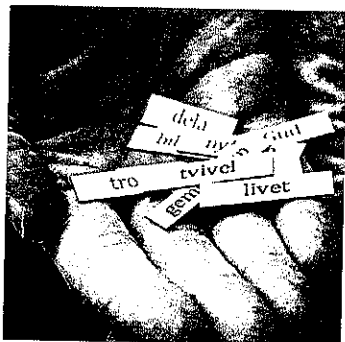


BUDGET 2017

LÅNGTIDSPLANER 2018-2019



VÄSTERMALMS FÖRSAMLING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förord	2
Verksamhetsplan	3
Resultatbudget	5
Driftbudget	6
Sammandrag av driftbudget	7
Allmänt, den grundläggande uppgiften	8
Verksamhetsgemensamt	8
Volontärverksamhet	9
Miljöarbete	9
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	9
Barnverksamhet 0-12 år	10
Ungdomsverksamhet	11
Konfirmandverksamhet	11
Vuxenverksamhet	12
Diakonal verksamhet	12
Mission	13
Konsertverksamhet	13
Serveringsverksamhet	14
Strategisk styrning	14
Revision	15
Kyrkoval	15
Verksamhetsledning	16
Verksamhetsstöd	16
Församlingsadministration	17
Information/kommunikation	17
Gemensamma kostnader	18
Ekonomi- och personaladministration	18
IT/telefoni	19
Fastigheter och lokaler	19
Fastigheter och lokaler, övergripande	20
Kungsholms el Ulrika Eleonora kyrka	20
S:t Görans kyrka	20
S:t Eriks kapell	21
Essinge kyrka och församlingsgård	21
Kungsholms församlingshus	22
Fattighuset	22
Allaktivitetshuset Ulrika	23
S:t Görans församlingshus	23
Förhyrda lokaler	24
Finansiella poster	24
Begravningsverksamhet, verksamhetsgemensamt	25
Begravningsverksamhet, administration och ledning	25
Begravningsverksamhet, gravsättning och kyrkogårdsskötsel	26
Begravningsverksamhet, fastigheter och mark	26
Investeringsbudget	27
Balansbudget	27
Långtidsplaner 2018-2019	28
Bilaga 1, tidsbudgetar	29
Bilaga 2, budget per budgetansvarig	35
Bilaga 3, taxor och avgifter	55

FÖRORD

Västermalms församling bildas den 1 januari 2014 genom sammanläggning av Essinge, Kungsholms och S:t Görans församlingar.

I budgeten tillämpas den nya verksamhetsindelningen, som är utarbetad av Kyrkokansliet. Alla Svenska kyrkans församlingar ska tillämpa denna redovisningsmodell från och med år 2014. Modellen tillämpades redan tidigare i alla de tre församlingar som nu bildar Västermalms församling. Verksamhetsindelningen visar kostnader och intäkter på ett sätt som tydligt anknyter till Kyrkoordningens definition av den grundläggande uppgiften, nämligen gudstjänster, undervisning, diakoni och mission. Övriga verksamheter som bedrivs i församlingen är komplement eller stöd till den grundläggande uppgiften.

Eftersom 2017 är det fjärde året som Västermalms församling existerar finns nu jämförelser i denna budget med budget för år 2016 och utfall för 2015. I vanliga fall ligger församlingsinstruktionen till grund för de verksamhetsidéer som bör komplettera budgetens ekonomiska plan. En församlingsinstruktion för Västermalms församling fastställdes 2015. Trots detta finns i denna budget inga verksamhetsidéer, eftersom kyrkorådet beslutat avvakta med detta omfattande arbete tills ny kyrkoherde tillträtt. Budgeten för år 2018 kommer förhoppningsvis att vara komplett med verksamhetsidéer.

Föreliggande budget baseras på en kyrkoavgift om 0,670 kr/skr.

Västermalms församling målkapital fastställdes för 2014 som summan av de tidigare församlingarna Essinges, Kungsholms och S:t Görans församlingars respektive målkapital år 2013 med en smärre avrundning nedåt, nämligen 50 000 tkr. Under hösten 2014 beslutade kyrkofullmäktige att behålla denna nivå på målkapitalet under innevarande mandatperiod.

Stockholm 2016-10-18

Ulla Birgersdotter
kyrkorådets ordförande

Jan Stenberg
kyrkoherde

VERKSAMHETSPLAN FÖR VÄSTERMALMS FÖRSAMLING 2017

Västermalms församling omfattar Kungsholmen och Essingeöarna. Av församlingens ca 69 500 invånare är 58 % kyrkotillhöriga. En stor andel av de boende i församlingen är ensamstående och större delen är i yrkesverksam ålder. I församlingen arbetar i stort sett lika många som bor här. Dessutom fortsätter den omfattande nybyggnationen på västra Kungsholmen och man räknar med att cirka 15 000 nya invånare totalt sett kommer att ha flyttat in då byggnationen i området är klar och att då har lika många arbetsplatser också tillkommit.

En ny församlingsinstruktion togs fram under hösten 2015. Till grund för årets budget ligger församlingsinstruktionen och de beslut som fattats för Västermalms församling och inriktningen för de tre olika kyrkorna och deras arbetslags arbete och kansliverksamhetens planerade verksamhet.

Församlingens grundläggande uppgift har fyra dimensioner, gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Dessa dimensioner går ofta in i varandra i de faktiska verksamheterna som församlingen bedriver. De beslut som tidigt fastslagits är att det skall finnas ett basutbud av verksamheter i anslutning till varje kyrka och dessutom skall varje kyrka ha en särskild profilering.

Basutbudet som varje kyrka skall erbjuda är:

Gudstjänster och andakter

Kyrkliga handlingar och förrättningskaffen

Själavård och möjlighet till enskilda samtal

Viss barn-och äldreverksamhet

Volontärer

Skolarbete inklusive skolavslutningar

Konserter och musikgudstjänster

Vuxenkör

Barn 6-12 år

Diakoni i varje arbetslag, dvs minst en diakon i varje arbetslag

Samtalsgrupper

Öppen verksamhet

Någon form av expedition

I varje arbetslag finns förutom präst, diakon, pedagog också vaktmästeri, husmor och administratör. Arbetslagen skall även bedriva miljöarbete, internationellt arbete och mission.

Den särskilda profileringen innebär att;

Essinge arbetslag inriktar sitt arbete mot vuxenarbete och undervisning.

Har studieverksamhet av olika slag.

Har helgkurser, stilla dagar, retreatar och liknande.

Kungsholms arbetslag inriktar sitt arbete mot ungdoms- och konfirmandarbete.

Har samlingar om livsfrågor, relationer och föra dialog med såväl kulturella som religiösa institutioner.

Vänder sig till turister och besökare i Stockholm och har pilgrimsverksamhet.

Har ansvar för häktet. Gospel och ungdomskör.

S:t Görans arbetslag inriktar sitt arbete mot barn och äldre.

Har ett barn- och familjearbete utöver basutbudets nivå.

Samlingar för äldre och samlingar med diakonal inriktning.

Har ansvar för S:t Görans sjukhus och är huvudansvarig för internationellt arbete.

I församlingens tre kyrkor sker ett omfattande och varierat gudstjänstutbud. Genom att de olika kyrkorna har viss specialinriktning mot vissa grupper och verksamheter kan en variation i gudstjänstlivet bejakas.

Gudstjänstlivet skall även präglas av såväl tradition som förnyelse. Dessutom satsar församlingen på ett rikt musikliv inom såväl gudstjänster som konserter och har ett rikt körutbud för olika åldrar och inriktningar. Gudstjänstlivet behöver fortsätta att utvecklas och utvärderas i församlingen under 2017.

Församlingen bedriver diakoni i anslutning till alla församlingens tre kyrkor, lite olika beroende på inriktning i arbetet. Till hjälp i detta arbete har diakonin ett flertal volontärer, ett arbete som under året fortsatt kommer att behöva utvecklas. Mötesplatser för olika grupper kommer att behövas och anpassas till församlingens diakonala behov, särskilt bör detta ses över avseende församlingens unga. Besöksgrupp för ensamma och äldre kommer att starta. Även friskvårdsarbete och samlevnadsstöd prioriteras. Församling skall även aktivt samverka med stadsdelsförvaltning, myndigheter och andra lokalt sociala aktörer.

Församlingens undervisning kommer under året att finnas till för såväl barn som familjer, unga och vuxna i olika former och sammanhang.

Missionsdimensionen omfattar såväl det lokala perspektivet som det globala. Här är offentliga samlingar, öppna kyrkor, kontakter med institutioner och arbetsplatser och en aktiv kommunikation om vad församlingen, gör och vill viktiga kanaler på såväl hemsida som sociala medier. Kontakt med kyrkor i världen kommer att fortsätta under 2017 genom församlingens internationella arbete, liksom ekumeniskt arbete och religionsdialog.

Kommunikations och informationsverksamheten kommer att vara en mycket viktig funktion för att nå ut med församlingens utbud av verksamheter i form av gudstjänster, mötesplatser och samlingar med olika grupper. Under 2017 kommer därför fortsatta satsningar att göras för att se till att en välfungerande kommunikation finns med församlingens tillhöriga och andra vi vill nå. Församlingens webbsida behöver utvecklas och olika kommunikationskoncept tas fram och en utveckling och närvaro på sociala medier ske.

Församlingens administration är väsentlig för att församlingens olika verksamheter och åtaganden skall fungera tillfredsställande. Församlingsadministrationen planeras även under 2017 bestå av kanslichef, personalhandläggare, kamrer, ekonomiassistent, två kyrkoskrivare och en fastighetsansvarig. Dessutom kommer det att finnas en heltids administratör i Kungsholms arbetslag och en halvtids i Essinge arbetslag. Församlings fastigheter och lokaler skall vara välskötta och funktionella. Under år 2017 kommer renovering av Kungsholms kyrka behövas göras och andra åtgärder vidtas för att det skall finnas funktionella lokaler i anslutning till alla kyrkorna och arbetslagen.

Församlingen bedriver begravningsverksamhet på Kungsholms kyrkogård och i kolumbariet i S:t Görans kyrka. Här måste församlingen tillhandhålla hög service mot allmänheten liksom en välskött kyrkogård och ett välskött kolumbarium.

En balanserad och framsynt ekonomisk hushållning fordras även för 2017 för att en god ekonomisk grund skall kunna skapas för framtiden. Nybyggnation kommer under året resultera i viss ökning av församlingstillhöriga och därigenom av ökade intäkter. Hur utträdesfrekvensen kommer att bli under år 2017 är svår att bedöma, troligen kommer den att ligga på tidigare års nivå. Konsekvenser av eventuella beslut i kyrkomötet kan inte heller fullt ut förutses. Skulle exempelvis beslut om nya tillhörighetsregler och avgiftsregleringar komma att fattas påverkar detta givetvis församlingens intäkter.

RESULTATBUDGET 2017 (tkr)

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
INTÄKTER			
Kyrkoavgift	91 165	93 518	95 079
Ekonomisk utjämning	- 29 863	- 31 468	- 31 937
Erhållna bidrag	4 037	3 212	5 812
Övriga rörelseintäkter	8 134	8 071	8 724
Verksamhetens intäkter:	+ 73 473	+ 73 333	+ 77 678
KOSTNADER			
Övriga externa kostnader	- 30 425	- 27 083	- 37 239
Personalkostnader	- 41 636	- 45 939	- 45 375
Avskrivningar	- 2 414	- 2 106	- 2 023
Verksamhetens kostnader	- 74 475	- 75 128	- 84 637
Förändring av ändmåls- bestämda medel	18	0	0
VERKSAMHETSRESULTAT	- 984	- 1 795	- 6 959
Resultat fr långfr. värdepapper	757	1 600	1 400
Ränteintäkter och liknande	13	200	50
Räntekostnader och liknande	- 139	- 135	- 135
	+ 631	+ 1 665	+ 1 315
RESULTAT EFTER FINAN- SIELLA POSTER	- 353	- 130	- 5 644
Skatt	0	0	0
RESULTAT/FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	- 353	- 130	- 5 644

DRIFTBUDGET 2017 (tkr)

Verksamhetsområde	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Den grundläggande uppgiften	- 56 347	+94 121	- 60 698	+ 96 101	- 61 820	+ 98 007
Övrig kyrklig verksamhet	- 6 760	+1 715	- 7 125	+ 1 582	- 7 320	+ 1 689
Styrning och ledning	- 2 710	+103	- 3 083	+ 102	- 3 479	0
Stödjande verksamhet, <i>- varav finansiella poster</i>	- 37 555 - 1 025	+7 653 +1 658	- 33 236 -135	+ 7 566 +1 435	- 41 478 -135	10 143 + 1 450
Begravningsverksamhet	- 2 094	+1 521	- 2 707	+ 1 368	- 2 714	+ 1 328
Summa totalt	- 105 466	+105 113	-106 849	+106 719	-116 811	+111 167
Årets resultat		- 353		- 130		- 5 644

DRIFTBUDGET, procentuell fördelning

Verksamhetsområde	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Den grundläggande uppgiften	53%	90%	57%	90%	53%	88%
Övrig kyrklig verksamhet	6%	2%	7%	2%	6%	2%
Styrning och ledning	3%	0%	3%	0%	3%	0%
Stödjande verksamhet	36%	7%	31%	7%	36%	9%
Begravningsverksamhet	2%	1%	2%	1%	2%	1%
Summa totalt	100%	100%	100%	100%	100%	100%

SAMMANDRAG AV DRIFTBUDGETEN 2017

Verksamhet		Kostnad (tkr)	Intäkt (tkr)	Kostnad %	Intäkt %
101	Verksamhetsgemensamt	31 937	96 014	27,3%	86,4%
104	Volontärverksamhet	390	37	0,3%	0,0%
105	Miljöarbete	32	0	0,0%	0,0%
110	Gudstjänster och kyrkliga handlingar	12 308	544	10,5%	0,5%
150	Barnverksamhet 0-12 år	4 993	235	4,3%	0,2%
160	Ungdomsverksamhet 13 – 25 år	1 243	454	1,1%	0,4%
170	Konfirmandverksamhet	1 649	115	1,4%	0,1%
180	Vuxenverksamhet	1 865	59	1,6%	0,1%
210	Diakonal verksamhet	6 825	521	5,8%	0,5%
160	Mission	578	28	0,5%	0,0%
321	Konsertverksamhet	4 288	442	3,7%	0,4%
421	Serveringsverksamhet	3 032	1 247	2,6%	1,1%
510	Strategisk styrning	607	0	0,5%	0,0%
530	Revision	185	0	0,2%	0,0%
540	Kyrkoval	517	0	0,4%	0,0%
580	Verksamhetsledning	2 170	0	1,9%	0,0%
610	Verksamhetsstöd	2 455	0	2,1%	0,0%
621	Församlingsadministration	863	0	0,7%	0,0%
624	Information/kommunikation	3 975	0	3,4%	0,0%
630	Gemensamma kostnader och administration	2 632	140	2,3%	0,1%
632	Ekonomi – och personaladministration	2 500	100	2,1%	0,1%
641	IT/telefoni	3 510	15	3,0%	0,0%
651	Fastighetsförvaltning, övergripande	1 838	0	1,6%	0,0%
660	Kungsholms kyrka	9 181	1 570	7,9%	1,4%
661	S:t Görans kyrka	2 652	838	2,3%	0,8%
663	S:t Eriks kapell	310	0	0,3%	0,0%
670	Essinge kyrka och församlingsgård	3 260	1 475	2,8%	1,3%
680	Kungsholms församlingshus	1 373	2 790	1,2%	2,5%
681	Hantverkargatan 6	988	415	0,8%	0,4%
682	Allaktivitetshuset Ulrika	914	0	0,8%	0,0%
683	S:t Görans församlingshus	3 079	1 350	2,6%	1,2%
684-687	Förhyrda lokaler	1 813	0	1,6%	0,0%
690	Finansiella poster	135	1 450	0,1%	1,3%
801	BV*), verksamhetsgemensamt	8	1 108	0,0%	1,0%
810	BV, administration och ledning	101	0	0,1%	0,0%
820	BV, gravsättning och kyrkogårdsskötsel	1 739	220	1,5%	0,2%
860	BV, Fastigheter och mark	866	0	0,7%	0,0%
	SUMMA:	116 811	111 167	100,0%	100,0%

*) BV = Begravningsverksamhet

ALLMÄNT

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

Budgetansvar fastställs på nivån budgetansvarig. Det innebär att varje budgetansvarigs ansvar kan fördelas inom olika verksamheter. Budgetansvaret inom olika verksamheter binds ihop av en ansvarskod. På ansvarignivån fastställs rambudget. Exempel: en medarbetare i Essinge arbetslag med ansvarskod 200 har verksamhets- och budgetansvar för såväl diakonal verksamhet (210) 100 tkr, som barnverksamhet (150) 50 tkr. Dessutom anges en position för vilket arbetslag de budgeterade kostnaderna/intäkterna hör (0 Gemensamt, 3 Essinge arbetslag, 4 Kungsholms arbetslag, 5 S:t Görans arbetslag. Budgetansvaret beskrivs 150.3.200 50 tkr + 210.3.200 100 tkr, varvid rambudget fastställs på nivån 200 150 tkr. Budget på denna nivå framgår av dokumentet Detaljbudget för 2017. Rambudget per ansvarig framgår nedan i bilaga 2.

1 DEN GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN

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

101 VERKSAMHETSGEMENSAMT

BESKRIVNING

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

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	29 886	92 106	31 469	94 453	31 937	96 014
- därav kyrkoavgift och ekonomisk utjämning	29 863	91 165	31 468	93 518	31 937	95 079

Budgeterad kyrkoavgift och ekonomisk utjämning baseras på en preliminär redovisningsräkning för utbetalningsåret 2017, som upprättats av Kyrkokansliet. Kyrkoavgiften i Västermalms församling uppgår till 0:67 kr/skkr.

Kyrkoavgift 2017

Avgiftsunderlag beskattningsår 2015	13 436 402 700 kr
Kyrkoavgift	0:67 kr/skkr
Förskott kyrkoavgift 2017	90 023 898 kr
Slutavräkning för 2015	5 055 885 kr
Kyrkoavgift att erhålla 2016	95 079 783 kr

Ekonomisk utjämning 2017

Inkomstutjämning	- 23 452 173 kr
Kostnadsutjämning	920 811 kr
Allmän utjämningsavgift	- 9 405 482 kr
Ekonomisk utjämning, netto	- 31 936 844 kr

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

104 VOLONTÄRVERKSAMHET

BESKRIVNING

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

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	293	0	455	0	90	37
- därav personalkostnad	- 236	0	387	0	329	

I verksamheten ingår bl a utbildning, fortbildning och uppmuntran för volontärer samt församlingens medlemskap i föreningen Ideellt forum. Intäkt avser bidrag från Församlingsstiftelse 101.

105 MILJÖARBETE

BESKRIVNING

Verksamheten är inrättades i 2016 års budget och avser kostnader kring Västermalms församlings miljödiplomering.

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	38	0	35	0	32	0
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	

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

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

BESKRIVNING

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

EKONOMI

Ekonomi	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	10 879	720	12 100	590	12 308	544
- därav personalkostnad	9 005	0	9 650	0	9 820	0

I verksamheten ingår kostnader för gudstjänstlivet i Kungsholms, S:t Görans och Essinge kyrkor samt S:t Eriks kapell. Även övrig gudstjänstverksamhet, t ex på S:t Görans sjukhus och Kronobergshäktet, ingår. Förutom personalkostnader ingår kostnader för altarblosser, ljus, underhåll av liturgisk utrustning, solister och instrumentalister vid vissa gudstjänster, kyrkkaffe, kyrktaxi. Ett inomkyrkligt clearingsystem finns för de fall en kyrkötillhörig församlingsbo väljer att låta utföra en kyrklig handling (dop, vigsel, begravning) i annan församling än hemförsamlingen. Taxan 2016 är:

Dop	2 800 kr
Vigsel	3 300 kr
Begravning	4 200 kr

I budgeten ingår sådana clearingkostnader med 1 400 tkr, medan clearingintäkter beräknas till 510 tkr. I budgeten ingår för denna verksamhet ingår även årsarvode för kyrkvårdar med 3 000 kr per person.

150 BARNVERKSAMHET 0 – 12 ÅR

BESKRIVNING

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

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	4 656	266	5 008	259	4 993	235
- därav personalkostnad	4 319	0	4 680	0	4 695	0

I verksamheten ingår bl a öppen förskola, kyrkans barntimmar, miniorgrupper, kompisklubb, riddarklubb, barnrytmik och barnkörverksamhet. Intäkterna avser deltagaravgifter.

160

UNGDOMSVERKSAMHET 13 – 25 ÅR

BESKRIVNING

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

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	1 304	481	1 285	382	1 243	454
- därav personalkostnad	1 040	0	979	0	892	0

Västermalms församlings ungdomsverksamhet bedrivs huvudsakligen inom ramen för Kungsholms arbetslag i det nya allaktivitetshuset Ulrika. I verksamheten ingår öppen ungdomsverksamhet, ledarutbildning, läger samt ungdomskörverksamhet. Intäkterna består av deltagaravgifter vid läger samt bidrag från Waldemar och Sonia Olssons minnesfond.

170

KONFIRMANDVERKSAMHET

BESKRIVNING

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

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	1 874	173	1 392	120	1 649	115
- därav personalkostnad	835	0	786	0	800	0

I verksamheten ingår fyra olika konfirmationsalternativ kallade Stockholmskonfa, Sommarkonfa, Assisikonfa och Körkonfa. Av dessa är de två förstnämnda kostnadsfria alternativ. Inom konfirmationsverksamheten förekommer clearing av kostnader för konfirmander som väljer att delta i konfirmationsundervisning i annan församling än hemförsamlingen. Clearingbeloppet är maximalt 7 300 kr. I budgeten ingår clearingkostnader med 100 tkr och –intäkter med 25 tkr.

180

VUXENVERKSAMHET

BESKRIVNING

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

EKONOMI

Ekonomi	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	1 390	23	1 696	59	1 865	59
- därav personalkostnad	1 268	0	1 501	0	1 701	0

I verksamheten ingår bl a föredrag, jazzluncher, Tänkvärda tisdagar (föreläsningar), studiegrupper m m.

210

DIAKONAL VERKSAMHET

BESKRIVNING

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

EKONOMI

Ekonomi	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	5 340	325	6 611	229	6 825	521
- därav personalkostnad	4 677	0	5 681	0	5 794	0

I verksamheten ingår bl a sportlovs- och sommarlovsskoj för barn, uppvaktningar och födelsedagskalas, sorgegrupper, soppluncher och sommarcafé, verksamhet på äldreboenden, utflykter, retreat, föreläsningar, familjeläger samt bidrag till S:t Göranskretsen. Intäkterna består av deltagaravgifter samt bidrag till verksamheten i Kungsholms arbetslag från Församlingsstiftelse 101.

BESKRIVNING

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

EKONOMI

Ekonomi	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	686	27	647	10	578	28
- därav personalkostnad	585	0	510	0	461	0

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

3. ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET

321 KONSERTVERKSAMHET

BESKRIVNING

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

EKONOMI

Ekonomi	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	4 096	425	3 978	219	4 288	442
- därav personalkostnad	1 800	0	2 139	0	2 084	0

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

421**SERVERINGSVERKSAMHET****BESKRIVNING**

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

EKONOMI

Ekonomi	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	2 664	1 291	3 147	1 363	3 032	1 247
- därav personalkostnad	1 951	0	2 058	0	2 176	0

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

5. STYRNING OCH LEDNING**510 STRATEGISK STYRNING****BESKRIVNING**

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutade organ, vilket väljs i direkta val vart fjärde år. I Västermalms församlings kyrkofullmäktige finns 35 ordinarie platser med ersättarkvot $\frac{1}{2}$. Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden (KO 2:2), såsom godkännande av församlingsinstruktion, budget, val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet, val av revisorer, grund för ersättning till förtroendevalda, fastställande av årsredovisningens resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet.

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Den består i Västermalms församling av 10 ordinarie ledamöter inklusive kyrkoherden samt 8 ersättare. Enligt Kyrkoordningen är kyrkorådets uppgifter att ha omsorg om församlingens liv och tillsammans med kyrkoherden ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd, att följa frågor som kan ha inverkan på församlingens ekonomiska ställning, handha den ekonomiska förvaltningen, bereda ärenden till kyrkofullmäktige och verkställa dess beslut samt utföra de övriga uppgifter som framgår i Kyrkoordningen (KO 4:2-4).

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

EKONOMI

Ekonomi	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	458	0	633	0	607	0
- därav personalkostnad	293	0	379	0	337	0

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

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

Årsarvoden utgår enligt följande:

kyrkofullmäktiges ordförande	2 000 kr
kyrkofullmäktige 1:e vice ordförande	1 000 kr
kyrkofullmäktiges 2:e vice ordförande	1 000 kr
kyrkorådets ordförande*)	15 000 kr
kyrkorådets 1:e vice ordförande	8 000 kr
kyrkorådets 2:e vice ordförande	8 000 kr

*) tillika ordförande i arbetsutskottet

540

REVISION

BESKRIVNING

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

EKONOMI

Ekonomi	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	177	0	180	0	185	0
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

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

550

KYRKOVAL

BESKRIVNING

Kyrkofullmäktige utses i direkta val var fjärde år, senast 2013, och nästa gång år 2017. I varje församling ska finnas en valnämnd som ansvarar för valets genomförande.

EKONOMI

Ekonomi	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	0	0	0	0	517	0
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

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

Valnämndens ledamöter erhåller sammanträdesarvoden enligt samma bestämmelser som övriga förtroendemannaorgan. Årsarvoden utgår enligt följande, dock endast valår:

valnämndens ordförande	15 000 kr
valnämndens 1:e vice ordförande	8 000 kr
valnämndens 2:e vice ordförande	8 000 kr

580 VERKSAMHETSLEDNING

BESKRIVNING

Kostnader för kyrkoherdens och de bitr kyrkoherdarnas ledning av församlingens verksamhet.

EKONOMI

Ekonomi	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	2 074	102	2 270	0	2 170	0
- därav personalkostnad	2 061	102	2 230	0	2 170	0

Verksamheten avser personalkostnader för kyrkoherden och de tre biträdande kyrkoherdarna (arbetslagscheferna).

6. STÖDJANDE VERKSAMHET

610 VERKSAMHETSSTÖD

BESKRIVNING

För att församlingens grundläggande uppgift ska bli utförd behövs vissa stödfunktioner. Verksamhetsstöd avser vaktmästeriets allmänna uppgifter, lokal administration i arbetslagen, postöppning, lokalbokning etc.

EKONOMI

Ekonomi	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	3 047	3	3 443	0	2 455	0
- därav personalkostnad	1 712	0	2 063	0	1 890	0

Utöver personalkostnaderna finns anslag för kontormaterial, frankering och liknande. Hyreskostnad för förhyrda kopiatorer/skrivare har 2017 flyttats till verksamhet 641.

621**FÖRSAMLINGSADMINISTRATION****BESKRIVNING**

För att församlingens grundläggande uppgift ska bli utförd behövs vissa stödfunktioner. Församlingsadministration avser kostnader för kyrkobokföring, bokning av kyrkliga handlingar, pålysningar, viss lokalbokning etc.

EKONOMI

Ekonomi	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	779	0	855	0	863	0
- därav personalkostnad	779	0	845	0	858	0

Utöver personalkostnaderna finns anslag för arbetsmaterial.

624**INFORMATION/KOMMUNIKATION****BESKRIVNING**

För att församlingens grundläggande uppgift ska bli utförd behövs vissa stödfunktioner. Information/kommunikation avser strategiskt kommunikationsarbete, församlingens webbplats, annonsering, framställning av affischer osv.

EKONOMI

Ekonomi	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	3 883	0	3 845	0	3 975	0
- därav personalkostnad	1 171	0	1 403	0	1 220	0

Utöver personalkostnaderna finns anslag för annonsering, övrig kommunikation samt konsult hjälp för visst arbete. Personalkostnaderna minskar mellan 2016 och 2017, då en tidigare personalresurs ersätts med konsultinsatser.

630

GEMENSAMMA KOSTNADE ROCH ADMINISTRATION

BESKRIVNING

För att församlingens grundläggande uppgift ska bli utförd behövs vissa stödfunktioner. Denna verksamhet avser gemensamma kostnader såsom medarbetarnas utbildning och fortbildning, företagshälsovård, personalförmåner som friskvårdspeng, måltidssubvention, subventionerad arbetsplatsmassage, uppvaktningar vid bemarkelsedagar, prenumeration på Kyrkans Tidning etc.

EKONOMI

Ekonomi	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	2 098	102	2 249	110	2 632	140
- därav personalkostnad	1 188	-	1 736	0	1 688	0

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

632

EKONOMI- OCH PERSONALADMINISTRATION

BESKRIVNING

För att församlingens grundläggande uppgift ska bli utförd behövs vissa stödfunktioner. Denna verksamhet avser kostnader för församlingens redovisning, personal- och löneadministration, fakturering, reskontra m m.

EKONOMI

Ekonomi	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	2 614	113	3 052	100	2 500	100
- därav personalkostnad	2 245	0	2 629	0	2 077	0

Verksamheten innehåller, förutom personalkostnaderna, programvara för de administrativa systemen, bankkostnader, viss konsultkostnad samt avgift till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. En ytterligare personalresurs, ekonomisassistent, 100%, tillfördes 2015. För år 2017 budgeteras denna endast 50%. Intäkterna avser ersättning från förvaltade stiftelser för administration av bidragshantering (750 kr/beviljat bidrag).

641**IT/TELEFONI****BESKRIVNING**

För att församlingens grundläggande uppgift ska bli utförd behövs vissa stödfunktioner. Denna verksamhet avser kostnader för församlingens IT-verksamhet och telefoni

EKONOMI

Ekonomi	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	1 989	62	2 140	0	3 510	15
- därav personalkostnad	293	-	358	0	354	0

Verksamheten innehåller, förutom personalkostnaderna, telekommunikation, kostnader inom Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform (GIP) och församlingens utnyttjande av Stockholms stifts gemensamma telefonväxel, ersättning av äldre telefoner, utbildning m m. Intäkt 2015 är bidrag från Stockholms stift. Från och med 2017 budgeteras hyreskostnader för skrivare/kopiatorer också under denna verksamhet.

650**FASTIGHETER OCH LOKALER****BESKRIVNING**

För att församlingens grundläggande uppgift ska bli utförd behövs vissa stödfunktioner, inte minst lokaler för verksamheterna. Västermalms församling förfogar över ett antal egna och förhyrda lokaler. De byggnader som ägs av församlingen är Kungsholms eller Ulrika Elonora kyrka, S:t Görans kyrka, S:t Eriks kapell, Essinge kyrka och församlingsgård, Kungsholms församlingshus (Murmästaren 8), Fattighuset med allaktivitetshus (Ulrika 3) samt S:t Görans församlingshus (Herden 7). Förhyrda lokaler är ungdomslokalen 21:an, Rålambsgården, lokal i Lindhagen samt Andrum.

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	21 776	4 640	17 516	5 555	25 410	8 438
- därav personalkostnad	3 192		3 121	0	2 604	0

Personalkostnad minskar 2017, då en tjänst som städare hålls vakant och ersätts av städbolag.

För kommentarer till kostnader/intäkter, se det följande.

651

FASTIGHETER OCH LOKALER, övergripande**BESKRIVNING**

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

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	1 991	0	2 036	0	1 838	0
- därav personalkostnad	1 923	-	1 962	0	1 801	0

Verksamhetens kostnader är huvudsakligen personalkostnader inom fastighetsförvaltningen-

660

KUNGSHOLMS el. ULRIKA ELEONORA KYRKA**BESKRIVNING**

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

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	1 645	79	1 798	50	9 182	1 570
- därav personalkostnad	297	-	15	0	0	0

Under år 2017 ska en större fasadrenovering genomföras till en budgeterad kostnad av ca 7 800 tkr. Intäkt avser hyra för externa evenemang samt 1 520 tkr kyrkoantikvarisk ersättning för fasadarbetena.

661

S:T GÖRANS KYRKA**BESKRIVNING**

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

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	1 241	39	1 990	25	2 652	838
- därav personalkostnad	217	0	217	0	243	0

Under år 2017 planeras nytt låsnings- och passersystem till en budgeterad kostnad av 1 200 tkr. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad för projektet med 813 tkr.

663

S:T ERIKS KAPELL**BESKRIVNING**

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

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	292	0	321	0	310	0
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

Under år 2017 planeras inga större underhållsåtgärder för kapellet. Under 2015 har konstaterats att det med enkla åtgärder gick att ordna så att verksamhet numera kan bedrivas i kapellens källarplan.

670

ESSINGE KYRKA OCH FÖRSAMLINGSGÅRD**BESKRIVNING**

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

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	2 570	1 207	3 350	1 372	3 260	1 475
- därav personalkostnad	376	-	474	100	504	100

Under 2015 genomfördes en större renovering av vissa fönster i kyrkan. Då arbetet inte kunde slutföras under året, fortsattes arbetena 2016. Intäkten 2016 avser kyrkoantikvarisk ersättning. Övriga intäkter avser bostadshyror för fyra lägenheter och för en lokal där ett föräldrakooperativ bedriver förskoleverksamhet samt lönebidrag. Under 2017 planeras förbättring av inbrotts- och brandlarm i kyrkan till en budgeterad kostnad om 675 tkr. Kyrkoantikvarisk ersättning för projektet uppskattas till 475 tkr.

680

KUNGSHOLMS FÖRSAMLINGHUS

BESKRIVNING

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

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	1 416	1 623	1 588	2 347	1 373	2 790
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

Löpande underhåll planeras. Under 2015 har nya kontorlokaler i det gamla Fattighuset tagits i bruk. Därmed bör expeditiionslokalerna i församlingshuset kunna hyras ut till extern hyresgäst. Hyresintäkt av detta samt bostadshyror från 13 lägenheter utgör de ovan redovisade intäkterna.

681

FATTIGHUSET

BESKRIVNING

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

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	7 009	378	1 109	435	988	415
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

Löpande underhåll planeras. Under 2015 har lokaler i fastigheten anordnas som kontorslokaler för Kungsholms kyrkas arbetslag.

682

ALLAKTIVITETSHUSET ULRIKA

BESKRIVNING

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

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	725	0	969	0	914	0
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

Lokalen togs i bruk för verksamhet under hösten 2014. Under 2015 förbands huskroppen genom en glasad vinterträdgård med fd Fattighuset.

683

S:T GÖRANS FÖRSAMLINGSHUS

BESKRIVNING

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

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	3 326	1 314	2 796	1 326	3 080	1 350
- därav personalkostnad	350	0	423	0	0	0

Löpande underhåll planeras. Personalkostnad utgår, då en städartjänst ersätts med städbolag.

684-687**FÖRHYRDA LOKALER****BESKRIVNING**

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

Ungdomslokalen 21:an S:t Göransgatan 94 ög

hyresvärd: Smittska stiftelsen

Rålambsgården Rålambsvägen 46

hyresvärd: Stiftelsen Maria Lindgrens sömmerskehem

Lokal i Lindhagen Lindhagensgatan 132

hyresvärd: Wasakronan

Andrum Strålgatan 3

hyresvärd: Einar Mattsson AB

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	1 560		1 559	0	1 813	0
- därav personalkostnad	34	-	30	0	30	0

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

690**FINANSIELLA POSTER****BESKRIVNING**

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

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	1 030	1 658	135	1 800	135	1 450
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

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

8. BEGRAVNINGSVERKSAMHET

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

801 BV, VERKSAMHETSGEMENSAMT

BESKRIVNING

Verksamheten avser kostnader och intäkter som är gemensamma för begravningsverksamheten

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	7	1 108	8	1 108	8	1 108
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

Enligt Begravningslagen får en huvudman för begravningsverksamheten lämna bidrag till förvaltare av allmän begravningsplats. Stockholms stad kyrkogårdsförvaltning lämnar därför bidrag till Västermalms församling avseende Kungsholms kyrkogård och S:t Görans kolumbarium. Arbetet pågår under ledning av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation för att förmå kyrkogårdsförvaltningen revidera grunderna för bidragen och höja beloppen. Kostnad avser medlemskap i Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

810 BV, ADMINISTRATION OCH LEDNING

BESKRIVNING

Verksamheten avser personalkostnader för administration och ledning av begravningsverksamheten

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	98	0	101	0	101	0
- därav personalkostnad	98	0	101	0	101	0

820

BV, GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGÅRDSSKÖTSEL

BESKRIVNING

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

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	1 551	298	1 833	260	1 739	220
- därav personalkostnad	1 274	0	1 488	0	1 410	0

I verksamheten ingår kostnader för gravsättning på kyrkogården och i kolumbariet. Bland intäkterna finns statlig begravningsclearing, som utbetalas av Stockholms stad för varje gravsättning som görs på församlingens gravplatser enligt en taxa som fastställs av Kammarkollegiet. Vidare finns intäkter för blomstersmyckning i kolumbariet, skötselavgift samt avgift för namnskyltar vid askgravplatserna på kyrkogården.

860

BV, FASTIGHETER OCH MARK

BESKRIVNING

Verksamheten avser skötsel av Kungsholms kyrkogård.

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	437	116	766	0	866	0
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

I verksamheten ingår kostnader för skötseln av kyrkogården. En under år 2016 planerad en restaurering och förbättring av askgravplats C kommer att kunna genomföras först 2017 (500 tkr).

INVESTERINGSBUDGET 2017

<u>Objekt</u>	<u>Utgift</u>	<u>Avskrivning</u>	<u>Verksamhet</u>
Liturgisk utrustning i Kungsholms kyrka	200 000	10%	110
Kanslichefen oförutsett	200 000		
SUMMA:	400 000		

BALANSBUDGET 2017

Tillgångar	2017-01-01	2017-12-31
Anläggningstillgångar	98 350	97 027
Omsättningstillgångar	13 300	8 829
Summa tillgångar	111 650	105 856

Eget kapital och skulder

Eget kapital	96 400	90 756
Ändamålsbestämda medel	1 150	1 000
Långfristiga skulder	5 100	5 100
Kortfristiga skulder	9 000	9 000
Summa eget kapital och skulder	111 650	105 856

**RESULTATBUDGET/FINANSIERINGSBUDGET 2017 SAMT RESULTATPLAN/
FINANSIERINGSPLAN 2018-2019**

RESULTATBUDGET/-PLAN

	2017	2018	2019
INTÄKTER			
Kyrkoavgift	95 079	96 955	98 100
Ekonomisk utjämning	- 31 937	- 32 514	- 32 000
Erhållna bidrag	5 812	2 800	2 800
Övriga rörelseintäkter	8 724	8 000	8 000
Verksamhetens intäkter	77 678	72 241	76 900
KOSTNADER			
Övriga externa kostnader	- 37 239	- 24 349	- 27 845
Personalkostnader	- 45 373	- 46 507	- 47 670
Avskrivningar	- 2 023	- 2 200	- 2 200
Verksamhetens kostnader	- 84 637	- 73 056	- 77 715
Förändring av ändamåls- bestämda medel	0	0	0
VERKSAMHETSRESULTAT	- 6 959	- 815	- 815
Resultat långfristiga värdepapper och fordringar	1 400	1 400	1 400
Övriga ränteintäkter och liknande	50	50	50
Räntekostnader och liknande	- 135	-135	- 135
	1 315	1 315	1 315
RESULTAT EFTER FINAN- SIELLA POSTER	-5 644	+ 500	+ 500
Skatter	0	0	0
RESULTAT/FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	- 5 644	+ 500	+ 500

BILAGA 1

TIDSBUDGETAR VÄSTERMALMS FÖRSAMLING 2017

0	Gemensamt	Exempel:	
3	Essinge arbetslag	210.4.400 = diakoni + Kungsholms arbetslag +	4
	Kungsholms arbetslag	budgetansvarig Sara Garpe	
5	S:t Görans arbetslag		

<u>Tjänst</u>	<u>Befattning</u>	<u>Namn</u>	<u>Fördelning</u>
100	Kyrkoherde	Jan Stenberg	110.0.100 - 15% 210.0.100 - 5% 580.0.100 - 80%
110	Informatör	Annika Schlegel Åberg	624.0.100 - 100%
111	Informatör	Lars Skölving	624.0.100 - 100%
200	Kanslichef	Kjell Hellström	510.0.100 - 20% 632.0.100 - 55% 651.0.100 - 15% 810.0.100 - 10%
201	Kamrer	Birgitta Larsson	110.0.200 - 5% 210.0.200 - 5% 632.0.200 - 90%
202	Personalhandläggare	Maria Tornberg Sjögren	632.0.200 - 100%
203	Fastighetsansvarig	Joseph Kabawi	651.0.200 - 100%
204	Kyrkoskrivare	Rickard Olsson	621.0.200 - 100%
205	Kyrkoskrivare	Annie Magnusson	210.5.200 - 25% 621.0.200 - 75%
206	Kansliassistent	vakant	632.0.200 - 75% 630.0.200 - 25%
300	Bitr kyrkoherde	Håkan Holmlund	110.3.100 - 30% 180.3.100 - 10% 260.3.100 - 10% 580.3.100 - 50%

301	Komminister	Karin Sainsbury	110.3.300 - 35% 180.3.300 - 20% 210.3.300 - 25% 260.3.300 - 20%
302	Komminister	Katarina Therus	110.3.300 - 35% 170.3.300 - 25% 180.3.300 - 20% 210.3.300 - 10% 260.3.300 - 10%
310	Diakon	Laila Svensson	110.3.300 - 5% 150.3.300 - 5% 180.3.300 - 20% 210.3.300 - 70%
320	Organist	Stefan Fred	110.3.300 - 50% 321.3.300 - 50%
321	Kantor, 60%	Anna Trensing	110.3.300 - 30% 150.3.300 - 60% 160.3.300 - 10%
330	Församlingspedagog	Hege Marie Korshavn	110.3.300 - 10% 150.3.300 - 40% 160.3.300 - 10% 170.3.300 - 30% 180.3.300 - 10%
331	Musikpedagog, 50%	Birgit Norrman	110.3.300 - 10% 150.3.300 - 90%
340	Husmor, 75%	Therese Widing	421.3.300 - 100%
350	Administratör, 50%	Frida Petersén	610.3.300 - 100%
351	Kyrkvaktmästare	Bernt Johansson	110.3.300 - 20% 321.3.300 - 10% 651.3.300 - 70%
352	Kyrkvaktmästare	Ulf Tydén	110.3.300 - 20% 321.3.300 - 10% 610.3.300 - 30% 651.3.300 - 40%
353	Städare, 60%	Kari Viljava	670.3.300 - 100%

400	Bitr kyrkoherde	Sara Garpe	110.4.100 - 30% 180.4.100 - 10% 210.4.100 - 10% 580.4.100 - 50%
401	Komminister	Jan Olov Fors	110.4.400 - 40% 150.4.400 - 20% 180.4.400 - 30% 210.4.400 - 10%
402	Komminister	Kristina Lutborg	110.4.400 - 70% 210.4.400 - 30%
403	Komminister	Malin Karlsson Lööf	110.4.400 - 45% 160.4.400 - 20% 170.4.400 - 25% 210.4.400 - 10%
404	Komminister/ häktespräst	Erik Lundström	110.4.400 - 30% 210.4.400 - 70%
410	Diakon	vakant	110.4.400 - 10% 210.4.400 - 90%
411	Diakon	Jan Magnusson	110.4.400 - 10% 150.4.400 - 25% 210.4.400 - 65%
420	Organist	Anna Holm	110.4.400 - 70% 150.4.400 - 10% 321.4.400 - 20%
421	Organist	Britta Snickars	110.4.400 - 60% 180.4.400 - 10% 321.4.400 - 30%
422	Organist, 70%	Karin Skogberg Ankarmo	110.4.400 - 40% 160.4.400 - 20% 321.4.400 - 20% 180.4.400 - 20%
430	Församlingspedagog	Mattias Svensson	160.4.400 - 75% 170.4.400 - 25%
431	Barnskötare	Sofie Stocklassa	150.4.400 - 100%
440	Husmor	Petra Söderberg	421.4.400 - 100%

450	Administratör	Ulla Lindholm	610.4.400 - 75% 820.4.400 - 25%
451	Kyrkvaktmästare	Camilla Lewenhagen	110.4.400 - 45% 321.4.400 - 15% 651.4.400 - 30% 820.4.400 - 10%
452	Kyrkvaktmästare	Anders Åkerman	110.4.400 - 40% 321.4.400 - 15% 651.4.400 - 35% 820.4.400 - 10%
453	Kyrkogårds- vaktmästare	Susanna Franzén	820.4.400 - 95% 110.4.400 - 5%
500	Bitr kyrkoherde	Anne Annerstedt	110.5.100 - 30% 180.5.100 - 10% 210.5.100 - 10% 580.5.100 - 50%
501	Komminister	Magnus Fjelkman	110.5.500 - 45% 150.5.500 - 45% 210.5.500 - 10%
502	Komminister	Johan Lundby	110.5.500 - 30% 180.5.500 - 15% 210.5.500 - 50% 260.5.500 - 5%
503	Komminister	Aron Telde	110.5.500 - 30% 170.5.500 - 10% 180.5.500 - 20% 210.5.500 - 40%
504	Komminister	Karin Aldén	110.5.500 - 40% 150.5.500 - 50% 210.5.500 - 10%
505	Komminister/ sjukhuspräst	Anna Smille	110.5.500 - 30% 180.5.500 - 15% 210.5.500 - 45% 260.5.500 - 10%
510	Diakon	Marie Lundeberg	210.5.500 - 90% 260.5.500 - 10%

511	Diakoniassistent	Katarina Boberg	104.5.500 - 50% 210.5.500 - 50%
512	Diakon	Annika Melin Mori	150.5.500 - 30% 180.5.500 - 5% 210.5.500 - 60% 686.5.500 - 5%
513	Sjukhusdiakon, 70%	vakant	110.5.500 - 5% 210.5.500 - 95%
520	Organist, 75%	Gabriella Sjöström	110.5.500 - 65% 321.5.500 - 35%
521	Organist	Olov Risberg	110.5.500 - 35% 321.5.500 - 65%
522	Kantor, 50%	vakant	110.5.500 - 10% 150.5.500 - 90%
530	Församlings- pedagog	Anna-Lena Danielsson	110.5.500 - 5% 150.5.500 - 90% 210.5.500 - 5%
531	Församlings- pedagog	Claudia Andersson	104.5.500 - 5% 150.5.500 - 65% 160.5.500 - 20% 170.5.500 - 10%
532	Församlings- assistent/IT	Annika Iregren	150.5.500 - 50% 641.0.500 - 50%
533	Musikpedagog	Charlotte Ekwall	150.5.500 - 50% 150.4.500 - 50%
540	Husmor, 75%+10%	Kerstin Gröön Engberg	421.5.500 - 90% 210.5.500 - 10%
550	Kyrkvaktmästare	Bengt Hammarborg	110.5.500 - 15% 321.5.500 - 5% 610.5.500 - 15% 651.5.500 - 50% 661.5.500 - 15%

551	Kyrkvaktmästare	Matts Lundgren	110.5.500 - 15% 321.5.500 - 5% 610.5.500 - 60% 651.5.500 - 5% 661.5.500 - 15%
552	Kolumbarie- vaktmästare	Tibor Kisvari	820.5.500 - 100%
553	Städare	ersätts av firma	
554	1:e kyrkvaktmästare	Magnus Nyström	610.5.500 - 100%

Extra

931	Snickare	Lars Wätterljung	670.3.300 - 100%
942	Husmor	Monica Wik	110.4.400 - 25% 150.4.400 - 25% 421.4.400 - 50%

BILAGA 2

BUDGET 2017 PER BUDGETANSVARIG

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
<u>100 KYRKOHERDE MICHAEL PERSSON</u>			
101 VERKSAMHETSGEMENSAMT			
Intäkter	935 000	935 000	935 000
Kostnader	-8 600	0	0
NETTO	926 400	935 000	935 000
105 MILJÖARBETE			
Kostnader	0	-10 000	-7 000
NETTO	0	-10 000	-7 000
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	623 300	500 000	510 000
Kostnader	-2 575 776	-3 226 900	-2 926 000
NETTO	-1 952 476	-2 726 900	-2 416 000
150 BARNVERKSAMHET			
Kostnader	-37 576	0	0
NETTO	-37 576	0	0
160 UNGDOMSVERKSAMHET			
Kostnader	-18 787	0	0
NETTO	-18 787	0	0
170 KONFIRMANDVERKSAMHET			
Intäkter	19 200	40 000	25 000
Kostnader	-314 137	-130 000	-260 000
NETTO	-294 937	-90 000	-235 000
180 VUXENVERKSAMHET			
Kostnader	-197 634	-181 600	-266 900
NETTO	-197 634	-181 600	-266 900
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Kostnader	-167 596	-185 700	-364 700
NETTO	-167 596	-185 700	-364 700
260 MISSION			
Intäkter	14 172	0	0
Kostnader	-191 328	-215 000	-189 500
NETTO	-177 156	-215 000	-189 500
510 STRATEGISK STYRNING			
Kostnader	-280 694	-364 700	-343 400
NETTO	-280 694	-364 700	-343 400
580 VERKSAMHETSLEDNING			
Intäkter	102 466	102 400	0
Kostnader	-2 074 341	-2 223 600	-2 169 800
NETTO	-1 071 875	-2 121 200	-2 169 800
624 INFORMATION/KOMMUNIKATION			
Kostnader	-1 178 796	-1 353 300	-1 220 000
NETTO	-1 178 796	-1 353 300	-1 220 000
625 LUTHERPROJEKT			
Intäkter	344 000	0	0
Kostnader	-343 998	0	0
NETTO	2		
630 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION			
Kostnader	-185 167	-230 900	-611 000
NETTO	-185 167	-230 900	-611 000

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
632 EKONOMI- OCH PERSONALADMINISTRATION			
Kostnader	-538 761	-545 000	-556 800
NETTO	-538 761	-545 000	-556 800
651 ÖVERGRIPANDE			
Kostnader	-146 935	-151 400	-151 800
NETTO	-146 935	-151 400	-151 800
810 ADMINISTRATION OCH LEDNING			
Kostnader	-97 957	-101 000	-101 300
NETTO	-97 957	-101 000	-101 300
RAMBUDGET FÖR 100, JAN STENBERG/MICHAEL PERSSON			
Intäkter	2 038 138	1 577 400	1 470 000
Kostnader	-8 358 083	-8 919 100	-9 168 200
NETTO	-6 319 945	-7 341 700	-7 698 200
<u>110 INFORMATÖR ANNIKA SCHELEGEL ÅBERG</u>			
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Kostnader	-214 139	0	0
NETTO	-214 139	0	0
624 INFORMATION/KOMMUNIKATION			
Intäkter	0	500	0
Kostnader	-1 197 271	-1 090 000	-1 465 000
NETTO	-1 197 271	-1 090 000	-1 465 000
RAMBUDGET FÖR 110, ANNIKA SCHLEGEL ÅBERG			
Intäkter	0	500	0
Kostnader	-1 411 410	-1 090 000	-1 465 000
NETTO	-1 411 410	-1 089 500	-1 465 000
<u>111 INFORMATÖR LARS SKÖLVING</u>			
624 INFORMATION/KOMMUNIKATION			
Kostnader	-1 504 250	-1 400 000	-1 290 000
NETTO	-1 504 250	-1 400 000	-1 290 000
RAMBUDGET FÖR 111, LARS SKÖLVING			
Kostnader	-1 504 250	-1 400 000	-1 290 000
NETTO	-1 504 250	-1 400 000	-1 290 000
<u>200 KANSLICHEF KJELL HELLSTRÖM</u>			
101 VERKSAMHETSGEMENSAMT			
Intäkter	91 170 792	93 518 000	95 079 000
Kostnader	-29 863 056	-31 468 000	-31 937 000
NETTO	61 307 736	62 050 000	63 142 000
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Kostnader	-102 510	-158 300	-181 700
NETTO	-102 510	-158 300	-181 700
160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR			
Intäkter	443 677	350 000	400 000
Kostnader	-6 352	0	0
NETTO	437 325	350 000	400 000

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Intäkter	106 298	0	166 000
Kostnader	-274 141	-343 000	-192 800
NETTO	-167 844	-343 000	-26 800
321 KONSERTVERKSAMHET			
Kostnader	-233 363	-233 500	-205 000
NETTO	-233 363	-233 500	-205 000
421 SERVERINGSVERKSAMHET			
Kostnader	-35 125	-108 200	-90 800
NETTO	-35 125	-108 200	-90 800
510 STRATEGISK STYRNING			
Kostnader	-176 625	-268 000	-264 000
NETTO	-176 625	-268 000	-264 000
540 REVISION			
Kostnader	-177 250	-180 000	-185 000
NETTO	-177 250	-180 000	-185 000
550 KYRKOVAL			
Kostnader	0	0	517 000
NETTO	0	0	517 000
580 VERKSAMHETSLEDNING			
Kostnader	0	-46 700	0
NETTO	0	-46 700	0
610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION OCH VERKSAMHETSSTÖD			
Kostnader	-7 613	-24 000	0
NETTO	-7 613	-24 000	0
621 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION			
Kostnader	-759 861	-855 300	-862 900
NETTO	-828 194	-747 500	-855 300
624 INFORMATION/KOMMUNIKATION			
Kostnader	-1 884	-1 900	0
NETTO	-1 884	-1 900	0
630 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION			
Intäkter	833 300	110 000	140 000
Kostnader	-1 228 765	-1 287 700	-1 372 700
NETTO	-395 465	-1 177 700	-1 232 700
632 EKONOMI- OCH PERSONALADMINISTRATION			
Intäkter	112 520	100 000	100 000
Kostnader	-2 074 882	-2 507 200	-1 942 700
NETTO	-1 962 362	-2 407 200	-1 842 700
641 IT/TELEFONI			
Kostnader	-39 193	0	0
NETTO	-39 193	0	0
651 ÖVERGRIPANDE			
Kostnader	-737 706	-719 300	-741 000
NETTO	-737 706	-719 300	-741 000
660 KUNGSHOLMS KYRKA			
Kostnader	-638 709	-235 800	-233 600
NETTO	-638 709	-235 800	-233 600
661 S:T GÖRANS KYRKA			
Kostnader	-58 932	-48 500	-49 000
NETTO	-58 932	-48 500	-49 000
663 S:T ERIKS KAPELL			
Kostnader	-13 078	-13 200	-13 200
NETTO	-13 078	-13 200	-13 200
670 ESSINGE KYRKA OCH FÖRSAMLINGSGÅRD			
Kostnader	-211 522	-181 100	-182 100
NETTO	-211 522	-181 100	-182 100

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
680 KUNGSHOLMS FÖRSAMLINGSHUS			
Kostnader	-90 877	-33 200	-41 300
NETTO	-90 877	-33 200	-41 300
681 HANTVERKARGATAN 6			
Kostnader	-6 583 483	-282 100	-257 500
NETTO	-6 583 483	-282 100	-257 500
682 ALLAKTIVITETSHUS ULRIKA			
Kostnader	-443 353	-443 800	-443 800
NETTO	-443 353	-442 800	-443 800
683 S:T GÖRANS FÖRSAMLINGSHUS			
Kostnader	-593 661	-571 500	-578 500
NETTO	-593 661	-571 500	-578 500
684 UNGDOMSLOKALEN 21:AN			
Kostnader	-787	-1 000	-800
NETTO	-787	-1 000	-800
685 RÅLAMSBGÅRDEN			
Kostnader	-7 980	-1 000	-800
NETTO	-7 980	-1 000	-800
686 LINDHAGEN			
Kostnader	-173	-7 500	-200
NETTO	-173	-7 500	-200
687 ANDRUM			
Kostnader	-5 836	-8 100	-5 800
NETTO	-5 836	-8 100	-5 800
90 FINANSIELLA POSTER			
Finansiella poster, resultat	630 856	1 665 000	1 315 000
NETTO	630 856	1 665 000	1 315 000
801 VERKSAMHETSGEMENSAMT			
Intäkter	1 108 000	1 108 000	1 108 000
Kostnader	-7 186	-7 500	-7 500
NETTO	1 100 814	1 100 500	1 100 500
820 GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGRÅRDSSKÖTSEL			
Intäkter	297 646	260 000	220 000
Kostnader	-297 196	-338 800	-323 800
NETTO	450	-78 800	-103 800
860 FASTIGHETER OCH MARK			
Intäkter	100 000	0	0
Kostnader	-294 620	-550 500	-650 500
NETTO	-194 620	-550 500	-650 500
RAMBUDGET FÖR 200, KJELL HELLSTRÖM			
Intäkter	94 172 232	95 446 000	95 446 000
Kostnader	-44 965 719	-40 924 700	-41 281 000
Finansiella poster, resultat	630 856	1 665 000	1 315 000
NETTO	49 837 369	56 186 300	57 247 000

203, FASTIGHETSANSVARIG JOSEPH KABAWI

105 MILJÖARBETE			
Kostnader	-38 060	-25 000	-25 000
NETTO	-38 060	-25 000	-25 000
651 ÖVERGRIPANDE			
Kostnader	-14 359	0	0
NETTO	-14 359	0	0

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
660 KUNGSHOLMS KYRKA			
Intäkter	79 000	50 000	1 570 000
Kostnader	-709 869	-1 562 000	-8 948 500
NETTO	-630 869	-1 512 000	-7 378 500
661 S:T GÖRANS KYRKA			
Intäkter	39 280	25 000	838 000
Kostnader	-671 436	-1 380 300	-2 389 100
NETTO	-632 156	-1 355 300	-1 551 100
663 S:T ERIKS KAPELL			
Kostnader	-278 836	-307 900	-297 000
NETTO	-278 836	-307 900	-297 000
670 ESSINGE KYRKA OCH FÖRSAMLINGSGÅRD			
Intäkter	1 092 066	1 272 000	1 375 000
Kostnader	-1 566 664	-2 709 700	-2 284 000
NETTO	-474 598	-1 437 700	-909 000
680 KUNGSHOLMS FÖRSAMLINGSHUS			
Intäkter	1 623 213	2 347 000	2 790 000
Kostnader	-1 309 487	-1 554 500	-1 331 500
NETTO	313 725	792 500	1 458 500
681 HANTVERKARGATAN 6			
Intäkter	377 636	435 000	415 000
Kostnader	-425 284	-827 000	-731 000
NETTO	-47 648	-392 000	-316 000
682 ALLAKTIVITETSHUS ULRIKA			
Kostnader	-281 995	-525 000	-470 000
NETTO	-281 995	-525 000	-470 000
683 S:T GÖRANS FÖRSAMLINGSHUS			
Intäkter	1 313 859	1 326 000	1 350 000
Kostnader	-2 332 583	-1 661 500	-2 501 500
NETTO	-1 018 724	-335 500	-1 151 500
684 UNGDOMSLOKALEN 21:AN			
Kostnader	-143 395	-170 000	-320 000
NETTO	-143 395	-170 000	-320 000
685 RÅLAMSBGÅRDEN			
Kostnader	-125 600	-147 000	-189 000
NETTO	-125 600	-147 000	-189 000
686 LINDHAGEN			
Kostnader	-545 463	-530 000	-826 000
NETTO	-545 463	-530 000	-826 000
687 ANDRUM			
Kostnader	-532 889	-450 200	-441 000
NETTO	-532 889	-450 200	-441 000
60 FASTIGHETER OCH MARK			
Kostnader	-7 350	-50 000	-50 000
NETTO	-7 350	-50 000	-50 000
TOTALT FÖR 203, JOSEPH KABAWI			
Intäkter	4 525 054	5 455 000	8 338 000
Kostnader	-8 983 271	-11 900 100	-20 803 600
NETTO	-4 458 217	-6 445 100	-12 465 600

Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017

206, 1:E KYRKVAKTMÄSTARE ANNELI BENGTTSSON/MAGNUS NYSTRÖM

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Kostnader	-300 363	-399 000	0
NETTO	-300 363	-399 000	0
321 KONSERTVERKSAMHET			
Kostnader	-80 151	-113 900	0
NETTO	-80 151	-113 900	0
510 STRATEGISK STYRNING			
Kostnader	-903	0	0
NETTO	-903	0	0
610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATIV OCH VERKSAMHETSSTÖD			
Intäkter	1 607	0	0
Kostnader	-468 642	-564 000	0
NETTO	-468 642	-564 000	0
661 S:T GÖRANS KYRKA			
Kostnader	-346 182	-376 200	0
NETTO	-346 182	-376 200	0
683 S:T GÖRANS FÖRSAMLINGSHUS			
Kostnader	-49 933	-140 000	0
NETTO	-49 933	-140 000	0
684 UNGDOMSLOKALEN 21:AN			
Kostnader	-97 428	-125 000	0
NETTO	-97 428	-125 000	0
686 LINDHAGEN			
Kostnader	-65 055	-90 000	0
NETTO	-65 055	-90 000	0
820 GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGRÅRDSSKÖTSEL			
Kostnader	-145 040	-152 800	0
NETTO	-145 040	-152 800	0
RAMBUDGET 206, ANNELI BENGTTSSON/MAGNUS NYSTRÖM			
Intäkter	1 607	0	0
Kostnader	-1 553 699	-1 960 900	0
NETTO	-1 552 092	-1 960 900	0

300, BITRÄDANDE KYRKOHERDE HÅKAN HOLMLUND

104 VOLONTÄRER			
Kostnader	0	-66 400	0
NETTO	0	-66 400	0
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	0	0	10 000
Kostnader	-1 330 874	-1 147 600	-1 477 200
NETTO	-1 330 874	-1 147 600	-1 467 200
150 BARNVERKSAMHET 1-12 ÅR			
Kostnader	-763 192	-645 600	-706 700
NETTO	-763 192	-645 600	-706 700
160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR			
Kostnader	-251 064	-223 800	-93 200
NETTO	-251 064	-223 800	-93 200
170 KONFIRMANDVERKSAMHET			
Kostnader	-404 943	-335 900	-326 900
NETTO	-404 943	-335 900	-326 900

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
180 VUXENVERKSAMHET			
Intäkter	20 450	55 000	30 000
Kostnader	-359 742	-468 100	-650 300
NETTO	-339 292	-423 100	-620 300
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Intäkter	16 754	0	0
Kostnader	-382 608	-721 600	-631 400
NETTO	-365 854	-721 600	-631 400
260 MISSION			
Intäkter	400	2 000	0
Kostnader	-253 303	-239 200	-186 400
NETTO	-252 903	-237 200	-186 400
321 KONSERTVERKSAMHET			
Kostnader	-420 028	-369 500	-426 000
NETTO	-420 028	-369 500	-426 000
421 SERVERINGSVERKSAMHET			
Kostnader	-408 683	-340 000	-401 500
NETTO	-408 683	-340 000	-401 500
610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATON OCH VERKSAMHETSSTÖD			
Kostnader	-492 132	-663 700	-424 000
NETTO	-492 132	-663 700	-424 000
624 INFORMATION/KOMMUNIKATION			
Kostnader	-595	0	0
NETTO	-595	0	0
630 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION			
Kostnader	-167 936	-159 700	-99 000
NETTO	-167 936	-159 700	-99 000
651 FASTIGHETER OCH LOKALER, ÖVERGRIPANDE			
Kostnader	-511 179	-519 200	-538 700
NETTO	-511 179	-519 200	-538 700
670 ESSINGE KYRKA OCH FÖRSAMLINGSGÅRD			
Intäkter	114 761	100 000	100 000
Kostnader	-791 757	-459 500	-794 000
NETTO	-676 996	-359 500	-694 000
687 ANDRUM			
Kostnader	-1 325	0	0
NETTO	-1 325	0	0
RAMBUDGET 300, HÅKAN HOLMLUND			
Intäkter	152 365	147 000	140 000
Kostnader	-6 539 359	-6 359 800	-6 755 300
NETTO	-6 386 994	-6 212 800	-6 615 300
<u>310 DIAKON LAILA SVENSSON</u>			
104 VOLONTÄRER			
Kostnader	0	0	-10 000
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Intäkter	0	20 000	131 800
Kostnader	0	-99 300	-284 000
NETTO	0	-79 300	-152 200
RAMBUDGET FÖR 310 LAILA SVENSSON			
Intäkter	0	20 000	131 800
Kostnader	0	-99 300	-294 000
NETTO	0	-79 300	-162 200

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
<u>320 ORGANIST STEFAN FRED</u>			
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Kostnader	-82 552	-100 000	-100 000
NETTO	-82 552	-100 000	-100 000
321 KONSERTVERKSAMHET			
Intäkter	69 742	52 000	52 000
Kostnader	-522 075	-499 200	-479 400
NETTO	-452 333	-447 200	-427 400
RAMBUDGET FÖR 320 STEFAN FRED			
Intäkter	69 742	52 000	52 000
Kostnader	-607 067	-599 200	-579 400
NETTO	-537 325	-547 200	-527 400
<u>321 KANTOR ANNA TRENSING</u>			
150 BARNVERKSAMHET 1-12 ÅR			
Intäkter	793	0	0
Kostnader	-17 612	-79 000	-69 000
NETTO	-16 819	-79 000	-69 000
321 KONSERTVERKSAMHET			
Kostnader	-6 100	0	0
NETTO	-6 100	0	0
RAMBUDGET FÖR 321 ANNA TRENSING			
Intäkter	793	0	0
Kostnader	-23 712	-79 000	-69 000
NETTO	-22 919	-79 000	-69 000
<u>330 FÖRSAMLINGSPEDAGOG HEGE MARIE KORSHAVN</u>			
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Kostnader	-2 065	-14 000	0
NETTO	-2 065	-14 000	0
150 BARNVERKSAMHET 1-12 ÅR			
Intäkter	63 682	57 000	61 600
Kostnader	-74 186	-60 000	-97 100
NETTO	-10 504	-3 000	-35 500
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Kostnader	-5 282	0	0
NETTO	-5 282	0	0
RAMBUDGET FÖR 330 HEGE MARIE KORSHAVN			
Intäkter	63 682	57 000	61 600
Kostnader	-70 970	-74 000	-97 100
NETTO	-7 288	-17 000	-35 500

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
<u>340 HUSMOR THERESE WIDING</u>			
421 SERVERINGSVERKSAMHET			
Intäkter	58 600	60 000	50 000
Kostnader	-105 814	-236 000	-177 000
NETTO	-47 214	-176 000	-127 000
RAMBUDGET FÖR 340 THERESE WIDING			
Intäkter	58 600	60 000	50 000
Kostnader	-105 814	-236 000	-177 000
NETTO	-47 214	-176 000	-127 000
<u>350 ADMINISTRATÖR ESSINGE</u>			
610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATORION OCH VERKSAMHETSSTÖD			
Kostnader	-86 501	-152 600	0
NETTO	-86 501	-152 600	0
RAMBUDGET FÖR 350 ADMINISTRATÖR ESSINGE			
Kostnader	-86 501	-152 600	0
NETTO	-86 501	-152 600	0
<u>400 BITRÄDANE KYRKOHERDE SARA GARPE</u>			
101 VERKSAMHETSGEMENSAMT			
Kostnader	-14 193	0	0
NETTO	-14 193	0	0
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Kostnader	-3 464 942	-3 796 300	-3 906 500
NETTO	-3 464 942	-3 796 300	-3 906 500
150 BARNVERKSAMHET 1-12 ÅR			
Kostnader	-846 684	-892 900	-900 700
NETTO	-846 684	-892 900	-900 700
160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR			
Kostnader	-700 278	-645 300	-645 000
NETTO	-700 278	-645 300	-645 000
170 KONFIRMANDVERKSAMHET			
Kostnader	-310 832	-306 500	-306 800
NETTO	-310 832	-306 500	-306 800
180 VUXENVERKSAMHET			
Kostnader	-288 979	-368 700	-370 100
NETTO	-288 979	-368 700	-370 100
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Intäkter	52 589	0	0
Kostnader	-1 724 927	-1 772 900	-1 757 800
NETTO	-1 672 338	-1 772 900	-1 757 800
260 MISSION			
Intäkter	10 329	5 000	15 000
Kostnader	-22 254	-5 000	-15 000
NETTO	-11 925	0	0
321 KONSERTVERKSAMHET			
Intäkter	1 168	0	0
Kostnader	-830 659	-767 800	-795 000
NETTO	-829 491	-767 800	-795 000

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
421 SERVERINGSVERKSAMHET			
Intäkter	193 350	150 000	150 000
Kostnader	-636 238	-718 800	-692 300
NETTO	-442 888	-568 800	-542 300
610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATIV OCH VERKSAMHETSSTÖD			
Kostnader	-1 114 624	-1 026 500	-484 000
NETTO	-1 114 624	-1 026 500	-484 600
630 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION			
Kostnader	-292 867	-245 700	-237 500
NETTO	-292 458	-245 700	-237 500
651 ÖVERGRIPANDE			
Kostnader	-293 458	-303 400	-320 400
NETTO	-293 458	-303 400	-320 400
660 KUNGSHOLMS KYRKA			
Kostnader	-296 566	0	0
NETTO	-296 566	0	0
820 GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGÅRDSSKÖTSEL			
Kostnader	-630 613	-832 500	-751 500
NETTO	-630 613	-832 500	-751 500
860 FASTIGHETER OCH MARK			
Kostnader	-17 500	0	0
NETTO	-17 500	0	0
RAMBUDGET FÖR 400 SARA GARPE			
Intäkter	257 436	155 000	165 000
Kostnader	-11 485 612	-11 682 400	-11 182 600
NETTO	-11 228 176	-11 527 400	-11 017 600
<u>401 KOMMINISTER JAN OLOV FORS</u>			
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Kostnader	-6 750	-16 500	0
NETTO	-6 750	-16 500	0
180 VUXENVERKSAMHET			
Intäkter	1 200	1 800	6 800
Kostnader	-4 917	-176 000	-149 000
NETTO	-3 717	-174 200	-142 200
321 KONSERTVERKSAMHET			
Kostnader	0	0	16 000
NETTO	0	0	16 000
RAMBUDGET FÖR 401 JAN OLOV FORS			
Intäkter	1 200	1 800	6 800
Kostnader	-11 667	-192 500	-165 000
NETTO	-10 467	-190 700	-158 200
<u>401, KOMMINISTER</u>			
Kostnader	-69 870	0	0
NETTO	-69 870	0	0
<u>403, KOMMINISTER MALIN KARLSSON LÖÖF</u>			
160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR			
Intäkter	30 590	24 000	42 500
Kostnader	-200 174	-238 000	-337 700
NETTO	-169 584	-214 000	-295 200

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
170 KONFIRMANDVERKSAMHET			
Intäkter	154 000	80 000	90 000
Kostnader	-743 296	-496 000	-632 000
NETTO	-589 296	-416 000	-542 000
180 VUXENVERKSAMHET			
Kostnader	-3 386	0	0
NETTO	-3 386	0	0
RAMBUDGET FÖR 403 MALIN KARLSSON LÖÖF			
Intäkter	184 590	104 000	132 500
Kostnader	-946 856	-734 000	-969 700
NETTO	-762 266	-630 000	-837 200
<u>410 DIAKON</u>			
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Kostnader	0	-47 000	0
NETTO	0	-47 000	0
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Kostnader	-57 221	-56 000	-114 700
NETTO	-57 221	-56 000	-114 700
RAMBUDGET FÖR 410 DIAKON			
Kostnader	-57 221	-103 000	-114 700
NETTO	-57 221	-103 000	-114 700
<u>411 DIAKON JAN MAGNUSSON</u>			
104 VOLONTÄRER			
Intäkter	0	0	37 000
Kostnader	-15 807	-37 000	-37 000
NETTO	-15 807	-37 000	0
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Intäkter	820	26 500	48 400
Kostnader	-16 997	-52 200	-57 600
NETTO	-16 177	-15 700	-9 700
RAMBUDGET FÖR 411 JAN MAGNUSSON			
Intäkter	820	26 500	85 400
Kostnader	-32 804	-89 200	-94 600
NETTO	-31 984	-62 700	-9 200
<u>420 ORGANIST ANNA HOLM</u>			
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Kostnader	-26 087	-66 000	-42 500
NETTO	-26 087	-66 000	-42 500
260 MISSIONSVERKSAMHET			
Kostnader	-165	0	0
NETTO	-165	0	0
21 KONSERTVERKSAMHET			
Intäkter	24 540	25 000	25 000
Kostnader	-209 845	-184 000	-180 500
NETTO	-185 305	-159 000	-155 500

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
RAMBUDGET FÖR 410 ANNA HOLM			
Intäkter	24 540	25 000	25 000
Kostnader	-236 097	-250 000	-223 000
NETTO	-211 557	-225 000	-198 000

421 ORGANIST BRITTA SNICKARS

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Kostnader	-87 128	-78 000	-188 500
NETTO	-87 128	-78 000	-188 500
321 KONSERTVERKSAMHET			
Intäkter	75 461	32 000	32 000
Kostnader	-298 133	-391 000	-371 300
NETTO	-222 672	-359 000	-339 300

RAMBUDGET FÖR 421 BRITTA SNICKARS

Intäkter	75 461	32 000	32 000
Kostnader	-385 261	-469 000	-559 800
NETTO	-309 800	-437 000	-527 800

422 ORGANIST KARIN SKOGBERG ANKARMO

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Kostnader	-63 220	-67 000	-53 000
NETTO	-63 220	-67 000	-53 000
150 BARNVERKSAMHET 1-12 ÅR			
Intäkter	3 120	30 000	6 000
Kostnader	-21 294	-47 000	-45 000
NETTO	-18 174	-17 000	-39 000
160 UNGDOMSVERKSAMHET			
Intäkter	0	0	11 500
Kostnader	0	0	-65 000
NETTO	0	0	-53 500
321 KONSERTVERKSAMHET			
Intäkter	150 459	62 000	190 000
Kostnader	-260 677	-271 000	-361 900
NETTO	-110 218	-209 000	-171 900

RAMBUDGET FÖR 422 KARIN SKOGBERG ANKARMO

Intäkter	153 579	92 000	207 500
Kostnader	-345 191	-385 000	-524 900
NETTO	-191 612	-293 000	-317 400

431 BARNSKÖTARE SOFIE STOCKLASSA

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Kostnader	0	-13 000	-1 000
NETTO	0	-13 000	-1 000
150 BARNVERKSAMHET 1-12 ÅR			
Intäkter	14 112	1 500	500
Kostnader	-19 224	-36 500	-28 000
NETTO	-5 112	-35 000	-27 500
160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR			
Kostnader	-279	0	0
NETTO	-279	0	0

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
260 MISSIONSVERKSAMHET			
Kostnader	-583	0	0
NETTO	-583	0	0
RAMBUDGET FÖR 431 SOFIE STOCKLASSA			
Intäkter	14 112	1 500	500
Kostnader	-20 086	-49 500	-29 000
NETTO	-5 974	-48 000	-28 500
<u>440 HUSMOR PETRA SÖDERBERG/EMELIE HÄLL STJERNQUIST</u>			
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	86 362	85 000	18 000
Kostnader	-189 352	-150 000	-57 000
NETTO	-102 990	-65 000	-39 000
321 KONSERTVERKSAMHET			
Intäkter	0	0	102 000
Kostnader	0	0	-118 000
NETTO	0	0	-16 000
421 SERVERINGSVERKSAMHET			
Intäkter	581 646	750 000	637 000
Kostnader	-648 917	-761 800	-698 100
NETTO	-67 271	-11 800	-61 100
RAMBUDGET FÖR 440 PETRA SÖDERBERG/EMELIE HÄLL STJERNQUIST			
Intäkter	668 008	835 000	757 000
Kostnader	-838 269	-911 800	-873 100
NETTO	-170 262	-76 800	-116 100
<u>453 KYRKOGRÅRDSVAKTMÄSTARE SUSANNA FRANZÉN</u>			
860 FASTIGHETER OCH MARK			
Kostnader	-117 917	-165 000	-165 000
NETTO	-117 917	-165 000	-165 000
RAMBUDGET FÖR 453 SUSANNA FRANZÉN			
Kostnader	-117 917	-165 000	-165 000
NETTO	-117 917	-165 000	-165 000
<u>500 BITR KYRKOHERDE ANNE ANNERSTEDT</u>			
104 VOLONTÄRER			
Kostnader	-216 789	-278 500	-280 200
NETTO	-216 789	-278 500	-280 200
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	5 012	3 000	4 400
Kostnader	-2 229 158	-2 569 000	-2 688 300
NETTO	-2 224 146	-2 566 000	-2 683 900
150 BARNVERKSAMHET 1-12 ÅR			
Kostnader	-2 401 149	-2 665 900	-2 685 300
NETTO	-2 401 149	-2 665 900	-2 685 300
160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR			
Kostnader	-74 532	-114 100	-101 900
NETTO	-74 532	-114 100	-101 900

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
170 KONFIRMANDVERKSAMHET			
Kostnader	-101 234	-123 900	-123 300
NETTO	-101 234	-123 900	-123 300
180 VUXENVERKSAMHET			
Intäkter	700	0	0
Kostnader	-430 697	-423 200	-347 300
NETTO	-429 997	-433 200	-347 300
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Kostnader	-2 303 777	-2 736 500	-2 818 400
NETTO	-2 303 777	-2 736 500	-2 818 400
260 MISSION			
Intäkter	2 242	0	0
Kostnader	-200 166	-156 200	-158 000
NETTO	-197 924	-156 200	-158 000
321 KONSERTVERKSAMHET			
Kostnader	-598 660	-647 100	-736 800
NETTO	-598 660	-647 100	-736 800
421 SERVERINGSVERKSAMHET			
Kostnader	-385 812	-452 000	-451 000
NETTO	-385 812	-452 000	-451 000
610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATON OCH VERKSAMHETSSTÖD			
Kostnader	-877 321	-1 012 400	-1 111 900
NETTO	-877 321	-1 012 400	-1 111 900
621 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION			
Kostnader	-18 956	0	0
NETTO	-18 956	0	0
630 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION			
Kostnader	-223 027	-324 700	-311 400
NETTO	-223 027	-324 700	-311 400
641 IT/TELEFONI			
Kostnader	-293 302	-307 600	-304 500
NETTO	-293 302	-307 600	-304 500
651 FASTIGHETER, ÖVERGRIPANDE			
Kostnader	-233 888	-269 200	-48 700
NETTO	-233 888	-269 200	-48 700
661 S:T GÖRANS KYRKA			
Kostnader	-164 430	-185 100	-146 200
NETTO	-164 430	-185 100	-146 200
683 S:T GÖRANS FÖRSAMLINGSHUS			
Kostnader	-349 981	-422 700	0
NETTO	-349 981	-422 700	0
686 LINDHAGEN			
Kostnader	-34 358	-29 500	-29 500
NETTO	-34 358	-29 500	-29 500
820 GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGRÅRDSSKÖTSEL			
Kostnader	-478 201	-508 900	-517 600
NETTO	-478 201	-508 900	-517 600
RAMBUDGET FÖR 500 ANNE ANNERSTEDT			
Intäkter	7 954	3 000	4 400
Kostnader	-11 615 440	-13 226 500	-12 860 300
NETTO	-11 607 486	-13 223 500	-12 855 900

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
<u>503 KOMMINISTER ARON TELDE</u>			
180 VUXENVERKSAMHET			
Intäkter	273	10 300	19 600
Kostnader	-9 260	-28 400	-28 400
NETTO	-8 987	-18 100	-8 800
260 MISSION			
Intäkter	0	3 000	13 000
Kostnader	-5 571	-3 000	-13 000
NETTO	-5 571	0	0
RAMBUDGET FÖR 503 ARON TELDE			
Intäkter	273	13 300	32 600
Kostnader	-14 831	-31 400	-41 400
NETTO	-14 558	-18 100	-8 800
<u>505 SJUKHUSPRÄST ANNA SMILLE</u>			
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	1 220	0	0
Kostnader	-12 026	-26 900	-33 500
NETTO	-10 806	-26 900	-33 500
180 VUXENVERKSAMHET			
Kostnader	-18 490	-14 000	-17 000
NETTO	-18 490	-14 000	-17 000
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Kostnader	-16 344	-10 000	-15 500
NETTO	-16 344	-10 000	-15 500
260 MISSION			
Kostnader	-13 058	-29 000	-16 000
NETTO	-13 058	-29 000	-16 000
RAMBUDGET FÖR 505 ANNA SMILLE			
Intäkter	1 220	0	0
Kostnader	-59 919	-79 900	-82 000
NETTO	-58 699	-79 900	-82 000
<u>510 DIAKON MARIE LUNDEBORG</u>			
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	905	0	0
Kostnader	-123	0	0
NETTO	782	0	0
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Intäkter	69 611	83 500	75 500
Kostnader	-200 402	-336 900	-286 300
NETTO	-130 791	-253 400	-210 800
RAMBUDGET FÖR 510 MARIE LUNDEBORG			
Intäkter	70 516	83 500	75 500
Kostnader	-200 254	-336 900	-286 300
NETTO	-130 008	-253 400	-210 800

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
<u>511 DIAKONIASSISTENT KATARINA BOBERG</u>			
104 VOLONTÄRER			
Kostnader	-60 614	-73 000	-63 000
NETTO	-60 614	-73 000	-63 000
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Kostnader	-321	0	0
NETTO	-321	0	0
421 SERVERINGSVERKSAMHET			
Kostnader	-2 457	0	0
NETTO	-2 457	0	0
RAMBUDGET FÖR 511 KATARINA BOBERG			
Kostnader	-63 391	-73 000	-63 000
NETTO	-63 391	-73 000	-63 000
<u>512 DIAKON ANNIKA MELIN MORI</u>			
150 BARNVERKSAMHET 1-12 ÅR			
Intäkter	0	15 000	15 000
Kostnader	0	-65 000	-55 000
NETTO	0	-50 000	-40 000
180 VUXENVERKSAMHET			
Intäkter	0	2 000	3 000
Kostnader	0	-36 000	-36 000
NETTO	0	-34 000	-33 000
RAMBUDGET FÖR 512 ANNIKA MELIN MORI			
Intäkter	0	17 000	18 000
Kostnader	0	-101 000	-91 000
NETTO	0	-84 000	-73 000
<u>520 ORGANIST GABRIELLA SJÖSTRÖM</u>			
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	2 853	1 500	1 500
Kostnader	-112 005	-102 700	-92 700
NETTO	-109 152	-101 200	-91 200
150 BARNVERKSAMHET 1-12 ÅR			
Kostnader	-11 243	-6 000	-6 000
NETTO	-11 243	-6 000	-6 000
321 KONSERTVERKSAMHET			
Intäkter	9 519	8 000	6 000
Kostnader	-109 197	-99 600	-117 500
NETTO	-99 678	-91 600	-111 500
RAMBUDGET FÖR 520 GABRIELLA SJÖSTRÖM			
Intäkter	12 372	9 500	7 500
Kostnader	-232 445	-208 300	-216 200
NETTO	-220 073	-198 800	-208 700

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
<u>521 ORGANIST OLOV RISBERG</u>			
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Kostnader			
NETTO	-75 652	-73 000	-81 200
	-75 652	-73 000	-81 200
321 KONSERTVERKSAMHET			
Intäkter	93 872	40 000	35 000
Kostnader	-527 132	-401 000	-405 000
NETTO	-433 260	-361 000	-370 000
RAMBUDGET FÖR 521 OLOV RISBERG			
Intäkter	93 872	40 000	35 000
Kostnader	-602 784	-474 000	-486 200
NETTO	-508 912	-434 000	-451 200
<u>522 KANTOR</u>			
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Kostnader			
NETTO	-3 989	-22 000	-24 000
	-3 989	-22 000	-24 000
150 BARNVERKSAMHET 1-12 ÅR			
Intäkter	0	6 000	3 000
Kostnader	-36 220	-68 000	-40 000
NETTO	-36 220	-62 000	-37 000
160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR			
Intäkter	6 588	8 000	0
Kostnader	-52 540	-64 000	0
NETTO	-45 952	-56 000	0
RAMBUDGET FÖR 522 KANTOR			
Intäkter	6 588	14 000	3 000
Kostnader	-92 748	-154 000	-64 000
NETTO	-86 160	-140 000	-61 000
<u>530 FÖRSAMLINGSPEDAGOG ANNA-LENA DANIELSSON</u>			
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Kostnader	0	-5 000	0
NETTO	0	-5 000	0
150 BARNVERKSAMHET 1-12 ÅR			
Intäkter	20 020	1 500	1 500
Kostnader	-174 802	-227 100	-198 300
NETTO	-154 782	-225 600	-196 800
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Intäkter	1 000	0	0
Kostnader	-29 748	-56 400	-16 400
NETTO	-28 748	-56 400	-16 400
RAMBUDGET FÖR 530 ANNA-LENA DANIELSSON			
Intäkter	21 020	1 500	1 500
Kostnader	-204 549	-288 500	-214 700
NETTO	-183 529	-287 000	-213 200

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
<u>531 FÖRSAMLINGSPEDAGOG</u>			
150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR			
Intäkt	12 928	0	0
Kostnad	-47 862	0	0
NETTO	-34 934	0	0
180 VUXENVERKSAMHET			
Intäkter	294	0	0
Kostnader	-7 053	0	0
NETTO	-6 759	0	0
RAMBUDGET FÖR 531 FÖRSAMLINGSPEDAGOG			
Intäkter	13 222	0	0
Kostnader	-54 915	0	0
NETTO	-41 693	0	0
<u>532 FÖRSAMLINGSASSISTENT ANNIKA IREGREN</u>			
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Kostnader	0	-21 000	-23 600
NETTO	0	-21 000	-23 600
150 BARNVERKSAMHET 1-12 ÅR			
Intäkter	20 588	18 000	18 000
Kostnader	-173 609	-192 600	-155 600
NETTO	-153 021	-174 600	-137 600
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Intäkter	78 157	99 000	99 000
Kostnader	-165 487	-240 800	-285 000
NETTO	-87 330	-141 800	-186 000
641 IT/TELEFONI			
Intäkter	62 489	0	15 000
Kostnader	-1 645 686	-1 832 600	-3 205 200
Finansiella poster, resultat	-163	0	0
NETTO	-1 594 360	-1 832 600	-3 190 200
RAMBUDGET 532 ANNIKA IREGREN (110,150,210)			
Intäkter	98 745	117 000	117 000
Kostnader	-339 096	-454 400	-464 200
NETTO	-240 351	-337 400	-347 200
RAMBUDGET 532 ANNIKA IREGREN (641)			
Intäkter	62 489	0	15 000
Kostnader	-1 645 686	-1 832 600	-3 205 200
Finansiella poster, resultat	-163	0	0
NETTO	-1 594 360	-1 832 600	-3 190 200

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
<u>533 MUSIKPEDAGOG CHARLOTTE EKWALL</u>			
150 BARNVERKSAMHET 1-12 ÅR			
Intäkter	131 050	129 600	129 600
Kostnader	-28 961	-22 700	-6 700
NETTO	102 089	106 900	122 900
RAMBUDGET FÖR 533 CHARLOTTE EKWALL			
Intäkter	131 050	129 600	129 600
Kostnader	-28 961	-22 700	-6 700
NETTO	102 089	106 900	122 900
<u>540 HUSMOR KERSTIN GRÖÖN ENGBERG</u>			
421 SERVERINGSVERKSAMHET			
Intäkter	457 086	402 700	409 700
Kostnader	-440 666	-530 500	-520 800
NETTO	16 421	-127 800	-111 100
RAMBUDGET FÖR 540 KERSTIN GRÖÖN ENGBERG			
Intäkter	457 086	402 700	409 700
Kostnader	-440 666	-530 500	-520 800
NETTO	16 421	-127 800	-111 100
<u>550 KYRKVAKTMÄSTARE BENGT HAMMARBORG</u>			
651 ÖVERGRIPANDE			
Kostnader	-53 668	-74 000	-37 000
NETTO	-53 668	-74 000	-37 000
RAMBUDGET FÖR 550 BENGT HAMMARBORG			
Kostnader	-53 669	-74 000	-37 000
NETTO	-53 669	-74 000	-37 000
<u>554 1:E KYRKVAKTMÄSTARE MAGNUS NYSTRÖM</u>			
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Kostnader	0	0	-431 300
NETTO	0	0	-431 000
321 KONSERTVERKSAMHET			
Kostnader	0	0	-75 600
NETTO	0	0	-75 600
610 VERKSAMHETSSTÖD			
Kostnader	0	0	-435 000
NETTO	0	0	-435 000
661 S:T GÖRANS KYRKA			
Kostnader	0	0	-67 200
NETTO	0	0	-67 200
820 GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGRÅRDSSKÖTSEL			
Kostnader	0	0	-146 300
NETTO	0	0	-146 300
RAMBUDGET FÖR 554 MAGNUS NYSTRÖM			
Kostnader	0	0	-1 155 400
NETTO	0	0	-1 155 400

TOTALT FÖR HELA REDOVISNINGSENHETEN

Intäkter	103 439 286	104 918 800	109 716 900
Kostnader	-104 422 750	-106 713 800	-116 675 400
Finansiella poster, resultat	630 693	1 665 000	1 315 000
NETTO	-352 771	-130 000	-5 643 500

BILAGA 3

TAXOR OCH AVGIFTER 2017

AVGIFTER FÖR LOKALHYRA

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

Till lokalhyran kommer vaktmästarkostnad enligt följande:

Kungsholms kyrka	350 kr/tim, minst 3 timmar, alltid 2 vaktmästare vid konsert
Essinge och S:t Görans kyrkor och S:t Eriks kapell	350 kr/tim, minst 3 timmar, antal efter behov
Övriga lokaler	500 kr för halv dag kl. 8.00 – 12.00 eller 13.00 – 17.00 1 000 kr för hel dag kl. 8.00 – 17.00 500 kr för kväll kl. 18.00 – 22.00

Vid upplåtelse av övriga lokaler enligt ovan till icke ideella föreningar görs pålägg med 200% av ovanstående belopp [avsnittet övriga lokaler reviderat av KF § 16 2016-05-24].

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

AVGIFTER FÖR VIGSEL- OCH BEGRAVNINGSGUDSTJÄNSTER FÖR EJ KYRKOTILLHÖRIGA

Kungsholms kyrka	6 * aktuella komponenter i clearingtaxan
Essinge och S:t Görans kyrkor och S:t Eriks kapell	3 * aktuella komponenter i clearingtaxan

AVGIFTER FÖR DOPKAFFE OCH MINNESSTUNDER

Dopkaffe

0 - 40 personer med kaffeservering	1 500 kr
0 - 40 personer med matservering	2 000 kr
41 - 70 personer med kaffeservering	2 000 kr
41 - 70 personer med matservering	3 000 kr
71 - 100 personer med kaffeservering	3 000 kr
71 - 100 personer med matservering	4 000 kr

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

Kuvertavgift vid minnesstunder

servering av café complet	95 kr/kuvert
servering av snittar/smörgåstårta	115 kr/kuvert
servering av mat	150 kr/kuvert

I kuvertavgiften ingår lokalhyra, husmors tjänster, dukar, ljus, blommor och servetter. Förtäring till självkostnadspris tillkommer. Dryck: 10 kr/st, Kaffet/te inkl socker och mjölk: 7 kr/person.

DELTAGARAVGIFTER M M I VERKSAMHETERNA

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

Kyrkkaffe, vapenhuskaffe	frivillig avgift
Kyrkkaffe, i församlingshemmen	20 kr
Kaffe i verksamheterna	??
Orgelmacka	50 kr kaffe, smörgås, kaka, 30 kr kaffe och smörgås, 20 kr kaffe och kaka, 10 kr kaffe
CD-skivor	50 kr/st
Barnrytmik, musiklek	300 kr/termin (del av termin 150 kr)
Levande stenar/Jaspis, Kungsholm	kostnadsfritt om minst en målsman är kyrkotillhörig, annars 100 kr/termin
Körtröjor och böcker för barnkörerna	självkostnadspris
Kompisklubben, Riddarklubben, 3-Klubben, Plattformen	kostnadsfritt om minst en målsman är kyrkotillhörig, annars 100 kr/termin
Riddarklubbens övermattning	150 kr/person
Lunch i barnverksamhet	30 kr/vuxna, 15 kr/barn
Sportlovsläger för ungdomar	1 500 kr/person
Helgläger för ungdomar	500 kr/person
Höstlovsläger för ungdomar	500 kr/person
Körresa för ungdomskören	500 kr/person
Assisikonfirmation	4 000 kr/person
Körkonfirmation	1 000 kr/person
Resa till Taizé, Flub 2-3	3 000 kr/person
Inträde jazzlunch, inkl mat	60 kr
Vuxet växande	??
Deltagaravgift "Tro och liv"	50 kr/termin, 150 kr för studieresa
Materialkostnad silverkors	400 kr
Avgift retreathelg (180.4.401)	100 kr/person
Avgift retreat (180.5.503)	2 800 kr/person
Skrivarhelg (180.3.300)	150 kr
Sopplunch Andrum	50 kr/person, 40 kr/pensionär
Retreatdagar (210.3.310)	150 kr/person
Retreathelg på annan ort (210.3.310)	hela faktiska kostnaden
Seniordans, förtäring	80 kr/person
Alternativt julfirande	60 kr/person, 30 kr barn
Sommarcafé Kungsholm	enl prislista
Sopplunch S:t Göran	50 kr/person, 40 kr/pensionär, person med sjukersättning och liknande
Diakoniresa, kort med egen transport	100 kr/person
Diakoniresa, längre med buss	200 kr/person
Diakoniresa, längre med båt	300 kr/person
Sommarcafé, kaffe	10 kr
Sommarcafé, lunchsmörgås	20 kr
Sommarcafé, efterrättspaj	15 kr
Hemlig utflykt föräldragrupp	150 kr/pers
Familjeläger, vuxen	3 500 kr
Familjeläger, barn 2-18 år	1 500 kr
Familjeläger, enkelrumstillägg	600 kr
Bokbord	självkostnadspris

Konserter, entréavgifter	50 kr, 100 kr (99 via Tinet), 120 kr, 150 kr, 200 (199 kr via Tinet) enligt musikernas beslut beroende på framfört verk
Administrativ avgift stiftelseförvaltning	750 kr/beviljat bidrag

AVGIFTER INOM BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

Kungsholms kyrkogård

Namnskylt askgravlund A och B samt askgravplats C	1 400 kr för skylt med 1 namn för församlingsbo, för övriga 2 000 kr 1 800 kr för skylt med två namn för församlingsbo, för övriga 2 200 kr
---	--

[KR § 12/2015]

S:t Görans kolumbarium

Skötselavgift 25 år	2 800 kr/nisch
Förnyelse av gravrätt 15 år, adm avgift	1 000 kr
Skötselavgift för förnyelse av gravrätt 15 år	1 700 kr
Expeditionsavgift vid förlorat gravbrev	100 kr
Blomsterservice	50 kr/vecka