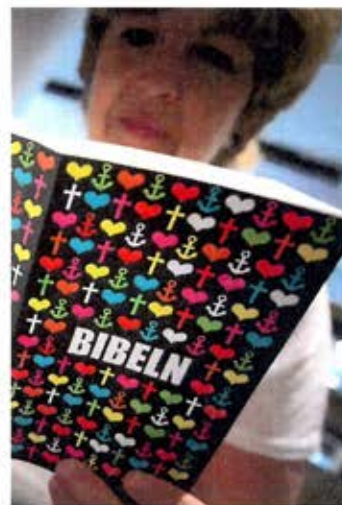


## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2017



## VÄSTERMALMS FÖRSAMLING



## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2017

Innehåll	Sida
Inledning	2
Resultaträkning med budget	5
Balansräkning med budget	6
Investeringsredovisning	6
Sammandrag av driftredovisning	7
<b>1. Den grundläggande uppgiften</b>	<b>8</b>
101, Verksamhetsgemensamt	8
104, Volontärverksamhet	8
105, Miljöarbete	9
110, Gudstjänster och kyrkliga handlingar	10
150, Barnverksamhet 0-12 år	12
160, Ungdomsverksamhet 13-25 år	14
170, Konfirmandverksamhet	15
180, Vuxenverksamhet	16
210, Diakoniverksamhet	17
260, Missionsverksamhet	19
<b>3. Övrig kyrklig verksamhet</b>	<b>20</b>
321, Konsertverksamhet	20
421, Serveringsverksamhet	22
<b>5. Styrning och ledning</b>	<b>23</b>
510, Strategisk styrning	23
540, Revision	24
550, Kyrkoval	24
580, Verksamhetsledning	25
<b>6. Stödjande verksamhet</b>	<b>25</b>
610, Verksamhetsstöd	25
621, Församlingsadministration	26
624, Information och kommunikation	26
625, Lutherprojekt	27
630, Gemensamma kostnader och administration	27
632, Ekonomi- och personaladministration	28
641, IT/telefoni	28
651, Fastigheter och lokaler, övergripande	29
660-663, Kyrkor och kapell	30
670, Essinge kyrka och församlingsgård	31
680-689, Församlingshus och förhyrda lokaler	32
690, Finansiella poster	33
<b>8. Begravningsverksamhet</b>	<b>34</b>
801, Begravningsverksamhet, gemensamt	34
810, Begravningsverksamhet, adm. och ledning	34
820, Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	34
860, Fastigheter och mark	35
Totalt för arbetslagen	36

## VERKSAMHETUPPFÖLJNING FÖR VÄSTERMALMS FÖRSAMLING 2017

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 70 529 invånare (31.12 2017) är 54,7 (56,5 2016) % kyrkotillhöriga. Det stora flertalet lägenheter är en- och tvårummare och mer än en tredjedel lever utanför parrelation, större delen är i yrkesverksam ålder och har en medelinkomst väl över medel i Stockholm. I församlingen (stadsdelen Kungsholmen) yrkesarbetar i stort sett lika många som bor här. Nybyggnation/förtätning är beslutad i Stadshagen (1 775 lgh), Lilla Essingen (600 lgh) och Stora Essingen (700 lgh).

En församlingsinstruktion utarbetades under 2015. Biskop Eva visiterade församlingen i oktober 2016 i samband med kyrkoherdebyte efter tre (23) år. Till följd av visitationen har ett förändringsarbete inletts. Målet är att vara, verka och framträda som en församling, med omfattande verksamhet. Till grund för 2017 års 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 skulle erbjuda är:

Gudstjänster och andakter, Kyrkliga handlingar och förrättningskaffe, Självvård 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 samt 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 innebar 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.

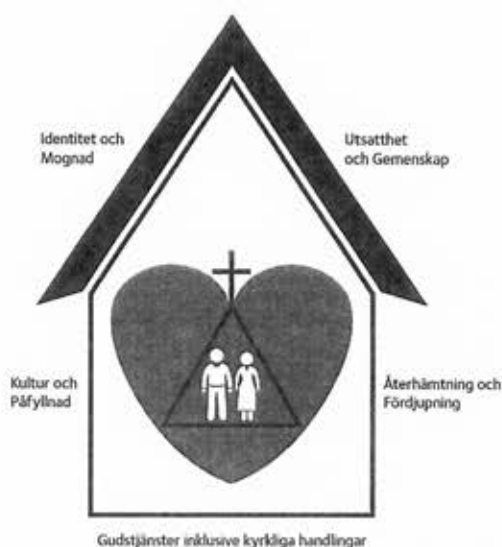
**S:t Görans arbetslag** inriktar sitt arbete mot barn och äldre. Har ett barn- och familjearbete utöver basutbudets nivå. Samlingar för äldre och samlingar med diakonal inriktning. Har ansvar för S:t Görans sjukhus och är huvudansvarig för internationellt arbete.

Under året har Häktesprästtjänsten flyttats från Kungsholms till S:t Görans arbetslag.

Västermalms församling har under året aktivt arbetat med att se över och planera för en ny inriktning. Som ett led i detta har såväl Kyrkoråd som samtlig personal varit på internatdagar på Stjärnholm. Vi har arbetat med värdeord bland såväl personal som kyrkoråd och efter en process som sträckte sig över större delen av året fastställde kyrkorådet:

En ÖPPEN VÄXTPLATS, SAMHÄLLENGAGERANDE med rum för ÅTERHÄMTNING

En pastoral, verksamhetsfokuserad modell för församlingsarbetet har tagits fram – se bild nedan.



Församlingen har också under året mött och i någon mån samverkat med stadsdelsförvaltning, myndigheter och andra lokala sociala aktörer, bland annat genom den diakonala inventering som genomfördes i församlingen 2015.

**Kommunikationen** har under året varit en viktig funktion för att nå ut med församlingens utbud av mötesplatser och samlingar för olika grupper. Under 2017 har vi förberett en större satsning på kommunikationsstrategi. Vi behöver se över vår flora av verksamhetsfoldrar, annonsering, affischering och hemsidesanvändning för att nå ut såväl i den "gröna", redan vunna gruppen, som att kunna bättre nå ut i den "gula" gruppen, som ännu inte hittar in i församlingen. Ett bättre förmedlande av vad församlingen gör framför allt diakonalt behöver ske. Och vi behöver aktivt motarbeta de många utträdena av framför allt yngre yrkesverksamma, som ju är församlingens statistiskt sett största målgrupp. Ett arbete med Outlookanvändning för samtlig personal har genomförts under året och ett arbete med "webb-Aveny" har initierats bland all verksamhetsansvarig personal.

**Församlingens administration** är väsentlig för att församlingens olika verksamheter och åtaganden skall fungera tillfredsställande. Kansliet, med säte på Arbetargatan 21, har nu fått ett eget regelbundet medarbetarmöte, inklusive kommunikatörer och administratörerna i Kungsholm och Essinge. Personalansvaret för kansliet har tillfälligt övertagits av kyrkoherden.

**Västermalms församlings fastigheter och lokaler** skall vara välskötta och funktionella. För kommande år har arbete med Underhållsplan för kyrkor (2018) och övriga lokaler (2019) planerats. Även en plan för hur församlingens många lokaler kan utnyttjas och förädlas är planerad. Församlingen har elva ägda eller förhyrda lokaler inklusive tre kyrkor och ett kapell. Ett antal fastighetsprojekt har genomförts; framför allt fasad- och fönsterreovering av Kungsholms Ulrika Eleonora kyrka.

**Begravningsverksamheten** på Kungsholms kyrkogård och i kolumbariet i S:t Görans kyrka har under året fått en helt reoverad Askgravplats C. På sikt kan vi behöva se över tillgången på gravplatser på Kungsholms kyrkogård. Stockholms stad har under året ändrat regelverket och Kungsholms kyrkogård betraktas nu som park i regelverket, vilket ger en del nya utmaningar. Ersättningssystemet för gravsättningar har ändrats under året och utgörs nu av en



schablonsumma. Och församlingen får så stå för samtliga kostnader på kyrkogården. Vi strävar efter att även fortsatt tillhandhålla hög service mot allmänheten liksom en välskött kyrkogård och ett välskött kolumbarium.

Kris- och katastrofplanen fick en praktisk prövning 7 april när terrordådet på Drottninggatan ägde rum. Kungsholms Ulrika Eleonora kyrka öppnades och fungerade väl som tillflyktsort med såväl personal och möjlighet till samtal, stillhet och bön som servering. En förnyelse av planen är på gång i samarbete med stadsdelen, stadsdelsdirektören och trygghetsrådet.

Västermalms församling har nu verkat i fyra år, sedan 1 januari 2014. Församlingen har mycket goda förutsättningar: god personal, gott kyrkoråd, goda lokaler och god ekonomi.

Vi lägger med tacksamhet 2017 till historien. Soli Deo Gloria.

## RESULTATRÄKNING 2017-12-31 (tkr)

	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall %</b>
<i>Verksamhetens intäkter</i>			
Kyrkoavgift	95 079	95 788	101%
Ekonomisk utjämning	- 31 937	- 32 316	101%
Erhållna gåvor	70	84	120%
Erhållna bidrag	5 742	3 508	61%
Nettoomsättning	8 664	8 199	95%
Övriga verksamhetsintäkter	60	132	220%
	<b>+ 77 678</b>	<b>+ 75 395</b>	<b>97%</b>
<i>Verksamhetens kostnader</i>			
Övriga externa kostnader	- 37 389	- 26 207	70%
Personalkostnader	- 45 375	- 41 787	92%
Av- och nedskrivningar	- 2 023	- 2 248	111%
	<b>- 84 787</b>	<b>- 70 242</b>	<b>83%</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>- 7 109</b>	<b>+ 5 153</b>	
Resultat från långfristiga värdepapper och fordringar			
	1 400	3 448	238%
Övr. ränteintäkter och liknande	50	14	28%
Övriga räntekostnader	-135	- 178	132%
	<b>+ 1 315</b>	<b>+ 3 284</b>	<b>217%</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>- 5 794</b>	<b>+ 8 437</b>	<b>146%</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>- 5 794</b>	<b>+ 8 437</b>	

## BALANSRÄKNING 2017-12-31 (tkr)

	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall %</b>
<b>Tillgångar</b>			
Anläggningstillgångar	97 027	120 333	124%
Omsättningstillgångar	8 829	15 076	170%
	<b>105 856</b>	<b>135 409</b>	<b>127%</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Eget kapital	90 756	115 094	126%
Ändamålsbestämda medel	1 000	0	0%
Långfristiga skulder	5 100	5 071	99%
Kortfristiga skulder	9 000	15 244	169%
	<b>105 856</b>	<b>135 409</b>	<b>127%</b>

## INVESTERINGSREDOVISNING 2017-12-31

	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall %</b>
Liturgisk utrustning i Kungsholms kyrka	200 000	0	
Oförutsett	200 000		
- tvättmaskin Murmästaren 8		- 55 375	
- huvdiskmaskin 3:an		- 73 888	
- frånluftsfläkt Herden 7		- 47 419	
- datanätverk Essinge kyrka		- 88 956	
<b>TOTALT</b>	<b>400 000</b>	<b>265 638</b>	<b>66%</b>



## DRIFTRÉDOVISNING 2017-12-31

Samtliga belopp anges i tkr om inte annat anges.

### 2017 års resultat fördelat på verksamhetsgrenar

Driftbudgeten	Budget		Bokslut		Resultat (netto)
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	
Den grundläggande uppgiften	- 61 820	+ 98 007	- 58 265	+ 98 628	+ 4 176
Övrig kyrklig verksamhet	- 7 320	+ 1 689	- 6 880	+ 1 276	+ 27
Styrning och ledning	- 3 479	0	- 3 678	0	- 199
Stödande verksamhet	- 41 433	+ 8 693	- 30 110	+ 5 981	+ 8 611
Begravningsverks.	- 2 774	+ 1 328	- 3 765	+ 1 966	- 353
Finansiella poster	- 135	+ 1 450	- 178	+ 3 462	+ 1 969
Summa	- 116 961	+ 111 167	- 102 876	+ 111 313	+ 14 231

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 2017 uppgår till + 8 437 tkr. Överskottet gentemot årets budget uppgår till + 14 231 tkr. Största bidragande post till det stora överskottet är att en fasad- och fönsterrenovering av Kungsholms kyrka budgeterats som driftskostnad, men av redovisningstekniska skäl bokförts under anläggningstillgångar som pågående arbete, vilket medfört att ingen kostnad belastar driftredovisningen 2017. Detta ger överskott om + 6 344 tkr. En annan större post är lägre personalkostnader än beräknat, + 3 100 tkr, beroende på vakanser och ej utnyttjade anslag för t ex utbildning. En realisationsvinst om + 1 906 tkr bidrar kraftigt till resultatet. En annan bidragande post är mark- och fastighetsförvaltningen. Anslag för oförutsedda kostnader har inte behövt utnyttjas fullt ut, kostnaderna för snöröjning och uppvärmning har varit lägre än budgeterat.

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 2017	Utfall 2017	Resultat 2017	Budget 2018
<b>Intäkt:</b>	98 007	98 628	+ 621	102 062
<b>Kostnad:</b>	61 820	58 265	+ 3 555	64 479
<b>Netto:</b>	<b>+ 36 187</b>	<b>+ 40 363</b>	<b>+ 4 176</b>	<b>+ 37 583</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 2017	Utfall 2017	Resultat 2017	Budget 2018
<b>Intäkt:</b>	96 014	96 723	+ 709	100 118
<b>Kostnad:</b>	31 937	32 316	- 379	34 797
<b>Netto:</b>	<b>+ 64 077</b>	<b>+ 64 407</b>	<b>+ 330</b>	<b>+ 65 321</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, 925 tkr, samt nettoinbetalning till det kyrkliga utjämningsystemet, 32 316 tkr.

### 104, Volontärverksamhet

	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat 2017	Budget 2018
<b>Intäkt:</b>	37	3	- 34	30
<b>Kostnad:</b>	390	227	+ 163	363
<b>Netto:</b>	<b>- 353</b>	<b>- 224</b>	<b>+ 129</b>	<b>- 333</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 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	10	9	1
<b>Netto</b>	<b>- 10</b>	<b>- 9</b>	<b>+ 1</b>

Vi har under året haft två stora volontärfester, den ena på Essingen i juni och den andra i december på Parmätargatan. Det är uppskattade

tillställningar där vi fått visa våra volontärer/frivilliga/ideella att vi verkligen uppskattar det arbete de lägger ned i församlingen. På Essingen ligger volontärarbetet på diakontjänsten.

#### Volontärverksamhet Kungsholms arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	37	3	- 34
Kostnad	37	11	+ 26
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>- 8</b>	<b>- 8</b>

Avsikten var att verksamheten skulle finansieras med bidrag från Församlingsstiftelse 101. Endast en mindre del av kostnaderna var bokförda vid avstämningstidpunkten.

Många människor önskar uppdrag i kyrkliga verksamheter och församlingen fortsätter processen med att förankra och bereda möjligheter att bli volontär. Verksamheter där volontärer medverkat har till exempel varit orgelmacka, kyrkkaffe, födelsedagsfest, dela ut blommor på Serafen och Pilträdet, nationaldagsfirandet i Råambshovsparken samt Kungsholmstorgsdag. Regelbundet hålls volontärträffar med inriktning på inspiration och inventering.

#### Volontärverksamhet S:t Görans arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	343	207	+ 136
<b>Netto</b>	<b>- 343</b>	<b>- 207</b>	<b>+ 136</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). Församlingens volontärteam arbetar långsiktigt med att utbilda och uppmuntra volontärer samt utveckla verksamheten. Ett samarbete med Jan-Olov Fors från Sensus har påbörjats för att jobba med arbetslagen kring frågor om idealitet inom församlingen

### 105, Miljöarbete

	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat 2017	Budget 2018
<b>Intäkt:</b>	0	0	0	0
<b>Kostnad:</b>	32	7	+ 25	19
<b>Netto:</b>	<b>- 32</b>	<b>- 7</b>	<b>+ 25</b>	<b>- 19</b>

Verksamheten avser kostnader i samband med församlingens miljödiplomering.

## 110, Gudstjänster och kyrkliga handlingar

	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat 2017	Budget 2018
<b>Intäkt:</b>	544	629	+ 85	545
<b>Kostnad:</b>	12 308	11 058	+ 1 250	12 056
<b>Netto:</b>	- 11 764	- 10 429	+ 1 335	- 11 511

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 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	510	611	+ 101
Kostnad	1 964	1 950	+ 14
<b>Netto</b>	<b>- 1 454</b>	<b>- 1 339</b>	<b>+ 115</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 Svenskkyrkliga församlingar vad gäller kyrkliga handlingar såsom dop, vigsel och begravning.

### Gudstjänster och kyrkliga handlingar i Essinge arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	1 968	1 831	+ 137
<b>Netto</b>	<b>- 1 968</b>	<b>- 1 831</b>	<b>+ 137</b>

Gudstjänster och kyrkliga handlingar firas i Essinge kyrka. Under våren har vi firat familjegudstjänst 1/ggr månaden och kvällsmässor på övriga söndagar kl 18.00. Under hösten har vi provat olika gudstjänstformer och -tider pga att deltagandet på kvällsmässan varit lågt. Hösten innebar: Högmässa 1/ggr månaden, familjegudstjänst 1/ggr månaden, retreat med kvällsandakt 1/ggr månaden och konserter 1-2/ggr månaden. En helg i månaden har kyrkan hållits öppen utan att någon söndaglig gudstjänst eller konsert genomförts. Under hösten har arbetet med att ta fram nya former för gudstjänster initierats. Tanken är att de ska lanseras under vt 2018 och innebär ett likartat helgprogram som under hösten på Stora Essingen men med en utökning av gudstjänstfirandet till en "Stilla mässa" 1/ggr månaden i Essinge kyrka och "Öppenhetens mässa" vid ExistensBar 1/ggr månaden på Andrum.

Under året har kyrkvårdarna inventerat de kyrkliga textilierna och sett behov av att förbättra förvaringen av både skrudar och bårtäcke.

I våra gudstjänster har musiken en självklar roll. Målsättningen är att varje söndagsgudstjänst berikas med körsång, solosång eller andra instrumentala inslag för att lyfta fram dagens karaktär. Glädjande är att vi har många barn som medverkar med sång i familjegudstjänsterna.

### Gudstjänster och kyrkliga handlingar Kungsholms arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	18	13	+ 5
Kostnad	4 472	3 932	+ 540
<b>Netto</b>	<b>- 4 454</b>	<b>- 3 919</b>	<b>+ 545</b>

Gudstjänst har firats i stort sett varje söndag och helgdag i Kungsholms kyrka. Enstaka tillfällen har gudstjänsten sammanlysts till Essinge kyrka eller S:t Görans kyrka. I väntan på att den nya kyrkohandboken ska antas har mässa firats i enlighet med förslag till ny kyrkohandbok 2016 med dispens för särskild ordning för Kungsholms kyrka. Samma ordning varje söndag, men möjlighet till två olika musikserier (musikserie A och musikserie D).

Veckomässor har firats tisdagar (kl. 12.00), onsdagar (kl 18.00) och torsdagar kl. 8.30 (med undantag för en kortare period under sommaren då det hållits middagsbönen). "Jollra, krypa, gå – gudstjänst för små" har firats ca 1 vardag/månad med barn och föräldrar från den öppna förskolan.

Taizémässa har firats ca 1 ggn/månad under terminerna. I samtliga gudstjänster medverkar organist/kyrkomusiker, på söndagar oftast även kör eller solist.

Gudstjänst har firats 1 ggn/månad på Serafens äldreboende och musikcafé har hållits på Pilträdet 1 ggn/månad. På Pilträdet även gudstjänster på 1:a advent och påskdagen. Regelbundna besök till S:t Eriks äldreboende. Kungsholms kyrka har fortsatt att vara en mycket populär och efterfrågad kyrka för samtliga kyrkliga handlingar. Det har funnits 5 dop/vigseltider per helg och 4 begravningsstider per vecka. Under hösten då kyrkans fasad målats om har endast två begravningsstider erbjudits.

Samtal om gudstjänst på onsdagar i samband med kvällsmässan avslutades efter vårterminen. Istället planeras att under kommande år genomföra en kurs i kristen tro för vuxna efter kvällsmässan. Arbetet med unga gudstjänstvärdar (6-13 år) har permanentats och har blivit en viktig del av gudstjänstlivet.

### Gudstjänster och kyrkliga handlingar i S:t Görans arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	6	4	- 2
Kostnad	3 904	3 345	+ 559
<b>Netto</b>	<b>- 3 898</b>	<b>- 3 341</b>	<b>+ 557</b>

Verksamheten består av gudstjänster och kyrkliga handlingar så som högmässor (vissa söndagar med söndagsskola), söndagsgudstjänster, temagudstjänster, gudstjänster med stora och små, Sjung och Gunga



gudstjänst, kvällsgudstjänster (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. En ny verksamhet har prövats under 2017; "Evensong", en musikguds tjänst vid några vardagskvällar. En aftonbön fylld av körsång. Kören S:t Görans röster (vår kör för alla) 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. I vår kyrka har vi också verksamhet som orgelmassage, psalmkvällar 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 3-årsdagen av dopet. Sjukhuskyrkan erbjuder andaktsstunder i Bön och Meditationsrummet samt på avdelningarna, 2017 firades mässa vid påsk, allhelgona samt advent. Sjukhuskyrkan ordnar också musikprogram på sjukhuset i anslutning till terminsslut/stora kyrkliga helger och/eller i anslutning till öppet-hus-vecka. I S:t Görans kyrka erbjuds 7 förrättningstider vardag/vecka samt 5 förrättningstider/helg.

## 150, Barnverksamhet 0-12 år

	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat 2017	Budget 2018
<b>Intäkt:</b>	235	173	- 62	166
<b>Kostnad:</b>	4 993	4 254	+ 739	4 779
<b>Netto:</b>	- 4 758	- 4 081	+ 677	- 4 613

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 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	62	77	+ 15
Kostnad	873	532	+ 341
<b>Netto</b>	<b>- 811</b>	<b>- 455</b>	<b>+ 356</b>

Inom området ryms verksamheter som riktar sig till barn inom flera områden:

Musiken spelar en stor roll och barnkörer, musikleik och babyrytmik liksom våra babykonserter är mycket populära. Flera av verksamheterna har under året haft kö till verksamheten. De barnmusikaliska verksamheterna har under året regelbundet deltagit i gudstjänstlivet.

Det dopuppföljande arbetet sker även inom öppen förskola, skolgudstjänster julspel och påskvandringar.



## Barnverksamhet i Kungsholms arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	6	13	+ 7
Kostnad	1 233	1 158	+ 75
<b>Netto</b>	<b>- 1 227</b>	<b>- 1 145</b>	<b>+ 82</b>

Huvudsakligen öppen förskola och till den knutet "Jollra, krypa, gå"-gudstjänst. Fasta grupper är "Levande stenar" och "Jaspis" (7-13 år), som träffas en gång i veckan. Närliggande förskolor/skolor (årskurserna 0-6) inbjuds till olika upplevelsevandringar i Kungsholms kyrka (jul-, påsk- och dödevandringar). I övrigt anordnades exempelvis dopkalas för de under året döpta barn, barnbibelutdelning till sexåringar, lovskoj, ett par Tänkvärda Tisdagar med ämnen som rör barn och ungdomar, samarbete med brukarkooperativet JAG.

I Kungsholms kyrka finns Minikör (6-7 år) samt Flick- och gosskör (8-11 år). Verksamheten har bedrivits i som planerat med konserter och gudstjänstmedverkan. En körhelg med Flick- och Gosskören med förberedande av musikalerna "Luthers Ungar".

## Barnverksamhet i S:t Görans arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	167	84	- 83
Kostnad	2 888	2 564	+ 324
<b>Netto</b>	<b>- 2 721</b>	<b>- 2 480</b>	<b>+ 241</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, Krubbvisning och Bibelutdelning för församlingens 6-åringar. Till denna verksamhet hör också vår mycket omtyckta barnrytmik. Barnrytmik innebär musik med de allra yngsta tillsammans med föräldrar. Barnkörererna 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 65 familjer deltog i "HimlaLiv" under 2017. 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 (60 familjer deltog) samt Sjung och Gunga gudstjänsterna i kyrkan. Ny verksamhet 2017 är "Kyrkis", en öppen verksamhet för föräldrar och barn varje onsdageftermiddag (mycket uppskattad). Under denna rubrik ryms också S:t Görans undervisande verksamhet för åldersgruppen 7-13 år (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 kyrkvandringar (under 2017 kom sammanlagt 1261 besökare till vandringarna).

## 160, Ungdomsverksamhet 13-25 år

	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat 2017	Budget 2018
<b>Intäkt:</b>	454	485	+ 31	492
<b>Kostnad:</b>	1 243	953	+ 290	1 226
<b>Netto:</b>	- 789	- 468	+ 321	- 734

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 Essinge arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	93	78	+ 15
<b>Netto</b>	<b>- 93</b>	<b>- 78</b>	<b>+ 15</b>

Verksamheten avser lönekostnader.

### Ungdomsverksamhet i Kungsholms arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	52	17	- 35
Kostnad	1 048	828	+ 220
<b>Netto</b>	<b>- 996</b>	<b>- 811</b>	<b>+ 185</b>

Ungdomsverksamheten har under bestått av tre delar;

Återträffsöndag/UngKväll efter kvällsmässan med programkvällar och en skidresa till Idre, FLUB (FörsamlingLedarUtBildning) med utbildning och studieresa till Taizé samt skolinriktad verksamhet bestått av skolbesök och besök av skolor (högstadiе- och gymnasieklasser).

### Ungdomsverksamhet i S:t Görans arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	400	468	+ 68
Kostnad	102	47	+ 55
<b>Netto</b>	<b>+ 298</b>	<b>+ 421</b>	<b>+ 123</b>

Intäkt avser bidrag till ungdomsverksamheten fd S:t Görans församling, 468 tkr.

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

## 170, Konfirmandverksamhet

	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat 2017	Budget 2018
<b>Intäkt:</b>	115	133	+ 18	105
<b>Kostnad:</b>	1 649	1 701	- 52	1 801
<b>Netto:</b>	- 1 534	- 1 568	- 34	- 1 696

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 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	25	52	+ 27
Kostnad	260	350	- 90
<b>Netto</b>	<b>- 235</b>	<b>- 298</b>	<b>- 63</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 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	327	323	+ 4
<b>Netto</b>	<b>- 327</b>	<b>- 323</b>	<b>+ 4</b>

Verksamheten avser lönekostnader.

### Konfirmandverksamhet i Kungsholms arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	90	81	- 9
Kostnad	939	902	+ 37
<b>Netto</b>	<b>- 849</b>	<b>- 821</b>	<b>+ 28</b>

Under året genomfördes följande: 3 avslutade konfirmandgrupper (Stockholmskonfa, Assisikonfa, Sommarkonfa) med sammanlagt 46 konfirmerade och 10 unga ledare. Kyrkonfa ställdes in p g a för få anmälda.

### Konfirmandverksamhet i S:t Görans arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	123	126	- 3
<b>Netto</b>	<b>- 123</b>	<b>- 126</b>	<b>- 3</b>

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

## 180, Vuxenverksamhet

	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat 2017	Budget 2018
<b>Intäkt:</b>	59	42	- 17	213
<b>Kostnad:</b>	1 865	1 612	+ 253	1 982
<b>Netto:</b>	- 1 806	- 1 570	+ 236	- 1 769

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 Essinge arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	30	38	+ 8
Kostnad	740	613	+ 127
<b>Netto</b>	<b>- 710</b>	<b>- 575</b>	<b>+ 135</b>

Vuxenarbetet inom Essinge arbetslag har under året fokuserat på andlig fördjupning och diakonala samlingspunkter. Jazzlunch på stora Essingen 1/ggr månaden, sopplunch på Andrum 1/ggr veckan. Vi samlar vuxna till retreatar, meditation och samtal. Här finns mycket att utveckla och två olika arbetsgrupper har under hösten arbetat med hur vi ska vidareutveckla detta arbete. Verksamheterna som bedrivs är uppskattade och efterlängade.

### Vuxenverksamhet i Kungsholms arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	7	1	- 6
Kostnad	606	550	+ 56
<b>Netto</b>	<b>- 599</b>	<b>- 549</b>	<b>+ 50</b>

Vuxenverksamheten är en etablerad och efterfrågad verksamhet med flera delar. Tänkvärda tisdagar erbjuder föredrag och samtal i aktuella ämnen, livsfrågor och kristen tro. En samtalsgrupp om tro och liv träffas varannan vecka efter tisdagsmässan. Vardagsretreater har getts i S:t Eriks kapell med samlingar morgon och kväll både höst och vår.

### Vuxenverksamhet i S:t Görans arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	23	2	- 21
Kostnad	520	449	+ 71
<b>Netto</b>	<b>- 497</b>	<b>- 447</b>	<b>+ 50</b>

En del av denna verksamhet består av en samtalsgrupp för vuxna som kallas Existentiella samtal. Gruppen samlas varannan onsdagskväll 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. Föreningen AA (Anonyma Alkoholister) och Co-Anon (Anonyma Anhöriga) har haft en grupp/vecka i Lindhagens lokaler. AA gruppen är för unga vuxna. Vi har också en öppen bibelstudiegrupp som samlas varannan tisdag på dagtid i S:t Görans kyrka.

## 210, Diakoniverksamhet

	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat 2017	Budget 2018
<b>Intäkt:</b>	521	432	- 89	374
<b>Kostnad:</b>	6 825	5 700	+ 1 125	6 938
<b>Netto:</b>	- 6 304	- 5 268	+ 1 036	- 6 564

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 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	219	242	- 23
<b>Netto</b>	<b>- 219</b>	<b>- 242</b>	<b>- 23</b>

Vissa lönekostnader inom diakoniverksamheten är att betrakta som gemensamma i församlingen. Västermalms församling är anknuten till Kyrkans Familjerådgivning Stockholm som s k "avtalsförsamling". Församlingen subventionerar församlingsbors besök hos familjerådgivningen. Dessa kostnader redovisas under denna rubrik.

### Diakoniverksamhet i Essinge arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	132	98	- 34
Kostnad	915	831	+ 84
<b>Netto</b>	<b>- 783</b>	<b>- 733</b>	<b>+50</b>

Den diakonala verksamheten spänner över stora fält. Här finns enskilda samtal, fondhantering, själavård och praktisk hjälp liksom stora mötesplatser för andlig fördjupning, sjukbesök och uppmuntran. Under året har vi haft två olika sorgegrupper som träffats sex gånger vardera på Andrum. Vi har även haft en sorgegrupp för unga i samarbete med Solna församling. Vid de åtta retreatlördagarna på Essingen liksom vid den externa retreathelgen på Marielunds stiftsgård på Ekerö erbjuds andlig fördjupning under tystnad. Födelsedagslunchen som erbjuds församlingens äldre är viktiga och uppskattats mycket. Det gäller även lunchbesöken från Fridhemmet och Alströmerhemmet.

### Diakoniverksamhet i Kungsholms arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	214	212	- 2
Kostnad	1 949	1 137	+ 812
<b>Netto</b>	<b>- 1 735</b>	<b>- 925</b>	<b>+ 810</b>

Kungsholms kyrka finns två diakontjänster. Den ena tjänsten som har en inriktning på konfirmander och ungdomar har under hösten varit tillsatt på 75% med ett vikariat som diakonassistent.

En betydande del av diakonen arbete innefattar enskilda samtal rörande såväl själavård som ekonomi (utdelande av fondmedel).

Gudstjänster/andakter/musikkafé på äldreboenden, liksom blomutdelning till jul och påsk. Sommarcafé i juni och alternativt julfirande på julafton. Sommarutflykter för äldre och daglediga. Sorgedagar och sorgegrupper med Essinges och S:t Görans arbetslag. Födelsedagsfester för församlingens jubilarer och närvaro på Föreningen Kontakt och Gemenskap. Nätverksarbete med stadsdelsnämnden och olika organisationer (Den öppna dörren, Unga kvinnors värn, Basket food brigade).

### Diakoniverksamhet i S:t Görans arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	174	123	- 51
Kostnad	3 741	3 489	+ 252
<b>Netto</b>	<b>- 3 567</b>	<b>- 3 366</b>	<b>+ 201</b>

Diakonin har ansvarat för olika mötesplatser som t ex sopplunch, sommarcafé, Café Hjärtat, utflykter, sorgegrupper samt olika former av uppmuntran och uppvaktning. Man arbetar också med samtal, stiftelsemedelshandling och annat stöd. I flera av verksamheterna bär volontärer ett stort ansvar för genomförandet. Inom ramen för sjukhuskyrkans diakonala verksamhet sker dagligen möten i form av själavårdande och existentiella samtal. Under diakonal verksamhet finns också en öppen samtalsgrupp "Livsfrågor" på Träfflokalen på S:t Göransgatan. Gruppen träffas varje torsdag för existentiella samtal. Under denna rubrik finns också vårt sommarfamiljeläger där familjer får förmånliga möjligheter till en resa till Gotland, Barnklädesförsäljning (ett mycket uppskattat och välbesökt evenemang: två tillfällen drog sammanlagt



1 200 personer 2017), Julfest för hela familjen samt Föräldragrupp. Under denna verksamhet ligger också olika "Lovskoj" som Påsklovsskoj och Höstlovsskoj. Lovskojen är en dagkolloliknande lovverksamhet för församlingens tweens (7-13 år).

## 260, Missionsverksamhet

	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat 2017	Budget 2018
<b>Intäkt:</b>	28	8	- 20	20
<b>Kostnad:</b>	578	436	+ 142	518
<b>Netto:</b>	<b>- 550</b>	<b>- 428</b>	<b>+ 122</b>	<b>- 498</b>

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 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	102	61	+ 41
<b>Netto</b>	<b>-102</b>	<b>- 61</b>	<b>+ 41</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 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	273	204	- 69
<b>Netto</b>	<b>- 273</b>	<b>- 204</b>	<b>- 69</b>

Verksamhet på äldreboende, ljusutdelning vid Allhelgona och bokförsäljning i kyrkan är några av arbetslagets missionsverksamheter.

### Missionsverksamhet i Kungsholms arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	15	2	- 13
Kostnad	15	0	+ 15
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>+ 2</b>	<b>+29</b>

Medarbetare, volontärer och körsångare medverkade i utåtriktad ”Kyrka på fötter” verksamhet vid T-baneuppgångarna: ljusutdelning (Allhelgona), sång och utdelande av pepparkakor och julprogram (inför Första advent). Böcker finns till försäljning i kyrkan

### Missionsverksamhet i S:t Görans arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	13	5	- 8
Kostnad	187	171	+ 16
<b>Netto</b>	<b>- 174</b>	<b>- 166</b>	<b>+ 8</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 bokmärkesänglar, frälsarkransar mm.

## 3. ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET

	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat 2017	Budget 2018
<b>Intäkt:</b>	1 689	1 276	- 413	1 220
<b>Kostnad:</b>	7 320	6 880	+ 440	7 100
<b>Netto:</b>	<b>- 5 631</b>	<b>- 5 604</b>	<b>+ 27</b>	<b>- 5 631</b>

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

### 321, Konsertverksamhet

	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat 2017	Budget 2018
<b>Intäkt:</b>	442	651	+ 209	498
<b>Kostnad:</b>	4 288	4 431	- 143	4 560
<b>Netto:</b>	<b>- 3 846</b>	<b>- 3 780</b>	<b>+ 66</b>	<b>- 4 062</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 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	205	205	0
<b>Netto</b>	<b>205</b>	<b>- 205</b>	<b>0</b>

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

#### Konsertverksamhet i Essinge arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	52	44	- 8
Kostnad	905	934	- 29
<b>Netto</b>	<b>- 853</b>	<b>- 890</b>	<b>- 37</b>

Här ryms körverksamhet som bedrivs bland vuxna; Essinge kammarkör, samt körprojekt i form av tillfälliga samarbeten. Konserter med gästtister, kammarmusik, jazzprogram, folkmusik, gospel, psalmkvällar, sommarkvällskonserter samt de oratoriekonserter som görs i vuxenkörverksamheten har stor betydelse för närområdet. 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 2 338 besökare inom ramen för verksamhetens musikprogram (vår-, sommar- och höstprogram).

#### Konsertverksamhet i Kungsholms arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	349	523	+ 174
Kostnad	1 843	1 995	- 152
<b>Netto</b>	<b>- 1 494</b>	<b>- 1 472</b>	<b>+ 22</b>

Orgelmackan fortsätter att vara en populär samlingspunkt och erbjuds på torsdagarna under höst- och vårtermin (22 st). Under terminerna även lördagskonserter (6 st) och övriga konserter såsom lucia- och julkonserter. Förutom det också t ex Mozarts "Requiem" och "Matteuspassionen" av Bach. Under sommarmånaderna erbjuds konserter varannan torsdagkväll i Kungsholms kyrka eller S:t Eriks kapell. Extra musik vid gudstjänster har genomförts som planerat och särskilt vid musikhögmässorna. I Kungsholms kyrka finns flera vuxenkörer: Kammarkören Cantate, Gospelkören, Karolinakören (som firade 20-årsjubileum) samt Kungsholms kyrkokör.

#### Konsertverksamhet i S:t Görans arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	41	85	+ 44
Kostnad	1 335	1 296	+ 39
<b>Netto</b>	<b>- 1 294</b>	<b>- 1 211</b>	<b>+ 83</b>

S:t Görans kammarkör och S:t Görans motettkör har under året bjudit på många fina konserter. Konserten på Trettondedag jul var så välbesökt att

fullständigt publikaos uppstod. Kanske inträde nästa år. Körerna har också åkt på körresor/internat, haft hemkomstkonsert och sjungit in sommaren. Nytt under 2017 var att man genomförde tre kvällskonserter (20.00) under stilla veckan "När mörkret föll". Under denna verksamhet finns också konserter med gästartister, genremässiga möten och sommarkvällskonserter. Dessutom ligger i denna verksamhet reparationer och underhåll av orglarna samt inköp av noter.

## 421, Serveringsverksamhet

	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat 2017	Budget 2018
<b>Intäkt:</b>	1 247	625	- 622	722
<b>Kostnad:</b>	3 032	2 449	+ 583	2 540
<b>Netto:</b>	<b>- 1 785</b>	<b>- 1 824</b>	<b>- 39</b>	<b>- 1 818</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 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	91	99	- 8
<b>Netto</b>	<b>91</b>	<b>- 99</b>	<b>- 8</b>

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

### Serveringsverksamhet i Essinge arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	50	70	+ 20
Kostnad	578	701	- 123
<b>Netto</b>	<b>- 528</b>	<b>- 631</b>	<b>- 103</b>

Serveringsverksamheten i Essinge arbetslag erbjuder församlingsbor och personal serveringstjänster av hög kvalitet. Vid gudstjänster, jazzluncher, födelsedagsluncher, tvärfrukostmöten, musik i sommarkväll skapas en mötesplats kring borden för att låta budskapet sjunka in och ge människor en möjlighet till gemensam reflexion. De diakonala inslagen i verksamheten är viktiga.

### Serveringsverksamhet i Kungsholms arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	787	196	- 591
Kostnad	1 390	902	+ 488
<b>Netto</b>	<b>- 603</b>	<b>- 706</b>	<b>- 103</b>

Kungsholms kyrka är mycket efterfrågad för kyrkliga handlingar och även dopkalas och minnesstunder. Kaffe och smörgås serveras i samband med veckomässan och enkelt kyrkkaffe på söndagarna. För många är torsdagens Orgelmacka veckans höjdpunkt till musik avnjuts kaffe och en matig macka. Volontärer hjälper till såväl på kyrkkaffe som orgelmacka.

#### Serveringsverksamhet i S:t Görans arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	410	359	- 51
Kostnad	972	747	+ 225
<b>Netto</b>	<b>- 562</b>	<b>- 388</b>	<b>+ 174</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. 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 2017	Utfall 2017	Resultat 2017	Budget 2018
<b>Intäkt:</b>	0	0	0	0
<b>Kostnad:</b>	3 479	3 678	- 199	2 619
<b>Netto:</b>	<b>- 3 479</b>	<b>- 3 678</b>	<b>- 199</b>	<b>- 2 619</b>

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 2017	Utfall 2017	Resultat 2017	Budget 2018
<b>Intäkt:</b>	0	0	0	0
<b>Kostnad:</b>	607	721	- 114	660
<b>Netto:</b>	<b>- 607</b>	<b>- 721</b>	<b>- 114</b>	<b>- 660</b>

Kyrkofullmäktige är församlingens beslutande organ, medan kyrkorådet är det verkställande organet.

## Strategisk styrning i Gemensamt arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	607	717	- 110
<b>Netto</b>	<b>607</b>	<b>717</b>	<b>- 110</b>

Verksamheten avser kostnader för kyrkofullmäktiges, kyrkorådets samt utskotts och arbetsgruppers verksamhet. Förutom års- och sammanträdesarvodet för förtroendevalda ingår kostnader för förtroendevaldas utbildning, externa utredningsuppdrag m m. Även personalkostnader för kansliets sekretariatsfunktion ingår. Högre pensionskostnad än väntat förklarar underskottet

## Strategisk styrning i Essinge arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	0	4	- 4
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>- 4</b>	<b>- 4</b>

Kostnader har av misstag bokförts på denna verksamhet.

## 540, Revision

	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat 2017	Budget 2018
<b>Intäkt:</b>	0	0	0	0
<b>Kostnad:</b>	185	268	- 83	195
<b>Netto:</b>	<b>- 185</b>	<b>- 268</b>	<b>- 83</b>	<b>- 195</b>

### 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. Övergången till årsredovisning enl K3 har medfört större granskningsinsats än normalt. För revision av 2017 års årsredovisning har ett uppskattat belopp bokförts.

## 550, Kyrkoval

	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat 2017	Budget 2018
<b>Intäkt:</b>	0	0	0	0
<b>Kostnad:</b>	517	495	22	0
<b>Netto:</b>	<b>- 517</b>	<b>- 495</b>	<b>+ 22</b>	<b>0</b>

### Kyrkoval i Gemensamt arbetslag

År 2017 genomfördes kyrkoval. Västermalms församling var indelad i sju valdistrikt i fem olika vallokaler. Två röstningslokaler fanns dessutom på valdagen. Valdeltagandet var ovanligt stort, nästan 25% av de röstberättigade i församlingen deltog i valet.



## 580, Verksamhetsledning

	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat 2017	Budget 2018
<b>Intäkt:</b>	0	0	0	0
<b>Kostnad:</b>	2 170	2 196	- 26	1 764
<b>Netto:</b>	- 2 170	- 2 196	- 26	- 1 764

Verksamheten omfattar lönekostnader för verksamhetsledning av kyrkoherde och biträdande kyrkoherdar.

## 6. STÖDJANDE VERKSAMHET

	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat 2017	Budget 2018
<b>Intäkt:</b>	8 693	5 981	- 2 712	7 244
<b>Finansiella poster</b>	1 315	3 283	+ 1 968	1 165
<b>Kostnad:</b>	41 433	30 110	+ 11 323	36 103
<b>Netto:</b>	- 31 425	- 20 846	+ 10 579	- 27 694

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

## 610, Verksamhetsstöd

	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat 2017	Budget 2018
<b>Intäkt:</b>	0	2	+ 2	0
<b>Kostnad:</b>	2 455	2 178	+ 277	2 248
<b>Netto:</b>	- 2 455	- 2 176	+ 279	- 2 455

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 Essinge arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	424	412	+ 12
<b>Netto</b>	<b>- 424</b>	<b>- 412</b>	<b>+ 12</b>

Personalkostnader och vissa administrativa materialkostnader som möjliggör en effektiv och säker administration. Verksamheten har bedrivits enligt plan.

### Verksamhetsstöd i Kungsholms arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	484	509	- 25
<b>Netto</b>	<b>- 484</b>	<b>- 509</b>	<b>- 25</b>

Reparation och underhåll har inte varit budgeterat (-50 908 kr).

### Verksamhetsstöd i S:t Görans arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	2	+ 2
Kostnad	1 547	1 257	+ 290
<b>Netto</b>	<b>- 1 547</b>	<b>- 1 255</b>	<b>+ 292</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 2017	Utfall 2017	Resultat 2017	Budget 2018
<b>Intäkt:</b>	0	0	0	0
<b>Kostnad:</b>	863	889	- 26	1 090
<b>Netto:</b>	<b>- 863</b>	<b>- 889</b>	<b>- 26</b>	<b>- 1 090</b>

### Församlingsadministration

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

## 624, Information/kommunikation

	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat 2017	Budget 2018
<b>Intäkt:</b>	0	3	+ 3	0
<b>Kostnad:</b>	4 125	3 501	+ 624	4 094
<b>Netto:</b>	<b>- 4 125</b>	<b>- 3 498</b>	<b>+ 627</b>	<b>- 4 094</b>

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 konsult hjälp för visst arbete.

## 625, Lutherprojekt

	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat 2017	Budget 2018
<b>Intäkt:</b>	0	0	0	0
<b>Kostnad:</b>	0	14	- 14	0
<b>Netto:</b>	0	- 14	- 14	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 l uppfördes 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. Under 2017 reglerades kvarstående kostnader.

## 630, Gemensamma kostnader och administration

	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat 2017	Budget 2018
<b>Intäkt:</b>	140	207	+ 67	140
<b>Kostnad:</b>	2 632	2 673	- 41	2 706
<b>Netto:</b>	- 2 492	- 2 466	+ 26	- 2 566

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, tidningsprenumerationer etc

### Gemensamma kostnader och administration i Gemensamt arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	140	207	+ 67
Kostnad	1 734	2 196	- 462
<b>Netto</b>	<b>- 1 594</b>	<b>- 1 989</b>	<b>- 395</b>

Huvuddelen av ovannämnda verksamhet bedrivs inom ramen för det Gemensamma arbetslaget. Underskottet beror på en utebliven återbetalning av försäkringspremier till FORA 2004.

### Gemensamma kostnader och administration i Essinge arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	99	154	- 55
<b>Netto</b>	<b>- 99</b>	<b>- 154</b>	<b>- 55</b>

Under året har kontorsmöbler, bord och stolar inköpts då de gamla var uttjänta. Därav den oplanerade extra kostnaden.

### Gemensamma kostnader och administration i Kungsholms arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	237	122	+ 115
<b>Netto</b>	<b>- 287</b>	<b>- 122</b>	<b>+ 115</b>

Kostnaden för utbildning och handledning har tyvärr varit mycket låg.

### Gemensamma kostnader och administration i S:t Görans arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	311	201	+ 110
<b>Netto</b>	<b>- 311</b>	<b>- 201</b>	<b>+ 110</b>

Verksamheten består dels av diverse gemensamma kostnader (för t ex personalfrukost och frukt) samt kostnader för utbildning och handledning av personal.

## 632, Ekonomi- och personaladministration

	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat 2017	Budget 2018
<b>Intäkt:</b>	100	92	- 8	100
<b>Kostnad:</b>	2 500	2 387	+ 113	2 540
<b>Netto:</b>	<b>- 2 400</b>	<b>- 2 295</b>	<b>+ 105</b>	<b>- 2 440</b>

Verksamheten avser verksamhetskostnader och, framför allt, personalkostnader för kanslipersonalen. Intäkterna avser administrativ avgift från förvaltade stiftelser.

## 641, IT/Telefoni

	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat 2017	Budget 2018
<b>Intäkt:</b>	15	5	- 10	15
<b>Kostnad:</b>	3 450	2 553	+ 897	2 843
<b>Netto:</b>	<b>- 3 435</b>	<b>- 2 548</b>	<b>+ 887</b>	<b>- 2 828</b>

Syftet med verksamheten är att skapa och upprätthålla en funktionell IT och telefoni miljö i församlingen. Vi har under året haft 78 användare i vår it-miljö. Vi har haft flera tjänster med två vikarier som genererar fler användare. Vi har haft 77 mobila abonnemang samt 11 fasta telefoner. Vi hyr våra telefoner från Telia. Stockholms stift svarar i vår växel och på en månad kommer 500-600 samtal till växeln. Vi har under året dragit in Wifi i nästan alla våra lokaler.

## 651-686, Fastighetsförvaltning, totalt

	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat 2017	Budget 2018
<b>Intäkt:</b>	8 438	5 658	- 2 780	6 989
<b>Kostnad:</b>	25 410	15 916	+ 9 494	20 582
<b>Netto:</b>	- 16 972	- 10 258	+ 6 714	- 13 593

I det följande beskrivs fastigheter och verksamhet kring dessa.

## 651, Fastighetsförvaltning, övergripande

	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat 2017	Budget 2018
<b>Intäkt:</b>	0			0
<b>Kostnad:</b>	1 838	1 884	- 46	2 161
<b>Netto:</b>	- 1 838	- 1 884	- 46	- 2 161

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

### Fastighetsförvaltning, övergripande i Gemensamt arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	893	917	- 24
<b>Netto</b>	<b>- 893</b>	<b>- 917</b>	<b>- 24</b>

Lönekostnader övertiger budgeterade anslag.

### Fastighetsförvaltning, övergripande i Essinge arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	539	524	+ 15
<b>Netto</b>	<b>- 539</b>	<b>- 524</b>	<b>+ 15</b>

Verksamheten avser lönekostnader för kyrkvaktmästarnas arbete inom fastighetsförvaltningen.

### Fastighetsförvaltning, övergripande i Kungsholms arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	320	335	- 15
<b>Netto</b>	<b>- 320</b>	<b>- 335</b>	<b>- 15</b>

Huvudsakligen löner.

## Fastighetsförvaltning, övergripande i S:t Görans arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	86	108	- 22
<b>Netto</b>	<b>- 86</b>	<b>- 108</b>	<b>- 22</b>

Verksamheten avser personalkostnader inom verksamhetsområdet samt kostnader för sedvanlig fastighetsförvaltning. Underskottet beror på förändring av semesterlöneskuld.

## 660-663, Kyrkor och kapell

	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat 2017	Budget 2018
<b>Intäkt:</b>	2 408	131	- 2 277	330
<b>Kostnad:</b>	12 144	2 989	+ 9 155	5 352
<b>Netto:</b>	<b>- 9 736</b>	<b>- 2 858</b>	<b>+ 6 178</b>	<b>- 5 022</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 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	1 570	100	- 1 470
Kostnad	9 182	1 451	+ 7 731
<b>Netto</b>	<b>- 7 612</b>	<b>- 1 351</b>	<b>+ 6 261</b>

Fasaderna på Kungsholms eller Ulrika Eleonora kyrka har putsats om under 2017. I samband med detta har också kyrkans fönster renoverats. På grund av byte av redovisningsmodell har dock utgifterna för detta projekt, 7 864 tkr, bokförts via investeringsbudgeten. Projektet är inte helt avslutat, varför nedlagda utgifter redovisas som pågående arbete. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad för projektet, men den redovisas vid utbetalningen 2018. Årets intäkter avser uthyrning av kyrkan till externa konsertarrangörer.

### S:t Görans kyrka 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	838	31	- 807
Kostnad	2 652	1 290	+ 1 362
<b>Netto</b>	<b>- 1 814</b>	<b>- 1 259</b>	<b>+ 555</b>

Sökt kyrkoantikvarisk ersättning för nytt larm- och passersystem beviljades inte, varför dessa arbeten inte utfördes under 2017. I övrigt har löpande underhåll utförts.



### S:t Eriks kapell 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	310	248	+ 62
<b>Netto</b>	<b>- 310</b>	<b>- 248</b>	<b>+ 62</b>

Löpande underhålls har utförts, bl a har belysning bytts ut.

### 670, Essinge kyrka och församlingsgård

	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat 2017	Budget 2018
<b>Intäkt:</b>	1 475	1 061	- 414	2 096
<b>Kostnad:</b>	3 260	2 106	+ 1 154	4 888
<b>Netto:</b>	<b>- 1 785</b>	<b>- 1 045</b>	<b>+ 740</b>	<b>- 2 792</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.

#### Essinge kyrka och församlingsgård i Gemensamt arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	1 375	974	- 401
Kostnad	2 466	1 507	+ 959
<b>Netto</b>	<b>- 1 091</b>	<b>- 533</b>	<b>+ 558</b>

En planerad installation av brand- och inbrottlarm kunde inte genomföras, då Länsstyrelsen inte gav tillstånd till åtgärden på grund av att tidigare inlämnade handlingar inte var tillfyllest. Redan beviljad kyrkoantikvarisk ersättning fick istället användas för kompletterande projektering.

#### Essinge kyrka och församlingsgård i Essinge arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	100	87	- 13
Kostnad	794	698	+ 96
<b>Netto</b>	<b>- 694</b>	<b>- 611</b>	<b>+ 83</b>

Kostnaden för renhållning är markant ökad detta år pga införskaffande av material för och särskild hämtning av sopor i enlighet med en miljöanpassad sophantering

## 680-689, Församlingshus och förhyrda lokaler

	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat 2017	Budget 2018
<b>Intäkt:</b>	4 555	4 466	- 89	4 563
<b>Kostnad:</b>	8 168	8 936	- 768	8 181
<b>Netto:</b>	- 3 613	- 4 470	- 857	- 3 618

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, 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	2 790	2 644	- 146
Kostnad	1 373	2 022	- 649
<b>Netto</b>	<b>+ 1 417</b>	<b>+ 622</b>	<b>- 795</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 genomförts under året. Inom de närmaste åren kommer ett antal större underhållsåtgärder av fastigheten att krävas, såsom stambyte, fasadrenovering och takunderhåll. Församlingens personal lämnade 2015 de gamla expeditionslokalerna till förmån för nyrenoverade lokaler i Fattighuset. Expeditionen användes under vintern 2015-2016 för viss församlingsverksamhet, istället för att, som budgeten förutsatte, vara uthyrda. Först under hösten 2016 kunde avtal träffas om uthyrning till en lämplig hyresgäst. Tillträde skedde 1 april 2017. Budgeterad hyresintäkt har således inte helt influerat. Viss hyresgäst Anpassning genomfördes i samband med hyresgästens tillträde, vilket förklarar underskottet på kostnadssidan.

### Hantverkargatan 6, fd Kungsholms fattighus, Ulrika 3, 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	415	481	+ 66
Kostnad	988	1 270	- 282
<b>Netto</b>	<b>- 573</b>	<b>- 789</b>	<b>- 216</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 byggdes under åren 2014-2015 om till kontor, där arbetslagets personal numera har sina arbetsplatser. Barnverksamheten har flyttat över till det nyrenoverade Allaktivitetshuset Ulrika.

Underskottet förklaras av tillkommande avskrivningar enligt redovisningsmodellen K3.

### Allaktivitetshuset Ulrika 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	914	1 073	- 159
<b>Netto</b>	<b>- 914</b>	<b>- 1 073</b>	<b>- 159</b>

Allaktivitetshuset Ulrika iordningställdes under 2014 med nyrenoverade och nyinredda lokaler för församlingsverksamheten. Driftkostnaderna efter den stora renoveringen var ännu osäkra vid budgeteringstillfället och visade bli något högt beräknade. Underskottet beror på en obudgeterad avskrivning som uppkommit pga övergång regelverket K3 för årsredovisningen.

### S:t Görans församlingshus, Herden 7, 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	1 350	1 342	- 8
Kostnad	3 080	2 933	+ 147
<b>Netto</b>	<b>- 1 730</b>	<b>- 1 591</b>	<b>+ 139</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 Arbetargatan 21B renoverats.

### Förhyrda lokaler 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	1 813	1 638	+ 175
<b>Netto</b>	<b>- 1 813</b>	<b>- 1 638</b>	<b>+ 175</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.

## 690, Finansiella poster

	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat 2017	Budget 2018
<b>Intäkt:</b>	1 450	3 462	+ 2 012	1 350
<b>Kostnad:</b>	135	178	- 43	185
<b>Netto:</b>	<b>+ 1 315</b>	<b>+ 3 284</b>	<b>+ 1 969</b>	<b>+ 1 165</b>

Avkastningen av kapitalet, utdelningar och räntor, uppgår till 1 445 tkr. På grund av det extremt låga ränteläget har ränteintäkterna inte nått budgeterat resultat. En realisationsvinst om 1 906 tkr bidrar till det positiva resultatet. Kyrkofullmäktige fastställde 2015 en placeringspolicy med starka etiska krav på placeringarna.

## 8. BEGRAVNINGSVERKSAMHET

### 801-860, Begravningsverksamhet

	Budget 2017	Utfall 2017	Resultat 2017	Budget 2018
<b>Intäkt:</b>	1 328	1 966	+ 638	1 746
<b>Kostnad:</b>	2 774	3 765	- 991	2 456
<b>Netto:</b>	- 1 446	- 1 799	+ 353	- 710

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.

#### Begravningsverksamhet, verksamhetsgemensamt, 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	1 108	1 586	+ 478
Kostnad	8	7	+ 1
<b>Netto</b>	<b>+ 1 100</b>	<b>+ 1 579</b>	<b>+ 479</b>

Verksamheten avser bidrag till begravningsverksamheten från Stockholms kyrkogårdsförvaltning. Ett nytt bidragssystem ger något högre ersättning än tidigare, men samtidigt har den statliga begravningsclearingen avskaffats, vilket påverkar församlingen negativt. Kostnaden avser medlemskap i Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

#### Begravningsverksamhet, administration och ledning, 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	101	105	- 4
<b>Netto</b>	<b>- 101</b>	<b>- 105</b>	<b>- 4</b>

Verksamheten avser uteslutande personalkostnader.

#### 820, Gravsättning och kyrkogårdsskötsel i Gemensamt arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	24	44	- 20
<b>Netto</b>	<b>24</b>	<b>- 44</b>	<b>-20</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 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	90	82	- 8
Kostnad	854	868	- 14
<b>Netto</b>	<b>- 764</b>	<b>- 786</b>	<b>-22</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 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	130	297	+ 167
Kostnad	861	691	+ 170
<b>Netto</b>	<b>- 731</b>	<b>- 394</b>	<b>+ 337</b>

Verksamheten består dels av drivandet av S:t Görans kolumbarium, som är beläget under S:t Görans kyrka. Kolumbariet är en begravningsplats med plats för askurnor. En kolumbarievaktmästare har uppsikt över kolumbariet under öppethållandet för allmänheten. Vaktmästaren ansvarar för upplåtelse av gravrätter, för gravbok, smyckar nischerna med blommor och ansvar dessa samt ombesörjer gravsättningar. Vartannat veckoslut och under semestrar bemannas kolumbariet av extravaktmästare, dels av övriga personalkostnader inom verksamhetsområdet.

Som innehavare av allmän begravningsplats utan att vara huvudman, har församlingen rätt att fakturera gravsättning av avlidna som inte tillhör Stockholms stad. Detta har gett överskott på intäktssidan. På kostnadssidan har S:t Görans kyrkas larmkostnader inte fördelats till kolumbariet, såsom budgeterat. Intresset för blomstersmyckning av nischer minskar, varför kostnaden för blommor inte nått budgeterad nivå.

#### 860, Begravningsverksamhet, fastigheter och mark, totalt 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	926	2 050	- 1 124
<b>Netto</b>	<b>- 926</b>	<b>- 2 050</b>	<b>- 1 24</b>

**860, Begravningsverksamhet, fastigheter och mark, Gemensamt arbetslag 2017**

	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Resultat</b>
Intäkt	0	0	0
Kostnad	650	1 788	- 1 138
<b>Netto</b>	<b>- 650</b>	<b>- 1 788</b>	<b>- 1 138</b>

Verksamheten avser huvudsakligen renovering av askgravplats C på Kungsholms kyrkogård. Kyrkorådet beslutade att genomföra betydligt mer genomgripande arbeten än vad budgeten förutsåg. Total kostnad för renoveringsarbetena blev 1 688 tkr. Finansiering har skett genom överskottet som uppstått på grund av förändrad redovisningsprincip på verksamhet 660, Kungsholms kyrka.

**860, Begravningsverksamhet, fastigheter och mark, Kungsholms arbetslag 2017**

	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Resultat</b>
Intäkt	0	0	0
Kostnad	275	262	+ 13
<b>Netto</b>	<b>- 275</b>	<b>- 262</b>	<b>+ 13</b>

Verksamheten avser kostnader för skötsel av kyrkogårdsmarken.

**TOTALT FÖR ARBETSLAGEN**

**Gemensamt arbetslag 2017**

	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Resultat</b>
Intäkt	106 250	104 865	- 1 385
Kostnad	73 068	65 025	+ 8 043
Finansiella poster	1 315	3 284	+ 1 969
<b>Netto</b>	<b>+ 34 497</b>	<b>+ 43 124</b>	<b>+ 8 627</b>

**Essinge arbetslag 2017**

	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Resultat</b>
Intäkt	425	413	- 12
Kostnad	8 986	8 214	+ 772
<b>Netto</b>	<b>- 8 561</b>	<b>- 7 801</b>	<b>+ 760</b>

**Kungsholms arbetslag 2017**


	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Resultat</b>
Intäkt	1 666	1 144	- 522
Kostnad	16 135	14 151	+ 1 984
<b>Netto</b>	<b>- 14 469</b>	<b>- 13 007</b>	<b>+ 1 462</b>

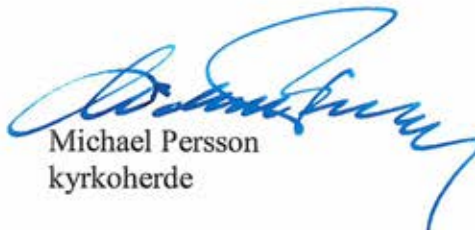


### S:t Görans arbetslag 2017

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	1 364	1 428	+ 64
Kostnad	17 616	15 527	+ 2 089
<b>Netto</b>	<b>- 16 252</b>	<b>- 14 099</b>	<b>+ 2 153</b>

Stockholm 2018-04-10

  
Ulla Birgersdotter  
kyrkorådets ordförande

  
Michael Persson  
kyrkoherde