



ADOLF FREDRIKS
FÖRSAMLING
SVENSKA KYRKAN

Adolf Fredriks församling

Org.nr 252000 - 0536

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013

<u>Innehåll:</u>	<u>sida</u>
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	21
Balansräkning	22
Kassaflödesanalys	24
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	25
Underskrifter	34
Bilaga 1	
Flerårsöversikt 2009 - 2013	

Kyrkorådets förvaltningsberättelse

Adolf Fredriks församlings verksamhet under 2013

Adolf Fredriks församlings församlingsinstruktion fastställer 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 2013 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 2014. Här ges nu en sammanfattning av hur församlingen arbetat för att leva upp till inriktningsmålen under året 2013.

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 2013 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. Ett samarbete även om informationsfunktionerna inleddes under hösten 2013 och har lett till att Adolf Fredriks församling nu har tagit på sig att sköta informationsfunktionen för Gustav Vasa församling.

Under 2013 har samtal förts mellan församlingarna på Norrmalm och Domkyrkoförsamlingen om möjliga former för samverkan. Församlingarna har i dessa samtal följt arbetet på Södermalm där en gemensam ekonomihantering är under uppbyggnad. Särskilda samtal har även förts om diakonisamverkan på Norrmalm utifrån det diakoniprojekt som Gustav Vasa församling initierat.

Under 2013 har församlingen fortsatt uthyrningen av ett kontorsutrymme i Skolhuset till en extern hyresgäst – *Wonderboys, En digital byrå med ett redaktionellt fokus*.

Några förändringar bland de anställda har ägt rum som påverkat verksamheten. Kyrkoherde Nils-Henrik Nilsson har arbetat 20 % med fackligt arbete. Fastighetsförvaltaren Sven Löfvenberg har tillfälligt haft ett uppdrag omfattande 75 % i Stockholms stift för arbetet med Citybanan. På flera av de arbetsledande uppgifterna har kyrkogårdsvaktmästare Michael Ghomri gått in i hans ställe. På uppgifter som gäller fastighets- och kyrkogårdsadministration har klockaren i Gustav Vasa församling, Gustav Ålåker, gått in.

Diakonen Eva Malmfors avslutade sin anställning 2012. Församlingen genomförde våren 2013 en nyrekrytering av en diakon med inriktning på fondhantering och äldrearbete. Diakon Annika Persson började arbeta i augusti 2013.

Församlingspedagogen Kristina Riessen lämnade sin anställning under sommaren 2013 för en ny tjänst i annan församling. Under hösten vikarierade teologie kandidat Sofia Backsten som församlingspedagog medan församlingen rekryterade en ny pedagog.

Klockaren Marie-Louise Johansen lämnade sin anställning i början av hösten 2013 och ersattes av Leif Ringborn som gick in som ny klockare. I hans ställe som kyrkvaktmästare anställdes Björn Barje som tidigare varit timanställd.

Inga längre sjukskrivningar har förekommit bland de anställda under året.

Huvuddragen i verksamheten under 2013 är att församlingens ungdomsarbete har fortsatt med sin uppskattade ledarskola och med regelbundna ungdomsträffar och kvällsmässa på tisdagar, ännu dock bara en gång i månaden. Körerna för de yngsta har fortsatt att utvecklas. Musikverksamheten har under året haft många höjdpunkter. Särskilt under december månad samlas många till konserter och gudstjänster i vår kyrka.

Konsertverksamheten uppvisar för 2013 ett överskott på över 75 000 kronor, vilket särskilt ska noteras. Många har kommit till församlingens konserter.

Församlingen anslöt sig under året till stiftets gemensamma IT-plattform (GIP) som uppvisade många barnsjukdomar. Användningen av datorer kom därför att drabbas av störningar under flera månader. För informationsfunktionen var störningarna av allvarigare slag och tog över sex månader att bemästra. Anslutningen till GIP blev över hundra tusen kronor dyrare än vad stiftet i sin prognos förutskickat.

Det slitna golvet i festvåningen lades om våren 2013, men golvläggaren lyckades inte helt, och golvet fick läggas om och bättras på vid flera tillfällen. Det ledde till att köket och festvåningen under över en månad inte kunde användas för verksamhet.

Sammantaget kan konstateras att bokslutet för 2013 uppvisar ett tydligt överskott. Främst beror överskottet på att intäkterna ökat mer än vad som planerats i budget, samt att de verksamhetsansvariga genom månatliga ekonomigenomgångar har blivit mycket medvetna om sitt budgetansvar. Det kan även tilläggas att församlingens intäkter från uthyrnings- och serveringsverksamheten är viktiga – även om det är svårt att utläsa av bokslutet - och att inkomsterna från deltagar- och entréavgifter varit högre än budgeterat vilket visar att många människor söker sig till vår församling. I följande framställning kommer resultatet att redovisas mer i detalj.

Verksamheten	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse
Totalt	- 255 000	365 581	620 581

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.

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.

Ett arbete med översyn av församlingens doppastoral initierades i november 2011. Det ledde fram till ett antal möten och ett förslag till översedd doppastoral som kommer att läggas fram i samband med översynen av församlingsinstruktionen 2014.

I samband med kyrkovalet i september 2013 inbjöds till drop-in-dop i Adolf Fredriks kyrka. Präster, diakon, husmor och musiker var engagerade tillsammans med juniorkören. Fyra personer kom till kyrkan och mottog dopet. De inbjöds att efteråt vara med på ett gemensamt dopkaffe med sina familjer.

Församlingen har uppnått målet att möjliggöra barndop i Adolf Fredriks kyrka genom begjutning eller nedsänkning. Församlingen har uppnått målet att vidareutveckla musikens möjligheter att fördjupa det andliga livet och belysa det förkunnade Ordet. 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. En översyn av kyrkans högtalarsystem genomfördes under hösten 2013.

Kyrkorådet fattade under 2013 beslutet att åtgärda kyrkans textilförvaring. Den har hittills varit i den särskilda skrudkammare som är belägen under sakristian, men där graden av fukt är för hög för att textilierna ska må bra. Sedan kollektståvarna angripits av mögel har en avfuktare hållit mängden fukt nere, men det skadar på sikt grundmurarna. Efter samråd med länsantikvarien har kyrkorådet beslutat att flytta textilförvaringen till norra läktaren där nya förvaringsskåp ska byggas. Till detta har församlingen sökt kyrkobyggnadsbidrag. Arbetet beräknas starta hösten 2014.

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 några sommarguider 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.

Målen för körmusiken i gudstjänsterna har varit att behålla nuvarande goda kvalitet, samt att det ska vara körmedverkan i de flesta av gudstjänsterna.

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 kunnat upprätthålla en stadig numerär av kvalificerade sångare – 16 stycken. Det totala antalet sångare som engagerats under 2013 har varit 30.

Vokalensemblen har under 2013 tjänstgjort vid 37 tillfällen – nästan i nivå med det höga antalet från 2011. Skälet är det från kyrkorådet uttalade önskemålet att det skall förekomma körsång vid varje gudstjänst i Adolf Fredriks kyrka. Det har för vokalsemblens del inneburit en ökad arbetsbelastning men verksamheten har detta till trots kunnat genomföras enligt schema; även under de kritiska sommarmånaderna.

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.

Budgetramen för vokalsemblen har i stort sett kunnat hållas – att den överskridits något måste förklaras av det starka önskemål som finns från församlingens sida att kunna erbjuda körmusik vid de allra flesta av våra gudstjänster.

Resultatet för detta kostnadsställe följer budgeten förhållandevis nära. Ett underskott på 10 % kan konstateras. Personalkostnaderna har varit högre än budgeterat främst på grund av kyrkoherdens tjänstledighet, men i stort motsvaras detta av den inkomst som tjänstledigheten medfört för församlingen.

Kostnadsställe	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse
110	- 1 719 229	-1 902 625	- 183 396

Undervisning

Barnverksamhet 0-12 år, öppen gruppverksamhet

Varje vecka står dörrarna på Kammakargatan 30 öppna för Öppen förskola med Rim och Ramsor samt Tjejgruppen. Förutom dessa återkommande verksamheter tillkommer ibland andra "mötesplatser" så som mammakvällar två gånger i månaden. Under våren hade vi även en "Påskpyssel-eftermiddag" då familjer inbjöds att pyssla och äta lunch och under hösten bjöds familjerna in till julpysseldag.

Öppna Förskolan inleds med Rim och Ramsor klockan 13. Familjerna sjunger tillsammans olika sånger och visor för barnen, sångstunden avslutas med en bön. Förskolan fortsätter med fika och lek och avslutas klockan 15. Öppna Förskolan besöks i snitt av 14 familjer varje vecka. I Rim och Ramsorgruppen finns det plats till 17 barn, men oftast är vi mellan 10-15 barn. Flera av föräldrarna har uttryckt en tacksamhet över att förskolan har öppet på eftermiddagen, det är mycket som ska hinnas med på förmiddagen och det är lättare för större syskon att följa med, samt att gruppen oftast är ganska liten, det är lugnt och man kan prata och lära känna varandra ordentligt.

Under våren bjöds det även in till Babypsalmsång i kyrkan på tisdagar mellan klockan 10–11.30. Babypsalmsången är en utveckling av Öppna Förskolan och ytterligare ett tillfälle för föräldrar och barn att träffas. Babypsalmsången går ut på att barn ska få uppleva psalm-sång i kyrkan.

Tjejgruppen träffas på torsdagar klockan 16.30–18. Gruppen fikar, pysslar och har andakt. Gruppen är öppen vilket betyder att alla som vill är välkomna, man måste inte vara anmäld eller fråga om man får komma innan. Detta resulterar i att de som kommer regelbundet till gruppen ofta tar med sig vänner. Gruppen besöks i snitt av mellan 4-10 barn samt två ideella ledare som samtidigt utbildar sig på ledarutbildningen. Under hösten bjöds Tjejgrup-

pen även in till en övernattningshelg i barnlokalen. Fem tjejer ur tjejgruppen och två ideella ledare deltog när vi pysslade, åkte skridskor i Kungsträdgården, hade andakt och tittade på film.

Mammakvällar anordnas två gånger per termin och har ett besökarantal som varierar mellan 6-12 personer. Präst och pedagog håller tillsammans i dessa kvällar. Mammorna har inbjudits till Taizémässa och sedan program på Kammakargatan 30. Alla deltagare bidrar ofta med något stort eller litet till ett gemensamt buffébord och sedan fortsätter kvällen med pys-sel, en gäst eller bara samvaro.

För att sammanfatta vår verksamhet når vi många familjer som är hemma med små barn. Ett glapp finns dock mellan de mindre barnen och tjejerna i Tjejgruppen.

Vi uppfyller delvis våra inriktningsmål i församlingsinstruktionen: att som ett led i församlingens dopundervisning erbjuda varierade former av verksamhet för barn, att utveckla former för kontakter med de föräldrar vars barn finns med i församlingens verksamhet, att vidareutveckla och prioritera undervisande verksamhet för barn, ungdom och familj.

Kostnadsställe	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse
152	- 144 511	- 118 683	25 828

Barn- och ungdomskörverksamhet

Barn- och ungdomskörverksamheten har haft en stor och gedigen verksamhet år 2013 både när det gäller det stora antalet körsångare som söker sig hit och besöksantalet på konserter, fördelat på sex körer (miniorkören, sångfåglarna, barnkören, juniorkören, diskantkören & ungdomskören). År 2013 har varit ett mycket innehållsrikt och utvecklande år för barn- och ungdomskörerna. Läs mer om barn- och ungdomskörerna under församlingens konsertverksamhet i årsberättelsen!

Adolf Fredriks kyrkas ungdomskör (eller ensemble därur) har medverkat regelbundet vid tisdagsmässor i Taizéanda (9 tillfällen), högmässor (15 tillfällen – inkl. 2 högmässor i Gustaf Vasa kyrka), påsknattsmässa samt det årligt återkommande julspelet på julafton, vilket totalt har inneburit omkring 25 inställelser av ungdomskörens sångare för musik i gudstjänstlivet.

De yngre körerna har medverkat på Mässa för alla åldrar och konserter i Adolf Fredriks kyrka vid sammanlagt 12 tillfällen.

Barn- och ungdomskörernas del i gudstjänstlivet hamnar i ekonomiska termer nära budget. Ett mindre överskott redovisas för 2013.

Kostnadsställe	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse
154	- 127 386	- 107 813	19 573
164	- 253 613	- 231 915	21 698

Ungdomsledarverksamhet och ledarutbildning

En tisdag i månaden är det "Ungdomshäng" i Lokalen på Kammakargatan 30. Mellan klockan 16 – 19 är det då öppet för konfirmander, tidigare konfirmander, ledare och deras vänner att delta i den öppna verksamheten. Varje kväll börjar med fika och fortsätter med någon programpunkt; det kan vara allt från samtal, film, studiebesök och andra spännande aktiviteter. Kvällarna avslutas med en enklare andakt.

Antalet deltagare har varierat mellan 2-20 personer. Församlingens konfirmander har tydligare bjudits in till kvällarna på konfirmationsträffarna vilket har resulterat i att flera konfirmander kommit på träffarna.

En gång i månaden, på tisdagar mellan klockan 16 – 20 träffades de ungdomar som går ledarutbildningen. Ledarna får samma utbildning vare sig de är konfirmand- eller barn-

gruppsledare. I utbildningen går vi bland annat igenom etik, grupprocess, tystnadsplikt, andaktsmetodik, lekmetodik, min och kyrkans tro. Det är en gedigen ledarutbildning som rustar ungdomarna till att bli bra ledare för både barn och andra ungdomar.

Under hösten formades ledarutbildningen om. Innehållet i utbildningen är samma, men nytt denna termin är att ledarna träffas tillsammans med Gustaf Vasas ledarutbildning. Ungdomarna är indelade i två grupper beroende på om de läser steg 1, som är utbildning för de ledare som för första gången skall vara ledare, och de som läser steg 2/3, utbildningen som tidigare har varit ledare ett eller två år och redan gått steg 1 i utbildningen. Vi inleder och avslutar träffarna tillsammans, men delar in i de två stegen så att alla får den utbildning som de behöver. Träffarna börjar med fika och avslutas med Taizémässa i kyrkan där ledarna också får hjälpa till med att välkomna, leda böner, läsa texter och dela ut ljus. Vi har valt detta upplägg för att stärka gruppen och ge dem insikt om att det finns ledare även i församlingen bredvid som man kan dela tankar och erfarenheter med.

Under våren bjöds ledarna in till en ledarhelg med övernattnings på Kammakargatan 30. En liknande helg anordnades även under hösten då ledarna tillsammans med Gustaf Vasas ledare fick träffas på Kammakargatan 30 för vidare utbildning och övernattnings. Helgen anordnades för att gruppen skulle lära känna varandra bättre och var en upptakt för terminens olika uppdrag.

Det blev tyvärr ingen konfirmandgrupp under sommaren 2013. Detta var tråkigt för hela församlingen och speciellt för ledarna som hade sett framemot uppdraget med att vara konfirmandledare. Ledarna i Adolf Fredriks församling bjöds istället för konfirmandlägret in till att följa med till Kreta i juni för att förbereda sig och oss vuxna för nästa års konfirmation. Församlingen ville locka framtida konfirmander med något nytt och då var Kreta ett bra val. Under resan till Kreta kunde vi stärka sammanhållningen i ledargruppen, titta på lägergården för konfirmandlägret 2014 och fundera och diskutera hur vi kan göra konfirmation till något attraktivt och minnesvärt.

Vi uppfyller våra inriktningsmål i församlingsinstruktionen: att arbeta för att samla och utbilda ledare för barn- och ungdomsarbetet och låta denna ledargrupp fungera som resurs i vår församling.

Kostnadsställe	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse
161	- 173 550	- 152 622	20 928
162	- 29 735	- 36 045	- 6 310
166	- 56 590	- 52 133	4 457
170	- 290 733	- 300 128	- 9 395

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 2013	Bokslut 2013	Avvikelse
1821	- 77 000	- 83 641	- 6 641

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 2013 har ingått i vuxenverksamheten har varit: sex kurser i Kierkegaards existentiella filosofi (7 kvällar x 3 timmar = 21 timmar per kurs), fyra kurser i kristen andlighet (7 kvällar x 3 timmar = 21 timmar per kurs), en retreathelg på Frötuna gård, en pilgrimsresa till Jerusalem, förebereelser inför Kierkegaardkonferensen och öppna samtal med Föreningen Skolhusets vänner, samt delaktighet i samhällsdebatten i olika media.

Syftet med Kierkegaardkonferensen var att ge människor en möjlighet att samtala om det livsåskådningsmässiga tillståndet i Sverige. Sedan upplysningstiden på mitten av 1700-talet har den västerländska kulturen (och därmed Sverige) framhävt betydelsen av vetenskap och teknik för en hållbar utveckling. Traditionell etik och religion har fått en allt mindre plats i det offentliga livet. Kierkegaard har bidragit till förståelsen av vår moderna situation genom att skriva ett 40-tal böcker och mer än 8 000 sidor i sina dagböcker. 160 personer deltog i Kierkegaardkonferensen. 140 betalande och 20 medverkande. Bland de medverkande var ärkebiskop emeritus KG Hammar och tillträdande ärkebiskop Antje Jackelén. UR Samtiden/SVT filmade dag 1 och filmen är tillgänglig på SVT Play.

Utvecklingen av vuxenverksamheten går 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 2013	Bokslut 2013	Avvikelse
1841	- 477 173	- 510 109	- 32 936
1843 Kirkegaardkonferens + - 0		+ - 0	+ - 0

Vuxenverksamhet, övriga studiegrupper

En gång i månaden samlas vuxengruppen Djupdykning i kristen tro. Under våren 2013 fördjupade gruppen sig i Markusevangeliet och genomförde en studieresa till Venedig. Gruppen deltog i firandet av Markusdagen i Markusbasilikan där kvarlevorna av evangelisten Markus vilar sedan 800-talet. Gruppen besökte även S:ta Lucia. Under hösten har Thessalonikerbrevet studerats.

Kostnadsstället uppvisar ett överskott. Detta beror på att intern servering inte tagits i anspråk så mycket som det fanns utrymme till i budget.

Kostnadsställe	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse
1842	- 10 000	- 3 295	6 705

Diakoni

Då en ny diakon rekryterades under våren och började sin tjänst i augusti 2013 är det svårt att redogöra för om inriktningsmålen helt har uppfyllts. Här redovisas det diakonala arbete som hittills bedrivits efter den nya diakonens tillträde på tjänsten.

Utgångspunkten är de diakonala målen som nämns i 2012 års förvaltningsberättelse. Nyttillkomna kommentarer är skrivna med kursiv stil.

– Att motverka stress, oro och utbrändhet genom att skapa ett sammanhang präglad av lugn, stillhet och harmoni. *Behöver tolkas och förtydligas.*

- Att tydligt erbjuda enskilda samtal och bikt. Efterfrågan på stödjande samtal är stor och kan bli ännu större med tydligare information till församlingsborna.
- Att hålla en hög krisberedskap genom samarbete med polis och Norrmalms stadsdelsförvaltning. *Kontinuerliga möten sker med den ekumeniska krisgruppen på Norrmalm men ännu har inget möte med polis kommit till stånd.*
- Att utveckla caféverksamheten i Skolhuset. *Denna verksamhet är nedlagd.*
- Att ta emot eller besöka personer som hamnat i utsatta situationer. *Samtal förs kring arbetet med att bygga upp en organiserad besöksverksamhet, gärna tillsammans med Föreningen Kontakt & Gemenskap.*
- Att motverka ensamhet och isolering genom att skapa en trygg, öppen och positiv gemenskap för församlingens medlemmar. *Församlingen inbjuder varannan vecka till något som kallas Tisdagsträffen, Födelsedagsfesten är en mycket uppskattad tillställning som församlingen inbjuder jubilarer till varje höst. Församlingsresor är en populär och viktig aktivitet för många äldre församlingsbor, det brukar anordnas resor 3-4 gånger per år.*
- Att särskilt bevaka ensamma föräldrars behov av mötesplatser. *Den grupp som träffats under denna rubrik är en grupp kvinnor mellan 50-65 år som träffats under 14 år och då tillsammans med diakonen för att gå ut att äta tillsammans några gånger per termin. Man behöver göra en översyn av denna verksamhet för att kanske utöka och öppna upp gruppen för nya deltagare. Gruppen har sedan hösten 2013 endast setts en gång och man behöver fortsätta arbeta med frågeställningen om hur denna grupp skulle kunna utvecklas och fortsätta under nya former eller avslutas.*
- Att stödja verksamheten för hemlösa bland annat genom Ny Gemenskap. *Församlingen ger ekonomiskt stöd till Jul i Gemenskap och representant för diakonin har deltagit i tre möten angående samverkan.*
- Att kunna hänvisa sörjande till en sorgegrupp som vi gemensamt ordnar inom församlingarna på Norrmalm. *Detta har inte skett och är något som det planeras för tillsammans med övriga diakoner på Norrmalm.*
- Att inbjuda de äldre i församlingen som fyller jämna år från 70 och uppåt. *Det skedde under hösten och är en mycket uppskattade tillställning. Här får de anställda en kontakt utåt med församlingsbor som vanligtvis inte ingår i våra grupper eller är aktiva kyrkobesökare. Vi får möjligheten att presentera både oss personal och vår församlingsverksamhet.*

Under hösten har mycket av diakonens tid gått åt till att lära känna församlingen och dess befintliga aktiviteter, förstå hur dessa fungerar och se över rutiner i det praktiska arbetet, både när det gäller pappershanteringen kring fonder, möten en gång i månaden med Diakonikutskottet, styrelseuppdrag i Kontakt och Gemenskap och i Barnhemsfonden.

Kontakt & Gemenskap har under hösten haft möten där församlingen representerats av kyrkoherde, ekonom och diakon. Föreningen har också tillsammans med diakonen arrangerat en höstresa till Grisslehamn med guidat besök på Albert Engströms museum och lunch på Hotell Havsbaden, omkring 40 personer åkte med på resan.

Förarbete angående sorgegrupper har inletts, behovet finns och det har inkommit ett flertal önskemål från församlingsbor till diakonerna på Norrmalm. Det finns intresse för en gemensam grupp där församlingarna turas om att leda grupperna.

Inom diakongruppen har diskuterats om det finns behov av sorgegrupper som är riktade mot olika behov i sorgprocessen, såsom sorgegrupp för barn/unga och för föräldrar som mist sitt barn. Arbeta pågår också inom kontraktet för att eventuellt få till stånd en inventering kring vad vi i kontraktet gemensamt kan erbjuda. Till hösten 2014 räknar diakonerna med att en traditionell sorgegrupp (att mista sin livskamrat) kommer att startas på Norrmalm där Adolf Fredriks församling sannolikt kommer vara en av de två församlingarna som börjar leda gruppen/grupperna. Vi har fört samtal om att grupperna med fördel skulle kunna ha sina träffar i sjukhuskyrkans lokaler på Sabbatsbergs sjukhus.

Tisdagsträffen har träffar varannan vecka med program. En lättare lunch serveras varje gång, träffen besöks i genomsnitt av 20 personer.

Måndagskvällarna med mässa, samtal och café är en verksamhet som prioriteras i församlingsarbetet, man träffas varje måndag under hela året och har allt emellan 20-40 besökare.

Vid ett par tillfällen har möten med representant från Ny Gemenskap skett och även ett besök i deras café i Korskyrkan.

Ett möte med en representant från stiftet, med ansvar för utveckling av ideellt medarbetarskap i församlingarna, har varit upptakten för vidare samtal i personallaget kring detta. Tanken med detta är att se över om vi i församlingen tycker det är ett uppdrag som vi vill ta oss an, att bygga upp en grupp ideella medarbetare med olika uppdrag i det dagliga församlingsarbetet.

De enskilda stödjande samtalen ökar och därmed också efterfrågan på ett representativt samtalsrum. Hittills har vi kunnat använda ett av Gustav Vasas rum till detta, vilket fungerat mycket bra. Diakonerna på Norrmalm har nu efter samverkansprojektet beslutat att man träffas en gång i månaden för att inventera sina verksamheter och uppdrag. Man ser nu också över möjligheter att fysiskt samverka inom olika aktiviteter, såsom exempelvis sorgegrupper, resor, besöksgrupper, eventuella aktiviteter för anhörigvårdare på Norrmalm, friskvårds- och må bra-grupper, arbete med utsatta och marginaliserade personer.

Arbete med att bygga nätverk med övriga samhällsaktörer och andra församlingar i kontraktet och även inom stiftet är påbörjat. Att arbeta utåtriktat, bygga nätverk och att som kyrka göra vårt diakonala uppdrag synlig i samhället måste ses som en viktig och spännande uppgift vi har att arbeta med.

Kostnadsställena för diakoni visar ett tydligt överskott som en följd av att diakontjänsten under sommaren 2013 var vakant.

Kostnadsställe	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse
210	- 324 726	- 210 167	114 559
221	- 77 183	- 39 500	37 683

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 kostnadsställena 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 2013 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. Vi får en detaljerad redovisning för hur översända medel har kommit till användning. Främst stöder vi församlingens skola och den lärare som är anställd, samt att själva kyrkobyggnaden är i gott skick.

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.

I Adolf Fredriks kyrka finns sedan länge ett bokbord där församlingen säljer vykort, ikoner, böcker och cd-skivor. Ekonomin för bokbordet är upplagd så att utgifter och inkomster ska motsvara varandra. Tyvärr förekommer det att besökare tar från bokbordet utan att betala samt att pengar som lagts i inbetalningsboxen stjäls. Under 2013 har dock intäkterna varit större än utgifterna genom att inköp har gjorts mycket sparsamt.

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 2013 har ingått i arbetet med företagskontakter har varit: sex öppna föreläsningar om 2000-talets existentialism och samtal om värde och mening. Hemsidan www.existentielltforum.se har utvecklats för att kunna informera allt fler människor om våra verksamheter.

Kostnadsställe	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse
261 (övergripande)	- 107 048	- 92 169	14 879
265 (bokbordet)	- 0	- 4 006	4 006
266 (företagskontakter)	- 136 177	- 140 894	- 4 717

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.

En god kvalitet har präglat verksamheten. Grunden i denna har varit Mikaeli kammarkör och dess 32-36 mycket goda sångare. Repertoarbredden är ett signum för Mikaeli kammarkör – från tradition till uruppföranden.

Verksamheten lider av att vara kraftigt underbudgeterad. Det som kostar är konsertverksamhet där vi måste anlita extra musiker (sångsolister och orkestermusiker). 2013 har inneburit ett mindre underskott mot budget. Skälet är att även om verksamheten har tvingats inrikta sig på i huvudsak verksamhet a cappella; dvs. körmusik utan instrumental beledsagning, har inte budgeten kunnat hållas. Glädjande är att intäkterna trots allt har ökat.

Under 2013 hade Mikaeli kammarkör 50 sammankomster; repetitioner och konserter. Det visar att året varit mycket aktivt. Mikaeli kammarkör gjorde i Adolf Fredriks kyrka 8 större konsertproduktioner – en fler än året innan. Den 1 februari Sing-Along-konsert inom ramen för "Jubilate"-festivalen, den 15 februari Coro a Cappella – körmusik med många stämmor, den 22 mars Stabat Mater – inspelning för SR P2, den 24 maj Nemesis Divina – musik av bl.a. Daniel Börtz, den 2 november Allhelgonamusik: Britten och Saint-Saëns, den 22 november Benjamin Britten 100 ÅR, den 1 december Adventskonsert tillsammans med Adolf Fredriks Ungdomskör, den 20 december Julkonsert.

Dessutom medverkade Mikaeli kammarkör sedvanligt vid Skansens Valborgsmässofiande på Sollidenscenen, konsert vid invigningen av S:t Olavsleden 7 september i Nidarosdomen, Trondheim, samt vid högmässan 1:a advent.

En kommentar måste bli: verksamheten i Adolf Fredrik får inte krympa. Vi befinner oss nu i en brytningspunkt – blir anslag till konsertverksamheten allt mindre kan inte attraktionskraften för ensemblerna upprätthållas och då finns det bara två alternativ kvar: söka sig någon annanstans eller nedläggning.

Men stämmningsläget inför 2014 är trots allt gott. Kvaliteten har varit hög. Vi ser fram emot nya musikaliska äventyr i Adolf Fredriks kyrka!

När det gäller den övriga konsertverksamheten har konsertverksamhet kontinuerligt bedrivits under vår och höst bestående av bland annat körkonserter, kammarmusikkonserter 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 ungdomskörerna har under 2013 utvecklats vidare och genomfört ett flertal konserter.

Utöver medverkan på tidigare nämnda gudstjänster och högmässor har ungdomskören dessutom givit åtta konserter under året i Adolf Fredriks kyrka. Exempel på konserter och repertoar är "Sing-Along-konsert" med musik av Anders Öhrwall, "Magnificat" av JS Bach i samarbete med orkestern Rebaroque och solister ur kören, "Vårkonsert" under ledning av vikarie Annika Treborg då Christoffer Holgersson var föräldraledig, värdar för och konserter tillsammans med Estlands Nationella Flickkör, höstkonsert med insamling till Världens barn. Adventskonsert skedde i samarbete med Mikaeli Kammarkör första söndagen i advent. Luciakonserterna "Från mörker till ljus" har återigen haft mycket stor och uppskattande publik. Ungdomskören medverkade också på en körhelg i Göteborg i mars månad tillsammans med Hägerstens ungdomskör och Göteborgs domkyrkas barn- och ungdomskörer där bland annat "Gloria" av John Rutter stod på programmet.

De yngre körerna har medverkat på Mässa för alla åldrar och konserter i Adolf Fredriks kyrka vid sammanlagt 12 tillfällen. Några exempel på konserter är Diskant- och juniorkörens värdskap och konsert i AF Kyrka tillsammans med diskantkören från Göteborgs domkyrka i Stockholm i januari. Körernas medverkan under söndagen 15 september, då det var kyrkoval, var också mycket uppskattat. Diskant- och juniorkören har också medverkat på högmässa i Gustaf Vasa kyrka.

Julkonserten "Carols of Christmas" utökades med ett inledande Luciatåg och konserten framfördes detta år av både diskant- och juniorkören. Antalet åhörare var större än tidigare år och entréavgifterna gick oavkortat till Världens barn.

Diskant- och juniorkören gjorde också en bejublade körresa till Göteborg under september månad där de medverkade på både gudstjänst och konsert och hade ett fint utbyte med Göteborgs domkyrkas barn- och ungdomskörverksamhet.

Omnämnas bör också att barn- och ungdomskörverksamheten har ett erkänt och gott rykte vilket har inneburit att alltför många söker sig till vår körverksamhet, väntelistor har upprättats och det sker ständigt förfrågningar utifrån om körerna kan medverka. Exempelvis har barn- och juniorkören medverkat på Folkoperans uppsättning av "Carmina Burana". Återigen blev ungdomskören inbjuden att framföra Luciakonserten i Dublin på inbjudan av Svenska Handelskammaren. Konserten blev ännu en gång emottagen med stort jubel och inbjudan att återkomma i december år 2014 ställdes direkt till kören efter genomförd konsert i Dublin. Kören blev också inbjudan för andra året i rad att sjunga på nyhetsmorgon i TV4 på juldagens morgon, med mera.

Julspelets entréavgift 2013 skänktes av oss och biljettföretaget BiljettNu till Världens barn som erhöll både biljettintäkter och kollektmedel från det tillfället. Luciakonserterna "Från mörker till ljus" samt deltagaravgifter är de konserter och avgifter som har varit de större intäktsposterna till barn- och ungdomskörverksamheten/församlingen.

Att förutse hur många som ämnar komma på barn- och ungdomskörernas konserter är givetvis en svår uppgift, om inte omöjlig. 2013 års utfall gällande entréavgifter i samband med konserter blev högre än budgeterat. Därför uppvisar kostnadsstället ett överskott.

Sammantaget uppvisar konsertverksamheten under 2013 ett överskott på över 75 000 kronor.

Kostnadsställe	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse
3211 (Mikaeli)	- 455 456	- 501 988	- 46 532
3212 (övrig)	- 461 169	- 429 667	31 502
3213 (barn- och ungdom)	- 222 076	- 135 753	86 323

Serveringsverksamhet

Serveringsverksamheten har genomförts med hög kvalitet även under 2013.

Den skattepliktiga serveringsverksamheten i församlingshuset har i budget varit tänkt att ge en vinst på mer än sjuttio tusen kronor. Detta har också i stort uppnåtts. Vid bedömningen av budgetutfallet för serveringsverksamheten ska noteras att husmors lön ligger inlagd som en del av kostnaderna, liksom tillfälligt anställda som ofta finns och hjälper till med serveringen i våra lokaler.

I samband med att ett nytt golv lades i festvåningen var köket stängt. Detta golv fick bättras på och delvis läggas om vid flera tillfällen, vilket medförde att köket var stängt under en längre tid, vilket förorsakade ett inkomstbortfall under 2013. Dammet från golvarbetet medförde också att alla skåp fick rengöras och all köksutrustning, porslin och glas fick diskas vid två tillfällen.

I Skolhuscaféet har inte bedrivits någon caféverksamhet. Församlingen har sökt efter hyresgäster och har haft tre spekulanter: ett företag som ville bedriva läxläsningshjälp i lugn miljö, ett företag som ville bedriva café med stöd av arbetsförmedlingen och stadsdelsnämnden samt Föreningen Skolhusets Vänner. Dessa var under året intresserade av att hyra lokalerna av församlingen för egen verksamhet. Det var vid två tillfällen nära att kontrakt upprättades. Den första intressenten drog sig ur när det drog ut på tiden. Den andra intressenten ville att vi skulle ordna ett kök som uppfyllde lagstiftningen för cafékök. Den tredje intressenten ville kunna hyra ut lokalerna i andra hand.

Eftersom inte församlingen lyckades hyra ut Skolhuscaféets lokaler mer långsiktigt under 2013 fick Edward Harris i uppdrag att pröva utökad kursverksamhet på dagtid i dessa lokaler. Denna verksamhet har bidragit med hyra till Skolhuset som dock inte når upp till det belopp som fastställts i budget.

De som kommit till de olika verksamheter som ordnats i Skolhuset och till de konferenser och möten som lokalerna ibland hyrts ut till har varit helt belåtna med den service och det bemötande som de har fått.

Året har i sammanfattning inneburit många nöjda kunder och många bokningar av interna och externa serveringsarbeten. Församlingen har haft olika typer och konferenser i församlingslokalerna, främst Församlingshuset, både interna och externa.

Sammantaget en härlig verksamhet med mycket arbete, underbara gäster både stora och små.

Församlingshuset går att utveckla till en modernt fungerande verksamhet, som kan ta emot stora sällskap med olika önskemål. Församlingen har under 2013 uppnått målen att ge mycket god service till människor som lånar eller hyr församlingssalarna.

Kostnadsställe	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse
4212 (skattepliktig)	73 363	72 527	- 836

4213 (Skolhuscafé)	100 000	58 680	- 41 320
626 (intern servering)	60 000	60 000	+ - 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 genomfört tre personalrekryteringar, alla tre som ersättare för sådana som slutat sin tjänst, det var diakon-, församlingspedagog- och kyrkoskrivartjänsterna. Det medförde högre kostnader för annonsering (511) än vad som var budgeterat.

Kyrkofullmäktige kommer under 2014 att göra en upphandling när det gäller revisionsuppdraget, revisionen utfördes under 2013 av Öhrlings revisionsbyrå och Catharina Johansson Söderström.

Kyrkovalet genomfördes i församlingen den 15 september med ett högre valdeltagande än 2009 års val, 17 %. De fem nomineringsgrupper som deltog i valet var Arbetarpartiet – Socialdemokraterna, Centern, FISK (Fria liberaler i Svenska kyrkan), För kyrkomusiken i Adolf Fredriks församling och POSK (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan). Valnämnden bestod av Carl-Anton Spak (ordförande), Kerstin Rosenqvist Hedler, Henrik Torbjörns-son, Ulla Enlund och Bernt Lundberg. Kostnader i samband med valdagen och användande av fast anställd personal var anledningen till att kostnaderna drog över budgeten med 30 292 kronor. Valnämnden och valförrättarna har deltagit i av stiftet ordnad utbildning.

Kyrkofullmäktige samlades under året vid tre tillfällen, två ordinarie och ett extra i samband med tillsättande av de nya ledamöterna för mandatperioden 2014 – 2017.

Kyrkorådet har under 2013 inte deltagit i någon utbildning eller i någon konferens, dock genomförde arbetsutskottet i april en intern konferens på Lidingö med fastighetsansvariga. Kyrkorådets arbetsutskott har också under året haft flera möten med övriga Norrmalms-församlingar för att diskutera samarbetsfrågor.

Kyrkorådet har för året haft kostnader med 38 000 kronor högre än budget, främst beroende på kostnader i samband med att 14 personer tilldelats Adolf Fredriks medaljen. Ett porträtt av före kyrkoherden Erland Söderström har framtagits och hängts i Stenhallen.

Kostnadsställe 611 är kostnader för församlingsstöd främst då löner till ledningspersoner. Dock blev kostnaderna här högre än budget beroende på serveringskostnader i samband med utbildning och kontorsmöten. För kostnadsställe 621 som är kostnader för församlings-

administration, (även här främst löner till de på församlingsexpeditionen), blev det en insparing med 73 500 kronor i samband med byte av tjänster på expeditionen.

För församlingsexpeditionen har besparingar gjorts för leasing av kopieringsmaskin, beroende på nytt avtal (22 000), förbrukningsmaterial till kopieringsmaskin (26 000), porto (8 400) och avskrivningar på kontorsmaskiner (19 000) samt på lönesidan (35 000).

För de gemensamma ekonomi- och personaladministrationskostnader blev det ett överskott på 201 000. Detta främst för en beslutad återbetalning på 308 837 kronor från AFA försäkring, beroende på en sänkning av premier till en nollpremie för åren 2005 och 2006. Dock har en uppräknings av församlingens semesterskuld skett med 65 600 samt har en högre inbetalning skett av löneskatt än vad som beräknats i budgeten med 39 000. Församlingen beslutade i slutet av året att byta företagshälsovård till en ny leverantör: Avonova.

Församlingen överförde under 2013 ansvaret för programvarumiljö och dataservrar till Svenska kyrkan i Uppsala (GIP-avtalet). Själva överföringen genomfördes i februari med utbildning och uppföljning. Flera användare hade under övergångsperioden svårigheter med att använda datorerna, särskilt gällde detta informatören och fastighetsförvaltaren. Församlingens egna kostnader blev i samband med detta högre än budgeterat med 125 700 kronor.

IT-systemet har inneburit svåra prövningar för personalen som drabbats av flera driftstopp. Församlingen har ändå valt att kvarstanna i systemet då avsikten att samarbeta i denna fråga synes helt riktig.

Epostsystemets brister har i stora delar under året omöjliggjort kommunikation med stora publika epostleverantörer såsom Hotmail och Yahoo eftersom Svenska kyrkan har spärats mot att skicka meddelanden till dessa. Epostsystemets stora användarpopulation medför nämligen stora möjligheter för de subversiva element som genom så kallad "phishing", meddelanden där användare luras att lämna ut inloggnings- och användaruppgifter, tillskansar sig tillgång till att bland annat skicka ut meddelanden i andra personers namn.

Det kan också nämnas att vi ingått nytt avtal om telefonitjänsten med Telia jämlikt nationellt ramavtal.

Kostnadsställe	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse
511 (Övergripande styren)	- 562 228	- 629 241	- 67 013
540 (revision)	- 105 000	- 104 801	199
550 (kyrkoval)	- 74 000	- 104 292	- 30 292
561 (kyrkofullmäktige)	- 46 000	- 46 249	- 249
571 (kyrkoråd)	- 156 330	- 194 468	- 38 138
611 (församl.stöd)	- 638 690	- 677 319	- 38 629
621 (församlingsadm.)	- 323 147	- 249 599	73 548
631 (församlingsexp.)	- 533 031	- 435 601	97 430
632 (ekonomi,personaladm)	- 547 574	- 346 313	201 261
641 (it/telefoni)	- 360 000	- 485 766	- 125 766

Måluppfyllelse för stödande verksamhet

Information/kommunikation/marknadsföring

Församlingens mål för informationsverksamheten är att ha en genomtänkt, konsekvent, uttrycksfull och högkvalitativ informations- och marknadsföringsstrategi. Användandet av en inarbetad logotyp och grafisk profil 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 vi kan tillgodose olika målgruppers behov och väcka intresse. 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 samverkar vi med församlingarna på Norrmalm när det gäller lokaltidningen "Vi i Vasastan", informationsbroschyrer, tidningar, kampanjer (som exempelvis medlemsvård och diakonins uppgift), konfirmation och kyrkovalet.

Församlingens hemsida fungerar fint. Den har den grafiska profilen, logisk navigering och är lätt att överblicka. Unika besök per månad är i snitt knappt 4 000. Församlingen brukar få positiv respons på den. Annonseringen i dagspressen är mycket viktig. Det kontrollerar vi 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. 2013 testade vi tidningen "Det händer", SvDs "Scenhöst" och Konserthusets "Lyssna". Efter utvärdering tycker vi alltid att tidningsannonser lönar sig bättre än internetannonsering. Gratistidningen Metro används allt mer som ett komplement till DN och SvD, alt. ersätter SvD. I oktober 2013 gjordes ett gemensamt biljettsläpp för alla jultidens konserter på Biljett Nu som vi annonserade. 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 inkl andra konserter med gästande körer uppgår till minst 100 konserter per år. Vi samarbetar med Biljett Nu vid förköp av konsertbiljetter via internet sedan höstterminen 2009. Det samarbetet är smidigt och trevligt. Det blir ökad tillgänglighet då de även har en butik vid Åhléns city där musikintresserade kan handla biljetter över disk. De hjälper även till med marknadsföring av våra konserter via annonser, nyhetsbrev och församlingens program och kort på disken. Biljett Nu efterskänkte biljettavgifterna från julspelet för femte året i rad och de gick till Världens Barn. Tillsammans med vår del av intäkterna och den upptagna kollekten blev det 27 967 kr.

I ett samarrangemang uppträdde elever från Calle Flygare teaterskola med lyrikkvällar i maj och december. Ett trevligt inslag i verksamheten för dramaintresserade stockholmare.

Det är viktigt att ha lunch- och kvällsaktiviteter som lockar cityfolket. Öppna föreläsningar och kursverksamheten i Skolhuset drar folk så det är effektivt att annonsera de tillfällena. Att människor kommer innebär att de blir varse och mottagliga för annat vi har att erbjuda också. Vi har erbjudit företagets anställda t ex framträdanden med skönklingande sång av våra körer på plats hos företagen, föredrag och öppna föreläsningar, visningar av kyrka och kyrkogård, uthyrning av lokaler för den lilla och stora konferensen, sammanträden, föreningsträffar etc. Teknisk utrustning finns att tillgå i Skolhuset och i församlingslokalerna. Och vi välkomnar till bland annat stämningsfyllda konserter och orgelmusik i kyrkan.

Vi har som tidigare producerat verksamhetsprogram 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". För övrigt skrivs det mesta – affischer och foldrar samt två musikprogram (vår och höst) ut med gott resultat i koptorn på expeditionen. Och som vanligt har det skapats mycket affischer och foldrar under året för att uppmärksamma verksamheten.

Informations- och marknadsföringsinsatser kring kyrkovalet 2013 tog en del tid i anspråk under året. Lokalt valmaterial – broschyr, flyers, affischer, annonser, lokaltidningsbilaga, hemsida, möten med mera.

Alla nyinflyttade inom församlingen har fått ett varmt välkomnande med ett helt informationspaket.

Sommarverksamheten 2013 följde ungefär samma agenda som de senaste åren med visningar av orgel, kyrka & kyrkogård samt textilier av församlingens egna proffs. Det blev en massiv produktion av reklamblad, foldrar och broschyrer som vi bland annat spred via Turistbyrån/Vasagatan, ABF-huset och Kulturhuset, samt varierad annonsering plus att vi la agendor i hotellreceptioner, salonger, caféer och liknande. En sommarvärd jobbade några dagar i juli 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 fint 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 året. Vissa konton som datakostnader och trycksaker har använts lite. Predikotursannonserna har hamnat på PR-kontot istället för annonskontot (70 000 är konsekvent felpacerat hela året så budgeterat 130 000 för annonsering är perfekt). Ersättning för fotoupptag i december har hamnat i januari 2014 års budget.

Sammantaget har kostnadsställe 624 ett överskott på 59 654 kr. En buffert måste alltid finnas för det är svårt att veta vilka behov som dyker upp. Vad gäller sociala medier ligger församlingen inte i framkant. Vi har istället månat om en bra och mycket informativ hemsida och finns på Facebook i kontakterna med ungdomsgrupperna. Ungdomskören, Mikaeli kammarkör, Skolhusets verksamhet och Christoffer Holgersson har dessutom egna hemsidor.

GIP, den nya IT-plattformen har fungerat extremt otillfredsställande inom informationsområdet. Ej färdigtestad datormiljö för informatörens olika program gjorde att det stora delar av året har varit trögt att jobba då problemsökning/lösning tagit mycket arbetstid i anspråk. Datorkonsulterna hade även de stora problem att förstå den komplicerade dysfunktionella datormiljön. Vid årets slut kvarstår fortfarande vissa av problemen. Detta har tagit mycket energi både från dem som arbetat med information och från arbetslaget som helhet.

I augusti började Gustaf Vasa församling att köpa informationsfunktion av Adolf Fredriks församling. Informatören har haft en lärling och de har servat båda församlingarna under hösten. Det har varit en mycket hög arbetsbelastning och datorproblem. Med det till trots, har det gått riktigt bra med informationssamarbetet att det därför kommer att fortsätta under år 2014.

Ett annat roligt arbete har varit att ansvara för att planera sommarverksamheten och bemanning av personal, bland annat till konserter (sedan fyra år tillbaka har vi även en grupp medelålders som arbetar ideellt som konsertvärdar i juletid). Informatören håller sig uppdaterad inom området flykting- och migrationsfrågor/främlingsfientlighet och har genomgått en ambassadörsutbildning i projekt Människovärde (Sensus) samt deltagit i nätverksdagar på nationell nivå. Det är viktigt att vara kreativ samt att ta vara på varje ny möjlighet till kompetensutveckling. Detta har de lett till många nya inomkyrkliga kontakter/nätverk.

Kostnadsställe	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse
624	- 885 599	- 825 945	59 654

Fastigheter och lokaler, övergripande kostnader

Sammanlagda resultatet för kyrka, församlingshus och skolhus har lämnat kvar nästan 250 000 kronor outnyttjade av de medel som budgeterats för fastigheterna.

In- och utvändig fönsterputs i kyrkan har utfördes i slutet av juni. Arbetet krävde att kyrkbänkar tillfälligt flyttades och arbetet krävde att saxlift (invändigt) och skylift (utvändigt) används.

Altarreliefen av Tobias Sergel rengjordes av konservatorer under ledning av konservator Anna Alvermur-Lindh, målerifirma Larsson och Öhmark. Arbetet skedde efter ansökan och tillstånd av Länsstyrelsen jämlikt enligt Kulturminneslagen kap 4. Länsstyrelsen företog besiktning och godkände därvid arbetet i augusti.

Kyrkan drabbades av ett inbrott under augusti varvid skador åsamkades fönster och huvudentrén. Inga historiskt värdefulla föremål stals.

Brandförsvaret har under året företagit en platssyn i kyrkan och gjort en översyn av församlingens organisatoriska brandskyddsarbete. Brandmän från Östermalms brandstation gjorde därefter besök vid och i kyrkan och prövade stegbilens möjligheter att nå tornet utifrån kyrkogården.

Ljusarmaturen i vapenhuset slutade fungera under året. Elektriska ledningsdragningarna har därefter reparerats. Avskrapningsmattan i vapenhuset har också bytts.

Inbrottslarmet i kyrkan, levererat och servat av Siemens, har vållat fortsatta problem och ett par onödiga väktarutryckningar under året. Rörelsedetektorer har bytts på leverantörens inrådan.

Kondensavfuktare dämpar tillfälligtvis effekterna av alltför höga fukthalter i källaren där textiltförvaringen står. Fortsatt samråd med länsstyrelsen har givit vid handen att textiltförvaringen projekteras på norra läktaren.

Projektering av renovering av badrum i lägenhet nr 5 i församlingshuset slutfördes under året.

Förberedande utredning inför obligatorisk ventilationskontroll i församlingshuset har genomförts. Åtgärder behövs i delar av kontoret/expeditionen för att kunna åstadkomma en godkänd obligatorisk ventilationskontroll.

Möjligheterna att förstora hissens dörröppning (dageröppning) och korgdjup för att möjliggöra transport av rullstolsburna har utretts av hisskonsult. Utredning för att finna bästa alternativ för att öka tillgängligheten för rullstolsburna fortgår.

Kyrkoherdebostaden har fram till december hyrts ut till extern hyresgäst då kyrkoherden inte bor i ifrågavarande lägenhet. Befintlig hyresgäst har sagt upp sig med avflyttning i december och frågan om ny uthyrning ligger hos kyrkorådet som styr denna fråga i detalj. Interndebitering för egenanvändning av lokalerna i församlingshuset har inte skett. En försiktig interndebitering skulle vara cirka 1 200 000 kronor.

Frånluftsfläkten i Skolhuset havererade under året och har därefter bytts ut. Förberedande utredning inför obligatorisk ventilationskontroll har utförts.

Interndebitering för egenanvändning av lokalerna i Skolhuset har inte skett. En försiktig interndebitering skulle vara cirka 276 000 kronor.

Kostnadsställe	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse
651	- 243 423	- 266 394	- 22 971
660 (kyrkan)	- 1 384 910	- 1 332 567	52 343
680 (församlingshuset)	- 199 745	73 245	272 990
681 (Skolhuset)	111 924	50 003	- 61 921

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 2013 har resultatet från utdelningar och vinster blivit större än bugeterat och även förlusterna har blivit högre än budgeterat.

Sammantaget kan dock ett överskott redovisas på omkring 200 000 kronor i förhållande till budget.

Kostnadsställe	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse
691	305 000	584 308	279 308
692	- 50 000	- 120 029	- 70 029

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.

Församlingen har under året administrerat gravboken med hjälp av ADB-systemet Aveny Grav som introducerades i församlingen föregående år.

Under år 2013 har tre urngravplatser återlämnats. 59 gravplatser (32 på norra urnlund och 27 på södra urnlund) har återtagits enligt begravningslagen 7 kap. 18-19 §§.

Den 26 juni respektive 30 september togs två respektive tre gravanordningar bort från urngravlundarna. Den 26 juni vändes även en gravanordning som ansetts kulturhistoriskt värdefull. Dessa har ställts mot gravkorets västra sida, mot Holländargatan.

Församlingen har under året fortsatt uppdatera uppgifter om gravrättsinnehavare i den mån intressenter givit sig till känna.

Gröna skyltar med uppmaningen ”kontakta församlingsexpeditionen” är alltjämt anslagna på ett antal urngravar där uppgift saknas. Det pågående arbetet med att eftersöka gravrättsinnehavare intensifierades under slutet av året genom ett bredare utskick med erbjudande om grundskötsel för de med gravrätt upplåtna gravplatserna. Skyltningen har kontinuerligt kontrollerats. Anslagsplatserna på kyrkogården uppdateras kontinuerligt.

Fastighetschefen driver en förhandling med Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning, uppbördsman för begravningsavgiften inom staden, gällande det gravt otillräckliga anslag som staden lämnar till församlingen. Arbetsgivarorganisationen agerar ordförande i denna förhandling. Som ett led i denna förhandling så har en verksamhetskonsult fått uppdrag att förnya mätningar av arbetslasten i begravningsverksamheten. Rapporten presenteras under år 2014. Som en del av denna förhandling har också Stockholms stads kyrkogårdsnämnd gjort studiebesök i församlingen.

Under året så har ytterligare eftersökning av gravrättsinnehavare inletts så att gravrättsinnehavare nu eftersöks för samtliga gravplatser, gamla som nya, på kyrkogården. Kyrkofullmäktige beslutade under slutet av året om Reglemente för Adolf Fredriks kyrkogård. Reglementet fungerar som ett förtydligande och komplement till lagstiftningen.

Det överskott som kan noteras på kostnadsstället för kyrkogårdsskötsel kommer sig av att leasingavtalet för traktorn löpt ut och församlingen inte längre har några leasingkostnader för denna.

Kostnadsställe	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse
801 (gemensamt)	-106 706	- 130 212	- 23 506
820 (kyrkogårdsskötsel)	- 467 138	- 252 595	214 543
825 (gravskötsel)	65 000	54 539	- 10 461

Sammanfattning av förvaltningsberättelsen

Resultatet för församlingens ekonomi 2013 slutade på ett överskott på 853 000 kronor, vilket är en fortsättningsvis positiv resultattendens från föregående år då resultatet visade ett överskott med 704 000.

Församlingen hade budgeterat med ett nollresultat vilket betyder att överskottet på 853 000 också är överskottet gentemot budget.

Den största anledningen till att det blev ett överskott gentemot budget är att församlingen har räknat med en beslutad återbetalning från AFA Försäkring, för lägre premier på olika personalförsäkringar gällande åren 2005 och 2006, totalt 309 000. Utbetalningen kommer att ske 2014. Dessutom har församlingen sålt värdepapper med ett positivt nettoresultat på 108 000, i budgeten hade man räknat med ett nollresultat. Dessutom blev utdelningarna större än vad som budgeterats med 124 000. En annan sak som påverkade resultatet positivt var att kostnaderna för fastigheterna blev ungefär 260 tkr lägre än vad som beräknats i budgeten, detta beroende på att flera budgeterade arbeten inte verkställdes. Även begravningsverksamheten blev bättre än budget med 193 tkr, beroende på lägre kostnader och högre gravskötselintäkter än vad som planerats.

Den totala utbetalda kyrkoavgiften var cirka 166 000 lägre 2013 mot 2012. En anledning till sänkningen är att slutavräkningen för inkomståret 2010 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 2014 kommer att vara ungefär detsamma som för 2013: - 100 000. 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. Detta bidrag täcker inte helt de totala kostnaderna för kyrkogården utan verksamheten har ett underskott på cirka 300 000, resultatet var dock bättre än budget med 193 000.

Församlingen har under året erhållit 772 000 (1154 000) i bidrag från församlingens egna och övriga andra anknutna stiftelser och organisationer, 431 000 av dessa är så kallade fullföljdhkostnader. Detta belopp är cirka 430 000 lägre än 2012 främst beroende på att inget bidrag har erhållits från föreningen Kontakt och Gemenskap till församlings skolhuscafé. Caféet upphörde med sin verksamhet 2012. Församlingen har även tagit in kollekt och fått gåvor till den egna verksamheten under året med 114 000 mot för 2012, 208 000, av dessa var 102 000 riktade till Kierkegaardskonferensen i april 2013.

Dessutom erhöjls 200 000 i strukturbidrag 2013, detta bidrag går vidare till Föreningen Ny Gemenskap. Ny Gemenskap flyttade 2012 sin verksamhet till Västberga.

Som helhet var bidragen och gåvorna lägre (481 tkr) för 2013 än för 2012 beroende på som nämnt bidragen till det nedlagda skolhuscaféet.

De övriga verksamhetsintäkterna minskade mellan 2013 och 2012 med 159 000, den största anledningen till det är att skolhuscaféet upphörde med sin verksamhet 2012 samt att församlingen inte hade någon konfirmandverksamhet 2013. Även 2012 fick församlingen en återbetalning från AFA Försäkringar, 261 000, för 2013 beräknas återbetalningen bli 308 000. De övriga externa kostnaderna är lägre 2013 med 268 000 i jämförelse med 2012, vilket är en minskning med 3.7 % mellan åren.

Personalstyrkan har minskat från 2012 med 2.0 anställda under året till i medeltal 18.5 årsarbetsanställda. Personalkostnaderna har också minskat med 152 000 från året innan, i procent är det en minskning med 1.3 %. För de fast anställda räknades lönerna upp med 2.5 % den 1 april 2013. Minskningen för både de övriga verksamhetskostnaderna och personalkostnader beror främst på det nedlagda skolhuscaféet.

Avskrivningarna av inventarier har minskat de senaste åren, anledningen till detta är att inga större inventarieinköp har gjorts till församlingen samt att planerade inköp inte har behövts, samt att många inventarier har avskrivits. En ökning har dock skett från 2012 med 16 000, ökningen ligger helt på fastighetsinvesteringar som skrivs av på 5 och 10 år eller 79 000 /år.

Till församlingens diakoniverksamhet har 322 000 tagits från församlingens ändamålsbestämda fonder, fonden för "gamla ensamstående personer i församlingen". Från de ändamålsbestämda fonderna har också under året 228 000 tagits till Kierkegaardskonferensen. Dessutom har nettot för fonden för "ensamma mammor" minskat med 15 000 under 2013.

Församlingen har under detta år precis som tidigare år haft ett överskott på de finansiella placeringarna och för 2013 var överskottet 488 000 (404 000). Prognoserna för den finansiella ekonomin är oklar inför 2014. Vid årsskiftet var marknadsvärdet på värdepappersinnehavet 2 502 000 (1 122 000) högre än det bokförda värdet. Detta har nu minskat en aning, så 31 mars 2014 var värdet 2 348 000 högre än det bokförda.

Kyrkofullmäktige beslutade i november 2007 att målkapitalet för församlingen skulle vara 100 % av kyrkoavgiftsnettot, dock lägst 10 miljoner. Under 2012 ändrade kyrkofullmäktige detta, med att besluta att målkapitalet skall vara lägst 10 miljoner kronor. Detta skulle innebära att församlingen vid 2014 års början ligger 1 580 000 över det utsedda målkapitalet. Prognosen för 2014 är ett negativt resultat på 500 000, 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 2013 då 56,3 % kvarstod som medlemmar. Det är en minskning på 17,6 % vilket medför ett lägre skatteunderlag och mindre kyrkoavgifter. Om denna minskning av antalet medlemmar inte skett skulle kyrkoavgifterna kunnat vara minst 2 000 000 högre 2013.

Skatteunderlaget kommer, som det nu går att bedöma, att minska 2015 och 2016, 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 853 262 kronor för år 2013 skall balanseras mot näst-kommande bokslutsår 2014.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2013-01-01 -2013-12-31</i>	<i>2012-01-01 -2012-12-31</i>
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift	1	15 292 256	15 453 091
Erhållen ersättning från Stockholms kyrkogårdsförv.		518 000	518 000
Ekonomisk utjämning	1	-3 681 074	-3 675 723
Erhållna gåvor och bidrag	2	1 121 164	1 601 911
Övriga verksamhetsintäkter		4 982 410	5 141 293
		<u>18 232 756</u>	<u>19 038 572</u>
Verksamhetens kostnader			
Övriga externa kostnader	3, 4	-6 841 494	-7 108 561
Personalkostnader	5	-11 482 631	-11 634 934
Avskrivningar av anläggningstillgångar		-141 249	-125 126
Förändring av ändamålsbestämda medel		598 199	130 081
		<u>-17 867 175</u>	<u>-18 738 540</u>
Verksamhetsresultat		365 581	300 032
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	6	521 753	454 285
Ränteintäkter och liknande resultatposter		15 110	2 664
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-49 182</u>	<u>-53 341</u>
Resultat efter finansiella poster		487 681	403 608
Årets resultat		853 262	703 640

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2013-12-31	2012-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	7	366 262	445 266
Inventarier, verktyg och installationer	8	227 411	165 452
		<u>593 673</u>	<u>610 718</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga värdepappersinnehav	9	11 386 925	10 589 819
		<u>11 386 925</u>	<u>10 589 819</u>
Summa anläggningstillgångar		11 980 598	11 200 537
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fakturafordringar		451 450	255 822
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10	636 561	638 853
		<u>1 088 011</u>	<u>894 675</u>
Kassa och bank	11	1 676 399	1 992 894
Summa omsättningstillgångar		2 764 410	2 887 569
SUMMA TILLGÅNGAR		14 745 008	14 088 106

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2013-12-31</i>	<i>2012-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>	12		
Fonderade medel/balanserat resultat		10 727 046	10 023 406
Årets resultat		853 262	703 640
		<u>11 580 308</u>	<u>10 727 046</u>
<i>Ändamålsbestämda medel</i>			
Redovisning av ändamålsbestämda medel	13	311 496	874 695
		<u>311 496</u>	<u>874 695</u>
<i>Avsättningar</i>			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	14	—	123 456
		<u>—</u>	<u>123 456</u>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Gravskötselskuld	15	86 565	43 285
		<u>86 565</u>	<u>43 285</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		1 473 088	1 188 213
Övriga skulder	16	295 513	70 074
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	17	998 038	1 061 337
		<u>2 766 639</u>	<u>2 319 624</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>14 745 008</u>	<u>14 088 106</u>
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Kassaflödesanalys

	2013-01-01 -2013-12-31	2012-01-01 -2012-12-31
<i>Belopp i kr</i>		
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	853 262	703 640
Justeringar för avskrivningar som inte ingår i kassaflödet	141 249	125 126
	<u>994 511</u>	<u>828 766</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	994 511	828 766
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	-193 336	-142 031
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	323 559	120 311
Ökning(+)/Minskning(-) av gravskötselskuld	43 280	19 335
Ökning(+)/Minskning(-) av ändamålsbestämda medel	-563 199	-130 081
Kassaflöde från den löpande verksamheten	<u>604 815</u>	<u>696 300</u>
Investeringsverksamheten		
Överfört från eget kapital	—	—
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-124 204	-50 183
Förvärv / avyttringar av finansiella anläggningstillgångar	-797 106	406 991
Kassaflöde från investeringsverksamheten	<u>-921 310</u>	<u>356 808</u>
Årets kassaflöde	-316 495	1 053 108
Likvida medel vid årets början	1 992 894	939 786
Likvida medel vid årets slut	<u>1 676 399</u>	<u>1 992 894</u>

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys

	2013-01-01 -2013-12-31	2012-01-01 -2012-12-31
<i>Belopp i kr</i>		
Likvida medel		
<i>Följande delkomponenter ingår i likvida medel:</i>		
Kassa och bank	1 676 399	1 992 894
Kortfristiga placeringar, jämförbara med likvida medel	—	—
	<u>1 676 399</u>	<u>1 992 894</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 BFNAR 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 BFNAR 2002:11, Redovisning av bidrag av likvida medel till ideella föreningar och registrerade trossamfund från offentligt rättsliga 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 resultaträkningen.

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 väsenlig.

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 leastagaren har avtalat att leasa en tillgång.

Miljöinformation

Församlingen bedriver ingen enligt miljöbalken tillstånds- eller anmälningsskyldig 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

	2013	2014	Förändring jämfört med 2013 (%)
Kyrkoavgift	15 292 256	15 326 375	0,00%
Ekonomisk utjämning	-3 681 074	-3 818 552	3,73%
	11 611 182	11 507 823	-0,90%

Alla församlingar och kyrkliga samfund omfattas av ett inomkyrkligt utjämningsystem. 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	2013	2012
Förmedlade rikskollekter	45 245	50 597
Förmedlade stiftskollekter	23 586	15 688
Förmedlade församlingssamfundskollekter	58 115	68 767
Summa kollekter	126 946	135 052

En riks- eller stiftskollekt tas upp till samma ändamål och på samma dag i hela landet/hela stiftet. Kollektändamål och dagar fastställs av Kyrkostyrelsen respektive Domkapitlet.

Församlingssamfundskollekter beslutas i församlingen. En förmedlad församlingssamfundskollekt tas upp till förmån för en annan juridisk person. Förmedlade kollekter tas inte upp i församlingens resultaträkning.

Gåvor	2013	2012
Frivilliga gåvor till egen verksamhet	12 335	10 967
Övriga gåvor, Kierkegaardskonferens	102 000	197 053
	114 335	208 020

Bidrag	2013	2012
Strukturbidrag	200 000	200 000
Bidrag från egna stiftelser	608 520	738 520
Bidrag från externa stiftelser och övriga organisationer	163 309	415 371
S:t Johanneslogen "ensamma mammor"	35 000	40 000
	1 006 829	1 353 891

Förvaltade stiftelser

Församlingen förvaltar 11 stiftelser med ett totalt utgående eget kapital om 20.872.297 (20.645.825) kronor.

Not 3 Leasingkostnader

Församlingen har under året haft leasingkostnader på 197.821 kr (288.032 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.

	2013	2012
Kvalicerade revisorer		
revisionsuppdrag	98 500	98 995
andra konsultuppdrag	–	–
Övriga valda revisorer		
revisionsuppdrag	3 628	3 628
Försäkringar	2 673	2 673
	104 801	105 296

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 kollektträkskaper enligt kyrkoordningen. Allt annat är andra uppdrag.

Not 5 Anställda och personalkostnader

	2013-01-01 -2013-12-31	2012-01-01 -2012-12-31
<i>Medeltalet anställda</i>		
Kvinnor	8,1	9,4
Män	10,4	11,1
	18,5	20,5

I medeltalet anställda ingår inte för räkenskapsåret 2013 anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp, 22 250 kronor (22 000 kr.). Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2002:9.

Könsfördelning i kyrkorådet inkl. ersättare

Kvinnor	40%	53%
Män	60%	47%

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro har under räkenskapsåret uppgått till 352 (608) timmar, varav 0 % avser lång sjukfrånvaro (mer än 60 dagar) Den totala sammanlagda ordinarie arbetstiden uppgick till 37 028 (41 574) timmar.

	2013-01-01 -2013-12-31	2012-01-01 -2012-12-31
<i>Löner, andra ersättningar och sociala kostnader</i>		
Ledamöter i kyrkofullmäktige	18 925	19 725
Ledamöter i kyrkoråd	114 575	97 225
Övriga anställda	7 081 903	7 236 449
Arvoden uppdrag	171 974	194 176
Summa	7 387 377	7 547 575
Övriga personalkostnader som försäkring, friskvård etc.	509 398	493 926
Sociala kostnader (varav pensionskostnader)	2 795 202 (513 491)	2 976 586 (444 485)

I uppgiften om löner och arvoden för räkenskapsåret 2013 ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp, 22 250 kronor (22 000 kr.). Församlingen har betalt ut sådan ersättning med totalt 790.654 (616.847) 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 22.800 kr (22.800 kr.).

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

	2013-01-01 -2013-12-31	2012-01-01 -2012-12-31
Utdelning	413 322	313 291
Realisationsresultat	108 431	140 994
Nedskrivning av anläggningstillgångar	—	—
	521 753	454 285

Not 7 Byggnader och mark

	2013-12-31	2012-12-31
<i>Tillgångarna avser följande fastigheter</i>		
Adolf Fredriks kyrka, Norrmalm 1:33		
Adolf Fredriks gravkor på kyrkogården Norrmalm 1:34		
Adolf Fredriks skolhus, Kammakargatan 13, Norrmalm 1:34		
Adolf Fredriks församlingshus, Kammakargatan 30, Angermanland 13		
	1	1

Ing.balans för renovering på fastigheter som förhöjande värde

Adolf Fredriks församlingshus, Kammakargatan 30,	445 265	524 269
Årets avskrivning	-79 004	-79 004
	<u>366 261</u>	<u>445 265</u>
Redovisat värde vid årets slut	366 262	445 266

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

	2013-12-31	2012-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	2 610 687	2 560 504
Nyanskaffningar	124 204	50 183
Försäljningar och utrangeringar	—	—
	<u>2 734 891</u>	<u>2 610 687</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan</i>		
Vid årets början och slut	-2 445 235	-2 399 113
Årets avskrivning enligt plan	-62 245	-46 122
Försäljningar och utrangeringar	—	—
	<u>-2 507 480</u>	<u>-2 445 235</u>
Redovisat värde vid årets slut	227 411	165 452

Not 9 Långfristiga värdepappersinnehav

	2013-12-31	2012-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	10 589 819	10 996 810
Tillkommande tillgångar	2 682 281	2 669 475
Avgående tillgångar	-1 885 175	-3 076 466
Nedskrivning av värdepapper	—	—
	<u>11 386 925</u>	<u>10 589 819</u>
Redovisat värde vid årets slut	11 386 925	10 589 819

Specifikation av värdepappersinnehav

	<u>Bokfört värde</u>	<u>Marknadsvärde</u>
<i>Aktieindexobligationer</i>		
Handelsbanken 930AS 151207	505 000	510 000
Handelsbanken 927AA 140929	202 000	219 600
SUMMA Obligationer	<u>707 000</u>	<u>729 600</u>

<u>Aktier</u>	<u>antal</u>	<u>Bokfört värde</u>	<u>Marknadsvärde</u>
Autoliv Inc SDB	700	264 164	414 400
Handelsbanken serie A	1 800	333 632	568 800
Hennes & Mauritz AB serie B	2 000	402 183	592 400
Investor AB serie B	2 800	327 600	619 640

Kinnevik, investment AB serie B	1 800	308 170	536 220
NCC AB serie B	3 800	541 320	797 620
Sandvik AB	6 400	476 485	580 480
SCA Svenska Cellulosa, serie B	2 500	248 901	495 000
Skandinaviska Enskilda banken A	7 000	386 873	593 600
Skanska AB, serie B	4 000	310 000	525 600
Volvo AB serie B	4 700	492 627	396 915
XACT Läkemedel	3 300	337 122	532 620
XACT Energi	4 100	457 495	515 165
SUMMA AKTIER		4 886 572	7 168 460

Utländska fondandelar

Handelsbanken Europa selektiv	3 525,10	500 000	530 845
Handelsbanken Asienfond	1 384,47	366 860	455 186
Handelsbanken Latinamerikafond	2 195,14	403 265	523 760
Handelsbanken Amerikafond	1 161,61	518 024	504 287
		1 788 149	2 014 078

Certifikat

Handelsb., kreditcertifikat Ericsson		502 500	505 000
Handelsb., kupongcertifikat Sv.		510 000	523 750
SHB Råvaruindexcertifikat		491 582	435 375
		1 504 082	1 464 125

Obligationer

SHB Mega Företagsobligationsfond	15 860	1 701 122	1 770 820
Handelsbanken korträntefond utd.	3 010	300 000	301 475
Handelsbanken tillväxt Obl. BI	4 953	500 000	440 014
		2 501 122	2 512 309

SUMMA LÅNGFRISTIGT VÄRDEPAPPERSINNEHAV **11 386 925** **13 888 572**

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	<u>2013-12-31</u>	<u>2012-12-31</u>
Avräkning Föreningen Kontakt & Gemenskap	10 975	116 000
Avräkning Gustav Vasa församling	15 900	39 030
Avräkning egna skatter	195 021	134 851
Återbetalning från AFA försäkring	308 837	—
Avräkning mynt från kollekt	4 621	4 776
Övriga poster	101 207	344 196
	636 561	638 853

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 medel</i>	<i>Årets resultat</i>
Utgående balans enligt balansräkning föregående år	10 023 406	703 640
Omföring mot ändamålsbestämda medel	0	
Omföring av balanserat resultat	703 640	-703 640
Årets resultat		853 262
Vid årets slut	10 727 046	853 262

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	5 820 067
	10 727 046

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

Not 13 Ändamålsbestämda medel

	<i>2013-12-31</i>	<i>2012-12-31</i>
Ingående balans	874 695	1 004 776
Årets förändring av ändamålsbestämda medel, netto	-563 199	-130 081
Belopp vid året utgång	311 496	874 695
<i>Fördelning per ändamål</i>		
Åke Lundbergs dödsbo	134 386	134 386
Kierkegaardskonferens 2013	—	227 759
Till gamla ensamstående personer i församlingen	121 188	443 188
Till diakoniverksamheten och "ensamma mammor"	55 922	69 362
	311 496	874 695

Not 14 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

	<i>2013-12-31</i>	<i>2012-12-31</i>
Ingående balans	123 456	135 408
Inbetalt till Svenska kyrkans pensionskassa	-123 456	-135 408
Avsättning av ålderspensioner för 2012	=	123 456
Belopp vid året utgång	—	123 456

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

	2013-12-31	2012-12-31
Avtal för bestämt antal år -visstidsåtagande	86 565	43 285
	<u>86 565</u>	<u>43 285</u>

Gravskötselskulden avser i sin helhet alla åtaganden som församlingen har. Av skulden kan 11 207 kronor betecknas som en långfristig skuld, då det gäller skulder som är äldre än 5 år.

Not 16 Övriga skulder

	2013-12-31	2012-12-31
Avräkning Adolf Fredriks församlingsstiftelser	–	8 138
Kollekter och gåvor	25 158	1 278
Gåvor till Ilemera vänförsamling	14 269	30 708
Avräkning momsskuld	4 801	–
Förmånsbestämd ålderspension	202 225	–
Särskild löneskatt	49 060	29 950
	<u>295 513</u>	<u>70 074</u>

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2013-12-31	2012-12-31
Löneskatt på pensionsavsättning	75 513	101 928
Hysesavräkningskonto	124 460	121 844
Löner och arvoden för december 2012	197 502	143 683
Semesterlöneavsättning	419 325	353 628
Övriga poster	181 238	340 254
	<u>998 038</u>	<u>1 061 337</u>

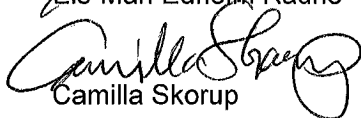
Vi försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av Adolf Fredriks församlings ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av församlingens verksamhet, ställning och resultat samt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

Stockholm den 29 april 2014


Hans Lindberg
Kyrkorådets ordförande

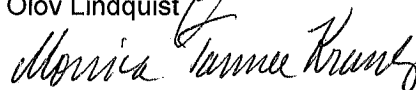

Ulla Löfven


Els-Mari Edholm Radhe


Camilla Skorup

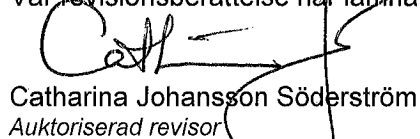

Leif Jansson
Kyrkorådets viceordförande


Olov Lindquist


Monica Tanner Krantz


Nils-Henrik Nilsson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2014-05-14


Catharina Johansson Söderström
Auktoriserad revisor


Monica Ljung Lindfors


Anders Jörle


Gunnar Enetoft

Bilaga 1

Flerårsöversikt 2009 - 2013

Allmänna förutsättningar	2013	2012	2011	2010	2009
Tillhöriga per den 31 december (antal)	4 691	4 775	4 811	4 880	4 829
Tillhöriga per den 31 december (andel av inv.)	56,3%	57,6%	58,7%	60,0%	60,9%
Kyrkoavgift	0,95 kr	0,95 kr	0,95 kr	0,95 kr	0,95 kr
Medeltal anställda	18,5	20,5	20,7	20,4	20,4
Intäkt- och kostnadsanalys (kr)					
Verksamhetens intäkter	18 232	19 039	17 216	17 526	16 732
Verksamhetens kostnader	-17 867	-18 739	-18 392	-17 842	-18 233
<i>Verksamhetens resultat</i>	365	300	-1 176	-316	-1 501
Resultat från finansiella investeringar	488	404	285	776	1 768
<i>Årets resultat</i>	853	704	-891	460	267
Pers.kostnader / verksamhetens intäkter (%)	63,0%	61,1%	66,6%	64,6%	69,7%
Avskrivningar / verksamhetens intäkter (%)	0,77%	0,65%	0,67%	0,3%	0,3%
Ekonomisk ställning					
Disponibelt kapital (kr)	12 711	11 348	9 989	13 244	12 526
Kassalikviditet (%)	99,9%	124,5%	77,3%	128,2%	104,2%
Soliditet (%)	80,6%	83,2%	83,5%	82,3%	82,2%
Värdesäkring av egna kapitalet (%)	7,9%	6,6%	-8,2%	4,4%	2,6%

Nyckeltalsdefinitioner

Kyrkoavgiften (%) - Anges i procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten.

Personalkostnader/verksamhetsintäkter (%) - Uppgiften beräknas som resultaträkningens personalkostnader dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.

Av-och nedskrivningar/verksamhetens intäkter (%) - Uppgiften beräknas som resultaträkningens av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.

- 1) Finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar beräknat till marknadsvärdet, kassa och bank minus långa och korta skulder.
- 2) Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder
- 3) Egna kapitalet inkl. avsättningar dividerat med det totala kapitalet
- 4) Årets resultat dividerat med ingående Eget kapital