

BUDGET 2019

LÅNGTIDSPLANER 2020-2021



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 2019 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 upphandlas vård- underhållsplaner för kyrkobyggnaderna. Under 2019 planeras fortsatt upphandling av vård- och underhållsplaner för församlingens övriga fastigheter.

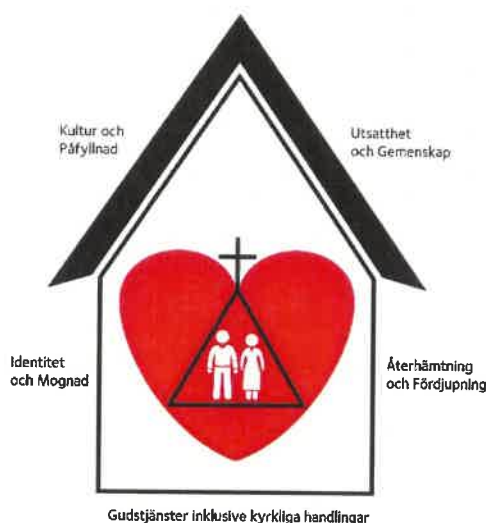
Även om 2019 medför en minskning av intäkterna av kyrkoavgiften jämfört med föregående år, är församlingens ekonomi fortfarande stabil och föreliggande budget baseras på en oförändrad kyrkoavgift på 0,67 kr/skattekrona. Under flera år har ett avsevärt eget kapital byggts upp. För 2019 budgeteras ett underskott om 7, 1 Mkr. Under 2019 kommer ett större dräneringsarbete kring S:t Görans kyrka att genomföras. Arbetet finansieras genom disposition av eget kapital, motsvarande 5,3 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 1,8 Mkr av det budgeterade underskottet kompenseras för detta.

Ulla Birgersdotter
kyrkorådets ordförande

VERKSAMHETSPLAN FÖR VÄSTERMALMS FÖRSAMLING ÅR 2019

Vid fem års ålder har Västermalms församling vuxit samman så mycket att vi torde kunna gå från samordning av befintliga verksamheter till samverkan och samarbete i en församling. Vid visitationen 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. Ett pastoralt förhållningssätt.

Under åren som gått sedan visitationen har processer med såväl arbetslag som kyrkoråd resulterat i **Värdeord; Västermalm - öppenhet, vila, växa, samhällsengagerande**. En verksamhetsmodell i form av ett ”Kyrkan som Guds hus” har processats och fastställts av kyrkorådet för att 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 är symbol för såväl brustenhet som förlåtelse och uppståndelse/upprättelse. Husets bas/golv utgörs av ”Gudstjänster och Kyrkliga handlingar” – sidorna av ”Återhämtning och Fördjupning” samt ”Identitet och Mognad”. Taket slutligen av ”Utsatthet och Gemenskap” samt ”Kultur och Påfyllnad”.

Processen inför en ny samlad organisation, som planeras träda i kraft 1.1.2019 har burit i sig redovisning och utvärdering av ”samordningen”, kartläggning av alla medarbetares kunskaper, erfarenheter och visioner i de pastorala områdena. Många månatliga Stormöten har haft inspiratörer som inlett gruppvisa samtal. Caroline Krook, Esbjörn Hagberg, Erik Grönberg, Thomas Bolme, Tove Lifvendahl, Amanda Carlshamre, Erik Holmberg, Jonas Eek för att nämna några. En större enkätundersökning med intervjuer av såväl medarbetare som kyrkorådsledamöter har visat på ett stort behov av att den sedan 2014 förutsedda nyorganisationen som en församling, kommer på plats. Ett förslag till organisation, som tar sin utgångspunkt i pastorala strukturen kommer att MBL-förhandlas under hösten och resultatet föreläggas kyrkoråd och kyrkofullmäktige.

Serviceorganisationen såsom Vaktmästeri och IT, bokning, administration föreslås få en samlad profil.

Församlingen har nu för första gången gemensamma gudstjänstordningar för högmässa, mässa och familjemässa i enlighet med den nya kyrkohandboken. Gemensamma ordningar för vardagsmässor ska utarbetas - såväl kortare morgon- och lunchmässor som längre och mer meditativa kvällsmässor. En gudstjänstplan kommer att fastställas.

Särpräglad för 2019 kan sägas vara att: vi går från samordning till samverkan och mot samarbete. I samband med att underhållsplaner för kyrkobyggnaderna kommer på plats visioner kyrkorådet om hur kyrkobyggnaderna skall kunna användas bättre i en framtid. "2068". Viss nybyggnation och förtätning av boendet på Västermalm kommer att ske även under de närmaste åren. Utmanande utträdessiffror kommer med all sannolikhet att fortsätta gälla; de som nu går ur kyrkan är nästan samtliga födda 1982-1992 - en växande utmaning att visa kyrkans och Gudsrikets stora betydelse i ett Sverige där utsatthet och främlingsfientlighet visar sig allt tydligare. Under 2019 kommer Målskrivningsarbete och ny Församlingsinstruktion vara viktiga arbetsuppgifter i den nya organisationen.

Vi i Västermalm behöver samla våra resurser för att i ett gott samarbete och bön verka för en rimligare värld.

Ulla Birgersdotter
kyrkorådets ordförande

Michael Persson
kyrkoherde

RESULTATBUDGET 2019 (tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
INTÄKTER			
Kyrkoavgift	95 788	99 018	96 802
Ekonomisk utjämning	- 32 316	- 34 797	- 35 400
Erhållna bidrag	3 644	4 882	4 425
Övriga verksamhetsintäkter	8 279	8 271	8 681
Verksamhetens intäkter:	+ 75 395	+ 77 374	+ 74 508
KOSTNADER			
Övriga externa kostnader	- 26 207	- 30 615	- 33 509
Personalkostnader	- 41 787	- 44 612	- 46 944
Avskrivningar	- 2 248	- 2 632	- 2 512
Verksamhetens kostnader	- 70 242	- 77 859	- 82 965
VERKSAMHETSRESULTAT	+ 5 153	- 485	- 8 457
Resultat fr långfr. värdepapper	3 448	1 200	1 430
Ränteintäkter och liknande	14	150	70
Räntekostnader och liknande	- 178	- 185	- 185
	+ 3 284	+ 1 165	+ 1 315
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	+ 8 437	+ 680	- 7 142
Skatt	0	0	0
RESULTAT/FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	+ 8 437	+ 680	- 7 142

DRIFTBUDGET 2019 (tkr)

Verksamhetsområde	Bokslut 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Den grundläggande uppgiften	- 58 265	+98 628	- 64 479	+ 102 062	- 67 951	+ 100 233
Övrig kyrklig verksamhet	- 6 880	+1 276	- 7 100	+ 1 220	- 7 200	+ 1 082
Styrning och ledning	- 3 678	0	- 2 619	0	- 2 206	0
Stödjande verksamhet, <i>- varav finansiella poster</i>	- 30 288 - 433	+ 9 443 +3 717	- 36 288 -185	+ 8 594 +1 350	- 39 106 -185	8 386 + 1 500
Begravningsverksamhet	- 3 765	+1 966	- 2 456	+ 1 746	- 2 176	+ 1 796
Summa totalt	- 102 876	+111 313	-112 942	+113 622	-118 639	+111 497
Årets resultat		+ 14 231		+ 680		- 7 142

DRIFTBUDGET, procentuell fördelning

Verksamhetsområde	Bokslut 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Den grundläggande uppgiften	57%	89%	58%	90%	57%	90%
Övrig kyrklig verksamhet	7%	1%	6%	1%	6%	1%
Styrning och ledning	3%	0%	2%	0%	2%	0%
Stödjande verksamhet	29%	8%	32%	7%	33%	7%
Begravningsverksamhet	4%	2%	2%	2%	2%	2%
Summa totalt	100%	100%	100%	100%	100%	100%

SAMMANDRAG AV DRIFTBUDGETEN 2019

Verksamhet		Kostnad (tkr)	Intäkt (tkr)	Kostnad %	Intäkt %
101	Verksamhetsgemensamt	35 400	97 902	29,8	87,8
104	Volontärverksamhet	407	8	0,3	0
105	Miljöarbete	13	0	0	0
110	Gudstjänster och kyrkliga handlingar	12 068	867	10,2	0,8
150	Barnverksamhet 0-12 år	6 086	315	5,1	0,3
160	Ungdomsverksamhet 13 – 25 år	1 222	477	1,0	0,4
170	Konfirmandverksamhet	2 530	210	2,1	0,2
180	Vuxenverksamhet	2 269	130	1,9	0,1
210	Diakonal verksamhet	7 371	304	6,2	0,3
160	Mission	585	20	0,5	0
321	Konsertverksamhet	4 531	508	3,8	0,5
421	Serveringsverksamhet	2 669	574	2,2	0,5
510	Strategisk styrning	633	0	0,5	0
530	Revision	200	0	0,2	0
540	Kyrkoval	0	0	0	0
580	Verksamhetsledning	1 373	0	1,2	0
610	Verksamhetsstöd	2 050	0	1,7	0
621	Församlingsadministration	924	0	0,8	0
624	Information/kommunikation	4 325	0	3,6	0
630	Gemensamma kostnader och administration	2 368	60	2,0	0
632	Ekonomi – och personaladministration	2 466	90	2,1	0
641	IT/telefoni	2 834	5	2,4	0
651	Fastighetsförvaltning, övergripande	2 156	0	1,8	0
660	Kungsholms kyrka	1 673	60	1,4	0
661	S:t Görans kyrka	8 097	1 085	6,8	1,0
663	S:t Eriks kapell	329	0	0,3	0
670	Essinge kyrka och församlingsgård	2 480	937	2,1	0,8
680	Kungsholms församlingshus	2 011	2 856	1,7	2,6
681	Hantverkargatan 6	1 426	425	1,2	0,4
682	Allaktivitetshuset Ulrika	1 278	0	1,1	0
683	S:t Görans församlingshus	2 663	1 368	2,2	1,2
684-687	Förhyrda lokaler	1 840	0	1,6	0
690	Finansiella poster	185	1 500	0,2	1,4
801	BV*), verksamhetsgemensamt	8	1 586	0	1,4
810	BV, administration och ledning	104	0	0	0
820	BV, gravsättning och kyrkogårdsskötsel	1 752	210	1,5	0,2
860	BV, Fastigheter och mark	313	0	0,3	0
	SUMMA:	118 639	111 497	100%	100%

*) BV = Begravningsverksamhet

ALLMÄNT

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

Budgetansvar fastställs på nivån budgetansvarig. Det innebär att varje budgetansvarigs ansvar kan fördelas inom olika verksamheter. Budgetansvaret inom olika verksamheter binds ihop av en ansvarskod. På ansvarignivån fastställs rambudget. Exempel: en medarbetare i Essinge arbetslag med ansvarskod 200 har verksamhets- och budgetansvar för såväl diakonal verksamhet (210) 100 tkr, som barnverksamhet (150) 50 tkr. 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 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 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 32 316	96 723	- 34 797	100 118	- 35 400	97 902
- därav kyrkoavgift och ekonomisk utjämning	- 32 316	95 788	-34 797	99 018	- 35 400	96 802

Budgeterad kyrkoavgift och ekonomisk utjämning baseras på en preliminär redovisningsräkning för utbetalningsåret 2019, som upprättats av Kyrkokansliet. Kyrkoavgiften i Västermalms församling uppgår till 0:67 kr/skr. Förändrat utjämningsystem ger församlingen betydande merkostnader.

Kyrkoavgift 2019

Avgiftsunderlag beskattningsår 2017 13 968 670 800 kr

Kyrkoavgift 0:67 kr/skr

Förskott kyrkoavgift 2019 93 590 094 kr

Slutavräkning för 2017 3 212 020 kr

Kyrkoavgift att erhålla 2018 96 802 114 kr

Ekonomisk utjämning 2019

Inkomstutjämning - 24 580 253 kr

Kostnadsutjämning enl ny modell (50%) - 1 390 728 kr

Kostnadsutjämning enl gammal modell (50%) 357 956 kr

Avgift gemensam verksamhet - 9 757 413 kr

Ekonomisk utjämning, netto - 35 370 438 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 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 227	3	- 363	37	- 407	8
- därav personalkostnad	- 182	0	- 312	0	- 358	0

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 avser kostnader kring Västermalms församlings miljödiplomering.

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 7	0	- 19	0	- 13	0
- därav personalkostnad	0	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 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 11 058	629	- 12 056	545	- 12 068	867
- därav personalkostnad	- 8 938	0	- 9 448	0	- 9 649	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 2018 är:

Dop	2 950 kr
Vigsel	3 350 kr
Begravning	6 750 kr

I budgeten ingår sådana clearingkostnader med 1 420 tkr, medan clearingintäkter beräknas till 520 tkr. I budgeten ingår för denna verksamhet ingår även årsarvode för kyrkvårdar med 3 000 kr per person.

150

BARNVERKSAMHET 0 – 12 ÅR

BESKRIVNING

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

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 4 254	173	- 4 779	166	- 6 086	315
- därav personalkostnad	- 3 951	0	- 4 419	0	- 5 734	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 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 953	485	- 1 226	492	- 1 222	477
- därav personalkostnad	- 769	0	- 883	0	- 886	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 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 701	133	- 1 801	105	- 2 530	210
- därav personalkostnad	- 762	0	- 813	0	- 940	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 7 530 kr. I budgeten ingår clearingkostnader med 288 tkr och –intäkter med 24 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 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 612	42	- 1 982	213	- 2 269	130
- därav personalkostnad	- 1 540	0	- 1 669	0	- 2 071	0

I verksamheten ingår bl a föredrag, retreatar, 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 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 5 700	432	- 6 938	374	- 7 371	304
- därav personalkostnad	- 4 725	0	- 5 927	0	- 6 418	0

I verksamheten ingår bl a uppvaktningar och födelsedagskalas, sorgegrupper, soppluncher och sommarcafé, verksamhet på äldreboenden, utflykter, föreläsningar, familjeläger samt bidrag till S:t Göranskreten. 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 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 436	8	- 518	20	- 585	20
- därav personalkostnad	- 391	0	- 425	0	- 421	0

I verksamheten ingår bl a Internationella gruppens verksamhet, internationellt tema på trettondedagen, nationaldagsfirande i Rålambshovsparken, 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 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 4 431	651	- 4 560	498	- 4 531	508
- därav personalkostnad	- 3 427	0	- 3 427	0	- 3 593	0

I verksamheten ingår en omfattande konsertverksamhet i alla församlingens kyrkor. Ett stort antal körer med varierande kvalifikationskrav finns. Köreerna 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, 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 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 449	625	- 2 540	722	- 2 669	574
- därav personalkostnad	- 1 942	0	- 1 930	0	- 2 096	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 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 721	0	- 660	0	- 633	0
- därav personalkostnad	- 615	0	- 610	0	- 585	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.

Årsarvodet 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 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	268	0	195	0	200	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 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 495	0	0	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 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 196	0	- 1 764	0	- 1 373	0
- därav personalkostnad	- 2 170	102	- 1 758	0	- 1 367	0

Verksamheten avser personalkostnader för kyrkoherden och de biträdande kyrkoherdarna (arbetslagscheferna). Personalkostnad minskar 2018-2019, då detta slags tjänster 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 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 178	2	- 2 248	0	- 2 050	0
- därav personalkostnad	- 1 832	0	- 1 758	0	- 1 752	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 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 889	0	- 1 090	0	- 924	0
- därav personalkostnad	- 876	0	- 878	0	- 910	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 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 3 501	3	- 4 094	0	- 4 325	0
- därav personalkostnad	- 1 116	0	- 1 328	0	- 1 360	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 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 673	207	- 2 706	140	- 2 368	60
- därav personalkostnad	- 1 656	0	- 1 994	0	- 1 812	0

Intäkterna avser 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 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 387	92	- 2 540	100	- 2 466	90
- därav personalkostnad	- 2 047	0	- 2 103	0	- 1 912	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 2017-2019 budgeteras denna endast 50%. Intäkterna avser ersättning från förvaltade stiftelser för administration av bidragshantering (750 kr/beviljat bidrag).

641

IT/TELEFONI

BESKRIVNING

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

EKONOMI

Ekonomi	Bokslut 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 553	5	- 2 843	15	- 2 834	5
- därav personalkostnad	- 242	-	- 388	0	- 344	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 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 15 916	5 658	- 20 582	6 989	- 23 954	6 731
- därav personalkostnad	- 2 760	0	- 2 956	0	- 3 088	0

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 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	-1 884	0	- 2 161	0	- 2 156	0
- därav personalkostnad	- 1 846	-	- 2 106	0	- 2 134	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 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 451	100	- 1 808	200	- 1 673	60
- därav personalkostnad	- 173	-	0	0	- 30	0

Budget avser löpande underhåll. En större fasadrenovering genomfördes 2017-2018 till en bruttokostnad av 6 046 tkr, bokförd via investeringsbudgeten. Kyrkoantikvarisk ersättning erhöles om 2 150 tkr. Intäkt avser hyra för externa evenemang.

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 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 290	31	- 3 122	80	- 8 097	1 085
- därav personalkostnad	- 283	0	- 250	0	- 324	0

Under år 2019 planeras ett större dräneringsarbete kring S:t Görans kyrka till en budgeterad kostnad av 6 400 tkr. Till projektet är beviljat kyrkounderhållsbidrag om 1 060 tkr.

663**S:T ERIKS KAPELL****BESKRIVNING**

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

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 248	0	- 442	0	- 329	0
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

Under år 2019 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 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	-2 106	1 061	- 4 888	2 096	- 2 480	937
- därav personalkostnad	- 414	-	- 539	100	- 566	80

Intäkter avser bostadshyror för fyra lägenheter och för en lokal där ett föräldrakooperativ bedriver förskoleverksamhet samt lönebidrag. Under 2018 projekterades förbättring av inbrotts- och brandlarm i kyrkan, för vilket församlingen sökt kyrkoantikvarisk ersättning 2020. För 2018 genomförs fortsatt renovering av samtliga återstående fönster i byggnaden till en budgeterad kostnad av 1 938 tkr. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad med 969 tkr. För 2019 planeras löpande underhåll.

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 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 644	2 022	- 1 373	2 790	- 2 011	2 856
- 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 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 270	481	- 1 197	420	- 1 426	425
- 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 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 073	0	- 1 290	0	- 1 278	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 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 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 933	1 342	- 2 429	1 351	- 2 663	1 368
- 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 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 638	0	- 1 761	0	- 1 840	0
- därav personalkostnad	44	-	- 31	0	- 32	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 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 178	3 462	- 185	1 350	- 185	1 500
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

Placering av församlingens tillgångar görs enligt en placeringspolicy som fastställts av kyrkofullmäktige. Den stora intäkten 2017 utgörs av en realisationsvinst.

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 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 7	1 586	- 8	1 586	- 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 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 105	0	- 104	0	- 104	0
- därav personalkostnad	- 105	0	- 104	0	- 104	0

820**BV, 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 gravnisher.

EKONOMI

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 1 603	379	- 1 825	160	- 1 752	210
- därav personalkostnad	- 1 381	0	- 1 542	0	- 1 534	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 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Totalt för verksamheten	- 2 050		- 520	0	- 313	0
- därav personalkostnad	0	0	0	0	0	0

I verksamheten ingår kostnader för skötseln av kyrkogården. Den stora kostnaden 2017 avser en större renovering av askgravplats C på Kungsholms kyrkogård.

INVESTERINGSBUDGET 2019

<u>Objekt</u>	<u>Utgift</u>	<u>Avskrivning</u>	<u>Verksamhet</u>
Ljusutrustning i Essinge kyrka	50 000	10%	670
Korkåpa till Kungsholms kyrka	100 000	5%	110
Kanslichefen oförutsett	200 000		
SUMMA:	350 000		

BALANSBUDGET 2019

Tillgångar	2019-01-01	2019-12-31
Anläggningstillgångar	115 000	113 000
Omsättningstillgångar	17 000	13 000
Summa tillgångar	132 000	126 000
Eget kapital och skulder		
Eget kapital	119 000	112 000
Långfristiga skulder	5 100	5 100
Kortfristiga skulder	7 900	8 900
Summa eget kapital och skulder	132 000	126 000

**RESULTATBUDGET/FINANSIERINGSBUDGET 2019 SAMT RESULTATPLAN/
FINANSIERINGSPLAN 2020-2021**

RESULTATBUDGET/-PLAN

	2019	2020	2021
INTÄKTER			
Kyrkoavgift	96 802	93 776	93 590
Ekonomisk utjämning	- 35 400	- 35 587	- 36 089
Erhållna bidrag	4 425	3 000	3 000
Övriga rörelseintäkter	8 681	8 000	8 000
Verksamhetens intäkter	+ 74 508	+ 69 189	+ 68 501
KOSTNADER			
Övriga externa kostnader	- 33 509	- 22 085	- 20 439
Personalkostnader	- 46 944	- 47 882	- 48 840
Avskrivningar	- 2 512	- 2 600	- 2 600
Verksamhetens kostnader	- 82 965	- 72 567	- 71 879
VERKSAMHETSRESULTAT	- 8 457	- 3 378	- 3 378
Resultat långfristiga värdepapper och fordringar	1 430	1 400	1 400
Övriga ränteintäkter och liknande	70	70	70
Räntekostnader och liknande	- 185	- 92	- 92
	+ 1 315	+ 1 378	+ 1 378
RESULTAT EFTER FINAN- SIELLA POSTER	- 7 142	- 2 000	- 2 000
Skatter	0	0	0
RESULTAT/FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	- 7 142	- 2 000	- 2 000

BILAGA 1

TIDSBUDGETAR VÄSTERMALMS FÖRSAMLING 2019

(baserat på 2018 års 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%
110	Kommunikatör	Charlotte Hörndahl	624.100 - 100%
111	Kommunikatör	Lars Skölving	624.100 - 100%
200	Kanslichef	Kjell Hellström	510.100 - 20% 632.100 - 55% 651.100 - 15% 810.100 - 10%
201	Kamrer	Birgitta Larsson	110.100 - 5% 210.100 - 5% 632.100 - 90%
202	Personalhandläggare	Maria Tornberg Sjögren	630.100 - 25% 632.100 - 75%
203	Fastighetsansvarig	Joseph Kabawi	651.100 - 100%
204	Kyrkoskrivare	Rickard Olsson	621.100 - 100%
205	Kyrkoskrivare	Annie Magnusson	210.100 - 25% 621.100 - 75%
206	Kansliassistent, 50%	Mona Mindell	632.100 - 75% 630.100 - 25%
301	Komminister	Karin Sainsbury	110.300 - 35% 180.300 - 20% 210.300 - 25% 260.300 - 20%
302	Komminister	Katarina Therus	110.300 - 35% 170.300 - 25% 180.300 - 20% 210.300 - 10% 260.300 - 10%

310	Diakon	Laila Svensson	110.300 - 5% 150.300 - 5% 180.300 - 20% 210.300 - 70%
320	Organist	Espen M Olsen	110.300 - 50% 321.300 - 50%
321	Kantor, 60%	Anna Trensing	110.300 - 30% 150.300 - 60% 160.300 - 10%
330	Församlingspedagog	Hege Marie Korshavn	110.300 - 10% 150.300 - 40% 160.300 - 10% 170.300 - 30% 180.300 - 10%
331	Musikpedagog, 100%	Birgit Norrman	110.300 - 10% 150.300 - 90%
340	Husmor, 75%	Therese Widing	421.300 - 100%
350	Administratör, 50%	Frida Petersén	610.300 - 100%
351	Kyrkvaktmästare	Peter Nygren	110.300 - 20% 321.300 - 10% 651.300 - 70%
352	Kyrkvaktmästare	Ulf Tydén	110.300 - 20% 321.300 - 10% 610.300 - 30% 651.300 - 40%
353	Städare, 60%	Kari Viljava	670.300 - 100%
400	Komminister	Maria Mannheimer	110.400 - 40% 150.400 - 20% 180.400 - 30% 210.400 - 10%
401	Komminister	Jan Olov Fors	110.400 - 40% 150.400 - 20% 180.400 - 30% 210.400 - 10%

402	Komminister	Kristina Lutborg	110.400 - 70% 210.400 - 30%
403	Komminister	Malin Karlsson Lööf (tjl)	110.400 - 45% 160.400 - 20% 170.400 - 25% 210.400 - 10%
410	Diakon	vakant	110.400 - 10% 210.400 - 90%
411	Diakon	Jan Magnusson	110.400 - 10% 150.400 - 25% 210.400 - 65%
420	Organist	Anna Holm	110.400 - 70% 150.400 - 10% 321.400 - 20%
421	Organist	Britta Snickars	110.400 - 60% 180.400 - 10% 321.400 - 30%
422	Organist, 70%	Karin Skogberg Ankarmo	110.400 - 40% 160.400 - 20% 321.400 - 20% 180.400 - 20%
430	Församlingspedagog	Mattias Svensson	160.400 - 75% 170.400 - 25%
431	Barnskötare	Sofie Stocklassa	150.400 - 100%
440	Husmor	Ann Rosén	421.400 - 100%
450	Administratör	Ulla Lindholm	610.400 - 75% 820.400 - 25%
451	Kyrkvaktmästare	Mats Lindegren	110.400 - 45% 321.400 - 15% 651.400 - 30% 820.400 - 10%
452	Kyrkvaktmästare	Anders Åkerman	110.400 - 40% 321.400 - 15% 651.400 - 35% 820.400 - 10%

453	Kyrkogårds- vaktmästare	Susanna Franzén	820.400 - 95% 110.400 - 5%
500	Bitr kyrkoherde	Anne Annerstedt	110.100 - 30% 180.100 - 10% 210.100 - 10% 580.100 - 50%
501	Komminister	Magnus Fjelkman	110.500 - 45% 150.500 - 45% 210.500 - 10%
502	Komminister	M von Schreiner	110.500 - 30% 180.500 - 15% 210.500 - 50% 260.500 - 5%
503	Komminister	Aron Telde	110.500 - 30% 180.500 - 30% 210.500 - 40%
504	Komminister	Karin Aldén	110.500 - 40% 150.500 - 40% 170.500 - 10% 210.500 - 10%
505	Komminister/ sjukhuspräst	Anna Smille	110.500 - 30% 180.500 - 15% 210.500 - 45% 260.500 - 10%
506	Komminister/ häktespräst	Johan Lundby	110.500 - 15% 210.500 - 85%
510	Diakon	Marie Lundeborg	210.500 - 90% 260.500 - 10%
511	Diakoniassistent	Katarina Boberg	104.500 - 50% 210.500 - 50%
512	Diakon	vakant	150.500 - 30% 180.500 - 5% 210.500 - 60% 686.500 - 5%
513	Sjukhusdiakon, 70%	Steve Sjöquist	110.500 - 5% 210.500 - 95%

520	Organist, 75%	Gabriella Sjöström	110.500 - 65% 321.500 - 35%
521	Organist	Olov Risberg	110.500 - 35% 321.500 - 65%
522	Kantor, 50%	vakant	110.500 - 10% 150.500 - 90%
530	Församlings- pedagog	Anna-Lena Danielsson	110.500 - 5% 150.500 - 90% 210.500 - 5%
531	Församlings- pedagog	Claudia Sundgren	104.500 - 5% 150.500 - 65% 160.500 - 20% 170.500 - 10%
532	Församlings- assistent/IT	Annika Iregren	150.500 - 50% 641.500 - 50%
533	Musikpedagog	Charlotte Ekwall	150.500 - 50% 150.500 - 50%
540	Husmor	Jennie Espinoza	421.500 - 90% 210.500 - 10%
550	Kyrkvaktmästare	Bengt Hammarborg	110.500 - 15% 321.500 - 5% 610.500 - 15% 651.500 - 50% 661.500 - 15%
551	Kyrkvaktmästare	Matts Lundgren	110.500 - 15% 321.500 - 5% 610.500 - 60% 651.500 - 5% 661.500 - 15%
552	Kolumbarie- vaktmästare	Tibor Kisvari	820.500 - 100%
553	Städare	ersätts av firma	
554	1:e kyrkvaktmästare	Magnus Nyström	610.500 - 100%
Extra			
931	Snickare	Lars Wätterljung	670.300 - 100%

BILAGA 2

BUDGET 2019 PER BUDGETANSVARIG

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
<u>100 KYRKOHERDE MICHAEL PERSSON</u>			
101 VERKSAMHETSGEMENSAMT			
Intäkter	935 000	1 100 000	1 100 000
Kostnader	0	0	0
NETTO	935 000	1 100 000	1 100 000
105 MILJÖARBETE			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-4 391	-19 000	0
NETTO	-4 391	-19 000	0
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	611 450	500 000	520 000
Kostnader	-2 915 436	-2 610 100	-2 297 000
NETTO	-2 303 986	-2 110 100	-1 777 000
170 KONFIRMANDVERKSAMHET			
Intäkter	52 220	25 000	24 000
Kostnader	-350 130	-310 000	-288 000
NETTO	-297 910	-285 000	-264 000
180 VUXENVERKSAMHET			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-255 883	-174 000	-96 000
NETTO	-255 883	-174 000	-96 000
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-393 707	-334 700	-479 000
NETTO	-393 707	-334 700	-479 000
260 MISSION			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-134 106	-80 000	-148 500
NETTO	-134 106	-80 000	-148 500
510 STRATEGISK STYRNING			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-398 881	-351 900	-351 600
NETTO	-398 881	-351 900	-351 600
550 KYRKOVAL			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-29	0	0
NETTO	-29	0	0
580 VERKSAMHETSLEDNING			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-2 194 584	-1 763 600	-1 373 300
NETTO	-2 194 584	-1 763 600	-1 373 300
621 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-4 100	-100 000	-910 300
NETTO	-4 100	-100 000	-910 300
624 INFORMATION/KOMMUNIKATION			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-1 042 910	-1 257 700	-1 290 400
NETTO	-1 042 910	-1 257 700	-1 290 400

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
625 Lutherprojekt			
Intäkter	14 106	0	0
Kostnader	-14 106	0	0
NETTO	0	0	0
630 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION			
Intäkter	9 000	0	0
Kostnader	-290 745	-643 600	-1 089 600
NETTO	-281 745	-643 600	-1 089 600
632 EKONOMI- OCH PERSONALADMINISTRATION			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-578 781	-568 600	-2 165 300
NETTO	-578 781	-568 600	-2 165 300
651 ÖVERGRIPANDE FASTIGHETSFÖRV			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-157 849	-155 000	-955 700
NETTO	-157 849	-155 000	-955 700
810 ADMINISTRATION OCH LEDNING			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-105 433	-103 500	-103 600
NETTO	-105 433	-103 500	-103 600
RAMBUDGET FÖR 100, MICHAEL PERSSON			
Intäkter	1 621 776	1 625 000	1 644 000
Kostnader	- 8 841 071	- 8 471 700	- 11 548 300
NETTO	- 7 219 295	- 6 846 700	- 9 904 300
<u>111, KOMMUNIKATÖR LARS SKÖLVING</u>			
624 INFORMATION/KOMMUNIKATION			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-1 425 962	-2 836 600	-3 035 000
NETTO	-1 425 962	-2 836 600	-3 035 000
RAMBUDGET FÖR 111, LARS SKÖLVING			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-1 425 962	-2 836 600	-3 035 000
NETTO	-1 425 962	-2 836 600	-3 035 000
<u>200, KANSLICHEF KJELL HELLSTRÖM</u>			
101 VERKSAMHETSGEMENSAMT			
Intäkter	95 788 136	99 018 000	96 802 000
Kostnader	-32 316 444	-34 797 000	-35 400 000
NETTO	63 471 692	64 221 000	61 402 000
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-121 438	-141 700	-98 600
NETTO	-121 438	-141 700	-98 600
160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR			
Intäkter	467 726	450 000	400 000
Kostnader	0	0	0
NETTO	467 726	450 000	400 000
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Intäkter	166 000	100 000	50 000
Kostnader	-195 099	-196 400	-40 000
NETTO	-29 099	-96 400	10 000
321 KONSERTVERKSAMHET			
Intäkter	10 000	0	10 000
Kostnader	-205 086	-205 100	-180 600
NETTO	-195 086	-205 100	-170 600

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
421 SERVERINGSVERKSAMHET			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-98 508	-98 500	-98 700
NETTO	-98 508	-98 500	-98 700
510 STRATEGISK STYRNING			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-317 963	-308 500	-281 000
NETTO	-317 963	-308 500	-281 000
540 REVISION			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-267 800	-195 000	-200 000
NETTO	-267 800	-195 000	-200 000
550 KYRKOVAL			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-495 094	0	0
NETTO	-495 094	0	0
621 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-875 904	-989 500	-14 000
NETTO	-875 904	-989 500	-14 000
630 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION			
Intäkter	198 432	140 000	60 000
Kostnader	-1 906 296	-1 308 100	-1 162 500
NETTO	-1 707 864	-1 168 100	-1 102 500
632 EKONOMI- OCH PERSONALADMINISTRATION			
Intäkter	92 249	100 000	90 000
Kostnader	-1 808 163	-1 971 800	-300 700
NETTO	-1 715 914	-1 871 800	-210 700
641 IT/TELEFONI			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-8 896	0	-8 900
NETTO	-8 896	0	-8 900
651 ÖVERGRIPANDE FASTIGHETSFÖRV			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-745 376	-787 300	0
NETTO	-745 376	-787 300	0
660 KUNGSHOLMS KYRKA			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-233 542	-318 000	-398 000
NETTO	-233 542	-318 000	-398 000
661 S:T GÖRANS KYRKA			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-48 341	-43 300	-12 900
NETTO	-48 341	-43 300	-12 900
663 S:T ERIKS KAPELL			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-13 078	-13 200	-20 200
NETTO	-13 078	-13 200	-20 200
670 ESSINGE KYRKA OCH FÖRSAMLINGSGÅRD			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-204 914	-206 200	-198 400
NETTO	-204 914	-206 200	-198 400
680 KUNGSHOLMS FÖRSAMLINGSHUS			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-319 602	-50 200	-320 300
NETTO	-319 602	-50 200	-320 300
681 HANTVERKARGATAN 6			
Intäkter	52 494	0	0
Kostnader	-438 300	-430 700	-432 200
NETTO	-385 806	-430 700	-432 200

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
682 ALLAKTIVITETSHUS ULRIKA			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-772 049	-769 500	-767 900
NETTO	-772 049	-769 500	-767 900
683 S:T GÖRANS FÖRSAMLINGSHUS			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-524 803	-522 400	-504 100
NETTO	-524 803	-522 400	-504 100
684 UNGDOMSLOKALEN 21:AN			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-787	-800	-500
NETTO	-787	-800	-500
685 RÅLAMBSGÅRDEN			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-805	-800	-500
NETTO	-805	-800	-500
686 LINDHAGEN			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-173	-4 200	-4 200
NETTO	-173	-4 200	-4 200
687 ANDRUM			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-5 836	-5 900	-5 900
NETTO	-5 836	-5 900	-5 900
690 FINANSIELLA POSTER			
Intäkter	0	0	0
Finansiella poster	3 283 446	1 165 000	1 315 000
NETTO	3 283 446	1 165 000	1 315 000
801 VERKSAMHETSGEMENSAMT			
Intäkter	1 586 000	1 586 000	1 586 000
Kostnader	-7 365	-7 500	-7 500
NETTO	1 578 635	1 578 500	1 578 500
820 GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGRÅRDSSKÖTSEL			
Intäkter	379 673	160 000	210 000
Kostnader	-211 262	-283 800	-211 800
NETTO	168 411	-123 800	-1 800
860 FASTIGHETER OCH MARK			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-1 816 380	-233 200	-137 600
NETTO	-1 816 380	-233 200	-137 600
RAMBUDGET FÖR 200, KJELL HELLSTRÖM			
Intäkter	98 740 710	101 554 000	99 208 000
Kostnader	- 43 959 305	- 43 888 600	- 40 807 000
Finansiella poster	3 283 446	1 165 000	1 315 000
NETTO	58 064 852	58 830 400	59 716 000

203. FASTIGHETSANSVARIG JOSPEH KABAWI

105 MILJÖARBETE			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-2 210	0	0
NETTO	-2 210	0	0
651 ÖVERGRIPANDE FASTIGHETSFÖRV			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-14 007	-17 000	-20 000
NETTO	-14 007	-17 000	-20 000
660 KUNGSOLMS KYRKA			
Intäkter	100 188	200 000	60 000
Kostnader	-1 036 538	-1 490 000	-1 275 000
NETTO	-936 351	-1 290 000	-1 215 000

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
661 S:T GÖRANS KYRKA			
Intäkter	31 055	80 000	1 085 000
Kostnader	-940 575	-2 859 100	-7 791 100
NETTO	-909 520	-2 779 100	-6 706 100
663 S:T ERIKS KAPELL			
Intäkter	0	50 000	0
Kostnader	-234 430	-409 000	-309 000
NETTO	-234 430	-359 000	-309 000
670 ESSINGE KYRKA OCH FÖRSAMLINGSGÅRD			
Intäkter	973 924	2 016 000	857 000
Kostnader	-1 302 002	-3 860 000	-1 457 000
NETTO	-328 078	-1 844 000	-600 000
680 KUNSHOLMS FÖRSAMLINGSHUS			
Intäkter	2 643 629	2 792 100	2 856 000
Kostnader	-1 823 781	-1 454 000	-1 691 000
NETTO	819 848	1 338 100	1 165 000
681 HANTVERKARGATAN 6			
Intäkter	428 530	420 000	425 000
Kostnader	-831 645	-766 000	-994 000
NETTO	-403 115	-346 000	-569 000
682 ALLAKTIVITETSHUS ULRIKA			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-301 276	-520 000	-510 000
NETTO	-301 276	-520 000	-510 000
683 S:T GÖRANS FÖRSAMLINGSHUS			
Intäkter	1 341 541	1 351 000	1 368 000
Kostnader	-2 408 352	-1 907 000	-2 159 000
NETTO	-1 066 811	-556 000	-791 000
684 UNGDOMSLOKALEN 21:AN			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-258 693	-310 000	-315 000
NETTO	-258 693	-310 000	-315 000
685 RÅLAMBSGÅRDEN			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-155 636	-175 000	-174 000
NETTO	-155 636	-175 000	-174 000
686 LINDHAGEN			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-666 070	-778 000	-805 000
NETTO	-666 070	-778 000	-805 000
687 ANDRUM			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-504 128	-455 500	-502 500
NETTO		-504 128	-502 500
860 FASTIGHETER OCH MARK			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	-50 000	-50 000
NETTO	0	-50 000	-50 000
RAMBUDGET FÖR 203, JOSEPH KABAWI			
Intäkter	5 518 866	6 909 100	6 651 000
Kostnader	-10 479 344	-15 050 600	-18 052 600
NETTO	-4 960 477	-8 141 500	-11 401 600

300, KOMMINISTER ANNA SMILLE

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

Intäkter	500	10 000	285 000
Kostnader	-1 545 953	-1 657 200	-1 586 800
NETTO	-1 545 453	-1 647 200	-1 301 800

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-401 304	-499 100	-713 300
NETTO	-401 304	-499 100	-713 300
160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-78 332	-92 900	-93 000
NETTO	-78 332	-92 900	-93 000
170 KONFIRMANDVERKSAMHET			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-323 037	-337 700	-349 400
NETTO	-323 037	-337 700	-349 400
180 VUXENVERKSAMHET			
Intäkter	36 530	40 000	40 000
Kostnader	-538 645	-602 700	-567 400
NETTO	-502 115	-562 700	-527 400
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-567 937	-654 200	-685 200
NETTO	-567 937	-654 200	-685 200
260 MISSION			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-131 187	-192 300	-200 500
NETTO	-131 187	-192 300	-200 500
321 KONSERTVERKSAMHET			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-482 714	-465 500	-469 300
NETTO	-482 714	-465 500	-469 300
421 SERVERINGSVERKSAMHET			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-408 836	-402 600	-426 900
NETTO	-408 836	-402 600	-426 900
510 STRATEGISK STYRNING			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-3 728	0	0
NETTO	-3 728	0	0
610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATON OCH VERKSAMHETSSTÖD			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-411 842	-472 200	-461 400
NETTO	-411 842	-472 200	-461 400
630 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-152 955	-137 000	-12 000
NETTO	-152 955	-137 000	-12 000
651 ÖVERGRIPANDE FASTIGHETSFÖRV			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-523 642	-557 000	-558 100
NETTO	-523 642	-557 000	-558 100
670 ESSINGE KYRKA OCH FÖRSAMLINGSGÅRD			
Intäkter	86 690	80 000	80 000
Kostnader	-697 700	-821 900	-824 500
NETTO	-611 010	-741 900	-744 500
687 ANDRUM			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-1 325	0	0
NETTO	-1 325	0	0
RAMBUDGET FÖR 300, ANNA SMILLE			
Intäkter	123 720	130 000	405 000
Kostnader	-6 269 135	-6 892 300	-6 947 800
NETTO	-6 145 415	-6 762 300	-6 542 800

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
<u>310, DIKAON LAILA SVENSSON</u>			
104 VOLONTÄRER			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-9 430	-10 000	0
NETTO	-9 430	-10 000	0
180 VUXENVERKSAMHET			
Intäkter	1 700	133 900	72 300
Kostnader	-1 000	-151 000	-104 000
NETTO	700	-17 100	-31 700
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Intäkter	97 557	36 000	35 000
Kostnader	-262 718	-204 000	-193 400
NETTO	-165 161	-168 000	-158 400
RAMBUDGET FÖR 310, LAILA SVENSSON			
Intäkter	99 257	169 900	107 300
Kostnader	-273 148	-365 000	-297 400
NETTO	-173 891	-195 100	-190 100
<u>320, ORGANIST ESPEN MYKLEBUST OLSEN</u>			
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-39 607	-100 000	0
NETTO	-39 607	-100 000	0
321 KONSERTVERKSAMHET			
Intäkter	43 653	52 000	52 000
Kostnader	-449 739	-498 200	-391 000
NETTO	-406 086	-446 200	-339 000
RAMBUDGET FÖR 320, ESPEN MYKLEBUST OLSEN			
Intäkter	43 653	52 000	52 000
Kostnader	-489 346	-598 200	-391 000
NETTO	-445 693	-546 200	-339 000
<u>321, KÖRLEDARE ANNA TRENSING</u>			
150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR			
Intäkter	50	0	0
Kostnader	-50 761	-30 000	-75 000
NETTO	-50 711	-30 000	-75 000
RAMBUDGET FÖR 321, ANNA TRENSING			
Intäkter	50	0	0
Kostnader	-50 761	-30 000	-75 000
NETTO	-50 711	-30 000	-75 000
<u>330, FÖRSAMLINGSPEDAGOG HEGE MARIE KORSHAVN</u>			
150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR			
Intäkter	76 592	62 000	67 000
Kostnader	-79 470	-98 000	-99 000
NETTO	-2 878	-36 000	-32 000
RAMBUDGET FÖR 330, HEGE MARIE KORSHAVN			
Intäkter	76 592	62 000	67 000
Kostnader	-79 470	-98 000	-99 000
NETTO	-2 878	-36 000	-32 000

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
<u>340, HUSMOR THERESE WIDING</u>			
421 SERVERINGSVERKSAMHET			
Intäkter	69 924	80 000	50 000
Kostnader	-292 030	-249 000	-292 000
NETTO	-222 106	-169 000	-242 000
RAMBUDGET FÖR 340, THERESE WIDING			
Intäkter	69 924	80 000	50 000
Kostnader	-292 030	-249 000	-292 000
NETTO	-222 106	-169 000	-242 000
<u>400, BITR KYRKOHERDE KUNGSHOLM</u>			
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	473	0	0
Kostnader	-3 264 705	-3 480 200	-4 045 000
NETTO	-3 264 232	-3 480 200	-4 045 000
150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-923 661	-815 600	-1 253 500
NETTO	-923 661	-815 600	-1 253 500
160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-645 437	-660 400	-686 300
NETTO	-645 437	-660 400	-686 300
170 KONFIRMANDVERKSAMHET			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-288 337	-313 200	-324 800
NETTO	-288 337	-313 200	-324 800
180 VUXENVERKSAMHET			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-347 995	-381 800	-762 100
NETTO	-347 995	-381 800	-762 100
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-872 772	-1 268 300	-1 449 900
NETTO	-872 772	-1 268 300	-1 449 900
260 MISSION			
Intäkter	2 424	0	0
Kostnader	-209	-15 000	0
NETTO	2 215	-15 000	0
321 KONSERTVERKSAMHET			
Intäkter	940	0	0
Kostnader	-737 011	-824 900	-840 500
NETTO	-736 071	-824 900	-840 500
421 SERVERINGSVERKSAMHET			
Intäkter	63 521	0	0
Kostnader	-553 425	-489 300	-545 900
NETTO	-489 904	-489 300	-545 900
610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATON OCH VERKSAMHETSSTÖD			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-509 268	-524 800	-484 300
NETTO	-509 268	-524 800	-484 300
630 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-121 678	-255 500	-50 000
NETTO	-121 678	-255 500	-50 000

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
651 ÖVERGRIPANDE FASTIGHETSFÖRV			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-335 296	-327 400	-338 200
NETTO	-335 296	-327 400	-338 200
660 KUNGS HOLMS KYRKA			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-181 380	0	0
NETTO	-181 380	0	0
661 S:T GÖRANS KYRKA			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-958	0	0
NETTO	-958	0	0
681 HANTVERKARGATAN 6			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	0	0
NETTO	0	0	0
820 GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGÅRDSSKÖTSEL			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-784 252	-862 900	-844 700
NETTO	-784 252	-862 900	-844 700
860 FASTIGHETER OCH MARK			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-10 748	-10 000	0
NETTO	-10 748	-10 000	0
RAMBUDGET FÖR 400, BITR KYRKOHERDE KUNGS HOLM			
Intäkter	67 358	0	0
Kostnader	-9 577 132	-10 229 300	-11 625 200
NETTO	-9 509 774	-10 229 300	-11 625 200

401, KOMMINISTER JAN OLOV FORS

180 VUXENVERKSAMHET			
Intäkter	1 300	5 000	1 000
Kostnader	-110 764	-172 000	-169 300
NETTO	-109 464	-167 000	-168 300
321 KONSERTVERKSAMHET			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-19 552	-26 000	-21 000
NETTO	-19 552	-26 000	-21 000
RAMBUDGET FÖR 401, JAN OLOV FORS			
Intäkter	1 300	5 000	1 000
Kostnader	-130 317	-198 000	-190 300
NETTO	-129 017	-193 000	-189 300

403, FÖRSAMLINGSPEDAGOG MATTIAS SVENSSON

160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR			
Intäkter	16 500	32 500	67 000
Kostnader	-182 440	-296 800	-314 300
NETTO	-165 940	-264 300	-247 300
170 KONFIRMANDVERKSAMHET			
Intäkter	81 000	80 000	186 000
Kostnader	-613 662	-716 300	-1 449 800
NETTO	-532 662	-636 300	-1 263 800
RAMBUDGET FÖR 403, MATTIAS SVENSSON			
Intäkter	97 500	112 500	253 000
Kostnader	-796 102	-1 013 100	-1 764 100
NETTO	-698 602	-900 600	-1 511 100

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
<u>410, DIAKON</u>			
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-114 814	-106 500	-74 900
NETTO	-114 814	-106 500	-74 900
RAMBUDGET FÖR DIAKON 410			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-114 814	-106 500	-74 900
NETTO	-114 814	-106 500	-74 900
<u>411, DIAKON JAN MAGNUSSON</u>			
104 VOLONTÄRER			
Intäkter	2 562	30 000	7 500
Kostnader	-10 599	-30 000	-56 000
NETTO	-8 037	0	-48 500
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Intäkter	45 602	69 600	25 500
Kostnader	-57 760	-69 600	-25 000
NETTO	-12 158	0	500
RAMBUDGET FÖR 411, JAN MAGNUSSON			
Intäkter	48 164	99 600	33 000
Kostnader	-68 359	-99 600	-81 000
NETTO	-20 195	0	-48 000
<u>420, ORGANIST ANNA HOLM</u>			
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-33 364	-242 500	-30 000
NETTO	-33 364	-242 500	-30 000
321 KONSERTVERKSAMHET			
Intäkter	43 905	25 000	25 000
Kostnader	-182 650	-185 300	-185 000
NETTO	-138 745	-160 300	-160 000
RAMBUDGET FÖR 420, ANNA HOLM			
Intäkter	43 905	25 000	25 000
Kostnader	-216 014	-427 800	-215 000
NETTO	-172 109	-402 800	-190 000
<u>421, ORGANIST BRITTA SNICKARS</u>			
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	2 700	0	0
Kostnader	-86 672	-63 000	-75 000
NETTO	-83 972	-63 000	-75 000
321 KONSERTVERKSAMHET			
Intäkter	87 324	50 000	68 000
Kostnader	-435 451	-386 300	-550 000
NETTO	-348 127	-336 300	-482 000
RAMBUDGET FÖR 421, BRITTA SNICKARS			
Intäkter	90 024	50 000	68 000
Kostnader	-522 122	-449 300	-625 000
NETTO	-432 098	-399 300	-557 000

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
<u>422, ORGANIST KARIN SKOGBERG ANKARMO</u>			
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-84 683	-78 000	-68 800
NETTO	-84 683	-78 000	-68 800
150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR			
Intäkter	11 540	6 000	0
Kostnader	-58 621	-53 000	-63 000
NETTO	-47 081	-47 000	-63 000
160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR			
Intäkter	840	0	0
Kostnader	-117	0	0
NETTO	723	0	0
321 KONSERTVERKSAMHET			
Intäkter	242 477	165 000	133 000
Kostnader	-404 323	-408 000	-277 000
NETTO	-161 846	-243 000	-144 000
RAMBUDGET FÖR 422, KARIN SKOGBERG ANKARMO			
Intäkter	254 857	171 000	133 000
Kostnader	-547 744	-539 000	-408 800
NETTO	-292 887	-368 000	-275 800
<u>431, BARNSKÖTARE SOFIE STOCKLASSA</u>			
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-2 626	-3 000	-3 000
NETTO	-2 626	-3 000	-3 000
150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR			
Intäkter	1 373	1 500	1 500
Kostnader	-13 448	-30 600	-25 000
NETTO	-12 075	-29 100	-23 500
RAMBUDGET FÖR 431, SOFIE STOCKLASSA			
Intäkter	1 373	1 500	1 500
Kostnader	-16 075	-33 600	-28 000
NETTO	-14 702	-32 100	-26 500
<u>440, HUSMOR ANN ROSÉN</u>			
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	9 901	18 000	25 000
Kostnader	-78 420	-111 000	-75 000
NETTO	-68 519	-93 000	-50 000
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Intäkter	0	0	47 500
Kostnader	0	0	-47 500
NETTO	0	0	0
321 KONSERTVERKSAMHET			
Intäkter	137 893	160 000	150 000
Kostnader	-215 837	-200 000	-150 000
NETTO	-77 944	-40 000	0
421 SERVERINGSVERKSAMHET			
Intäkter	132 967	238 500	159 000
Kostnader	-342 748	-318 500	-223 700
NETTO	-209 781	-80 000	-64 700
RAMBUDGET FÖR 440, ANN ROSÉN			
Intäkter	280 761	416 500	381 500
Kostnader	-637 005	-629 500	-496 200
NETTO	-356 244	-213 000	-114 700

453. KYRKOGRÅRDSVAKTMÄSTARE SUSANNA FRANZÉN

860 FASTIGHETER OCH MARK

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-222 376	-226 300	-125 000
NETTO	-222 376	-226 300	-125 000

RAMBUDGET FÖR 453, SUSANNA FRANZÉN

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-222 376	-226 300	-125 000
NETTO	-222 376	-226 300	-125 000

500. BITR KYRKOHERDE ANNE ANNERSTEDT

104 VOLONTÄRER

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-142 806	-291 700	-351 000
NETTO	-142 806	-291 700	-351 000

105 MILJÖARBETE

Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	0	-13 000
NETTO	0	0	-13 000

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

Intäkter	2 809	15 500	35 500
Kostnader	-2 426 340	-2 879 400	-3 110 900
NETTO	-2 423 531	-2 863 900	-3 075 400

150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR

Intäkter	0	0	80 000
Kostnader	-2 197 813	-2 672 000	-3 227 300
NETTO	-2 197 813	-2 672 000	-3 147 300

160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-46 919	-106 000	-103 300
NETTO	-46 919	-106 000	-103 300

170 KONFIRMANDVERKSAMHET

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-126 287	-123 800	-118 000
NETTO	-126 287	-123 800	-118 000

180 VUXENVERKSAMHET

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-341 400	-432 900	-526 100
NETTO	-341 400	-432 900	-526 100

210 DIAKONAL VERKSAMHET

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-2 821 082	-3 470 500	-3 812 600
NETTO	-2 821 082	-3 470 500	-3 812 600

260 MISSION

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-159 215	-165 600	-198 200
NETTO	-159 215	-165 600	-198 200

321 KONSERTVERKSAMHET

Intäkter	3 580	0	0
Kostnader	-689 269	-757 100	-769 800
NETTO	-685 689	-757 100	-769 800

421 SERVERINGSVERKSAMHET

Intäkter	0	0	0
Kostnader	-389 102	-448 700	-530 000
NETTO	-389 102	-448 700	-530 000

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATON OCH VERKSAMHETSSTÖD			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-1 087 833	-873 300	-929 000
NETTO	-1 087 833	-873 300	-929 000
630 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-198 440	-361 500	-53 300
NETTO	-198 440	-361 500	-53 300
641 IT/TELEFONI			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-240 372	-312 800	-317 200
NETTO	-240 372	-312 800	-317 200
651 ÖVERGRIPANDE FASTIGHETSFÖRV			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-84 019	-280 000	-283 800
NETTO	-84 019	-280 000	-283 800
661 S:T GÖRANS KYRKA			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-161 912	-148 300	-150 600
NETTO	-161 912	-148 300	-150 600
686 LINDHAGEN			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-44 194	-31 200	-32 200
NETTO	-44 194	-31 200	-32 200
820 GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGRÅRDSSKÖTSEL			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-496 102	-526 400	-537 900
NETTO	-496 102	-526 400	-537 900
RAMBUDGET FÖR 500, ANNE ANNERSTEDT			
Intäkter	6 389	15 500	115 500
Kostnader	-11 653 104	-13 881 200	-15 064 200
NETTO	-11 646 715	-13 865 700	-14 948 700

503, KOMMINISTER ARON TELDE

180 VUXENVERKSAMHET			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	-6 000	-6 000
NETTO	0	-6 000	-6 000
260 MISSION			
Intäkter	5 314	20 000	20 000
Kostnader	-2 024	-20 000	-20 000
NETTO	3 290	0	0

RAMBUDGET FÖR 503 ARON TELDE

Intäkter	5 314	20 000	20 000
Kostnader	-2 024	-26 000	-26 000
NETTO	3 290	-6 000	-6 000

505, SJUKHUSPRÄST ANNA SMILLE/SJUKHUSDIAKON STEVE SJÖQUIST

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-31 648	-25 000	-30 000
NETTO	-31 648	-25 000	-30 000
180 VUXENVERKSAMHET			
Intäkter	0	31 000	14 000
Kostnader	-9 200	-15 400	-22 400
NETTO	-9 200	15 600	-8 400

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Kostnader	-18 607	-16 500	-17 500
NETTO	-18 607	-16 500	-17 500
260 MISSION			
Kostnader	-9 650	-17 000	-18 000
NETTO	-9 650	-17 000	-18 000
630 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION			
Kostnader	-2 434	0	0
NETTO	-2 434	0	0
RAMBUDGET FÖR 505 ANNA SMILLE/STEVE SJÖQUIST			
Intäkter	0	31 000	14 000
Kostnader	-71 539	-73 900	-87 900
NETTO	-71 539	-42 900	-73 900
<u>510, DIAKON MARIE LUNDEBORG</u>			
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Intäkter	50 089	69 000	50 000
Kostnader	-240 113	-309 200	-280 900
NETTO	-190 024	-240 200	-230 900
RAMBUDGET FÖR 510, MARIE LUNDEBORG			
Intäkter	50 089	69 000	50 000
Kostnader	-240 113	-337 200	-280 900
NETTO	-190 024	-268 200	-230 900
<u>512, DIAKON LINDHAGEN</u>			
150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR			
Intäkter	10 160	15 000	15 000
Kostnader	-68 190	-75 000	-70 000
NETTO	-58 030	-60 000	-55 000
180 VUXENVERKSAMHET			
Intäkter	2 089	3 000	3 000
Kostnader	-6 926	-46 000	-16 000
NETTO	-4 837	-43 000	-13 000
RAMBUDGET FÖR 512, DIAKON LINDHAGEN			
Intäkter	12 249	18 000	18 000
Kostnader	-75 580	-121 000	-86 000
NETTO	-63 331	-103 000	-68 000
<u>520, ORGANIST GABRIELLA SJÖSTRÖM</u>			
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	1 446	1 500	1 500
Kostnader	-82 944	-102 700	-66 700
NETTO	-81 498	-101 200	-65 200
150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-3 200	-6 000	-6 000
NETTO	-3 200	-6 000	-6 000
321 KONSERTVERKSAMHET			
Intäkter	47 935	6 000	10 000
Kostnader	-161 867	-110 400	-157 000
NETTO	-113 932	-104 400	-147 000

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
RAMBUDGET FÖR 520, GABRIELLA SJÖSTRÖM			
Intäkter	49 381	7 500	11 500
Kostnader	-248 011	-219 100	-229 700
NETTO	-198 630	-211 600	-218 200

521, ORGANIST OLOV RISBERG

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-34 653	-66 000	-71 000
NETTO	-34 653	-66 000	-71 000
321 KONSERTVERKSAMHET			
Intäkter	33 058	40 000	60 000
Kostnader	-355 567	-426 200	-465 000
NETTO	-322 509	-386 200	-405 000

RAMBUDGET FÖR 521, OLOV RISBERG			
Intäkter	33 058	40 000	60 000
Kostnader	-390 220	-492 200	-536 000
NETTO	-357 162	-452 200	-476 000

522, KANTOR/BARNKÖRLEDARE

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	-30 000	-27 000
NETTO	0	-30 000	-27 000
150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR			
Intäkter	0	3 000	3 000
Kostnader	-5 138	-43 000	-43 000
NETTO	-5 138	-40 000	-40 000
160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR			
Intäkter	0	10 000	10 000
Kostnader	0	-70 000	-25 000
NETTO	0	-60 000	-15 000

RAMBUDGET FÖR 522, KANTOR/BARNKÖRLEDARE			
Intäkter	0	13 000	13 000
Kostnader	-5 138	-143 000	-95 000
NETTO	-5 138	-130 000	-82 000

530, FÖRSAMLINGSPEDAGOG ANNA-LENA DANIELSSON

150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR			
Intäkter	5 660	0	0
Kostnader	-226 615	-269 900	-254 500
NETTO	-220 955	-269 900	-254 500

RAMBUDGET FÖR 530, ANNA-LENA DANIELSSON			
Intäkter	6 300	0	0
Kostnader	-241 781	-296 700	-254 500
NETTO	-235 481	-296 700	-254 500

532, FÖRSAMLINGSASSISTENT ANNIKA IREGREN

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-28	-12 500	-12 500
NETTO	-28	-12 500	-12 500

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR			
Intäkter	18 187	18 000	19 000
Kostnader	-222 787	-180 000	-245 100
NETTO	-204 600	-162 000	-226 100
210 DIAKONAL VERKSAMHET			
Intäkter	72 457	99 000	96 000
Kostnader	-139 896	-281 800	-265 200
NETTO	-67 439	-182 800	-169 200
641 IT/TELEFONI			
Intäkter	4 942	15 000	5 000
Kostnader	-2 304 019	-2 529 800	-2 508 000
NETTO	-2 299 077	-2 514 800	-2 503 000
RAMBUDGET FÖR 532, ANNIKA IREGREN			
Intäkter	95 586	132 000	120 000
Kostnader	-2 666 730	-3 004 100	-3 030 800
NETTO	-2 571 144	-2 872 100	-2 910 800

533, MUSIKPEDAGOG CHARLOTTE EKWALL

150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR			
Intäkter	49 500	60 000	129 600
Kostnader	-2 585	-6 700	-11 700
NETTO	46 915	53 300	117 900

RAMBUGDET FÖR 533, CHARLOTTE EKWALL

Intäkter	49 500	60 000	129 600
Kostnader	-2 585	-6 700	-11 700
NETTO	46 915	53 300	117 900

540, HUSMOR JENNIE ESPINOZA

421 SERVERINGSVERKSAMHET			
Intäkter	358 711	403 000	365 400
Kostnader	-364 273	-533 200	-551 400
NETTO	-5 562	-130 200	-186 000

RAMBUDGET FÖR 540 JENNIE ESPINOZA

Intäkter	358 711	403 000	365 400
Kostnader	-364 273	-533 200	-551 400
NETTO	-5 562	-130 200	-186 000

554, 1:E KYRKVAKTMÄSTARE MAGNUS NYSTRÖM

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-309 769	-453 400	-471 200
NETTO	-309 769	-453 400	-471 200
321 KONSERTVERKSAMHET			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-91 602	-67 500	-75 000
NETTO	-91 602	-67 500	-75 000
610 VERKSAMHETSSTÖD			
Intäkter	1 539	0	0
Kostnader	-168 816	-378 000	-175 000
NETTO	-167 277	-378 000	-175 000

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
661 S:T GÖRANS KYRKA			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-138 677	-167 400	-142 900
NETTO	-138 677	-167 400	-142 900
820 GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGRÅRDSSKÖTSEL			
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-111 274	-152 200	-157 800
NETTO	-111 274	-152 200	-157 800
RAMBUGDET FÖR 554, MAGNUS NYSTRÖM			
Intäkter	1 539	0	0
Kostnader	-828 946	-1 218 500	-1 021 900
NETTO	-827 407	-1 218 500	-1 021 900

BILAGA 3

TAXOR OCH AVGIFTER 2019

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 när begravnings-
kaffe anordnas av cateringföretag 1 000 kr

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 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, vaperhuskaffe	frivillig avgift
Kyrkkaffe, i församlingshemmen	20 kr
Kaffe i verksamheterna	frivillig avgift
Kyrkbrunch/-lunch	50 kr, pensionär 40 kr, barn 20 kr
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	50 kr/st
Barnrytmik, musiklektioner	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
Lunch i barnverksamhet	30 kr/vuxna, 15 kr/barn
Sportlovsläger för ungdomar	2 000 kr/person
Läger för ungdomar (FLUB 3)	1 000 kr/person
Taizéresa för ungdomar	2 000 kr/person
Körresa för ungdomskören	500 kr/person
Assisikonfirmation	4 000 kr/person
Fjällkonfirmation	4 000 kr/person
Inträde jazzlunch, inkl mat	100 kr
Deltagaravgift "Tro och liv"	50 kr/termin, 150 kr för studieresa
Sopplunch Andrum	50 kr/person, 40 kr/pensionär
Retreatdagar (210.310)	150 kr/person + massage 100 kr
Måltid vid mässor (180.300)	50 kr/person, 40 kr/pensionär
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
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 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