

BUDGET 2018

LÅNGTIDSPLANER 2019-2020



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	10
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 2019-2020	28
Bilaga 1, tidsbudgetar	29
Bilaga 2, budget per budgetansvarig	35
Bilaga 3, taxor och avgifter	55

FÖRORD

Vår budget för Västermalms församling 2018 redovisar hur vi fortsätter vårt arbete med att bygga en stark och livskraftig församling där de kristna värdena sätts i centrum.

För att möta behov och prioritera bland församlingens verksamheter föreslår vi att ledorden Tillit, arbetsglädje och balans vägleder arbetet. Vår modell innehåller de fem delarna Gudstjänst och kyrkliga handlingar, Kultur och påfyllnad, Återhämtning och fördjupning, Identitet och mognad samt Utsatthet och gemenskap. Inom samtliga av dessa delar finns alla kyrkoordningens delar av den grundläggande uppgiften, gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Det är en stor glädje att våra tre kyrkor - Essinge kyrka, Kungsholms kyrka och S:t Görans kyrka - används av så många människor och vi ser fram mot att möta ännu fler församlingsbor under kommande år. De kulturella aktiviteter som anordnats av församlingen har besökts av många, både församlingsbor och andra stockholmare. Det är en glädjande utveckling som ingår i vår verksamhet även i fortsättningen tillsammans med de grundläggande uppgifterna för kyrkan.

Den diakonala verksamheten utvecklas genom det gradvisa införandet av ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) och att Västermalm blir koordinatorsförsamling.

Under 2018 planeras upphandling av underhållsplaner för kyrkobyggnaderna. En översyn ur ergonomisk och arbetsmiljöaspekt kan komma att påverka fastigheterna och dess utnyttjande, men bedöms inte innebära några större kostnader eller insatser.

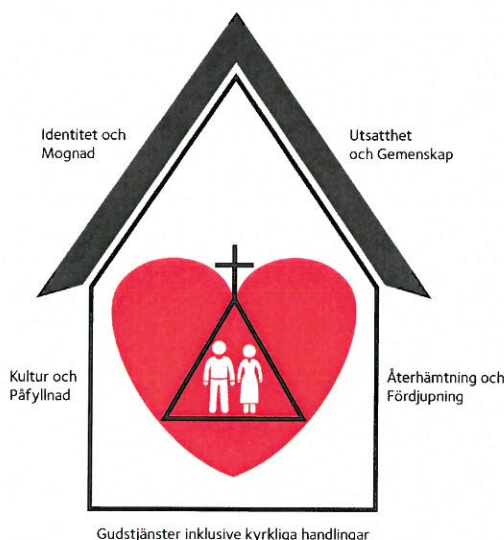
Församlingens ekonomi är stabil och föreliggande budget baseras på en oförändrad kyrkoavgift på 0,67 kr/skattekrona.

Ulla Birgersdotter
kyrkorådets ordförande

VERKSAMHETSPLAN FÖR VÄSTERMALMS FÖRSAMLING ÅR 2018

Vid snart fyra års ålder har Västermalms församling vuxit samman. Vid biskopens visitation i slutet av oktober 2016 använde biskopen bilden av en treåring som snart var mogen att finna nya vägar framåt. Från de trygga ”stuprören” till ”hängrännorna. Eller med andra ord att arbeta mer verksamhetscentrerat. Med ”stuprören” avses församlingens nuvarande organisation med tre, relativt självständiga arbetslag, lokaliserade kring de tre kyrkorna samt ett kansli, medan med ”hängrännor” menas en organisation mer baserad på verksamhet, oavsett var den geografiskt utförs.

Under året som gått sedan visitationen har vi startat processer med **Värdeord** i såväl arbetslag som kyrkoråd. En verksamhetsmodell i form av ett ”Kyrkan som hus” har processats och används försöksvis för att söka se samman församlingens delars olika rika verksamheter.



I centrum finns relationerna människa-människa, människa-Gud och människans relation till sig själv. Detta i ett hjärta. ”I begynnelsen skapade Gud människan till sin avbild. Till sin avbild skapade Gud henne. Till man och kvinna skapade Gud dem.” Ett kors överskuggar hjärtat med relationerna. Korset som symbol för såväl brustenhet som förlåtelse. Husets bas/golv utgörs av ”Gudstjänster och Kyrkliga handlingar” – sidorna av ”Återhämtning och Fördjupning” samt ”Kultur och Påfyllnad”. Taket slutligen av ”Utsatthet och Gemenskap” samt ”Identitet och Mognad”.

Vid personaldagar på Stjärnholm (med biskop Esbjörn Hagberg som inspiratör) samt på stormöten och höstens upptaktsdag har olika delar lyfts fram. All personal har fyllt i sina tankar och åsikter om

1. Vad tänker du att vår församling är bäst på?
2. Vad är din särskilda gåva/vad brinner du för i den här delen av församlingens arbete?
3. Vad tror du att församlingen behöver mest?
 - i relation till de fem olika pastorala områdena. Samt fria tankar, idéer, funderingar och förslag

Fokus på Gudstjänst och Kyrkliga handlingar har initieras vid vårens samling med kyrkvärdar och gudstjänstvärdar och vid höststarten med biskop em. Caroline Krook som föreläsare. Inför ny kyrkohandbok våren 2018 behöver församlingen arbeta med Gudstjänstordning och gudstjänstplan.

Den diakonala verksamheten förmeras genom det gradvisa införandet av ASIH och att Västermalm blir koordinatorsförsamling (20% av en tjänst). Ett symposium i de diakonala frågorna behöver

bereda väg för en kommande utveckling av "Utsatthet och Gemenskap". Likaså behöver församlingens rika flora inom "Återhämtning och Fördjupning" samlas och utvärderas för att kunna utvecklas till kanske en tydlig församlingsprofil.

Efter ett rekorddeltagande i kyrkovalet med stora insatser av förtroendevalda, personal, inhyrda valförrättare och frivilliga får församlingen nytt kyrkofullmäktige och kyrkoråd 2018. Härvid blir en av de stora uppgifterna att i samklang med det initiala arbete som ovan skisserats, utarbeta en ny församlingsinstruktion.

Särpräglad för 2018 är att: församlingens internationella arbete får en nystart 2018. Församlingens administration inklusive kommunikationen behöver ses över och utvecklas under året. Såväl akut som strategiskt. Under 2018 planeras upphandling av underhållsplaner för kyrkobyggnaderna. En översyn ur ergonomisk och arbetsmiljöaspekt kan komma att påverka fastigheterna och dess utnyttjande, men bedöms inte innebära några större kostnader eller insatser.

Viss nybyggnation och förtätning av boendet på Västermalm kommer att ske även under 2018. En pågående förnygring av församlingen ser ut att fortsätta även framdeles. Trista, något sjunkande utträdessiffror kommer med all sannolikhet att fortsätta, främst bland 90-talister. En liten men ökande andel inträden är glädjande.

Ulla Birgersdotter
kyrkorådets ordförande

Michael Persson
kyrkoherde

RESULTATBUDGET 2018 (tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
INTÄKTER			
Kyrkoavgift	93 622	95 079	99 018
Ekonomisk utjämning	- 31 626	- 31 937	- 34 797
Erhållna bidrag	4 374	5 812	4 882
Övriga rörelseintäkter	7 687	8 724	8 271
Verksamhetens intäkter:	+ 74 057	+ 77 678	+ 77 374
KOSTNADER			
Övriga externa kostnader	- 24 810	- 37 389	- 30 615
Personalkostnader	- 42 550	- 45 375	- 44 612
Avskrivningar	- 2 466	- 2 023	- 2 632
Övriga verksamhetskostnader	- 231	0	
Verksamhetens kostnader	- 70 057	- 84 787	- 77 859
VERKSAMHETSRESULTAT	+ 4 000	- 7 109	- 485
Resultat fr långfr. värdepapper	1 140	1 400	1 200
Ränteintäkter och liknande	89	50	150
Räntekostnader och liknande	- 146	- 135	- 185
	+ 1 083	+ 1 315	+ 1 165
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	+ 5 083	- 5 794	+ 680
Skatt	0	0	0
RESULTAT/FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	+ 5 083	- 5 794	+ 680

DRIFTBUDGET 2018 (tkr)

Verksamhetsområde	Bokslut 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Den grundläggande uppgiften	- 58 577	+96 772	- 61 820	+ 98 007	- 64 479	+102 062
Övrig kyrklig verksamhet	- 7 161	+1 608	- 7 320	+ 1 689	- 7 100	+ 1 220
Styrning och ledning	- 3 095	+130	- 3 479	0	- 2 619	0
Stödjande verksamhet, - varav finansiella poster	- 31 902 - 734	+ 7 675 +1 816	- 41 568 -135	+ 10 143 +1 450	- 36 288 -185	8 594 + 1 350
Begravningsverksamhet	- 1 779	+1 412	- 2 774	+ 1 328	- 2 456	+ 1 746
Summa totalt	- 102 514	+107 597	-116 961	+111 167	-112 942	+113 622
Årets resultat		+ 5 083		- 5 794		+ 680

DRIFTBUDGET, procentuell fördelning

Verksamhetsområde	Bokslut 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Den grundläggande uppgiften	57%	90%	53%	88%	58%	90%
Övrig kyrklig verksamhet	7%	2%	6%	2%	6%	1%
Styrning och ledning	3%	0%	3%	0%	2%	0%
Stödjande verksamhet	31%	7%	36%	9%	32%	7%
Begravningsverksamhet	2%	1%	2%	1%	2%	2%
Summa totalt	100%	100%	100%	100%	100%	100%

SAMMANDRAG AV DRIFTBUDGETEN 2018

Verksamhet		Kostnad (tkr)	Intäkt (tkr)	Kostnad %	Intäkt %
101	Verksamhetsgemensamt	34 797	100 118	30,2%	88,3%
104	Volontärverksamhet	363	30	0,3%	0,0%
105	Miljöarbete	19	0	0,0%	0,0%
110	Gudstjänster och kyrkliga handlingar	12 056	545	10,9%	0,5%
150	Barnverksamhet 0-12 år	4 779	166	4,2%	0,1%
160	Ungdomsverksamhet 13 – 25 år	1 226	492	1,1%	0,4%
170	Konfirmandverksamhet	1 801	105	1,6%	0,1%
180	Vuxenverksamhet	1 982	213	1,8%	0,2%
210	Diakonal verksamhet	6 938	374	6,2%	0,3%
160	Mission	518	20	0,5%	0,0%
321	Konsertverksamhet	4 560	498	4,3%	0,4%
421	Serveringsverksamhet	2 540	722	2,2%	0,6%
510	Strategisk styrning	660	0	0,6 %	0,0%
530	Revision	195	0	0,2%	0,0%
540	Kyrkoval	0	0	0,0%	0,0%
580	Verksamhetsledning	1 764	0	1,6%	0,0%
610	Verksamhetsstöd	2 248	0	2,0%	0,0%
621	Församlingsadministration	1 090	0	1,0%	0,0%
624	Information/kommunikation	4 094	0	3,6%	0,0%
630	Gemensamma kostnader och administration	2 706	140	2,4%	0,1%
632	Ekonomi – och personaladministration	2 539	100	2,2%	0,1%
641	IT/telefoni	2 843	15	2,5%	0,0%
651	Fastighetsförvaltning, övergripande	2 161	0	1,9%	0,0%
660	Kungsholms kyrka	1 808	200	1,6%	0,2%
661	S:t Görans kyrka	3 122	80	2,8%	0,1%
663	S:t Eriks kapell	422	50	0,4%	0,0%
670	Essinge kyrka och församlingsgård	4 888	2 096	4,4%	1,8%
680	Kungsholms församlingshus	1 504	2 791	1,3%	2,4%
681	Hantverkargatan 6	1 197	420	1,1%	0,4%
682	Allaktivitetshuset Ulrika	1 290	0	1,1%	0,0%
683	S:t Görans församlingshus	2 429	1 351	2,2%	1,2%
684-687	Förhyrda lokaler	1 761	0	1,6%	0,0%
690	Finansiella poster	185	1 350	0,1%	1,2%
801	BV*), verksamhetsgemensamt	8	1 586	0,0%	1,4%
810	BV, administration och ledning	104	0	0,1%	0,0%
820	BV, gravsättning och kyrkogårdsskötsel	1 825	160	1,6%	0,2%
860	BV, Fastigheter och mark	520	0	0,4%	0,0%
	SUMMA:	112 942	113 622	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 ansvarsnivån 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 2018. 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 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 31 469	94 453	- 31 937	96 014	- 34 797	100 118
- därav kyrkoavgift och ekonomisk utjämning	- 31 468	93 518	-31 937	95 079	- 34 797	99 018

Budgeterad kyrkoavgift och ekonomisk utjämning baseras på en preliminär redovisningsräkning för utbetalningsåret 2018, som upprättats av Kyrkokansliet. Kyrkoavgiften i Västermalms församling uppgår till 0:67 kr/skkr. Förändrat utjämningssystem ger församlingen betydande merkostnader.

Kyrkoavgift 2018

Avgiftsunderlag beskattningsår 2016 13 923 185 800 kr

Kyrkoavgift 0:67 kr/skkr

Förskott kyrkoavgift 2018 93 285 345 kr

Slutavräkning för 2016 5 732 848 kr

Kyrkoavgift att erhålla 2018 99 018 193 kr

Ekonomisk utjämning 2018

Inkomstutjämning - 24 964 099 kr

Kostnadsutjämning enl ny modell (25%) - 667 994 kr

Kostnadsutjämning enl gammal modell (75%) 581 555 kr

Avgift gemensam verksamhet - 9 746 230 kr

Ekonomisk utjämning, netto - 34 796 768 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 volontärarbete tillvaratas alla positiva krafter och människors olika kompetenser i församlingen. Tillsammans bygger vi kyrka och genom att se och bli sedd tas människor i bruk.

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 318	0	- 390	0	- 363	37
- därav personalkostnad	- 270	0	- 329	0	- 312	

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 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1	0	- 32	0	- 19	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 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 11 397	754	- 12 308	544	- 12 056	545
- därav personalkostnad	- 8 968	0	- 9 820	0	- 9 448	0

I verksamheten ingår kostnader för gudstjänstlivet i Kungsholms, S:t Görans och Essinge kyrkor samt S:t Eriks kapell. Även övrig gudstjänstverksamhet, t ex på S:t Görans sjukhus och Kronobergshäktet, ingår. Förutom personalkostnader ingår kostnader för altarblommor, ljus, underhåll av liturgisk utrustning, solister och instrumentalister vid vissa gudstjänster, kyrkkaffe, kyrktaxi. Ett inomkyrkligt clearingsystem finns för de fall en kyrkotillhörig församlingsbo väljer att låta utföra en kyrklig handling (dop, vigsel, begravning) i annan församling än hemförsamlingen. Taxan 2017 är:

Dop	2 800 kr
Vigsel	3 250 kr
Begravning	4 100 kr

I budgeten ingår sådana clearingkostnader med 1 430 tkr, medan clearingintäkter beräknas till 500 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 tillhörer 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 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 4 698	204	- 4 993	259	- 4 779	166
- därav personalkostnad	- 4 287	0	- 4 695	0	- 4 419	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 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 110	455	- 1 243	454	- 1 226	492
- därav personalkostnad	- 968	0	- 892	0	- 883	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 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 679	96	- 1 649	115	- 1 801	105
- därav personalkostnad	- 824	0	- 800	0	- 813	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 7 460 kr. I budgeten ingår clearingkostnader med 310 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 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 507	59	- 1 865	59	- 1 982	213
- därav personalkostnad	- 1 337	0	- 1 701	0	- 1 669	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 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 5 311	386	- 6 824	521	- 6 938	374
- därav personalkostnad	- 4 593	0	- 5 794	0	- 5 927	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 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 931	261	- 578	28	- 518	20
- därav personalkostnad	- 510	0	- 461	0	- 425	0

I verksamheten ingår bl a Internationella gruppens verksamhet, internationellt tema på trettondedagen, nationaldagsfirande i Råambshovsparken, 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 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 4 413	425	- 4 288	442	- 4 560	498
- därav personalkostnad	- 3 239	0	- 3 335	0	- 3 427	0

I verksamheten ingår en omfattande konsertverksamhet i alla församlingens kyrkor. Ett stort antal körer med varierande kvalifikationskrav finns. Körerna deltar i gudstjänstlivet och genomför konsertverksamhet såväl acapella som med ackompanjemang och med solister. Körerna är i Essinge kyrka Essinge kammarkör, i Kungsholms kyrka Kungsholms kyrkokör, kammarkören Cantate, Karolinakören, Kungsholmens Gospel 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 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 748	1 044	- 3 032	1 247	- 2 540	722
- därav personalkostnad	- 2 039	0	- 2 176	0	- 1 930	0

I verksamheten ingår huvudsakligen kostnader och intäkter för dopkaffen 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 ½. Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden (KO 2:2), såsom godkännande av församlingsinstruktion, budget, val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet, val av revisorer, grund för ersättning till förtroendevalda, fastställande av årsredovisningens resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet.

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Den består i Västermalms församling av 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 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 539	0	- 607	0	- 660	0
- därav personalkostnad	- 518	0	- 565	0	- 610	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 godkänt 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 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	197	0	185	0	195	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 2017, och nästa gång år 2021. I varje församling ska finnas en valnämnd som ansvarar för valets genomförande.

EKONOMI

Ekonomi	Bokslut 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	0	0	- 517	0	0	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 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 358	102	- 2 170	0	- 1 764	0
- därav personalkostnad	- 2 261	102	- 2 170	0	- 1 758	0

Verksamheten avser personalkostnader för kyrkoherden och de biträdande kyrkoherdarna (arbetslagscheferna). Personalkostnad min skar 2018, då en av tjänsterna avvecklas.

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 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 943	3	- 2 455	0	-2 248	0
- därav personalkostnad	- 2 261	0	- 1 890	0	- 1 758	0

Utöver personalkostnaderna finns anslag för kontormaterial, frankering och liknande. Hyreskostand för förhyrda kopiatorer/skrivare flyttades 2017 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 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 846	0	- 863	0	- 1 090	0
- därav personalkostnad	- 845	0	- 858	0	- 878	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 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 3 815	0	- 3 975	0	- 4 094	0
- därav personalkostnad	- 1 221	0	- 1 220	0	- 1 328	0

Utöver personalkostnaderna finns anslag för annonsering, övrig kommunikation samt konsult hjälp för visst arbete.

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 bemärkelsedagar, prenumeration på Kyrkans Tidning etc.

EKONOMI

Ekonomi	Bokslut 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 003	147	- 2 632	140	- 2 706	140
- därav personalkostnad	- 1 328	0	- 1 688	0	-1 994	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 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 767	77	- 2 500	100	- 2 540	100
- därav personalkostnad	- 2 240	0	- 2 077	0	- 2 103	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 2017-2018 budgeteras denna endast 50%. Intäkterna avser ersättning från förvaldade 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 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 830	0	- 3 510	0	- 2 843	15
- därav personalkostnad	- 341	-	- 354	0	- 388	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. 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 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 15 817	4 489	- 25 410	8 438	- 20 582	6 989
- därav personalkostnad	- 2 912		- 2 604	0	-2 956	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 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 977	0	- 1 838	0	- 2 161	0
- därav personalkostnad	- 1 919	-	- 1 801	0	- 2 106	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 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 592	92	- 9 182	1 570	- 1 808	200
- därav personalkostnad	- 299	-	0	0	0	0

Budget för år 2017 avser bl a en större fasadrenovering 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 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 555	48	- 2 652	838	- 3 122	80
- därav personalkostnad	- 280	0	- 243	0	- 250	0

Under år 2017 planerades nytt låsnings- och passersystem till en budgeterad kostnad av 1 200 tkr. Ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning avslogs dock. Projektet tas upp på nytt 2018.

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 Kyrkteget 1. Västermalms församling disponerar tomten där kapellet är beläget med tomträtt av ägaren, Stockholms stad.

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 257	0	- 310	0	- 422	50
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

Under år 2018 planeras inga större underhållsåtgärder för kapellet. År 2015 konstaterades att det med enkla åtgärder gick att ordna så att verksamhet numera kan bedrivas i kapellets 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 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	-2 433	935	- 3 260	1 475	- 4 888	2 096
- därav personalkostnad	- 381	-	- 504	100	- 539	80

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. Det är dock oklart om projektet kan genomföras under 2017. För 2018 planeras fortsatt renovering av samtliga återstående fönster i byggnaden till en kostnad av 1 938 tkr. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad med 969 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 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 398	1 632	1 373	2 790	1 504	2 792
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

Löpande underhåll planeras. Under 2015 har nya kontorlokaler i det gamla Fattighuset tagits i bruk. Expeditionslokalerna i församlingshuset hyrs sedan våren 2017 ut till Stiftelsen Inuti. 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 JF 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 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 874	416	- 988	415	- 1 197	420
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

Löpande underhåll planeras. Under 2015 anordnades lokaler i fastigheten 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 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 103	0	- 914	0	- 1 290	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. Kostnadsökningen 2018 beror av ändrad redovisningsprincip (K3).

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 gatadress 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 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 3 027	1 366	- 3 080	1 350	- 2 429	1 351
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

Löpande underhåll planeras.

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 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 601		- 1 813	0	- 1 761	0
- därav personalkostnad	34	-	- 30	0	- 31	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 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 734	1 816	- 135	1 450	- 185	1 350
- 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 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 7	1 108	- 8	1 108	- 8	1 586
- 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. 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 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 98	0	- 101	0	- 104	0
- därav personalkostnad	- 98	0	- 101	0	- 104	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 gravnisher.

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 377	289	- 1 739	220	- 1 825	160
- därav personalkostnad	- 1 123	0	- 1 410	0	- 1 542	0

I verksamheten ingår kostnader för gravsättning på kyrkogården och i kolumbariet. Vidare finns intäkter för blomstersmyckning i kolumbariet, skötselavgift samt avgift för namnskyltar vid askgravplatserna på kyrkogården.

860**BV, FASTIGHETER OCH MARK****BESKRIVNING**

Verksamheten avser skötsel av Kungsholms kyrkogård.

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 296	15	- 866	0	- 520	0
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

I verksamheten ingår kostnader för skötseln av kyrkogården.

INVESTERINGSBUDGET 2018

Objekt	Utgift	Avskrivning	Verksamhet
Liturgisk utrustning, inkl korkåpa i Kungsholms kyrka	300 000	2%	110
Sex ljusstakar i Kungsholms kyrka	50 000	5%	110
Bevattningsansläggning Kungsholms kyrkogård	1 500 000	5%	860
Ljuddämpning Lindhagen	40 000	10%	686
Kanslichefen oförutsett	200 000		
SUMMA:	2 090 000		

BALANSBUDGET 2018

Tillgångar	2018-01-01	2018-12-31
Anläggningstillgångar	111 500	111 000
Omsättningstillgångar	13 300	13 500
Summa tillgångar	124 800	124 500
 Eget kapital och skulder		
Eget kapital	110 650	110 800
Långfristiga skulder	5 100	5 100
Kortfristiga skulder	9 050	8 600
Summa eget kapital och skulder	124 800	124 500

**RESULTATBUDGET/FINANSIERINGSBUDGET 2018 SAMT RESULTATPLAN/
FINANSIERINGSPLAN 2019-2020**

RESULTATBUDGET/-PLAN

	2018	2019	2020
INTÄKTER			
Kyrkoavgift	99 018	100 110	101 965
Ekonomisk utjämning	- 34 797	- 34 867	- 35 754
Erhållna bidrag	4 884	2 800	2 800
Övriga rörelseintäkter	8 271	8 000	8 000
Verksamhetens intäkter	+ 77 374	+ 76 900	+ 77 011
KOSTNADER			
Övriga externa kostnader	- 30 612	- 29 965	- 29 176
Personalkostnader	- 44 612	- 45 500	- 46 400
Avskrivningar	- 2 632	- 2 600	- 2 600
Verksamhetens kostnader	- 77 859	- 78 065	- 78 176
VERKSAMHETSRESULTAT	- 485	- 1 165	- 1 165
Resultat långfristiga värdepapper och fordringar	1 200	1 200	1 200
Övriga ränteintäkter och liknande	50	50	50
Räntekostnader och liknande	- 185	-185	- 185
	+ 1 165	+ 1 165	+ 1 165
RESULTAT EFTER FINAN- SIELLA POSTER	+ 680	0	0
Skatter	0	0	0
RESULTAT/FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	+ 680	0	0

BILAGA 1

TIDSBUDGETAR VÄSTERMALMS FÖRSAMLING 2018

0	Gemensamt	<u>Exempel:</u>	
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	Michael Persson	110.0.100 - 15% 210.0.100 - 5% 580.0.100 - 80%
110	Kommunikatör	Charlotte Hörndahl	624.0.100 - 100%
111	Kommunikatör	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, 50%	Mona Mindell	632.0.200 - 75% 630.0.200 - 25%
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 (komminister)	vakant	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 (tjl)	110.4.400 - 45% 160.4.400 - 20% 170.4.400 - 25% 210.4.400 - 10%
410	Diakon	Beat Lindberg	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	Mats Lindegren	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	vakant	110.5.500 - 30% 180.5.500 - 15% 210.5.500 - 50% 260.5.500 - 5%
503	Komminister	Aron Telde	110.5.500 - 30% 180.5.500 - 30% 210.5.500 - 40%
504	Komminister	Karin Aldén	110.5.500 - 40% 150.5.500 - 40% 170.5.500 – 10% 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%
506	Komminister/ häktespräst	Johan Lundby	110.5.500 – 15% 210.5.500 – 85%
510	Diakon	Marie Lundeborg	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%	Steve Sjöquist	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 Sundgren	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%
-----	----------	------------------	------------------

BILAGA 2

BUDGET 2018 PER BUDGETANSVARIG

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
<u>100 KYRKOHERDE MICHAEL PERSSON</u>			
101 VERKSAMHETSGEMENSAMT			
Intäkter	935 000	935 000	1 100 000
Kostnader	0	0	0
NETTO	935 000	935 000	1 100 000
105 MILJÖARBETE			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-1 240	-7 000	-19 000
NETTO	-1 240	-7 000	-19 000
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	628 800	510 000	500 000
Kostnader	-3 213 366	-2 926 000	-2 610 100
NETTO	-2 584 566	-2 416 000	-2 110 100
170 KONFIRMANDVERKSAMHET			
Intäkter	15 640	25 000	25 000
Kostnader	-277 820	-260 000	-310 000
NETTO	-262 180	-235 000	-285 000
180 VUXENVERKSAMHET			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-185 132	-266 900	-174 000
NETTO	-185 132	-266 900	-174 000
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-173 078	-364 700	-334 700
NETTO	-173 078	-364 700	-334 700
260 MISSION			
Intäkter	245 100	0	0
Kostnader	-436 530	-189 500	-80 000
NETTO	-191 430	-189 500	-80 000
510 STRATEGISK STYRNING			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-351 978	-343 400	-351 900
NETTO	-351 978	-343 400	-351 900
580 VERKSAMHETSLEDNING			
Intäkter	129 850	0	0
Kostnader	-2 247 841	-2 169 800	-1 763 600
NETTO	-2 117 991	-2 169 800	-1 763 600
610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION OCH VERKSAMHETSSTÖD			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-502	0	0
NETTO	-502	0	0
621 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	0	-100 000
NETTO	0	0	-100 000
624 INFORMATION/KOMMUNIKATION			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-1 136 988	-1 220 000	-1 257 700
NETTO	-1 136 988	-1 220 000	-1 257 700

Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018

625 LUTHERPROJEKT

Intäkter	1 142 129	0	0
Kostnader	-1 146 528	0	0
NETTO	-4 399	0	0

630 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-337 439	-611 000	-643 600
NETTO	-337 439	-611 000	-643 600

632 EKONOMI- OCH PERSONALADMINISTRATION

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-539 985	-556 800	-568 600
NETTO	-539 985	-556 800	-568 600

651 ÖVERGRIPANDE FASTIGHETSFÖRV

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-147 205	-151 800	-155 000
NETTO	-147 205	-151 800	-155 000

810 ADMINISTRATION OCH LEDNING

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-98 137	-101 300	-103 500
NETTO	-98 137	-101 300	-103 500

RAMBUDGET FÖR 100, MICHAEL PERSSON

Intäkter	3 096 519	1 470 000	1 625 000
Kostnader	- 10 293 769	- 9 168 200	- 8 471 700
NETTO	- 7 197 250	- 7 698 200	- 6 846 700

110 INFORMATÖR/KOMMUNIKATÖR

624 INFORMATION/KOMMUNIKATION

Intäkter	0	0	0
NETTO	-1 237 167	-1 465 000	0

RAMBUDGET FÖR 110, INFORMATÖR/KOMMUNIKATÖR

Intäkter	0	0	0
Kostnader	- 1 237 167	- 1 465 000	0

111 LARS SKÖLVING

624 INFORMATION/KOMMUNIKATION

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-1 439 136	-1 290 000	-2 836 600
NETTO	-1 439 136	-1 290 000	-2 836 600

RAMBUDGET FÖR 111, LARS SKÖLVING

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-1 439 136	-1 290 000	-2 836 600
NETTO	-1 439 136	-1 290 000	-2 836 600

200 KANSLICHEF KJELL HELLSTRÖM

101 VERKSAMHETSGEMENSAMT

Intäkter	93 622 224	95 079 000	99 018 000
Kostnader	-31 625 943	-31 937 000	-34 797 000
NETTO	61 996 281	63 142 000	64 221 000

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-131 031	-181 700	-141 700
NETTO	-131 031	-181 700	-141 700
160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR			
Intäkter	446 465	400 000	450 000
Kostnader	0	0	0
NETTO	446 465	400 000	450 000
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Intäkter	0	166 000	100 000
Kostnader	-235 542	-192 800	-196 400
NETTO	-235 542	-26 800	-96 400
321 KONSERTVERKSAMHET			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-233 464	-205 000	-205 100
NETTO	-233 464	-205 000	-205 100
421 SERVERINGSVERKSAMHET			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-99 156	-90 800	-98 500
NETTO	-99 156	-90 800	-98 500
510 STRATEGISK STYRNING			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-187 198	-264 000	-308 500
NETTO	-187 198	-264 000	-308 500
540 REVISION			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-197 430	-185 000	-195 000
NETTO	-197 430	-185 000	-195 000
550 KYRKOVAL			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-170	-517 000	0
NETTO	-170	-517 000	0
580 VERKSAMHETSLEDNING			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-110 117	0	0
NETTO	-110 117	0	0
621 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-845 762	-862 900	-989 500
NETTO	-845 762	-862 900	-989 500
624 INFORMATION/KOMMUNIKATION			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-1 884	0	0
NETTO	-1 884	0	0
630 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION			
Intäkter	147 464	140 000	140 000
Kostnader	-1 218 127	-1 372 700	-1 308 100
NETTO	-1 070 663	-1 232 700	-1 168 100
632 EKONOMI- OCH PERSONALADMINISTRATION			
Intäkter	77 250	100 000	100 000
Kostnader	-2 226 847	-1 942 700	-1 971 800
NETTO	-2 149 597	-1 842 700	-1 871 800
651 ÖVERGRIPANDE FASTIGHETSFÖRV			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-693 544	-741 000	-787 300
NETTO	-693 544	-741 000	-787 300

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
660 KUNGSHOLMS KYRKA			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-483 481	-233 600	-318 000
NETTO	-483 481	-233 600	-318 000
661 S:T GÖRANS KYRKA			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-48 341	-49 000	-43 300
NETTO	-48 341	-49 000	-43 300
663 S:T ERIKS KAPELL			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-13 078	-13 200	-13 200
NETTO	-13 078	-13 200	-13 200
670 ESSINGE KYRKA OCH FÖRSAMLINGSGÅRD			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-192 188	-182 100	-206 200
NETTO	-192 188	-182 100	-206 200
680 KUNGSHOLMS FÖRSAMLINGSHUS			
Intäkter	195	0	0
Kostnader	-60 043	-41 300	-50 200
NETTO	-59 848	-41 300	-50 200
681 HANTVERKARGATAN 6			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-438 301	-257 500	-430 700
NETTO	-438 301	-257 500	-430 700
682 ALLAKTIVITETSHUS ULRIKA			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-769 191	-443 800	-769 500
NETTO	-769 191	-443 800	-769 500
683 S:T GÖRANS FÖRSAMLINGSHUS			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-522 932	-578 500	-522 400
NETTO	-522 932	-578 500	-522 400
684 UNGDOMSLOKALEN 21:AN			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-787	-800	-800
NETTO	-787	-800	-800
685 RÅLAMBSGÅRDEN			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-805	-800	-800
NETTO	-805	-800	-800
686 LINDHAGEN			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-173	-200	-4 200
NETTO	-173	-200	-4 200
687 ANDRUM			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-5 836	-5 800	-5 900
NETTO	-5 836	-5 800	-5 900
690 FINANSIELLA POSTER			
Intäkter	0	0	0
Finansiella poster	1 082 637	1 315 000	1 165 000
NETTO	1 082 637	1 315 000	1 165 000
801 VERKSAMHETSGEMENSAMT			
Intäkter	1 108 000	1 108 000	1 586 000
Kostnader	-7 186	-7 500	-7 500
NETTO	1 100 814	1 100 500	1 578 500

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
820 GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGÅRDSSKÖTSEL			
Intäkter	288 550	220 000	160 000
Kostnader	-208 274	-323 800	-283 800
NETTO	80 276	-103 800	-123 800
860 FASTIGHETER OCH MARK			
Intäkter	15 000	0	0
Kostnader	-130 211	-650 500	-233 200
NETTO	-115 211	-650 500	-233 200
RAMBUDGET FÖR 200, KJELL HELLSTRÖM			
Intäkter	95 705 148	97 213 000	101 554 000
Kostnader	- 40 687 042	- 41 281 000	- 43 888 600
Finansiella poster	1 082 637	1 315 000	1 165 000
NETTO	56 100 743	57 247 000	58 830 400
<u>203, FASTIGHETSANSVARIG JOSEPH KABAWI</u>			
105 MILJÖARBETE			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	-25 000	0
NETTO	0	-25 000	0
651 ÖVERGRIPANDE FASTIGHETSFÖRV			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-17 918	0	-17 000
NETTO	-17 918	0	-17 000
660 KUNGSHOLMS KYRKA			
Intäkter	92 200	1 570 000	200 000
Kostnader	-807 597	-8 948 500	-1 490 000
NETTO	-715 397	-7 378 500	-1 290 000
661 S:T GÖRANS KYRKA			
Intäkter	47 900	838 000	80 000
Kostnader	-1 024 536	-2 389 100	-2 859 100
NETTO	-976 636	-1 551 100	-2 779 100
663 S:T ERIKS KAPELL			
Intäkter	0	0	50 000
Kostnader	-243 807	-297 000	-409 000
NETTO	-243 807	-297 000	-359 000
670 ESSINGE KYRKA OCH FÖRSAMLINGSGÅRD			
Intäkter	841 194	1 375 000	2 016 000
Kostnader	-1 557 735	-2 284 000	-3 860 000
NETTO	-716 541	-909 000	-1 844 000
680 KUNGSHOLMS FÖRSAMLINGSHUS			
Intäkter	1 632 013	2 790 000	2 792 100
Kostnader	-1 338 278	-1 331 500	-1 454 000
NETTO	293 735	1 458 500	1 338 100
681 HANTVERKARGATAN 6			
Intäkter	416 226	415 000	420 000
Kostnader	-435 499	-731 000	-766 000
NETTO	-19 273	-316 000	-346 000
682 ALLAKTIVITETSHUS ULRIKA			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-333 542	-470 000	-520 000
NETTO	-333 542	-470 000	-520 000
683 S:T GÖRANS FÖRSAMLINGSHUS			
Intäkter	1 365 862	1 350 000	1 351 000
Kostnader	-2 075 579	-2 501 500	-1 907 000
NETTO	-709 717	-1 151 500	-556 000

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
684 UNGDOMSLOKALEN 21:AN			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-167 803	-320 000	-310 000
NETTO	-167 803	-320 000	-310 000
685 RÅLAMBSGÅRDEN			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-125 598	-189 000	-175 000
NETTO	-125 598	-189 000	-175 000
686 LINDHAGEN			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-518 578	-826 000	-778 000
NETTO	-518 578	-826 000	-778 000
687 ANDRUM			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-424 132	-441 000	-455 500
NETTO	-424 132	-441 000	-455 500
860 FASTIGHETER OCH MARK			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	-50 000	-50 000
NETTO	0	-50 000	-50 000
RAMBUDGET 203, JOSEPH KABAWI			
Intäkter	4 395 395	8 338 000	6 909 100
Kostnader	- 9 070 601	- 20 803 600	- 15 050 600
NETTO	- 4 675 205	- 12 465 600	- 8 141 500
<u>206 1:E KYRKVAKTMÄSTARE</u>			
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-247 984	0	0
321 KONSERTVERKSAMHET			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-66 032	0	0
NETTO	-66 032	0	0
610 FÖRSAMLINGSADMINISGTRATION OCH VERKSAMHETSSTÖD			
Intäkter	2 641	0	0
Kostnader	-360 093	0	0
661 S:T GÖRANS KYRKA			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-283 597	0	0
NETTO	-283 597	0	0
683 S:T GÖRANS FÖRSAMLINGSHUS			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-66 670	0	0
NETTO	-66 670	0	0
684 UNGDOMSLOKALEN 21:AN			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-59 792	0	0
NETTO	-59 792	0	0
686 LINDHAGEN			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-190 426	0	0
NETTO	-190 426	0	0

Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018

820 GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGÅRDSSKÖTSEL

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-138 112	0	0
NETTO	-138 112	0	0

RAMBUDGET FÖR 206, 1:E KYRKVAKTMÄSTARE

Intäkter	2 641	0	0
Kostnader	- 1 412 706	0	0
NETTO	- 1 410 066	0	0

300, BITR KYRKOHERDE ESSINGE

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

Intäkter	480	10 000	10 000	10 000
Kostnader	-1 350 076	-1 477 200	-1 681 200	-1 657 200
NETTO	-1 349 596	-1 467 200	-1 671 200	-1 647 200

150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR

Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	-783 976	-706 700	-499 100	-499 100
NETTO	-783 976	-706 700	-499 100	-499 100

160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-233 751	-93 200	-92 900
NETTO	-233 751	-93 200	-92 900

170 KONFIRMANDVERKSAMHET

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-354 806	-326 900	-337 700
NETTO	-354 806	-326 900	-337 700

180 VUXENVERKSAMHET

Intäkter	51 621	30 000	40 000
Kostnader	-374 254	-650 300	-602 700
NETTO	-322 633	-620 300	-562 700

210 DIAKONAL VERKSAMHET

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-299 069	-631 400	-654 200
NETTO	-299 069	-631 400	-654 200

260 MISSION

Intäkter	580	0	0
Kostnader	-307 554	-186 400	-192 300
NETTO	-306 974	-186 400	-192 300

321 KONSERTVERKSAMHET

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-490 683	-426 000	-465 500
NETTO	-490 683	-426 000	-465 500

421 SERVERINGSVERKSAMHET

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-413 797	-401 500	-402 600
NETTO	-413 797	-401 500	-402 600

610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATON OCH VERKSAMHETSSTÖD

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-374 266	-424 000	-472 200
NETTO	-374 266	-424 000	-472 200

630 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-67 512	-99 000	-137 000
NETTO	-67 512	-99 000	-137 000

Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018

651 ÖVERGRIPANDE FASTIGHETSFÖRV

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-526 312	-538 700	-557 000
NETTO	-526 312	-538 700	-557 000

670 ESSINGE KYRKA OCH FÖRSAMLINGSGÅRD

Intäkter	93 614	100 000	80 000
Kostnader	-681 857	-794 000	-821 900
NETTO	-588 243	-694 000	-741 900

687 ANDRUM

Intäkter	0	0	0
----------	---	---	---

RAMBUDGET FÖR 300, BITR KYRKOHERDE ESSINGE

Intäkter	146 295	140 000	130 000
Kostnader	- 6 259 237	- 6 755 300	- 6 892 300
NETTO	- 6 112 942	- 6 615 300	- 6 762 300

310 DIAKON LAILA SVENSSON

104 VOLONTÄRER

Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	-10 000	-10 000
NETTO	0	-10 000	-10 000

180 VUXENVERKSAMHET

Intäkter	0	0	133 900
Kostnader	0	0	-151 000
NETTO	0	0	-17 100

210 DIAKONAL VERKSAMHET

Intäkter	19 216	131 800	36 000
Kostnader	-119 083	-284 000	-204 000
NETTO	-99 867	-152 200	-168 000

RAMBUDGET FÖR 310, LAILA SVENSSON

Intäkter	19 216	131 800	169 900
Kostnader	- 119 083	- 294 000	- 365 000
NETTO	- 99 867	- 162 200	- 195 100

320 ORGANIST STEFAN FRED

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-81 779	-100 000	-100 000
NETTO	-81 779	-100 000	-100 000

321 KONSERTVERKSAMHET

Intäkter	124 771	52 000	52 000
Kostnader	-629 075	-479 400	-498 200
NETTO	-504 304	-427 400	-446 200

RAMBUDGET FÖR 320, STEFAN FRED

Intäkter	124 771	52 000	52 000
Kostnader	- 710 854	- 579 400	- 598 200
NETTO	- 586 083	- 527 400	- 546 200

Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018

321 KANTOR ANNA TRENSING

150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR

Intäkter	2 700	0	0
Kostnader	-60 461	-69 000	-30 000
NETTO	-57 761	-69 000	-30 000

321 KONSERTVERKSAMHET

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-1 145	0	0
NETTO	-1 145	0	0

RAMBUDGET FÖR 321, ANNA TRENSING

Intäkter	2 700	0	0
Kostnader	- 61 606	- 69 000	- 30 000
NETTO	- 58 906	- 69 000	- 30 000

330 FÖRSAMLINGSPEDAGOG HEGE MARIE KORSHAVN

150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR

Intäkter	76 742	61 600	62 000
Kostnader	-66 544	-97 100	-98 000
NETTO	10 198	-35 500	-36 000

170 KONFIRMANDVERKSAMHET

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-6 061	0	0
NETTO	-6 061	0	0

180 VUXENVERKSAMHET

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-395	0	0
NETTO	-395	0	0

RAMBUDGET 330, HEGE MARIE KORSHAVN

Intäkter	76 742	61 600	62 000
Kostnader	- 73 000	- 97 100	- 98 000
NETTO	3 742	- 35 500	- 36 000

340 HUSMOR THERESE WIDING

210 DIAKONAL VERKSAMHET

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-2 893	0	0
NETTO	-2 893	0	0

421 SERVERINGSVERKSAMHET

Intäkter	42 454	50 000	80 000
Kostnader	-189 613	-177 000	-249 000
NETTO	-147 159	-127 000	-169 000

RAMBUDGET FÖR 340, THERESE WIDING

Intäkter	42 454	50 000	80 000
Kostnader	- 192 506	- 177 000	- 249 000
NETTO	- 150 052	- 127 000	- 169 000

Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018

400 BITR KYRKOHERDE KUNGSBOLM

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-3 501 252	-3 747 500	-3 480 200
NETTO	-3 501 252	-3 747 500	-3 480 200

150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-887 284	-900 700	-815 600
NETTO	-887 284	-900 700	-815 600

160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-618 288	-645 000	-660 400
NETTO	-618 288	-645 000	-660 400

170 KONFIRMANDVERKSAMHET

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-286 549	-306 800	-313 200
NETTO	-286 549	-306 800	-313 200

180 VUXENVERKSAMHET

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-387 351	-370 100	-381 800
NETTO	-387 351	-370 100	-381 800

210 DIAKONAL VERKSAMHET

Intäkter	200 000	0	0
Kostnader	-1 478 750	-1 689 800	-1 268 300
NETTO	-1 278 750	-1 689 800	-1 268 300

260 MISSION

Intäkter	12 703	15 000	0
Kostnader	-3 399	-15 000	-15 000
NETTO	9 304	0	-15 000

321 KONSERTVERKSAMHET

Intäkter	2 380	0	0
Kostnader	-718 458	-795 000	-824 900
NETTO	-716 078	-795 000	-824 900

421 SERVERINGSVERKSAMHET

Intäkter	148 216	150 000	0
Kostnader	-660 062	-692 300	-489 300
NETTO	-511 846	-542 300	-489 300

610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATON OCH VERKSAMHETSSTÖD

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-1 104 052	-484 000	-524 800
NETTO	-1 104 052	-484 000	-524 800

630 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-159 673	-237 500	-255 500
NETTO	-159 673	-237 500	-255 500

651 ÖVERGRIPANDE FASTIGHETSFÖRV

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-309 509	-320 400	-327 400
NETTO	-309 509	-320 400	-327 400

660 KUNGSBOLMS KYRKA

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-300 834	0	0
NETTO	-300 834	0	0

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
661 S:T GÖRANS KYRKA			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-4 329	0	0
NETTO	-4 329	0	0
820 GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGÅRDSSKÖTSEL			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-549 084	-751 500	-862 900
NETTO	-549 084	-751 500	-862 900
860 FASTIGHETER OCH MARK			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	0	-10 000
NETTO	0	0	-10 000
RAMBUDGET FÖR 400, BITR KYRKOHERDE KUNGSHOLM			
Intäkter	363 299	165 000	0
Kostnader	- 10 968 874	- 10 955 600	- 10 229 300
NETTO	- 10 605 575	- 10 790 600	- 10 229 300
<u>401 KOMMINISTER JAN OLOV FORS</u>			
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	718	0	0
Kostnader	-4 113	0	0
NETTO	-3 395	0	0
180 VUXENVERKSAMHET			
Intäkter	2 648	6 800	5 000
Kostnader	-108 021	-149 000	-172 000
NETTO	-105 373	-142 200	-167 000
321 KONSERTVERKSAMHET			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-27 116	-16 000	-26 000
NETTO	-27 116	-16 000	-26 000
RAMBUDGET FÖR 401, JAN OLOV FORS			
Intäkter	3 366	6 800	5 000
Kostnader	- 139 249	- 165 000	- 198 000
NETTO	- 135 883	- 158 200	- 193 000
<u>403 KOMMINISTER MALIN KARLSSON LÖÖF</u>			
160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR			
Intäkter	0	42 500	32 500
Kostnader	-107 011	-337 700	-296 800
NETTO	-107 011	-295 200	-264 300
170 KONFIRMANDVERKSAMHET			
Intäkter	80 140	90 000	80 000
Kostnader	-647 143	-632 000	-716 300
NETTO	-567 003	-542 000	-636 300
RAMBUDGET FÖR 403, MALIN KARLSSON LÖÖF			
Intäkter	80 140	132 500	112 500
Kostnader	- 754 154	- 969 700	- 1 013 100
NETTO	- 674 014	- 837 200	- 900 600

Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018

410 DIAKON

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-3 050	0	0
NETTO	-3 050	0	0

210 DIAKONAL VERKSAMHET

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-96 959	-114 700	-106 500
NETTO	-96 959	-114 700	-106 500

RAMBUDGET FÖR 410, DIAKON

Intäkter	0	0	0
Kostnader	- 100 008	-114 700	- 106 500
NETTO	- 110 008	-114 700	-106 500

411 DIAKON JAN MAGNUSSON

104 VOLONTÄRER

Intäkter	0	37 000	30 000
Kostnader	-14 048	-37 000	-30 000
NETTO	-14 048	0	0

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-5	0	0
NETTO	-5	0	0

210 DIAKONAL VERKSAMHET

Intäkter	10 107	48 400	69 600
Kostnader	-25 811	-57 600	-69 600
NETTO	-15 704	-9 200	0

RAMBUDGET FÖR 411, JAN MAGNUSSON

Intäkter	10 107	85 400	99 600
Kostnader	- 39 864	- 94 600	- 99 600
NETTO	- 29 757	- 9 200	0

420 ORGANIST ANNA HOLM

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-103 571	-42 500	-242 500
NETTO	-103 571	-42 500	-242 500

150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR

Intäkter	1 750	0	0
NETTO	1 750	0	0

321 KONSERTVERKSAMHET

Intäkter	37 406	25 000	25 000
Kostnader	-151 841	-180 500	-185 300
NETTO	-114 435	-155 500	-160 300

RAMBUDGET FÖR 420, ANNA HOLM

Intäkter	39 156	25 000	25 000
Kostnader	- 255 412	- 223 000	- 427 800
NETTO	- 216 256	- 198 000	- 402 800

Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018

421 ORGANIST BRITTA SNICKARS

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-77 617	-188 500	-63 000
NETTO	-77 617	-188 500	-63 000

321 KONSERTVERKSAMHET

Intäkter	219 874	32 000	50 000
Kostnader	-528 414	-371 300	-386 300
NETTO	-308 540	-339 300	-336 300

RAMBUDGET FÖR 421, BRITA SNICKARS

Intäkter	219 874	32 000	50 000
Kostnader	- 606 031	- 559 800	- 449 300
NETTO	- 386 157	- 527 800	- 399 300

422 ORGANIST KARIN SKOGBERG ANKARMO

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-58 458	-53 000	-78 000
NETTO	-58 458	-53 000	-78 000

150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR

Intäkter	31 780	6 000	6 000
Kostnader	-26 314	-45 000	-53 000
NETTO	5 466	-39 000	-47 000

160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR

Intäkter	0	11 500	10 000
Kostnader	-5 181	-65 000	-70 000
NETTO	-5 181	-53 500	-60 000

321 KONSERTVERKSAMHET

Intäkter	85 830	190 000	165 000
Kostnader	-222 620	-361 900	-408 000
NETTO	-136 790	-171 900	-243 000

RAMBUDGET FÖR 422, KARIN SKOGBERG ANKARMO

Intäkter	117 610	207 500	181 000
Kostnader	- 312 573	- 524 900	- 609 000
NETTO	- 194 963	- 317 400	- 428 000

431 BARNSKÖTARE SOFIE STOCKLASSA

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	-1 000	-3 000
NETTO	0	-1 000	-3 000

150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR

Intäkter	200	500	1 500
Kostnader	-68 767	-28 000	-30 600
NETTO	-68 567	-27 500	-29 100

RAMBUDGET FÖR 331, SOFIE STOCKLASSA

Intäkter	200	500	1 500
Kostnader	- 68 767	- 29 000	- 33 600
NETTO	- 68 567	- 28 500	- 32 100

Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018

440 HUSMOR PETRA SÖDERBERG

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

Intäkter	110 408	18 000	18 000
Kostnader	-152 873	-57 000	-111 000
NETTO	-42 465	-39 000	-93 000

321 KONSERTVERKSAMHET

Intäkter	0	102 000	160 000
Kostnader	-4 440	-118 000	-200 000
NETTO	-4 440	-16 000	-40 000

421 SERVERINGSVERKSAMHET

Intäkter	451 736	637 000	238 500
Kostnader	-550 256	-698 100	-318 500
NETTO	-98 519	-61 100	-80 000

630 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-377	0	0
NETTO	-377	0	0

RAMBUDGET FÖR 440, PETRA SÖDERBERG

Intäkter	562 144	757 000	416 500
Kostnader	- 707 945	- 873 100	- 629 500
NETTO	- 145 801	- 116 100	- 213 000

453 KYRKOGRÅRDSVAKTMÄSTARE SUSANNA FRANZÉN

820 GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGRÅRDSSKÖTSEL

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-55	0	0
NETTO	-55	0	0

860 FASTIGHETER OCH MARK

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-166 153	-165 000	-226 300
NETTO	-166 153	-165 000	-226 300

RAMBUDGET FÖR 453, SUSANNA FRANZÉN

Intäkter	0	0	0
Kostnader	- 166 208	- 165 000	- 226 300
NETTO	- 166 208	- 165 000	- 226 300

500 BITR KYRKOHERDE ANNE ANNERSTEDT

104 VOLONTÄRER

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-259 363	-280 200	-291 700
NETTO	-259 363	-280 200	-291 700

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

Intäkter	6 607	4 400	15 500
Kostnader	-2 260 845	-2 847 300	-2 879 400
NETTO	-2 254 238	-2 842 900	-2 863 900

150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-2 338 314	-2 685 300	-2 672 000
NETTO	-2 338 314	-2 685 300	-2 672 000

Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018

160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-110 550	-101 900	-106 000
NETTO	-110 550	-101 900	-106 000

170 KONFIRMANDVERKSAMHET

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-106 177	-123 300	-123 800
NETTO	-106 177	-123 300	-123 800

180 VUXENVERKSAMHET

Intäkter	1 800	0	0
Kostnader	-391 873	-347 300	-432 900
NETTO	-390 073	-347 300	-432 900

210 DIAKONAL VERKSAMHET

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-2 443 580	-2 886 400	-3 470 500
NETTO	-2 443 580	-2 886 400	-3 470 500

260 MISSION

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-152 958	-158 000	-165 600
NETTO	-152 958	-158 000	-165 600

321 KONSERTVERKSAMHET

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-642 243	-736 800	-757 100
NETTO	-642 243	-736 800	-757 100

421 SERVERINGSVERKSAMHET

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-432 681	-451 000	-448 700
NETTO	-432 681	-451 000	-448 700

610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATON OCH VERKSAMHETSSTÖD

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-998 689	-1 111 900	-873 300
NETTO	-998 689	-1 111 900	-873 300

630 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-217 102	-311 400	-361 500
NETTO	-217 102	-311 400	-361 500

641 IT/TELEFONI

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-300 718	-304 500	-312 800
NETTO	-300 718	-304 500	-312 800

651 ÖVERGRIPANDE FASTIGHETSFÖRV

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-243 740	-48 700	-280 000
NETTO	-243 740	-48 700	-280 000

661 S:T GÖRANS KYRKA

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-193 950	-146 200	-148 300
NETTO	-193 950	-146 200	-148 300

683 S:T GÖRANS FÖRSAMLINGSHUS

Intäkter	0	0	0
NETTO	-361 421	0	0

684 UNGDOMSLOKALEN 21:AN

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-2 383	0	0
NETTO	-2 383	0	0

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
685 RÅLAMBSGÅRDEN			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-4 619	0	0
NETTO	-4 619	0	0
686 LINDHAGEN			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-39 060	-29 500	-31 200
NETTO	-39 060	-29 500	-31 200
820 GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGÅRDSSKÖTSEL			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-481 714	-517 600	-526 400
NETTO	-481 714	-517 600	-526 400
RAMBUDGET FÖR 500, ANNE ANNERSTEDT			
Intäkter	8 407	4 400	15 500
Kostnader	- 11 981 979	- 13 087 300	- 13 881 200
NETTO	- 11 973 572	- 13 082 900	- 13 865 700
<u>503 KOMMINISTER ARON TELDE</u>			
180 VUXENVERKSAMHET			
Intäkter	0	19 600	0
Kostnader	-3 733	-28 400	-6 000
NETTO	-3 733	-8 800	-6 000
260 MISSION			
Intäkter	3 050	13 000	20 000
Kostnader	-9 766	-13 000	-20 000
NETTO	-6 716	0	0
RAMBUDGET FÖR 503, ARON TELDE			
Intäkter	3 050	32 600	20 000
Kostnader	- 13 499	- 41 400	- 26 000
NETTO	- 10 449	- 8 800	- 6 000
<u>505 SJUKHUSPRÄST ANNA SMILLE</u>			
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-17 913	-33 500	-25 000
NETTO	-17 913	-33 500	-25 000
180 VUXENVERKSAMHET			
Intäkter	0	0	31 000
Kostnader	-45 892	-17 000	-15 400
NETTO	-45 892	-17 000	15 600
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-7 587	-15 500	-16 500
NETTO	-7 587	-15 500	-16 500
260 MISSION			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-20 368	-16 000	-17 000
NETTO	-20 368	-16 000	-17 000
RAMBUDGET FÖR 505, ANNA SMILLE			
Intäkter	0	0	31 000
Kostnader	- 91 760	- 82 000	- 73 900
NETTO	- 91 760	- 82 000	- 42 900

Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018

510 DIAKON MARIE LUNDEBORG

210 DIAKONAL VERKSAMHET

Intäkter	77 360	75 500	69 000
Kostnader	-260 183	-286 300	-309 200
NETTO	-182 823	-210 800	-240 200

260 MISSION

Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	0	-28 000
NETTO	0	0	-28 000

RAMBUDGET FÖR 510, MARIE LUNDEBORG

Intäkter	77 360	75 500	69 000
Kostnader	- 260 183	- 286 300	- 337 200
NETTO	- 182 823	- 210 800	- 268 200

511 DIAKONIASSISTENT KATARINA BOBERG

104 VOLONTÄRER

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-44 766	-63 000	-31 500
NETTO	-44 766	-63 000	-31 500

RAMBUDGET FÖR 511, KATARINA BOBERG

Intäkter	0	0	0
Kostnader	- 44 766	- 63 000	- 31 500
NETTO	- 44 766	- 63 000	- 31 500

512 DIAKON ANNIKA MELIN MORI

150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR

Intäkter	13 448	15 000	15 000
Kostnader	-99 630	-55 000	-75 000
NETTO	-86 182	-40 000	-60 000

180 VUXENVERKSAMHET

Intäkter	2 546	3 000	3 000
Kostnader	-10 548	-36 000	-46 000
NETTO	-8 002	-33 000	-43 000

686 LINDHAGEN

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-59 760	0	0
NETTO	-59 760	0	0

RAMBUDGET FÖR 512, ANNIKA MELIN MORI

Intäkter	15 994	18 000	18 000
Kostnader	- 169 938	- 91 000	- 121 000
NETTO	- 153 944	- 73 000	- 103 000

520 ORGNIST GABRIELLA SJÖSTRÖM

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

Intäkter	100	1 500	1 500
Kostnader	-99 913	-92 700	-102 700
NETTO	-99 813	-91 200	-101 200

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-4 954	-6 000	-6 000
NETTO	-4 954	-6 000	-6 000
321 KONSERTVERKSAMHET			
Intäkter	20 800	6 000	6 000
Kostnader	-215 344	-117 500	-110 400
NETTO	-194 544	-111 500	-104 400
RAMBUDGET FÖR 520, GABRIELLA SJÖSTRÖM			
Intäkter	20 900	7 500	7 500
Kostnader	- 320 210	- 216 200	- 219 100
NETTO	- 299 310	- 208 700	- 211 600
<u>521 ORGANIST OLOV RISBERG</u>			
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	6 990	0	0
Kostnader	-88 023	-81 200	-66 000
NETTO	-81 033	-81 200	-66 000
321 KONSERTVERKSAMHET			
Intäkter	72 836	35 000	40 000
Kostnader	-482 543	-405 000	-426 200
NETTO	-409 708	-370 000	-386 200
RAMBUDGET FÖR 521, OLOV RISBERG			
Intäkter	79 826	35 000	40 000
Kostnader	- 570 567	- 486 200	- 492 200
NETTO	- 490 741	- 451 200	- 452 200
<u>522 KANTOR/BARNKÖRLEDARE</u>			
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-4 053	-24 000	-30 000
NETTO	-4 053	-24 000	-30 000
150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR			
Intäkter	7 000	3 000	3 000
Kostnader	-38 852	-40 000	-43 000
NETTO	-31 852	-37 000	-40 000
160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR			
Intäkter	8 440	0	0
Kostnader	-34 778	0	0
NETTO	-26 338	0	0
321 KONSERTVERKSAMHET			
Intäkter	640	0	0
NETTO	640	0	0
RAMBUDGET FÖR 522, KANTOR/BARNKÖRLEDARE			
Intäkter	16 080	3 000	3 000
Kostnader	- 77 683	- 64 000	- 73 000
NETTO	- 61 603	- 61 000	- 70 000

Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018

530 FÖRSAMLINGSPEDAGOG ANNA-LENA DANIELSSON

150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR

Intäkter	4 660	1 500	0
Kostnader	-162 751	-198 300	-269 900
NETTO	-158 091	-196 800	-269 900

210 DIAKONAL VERKSAMHET

Intäkter	640	0	0
Kostnader	-13 018	-16 400	-26 800
NETTO	-12 378	-16 400	-26 800

RAMBUDGET FÖR 530, ANNA-LENA DANIELSSON

Intäkter	5 300	1 500	0
Kostnader	- 175 769	- 214 700	- 296 700
NETTO	- 170 469	- 213 200	- 296 700

532 FÖRSAMLINGSASSISTENT ANNIKA IREGREN

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-1 472	-23 600	-12 500
NETTO	-1 472	-23 600	-12 500

150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR

Intäkter	18 851	18 000	18 000
Kostnader	-149 630	-155 600	-180 000
NETTO	-130 779	-137 600	-162 000

210 DIAKONAL VERKSAMHET

Intäkter	78 527	99 000	99 000
Kostnader	-155 186	-285 000	-281 800
NETTO	-76 659	-186 000	-182 800

RAMBUDGET 532:1, ANNIKA IREGREN

Intäkter	97 378	117 000	117 000
Kostnader	- 306 288	- 285 000	- 281 800
NETTO	- 208 910	- 347 200	- 357 300

641 IT/TELEFONI

Intäkter	0	15 000	15 000
Kostnader	-1 529 610	-3 145 200	-2 529 800
Finansiella poster	-148	0	0
NETTO	-1 529 758	-3 130 200	-2 514 800

RAMBUDGET 532:2, ANNIKA IREGREN

Intäkter	0	15 000	15 000
Kostnader	-1 529 610	-3 145 200	-2 529 800
Finansiella poster	-148	0	0
NETTO	-1 529 758	-3 130 200	-2 514 800

533 MUSIKPEDAGOG CHARLOTTE EKWALL

150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR

Intäkter	47 250	129 600	60 000
Kostnader	-8 863	-6 700	-6 700
NETTO	38 387	122 900	53 300

RAMBUDGET FÖR 533, CHARLOTTE EKWALL

Intäkter	47 250	129 600	60 000
Kostnader	-8 863	-6 700	-6 700
NETTO	38 387	122 900	53 300

Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018

540 HUSMOR KERSTIN GRÖÖN ENGBERG

421 SERVERINGSVERKSAMHET

Intäkter	401 397	409 700	403 000
Kostnader	-402 479	-520 800	-533 200
NETTO	-1 083	-111 100	-130 200

RAMBUDGET FÖR 540, KERSTIN GRÖÖN ENGBERG

Intäkter	401 397	409 700	403 000
Kostnader	-402 479	-520 800	-533 200
NETTO	-1 083	-111 100	-130 200

550 KYRKVAKTMÄSTARE BENGT HAMMARBORG

651 ÖVERGRIPANDE FASTIGHETSFÖRV

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-40 461	-37 000	-37 000
NETTO	-40 461	-37 000	-37 000

RAMBUDGET FÖR 550, BENGT HAMMARBORG

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-40 461	-37 000	-37 000
NETTO	-40 461	-37 000	-37 000

554 1:E KYRKVAKTMÄSTARE MAGNUS NYSTRÖM

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	-431 300	-453 400
NETTO	0	-431 300	-453 400

321 KONSERTVERKSAMHET

Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	-75 600	-67 500
NETTO	0	-75 600	-67 500

610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATON OCH VERKSAMHETSSTÖD

Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	-435 000	-378 000
NETTO	0	-435 000	-378 000

661 S:T GÖRANS KYRKA

Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	-67 200	-71 400
NETTO	0	-67 200	-71 400

820 GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGRÅRDSSKÖTSEL

Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	-146 300	-152 200
NETTO	0	-146 300	-152 200

RAMBUDGET FÖR 554, MAGNUS NYSTRÖM

Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	- 1 155 400	- 1 122 500
NETTO	0	- 1 155 400	- 1 122 500

BILAGA 3

TAXOR OCH AVGIFTER 2018

AVGIFTER FÖR LOKALHYRA

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

Till lokalhyran kommer vaktmästarkostnad enligt följande:

Kungsholms kyrka	350 kr/tim, minst 3 timmar, alltid 2 vaktmästare vid konsert
Essinge och S:t Görans kyrkor och S:t Eriks kapell	350 kr/tim, minst 3 timmar, antal efter behov

Övriga lokaler	500 kr för halv dag kl. 8.00 – 12.00 eller 13.00 – 17.00 1 000 kr för hel dag kl. 8.00 – 17.00 500 kr för kväll kl. 18.00 – 22.00
----------------	---

Vid upplåtelse av övriga lokaler enligt ovan till icke ideella föreningar görs pålägg med 100% av ovanstående belopp [dvs dubbel hyra].

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

AVGIFTER FÖR VIGSEL- OCH BEGRAVNINGSGUDSTJÄNSTER FÖR EJ KYRKOTILLHÖRIGA

Kungsholms, Essinge och S:t Görans kyrkor samt S:t Eriks kapell	4 * aktuella komponenter i clearingtaxan
---	--

AVGIFTER FÖR DOPKAFFE OCH MINNESSTUNDER

Dopkaffe

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

I avgifterna för dopkaffe ingår lokalhyra och 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/smörgåstårter	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, vapo-huskaffe	frivillig avgift
Kyrkkaffe, i församlingshemmen	20 kr
Kaffe i verksamheterna	frivillig avgift
Kyrkbrunch/-lunch	50 kr, pensionär 40 kr, barn 20 kr
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 barnkören	självkostnadspris
Kompisklubben, Riddarklubben, 3-Klubben,	
Plattformen	kostnadsfritt om minst en målsman är kyrkotillhörig, annars 100 kr/termin
Riddarklubbens övernattnng	150 kr/person
Lunch i barnverksamhet	30 kr/vuxna, 15 kr/barn
Sportlovs-läger för ungdomar	1 500 kr/person
Helgläger för ungdomar	500 kr/person
Höstlovs-läger för ungdomar	500 kr/person
Körresa för ungdomskören	500 kr/person
Assisikonfirmation	4 000 kr/person
Körkonfirmation	0 kr/person
Resa till Taizé, Flub 2-3	3 000 kr/person
Inträde jazzlunch, inkl mat	80 kr
Deltagaravgift "Tro och liv"	50 kr/termin, 150 kr för studieresa
Sopplunch Andrum	50 kr/person, 40 kr/pensionär
Retreatdagar (210.3.310)	200 kr/person + massage 100 kr
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 Ticnet), 120 kr, 150 kr, 200 (199 kr via Ticnet) 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	1 600 kr för skylt med 1 namn för församlingsbo, för övriga 2 200 kr
askgravplats C	2 000 kr för skylt med två namn för församlingsbo, för övriga 2 400 kr

S:t Görans kolumbarium

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