

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2019



VÄSTERMALMS FÖRSAMLING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2019

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	9
150, Barnverksamhet 0-12 år	10
160, Ungdomsverksamhet 13-25 år	10
170, Konfirmandverksamhet	11
180, Vuxenverksamhet	11
210, Diakoniverksamhet	12
260, Missionsverksamhet	12
3. Övrig kyrklig verksamhet	13
321, Konsertverksamhet	13
421, Serveringsverksamhet	13
5. Styrning och ledning	13
510, Strategisk styrning	13
540, Revision	15
580, Verksamhetsledning	15
6. Stödjande verksamhet	15
610, Verksamhetsstöd	15
621, Församlingsadministration	16
624, Information och kommunikation	16
630, Gemensamma kostnader och administration	16
632, Ekonomi- och personaladministration	17
641, IT/telefoni	17
651, Fastigheter och lokaler, övergripande	17
660-663, Kyrkor och kapell	18
670, Essinge kyrka och församlingsgård	19
680-689, Församlingshus och förhyrda lokaler	19
690, Finansiella poster	21
8. Begravningsverksamhet	21
801, Begravningsverksamhet, gemensamt	21
810, Begravningsverksamhet, adm. och ledning	21
820, Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	22
860, Fastigheter och mark	22

VERKSAMHETUPPFÖLJNING FÖR VÄSTERMALMS FÖRSAMLING 2019

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 samt S:t Eriks kapell.

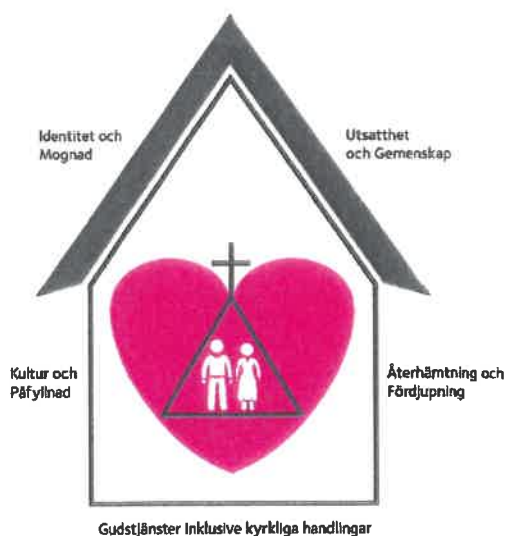
Av församlingens 71 264 invånare (31.12 2019) är 52,7 % (37 590 31.12.2019) kyrkotillhöriga. Det stora flertalet lägenheter är en- och tvårummare och mer än en tredjedel lever ensamma/utan parrelation, större delen är i yrkesverksam ålder och har en medelinkomst väl över medel i Stockholm. I församlingen yrkesarbetar i stort sett lika många som bor här. Nybyggnation/förtätning är på gång i Kristineberg, Stadshagen, Lilla Essingen och Stora Essingen. Det råder dock viss osäkerhet vad gäller färdigställandet.

Församlingen bildades 1.1 2014. En församlingsinstruktion utarbetades under 2015. Biskop Eva visiterade församlingen i oktober 2016 i samband med kyrkoherdebyte efter 23 år. Till följd av samgåendet har inletts ett förändringsarbete. Målet är att vara, men också verka och framträda som en församling, med omfattande verksamhet.

Efter ett omfattande arbete de sex senaste åren har så en ny reviderad organisation antagits av kyrkofullmäktige. Den nya organisationen trädde de facto i kraft 1 oktober 2019.

Utgångspunkt har varit värdeorden: "ÖPPEN VÄXTPLATS, SAMHÄLLENGAGERANDE med rum för ÅTERHÄMTNING". Under processen har visionen för verksamheten formulerats "VILA och VÄXA".

Den pastorala modellen består av fem pastorala områden: Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission samt Återhämtning & Fördjupning och har vuxit fram ur arbetet med en ny församlingsinstruktion i kyrkoråd och bland medarbetarna utifrån vår gemensamma syn på vad de som bor och vistas mitt i Sveriges största stad behöver och som kyrkan bör erbjuda. Församlingsinstruktionen antogs av kyrkofullmäktige och domkapitlet har nu i februari 2020 godkänt densamma och därmed fastställt det så kallade "Gudshuset" – se bilden.



Den nya organisationen

I den nya organisationen ligger tyngdpunkten på de pastorala områdena. De knyts tydligt till de olika kyrkorna och kapellet och leds av tre kaplaner. Gudstjänst & kyrkliga handlingar och Kultur & påfyllnad till Kungsholms kyrka, Identitet & Mognad och Utsatthet & Gemenskap till S:t Görans kyrka samt Återhämtning & Fördjupning till Essinge kyrka och S:t Eriks kapell. Medarbetarna har ofta anknytning till två pastorala områden.

Antalet budgetansvariga har minskat från 36 till elva. Ett tydligare samarbete inom församlingen växer fram i de pastorala områdena och i Servicesektorn. En biträdande kyrkoherde biträder kyrkoherden. Kansliorganisationen har justerats genom en ny kanslichef och en ny tjänst som kanslisekreterare. Den nya kanslichefen är arbetsledare för servicepersonalen. Lönehanteringen sköts internt till dess nationell nivå beslutar annat.

Samverkan Församlingen har under året i större utsträckning mött och samverkat med stadsdelsförvaltning, myndigheter och andra lokala sociala aktörer utifrån den diakonala inventering som genomförts under året. En av diakonerna finns tydligt med i stadsdelsområdet Kungsholmens arbete

Kommunikationen är en viktig funktion för att nå ut med församlingens utbud och erbjudande av mötesplatser, gemenskaper, stöd och samlingar för olika grupper. Kommunikationsstrategier börjar ta form, inte minst genom de nya pastorala områdena och dess marknadsföring. Bokning och administration har lyfts på ett mer tillgängligt sätt.

Arbetstidsberäkning och redovisning Det pilotprojekt för gemensam arbetstidsplanering för samtliga musiker som påbörjades 2017 har, efter omfattande överläggningar med SKAO och LF/KMR, resulterat i ett lokalt avtal för 2019, där församlingen på ett rättvisare och tydligt sätt arbetar efter ett gemensamt arbetstidsplaneringsinstrument. Detta har fallit väl ut. Vi planerar för ett digitalt tidredovisningssystem för medarbetare med reglerad arbetstid.

Västermalms församlings fastigheter och lokaler skall vara välskötta och funktionella. Inför Lokalförsörjningsplanen bildades under året en bred Fastighetskommitté. Inmätning BRA av samtliga lokaler, upphandling av vård- och underhållsplaner, kartläggning och översyn av församlingens egna och förhyrda lokaler är goda delar i detta arbete. Framtidsplaner för framför allt kyrkornas framtida utnyttjande ligger också här. Årets stora fastighetsprojekt har varit dränering av S:t Görans kyrka. Här har ett föredömligt arbete utförts och en hel del oförutsedda åtgärder vad gäller rör, dränering och åskledare genomförts. En ramp till kolumbariet är på gång, men färdigställs 2020. Församlingslokalerna på Stora Essingen har också renoverats och justerats för den nya pastorala verksamheten. Essinge kyrka "Försoningens kyrka" firade 60 år på Tacksägelsedagen, då vår biskop Andreas Holmberg predikade.

Begravningsverksamheten på Kungsholms kyrkogård och i kolumbariet i S:t Görans kyrka har under året fungerat väl. Den stora perennrabatten på Kungsholms kyrkogård har så saktat förnyats. Målet är en slående vacker kyrkpark, med en yta för biologisk mångfald. Kyrkorådet har under året beslutat att försöka få en äng.

Nya uppgifter

Under året slöt församlingen avtal med Stockholms Sjukhem om en tjänst på 50%. Diakoner och präster gör en god insats för de 700 stockholmare slutar sina liv här varje år.

Inför 2020 Västermalms församling har nu verkat i sex år. Vi har en ny organisation, som kommer att justeras ytterligare under året. Vi har en ny församlingsinstruktion och mycket goda förutsättningar: gott kyrkoråd, god personal, många goda volontärer, goda lokaler och god ekonomi.

Vi lägger med tacksamhet året 2019 till historien i bön för framtiden
Soli Deo Gloria.

Michael Persson
Kyrkoherde, prost h c

RESULTATRÄKNING 2019-12-31 (tkr)

	Budget	Utfall	Utfall %
<i>Verksamhetens intäkter</i>			
Kyrkoavgift	96 802	97 890	101%
Ekonomisk utjämning	- 35 400	- 35 787	101%
Erhållna gåvor	74	100	135%
Erhållna bidrag	4 351	4 161	96%
Nettoomsättning	8 621	9 783	113%
Övriga verksamhetsintäkter	60	188	313%
	+ 74 508	+ 76 335	102%
<i>Verksamhetens kostnader</i>			
Övriga externa kostnader	- 34 904	- 33 660	96%
Personalkostnader	- 46 444	- 42 596	92%
Av- och nedskrivningar	- 2 512	- 2 639	105%
Övriga verksamhetskostnader	0	- 33	0%
	- 83 860	- 78 928	94%
Verksamhetens resultat	- 9 352	- 2 593	
Resultat från långfristiga värdepapper och fordringar			
	1 430	2 209	154%
Övr. ränteintäkter och liknande	70	35	50%
Övriga räntekostnader	-185	- 86	46%
	+ 1 315	+ 2 158	164%
Resultat efter finansiella poster	- 8 037	- 435	5%
Skatt på näringsverksamhet	0	- 678	0%
ÅRETS RESULTAT	- 8 037	- 1 113	14%

BALANSBUDGET/-RÄKNING 2019-12-31 (tkr)

	Budget	Utfall	Utfall %
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	113 000	124 445	110%
Omsättningstillgångar	13 000	16 992	131%
	126 000	141 437	112%
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	112 000	119 261	106%
Långfristiga skulder	5 100	5 117	100%
Kortfristiga skulder	8 900	17 059	192%
	126 000	141 437	112%

INVESTERINGSREDOVISNING 2019-12-31

	Budget	Utfall	Utfall %
Ljusutrustning i Essinge kyrka	50 000	- 39 465	79%
Korkåpa i Kungsholms kyrka	100 000	0	0%
Oförutsett	200 000		
- ugn S:t Göransvåningen		- 72 655	
- 4 soffor till Essinge församlings- gård		- 61 475	
- torktumlare Murmästaren 8		- 30 284	
- 2 arkivskåp till kansliet		- 27 056	
		- 191 470	96%
<u>Tilläggsbudget</u>			
Handikappramp vid kolumbariet (KF § 15/19)	600 000	0	0%
Skyllning på Kungsholms Kyrkogård (KR § 121/19)	116 000	- 125 694	108%
<u>Tillkommande</u>			
Psalmböcker	0	- 29 423	
Möbler Fattighuset	0	- 116 725	
TOTALT	1 066 000	502 777	47%

DRIFTREDOVISNING 2019-12-31

Samtliga belopp anges i tkr om inte annat anges.

2019 års resultat fördelat på verksamhetsgrenar

Driftbudgeten	Budget		Bokslut		Resultat (netto)
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	
Den grundläggande uppgiften	- 67 193	+ 100 203	- 62 286	+ 101 257	+ 5 961
Övrig kyrklig verksamhet	- 7 422	+ 1 105	- 7 300	+ 1 490	+ 507
Styrning och ledning	- 2 206	0	- 3 186	0	- 980
Stödjande verksamhet	- 40 165	+ 6 886	- 39 720	+ 7 320	+ 879
Begravningsverks.	- 2 356	+ 1 796	- 2 348	+ 2 180	+ 392
Finansiella poster	- 185	+ 1 500	- 1 072	+ 2 552	+ 165
Summa	- 119 527	+ 111 490	- 115 912	+ 114 799	+ 6 924

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 2019 uppgår till – 1 113 tkr. Överskottet gentemot årets budget uppgår till + 6 924 tkr. Största bidragande post till överskottet är lägre personalkostnader än beräknat om + 3 527 tkr, vilket bl a beror på vakanser under året. De samlade intäkterna överstiger budgeterat belopp med + 1 827 tkr. Återföring av nedskrivningar bidrar till resultatet med + 1 707 tkr. Årets resultat avviker från föregående års resultat med – 6 394 tkr

Beslut om tilläggsbudget och omfördelning i fastställd budget under år 2019

KF § 15	Tillkommande kostnad dränering vid S:t Görans kyrka	545 tkr
KF § 22	Renovering lokaler i Essinge församlingsgård	350 tkr
KR § 107	Omfördelning av anslag: Gudstjänster och kyrkliga handlingar	- 60 tkr
	Konsertverksamhet	+ 60 tkr
KR § 5/20	Omfördelning av anslag: Gudstjänst och kyrkliga handlingar	- 530 tkr
	Essinge kyrka och församlingsgård	+ 350 tkr
	Begravningsverksamhet, mark	+ 180 tkr

Nedan specificeras de olika verksamheternas ekonomiska utfall.

Varje medarbetares lönekostnader fördelas mellan verksamheter enligt en uppskattad tidsbudget.

Alla belopp anges i tusental kronor (tkr).

1. DEN GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN

	Budget 2019	Utfall 2019	Resultat 2019	Budget 2020
Intäkt:	100 203	101 257	+ 1 054	100 110
Kostnad:	67 193	62 286	+ 4 907	65 718
Netto:	+ 33 010	+ 38 971	+ 5 961	+ 34 392

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 2019	Utfall 2019	Resultat 2019	Budget 2020
Intäkt:	97 902	99 130	+ 1 228	97 984
Kostnad:	35 400	35 787	- 387	37 178
Netto:	+ 62 502	+ 63 343	+ 841	+ 60 806

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, 1 240 tkr, samt nettoinbetalning till det kyrkliga utjämningsystemet, - 35 787 tkr.

104, Volontärverksamhet

	Budget 2019	Utfall 2019	Resultat 2019	Budget 2020
Intäkt:	7	0	- 7	
Kostnad:	407	357	+ 50	776
Netto:	- 400	- 357	+ 43	- 776

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.

Församlingen har många öppna mötesplatser som bygger på volontärernas insatser såsom till

exempel Café Hjärtat och våra två soppluncher. Café Hjärtat håller öppet varje tisdag eftermiddag i S:t Görans kyrka och antalet gäster ökar stadigt. Varje tisdag samlas 60-85 gäster och glädjande är att fler och fler barnfamiljer hittar hit. Verksamheten möjliggörs av de varmt engagerade volontärerna som bidrar med arbete och glädje. Vid våra soppluncher på Arbetargatan och på lilla Essinge bidrar också volontärerna med att laga mat, servera och möta upp i samtal. Andra verksamheter som bedrivs av volontärer är Vinternatt 2, vapenhuskaffe och värmestuga.

105, Miljöarbete

	Budget 2019	Utfall 2019	Resultat 2019	Budget 2020
Intäkt:	0	0	0	0
Kostnad:	13	21	- 8	3
Netto:	- 13	- 21	- 8	- 3

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 två klädbytdagar har hållits, varav en tillsammans med Naturskyddsföreningen i församlingens lokaler. Vid inköp av möbler har begagnade möbler valts i möjligaste mån (återbruk).

110, Gudstjänster och kyrkliga handlingar

	Budget 2019	Utfall 2019	Resultat 2019	Budget 2020
Intäkt:	867	937	+ 70	559
Kostnad:	11 478	10 755	+ 723	11 595
Netto:	- 10 611	-9 818	+ 793	- 11 036

Gudstjänsten utgör ett centrum i församlingens liv. Här får vi som församling möta Gud i Ordet och sakramenten. Gudstjänsten är både ett uttryck för och ett skapande av den kristna tron innehåll. Till det gemensamma mötet med Gud och varandra får vi komma som vi är med alla våra erfarenheter och livsfrågor.

Under året har i Essinge kyrka firats Familjemässa, Högmässa och Stillhetens mässa. I Kungsholms kyrka har vi samlats till Högmässa, Familjemässa och veckomässa på tisdagar kl. 12.00 och onsdagar kl. 18.00 samt en enkel morgonmässa på torsdagar. I S:t Görans kyrka har vi firat Högmässa och Familjemässa samt en enkel veckomässa kl. 12.00 varje onsdag samt Taizémässa varje tisdag kl. 18.00. I S:t Eriks kapell har vi haft en mässa i Taizéanda vissa söndagar i samband med att kapellet hållits öppet för stillhet och bön. Vi har också haft Andakter och Gudstjänster vid våra äldre- omsorgs och seniorboenden. I församlingen firas också regelbundet Gudstjänst med alla åldrar. I samtliga kyrkor och kapell har under vi under året samlats till dop, vigslar och begravning. Dessa oerhört viktiga tillfällen i varje enskild familjs liv.

Överskottet består av lägre kostnader än budgeterat för arvoden till uppdragstagare, sociala avgifter, pensionskostnad samt livsmedel.

150, Barnverksamhet 0-12 år

	Budget 2019	Utfall 2019	Resultat 2019	Budget 2020
Intäkt:	315	289	- 26	283
Kostnad:	6 086	4 609	+ 1 477	4 074
Netto:	- 5 771	- 4 320	+ 1 451	- 3 791

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".

Församlingen har en rik barnverksamhet. Kyrkans öppna förskola erbjuder öppen verksamhet för barn och föräldrar på Hantverkargatan, Arbetargatan, Strålgatan och Lindhagensgatan. Hit kan man komma måndagar, tisdagar, onsdagar torsdagar och lördagar.

Vi har firat "Jollra, krypa, gå" gudstjänster och erbjudit barnrytmik, barnkör, musiklek, babykonserter och flera fasta veckogrupper för barn och föräldrar. För de lite äldre barnen (7-13 år) har vi en populär tweensverksamhet där man möts i olika fasta veckogrupper. Under denna verksamhet hittar vi också församlingens olika mycket omtyckta upplevelsevandringar (jul-, påsk- och övriga kyrkvandringar). Vi har också anordnat exempelvis dopkalas för under året döpta barn och barnbibelutdelning till församlingens sexåringar.

Överskottet består av lägre personalkostnader än budgeterat.

160, Ungdomsverksamhet 13-25 år

	Budget 2019	Utfall 2019	Resultat 2019	Budget 2020
Intäkt:	477	361	- 116	360
Kostnad:	1 222	1 090	+ 132	1 728
Netto:	- 745	- 729	+ 16	- 1 368

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.

Vår församling erbjuder aktiviteter och verksamheter för ungdomar på olika sätt. Under 2019 har verksamheten bestått av församlingens ledarutbildning (FLUB) med utbildning och studieresa till Taizé. En sportlovsresa till Idre och två ledarläger. Viss skolverksamhet har också genomförts.

Resultatavvikelsen förklaras av lägre deltagarantal än budgeterat.

170, Konfirmandverksamhet

	Budget 2019	Utfall 2019	Resultat 2019	Budget 2020
Intäkt:	210	204	- 6	170
Kostnad:	2 530	1 550	+ 980	2 091
Netto:	- 2 320	- 1 346	+ 974	- 1 921

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.

Under 2019 har församlingen genomfört en Assisikonfa med tjugofyra konfirmander, en Sommarkonfa med tjugonio konfirmander samt en Gymnasiekonfa med fyra konfirmander.

Överskottet beror på något lägre personalkostnader än budgeterat samt att ett budgeterat lägeralternativ inte genomfördes.

180, Vuxenverksamhet

	Budget 2019	Utfall 2019	Resultat 2019	Budget 2020
Intäkt:	130	101	- 29	58
Kostnad:	2 269	1 946	+ 323	1 507
Netto:	- 2 139	- 1 845	+ 294	- 1 449

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.

Vi har under 2019 mött många människor i retreat, meditation, kurser och samtal. Exempel är "Stillhet i stan, öppet kapell och mäsas i Taizéanda" en form av retreatverksamhet i S:t Eriks kapell, olika retreat på Essinge, kursen "Kristen tro – undervisning och samtal", meditation i S:t Görans kyrka och "Tänkvärda tisdagar" i Kungsholms kyrka som erbjuder föredrag och samtal i aktuella ämnen, livsfrågor och kristen tro. Under 2019 har projektet på Essinge inom återhämtning och fördjupning utvecklats vidare och under hösten erbjöds verksamheter som till exempel "Tikva" (rörelseträning och avslappning byggd på kristen grund), Musikretreat och olika kurser med fokus kring kontemplation, avslappning och fördjupning.

Överskottet beror på något lägre personalkostnader än budgeterat samt ett icke genomfört läger.

210, Diakoniverksamhet

	Budget 2019	Utfall 2019	Resultat 2019	Budget 2020
Intäkt:	274	227	- 47	343
Kostnad:	7 202	5 815	+ 1 387	5 974
Netto:	- 6 928	- 5 588	+ 1 340	- 5 631

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.

Församlingens diakonala verksamhet spänner över ett brett fält. Här finns enskilda samtal rörande såväl själavård som ekonomi (utdelande av fondmedel), praktisk hjälp liksom många mötesplatser och utflykter. Exempel på sådana mötesplatser är våra två soppluncher (onsdagar på Arbetargatan och torsdagar på Andrum). En annan omtyckt mötesplats är Café Hjärtat i S:t Görans kyrka. Varje tisdag eftermiddag samlas 80-90 personer på Caféet och antalet besökare ökar. Glädjande är att fler och fler barnfamiljer hittar hit. Vi har också haft Påsk i gemenskap och församlingens julfirande. Sommarcafé i juni och andakter på äldreboenden. Här återfinns också sorgedagar och sorgegrupper och församlingens födelsedagsfirande för våra jubilarer. Vi har ett nätverksarbete med stadsdelsnämnden och olika organisationer (Den öppna dörren, Unga kvinnors värn och Basket food brigade).

Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

260, Missionsverksamhet

	Budget 2019	Utfall 2019	Resultat 2019	Budget 2020
Intäkt:	20	7	- 13	0
Kostnad:	585	357	+ 228	434
Netto:	- 565	- 350	+ 215	- 434

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.

Exempel på församlingens missionsverksamhet under denna verksamhet är att vi går ut i vårt närområde och har ljusutdelning vid Allhelgona (även på sjukhuset), att vi på samma sätt har sång och utdelande av pepparkakor inför första advent, att vi i våra kyrkor har bokbord där kristen litteratur finns till försäljning.

Överskottet beror på att verksamheten inte fått den omfattning som budgeterats.

3. ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET

	Budget 2019	Utfall 2019	Resultat 2019	Budget 2020
Intäkt:	1 105	1 490	+ 385	1 239
Kostnad:	7 422	7 300	+ 122	7 667
Netto:	- 6 317	- 5 810	- 507	- 6 428

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

321, Konsertverksamhet

	Budget 2019	Utfall 2019	Resultat 2019	Budget 2020
Intäkt:	508	728	+ 220	535
Kostnad:	4 591	4 454	+ 137	4 317
Netto:	- 4 083	- 3 726	+ 357	- 3 782

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.

Under denna verksamhet ryms församlingens vuxenkörer: Essinge kammarkör, S:t Görans kammarkör, S:t Görans motettkör, Kungsholms kyrkokör, Kammarkören Cantate, S:t Görans röster och Karolinakören, de två sistnämnda är församlingens ”alla-kan-sjunga” körer som är öppna för alla. Körerna har en självklar del i våra Gudstjänster och dom bjuder på många fina konserter. Önskan är att förmedla kyrkomusik med kvalitet och evangelisk relevans, i tradition och förnyelse. Under året har erbjudits många fina musikaliska verksamheter. Några exempel; ”Förklädd Gud” med Karolinakören, Kungsholms kyrkokör, orkester och solister med Stina Ekblad som recitatör, ”Vi sjunger in julen” med S:t Görans Motett-och Kammarkör, ensemble ur Stockholms Gosskör, solister och orkestern Capella Sine Nomine och ”Bachs juloratorium för barn” med Essinge Kammarkör, Drottningholms barockensemble, solist samt Pia Johansson (skådespelare). Under denna verksamhet återfinns också den populära ”Orgelmackan” i Kungsholms kyrka där det under terminerna varje torsdag bjuds på musik till smörgås, kaffe och kaka samt ”Massage till orgelmusik” i S:t Görans kyrka där det erbjuds nack- och ryggmassage till orgelmusik i samband med lunchmässan varje onsdag.

Överskottet beror på lägre kostnader än budgeterat för körresor och material.

421, Serveringsverksamhet

	Budget 2019	Utfall 2019	Resultat 2019	Budget 2020
Intäkt:	597	762	+ 165	702
Kostnad:	2 831	2 846	- 15	3 156
Netto:	- 2 234	- 2 084	+ 150	- 2 454

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.

I församlingen samlas vi till sopplunch (onsdag och torsdag), Caféeer (Café Hjärtat varje tisdag under terminerna och sommarcaféet Smulan), kyrkkaffet i samband med olika gudstjänster, dopkalas och minnesstunder. Här erbjuder verksamheten en viktig möjlighet till samling och samtal. De diakonala inslagen i verksamheten är mycket viktiga.

Verksamheten har varit mer omfattande än budgeterat, vilket avspeglas i ökade intäkter.

5. STYRNING OCH LEDNING

	Budget 2019	Utfall 2019	Resultat 2019	Budget 2020
Intäkt:	0	0	0	0
Kostnad:	2 206	3 186	- 980	3 268
Netto:	- 2 206	- 3 186	- 980	- 3 268

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

510, Strategisk styrning

	Budget 2019	Utfall 2019	Resultat 2019	Budget 2020
Intäkt:	0	0	0	0
Kostnad:	633	587	+ 46	450
Netto:	- 633	- 587	+ 46	- 450

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.

540, Revision

	Budget 2019	Utfall 2019	Resultat 2019	Budget 2020
Intäkt:	0	0	0	0
Kostnad:	200	197	+ 3	200
Netto:	- 200	- 197	+ 3	- 200

Kyrkofullmäktige har valt Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisorer för församlingen. Ansvarig revisor är Jens Persson. Kostnaderna avser två större granskningar per år. För revision av 2019 års årsredovisning har ett uppskattat belopp bokförts.

580, Verksamhetsledning

	Budget 2019	Utfall 2019	Resultat 2019	Budget 2020
Intäkt:	0	0	0	0
Kostnad:	1 373	2 402	- 1 029	2 591
Netto:	- 1 373	- 2 402	- 1 029	- 2 591

Verksamheten omfattar lönekostnader för verksamhetsledning av kyrkoherde och biträdande kyrkoherdar/kaplaner. Underskottet förklaras av att förändringar skett i anställdas förledning av lönekostnader. Större andel än tidigare har redovisats under verksamhet 580. Motsvarande överskott finns på andra verksamheter.

6. STÖDJANDE VERKSAMHET

	Budget 2019	Utfall 2019	Resultat 2019	Budget 2020
Intäkt:	6 886	7 320	+ 434	6 832
Finansiella poster	1 315	1 480	+ 165	897
Kostnad:	40 165	39 720	+ 445	35 874
Netto:	- 31 964	- 30 920	+ 1 044	- 28 145

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

610, Verksamhetsstöd

	Budget 2019	Utfall 2019	Resultat 2019	Budget 2020
Intäkt:	0	3	+ 3	0
Kostnad:	2 050	2 102	- 52	2 063
Netto:	- 2 050	- 2 099	- 49	- 2 063

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. Underskottet beror på högre frankerings- och reparationskostnader än budgeterat.

621, Församlingsadministration

	Budget 2019	Utfall 2019	Resultat 2019	Budget 2020
Intäkt:	0	0	0	0
Kostnad:	924	820	+ 104	849
Netto:	- 924	+ 820	+ 104	- 849

Församlingsadministration

Verksamheten avser personal- och verksamhetskostnader för kyrkobokföring och bokning av kyrkliga handlingar samt bokningsservice och kontanthantering åt fd S:t Görans arbetslag. Överskottet beror på en minskning av semesterlöneskuld för personal inom verksamheten samt något lägre personalomkostnader än beräknat.

624, Information/kommunikation

	Budget 2019	Utfall 2019	Resultat 2019	Budget 2020
Intäkt:	0	0	0	0
Kostnad:	4 325	3 803	+ 522	4 249
Netto:	- 4 325	- 3 803	+ 522	- 4 249

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. Överskottet förklaras av lägre personalkostnad än budgeterat på grund av en föräldradighet på deltid. Anslag för anskaffande av informationsskyltar på Kungsholms kyrkogård har av kyrkorådet omklassificerats till investeringsbudgeten, varför motsvarande belopp redovisas som överskott i driftbudgetens verksamhet 624.

630, Gemensamma kostnader och administration

	Budget 2019	Utfall 2019	Resultat 2019	Budget 2020
Intäkt:	60	121	+ 61	75
Kostnad:	2 367	2 681	- 314	2 694
Netto:	- 2 307	- 2 560	- 253	- 2 619

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. Underskottet beror på kostnader i samband med omorganisation av församlingens verksamhet per den 1 juni 2019.

632, Ekonomi- och personaladministration

	Budget 2019	Utfall 2019	Resultat 2019	Budget 2020
Intäkt:	90	69	- 21	100
Kostnad:	2 466	2 086	+ 380	2 694
Netto:	- 2 376	- 2 017	+ 359	- 2 594

Verksamheten avser verksamhetskostnader och, framför allt, personalkostnader för kanslipersonalen. Intäkterna avser administrativ avgift från förvaltade stiftelser, 750 kr per beviljad utdelning. Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat, delvis på grund av omfördelning av personalens lönekostnader.

641, IT/Telefoni

	Budget 2019	Utfall 2019	Resultat 2019	Budget 2020
Intäkt:	5	0	- 5	0
Kostnad:	2 834	2 590	+ 244	3 318
Netto:	- 2 829	- 2 590	+ 239	- 3 318

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 har hyrt våra telefoner från Telia, men har under 2019 övergått till ägda telefoner efterhand som de byts ut. Församlingen är med i den gemensamma telefoniplattformen (GTP) och betjänas av Stockholms stifts telefonist. Församlingen har ett avtal med DataDactus som kan hjälpa till med IT-frågor.

651-686, Fastighetsförvaltning, totalt

	Budget 2019	Utfall 2019	Resultat 2019	Budget 2020
Intäkt:	6 731	7 127	+ 396	6 656
Kostnad:	25 199	25 638	- 439	19 639
Finansiella poster		- 678	- 678	285
Netto:	- 18 468	- 19 189	- 721	- 13 268

I det följande beskrivs fastigheter och verksamhet kring dessa. Under 2018 upprättades skötsel- och underhållsplaner för församlingens kyrkor. Under 2019 har underhålls- och skötselplaner för församlingshusen börjat utarbetats. Detta arbete kommer att slutföras 2020.

651, Fastighetsförvaltning, övergripande

	Budget 2019	Utfall 2019	Resultat 2019	Budget 2020
Intäkt:	0	0		0
Kostnad:	2 156	2 350	- 194	1 942
Netto:	- 2 156	- 2 350	- 194	- 1 942

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

660-663, Kyrkor och kapell

	Budget 2018	Utfall 2019	Resultat 2019	Budget 2020
Intäkt:	1 145	1 368	- 223	940
Kostnad:	10 645	11 934	- 1 289	6 536
Netto:	- 9 500	- 10 566	- 1 066	- 5 596

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 2019

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	60	123	+ 63
Kostnad	1 673	1 392	+ 281
Netto	- 1 613	- 1 269	+ 344

Löpande underhåll har skett efter 2017 års stora renovering av fönster och fasader.

S:t Görans kyrka 2019

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	1 085	1 245	+ 160
Kostnad	8 642	10 248	- 1 606
Netto	- 7 557	- 9 003	- 1 446

Ett omfattande dräneringsarbete runt S:t Görans kyrka har genomförts under 2019. I samband med dessa arbeten har en del följdåtgärder genomförts, vilket förklarar verksamhetens underskott.

S:t Eriks kapell 2019

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	329	294	+ 35
Netto	- 329	- 294	+ 35

Löpande underhåll har utförts och ny belysning har installerats.

670, Essinge kyrka och församlingsgård

	Budget 2019	Utfall 2019	Resultat 2019	Budget 2020
Intäkt:	937	866	- 71	875
Kostnad:	3 180	3 022	+ 158	2 762
Netto:	- 2 243	- 2 156	+ 87	- 1 887

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 församlingsgård är centrum för verksamheten inom det pastorala området ”Återhämtning och fördjupning”. Med anledning av detta har entrén och det s k Brommarummet under året renoverats och förnyats för att passa den nya inriktningen på verksamheten.

680-689, Församlingshus och förhyrda lokaler

	Budget 2019	Utfall 2019	Resultat 2019	Budget 2020
Intäkt:	4 649	4 893	+ 244	4 842
Kostnad:	9 218	8 332	+ 886	8 398
Finansiella poster	0	678	- 678	285
Netto:	- 4 569	- 4 117	+ 452	- 3 841

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, 2019

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	2 856	2 940	+ 84
Kostnad	2 011	1 786	+ 225
Fin. Poster	0	678	- 678
Netto	+ 845	+ 476	- 369

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. Från och med 2018 redovisas även uttagsbeskattning för församlingens användning av egna lokaler i fastigheten.

Hantverkargatan 6, fd Kungsholms fattighus, Ulrika 3, 2019

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	425	426	+ 1
Kostnad	1 426	1 222	+ 204
Netto	- 1 001	- 796	+ 205

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. Överskottet beror på lägre städ- och konsultkostnader än beräknat.

Allaktivitetshuset Ulrika 2019

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	1 278	1 113	+ 165
Netto	- 1 278	- 1 113	+ 165

Allaktivitetshuset Ulrika iordningställdes under 2014 med nyrenoverade och nyinredda lokaler för församlingsverksamheten. Överskottet beror på lägre städ- och konsultkostnader än beräknat.

S:t Görans församlingshus, Herden 7, 2019

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	1 368	1 527	+ 159
Kostnad	2 663	2 479	+ 184
Netto	- 1 295	- 952	+ 343

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. Under 2019 har löpande underhåll utförts. Överskottet beror till största delen på lägre värmekostnader än budgeterat.

Förhyrda lokaler 2019

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	1 840	1 732	+ 108
Netto	- 1 840	- 1 732	+ 108

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. Under 2019 har hyreskontraktet för Andrum, efter kyrkorådets beslut, sagts upp vid innevarande hyresperuids slut den 30 september 2020.

690, Finansiella poster

	Budget 2019	Utfall 2019	Resultat 2019	Budget 2020
Intäkt:	1 500	2 552	+ 1 052	1 270
Kostnad:	185	393	- 208	88
Netto:	+ 1 315	+ 2 159	+ 844	+ 1 182

Avkastningen av kapitalet, utdelningar, räntor och realisationsresultat, uppgår till 783 tkr. På grund av det extremt låga ränteläget har ränteintäkterna inte nått budgeterat resultat. Då aktiekurserna gått upp sedan 208, har återföring av tidigare nedskrivningar av tillgångarnas värde om 1 707 tkr gjorts. Samtidigt har värdet på vissa tillgångar nedskrivits med 245 tkr. Den totala avkastningen, direktavkastning och värdeökning, var under 2019 12,16%. Kyrkofullmäktige fastställde 2015 en placeringspolicy med starka etiska krav på placeringarna.

8. BEGRAVNINGSVERKSAMHET

801-860, Begravningsverksamhet

	Budget 2019	Utfall 2019	Resultat 2019	Budget 2020
Intäkt:	1 796	2 180	+ 384	1 880
Kostnad:	2 356	2 348	+ 8	2 937
Netto:	- 560	- 168	+ 392	- 1 057

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, 2019

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	1 586	1 229	- 357
Kostnad	8	8	0
Netto	+ 1 578	+ 1 221	- 357

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, 2019

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	104	152	- 48
Netto	- 104	- 152	- 48

Verksamheten avser uteslutande personalkostnader.

820, Gravsättning och kyrkogårdsskötsel 2019

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	210	951	+ 741
Kostnad	1 752	1 638	+ 114
Netto	- 1 542	- 687	+ 855

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.

S:t Görans kolumbarium 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, tillsammans med det nya bidragssystemet från Kyrkogårdsförvaltningen.

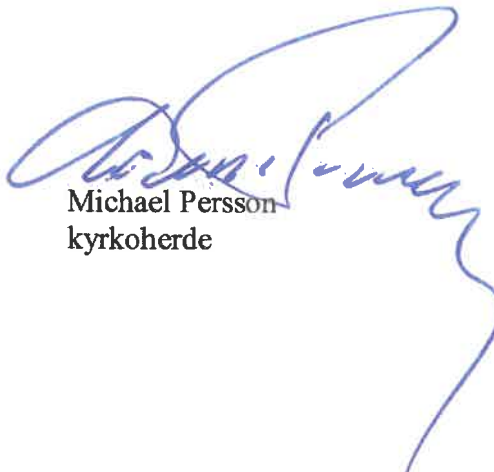
860, Begravningsverksamhet, fastigheter och mark, totalt 2019

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	493	550	- 57
Netto	- 493	- 550	- 57

Underskottet beror på ej budgeterade avskrivningar för den nya bevattningsanläggning, som anskaffades 2018.

Stockholm 2020-04-07


Ulla Birgersdotter
kyrkorådets ordförande


Michael Persson
kyrkoherde