (gemensamt)         | - 102 330   | - 124 128    | - 21 798  |
| 820 (kyrkogårdsskötsel) | - 323 364   | - 430 023    | - 106 659 |

## **Sammanfattning av förvaltningsberättelsen**

Resultatet för församlingens ekonomi 2014 slutade på ett överskott på 424 000 kronor, vilket är en fortsättningsvis positiv resultattendens från föregående år då resultatet visade ett överskott med 853 000 kronor.

Församlingen hade budgeterat med ett resultat på minus 500 000 kronor, vilket betyder att överskottet gentemot budget är på 924 000 kronor.

Den största anledningen till att det blev ett överskott gentemot budget är att församlingen sålt värdepapper med ett positivt nettoresultat på 476 000 kronor samt att utdelningarna från aktierna och fonderna på 412 000 kronor inte var budgeterat. En annan sak som påverkade resultatet positivt var att kostnaderna för fastigheterna blev ungefär 360 000 kronor lägre än vad som beräknats i budgeten, detta beroende på att flera budgeterade arbeten inte verkställdes samt att arbetet och kostnaderna för köksrenoveringen hamnar på 2015.

Den totala utbetalda kyrkoavgiften var cirka 103 000 kronor lägre 2014 mot 2013. En anledning till sänkningen är att slutavräkningen för inkomståret 2011 var högre än vad församlingen brukar få när Skatteverket gör sin slutavräkning för skatteutfallet 2 år innan själva utbetalningen. Detta har nu förändras till det normala för vad som kommer att erhållas i kyrkoavgift. Kyrkoavgiften för 2015 kommer att vara ungefär detsamma som för 2014, + 370 000 kronor, Hur kyrkoavgiften beräknas är beskrivet på sidan 26, avsnittet om intäktsredovisning. En annan anledning till att inte kyrkoavgiften ökar är säkert att minskat antal medlemmar nu påverkar negativt på kyrkoavgiften.

Ersättningen från Stockholms kyrkogårdsförvaltning är lika stor som föregående år, 518 000 kronor. Detta bidrag täcker inte helt de totala kostnaderna för kyrkogården utan verksamheten har ett underskott på cirka 554 000 kronor, resultatet var dessutom lägre än budget med 128 000 kronor.

Församlingen har under året erhållit 858 000 kronor (772 000 kronor) i bidrag från församlingens egna och övriga andra anknutna stiftelser och organisationer, 431 000 kronor av dessa är så kallade fullföljdstkostnader. Detta belopp är cirka 86 000 kronor högre än 2013 främst beroende på att utdelningarna från främst de externa stiftelserna varit högre än året innan. Församlingen har även tagit in kollekt och fått gåvor till den egna verksamheten under året med 86 000 kronor mot för 2013, 114 000 kronor, dock var 102 000 kronor detta år riktade till Kierkegaardskonferensen.

Dessutom erhöles 200 000 kronor i strukturbidrag 2014, detta bidrag går vidare till Föreningen Ny Gemenskap. Ny Gemenskap flyttade 2012 sin verksamhet till Västberga.

Som helhet var bidragen och gåvorna högre (59 000 kronor) för 2014 än för 2013 beroende på som nämnt utdelningarna från stiftelserna.

De övriga verksamhetsintäkterna minskade mellan 2014 och 2013 med 478 000 kronor, den största anledningen till det är en återbetalning från AFA Försäkringar på 309 tkr redovisades i bokslutet för 2013 En annan anledning är att serveringsverksamheten närmast varit stängd under hösten 2014 inför köksrenoveringen som startade i december.

De övriga externa kostnaderna var i stort lika stora 2014 som 2013, dock lägre med 13 000 kronor i jämförelse med 2013.

Personalstyrkan har minskat från 2013 med 1.0 anställda under året till i medeltal 17.5 årsarbetsanställda. Personalkostnaderna har också till följd av detta minskat med 187 000 kronor från året innan, i procent är det en minskning med 1.6 %. För de fast anställda räknades lönerna upp med 2.3 % den 1 april 2014. Minskningen för både de övriga verksamhetskostnaderna och personalkostnader beror främst på lägre serveringsverksamhet men även färre vaktmästarpersonal.

Avskrivningarna av anläggningstillgångarna har minskat de senaste åren, men för 2014 har flera investeringar gjorts och dessa har lagts upp på en avskrivningsplan, totalt 2 389 000 kronor. Av detta är 1 932 000 kronor ett pågående arbete (köksrenovering). Ökning-

en av avskrivningarna har varit från 2013 med 55 000 kronor, ökningen ligger till största delen på fastighetsinvesteringar.

Till församlingens diakoniverksamhet har 121 000 kronor tagits från församlingens ändamålsbestämda fonder, fonden för "gamla ensamstående personer i församlingen". Dessutom har nettot för fonden för "ensamma mammor minskat med 17 000 kronor under 2014.

Församlingen har under detta år precis som tidigare år haft ett överskott på de finansiella placeringarna och för 2014 var överskottet 895 000 kronor (488 000 kronor). Prognoserna för den finansiella ekonomin är oklar inför 2015. Vid årsskiftet var marknadsvärdet på värdepappersinnehavet 3 397 000 kronor (2 502 000 kronor) högre än det bokförda värdet. Detta har nu fortsatt öka, så 31 mars 2015 var värdet 4 500 000 kronor högre än det bokförda.

Kyrkofullmäktige beslutade i november 2012 att målkapitalet skall vara lägst 10 miljoner kronor. Detta skulle innebära att församlingen vid 2014 års början ligger 2 004 000 kronor över det utsedda målkapitalet. Prognosen för 2015 är ett negativt resultat på 850 000 kronor, vilket skulle betyda att församlingen ligger kvar över sitt utsatta målkapital vid årets slut.

Antalet tillhöriga fortsätter att minska i församlingen, från år 2000 då 73,9 % var med i församlingen till den 31 december 2014 då 54,9 % kvarstod som medlemmar. Det är en minskning på 19 % vilket medför ett lägre skatteunderlag och mindre kyrkoavgifter. Om denna minskning av antalet medlemmar inte skett skulle kyrkoavgifterna kunnat vara minst 2 000 000 kronor högre 2014.

Skatteunderlaget kommer, som det nu går att bedöma, att minska 2016 och 2017, en anledning kan vara att antalet medlemmar minskar successivt med 1 – 1,5 % varje år. Församlingen kommer med anledning av detta att gå en oviss ekonomisk framtid till mötes, betydelsen av de finansiella tillgångarna kommer dock för församlingen att bli viktigare de kommande åren som ett stöd vid negativa verksamhetsresultat.

## **Kyrkorådets förslag**

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige

att det uppkomna positiva resultatet på 423 967 kronor för år 2014 skall balanseras mot nästkommande bokslutsår 2015.

## Resultaträkning

| <i>Belopp i kr</i>                                                              | <i>Not</i> | <i>2014-01-01<br/>-2014-12-31</i> | <i>2013-01-01<br/>-2013-12-31</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>                                                   |            |                                   |                                   |
| Kyrkoavgift                                                                     | 1          | 15 326 375                        | 15 292 256                        |
| Erhållen ersättning från Stockholms kyrkogårdsförv.                             |            | 518 000                           | 518 000                           |
| Ekonomisk utjämning                                                             | 1          | -3 818 553                        | -3 681 074                        |
| Erhållna gåvor och bidrag                                                       | 2          | 1 179 939                         | 1 121 164                         |
| Övriga verksamhetsintäkter                                                      |            | 4 503 774                         | 4 982 410                         |
|                                                                                 |            | <u>17 709 535</u>                 | <u>18 232 756</u>                 |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>                                                  |            |                                   |                                   |
| Övriga externa kostnader                                                        | 3, 4       | -6 827 850                        | -6 841 494                        |
| Personalkostnader                                                               | 5          | -11 295 503                       | -11 482 631                       |
| Avskrivningar av anläggningstillgångar                                          |            | -195 745                          | -141 249                          |
| Förändring av ändamålsbestämda medel                                            |            | <u>138 076</u>                    | <u>598 199</u>                    |
|                                                                                 |            | -18 181 022                       | -17 867 175                       |
| <b>Verksamhetsresultat</b>                                                      |            | -471 487                          | 365 581                           |
| <b>Resultat från finansiella investeringar</b>                                  |            |                                   |                                   |
| Resultat från övriga värdepapper och fordringar<br>som är anläggningstillgångar | 6          | 913 689                           | 521 753                           |
| Räntetäkter och liknande resultatposter                                         |            | 33 148                            | 15 110                            |
| Räntekostnader och liknande resultatposter                                      |            | <u>-51 383</u>                    | <u>-49 182</u>                    |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>                                        |            | 895 454                           | 487 681                           |
| <b>Årets resultat</b>                                                           |            | <u>423 967</u>                    | <u>853 262</u>                    |



## Balansräkning

| Belopp i kr                                  | Not | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|----------------------------------------------|-----|------------|------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                            |     |            |            |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                 |     |            |            |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i>      |     |            |            |
| Byggnader och mark                           | 7   | 2 636 630  | 366 262    |
| Inventarier, verktyg och installationer      | 8   | 282 115    | 227 411    |
|                                              |     | 2 918 745  | 593 673    |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i>     |     |            |            |
| Långfristiga värdepappersinnehav             | 9   | 12 128 803 | 11 386 925 |
|                                              |     | 12 128 803 | 11 386 925 |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>           |     | 15 047 548 | 11 980 598 |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                 |     |            |            |
| <i>Kortfristiga fordringar</i>               |     |            |            |
| Fakturafordringar                            |     | 226 260    | 451 450    |
| Övrig fordran                                |     | 17 568     | 15 900     |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 10  | 423 373    | 620 661    |
|                                              |     | 667 202    | 1 088 011  |
| Kassa och bank                               | 11  | 2 038 375  | 1 676 399  |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>           |     | 2 705 576  | 2 764 410  |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                      |     | 17 753 124 | 14 745 008 |

## Balansräkning

| Belopp i kr                                           | Not | 2014-12-31        | 2013-12-31        |
|-------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>                       |     |                   |                   |
| <b>Eget kapital</b>                                   | 12  |                   |                   |
| Fonderade medel/balanserat resultat                   |     | 11 580 308        | 10 727 046        |
| Årets resultat                                        |     | 423 967           | 853 262           |
|                                                       |     | <u>12 004 275</u> | <u>11 580 308</u> |
| <b>Ändamålsbestämda medel</b>                         |     |                   |                   |
| Redovisning av ändamålsbestämda medel                 | 13  | 173 420           | 311 496           |
|                                                       |     | <u>173 420</u>    | <u>311 496</u>    |
| <b>Avsättningar</b>                                   |     |                   |                   |
| Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser | 14  | —                 | —                 |
|                                                       |     | <u>—</u>          | <u>—</u>          |
| <b>Långfristiga skulder</b>                           |     |                   |                   |
| Gravskötselskuld                                      | 15  | 74 171            | 86 565            |
|                                                       |     | <u>74 171</u>     | <u>86 565</u>     |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                           |     |                   |                   |
| Leverantörsskulder                                    |     | 3 900 055         | 1 473 088         |
| Övriga skulder                                        | 16  | 327 650           | 295 513           |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter          | 17  | 1 273 553         | 998 038           |
|                                                       |     | <u>5 501 258</u>  | <u>2 766 639</u>  |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>                 |     | <u>17 753 124</u> | <u>14 745 008</u> |
| Ställda säkerheter                                    |     | Inga              | Inga              |
| Ansvarsförbindelser                                   |     | Inga              | Inga              |

## Kassaflödesanalys

| <i>Belopp i kr</i>                                                                  | <i>2014-01-01<br/>-2014-12-31</i> | <i>2013-01-01<br/>-2013-12-31</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Den löpande verksamheten</b>                                                     |                                   |                                   |
| Resultat efter finansiella poster                                                   | 423 967                           | 853 262                           |
| Justeringar för avskrivningar som inte ingår i kassaflödet                          | 195 745                           | 141 249                           |
|                                                                                     | <u>619 712</u>                    | <u>994 511</u>                    |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b> | 619 712                           | 994 511                           |
| <i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>                                |                                   |                                   |
| Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar                                         | 420 809                           | -193 336                          |
| Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder                                            | 2 734 619                         | 323 559                           |
| Ökning(+)/Minskning(-) av gravskötselskuld                                          | -12 394                           | 43 280                            |
| Ökning(+)/Minskning(-) av ändamålsbestämda medel                                    | -138 076                          | -563 199                          |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>                                     | <u>3 624 670</u>                  | <u>604 815</u>                    |
| <b>Investeringsverksamheten</b>                                                     |                                   |                                   |
| Överfört från eget kapital                                                          | -                                 | -                                 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar                                         | -2 520 817                        | -124 204                          |
| Förvärv / avyttringar av finansiella anläggningstillgångar                          | -741 878                          | -797 106                          |
| <b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>                                     | <u>-3 262 695</u>                 | <u>-921 310</u>                   |
| <b>Årets kassaflöde</b>                                                             | 361 975                           | -316 495                          |
| <b>Likvida medel vid årets början</b>                                               | 1 676 399                         | 1 992 894                         |
| <b>Likvida medel vid årets slut</b>                                                 | <u>2 038 375</u>                  | <u>1 676 399</u>                  |

## Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys

| <i>Belopp i kr</i>                                     | <i>2014-01-01<br/>-2014-12-31</i> | <i>2013-01-01<br/>-2013-12-31</i> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Likvida medel</b>                                   |                                   |                                   |
| <i>Följande delkomponenter ingår i likvida medel:</i>  |                                   |                                   |
| Kassa och bank                                         | 2 038 375                         | 1 676 399                         |
| Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel | -                                 | -                                 |
|                                                        | <u>2 038 375</u>                  | <u>1 676 399</u>                  |

## Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

### *Redovisningsprinciper*

#### *Grunder för upprättande*

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år, om inget annat anges.

#### *Årsredovisning*

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554), och bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Kassaflödesanalysen har upprättats med utgångspunkt i Redovisningsrådets rekommendation RR7 : Redovisning av kassaflöden. Vidare tillämpas rekommendationer utgivna av Svenska Kyrkans Redovisningskommitté (KRED).

#### *Värderingsgrund*

Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärden om inget annat anges.

#### *Belopp*

Samtliga belopp är angivna i kronor om inget annat anges. Beloppen inom parantes anger tidigare års värden.

#### **Intäktsredovisning**

Intäkter redovisas till det verkliga värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

#### *Kyrkoavgift*

Adolf Fredriks församlings huvudintäkt utgörs av kyrkoavgiften. Staten svarar för uppbörd, taxering och indrivning av kyrkoavgiftsmedlen. Det slutliga skatteutfallet erhålls först två år efter avgiftsgrundande år och därefter är Adolf Fredriks församling berättigad att uppbära ett förskott från staten, fördelat med en tolfedel per månad. Samtidigt med utbetalningen av förskottet erhålls en avräkning för det slutliga skatteutfallet två år tillbaks. Kyrkoavgiften intäktsredovisas i takt med utbetalningarna från staten. Den inomkyrkliga ekonomiska utjämningen intäktsredovisas på motsvarande sätt.

#### *Erhållna gåvor*

Erhållna gåvor redovisas enligt BFAR 2002:10, Redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade trossamfund, vilket innebär att de intäktsredovisas i den period de har mottagits, intäkten motsvarar tillgångens anskaffningsvärde.

För ändamålsbestämda gåvor tillämpas KRED:s rekommendation, Redovisning av ändamålsbestämda gåvor, vilket innebär att under året erhållna men ej förbrukade gåvor, tillsammans med under året förbrukade gåvor erhållna under tidigare år, redovisas i resultaträkningen på raden Förändring av ändamålsbestämda medel.

En ändamålsbestämd gåva innehåller ett av givaren, i samband med överlämnandet av gåvan, angivet villkor för användningen, vilket innebär att den har ett rättsligt skydd och inte får användas till annat ändamål.

#### *Erhållna bidrag*

Erhållna bidrag redovisas enligt BFAR 2002:11, Redovisning av bidrag av likvida medel till ideella föreningar och registrerade trossamfund från offentligrättsliga organ, vilket innebär att intäkten ställs mot den kostnad bidraget är avsett att täcka.

### **Materiella anläggningstillgångar**

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet efter avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den bedömda nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider tillämpas:

#### *Materiella anläggningstillgångar*

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Fastighetsrenovering    | 5 och 10 år |
| Inventarier och verktyg | 5 år        |
| Kontorsinventarier      | 5 år        |
| Verktyg och inventarier | 5 år        |
| Trädgårdsmaskiner       | 5 år        |

Vid varje balansdag sker en prövning av anläggningstillgångens värde och om det inte längre finns skäl för nedskrivningen återförs den. Nedskrivningen och återföringen redovisas i resultat-räkningen.

### **Finansiella instrument**

#### *Finansiella anläggningstillgångar*

Finansiella anläggningstillgångar i form av aktier, obligationer och andra långfristiga värdepappersinnehav redovisas till anskaffningsvärdet minskat med eventuell nedskrivning.

Vid varje balansdag sker en prövning av anläggningstillgångens värde och den skrivs ned ifall den bedöms ha ett lägre värde än bokfört värde och det kan antas att värdenedgången är bestående eller om värdenedgången bedöms vara väsentlig.

#### *Fordringar*

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

#### *Kortfristiga placeringar*

Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde det vill säga marknadsvärdet.

### **Avsättningar**

Med avsättningar avses förpliktelser på balansdagen som är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. Avsättning redovisas med det belopp som motsvarar den bästa uppskattningen av den utbetalning som krävs för att reglera åtagandet.

### **Kassaflödesanalys**

Kassaflödesanalysen visar församlingens in- och utbetalningar hänförliga till den löpande verksamheten, investerings- eller finansieringsverksamheten under en period. Kassaflödesanalysen upprättas enligt direkt metod, vilket innebär att nettoresultatet justeras för transaktioner som inte medfört in- och utbetalningar under perioden samt för eventuella intäkter och kostnader där kassaflödeseffekt hänförs till investerings- eller finansieringsverksamheten.

### **Leasing**

Leasingavgifter redovisas som en kostnad i resultaträkningen och fördelas linjärt över leasingperioden. Med leasingperiod avses den period som leasagaren har avtalat att leasa en tillgång.

### **Miljöinformation**

Församlingen bedriver ingen enligt miljöbalken tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet.

**Personalinformation**

Församlingen tillämpar Svenska kyrkans kollektivavtal. Det innebär att samtliga anställda omfattas av olika typer av försäkringar bl.a tjänstepensionsförsäkring, sjukförsäkring och arbetsskade- och olycksfallsförsäkring. Vid sidan av detta finns även ett omställningsavtal som träder in vid arbetsbrist och ett utvecklingsavtal som innebär rätt till fortbildning mm. Församlingen har även upprättat olika typer av policys för t.ex. jämställdhet.

**Not 1 Kyrkoavgift och ekonomisk utjämning**

|                     | 2014       | 2015       | Förändring jämfört med 2014 ( % ) |
|---------------------|------------|------------|-----------------------------------|
| Kyrkoavgift         | 15 326 375 | 15 809 563 | 3,15%                             |
| Ekonomisk utjämning | -3 818 553 | -3 932 112 | 2,97%                             |
|                     | 11 507 822 | 11 877 451 | 3,21%                             |

Alla församlingar och kyrkliga samfälligheter omfattas av ett inomkyrkligt utjämningssystem. Syftet med utjämningen är att omfördela en del av kyrkoavgiften och därigenom bibehålla möjligheten till en rikstäckande kyrklig verksamhet. Kyrkomötet beslutar om kriterierna för utjämningen. För närvarande avgår 24,9 % (23,9 %) från församlingens kyrkoavgift för detta ändamål.

**Not 2 Erhållna kollekter, gåvor och bidrag**

| Kollekter                      | 2014    | 2013    |
|--------------------------------|---------|---------|
| Förmedlade rikskollekter       | 53 703  | 45 245  |
| Förmedlade stiftskollekter     | 19 307  | 23 586  |
| Förmedlade församlingsskollekt | 48 226  | 58 115  |
| Summa kollekter                | 121 236 | 126 946 |

En riks- eller stiftsskollekt tas upp till samma ändamål och på samma dag i hela landet/hela stiftet. Kollektändamål och dagar fastställs av Kyrkostyrelsen respektive Domkapitlet. Församlingsskollekt beslutas i församlingen. En förmedlad församlingsskollekt tas upp till förmån för en annan juridisk person. Förmedlade kollekter tas inte upp i församlingens resultaträkning.

| Gåvor                                 | 2014   | 2013    |
|---------------------------------------|--------|---------|
| Frivilliga gåvor till egen verksamhet | 86 379 | 12 335  |
| Övriga gåvor, Kierkegaardskonferens   | —      | 102 000 |
|                                       | 86 379 | 114 335 |

| Bidrag                                                   | 2014      | 2013      |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Strukturbidrag                                           | 200 000   | 200 000   |
| Bidrag från egna stiftelser                              | 671 820   | 608 520   |
| Bidrag från externa stiftelser och övriga organisationer | 186 740   | 163 309   |
| S:t Johanneslogen "ensamma mammor"                       | 35 000    | 35 000    |
|                                                          | 1 093 560 | 1 006 829 |

**Förvaltade stiftelser**

Församlingen förvaltar 11 stiftelser med ett totalt utgående eget kapital om 21.087.437 (20.872.297) kronor.

**Not 3 Leasingkostnader**

Församlingen har under året haft leasingkostnader på 175.884 kr (197.821 kr). Kostnaderna är för kopieringsmaskiner och städmaskiner.

#### Not 4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Adolf Fredriks församlings uppdrag till revisorerna innefattar ersättning för granskning av årsredovisningen och bokföringen samt kyrkorådets förvaltning, ersättning för övriga arbetsuppgifter som det ankommer på församlingens revisor att utföra, t.ex. granskning av delårsrapporter samt ersättning för rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana arbetsuppgifter.

Revisionsuppdraget innefattar även verksamhetsrevision och granskning av kollektträkskaperna enligt kyrkoordningen (KO 48:2 samt 43:10).

De belopp som skall upplysas om är under räkenskapsåret kostnadsförda arvoden och ersättningar. För de kvalicerade revisorerna lämnas upplysningen för det bolag där revisorn är verksam.

|                        | 2014   | 2013    |
|------------------------|--------|---------|
| Kvalicerade revisorer  |        |         |
| revisionsuppdrag       | 89 125 | 98 500  |
| andra konsultuppdrag   | –      | –       |
| Övriga valda revisorer |        |         |
| revisionsuppdrag       | 2 314  | 3 628   |
| Försäkringar           | 2 200  | 2 673   |
|                        | 93 639 | 104 801 |

Med revisionsuppdrag avses arbetsuppgifter som det enligt lag ankommer på församlingens revisor att utföra, rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådana arbetsuppgifter samt verksamhetsrevision och granskning av kollektträkskaperna enligt kyrkoordningen. Allt annat är andra uppdrag.

#### Not 5 Anställda och personalkostnader

|                             | 2014-01-01<br>-2014-12-31 | 2013-01-01<br>-2013-12-31 |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <i>Medeltalet anställda</i> |                           |                           |
| Kvinnor                     | 6,7                       | 8,1                       |
| Män                         | 10,8                      | 10,4                      |
|                             | 17,5                      | 18,5                      |

I medeltalet anställda ingår inte för räkenskapsåret 2014 anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp, 22 200 kronor (22 250 kr.). Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2002:9.

##### *Könsfördelning i kyrkorådet inkl. ersättare*

|         |     |     |
|---------|-----|-----|
| Kvinnor | 40% | 40% |
| Män     | 60% | 60% |

##### *Sjukfrånvaro*

Sjukfrånvaro har under räkenskapsåret uppgått till 260 (352) timmar, varav 0 % avser lång sjukfrånvaro (mer än 60 dagar) Den totala sammanlagda ordinarie arbetstiden uppgick till 34 761 (37 028) timmar.

|                                                         | 2014-01-01<br>-2014-12-31 | 2013-01-01<br>-2013-12-31 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Löner, andra ersättningar och sociala kostnader         |                           |                           |
| Ledamöter i kyrkofullmäktige                            | 18 250                    | 18 925                    |
| Ledamöter i kyrkoråd                                    | 96 450                    | 114 575                   |
| Övriga anställda                                        | 7 002 143                 | 7 081 903                 |
| Arvoden uppdrag                                         | 171 974                   | 171 974                   |
| Summa                                                   | 7 288 817                 | 7 387 377                 |
| Övriga personalkostnader som försäkring, friskvård etc. | 406 403                   | 509 398                   |
| Sociala kostnader<br>(varav pensionskostnader)          | 2 994 670<br>(617 622)    | 2 795 202<br>(513 491)    |

I uppgiften om löner och arvoden för räkenskapsåret 2014 ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp, 22 200 kronor (22 250 kr.). Församlingen har betalt ut sådan ersättning med totalt 605.613 (790.654) kronor till körarvoden, extra anställda i församlingsverksamheten och extra kyrkvakter etc. vilket inte har tagits med i uppgiften om löner och andra ersättningar.

Församlingen har inga övriga utfästelser om pensioner eller avgångsvederlag till personer i ledande ställning.

#### Ersättningar till ordföranden i kyrkorådet

Till ordföranden i kyrkorådet har ersättning utgått med 22.000 kr ( 22.800 kr.).

#### Not 6 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

|                                       | 2014-01-01<br>-2014-12-31 | 2013-01-01<br>-2013-12-31 |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Utdelning                             | 437 408                   | 413 322                   |
| Realisationsresultat                  | 476 281                   | 108 431                   |
| Nedskrivning av anläggningstillgångar | —                         | —                         |
|                                       | 913 689                   | 521 753                   |

#### Not 7 Byggnader och mark

|                                                                      | 2014-12-31       | 2013-12-31     |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| <i>Tillgångarna avser följande fastigheter</i>                       |                  |                |
| Adolf Fredriks kyrka, Norrmalm 1:33                                  |                  |                |
| Adolf Fredriks gravkor på kyrkogården Norrmalm 1:34                  |                  |                |
| Adolf Fredriks skolorhus, Kammakargatan 13, Norrmalm 1:34            |                  |                |
| Adolf Fredriks församlingshus, Kammakargatan 30, Angermanland 13     | 1                | 1              |
| <i>Ing.balans för renovering på fastigheter som förhöjande värde</i> |                  |                |
| Adolf Fredriks församlingshus, Kammakargatan 30,                     | 366 262          | 445 265        |
| Inköp och pågående arbeten under året                                | 2 389 421        | —              |
| Årets avskrivning                                                    | -119 053         | -79 004        |
|                                                                      | 2 636 630        | 366 261        |
| <b>Redovisat värde vid årets slut</b>                                | <b>2 636 630</b> | <b>366 262</b> |

Taxeringsvärden finns ej åsatta för fastigheterna vilka klassificeras som s.k specialbyggnader. Då anskaffningarna är gjorda långt tillbaka i tiden, har det ej heller varit möjligt att få fram anskaffningsvärden på fastigheterna, varför de redovisas till 1 kr i balansräkningen.



**Not 8 Inventarier, verktyg och installationer**

|                                               | 2014-12-31        | 2013-12-31        |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>        |                   |                   |
| Vid årets början                              | 2 734 891         | 2 610 687         |
| Nyanskaffningar                               | 131 396           | 124 204           |
| Försäljningar och utrangeringar               | —                 | —                 |
|                                               | <u>2 866 287</u>  | <u>2 734 891</u>  |
| <i>Akkumulerade avskrivningar enligt plan</i> |                   |                   |
| Vid årets början och slut                     | -2 507 480        | -2 445 235        |
| Årets avskrivning enligt plan                 | -76 692           | -62 245           |
| Försäljningar och utrangeringar               | —                 | —                 |
|                                               | <u>-2 584 172</u> | <u>-2 507 480</u> |
| <b>Redovisat värde vid årets slut</b>         | <u>282 115</u>    | <u>227 411</u>    |

**Not 9 Långfristiga värdepappersinnehav**

|                                        | 2014-12-31        | 2013-12-31        |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i> |                   |                   |
| Vid årets början                       | 11 386 925        | 10 589 819        |
| Tillkommande tillgångar                | 2 638 897         | 2 682 281         |
| Avgående tillgångar                    | -1 897 019        | -1 885 175        |
| Nedskrivning av värdepapper            | —                 | —                 |
|                                        | <u>12 128 803</u> | <u>11 386 925</u> |
| <b>Redovisat värde vid årets slut</b>  | <u>12 128 803</u> | <u>11 386 925</u> |

Specifikation av värdepappersinnehav

| <u>Obligationer</u>              |        | <u>Bokfört värde</u> | <u>Marknadsvärde</u> |
|----------------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| Handelsbanken Tillväxt Obl. BI   | 5 107  | 513 325              | 487 730              |
| SHB Företagsobligationsfond Mega | 23 929 | <u>2 589 493</u>     | <u>2 718 062</u>     |
| SUMMA Obligationer               |        | 3 102 818            | 3 205 792            |

| <u>Aktier</u>                   | <u>antal</u> | <u>Bokfört värde</u> | <u>Marknadsvärde</u> |
|---------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Autoliv Inc SDB                 | 700          | 264 163              | 586 250              |
| Handelsbanken serie A           | 1 800        | 333 632              | 659 880              |
| Hennes & Mauritz AB serie B     | 2 000        | 402 183              | 651 200              |
| ICA Gruppen AB                  | 2 100        | 497 736              | 642 180              |
| Investor AB serie B             | 2 800        | 327 600              | 797 160              |
| Kinnevik, investment AB serie B | 1 800        | 308 170              | 459 540              |
| NCC AB serie B                  | 3 800        | 541 320              | 937 840              |
| Sandvik AB                      | 6 400        | 476 485              | 488 960              |
| SCA Svenska Cellulosa, serie B  | 2 500        | 248 901              | 422 250              |
| Skandinaviska Enskilda banken A | 7 000        | 386 873              | 696 850              |
| Skanska AB, serie B             | 4 000        | 310 000              | 671 600              |
| Volvo AB serie B                | 7 300        | 696 833              | 618 310              |
| XACT OMXSB UTD                  | 1 050        | <u>393 450</u>       | <u>396 900</u>       |
| SUMMA AKTIER                    |              | 5 187 346            | 8 028 920            |

Utländska fondandelar

|                                |          |                |                |
|--------------------------------|----------|----------------|----------------|
| Handelsbanken Amerikafond      | 1 210    | 538 211        | 635 144        |
| Handelsbanken Europa selektiv  | 3 675    | 521 221        | 590 989        |
| Handelsbanken Asienfond        | 1 384,47 | 366 860        | 567 097        |
| Handelsbanken Latinamerikafond | 2 195,14 | <u>403 265</u> | <u>554 021</u> |
|                                |          | 1 829 557      | 2 347 251      |

Certifikat

|                                      |          |                |                |
|--------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| Handelsb., kreditcertifikat Ericsson | 5 000,00 | 502 500        | 511 500        |
| Handelsb., kupongcertifikat Sv.      | 5 000,00 | 510 000        | 525 000        |
| SHB Råvaruindexcertifikat            | 4 050,00 | <u>491 582</u> | <u>394 875</u> |
|                                      |          | 1 504 082      | 1 431 375      |

Aktieindexobligation

|                            |         |                |                |
|----------------------------|---------|----------------|----------------|
| Handelsbanken 930AS 151207 | 500 000 | <u>505 000</u> | <u>512 500</u> |
|                            |         | 505 000        | 512 500        |

**SUMMA LÅNGFRISTIGT VÄRDEPAPPERSINNEHAV** **12 128 803** **15 525 838**

**Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter**

|                                          | <u>2014-12-31</u> | <u>2013-12-31</u> |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Avräkning Föreningen Kontakt & Gemenskap | 10 753            | 10 975            |
| Avräkning egna skatter                   | 267 419           | 195 021           |
| Återbetalning från AFA försäkring        | –                 | 308 837           |
| Avräkning mynt från kollekt              | 7 662             | 4 621             |
| Övriga poster                            | <u>137 539</u>    | <u>101 207</u>    |
|                                          | 423 373           | 620 661           |

**Not 11 Kassa och bank**

Församlingen har en beviljad men outnyttjad checkräkningskredit på 250.000 kr (250.000 kr)

**Not 12 Eget kapital**

|                                                    | <i>Fonderade/balanserade<br/>medel</i> | <i>Årets<br/>resultat</i> |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Utgående balans enligt balansräkning föregående år | 10 727 046                             | 853 262                   |
| Omföring mot ändamålsbestämda medel                | 0                                      |                           |
| Omföring av balanserat resultat                    | 853 262                                | -853 262                  |
| Årets resultat                                     |                                        | <u>423 967</u>            |
| <b>Vid årets slut</b>                              | <u>11 580 308</u>                      | 423 967                   |

*Specifikation av fonderade medel*

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Renoveringsfond, kyrkan              | 588 088          |
| Kyrkogårdsskötsel                    | 1 485 650        |
| Kompetensutvecklingsfond             | 297 655          |
| Inventariefond för församlingshuset  | 380 055          |
| Gravunderhålls och urnlundsfond      | 155 531          |
| Fond för kyrkans förskönande         | 2 000 000        |
| För Adolf Fredriks församlings bästa | <u>6 673 329</u> |
|                                      | 11 580 308       |

Målkapitalet för Adolf Fredriks församling har bestämts till att vara lägst 10 miljoner.

**Not 13 Ändamålsbestämda medel**

|                                                   | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Ingående balans                                   | 311 496    | 874 695    |
| Årets förändring av ändamålsbestämda medel, netto | -138 076   | -563 199   |
| Belopp vid året utgång                            | 173 420    | 311 496    |
| <i>Fördelning per ändamål</i>                     |            |            |
| Åke Lundbergs dödsbo                              | 134 386    | 134 386    |
| Till gamla ensamstående personer i församlingen   | —          | 121 188    |
| Till diakoniverksamheten och "ensamma mammor"     | 39 034     | 55 922     |
|                                                   | 173 420    | 311 496    |

**Not 14 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser**

|                                             | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---------------------------------------------|------------|------------|
| Ingående balans                             | —          | 123 456    |
| Inbetalt till Svenska kyrkans pensionskassa | —          | -123 456   |
| Avsättning av ålderspensioner för 2014      | —          | —          |
| Belopp vid året utgång                      | —          | —          |

Enligt kyrkans pensions- och försäkringsavtal (PFA) har de anställda rätt till kompletterande ålderspension vid inkomster över en viss brytpunkt (7,5 inkomstbasbelopp). Pensionsrätten innebär att den anställda har rätt till 55 - 62,5 % av sin lön över brytpunkten i pension. För att erhålla full pensionsrätt krävs 30 intjänade år. Pensionsrätten är inte försäkringsbar förrän vid pensionsavgång.

**Not 15 Gravskötselskuld, långfristiga**

|                                              | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|----------------------------------------------|------------|------------|
| Avtal för bestämt antal år -visstidsåtagande | 74 171     | 86 565     |
|                                              | 74 171     | 86 565     |

Gravskötselskulden avser i sin helhet alla åtaganden som församlingen har. Av skulden kan 16 027 kronor betecknas som en långfristig skuld, då det gäller skulder som är äldre än 5 år.

**Not 16 Övriga skulder**

|                                  | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|----------------------------------|------------|------------|
| Förmånsbestämd ålderspension     | 251 857    | 202 225    |
| Konfirmandläger                  | 6 000      | —          |
| Kollekter och gåvor              | 9 793      | 25 158     |
| Gåvor till Ilmerna vänförsamling | —          | 14 269     |
| Avräkning momsskuld              | —          | 4 801      |
| Särskild löneskatt               | 60 000     | 49 060     |
|                                  | 327 650    | 295 513    |

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

|                                     | 2014-12-31       | 2013-12-31     |
|-------------------------------------|------------------|----------------|
| Löneskatt på pensionsavsättning     | 130 954          | 75 513         |
| Hyresavräkningskonto                | 108 341          | 124 460        |
| Löner och arvoden för december 2014 | 242 192          | 197 502        |
| Semesterlöneavsättning              | 414 191          | 419 325        |
| Övriga poster                       | 377 875          | 181 238        |
|                                     | <u>1 273 553</u> | <u>998 038</u> |

Vi försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av Adolf Fredriks församlings ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av församlingens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som församlingen står inför.

Stockholm den 28 april 2015

  
Hans Lindberg  
Kyrkorådets ordförande

  
Leif Jansson  
Kyrkorådets viceordförande

  
Gunhild Glingvall Priiftakis

  
Olov Lindquist

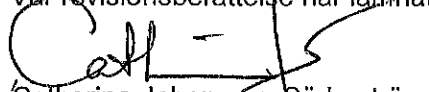
  
Krister Kotti

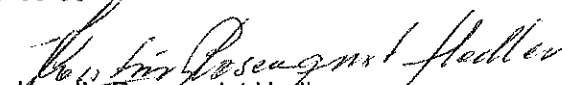
  
Monica Tanner Krantz

  
Camilla Skorup

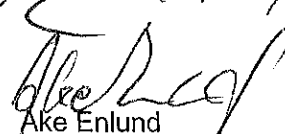
  
Nils-Henrik Nilsson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2015-05-06

  
Catharina Johansson Söderström  
Auktoriserad revisor

  
Kerstin Rosenqvist Hedler

  
Lena Björklund

  
Åke Enlund