

F 2019-10:38

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2018



VÄSTERMALMS FÖRSAMLING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2018

Innehåll	Sida
Inledning	2
Resultaträkning med budget	5
Balansräkning med budget	6
Investeringsredovisning	6
Sammandrag av driftredovisning	7
1. Den grundläggande uppgiften	8
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
3. Övrig kyrklig verksamhet	20
321, Konsertverksamhet	21
421, Serveringsverksamhet	22
5. Styrning och ledning	24
510, Strategisk styrning	24
540, Revision	24
550, Kyrkoval	24
580, Verksamhetsledning	25
6. Stödjande verksamhet	25
610, Verksamhetsstöd	25
621, Församlingsadministration	26
624, Information och kommunikation	26
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	31
690, Finansiella poster	33
8. Begravningsverksamhet	34
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 2018

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. Av församlingens 71 191 invånare (31.12 2018) är 53,8 % (38 293 - 1.1.2019) kyrkotillhöriga. Det stora flertalet lägenheter är en- och tvårummare och mer än en tredjedel lever ensamma/utan 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).

Församlingen bildades 1.1 2014- 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, men också verka och framträda som en församling, med omfattande verksamhet. Till grund för 2018 års verksamhet ligger 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. Dock har en förändringsprocess tydligt inletts under året.

Basutbudet som varje kyrka skulle erbjuda är/var:

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 helkurser, 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.

Miljöarbete

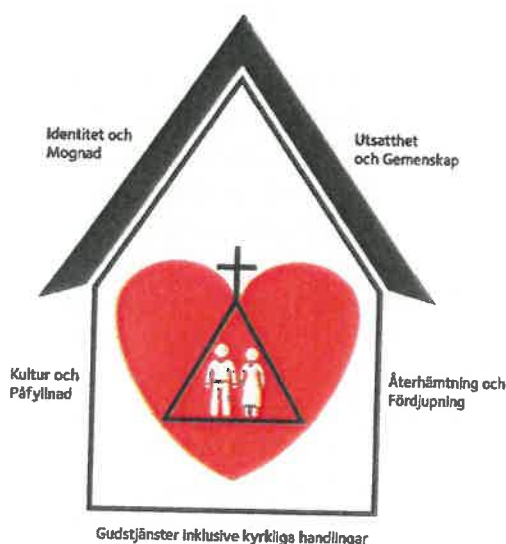
Västermalms församling är miljödiplomerad enligt Svenska kyrkans miljödiplomering. Under året har vision, hållbarhetspolicy, huvudmål och delmål inom miljöarbetet fastställts av kyrkorådet. En extern revision av diplomeringen har genomförts, varvid församlingen fick behålla sin status som miljödiplomerad enligt fas 1.

Nyorientering

Västermalms församling har under året aktivt arbetat med att planera och initiera en ny gemensam inriktning. Under 2017 arbetade såväl kyrkoråd som personal med att vaska fram värdeord

”ÖPPEN VÄXTPLATS, SAMHÄLLENGAGERANDE med rum för ÅTERHÄMTNING”. Utifrån den processen har visionen ”VÄSTERMALM – VILA och VÄXA”.

Vi har arbetat vidare utifrån den pastorala, verksamhetsfokuserade modell för församlingsarbetet ”Gudshuset” – se bild.



De fem pastorala områdena är utlöpare av Kyrkoordningens fyra dimensioner i att vara församling i Svenska kyrkan: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Sedvanlig spåning och spikning vår och höst, har liksom budgetarbetet gjorts ”på tvärs” genom hela församlingen. Vid Stormötena har ett antal inspiratörer fört processen framåt; Tove Lifvendahl (SvD), Amanda Carlshamre (Kyrkans Unga), Krister Kappel (Domkapitlet, kyrkobokföringsinspektör), Martin Valfridsson (rättschef Polisen), Nicola Clase (ambassadör flykting- och asylfrågor), Erik Holmgren (Stadsmissionen), Thomas Bolme (kultur), Elisabeth Kristensson (Ersta diakoni).

Kyrkohandbok 2017

Ny kyrkohandbok togs i bruk Pingstdagen 2018. Efter ett omfattande arbete framställdes en gemensam agenda för huvudgudstjänst ”högmässa” för alla tre kyrkorna. Trefaldighetstiden och Jultiden fick nya gemensamma agendor under året.

Samverkan Församlingen har också under året i större utsträckning mött och samverkat med stadsdelsförvaltning, myndigheter och andra lokala sociala aktörer, bland annat genom den diakonala inventering som ånyo genomförs i församlingen 2018/19. Den förra gjordes 2014..

Kommunikationen är en viktig funktion för att nå ut med församlingens utbud och erbjudande av mötesplatser, gemenskaper, stöd och samlingar för olika grupper. Under 2018 har vi genomfört en större grundläggande satsning på kommunikationsstrategi. Mats Olsson (sicInsight) och Andreas Lindström (September) genomförde på kyrkorådets uppdrag en större enkät, undersökning och analys av läget. Vi kommer under 2019 att konkretisera arbete. I anslutning till Visionen, i samband med planerad organisationsförändring.

Medarbetarna är den viktigaste (och största) delen av församlingens samlade resurser. Vi har sökt komma vidare i den digitala världen; nästan samtliga använder vid årets slut ”Outlook-

kalender” och arbetet med ”webb-Aveny” för verksamhetsansvarig personal har kommit väl igång. En cykel av lönesamtal vår och utvecklingssamtal höst har initierats, med underlag. Profilkläder är också en viktig del – såväl för medarbetare, som kommunikation, volontärer, församlingsbor och besökare. Alla medarbetare har erbjudits profilkläder och profilarbetskläder för vaktmästare var på gång vid årets slut. En klädpolicy är en av flera policier som antagits under året. Hälsoundersökning och vaccinering har erbjudits samtlig personal under året. Ett pilotprojekt för gemensam arbetstidsplanering för samtliga musiker har efter omfattande överläggningar med SKAO och LF/KMR resulterat i ett lokalt avtal för 2019, där församlingen samtidigt med en småstadsförsamling och en landsbygdsförsamling söker arbeta efter ett gemensamt arbetstidsplaneringsinstrument.

Församlingens administration är väsentlig för att församlingens olika verksamheter och åtaganden skall fungera tillfredsställande. Kansliet, med säte på Arbetargatan 21, har sedan november ett eget regelbundet medarbetarmöte, inklusive kommunikatörer och administratörerna i Kungsholm och Essinge. Personalansvaret för kansliet låg under 2018 fortsatt på kyrkoherden. En ny miljöcertifiering genomfördes under året.

Västermalms församlings fastigheter och lokaler skall vara välskötta och funktionella. 2018 är det särskilt inmätning BRA av samtliga lokaler, fönsterreovering av Essinge kyrkas och församlingsgårds samtliga fönster samt en ny bevakningsanläggning på Kungsholms kyrkogård som är viktiga att nämna. För kommande år har arbete med Underhållsplan för kyrkor och övriga lokaler 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. Kyrkorådet har under året besökt de tre kyrkorna och initialt samtalat om hur dessa bättre skulle kunna utnyttjas i framtiden, med en minskande ekonomi i åtanke. Så har vi talat om Essinge kyrka och församlingsgård, utrymmet under Kungsholms Ulrika Eleonora kyrka och längst bak i kyrkan/läktaren samt läktare och f d bisättningsrummet i S:t Görans kyrka.

Begravningsverksamheten på Kungsholms kyrkogård och i kolumbariet i S:t Görans kyrka har under året fungerat väl efter reovering 2017. Den stora perennrabatten har på Kungsholms kyrkogård har så sakta förnyats. Målet är en slående vacker kyrkpark, vilket också den nya bevakningsanläggningen gör möjligt.

Kris- och katastrofplan har avhandlats med ledningen och Trygghetsrådet i stadsdelen Kungsholmen och så snart möten med Stockholms sjukhem och Capiro S:t Görans sjukhus kommer till stånd kommer en ny version att antas. Den 7 april var en god lärdom; församlingen gjorde en omvitnat god insats.

Inför 2019 Västermalms församling har nu verkat i fem år, sedan 1 januari 2014. En justerad organisation är på väg och en första MBLinfo har hållits. Samtidigt har arbetet med ny församlingsinstruktion påbörjats för att slutföras under 2019. Västermalms församling har mycket goda förutsättningar: gott kyrkoråd, god personal, många goda volontärer, goda lokaler och god ekonomi.

Vi lägger med tacksamhet året 2018 till historien i bön för framtiden
Soli Deo Gloria.

Michael Persson
Kyrkoherde, prost h c

RESULTATRÄKNING 2018-12-31 (tkr)

	Budget	Utfall	Utfall %
<i>Verksamhetens intäkter</i>			
Kyrkoavgift	99 018	99 255	100%
Ekonomisk utjämning	- 34 797	- 34 658	100%
Erhållna gåvor	60	218	363%
Erhållna bidrag	4 822	4 829	100%
Nettoomsättning	8 211	8 801	107%
Övriga verksamhetsintäkter	60	62	103%
	+ 77 374	+ 78 507	101%
<i>Verksamhetens kostnader</i>			
Övriga externa kostnader	- 30 740	- 26 940	88%
Personalkostnader	- 44 864	- 43 759	98%
Av- och nedskrivningar	- 2 632	- 2 612	99%
	- 78 236	- 73 311	94%
Verksamhetens resultat	- 862	+ 5 196	
Resultat från långfristiga värdepapper och fordringar			
	1 200	521	43%
Övr. ränteintäkter och liknande	150	36	24%
Övriga räntekostnader	-185	- 156	84%
	+ 1 165	+ 401	34%
Resultat efter finansiella poster	+ 303	+ 5 597	1847%
Skatt på näringsverksamhet	0	- 316	0%
ÅRETS RESULTAT	+ 303	+ 5 281	1743%

BALANSRÄKNING 2018-12-31 (tkr)

	Budget	Utfall	Utfall %
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	111 000	126 138	124%
Omsättningstillgångar	13 500	14 312	170%
	124 500	140 450	127%
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	110 800	120 375	126%
Långfristiga skulder	5 100	5 071	99%
Kortfristiga skulder	8 600	15 004	169%
	124 500	140 450	127%

INVESTERINGSREDOVISNING 2018-12-31

	Budget	Utfall	Utfall %
Liturgisk utrustning i Kungsholms kyrka	300 000	0	0%
Sex ljusstakar i Kungsholms kyrka	50 000	0	0%
Bevattningsanläggning	1 500 000	- 2 879 885	192%
Ljuddämpning i Lindhagen	40 000	0	0%
Oförutsett	200 000		
- diskmaskin Essinge församlingsgård		- 44 744	
- psalmböcker Essinge kyrka		- 26 904	
- trådlöst mikrofonsystem		- 29 400	
		- 101 048	50%
<u>Tillkommande enligt arbetsutskottets beslut</u>			
Möbler i Essinge församlingsgård		- 125 200	
Ljudanläggning Kungsholms kyrka		- 121 584	
Ljudanläggning S:t Eriks kapell		- 80 369	
		- 327 153	
TOTALT	2 090 000	3 308 086	158%

DRIFTREDOVISNING 2018-12-31

Samtliga belopp anges i tkr om inte annat anges.

2018 års resultat fördelat på verksamhetsgrenar

Driftbudgeten	Budget		Bokslut		Resultat (netto)
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	
Den grundläggande uppgiften	- 64 479	+ 102 062	- 62 455	+ 102 603	+ 2 565
Övrig kyrklig verksamhet	- 7 283	+ 1 220	- 7 194	+ 1 091	- 40
Styrning och ledning	- 2 619	0	- 2 944	0	- 325
Stödjande verksamhet	- 36 247	+ 7 244	- 32 965	+ 7 602	+ 3 640
Begravningsverks.	- 2 506	+ 1 746	- 2 500	+ 1 958	+ 218
Finansiella poster	- 185	+ 1 350	- 1 759	+ 1 844	- 1 080
Summa	- 113 319	+ 113 622	- 109 817	+ 115 098	+ 4 978

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 2018 uppgår till + 5 281 tkr. Överskottet gentemot årets budget uppgår till + 4 978 tkr. Största bidragande post till överskottet är lägre driftkostnader inom fastighetsförvaltningen än budgeterat. Anslag för oförutsedda kostnader har inte behövt utnyttjas fullt ut, kostnaderna för snöröjning och uppvärmning har varit lägre än budgeterat. Detta påverkar resultatet med + 2 403 tkr. En annan bidragande post är lägre personalkostnader än beräknat om + 585 tkr, vilket beror på ej utnyttjade anslag för t ex utbildning. Årets resultat avviker från föregående års resultat med - 3 156 tkr.

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 2018	Utfall 2018	Resultat 2018	Budget 2019
Intäkt:	102 062	102 603	+ 541	100 203
Kostnad:	64 479	62 455	+ 2 024	67 783
Netto:	+ 37 583	+ 40 148	+ 2 565	+ 32 420

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 2018	Utfall 2018	Resultat 2018	Budget 2019
Intäkt:	100 118	100 395	+ 277	97 902
Kostnad:	34 797	34 658	+ 139	35 400
Netto:	+ 65 321	+ 65 737	+ 416	+ 62 502

Arbetslag Gemensamt

Verksamheten innehåller intäkter av kyrkoavgiften, som är fastställd till 0,670% av beskattningsbar inkomst, verksamhetsbidrag från Stockholms stift till sjukhuskyrkans vid S:t Görans sjukhus och häktesprästen vid Kronobergshäktet, 1 140 tkr, samt nettoinbetalning till det kyrkliga utjämningsystemet, 34 658 tkr.

104, Volontärverksamhet

	Budget 2018	Utfall 2018	Resultat 2018	Budget 2019
Intäkt:	30	14	- 16	8
Kostnad:	363	304	+ 59	407
Netto:	- 333	- 290	+ 43	- 399

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 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	10	13	- 3
Netto	- 10	- 13	- 3

Vi har under året haft två stora volontärfester; en vårfest på Essingen i maj och en julfest på Arbetargatan i november.

Volontärverksamhet Kungsholms arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	30	13	0
Kostnad	30	13	0
Netto	0	0	0

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, kulturnatten samt konsertvärdar. Regelbundet hålls volontärträffar med inriktning på inspiration och inventering.

Volontärverksamhet S:t Görans arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	323	277	+ 46
Netto	- 323	- 277	+ 46

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. Arbetet kring volontärer handlar mer om ett "förhållningssätt" än en verksamhet. Det finns idag 130 ideella i församlingen. Fortsatt arbete för att underlätta "inlussning" till verksamheter behövs och också en intern utbildning kring frivillighet.

105, Miljöarbete

	Budget 2018	Utfall 2018	Resultat 2018	Budget 2019
Intäkt:	0	0	0	0
Kostnad:	19	2	+ 17	13
Netto:	- 19	- 2	+ 17	- 13

Församlingen är miljödiplomerad och strävar efter att inköp av livsmedel, möbler, porslin m m ska vara Fairtrade- Svanenmärkt samt ekologiskt. Personalen uppmanas att källsortera. Vid resor försöker vi använda miljövänliga transportmedel (kollektivtrafik, tåg eller buss). Earthhour har uppmärksammats och en klädbytdag har hållits tillsammans med Naturskyddsföreningen i församlingens lokaler. Vid inköp av möbler har begagnade möbler valts (återbruk).

110, Gudstjänster och kyrkliga handlingar

	Budget 2018	Utfall 2018	Resultat 2018	Budget 2019
Intäkt:	545	808	+ 263	867
Kostnad:	12 056	11 277	+ 779	12 068
Netto:	- 11 511	- 10 469	+ 1 042	- 11 201

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 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	500	575	+ 75
Kostnad	1 994	2 204	- 210
Netto	- 1 494	- 1 629	- 135

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 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	211	+ 211
Kostnad	1 781	1 461	+ 320
Netto	- 1 781	- 1 672	+ 531

Gudstjänster och kyrkliga handlingar firas i Essinge kyrka. Under våren har vi firat familjegudstjänst 1/ggr månaden och högmässa ca. en gång i månaden kl.11. Hösten innebar: Högmässa 1/ggr månaden, familjegudstjänst 1/ggr månaden, retreat med kvällsandakt 1/ggr månaden samt en senarelagd stilla mässa och konserter 1-ggr månaden. En helg i månaden har kyrkan hållits öppen utan att någon söndaglig gudstjänst eller konsert genomförts. Tanken är att retreaten avslutas med en stilla mässa vt 2018. 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 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	18	18	0
Kostnad	4 326	4 166	+ 160
Netto	- 4 308	- 4 148	+ 160

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. Från och med pingstdagen har gudstjänster firats i enlighet med den nya kyrkohandboken. 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 middagsbön). ”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 begravningstider per vecka. En gång i månaden på lördagar har dop/vigseltider erbjudits i S:t Eriks kapell. Arbetet med unga gudstjänstvärdar (6-13 år) har fortsatt.

Gudstjänster och kyrkliga handlingar i S:t Görans arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	17	4	- 13
Kostnad	3 954	3 446	+ 508
Netto	- 3 937	- 3 442	+ 495

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. ”Evensong”, en musikguds tjänst vid några vardagskvällar har varit mycket omtyckt (startade 2017) 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. Under 2018 hade vi nysatsningen ”Storsöndag”, under fem söndagar inbjöds till måltidsgemenskap i S:t Göransvåningen efter Gudstjänsten vilket blev mycket uppskattat (dock tappade vi många deltagare på vägen från kyrkan ner till våningen). 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 och mässor i Bön och Meditationsrummet samt på avdelningarna. Nytt för 2018 är att Bön och meditationsrummet hålls öppet alla dagar i veckan kl 9.00-16.00 (under helgen dock utan möjlighet till ljusständning på grund av brandrisk). Under 2018 har i S:t Görans kyrka erbjudits 7 förrättningstider vardag/vecka samt 5 förrättningstider/helg.

150, Barnverksamhet 0-12 år

	Budget 2018	Utfall 2018	Resultat 2018	Budget 2019
Intäkt:	166	222	+ 56	315
Kostnad:	4 779	4 981	- 202	6 086
Netto:	- 4 613	- 4 759	+ 146	- 5 771

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 Gemensamt arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	0	28	- 28
Netto	0	- 28	- 28

Kostnaden avser gemensamma inköp av biblar till hela församlingens barnverksamhet.

Barnverksamhet i Essinge arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	62	82	+ 20
Kostnad	627	728	- 101
Netto	- 565	- 646	- 81

Inom området ryms verksamheter som riktar sig till barn inom flera områden: Musiken spelar en stor roll och barnkörer, musiklek 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 julspelel och påskvandringar.

Barnverksamhet i Kungsholms arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	8	10	+ 2
Kostnad	1 163	1 222	- 59
Netto	- 1 155	- 1 212	- 57

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 dödenvandringar). I övrigt anordnades exempelvis dopkalas för de under året döpta barn, barnbibelutdelning till sexåringar, och lovskoj, samarbete med brukarkooperativet JAG.

Barnkörverksamhet

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 musikalen "Josefs drömmar".

Barnverksamhet i S:t Görans arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	96	130	+ 34
Kostnad	2 988	3 002	- 14
Netto	- 2 892	- 2 872	+ 20

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. Barnköreerna 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 32 familjer deltog i "HimlaLiv" under 2018. Utöver olika gruppverksamheter har man verksamheter som olika "Mys", och den populära "Parksång i ur och dur" en sångsamling utomhus som lockar många deltagare (30 familjer deltog) samt Sjung och Gunga gudstjänsterna i kyrkan. I "Kyrkis", en öppen verksamhet för föräldrar och barn varje onsdageftermiddag som startade 2017 har 10-20 familjer deltagit. 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. För arbetet med denna verksamhet utsågs församlingspedagog Anna-lena Danielsson 2018 till lokal Hjälte på

Kungsholmen) Öppen verksamhet, Skolverksamhet samt Gemensamhetsdagar. Här återfinns också aktiviteter som Julvandringar, påskvandringar och kyrkvandringar (under 2018 kom sammanlagt 1100 besökare till vandringarna).

160, Ungdomsverksamhet 13-25 år

	Budget 2018	Utfall 2018	Resultat 2018	Budget 2019
Intäkt:	492	483	- 9	477
Kostnad:	1 226	990	+ 236	1 222
Netto:	- 734	- 507	+ 227	- 745

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 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	93	66	+ 27
Netto	- 93	- 66	+ 27

Ungdomskör. Lönekostnader för personal i församlingens verksamhet.

Ungdomsverksamhet i Kungsholms arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	32	20	- 12
Kostnad	957	917	+ 40
Netto	- 925	- 897	+ 28

Ungdomsverksamheten har under bestått av fyra delar; UngKväll efter kvällsmässan med programkvällar och en skidresa till Idre, FLUB (FörsamlingLedarUtBildning) med utbildning (12 unga ledare diplomerades och 15 påbörjade sin utbildning) och studieresa till Taizé samt skolinriktad verksamhet bestått av skolbesök och besök av skolor (högstadiet- och gymnasieklasser). På hösten öppnade Anna Whitlocks gymnasium, som kommer att bli Stockholms största gymnasium (2100 elever).

Ungdomsverksamhet i S:t Görans arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	460	463	+ 3
Kostnad	176	8	+ 168
Netto	+ 284	+ 455	+ 171

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 2018	Utfall 2018	Resultat 2018	Budget 2019
Intäkt:	105	162	+ 57	210
Kostnad:	1 801	1 784	+ 17	2 530
Netto:	- 1 696	- 1 622	+ 74	- 2 320

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 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	25	66	+ 41
Kostnad	310	324	- 14
Netto	- 285	- 258	- 27

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 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	338	301	+ 37
Netto	- 338	- 301	+ 37

Lönekostnader för personal i församlingens verksamhet.

Konfirmandverksamhet i Kungsholms arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	80	96	+ 16
Kostnad	1 030	1 158	- 128
Netto	- 950	- 1 062	- 112

Under året genomfördes följande: 3 avslutade konfirmandgrupper (Stockholmskonfa, Assisikonfa, Sommarkonfa) med sammanlagt 42 konfirmerade och 7 unga ledare.

Konfirmandverksamhet i S:t Görans arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	124	1	+ 123
Netto	- 124	- 1	+ 123

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

180, Vuxenverksamhet

	Budget 2018	Utfall 2018	Resultat 2018	Budget 2019
Intäkt:	213	108	- 105	130
Kostnad:	1 982	1 887	+ 95	2 269
Netto:	- 1 769	- 1 779	- 10	- 2 139

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 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	174	104	- 70
Kostnad	754	672	+ 82
Netto	- 580	- 568	+ 12

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 under hösten anställdes en tillfällig arbetsledare och projektledare och med uppgift vidareutveckla detta arbete. 12 retreatar har ägt rum på Essinge under 2018, varav 10 stycken i församlingens egen regi och två stycken i Stockholms stifts regi.

Vuxenverksamhet i Kungsholms arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	5	1	- 4
Kostnad	636	593	+ 43
Netto	- 631	- 592	+ 39

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 träffas varannan vecka efter tisdagsmässan. Regelbundet ges möjlighet till undervisning och samtal om kristen tro efter kvällsmässan. Vardagsretreater har getts i S:t Eriks kapell med samlingar morgon och kväll både höst och vår.

Vuxenverksamhet i S:t Görans arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	3	3	0
Kostnad	592	623	- 31
Netto	- 589	- 620	+ 31

En del av denna verksamhet består av en samtalsgrupp för vuxna som kallas Existentiella samtal. Gruppen samlas varannan onsdagskväll på Arbetargatan 21. 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 Co-Anon (Anonyma Anhöriga) har haft en grupp/vecka i Lindhagens lokaler.

210, Diakoniverksamhet

	Budget 2018	Utfall 2018	Resultat 2018	Budget 2019
Intäkt:	373	405	+ 32	274
Kostnad:	6 938	6 110	+ 828	7 202
Netto:	- 6 565	- 5 705	+ 860	- 6 928

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 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	194	290	- 96
Netto	- 194	- 290	- 96

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 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	13	+ 13
Kostnad	858	625	+ 233
Netto	- 858	- 612	+ 246

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 på Andrum. Vi har även haft en sorgegrupp för unga i samarbete med Solna församling. Vid de åtta retreatlördagarna på Essingen erbjuds återhämtning under tystnad. Födelsedagslunchen som erbjuds församlingens äldre är viktiga och uppskattas mycket. Julblommor utdelade till sopplunchens deltagare.

Diakoniverksamhet i Kungsholms arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	160	163	+ 3
Kostnad	1 526	1 299	+ 227
Netto	- 1 366	- 1 136	+ 230

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 församlingens 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). Kungsholms kyrka finns två diakontjänster. Den ena tjänsten har varit vakant och diakoniassistent har vid behov tagits in på timmar.

Diakoniverksamhet i S:t Görans arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	168	229	+ 61
Kostnad	4 353	3 896	+ 457
Netto	- 4 185	- 3 667	+ 518

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 800 personer 2018), Julfest för hela familjen samt Föräldragrupp. Under denna verksamhet ligger också olika "Lovskoj" Sportlovsskoj och Höstlovsskoj. Lovskojen är en dagkolloliknande lovverksamhet för församlingens tweens (7-13 år).

260, Missionsverksamhet

	Budget 2018	Utfall 2018	Resultat 2018	Budget 2019
Intäkt:	20	6	- 14	20
Kostnad:	518	463	+ 55	585
Netto:	- 498	- 457	+ 41	- 565

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 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	20	6	- 14
Kostnad	100	68	+ 32
Netto	- 80	- 62	+ 18

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

Missionsverksamhet i Essinge arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	192	150	+ 42
Netto	- 192	- 150	+ 42

Ljusutdelning vid Allhelgona och bokförsäljning i kyrkan är några av arbetslagets missionsverksamheter.

Missionsverksamhet i Kungsholms arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	15	0	+ 15
Netto	- 15	0	+ 15

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 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	211	245	- 34
Netto	- 211	- 245	- 34

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 reflexärkeanglar, frälsarkransar mm. I advent hade man en konstutställning med vernissage ("Julbarnet" av Rebecka Lagercrantz).

3. ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET

	Budget 2018	Utfall 2018	Resultat 2018	Budget 2019
Intäkt:	1 220	1 091	- 129	1 105
Kostnad:	7 283	7 194	+ 89	7 362
Netto:	- 6 063	- 6 103	- 40	- 6 257

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

321, Konsertverksamhet

	Budget 2018	Utfall 2018	Resultat 2018	Budget 2019
Intäkt:	498	562	+ 64	508
Kostnad:	4 560	4 573	- 13	4 531
Netto:	- 4 062	- 4 011	+ 51	- 4 023

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 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	205	205	0
Netto	205	- 205	0

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

Konsertverksamhet i Essinge arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	52	46	- 6
Kostnad	964	1 080	- 116
Netto	- 912	- 1 034	- 122

Här ryms körverksamhet som bedrivs 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 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.

Konsertverksamhet i Kungsholms arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	400	442	+ 42
Kostnad	2 030	1 925	+ 105
Netto	- 1 630	-1 483	+ 147

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 Verdis "Requiem" och J S Bach's Mässa i H-mol. Under sommarmånaderna erbjuds konserter varannan torsdagskväll i Kungsholms kyrka (5 st) eller S:t Eriks kapell (4 st). Extra musik vid gudstjänster har genomförts som planerat och särskilt vid musikhögmässorna, som t ex J S Bach's kantat 140 "Wachet auf ruft uns die Stimme". I Kungsholms kyrka finns flera vuxenkörer: Kungsholms Kyrkokör, Kammarkören Cantate, Gospelkören, Karolinakören.

Konsertverksamhet i S:t Görans arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	46	74	+ 28
Kostnad	1 361	1 363	- 2
Netto	- 1 315	- 1 289	+ 26

S:t Görans kammarkör och S:t Görans motettkör har under året bjudit på många fina konserter. Även 2018 var konserten på Trettondedag jul var så välbesökt att fullständigt publikkaos uppstod. Det blir inträde nästa år. Körerna har också åkt på körresor/internat, haft hemkomstkonsert och sjungit in sommaren. Under 2018 fyllde Howard Blake 80 år vilket man hyllade med att göra hans stora oratorium Benedictus. 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 2018	Utfall 2018	Resultat 2018	Budget 2019
Intäkt:	722	529	- 193	597
Kostnad:	2 723	2 621	+ 102	2 831
Netto:	- 2 001	- 2 092	- 91	- 2 324

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 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	98	107	- 9
Netto	- 98	- 107	- 9

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

Serveringsverksamhet i Essinge arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	80	20	- 30
Kostnad	652	652	0
Netto	- 572	- 632	- 60

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 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	238	188	- 50
Kostnad	889	893	- 4
Netto	- 651	- 705	- 54

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. Under våren serverades soppa en gång i månaden i samarbete med "Pufta bona". 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 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	403	320	- 83
Kostnad	1 084	969	+ 115
Netto	- 681	- 649	+ 32

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 2018	Utfall 2018	Resultat 2018	Budget 2019
Intäkt:	0	0	0	0
Kostnad:	2 619	2 944	- 325	2 206
Netto:	- 2 619	- 2 944	- 325	- 2 619

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 2018	Utfall 2018	Resultat 2018	Budget 2019
Intäkt:	0	0	0	0
Kostnad:	660	581	+ 79	633
Netto:	- 660	- 581	+ 79	- 633

Kyrkofullmäktige är församlingens beslutande organ, medan kyrkorådet är det verkställande organet. 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. Högre pensionskostnad än väntat förklarar underskottet

540, Revision

	Budget 2018	Utfall 2018	Resultat 2018	Budget 2019
Intäkt:	0	0	0	0
Kostnad:	195	204	- 9	200
Netto:	- 195	- 204	- 9	- 200

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 2018 års årsredovisning har ett uppskattat belopp bokförts.

580, Verksamhetsledning

	Budget 2018	Utfall 2018	Resultat 2018	Budget 2019
Intäkt:	0	0	0	0
Kostnad:	1 764	2 158	- 394	1 373
Netto:	- 1 764	- 2 158	- 394	- 1 373

Verksamheten omfattar lönekostnader för verksamhetsledning av kyrkoherde och biträdande kyrkoherdar.

6. STÖDJANDE VERKSAMHET

	Budget 2018	Utfall 2018	Resultat 2018	Budget 2019
Intäkt:	7 244	7 602	+ 358	6 886
Finansiella poster	1 165	85	- 1 080	1 315
Kostnad:	36 247	32 965	+ 3 282	38 921
Netto:	- 27 838	- 25 278	+2 560	- 30 720

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

610, Verksamhetsstöd

	Budget 2018	Utfall 2018	Resultat 2018	Budget 2019
Intäkt:	0	1	+ 1	0
Kostnad:	2 248	2 040	+ 208	2 050
Netto:	- 2 248	- 2 039	+ 209	- 2 050

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 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	472	449	+ 23
Netto	- 472	- 449	+ 23

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

Verksamhetsstöd i Kungsholms arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	525	513	+ 12
Netto	- 525	- 513	+ 12

Huvudsakligen löner.

Verksamhetsstöd i S:t Görans arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	1	+ 1
Kostnad	1 251	1 079	+ 172
Netto	- 1 251	- 1079	+ 173

Verksamheten består av församlingsadministration och verksamhetsstöd. Verksamheten tillhandahåller främst kontorsmaterial och postbefordran.

621, Församlingsadministration

	Budget 2018	Utfall 2018	Resultat 2018	Budget 2019
Intäkt:	0	0	0	0
Kostnad:	1 090	921	+ 169	924
Netto:	- 1 090	- 921	+ 169	- 924

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 2018	Utfall 2018	Resultat 2018	Budget 2019
Intäkt:	0	0	0	0
Kostnad:	4 094	4 060	+ 34	4 325
Netto:	- 4 094	- 4 060	+ 34	- 4 325

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.

630, Gemensamma kostnader och administration

	Budget 2018	Utfall 2018	Resultat 2018	Budget 2019
Intäkt:	140	190	+ 50	60
Kostnad:	2 835	2 989	- 154	2 367
Netto:	- 2 695	- 2 799	- 104	- 2 307

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 bemarkedsgårdar, tidningsprenumerationer etc

Gemensamma kostnader och administration i Gemensamt arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	140	189	+ 49
Kostnad	2 028	2 477	- 449
Netto	- 1 888	- 2 288	- 400

Huvuddelen av ovannämnda verksamhet bedrivs inom ramen för det Gemensamma arbetslaget. En stor del av underskottet är hänförligt till högre kostnader än budgeterat för måltidssubvention (-148 tkr) och ej budgeterad arbetsgivaravgift för denna (-153 tkr).

Gemensamma kostnader och administration i Essinge arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	134	164	- 30
Netto	- 134	- 164	- 30

Märkvärt är kostnaden för livsmedel (5465) samt personalrepresentation (7630).

Gemensamma kostnader och administration i Kungsholms arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	256	135	+ 121
Netto	- 256	- 135	+ 121

Kostnaden för utbildning och handledning har ökat något.

Gemensamma kostnader och administration i S:t Görans arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	286	212	+ 74
Netto	- 286	- 212	+ 74

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 2018	Utfall 2018	Resultat 2018	Budget 2019
Intäkt:	100	59	- 41	90
Kostnad:	2 540	2 430	+ 110	2 466
Netto:	- 2 440	- 2 371	+ 69	- 2 376

Verksamheten avser verksamhetskostnader och, framför allt, personalkostnader för kanslipersonalen. Intäkterna avser administrativ avgift från förvaltade stiftelser, 750 kr per beviljad utdelning.

641, IT/Telefoni

	Budget 2018	Utfall 2018	Resultat 2018	Budget 2019
Intäkt:	15	8	- 7	5
Kostnad:	2 843	2 131	+ 712	2 834
Netto:	- 2 828	- 2 123	+ 705	- 2 829

Syftet med verksamheten är att skapa och upprätthålla en funktionell IT och telefoni miljö i församlingen. Vi har haft 65 centrex-kopplade mobiltelefoner och 12 fasta abonnemang. Vi hyr våra telefoner från Telia. Församlingen är med i den gemensamma telefoniplattformen (GTP) och betjänas av Stockholms stifts telefonist. Vi har ett avtal med DataDactus som kan hjälpa till med våra datorer. Under våren genomfördes två interna utbildningar i Aveny.

651-686, Fastighetsförvaltning, totalt

	Budget 2018	Utfall 2018	Resultat 2018	Budget 2019
Intäkt:	6 989	7 345	+ 356	6 731
Kostnad:	20 597	18 394	+ 2 203	23 954
Finansiella poster		- 316	- 316	
Netto:	- 13 608	- 11 365	+ 2 243	- 17 223

I det följande beskrivs fastigheter och verksamhet kring dessa.

651, Fastighetsförvaltning, övergripande

	Budget 2018	Utfall 2018	Resultat 2018	Budget 2019
Intäkt:	0			0
Kostnad:	2 161	2 103	+ 58	2 156
Netto:	- 2 161	- 2 103	+ 58	- 2 156

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

Fastighetsförvaltning, övergripande i Gemensamt arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	959	989	- 30
Netto	- 959	- 989	- 30

Lönekostnader övertiger budgeterade anslag.

Fastighetsförvaltning, övergripande i Essinge arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	557	490	+ 67
Netto	- 557	- 490	+ 67

Verksamheten avser lönekostnader för kyrkvaktmästarnas arbete inom fastighetsförvaltningen.

Fastighetsförvaltning, övergripande i Kungsholms arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	327	320	+ 7
Netto	- 327	- 320	+ 7

Huvudsakligen löner.

Fastighetsförvaltning, övergripande i S:t Görans arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	317	305	+ 12
Netto	- 317	- 305	+ 12

Verksamheten avser personalkostnader inom verksamhetsområdet samt kostnader för sedvanlig fastighetsförvaltning.

660-663, Kyrkor och kapell

	Budget 2018	Utfall 2018	Resultat 2018	Budget 2019
Intäkt:	330	759	+ 429	1 145
Kostnad:	5 448	4 449	+ 999	10 100
Netto:	- 5 118	- 3 690	+ 1 428	- 8 955

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 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	200	292	+ 92
Kostnad	1 808	1 982	- 174
Netto	- 1 608	- 1 690	- 82

Löpande underhåll har skett efter 2017 års stora renovering av fönster och fasader. Ljudanläggningen har förbättrats under året.

S:t Görans kyrka 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	80	396	+ 316
Kostnad	3 218	2 167	+ 1 051
Netto	- 3 138	- 1 771	+ 1 367

Sökt kyrkoantikvarisk ersättning för nytt larm- och passersystem beviljades i mindre omfattning än sökt, varför dessa arbeten genomförts i mindre omfattning än planerat.

S:t Eriks kapell 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	50	70	+ 20
Kostnad	422	300	+ 122
Netto	- 372	- 230	+ 142

Förutom att löpande underhåll har utförts, har en ljudslinga installerats i kapellet.

670, Essinge kyrka och församlingsgård

	Budget 2018	Utfall 2018	Resultat 2018	Budget 2019
Intäkt:	2 096	2 022	- 74	937
Kostnad:	4 888	4 109	+ 779	2 480
Netto:	- 2 792	- 2 187	+ 705	- 1 543

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 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	2 016	1 968	- 48
Kostnad	4 066	3 513	+ 553
Netto	- 2 050	- 1 545	+ 505

Samtliga fönster i Essinge kyrka och församlingsgård, med undantag för dem som renoverades 2015, målades om och renoverades under året. Kyrkoantikvarisk ersättning erhöles för detta projekt med 1 111 tkr.

Essinge kyrka och församlingsgård i Essinge arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	80	54	- 26
Kostnad	822	596	+ 226
Netto	- 742	- 542	+ 200

Budgeterade anslag för renhållning/snöskottning och reparation har inte behövt utnyttjas helt.

680-689, Församlingshus och förhyrda lokaler

	Budget 2018	Utfall 2018	Resultat 2018	Budget 2019
Intäkt:	4 563	4 565	+ 2	4 649
Kostnad:	8 100	7 733	+ 367	9 218
Finansiella poster	0	316	- 316	0
Netto:	- 3 537	- 3 484	+ 53	- 4 569

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, 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	2 792	2 844	+ 52
Kostnad	1 423	1 604	- 181
Fin. Poster	0	316	- 316
Netto	+ 1 369	+ 924	- 445

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. Under hösten 2016 träffades avtal om uthyrning av fd församlingsexpeditionen till extern hyresgäst. Eftersom fastigheten inte till övervägande del används för församlingsverksamhet anses hyresintäkterna från och med 2017 som inkomst av näringsverksamhet och beskattas därför.

Hantverkargatan 6, fd Kungsholms fattighus, Ulrika 3, 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	420	415	- 5
Kostnad	1 197	911	+ 286
Netto	- 777	- 496	- 281

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. Lokaler 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.

Allaktivitetshuset Ulrika 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	1 290	1 108	- 182
Netto	- 1 290	- 1 108	- 182

Allaktivitetshuset Ulrika iordningställdes under 2014 med nyrenoverade och nijnredda lokaler för församlingsverksamheten.

S:t Görans församlingshus, Herden 7, 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	1 351	1 306	- 45
Kostnad	2 429	2 429	0
Netto	- 1 078	- 1 123	- 45

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 en lägenhet renoverats. Under renoveringstiden var lägenheten inte uthyrd, varför hyresintäkten blev lägre än budgeterat.

Förhyrda lokaler 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	1 761	1 680	+ 81
Netto	- 1 761	- 1 680	+ 81

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 2018	Utfall 2018	Resultat 2018	Budget 2019
Intäkt:	1 350	1 844	+ 494	1 500
Kostnad:	185	1 443	- 1 258	185
Netto:	+ 1 165	+ 401	- 764	+ 1 315

Avkastningen av kapitalet, utdelningar och räntor, uppgår till 1 775 tkr. På grund av det extremt låga ränteläget har ränteintäkterna inte nått budgeterat resultat. Även aktiekurserna var låga vid årsskiftet, varför nedskrivningar av tillgångarnas värde om 1 287 tkr måste göras. Detta förklarar det negativa resultatet i verksamheten. Kyrkofullmäktige fastställde 2015 en placeringspolicy med starka etiska krav på placeringarna.

8. BEGRAVNINGSVERKSAMHET

801-860, Begravningsverksamhet

	Budget 2018	Utfall 2018	Resultat 2018	Budget 2019
Intäkt:	1 746	1 958	+ 212	1 796
Kostnad:	2 506	2 500	+ 6	2 176
Netto:	- 760	- 542	+ 218	- 380

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 bidrag från Stockholms kyrkogårdsförvaltning, från och med 2018 i form av ersättning för upplåtelse av gravrätt och gravsättning

801, Begravningsverksamhet, verksamhetsgemensamt, 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	1 586	1 173	- 413
Kostnad	8	8	0
Netto	+ 1 578	+ 1 165	- 413

Verksamheten avser bidrag till begravningsverksamheten från Stockholms kyrkogårdsförvaltning. Det nya bidragssystemet medför att intäkterna till stor del redovisas under verksamhet 820. Kostnaden avser medlemskap i Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

810, Begravningsverksamhet, administration och ledning, 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	104	101	+ 3
Netto	- 104	- 101	+ 3

Verksamheten avser uteslutande personalkostnader.

820, Gravsättning och kyrkogårdsskötsel i Gemensamt arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	24	4	+ 20
Netto	- 24	- 4	-4

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

820, Gravsättning och kyrkogårdsskötsel i Kungsholms arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	50	245	+ 195
Kostnad	976	995	- 19
Netto	- 926	- 750	+ 176

Kungsholms kyrkogård är en efterfrågad begravningsplats och även en plats dit många söker sig för stillhet och ro, promenad eller för att sitta på en bänk med sin lunch. Många besöker också sina anhörigas gravplatser. Kyrkogårdsvaktmästare har varit sjukskriven (50%) större delen av året. Vikarie har försökt täcka till större delen av denna sjukskrivning. Ett digitaliserat bevattningssystem har installerats och en perennrabatt har anlagts.

820, Gravsättning och kyrkogårdsskötsel i S:t Görans arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	110	540	+ 430
Kostnad	826	775	+ 51
Netto	- 716	- 235	+ 481

Verksamheten består dels av driften 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 upplätelser 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, tillsammans med det nya bidragssystemet från Kyrkogårdsförvaltningen.

860, Begravningsverksamhet, fastigheter och mark, totalt 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	570	617	- 47
Netto	- 570	- 617	- 47

860, Begravningsverksamhet, fastigheter och mark, Gemensamt arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	233	319	- 86
Netto	- 233	- 319	- 86

Under år 2017 genomfördes en omfattande renovering av askgravplats C. Vissa avslutande arbeten genomfördes 2018, vilka förklarar underskottet i verksamheten. Övriga kostnader avser avskrivningar.

860, Begravningsverksamhet, fastigheter och mark, Kungsholms arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	336	298	+ 38
Netto	- 336	- 298	+ 38

Verksamheten avser kostnader för skötsel av kyrkogårdsmarken.

TOTALT FÖR ARBETSLAGEN

Gemensamt arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	109 413	109 762	+ 349
Kostnad	70 057	68 348	+ 1 709
Finansiella poster	1 165	85	- 1 080
Netto	+ 40 521	+ 41 499	+ 978

Essinge arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	448	531	+ 83
Kostnad	8 253	7 787	+ 466
Netto	- 7 805	- 7 256	+ 549


Kungsholms arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	1 021	1 197	+ 176
Kostnad	15 431	15 019	+ 412
Netto	- 14 410	- 13 822	+ 588

S:t Görans arbetslag 2018

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	1 303	1 764	+ 461
Kostnad	18 655	16 905	+ 1 750
Netto	- 17 352	- 15 141	+ 2 211

Stockholm 2019-04-16


Ulla Birgersdotter
kyrkorådets ordförande


Michael Persson
kyrkoherde

