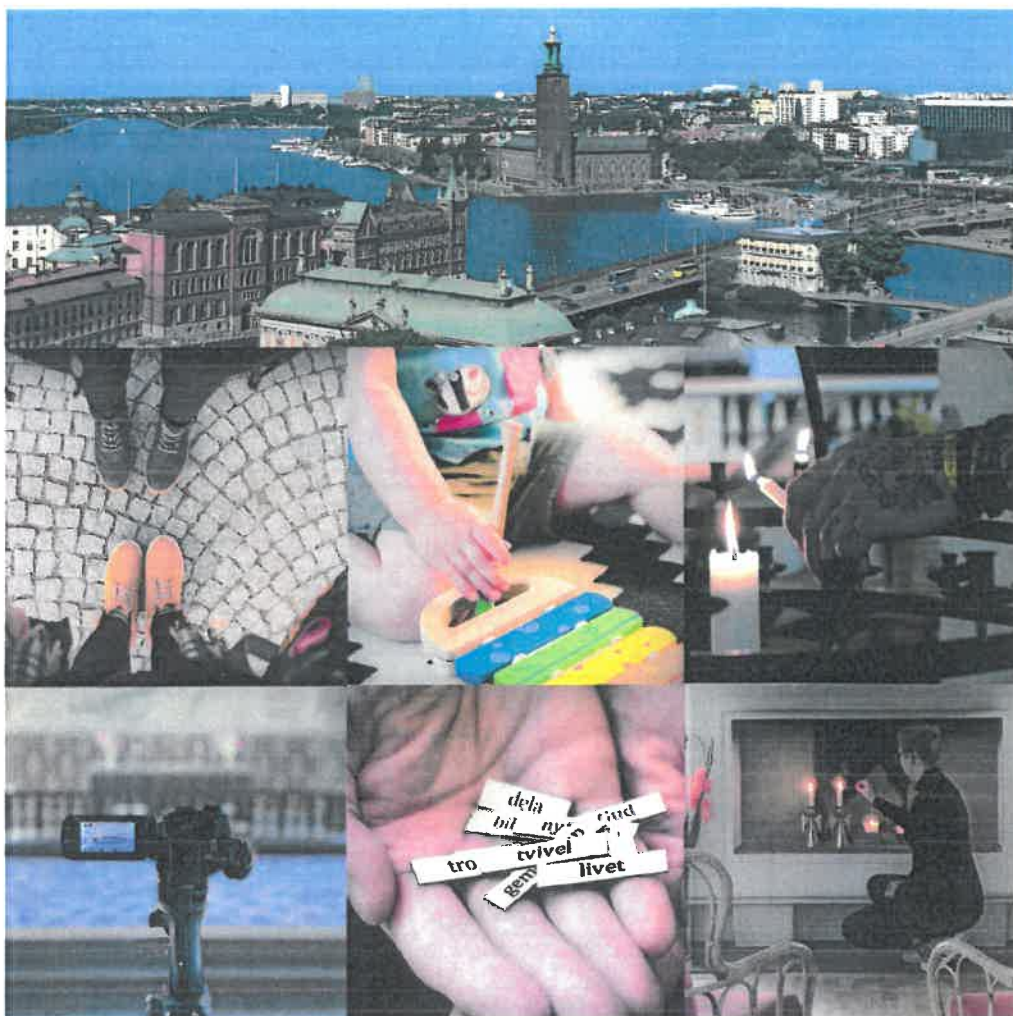


VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2022



VÄSTERMALMS FÖRSAMLING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2022

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	9
110, Gudstjänst och kyrkliga handlingar	9
Kultur och påfyllnad	10
321, Konsertverksamhet	10
331, Övrig kulturell verksamhet	11
Återhämtning och fördjupning	11
180, Vuxenverksamhet	12
181, Expanderad vuxenverksamhet	12
Utsatthet och gemenskap	13
104, Volontärverksamhet	13
105, Miljöarbete	13
210, Diakoniverksamhet	14
211-212, Ukrainaverksamhet	14
260, Missionsverksamhet	15
421, Serveringsverksamhet	15
Identitet och mognad	16
150, Barnverksamhet	16
160, Ungdomsverksamhet	17
170, Konfirmandverksamhet	18
Service	18
510, Strategisk styrning	19
540, Revision	19
550, Kyrkoval	19
580, Verksamhetsledning	19
610, Verksamhetsstöd	20
621, Församlingsadministration	20
624, Information och kommunikation	20
630, Gemensamma kostnader och administration	21
632, Ekonomi- och personaladministration	21
641, IT/telefoni	21
651, Fastigheter och lokaler, övergripande	22
660-663, Kyrkor och kapell	22
670, Essinge kyrka och församlingsgård	23
680-689, Församlingshus och förhyrda lokaler	23
690, Finansiella poster	25
801, Begravningsverksamhet, gemensamt	25
810, Begravningsverksamhet, adm. och ledning	26
820, Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	26
860, Fastigheter och mark	26
Övrigt	27
101, Verksamhetsgemensamt	27
Investeringsbudget	27

VERKSAMHETUPPFÖLJNING FÖR VÄSTERMALMS FÖRSAMLING 2022

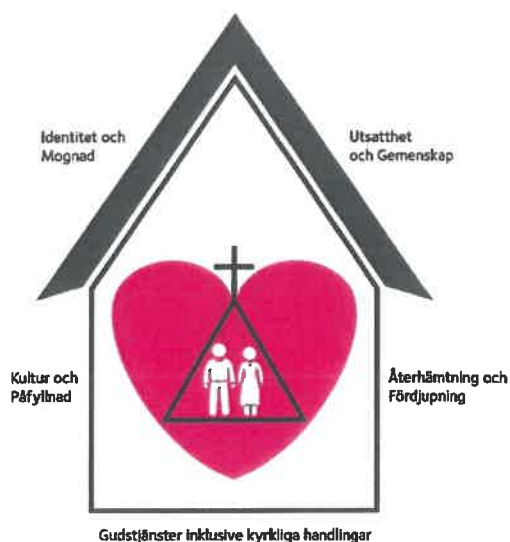
Västermalms församling utgör en levande och verksam andlig gemenskap på Kungsholmen och Essingeöarna. Denna gemenskap har sina centra och utgångspunkter kring verksamheterna i och omkring Kungsholms, Essinge och S:t Görans kyrkor samt S:t Eriks kapell.

Av församlingens 70 839 invånare är 50,5% kyrkotillhöriga. Det stora flertalet lägenheter är en- och tvårummare och mer än en tredjedel lever ensamma, 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 januari 2014. Efter biskopsvisitation i oktober 2016 gavs tydliga riktlinjer för att församlingen skulle förändra sitt arbetssätt. Ett förändringsarbete inleddes gällande församlingens organisation med målet att vara, verka och framträda som en församling, med omfattande verksamhet.

Efter ett omfattande arbete antogs en ny reviderad organisation av kyrkofullmäktige under 2019 och den nya organisationen trädde i kraft i juni 2019.

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 av domkapitlet i februari 2020. Vår modell är således det så kallade "Gudshuset" (se bilden på nästa sida) omgivet av Service, 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 11. 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 består av en kanslichef samt kanslipersonal för vilka kanslichefen är arbetsledare. 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.

Under våren 2022 avslutades kyrkoherdens uppdrag i församlingen. Den biträdande kyrkoherden förordnades som tf kyrkoherde.

Pandemin

Under februari och mars 2022 lättade restriktionerna och församlingen började att stegvis öppna upp olika verksamheter igen. Ett arbete som pågått under året. Glädjande är att våra verksamheter har varit välbesökta under uppstarten efter pandemin. Krisgruppen avslutade sitt arbete i februari 2022.

Arbetsmiljö

Det arbetsmiljöarbete som genomfördes under 2021 utifrån medarbetarenkät och med start v. 46, 2021 avslutades och sammanfattades under början av 2022 (v. 4 samt v. 10) och har nu övergått i det ordinarie arbetsmiljöarbetet.

Samverkan

Församlingen har under året mött och samverkat med stadsdelsförvaltning, myndigheter och andra lokala sociala aktörer. En av diakonerna finns tydligt med i stadsdelsområdet Kungsholmens arbete.

Kommunikation

Kommunikationen är en viktig funktion för att nå ut med församlingens utbud och erbjudande av mötesplatser, gemenskaper, stöd och samlingar för olika grupper. Församlingsbladet Andrum utkom med tre utgåvor under året. En utmärkt bild av församlingen och vårt ärende. Ett arbete med att mer strategiskt arbeta med församlingens kommunikation har också påbörjats under året. Intern kommunikation/information har skett genom ett informationsbrev som skickats ut varje måndag.

Fastigheter och lokaler

Västermalms församlings fastigheter och lokaler ska vara välskötta, funktionella och användas på bästa sätt. Under året har en lokalförsörjningsplan utarbetats tillsammans med KFS (Kyrkans fastighetssamverkan i Stockholm), vilken antogs av kyrkofullmäktige i november 2022.

Begravningsverksamhet

Verksamheten har på Kungsholms kyrkogård och i kolumbariet i S:t Görans kyrka har under året fungerat väl.

Kommande år

År 2023 väntar nya utmaningar för Västermalms församling. 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 föra med sig. Vi har goda förutsättningar: ett engagerat kyrkoråd, kunnig personal, många goda volontärer, funktionella lokaler och stabil ekonomi. Vi vill vara kyrka med alla av god vilja som vistas på dessa öar; med särskild fokus på att återfinna rytmen 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.

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

RESULTATRÄKNING 2022-12-31 (tkr)

	Budget	Utfall	Utfall %
<i>Verksamhetens intäkter</i>			
Kyrkoavgift	97 711	97 892	100%
Ekonomisk utjämning	- 39 532	- 39 595	100%
Erhållna gåvor	56	69	123%
Erhållna bidrag	2 562	2 913	114%
Nettoomsättning	9 430	10 937	116%
Övriga verksamhetsintäkter	75	46	61%
	+ 70 302	+ 72 262	103%
<i>Verksamhetens kostnader</i>			
Övriga externa kostnader	- 27 904	- 25 845	93%
Personalkostnader	- 46 837	- 45 951	98%
Av- och nedskrivningar	- 2 827	- 2 655	94%
	- 77 568	- 74 451	96%
Verksamhetens resultat	- 7 266	- 2 189	30%
Resultat från långfristiga värdepapper och fordringar			
	1 700	- 3 651	-215%
Övr. ränteintäkter och liknande			
	70	- 203	-290%
Övriga räntekostnader			
	- 100	- 107	107%
	+ 1 670	- 3 961	-237%
Resultat efter finansiella poster	- 5 596	- 6 150	110%
Skatt på näringsverksamhet	- 600	- 494	82%
ÅRETS RESULTAT	- 6 196	- 6 644	107%

BALANSBUDGET/-RÄKNING 2022-12-31 (tkr)

	Budget	Utfall	Utfall %
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	132 000	124 123	94%
Omsättningstillgångar	5 000	12 052	241%
	137 000	136 750	100%
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	124 300	123 191	99%
Långfristiga skulder	5 100	100	2%
Kortfristiga skulder	7 600	12 884	170%
	137 000	136 750	100%

INVESTERINGSREDOVISNING 2022-12-31

	Budget	Utfall	Utfall %
Komplettering brandlarm i			
Kungsholms kyrka	300 000	0	0%
Pentry S:t Görans kyrka	400 000	0	0%
Nytt kök Fattighuset	375 000	0	0%
Nytt kök 21:an	450 000	0	0%
Trädgårdstraktor	150 000	0	0%
Oförutsett:	400 000		
- larm S:t Göransvåningen		81 250	
- kompostanläggning		164 781	
- sopskåp		81 481	
- kamerautrustning orgelläktare		53 756	
- tryckstegringspump		<u>78 125</u>	
		459 393	115%
<u>Tilläggsbudget</u>			
Brand- och inbrottslarm i Essinge kyrka	1 245 000	1 378 517	
./. kyrkoantikvarisk ersättning	<u>- 870 000</u>	<u>-870 000</u>	
	375 000	508 517	136%
TOTALT	2 450 000	967 910	40%

DRIFTREDOVISNING 2022-12-31

Samtliga belopp anges i tkr om inte annat anges.

2022 års resultat fördelat på verksamhetsgrenar

Driftbudgeten	Budget		Bokslut		Resultat (netto)
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	
Den grundläggande uppgiften	- 68 602	+ 100 708	- 66 682	+ 101 268	+ 2 480
Övrig kyrklig verksamhet	- 8 532	+ 2 359	- 10 139	+ 4 367	+ 401
Styrning och ledning	- 3 647	0	- 4 112	+ 16	- 449
Stödjande verksamhet	- 34 331	+ 6 097	- 32 476	+ 6 436	+ 2 194
Begravningsverks.	- 3 073	+ 1 755	- 2 789	+ 1 922	+ 451
Finansiella poster	- 700	+ 1 770	- 5 941	+ 1 486	- 5 525
Summa	- 118 885	+ 112 689	- 122 139	+ 115 495	- 448

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 2022 uppgår till – 6 644 tkr. Underskottet gentemot årets budget uppgår till - 448 tkr. Underskottet är en effekt av börsnedgången under år 2022, då värdena på finansiella placeringar måst skrivas ned med - 5 339 tkr. De samlade intäkterna överstiger budgeterat belopp med + 1 675 tkr.

Årets resultat avviker från föregående års resultat med – 10 147 tkr.

BESLUT OM TILLÄGGSBUDGET 2022

Under året beslutade kyrkofullmäktige om tilläggsbudget enligt följande.

Beslut	Ändamål	Belopp	Verksamhet
KF § 33	Ombudgetering brand- och inbrottslarm i Essinge kyrka, netto efter KAE	375 000	Investeringsbudget
KF § 34	Arbetsmiljöarbete	300 000	630
KF § 35	Arbetsmiljöincident	400 000	630
		1 075 000	

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: 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"**.

2022 års budget var för tredje gången upprättad utifrån de pastorala områdena. Denna verksamhetsuppföljning följer budgetens indelning.

BUDGET OCH UTFALL SAMTLIGA PASTORALA OMRÅDEN 2022 (Tkr)

Pastoralt område	Gudstjänster och kyrkliga handlingar	Kultur och påfyllnad	Återhämtning och fördjupning	Utsatthet och gemenskap	Identitet och mognad	Service	Övrigt	Totalt
BUDGET								
Intäkter	572	674	309	2 122	624	9 623	98 765	112 689
Kostnader	- 11 320	- 4 463	- 1 942	- 10 568	- 9 310	- 41 750	- 39 532	- 118 885
Nettokostnad	- 10 748	- 3 789	- 1 633	- 8 446	- 8 686	- 32 127	59 233	- 6 196
UTFALL								
Intäkter	768	658	212	4 434	616	9 861	98 946	115 495
Kostnader	- 10 762	- 4 470	- 1 918	- 12 219	- 7 856	- 45 319	- 39 595	- 122 139
Nettokostnad	-9 994	- 3 812	- 1 706	- 7 785	- 7 240	- 35 458	59 351	- 6 644
RESULTAT	+ 754	- 23	- 73	+ 661	+ 1 446	- 3 331	+ 118	- 448

GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

110, Gudstjänster och kyrkliga handlingar

	Budget 2022	Utfall 2022	Resultat 2022	Budget 2023
Intäkt:	572	768	+ 196	4 040
Kostnad:	11 320	10 762	+ 558	16 962
Netto:	- 10 748	- 9 994	+ 754	- 12 922

Fr o m 2023 verksamheterna 110 och 421.

Efter pandemin återgick vi 2022 mer och mer till ordinarie verksamhet. Människor började återkomma till församlingens kyrkor för gudstjänster och kyrkliga handlingar. Församlingen har ett rikt gudstjänstliv. Under 2022 har vi samlats kring Högmässa, Familjemässa, Lunch- och Morgonmässa, Kvällsmässa, Stilla mässa, Mässa i Taizéanda och Jollra, krypa, gågudstjänst. Under Stockholm Pride firades även andra typer av mässor såsom Upprättelsemässa, Paradmässa och Regnbågsmässa. Församlingen erbjöd drop-in-dop och drop-in-vigslar under året. En betraktelse med musikinslag har spelats in inför större helger vilken publicerats digitalt på vår webbplats och på Facebook.

KULTUR OCH PÅFYLLNAD

Det pastorala området, totalt

	Budget 2022	Utfall 2022	Resultat 2022	Budget 2023
Intäkt:	674	658	- 16	908
Kostnad:	4 463	4 470	- 7	4 163
Netto:	- 3 789	- 3 812	- 23	- 3 255

I det pastorala området ingående verksamheter:

321, Konsertverksamhet

	Budget 2022	Utfall 2022	Resultat 2022	Budget 2023
Intäkt:	608	616	+ 8	852
Kostnad:	4 210	4 300	- 90	3 912
Netto:	- 3 602	- 3 684	- 82	- 3 060

Församlingen har en stor och varierad kör- och konsertverksamhet, och bidrar till församlingens och stadens kulturella utbud. Körer medverkar i gudstjänster, musikmässor och luciätåg. Konsertverksamheten är rik och uppskattad. Tyvärr fick verksamhet ställas in i början av året då samhället fortfarande var nedstängt pga av pandemin.

När väl restriktionerna släppte kom verksamheten i gång som planerat. En musikal fick nypremiär under hösten. Orgelmacka och mindre orgelkonserter genomfördes enligt plan. AW-musik och psalmkvällar gick av stapeln. Det kyrkomusikaliska arvet och kulturarvet hölls levande. Evensong och musikhögmässor har firats, bland annat spelades en musikmässa in för att sändas på Sveriges radio under fastan 2023. Ett större projekt, Tellus, genomfördes som en del i Svenska kyrkans Färdplan för klimatet och var ett församlings- och stiftsövergripande projekt med nationell nivå som part. Johannespassionen för barn framfördes. Fem orgelelever har fått undervisning av organister. Körresor och körinternat har genomförts. AfterWork-musik i samarbete med Kungliga Musikhögskolan var en verksamhet som fortsatte.

I verksamheterna serveras ekologiska produkter. Flygresor har upphört och resor företas på miljövänliga sätt. Ur ett internationellt perspektiv har det under året funnits samarbeten med körer från Slovakien och USA. Samarbete ägde rum med folkmusiker från Iran. En av körerne besökte Rikssvenska församlingen i Helsingfors.

Intäkterna är i första hand biljettintäkter, men försäljningen har varit något lägre än förväntat. Kvardröjande restriktioner tidigt under året samt post-pandemieffekter har haft en inverkan på intäkterna, men också gett effekt av något minskade kostnader.

331, Övrig kulturell verksamhet

	Budget 2022	Utfall 2022	Resultat 2021	Budget 2023
Intäkt:	66	42	- 24	56
Kostnad:	253	170	+ 83	251
Netto:	- 187	- 128	+ 59	- 195

En blandning av övrig kulturverksamhet finns i församlingen utbud, såsom Tänkvärd tisdag, Tänkvärd tisdag podcast, Kulturnatten, utställningar, Kulturcafé, Kyrkorna på Pride, Stockholms bokhelg, författarsamtal, kulturkvällar i St Eriks kapell och bokbord i kyrkorna.

Som ett led i utvecklingsarbetet "Kultur och kyrka" ordnade församlingen en rad verksamheter. Fyra konstutställningar arrangerades. I samband med musikprojektet Tellus om klimatet visades konst, scenografi och texter om skapelsen och planeten Jorden. Under Stockholm Pride genomfördes ett större program som en del av Kyrkorna på Pride. Det bjöds på sing-along-konsert, konst, föreläsning, flertalet gudstjänster, Regnbågscafé och insamling till Regnbågsfonden. Församlingen deltog med ett litterärt program under Stockholms bokhelg. Kulturnatten genomfördes och bjöd på ett varierat program med dans, musik och en konsert. Kulturcafé arrangerades för äldre och andra daglediga under året för att motverka ensamhet och psykisk ohälsa och för att ge påfyllning. Författarsamtal med församlingens sjukhusdiakon ägde rum. Västermalms filmdialog kunde inte genomföras p g a resursbrist.

I verksamheterna serveras ekologiska produkter. Matsvinn undveks då överbliven förtäring kunde tas tillvara i annan verksamhet. Resor företas på miljövänliga sätt.

Intäkter innebar biljettintäkter under Pride och allsång-konserten. Övrig verksamhet hade inte några större intäkter p g a verksamheternas art. Kostnaderna minskade något då Kulturcaféet företrädesvis inte hade arvoderade gäster. Det blev också ett färre antal Tänkvärd tisdag under året som en kvardröjande effekt av pandemin. Västermalms filmdialog kunde inte genomföras och kostnaden uteblev.

ÅTERHÄMTNING OCH FÖRDJUPNING

Det pastorala området, totalt

	Budget 2022	Utfall 2022	Resultat 2022	Budget 2023
Intäkt:	309	212	- 97	392
Kostnad:	1 942	1 918	+ 24	2 050
Netto:	- 1 633	- 1 706	- 73	- 1 658

I det pastorala området ingående verksamheter:

180, Vuxenverksamhet

	Budget 2022	Utfall 2022	Resultat 2022	Budget 2023
Intäkt:	47	6	- 41	40
Kostnad:	1 602	1 497	+ 105	1 647
Netto:	- 1 555	- 1 491	+ 64	- 1 607

Olika former av vuxenarbete är ett sätt att mötas i samtal om Gud och livet och en möjlighet att ge och dela erfarenheter och kunskap i kristen tro. Församlingen erbjuder flera sådana mötesplatser som ett svar på ett behov av andlig återhämtning och fördjupning. Under verksamhet 180 är de tidigare vuxenverksamhet *retreaterna Stilla dag i tystnad, Meditation i S:t Görans kyrka, Kristen tro- Undervisning och samtal, Existentiell samtalsgrupp samt Stillhet i stan - öppet kapell* budgeterade, men intäkterna har bokförts på expanderad vuxenverksamhet 181. Verksamheten under 2022 har i stort sett startat upp efter pandemin. Stillhet i stan, med stilla mässa har under 2022 erbjudits terminsvis varannan vecka i kapellet.

181, Expanderad vuxenverksamhet

	Budget 2022	Utfall 2022	Resultat 2022	Budget 2023
Intäkt:	262	206	- 56	352
Kostnad:	340	420	- 80	403
Netto:	+ 78	- 214	- 136	- 51

Vår församling har sedan 2019 och under pandemin skapat ett mångfacetterat utbud inom det pastorala fältet Återhämtning och Fördjupning. Församlingens satsning syftar till att förmera erfarenhetsbaserad kunskap för kropp, själ och ande och väcka nyfikenhet kring kristen tro och liv. Med stor varsamhet har församlingshem inretts med cirkulär design och verksamheten är nu etablerad. Sedan 2022 erbjuder vi, terminsvis, retreat i anslutning till Stilla mässa varje lördag. Varje vecka upptäcker allt fler stockholmabor Essinge som en oas och ett andligt hem där vi får vila och växa. Vi erbjuder *Skrivarretreater, Spädbarnsretreater, Tyst mini-retreater, Sångretreater, Retreater med tema innerlighet och kontemplation, Retreater i ignatiansk anda* vid sidan av ovannämnda verksamhet under verksamhet 180. Övrig utvecklad vuxenverksamhet är *Biblioterapi, Lectio Divina, Medveten paus, tikva - kristen rörelsemeditation samt kurser i kontemplationens fem steg.*

Samverkan har under 2022 skett med Stockholms stift, Högalids församling, Spädbarnsfonden samt Mäster Eckhart-sällskapet. Inspirations- och rekreationsdagar har anordnats vid förfrågan för andra församlingar och stiftsmedarbetare. Under en pandemi är det svårt att ha lång framförhållning, vilket inneburit att retreatar och kurser i samverkan med Stockholms stift förblivit vilande, varav intäkterna blivit färre. Likaledes har samtalskvällar på temat Berättelse och drama skjutits på framtiden.

Verksamheten under 181 är tredelad och riktar sig till 1) församlingsbor, 2) medarbetare i Stockholms stift (andra församlingar) samt 3) arbetsplatser/institutioner som ligger inom församlingens gränser. Verksamhet som vänder sig till stift (andra församlingar) och institutioner ska i största möjliga mån vara kostnadstäckande.

UTSATTHET OCH GEMENSKAP

Det pastorala området, totalt

	Budget 2022	Utfall 2022	Resultat 2022	Budget 2023
Intäkt:	2 122	4 434	+ 2 312	527
Kostnad:	10 568	12 219	- 1 651	7 398
Netto:	- 8 446	- 7 785	+ 661	- 6 871

Verksamhet 421 redovisas 2023 under pastorala området Gudstjänster.

I det pastorala området ingående verksamheter:

104, Volontärverksamhet

	Budget 2022	Utfall 2022	Resultat 2021	Budget 2023
Intäkt:	0	6	+ 6	0
Kostnad:	760	795	- 35	829
Netto:	- 760	- 789	- 29	- 829

Genom volontärarbetet 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, medföra det ofta att fler vill 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, t.ex. Café Hjärtat, Orgelmacka, församlingens Påsk- och julfirande, Sopplunch och Kulturcafé. Andra verksamheter där volontärer ansvarar är vapo-huskaffe och värmestuga. I början av året påverkade pandemin verksamheternas omfattning för att sedan utöka till planerad verksamhet resterande del av året. Vi har haft volontärfester till allas glädje och vårt volontärarbete är nu omorganiserat och välorganiserat. En volontärsamordnare har skapat struktur och ordning för hela volontärarbetet.

Budgetavvikelsen beror på att vi har fler volontärer i församlingen och vi fick ordna två volontärfester, men framför allt är det matkostnaderna som har blivit betydligt dyrare.

105, Miljöarbete

	Budget 2022	Utfall 2022	Resultat 2022	Budget 2023
Intäkt:	0	0	0	0
Kostnad:	1	0	+ 1	1
Netto:	- 1	0	+ 1	- 1

Församlingen är miljödiplomerad och strävar efter att inköp av livsmedel, möbler, porslin med mera ska vara Fairtrade/Svanenmärkt samt ekologiskt. Personalen uppmanas att källsortera. Vid resor försöker vi använda miljövänliga transportmedel (kollektivtrafik, tåg eller buss). Vid behov av möbler har begagnade möbler valts i möjligaste mån (återbruk). Budgetavvikelsen består av att verksamhet har ställts in pga pandemin.

210, Diakoniverksamhet

	Budget 2022	Utfall 2022	Resultat 2022	Budget 2023
Intäkt:	437	417	- 20	527
Kostnad:	5 538	5 320	+ 218	6 345
Netto:	- 5 101	- 4 903	+ 198	- 5 818

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, såsom 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 för såväl självvård som ekonomi (utdelande av stiftelsemedel), praktisk hjälp liksom många mötesplatser och utflykter. Exempel på sådana mötesplatser är Sopplunchen samt Kulturcaféet. En annan omtyckt mötesplats är Café Hjärtat. Varje tisdag eftermiddag samlas cirka 150 personer på Caféet och antalet besökare ökar. Glädjande är att fler och fler barnfamiljer hittar hit och även många ungdomar. Vi erbjuder sorgegrupper och promenadgrupp för de i sorg. Vi bjuder in till församlingens födelsedagsfirande för våra jubilarer. Vi har ett nätverksarbete med stadsdelsnämnden och olika organisationer (Den öppna dörren, Unga kvinnors värn och Basket food brigade). I början av 2022 bedrevs verksamheten i mindre skala för att sen utöka till sin ordinarie verksamhet. Vi delade ut jul- och påskblommor till boende på våra äldreboenden inom församlingen. Det var som vanligt mycket uppskattat.

Budgetavvikelsen består till största delen av att verksamhet genomfördes i mindre skala i början av året men även att matkostnaderna har ökat markant under året.

211-212, Ukrainaverksamhet

	Budget 2022	Utfall 2022	Resultat 2022	Budget 2023
Intäkt:	0	298	- 298	0
Kostnad:	0	-298	+ 298	0
Netto:	0	0	0	0

Kriget i Ukraina startade den 24/2 2022. Många ukrainare sökte sig till Sverige och Migrationsverket öppnade ett boende på Kungsholmen. Församlingen blev snabbt involverad och vi startade ett samarbete med personalen på boendet, Rädda Barnen, Röda Korset, aktiv Facebookgrupp, ICA Maxi Lindhagen, vårdcentralen, biblioteket och KB Fotbollsklubb. Församlingen sökte medel hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och fick 180 000 kronor för att hjälpa och stödja ukrainarna med till exempel, att arbetet med friskhetsfaktorer, dela ut hygienartiklar, mat och bedriva språkundervisning.

Vi hade även ett samarbete med Frälsningsarmén på Kungsholmen där vi fick 150 000 kronor från Stockholms stift. Vi hade en gemensam julfest i Frälsningsarméns lokaler, julkasse med mat för att ta hem och julklappar både till vuxna och barn. Vi firade även mässa tillsammans. 280 gäster som kom från Ukraina och andra EU-medborgare var med på julfesten. Personal och volontärer från församlingen var med och bidrog till det här projektet.

260, Missionsverksamhet

	Budget 2022	Utfall 2022	Resultat 2022	Budget 2023
Intäkt:	0	4	+ 4	0
Kostnad:	200	137	+ 63	224
Netto:	- 200	- 133	+ 67	- 224

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 är ljusutdelningen vid Allhelgonahelgen i vårt närområde och på sjukhuset, pepparkaksutdelning och sång inför första advent och att det finns bokbord i våra kyrkor med kristen litteratur till försäljning.

Budgetavvikelsen består av att flera verksamheter inte genomfördes i början av året. Allhelgonaljusen delades ut i våra kyrkor och på S:t Görans sjukhus. Jul- och fastekampanjer genomfördes.

Verksamhetsberättelse för Internationella gruppen år 2022

Den internationella gruppen tillsattes av kyrkorådet i KR § 41/2022.

Gruppen har sammanträtt tre gånger under året. Vid mötena har huvudsakligen gruppens uppgift, arbetssätt och kommande engagemang diskuterats. Gruppen har nära kontakt med Stockholms stifts internationella utskott och ledamöter har tagit del av utskottets informationsutbud. Västermalms församling har under året aktivt medverkat i ACT Svenska kyrkans faste- och julkampanjer under parollerna ”Dela lika under samma himmel” och ”Bryt en tradition”.

421, Serveringsverksamhet

	Budget 2022	Utfall 2022	Resultat 2022	Budget 2023
Intäkt:	1 685	3 709	+ 2 024	3 380
Kostnad:	4 070	5 669	- 1 599	5 527
Netto:	- 2 385	- 1 960	+ 425	- 2 147

Verksamhet 421 redovisas i budget 2023 under pastorala området Gudstjänster.

I början av året, efter två år med pandemi och nedstängningar, lättade äntligen restriktionerna och vi hade möjlighet att träffas igen i större grupper. Verksamheterna drog i gång under våren och välkomnades stort – av både personal och församlingsbor! En verksamhet, Café Hjärtat, har hållits öppen under hela 2022, men med servering utomhus utanför St Görans kyrka. Fler och fler ungdomar har hittat till caféet och även barnfamiljer kommer förbi. Vi har förstärkt personalstyrkan med medarbetare från barn- och ungdomsverksamheten för att kunna möta alla dessa ungdomar och kanske kunna locka dem till engagemang inom andra verksamheter i församlingen.

På Arbetargatan serveras det sopplunch varje onsdag. Även denna verksamhet har hållits igång under pandemiåren, men då med servering utomhus. Under våren 2022 kunde verksamheten flytta inomhus igen.

Det har under året varit många begravningar med efterföljande minnesstunder, betydligt fler än tidigare år. Vi samarbetar sedan några år tillbaka med en cateringfirma, som ansvarar för förtäring och personal i samband med sittningarna. Detta har gett ökade kostnader, men också ökade intäkter, vilket resulterar till ett överskott för verksamheten.

IDENTITET OCH MOGNAD

Det pastorala området, totalt

	Budget 2022	Utfall 2022	Resultat 2022	Budget 2023
Intäkt:	624	616	- 8	488
Kostnad:	9 310	7 856	+ 1 454	9 946
Netto:	- 8 686	- 7 240	+ 1 446	- 9 458

I det pastorala området ingående verksamheter:

150, Barnverksamhet 0-12 år

	Budget 2022	Utfall 2022	Resultat 2022	Budget 2023
Intäkt:	132	66	- 66	68
Kostnad:	4 229	3 913	+ 316	4 586
Netto:	- 4 097	- 3 847	+ 250	- 4 518

Barnen har en central plats i vår kyrka. Församling vill skapa en trygg och skapande miljö där barnen kan dela tankar om tro och liv på sina egna villkor, en plats där barnen 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 Jesus ord vi säger i dopgudstjänsten: ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som dem.”

Församlingens barnverksamhet för åldrarna 0-13 år påverkades till en början av postpandemi-effekter. Viss verksamhet fick vänta eller ställdes in i väntan på att restriktioner släppte helt. Öppenverksamhet och gruppverksamheter kom i gång under våren. Kyrkans öppna förskola för barn och föräldrar finns i församlingens olika delar och Lugna förskolan på Essinge, är en förlängning av spädbarnsretreater. Samtalsgrupper och träffar anordnades för föräldrar. Barnkörverksamhet pågick med ett större antal körer. Församlingen firade ”Jollra, krypa, gå”-gudstjänster och Familjemässor i samtliga kyrkor, liksom musikgudstjänster. Församlingen erbjöd barnrytmik, musiklek, baby- och barnkonserter och parkssång. Spädbarnsretreater och musik/sångretreater erbjöds.

För de äldre barnen (7-13 år) hade församlingen under året tweensverksamhet. Kyrkvandringar för förskola och grundskola genomfördes. Bibelutdelning skedde i samband med Familjemässorna i samtliga kyrkor. Tweens har deltagit i ett antal workshops inför dessa mässor. Församlingen arrangerade konserten Tellus som ett församlings- och stiftsprojekt med nationell nivå som part för att sätta miljön i fokus där Tweensgruppen bidrog med en utställning och scenografi om miljö och skapelsen. I anslutning till stadens ”Kulturnatten” genomfördes högläsning för barn. Earth Hour uppmärksammades och en höstfest gick av stapeln i Barnens trädgård. Julkalendern sattes upp till allmän beskådan. Öppen verksamhet för familjer har genomförts på flera sätt. Församlingen hade personal närvarande på Café Hjärtat - kallat Unga Hjärtat - för att möta barn och unga.

Miljö- och hållbarhetsperspektivet bejakas på flertalet sätt. Det internationella perspektivet kom till uttryck genom försäljning till förmån för det krigsdrabbade Ukraina. Act Svenska kyrkans insamlingsperioder lyftes i verksamheterna genom deltagande i insamlingar och kampanjer.

Budgetavvikelsen består till största delen av att verksamhet ställdes in i början av året eller senarelades, varför det blev mindre kostnader. Det har även medfört att deltagaravgifterna minskade, därav mindre intäkter. Några av Tweensgrupperna hade inga anmälda, vilket påverkar både intäkter och kostnader. Dopkalas utgick.

160, Ungdomsverksamhet 13-25 år

	Budget 2022	Utfall 2022	Resultat 2021	Budget 2023
Intäkt:	468	447	+ 84	340
Kostnad:	2 475	1 728	- 91	2 755
Netto:	- 2 007	- 1 281	- 7	- 2 415

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 andra. Ungdomar ska också ges möjlighet att växa in i ett större ansvarstagande i församlingen genom ledarutbildningen. Ungdomsarbetet är en del av församlingens dopuppföljning, men syftar också till att välkomna dem som vill veta mer om

kyrkan och tron. Församlingen erbjuder aktiviteter och verksamheter för ungdomar på olika sätt och finns också till för stadsdelens skolor.

Ledarutbildningen FLUB har genomförts. Efter avslutad utbildning erbjuds deltagarna att bli ledare i olika sammanhang, diakonala volontärer eller unga gudstjänstvärdar. Ung kväll är en öppen verksamhet med olika teman. Lovverksamheter har skett i viss mån för att erbjuda aktiviteter och gemenskap. Församlingen inbjöd till nätverksträff om barns och ungdomars psykiska ohälsa. Behov av samtal från unga har ökat. Ungdomskören träffades några gånger under året men på ett lågt deltagande gjordes ett uppehåll i verksamheten. En grupp ungdomar deltog i ett musikprojekt med instrument och sång. Verksamhet för ungdomar har genomförts även om antalet deltagare varit lågt i samtliga fall.

Församlingen följer målen om miljö- och hållbarhetsarbete. Flygresor förekommer inte. Det internationella perspektivet bejakas genom bland annat fokus på mångfald och mänskliga rättigheter i undervisningen och genom församlingens aktiva deltagande i Act Svenska kyrkans kampanjer. Församlingens unga medverkar i Kyrkorna på Pride och fokus finns på mänskliga rättigheter i världen.

Budgetavvikelsen består till största delen på att verksamheter inte har varit så välbesökta och har i vissa fall blivit inställda. Intäkterna och kostnaderna har därför inte blivit så stora.

170, Konfirmandverksamhet

	Budget 2022	Utfall 2022	Resultat 2022	Budget 2023
Intäkt:	24	102	+ 78	80
Kostnad:	2 606	2 214	+ 392	2 605
Netto:	- 2 582	- 2 112	+ 470	- 2 525

Konfirmationen är en kyrklig handling 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.

Verksamheten har genomförts som planerat. Under det gångna året har intresset för konfirmation ökat. Församlingen ökade antalet sommarläger som totalt blev två läger. Årsalternativet REKO-konfirmation genomfördes, likaså gymnasiekonfirmation. Församlingen samarbetar med övriga församlingar i Domkyrkokontraktet rörande en konfirmationsfolder samt ”konfirmationssök”, vilket bidragit till att församlingen syns mer. Samtidigt uppstår effekten att församlingen får deltagare från andra församlingar.

Miljö och hållbarhet är en självklar del i arbetet. Församlingen reser inte med flyg. REKO-alternativet har särskilt fokus på hållbarhet, samhällsansvar och mångfald i undervisningen. Församlingens läger hålls i Sverige för att minimera resorna. I samtliga konfirmandalternativ bejakas den internationella aspekten genom att visa på kristnas ansvar för skapelsen, världen och internationell solidaritet.

Utfallet beror på att budget för clearingavgifter från andra församlingar vid konfirmation av församlingsbor inte stämde med 2022 års förväntade utfall.

SERVICE

Det pastorala området, totalt

	Budget 2022	Utfall 2022	Resultat 2022	Budget 2023
Intäkt:	9 623	9 861	+ 238	9 508
Kostnad:	41 750	45 319	- 3 569	41 990
Netto:	- 32 127	- 35 458	- 3 331	- 32 482

I det pastorala området ingående verksamheter:

510, Strategisk styrning

	Budget 2022	Utfall 2022	Resultat 2021	Budget 2022
Intäkt:	0	2	+ 2	0
Kostnad:	577	586	- 9	612
Netto:	- 577	- 584	- 7	- 612

Kyrkofullmäktige är församlingens beslutande organ, medan kyrkorådet är det verkställande. Verksamheten avser kostnader för kyrkofullmäktiges, kyrkorådets samt utskotts och arbetsgruppers verksamhet. Förutom års- och sammanträdesarvoden för förtroendevalda ingår kostnader för förtroendevaldas utbildning, externa utredningsuppdrag med mera. Även personalkostnader för kansliets sekretariatsfunktion ingår.

540, Revision

	Budget 2022	Utfall 2022	Resultat 2022	Budget 2023
Intäkt:	0	0	0	0
Kostnad:	225	254	- 29	255
Netto:	- 225	- 254	- 29	- 255

Kyrkofullmäktige har valt Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisorer för församlingen. Sedan många år tillbaka är revisor Jens Persson ansvarig. Kostnaderna avser två större granskningar per år.

550, Kyrkoyal

	Budget 2022	Utfall 2022	Resultat 2022	Budget 2023
Intäkt:	0	0	0	0
Kostnad:	0	1	- 1	0
Netto:	0	- 1	- 1	0

Ett kyrkoyal äger rum vart fjärde år, senast vi hade kyrkoyal var 2021 och nästa val är 2025.

580, Verksamhetsledning

	Budget 2022	Utfall 2022	Resultat 2022	Budget 2023
Intäkt:	0	14	+ 14	0
Kostnad:	2 845	3 272	- 427	3 017
Netto:	- 2 845	- 3 258	- 413	- 3 017

Verksamheten omfattar lönekostnader för verksamhetsledning för kyrkoherde, kaplaner och kanslichef. Underskottet förklaras av högre lönekostnader än budgeterat och 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 2022	Utfall 2022	Resultat 2022	Budget 2023
Intäkt:	0	14	+ 14	0
Kostnad:	2 314	2 207	+ 107	2 298
Netto:	- 2 314	- 2 193	+ 121	- 2 298

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 2022	Utfall 2022	Resultat 2022	Budget 2023
Intäkt:	0	0	0	0
Kostnad:	869	802	+ 67	902
Netto:	- 869	+ 67	+ 67	- 902

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

624, Information/kommunikation

	Budget 2022	Utfall 2022	Resultat 2022	Budget 2023
Intäkt:	0	5	+ 5	0
Kostnad:	4 760	3 583	+ 1 218	3 675
Netto:	- 4 760	- 3 578	+ 1 177	- 3 675

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 på bland annat på en minskning av annonsering under årets första månader pga inställd

verksamhet och rådande restriktioner i samhället. Även annonsering av konsertutbudet i DN och SvD har minskade något. Verksamheten på Essinge inom det pastorala området "Återhämtning och fördjupning" har inte marknadsförts i samma utsträckning som initialt då verksamheten skulle etableras. Dessutom är personalkostnaden något lägre än budgeterat på grund av en föräldraledighet på deltid.

630, Gemensamma kostnader och administration

	Budget 2022	Utfall 2022	Resultat 2022	Budget 2023
Intäkt:	75	84	+ 9	75
Kostnad:	3 667	3 388	- 279	3 214
Netto:	- 3 592	- 3 304	+ 288	- 3 139

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 beror delvis på att den hälsoundersökning genom företagshälsovården som vi hade budgeterat för inte genomfördes samt något lägre kostnader för personalrepresentation.

Ett omfattande arbetsmiljöarbete genomfördes under år 2021. En tilläggsbudget anslogs för ett avslutande uppföljningsarbete vilket genomfördes i början av 2022.

Företagshälsovården anlätades under våren 2022 efter en uppkommen arbetsmiljöincident. En utredning genomfördes under våren och avslutades innan sommaren. En tilläggsbudget anvisades av kyrkofullmäktige för utredningsarbetet.

Anslagna medel för dessa två arbetsmiljöarbeten kunde bekosta insatserna.

632, Ekonomi- och personaladministration

	Budget 2022	Utfall 2022	Resultat 2022	Budget 2023
Intäkt:	80	73	- 7	75
Kostnad:	3 020	3 795	- 775	3 670
Netto:	- 2 940	- 3 722	- 782	- 3 595

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 anlätad extern HR-konsult och inhyrd lönekonsult.

641, IT/Telefoni

	Budget 2022	Utfall 2022	Resultat 2022	Budget 2023
Intäkt:	3	18	+ 15	3
Kostnad:	3 012	2 652	+ 360	3 004
Netto:	- 3 009	- 2 634	+ 375	- 3 001

Syftet med verksamheten är att skapa och upprätthålla en funktionell IT- och telefonmiljö i församlingen. Vi har tidigare hyrt våra telefoner, men har sedan några år tillbaka 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 konsultation och reparationer samt billigare data- och telekommunikation.

651-686, Fastighetsförvaltning, totalt

	Budget 2022	Utfall 2022	Resultat 2022	Budget 2023
Intäkt:	5 939	6 241	+ 302	6 325
Kostnad:	16 689	16 050	+ 639	16 777
Finansiella poster	- 600	- 495	+ 105	- 600
Netto:	- 11 350	- 10 304	+ 1 046	- 11 052

651, Fastighetsförvaltning, övergripande

	Budget 2022	Utfall 2022	Resultat 2022	Budget 2023
Intäkt:	0	7	+ 7	0
Kostnad:	1 898	2 253	- 355	2 032
Netto:	- 1 898	- 2 246	- 348	- 2 032

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

Underskottet beror på högre lönekostnader framför allt för extra vaktmästare då verksamheterna har gått för fullt efter pandemin.

660-663, Kyrkor och kapell

	Budget 2022	Utfall 2022	Resultat 2022	Budget 2023
Intäkt:	80	120	+ 40	311
Kostnad:	4 061	3 890	+ 171	4 748
Netto:	- 3 981	- 3 770	+ 211	- 4 437

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 2022

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	60	88	+ 28
Kostnad	1 816	2 282	- 466
Netto	- 1 756	- 2 194	- 438

Budgeterade hyresintäkter har ökat något efter pandemin. Ett omfattande arbete med utbyte av värmesystem och radiatorer i koret och sakristian har

utförts under året, på grund av tidigare läckage, vilket har gett ett underskott mot budget.

S:t Görans kyrka 2022

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	20	33	+ 13
Kostnad	1 714	1 331	+ 383
Netto	- 1 694	- 1 298	+ 396

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

S:t Eriks kapell 2023

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	531	277	+ 254
Netto	- 531	- 277	+ 254

Överskottet beror på lägre kostnader för reparation och underhåll än budget.

670, Essinge kyrka och församlingsgård

	Budget 2022	Utfall 2022	Resultat 2022	Budget 2023
Intäkt:	883	942	+ 59	894
Kostnad:	2 726	2 796	- 70	2 625
Netto:	- 1 843	- 1 854	- 11	- 1 731

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 högre 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 2022	Utfall 2022	Resultat 2022	Budget 2023
Intäkt:	4 976	5 171	+ 195	5 120
Kostnad:	8 004	7 111	+ 893	7 372
Finansiella poster	- 600	- 494	+ 106	- 600
Netto:	- 3 628	- 2 434	+ 1 194	- 2 852

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, 2022

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	3 020	3 120	+ 100
Kostnad	2 140	1 626	+ 514
Fin. Poster	- 600	- 494	+ 106
Netto	+ 280	+ 1 000	+ 720

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. Överskottet beror på lägre underhållskostnader och driftkostnader än budgeterat. Fastighetens energiförbrukning har minskat genom smart AI och temperaturprognos styrning som har installerats under året.

Hantverkargatan 6, fd Kungsholms fattighus, Ulrika 3, 2022

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	449	518	+ 69
Kostnad	1 172	976	+ 196
Netto	- 723	- 458	+ 265

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 högre hyresintäkter och lägre reparations och underhållskostnader.

Allaktivitetshuset Ulrika 2022

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	1 293	912	+ 381
Netto	- 1 293	- 912	+ 381

Kostnaden för underhåll och reparationer har varit lägre än budget.

S:t Görans församlingshus, Herden 7, 2022

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	1 507	1 533	+ 26
Kostnad	2 387	2 529	- 142
Netto	- 880	- 996	- 116

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 2022 har löpande underhåll utförts till en högre kostnad än budgeterat.

Förhyrda lokaler 2022

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	1 013	1 067	- 54
Netto	- 1 013	- 1 067	- 54

Västermalms församling hyr lokaler för sin verksamhet enligt följande:
Rålambsgården för diakoniverksamhet och internationellt arbete, värd:
Stiftelsen Maria Lindgrens sömmerskehem, uppsagd per 2023-10-01.
Lokal i Lindhagen för ungdomsarbete, värd: Vasakronan AB.

690, Finansiella poster

	Budget 2022	Utfall 2022	Resultat 2022	Budget 2023
Intäkt:	1 770	1 486	- 284	1 170
Kostnad:	100	5 447	- 5 347	100
Netto:	+ 1 670	- 3 961	- 5 631	+ 1 070

Avkastningen av kapitalet, utdelningar, räntor och realisationsresultat, uppgår till 1 486 tkr, varav nettorealisationvinst utgör 108 tkr. Då aktiekurserna gått kraftigt ned sedan 2021, har tillgångarnas värde skrivits ned med 5 339 tkr gjorts. Detta förklarar årets underskott. Den totala avkastningen, direktavkastning och värdeminskning, var under 2022 – 9,04%. Kyrkofullmäktige fastställde 2019 en placeringspolicy med starka etiska krav på placeringarna. Fördelning mellan olika tillgångsslag framgår nedan.

Tillgångsslag	Min. %	Riktvärde	Max. %	Placering 2022-12-31
Räntebärande värdepapper	50	60	70	56
Aktier	20	30	40	36
Alternativa investeringar	0	10	20	8

801-860, Begravningsverksamhet

	Budget 2022	Utfall 2022	Resultat 2022	Budget 2023
Intäkt:	1 755	1 922	+ 167	1 860
Kostnad:	3 073	2 789	+ 284	3 866
Netto:	- 1 318	- 867	+ 451	- 2 006

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, 2022

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	1 000	813	- 187
Kostnad	8	8	0
Netto	+ 992	+ 805	- 187

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, 2022

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	235	249	- 14
Netto	- 235	- 249	- 14

Verksamheten avser uteslutande personalkostnader.

820, Gravsättning och kyrkogårdsskötsel 2022

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	755	1 086	+ 331
Kostnad	2 036	1 696	+ 340
Netto	- 1 281	- 610	+ 671

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. Kolumbarievaktmästaren tjänstgör i kolumbariet, för gravbok och smyckar nischerna med blommor samt ombesörjer gravsättningar. Vartannat veckoslut och under semestrar bemannas kolumbariet av extravaktmästare.

Under året har vi lagt resurser på att söka rätt på de gravrättsinnehavare vars gravrätter håller på att löpa ut. Det har varit en viss eftersläpning, men är nu i fas tack vare insatsen. Det har bidraget till ett överskott på intäktssidan. I budget fanns utrymme för renovering av några kulturgravar, som inte genomfördes.

860, Begravningsverksamhet, fastigheter och mark, totalt 2022

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	24	24
Kostnad	795	837	- 42
Netto	- 795	- 813	- 18

Under året har trätaket som är placerad över kyrkogårdsmuren behandlats och underhållet blev något dyrare än beräknat. Muren sträcker sig längs Kaplansbacken på kyrkogårdens östra sida.

ÖVRIGT

101, Verksamhetsgemensamt för den grundläggande uppgiften

	Budget 2022	Utfall 2022	Resultat 2022	Budget 2023
Intäkt:	98 765	98 946	+ 181	105 167
Kostnad:	39 532	39 595	- 63	42 398
Netto:	+ 59 233	+ 59 351	+ 118	+ 62 769

Kyrkoavgift och ekonomisk utjämning budgeteras 2023 utan verksamhet, men redovisas här för jämförelsen mellan åren.

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, - 39 595 tkr.

INVESTERINGSBUDGET 2022

	Budget	Utfall	Utfall %
Komplettering brandlarm i Kungsholms kyrka	300 000	0	0%
Pentry i S:t Görans kyrka	400 000	0	0%
Nytt kök i Fattighuset	375 000	0	0%
Nytt kök i 21:an	450 000	0	0%
Oförutsett:	400 000		
- larm i S:t Göransvåningen		81 250	
- kompostanläggning		164 781	
- sopskåp		81 481	
- kamerautrustning orgelläktare		53 756	
- tryckstegringspump		<u>78 125</u>	
		459 393	115%

Tilläggsbudget

Brand- och inbrottslarm i Essinge

kyrka	1 245 000	1 378 517	
./. kyrkoantikvarisk ersättning	- 870 000	- 870 000	
	375 000	508 517	136%
TOTALT	2 450 000	967 910	40%

Anläggning av **brand- och inbrottslarm i Essinge kyrka** påbörjades under 2021 och arbetet har fortsatt under 2022. Ett förnyat investeringsanslag begärdes av kyrkofullmäktige vilket också beviljades. Ett beviljat anslag av KAE kyrkoantikvarisk ersättning om 870 000 kr blev ett tacksamt bidrag till kostnaderna för installationen.

Ett budgeterat anslag för **komplettering av brandlarm i Kungsholms kyrka** kunde inte genomföras på grund av leverantörsproblem. Vissa nödvändiga komponenter fanns inte att tillgå.

I investeringsbudgeten för 2022 planerades det för **ombyggnation av kök/pentry i St Görans kyrka, Fattighuset och i barnlokalen "21:an"**. Inget av dessa arbeten utfördes under året.

Anslaget för **oförutsedda investeringar** har använts för:


Installation av larm i St Göransvåningen. Efter flera inbrott i våningen med medförd osäkerhet för personal installerades en larmanordning i våningen för ökad trygghet.


Kompostanläggning, Kungsholms kyrka. En kompostanläggning har anlagts samt ett inköp av sopskåp har gjorts under året. Anläggningen och skåpet ersätter den container som tidigare användes för skräpavfall från kyrkogården såsom kvistar, löv, ogräs och rens.

En **kamerautrustning till orgelläktaren i Kungsholms kyrka** har köpts in och har ersatt den tidigare trasiga kameran. För organisten är kameran ett viktigt hjälpmedel för att kunna följa med i gudstjänsten och hålla kontakt med tjänstgörande präst.

En **tryckstegringspump** har bytts ut då den gamla var uttjänt i fastigheten Herden 7, Arbetargatan 21.

Stockholm 2023-04-17


Ulla Birgersdotter
kyrkorådets ordförande


Anne Annerstedt
tf kyrkoherde