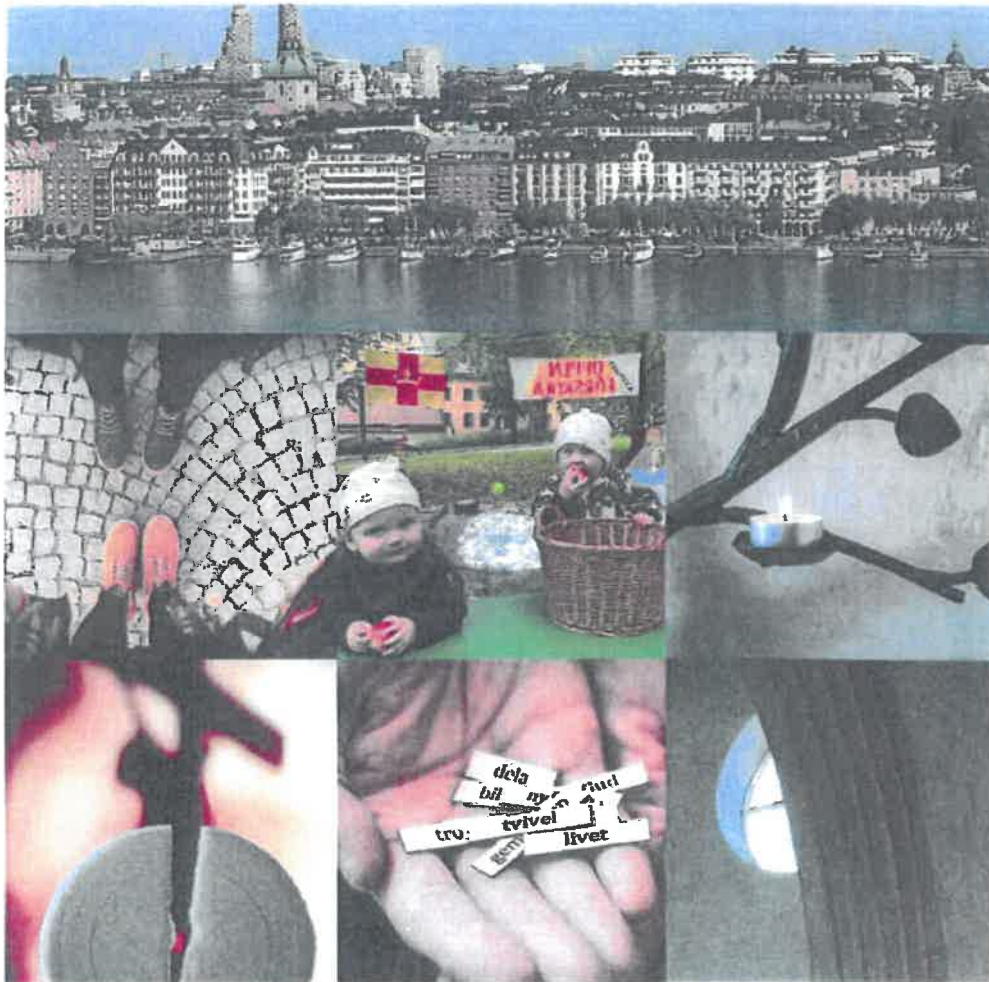


## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2021



## VÄSTERMALMS FÖRSAMLING

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2021

<b>Innehåll</b>	<b>Sida</b>
Inledning	2
Resultaträkning med budget	6
Balansräkning med budget	7
Investeringsredovisning	7
Sammandrag av driftredovisning	8
<b>Pastorala områden</b>	<b>9</b>
<b>Gudstjänster och kyrkliga handlingar</b>	<b>10</b>
110, Gudstjänst och kyrkliga handlingar	10
<b>Kultur och påfyllnad</b>	<b>11</b>
321, Konsertverksamhet	11
331, Övrig kulturell verksamhet	12
<b>Återhämtning och fördjupning</b>	<b>12</b>
180, Vuxenverksamhet	12
181, Expanderad vuxenverksamhet	13
<b>Utsatthet och gemenskap</b>	<b>13</b>
104, Volontärverksamhet	14
105, Miljöarbete	14
210, Diakoniverksamhet	14
260, Missionsverksamhet	15
421, Serveringsverksamhet	16
<b>Identitet och mognad</b>	<b>16</b>
150, Barnverksamhet	16
160, Ungdomsverksamhet	17
170, Konfirmandverksamhet	18
<b>Service</b>	<b>19</b>
510, Strategisk styrning	19
540, Revision	19
550, Kyrkoval	19
580, Verksamhetsledning	20
610, Verksamhetsstöd	20
621, Församlingsadministration	20
624, Information och kommunikation	21
630, Gemensamma kostnader och administration	21
632, Ekonomi- och personaladministration	21
641, IT/telefoni	22
651, Fastigheter och lokaler, övergripande	22
660-663, Kyrkor och kapell	22
670, Essinge kyrka och församlingsgård	23
680-689, Församlingshus och förhyrda lokaler	24
690, Finansiella poster	25
801, Begravningsverksamhet, gemensamt	26
810, Begravningsverksamhet, adm. och ledning	26
820, Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	26
860, Fastigheter och mark	27
<b>Övrigt</b>	<b>27</b>
101, Verksamhetsgemensamt	27
<b>Investeringsbudget</b>	<b>28</b>

## VERKSAMHETUPPFÖLJNING FÖR VÄSTERMALMS FÖRSAMLING 2021

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.

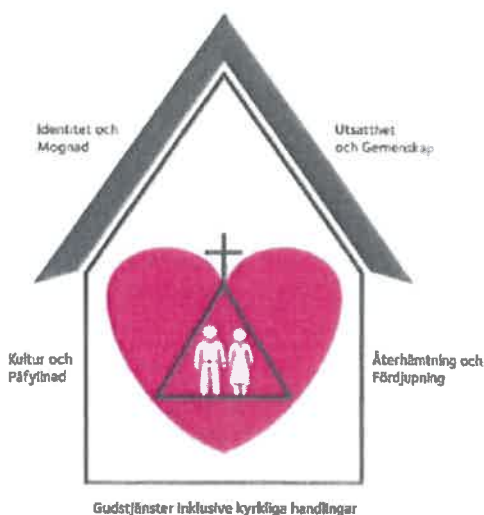
Av församlingens 70 760 (71 359) invånare är 36 200 (37 015) eller 51,2% (51,9%) kyrkotillhöriga. Det stora flertalet lägenheter är en- och tvårummare och mer än en tredjedel lever ensamma/utan parrelation, större delen är i yrkesverksam ålder och har en medelinkomst väl över medel i Stockholm. I församlingen yrkesarbetar i stort sett lika många som är bofasta här. Nybyggnation/förtätning är på gång med ett helt nytt område i Lindhagen (f d bussgaragen)- ett stenkast från vår lokal på Lindhagensgatan och dessutom i Stadshagen, Lilla Essingen och Stora Essingen. Det råder fortfarande viss osäkerhet vad gäller färdigställandet.

Församlingen bildades 1.1 2014. Biskop Eva visiterade församlingen i oktober 2016 i samband med kyrkoherdebyte och gav tydliga riktlinjer för att församlingen skulle förändra sitt arbetssätt. Så inleddes ett förändringsarbete gällande församlingens organisation som en följd av samgåendet 2014. Målet är att vara, 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. Implementeringen påbörjades 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 med samtliga medarbetare utifrån vår gemensamma syn på vad de som bor och vistas mitt i Sveriges största stad behöver; och som kyrkan bör erbjuda. Församlingsinstruktionen för åren 2020-2023 är antagen av kyrkofullmäktige och godkänd domkapitlet i februari 2020. Vår modell är således det så kallade "Gudshuset" omgivet av Service - se bilden. Guds och medmänsklig kärlek är centrum och hjärtat i allt, krönt av ett kors, försoningens tecken.



## **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 har en särställning, som kyrkoherdens särskilda ansvar enligt Kyrkoordningen. Kultur & Påfyllnad är knutet till Kungsholms kyrka, Identitet & Mognad och Utsatthet & Gemenskap till S:t Görans kyrka och Lindhagen samt Återhämtning & Fördjupning till Essinge kyrka och S:t Eriks kapell. Medarbetarna har anknytning till ett eller två pastorala områden.

Antalet budgetansvariga har minskat från 36 till elva. Ett tydligare samarbete inom församlingen har vuxit fram i de pastorala områdena inklusive Service. Den biträdande kyrkoherden leder det diakonala arbetet och biträder kyrkoherden. Kansliorganisationen är justerad genom kanslichef, som övergripande ansvarig och arbetsledare för kanslipersonalen och kanslisekreterare (ekonomichef). För HR finns för närvarande en inhyrd konsult. Lönehanteringen sköts internt tills nationell nivå beslutar annat. Fastighetschefen är arbetsledare för samtliga vaktmästare och direkt underställd kyrkoherden. Ledningsgruppen består av kyrkoherde, biträdande kyrkoherde, kanslichef och de tre kaplanerna.

## **Pandemin – i år igen!**

Även året 2021 har kännetecknats av Covid 19-pandemin, som drabbade redan i början av 2020. 11 mars detta år stängdes all öppen verksamhet ner, därefter också gruppverksamheter. Alltsedan dess har de mycket skiftande bestämmelserna i begränsningar starkt påverkat församlingen och vår sedvanliga rytm i högmässor och vardagsverksamhet. Mycket har ställts om och en del arbete har utförts digitalt; såsom söndagsandakter, barnrytmik, konfa, Café Hjärtat, sammanträden med mera. Stark initiativförmåga och flexibilitet har präglat församlingen, men också sorg över de oerhört begränsade möjligheterna att vara kyrka på det sätt vi känner det, i närvaro, öppenhet, gudstjänster och möten. Församlingens särskilda satsning på on-line-religion har visat sig framgångsrikt med digitala andakter varje helg. Vi har också valt att streama dop, vigslar, begravningar och konfirmationer under pandemin, men inte högmässor eller vardagsmässor. Återhämtning & Fördjupning ställde om till digital närvaro och detta pastorala område blir allt mer synligt, som församlingens särprägel, adelsmärke.

De medarbetare som inte nödvändigtvis behövt vara på arbetsplatsen har tillsagts att stanna hemma. Ett litet fåtal bland medarbetarna har insjuknat. Institutionssjälavården har slitit hårt på såväl Kronobergshäktet som Capio S:t Görans och Stockholms Sjukhem. Den ordinarie personalstyrkan där har fått god förstärkning av andra medarbetare. Många vaktmästare, service, präster och diakonin har dessa år fått bära ett extra tungt lass. Det har varit en tung tid också för arbetsmiljöarbetet. Krisgruppen har träffats regelbundet sedan mars 2020, avslutat februari 2022.

## **Arbetsmiljö**

Under senvåren genomfördes en enkätundersökning om arbetsmiljön, följd av enskilda intervjuer av två utomstående HR-konsulter för samtliga medarbetare. Ett arbetsmiljöarbete påbörjades vecka 46 och har löpt in i det nya året. Arbetet leds av bitr kyrkoherden med biträde av kanslichefen.

**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 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. Än mer dessa år, med ständiga förändringar. En god nyhet är församlingsbladet Andrum, som utkom med tre utgåvor under året. En utmärkt bild av församlingen och vårt ärende. Ett annat, berättande tilltal i mänsklig form. En övergripande kommunikationsstrategi behöver efter pandemin komma på plats. Internkommunikationen skedde fram till oktober genom VästermalmsNytt, och därefter av enklare gemensamma emails.

### **Kyrkoyal**

Året präglades också av kyrkoyal på ett särskilt sätt. Med hjälp av kommunikationskonsult togs ett paket fram vilket tydliggjorde församlingens diakonala profil genom åtta filmer i sociala medier med mera. Västermalm blev ett föredöme i stiftet med dessa satsningar – och de gav resultat. Kungsholms Ulrika Eleonora kyrka användes åter som vallokal valdagen, som förr vid prästval och kyrkostämmor.

**Västermalms församlings fastigheter och lokaler** skall vara välskötta och funktionella. Under året har Fastighetskommittén arbetat inför Lokalförsörjningsplanen genom att sammanställa material i anslutning till vård- och underhållsplanerna, som äntligen slutförts av WHITE. Nyplanteringen kring den dränerade S:t Görans kyrka kunde under 2021 äntligen slutföras efter flera turer med Länsstyrelsen. Årets stora fastighetsprojekt har varit gjutjärnsstaketet som omger Kungsholmens kyrkogård. Första delarna skänkta 1818 av Samuel Owen och kompletterat under mer än hundra år. Arbetet är mycket väl utfört och avslutades i tid. Den vattenburna värmen i koret i Kungsholms kyrka slutade fungera och är fortfarande föremål för renovering.

**Begravningsverksamheten** på Kungsholms kyrkogård och i kolumbariet i S:t Görans kyrka har under året fungerat väl. Något fler begravingar än tidigare år, men någon stor ökning på grund av pandemin har inte kunnat märkas. Trädbeståndet på Kungsholms kyrkogård har så saktat 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, vilket verkar få anstå till trädplanering och trädplantering klarats ut.

**2022** väntar nya utmaningar Västermalms församling. Efter två år med kraftigt skiftande gudstjänstliv till följd av ständigt ändrade bestämmelser vill vi verka för att stärka och bygga upp de gudstjänstfirande gemenskaperna framför allt i söndagarnas och lördagarnas (Essinge) mässor.

Lokalförsörjningsplanen skall fullkomnas med hjälp av konsult Marlen (KFS) och Fastighetskommittén har lagts ner. I samband med detta görs en verksamhetsplanering med tioårsperspektiv av all församlingens verksamhet. Ett viktigt arbete och ett bra sätt att ständigt hålla Församlingsinstruktionen aktuell. Vår organisation börjar konsolideras och kommer framgent att verka fullt ut.

Vi ser med tillförsikt fram emot en tid efter pandemin. Vi lever i en värld som överskuggas av ett krig i Europa. Kyrkans och församlingens roll är än viktigare och vi vet inte vad detta år kommer att bära i sitt sköte. Vi har goda förutsättningar: nytt 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. Och vi vill göra skillnad i arbetet för yttre fred mellan människor och inre frid i våra hjärtan och familjer. Vi ber och hoppas att det goda arbete församlingen drivit

gemensamt sedan sammanläggningen får bära rik frukt.

Slutligen ett stort och varmt tack från hjärtat till alla dem som fått anpassa arbete och liv efter dessa nya, oförutsägbara, ständigt skiftande förhållanden, som pandemin fört med sig. Under två år. Och nu väntar förmodligen ett flyktingdrama, likt det mina föräldrars generation fick uppleva efter Andra världskriget. Tack för uthållighet, flexibilitet, omtanke, bön och gemensam arbetsglädje.

Vi lägger i bön och tacksamhet det gångna till historien med goda förhoppningar för framtiden.

Soli Deo Gloria/Åt Gud Allena Äran

Michael Persson  
Kyrkoherde, prost h c

## RESULTATRÄKNING 2021-12-31 (tkr)

	Budget	Utfall	Utfall %
<b>Verksamhetens intäkter</b>			
Kyrkoavgift	100 828	101 019	100%
Ekonomisk utjämning	- 40 217	- 40 376	100%
Erhållna gåvor	59	37	64%
Erhållna bidrag	4 724	4 636	98%
Nettoomsättning	9 261	9 249	100%
Övriga verksamhetsintäkter	75	110	145%
	<b>+ 74 730</b>	<b>+ 74 675</b>	<b>100%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>			
Övriga externa kostnader	- 35 051	- 29 181	83%
Personalkostnader	- 46 032	- 44 260	96%
Av- och nedskrivningar	- 2 696	- 2 611	96%
	<b>- 83 779</b>	<b>- 76 052</b>	<b>90%</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>- 9 049</b>	<b>- 1 377</b>	
Resultat från långfristiga värdepapper och fordringar			
	800	5 294	662%
Övr. ränteintäkter och liknande	80	-30	
Övriga räntekostnader	- 88	- 101	115%
	<b>+ 792</b>	<b>+ 5 163</b>	<b>651%</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>- 8 257</b>	<b>+ 3 786</b>	
Skatt på näringsverksamhet	- 460	- 283	61%
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>- 8 717</b>	<b>+ 3 503</b>	

## BALANSBUDGET/-RÄKNING 2021-12-31 (tkr)

	Budget	Utfall	Utfall %
<b>Tillgångar</b>			
Anläggningstillgångar	124 000	133 094	107%
Omsättningstillgångar	7 100	15 786	221%
	<b>131 100</b>	<b>148 880</b>	<b>113%</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Eget kapital	117 000	129 835	110%
Långfristiga skulder	5 100	5 107	100%
Kortfristiga skulder	9 000	13 938	154%
	<b>131 100</b>	<b>148 880</b>	<b>113%</b>

## INVESTERINGSREDOVISNING 2021-12-31

	Budget	Utfall	Utfall %
<b>Motorer klockringning i</b>			
Essinge kyrka	175 000	79 120	45%
Ljudanläggning Brommarummet	70 000	0	0%
Brand- och inbrottslarm i Essinge kyrka	1 245 000	*)	
./. kyrkoantikvarisk ersättning	- 870 000		
	<b>375 000</b>		<b>0%</b>
<b>Ljud- och ljusanläggning i</b>			
Essinge kyrka	500 000	0	0%
Körkåpor Kungsholms kyrkokör	100 000	115 176	115%
Gångmatta i Essinge kyrka	40 000	0	0%
Oförutsett	400 000		
- expansionskärl Herden 7		59 550	14%
<b>Tilläggsbudget</b>			
Bevattningsanläggning vid S:t Görans kyrka, komplettering	157 000	93 750	59%
<b>TOTALT</b>	<b>1 817 000</b>	<b>347 596</b>	<b>19%</b>

\*) Pågående arbete 2021: 458 300



## DRIFTREDOVISNING 2021-12-31

Samtliga belopp anges i tkr om inte annat anges.

### 2021 års resultat fördelat på verksamhetsgrenar

Driftbudgeten	Budget		Bokslut		Resultat (netto)
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	
Den grundläggande uppgiften	- 68 189	+ 103 764	- 65 592	+ 104 191	+ 3 024
Övrig kyrklig verksamhet	- 8 163	+ 2 039	- 7 565	+ 2 138	+ 697
Styrning och ledning	- 4 554	0	- 5 210	+ 7	- 649
Stödjande verksamhet	- 35 092	+ 6 054	- 33 211	+ 6 038	+ 1 865
Begravningsverks.	- 8 894	+ 3 985	- 5 769	+ 3 596	+ 2 736
Finansiella poster	- 548	+ 880	- 1 236	+ 6 117	+ 4 549
<b>Summa</b>	<b>- 125 440</b>	<b>+ 116 723</b>	<b>- 118 583</b>	<b>+ 122 087</b>	<b>+12 221</b>

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

Årets resultat 2021 uppgår till + 3 503 tkr. Överskottet gentemot årets budget uppgår till + 12 221 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. En större realisationsvinst bidrar till resultatet. De samlade intäkterna överstiger budgeterat belopp med + 5 287 tkr.

Årets resultat avviker från föregående års resultat med – 3 568 tkr.

### BESLUT OM TILLÄGGSBUDGET 2021

Under året beslutade kyrkofullmäktige om tilläggsbudget enligt följande.

Beslut	Ändamål	Belopp	Verksamhet
KF § 16	Marknadsföring av kyrkovalet	350 000	550
KF § 17	Plantering kring S:t Görans kyrka	100 000	661
KF § 17	Bevattningsanläggning S:t Görans, kyrka, slutförande	157 000	Investeringsbudget
		<b>607 000</b>	

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 Pastoral 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"**.

2021 års budget var för andra gången upprättad utifrån de pastorala områdena. Denna verksamhetsuppföljning följer budgetens indelning.

## BUDGET OCH UTFALL SAMTLIGA PASTORALA OMRÅDEN 2021 (Tkr)

Pastoralt område	Gudstjänster och kyrkliga handlingar	Kultur och påfyllnad	Återhämtning och fördjupning	Utsatthet och gemenskap	Identitet och mognad	Service	Övrigt	Totalt
<b>BUDGET</b>								
Intäkter	559	543	350	1 855	569	10 918	101 929	116 723
Kostnader	- 11 249	- 4 342	- 1 835	- 10 573	- 8 136	- 49 088	- 40 217	- 125 440
Nettokostnad	- 10 690	- 3 799	- 1 485	- 8 718	- 7 567	- 38 170	61 711	- 8 717
<b>UTFALL</b>								
Intäkter	672	425	117	2 063	625	15 757	102 428	122 087
Kostnader	- 10 069	- 3 965	- 1 688	- 9 931	- 7 129	- 45 426	- 40 376	- 118 584
Nettokostnad	- 9 397	- 3 540	- 1 571	- 7 868	- 6 504	- 29 669	62 052	3 503
<b>RESULTAT</b>	<b>+ 1 293</b>	<b>+ 259</b>	<b>- 86</b>	<b>+ 850</b>	<b>+ 1 063</b>	<b>+ 8 501</b>	<b>+ 341</b>	<b>+ 12 220</b>

### GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

#### 110, Gudstjänster och kyrkliga handlingar

	Budget 2021	Utfall 2021	Resultat 2021	Budget 2022
<b>Intäkt:</b>	559	672	+ 113	572
<b>Kostnad:</b>	11 249	10 069	+ 1 180	11 338
<b>Netto:</b>	- 10 690	- 9 397	+ 1 293	- 10 766

År 2021 präglades av coronapandemin. Hela Svenska kyrkan hade sedan tidigare ställt om. Verksamheter, liksom gudstjänster och kyrkliga handlingar, påverkades av pandemin och församlingen ställde om utifrån givna restriktioner.

Under våren firade vi inga regelrätta gudstjänster fram till påsk. Kyrkliga handlingar som dop, vigslar och begravningar fortsatte som vanligt. I kyrkorna infördes smittosäkra åtgärder så att kyrkliga handlingar kunde genomföras säkert och ansvarsfullt utifrån myndigheternas rekommendationer.

Kyrkorna hölls öppna med ökad närvaro av präster och diakoner. Tjänstgörande präst fanns på plats i kyrkorna på sön- och helgdagar och ansvarade för andakter som inkluderade ljusständning, bön och tacksägelse för de döpta/vigda/avlidna samt klockringning.

Under påskhelgen började vi fira mässor på ett smittosäkert sätt. Kyrkkaffe, annan serveringsverksamhet i samband med gudstjänster samt kollektförandet genomfördes på ett säkert sätt utifrån smittorisken.

I juni månad lättades restriktionerna och församlingen återupptog gudstjänstfirandet, men fortfarande med vissa begränsningar. Tillfälle bjöds att under denna tid prova olika typer av mässor som exempelvis Sommarmässa, Regnbågsmässa, Upprättelsemässa, den blåa mässan (d-serien med musik av K Runow).

Under hösten återkom gudstjänster som familjemässor, Stilla mässa, de olika veckomässorna. Stillhet i stan är ett koncept som inkluderar mässor i taizéanda i S:t Eriks kapell, liksom ekumeniska ökenmässan.

Församlingen erbjöd fyra drop-in-dop och två drop-in-vigsel under året. Arbetet med att spela in en betraktelse med musikinslag inför varje söndag, en "Tanke för veckan", fortsatte under året. Betraktelsen utgjorde ett underlag för ett andaktsblad som kopierades upp och lades i kyrkorna inför söndagen. "Tanke för veckan" publiceras digitalt på vår webbplats och på Facebook.

De in- och omställda verksamheterna förklarar verksamhetens överskott.

## KULTUR OCH PÅFYLLNAD

### Det pastorala området, totalt

	Budget 2021	Utfall 2021	Resultat 2021	Budget 2022
<b>Intäkt:</b>	543	425	- 118	674
<b>Kostnad:</b>	4 342	3 965	+ 377	4 463
<b>Netto:</b>	- 3 799	- 3 540	+ 259	- 3 789

### I det pastorala området ingående verksamheter:

#### 321, Konsertverksamhet

	Budget 2021	Utfall 2021	Resultat 2021	Budget 2022
<b>Intäkt:</b>	522	415	- 107	608
<b>Kostnad:</b>	4 159	3 799	+ 360	4 210
<b>Netto:</b>	- 3 637	- 3 384	+ 253	- 3 602

Församlingen har en stor kör- och konsertverksamhet, och med rätta berömt kulturellt utbud. Då församlingen inledningsvis under året inte fick samla grupper fysiskt påverkade det verksamheten mycket. Mycket av planerad verksamhet ställdes in. Därav verksamhetens överskott. I musikerkollegiet finns goda kunskaper om digital teknik och tekniken nyttjades för att upprätthålla kontakten med korister och för att bibehålla körens musikaliska kvaliteter i så hög utsträckning som möjligt.

Nio sommarkonserter kunde genomföras som planerat så även höstens inplanerade konsert- och musikverksamhet. Det bjöds på utomhussång under Kulturnatten, vårsångskonsert arrangerades, en midsommarvideo med barnkörer spelades in och sändes, allsångskonsert med kör i samband med Stockholm Pride samt körers medverkan vid olika typer av gudstjänster, musikmässor och luciatåg. AfterWork-musik i samarbete med Kungliga Musikhögskolan var en verksamhet som startade under hösten.

Inom ramen för det pastorala området påbörjades forandemålet av vad kulturkyrka innebär som begrepp och verksamhet. Kulturteologiska perspektiv är sedan 2021 under utveckling för att omfatta fler kulturuttryck såsom fler författarsamtal, Pride-perspektiv, Västermalms filmdialog och Kulturcafé.

### 331, Övrig kulturell verksamhet

	Budget 2021	Utfall 2021	Resultat 2021	Budget 2022
<b>Intäkt:</b>	21	10	- 11	66
<b>Kostnad:</b>	183	165	+ 18	253
<b>Netto:</b>	- 162	- 155	+ 7	- 187

En stor del av planerad verksamhet ställdes in pga av pandemin, bland annat Tänkvärda tisdagar, men några verksamheter genomfördes under våren. Till Kulturnatten, som i år var helt digital, spelade församlingen in ett kulturprogram med temat hopp. På våren arrangerade Maria Sandel-sällskapet, i samarbete med församlingen, en utställning om Kungsholms-författaren Maria Sandel och ett samtal hölls om hennes författarskap. Under Stockholm Pride genomfördes ett större program som en del av Kyrkorna på Pride. Det bjöds på sing-along-konsert, konstutställning, samtal om konst, flertalet gudstjänster, Regnbågscafé, insamling till Regnbågsfonden och queera bibelstudier.

Som en del i utvecklingsarbetet av begreppet kulturteologi och identiteten kulturkyrka deltog församlingen med ett litterärt program under den första Stockholms bokhelg, som är en utlöpare av Bokmässan – Se människan i Göteborg. Kulturcafé kunde starta under hösten för äldre och andra daglediga.

## ÅTERHÄMTNING OCH FÖRDJUPNING

### Det pastorala området, totalt

	Budget 2021	Utfall 2021	Resultat 2021	Budget 2022
<b>Intäkt:</b>	350	117	- 233	309
<b>Kostnad:</b>	1 835	1 688	+ 147	1 970
<b>Netto:</b>	- 1 485	- 1 571	- 86	- 1 661

### I det pastorala området ingående verksamheter:

#### 180, Vuxenverksamhet

	Budget 2021	Utfall 2021	Resultat 2021	Budget 2022
<b>Intäkt:</b>	58	6	- 52	47
<b>Kostnad:</b>	1 619	1 341	+ 278	1 630
<b>Netto:</b>	- 1 561	- 1 335	+ 226	- 1 583

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 andlig återhämtning och 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 samt Stillhet i stan- öppet kapell. Intäkterna är betydligt lägre på grund av Covid-19 då Stilla dag i tystnad under våren ställdes in och deltagaravgifterna uteblev. En stor del av verksamheten

under 180 har varit vilande under pandemirestriktionerna medan vi under 2021 satsat på att utöka Stillhet i stan i Sankt Eriks kapell. Att serveringskostnaderna är så höga förklaras förmodligen bäst utifrån en under året införd fördelningsnyckel för serveringskostnader.

## 181, Expanderad vuxenverksamhet

	Budget 2021	Utfall 2021	Resultat 2021	Budget 2022
<b>Intäkt:</b>	292	111	- 181	262
<b>Kostnad:</b>	216	347	- 131	340
<b>Netto:</b>	+ 76	- 236	- 312	+ 78

Vår församling har ett flertal verksamheter som ligger inom det pastorala fältet återhämtning och fördjupning. 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 anda. Verksamheten som vänder sig till stift (andra församlingar) och företag skall vara kostnadstäckta. I och med omorganisationen 2019 utvecklar vi fältet. Under våren 2021 ställde vi om verksamheten och erbjöd ett flertal retreatar digitalt, tex en fem dagars påskretreat i samverkan med Stockholms stift, Skrivarretreat, Retreat i ignatiansk anda, Lectio divina, biblioterapi på zoom samt Medveten paus och Tikva på instagram. En fortsatt satsning sker för att skapa ett andligt hem för återhämtning och fördjupning på Essinge och under hösten 2021 har vi erbjudit olika typer av retreatar och Stilla mässa varje lördag vid sidan av två Stilla dagar för föräldrar med spädbarn. Vi samverkar med Högalids församling, Stiftelsen Mäster Eckhartsällskapet samt Stockholms stift. Exempel på verksamhet under 181 är; Lectio Divina, Biblioterapi, Miniretreat, Heldagsretreatar i Ignatiansk anda, Samtalsretreatar i Franciskus anda, Vägar till välbefinnande, Stilla dag för Föräldralediga med spädbarn. Föreläsning och samtalskvällar på temat Berättelse och Drama har under året vilat. *Samverkan med Stockholms stift* har innefattat en tredagars digital utbildning i andlig vägledning samt samarbete kring nätverk. Intäkterna är betydligt lägre på grund av Covid-19 då verksamheter såsom en del retreatar och kurser i samverkan med Stockholms stift inte kunnat genomföras på grund av pandemin.

## UTSATTHET OCH GEMENSKAP

### Det pastorala området, totalt

	Budget 2021	Utfall 2021	Resultat 2021	Budget 2022
<b>Intäkt:</b>	1 855	2 063	+ 208	2 122
<b>Kostnad:</b>	10 573	9 931	+ 642	10 668
<b>Netto:</b>	- 8 718	- 7 868	+ 850	- 8 546

## I det pastorala området ingående verksamheter:

### 104, Volontärverksamhet

	Budget 2021	Utfall 2021	Resultat 2021	Budget 2022
<b>Intäkt:</b>	0	1	+ 1	0
<b>Kostnad:</b>	735	740	- 5	760
<b>Netto:</b>	- 735	- 739	- 4	- 760

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, orgelmacka, församlingens Påsk och julfirande och vår sopplunch samt vårt nystartade Kulturcafé. Andra verksamheter som bedrivs av volontärer är Vinternatt 2, vapenhuskaffe och värmestuga. Pandemin gjorde att verksamheter fick stänga från mars 2020 och många har i sin ordinarie form varit nedlagda under hela 2021. Dock har Café Hjärtat varit igång under året och vår sopplunch har varit igång till viss del. Detta möjliggjordes genom att vi bedrev verksamheterna utomhus. Café Hjärtat på kyrk plan utanför S:t Görans kyrka och Soppan på gården på Arbetargatan 21. Allt till mångas glädje! Under året har det inte varit några volontärfester.

### 105, Miljöarbete

	Budget 2021	Utfall 2021	Resultat 2021	Budget 2022
<b>Intäkt:</b>	0	0	0	0
<b>Kostnad:</b>	1	0	+ 1	1
<b>Netto:</b>	- 1	0	+ 1	- 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). 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 2021	Utfall 2021	Resultat 2021	Budget 2022
<b>Intäkt:</b>	359	347	- 12	437
<b>Kostnad:</b>	5 579	5 200	+ 379	5 619
<b>Netto:</b>	- 5 220	- 4 853	+ 367	- 5 182

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 vår Sopplunch (onsdagar på Arbetargatan) samt det nystartade Kulturcaféet (onsdagar på Hantverkargatan). 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 (under sommaren övergår Hjärtat till vårt omtyckta Sommarcafé). Här återfinns också sorgedagar, sorgegrupper och promenadgrupp för dem i sorg och församlingens födelsedagsfirande för våra jubilarer, som dock ställts in under pandemin. Vi har ett nätverksarbete med stadsdelsnämnden och olika organisationer (Den öppna dörren, Unga kvinnors värn och Basket food brigade). Under 2021 har dock pandemin medfört att de flesta verksamheter har fått pausa eller övergå till digitala försök. Våra jubilarer blev i år firade med uppvaktning genom fina gratulationskort från församlingen. Promenadgrupp för dem i sorg har fortsatt. Vi delade ut julblommor till boende på våra äldreboenden inom församlingen. Det var som vanligt och kanske extra uppskattat detta år!

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

## 260, Missionsverksamhet

	Budget 2021	Utfall 2021	Resultat 2021	Budget 2022
<b>Intäkt:</b>	0	1	+ 1	0
<b>Kostnad:</b>	438	390	+ 48	218
<b>Netto:</b>	- 438	- 389	+ 49	- 218

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, vilket ställdes in under pandemin, 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 betydligt mindre ljusutdelning vid allhelgona.



## 421, Serveringsverksamhet

	Budget 2021	Utfall 2021	Resultat 2021	Budget 2022
<b>Intäkt:</b>	1 496	1 714	+ 218	1 685
<b>Kostnad:</b>	3 820	3 601	+ 219	4 070
<b>Netto:</b>	- 2 324	- 1 887	+ 437	- 2 385

Under år 2021 har det mesta av vår verksamhet av sopplunch, kyrkkaffen med mera inte kunnat anordnas på vanligt vis. Café Hjärtat, som är en uppskattad mötesplats i S:t Görans kyrka varje tisdag, har hållits öppet men med stort säkerhetstänk och utomhus. Även Soppan på Arbetargatan anordnades så småningom utomhus vilket har varit mycket uppskattat. Man har mötts på gården till stående samtal och umgänge och fick soppa och i mugg och tilltugg därtill. Vissa kyrkkaffen har också ordnats utomhus. Även detta år har våra duktiga husmödrar 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 2021	Utfall 2021	Resultat 2021	Budget 2022
<b>Intäkt:</b>	569	625	+ 56	624
<b>Kostnad:</b>	8 136	7 129	+ 1 007	9 310
<b>Netto:</b>	- 7 567	- 6 504	+ 1 063	- 8 686

### I det pastorala området ingående verksamheter:

#### 150, Barnverksamhet 0-12 år

	Budget 2021	Utfall 2021	Resultat 2021	Budget 2022
<b>Intäkt:</b>	177	45	- 132	132
<b>Kostnad:</b>	4 242	3 480	+ 762	4 249
<b>Netto:</b>	- 4 065	- 3 435	+ 630	- 4 117

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 dem".

Församlingens barnverksamhet har under pandemin endast kunnat erbjudas delvis. I synnerhet har föräldragrupper och öppenverksamhet fått begränsas. Kyrkans öppna förskola har under delar av året haft öppen verksamhet för barn och föräldrar på Arbetargatan, under delar av

våren och hösten på Kungsholms kyrkogård. Under hösten startade Lugna Förskolan i Essinge, först online och sedan med fysiska träffar. Våra barnkörer har haft verksamhet under viss del av året, med tillagda begränsningar.

Vi har kunnat firat en del av våra "Jollra, krypa, gå"-gudstjänster och erbjudit barnrytmik ibland online, barnkörer, musiklek, babykonserter. För de lite äldre barnen (7-13 år) har vi under året endast haft tweenverksamhet vid St Görans. Våra kyrkvandringar för förskola och grundskola har inte kunnat hållas helt som vanligt under hösten och inte heller dopkalas. Bibeltutdelning har skett under familjegudstjänsterna under hösten. Tweens har deltagit i ett antal workshops på familjegudstjänsten i St Görans.

Vi har strävat efter att erbjuda verksamhet via zoom i de fall det är möjligt, till exempel barnrytmik. Skolverksamheten har beroende på besöksrestriktioner inte kunnat genomföras som vanligt. Under december kunde dock julvandringar genomföras.

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, material och förtäring. Vi har i mindre mån nyttjat timanställda och externa uppdragstagare. Det har tyvärr också inneburit att vi inte fått in deltagaravgifter enligt förväntat, därav mindre intäkter.

Hållbarhetsperspektivet bejakas i inköp och återanvändning av materiel, samt i förtäringen. Genom stadsodling i Tweens i St Görans lär vi oss mer om miljön. Det internationella perspektivet skapar vi bland annat genom att delta i ACTs insamlingar och kampanjer, till exempel för unga flickors rätt att vara barn.

## 160, Ungdomsverksamhet 13-25 år

	Budget 2021	Utfall 2021	Resultat 2021	Budget 2022
<b>Intäkt:</b>	368	452	+ 84	468
<b>Kostnad:</b>	1 653	1 744	- 91	2 475
<b>Netto:</b>	- 1 285	- 1 292	- 7	- 2 007

Församlingens ungdomsverksamhet 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 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 2021 har verksamheten växlat mellan att ske online och med fysiska träffar beroende på restriktioner. Under hösten har också ett musikprojekt skett där ungdomar fått repa tillsammans 2 gånger för att sedan spela upp under en gudstjänst. Konfa 2.0 har också startats upp, en träff för konfirmerade som vill gå djupare in i kyrkans liv.

Under året har ungväll genomförts fysiskt så länge det var möjligt, och ibland online via ungteams instagramkonto. Ledarutbildningen FLUB genomfördes under våren och diplomerade nya ledare, under hösten fick ledarutbildningen ställas in på grund av vakans och sjukdom i ungdomsteamet, men ledarutbildningen kommer att köras i komprimerad form under våren.

Lovverksamheter och ungdomsläger fick ställas in under våren och hösten på grund av pandemiläget. Skolkrykoverksamheten kunde inte heller genomföras på grund av

gymnasieskolornas restriktioner. Några enstaka besök av personal har skett i skolor vid behov. Församlingen har också deltagit i nätverksträffar kring stadsdelens barn och ungdomsverksamhet.

Intäkten är fondmedel tilldelat särskilt för ungdomsprojekt i församlingen och skall inte användas för ordinarie kostnader. Avvikelsen i personalkostnad beror främst på inställda läger.

Vi bjuder i våra verksamheter främst på vegetarisk mat, och gör materialinköp sparsamt med fokus på hållbarhet. Vi gör inga flygresor på våra läger. Det internationella perspektivet bejakar vi bland annat med fokus på mångfald och mänskliga rättigheter i vår undervisning och genom vårt deltagande i ACTs kampanjer. Vi är också en av de kyrkor som medverkar i PRIDE, där vi lägger fokus på mänskliga rättigheter i världen.

### 170, Konfirmandverksamhet

	Budget 2021	Utfall 2021	Resultat 2021	Budget 2022
<b>Intäkt:</b>	24	127	+ 103	24
<b>Kostnad:</b>	2 241	1 905	+ 336	2 606
<b>Netto:</b>	- 2 217	- 1 778	+ 439	- 2 582

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. Terminsalternativet REKO-konfirmation fick under våren skjuta upp sitt läger och sin konfirmation. Till slut skedde deras läger tillsammans med SOKO2-konfirmationen i augusti. Under hösten ställdes konfirmationsuppstarten in på grund av personalvakans och sjukdom i Ungteam. Sommarkonfirmation/SOKO1 och SOKO2 genomfördes planerad tid. Gymnasiekonfirmation genomfördes under våren.

Miljö och hållbarhet tas med i planering för resor och materiel. Vi bjuder främst på vegetarisk mat och reser inte med flyg. REKO-alternativet har särskild fokus på hållbarhet, samhällsansvar och mångfald i sin undervisning. Våra läger hålls i Sverige för att minimera resorna. I samtliga konfirmandalternativ bejakar vi den internationella aspekten genom att visa på kristnas ansvar för skapelsen, världen och internationell solidaritet.

Det förändrade utfallet beror till största delen på att träffar skett online, en del ombokningar skett, varvid vi förlorat deltagare samt att REKO-konfirmationen slogs ihop med SOKO2-konfirmationen. Intäkter är clearingavgifter från andra församlingar vid konfirmation av församlingsbor. Det har varit mindre timlönekostnader på grund av en vakant tjänst samt mindre timarvoderade ledare.

## SERVICE

### Det pastorala området, totalt

	Budget 2021	Utfall 2021	Resultat 2021	Budget 2022
<b>Intäkt:</b>	10 918	15 757	+ 4 839	9 623
<b>Kostnad:</b>	49 088	45 426	+ 3 662	40 904
<b>Netto:</b>	- 38 170	- 29 669	+ 8 501	- 31 281

### I det pastorala området ingående verksamheter:

#### 510, Strategisk styrning

	Budget 2021	Utfall 2021	Resultat 2021	Budget 2022
<b>Intäkt:</b>	0	1	+ 1	0
<b>Kostnad:</b>	451	491	- 40	577
<b>Netto:</b>	- 451	- 490	- 39	- 577

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. Underskottet beror på högre kostnad för arvoden för förtroendevalda, dels beroende på att arvodesnivån höjdes per den 1 juni enligt kyrkofullmäktiges beslut, dels på att kyrkorådets arbetsutskott sammanträtt vid betydligt fler tillfällen än beräknat. Även lönekostnaderna är något högre än budgeterat.

#### 540, Revision

	Budget 2021	Utfall 2021	Resultat 2021	Budget 2022
<b>Intäkt:</b>	0	0	0	0
<b>Kostnad:</b>	200	225	- 25	225
<b>Netto:</b>	- 200	- 225	- 25	- 225

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 2021 års årsredovisning har ett uppskattat belopp bokförts.

#### 550, Kyrkoval

	Budget 2021	Utfall 2021	Resultat 2021	Budget 2022
<b>Intäkt:</b>	0	0	0	0
<b>Kostnad:</b>	1 124	1 270	- 146	0
<b>Netto:</b>	- 1 124	- 1 270	- 146	0

Kyrkofullmäktige anvisade tilläggsbudget om 350 000 kr för marknadsföring av kyrkovalet. Kyrkovalet ägde rum den 19 september år 2021. Valnämnden sammanträdde vid sex tillfällen under året. En omfattande marknadsföringsinsats genomfördes under ledning av den externa konsulten Carina Englundh. Förtidsröstning genomfördes såväl på Arbetargatan 21 som Hantverkargatan 6. Detta, samt extra insatser på valdagen, krävde betydligt mer av extra-personal än beräknat i budgeten. På grund av covid 19-pandemin behövdes fler valförrättare än beräknat, nämligen åtta valförrättare per distrikt (åtta distrikt). Dessa omständigheter förklarar största delen av verksamhetens underskott.

### 580, Verksamhetsledning

	Budget 2021	Utfall 2021	Resultat 2021	Budget 2022
<b>Intäkt:</b>	0	7	+ 7	0
<b>Kostnad:</b>	2 779	3 223	- 444	2 845
<b>Netto:</b>	- 2 779	- 3 216	- 437	- 2 845

Verksamheten omfattar lönekostnader för verksamhetsledning för kyrkoherde, kaplaner och kanslichef. Underskottet förklaras av högre lönekostnader än budgeterat och, framför allt, av att vissa pensionskostnader av tekniska skäl redovisats på denna verksamhet. Anslag för dessa kostnader finns inom andra verksamheter, varför motsvarande överskott finns där.

### 610, Verksamhetsstöd

	Budget 2021	Utfall 2021	Resultat 2021	Budget 2022
<b>Intäkt:</b>	0	4	+ 4	0
<b>Kostnad:</b>	2 277	2 153	+ 124	2 314
<b>Netto:</b>	- 2 277	- 2 149	+ 128	- 2 314

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.

### 621, Församlingsadministration

	Budget 2021	Utfall 2021	Resultat 2021	Budget 2022
<b>Intäkt:</b>	0	2	+ 2	0
<b>Kostnad:</b>	841	869	- 28	869
<b>Netto:</b>	- 841	+ 867	- 26	- 869

Verksamheten avser personal- och verksamhetskostnader för kyrkobokföring och bokning av kyrkliga handlingar samt bokningsservice fd S:t Görans arbetslag.

## 624, Information/kommunikation

	Budget 2021	Utfall 2021	Resultat 2021	Budget 2022
<b>Intäkt:</b>	0	1	+ 1	0
<b>Kostnad:</b>	4 736	3 518	+ 1 218	4 760
<b>Netto:</b>	- 4 736	- 3 517	+ 1 219	- 4 760

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 beror till stor del av pandemin – framför allt annonsering som inte genomfördes då verksamheter ställdes in samt något lägre personalkostnad än budgeterat på grund av en föräldraledighet på deltid samt statlig ersättning under covid-19-pandemin. Glädjande är att den nya församlingstidningen "Andrum" har mottagits väl. Tidningen distribueras till alla hushåll i församlingen till påsk, allhelgona och jul.

## 630, Gemensamma kostnader och administration

	Budget 2021	Utfall 2021	Resultat 2021	Budget 2022
<b>Intäkt:</b>	75	87	+ 12	75
<b>Kostnad:</b>	2 879	3 212	- 333	2 967
<b>Netto:</b>	- 2 804	- 3 125	- 321	- 2 892

För församlingens grundläggande uppgift behövs vissa stödfunktioner. Denna verksamhet avser gemensamma kostnader som medarbetarnas utbildning och fortbildning, företags-hälsovård, personalförmåner som friskvårdspeng, måltidssubvention, arbetsplatsmassage, uppvaktningar vid bemärkelsedagar, tidningsprenumerationer etc. Underskottet beror främst på ökade konsultkostnader. Ett omfattande arbetsmiljöarbete påbörjades under våren 2021 och externa konsulter anlitas.

## 632, Ekonomi- och personaladministration

	Budget 2021	Utfall 2021	Resultat 2021	Budget 2022
<b>Intäkt:</b>	90	66	- 24	80
<b>Kostnad:</b>	2 721	3 451	- 730	2 873
<b>Netto:</b>	- 2 631	- 3 385	- 754	- 2 293

Verksamheten avser verksamhetskostnader och, framför allt, personalkostnader för kansli-personalen. 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 2021	Utfall 2021	Resultat 2021	Budget 2022
<b>Intäkt:</b>	3	3	0	3
<b>Kostnad:</b>	2 687	2 348	+ 339	3 012
<b>Netto:</b>	- 2 684	- 2 345	+ 339	- 3 009

Syftet med verksamheten är att skapa och upprätthålla en funktionell IT- och telefonimiljö i församlingen. Vi har tidigare hyrt våra telefoner, men har sedan 2019 övergått till ägda, vilket är ett billigare alternativ. 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. Överskottet beror på lägre hyreskostnader, mindre utgifter för reparationer samt billigare data- och telekommunikation.

## 651-686, Fastighetsförvaltning, totalt

	Budget 2021	Utfall 2021	Resultat 2021	Budget 2022
<b>Intäkt:</b>	5 886	5 874	- 12	5 939
<b>Kostnad:</b>	18 951	17 659	+ 1 292	17 489
<b>Finansiella poster</b>	- 460	- 283	+ 177	600
<b>Netto:</b>	- 13 525	- 12 068	+ 1 457	- 12 150

Tilläggsanslag 100 tkr.

## 651, Fastighetsförvaltning, övergripande

	Budget 2021	Utfall 2021	Resultat 2021	Budget 2022
<b>Intäkt:</b>	0	87	+ 87	0
<b>Kostnad:</b>	2 111	1 850	+ 261	1 898
<b>Netto:</b>	- 2 111	- 1 763	+ 348	- 1 898

Verksamheten består huvudsakligen av lönekostnader för fastighetsansvarig och för kyrkvaktmästarnas medverkan i fastighetsskötseln. Överskottet beror på lägre lönekostnader samt att budgeterad kostnad för konsultarvoden inte har använts.

## 660-663, Kyrkor och kapell

	Budget 2021	Utfall 2021	Resultat 2021	Budget 2022
<b>Intäkt:</b>	80	106	+ 26	80
<b>Kostnad:</b>	3 687	4 372	- 685	4 061
<b>Netto:</b>	- 3 607	- 4 266	+ 659	- 3 981

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 2021

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	60	40	- 20
Kostnad	1 697	2 581	- 884
Netto	- 1 637	- 2 541	- 904

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. Felsökning, utredning och åtgärder genomfördes under 2021. Kostnader för vatten och avlopp, reparationer och underhåll steg avsevärt pga läckaget.

### S:t Görans kyrka 2021

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	20	66	+ 46
Kostnad	1 648	1 571	+ 77
Netto	- 1 628	- 1 505	+ 123

Under året har inga omfattande arbeten gjorts i kyrkan. Överskottet beror framför allt på lägre reparations- och underhållskostnader.

### S:t Eriks kapell 2021

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	342	219	+ 123
Netto	- 342	- 219	+ 123

Överskottet beror på lägre städkostnader pga att verksamhet har ställts in under ytterligare ett år med pandemi. Det har också medfört att kostnader för reparations- och underhållsarbeten har varit lägre än budgeterat.

## 670, Essinge kyrka och församlingsgård

	Budget 2021	Utfall 2021	Resultat 2021	Budget 2022
Intäkt:	883	804	- 79	883
Kostnad:	2 428	2 885	- 457	2 726
Netto:	- 1 545	- 2 081	- 536	- 1 843

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". På intäktssidan har hyresintäkterna varit något lägre än budgeterat. Kostnader för extrapersonal har varit högre än budgeterat. Det har också varit ökade kostnader för reparation- och underhållsarbeten.



## 680-689, Församlingshus och förhyrda lokaler

	Budget 2021	Utfall 2021	Resultat 2021	Budget 2022
<b>Intäkt:</b>	4 923	4 877	- 46	4 977
<b>Kostnad:</b>	10 725	8 553	+ 2 172	8 603
<b>Finansiella poster</b>	- 460	- 283	+ 177	600
<b>Netto:</b>	<b>- 6 262</b>	<b>- 3 959</b>	<b>+ 2 303</b>	<b>- 4 226</b>

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

### Kungsholms församlingshus Murmästaren 8, 2021

	Budget	Utfall	Resultat
<b>Intäkt</b>	2 995	2 981	- 14
<b>Kostnad</b>	4 262	2 700	+ 1 562
<b>Fin. Poster</b>	460	283	+ 177
<b>Netto</b>	<b>- 1 727</b>	<b>- 2</b>	<b>+ 1 725</b>

Kungsholms församlingshus, Murmästaren 8, är uppfört år 1902 och innehåller 13 bostadslägenheter som hyrs ut med hyresrätt. Eftersom fastigheten inte till övervägande del används för församlingsverksamhet anses hyresintäkterna från och med 2017 som inkomst av näringsverksamhet och beskattas därför. Det stora överskottet beror på budgeterad kostnad för renovering av fastighetens fönster. Det visade sig att fastighetens fönster inte var i ett sådant dåligt skick att en omedelbar renovering behövdes, utan detta kunde skjutas på framtiden.

### Hantverkargatan 6, fd Kungsholms fattighus, Ulrika 3, 2021

	Budget	Utfall	Resultat
<b>Intäkt</b>	443	432	- 11
<b>Kostnad</b>	1 536	1 424	+ 112
<b>Netto</b>	<b>- 1 093</b>	<b>- 992</b>	<b>+ 101</b>

Fd Kungsholms fattighus, Ulrika 3, Hantverkargatan 6, är uppfört år 1762 och används för serveringsverksamhet samt innehåller fyra bostadslägenheter som hyrs ut med hyresrätt. I lokalerna har arbetslagets personal sina arbetsplatser. Överskottet beror på lägre reparations- och underhållskostnader.

### Allaktivitetshuset Ulrika 2021

	Budget	Utfall	Resultat
<b>Intäkt</b>	0	0	0
<b>Kostnad</b>	1 293	925	+ 368
<b>Netto</b>	<b>- 1 293</b>	<b>- 925</b>	<b>+ 368</b>

Budgeterade kostnader har inte använts under då lokalen har stått oanvänd under större delen av året. Det gäller kostnader för städning, el, värme och reparationer.

**S:t Görans församlingshus, Herden 7, 2021**

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	1 485	1 464	- 21
Kostnad	2 258	2 368	- 110
Netto	- 773	- 904	- 131

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 2021 har löpande underhåll utförts till en högre kostnad än budgeterat. Det har också varit högre kostnader för el, vatten och värme.

**Förhyrda lokaler 2021**

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	1 376	1 136	+ 240
Netto	- 1 376	- 1 136	+ 240

Västermalms församling hyr lokaler för sin verksamhet enligt följande. Ungdomslokalen 21:an för ungdomsverksamhet, värd: Smittska stiftelsen, uppsagd till 2021-12-31, Rålambsgården för diakoniverksamhet och internationellt arbete, värd: Stiftelsen Maria Lindgrens sömmerskehem, lokal i Lindhagen för barn- och familjearbete, värd: Vasakronan AB.

**690, Finansiella poster**

	Budget 2021	Utfall 2021	Resultat 2021	Budget 2022
<b>Intäkt:</b>	880	6 117	+ 5 237	1 770
<b>Kostnad:</b>	88	954	- 866	100
<b>Netto:</b>	+ 792	+ 5 163	+ 4 371	+ 1 670

Avkastningen av kapitalet, utdelningar, räntor och realisationsresultat, uppgår till 5 078 tkr, varav realisationsvinst utgör 4 112 tkr. Då aktiekurserna gått upp sedan 2020, har återföring av tidigare nedskrivningar av tillgångarnas värde om 1 038 tkr gjorts. Samtidigt har värdet på vissa tillgångar nedskrivits med 853 tkr. Den totala avkastningen, direktavkastning och värdeökning, var under 2021 11,67%. Kyrkofullmäktige fastställde 2019 en placeringspolicy med starka etiska krav på placeringarna. Fördelning mellan olika tillgångsslag framgår nedan.

Tillgångsslag	Min. %	Riktvärde	Max. %	Placering 2021-12-31
Räntebärande värdepapper	50	60	70	57
Aktier	20	30	40	36
Alternativa investeringar	0	10	20	7

## 801-860, Begravningsverksamhet

	Budget 2021	Utfall 2021	Resultat 2021	Budget 2022
<b>Intäkt:</b>	3 985	3 596	- 389	1 755
<b>Kostnad:</b>	8 894	5 769	+ 3 125	3 074
<b>Netto:</b>	- 4 909	- 2 173	+ 2 736	- 1 319

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

### 801, Begravningsverksamhet, verksamhetsgemensamt, 2021

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	1 200	1 212	+ 12
Kostnad	8	7	+ 1
<b>Netto</b>	<b>+ 1 192</b>	<b>+ 1 205</b>	<b>+ 13</b>

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, 2021

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	240	252	- 12
<b>Netto</b>	<b>- 240</b>	<b>- 252</b>	<b>+ 12</b>

Verksamheten avser uteslutande personalkostnader.

### 820, Gravsättning och kyrkogårdsskötsel 2021

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	715	999	+ 284
Kostnad	2 714	1 552	+ 1 162
<b>Netto</b>	<b>- 1 999</b>	<b>- 553</b>	<b>+ 1 446</b>

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, fört 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 2021

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	2 070	1 385	- 685
Kostnad	5 932	3 958	+ 1 974
Netto	- 3 862	- 2 573	+ 1 289

2021 Under året har gjutjärnsstaket renoverats med tillhörande puts och stenarbeten, kostnaden har understigit budget med 800 tkr.

## ÖVRIGT

### 101, Verksamhetsgemensamt för den grundläggande uppgiften

	Budget 2021	Utfall 2021	Resultat 2021	Budget 2022
Intäkt:	101 928	102 428	+ 500	98 765
Kostnad:	40 217	40 376	- 159	39 532
Netto:	+ 61 711	+ 62 052	+ 341	+ 59 233

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, 1 054 tkr, extra coronamedel, 355 tkr, samt nettoinbetalning till det kyrkliga utjämningsystemet, - 40 376 tkr.


## INVESTERINGSBUDGET 2021

	Budget	Utfall	Utfall %
Motorer klockringning i			
Essinge kyrka	175 000	79 120	45%
Ljudanläggning Brommarummet	70 000	0	0%
Brand- och inbrottslarm i Essinge kyrka	1 245 000		
./. kyrkoantikvarisk ersättning	<u>- 870 000</u>		
	375 000		0%
Ljud- och ljusanläggning i			
Essinge kyrka	500 000	0	0%
Körkåpor Kungsholms kyrkokör	100 000	115 176	115%
Gångmatta i Essinge kyrka	40 000	0	0%
Oförutsett	400 000		
- expansionskärl Herden 7		59 550	14%
<u>Tilläggsbudget</u>			
Bevattningsanläggning vid			
S:t Görans kyrka, komplettering	157 000	93 750	59%
<b>TOTALT</b>	<b>1 817 000</b>	<b>347 596</b>	<b>19%</b>

Efter närmare utredning visade det sig att nya motorer till klockringning i Essinge kyrka inte behövde anskaffas, men däremot ett nytt huvudur med antenner och strömbytare till anläggningen. Investering av ljudanläggning i Brommarummet har ej genomförts. Anläggning av brand- och inbrottslarm i Essinge kyrka pågår. Utgiften för hittills genomförda arbeten redovisas i 2021 års bokslut som pågående arbete. Förnyat investeringsanslag 2022 begärs hos kyrkofullmäktige. Nya körkåpor till Kungsholms kyrkokör har inköpts. Gångmatta i Essinge kyrka har anskaffats, men kostnaden understeg brytpunkten för investering och har därför bokförts inom driftsbudgeten 2021. Anslaget för oförutsedda investeringar har använts för inköp ett nytt expansionskärl till församlingshuset Herden 7.

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. Kyrkofullmäktige anvisade 2021 förnyad tilläggsbudget om 157 tkr för utgifterna för slutförande av projektet, vilket genomfördes 2021.

Stockholm 2022-04-19

  
Ulla Birgersdotter  
kyrkorådets ordförande

  
Michael Persson  
kyrkoherde

