

BUDGET 2020

LÅNGTIDSPLANER 2021-2022



VÄSTERMALMS FÖRSAMLING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förord	2
Verksamhetsplan	3
Resultatbudget	5
Driftbudget	6
Sammandrag av driftbudget	7
Allmänt	8
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	9
Kultur och påfyllnad	10
Återhämtning och fördjupning	11
Utsatthet och gemenskap	12
Identitet och mognad	14
Service	16
Övrigt	26
Investeringsbudget	27
Balansbudget	27
Långtidsplaner 2021-2022	28
Bilaga 1, tidsbudgetar	29
Bilaga 2, budget per budgetansvarig	34
Bilaga 3, taxor och avgifter	45

FÖRORD

Vår budget för Västermalms församling 2020 redovisar hur vi fortsätter vårt arbete med att bygga en stark och livskraftig församling där de kristna värdena sätts i centrum.

För att möta behov och prioritera bland församlingens verksamheter arbetar vi efter värdeorden ”En öppen växtplats, samhällsengagerande med rum för återhämtning” och med visionen ”Västermalm – vila och växa”. Vår modell innehåller de fem delarna Gudstjänst och kyrkliga handlingar, Kultur och påfyllnad, Återhämtning och fördjupning, Identitet och mognad samt Utsatthet och gemenskap. Inom samtliga av dessa delar finns alla kyrkoordningens delar av den grundläggande uppgiften, gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

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

Den diakonala verksamheten utvecklas genom införandet av ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet), i vilken Västermalm är koordinatorsförsamling.

Under 2018 upphandlades vård- underhållsplaner för kyrkobyggnaderna. Dessa kompletteras under 2019 genom upphandling av vård- och underhållsplaner för församlingens övriga fastigheter.

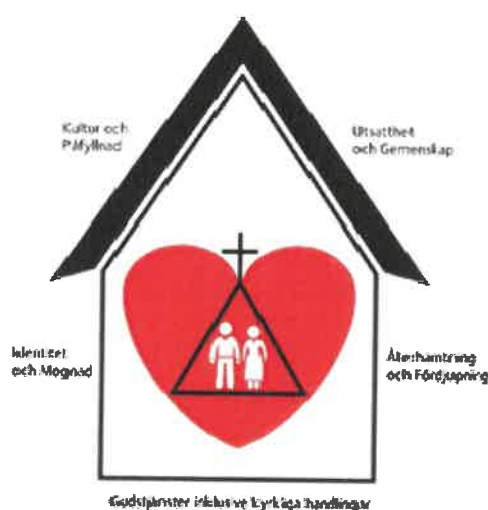
Även om 2020 åter medför en minskning av intäkterna av kyrkoavgiften jämfört med föregående år, är församlingens ekonomi fortfarande stabil och föreliggande budget baseras på en oförändrad kyrkoavgift på 0,67 kr/skattekrona. Under flera år har ett avsevärt eget kapital byggts upp. För 2020 budgeteras ett underskott om 4,5 Mkr. Under 2020 kommer en större renovering av trappan på Kungsholms kyrkas södra sida att genomföras. Arbetet finansieras genom disposition av eget kapital, motsvarande 2,3 Mkr av det budgeterade underskottet. Budgeterade belopp för personalkostnader förutsätter att alla tjänster är besatta hela året och att inga vakanser föreligger. Erfarenhetsmässigt kan konstateras att verkligheten ser annorlunda ut. Återstående 2,2 Mkr av det budgeterade underskottet kompenseras för detta.

Ulla Birgersdotter
kyrkorådets ordförande

VERKSAMHETSPLAN FÖR VÄSTERMALMS FÖRSAMLING ÅR 2020

”Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp.” EF 4:3f

I den nya organisation som antogs vid halvårsskiftet 2019 framträder församlingen gemensamt i fem pastorala områden och ett serviceområde. Denna modell som illustreras med ett hus har arbetats och betts fram på kyrkorådets uppdrag tillsammans med arbetslagen sedan slutet av 2016, när jag som ny kyrkoherde fick en gemensam pastoral organisation som ett tydligt uppdrag. Grundläggande var att arbeta fram värdeord utifrån Svenska kyrkans självförståelse och uppdrag i nära relation till vilka som bor och vistats på Kungsholmen och Essingeöarna. Västermalms församling står för öppenhet, vila, växa, samhällsengagerande. Som visionsord fungerar ”VILA-VÄXA”. Modellen med huset ”Västermalms församling – Guds hus” har processats i arbetslag och med förtroendevalda och antagits av kyrkorådet.



I centrum finns relationen människa-människa, människa-Gud och människans relation till sig själv. I ett kärleksrött hjärta. ”I begynnelsen skapade Gud människan till sin avbild. Till sin avbild skapade Gud människan. Till man och kvinna skapade Gud dem.” Människorna är inskrivna i en gudssymbol, den liksidiga triangeln, krönt av ett kors. Korset är symbol för såväl brustenhet som förlåtelse och försoning/upprättelse. Husets bas utgörs av ”Gudstjänster & kyrkliga handlingar”, sidorna av ”Identitet & mognad” och ”Återhämtning & fördjupning”. Taket består av ”Utsatthet & gemenskap” och ”Kultur & påfyllnad”. Serviceorganisationen är det oundgängliga sjätte området, som möjliggör all pastoral verksamhet. I ”Service” ingår all administration såsom bokning, kyrkobokföring, kommunikation, ekonomi, fastighetsförvaltning, städning, husmödrar, diarium och styrelse-/protokollshantering.

År 2020 kommer vi äntligen ha den nya organisationen på plats. Vi får tre kaplaner som bär huvudansvar för de pastorala områdena och en kanslichef ansvarig för service. Budgeten har delvis omarbetats och vi har gått från 36 budgetansvariga till tio. Kyrkoherdefunktionen har förstärkts med en biträdande kyrkoherde samt visst administrativt stöd.

Under återstoden av 2019 färdigställs en ny Församlingsinstruktion och arbetet med Lokalförsörjningsplanen påbörjas.

2020 vill vi arbeta vidare, tillsammans, som en församling, med att utveckla, fördjupa och förnya oss som Svenska kyrkan på Kungsholmen och Essingeöarna, med den särprägel dessa öar har. Vi vill använda alla resurser i församlingen; förtroendevalda, anställda, frivilliga, våra fina byggnader och lokaler. Inte minst viktigt är människornas engagemang, kompetenser och viljan att vidareutveckla vår församling. Utmärkande för 2020 är den särskilda satsningen församlingen gör i

”Återhämtning & Fördjupning” över hela församlingen. Vi verkar i alla tre kyrkorna, men med navet på Stora Essingen och med en särskild replipunkt mitt i staden i S:t Eriks kapell. En internationell dimension och ett hållbart perspektiv i allt arbete är en självklarhet, men som vi behöver förtydliga och förfina.

Vi vill i Västermalms församling be och verka för att Guds rike skall bli än tydligare i vår värld. På de öar vi har direkt ansvar för, men också för långt fler i vår stad och vårt stift.

Ulla Birgersdotter
Kyrkorådets ordförande

Michael Persson
Kyrkoherde

RESULTATBUDGET 2020 (tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
INTÄKTER			
Kyrkoavgift	99 255	96 802	96 884
Ekonomisk utjämning	- 34 658	- 35 400	- 37 178
Erhållna bidrag	5 090	4 425	3 582
Övriga verksamhetsintäkter	8 820	8 681	9 500
Verksamhetens intäkter:	+ 78 507	+ 74 508	+ 72 788
KOSTNADER			
Övriga externa kostnader	- 26 940	- 34 054	- 29 242
Personalkostnader	- 43 759	- 46 944	- 46 169
Avskrivningar	- 2 612	- 2 512	- 2 781
Verksamhetens kostnader	- 73 311	- 83 510	- 78 192
VERKSAMHETSRESULTAT	+ 5 196	- 9 002	- 5 404
Resultat fr långfr. värdepapper	521	1 430	1 200
Övriga ränteintäkter och liknande	36	70	70
Räntekostnader och liknande	- 156	- 185	- 88
	+ 401	+ 1 315	+ 1 182
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	+ 5 597	- 7 687	- 4 222
Skatt på resultat fr näringsverksamhet	- 316	0	- 285
RESULTAT/FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	+ 5 281	- 7 687	- 4 507

DRIFTBUDGET 2020 (tkr)

Verksamhetsområde	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Den grundläggande uppgiften	- 62 455	+102 603	- 67 782	+ 100 203	- 65 718	+ 100 110
Övrig kyrklig verksamhet	- 7 194	+1 091	- 7 362	+ 1 105	- 7 667	+ 1 238
Styrning och ledning	- 2 944	0	- 2 206	0	- 3 268	0
Stödjande verksamhet, <i>- varav finansiella poster</i>	- 34 409 - 1 443	+ 9 447 +1 844	- 39 651 -185	+ 8 386 +1 500	- 35 962 - 88	+ 8 102 +1 270
Begravningsverksamhet	- 2 500	+1 958	- 2 176	+ 1 796	- 2 937	+ 1 880
Summa totalt	- 109 502	+115 099	-119 177	+111 490	- 115 552	+ 111 330
Skatt	- 316	0			- 285	
Årets resultat		+ 5 281		- 7 687		- 4 507

DRIFTBUDGET, procentuell fördelning

Verksamhetsområde	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Den grundläggande uppgiften	57%	89%	57%	90%	57%	90%
Övrig kyrklig verksamhet	7%	1%	6%	1%	7%	1%
Styrning och ledning	3%	0%	2%	0%	3%	0%
Stödjande verksamhet	31%	8%	33%	7%	31%	7%
Begravningsverksamhet	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Skatt	0%		0%		0%	
Summa totalt	100%	100%	100%	100%	100%	100%

SAMMANDRAG AV DRIFTBUDGETEN 2020

Verksamhet		Kostnad (tkr)	Intäkt (tkr)	Kostnad %	Intäkt %
101	Verksamhetsgemensamt	37 178	97 984	32,1%	88,0%
104	Volontärverksamhet	776	0	0,7%	0,0%
105	Miljöarbete	3	0	0,0%	0,0%
110	Gudstjänster och kyrkliga handlingar	11 595	559	10,0%	0,5%
150	Barnverksamhet 0-12 år	4 074	283	3,5%	0,3%
160	Ungdomsverksamhet 13 – 25 år	1 728	360	1,5%	0,3%
170	Konfirmandverksamhet	2 091	170	1,8%	0,2%
180	Vuxenverksamhet	1 508	58	1,3%	0,1%
181	Expanderad vuxenverksamhet	356	353	0,3%	0,3%
210	Diakonal verksamhet	5 975	343	5,2%	0,3%
160	Mission	434	0	0,4%	0,0%
321	Konsertverksamhet	4 317	535	3,7%	0,5%
331	Övrig kulturell verksamhet	194	2	0,2%	0,0%
421	Serveringsverksamhet	3 156	702	2,7%	0,6%
510	Strategisk styrning	450	0	0,4%	0,0%
530	Revision	200	0	0,2%	0,0%
540	Kyrkoval	26	0	0,0%	0,0%
580	Verksamhetsledning	2 591	0	2,2%	0,0%
610	Verksamhetsstöd	2 063	0	1,8%	0,0%
621	Församlingsadministration	849	0	0,7%	0,0%
624	Information/kommunikation	4 249	0	3,7%	0,0%
630	Gemensamma kostnader och administration	3 063	75	2,6%	0,1%
632	Ekonomi – och personaladministration	2 694	100	2,3%	0,1%
641	IT/telefoni	3 318	0	2,9%	0,0%
651	Fastighetsförvaltning, övergripande	1 942	0	1,7%	0,0%
660	Kungsholms kyrka	4 677	930	4,0%	0,8%
661	S:t Görans kyrka	1 519	10	1,3%	0,0%
663	S:t Eriks kapell	340	0	0,3%	0,0%
670	Essinge kyrka och församlingsgård	2 762	875	2,4%	0,8%
680	Kungsholms församlingshus*)	2 315	2 978	2,0%	2,7%
681	Hantverkargatan 6	1 116	435	1,0%	0,4%
682	Allaktivitetshuset Ulrika	1 232	0	1,1%	0,0%
683	S:t Görans församlingshus	2 335	1 428	2,0%	1,3%
684-687	Förhyrda lokaler	1 684	0	1,5%	0,0%
690	Finansiella poster	88	1 270	0,1%	1,1%
801	BV**), verksamhetsgemensamt	8	1 170	0,0%	1,1%
810	BV, administration och ledning	237	0	0,2%	0,0%
820	BV, gravsättning och kyrkogårdsskötsel	1 975	710	1,7%	0,6%
860	BV, Fastigheter och mark	717	0	0,6%	0,0%
	SUMMA:	118 639	111 497	100%	100%

*) inkl inkomstskatt 285 tkr

**) BV = Begravningsverksamhet

ALLMÄNT

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

Budgetansvar fastställs på nivån budgetansvarig. Det innebär att varje budgetansvarigs ansvar kan fördelas inom olika verksamheter. Budgetansvaret inom olika verksamheter binds ihop av en ansvarskod. På ansvarignivån fastställs rambudget. Exempel: en medarbetare med ansvarskod 200 har verksamhets- och budgetansvar för såväl diakonal verksamhet (210) 100 tkr, som barnverksamhet (150) 50 tkr. Budgetansvaret beskrivs 150.200 50 tkr + 210.200 100 tkr, varvid rambudget fastställs på nivån 200 150 tkr. Budget på denna nivå framgår av dokumentet Detaljbudget för 2020. Rambudget per ansvarig framgår nedan i bilaga 2.

PASTORALA OMRÅDEN

I samband med en justering av församlingens organisation år 2019 infördes begreppet Pastoral områden. Församlingens arbete bedrivs inom ramen för sex pastorala områden, nämligen Gudstjänst och kyrkliga handlingar, Kultur och påfyllnad, Återhämtning och fördjupning, Utsatthet och gemenskap, Identitet och mognad samt Service. Dessutom finns ett område Övrigt. Församlingens verksamhet och personal har organiserats utifrån de pastorala områdena och budgetansvar har fördelats i princip med en budgetansvarig för varje pastoralt område, med undantag för det pastorala området Service.

Den fastställda verksamhetsindelningen kvarstår, varför de Pastoral områdena består av verksamheter enligt verksamhetsindelningen enligt följande:

- 1. Gudstjänster och kyrkliga handlingar:** verksamhet 110, Gudstjänst och kyrkliga handlingar.
- 2. Kultur och påfyllnad:** verksamheterna 321, Konsertverksamhet, och 331, Övrig kulturell verksamhet.
- 3. Återhämtning och fördjupning:** verksamheterna 180, Vuxenverksamhet, och 181, Expanderad vuxenverksamhet.
- 4. Utsatthet och gemenskap:** verksamheterna 104, Volontärverksamhet, 105, Miljöarbete, 210, Diakoniverksamhet, 260, Missionsverksamhet, samt 421, Serveringsverksamhet.
- 5. Identitet och mognad:** verksamheterna 150, Barnverksamhet, 160, Ungdomsverksamhet, samt 170, Konfirmandverksamhet.
- 6. Service:** övriga verksamheter
- 7. Övrigt:** verksamhet 101, Verksamhetsgemensamt.

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

De pastorala områdena Gudstjänster och kyrkliga handlingar, Återhämtning och fördjupning, Utsatthet och gemenskap, Identitet och mognad motsvarar verksamhetsindelningens **"Den grundläggande uppgiften"** samt del av **"Övrig kyrklig verksamhet"** (serveringsverksamheten). Kultur och påfyllnad motsvarar **"Övrig kyrklig verksamhet"** med undantag av serveringsverksamheten. Det pastorala området Service motsvarar verksamhetsindelningens **"Styrning och ledning"**, **"Stödande verksamhet"** samt **"Begravningsverksamhet"**.

Denna budget är för första gången upprättad utifrån de pastorala områdena. Jämförelsetalen för Bokslut 2018 och Budget 2019 kan därför vara något missvisande.

BUDGET SAMTLIGA PASTORALA OMRÅDEN 2020 (Tkr)

Pastoralt område	Gudstjänster och kyrkliga handlingar	Kultur och påfyllnad	Återhämtning och fördjupning	Utsatthet och gemenskap	Identitet och mognad	Service	Övrigt	Totalt
Intäkter	559	537	411	1 045	813	9 981	97 984	111 330
Kostnader	- 11 595	- 4 510	- 1 864	- 10 344	- 7 892	- 42 454	- 37 178	- 115 837
Nettokostnad	- 11 036	- 3 973	- 1 453	- 9 299	- 7 079	- 32 473	60 806	- 4 507
Procentuell fördelning, intäkt	0,5%	0,5%	0,4%	0,9%	0,7%	9,0%	88,0%	100%
Procentuell fördelning, kostnad	10,0%	4,0%	1,6%	8,9%	6,8%	36,7%	32,0%	100,0%

GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

"Han kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan, som han brukade." Luk 4:16

Gudstjänsten är navet i allt församlingen är och gör. Här hämtas kraft i Guds ord, i nattvard och olika kyrkliga handlingar som ger livsmod och kraft att leva, växa, älska och dö som människa. Gudstjänstlivet skall vara mångfacetterat och samtidigt bära såväl tradition som ett mått av nyfikenhet och överraskning i sig. Vår Gud är en Gud som möter oss och som vi känner igen i det goda; Gud överraskar, i enskildhet och gemenskap.

I DET PASTORALA OMRÅDET INGÅENDE VERKSAMHETER ENLIGT VERKSAMHETSINDELNINGEN:

110

GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

BESKRIVNING

Gudstjänsten är vårt centrum. Här får vi som församling möta Gud i Ordet och sakramenten. Gudstjänsten är både ett uttryck för och ett 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 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 11 277	808	- 12 068	867	- 11 595	559
- därav personalkostnad	- 8 717	0	- 9 649	0	- 8 986	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 altarbommor, 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 2019 är:

Dop	3 090 kr
Vigsel	3 550 kr
Begravning	7 030 kr

I budgeten ingår sådana clearingkostnader med 1 200 tkr, medan clearingintäkter beräknas till 540 tkr.
I budgeten ingår för denna verksamhet även årsarvode för kyrkvårdar med 3 000 kr per person.

KULTUR OCH PÅFYLLNAD

"Och trumpetarna och sångarna stämde samtidigt och samstämmigt upp en sång för att prisa och tacka Herren, och trumpeter, cymbaler och andra instrument började ljuda, och man prisade Herren; "Ty han är god, evigt varar hans nåd". 2 Krön 5:13

Församlingens stora och mångfacetterade kulturella utbud i såväl körer och konserter som i "Tänkvärda tisdagar" och många andra aktiviteter syftar till att tydliggöra mötet med det heliga. Vi vill vara en plats där det bjuds många olika tilltal och språk för Gudsmötet. En skatt i musik och tal, kunskap och erfarenhet som församlingen har att förvalta, arbeta med och vidareutveckla. Vi förstår detta till stor del som "Mission". Kultur kan beskrivas som att odla sin inre människa för sig själv, tillsammans och till välsignelse för världen.

EKONOMI PASTORALT OMRÅDE, TOTALT

Ekonomi	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 4 573	562	- 4 531	508	- 4 510	537
- därav personalkostnad	- 2 079	0	- 2 411	0	- 3 610	0

I DET PASTORALA OMRÅDET INGÅENDE VERKSAMHETER ENLIGT VERKSAMHETSINDELNINGEN:

VERKSAMHET 321, KONSERTVERKSAMHET

BESKRIVNING

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

Ekonomi	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 4 573	562	- 4 531	508	- 4 316	535
- därav personalkostnad	- 2 079	0	- 2 411	0	- 3 437	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. Köreerna är i Essinge kyrka Essinge kammarkör, i Kungsholms kyrka Kungsholms kyrkokör, kammarkören Cantate och Karolinakören samt i S:t Görans kyrka Kammarkören, Motettkören och S:t Görans röster. Dessutom finns barn- och ungdomskörer budgeterade inom det pastorala området "Identitet och mognad". Församlingens organister ger egna orgelkonserter och anordnar konserter med inbjudna musiker.

VERKSAMHET 331, ÖVRIG KULTURELL VERKSAMHET

Ekonomi	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten					- 194	2
- därav personalkostnad					- 173	0

Verksamheten är ny 2020 och innehåller anslag för Tänkvärda Tisdagar, bokbord och verksamhet i samband med Kulturnatten. Motsvarande anslag har tidigare funnits under andra rubriker.

ÅTERHÄMTNING OCH FÖRDJUPNING

"Han sade till dem: "Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er litet." Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta." Luk 6:31

Stress är inget nytt; redan Jesu första lärjungar drabbades. I Stockholms största innerstadsförsamling vill vi ge möjlighet att i ett brett utbud låta människor som i första hand bor och vistas i Västermalm finna ro, vila och fördjupning i vardagen. I varje samling bör vi göra plats för eftertanke och stillhet och möjlighet att finna balans mellan arbete och vila och därigenom växa.

EKONOMI PASTORALT OMRÅDE, TOTALT

Ekonomi	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 887	108	- 2 269	130	- 1 864	411
- därav personalkostnad	- 1 660	0	- 1 832	0	- 1 513	0

I DET PASTORALA OMRÅDET INGÅENDE VERKSAMHETER ENLIGT VERKSAMHETSINDELNINGEN:

VERKSAMHET 180, VUXENVERKSAMHET

BESKRIVNING

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

Ekonomi	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 887	108	- 2 269	130	- 1 508	58
- därav personalkostnad	- 1 660	0	- 1 832	0	- 1 325	0

I verksamheten ingår bl a föredrag, retreatar, studiegrupper m m.

VERKSAMHET 181, EXPANDERAD VUXENVERKSAMHET

Ekonomi	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten					- 356	353
- därav personalkostnad					- 188	0

Verksamheten är ny 2020.

UTSATTHET OCH GEMENSKAP

”Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?” Han svarade: ”Den som visade honom barmhärtighet.” Då sade Jesus: ”Gå du och gör som han!” Luk 10:36f

Utsatthet, ensamhet och psykiska ohälsa kan drabba oss alla. Vi är ömtåliga människor. I akut diakoni ges handfast hjälp i möte, stöd och samtal. I förebyggande diakoni bereds plats för gemenskap som kan bära i livets svåra stunder. Den profetiska diakonin vill förändra samhället och oss till något bättre. Den liturgiska diakonin vill i förbön och tjänst i gudstjänsten lyfta fram och visa på att människans belägenhet finns i församlingens mitt.

EKONOMI PASTORALT OMRÅDE, TOTALT

Ekonomi	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	9 499	953	- 11 038	899	- 10 344	1 045
- därav personalkostnad	- 7 879	0	- 9 303	0	- 8 771	0

I DET PASTORALA OMRÅDET INGÅENDE VERKSAMHETER ENLIGT VERKSAMHETSINDELNINGEN:

VERKSAMHET 104, VOLONTÄRVERKSAMHET

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

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 304	13	- 407	8	- 776	-
- därav personalkostnad	- 237	0	- 348	0	- 682	-

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

VERKSAMHET 105, MILJÖARBETE

BESKRIVNING

Verksamheten avser kostnader kring Västermalms församlings miljödiplomering.

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2	0	- 13	0	- 3	0
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

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

VERKSAMHET 210, DIAKONAL VERKSAMHET

BESKRIVNING

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

Ekonomi	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 6 110	405	- 7 202	274	- 5 975	343
- därav personalkostnad	- 5 271	0	- 6 361	0	- 5 483	0

I verksamheten ingår bl a uppvaktningar och födelsedagskalas, sorgegrupper, soppluncher och sommarcafé, verksamhet på äldreboenden, utflykter, föreläsningar samt bidrag till S:t Göranskretsen. Intäkterna består av deltagaravgifter samt bidrag till verksamheten i Kungsholmdelen av församlingen från Församlingsstiftelse 101.

VERKSAMHET 260, MISSION

BESKRIVNING

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

Ekonomi	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 463	6	- 585	20	- 434	0
- därav personalkostnad	- 357	0	- 407	0	- 383	0

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

VERKSAMHET 421, SERVERINGSVERKSAMHET

BESKRIVNING

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

Ekonomi	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 621	529	- 2 831	597	- 3 156	702
- därav personalkostnad	- 1 968	0	- 2 117	0	- 2 223	0

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

IDENTITET OCH MOGNAD

”Jesus som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sade till dem: Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, tar emot honom som har sänt mig.” Luk 9:47f

Varje människa behöver i sin uppväxt behandlas med värme och värdighet; som en människa med okränkbart värde. I mötet med andra i respekt för varandras egenart lär vi oss vilka vi är och skapade till att vara som ämnade till att bli i livet med andra. All verksamhet mellan 0-20 år syftar till att möjliggöra en stark positiv självbild hos varje människa. Vi mognar tillsammans i samverkan. När vi vågar bejaka och bevara barnet i oss, möter vi Gud själv.

EKONOMI PASTORALT OMRÅDE, TOTALT

Ekonomi	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 7 755	867	- 9 838	1 002	- 7 892	813
- därav personalkostnad	- 6 038	0	- 7 431	0	- 5 970	0

I DET PASTORALA OMRÅDET INGÅENDE VERKSAMHETER ENLIGT VERKSAMHETSINDELNINGEN:

VERKSAMHET 150, BARNVERKSAMHET 0 – 12 ÅR

BESKRIVNING

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

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 4 981	222	- 6 086	315	- 4 073	283
- därav personalkostnad	- 4 426	0	- 5 611	0	- 3 717	0

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

VERKSAMHET 160, UNGDOMSVERKSAMHET 13 – 25 ÅR

BESKRIVNING

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

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 990	483	- 1 222	477	- 1 728	360
- därav personalkostnad	- 748	0	- 886	0	- 1 415	0

Västermalms församlings ungdomsverksamhet bedrivs huvudsakligen i 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.

VERKSAMHET 170, KONFIRMANDVERKSAMHET

BESKRIVNING

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

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 784	162	- 2 530	210	- 2 091	170
- därav personalkostnad	- 632	0	- 940	0	- 838	0

I verksamheten ingår fyra olika konfirmationsalternativ kallade Stockholmskonfa, Sommarkonfa, Assisikonfa och Gymnasiekonfa. Av dessa är Assisikonfa avgiftsbelagd med 4 000 kr. Inom konfirmationsverksamheten förekommer clearing av kostnader för konfirmander som väljer att delta i konfirmationsundervisning i annan församling än hemförsamlingen. Clearingbeloppet är maximalt 8 020 kr. I budgeten ingår clearingkostnader med 200 tkr och -intäkter med 50 tkr.

SERVICE

”Därefter vandrade han från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Med honom följde de tolv och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och andra sjukdomar: Maria, hon från Magdala, som sju demoner farit ut ur, Johanna, hustru till Herodes’ förvaltare Kusas, Susanna och många andra, som alla hjälpte dem med sina tillgångar. Luk 8:1ff

Förvaltare är en vanlig yrkesroll Jesus använder när han berättar om vårt ansvar som människor och för alla de gåvor vi fått och för varandra. Att förvalta våra tillgångar som är såväl människor som byggnader och kyrkoavgifter så att det blir till välsignelse kräver god kunskap, goda system och modet att möta ständigt nya utmaningar med god vilja.

EKONOMI PASTORALT OMRÅDE, TOTALT

Ekonomi	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 40 168	11 404	- 44 032	10 182	- 42 454	9 981
- därav personalkostnad	- 15 020*)	0	- 14 314*)	0	- 18 868*)	75
- därav finansiella kostnader och intäkter	- 1 759	1 844	- 185	1 500	- 373	1 270

*) vissa personalkostnader, såsom utbildning, handledning, lunchsubvention och arbetsplatsmassage, avser personal inom samtliga pastorala områden.

I DET PASTORALA OMRÅDET INGÅENDE VERKSAMHETER ENLIGT VERKSAMHETSINDELNINGEN:

VERKSAMHET 510, STRATEGISK STYRNING

BESKRIVNING

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutade organ, vilket väljs i direkta val vart fjärde år. I Västermalms församling kyrkofullmäktige finns 35 ordinarie platser med ersättarkvot ½. Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden (KO 2:2), såsom godkännande av församlingsinstruktion, budget, val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet, val av revisorer, grund för ersättning till förtroendevalda, fastställande av årsredovisningens resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet.

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

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

Ekonomi	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 581	0	- 633	0	- 450	0
- därav personalkostnad	- 477	0	- 575	0	- 406	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

VERKSAMHET 540, REVISION

BESKRIVNING

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

Ekonomi	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	204	0	200	0	200	0
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

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

VERKSAMHET 550, KYRKOVAL

BESKRIVNING

Kyrkofullmäktige utses i direkta val var fjärde år, senast 2017, och nästa gång år 2021. I varje församling ska finnas en valnämnd som ansvarar för valets genomförande.

Ekonomi	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	0	0	0	0	26	0
- därav personalkostnad	0	0	0	0	17	0

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

Valnämndens ledamöter erhåller sammanträdesarvoden enligt samma bestämmelser som övriga förtroendemannaorgan.

Årsarvoden utgår enligt följande, dock endast valår:

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

VERKSAMHET 580, VERKSAMHETSLEDNING

BESKRIVNING

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

Ekonomi	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 158	0	- 1 373	0	- 2 591	0
- därav personalkostnad	- 2 158	102	- 1 373	0	- 2 591	0

Verksamheten avser delar av personalkostnader för kyrkoherden och de biträdande kyrkoherdarna, fr o m 2020 kaplanerna (arbetsledarna) samt kanslichef.

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	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 040	1	- 2 050	0	- 2 063	0
- därav personalkostnad	- 1 680	0	- 1 752	0	- 1 906	0

Utöver personalkostnaderna finns anslag för kontorsmaterial, frankering och liknande.

VERKSAMHET 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	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 921	0	- 924	0	- 849	0
- därav personalkostnad	- 898	0	- 910	0	- 839	0

Utöver personalkostnaderna finns anslag för arbetsmaterial.

VERKSAMHET 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	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 4 060	3	- 4 325	0	- 4 249	0
- därav personalkostnad	- 1 222	0	- 1 360	0	- 1 309	0

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

VERKSAMHET 630, GEMENSAMMA KOSTNADER OCH 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 osv.

Ekonomi	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 989	190	- 2 367	60	- 3 064	75
- därav personalkostnad	- 1 633	0	- 1 549	0	- 2 201	75

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

VERKSAMHET 632, EKONOMI- OCH PERSONALADMINISTRATION

BESKRIVNING

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	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 430	59	- 2 466	90	- 2 694	100
- därav personalkostnad	- 2 089	0	- 1 912	0	- 2 372	0

Verksamheten innehåller, förutom personalkostnaderna, programvara för de administrativa systemen, bankkostnader, viss konsultkostnad samt avgift till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Intäkterna avser ersättning från förvaldade stiftelser för administration av bidragshantering (750 kr/beviljat bidrag).

VERKSAMHET 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	Bokslut 2018		Budget 2018		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 131	8	- 2 834	5	- 3 318	0
- därav personalkostnad	- 217	-	- 314	0	- 608	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.

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 (tkr)	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 18 710	7 345	- 24 499	6 731	- 19 926	6 656
- därav personalkostnad	- 2 906	0	- 2 991	0	- 2 402	0
- därav fastighet- och inkomstskatt	- 2 906	0	- 2 991	0	- 585	0

För kommentarer till kostnader/intäkter, se det följande.

VERKSAMHET 651, FASTIGHETER OCH LOKALER, övergripande

BESKRIVNING

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

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	-2 103	0	- 2 156	0	- 1 942	0
- därav personalkostnad	- 2 032	-	- 2 134	0	- 1 922	0

Verksamhetens kostnader är huvudsakligen personalkostnader inom fastighetsförvaltningen.

VERKSAMHET 660, KUNGS HOLMS el. ULRIKA ELEONORA KYRKA

BESKRIVNING

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

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 982	292	- 1 673	60	- 4 678	930
- därav personalkostnad	- 209	-	0	0	- 0	0

Budget avser löpande underhåll samt renovering av den södra kyrktrappan. Kyrkoantikvarisk ersättning om 870 tkr har erhållits för detta projekt. Intäkt avser hyra för externa evenemang.

VERKSAMHET 661, S:T GÖRANS KYRKA

BESKRIVNING

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

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 167	396	- 8 642	1 085	- 1 519	10
- därav personalkostnad	- 303	0	- 294	0	- 106	0

Under år 2019 genomfördes ett större dräneringsarbete kring S:t Görans kyrka till en budgeterad kostnad av 6 400 tkr. Under 2020 planeras löpande underhåll.

VERKSAMHET 663, S:T ERIKS KAPELL

BESKRIVNING

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

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 300	70	- 329	0	- 340	0
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

Under år 2020 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. Intäkten 2018 avser kyrkoantikvarisk ersättning för vård- och underhållsplan.

VERKSAMHET 670, ESSINGE KYRKA OCH FÖRSAMLINGSGÅRD

BESKRIVNING

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

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 4 109	2 022	- 4 480	937	- 2 762	875
- därav personalkostnad	- 372	-	- 530	80	- 374	-

Intäkter avser bostadshyror för fyra lägenheter och för en lokal där ett föräldrakooperativ bedriver förskoleverksamhet samt lönebidrag. För 2019 planeras löpande underhåll samt anpassning av lokalerna för delvis ny verksamhet.

VERKSAMHET 680, KUNGSOLMS FÖRSAMLINGSHUS

BESKRIVNING

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

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 920	2 844	- 2 011	2 856	- 2 317	2 978
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0
- därav fastighets- och inkomstskatt	- 525		- 250		- 585	

Löpande underhåll planeras. Under 2015 har nya kontorslokaler 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. Då större delen av fastigheten inte används för församlingens egen verksamhet är hyresintäkterna från fastigheten numera inkomstskattepliktiga. Under 2020 planeras en ny hiss i fastigheten (investeringsbudgeten).

VERKSAMHET 681, FATTIGHUSET

BESKRIVNING

Fattighuset ritades och uppfördes 1762 av murmästaren Gabriel Zincke. På 1870-talet överflyttades fattighjonen till Sabbatsberg och fastigheten byggdes om till bostäder och affärslokaler efter ritningar av 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 (tkr)	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 911	415	- 1 426	425	- 1 116	435
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

Löpande underhåll planeras. Under 2015 anordnades lokaler i fastigheten som kontorslokaler för församlingens personal.

VERKSAMHET 682, ALLAKTIVITETSHUSET ULRIKA

BESKRIVNING

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

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 108	0	- 1 278	0	- 1 232	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).

VERKSAMHET 683, S:T GÖRANS FÖRSAMLINGSHUS

BESKRIVNING

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

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 429	1 306	- 2 663	1 368	- 2 335	1 428
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

Löpande underhåll planeras.

VERKSAMHET 684-687, FÖRHYRDA LOKALER

BESKRIVNING

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

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

(Budgeten beräknas på att kontraktet på Andrum sägs upp per 2020-09-30.)

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 680	0	- 1 840	0	- 1 684	0
- därav personalkostnad	19	-	- 32	0	- 0	0

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

VERKSAMHET 690, FINANSIELLA POSTER

BESKRIVNING

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

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 443	1 844	- 185	1 500	- 88	1 270
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

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

BEGRAVNINGSVERKSAMHET

Svenska kyrkans är huvudman för begravningsverksamheten i nästan hela landet. Ett av undantagen är Stockholm, där kommunen är huvudman 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.

VERKSAMHET 801, BEGRAVNINGSVERKSAMHET, VERKSAMHETSGEMENSAMT

BESKRIVNING

Verksamheten avser kostnader och intäkter som är gemensamma för begravningsverksamheten

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 8	1 173	- 8	1 586	- 8	1 170
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

Enligt Begravningslagen får en huvudman för begravningsverksamheten lämna bidrag till förvaltare av allmän begravningsplats. Stockholms stad kyrkogårdsförvaltning lämnar därför bidrag till Västermalms församling avseende Kungsholms kyrkogård och S:t Görans kolumbarium. Detta sker numera genom ersättning per genomförd gravsättning. Kostnad avser medlemskap i Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

VERKSAMHET 810, BEGRAVNINGSVERKSAMHET, ADMINISTRATION OCH LEDNING

BESKRIVNING

Verksamheten avser personalkostnader för administration och ledning av begravningsverksamheten

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 101	0	- 104	0	- 237	0
- därav personalkostnad	- 101	0	- 104	0	- 237	0

Den ökade kostnaden 2020 beror på förändrad fördelning av lönekostnader.

VERKSAMHET 820, BEGRAVNINGSVERKSAMHET, GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGRÅRDSSKÖTSEL

BESKRIVNING

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

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 774	785	- 1 752	210	- 1 975	710
- därav personalkostnad	- 1 622	0	- 1 534	0	- 1 578	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.

VERKSAMHET 860, BEGRAVNINGSVERKSAMHET, FASTIGHETER OCH MARK

BESKRIVNING

Verksamheten avser skötsel av Kungsholms kyrkogård.

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 670		- 313	0	- 717	0
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

I verksamheten ingår kostnader för skötseln av kyrkogården.

ÖVRIGT

VERKSAMHET 101, VERKSAMHETSGEMENSAMT

BESKRIVNING

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

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2018		Budget 2018		Budget 2020	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 34 658	100 395	- 35 400	97 902	- 37 178	97 984
- därav kyrkoavgift och ekonomisk utjämning	- 34 658	99 255	-35 400	96 802	- 37 000	96 884

Budgeterad kyrkoavgift och ekonomisk utjämning baseras på en preliminär redovisningsräkning för utbetalningsåret 2020, som upprättats av Kyrkokansliet. Kyrkoavgiften i Västermalms församling uppgår till 0:67 kr/skkr. Förändrat utjämningsystem ger församlingen betydande merkostnader.

Kyrkoavgift 2020

Avgiftsunderlag beskattningsår 2018	14 200 634 800 kr
Kyrkoavgift	0:67 kr/skkr
Förskott kyrkoavgift 2020	95 144 253 kr
Slutavräkning för 2018	1 740 413 kr
Kyrkoavgift att erhålla 2020	96 884 666 kr

Ekonomisk utjämning 2020

Inkomstutjämning	- 25 163 681 kr
Kostnadsutjämning enl ny modell (75%)	- 2 194 382 kr
Kostnadsutjämning enl äldre modell (25%)	120 784 kr
Avgift gemensam verksamhet	- 9 940 444 kr
Ekonomisk utjämning, netto	- 37 177 724 kr

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

INVESTERINGSBUDGET 2020

<u>Objekt</u>	<u>Utgift</u>	<u>Avskrivning</u>	<u>Verksamhet</u>
Liturgisk utrustning i Kungs- holms kyrka	100 000	10%	110
Notförvaring	50 000	10%	321
Kyl och frys i S:t Göransvåningen	120 000	20%	421
Hiss Murmästaren 8	1 285 000	5%	680
Arbetsutskottet oförutsett	200 000		
SUMMA:	1 755 000		

BALANSBUDGET 2020

Tillgångar	2020-01-01	2020-12-31
Anläggningstillgångar	117 000	116 000
Omsättningstillgångar	11 000	7 593
Summa tillgångar	128 000	123 593

Eget kapital och skulder

Eget kapital	115 000	110 493
Långfristiga skulder	5 100	5 100
Kortfristiga skulder	7 900	8 000
Summa eget kapital och skulder	128 000	123 593

**RESULTATBUDGET/FINANSIERINGSBUDGET 2020 SAMT RESULTATPLAN/
FINANSIERINGSPLAN 2021-2022**

RESULTATBUDGET/-PLAN

	2020	2021	2022
INTÄKTER			
Kyrkoavgift	96 884	97 105	97 243
Ekonomisk utjämning	- 37 178	- 38 453	- 38 510
Erhållna bidrag	3 582	3 500	3 500
Övriga rörelseintäkter	9 500	9 500	9 500
Verksamhetens intäkter	+ 72 788	+ 71 652	+ 71 733
KOSTNADER			
Övriga externa kostnader	- 29 242	- 26 503	- 27 489
Personalkostnader	- 46 169	- 45 246	- 44 341
Avskrivningar	- 2 781	- 2 800	- 2 800
Verksamhetens kostnader	- 78 192	- 74 549	- 74 630
VERKSAMHETSRESULTAT	- 5 404	- 2 897	- 2 897
Resultat långfristiga värdepapper och fordringar	1 200	1 200	1 200
Övriga ränteintäkter och liknande	70	70	70
Räntekostnader och liknande	- 88	- 88	- 88
	+ 1 182	+ 1 182	+ 1 182
RESULTAT EFTER FINAN- SIELLA POSTER	- 4 222	- 1 715	- 1 715
Skatter	- 285	- 285	- 285
RESULTAT/FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	- 4 507	- 2 000	- 2 000

BILAGA 1**TIDSBUDGETAR VÄSTERMALMS FÖRSAMLING 2020**
(enligt på 2019 års justerade organisation)

<u>Tjänst</u> <u>Befattning</u>	<u>Namn</u>	<u>Fördelning</u>
100 Kyrkoherde	Michael Persson	110.100 - 15% 210.100 - 5% 580.100 - 80%
101 Bitr kyrkoherde	Anne Annerstedt	110.100 - 20% 210.100 - 5% 580.100 - 25% 632.100 - 50%
110 Komminister	Kristina Lutborg	110.101 - 60% 180.101 - 20% 210.101 - 20%
111 Komminister	Jan Olov Fors	110.101 - 40% 150.101 - 20% 180.101 - 25% 210.101 - 15%
112 Komminister	Maria Mannheimer	110.101 - 70% 180.101 - 20% 210.101 - 10%
113 Komminister	vakant	110.101 - 40% 160.101 - 25% 170.101 - 25% 210.101 - 10%
114 Komminister	Monica von Schreiner	110.101 - 40% 210.101 - 60%
115 Komminister	Aron Telde	110.101 - 40% 180.101 - 30% 210.101 - 30%
116 Komminister	Ida Mohlin	110.101 - 40% 150.101 - 30% 210.101 - 30%

117	Sjukhuspräst	Katarina Therus	110.101 – 10% 180.101 – 15% 210.101 – 65% 260.101 – 10%
118	Häktespräst	Johan Lundby	110.101 – 15% 210.101 – 85%
130	Organist	Espen M Olsen	110.101 - 45% 160.101 - 10% 321.101 - 45%
131	Organist	Anna Holm	110.101 – 70% 150.101 – 10% 321.101 – 20%
132	Organist	Britta Snickars	110.101 – 60% 321.101 – 40%
133	Organist	Olov Risberg	110.101 – 35% 321.101 – 65%
134	Organist, 75%	Gabriella Sjöström	110.101 – 70% 321.101 – 30%
135	Organist, 70%	Karin Skogberg Ankarmo	110.101 – 40% 160.101 – 30% 321.101 – 30%
136	Kantor, 60%	Anna Trensing	110.101 – 30% 150.101 – 70%
137	Kantor, 50%	vakant	110.101 – 10% 160.101 – 90%
150	1:e kyrkvaktmästare	Mats Lindegren	110.101 – 30% 321.101 – 10% 610.101 – 30% 651.101 – 20% 820.101 – 10%
151	1:e kyrkvaktmästare	Ulf Tydén	110.101 – 30% 321.101 – 10% 610.101 – 30% 651.101 – 30%

152	1:e kyrkvaktmästare	Bo Lidén	110.101 – 30% 321.101 – 10% 610.101 – 30% 651.101 – 30%
153	Kyrkvaktmästare	Anders Åkerman	110.101 – 30% 321.101 – 5% 610.101 – 25% 651.101 – 30% 820.101 – 10%
154	Kyrkvaktmästare	Peter Nygren	110.101 – 30% 321.101 – 5% 610.101 – 30% 651.101 – 35%
155	Kyrkvaktmästare	Bengt Hammarborg	110.101 – 30% 321.101 – 5% 610.101 – 30% 651.101 – 35%
156	Kyrkvaktmästare	Lisbeth Björnhem	110.101 – 30% 321.101 – 5% 610.101 – 30% 651.101 – 35%
157	Kyrkogårdsvaktmästare	Susanna Franzén	820.101 – 100%
158	Kolumbarievaktmästare	Tibor Kisvari	820.101 – 100%
200	Kanslichef	Åsa Ulfvebrand	510.100 – 25% 632.100 – 50% 580.100 – 25%
260	Husmor	Ann Rosén	421.200 – 100%
261	Husmor	Jennie Espinoza	421.200 – 100%
262	Husmor, 75%	Therese Widing	421.200 – 100%
270	Kommunikatör	Lars Skölving	624.200 – 100%
271	Kommunikatör	Charlotte Hörndahl	624.200 – 100%
280	Kanslissekreterare	Kjell Hellström	630.200 – 25% 632.200 – 50% 810.200 – 25%
281	Kamrer	Birgitta Larsson	632.200 – 100%

282	Kansliassistent	Mona Mindell	630.200 – 25% 632.200 – 75%
283	Fastighetsansvarig	Joseph Kabawi	651.200 – 100%
284	IT-ansvarig	Magnus Nyström	641.200 – 100%
285	Kyrkoskrivare	Rickard Ohlsson	621.200 – 100%
286	Kyrkoskrivare/adm	Camilla Näckdal	621.200 – 50% 630.200 – 50%
300	Kaplan Essinge	Anna Smille	110.101 – 30% 180.101 – 10% 260.101 – 10% 580.101 – 50%
350	Städare, 40%	Kari Viljava	670.283 – 100%
380	Administratör, 50%	Frida Petersén	610.300 – 100%
390	Snickare, 50%	Lars Wätterljung	670.300 – 100%
400	Kaplan Kungsholm	Sofia Bergström	110.101 – 30% 180.101 – 10% 321.101 – 10% 580.101 – 50%
480	Administratör	Ulla Lindholm	610.400 – 75% 820.400 – 25%
500	Kaplan S:t Göran	Marjut Ervasti	110.101 – 30% 150.101 – 10% 160.101 – 10% 580.101 – 50%
520	Diakon	Hege Marie Korshavn	110.500 -10% 210.500 - 90%
521	Diakon	Jan Magnusson	104.500- 30% 110.500 - 10% 210.500 - 60%
522	Diakon	Laila Svensson	110.500 - 10% 180.500 - 45% 210.500 – 45%

523	Diakon	Karin Löfgren	110.500 – 10% 210.500 – 60% 260.500 – 30%
524	Diakon	Katarina Boberg	104.500 – 40% 110.500 – 10% 210.500 – 50%
525	Diakon	Göran Runa	104.500 – 40% 110.500 – 10% 210.500 – 50%
526	Sjukhusdiakon	Steve Sjöquist	110.500 – 5% 210.500 – 95%
540	Församlingspedagog	Mats Zielke	110.500 – 10% 160.500 – 50% 170.500 – 40%
541	Församlingspedagog	Mattias Svensson	110.500 – 10% 160.500 – 40% 170.500 – 50%
542	Församlingspedagog	Anna-Lena Danielsson	110.500 – 10% 160.500 – 70% 170.500 – 20%
543	Församlingsassistent	Annika Iregren	110.500 – 5% 150.500 – 95%
544	Barnskötare	Sofie Stocklassa	150.500 – 100%
545	Musikpedagog	Birgit Norrman	110.500 – 5% 150.500 – 95%
546	Musikpedagog	Charlotte Ekwall	110.500 – 5% 150.500 – 95%

BILAGA 2

BUDGET 2020 PER BUDGETANSVARIG

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
100 KYRKOHERDE MICHAEL PERSSON			
101 VERKSAMHETSGEMENSAMT			
Intäkter	1 140 000	1 100 000	1 100 000
Kostnader	0	0	0
NETTO	1 140 000	1 100 000	1 100 000
105 MILJÖARBETE			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-2 326	0	0
NETTO	-2 326	0	0
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	575 100	520 000	0
Kostnader	-2 930 686	-2 297 000	-558 900
NETTO	-2 355 586	-1 777 000	-558 900
170 KONFIRMANDVERKSAMHET			
Intäkter	65 780	24 000	0
Kostnader	-323 820	-288 000	0
NETTO	-258 040	-264 000	0
180 VUXENVERKSAMHET			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-239 412	-96 000	0
NETTO	-239 412	-96 000	0
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-413 687	-479 000	-121 400
NETTO	-413 687	-479 000	-121 400
260 MISSION			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-108 989	-148 500	0
NETTO	-108 989	-148 500	0
510 STRATEGISK STYRNING			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-303 855	-351 600	-198 500
NETTO	-303 855	-351 600	-198 500
580 VERKSAMHETSLEDNING			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-2 158 306	-1 373 300	-1 426 300
NETTO	-2 158 306	-1 373 300	-1 426 300
621 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-79 734	-910 300	0
NETTO	-79 734	-910 300	0
624 INFORMATION/KOMMUNIKATION			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-1 418 301	-1 290 400	0
NETTO	-1 418 301	-1 290 400	0
630 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-946 980	-1 089 600	-971 900
NETTO	-946 980	-1 089 600	-971 900
632 EKONOMI- OCH PERSONALADMINISTRATION			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-769 331	-2 165 300	-898 800
NETTO	-769 331	-2 165 300	-898 800
651 ÖVERGRIPANDE FASTIGHETSFÖRV			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-175 368	-955 700	0
NETTO	-175 368	-955 700	0

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
810 ADMINISTRATION OCH LEDNING			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-101 430	-103 600	0
NETTO	-101 430	-103 600	0
RAMBUDGET FÖR 100, MICHAEL PERSSON			
Intäkter	1 780 880	1 644 000	1 100 000
Kostnader	-9 972 225	-11 548 300	-4 175 800
NETTO	-8 191 345	-9 904 300	-3 075 800
<u>101 BITR KYRKOHERDE ANNE ANNERSTEDT</u>			
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	0	-7 359 300
NETTO	0	0	-7 359 300
150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	0	-762 400
NETTO	0	0	-762 400
160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	0	-471 700
NETTO	0	0	-471 700
170 KONFIRMANDVERKSAMHET			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	0	-182 100
NETTO	0	0	-182 100
180 VUXENVERKSAMHET			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	0	-960 900
NETTO	0	0	-960 900
181 Expanderad vuxenverksamhet			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	0	-8 500
NETTO	0	0	-8 500
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	0	-2 333 800
NETTO	0	0	-2 333 800
260 MISSION			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	0	-149 200
NETTO	0	0	-149 200
321 KONSERTVERKSAMHET			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	0	-1 868 100
NETTO	0	0	-1 868 100
580 VERKSAMHETSLEDNING			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	0	-1 165 100
NETTO	0	0	-1 165 100
610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATON OCH VERKSAMHETSSTÖD			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	0	-1 074 700
NETTO	0	0	-1 074 700
651 ÖVERGRIPANDE FASTIGHETSFÖRV			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	0	-1 117 700
NETTO	0	0	-1 117 700

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
661 S:T GÖRANS KYRKA			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	0	-106 100
NETTO	0	0	-106 100
670 ESSINGE KYRKA OCH FÖRSAMLINGSGÅRD			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	0	-17 500
NETTO	0	0	-17 500
820 GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGRÅRDSSKÖTSEL			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	0	-1 435 900
NETTO	0	0	-1 435 900
RAMBUDGET FÖR 101, ANNE ANNERSTEDT			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	0	-19 013 000
NETTO	0	0	-19 013 000

200 KANSLICHEF ÅSA ULFVEBRAND

101 VERKSAMHETSGEMENSAMT			
Intäkter	99 255 186	96 802 000	96 884 000
Kostnader	-34 658 208	-35 400 000	-37 178 000
NETTO	64 596 978	61 402 000	59 706 000
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-113 902	-98 600	-113 500
NETTO	-113 902	-98 600	-113 500
160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR			
Intäkter	463 024	400 000	0
Kostnader	0	0	0
NETTO	463 024	400 000	0
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Intäkter	200 000	50 000	50 000
Kostnader	-166 143	-40 000	0
NETTO	33 857	10 000	50 000
321 KONSERTVERKSAMHET			
Intäkter	10 000	10 000	10 000
Kostnader	-205 086	-180 600	-185 600
NETTO	-195 086	-170 600	-175 600
421 SERVERINGSVERKSAMHET			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-107 457	-98 700	-1 660 400
NETTO	-107 457	-98 700	-1 660 400
510 STRATEGISK STYRNING			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-277 270	-281 000	-252 000
NETTO	-277 270	-281 000	-252 000
540 REVISION			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-204 431	-200 000	-200 000
NETTO	-204 431	-200 000	-200 000
550 KYRKOVAL			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	0	-26 000
NETTO	0	0	-26 000

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
621 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-841 053	-14 000	-849 000
NETTO	-841 053	-14 000	-849 000
624 INFORMATION/KOMMUNIKATION			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	0	-1 309 000
NETTO	0	0	-1 309 000
630 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION			
Intäkter	189 253	60 000	75 000
Kostnader	-1 530 403	-1 162 500	-2 090 900
NETTO	-1 341 150	-1 102 500	-2 015 900
632 EKONOMI- OCH PERSONALADMINISTRATION			
Intäkter	59 292	90 000	100 000
Kostnader	-1 660 816	-300 700	-1 795 000
NETTO	-1 601 523	-210 700	-1 695 000
641 IT/TELEFONI			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-8 896	-8 900	-616 400
NETTO	-8 896	-8 900	-616 400
651 ÖVERGRIPANDE FASTIGHETSFÖRV			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-748 645	0	-804 800
NETTO	-748 645	0	-804 800
660 KUNGSHOLMS KYRKA			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-333 677	-398 000	-355 200
NETTO	-333 677	-398 000	-355 200
661 S:T GÖRANS KYRKA			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-35 877	-12 900	-12 000
NETTO	-35 877	-12 900	-12 000
663 S:T ERIKS KAPELL			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-24 119	-20 200	-23 700
NETTO	-24 119	-20 200	-23 700
670 ESSINGE KYRKA OCH FÖRSAMLINGSGÅRD			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-178 671	-198 400	-219 000
NETTO	-178 671	-198 400	-219 000
680 KUNGSHOLMS FÖRSAMLINGSHUS			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-277 916	-320 300	-433 500
Finansiella poster	-315 930	0	-285 000
NETTO	-593 846	-320 300	-718 500
681 HANTVERKARGATAN 6			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-431 761	-432 200	-431 400
NETTO	-431 761	-432 200	-431 400
682 ALLAKTIVITETSHUS ULRIKA			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-767 687	-767 900	-767 500
NETTO	-767 687	-767 900	-767 500
683 S:T GÖRANS FÖRSAMLINGSHUS			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-503 396	-504 100	-502 600
NETTO	-503 396	-504 100	-502 600

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
684 UNGDOMSLOKALEN 21:AN			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-513	-500	-500
NETTO	-513	-500	-500
685 RÅLAMBSGÅRDEN			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-535	-500	-500
NETTO	-535	-500	-500
686 LINDHAGEN			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-165	-4 200	-200
NETTO	-165	-4 200	-200
687 ANDRUM			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-5 847	-5 900	-5 800
NETTO	-5 847	-5 900	-5 800
690 FINANSIELLA POSTER			
Intäkter	0	0	0
Finansiella poster	401 254	1 315 000	1 182 000
NETTO	401 254	1 315 000	1 182 000
801 VERKSAMHETSGEMENSAMT			
Intäkter	1 172 514	1 586 000	1 170 000
Kostnader	-7 569	-7 500	-7 600
NETTO	1 164 945	1 578 500	1 162 400
810 ADMINISTRATION OCH LEDNING			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	0	-237 300
NETTO	0	0	-237 300
820 GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGRÅRDSSKÖTSEL			
Intäkter	785 004	210 000	710 000
Kostnader	-165 613	-211 800	-396 800
NETTO	619 391	-1 800	313 200
860 FASTIGHETER OCH MARK			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-268 967	-137 600	-647 400
NETTO	-268 967	-137 600	-647 400
RAMBUDGET FÖR 200, ÅSA ULFVEBRAND			
Intäkter	102 134 273	99 208 000	98 999 000
Kostnader	-43 524 621	-40 807 000	-51 121 600
Finansiella poster	85 324	1 315 000	897 000
NETTO	58 694 977	59 716 000	48 774 400
<u>260. HUSMOR ANN STAFBOM ROSÉN</u>			
321 KONSERTVERKSAMHET			
Intäkter	0	0	170 000
Kostnader	0	0	-170 000
NETTO	0	0	0
421 SERVERINGSVERKSAMHET			
Intäkter	0	0	701 500
Kostnader	0	0	-1 495 900
NETTO	0	0	-794 400
RAMBUDGET 260, ANN STAFBOM ROSEN			
Intäkter	0	0	871 500
Kostnader	0	0	-1 665 900
NETTO	0	0	-794 400

270, KOMMUNIKATÖR LARS SKÖLVING

624 INFORMATION/KOMMUNIKATION

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-2 642 174	-3 035 000	-2 940 000
NETTO	-2 642 174	-3 035 000	-2 940 000

RAMBUDGET 270, LARS SKÖLVING

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-2 642 174	-3 035 000	-2 940 000
NETTO	-2 642 174	-3 035 000	-2 940 000

283, FASTIGHETSANSVARIG JOSEPH KABAWI

651 ÖVERGRIPANDE FASTIGHETSFÖRVALTNING

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-65 037	-20 000	-20 000
NETTO	-65 037	-20 000	-20 000

660 KUNGSHOLMS KYRKA

Intäkter	292 312	60 000	930 000
Kostnader	-1 432 558	-1 275 000	-4 322 000
NETTO	-1 140 246	-1 215 000	-3 392 000

661 S:T GÖRANS KYRKA

Intäkter	396 210	1 085 000	10 000
Kostnader	-1 809 734	7 791 100	-1 401 100
NETTO	-1 413 524	-6 706 100	-1 391 100

663 S:T ERIKS KAPELL

Intäkter	70 000	0	0
Kostnader	-275 465	-309 000	-316 000
NETTO	-205 465	-309 000	-316 000

670 ESSINGE KYRKA OCH FÖRSAMLINGSGÅRD

Intäkter	1 967 875	857 000	875 000
Kostnader	-3 333 987	-1 457 000	-2 376 200
NETTO	-1 366 112	-600 000	-1 501 200

680 KUNGSHOLMS FÖRSAMLINGSHUS

Intäkter	2 843 506	2 856 000	2 978 000
Kostnader	-1 326 473	-1 691 000	-1 597 000
NETTO	1 517 033	1 165 000	1 381 000

681 HANTVERKARGATAN 6

Intäkter	415 368	425 000	435 000
Kostnader	-479 466	-994 000	-685 000
NETTO	-64 098	-569 000	-250 000

682 ALLAKTIVITETSHUS ULRIKA

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-340 662	-510 000	-465 000
NETTO	-340 662	-510 000	-465 000

683 S:T GÖRANS FÖRSAMLINGSHUS

Intäkter	1 305 950	1 368 000	1 428 500
Kostnader	-1 925 796	-2 159 000	-1 832 000
NETTO	-619 846	-791 000	-403 500

684 UNGDOMSLOKALEN 21:AN

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-256 200	-315 000	-272 000
NETTO	-256 200	-315 000	-272 000

685 RÅLAMBSGÅRDEN

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-150 739	-174 000	-179 000
NETTO	-150 739	-174 000	-179 000

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
686 LINDHAGEN			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-782 128	-805 000	-830 000
NETTO	-782 128	-805 000	-830 000
687 ANDRUM			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-464 594	-502 500	-396 000
NETTO	-464 594	-502 500	-396 000
860 FASTIGHETER OCH MARK			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-65 916	-50 000	-70 000
NETTO	-65 916	-50 000	-70 000
RAMBUDGET 283, JOSEPH KABAWI			
Intäkter	7 291 221	6 651 000	6 656 500
Kostnader	-12 708 754	-18 052 600	-14 761 300
NETTO	-5 417 533	-11 401 600	-8 104 800
<u>284, IT-ANSVARIG MAGNUS NYSTRÖM</u>			
610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION OCH VERKSAMHETSSTÖD			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	0	-306 000
NETTO	0	0	-306 000
641 IT/TELEFONI			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	0	-2 702 000
NETTO	0	0	-2 702 000
RAMBUDGET 284, MAGNUS NYSTRÖM			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	0	-3 008 000
<u>300, KAPLAN I ESSINGE KYRKA ANNA SMILLE</u>			
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	210 702	285 000	0
Kostnader	-1 180 906	-1 586 800	0
NETTO	-970 204	-1 301 800	0
150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-591 399	-713 300	0
NETTO	-591 399	-713 300	0
160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-65 671	-93 000	0
NETTO	-65 671	-93 000	0
170 KONFIRMANDVERKSAMHET			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-301 144	-349 400	0
NETTO	-301 144	-349 400	0
180 VUXENVERKSAMHET			
Intäkter	38 615	40 000	58 200
Kostnader	-482 050	-567 400	-249 800
NETTO	-443 435	-527 400	-191 600
181 EXPANDERAD VUXENVERKSAMHET			
Intäkter	0	0	353 100
Kostnader	0	0	-347 900
NETTO	0	0	5 200
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-518 546	-685 200	0
NETTO	-518 546	-685 200	0

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
260 MISSION			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-84 155	-200 500	0
NETTO	-84 155	-200 500	0
321 KONSERTVERKSAMHET			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-532 697	-469 300	0
NETTO	-532 697	-469 300	0
421 SERVERINGSVERKSAMHET			
Intäkter	8 358	0	0
Kostnader	-400 700	-426 900	0
NETTO	-392 342	-426 900	0
610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION OCH VERKSAMHETSSTÖD			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-448 731	-461 400	-254 700
NETTO	-448 731	-461 400	-254 700
630 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION			
Intäkter	390	0	0
Kostnader	-164 387	-12 000	0
NETTO	-163 997	-12 000	0
651 ÖVERGRIPANDE FASTIGHETSFÖRV			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-489 571	-558 100	0
NETTO	-489 571	-558 100	0
661 S:T GÖRANS KYRKA			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-11 508	0	0
NETTO	-11 508	0	0
670 ESSINGE KYRKA OCH FÖRSAMLINGSGÅRD			
Intäkter	53 727	80 000	0
Kostnader	-596 297	-824 500	-149 500
NETTO	-542 570	-744 500	-149 500
RAMBUDGET 300, ANNA SMILLE			
Intäkter	311 792	405 000	411 300
Kostnader	-5 867 760	-6 947 800	-1 001 900
NETTO	-5 555 968	-6 542 800	-590 600

400, KAPLAN I KUNGSHOLMS KYRKA SOFIA BERGSTRÖM

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	0	0	559 000
Kostnader	-3 562 455	-4 045 000	-2 876 300
NETTO	-3 562 455	-4 045 000	-2 317 300
150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-1 011 906	-1 253 500	0
NETTO	-1 011 906	-1 253 500	0
160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-694 179	-686 300	0
NETTO	-694 179	-686 300	0
170 KONFIRMANDVERKSAMHET			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-323 082	-324 800	0
NETTO	-323 082	-324 800	0
180 VUXENVERKSAMHET			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-396 604	-762 100	0
NETTO	-396 604	-762 100	0

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-1 104 649	-1 449 900	0
NETTO	-1 104 649	-1 449 900	0
321 KONSERTVERKSAMHET			
Intäkter	0	0	355 000
Kostnader	-779 674	-840 500	-2 093 000
NETTO	-779 674	-840 500	-1 738 000
331 ÖVRIG KULTURELL VERKSAMHET			
Intäkter	0	0	2 000
Kostnader	0	0	-193 800
NETTO	0	0	-191 800
421 SERVERINGSVERKSAMHET			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-516 838	-545 900	0
NETTO	-516 838	-545 900	0
610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATON OCH VERKSAMHETSSTÖD			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-512 977	-484 300	-427 200
NETTO	-512 977	-484 300	-427 200
630 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-135 386	-50 000	0
NETTO	-135 386	-50 000	0
651 ÖVERGRIPANDE FASTIGHETSFÖRV			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-319 669	-338 200	0
NETTO	-319 669	-338 200	0
660 KUNGSHOLMS KYRKA			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-216 179	0	0
NETTO	-216 179	0	0
661 S:T GÖRANS KYRKA			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-17 519	0	0
NETTO	-17 519	0	0
663 S:T ERIKS KAPELL			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-190	0	0
NETTO	-190	0	0
820 GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGÅRDSSKÖTSEL			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-903 485	-844 700	-142 400
NETTO	-903 485	-844 700	-142 400
860 FASTIGHETER OCH MARK			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-9 704	0	0
NETTO	-9 704	0	0
RAMBUDGET 400, SOFIA BERGSTRÖM			
Intäkter	0	0	916 000
Kostnader	-10 504 496	-11 625 200	-5 732 700
NETTO	-10 504 496	-11 625 200	-4 816 700
<u>500 KAPLAN I S:T GÖRANS KYRKA MARJUT ERVASTI</u>			
104 VOLONTÄRER			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-236 666	-351 000	-681 700
NETTO	-236 666	-351 000	-681 700

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
105 MILJÖARBETE			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	-13 000	0
NETTO	0	-13 000	0
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	2 685	35 500	0
Kostnader	-2 557 998	-3 110 900	-687 400
NETTO	-2 555 313	-3 075 400	-687 400
150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR			
Intäkter	0	80 000	282 800
Kostnader	-2 676 182	-3 227 300	-3 311 800
NETTO	-2 676 182	-3 147 300	-3 029 000
160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR			
Intäkter	0	0	360 000
Kostnader	-276	-103 300	-1 255 800
NETTO	-276	-103 300	-895 800
170 KONFIRMANDVERKSAMHET			
Intäkter	0	0	170 000
Kostnader	-685	-118 000	-1 908 700
NETTO	-685	-118 000	-1 738 700
180 VUXENVERKSAMHET			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-518 131	-526 100	-296 800
NETTO	-518 131	-526 100	-296 800
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Intäkter	0	0	268 000
Kostnader	-3 254 363	-3 812 600	-2 907 300
NETTO	-3 254 363	-3 812 600	-2 639 300
260 MISSION			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-205 943	-198 200	-220 100
NETTO	-205 943	-198 200	-220 100
321 KONSERTVERKSAMHET			
Intäkter	1 000	0	0
Kostnader	-698 529	-769 800	0
NETTO	-697 529	-769 800	0
421 SERVERINGSVERKSAMHET			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-439 778	-530 000	0
NETTO	-439 778	-530 000	0
510 STRATEGISK STYRNING			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-1	0	0
NETTO	-1	0	0
610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATON OCH VERKSAMHETSSTÖD			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-909 717	-929 000	0
NETTO	-909 717	-929 000	0
630 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-211 876	-53 300	0
NETTO	-211 876	-53 300	0
641 IT/TELEFONI			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-216 581	-317 200	0
NETTO	-216 581	-317 200	0
651 ÖVERGRIPANDE FASTIGHETSFÖRV			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-270 157	-283 800	0
NETTO	-270 157	-283 800	0

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
661 S:T GÖRANS KYRKA			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-162 632	-150 600	0
NETTO	-162 632	-150 600	0
686 LINDHAGEN			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-19 063	-32 200	0
NETTO	-19 063	-32 200	0
820 GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGRÅRDSSKÖTSEL			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-560 741	-537 900	0
NETTO	-560 741	-537 900	0
180 VUXENVERKSAMHET			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-227	-6 000	0
NETTO	-227	-6 000	0
260 MISSION			
Intäkter	6 048	20 000	0
Kostnader	-24 788	-20 000	0
NETTO	-18 740	0	0
RAMBUDGET 500, MARJUT ERVASTI			
Intäkter	3 685	115 500	1 080 800
Kostnader	-12 939 318	-15 064 200	-11 269 600
NETTO	-12 935 633	-14 948 700	-10 188 800
<u>520, DIAKON HEGE MARIE KORSHAVN</u>			
104 VOLONTÄRER			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	0	-94 500
NETTO	0	0	-94 500
105 MILJÖARBETE			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	0	-3 000
NETTO	0	0	-3 000
150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	0	0
NETTO	-1 014	-6 000	0
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Intäkter	0	0	25 400
Kostnader	0	0	-612 300
NETTO	0	0	-586 900
260 MISSION			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	0	-65 000
NETTO	0	0	-65 000
RAMBUDGET 520, HEGE MARIE KORSHAVN			
Intäkter	0	0	25 400
Kostnader	0	0	-774 800
NETTO	0	0	-749 400
TOTALT ALLA ANSVARIGA			
Intäkter	113 253 813	109 990 300	110 060 500
Kostnader	-108 058 380	-118 447 600	-115 464 600
Finansiella poster	-5 195 433	1 315 000	897 000
NETTO	0	-7 142 300	-4 507 100

TAXOR OCH AVGIFTER 2020

AVGIFTER FÖR LOKALHYRA

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

Till lokalhyran kommer vaktmästarkostnad enligt följande:

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

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

Vid upplåtelse av övriga lokaler enligt ovan till icke ideella föreningar görs pålägg med 100% av ovanstående belopp [dvs dubbel hyra]. Hyra för lokal för dopkaffe då ingen av föräldrarna är kyrkotillhörig debiteras enligt ordinarie taxa ovan.

Hyra för lokal när begravningskaffe anordnas av cateringföretag 1 000 kr

Husmor/vaktmästare 350 kr/tim

AVGIFTER FÖR BEGRAVNINGSGUDSTJÄNSTER FÖR EJ KYRKOTILLHÖRIGA

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

AVGIFTER FÖR DOPKAFFE OCH MINNESSTUNDER

Dopkaffe

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

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

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, vepenhuskaffe	frivillig gåva till ACT
Kyrkkaffe, i församlingshemmen	20 kr
Kaffe i verksamheterna	frivillig avgift
Lunch vid familjemässa i Essinge kyrka	30 kr/vuxna, 15 kr/barn
Orgelmacka	50 kr kaffe, smörgås, kaka, 30 kr kaffe och smörgås, 20 kr kaffe och kaka, 10 kr kaffe
CD-skivor	0 kr/st
Barnrytmik, musiklek	300 kr/termin (del av termin 150 kr)
Levande stenar/Jaspis, Kungsholm	kostnadsfritt om minst en målsman är kyrkotillhörig, annars 100 kr/termin
Körtröjor och böcker för barnköreerna	självkostnadspris
Kompisklubben, Riddarklubben, 3-Klubben, Plattformen	kostnadsfritt om minst en målsman är kyrkotillhörig, annars 100 kr/termin
Lunch i barnverksamhet	30 kr/vuxna, 15 kr/barn
Sportlovsläger för ungdomar	2 000 kr/person
Taizéresa för ungdomar	1 500 kr/person
Körresa för Flick- och Gosskören	500 kr/person
Assisikonfirmation	4 000 kr/person
Sopplunch	50 kr/person, 40 kr/pensionär (<i>diakon får medge dispens från avgift vid behov i enskilda fall</i>)
Retreatdagar	200 kr/person + massage 150 kr
Församlingens julfirande	60 kr/person, 30 kr barn
Sommarcafé Kungsholm	enl prislista
Sommarcafé S:t Göran	enl prislista
Diakoniresa, kort med egen transport	100 kr/person
Diakoniresa, längre med buss	200 kr/person
Diakoniresa, längre med båt	300 kr/person
Bokbord	självkostnadspris
Konserter, entréavgifter	50 kr, 100 kr (99 via Ticnet), 120 kr, 150 kr, 200 (199 kr via Ticnet) enligt musikernas beslut beroende på framfört verk
Administrativ avgift stiftelseförvaltning	1 000 kr/beviljat bidrag

AVGIFTER INOM BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

Kungsholms kyrkogård

Namnskylt askgravlund A och B samt askgravplats C	1 700 kr för skylt med 1 namn för församlingsbo, för övriga 2 300 kr 2 100 kr för skylt med två namn för församlingsbo, för övriga 2 700 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