

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2020



VÄSTERMALMS FÖRSAMLING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2020

Innehåll	Sida
Inledning	2
Resultaträkning med budget	5
Balansräkning med budget	6
Investeringsredovisning	6
Sammandrag av driftredovisning	7
Pastorala områden	8
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	8
110, Gudstjänst och kyrkliga handlingar	9
Kultur och påfyllnad	11
321, Konsertverksamhet	11
331, Övrig kulturell verksamhet	11
Återhämtning och fördjupning	12
180, Vuxenverksamhet	12
181, Expanderad vuxenverksamhet	12
Utsatthet och gemenskap	13
104, Volontärverksamhet	13
105, Miljöarbete	14
210, Diakoniverksamhet	14
260, Missionsverksamhet	15
421, Serveringsverksamhet	15
Identitet och mognad	16
150, Barnverksamhet	16
160, Ungdomsverksamhet	17
170, Konfirmandverksamhet	17
Service	18
510, Strategisk styrning	18
540, Revision	18
550, Kyrkoval	18
580, Verksamhetsledning	19
610, Verksamhetsstöd	19
621, Församlingsadministration	19
624, Information och kommunikation	19
630, Gemensamma kostnader och administration	20
632, Ekonomi- och personaladministration	20
641, IT/telefoni	20
651, Fastigheter och lokaler, övergripande	21
660-663, Kyrkor och kapell	21
670, Essinge kyrka och församlingsgård	22
680-689, Församlingshus och förhyrda lokaler	23
690, Finansiella poster	24
801, Begravningsverksamhet, gemensamt	25
810, Begravningsverksamhet, adm. och ledning	25
820, Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	25
860, Fastigheter och mark	26
Övrigt	26
101, Verksamhetsgemensamt	26
Investeringsbudget	

VERKSAMHETUPPFÖLJNING FÖR VÄSTERMALMS FÖRSAMLING 2020

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.

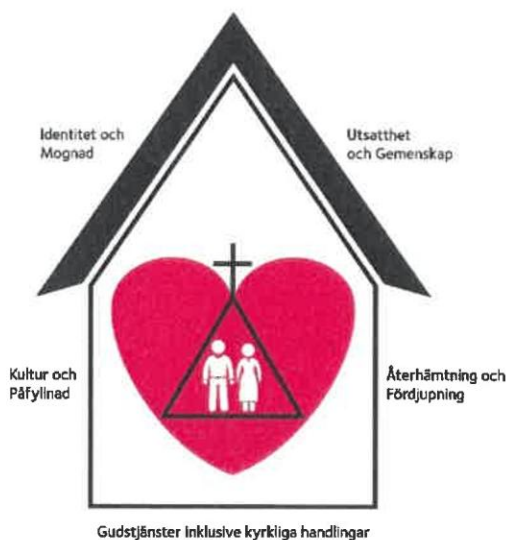
Av församlingens 71 359 (71 264) invånare är 37 015 (37 590) eller 51,9% (52,7 %) kyrkottillhöriga. Det stora flertalet lägenheter är en- och tvårummare och mer än en tredjedel lever ensamma/utan parrelation, större delen är i yrkesverksam ålder och har en medelinkomst väl över medel i Stockholm. I församlingen yrkesarbetar i stort sett lika många som bor här. Nybyggnation/förtätning är på gång i Kristineberg, Stadshagen, Lilla Essingen och Stora Essingen. Det råder fortfarande 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. Till följd av samgåendet inleddes 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 antogs en ny reviderad organisation av kyrkofullmäktige under 2019 och implementerades från oktober samma år.

Utgångspunkt är de värdeord såväl förtroendevalda som medarbetare formulerat: "ÖPPEN VÄXTPLATS, SAMHÄLLENGAGERANDE med rum för ÅTERHÄMTNING". Under processen har visionen för verksamheten formulerats "VILA och VÄXA".

Den pastorala modellen består av sex pastorala områden: Gudstjänst & Kyrkliga handlingar (Gudstjänst), Identitet & Mognad (Undervisning), Utsatthet & Gemenskap (Diakoni), Kultur & Påfyllnad (Mission) och Återhämtning & Fördjupning samt Service. Modellen har vuxit fram dynamiskt ur arbetet med 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 är antagen av kyrkofullmäktige och godkänd av domkapitlet i februari 2020. Vår modell är således det så kallade "Gudshuset" omgivet av Service - se bilden.



Organisation

I den sammanhållna 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 Ulrika Eleonora 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 inklusive Service. En biträdande kyrkoherde biträder kyrkoherden samt leder det diakonala arbetet. Kansliorganisationen är justerad genom en ny kanslichef och en ny tjänst som kanslisekreterare. Kanslichefen är arbetsledare för servicepersonalen. Lönehanteringen sköts internt tills nationell nivå beslutar annat.

Pandemin

Året 2020 har kännetecknats av Covid 19-pandemin, som drabbade redan i början av året. 11 mars stängdes all öppen verksamhet ner, därefter har också gruppverksamheterna stängts ner. Överhuvud har året kännetecknats av mycket stora begränsningar av verksamhetsutbudet. De skiftande bestämmelserna i begränsningar har också starkt påverkat församlingen och vår sedvanliga rytm i högmässor och vardagsverksamhet. Mycket har ställts om och arbete har utförts digitalt; såsom söndagsandakter, barnrytmik, konfa, Café Hjärtat, sammanträden med mera. Till en början kunde vi också ha verksamhet utomhus. Stark initiativförmåga och flexibilitet har präglat församlingen, men också sorg över oerhört begränsade möjligheter att vara kyrka på det sätt vi känner det, i närvaro, öppenhet, gudstjänster och möten.

Församlingens särskilda satsning på Återhämtning & Fördjupning har också ställt om till digital närvaro och genomsyrar alltmer församlingen; ett adelsmärke.

De medarbetare som inte nödvändigtvis behövde vara på arbetsplatsen har tillsagts att stanna hemma. Ett litet fåtal bland medarbetarna har insjuknat. Institutionssjälavården har slitit hårt på såväl Kronobergshäktet som Capiro S:t Göran och Stockholms Sjukhem. Den ordinarie personalstyrkan där har fått god förstärkning av andra medarbetare. Många vaktmästare, service, präster och diakonin har detta år fått bära ett extra tungt lass.

Krisgruppen har träffats regelbundet sedan mars 2020.

Samverkan Församlingen har under året i större utsträckning mött och samverkat med stadsdelsförvaltning, myndigheter och andra lokala sociala aktörer utifrån den diakonala inventeringen 2019. En diakon 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. Än mer detta år, då så mycket blivit digitalt. Kommunikationsstrategier börjar ta form, inte minst genom de pastorala områdena. En god nyhet är församlingsbladet Andrum, som utkom med sitt första nummer hösten 2020. Det möjliggör ett annat tilltal och sätt att bjuda med i församlingen. Internkommunikationen sker genom VästermalmsNytt, som utkommer två gånger i månaden samt genom pastorala områdesmöten och husmöten.

Västermalms församlings fastigheter och lokaler skall vara välsköta och funktionella. Under året har Fastighetskommittén arbetat inför Lokalförsörjningsplanen genom att sammanställa material i anslutning till vård- och underhållsplanerna. Dräneringen av S:t Görans kyrka har slutförts med en stenramp ner till kolumbariet. Tyvärr drog Länsstyrelsens tillstånd för nyplantering runt kyrkan ut på tiden, så planteringen kommer att ske 2021. Vi

hoppas då få egna altarblommor från rabatterna och försörja insektskyrkan. Årets stora fastighetsprojekt har varit den södra trappan på Kungsholms Ulrika Eleonora kyrka, ritad av Jean Eric Rehn 1792. Församlingens hus på Parmmätargatan har också fått ny hiss. Efter kyrkorådets beslut att inte längre hyra lokalen Andrum på Lilla Essingen avsakraliserade kontraktsprosten Martti Paananen Andrum i september och lokalen stängdes. De förhyrda lokalerna har under året till stor del stått outnyttjade (Lindhagen, 21:an och Rålambsgården). I anslutning till arbetet med Lokalförsörjningsplanen tas tankar om nysatsning och samordning i noga beaktande.

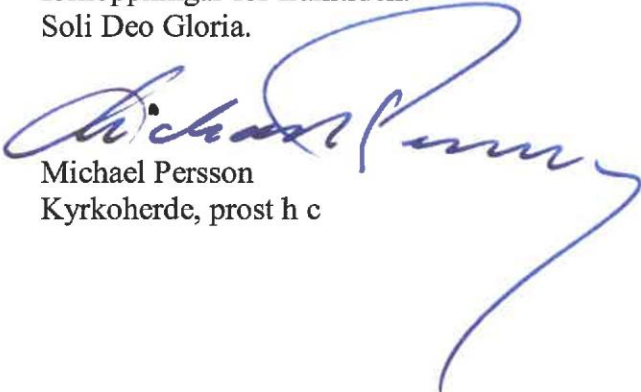
Begravningsverksamheten på Kungsholms kyrkogård och i kolumbariet i S:t Görans kyrka har under året fungerat väl. Något fler begravningar än tidigare år har ägt rum, men någon stor ökning på grund av pandemin har inte kunnat märkas. Trädbeståndet på Kungsholms kyrkogård har så sakta förnyats, men också rönt bakslag. Målet är en slående vacker kyrkpark, med en yta för biologisk mångfald. Kyrkorådet har 2019 beslutat att en äng skall anläggas.

2021 väntar nya utmaningar Västermalms församling. Efter ett år med ett skiftande gudstjänstliv vill vi verka för att stärka och bygga upp de gudstjänstfirande gemenskaperna genom förböner och mässor och ett bättre utnyttjande av församlingens resurser i anslutning till Församlingsinstruktionen. Vår organisation börjar konsolideras och kommer framgent att justeras fortlöpande.

Vi ser med tillförsikt fram emot en tid efter pandemin. Vi har en församlingsinstruktion och mycket goda förutsättningar: gott kyrkoråd, god personal, många goda volontärer, goda lokaler och god ekonomi. Vi vill vara kyrka med alla av god vilja som vistas på dessa öar; med särskild fokus på att återfinna rytm i våra liv: i vila och växt, i söndag och vardag.

Slutligen ett stort och varmt tack från hjärtat till alla dem som fått anpassa arbete och liv efter de nya, oförutsägbara, ständigt skiftande förhållanden, som pandemin fört med sig. Tack för uthållighet, flexibilitet, omtanke, bön och gemensam arbetsglädje.

Vi lägger i bön och tacksamhet det annorlunda året 2020 till historien med goda förhoppningar för framtiden.
Soli Deo Gloria.



Michael Persson
Kyrkoherde, prost h c

RESULTATRÄKNING 2020-12-31 (tkr)

	Budget	Utfall	Utfall %
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift	96 884	97 047	100%
Ekonomisk utjämning	- 37 178	- 37 343	100%
Erhållna gåvor	88	32	36%
Erhållna bidrag	3 494	4 847	139%
Nettoomsättning	9 425	8 744	93%
Övriga verksamhetsintäkter	75	16	21%
	+ 72 788	+ 73 343	101%
Verksamhetens kostnader			
Övriga externa kostnader	- 29 342	- 23 811	81%
Personalkostnader	- 46 169	- 41 058	89%
Av- och nedskrivningar	- 2 781	- 2 569	92%
Övriga verksamhetskostnader	0	- 23	0%
	- 78 292	- 67 461	86%
Verksamhetens resultat	- 5 504	+ 5 882	
Resultat från långfristiga värdepapper och fordringar			
	1 200	1 807	150%
Övr. ränteintäkter och liknande	70	57	81%
Övriga räntekostnader	- 88	- 93	106%
	+ 1 182	+ 1 771	150%
Resultat efter finansiella poster	- 4 322	+ 7 653	
Skatt på näringsverksamhet	- 285	- 582	204%
ÅRETS RESULTAT	- 4 607	+ 7 071	

BALANSBUDGET/-RÄKNING 2020-12-31 (tkr)

	Budget	Utfall	Utfall %
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	116 000	123 828	106%
Omsättningstillgångar	7 593	20 907	275%
	123 593	144 735	117%
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	110 493	126 332	114%
Långfristiga skulder	5 100	5 113	100%
Kortfristiga skulder	8 000	13 290	166%
	123 593	144 735	117%

INVESTERINGSREDOVISNING 2020-12-31

	Budget	Utfall	Utfall %
Notförvaring	50 000	0	79%
Kyl och frys i S:t Görans- våningen	120 000	120 350	100%
Hiss Murmästaren 8	1 285 000	642 126	49%
Liturgisk utrustning i Kungsholms kyrka	100 000	0	0%
Oförutsett	200 000		
- psalmböcker Essinge kyrka		- 33 844	
- psalmböcker S:t Görans kyrka		- 56 175	
- torkskåp Herden 7		- 60 348	
		- 150 367	75%
<u>Tilläggsbudget</u>			
Handikappramp vid kolumbariet (KF § 13/20)	600 000	520 144	86%
Bevattningsanläggning S:t Görans kyrka	250 000	93 750	37%
TOTALT	2 605 000	1 526 737	58%

DRIFTREDOVISNING 2020-12-31

Samtliga belopp anges i tkr om inte annat anges.

2020 års resultat fördelat på verksamhetsgrenar

Driftbudgeten	Budget		Bokslut		Resultat (netto)
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	
Den grundläggande uppgiften	- 65 718	+ 100 110	- 62 231	+ 100 871	+ 4 248
Övrig kyrklig verksamhet	- 7 667	+ 1 238	- 6 159	+ 1 224	+ 1 494
Styrning och ledning	- 3 268	0	- 3 322	+ 27	- 27
Stödjande verksamhet	- 35 974	+ 6 832	- 31 227	+ 7 174	+ 5 089
Begravningsverks.	- 2 937	+ 1 880	- 2 334	+ 1 859	+ 582
Finansiella poster	- 373	+ 1 270	- 675	+ 1 864	+ 292
Summa	- 115 937	+ 111 330	- 105 948	+ 113 019	+ 11 678

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 2020 uppgår till + 7 071 tkr. Överskottet gentemot årets budget uppgår till + 11 678 tkr. Största bidragande post till överskottet är effekter av den pågående covid19-pandemin. Huvuddelen av församlingsverksamheten har inte kunnat genomföras eller har genomförts genom digitala alternativ. Församlingen har fått del av statliga stöd såsom sänkta arbetsgivaravgifter, ersättning för höga sjuklönekostnader och bidrag till institutionssjälavård. De samlade intäkterna överstiger budgeterat belopp med + 1 689 tkr. Årets resultat avviker från föregående års resultat med + 8 184 tkr.

Beslut om tilläggsbudget och omfördelning i fastställd budget under år 2020

KF § 13	Anläggning av handikappramp vid S:t Görans kolumbarium	900 tkr
KF § 14	Plantering kring S:t Görans kyrka	350 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).

PASTORALA OMRÅDEN

I samband med en justering av församlingens organisation år 2019 infördes begreppet Pastoral områden. Församlingens arbete bedrivs inom ramen för sex pastorala områden, nämligen Gudstjänst och kyrkliga handlingar, Kultur och påfyllnad, Återhämtning och fördjupning, Utsatthet och gemenskap, Identitet och mognad samt Service. Dessutom finns ett område Övrigt. Församlingens verksamhet och personal har organiserats utifrån de pastorala områdena och budgetansvar har fördelats i princip med en budgetansvarig för varje pastoralt område, med undantag för det pastorala området Service.

Den fastställda verksamhetsindelningen kvarstår, varför de Pastorala områdena består av verksamheter enligt verksamhetsindelningen enligt följande:

1. **Gudstjänster och kyrkliga handlingar:** verksamhet 110, Gudstjänst och kyrkliga handlingar.
2. **Kultur och påfyllnad:** verksamheterna 321, Konsertverksamhet, och 331, Övrig kulturell verksamhet.
3. **Återhämtning och fördjupning:** verksamheterna 180, Vuxenverksamhet, och 181, Expanderad vuxenverksamhet.
4. **Utsatthet och gemenskap:** verksamheterna 104, Volontärverksamhet, 105, Miljöarbete, 210, Diakoniverksamhet, 260, Missionsverksamhet, samt 421, Serveringsverksamhet.
5. **Identitet och mognad:** verksamheterna 150, Barnverksamhet, 160, Ungdomsverksamhet, samt 170, Konfirmandverksamhet.
6. **Service:** övriga verksamheter
7. **Övrigt:** verksamhet 101, Verksamhetsgemensamt.

Enligt Kyrkoordningen är församlingens **grundläggande uppgift** att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Övriga funktioner är stöd för den grundläggande uppgiften. Församlingen har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen.

De pastorala områdena Gudstjänster och kyrkliga handlingar, Återhämtning och fördjupning, Utsatthet och gemenskap, Identitet och mognad motsvarar verksamhetsindelningens **"Den grundläggande uppgiften"** samt del av "Övrig kyrklig verksamhet" (serveringsverksamheten). Kultur och påfyllnad motsvarar **"Övrig kyrklig verksamhet"** med undantag av serveringsverksamheten. Det pastorala området Service motsvarar verksamhetsindelningens **"Styrning och ledning"**, **"Stödjande verksamhet"** samt **Begravningsverksamhet"**.

2020 års budget var för första gången upprättad utifrån de pastorala områdena. Denna verksamhetsuppföljning följer budgetens indelning.

BUDGET OCH UTFALL SAMTLIGA PASTORALA OMRÅDEN 2020 (Tkr)

Pastoralt område	Gudstjänster och kyrkliga handlingar	Kultur och påfyllnad	Återhämtning och fördjupning	Utsatthet och gemenskap	Identitet och mognad	Service	Övrigt	Totalt
BUDGET								
Intäkter	559	537	411	1 045	813	9 981	97 984	111 330
Kostnader	- 11 595	- 4 510	- 1 864	- 10 344	- 7 892	- 42 554	- 37 178	- 115 837
Nettokostnad	- 11 036	- 3 973	- 1 453	- 9 299	- 7 079	- 32 573	60 806	- 4 607
UTFALL								
Intäkter	1 170	148	110	1 591	722	11 001	98 354	113 096
Kostnader	- 10 123	- 3 077	- 1 762	- 9 214	- 6 871	- 37 635	- 37 343	- 106 025
Nettokostnad	- 8 953	- 2 929	- 1 652	- 7 623	- 6 149	- 26 634	61 011	7 071
RESULTAT	+ 2 083	+ 1 044	- 199	+ 1 676	+ 930	+ 5 939	+ 205	+ 11 678

GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

110, Gudstjänster och kyrkliga handlingar

	Budget 2020	Utfall 2020	Resultat 2020	Budget 2021
Intäkt:	559	1 170	+ 611	559
Kostnad:	11 595	10 123	+ 1 472	10 690
Netto:	- 11 036	-8 953	+ 2 083	- 11 036

År 2020 präglades av coronapandemin. Hela Svenska kyrkan ställde om, på olika sätt, från nationell nivå med kyrkomötet som högsta beslutande organ, stiftsnivå med stiftsfullmäktige och stiftsstyrelse till lokal nivå med kyrkofullmäktige och kyrkoråd.

6 mars kom den första tydliga Coronainformationen som berörde församlings- och gudstjänstverksamheten. Gudstjänster som familjemässor, Jollra-krypa-gå-gudstjänster, Stillhetens mässa, de olika veckomässorna, hade hunnit starta. I anslutning till årets första familjemässor serverades kyrkkorv eller soppa och pannkakor efter familjemässan, något som blev mycket uppskattat. Under våren firades musikhögmässor i Kungsholms kyrka trots restriktioner. Stillhet i stan är ett koncept som inkluderar mässor i taizéanda i S:t Eriks kapell, liksom ekumeniska ökenmässor.

Från mars månad fortsatte gudstjänsterna i princip som vanligt. När de första restriktionerna blev gällande p g a Covid-19-viruset, då man endast fick vara max 50 personer inalles vid offentliga samlingar i kyrkan och i våra lokaler, uppmanades människor att sprida ut sig i kyrkorummen samt följa rekommendationer. Vi firade mässa under en gestalt och smittsäkert. Lokaler uppläts till dop, vigslar, välsignelser och begravningssamlingar som vanligt.

Kungsholms och S:t Görans kyrkor hölls öppna som vanligt. Präst eller diakon fanns på plats några timmar under veckodagarna och i övrigt i samband med gudstjänster.

Vid kyrkliga handlingar ombads människor att följa rekommendationer från myndigheter och regering och de erbjöds möjlighet att "streama" gudstjänsten. Begravningsbyråerna fick särskilt information. Vid gudstjänster uppmanades kyrkvårdar och gudstjänstvårdar (de som

var under 70 år och som kunde vara i tjänst) att inte dela ut agendor och psalmböcker – människor fick ta själva. Kyrkkaffe ställdes in, men tillgång till kaffe och te fanns i kyrkorna varje dag. Kollektförfarandet smittosäkrades. Middagsbön infördes i mars i Kungsholms kyrka måndag till torsdag. I tider av mindre gudstjänstgemenskaper kunde andra och enklare mässordningar än den för högmässan användas.

I april fortsatte vi att hålla våra kyrkor öppna, men vi ställde in mässfirandet tills vidare. Biskop Andreas gav tydliga direktiv att på sön- och helgdagar fick inga gudstjänster firas i våra kyrkor. Tjänstgörande präst fanns på plats i kyrkorna på sön- och helgdagar och höll i andakt som inkluderade ljuständning och bön och tacksägelse för de döpta/vigda/avlidna som avslutades med klockringning. Detta kungjordes inte på hemsida eller annat sätt. Kyrkliga handlingar ägde rum fortsättningsvis.

I april påbörjades arbetet att spela in en betraktelse med musikinslag inför varje söndag, en "Tanke för veckan". Betraktelse kopierades upp och lades i kyrkorna inför söndagen. "Tanke för veckan" publiceras även digitalt på vår webbplats och på Facebook. Vi gjorde inte några egna digitala inspelningar av gudstjänster utom några enstaka. I maj delades andakts-goodiebags ut till gudstjänstfirare och kyrk- och gudstjänstvärdar som annars brukar besöka kyrkan. "Gud hör din bön" var texten på en låda som hängde vid en av ingångarna som små och stora kunde lägga sin skrivna bön i.

Under sommaren firades mässor av olika slag på söndagar och i veckorna. Tillfälle bjöds att under frihet och ansvar prova olika typer av mässor. Vi ordnade med en knyt-din-bön-korg med färgglada band i regnbågens färger som människor kunde fästa på Kungsholms kyrkogårds staket. Stora bönehjärtan fanns utställda i kyrkorna. Korgar med bibelord stod framme i kyrkorna.

I september hade vi årets enda Drop-in-dop, resten blev inställt p g a coronaviruset. Formen "Stilla mässa" blev det gemensamma begreppet för det som tidigare hette "Mässa i taizéanda" och "Stillhetens mässa".

Allhelgonahelgen blev annorlunda. Minnes- och ljusgudstjänster utgick. Vi hade en öppen s k "flödeskyrka" med möjlighet till samtal och präster tillgängliga för samtal i kyrkorna. Vi hade öppet och bemannat i kyrkorna och på kyrkogården med inslag av andakter, musik, ljuständning och -utdelning samt upplevelseorienterad verksamhet.

Under senhösten hölls andakter när mässa skulle ha firats. I november infördes restriktionen att endast åtta personer fick samlas, endast 20 fick samlas vid begravning och vi sökte andra sätt att vara församling. Klockringning fortgick vid ordinarie gudstjänsttider i våra kyrkor samt helgsmålsringning i samtliga kyrkor. På sön- och helgdagar fortsatte andakterna. Vi höll kyrkorna öppna enligt biskopsmötets beslut att få mötas i stillhet i kyrkorummen, men sammankomster fick inte förekomma.

På första advent upprepades "flödeskyrkan" och människor fick möjlighet att vara i kyrkorummen för att tända ljus, lyssna till musik, kanske ta en reflexängel, se krubbor och stora adventskalendrar. Församlingen införde andaktsblad för egen andakt under advent – trettondag jul som man kunde förse sig med.

KULTUR OCH PÅFYLLNAD

Det pastorala området, totalt

	Budget 2020	Utfall 2020	Resultat 2020	Budget 2021
Intäkt:	537	148	- 389	343
Kostnad:	4 510	3 077	+ 1 433	4 342
Netto:	- 3 973	- 2 929	+ 1 044	- 2 954

Mycket blev inställt eller sköts på framtiden när det gäller musik- och kulturverksamheten; konserter, körövningar, Kulturnatten, Tänkvärd tisdag, Nationaldagsfirandet i Råambshovsparken m m.

Under januari månad avslutades Mats Hermanssons utställning med presenningsikoner. Fotografen Elisabeth Olsson Wallins bilder "Via Dolorosa" ställdes ut i samband med påsk. Inför julhelgen ställde konstnären Rebecka Lagercrantz ut sina bilder i sviten Julbarnet. Tänkvärda tisdagar-programmet blev sammanlagt sju föreläsningkvällar. De tänkvärda tisdagarna var mycket välbesökta. Som en del i arbetet med smittskydd infördes att besökare till Tänkvärd tisdag behövde skaffa gratisbiljett.

Bachistan II ägde inledningsvis rum, liksom Orgelmackan under vårvintern. Innan nedstängning behövde besökare boka gratisbiljett till Orgelmackan för att säkra att vi inte överskred maxantalet. Lördagsmusikens konserter bjöd på flertal program innan nedstängning. Flera konserter streamades. Dubblerade konserter fungerade bra under sommaren för att möjliggöra för fler lyssnare att avnjuta musik. Parksång ägde rum på flera platser under sommarmånaderna.

I församlingen initierades ett större arbete med arrangemang under Stockholm Pride. En fotoutställning arrangerades i Kungsholms kyrka "God Love Pride" av Gunilla Ilar Persson och Upprättelsemässan och Regnbågsmässan firades under veckan. I söndagens mässa predikade biskop emerita Eva. Regnbågscafé ordnades på kyrkplan under Prideveckan. I oktober spelades Händels "Messias" in för sändning under Britta Snickars ledning som avslutningskonsert med Kungsholms kyrkokör.

I det pastorala området ingående verksamheter:

321, Konsertverksamhet

	Budget 2020	Utfall 2020	Resultat 2020	Budget 2021
Intäkt:	535	139	- 396	522
Kostnad:	4 317	2 965	+ 1 352	4 159
Netto:	- 3 782	- 2 826	+ 956	- 3 638

331, Övrig kulturell verksamhet

	Budget 202+	Utfall 2020	Resultat 2020	Budget 2021
Intäkt:	2	9	+ 7	21
Kostnad:	194	112	+ 82	183
Netto:	- 192	- 103	+ 89	- 162

ÅTERHÄMTNING OCH FÖRDJUPNING

Det pastorala området, totalt

	Budget 2020	Utfall 2020	Resultat 2020	Budget 2021
Intäkt:	411	110	- 301	350
Kostnad:	1 864	1 762	+ 102	1 835
Netto:	- 1 453	- 1 652	- 199	- 1 485

I det pastorala området ingående verksamheter:

180, Vuxenverksamhet

	Budget 2020	Utfall 2020	Resultat 2020	Budget 2021
Intäkt:	58	58	0	58
Kostnad:	1 508	1 530	- 22	1 620
Netto:	- 1 450	- 1 472	- 22	- 1 562

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. Under 180 ligger tidigare vuxenverksamhet såsom Stilla dag i tystnad, Meditation i S:t Görans kyrka, Kristen tro- Undervisning och samtal, Existentiell samtalsgrupp samt Filmkvällar på Lindhagen, Stillhet i stan- öppet kapell.

Intäkterna är lägre på grund av Covid-19 då verksamheter såsom retreatar ställts in varpå deltagaravgifter minskat kraftigt. Serveringsintäkterna har emellertid ökat, vilket kan ha att göra med att t.ex intäkter från biskopsfrukostar och servering vid miniretreat, det vill säga intäkter för 181, bokförts här. Kostnaderna för verksamhetens arbetsmaterial och tidskrifter uppgår till hälften av budgeten.

181, Expanderad vuxenverksamhet

	Budget 2020	Utfall 2020	Resultat 2020	Budget 2021
Intäkt:	353	53	- 300	292
Kostnad:	356	232	124	216
Netto:	- 3	- 179	- 176	+ 76

Vår församling har ett flertal verksamheter som ligger inom det pastorala fältet återhämtning och fördjupning. I och med omorganisationen utvecklar vi fältet ytterligare primärt på Essinge. Verksamheten här är tredelad och riktar sig till församlingsbor, medarbetare i Stockholms stift (andra församlingar) samt arbetsplatser/företag som ligger inom församlingens gränser. Församlingens satsning syftar till att förmera erfarenhetsbaserad kunskap för kropp, själ och ande. Verksamheten som vänder sig till stift (andra församlingar) och företag skall vara kostnadstäckta. När det gäller vår egen församlingsverksamhet så utgör den en kostnad. Exempel på verksamhet under 181 är; Lectio Divina, Föreläsning och samtalskvällar på temat Berättelse och Drama, Biblioterapi, Tikva, Miniretreat, Heldagsretreat i Ignatiansk anda, Samtalsretreat i Franciskus anda, Vägar till

välbefinnande, Stilla dag för Föräldralediga med spädbarn, Stressrelaterad ohälsa med andlig fördjupning. *I samverkan med Stockholms stift*; Biskopsfrukostar, Heldagsretreater för blivande kyrkomedarbetare, Volontärretreat, Fördjupningskurser som t.ex. Andlig vägledning i ignatiansk anda.

Intäkterna är lägre på grund av Covid-19 då verksamheter såsom retreater och kurser ställts in varpå deltagaravgifter minskat kraftigt. I stort sätt all verksamhet som planerats ske i samverkan har ställts. Därmed har intäkterna gått förlorade.

UTSATTHET OCH GEMENSKAP

Det pastorala området, totalt

	Budget 2020	Utfall 2020	Resultat 2020	Budget 2021
Intäkt:	1 045	1 591	+ 546	1 855
Kostnad:	10 344	9 214	+ 1 130	10 573
Netto:	- 9 299	- 7 623	+ 1 676	- 8 718

I det pastorala området ingående verksamheter:

104, Volontärverksamhet

	Budget 2020	Utfall 2020	Resultat 2020	Budget 2021
Intäkt:	0	12	+ 12	0
Kostnad:	776	662	+ 114	735
Netto:	- 776	- 650	+ 16	- 735

Genom volontärbete 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, orgelmacka, församlingens julfirande och våra två soppluncher. Andra verksamheter som bedrivs av volontärer är Vinternatt 2, vapenhuskaffe och värmestuga. Pandemin gjorde att verksamheter fick stänga från mars 2020 och har varit nedlagt resten av året. Café Hjärtat har varit igång hela året och en sopplunch har varit igång till viss del. Det har inte varit några volontärfester.

105, Miljöarbete

	Budget 2020	Utfall 2020	Resultat 2020	Budget 2021
Intäkt:	0	0	0	0
Kostnad:	3	0	+ 3	1
Netto:	- 3	0	+ 3	- 1

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).

Budgetavvikelsen består av att verksamhet inte har blivit av pga. pandemin och att vi har följt restriktionerna.

210, Diakoniverksamhet

	Budget 2020	Utfall 2020	Resultat 2020	Budget 2021
Intäkt:	343	496	+ 152	359
Kostnad:	5 975	5 109	+ 866	5 579
Netto:	- 5 632	- 4 613	+ 1 018	- 5 220

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 [Andrum stängdes den 310 september]). 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).

Budgetavvikelsen består till största delen av att verksamhet inte har blivit av pga. pandemin och att vi har följt restriktionerna. Många mötesplatser har vi haft stängt, men vi har delat ut matlådor, haft samarbete med MSB och stadsdelen angående handling till personer över 70. Det fanns inget stort intresse av handling så det projektet avslutades hösten 2020. Påsk i gemenskap kunde vi genomföra men bara med matutdelning. Inga andakter på äldreboende. Promenadgrupp för dem i sorg har fortsatt under hela året. Samverkanslunchen har varit digital.

260, Missionsverksamhet

	Budget 2020	Utfall 2020	Resultat 2020	Budget 2021
Intäkt:	0	6	+ 6	0
Kostnad:	434	361	+ 73	438
Netto:	- 434	- 355	+ 79	- 438

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.

Budgetavvikelsen består av att verksamhet inte har blivit av pga. pandemin och att vi har följt restriktionerna. Vi hade en mindre ljusutdelning vid allhelgona.

421, Serveringsverksamhet

	Budget 2020	Utfall 2020	Resultat 2020	Budget 2021
Intäkt:	702	1 077	+ 375	1 496
Kostnad:	3 156	3 082	+ 74	3 821
Netto:	- 2 454	- 2 005	+ 449	- 2 325

Under år 2020 har det mesta av vår verksamhet av soppluncher, kyrkkaffen med mera inte kunnat anordnas. Café Hjärtat, som är en uppskattad mötesplats i S:t Görans kyrka varje tisdag, har hållits öppet men med stort säkerhetstänk. Vad som har varit utmärkande för året är att våra husmödrar har bakat hundratals bullar till sjukhuskyrkan, där vår diakon och präst på plats har kunnat gå ut på avdelningarna och bjudit sjukhuspersonal på fika. Det har varit mycket uppskattat!

IDENTITET OCH MOGNAD

Det pastorala området, totalt

	Budget 2020	Utfall 2020	Resultat 2020	Budget 2021
Intäkt:	813	722	- 91	1 855
Kostnad:	7 892	6 871	+ 1 021	10 573
Netto:	- 7 079	- 6 149	+ 930	- 8 718

I det pastorala området ingående verksamheter:

150, Barnverksamhet 0-12 år

	Budget 2020	Utfall 2020	Resultat 2020	Budget 2021
Intäkt:	283	223	- 60	177
Kostnad:	4 074	3 378	+ 696	4 242
Netto:	- 3 791	- 3 155	+ 636	- 4 065

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 kan vila och växa och där deras föräldrar lockas att tillsammans med barnen upptäcka mer av Gudsrikets hemligheter. All barnverksamhet utgår från vårt uppdrag att undervisa om dopet och det Jesusord vi säger i dopgudstjänsten: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som de".

Församlingen har en rik barnverksamhet, som under pandemiåret endast delvis kunnat erbjudas. I synnerhet har föräldragrupper fått begränsas. Kyrkans öppna förskola har under delar av året haft öppen verksamhet för barn och föräldrar på Hantverkargatan och Arbetargatan, under delar av hösten på Kungsholms kyrkogård. Våra barnkörer har haft verksamhet under viss del av året, med särskilda begränsningar.

Vi har kunnat fira en del av våra "Jollra, krypa, gå" gudstjänster och erbjudit barnrytmik, barnkörer, musiklek, babykonserter. För de lite äldre barnen (7-13 år) har vi under större delen av året endast haft tweenverksamhet vid St Göran på grund av pandemibegränsningar. Våra kyrkvandringar har inte kunnat hållas helt som vanligt under hösten och inte heller dopkalas och bibelutdelning. Vi har strävat efter att erbjuda verksamhet via zoom i de fall det är möjligt. Skolverksamheten har beroende på besöksrestriktioner inte kunnat genomföras på samma sätt.

Budgetavvikelsen består till största delen av att verksamhet som läger och större träffar har behövt ställas in eller omvandlas till zoom, varför det blivit mindre kostnader för lägerverksamhet och material. Vidare har timanställda inte deltagit i samma utsträckning som tidigare år.

160, Ungdomsverksamhet 13-25 år

	Budget 2020	Utfall 2020	Resultat 2020	Budget 2021
Intäkt:	360	383	+ 23	368
Kostnad:	1 728	1 735	- 7	1 653
Netto:	- 1 368	- 1 352	+ 16	- 1 285

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. Ungdomar skall också ges möjlighet att växa in i större ansvar i församlingen genom ledarutbildning. Ungdomsarbetet är en del av församlingens dopuppföljning men syftar också till att välkomna dem som vill veta mer om kyrkan och tron. Vår församling erbjuder aktiviteter och verksamheter för ungdomar på olika sätt och finns också till för stadsdelens skolor. Under 2020 har mycket behövt planerats om på grund av pandemin, och en del aktiviteter har skett online vid slutet av året.

Under året har ungväll genomförts fysiskt så länge det var möjligt, och sedan online via ungteams instagramkonto. Ledarutbildningen FLUB genomfördes under våren och diplomerade 20 nya ledare, under hösten startade en ny ledarutbildning digitalt, med 22 anmälda. Lovverksamhet kunde genomföras under sportlovet men övriga lovverksamheter fick ställas in. Skolkyrkoverksamheten kunde endast genomföras i början på året. Några enstaka besök av personal har skett i skolor vid behov. Församlingen har också deltagit i nätverksträffar kring stadsdelens barn och ungdomsverksamhet.

Under september genomfördes en utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) av Karolinska Institutet för ledare i barn- och ungdomsverksamheten.

170, Konfirmandverksamhet

	Budget 2020	Utfall 2020	Resultat 2020	Budget 2021
Intäkt:	170	116	- 54	24
Kostnad:	2 091	1 758	+ 333	2 240
Netto:	- 1 921	- 1 642	+ 279	- 2 216

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 i högstadiet. Under konfirmandtiden ges möjligheter att på djupet få dela tro och livsfrågor i förtroliga samtal och i undervisning. Det är en del av församlingens uppdrag att bedriva dopundervisning och dopuppföljning.

Under det gångna året har coronapandemin medfört ombokningar och förändringar i konfirmandundervisningen i församlingen. **Assisikonfirmation** fick flera gånger under året skjutas upp och genomfördes till slut som ett läger i Rimfosa i Sverige med 25 konfirmander. Detta alternativ har from hösten ändrats till **REKO-konfirmation** i Sverige. Under hösten började 24 konfirmander först med fysiska träffar och efter hand digitalt.

Sommarkonfirmation genomfördes planerad tid och konfirmationen skedde i tre omgångar med 27 konfirmerade. **Gymnasiekonfirmation** genomfördes under våren, 3 konfirmerade.

De minskade kostnaderna beror till största delen på att träffar skett online och att Assisikonfirmation istället blev ett Sverigealternativ.

SERVICE

Det pastorala området, totalt

	Budget 2020	Utfall 2020	Resultat 2020	Budget 2021
Intäkt:	9 981	11 001	+ 1 020	10 919
Kostnad:	42 554	37 635	+ 4 919	48 638
Netto:	- 32 573	- 26 634	+ 5 939	- 37 719

I det pastorala området ingående verksamheter:

510, Strategisk styrning

	Budget 2020	Utfall 2020	Resultat 2020	Budget 2021
Intäkt:	0	18	+ 18	0
Kostnad:	450	398	+ 52	451
Netto:	- 450	- 380	+ 70	- 451

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 sammanträdesarvodena för förtroendevalda ingår kostnader för förtroendevaldas utbildning, externa utredningsuppdrag m m. Även personalkostnader för kansliets sekretariatsfunktion ingår. Intäkten utgörs av statligt stöd under covid-19-pandemin. Överskottet i övrigt beror på lägre närvaro vid sammanträden än budgeterat.

540, Revision

	Budget 2020	Utfall 2020	Resultat 2020	Budget 2021
Intäkt:	0	0	0	0
Kostnad:	200	225	- 25	200
Netto:	- 200	- 225	- 25	- 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 2020 års årsredovisning har ett uppskattat belopp bokförts.

550, Kyrkoyal

	Budget 2020	Utfall 2020	Resultat 2020	Budget 2021
Intäkt:	0	0	0	0
Kostnad:	26	16	+ 10	774
Netto:	- 26	- 16	+ 10	- 774

Kyrkoyal kommer att äga rum år 2021. Under 2020 har valnämnden haft fyra förberedande sammanträden.

580, Verksamhetsledning

	Budget 2020	Utfall 2020	Resultat 2020	Budget 2021
Intäkt:	0	8	+ 8	0
Kostnad:	2 591	2 682	- 91	2 779
Netto:	- 2 591	- 2 674	- 83	- 2 779

Verksamheten omfattar lönekostnader för verksamhetsledning av kyrkoherde, kaplaner och kanslichef. Underskottet förklaras av att förändringar skett i anställdas fördelning av lönekostnader. Större andel än tidigare har redovisats under verksamhet 580.

610, Verksamhetsstöd

	Budget 2020	Utfall 2020	Resultat 2020	Budget 2021
Intäkt:	0	21	+ 21	0
Kostnad:	2 062	1 923	+ 139	2 277
Netto:	- 2 062	- 1 902	+ 160	- 2 277

För att församlingens grundläggande uppgift skall bli utförd behövs vissa stödfunktioner. Verksamhetsstöd avser vaktmästeriets allmänna uppgifter, lokal administration i arbetslagen, postöppning och lokalbokning. Förutom personalkostnader ingår här kontorsmaterial, leasing och underhåll av kontorsmaskiner, frankering och liknande. Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av covid-19-pandemin.

621, Församlingsadministration

	Budget 2020	Utfall 2020	Resultat 2020	Budget 2021
Intäkt:	0	2	+ 2	0
Kostnad:	849	789	+ 60	841
Netto:	- 849	+ 787	+ 62	- 841

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 något lägre personalomkostnader än beräknat.

624, Information/kommunikation

	Budget 2020	Utfall 2020	Resultat 2020	Budget 2021
Intäkt:	0	13	+ 13	0
Kostnad:	4 249	3 430	+ 819	4 736
Netto:	- 4 249	- 3 417	+ 832	- 4 736

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 ett överskott på annonsbudgeten med 677 tkr samt av lägre personalkostnad än

budgeterat på grund av en föräldraledighet på deltid samt statlig ersättning under covid-19-pandemin.

630, Gemensamma kostnader och administration

	Budget 2020	Utfall 2020	Resultat 2020	Budget 2021
Intäkt:	75	26	- 49	75
Kostnad:	3 063	2 171	- 892	2 879
Netto:	- 2 988	- 2 145	+ 843	- 2 804

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. Överskottet relateras huvudsakligen till covid-19-pandemin; personalförmåner såsom måltidssubvention, arbetsplatsmassage, utbildning och handledning har inte kunnat genomföras som budgeterat.

632, Ekonomi- och personaladministration

	Budget 2020	Utfall 2020	Resultat 2020	Budget 2021
Intäkt:	100	96	- 4	90
Kostnad:	2 694	2 728	- 34	2 721
Netto:	- 2 594	- 2 632	- 38	- 2 631

Verksamheten avser verksamhetskostnader och, framför allt, personalkostnader för kanslipersonalen. Intäkterna avser administrativ avgift från förvaltade stiftelser, 1 000 kr per beviljad utdelning. Underskottet beror på kostnader för en anlitad extern HR-konsult.

641, IT/Telefoni

	Budget 2020	Utfall 2020	Resultat 2020	Budget 2021
Intäkt:	0	7	+ 7	3
Kostnad:	3 318	2 500	+ 818	2 687
Netto:	- 3 318	- 2 493	+ 825	- 2 684

Syftet med verksamheten är att skapa och upprätthålla en funktionell IT- och telefonimiljö i församlingen. Vi har haft 65 centrex-kopplade mobiltelefoner och 12 fasta abonnemang. Vi har tidigare hyrt våra telefoner från Telia, men har sedan 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. Alternativet med ägda telefoner är billigare än hyresalternativet, vilket förklarar 150 kr av överskottet. Övriga bidragande poster är tele- och datakommunikation (340 tkr) och licenser och royalties (202 tkr).

651-686, Fastighetsförvaltning, totalt

	Budget 2020	Utfall 2020	Resultat 2020	Budget 2021
Intäkt:	6 656	7 010	+ 354	5 886
Kostnad:	19 739	17 686	+ 2 053	18 851
Finansiella poster	285	- 582	- 297	460
Netto:	- 13 368	- 11 258	+ 2 110	- 13 425

I det följande beskrivs fastigheter och verksamhet kring dessa. Under 2018 upprättades skötsel- och underhållsplaner för församlingens kyrkor. Under 2019 har skötsel- och underhållsplaner för församlingshusen börjat utarbetats. Detta arbete har fortsatt under år 2020 och kommer att avslutas 2021.

651, Fastighetsförvaltning, övergripande

	Budget 2020	Utfall 2020	Resultat 2020	Budget 2021
Intäkt:	0	25	+ 25	0
Kostnad:	1 942	1 827	+ 115	2 111
Netto:	- 1 942	- 1 802	+ 140	- 2 111

Verksamheten består huvudsakligen av lönekostnader för fastighetsansvarig och för kyrkvaktmästarnas medverkan i fastighetsskötseln. Överskottet beror på positiv förändring av semesterlöneskuld i samband med personalavgång.

660-663, Kyrkor och kapell

	Budget 2020	Utfall 2020	Resultat 2020	Budget 2021
Intäkt:	940	1 229	+ 289	80
Kostnad:	6 636	6 763	- 127	3 587
Netto:	- 5 696	- 5 534	+ 162	- 3 507

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 Ulrika Eleonora kyrka 2020

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	930	886	- 44
Kostnad	4 677	5 182	- 505
Netto	- 3 747	- 4 296	- 549

Löpande underhåll har skett efter 2017 års stora renovering av fönster och fasader. Under året har fritrappan på kyrkans sydsida renoverats till en total kostnad av 3 883 tkr. Tillkommande kostnader i detta projekt förklarar verksamhetens underskott. Intäkten avser kyrkoantikvarisk ersättning för projektet, 870 tkr. Budgeterade hyresintäkter har uteblivit på grund av covid-19-pandemin.

Problem med läckage från det för kyrkan och Ulrika 3 gemensamma värmesystemet upptäcktes i december 2020. Utredning och åtgärd kommer att vidtas 2021.

S:t Görans kyrka 2020

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	10	343	+ 333
Kostnad	1 619	1 318	+ 301
Netto	- 1 609	- 975	+ 334

Ett omfattande dräneringsarbete runt S:t Görans kyrka genomfördes under 2019. Projektet slutfördes 2020. Tilläggsbudget om 100 tkr anvisades för plantering kring kyrkan. Detta har inte kunnat utföras under år 2020. Tillsammans med lägre kostnader för städning inkl snöskottning än budgeterat (111 tkr) förklarar det överskottet på kostnadssidan. På intäktssidan utgörs överskottet av högre kyrkunderhållsbidrag än väntat för dräneringsarbetena (337 tkr).

S:t Eriks kapell 2020

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	340	263	+ 77
Netto	- 340	- 263	+ 77

Löpande underhåll har utförts.

670, Essinge kyrka och församlingsgård

	Budget 2020	Utfall 2020	Resultat 2020	Budget 2021
Intäkt:	875	884	+ 9	883
Kostnad:	2 762	2 042	+ 720	2 428
Netto:	- 1 887	- 1 158	+ 729	- 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". Överskottet beror på att budgeterade anslag ej behövt utnyttjas helt för städning/snöröjning (+253 tkr), reparationer och underhåll (+120 tkr) och konsultinsatser (+44 tkr). Lägre personalkostnader än beräknat, huvudsakligen beroende på covid-19-pandemin bidrar med 158 tkr till överskottet.

680-689, Församlingshus och förhyrda lokaler

	Budget 2020	Utfall 2020	Resultat 2020	Budget 2021
Intäkt:	4 842	4 872	+ 30	4 923
Kostnad:	8 398	7 054	+ 1 344	10 725
Finansiella poster	285	582	- 297	460
Netto:	- 3 841	- 2 764	+ 1 077	- 6 262

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, 2020

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	2 978	3 020	+ 42
Kostnad	2 030	1 264	+ 766
Fin. Poster	285	582	- 297
Netto	+ 663	+ 1 174	+ 511

Kungsholms församlingshus, Murmästaren 8, är uppfört år 1902 och innehåller 13 bostadslägenheter som hyrs ut med hyresrätt. Endast löpande underhåll har genomförts under året, vilket bidrar till överskottet (+246 tkr). Via investeringsbudgeten har dock en ny hiss installerats i fastigheten. 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 församlings-expeditionen 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.

En planerad större utredning om eventuell renovering av köket vid Kungsholmssalen kunde inte genomföras, vilket också bidrar till överskottet (+226 tkr).

Hantverkargatan 6, fd Kungsholms fattighus, Ulrika 3, 2020

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	435	406	- 29
Kostnad	1 116	1 008	+ 108
Netto	- 681	+ 602	+ 79

Fd Kungsholms fattighus, Ulrika 3, Hantverkargatan 6, är uppfört år 1762 och används för 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 Allaktivitetshuset Ulrika. Överskottet beror på lägre städ- och konsultkostnader än beräknat.

Allaktivitetshuset Ulrika 2020

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	1 232	1 029	+ 203
Netto	- 1 232	- 1 029	+ 203

Allaktivitetshuset Ulrika iordningställdes under 2014 med nyrenoverade och nyinredda lokaler för församlingsverksamheten. Det samlade överskottet beror på smärre överskott på samtliga anslag.

S:t Görans församlingshus, Herden 7, 2020

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	1 429	1 446	+ 17
Kostnad	2 335	2 114	+ 221
Netto	- 906	- 668	+ 238

S:t Görans församlingshus, Herden 7, är uppfört år 1929 och används verksamhet, församlingens gemensamma administration samt innehåller 11 bostadslägenheter som hyrs ut med hyresrätt. Under 2020 har löpande underhåll utförts. Överskottet beror till största delen på lägre värmekostnader än budgeterat.

Förhyrda lokaler 2020

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	1 684	1 640	+ 44
Netto	- 1 684	- 1 640	+ 44

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. Vid hyresperiodens slut den 30 september 2020 upphörde hyresförhållandet för Andrum, enligt kyrkorådets beslut 2019.

690, Finansiella poster

	Budget 2020	Utfall 2020	Resultat 2020	Budget 2021
Intäkt:	1 270	1 941	+ 671	880
Kostnad:	88	170	- 82	88
Netto:	+ 1 182	+ 1 771	+ 589	+ 792

Avkastningen av kapitalet, utdelningar, räntor och realisationsresultat, uppgår till 1 777 tkr. På grund av det extremt låga ränteläget har ränteintäkterna inte nått budgeterat resultat. Då aktiekurserna gått upp något sedan 2019, har återföring av tidigare nedskrivningar av tillgångarnas värde om 164 tkr gjorts. Samtidigt har värdet på vissa tillgångar nedskrivits med 77 tkr. Den totala avkastningen, direktavkastning och värdeökning, var under 2020 2,25%.

Kyrkofullmäktige fastställde 2019 en placeringspolicy med starka etiska krav på placeringarna. Fördelning mellan olika tillgångslag framgår nedan.

Tillgångslag	Min. %	Riktvärde	Max. %	Placering 2020-12-31
Räntebärande värdepapper	50	60	70	67
Aktier	20	30	40	33
Alternativa investeringar (indexobligationer)	0	10	20	0

801-860, Begravningsverksamhet

	Budget 2020	Utfall 2020	Resultat 2020	Budget 2021
Intäkt:	1 880	1 859	- 21	3 985
Kostnad:	2 937	2 334	+ 603	8 894
Netto:	- 1 057	- 475	+ 582	- 4 909

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, 2020

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	1 170	986	- 184
Kostnad	8	8	0
Netto	+ 1 162	+ 978	- 184

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, 2020

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	5	+ 5
Kostnad	237	221	+ 16
Netto	- 237	- 216	+ 21

Verksamheten avser uteslutande personalkostnader.

820, Gravsättning och kyrkogårdsskötsel 2020

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	710	868	+ 158
Kostnad	1 975	1 599	+ 376
Netto	- 1 265	- 731	+ 534

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. Sedan vaktmästaren 2020 gått i pension, har ansvaret för upplåtelse av gravrätter, för gravbok m m handlagts av kanslipersonal. Kyrkvaktmästarna har tjänstgjort i kolumbariet och där smyckat nischerna med blommor och ansat dessa samt ombesörjt gravsättningar. Vartannat veckoslut och under semestrar bemannas kolumbariet av extravaktmästare.

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 2020

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	717	506	+ 211
Netto	- 717	- 506	+ 211

Överskottet beror på att anslag för snöskottning (+ 70 tkr), material (+ 82 tkr) och reparation (+ 90 tkr) inte behövt utnyttjas fullt ut.

ÖVRIGT

101, Verksamhetsgemensamt för den grundläggande uppgiften

	Budget 2020	Utfall 2020	Resultat 2020	Budget 2021
Intäkt:	97 984	98 354	+ 370	101 928
Kostnad:	37 178	37 343	- 165	40 217
Netto:	+ 60 806	+ 61 011	+ 205	+ 61 711

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, 1 308 tkr, samt nettoinbetalning till det kyrkliga utjämningsystemet, - 37 343 tkr.


INVESTERINGSBUDGET

	Budget	Utfall	Utfall %
Notförvaring	50 000	0	79%
Kyl och frys i S:t Göransvåningen	120 000	120 350	100%
Hiss Murmästaren 8	1 285 000	642 126	49%
Liturgisk utrustning i Kungsholms kyrka	100 000	0	0%
Oförutsett	200 000		
- psalmböcker Essinge kyrka		- 33 844	
- psalmböcker S:t Görans kyrka		- 56 175	
- torkskåp Herden 7		- 60 348	
		- 150 367	75%
<u>Tilläggsbudget</u>			
Handikappramp vid kolumbariet (KF § 13/20)	600 000	520 144	86%
Bevattningsanläggning S:t Görans kyrka	250 000	93 750	37%
TOTALT	2 605 000	1 526 737	58%

Anslag för **notförvaring** avsåg anordnande av arkivhyllor på läktaren i S:t Göranssalen. Detta visade sig bli för tungt för läktarens konstruktion. Notförvaring har ordnats på annat sätt. **Kyl och frys** till S:t Göransvåningen har anskaffats enligt plan. Ny **hiss Murmästaren 8** har installerats. Anslaget baserades på att den nya hissen skulle betjäna även källarvåningen. Detta visade sig bli alltför komplicerat, varför hissen alltjämt stannar på entréplanet. **Liturgisk utrustning** i Kungsholms kyrka avsåg ljusstakar och korkåpa. Dessa investeringar har inte genomförts. Anslaget för **oförutsedda investeringar** har använts för inköp av psalmböcker till Essinge och S:t Görans kyrkor samt till ett torkskåp i tvättstugan i Herden 7.

Kyrkofullmäktige anvisade tilläggsbudget om 900 tkr för anläggande av **handikappramp** till S:t Görans kolumbarium. Bidrag till anläggningen erhöles från Stockholms kyrkogårdsförvaltning med 300 tkr. En **bevattningsanläggning** kring S:t Görans kyrka aktualiserades efter de genomförda dräneringsarbetena. Kyrkofullmäktige anvisade tilläggsbudget om 250 tkr. Endast en del av arbetena hann dock utföras under hösten 2020.

Stockholm 2021-04-06


Ulla Birgersdotter
kyrkorådets ordförande


Michael Persson
kyrkoherde