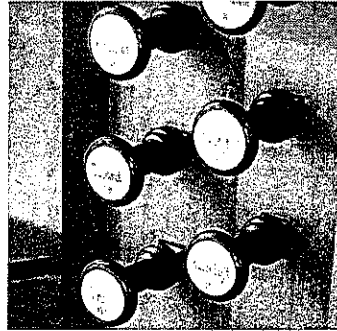


# VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2015



## VÄSTERMALMS FÖRSAMLING



## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2015

Innehåll	Sida
Inledning	2
Resultaträkning med budget	4
Balansräkning med budget	5
Investeringsredovisning	5
Sammandrag av driftredovisning	6
<b>1. Den grundläggande uppgiften</b>	<b>7</b>
101, Verksamhetsgemensamt	7
104, Volontärverksamhet	7
105, Miljöarbete	9
110, Gudstjänster och kyrkliga handlingar	9
150, Barnverksamhet 0-12 år	12
160, Ungdomsverksamhet 13-25 år	14
170, Konfirmandverksamhet	16
180, Vuxenverksamhet	17
210, Diakoniverksamhet	18
260, Missionsverksamhet	21
<b>3. Övrig kyrklig verksamhet</b>	<b>22</b>
321, Konsertverksamhet	22
421, Serveringsverksamhet	24
<b>5. Styrning och ledning</b>	<b>26</b>
510, Strategisk styrning	26
540, Revision	26
580, Verksamhetsledning	27
<b>6. Stödjande verksamhet</b>	<b>27</b>
610, Verksamhetsstöd	27
621, Församlingsadministration	28
624, Information och kommunikation	29
625, Lutherprojekt	29
630, Gemensamma kostnader och administration	29
632, Ekonomi- och personaladministration	31
641, IT/telefoni	31
651, Fastigheter och lokaler, övergripande	32
660-663, Kyrkor och kapell	33
670, Essinge kyrka och församlingsgård	35
680-689, Församlingshus och förhyrda lokaler	35
690, Finansiella poster	37
<b>8. Begravningsverksamhet</b>	<b>37</b>
801, Begravningsverksamhet, gemensamt	38
810, Begravningsverksamhet, adm. och ledning	38
820, Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	38
860, Fastigheter och mark	39
Totalt för arbetslagen	40



## VERKSAMHETUPPFÖLJNING FÖR VÄSTERMALMS FÖRSAMLING 2015

Västermalms församling utgör en levande och verksam andlig gemenskap på Kungsholmen och Essingeöarna. Denna gemenskap har sina centra och utgångspunkter kring verksamheterna i och omkring Kungsholms, Essinge och S:t Görans kyrkor och S:t Eriks kapell.

Av församlingens ca 68 000 invånare är 59 % kyrkotillhöriga. En stor andel av de boende i församlingen är ensamstående och större delen är i yrkesverksam ålder. I församlingen arbetar i stort sett lika många som bor här. Dessutom fortsätter den omfattande nybyggnationen på västra Kungsholmen och man räknar med att cirka 13 500 nya invånare totalt sett kommer att ha flyttat in då byggnationen i området är klar och att då har lika många arbetsplatser också tillkommit.

En församlingsinstruktion har utarbetats under 2015. Till grund för årets verksamhet ligger dock det beslut som indelningsdelegerade för de tre församlingarna (Kungsholms, Essinge och S:t Görans) fattade inför samgåendet till Västermalms församling. Det beslutet fastslår att det skall finnas ett basutbud av verksamheter i anslutning till varje kyrka och dessutom skall varje kyrka ha en särskild profilering.

Basutbudet som varje kyrka skall erbjuda är:

- Gudstjänster och andakter
- Kyrkliga handlingar och förrättningskaffen
- Själavård och möjlighet till enskilda samtal
- Viss barn-och äldreverksamhet
- Volontärer
- Skolarbete inklusive skolavslutningar
- Konserter och musikgudstjänster
- Vuxenkör
- Barn 6-12 år
- Diakoni i varje arbetslag, dvs minst en diakon i varje arbetslag
- Samtalsgrupper
- Öppen verksamhet
- Någon form av expedition

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

Den särskilda profileringen innebär att:

**Essinge arbetslag** inriktar sitt arbete mot vuxenarbete och undervisning.

Har studieverksamhet av olika slag.

Har helgkurser, stilla dagar, retreatar, pilgrimsvandringar och liknande.

**Kungsholms arbetslag** inriktar sitt arbete mot ungdoms- och konfirmandarbete.

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

Har ansvar för häktet. Gospel och ungdomskör.

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

Har ett barn- och familjearbete utöver basutbudets nivå.

Samlingar för äldre och samlingar med diakonal inriktning.

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

Västermalms församling har under året börjat arbeta efter denna beslutade inriktning.

Församlingen har också under året aktivt samverkat med stadsdelsförvaltning, myndigheter och andra lokala sociala aktörer, bland annat genom den diakonala inventering som genomförts i församlingen.

**Kommunikations och informationsverksamheten** har under året varit en viktig funktion för att nå ut med församlingens utbud av mötesplatser och samlingar för olika grupper. Under 2015 har olika insatser gjorts för att se till att en välfungerande kommunikation finns med församlingens tillhöriga och andra vi vill nå. Detta har skett genom verksamhetsfoldrar, gemensam annonsering, ny hemsida och samordning vad gäller informationsinsatser. Församlingens webbsida kommer att vidareutvecklas liksom närvaro och aktivitet på sociala medier och olika kommunikationskoncept att tas fram.

**Församlingens administration** är väsentlig för att församlingens olika verksamheter och åtaganden skall fungera tillfredsställande. Församlingsadministrationen har under året haft mycket att arbeta med och varit överbelastade och har därför förstärkts under 2015 med en ekonomiassistent.

**Västermalms församlings fastigheter och lokaler** skall vara välskötta och funktionella. Under året har en fastighetsansvarig verkat i församlingen. Ett antal projekt har genomförts, bland annat färdigställandet av ombyggnation till tjänsterum för personalen i Kungsholms arbetslag vid Hantverkargatan 6. Renovering av fönster i Essinge kyrka och ljudisolering mellan tjänsterum för Essinge arbetslag. Dessutom har lokalen Andrum på lilla Essingen renoverats. Trapphuset har renoverats på Arbetargatan 21. Det har under året varit viktigt att skapa funktionella lokaler i anslutning till alla kyrkorna och arbetslagen.

Församlingen bedriver **begravningsverksamhet** på Kungsholms kyrkogård och i kolumbariet i S:t Görans kyrka. Här har vi arbetat med att söka tillhandhålla hög service mot allmänheten liksom en välskött kyrkogård och ett välskött kolumbarium.

Västermalms församling har nu verkat i två år, sedan årsskiftet 1 januari 2014. Budget har gjorts utifrån dessa förutsättningar och har trots detta moment av osäkerhet i budgetarbetet visat sig vara hyggligt välbalanserad.

## RESULTATRÄKNING 2015-12-31 (tkr)

	Budget	Utfall	Utfall %
<i>Verksamhetens intäkter</i>			
Kyrkoavgift	91 867	91 165	99%
Ekonomisk utjämning	- 30 038	- 29 863	99%
Erhållna gåvor och bidrag	3 102	3 984	128%
Nettoomsättning	0	7 338	
Övriga verksamhetsintäkter	7 907	864	11%
	<b>+ 72 838</b>	<b>+ 73 488</b>	<b>101%</b>
<i>Verksamhetens kostnader</i>			
Övriga externa kostnader	- 34 190	- 30 424	89%
Personalkostnader	- 43 511	- 41 636	96%
Av- och nedskrivningar	- 2 392	- 2 430	102%
	<b>- 80 093</b>	<b>- 74 490</b>	<b>93%</b>
<b>Förändring av ändamåls- bestämda medel</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>- 7 255</b>	<b>- 984</b>	
Resultat från långfristiga värdepapper och fordringar	1 300	757	58%
Övr. ränteintäkter och liknande	135	13	10%
Övriga räntekostnader	-135	- 139	103%
	<b>+ 1 300</b>	<b>+ 631</b>	<b>49%</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>- 5 955</b>	<b>- 353</b>	<b>6%</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>- 5 955</b>	<b>- 353</b>	<b>6%</b>

## BALANSRÄKNING 2015-12-31 (tkr)

	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall %</b>
<b>Tillgångar</b>			
Anläggningstillgångar	86 988	95 619	110%
Omsättningstillgångar	17 000	16 125	95%
	<b>103 988</b>	<b>111 744</b>	<b>120%</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Eget kapital	87 007	93 425	107%
Ändamålsbestämda medel	950	1 348	142%
Avsättningar	500	0	0%
Långfristiga skulder	5 130	5 101	99%
Kortfristiga skulder	10 401	11 870	114%
	<b>103 988</b>	<b>111 744</b>	<b>120%</b>

## INVESTERINGSREDOVISNING 2015-12-31 (tkr)

	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall %</b>
Tvättmaskin	60	50	83%
Rullgardiner församlingssal	77	91	118%
Diskmaskin Lindhagen	35	0	
Diskmaskin Församlingssal	40	0	
Gångmatta Kungsholms kyrka	100	93	93%
Tornbelysning Kungsholms kyrka	100	80	80%
Möbler Fattighuset	300	179	60%
Möbler Andrum	76	57	75%
Ventilationsaggregat Fattighuset, KF § 49/14	875	810	93%
Vinterträdgård Ulrika-Fattighuset, KF §§ 49/14, 9/15, 10/15	5 250	5 189	99%
Till kanslichefens förfogande	200		65%
- kontorsmöbler kansli		28	
- ljusbärare		30	
- sopsorteringsskåp		71	
	<b>7 113</b>	<b>6 678</b>	<b>94%</b>



## DRIFTREDOVISNING 2015-12-31

Samtliga belopp anges i tkr om inte annat anges.

### 2015 års resultat fördelat på verksamhetsgrenar

Driftbudgeten	Budget		Bokslut		Resultat (netto)
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	
Den grundläggande uppgiften	- 59 474	+ 94 300	- 56 346	+ 94 121	+ 2 949
Övrig kyrklig verksamhet	- 6 675	+ 1 353	- 6 760	+ 1 715	+ 277
Styrning och ledning	- 2 976	0	- 2 710	+ 103	+ 369
Stödjande verksamhet	- 38 721	+ 5 990	- 36 530	+ 5 995	+ 2 196
Begravningsverks.	- 2 357	+ 1 306	- 2 094	+ 1 521	+ 478
Finansiella poster	0	+ 1 300	- 1 025	+ 1 658	- 667
<b>Summa</b>	<b>- 110 203</b>	<b>+ 104 249</b>	<b>- 105 465</b>	<b>+ 105 113</b>	<b>+ 5 602</b>

Beloppen ovan, liksom i det följande, är inte rensade från interna transaktioner, för att kostnader och intäkter inom respektive verksamhet skall vara så rättvisande som möjligt.

Årets resultat 2015 uppgår till - 353 tkr. Överskottet gentemot årets budget uppgår till + 5 602 tkr. Osäkerheten när 2015 års budgetförslag utarbetades av kyrkorådet var mindre än året innan, då indelningsdelegerades arbetsutskott arbetade med budgeten, men fortfarande betydande. Överensstämmelse mellan budget och verkliga kostnader och intäkter blir dock bättre för varje budgetår. Årets resultat är negativt. Den enskilt största bidragande eposten till detta är renoveringen av Fattighuset på Kungsholms kyrkogård, som blev betydligt kostsammare än de ursprungliga kalkylerna visade. Total kostnad, fördelad mellan drift – och investeringsbudget blev 13 900 tkr. Delar av kostnaderna kostnadsfördes redan 2014, medan 5 962 tkr anvisats som tilläggsbudget i driftbudgeten för årets arbete. Därmed uppstod ett budgeterat resultat för 2015 om - 5 955 tkr. Mot detta *budgeterade underskott* uppvisar årets verksamhet dock ett betydande budgetöverskott, + 5 602 tkr. De största bidragen till budgetöverskottet står fastighetsförvaltningen, utom projekt Fattighuset, och diverse gemensamma personalomkostnader för. Negativa resultat finns inom förrättningsclearing och, framför allt, finansförvaltningen, på grund av ränteläge och börsfall under året. Nedan specificeras de olika verksamheternas ekonomiska utfall.

Arbetet i Västermalms församling bedrivs inom fyra arbetslag, 0 Gemensamt, 3 Essinge kyrkas arbetslag, 4 Kungsholms kyrkas arbetslag och 5 S:t Görans kyrkas arbetslag. Budgetansvaret är uppdelat bland den verksamhetsansvariga personalen. I nedanstående redovisning presenteras först en sammanfattning av hela verksamheten, varefter i förekommande fall, följer redovisning av verksamheten på arbetslagsnivå. Varje medarbetares lönekostnader fördelas mellan verksamheter enligt en uppskattad tidsbudget.

Alla belopp anges i tusental kronor (tkr).

## 1. DEN GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN

	Budget 2015	Utfall 2015	Resultat 2015	Budget 2016
<b>Intäkt:</b>	94 300	94 121	- 179	96 101
<b>Kostnad:</b>	59 475	56 346	+ 3 129	60 698
<b>Netto:</b>	<b>+ 34 825</b>	<b>+ 37 775</b>	<b>+ 2 950</b>	<b>+ 35 403</b>

Kostnader och intäkter inom Den grundläggande uppgiften avser gudstjänster, undervisning, diakoni och mission samt verksamhetsgemensamt för den grundläggande uppgiften.

### 101, Verksamhetsgemensamt för den grundläggande uppgiften

	Budget 2015	Utfall 2015	Resultat 2015	Budget 2016
<b>Intäkt:</b>	92 492	92 106	- 386	94 453
<b>Kostnad:</b>	30 061	29 886	+ 175	31 469
<b>Netto:</b>	<b>+ 62 431</b>	<b>+ 62 220</b>	<b>- 211</b>	<b>+ 62 984</b>

#### Arbetslag Gemensamt

Verksamheten innehåller intäkter av kyrkoavgiften, som är fastställd till 0,67% av beskattningsbar inkomst, verksamhetsbidrag från Stockholms stift till sjukhuskyrkans vid S:t Görans sjukhus och häktesprästen vid Kronobergshäktet, 625 tkr, samt nettoinbetalning till det kyrkliga utjämningsystemet, 29 863 tkr. En mindre kostnad inom verksamheten avser församlingens gemensamma miljöarbete.

### 104, Volontärverksamhet

	Budget 2015	Utfall 2015	Resultat 2015	Budget 2016
<b>Intäkt:</b>	0	0	0	0
<b>Kostnad:</b>	440	293	+ 147	455
<b>Netto:</b>	<b>- 440</b>	<b>- 293</b>	<b>+ 147</b>	<b>- 455</b>

Genom volontärarbete tillvaratas många positiva krafter och människors kompetenser i församlingen. Tillsammans förverkligar vi uppdraget att vara kyrka och genom att skapa goda mötesplatser där ansvarstagande och mognad i relationer finns medför detta ofta att fler vill erbjuda att åta sig volontäruppgifter. Genom att se och själv bli sedd kan människor tas i bruk på olika sätt för församlingens bästa och växt och för Guds rikes spridande i församlingen.

#### Volontärverksamhet Essinge arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	66	0	0
<b>Netto</b>	<b>- 66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ansvaret för arbetet med volontärer ligger på diakontjänsten i arbetslaget. Tjänsten var obesatt t o m augusti 2015. Diakonen var sedan sjukskriven november 2015- februari 2016.

### Volontärverksamhet Kungsholms arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	28	16	+ 12
<b>Netto</b>	<b>- 28</b>	<b>- 16</b>	<b>+ 12</b>

Under 2015 har volontärverksamheten fortsatt att öka. Dels i serveringsverksamheten, dels i samband med julfirande och födelsedagsfester (2 st) för jubilarer samt verksamhet på äldreboenden. Denna del av volontärverksamheten samordnas av anställda som erbjuder mötesplats (10-12 möten/år med ca 10-15 deltagare), inventering, utbildning och handledning.

Under hösten startades ett transitboende på Parmmätargatan 3 utifrån ett stort behov hos människor på flykt genom Sverige att ha tillfällig sovplats. Volontärer tillsammans med ett mindre antal anställda ansvarade för verksamheten. Ca 300 gäster kunde tillfälligt beredas en sovplats och mat (3 nätter/vecka). Detta möjliggjordes dels av tomma lokaler på Parmmätargatan, dels med hjälp av en stor tillströmning av frivilligkrafter. Sammantaget var 165 volontärer engagerade.

### Volontärverksamhet S:t Görans arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	346	277	+ 69
<b>Netto</b>	<b>- 324</b>	<b>- 277</b>	<b>+ 69</b>

Syftet med volontärarbetet är att möjliggöra för församlingsbor och alla andra som kommer till kyrkan, att bli bärare av kyrkans uppdrag i handling (tillsammans med anställda och förtroendevalda). Det handlar om att bygga församling och fånga upp människors gåvor och inneboende önskan om att vara delaktiga. Ett volontärteam har skapats. Man arbetar långsiktigt med att utbilda och uppmuntra volontärer samt utveckla verksamheten. Ett volontärblad ges ut två gånger per år. Exempel på volontärverksamheter är övernattningsprogram för EU-migranter, stickcafé och S:t Göranskretsens programverksamhet.

## 105, Miljöarbete

	Budget 2015	Utfall 2015	Resultat 2015	Budget 2016
<b>Intäkt:</b>	0	0	0	0
<b>Kostnad:</b>	0	38	- 38	38
<b>Netto:</b>	<b>0</b>	<b>- 38</b>	<b>- 38</b>	<b>38</b>

Verksamheten är formellt inrättad först i 2016 års budget, men redan 2015 har den använts för kostnader för inköp av kärl för sopsotering.

## 110, Gudstjänster och kyrkliga handlingar

	Budget 2015	Utfall 2015	Resultat 2015	Budget 2016
<b>Intäkt:</b>	478	720	+ 242	590
<b>Kostnad:</b>	11 526	10 879	+ 647	12 100
<b>Netto:</b>	<b>- 11 048</b>	<b>- 10 159</b>	<b>+ 889</b>	<b>- 11 510</b>

Gudstjänsten utgör ett centrum i församlingslivet. Här får vi som församling möta Gud i Ordet och sakramenten. Gudstjänsten är både ett uttryck för och ett skapande 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.

### Gudstjänster och kyrkliga handlingar i Gemensamt arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	415	623	+ 208
Kostnad	1 609	1 895	- 286
<b>Netto</b>	<b>- 1 194</b>	<b>- 1 272</b>	<b>- 78</b>

Vård och underhåll av kyrkligt värdefulla inventarier för att värna och skydda vårt gemensamma kulturarv och våra konstskatter i våra kyrkor kräver ett gemensamt och systematiskt arbete. Vissa gemensamma gudstjänstkostnader för verksamhetsmaterial finns under denna rubrik. Dessutom ingår här såväl intäkter som kostnader för clearing mellan Västermalms församling och andra Svensk kyrkliga församlingar vad gäller kyrkliga handlingar såsom dop, vigsel och begravning.

### Gudstjänster och kyrkliga handlingar i Essinge arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	1 720	1 735	- 15
<b>Netto</b>	<b>- 1 720</b>	<b>- 1 735</b>	<b>- 15</b>

Gudstjänster och kyrkliga handlingar firas i Essinge kyrka och på Andrum, Lilla Essingen. Gudstjänstlivet består huvudsakligen av familjegudstjänster 1 ggr/månad, samt kvällsmässor söndagar kl. 18. Bland de kyrkliga handlingarna dominerar dopen eftersom de två Essingeöarna har en förhållandevis ung befolkning. Musiken i gudstjänst har inneburit en satsning på kvällsmässorna. Det är kvällsmässa eller konsert varje söndag kl. 18. Det finns fortfarande ett behov av viss nyanskaffning av liturgisk utrustning. Agendaöversynen har uteblivit p.g.a. tidsbrist och viss underbemanning. Kommunikationen för gudstjänsterna har fallit väl ut. Kvällsmässan är ett utvecklingsprojekt. På grund av kyrkans renovering under oktober och november har alla gudstjänster under denna period hållits i Essingesalen. Detta har påverkat antalet deltagare negativt, inte minst vad gäller kvällsmässan.

### Gudstjänster och kyrkliga handlingar Kungsholms arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	58	86	+ 28
Kostnad	4 620	4 103	+ 517
<b>Netto</b>	<b>- 4 562</b>	<b>- 4 017</b>	<b>+ 545</b>

#### Gudstjänster:

Högmässa har firats i stort sett varje söndag och helgdag i Kungsholms kyrka. Enstaka tillfällen har gudstjänsten sammanlysts till Essinge kyrka och/eller S:t Görans kyrka. Under terminerna har Familjemässa firats ca 1 ggn/månad. Enstaka Temamässor (såsom Musikhögmässa) har firats. Veckomässor har firats tisdagar kl. 12.00 och torsdagar kl. 8.30 (med undantag för en kortare period under sommaren då det hållits morgonbön). Under terminerna har det firats Ungmässa onsdagar kl. 19.00. "Jollra, krypa, gå – gudstjänst för små" har firats ca 1 vardag/månad (9 ggr). Taizémässa har firats ca 1 ggn/månad under terminerna (mässan leds av präst tillsammans med Teologgruppen). Samtliga gudstjänster har följt ordningar i "Förslag till ny Kyrkohandbok 2012", med dispens för särskild ordning för Kungsholms kyrka. I samtliga gudstjänster medverkar organist/musiker, på söndagar oftast även kör eller solist.

#### Gudstjänster/andakter externt:

Gudstjänst har firats 1 ggn/månad på Serafens äldreboende, varav 2 ggr/år med nattvard. Musikcafé har hållits på Pilträdet 1 ggn/månad (11 ggr) varav 2 ggr/år med nattvard. På PO Hallman har det firats 2 andakter under 2015. Luciaandakt har hållits på häktet 1 ggn/år.

#### Kyrkliga handlingar:

Kungsholms kyrka har fortsatt att vara en oerhört efterfrågad kyrka för samtliga kyrkliga handlingar. Det har funnits 5 dop/vigseltider per helg och 4 begravningstider per vecka.

Servering Orgelmacka och veckomässa:

Smörgåsarna vid Orgelmackan beställs från Grilliska huset, Stadsmissionen. Smörgåsarna vid veckomässans fika beställs från Bolinders café där personer som har svårt att ta sig ut på arbetsmarknaden får arbetsträna. Kaffe och thé är Fairtrade, engångsmaterialet nästan uteslutande Svanen märkt.

Övrigt:

Under terminerna har det varit Orgelmacka torsdagar kl. 12.00 (se nedan)

Under sommaren har det varit Musik i sommarkväll i Kungsholms kyrka och St Eriks kapell.

Under 2015 var det inte något dopkalas

### NAV

Verksamheten NAV vid Kronobergshäktet har skett i form av själavårdande samtal (801 st) på flera olika språk, enskild nattvardsgudstjänst (6 st), bikt (10 tillfällen), förbön med ljusständning i torsdagens veckomässa (41 st), överlämnande av dödsbud (3 st), närvaro som ombud vid begravningsgudstjänst (2 st), julfirande i form av julhälsning och gåva till samtliga intagna, utbildning för kriminalvårdspersonal (8 tillfällen), undervisning om kyrkans verksamhet vid häkten på Folkhögskola (5 tillfällen), arbete med utslussning (tillsammans med diakoniassistent och frivilliga), egen handledning (9 tillfällen)

Under 2015 har arbete med iordningsställande av häktets andaktsrum tagit mycket tid, bl.a. i form av budgetförhandlingar, framtagande av ritningar för inventarier, kontakt med utförare, studiebesök på andra häkten/anstalter.

Tid har också använts till lokalflytt.

### **Gudstjänster och kyrkliga handlingar i S:t Görans arbetslag 2015**

	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Resultat</b>
Intäkt	5	10	+ 5
Kostnad	3 578	3 146	+ 432
<b>Netto</b>	<b>- 3 573</b>	<b>- 3 136</b>	<b>+ 437</b>

Verksamheten består av gudstjänster och kyrkliga handlingar så som högmässor, söndagsgudstjänster, temagudstjänster, gudstjänster med stora och små, kvällsgudstjänster (S: t Görans mässan/Mässa i Taizéanda), veckomässor, gudstjänster vid Hem & Gårdar och äldreboenden. Vi har också den mycket populära konsert/musikgudstjänsten "Vi sjunger in julen". S:t Görans kammarkör och S:t Görans motettkör sjunger i gudstjänsterna 20-25 gånger per år. Kören S:t Görans röster sjunger också vid gudstjänster och här återfinns också våra tre barnkörer som tillsammans medverkat vid familjegudstjänster i S:t Görans kyrka ca en gång i månaden. Körbarnen var vid hösten 49 st. I vår kyrka har vi också verksamhet som orgelmassage, psalmskvällar och förrättningsmusikkvällar. Till denna verksamhet hör också att alla barn som är döpta i församlingen, det senaste året, erbjuds komma på en dopfest samt att det skickas ut en hälsning på 1-

års, 2-års, 3-års och 4-årsdagen av dopet. Sjukhuskyrkan erbjuder andaktsstunder i Bön och Meditationsrummet samt på avdelningarna, i S:t Görans kyrka leder sjukhuspräst och sjukhusdiakon meditation. Sjukhuskyrkan ordnar också musikprogram på sjukhuset i anslutning till terminsslut/stora kyrkliga helger och/eller i anslutning till öppet-hus-vecka.

## 150, Barnverksamhet 0-12 år

	Budget 2015	Utfall 2015	Resultat 2015	Budget 2016
<b>Intäkt:</b>	226	266	+ 40	259
<b>Kostnad:</b>	4 762	4 656	+ 106	5 008
<b>Netto:</b>	- 4 536	- 4 390	+ 146	- 4 749

Barnen har en central plats i vår kyrka. Vi vill som församling skapa en trygg och skapande miljö där barnen kan dela tankar om tro och liv på sina egna villkor, en plats där barnen alltid känner sig välkomna och hemma. Vuxna har också mycket att lära av barnen. Jesus sa själv om barnen. "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som de".

### Barnverksamhet i Essinge arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	57	64	+ 7
Kostnad	774	848	- 74
<b>Netto</b>	<b>- 717</b>	<b>- 784</b>	<b>- 67</b>

**Öppen förskola** – är för barn mellan 0-6 år och föräldrar som är hemma och vill komma i kontakt med kyrkan och andra barn och föräldrar.

Verksamheten sker i ungdomslokalen på Stora Essingen och på Andrum på Lilla Essingen. Från januari till maj och september till december är vi tisdagar kl.10-12 på Andrum och torsdagar kl.13-15 i ungdomslokalen.

**Dopuppföljning** – vi delar ut Barnens Bibel till 6-åringar en gång per år.

**Skolverksamhet** – adventsamlingar 2 st., julavslutning 2 st. och sommaravslutning 2 st. i Essinge kyrka med Essinge skolan.

**Julspel och påskvandring** – vi erbjuder alla förskolor och skolbarn upp till och med årskurs 3 julspel och påskvandringar i Essinge kyrka. Vi har c:a 10 bokade julspel och c:a.10 bokade vandringar till påsk.

**Teatergrupp för förskolor** – en gång per år bjuder vi alla barn mellan 3-6 år på Essingeöarna att komma och titta på en teater som vi har hyrt in.

**Vårfest och dopfest** – i slutet av maj har all barnverksamhet en avslutning tillsammans då vi först firar gudstjänst och sen går ut på kyrkbacken för att ha en vårfest tillsammans med grillning, ponnyridning m m.

**Sommaröppen förskola** – är för barn och föräldrar som är hemma och vill komma i kontakt med kyrkan och andra barn och föräldrar. Från mitten av maj till och med augusti är vi på kyrkbacken varje tisdag kl.10:00-12:00. När det regnar går vi inomhus.

**Musikleik** – är för barn mellan 2-6 år och deras föräldrar. Det finns 3 grupper och de träffas 45 minuter per gång i Essingesalen på Stora Essingen och är med i gudstjänster c:a tre gånger per termin. Grupperna består av c:a 13 deltagare.

**Babyrytmik** – är för barn mellan 3-24 månader och deras föräldrar. Det finns 4 grupper och de träffas 45 minuter per gång i Essingesalen på Stora Essingen och på Andrum på Lilla Essingen. De är med på en gudstjänst per termin. Birgit åker till BVC ett par gånger per termin för att göra reklam för sina grupper och öppna förskolan.

**Babykonsert** - är en konsert som vi har två gånger per år. Den är anpassad för barn mellan 0-24 månader och deras föräldrar.

### Barnverksamhet i Kungsholms arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	47	17	- 30
Kostnad	1 188	1 140	+ 48
<b>Netto</b>	<b>- 1 141</b>	<b>- 1 123</b>	<b>+ 18</b>

Verksamheten består i huvudsak av fyra olika verksamhetstyper:

**Öppen verksamhet:**

Öppen förskola (137 träffar, i snitt 20 pers/ggn), Jollra Krypa Gå (9 gttjer, i snitt 18 pers/ggn) och gruppverksamhet har genomförts i enlighet med verksamhetsplan och budget. Under ht 2015 bjöds föreläsare in på olika teman.

Dopinformation genomfördes 4 ggr/år under Öppen Förskoletid 0-10 månader, med lågt besöksantal. På grund av ändrad tid för vissa tillfällen med Öppen förskola har deltagarantalet gått ner.

**Fast veckoverksamhet:**

Inskrivna deltagare i åldrarna 7-13 år träffas en gång i veckan för undervisning tillsammans med jämnåriga. Miniorer bytte namn ht-15 till Levande stenar (21 träffar) och Juniorer bytte namn till Jaspis (18 träffar). Hjältinne-skola ht-15 genomfördes ej pga inga anmälningar.

**Förskole/ Skolverksamhet:**

Upplevelsevandringar jul -och påsk för åk 0-5. Dödensvandring blev inställd.

**Dopuppföljning:**

Bibelutdelning till församlingens sexåringar genomfördes på våren 2015. 2015 genomfördes inget dopkalas i Västermalms församling.

**Gemensamt Västermalms församling:**

Lovskoj för församlingens tweens (7-13 år)



### Barnkörer:

Minikören (6-7 år) antal NN

Flick-gosskören (8-11) antal NN

### **Barnverksamhet i S:t Görans arbetslag 2015**

	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Resultat</b>
Intäkt	122	185	+ 63
Kostnad	2 800	2 668	+ 132
<b>Netto</b>	<b>- 2 678</b>	<b>- 2 483</b>	<b>+ 195</b>

Verksamheten består av många olika delar. Vi har Öppna förskolan vilken vänder sig till familjer med barn i åldern 0-3 år och Kyrkans barntimmar som vänder sig till familjer med barn i åldern 3-6 år. Båda bedrivs i vår lokal på Arbetargatan. Här återfinns också Jul och Påsksamlingar för förskolan och Bibelutdelning för församlingens 6-åringar. Till denna verksamhet hör också vår mycket omtyckta barnrytmik. Barnrytmik innebär musik med de allra yngsta med föräldrar. Sången är metoden, rytmen det grundläggande. Verksamheten bedrivs i grupp med 20 barn/grupp och en förälder/barn (elva grupper på våren och tolv på hösten). Varje termin avslutas med en "storavslutning" i kyrkan. Verksamheten bedrivs i lokaler på Arbetargatan 21, Lindhagensgatan 132, Hantverkargatan 6 och i S:t Eriks kapell. I S:t Görans kyrka har vi också barnorgelvisning under sportlovet. Barnkörerna Himlakören (8-11 år) Mån- resp Solkören (6-7 år) återfinns också här. En stor del av verksamheten med barn och familj bedrivs i våra lokaler på Lindhagensgatan 132. Här har man gruppverksamhet som t ex "HimlaLiv" där man utifrån teman genomför en sångsamling med ljusständning, bön pyssel och förstärkt fika. Drygt 60 familjer deltog i "HimlaLiv" under 2015. Utöver olika gruppverksamheter har man verksamheter som olika "Mys", Barnyoga, och den populära "Parksång i ur och dur" en sångsamling utomhus som lockar många deltagare (30-50 familjer). Under denna rubrik ryms också S:t Görans undervisande verksamhet för åldersgruppen 7-13 å (tweens). Den består i huvudsak av fyra verksamhetstyper: Fast veckoverksamhet (som olika grupper/klubbar), Öppen verksamhet, Skolverksamhet samt Gemensamhetsdagar. Här återfinns också aktiviteter som Julvandringar, påskvandringar och legoprojekt.

### **160, Ungdomsverksamhet 13-25 år**

	<b>Budget 2015</b>	<b>Utfall 2015</b>	<b>Resultat 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
<b>Intäkt:</b>	349	481	+ 132	382
<b>Kostnad:</b>	1 831	1 304	+ 527	1 285
<b>Netto:</b>	<b>- 1 482</b>	<b>- 823</b>	<b>+ 659</b>	<b>- 903</b>

Ungdomstiden kan vara en omtumlande tid 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.

### Ungdomsverksamhet i Gemensamt arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	0	6	- 6
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>- 6</b>	<b>- 6</b>

Kostnaden avser avskrivningar på investeringar av inventarier inom ungdomsverksamheten.

### Ungdomsverksamhet i Essinge arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	229	251	- 22
<b>Netto4</b>	<b>- 229</b>	<b>- 251</b>	<b>- 22</b>

*Kommentar saknas.*

### Ungdomsverksamhet i Kungsholms arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	47	31	- 16
Kostnad	1 429	920	+ 509
<b>Netto</b>	<b>- 1 382</b>	<b>- 889</b>	<b>+ 493</b>

Under året har ungdomsverksamhet och ledarutbildning bedrivits i Kungsholms kyrka. Såväl församlingspedagog som komminister med ungdomsinriktning avslutade sina tjänster och under hösten anställdes vikarier.

### Ungdomsverksamhet i S:t Görans arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	302	450	+ 148
Kostnad	173	127	+ 46
<b>Netto</b>	<b>+ 129</b>	<b>+ 323</b>	<b>+ 194</b>

Ungdomskör med upptagningsunderlag från samtliga tre kyrkor i församlingen och med två körledare. Ungdomskören startades hösten 2014 och består för närvarande av 17 ungdomar i åk 6-7

## 170, Konfirmandverksamhet

	Budget 2015	Utfall 2015	Resultat 2015	Budget 2016
<b>Intäkt:</b>	285	173	- 112	120
<b>Kostnad:</b>	2 055	1 874	+ 181	1 392
<b>Netto:</b>	<b>- 1 770</b>	<b>- 1 701</b>	<b>+ 69</b>	<b>- 1 272</b>

Konfirmationen är en av våra kyrkliga handlingar och samtidigt är konfirmandtiden en viktig mötesplats för många unga i vår kyrka. Församlingen konfirmerar givetvis också vuxna, men det stora flertalet konfirmander är ungdomar. Under konfirmandtiden ges möjligheter att på djupet få dela tro och livsfrågor i förtroliga samtal och i undervisning.

### Konfirmandverksamhet i Gemensamt arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	65	19	- 46
Kostnad	175	295	- 120
<b>Netto</b>	<b>- 110</b>	<b>- 276</b>	<b>- 166</b>

Liksom vid övriga kyrkliga handlingar utgår clearing mellan Svenska kyrkans församlingar. Clearingintäkter och kostnader är att betrakta som gemensamma för församlingen.

### Konfirmandverksamhet i Essinge arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	280	405	- 125
<b>Netto</b>	<b>- 280</b>	<b>- 405</b>	<b>- 125</b>

*Kommentar saknas.*

### Konfirmandverksamhet i Kungsholms arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	220	154	- 66
Kostnad	1 483	1 073	+ 410
<b>Netto</b>	<b>- 1 263</b>	<b>- 919</b>	<b>+ 344</b>

Under året har konfirmandverksamhet bedrivits i Kungsholms kyrka. Såväl församlingspedagog som komminister med ungdomsinriktning avslutade sina tjänster och under hösten anställdes vikarier.

## Konfirmandverksamhet i S:t Görans arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	117	101	+ 16
<b>Netto</b>	<b>- 117</b>	<b>- 101</b>	<b>+ 16</b>

Anslaget avser personalkostnad för en av arbetslagets präster, som medverkar i konfirmandarbetet.

## 180, Vuxenverksamhet

	Budget 2015	Utfall 2015	Resultat 2015	Budget 2016
<b>Intäkt:</b>	38	23	- 15	59
<b>Kostnad:</b>	1 503	1 390	+ 113	1 696
<b>Netto:</b>	<b>- 1 465</b>	<b>- 1 367</b>	<b>+ 98</b>	<b>- 1 637</b>

Olika former av vuxenarbete 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.

## Vuxenverksamhet i Gemensamt arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	49	41	+ 8
<b>Netto</b>	<b>- 49</b>	<b>- 41</b>	<b>+ 8</b>

Lönekostnader som är att betrakta som gemensamma ligger på detta konto.

## Vuxenverksamhet i Essinge arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	35	20	- 15
Kostnad	422	445	- 23
<b>Netto</b>	<b>- 387</b>	<b>- 425</b>	<b>- 38</b>

Vuxet växande-pedagogiken används i samtalsgrupper, föredrag, retreatar, filmhelg, författarsamtal m.m. Det har varit mycket stort intresse för författarsamtal och samtalsgrupp om bibeltolkning. I övrigt se nedan. Våra jazzluncher en gång per månad har mycket höga besökstal.

På grund av kyrkans renovering har vissa aktiviteter som retreatdagar, filmhelg m.m. inte kunnat genomföras. Deltagaravgifter ligger något under budget av samma anledning. Vi har haft en viss minskning av deltagarantalet när vi inte haft möjlighet att vara i kyrkorummet.

## Vuxenverksamhet i Kungsholms arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	2	1	- 1
Kostnad	555	438	+ 117
<b>Netto</b>	<b>- 553</b>	<b>- 437</b>	<b>+ 116</b>

Tänkvärda tisdagar har genomförts tisdagar under terminerna (20 tillf).

Studiecirkeln Tro & liv (6 deltagare) träffades 4 ggr under våren 2015, samt gjorde en studieresa Gruppen fortsatte inte under hösten pga personalbrist.

Yoga har erbjudits med extern ledare 2 ggr/veckan under terminerna.  
Samtalsgrupp Kristina (under Diakoni)

## Vuxenverksamhet i S:t Görans arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	2	1	- 1
Kostnad	477	466	+ 11
<b>Netto</b>	<b>- 475</b>	<b>- 465</b>	<b>+ 10</b>

En del av denna verksamhet består av en samtalsgrupp för vuxna som kallas Existentiella samtal. Gruppen samlas varannan onsdagkväll på Arbetargatan 21 och det fanns också en plan på att åka på läger/retreat med gruppen. Under denna verksamhet återfinns också sjukhuskyrkan arbete med samtal kring etik och bemötande utifrån en kristen grundsyn. Genom etikforum möter sjukhuskyrkan nyanställda vid introduktion, leder ledarskapets etik, har workshops och reflektion med anställda mm. Här finns också verksamheten ”Fredagskväll” i Lindhagen. En volontärledd, öppen verksamhet för vuxna varannan fredagskväll i lokalen på Lindhagensgatan 132. Vi har också en öppen bibelstudiegrupp som samlas varannan tisdag på dagtid i S:t Görans kyrka.

## 210, Diakoniverksamhet

	Budget 2015	Utfall 2015	Resultat 2015	Budget 2016
<b>Intäkt:</b>	412	325	- 87	229
<b>Kostnad:</b>	6 507	5 340	+ 1 167	6 611
<b>Netto:</b>	<b>- 6 095</b>	<b>- 5 015</b>	<b>+ 1 080</b>	<b>- 6 382</b>

Genom delaktighet, respekt och omsorg 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 förhållningsätt till människor. Det handlar om att på olika sätt se, bekräfta, stödja och upprätta.

### Diakoniverksamhet i Gemensamt arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	88	18	+ 70
<b>Netto</b>	<b>- 88</b>	<b>- 18</b>	<b>+ 70</b>

Vissa lönekostnader är att betrakta som gemensamma i församlingen. Den diakonala verksamheten för yngre ungdomar, Sport- och sommarlovsskoj är budgeterade inom det centrala arbetslaget, men kostnaderna har, i den mån verksamheten genomförts, bokförts inom S:t Görans arbetslag.

### Diakoniverksamhet i Essinge arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	20	17	- 3
Kostnad	816	377	+ 439
<b>Netto</b>	<b>- 796</b>	<b>- 360</b>	<b>+ 436</b>

Uppvaktningar, födelsedagar, sorgegrupp, julbord, sopplunch, utflykter, all verksamhet på Andrum.

En heltidstjänst har varit vakant t o m augusti 2015, diakonen var sjukskriven fr. o m november.

### Diakoniverksamhet i Kungsholms arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	179	53	- 126
Kostnad	2 273	1 876	+ 397
<b>Netto</b>	<b>- 2 094</b>	<b>- 1 823</b>	<b>+ 371</b>

I Kungsholms kyrka finns det två heltidsanställda diakoner, varav en har varit tjänstledig 50% under hösten 2015 med två vikarierande diakoniassistenter på 25 % vardera.

Gudstjänster/andakter/musikkafé på äldreboenden, liksom blomutdelning, har genomförts.

Enskilda samtal har förts, rörande såväl själavård som ekonomi. Fondansökningar har hanterats kontinuerligt i samråd med kyrkorådets ordförande och biträdande kyrkoherde.

Social gemenskap har erbjudits i samband med veckomässa, kyrkkaffe och julfirande. Allhelgonahelgen fanns gemenskap och fika för dem som besökte gravar/kyrkogård.

Samtalsgrupp om tro och liv i samband med tisdagens mässa, varannan vecka under ht 2015.

Kontakt och gemenskap har haft diakon närvarande för andakt 2 ggr/månad.

Utflykter (3 st) för äldre och daglediga har genomförts tillsammans med Essinge och St Görans.

Sorgedagar (2 st) och sorgegrupper (3 st) har genomförts med Essinge, S:t Görans och S:t Matteus.

Födelsedagsfester (2 st) för församlingens jubilarer har genomförts, liksom hembesök hos 100-åringar.

Nätverksarbete tillsammans med skolor, förskolor, stadsdelsnämnden, olika samfund, organisationer och föreningar ( Den öppna dörren, Unga kvinnors värm, Basket food brigade) har genomförts 2015.

#### **Diakoniverksamhet i S:t Görans arbetslag 2015**

	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Resultat</b>
Intäkt	213	149	- 64
Kostnad	3 330	2 962	+ 368
<b>Netto</b>	<b>- 3 117</b>	<b>- 2 813</b>	<b>+ 304</b>

Diakonin har ansvarat för olika mötesplatser som t ex torsdagsträffen, sopplunch, sommarcafé, Café Hjärtat, utflykter, sorgegrupper samt olika former av uppmuntran och uppvaktning. Man arbetar också med samtal, stiftelsemedelshantering och annat stöd.

I sjukhuskyrkan sker dagligen möten i form av själavårdande och existentiella samtal. Inom ramen för sjukhuskyrkans diakonala verksamhet bedriver sjukhuskyrkans team själavård i klassisk bemärkelse, andlig vägledning samt stödsamtal i samband med sjukdom/död/svåra livssituationer. Under diakonal verksamhet finns också en öppen samtalsgrupp "Livsfrågor" på Träfflokalen på S:t Göransgatan. Gruppen träffas varje torsdag för samtal om det som är viktigt i livet. Under denna rubrik finns också vårt Sommarfamiljeläger där familjer får förmånliga möjligeter till en resa till Gotland, Barnklädesförsäljning (ett mycket uppskattat och välbesökt evenemang: 800 personer 2015), Julfest för hela familjen samt Föräldragrupp. Under denna verksamhet ligger också olika "Lovskoj" som Sportlovsskoj och Sommarlovsskoj. Lovskojen är en dagkolonilikhande lovverksamhet för församlingens tweens (7-13 år).

## 260, Missionsverksamhet

	Budget 2015	Utfall 2015	Resultat 2015	Budget 2016
<b>Intäkt:</b>	18	27	+ 9	10
<b>Kostnad:</b>	789	686	+ 103	647
<b>Netto:</b>	- 771	- 659	+ 112	- 637

Mission är som det brukar uttryckas kyrkan vänd mot världen. På samma sätt som Gud ger församlingen och dess tillhöriga livet och tron som en gåva är församlingen kallad och uppmanad, att som Jesus efterföljare sprida detta glädjens budskap. Det motiverar oss till kärlek och solidaritet människor emellan och det jämställer alla människor med varandra. Mission är ett naturligt utflöde av vår kristna tro.

### Missionsverksamhet i Gemensamt arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	14	+ 14
Kostnad	189	106	+ 83
<b>Netto</b>	<b>-189</b>	<b>-92</b>	<b>+ 97</b>

Löner som är att betrakta som missionskostnader finns här liksom missionsstatsningar som vid 6 junifirande i Råambshovsparken och liknande. Här finns också informations- och reklamsatsningar av missionskaraktär.

### Missionsverksamhet i Essinge arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	3	0	- 3
Kostnad	378	339	+ 39
<b>Netto</b>	<b>- 375</b>	<b>-339</b>	<b>+ 36</b>

Verksamhet på äldreboenden m fl. utåtriktade aktiviteter. Budgeterad utgift för reklam, PR och information har bokförts på annan verksamhet, 624. Lönekostnader under budget, sannolikt beroende på felkonteringar av lönekostnader inom arbetslaget.

### Missionsverksamhet i Kungsholms arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	5	10	+ 5
Kostnad	35	23	+ 12
<b>Netto</b>	<b>- 30</b>	<b>- 13</b>	<b>+ 17</b>



I Kungsholms kyrka finns bokförsäljning. Anställda har i samband med Första advent delat ut ljus vid T-banestationerna.

### Missionsverksamhet i S:t Görans arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	10	2	- 8
Kostnad	187	219	-32
<b>Netto</b>	<b>- 177</b>	<b>- 217</b>	<b>- 40</b>

I kyrkan har vi ett bokbord där vi säljer kristen litteratur och i församlingshuset ett litet bibliotek med samma typ av litteratur. Böcker till dessa verksamheter köps in. Under denna rubrik finns också sjukhuskyrkans verksamhet. Utifrån en tydlig kristen grund möter man i olika situationer människor i öppna samtal. För att vara en levande kyrka på sjukhuset krävs medel för fortlöpande utgifter för verksamhet, administration och olika typer av förbrukningsmaterial som underlättar och möjliggör dessa möten t ex Ikoner, frälsarkransar mm.

### 3. ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET

	Budget 2015	Utfall 2015	Resultat 2015	Budget 2016
<b>Intäkt:</b>	1 353	1 715	+ 362	1 582
<b>Kostnad:</b>	6 675	6 760	- 85	7 125
<b>Netto:</b>	<b>- 5 322</b>	<b>- 5 045</b>	<b>+ 277</b>	<b>- 5 543</b>

Kostnader och intäkter inom Övrig kyrklig verksamhet avser konsert- och serveringsverksamhet som kompletterar arbetet kring den grundläggande uppgiften.

#### 321, Konsertverksamhet

	Budget 2015	Utfall 2015	Resultat 2015	Budget 2016
<b>Intäkt:</b>	236	425	+ 189	219
<b>Kostnad:</b>	3 786	4 096	- 310	3 978
<b>Netto:</b>	<b>- 3 550</b>	<b>- 3 671</b>	<b>- 121</b>	<b>- 3 759</b>

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 våra hjärtan.

#### Konsertverksamhet i Gemensamt arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	0	234	- 234
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>- 234</b>	<b>- 234</b>

Kostnaden avser avskrivningar av tidigare investeringar, som budgeterats inom respektive arbetslag, men som redovisats centralt.

### Konsertverksamhet i Essinge arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	57	70	+ 13
Kostnad	879	948	- 69
<b>Netto</b>	<b>- 822</b>	<b>- 878</b>	<b>- 56</b>

Under konto 321 ansvarar jag för körverksamhet bland vuxna, Essinge kammarkör, samt körprojekt i form av tillfälliga samarbeten. Konserter med gästartister, kammarmusik, jazzprogram, folkmusik, gospel, psalmkvällar, sommarkvällskonserter samt de oratoriekonserter som görs i vuxenkörverksamheten. Övergripande musikansvar inkluderar underhåll av orglar och pianon, notinköp, offentliga avgifter samt övriga tjänster. Målsättningen är att förmedla kyrkomusik med kvalitet, i tradition och förnyelse. Att bygga församling med kulturella mötesplatser samt låta musiken vara trons kontaktyta. Musiken är ett av kyrkans viktigaste språk och vi vill värna om god kvalitet och evangelisk relevans i allt vi gör.

Under året har 18 konserter genomförts med 2 600 besökare inom ramen för verksamhetens musikprogram (vår-, sommar- och höstprogram). Programmen präglas av tradition och förnyelse. Sålunda innehöll året såväl tangomusik, viskvällar, avancerad körmusik, jazzmusik som traditionell kyrkomusik. Under våren framfördes Mendelssohns oratorium Paulus. Och vi fick besök av folkmusikerna Hazelius & Hedin. Musik i sommarkväll har ett utbud av lättsam karaktär med kortare program och kaffeservering; under sommaren bjöd vi bland annat på ett program med Bulgarisk körmusik och ett uppskattat program med accordeonisten Kallis Bengtsson. Hösten innehöll bland annat ett omfattande samarbetsprojekt med S:t Görans körer i musik av Howells och Vaughan Williams men vi fick också besök av Lena Willemark samt en härlig gospelkonsert med Tensta Gospel.

På grund av kyrkans stängning under oktober och november har vissa konserter inte skett på Stora Essingen utan i andra av församlingens kyrkor, i regel i samarbete med musikverksamheten där.

### Konsertverksamhet i Kungsholms arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	93	252	+ 159
Kostnad	1 460	1 599	- 139
<b>Netto</b>	<b>- 1 367</b>	<b>-1 347</b>	<b>+ 20</b>

I verksamheten ingår 2 barnkörer (Minikören, Flick-och gosskören), ungdomskör (Ungdomskören), 3 vuxenkörer (Kammarkören Cantate, Karolinakören 70 sångare, Kungsholms kyrkokör) samt Gospelkör.

Under 2015 genomfördes Orgelmacka (22 st), Sommarmusikkonsert (4 st St Erik, NN Kungsholms kyrka), Lördagskonsert (7 st) i enlighet med planering.

I planeringen för inköp av ny kororgel har resor och annat arbete skett.

Lördagskonserter NN

Lucia – och julkonserter.

Körresor och läger: Kungsholms kyrkokör genomförde körresa till Rom med 4 konserter. Körresa med Ungdomskören genomfördes. Planerad körresa med Flick-och gosskören genomfördes ej pga tids – och personalbrist.

### Konsertverksamhet i S:t Görans arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	86	103	+ 17
Kostnad	1 447	1 315	+ 132
<b>Netto</b>	<b>- 1 361</b>	<b>- 1 212</b>	<b>+ 149</b>

S:t Görans kammarkör och S:t Görans motettkör har under året bjudit på många fina konserter och ett enda tonsättarnamn har varit tongivande under 2015; Herbert Howells. Köreerna har också åkt på körresor/internat, haft hemkomstkonsert och sjungit in sommaren, i år innehållande L-E Larsson ”Förklädd Gud”. Det första riktigt stora musikaliska samarbetsprojektet mellan två av församlingens kyrkor, Hymnus Paradisi, genomfördes också detta år. Det blev mycket lyckat. Under denna verksamhet finns också konserter med gästartister, genremässiga möten och sommarkvällskonserter. 2015 var det kororgelns tioårsjubileum som genomfördes ståtligt tillsammans med Arméns musikkår. Dessutom ligger i denna verksamhet reparationer och underhåll av orglarna samt inköp av noter.

### 421, Serveringsverksamhet

	Budget 2015	Utfall 2015	Resultat 2015	Budget 2016
<b>Intäkt:</b>	1 117	1 291	+ 174	1 363
<b>Kostnad:</b>	2 888	2 664	+ 224	3 147
<b>Netto:</b>	<b>- 1 771</b>	<b>- 1 373</b>	<b>+ 398</b>	<b>- 1 784</b>

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 i sorg.

### Serveringsverksamhet i Gemensamt arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	0	35	- 35
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>- 35</b>	<b>- 35</b>

Kostnaden avser avskrivningar av tidigare investeringar, som budgeterats inom respektive arbetslag, men som redovisats centralt.

### Serveringsverksamhet i Essinge arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	124	59	- 65
Kostnad	582	514	+ 68
<b>Netto</b>	<b>- 458</b>	<b>- 455</b>	<b>+ 3</b>

Serveringsverksamhet vid interna och externa tillställningar, förtäring i anslutning till dop, begravningar m.m. En del av serveringskostnaderna har felaktigt konterats på verksamhetskonton som 110 och 150. Husmor har gjort mer arbete själv, därför är kostnaderna för timanställda lägre än budgeterat.

Lönekostnader över budget p.g.a. felkontering inom arbetslagets ram.

### Serveringsverksamhet i Kungsholms arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	615	775	+ 160
Kostnad	1 369	1 285	+ 84
<b>Netto</b>	<b>- 754</b>	<b>- 510</b>	<b>+ 244</b>

Servering i samband med dopkaffen och minnesstunder. Omsorg om miljö och människa har resulterat i inköp av material som är Svanenmärkt, Fairtrade och/eller ekologisk i största möjliga mån. Beställd mat har hämtats från Grilliska huset, Stadsmissionen.

### Serveringsverksamhet i S:t Görans arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	378	457	+ 79
Kostnad	937	829	+ 108
<b>Netto</b>	<b>- 559</b>	<b>- 372</b>	<b>+ 187</b>

I S:t Göransvåningen samlas man till kyrkkaffe, temakvällar, diskussionsträffar, studiecirkel och sopplunch. Lokalerna upplåts även för

minnesstund i samband med begravning, för dopkalas och för viss föreningsverksamhet. Lokalen har brukats flitigt under året. Vid stora minnesstunder och de flesta dopkalas tillkallas extrapersonal. Antalet dopkalas tycks växa både till antal och volym. Våningen fungerar också som ett litet "centrallager". Här kan man beställa varor till de olika aktiviteterna. Husmor tillhandahåller vid önskemål även t ex lunch och/eller för- och eftermiddagskaffe.

## 5. STYRNING OCH LEDNING

	Budget 2015	Utfall 2015	Resultat 2015	Budget 2016
<b>Intäkt:</b>	0	102	+ 102	102
<b>Kostnad:</b>	2 976	2 710	+ 266	3 083
<b>Netto:</b>	- 2 976	- 2 608	+ 368	- 2 981

Kostnader och intäkter inom Styrning och ledning avser kostnader för såväl strategisk styrning av förtroendevalda som verksamhetsledning av kyrkoherde och bitr kyrkoherdar.

### 510, Strategisk styrning

	Budget 2015	Utfall 2015	Resultat 2015	Budget 2016
<b>Intäkt:</b>	0	0	0	0
<b>Kostnad:</b>	624	458	+ 166	624
<b>Netto:</b>	- 624	- 458	+ 166	- 624

#### Strategisk styrning i Gemensamt arbetslag

Verksamheten avser kostnader för kyrkofullmäktiges, kyrkorådets samt utskotts och arbetsgruppers verksamhet. Förutom års- och sammanträdesarvoden för förtroendevalda ingår kostnader för förtroendevaldas utbildning, externa utredningsuppdrag m m. Även personalkostnader för kansliets sekretariatsfunktion ingår.

### 540, Revision

	Budget 2015	Utfall 2015	Resultat 2015	Budget 2016
<b>Intäkt:</b>				
<b>Kostnad:</b>	175	177	- 2	180
<b>Netto:</b>	- 175	- 177	- 2	- 180

#### Revision i Gemensamt arbetslag

Kyrkofullmäktige har valt Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisorer för församlingen. Ansvarig revisor är Jens Persson. Kostnaderna avser två större granskningar per år. För revision av 2015 års årsredovisning har ett uppskattat belopp bokförts.

## 580, Verksamhetsledning

	Budget 2015	Utfall 2015	Resultat 2015	Budget 2016
<b>Intäkt:</b>	0	102	+ 102	102
<b>Kostnad:</b>	2 177	2 074	+ 103	2 270
<b>Netto:</b>	- 2 177	- 1 972	+ 205	- 2 168

Verksamheten omfattar lönekostnader för verksamhetsledning av kyrkoherde och biträdande kyrkoherdar.

## 6. STÖDJANDE VERKSAMHET

	Budget 2015	Utfall 2015	Resultat 2015	Budget 2016
<b>Intäkt:</b>	5 990	5 995	+ 5	7 196
<b>Finansiella poster</b>	1 300	631	- 669	1 665
<b>Kostnad:</b>	38 721	36 529	+ 2 192	32 236
<b>Netto:</b>	- 31 431	- 29 903	+ 1 528	- 23 375

Kostnader och intäkter inom Stödjande verksamhet avser församlingens administration, servicefunktioner, fastighetsförvaltning och finansförvaltning.

## 610, Verksamhetsstöd

	Budget 2015	Utfall 2015	Resultat 2015	Budget 2016
<b>Intäkt:</b>	0	3	+ 3	0
<b>Kostnad:</b>	3 120	3 047	+ 73	3 443
<b>Netto:</b>	- 3 120	- 3 044	+ 76	- 3 120

För att församlingens grundläggande uppgift skall bli utförd behövs vissa stödfunktioner. Verksamhetsstöd avser vaktmästeriets allmänna uppgifter, lokal administration i arbetslagen, postöppning lokalbokning. Förutom personalkostnader ingår här kontorsmaterial, leasing och underhåll av kontorsmaskiner, frankering och liknande.

### Verksamhetsstöd i Gemensamt arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	0	8	- 8
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>- 8</b>	<b>- 8</b>

Kostnaden avser avskrivningar av tidigare investeringar, som budgeterats inom respektive arbetslag, men som redovisats centralt.

### Verksamhetsstöd i Essinge arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	1	+ 1
Kostnad	580	579	+ 1
<b>Netto</b>	<b>- 580</b>	<b>- 578</b>	<b>+ 2</b>

Löne- och lönebikostnader över budget p.g.a. felkonteringar inom arbetslagets ram.

### Verksamhetsstöd i Kungsholms arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	978	1 115	- 137
<b>Netto</b>	<b>- 978</b>	<b>- 1 115</b>	<b>- 137</b>

Administrativ personal, kontorsmaterial.

### Verksamhetsstöd i S:t Görans arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	2	+ 2
Kostnad	1 562	1 346	+ 216
<b>Netto</b>	<b>- 1 562</b>	<b>- 1 344</b>	<b>+ 218</b>

Verksamheten består dels av vaktmästeriets tillhandahållande av tjänster inom kontorsverksamhet, bemanning av receptionen och kyrkan på vardagar samt kopiering, dels av personalkostnader inom verksamhetsområdet.

## 621, Församlingsadministration

	Budget 2015	Utfall 2015	Resultat 2015	Budget 2016
<b>Intäkt:</b>	0	0	0	0
<b>Kostnad:</b>	772	779	- 7	855
<b>Netto:</b>	<b>- 772</b>	<b>- 779</b>	<b>- 7</b>	<b>- 855</b>

### Församlingsadministration

Verksamheten bedrivs endast centralt och avser personal- och verksamhetskostnader för kyrkobokföring och bokning av kyrkliga handlingar samt bokningservice och kontanthantering åt S:t Görans arbetslag.

## 624, Information/kommunikation

	Budget 2015	Utfall 2015	Resultat 2015	Budget 2016
<b>Intäkt:</b>	0	0	0	0
<b>Kostnad:</b>	3 796	3 883	- 87	3 845
<b>Netto:</b>	- 3 796	- 3 883	- 87	- 3 845

För att församlingens grundläggande uppgift skall bli utförd behövs vissa stödfunktioner. Information och kommunikation avser strategiskt kommunikationsarbete, församlingens webbplats, annonsering, framställning av affischer osv. Förutom lönekostnader finns här anslag för annonsering, övrig kommunikation och konsulthjälp för visst arbete.

Under året har stora förändringar skett för att hitta nya former och utveckla kommunikationen i församlingen och för att skapa en strategisk och långsiktig kommunikation för att stärka kunskapen om Svenska kyrkan och i synnerhet Västermalms församling. Under året har en 8-sidig inlägga publicerats vid fyra tillfällen i Vårt Kungsholmen. En programfolder med all terminsverksamhet för hela församlingen har framtagits och sänts till församlingens hushåll, funnits i våra kyrkor och verksamhetslokaler och distribuerats till olika institutioner i församlingen. Enskilda programblad har framtagits och riktade försändelser har utsänts för olika verksamheter. Affischer av olika slag har framtagits. Under året har en satsning vidtagits för att öka vår digitala närvaro på inte bara på webb och hemsida utan också i sociala medier på nätet. Detta arbete kommer att fortsätta utvecklas under 2016. 221 annonser av olika slag har publicerats i olika media. Årets underskott kan förklaras med att annonskostnaderna vid tillsättandet av tjänster varit högre än beräknat.

## 624, Lutherprojekt

	Budget 2015	Utfall 2015	Resultat 2015	Budget 2016
<b>Intäkt:</b>	0	344	+ 344	0
<b>Kostnad:</b>	0	344	- 344	0
<b>Netto:</b>	0	0	0	0

Lutherprojekt är ett projekt i samarbete med Stockholms stift och Gustav Vasa församling för att ta fram en pjäs om Martin Luther, om hans liv och teologi. Projektet omfattar en pjäs som skall uppföras 30 gånger i kyrkor och 15 gånger i skolor i Stockholms stift, inför Lutherjubileet 2017. Västermalms församling och Gustav Vasa församling är projektansvariga och Stockholms stift helfinansierar projektet via riktat församlingsbidrag.

## 630, Gemensamma kostnader och administration

	Budget 2015	Utfall 2015	Resultat 2015	Budget 2016
<b>Intäkt:</b>	130	833	+ 703	110
<b>Kostnad:</b>	2 286	2 098	+ 188	2 249
<b>Netto:</b>	- 2 156	+ 1 265	+ 891	- 2 139



För församlingens grundläggande uppgift behövs vissa stödfunktioner. Denna verksamhet avser gemensamma kostnader som medarbetarnas utbildning och fortbildning, företagshälsovård, personalförmåner som friskvårdspeng, måltidssubvention, arbetsplatsmassage, uppvaktningar vid bemärkelsedagar, prenumeration på Kyrkans tidning etc

### **Gemensamma kostnader och administration i Gemensamt arbetslag 2015**

	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Resultat</b>
Intäkt	130	833	+ 703
Kostnad	1 488	1 415	+ 73
<b>Netto</b>	<b>- 1 358</b>	<b>- 582</b>	<b>+ 776</b>

Årets överskott förklaras av att inte den avsatta kostnden för utbildning och fortbildning utnyttjats som budgeterats. Under året har tid åtgått till att arbeta med att ta fram församlingsinstruktionen och Västermalms församling har genomfört olika interna utbildningar för personalen. En av FORA år 2015 beslutad återbetalning av försäkringspremie för AGS-KL 2004 har intäktsförts på denna verksamhet.

### **Gemensamma kostnader och administration i Essinge arbetslag 2015**

	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Resultat</b>
Intäkt	0	0	0
Kostnad	170	168	+ 2
<b>Netto</b>	<b>- 170</b>	<b>+ 168</b>	<b>+ 2</b>

Utbildning och handledning under budget.

### **Gemensamma kostnader och administration i Kungsholms arbetslag 2015**

	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Resultat</b>
Intäkt	0	0	0
Kostnad	278	294	- 16
<b>Netto</b>	<b>- 278</b>	<b>- 294</b>	<b>- 16</b>

Utbildning och handledning, representation.

### **Gemensamma kostnader och administration i S:t Görans arbetslag 2015**

	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Resultat</b>
Intäkt	0	0	0
Kostnad	350	221	+ 129
<b>Netto</b>	<b>- 350</b>	<b>- 221</b>	<b>+ 129</b>

Verksamheten består dels av diverse gemensamma kostnader så som t ex kontorsmaterial samt kostnader för utbildning och handledning av personal.

### 632, Ekonomi- och personaladministration

	Budget 2015	Utfall 2015	Resultat 2015	Budget 2016
<b>Intäkt:</b>	225	113	- 112	100
<b>Kostnad:</b>	2 680	2 614	+ 66	3 052
<b>Netto:</b>	- 2 445	- 2 501	- 46	- 2 952

Verksamheten avser verksamhetskostnader och, framför allt, personalkostnader för kanslipersonalen. Intäkterna, som avser administrativ avgift från förvaltade stiftelser, har bara uppnåtts till hälften beroende på felbedömning av omfattningen av stiftelseverksamheten i fd Kungsholms församling.

### 641, IT/TELEFONI

	Budget 2015	Utfall 2015	Resultat 2015	Budget 2016
<b>Intäkt:</b>	0	62	+ 62	0
<b>Kostnad:</b>	2 380	1 989	+ 391	2 140
<b>Netto:</b>	- 2 380	- 1 927	+ 453	- 2 140

För församlingens grundläggande uppgift behövs vissa stödfunktioner. Denna verksamhet avser kostnader för församlingens IT- verksamhet och telefoni. Verksamheten innehåller förutom lönekostnader, telekommunikation, kostnader inom Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform, ersättning av äldre telefoner, utbildning mm.

#### IT/telefoni i Gemensamt arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	62	+ 62
Kostnad	2 380	1 959	+ 421
<b>Netto</b>	<b>- 2 380</b>	<b>- 1 897</b>	<b>+ 483</b>

I Västermalms församling har vi under året haft 77 användare av vår IT-miljö. Vi har haft 75 mobila abonnemang samt 11 fasta telefoner. Intäkt avser dels riktat församlingsbidrag för införande av Gemensam telefoniplattform i Kungsholms församling 2013 samt försäkringsersättning för förlust av material vid ett inbrott i S:t Görans församlingshus sommaren 2015.

### IT/telefoni i S:t Görans arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	0	30	- 30
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>

Kostnaden avser projektor med stativ och andra tillbehör, som inköpts till S:t Göransvåningen.

### 651-686, Fastighetsförvaltning, totalt

	Budget 2015	Utfall 2015	Resultat 2015	Budget 2016
<b>Intäkt:</b>	5 635	4 640	- 995	5 185
<b>Kostnad:</b>	23 686	21 776	+ 1 910	16 516
<b>Netto:</b>	<b>- 18 051</b>	<b>- 17 136</b>	<b>+ 915</b>	<b>- 11 331</b>

I det följande beskrivs fastigheter och verksamhet kring dessa.

### 651, Fastighetsförvaltning, övergripande

	Budget 2015	Utfall 2015	Resultat 2015	Budget 2016
<b>Intäkt:</b>	0			0
<b>Kostnad:</b>	1 896	1 991	- 95	2 036
<b>Netto:</b>	<b>- 1 896</b>	<b>- 1 991</b>	<b>- 95</b>	<b>- 2 036</b>

Verksamheten består huvudsakligen av lönekostnader för fastighetsansvarig och kyrkvaktmästarnas medverkan i fastighetsskötseln.

### Fastighetsförvaltning, övergripande i Gemensamt arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	824	899	-75
<b>Netto</b>	<b>- 824</b>	<b>- 899</b>	<b>- 75</b>

Lönekostnader övertiger budgeterade anslag.

### Fastighetsförvaltning, övergripande i Essinge arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	448	511	- 63
<b>Netto</b>	<b>- 448</b>	<b>- 511</b>	<b>- 63</b>

Essinge kyrka och församlingsgård. Bidrag från offentlig sektor, 114 761 kr. Flera materialkostnader, städning, underhåll m.m. ej budgeterade.

### Fastighetsförvaltning, övergripande i Kungsholms arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	288	293	- 5
<b>Netto</b>	<b>- 288</b>	<b>- 293</b>	<b>- 5</b>

*Kommentar saknas.*

### Fastighetsförvaltning, övergripande i S:t Görans arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	337	288	+ 49
<b>Netto</b>	<b>- 337</b>	<b>- 288</b>	<b>+ 49</b>

Verksamheten avser personalkostnader inom verksamhetsområdet.

### 660-663, Kyrkor och kapell

	Budget 2015	Utfall 2015	Resultat 2015	Budget 2016
<b>Intäkt:</b>	100	118	+ 18	75
<b>Kostnad:</b>	3 806	3 178	+ 628	4 109
<b>Netto:</b>	<b>- 3 706</b>	<b>- 3 060</b>	<b>+ 646</b>	<b>- 4 034</b>

Verksamheterna avser Kungsholms och S:t Görans kyrkor samt S:t Eriks kapell, vilka specificeras nedan. Kostnader avser drift och underhåll samt städning och bemanning utöver den bemanning som krävs för gudstjänster och konserter.

### Kungsholms eller Ulrika Eleonora kyrka 2015

	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Resultat</b>
Intäkt	75	79	+ 4
Kostnad	1 796	1 645	+ 151
<b>Netto</b>	<b>- 1 721</b>	<b>- 1 566</b>	<b>+ 155</b>

Kungsholms eller Ulrika Eleonora kyrka har inte varit föremål för annat än löpande underhåll 2015. En ny mittgångsmatta har anskaffats via investeringsbudgeten. En investering i förbättrad tornbelysning har också gjorts. Omputsning av fasaden planeras till 2017. Intäkterna avser uthyrning av kyrkan till externa konsertarrangörer.

### S:t Görans kyrka 2015

	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Resultat</b>
Intäkt	25	39	+ 14
Kostnad	1 700	1 241	+ 459
<b>Netto</b>	<b>- 1 675</b>	<b>- 1 202</b>	<b>+ 473</b>

S:t Görans kyrka genomgick en omfattande invändig renovering år 2013. Under 2015 har inga större åtgärder behövts, vare sig in- eller utvändigt. Stolarna i sakristian har dock klätts om. Överskottet förklaras därför av att anslag för oförutsedda reparationer inte behövt utnyttjas samt att anslag för uppvärmning ej utnyttjats fullt ut. Anslag för extra vaktmästarpersonal lämnar också överskott.

### S:t Eriks kapell 2015

	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Resultat</b>
Intäkt	0	0	0
Kostnad	310	292	+ 18
<b>Netto</b>	<b>- 310</b>	<b>- 292</b>	<b>+ 18</b>

Ett tidigare påbörjat projekt att anordna en komplicerad utrymningsväg från kapellets källarplan avbröts 2014. Under 2015 har lokalerna med enkla medel kunnat anpassas så att de kan användas för mindre samlingar.

## 670, Essinge kyrka och församlingsgård

	Budget 2015	Utfall 2015	Resultat 2015	Budget 2016
<b>Intäkt:</b>	1 620	1 207	- 413	1 002
<b>Kostnad:</b>	3 501	2 570	+ 931	2 350
<b>Netto:</b>	<b>- 1 881</b>	<b>- 1 363</b>	<b>+ 518</b>	<b>- 1 348</b>

Enligt den av Svenska kyrkan tillämpade verksamhetsindelningen redovisas kyrkor och församlingslokaler som är förenade i ett och samma byggnadskomplex i en särskild verksamhet. Detta är fallet med Essinge kyrka och församlingsgård.

Under 2015 har ett större renoveringsprojekt genomförts på kyrkan, nämligen renovering av fönstren ovanför kyrkporten samt i koret på sydsidan. På grund av väder och andra omständigheter har endast fönstret ovanför posten färdigställt under 2015, medan återstående delar av projektet ska genomföras hösten 2016. Med anledning av denna uppdelning mellan åren har hittills genomförda åtgärder kostnadsförts 2015, 643 tkr. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad för projektet med totalt 630 tkr. 230 tkr har intäktsförts 2015. Kyrkofullmäktige förslås att anvisa tilläggsbudget 2016 motsvarande det kvarvarande anslag för projektet 2015, 1 000 tkr med avräkning för kvarstående kyrkoantikvarisk ersättning, 370 tkr, netto 630 tkr.

## 680-689, Församlingshus och förhyrda lokaler

	Budget 2015	Utfall 2015	Resultat 2015	Budget 2016
<b>Intäkt:</b>	3 915	3 315	- 600	4 108
<b>Kostnad:</b>	14 483	14 036	+ 447	8 021
<b>Netto:</b>	<b>- 10 568</b>	<b>- 10 721</b>	<b>- 153</b>	<b>- 3 913</b>

Verksamheterna avser Kungsholms och S:t Görans församlingshus, Kungsholms fd fattighus med tillhörande allaktivitetshus samt lokaler som hyrs för församlingens verksamhet.

### Kungsholms församlingshus Murmästaren 8, 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	2 145	1 623	- 522
Kostnad	1 534	1 416	+ 118
<b>Netto</b>	<b>+ 611</b>	<b>+ 207</b>	<b>- 404</b>

Kungsholms församlingshus, Murmästaren 8, är uppfört år 1902 och används för Kungsholms arbetslags verksamhet samt innehåller 13 bostadslägenheter som hyrs ut med hyresrätt. Visst löpande underhåll har gjorts och en lägenhet har renoverats i samband med byte av hyresgäster. Inom de närmaste åren kommer ett antal större underhållsåtgärder av fastigheten att krävas, såsom stambyte, fasadrenovering och takunderhåll. Församlingens personal har under 2015 lämnat de gamla expeditionslokalerna till förmån för nyrenoverade lokaler i Fattighuset. Expeditionen användes under 2015 för viss församlingsverksamhet, istället för att, som budgeten förutsatte, vara uthyrda. Budgeterad hyresintäkt, 500 tkr, har således inte influerat, vilket helt förklarar underskottet.

### Hantverkargatan 6, fd Kungsholms fattighus, Ulrika 3, 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	453	378	- 75
Kostnad	6 882	7 009	- 127
<b>Netto</b>	<b>- 6 429</b>	<b>- 6 632</b>	<b>- 202</b>

Fd Kungsholms fattighus, Ulrika 3, Hantverkargatan 6, är uppfört år 1762 och används för Kungsholms arbetslags barn- och serveringsverksamhet samt innehåller fyra bostadslägenheter som hyrs ut med hyresrätt. Lokalerna som barnverksamheten tidigare disponerat har under åren 2014-2015 byggts om till kontor, där arbetslagets personal numera har sina arbetsplatser. Barnverksamheten har flyttat över till det nyrenoverade Allaktivitetshuset Ulrika. Hela ombyggnadsprojektet, inklusive en inglasad vinterträdgård, som sammanbinder Fattighuset och Allaktivitetshuset Ulrika, kostade ca 14 Mkr. Underskott på kostnadssidan i verksamhet 681 är bokföringstekniskt och motsvaras av överskott på investeringsbudgeten

### Allaktivitetshuset Ulrika 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	1 055	725	+ 330
<b>Netto</b>	<b>- 1 055</b>	<b>- 725</b>	<b>+ 330</b>

Allaktivitetshuset Ulrika iordningställdes under 2014 med nyrenoverade och nyinredda lokaler för församlingsverksamheten. Driftskostnaderna efter den stora renoveringen var osäkra vid budgeteringstillfället och visade bli väl högt beräknade. Särskilt budgetrad uppvärmningskostnad lämnar överskott med 100 tkr.

### S:t Görans församlingshus, Herden 7, 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	1 317	1 314	- 3
Kostnad	3 260	3 326	- 66
<b>Netto</b>	<b>- 1 943</b>	<b>- 2 012</b>	<b>- 69</b>

S:t Görans församlingshus, Herden 7, är uppfört år 1929 och används för S:t Görans arbetslags verksamhet, församlingens gemensamma administration samt innehåller 11 bostadslägenheter som hyrs ut med hyresrätt. Förutom löpande underhåll under året, har trapphuset renoverats grundligt och ny hiss har installerats, sedan den gamla blivit utdömd. Basåtgärderna i detta projekt budgeterades till ca 650 tkr. Projektet utökades sedermera till att även omfatta bl a nya armaturer, målning med brandskyddsfärg och inbrottskydd till en kostnad av 290 tkr, vilket inrymdes i fastighetsansvarigs rambudget för fastighetsunderhåll.

## Förhyrda lokaler 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	1 752	1 560	+ 192
<b>Netto</b>	<b>- 1 752</b>	<b>- 1 560</b>	<b>+ 192</b>

Västermalms församling hyr lokaler för sin verksamhet enligt följande. Ungdomslokalen 21:an för ungdomsverksamhet, värd: Smittska stiftelsen; Rålambsgården för diakoniverksamhet och internationellt arbete, värd: Stiftelsen Maria Lindgrens sömmerskehem, lokal i Lindhagen för barn- och familjearbete, värd: Vasakronan AB samt Andrum för diakonal verksamhet, värd: Einar Mattsson AB. I Andrum har renovering och viss nyinredning skett under året.

## 690, Finansiella poster

	Budget 2015	Utfall 2015	Resultat 2015	Budget 2016
<b>Intäkt:</b>	1 435	1 658	+ 223	1 800
<b>Kostnad:</b>	135	1 030	- 895	135
<b>Netto:</b>	<b>+ 1 300</b>	<b>+ 628</b>	<b>- 672</b>	<b>+ 1 665</b>

Avkastningen av kapitalet, utdelningar och räntor, uppgår till 1 658 tkr. På grund av det extremt låga ränteläget har ränteintäkterna inte nått budgeterat resultat. På grund av börsernas nedgång 2015, har nedskrivningar av ett flertal placeringar måst göras, totalt 837 tkr, för att anpassa det bokförda värdet till marknadsvärdet. Kyrkofullmäktige har under året fastställt en placeringpolicy med starka etiska krav på placeringarna.

## 801-860, Begravningsverksamhet

	Budget 2015	Utfall 2015	Resultat 2015	Budget 2016
<b>Intäkt:</b>	1 306	1 521	+ 215	1 368
<b>Kostnad:</b>	2 357	2 094	+ 263	2 708
<b>Netto:</b>	<b>- 1 051</b>	<b>- 573</b>	<b>+ 478</b>	<b>- 1 340</b>

Västermalms församling är, till skillnad från flertalet av landets församlingar, inte huvudman för begravningsväsendet, utan det är Stockholms stad. Likväl förvaltar församlingen två allmänna begravningsplatser, Kungsholms kyrkogård och S:t Görans kolumbarium. För detta utgår driftbidrag från Stockholms kyrkogårdsförvaltning. Förhandlingar pågår mellan stadens församlingar med begravningsplatser och kyrkogårdsförvaltningen om nivån på bidragen, som idag är otillräckliga för att täcka församlingarnas kostnader.



### Begravningsverksamhet, verksamhetsgemensamt, 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	1 046	1 108	+ 62
Kostnad	7	7	0
<b>Netto</b>	<b>+ 1 039</b>	<b>+ 1 101</b>	<b>+ 62</b>

Verksamheten avser bidrag till begravningsverksamheten från Stockholms kyrkogårdsförvaltning. Kostnaden avser medlemskap i Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

### Begravningsverksamhet, administration och ledning, 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	96	98	- 2
<b>Netto</b>	<b>- 96</b>	<b>- 98</b>	<b>- 2</b>

Verksamheten avser uteslutande personalkostnader.

### 820, Gravsättning och kyrkogårdsskötsel i Gemensamt arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	0	24	- 24
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>- 24</b>	<b>-24</b>

Kostnader avser avskrivningar på tidigare investeringar som budgeterats på respektive arbetslag, men som bokförts som gemensam kostnad.

### 820, Gravsättning och kyrkogårdsskötsel i Kungsholms arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	120	100	- 20
Kostnad	784	700	+ 84
<b>Netto</b>	<b>- 664</b>	<b>- 600</b>	<b>+ 64</b>

Verksamheten avser huvudsakligen personalkostnader, huvudsakligen för vaktmästarpersonal, men även för viss administrativ personal som för gravboken m m. Intäkt avser de namnskyltar som anbringas på minnesplattor i anslutning till gravplatser och gravlundar till självkostnadspris.

### 820, Gravsättning och kyrkogårdsskötsel i S:t Görans arbetslag 2014

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	140	198	+ 58
Kostnad	986	827	+ 159
<b>Netto</b>	<b>- 846</b>	<b>- 629</b>	<b>+ 217</b>

Verksamheten avser S:t Görans kolumbarium som bemannas av en ordinarie vaktmästare, som också genomför gravsättningar och för gravbok. Intäkter avser skötselavgift som tas ut i samband med upplåtelse av gravnisch samt ersättning för blomstersmyckning genom vaktmästarens försorg.

### 860, Begravningsverksamhet, fastigheter och mark, totalt 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	116	+ 116
Kostnad	485	437	+ 48
<b>Netto</b>	<b>- 485</b>	<b>- 321</b>	<b>- 164</b>

### 860, Begravningsverksamhet, fastigheter och mark, Gemensamt arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	116	+ 116
Kostnad	295	299	- 4
<b>Netto</b>	<b>- 295</b>	<b>- 183</b>	<b>+ 112</b>

Verksamheten avser avskrivningar på tidigare investeringar samt genomförande av en kulturhistorisk inventering av gravanordningarna på Kungsholms kyrkogård och i samband med detta även en uppdatering av vård- och underhållsplanen. Bidrag för detta har lovats av Stockholms stift, varför en intäkt av kyrkoantikvarisk ersättning här bokförts.

### 860, Begravningsverksamhet, fastigheter och mark, Kungsholms arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	190	139	+ 51
<b>Netto</b>	<b>- 190</b>	<b>- 139</b>	<b>+ 51</b>

Verksamheten var svårbudgeterad, då driften av Kungsholms kyrkogård fr o m 1 januari 2014 övertogs av församlingen i egen regi, sedan den under en tid varit utlagd på entreprenad. Verksamheten avser skötsel och underhåll av grönytor och gravplatser kring Kungsholms kyrka. Pga händelser under

## RESULTATRÄKNING

	2015-12-31	2014-12-31
<b><i>Verksamhetens intäkter</i></b>		
Kyrkoavgift	91 164 917,00	88 005 475,00
Ekonomisk utjämning	-29 863 056,00	-28 281 504,00
Erhållna bidrag och gåvor	3 984 499,40	3 099 742,20
Nettoomsättning	7 337 904,70	6 779 282,43
Övriga verksamhetsintäkter	848 415,60	65 572,50
	<b>73 472 680,70</b>	<b>69 668 568,13</b>
<b><i>Verksamhetens kostnader</i></b>		
Övriga externa kostnader	-30 424 266,32	-22 203 167,10
Personalkostnader	-41 636 299,77	-40 274 110,42
Av- och nedskrivning av anläggningstillgång	-2 414 031,14	-2 496 834,38
	<b>-74 474 597,23</b>	<b>-64 974 111,90</b>
Förändring av ändamålsbestämda medel	<b>18 452,50</b>	<b>-152 427,90</b>
<b><i>Verksamhetens resultat</i></b>	<b>-983 464,03</b>	<b>4 542 028,33</b>
<b><i>Resultat från finansiella investeringar</i></b>		
Utdelning på långfr.värdepapper o. fordringar	638 430,97	1 086 079,29
Återföringar av nedskrivningar	0,00	534 023,29
Nedskrivningar	-831 876,46	-235 023,66
Realisationsvinst	0,00	2 312 775,61
Realisationsförlust	-56 080,00	0,00
Ränteintäkter och liknande resultatposter	1 019 375,30	513 024,35
Räntekostnader och liknande resultatposter	-139 156,59	-105 615,53
	<b>630 693,22</b>	<b>4 105 263,35</b>
<b><i>Resultat efter finansiella poster</i></b>	<b>-352 770,81</b>	<b>8 647 291,68</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-352 770,81</b>	<b>8 647 291,68</b>

sommaren med Askgravlund C har mycket tid ägnats åt denna del av kyrkogården. Kostnader för nyanskaffning av arbetsmaterial har förekommit, men också kostnader för underhåll av kyrkogårdens anläggning för bevattning och vattenförsörjning av fontäner vid minnesplatser.

## TOTALT FÖR ARBETSLAGEN

### Gemensamt arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	99 908	99 518	- 390
Kostnad	66 261	64 050	+ 2 211
Finansiella poster	1 300	631	- 669
<b>Netto</b>	<b>+ 34 947</b>	<b>+ 36 099</b>	<b>+ 1 152</b>

### Essinge arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	396	346	- 50
Kostnad	8 202	8 342	- 140
<b>Netto</b>	<b>- 7 806</b>	<b>- 7 996</b>	<b>- 190</b>

### Kungsholms arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	1 386	1 479	+ 93
Kostnad	17 405	15 682	+ 1 723
<b>Netto</b>	<b>- 16 019</b>	<b>- 14 203</b>	<b>+ 1 816</b>

### S:t Görans arbetslag 2015

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	1 258	2 111	+ 853
Kostnad	18 336	16 364	+ 1 972
<b>Netto</b>	<b>- 17 078</b>	<b>- 14 253</b>	<b>+ 2 825</b>

Stockholm 2016-04-12

*Ulla Birgersdotter*  
Ulla Birgersdotter  
kyrkorådets ordförande

*Jan Stenberg*  
Jan Stenberg  
kyrkoherde