

# Verksamhetsuppföljning 2022

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2022

**Verksamhet:** 101 Verksamhetsgemensamt

**Budgetansvarig:** Hans Rhodin

### Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen

På verksamhetsgemensamt samlas intäkter och kostnader för den grundläggande uppgiften, såsom kyrkoavgift, vård av instrument, kostnader för personalsamlingar, arbetskläder samt lönekostnader för arbetstid av övergripande karaktär.

Den på grund av pandemin uteblivna, för kontraktet gemensamma, pilgrimsresan för präster och diakoner genomfördes 28-31 mars i Vadstena.

Delar av den planerade biskopsvisitationen genomfördes hösten år 2019. Resterande delar av biskopsvisitationen genomfördes våren 2022.

Våren 2022 påbörjades arbetet med revidering av befintlig församlingsinstruktion. Målsättningen är att den reviderade församlingsinstruktionen godkänns av Kyrkofullmäktige samt Domkapitel våren 2023.

### Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2022 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

3110 Inkomst från kyrkoavgift är 339.000kr högre än budget.

5590 Kostnader för tvätt omfattar både 2021 samt 2022 års kostnader.

5790 Extra kostnader flytt av kyrkbänkar från Oscarskyrkan till Oscars lillkyrka.

7384 Kostnad för två prästkaftaner mot vanligtvis en prästkaftan per år.

Eget urval: Verksamhet: 101-101

Jämförelsetal: 100%

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Enhet: kr

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>101 - Verksamhetsgemensamt</b>				
<b>101 - Hans Rhodin</b>				
3110 - Kyrkoavgift	67 468 489	66 800 000	668 489	101,0%
3130 - Ekonomisk utjämning	-26 029 536	-25 700 000	-329 536	101,3%
3240 - Gåvor	300		300	
3281 - Statliga bidrag	2 887		2 887	
3590 - Övriga fakturerade kostnader	1 600		1 600	
3623 - Tillfällig uthyrning av vaktmästare	19 450	10 000	9 450	194,5%
3662 - Intäkter samkväm	760		760	
3690 - Övriga sidointäkter		1 000	-1 000	
3740 - Öres- och kronutjämning	6		6	
4517 - Inköp av varor från annat EU-land 6 %	-7 664		-7 664	
4535 - Inköp av tjänster från annat EU-land 25 %	-3 198		-3 198	
4599 - Korrektivkonto moms utland	10 862		10 862	
5463 - Noter	-65 588	-70 000	4 412	93,7%
5465 - Livsmedel	-2 720	-1 000	-1 720	272,0%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-678	-5 000	4 322	13,6%
5480 - Arbetskläder och skyddsmedel	-7 166	-8 000	834	89,6%
5521 - Reparation och underhåll av orglar och pianon	-43 828	-80 000	36 172	54,8%
5590 - Övriga kostnader för reparation och tvätt	-81 971	-60 000	-21 971	136,6%
5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter	-36 076	-15 000	-21 076	240,5%
5890 - Övriga resekostnader	-37 174	-73 000	35 826	50,9%
6070 - Representation	-560		-560	
6560 - Cateringtjänster	-11 189		-11 189	
6910 - Licensavgifter och royalties	-21 000	-21 000		100,0%
7011 - Löner ordinarie personal	-1 144 399	-839 000	-305 399	136,4%
7012 - Löner extrapersonal	-313 544	-619 000	305 457	50,7%
7019 - Upplupna löner	52 858		52 858	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	-251		-251	
7331 - Skattefria bilersättningar	-1 961		-1 961	
7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-1 643		-1 643	
7384 - Kostnader för fria eller subv arbetskläder	-47 662	-20 000	-27 662	238,3%
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-79 313		-79 313	
7422 - Pensionsavsättning, förmånsb pen	-8 310		-8 310	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-425 032	-568 000	142 968	74,8%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	19 507		19 507	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-21 257		-21 257	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-137		-137	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-275		-275	
7610 - Utbildning	-3 500	-25 000	21 500	14,0%
7630 - Personalrepresentation	-20 086		-20 086	

**Eget urval:** Verksamhet: 101-101  
**Kodbehörighet:** Hela huvudboken  
**Grundurval:** Resultatkonton 3-9999

**Jämförelsetal:** 100%  
**Enhet:** kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>101 - Verksamhetsgemensamt</b>				
<b>101 - Hans Rhodin</b>				
7839 - Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-62 928	-63 000	72	99,9%
9221 - Interna kostnader för måltider	-49 064	-50 000	936	98,1%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-3 125	-3 000	-125	104,2%
<b>101 - Hans Rhodin Summa</b>	<b>39 045 884</b>	<b>38 591 000</b>	<b>454 884</b>	<b>101,2%</b>
<b>101 - Verksamhetsgemensamt Summa</b>	<b>39 045 884</b>	<b>38 591 000</b>	<b>454 884</b>	<b>101,2%</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>39 045 884</b>	<b>38 591 000</b>	<b>454 884</b>	<b>101,2%</b>

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2022

**Verksamhet:** 111 - 118 Gudstjänster och kyrkliga handlingar

**Budgetansvarig:** Hans Rhodin

### Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen

Gudstjänst firas varje söndag i Oscarskyrkan, Gustaf Adolfskyrkan samt Djurgårdskyrkan.

Helgmålsbön firas varje lördag i Gustaf Adolfskyrkan kl 18.00.

Veckomässa firas i Olaus Petri kyrka i samband med ungdomskväll torsdagar.

Oscarskyrkans veckomässa, tisdagar, ersattes under 2022 av pilgrimsandakt, för att ingå i konceptet

”Tisdag för kropp och själ.” Därmed uppnås samordningsvinster med fler gudstjänstdeltagare per gudstjänst.

Hemkyrkan firar regelbundet gudstjänster på vårdboenden inom Oscars församling. Även verksamhetsåret

2022 präglades, inom hemkyrkan, i likhet med verksamhetsåren 2020-2021, av den pågående pandemin.

Under sommarmånaderna samordnas ordinarie gudstjänster till Djurgårdskyrkan.

Församlingens gudstjänster präglas av högkvalitativt musikaliskt innehåll. I Oscarskyrkans högmässa har under

året en av församlingens körer medverkat under varje gudstjänst. I Djurgårdskyrkan har solister eller

vokalensemble medverkat vid c:a 10 tillfällen. I Gustaf Adolfskyrkans helgmålsböner har externa körer

medverkat under höstterminen. Julafton- 13dag har också solister medverkat vid alla gudstjänster.

Musikgudstjänster. År 2022 startades en ny tradition med julspelet, trettonde dag jul i Oscarskyrkan med stor behållning. Julspelet kommer från år 2023 budgeteras som konsert. På så sätt täcks en del av

produktionskostnaderna genom inträdesavgift.

Under stilla veckan gjordes sedvanlig musikgudstjänst i Djurgårdskyrkan med Schütz ”Jesu sju ord på korset”

### Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2022 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

111 Gudstjänster och kyrkliga handlingar övergripande

6997-7120 Utfall löner 3% över budget. 129.000kr. Under sju sommarveckor vik präst till följd av fem sommarläger med sex och en halv ordinarie präster.

7411-7580 Utfall sociala avgifter 2% över budget.

112 Gudstjänster

3616 Inkomst från ljusbord: Från mars månad tillfaller inkomsterna Ukraina. Avvikelse: 28.000kr.

5466 Inköp förbrukning av oblater för år 2022 samt 2023

115 Kyrkliga handlingar

3511-3690 Utfall clearingintäkter 360.000kr över budget.

6611-6617 Utfall clearingutgifter 115.000kr över budget. Totalt clearing överskott 245.000kr över budget.

118 Gudstjänstmusik

5790, 5910, 6590: Kostnader i samband med julspelet. Scenbygge, annonser, hyra slagverk samt transporter.

**Datum** 2023-02-27

Eget urval: Verksamhet: 111-118

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>111 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar övergripande</b>				
<b>101 - Hans Rhodin</b>				
3281 - Statliga bidrag	15 108		15 108	
3740 - Öres- och kronutjämning	-2		-2	
5890 - Övriga resekostnader	-3 030	-10 000	6 970	30,3%
6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-230	-5 000	4 770	4,6%
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-110 505	-50 000	-60 505	221,0%
7011 - Löner ordinarie personal	-4 422 075	-4 390 000	-32 075	100,7%
7012 - Löner extrapersonal	-309 875	-150 000	-159 875	206,6%
7019 - Upplupna löner	-29 418		-29 418	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	151 936		151 936	
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare	-19 400	-20 000	600	97,0%
7331 - Skattefria bilersättningar	-29 462	-40 000	10 538	73,7%
7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-1 976		-1 976	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-296 619		-296 619	
7422 - Pensionsavsättning, förmånsb pen	-124 348		-124 348	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-1 478 240	-1 880 000	401 760	78,6%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	46 073		46 073	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-98 671		-98 671	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-464		-464	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-728		-728	
7610 - Utbildning	-15 545	-25 000	9 455	62,2%
7621 - Handledning	-34 641	-40 000	5 359	86,6%
7630 - Personalrepresentation	-875		-875	
9221 - Interna kostnader för måltider	-3 591		-3 591	
<b>101 - Hans Rhodin Summa</b>	<b>-6 766 577</b>	<b>-6 610 000</b>	<b>-156 577</b>	<b>102,4%</b>
<b>104 - Bo Lindberg</b>				
7571 - AGS-KL och TFA-KL	72		72	
<b>104 - Bo Lindberg Summa</b>	<b>72</b>		<b>72</b>	
<b>111 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar övergripande Summa</b>	<b>-6 766 505</b>	<b>-6 610 000</b>	<b>-156 505</b>	<b>102,4%</b>
<b>112 - Gudstjänster</b>				
<b>101 - Hans Rhodin</b>				
3616 - Försäljning ljus ljusbärare	16 595	45 000	-28 406	36,9%
5410 - Förbrukningsinventarier	-17 793	-35 000	17 207	50,8%
5462 - Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-24 529	-20 000	-4 529	122,6%
5464 - Ljus och blommor	-164 659	-140 000	-24 659	117,6%

Eget urval: Verksamhet: 111-118

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>112 - Gudstjänster</b>				
<b>101 - Hans Rhodin</b>				
5465 - Livsmedel	-42 089	-50 000	7 911	84,2%
5466 - Vin och oblater	-29 884	-15 000	-14 884	199,2%
5467 - Ljus till ljusbärare	-63 188	-40 000	-23 188	158,0%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-20 972	-25 000	4 028	83,9%
5550 - Reparation och underhåll av förbrukningsinventarie		-20 000	20 000	
6590 - Övriga externa tjänster	-320		-320	
9221 - Interna kostnader för måltider	-65 120	-85 000	19 880	76,6%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-3 091		-3 091	
<b>101 - Hans Rhodin Summa</b>	<b>-415 050</b>	<b>-385 000</b>	<b>-30 050</b>	<b>107,8%</b>
<b>112 - Gudstjänster Summa</b>	<b>-415 050</b>	<b>-385 000</b>	<b>-30 050</b>	<b>107,8%</b>
<b>115 - Kyrkliga handlingar</b>				
<b>101 - Hans Rhodin</b>				
3511 - Clearingintäkt, dop	203 110	200 000	3 110	101,6%
3512 - Clearingintäkt, konfirm. underv	208 000	200 000	8 000	104,0%
3513 - Clearingintäkt, konfirmationsläger	340 480	300 000	40 480	113,5%
3514 - Clearingintäkt, vigsel	192 220	170 000	22 220	113,1%
3515 - Clearingintäkt, begravningsgudstj	278 150	300 000	-21 850	92,7%
3516 - Clearingintäkt, konf. und. Vitsgarn	354 250	275 000	79 250	128,8%
3517 - Clearingintäkt, konf. läger Vitsgarn	579 880	450 000	129 880	128,9%
3591 - Avgift ej tillhörig	200 000	100 000	100 000	200,0%
3592 - Administrativ ersättning Vitsgarn	61 000	65 000	-4 000	93,9%
3690 - Övriga sidointäkter	2 400		2 400	
5010 - Lokalhyra		-5 000	5 000	
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-1 183	-5 000	3 817	23,7%
6150 - Trycksaker	-16 383	-25 000	8 617	65,5%
6611 - Clearingkostnad, dop	-275 250	-250 000	-25 250	110,1%
6612 - Clearingkostnad, konf. underv.	-247 050	-250 000	2 950	98,8%
6613 - Clearingkostnad, konf. läger	-398 310	-430 000	31 690	92,6%
6614 - Clearingkostnad, vigsel	-205 940	-200 000	-5 940	103,0%
6615 - Clearingkostnad, begravning	-372 648	-400 000	27 352	93,2%
6616 - Clearingkostnad konf.und. Vitsg.	-396 500	-350 000	-46 500	113,3%
6617 - Clearingkostnad konf.läger Vitsg.	-649 040	-550 000	-99 040	118,0%
9221 - Interna kostnader för måltider	-8 940	-20 000	11 060	44,7%
<b>101 - Hans Rhodin Summa</b>	<b>-151 754</b>	<b>-425 000</b>	<b>273 246</b>	<b>35,7%</b>
<b>115 - Kyrkliga handlingar Summa</b>	<b>-151 754</b>	<b>-425 000</b>	<b>273 246</b>	<b>35,7%</b>

**Eget urval:** Verksamhet: 111-118  
**Kodbehörighet:** Hela huvudboken  
**Grundurval:** Resultatkonton 3-9999

**Jämförelsetal:** 100%  
**Enhet:** kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>118 - Gudstjänstmusik</b>				
<b>101 - Hans Rhodin</b>				
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-2 036		-2 036	
5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter	-3 334		-3 334	
5910 - Annonsering	-32 332		-32 332	
6590 - Övriga externa tjänster	-46 875		-46 875	
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-164 716	-170 000	5 285	96,9%
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare	-60 000	-95 000	35 000	63,2%
7510 - Arbetsgivaravgifter	-18 618	-30 000	11 382	62,1%
<b>101 - Hans Rhodin Summa</b>	<b>-327 911</b>	<b>-295 000</b>	<b>-32 911</b>	<b>111,2%</b>
<b>118 - Gudstjänstmusik Summa</b>	<b>-327 911</b>	<b>-295 000</b>	<b>-32 911</b>	<b>111,2%</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>-7 661 220</b>	<b>-7 715 000</b>	<b>53 780</b>	<b>99,3%</b>



## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2022

**Verksamhet:** 141 Undervisning

**Budgetansvarig:** Hans Rhodin

### Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen

Under året har drygt 50 av årets konfirmander valt att påbörja ledarutbildning. Utbildningen sträcker sig över tre terminer. Samtidigt har fjolårsgruppen examinerats som färdiga ledare (32 personer) och kan söka plats som ledare på kommande sommars konfirmandläger, barnkörläger, ledarläger m m.

### Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2022 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

Under höstterminen planerades två lägerhelger – den för termin 1 i ledarutbildningen (T1), och för termin 3 (T3). Lägre för T1 fick ställas in hastigt då lägergården drabbades av skadedjur. Dessa ungdomar kommer istället att få åka på läger under våren 2023.

T3-lägre ett par veckor senare kunde genomföras, men då på en annan lägergård, vilket blev dyrare än budgeterat. Denna avvikelse syns inte i budgetsiffrorna, eftersom det var budgeterat för två läger.

Budget 2023 kommer att överskridas, eftersom det nu blir tre ledarläger under året – det uppskjutna lägre som nu blir på vårterminen, och de två planerade under höstterminen.

**Eget urval:** Verksamhet: 141-141  
**Kodbehörighet:** Hela huvudboken  
**Grundurval:** Resultatkonton 3-9999

**Jämförelsetal:** 100%  
**Enhet:** kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>141 - Undervisning gemensamt</b>				
<b>101 - Hans Rhodin</b>				
3740 - Öres- och kronutjämning	-0		-0	
5465 - Livsmedel	-6 732		-6 732	
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-799	-10 000	9 201	8,0%
5760 - Hyra av buss	-8 056	-10 000	1 944	80,6%
6010 - Kost, logi och resekostnader för deltagare	-76 251	-75 000	-1 251	101,7%
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel		-3 000	3 000	
7012 - Löner extrapersonal	-4 500	-10 000	5 500	45,0%
7331 - Skattefria bilersättningar	-370		-370	
7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-310		-310	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-1 182	-4 000	2 818	29,6%
9221 - Interna kostnader för måltider	-5 250		-5 250	
<b>101 - Hans Rhodin Summa</b>	<b>-103 451</b>	<b>-112 000</b>	<b>8 549</b>	<b>92,4%</b>
<b>141 - Undervisning gemensamt Summa</b>	<b>-103 451</b>	<b>-112 000</b>	<b>8 549</b>	<b>92,4%</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>-103 451</b>	<b>-112 000</b>	<b>8 549</b>	<b>92,4%</b>

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2022

**Verksamhet:** 151 – 156 Barnverksamhet 0 – 12 år

**Budgetansvarig:** Sofie Winsnes

### Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen

Öppna förskolan (152) har haft öppet i hela året. Pandemin och spridningen av RS-virus bland småbarn har påverkat verksamheten även detta år, tex genom begränsat antal besökare/ tillfälle. Babymassage har erbjudits under både vår- och höstterminen. Ukraina krisen innebar att församlingen startade upp ett samarbete med Frälsningsarmén Templet, Ukrainahjälpen (151). Församlingen bistod under våren med pedagoger och lekmaterial till en lekhörna samt med blöjor och andra hygienartiklar. Sommaren 2022 tilldelades församlingen stiftsmedel för att kunna förstärka samarbetet för ukrainska flyktingar. Under hösten anställdes en ukrainsk pedagog som tolk (ukrainska-engelska) till barnhörnan. Varje vecka delades hygienartiklar eller vantar och mössor (för barn) ut.

Barnkörerna (154) har fått träffas för repetition (med vissa restriktioner). Barnkörerna innefattar 200 barn fördelat på fem grupper: 2 grupper för åk 0-1, 2 grupper åk 2-3 samt en kör åk 4-6. Alla repeterar en gång i veckan, deltar på en gudstjänst i månaden och sjunger advent- lucia och vårkonsert. Två olika läger har genomförts under året. Mellanstadiekören är väldigt stor men vi bedömer det som omöjligt att utöka denna del av verksamheter med tanke på personal och lokaler.

Påsk- och julvandringarna (156) kunde genomföras under 2022. Med vissa anpassningar. Det var sammanlagt 800 barn som besökte vandringarna under 2022. Barnen går främst i förskolor och skolor inom församlingen. Teater Oscar (156) har två teatergrupper med sammanlagt 24 barn för barn i låg och mellanstadiet. De träffas i gymnastiksalen under Olaus Petrikyrkan. Under året har de köpt in lite mer rekvisita till verksamheterna. OP-dagen (156), lördagen den 12/11, bjöd verksamheterna i OP in till Öppet hus i Olaus Petrikyrkan. Alla verksamheter var representerade och visade på olika sätt upp vad de arbetar med. De besökande bjöds på grillad korv vid entrén och fika uppe i församlingssalen. Det fanns även reflexer, armband mm för utdelning till besökarna. Det blev en glad dag med ca 140 "gamla och nya" besökare i alla åldrar.

### Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2022 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

Samtliga verksamheter påverkades av de högre kostnaderna för livsmedel och transporter i samhället. Färre deltagaravgifter för Öppna förskolan (151) speglar att verksamheten under pandemin har tagit emot ett begränsat antal besökare / tillfälle. Gammalt lekmaterial har ersatts och det bidrog till ökade kostnader för förbrukningsmaterial. Barnkörernas (154) utgifter blev högre för läger berodde delvis på ökade kostnader för transporter. Kostnaden för interna måltider ökade då lunch för koristerna vid julspelet den 5/1 och vårkonserten i samband med MSS och Biskopsvisitationen inte var budgeterade. Under året har samarbetet med Frälsningsarmén Tempelts "Ukrainahjälpen" lett till ökade kostnader. Kostnaderna under hösten balanseras av stiftsmedel (151). OP-dagen (156) i november var inte budgeterad och ökade därför kostnaderna för interna måltider samt inköp av arbets- och förbrukningsmaterial.

**Datum** 2023-02-16

Eget urval: Verksamhet: 151-156

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>151 - Barn 0-12 år, övergripande</b>				
<b>202 - Sofie Winsnes</b>				
3212 - Bidrag från stiftet	65 834		65 834	
3281 - Statliga bidrag	5 842		5 842	
3740 - Öres- och kronutjämning	1		1	
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-33 797		-33 797	
5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter	-161		-161	
7011 - Löner ordinarie personal	-1 642 337	-1 698 000	55 663	96,7%
7019 - Upplupna löner	-39 772		-39 772	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	-4 739		-4 739	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-67 416		-67 416	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-466 986	-621 000	154 014	75,2%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-16 168		-16 168	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-16 355		-16 355	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-133		-133	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-267		-267	
7610 - Utbildning	-150	-5 000	4 850	3,0%
<b>202 - Sofie Winsnes Summa</b>	<b>-2 216 605</b>	<b>-2 324 000</b>	<b>107 395</b>	<b>95,4%</b>
<b>151 - Barn 0-12 år, övergripande Summa</b>	<b>-2 216 605</b>	<b>-2 324 000</b>	<b>107 395</b>	<b>95,4%</b>
<b>152 - Barn 0-12 år, öppen förskola</b>				
<b>202 - Sofie Winsnes</b>				
3662 - Intäkter samkväm	9 725	12 000	-2 275	81,0%
3670 - Deltagaravgifter	28 474	50 000	-21 526	57,0%
5410 - Förbrukningsinventarier	-7 824	-8 000	176	97,8%
5465 - Livsmedel	-11 857	-10 000	-1 857	118,6%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-10 327	-7 000	-3 327	147,5%
6950 - Tillsynsavgifter myndigheter	-3 150		-3 150	
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp		-3 000	3 000	
<b>202 - Sofie Winsnes Summa</b>	<b>5 041</b>	<b>34 000</b>	<b>-28 959</b>	<b>14,8%</b>
<b>152 - Barn 0-12 år, öppen förskola Summa</b>	<b>5 041</b>	<b>34 000</b>	<b>-28 959</b>	<b>14,8%</b>
<b>154 - Barn 0-12 år, barnköror</b>				
<b>202 - Sofie Winsnes</b>				
3590 - Övriga fakturerade kostnader	5 000		5 000	
3670 - Deltagaravgifter	32 700	35 000	-2 300	93,4%
3690 - Övriga sidointäkter	12 350		12 350	

Eget urval: Verksamhet: 151-156

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>154 - Barn 0-12 år, barnkör</b>				
<b>202 - Sofie Winsnes</b>				
5465 - Livsmedel	-266	-10 000	9 734	2,7%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-3 565	-10 000	6 435	35,7%
5760 - Hyra av buss	-15 985	-12 000	-3 985	133,2%
5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter	-400		-400	
5890 - Övriga resekostnader		-3 000	3 000	
6010 - Kost, logi och resekostnader för deltagare	-177 343	-100 000	-77 343	177,3%
6090 - Övriga verksamhetskostnader	-19 762	-50 000	30 238	39,5%
6980 - Föreningsavgifter	-1 500	-1 000	-500	150,0%
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-4 600		-4 600	
7012 - Löner extrapersonal	-27 000	-20 000	-7 000	135,0%
7510 - Arbetsgivaravgifter	-7 475	-8 000	525	93,4%
9221 - Interna kostnader för måltider	-77 305	-55 000	-22 305	140,6%
<b>202 - Sofie Winsnes Summa</b>	<b>-285 151</b>	<b>-234 000</b>	<b>-51 151</b>	<b>121,9%</b>
<b>154 - Barn 0-12 år, barnkör Summa</b>	<b>-285 151</b>	<b>-234 000</b>	<b>-51 151</b>	<b>121,9%</b>
<b>156 - Barn 0-12 år, utåtriktat</b>				
<b>202 - Sofie Winsnes</b>				
5461 - Verksamhetens arbetsmaterial	-7 809	-3 000	-4 809	260,3%
5465 - Livsmedel	-1 080		-1 080	
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-12 201	-10 000	-2 201	122,0%
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel		-20 000	20 000	
7012 - Löner extrapersonal		-63 000	63 000	
7331 - Skattefria bilersättningar	-70		-70	
7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-59		-59	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-19	-24 000	23 981	0,1%
9221 - Interna kostnader för måltider	-4 065		-4 065	
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-6 070		-6 070	
<b>202 - Sofie Winsnes Summa</b>	<b>-31 372</b>	<b>-120 000</b>	<b>88 628</b>	<b>26,1%</b>
<b>156 - Barn 0-12 år, utåtriktat Summa</b>	<b>-31 372</b>	<b>-120 000</b>	<b>88 628</b>	<b>26,1%</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>-2 528 087</b>	<b>-2 644 000</b>	<b>115 914</b>	<b>95,6%</b>

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2022

**Verksamhet:** 161 – 166 Ungdomsverksamhet 13 – 25 år

**Budgetansvarig:** Helena Ekhem

### Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen. Torsdagskvällarna är ungdomsverksamhetens nav i Olaus Petri - mässa och efterföljande "ungdoms-häng" med fika och gemenskap, ledarutbildning, förträffar inför konfirmandläger och andra aktiviteter/möten. Det blir en återsamlingsmöjlighet för de som konfirmerats under året. Hit kommer ungdomsledare, de som går ledarutbildning, och blivande konfirmander som passar på att gå i kyrkan inför sin konfirmation och väljer att stanna efter mässan. Antalet besökare varierar beroende på aktivitet under kvällen – uppåt 60 personer när det är ledarutbildning. En kärna på 15 personer kommer mycket regelbundet.

Kontakt med skolor och nätverkande med andra aktörer i samhället.

Kostnad för att trycka konfirmandbroschyr och ungdomsfolder, samt viss annonsering.

"Kuldag" – en dag att umgås och ha kul för de ledare som jobbat på sommarlägren.

#### **Ungdoms- och högstadiökören:**

Församlingen har under perioden haft två ungdomskörer, en för högstadiet och en för gymnasiet och uppåt. Högstadiökören har haft knappt 20 medlemmar och ungdomskören knappt 25. Vi har under året repeterat en gång i veckan under terminstid och genomfört extra repetitionsdagar. Utöver det har körerna också medverkat på gudstjänster och konserter. Två resor har genomförts: Högstadiökören reste under Kristi himmelfärdshelgen till Berlin där vi gjorde ett intensivt program späckat med nutidshistoria. Höjdpunkten var ett besök i Zeuthen där vi också firade gudstjänst tillsammans med deras konfirmander. Svarsbesök genomfördes på hösten.

Ungdomskören reste till Wien och Salzburg och gick i de stora tonsättarnas (Mozart, Haydn och Beethovens) fotspår. Höjdpunkten var en körtävling i Salzburg där kören vann guld i kategorin "Sacred music".

### Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2022 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

Planerade arbetsdagar i ungdomsteamet fick tyvärr avbokas då medarbetare insjuknade i Covid – avbokningsavgift till Marielunds stiftsgård.

#### **Ungdoms- och högstadiökören:**

KST 6010: 2022 var också ett pandemiår som inleddes med restriktioner. All planering kring resor blev försenat med minst ett halvår. I vanliga fall undersöker jag alternativ och väljer resplan i okt-nov året innan avresa, detta år planerade jag i mars-april. Detta medförde dels onödigt lång restid, dels att jag blev fast med outnyttjade flygstolar. Under andra halvan av året försökte jag kompensera genom att t.ex. inte beställa förtäring eller annonsera mm. (9221,5910).

**Datum** 2023-02-15

Eget urval: Verksamhet: 161-166

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>161 - Ungdom 13-25 år, övergripande</b>				
<b>103 - Helena Ekhem</b>				
3250 - Bidrag	4 000		4 000	
3281 - Statliga bidrag	1 730		1 730	
5464 - Ljus och blommor	-1 000		-1 000	
5830 - Kost och logi	-4 922		-4 922	
6150 - Trycksaker	-552	-3 000	2 448	18,4%
6910 - Licensavgifter och royalties	-2 751	-3 000	249	91,7%
6993 - Lämnade bidrag och gåvor till org.	-4 000		-4 000	
7011 - Löner ordinarie personal	-490 668	-503 000	12 332	97,6%
7012 - Löner extrapersonal	-1 502		-1 502	
7019 - Upplupna löner	-7 594		-7 594	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	-6 615		-6 615	
7321 - Skattefria traktamenten, Sverige	3 498		3 498	
7324 - Skattefria traktamenten, utlandet	-4 487		-4 487	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-29 875		-29 875	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-154 671	-200 000	45 329	77,3%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-5 311		-5 311	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-7 248		-7 248	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-38		-38	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-76		-76	
7610 - Utbildning		-5 000	5 000	
<b>103 - Helena Ekhem Summa</b>	<b>-712 080</b>	<b>-714 000</b>	<b>1 920</b>	<b>99,7%</b>
<b>161 - Ungdom 13-25 år, övergripande Summa</b>	<b>-712 080</b>	<b>-714 000</b>	<b>1 920</b>	<b>99,7%</b>
<b>162 - Ungdom 13-25 år, öppen verksamhet</b>				
<b>103 - Helena Ekhem</b>				
5465 - Livsmedel	-7 412	-10 000	2 588	74,1%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-199	-15 000	14 801	1,3%
6590 - Övriga externa tjänster	-3 500		-3 500	
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-1 968		-1 968	
<b>103 - Helena Ekhem Summa</b>	<b>-13 079</b>	<b>-25 000</b>	<b>11 921</b>	<b>52,3%</b>
<b>162 - Ungdom 13-25 år, öppen verksamhet Summa</b>	<b>-13 079</b>	<b>-25 000</b>	<b>11 921</b>	<b>52,3%</b>
<b>164 - Ungdom 13-25 år, ungdomskör</b>				
<b>103 - Helena Ekhem</b>				
3670 - Deltagaravgifter	83 000	95 000	-12 000	87,4%

**Eget urval:** Verksamhet: 161-166  
**Kodbehörighet:** Hela huvudboken  
**Grundurval:** Resultatkonton 3-9999

**Jämförelsetal:** 100%  
**Enhet:** kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>164 - Ungdom 13-25 år, ungdomskör</b>				
<b>103 - Helena Ekhem</b>				
5410 - Förbrukningsinventarier	-930		-930	
5465 - Livsmedel	-4 503	-5 000	497	90,1%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-873	-8 000	7 127	10,9%
5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter	-846		-846	
5890 - Övriga resekostnader		-12 000	12 000	
5910 - Annonsering	-8 814	-25 000	16 186	35,3%
6010 - Kost, logi och resekostnader för deltagare	-365 867	-250 000	-115 867	146,4%
6090 - Övriga verksamhetskostnader	-1 191	-10 000	8 809	11,9%
6590 - Övriga externa tjänster	-4 063	-10 000	5 937	40,6%
7012 - Löner extrapersonal		-10 000	10 000	
7510 - Arbetsgivaravgifter		-4 000	4 000	
9221 - Interna kostnader för måltider	-2 400	-30 000	27 600	8,0%
<b>103 - Helena Ekhem Summa</b>	<b>-306 487</b>	<b>-269 000</b>	<b>-37 487</b>	<b>113,9%</b>
<b>164 - Ungdom 13-25 år, ungdomskör Summa</b>	<b>-306 487</b>	<b>-269 000</b>	<b>-37 487</b>	<b>113,9%</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>-1 031 645</b>	<b>-1 008 000</b>	<b>-23 645</b>	<b>102,4%</b>



## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2022

**Verksamhet:** 171 – 175 Konfirmandverksamhet

**Budgetansvarig:** Helena Ekhem

### Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen

Under året har 107 ungdomar konfirmerats; Påskkonfirmandgrupp, Sommar i Stockholm, Medevi, Björkö 1 och Björkö 2.

### Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2022 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

Utrymme i budget hade avsatts för att kunna erbjuda intensivkonfirmation, men det visade sig inte finnas intresse (171).

Påskkonfirmandgruppen (konto 172) blev en mindre grupp än vi berett utrymme för. Likaså Sommar i Stockholm (175). Därav dessa budgetavvikelser.

På Medevilägret (173) anlidade vi i år två husmödrar som lagade maten. Det visade sig kosta betydligt mindre än catering.

Björkögården har höjt sina avgifter avsevärt per lägerdeltagare, därför blev utfallet högre än budget (174). Även busskostnaden har blivit högre med ökade bensinpriser.

**Datum** 2023-02-15

Eget urval: Verksamhet: 171-175

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>171 - Konfirmation, övergripande</b>				
<b>103 - Helena Ekhem</b>				
3281 - Statliga bidrag	3 235		3 235	
3590 - Övriga fakturerade kostnader	3 798		3 798	
3740 - Öres- och kronutjämning	-0		-0	
5461 - Verksamheters arbetsmaterial		-15 000	15 000	
5760 - Hyra av buss		-10 000	10 000	
5910 - Annonsering		-3 000	3 000	
5930 - Informations- och församlingsblad	-6 964	-8 000	1 036	87,1%
6010 - Kost, logi och resekostnader för deltagare		-37 000	37 000	
7011 - Löner ordinarie personal	-822 643	-940 000	117 357	87,5%
7012 - Löner extrapersonal		-8 000	8 000	
7019 - Upplupna löner	-15 624		-15 624	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	-3 923		-3 923	
7331 - Skattefria bilersättningar	-585		-585	
7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-490		-490	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-45 064		-45 064	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-241 312	-367 000	125 688	65,8%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-6 751		-6 751	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-10 932		-10 932	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-70		-70	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-140		-140	
<b>103 - Helena Ekhem Summa</b>	<b>-1 147 465</b>	<b>-1 388 000</b>	<b>240 535</b>	<b>82,7%</b>
<b>171 - Konfirmation, övergripande Summa</b>	<b>-1 147 465</b>	<b>-1 388 000</b>	<b>240 535</b>	<b>82,7%</b>

**172 - Konfirmation terminsläsning**

<b>103 - Helena Ekhem</b>				
3740 - Öres- och kronutjämning	-1		-1	
5461 - Verksamheters arbetsmaterial	-14 542	-15 000	458	97,0%
5465 - Livsmedel	-1 509	-3 000	1 491	50,3%
5760 - Hyra av buss	-11 130	-10 000	-1 130	111,3%
5820 - Hyrbilskostnader		-8 000	8 000	
6010 - Kost, logi och resekostnader för deltagare	-55 425	-90 000	34 575	61,6%
6590 - Övriga externa tjänster	-5 500	-13 000	7 500	42,3%
7012 - Löner extrapersonal	-32 730	-77 000	44 270	42,5%
7331 - Skattefria bilersättningar	-411		-411	
7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-344		-344	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-533		-533	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-3 417	-29 000	25 583	11,8%

Eget urval: Verksamhet: 171-175

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>172 - Konfirmation terminsläsning</b>				
<b>103 - Helena Ekhem</b>				
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-129		-129	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-1		-1	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-2		-2	
9221 - Interna kostnader för måltider	-5 890		-5 890	
<b>103 - Helena Ekhem Summa</b>	<b>-131 565</b>	<b>-245 000</b>	<b>113 435</b>	<b>53,7%</b>
<b>172 - Konfirmation terminsläsning Summa</b>	<b>-131 565</b>	<b>-245 000</b>	<b>113 435</b>	<b>53,7%</b>
<b>173 - Konfirmation Medevi</b>				
<b>103 - Helena Ekhem</b>				
3250 - Bidrag	32 000	32 000		100,0%
3662 - Intäkter samkväm	7 211	6 000	1 211	120,2%
3670 - Deltagaravgifter	268 000	260 000	8 000	103,1%
5461 - Verksamhetens arbetsmaterial	-28 950	-45 000	16 050	64,3%
5465 - Livsmedel	-75 105	-77 000	1 895	97,5%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-5 119	-17 000	11 881	30,1%
5760 - Hyra av buss	-23 214	-30 000	6 786	77,4%
5820 - Hyrbilskostnader	-5 402	-20 000	14 598	27,0%
5890 - Övriga resekostnader	-2 218		-2 218	
6010 - Kost, logi och resekostnader för deltagare	-159 580	-150 000	-9 580	106,4%
6560 - Cateringtjänster		-115 000	115 000	
6590 - Övriga externa tjänster	-32 653	-30 000	-2 653	108,8%
7012 - Löner extrapersonal	-144 000	-130 000	-14 000	110,8%
7331 - Skattefria bilersättningar	-3 284		-3 284	
7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-2 751		-2 751	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-17 228	-49 000	31 772	35,2%
<b>103 - Helena Ekhem Summa</b>	<b>-192 293</b>	<b>-365 000</b>	<b>172 707</b>	<b>52,7%</b>
<b>173 - Konfirmation Medevi Summa</b>	<b>-192 293</b>	<b>-365 000</b>	<b>172 707</b>	<b>52,7%</b>
<b>174 - Konfirmation Björkö</b>				
<b>103 - Helena Ekhem</b>				
3250 - Bidrag	40 000	40 000		100,0%
3670 - Deltagaravgifter	334 000	325 000	9 000	102,8%
3740 - Öres- och kronutjämning	-1		-1	
5461 - Verksamhetens arbetsmaterial	-38 767	-70 000	31 233	55,4%
5465 - Livsmedel	-9 763	-14 000	4 237	69,7%

Eget urval: Verksamhet: 171-175

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>174 - Konfirmation Björkö</b>				
<b>103 - Helena Ekhem</b>				
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-3 993	-14 000	10 008	28,5%
5760 - Hyra av buss	-22 472	-20 000	-2 472	112,4%
5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter	-296		-296	
5820 - Hyrbilskostnader	-9 504	-16 000	6 496	59,4%
5830 - Kost och logi	-795		-795	
6010 - Kost, logi och resekostnader för deltagare	-740 902	-494 000	-246 902	150,0%
6590 - Övriga externa tjänster	-41 192	-28 000	-13 192	147,1%
7012 - Löner extrapersonal	-226 000	-246 000	20 000	91,9%
7331 - Skattefria bilersättningar	-655		-655	
7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-549		-549	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-37 577	-92 000	54 423	40,8%
<b>103 - Helena Ekhem Summa</b>	<b>-758 465</b>	<b>-629 000</b>	<b>-129 465</b>	<b>120,6%</b>
<b>174 - Konfirmation Björkö Summa</b>	<b>-758 465</b>	<b>-629 000</b>	<b>-129 465</b>	<b>120,6%</b>
<b>175 - Konfirmation Sommar i Stockholm</b>				
<b>103 - Helena Ekhem</b>				
5461 - Verksamheters arbetsmaterial	-6 828	-40 000	33 172	17,1%
5465 - Livsmedel	-2 179	-10 000	7 821	21,8%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-1 031	-5 000	3 969	20,6%
5890 - Övriga resekostnader		-5 000	5 000	
6560 - Cateringtjänster	-16 601		-16 601	
6590 - Övriga externa tjänster	-10 643	-20 000	9 358	53,2%
7012 - Löner extrapersonal	-24 500	-41 000	16 500	59,8%
7510 - Arbetsgivaravgifter	-2 501	-15 000	12 499	16,7%
9221 - Interna kostnader för måltider	-4 800	-60 000	55 200	8,0%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-1 925		-1 925	
<b>103 - Helena Ekhem Summa</b>	<b>-71 008</b>	<b>-196 000</b>	<b>124 992</b>	<b>36,2%</b>
<b>175 - Konfirmation Sommar i Stockholm Summa</b>	<b>-71 008</b>	<b>-196 000</b>	<b>124 992</b>	<b>36,2%</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>-2 300 797</b>	<b>-2 823 000</b>	<b>522 203</b>	<b>81,5%</b>

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2022

**Verksamhet:** 181 – 184 Vuxenverksamhet

**Budgetansvarig:** Bo Lindberg

### Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen

182 Vuxenverksamhet

Bibelstudiegrupp i Djurgårdskyrkan under ledning av församlingspräst.

En retreat genomfördes i Djurgårdskyrkan under våren.

184 Vuxenverksamhet, vuxenkörer

Under året har fyra vuxenkörer varit verksamma i församlingen. Alla körer repeterar en gång i veckan och sjunger tre gudstjänster och två konserter per termin.

Oscars Kyrkokör: Kör för kvalificerade körsångare i pensionsåldern (c:a 80 medlemmar)

Oscars Motettkör: kvalificerad kammarkör med max 24 sångare (c:a 20 medlemmar)

Oscars Oratoriekör: Kvalificerad större kör (c:a 40 medlemmar)

Oscars Stämmor: Kör med mer öppen profil (c:a 50 medlemmar).

Under 2022 har musikerna i samråd med kyrkoherde samt biträdande kyrkoherde, fortsatt arbetet med att omstrukturera och ombilda alla körer. Detta kommer att vara en lång process, vars första steg- att bilda nya grupper, förväntas bli klart inför HT 2023. Som avslutning av VT 2022 genomfördes därför en "Oscarsgala"- en stor avslutningsfest för alla våra vuxenkörsångare.

Under året åkte Oscars Oratoriekör på resa till Höga kusten. Det gjordes konsert i Nordingrå kyrka samt högmässa i Härnösands domkyrka.

### Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2022 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

182 Vuxenverksamhet

3670, 5461, 5465, 6997 samt 9221 hör till vårens retreat i Djurgårdskyrkan.

6010 Budgeterad kurskostnad för ledarutbildning Katekumenatet, Stjärnholm, Nyköping, som ej genomfördes.

184 Vuxenverksamhet, vuxenkörer

6010: Innehåller utgifter för körresa till höga Kusten samt avslutningsfesten "Oscarsgalan" (120 gäster)

Oscarsgalan fanns inte med i budgetplanen 2022. Intäkterna från 3590 samt 3670 hör till dessa två evenemang.

**Datum** 2023-02-27

Eget urval: Verksamhet: 181-184

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>181 - Vuxenverksamhet, övergripande</b>				
<b>104 - Bo Lindberg</b>				
3281 - Statliga bidrag	1 424		1 424	
3740 - Öres- och kronutjämning	0		0	
7011 - Löner ordinarie personal	-438 306	-414 000	-24 306	105,9%
7012 - Löner extrapersonal	-1 500		-1 500	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	15 752		15 752	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-23 865		-23 865	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-138 187	-157 000	18 813	88,0%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	5 913		5 913	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-5 790		-5 790	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-44		-44	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-87		-87	
7610 - Utbildning		-30 000	30 000	
<b>104 - Bo Lindberg Summa</b>	<b>-584 689</b>	<b>-601 000</b>	<b>16 311</b>	<b>97,3%</b>
<b>181 - Vuxenverksamhet, övergripande Summa</b>	<b>-584 689</b>	<b>-601 000</b>	<b>16 311</b>	<b>97,3%</b>
<b>182 - Vuxenverksamhet</b>				
<b>104 - Bo Lindberg</b>				
3670 - Deltagaravgifter	2 100	10 000	-7 900	21,0%
5461 - Verksamhetens arbetsmaterial	-718	-10 000	9 282	7,2%
5465 - Livsmedel	-322	-7 000	6 678	4,6%
5910 - Annonsering		-6 000	6 000	
6010 - Kost, logi och resekostnader för deltagare		-20 000	20 000	
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-5 000		-5 000	
9221 - Interna kostnader för måltider	-1 960		-1 960	
<b>104 - Bo Lindberg Summa</b>	<b>-5 900</b>	<b>-33 000</b>	<b>27 100</b>	<b>17,9%</b>
<b>182 - Vuxenverksamhet Summa</b>	<b>-5 900</b>	<b>-33 000</b>	<b>27 100</b>	<b>17,9%</b>
<b>184 - Vuxenverksamhet, vuxenkörer</b>				
<b>104 - Bo Lindberg</b>				
3590 - Övriga fakturerade kostnader	69 000		69 000	
3670 - Deltagaravgifter	28 240		28 240	
5465 - Livsmedel	-4 867	-5 000	133	97,3%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-5 733		-5 733	
5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter	-747		-747	

**Eget urval:** Verksamhet: 181-184  
**Kodbehörighet:** Hela huvudboken  
**Grundurval:** Resultatkonton 3-9999

**Jämförelsetal:** 100%  
**Enhet:** kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>184 - Vuxenverksamhet, vuxenkörer</b>				
<b>104 - Bo Lindberg</b>				
5890 - Övriga resekostnader		-10 000	10 000	
5910 - Annonsering		-20 000	20 000	
6010 - Kost, logi och resekostnader för deltagare	-222 536	-75 000	-147 536	296,7%
6590 - Övriga externa tjänster		-20 000	20 000	
6980 - Föreningsavgifter	-1 500		-1 500	
9221 - Interna kostnader för måltider	-26 450	-50 000	23 550	52,9%
<b>104 - Bo Lindberg Summa</b>	<b>-164 593</b>	<b>-180 000</b>	<b>15 407</b>	<b>91,4%</b>
<b>184 - Vuxenverksamhet, vuxenkörer Summa</b>	<b>-164 593</b>	<b>-180 000</b>	<b>15 407</b>	<b>91,4%</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>-755 183</b>	<b>-814 000</b>	<b>58 817</b>	<b>92,8%</b>

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2022

**Verksamhet:** 211 – 241 Diakonal verksamhet

**Budgetansvarig:** Åsa Wadholm

### Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen

**Övergripande (211)** 294 stiftelse- och gåvomedelsansökningar har behandlats under året och av de beviljade ansökningarna har ca 2,3 mkr delats ut. Ca två tredje delar av de hushåll som beviljats medel består av pensionärer och personer med sjukersättning och en tredjedel är barnfamiljer.

Under 2022 har vi haft 1,8 årsheltidstjänster för diakoner och en diakoniassistent på 50 %. Vi har även en stiftelsehandläggare på 50 % som har sin arbetsplats på den gemensamma stiftelseexpeditionen i Hedvig.

**Besökstjänst (221)** Besökstjänsten har, tillsammans med anställda inom diakonin och Kontakt och Gemenskap, gjort ca 700 besök till ca 50 ensamma, äldre och svårt sjuka personer.

**Gruppverksamhet (231)** Olika träffpunkter och mötesplatser anordnades för personer som på olika sätt är utsatta i livet, bland annat en träffpunkt för personer med psykisk ohälsa och samtalsgrupper för sörjande. Dessa sammankomster anordnas kontinuerligt och når ca 50–60 besökare i veckan.

**Övrigt (241)** Öppen diakonimottagning med sopplunch sker varje vecka. Nya besökare tillkommer kontinuerligt och når numera ca 35–40 personer i veckan.

Två utflykter anordnades tillsammans med Kontakt och Gemenskap under våren och hösten och nådde ca 50 personer. *Tisdagar för kropp och själ* med yoga, pilgrimsandakt och pilgrimsvandring når många nya besökare, ca 70 personer i veckan.

Diakonin fortsätter medverka i församlingens gudstjänstliv, Sommarkyrkan och Hemkyrkan. En ökning av enskilda och själavårdande samtal har noterats. Diakonins dag och månad lyftes fram under temagudstjänster i Oscarskyrkan och Djurgårdskyrkan under september månad utifrån temat *Livsmöd*.

Vi har numera en volontärsamordnare som har ett helhetstänk med volontärbetet. Dock är det komplicerat då detta berör hela församlingen och inte endast diakonin. Under hösten anordnades en volontärträff. Kontinuerlig volontärrekrytering sker fortlöpande. Detta har generat ca 5–6 nya volontärer under 2022. Östermalms Kristna Råd har beslutat att f.n. inte fortsätta med Vinternatt 2.

Pga. det rådande kriget i Ukraina har församlingen engagerat sig i Frälsningsarméns arbete med kvinnor och barn som flytt kriget till Sverige. Vi finns med på Frälsningsarméns öppna förskola två eftermiddagar i veckan, både med personal från diakonin och vår öppna skola, men också med ekonomiskt stöd. En välgörenhetskonsert anordnades i Oscarskyrkan i juni för flyktingar från Ukraina. Intäkterna på 332 000 kr gick oavkortat till ACT och Childhood.

### Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2022 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

Övergripande: 211–231: Inga större avvikelser. 241: Pga. välgörenhetskonserten i juni så drog budgeten över på konto 6090 med 16 000 kr. Denna kompenseras av en sponsorintäkt på 15 000 kr på konto 3690.



Eget urval: Verksamhet: 211-241

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>211 - Diakoni, övergripande</b>				
<b>201 - Åsa Wadholm</b>				
3230 - Kollekt till egen verksamhet	3 267		3 267	
3250 - Bidrag	9 750	20 000	-10 250	48,8%
3260 - Bidrag från stiftelser	750 000	750 000		100,0%
3281 - Statliga bidrag	7 027		7 027	
3740 - Öres- och kronutjämning	-2		-2	
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-1 491	-4 000	2 509	37,3%
5830 - Kost och logi	-556	-10 000	9 444	5,6%
5890 - Övriga resekostnader	-2 190	-3 000	810	73,0%
5910 - Annonsering		-3 000	3 000	
6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-7 296	-12 000	4 704	60,8%
6992 - Lämnade bidrag till enskilda	-9 775	-20 000	10 225	48,9%
7011 - Löner ordinarie personal	-1 785 378	-2 042 000	256 622	87,4%
7019 - Upplupna löner	-18 774		-18 774	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	20 835		20 835	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-97 491		-97 491	
7422 - Pensionsavsättning, förmånsb pen	-7 353		-7 353	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-482 797	-713 000	230 203	67,7%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-1 186		-1 186	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-36 175		-36 175	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-177		-177	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-353		-353	
7610 - Utbildning	-3 300	-10 000	6 700	33,0%
7621 - Handledning	-44 225	-55 000	10 775	80,4%
9221 - Interna kostnader för måltider		-2 000	2 000	
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-4 995	-4 000	-995	124,9%
<b>201 - Åsa Wadholm Summa</b>	<b>-1 712 636</b>	<b>-2 108 000</b>	<b>395 364</b>	<b>81,2%</b>
<b>211 - Diakoni, övergripande Summa</b>	<b>-1 712 636</b>	<b>-2 108 000</b>	<b>395 364</b>	<b>81,2%</b>
<b>221 - Diakoni - besökstjänst</b>				
<b>201 - Åsa Wadholm</b>				
6090 - Övriga verksamhetskostnader	-5 004	-6 000	996	83,4%
<b>201 - Åsa Wadholm Summa</b>	<b>-5 004</b>	<b>-6 000</b>	<b>996</b>	<b>83,4%</b>
<b>221 - Diakoni - besökstjänst Summa</b>	<b>-5 004</b>	<b>-6 000</b>	<b>996</b>	<b>83,4%</b>

**Eget urval:** Verksamhet: 211-241  
**Kodbehörighet:** Hela huvudboken  
**Grundurval:** Resultatkonton 3-9999

**Jämförelsetal:** 100%  
**Enhet:** kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>231 - Diakoni - gruppverksamhet</b>				
<b>201 - Åsa Wadholm</b>				
5465 - Livsmedel		-4 000	4 000	
6090 - Övriga verksamhetskostnader	-4 885	-2 000	-2 885	244,3%
9221 - Interna kostnader för måltider	-20 655	-20 000	-655	103,3%
<b>201 - Åsa Wadholm Summa</b>	<b>-25 540</b>	<b>-26 000</b>	<b>460</b>	<b>98,2%</b>
<b>231 - Diakoni - gruppverksamhet Summa</b>	<b>-25 540</b>	<b>-26 000</b>	<b>460</b>	<b>98,2%</b>
<b>241 - Diakoni - övrigt</b>				
<b>201 - Åsa Wadholm</b>				
3662 - Intäkter samkväm	13 864	15 000	-1 136	92,4%
3690 - Övriga sidointäkter	15 000		15 000	
5465 - Livsmedel	-6 531	-4 000	-2 531	163,3%
6090 - Övriga verksamhetskostnader	-21 941	-6 000	-15 941	365,7%
6590 - Övriga externa tjänster		-25 000	25 000	
9221 - Interna kostnader för måltider	-86 580	-100 000	13 420	86,6%
<b>201 - Åsa Wadholm Summa</b>	<b>-86 188</b>	<b>-120 000</b>	<b>33 812</b>	<b>71,8%</b>
<b>241 - Diakoni - övrigt Summa</b>	<b>-86 188</b>	<b>-120 000</b>	<b>33 812</b>	<b>71,8%</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>-1 829 368</b>	<b>-2 260 000</b>	<b>430 632</b>	<b>81,0%</b>

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2022

**Verksamhet:** 261 – 266 Mission

**Budgetansvarig:** Bo Lindberg

### Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen

Biblioteket har hållit öppet två dagar i veckan. Öppet 80 eftermiddagar (320 timmar) 3.440 besök och 4.160 utlån (43 besökare och 52 utlån i snitt per öppethållande) 455 registrerade låntagare varav 29 ny tillkomna under 2022. Bokbeståndet har utökats med 311 volymer varav 38 är gåvor

Bibliotekarien har i samarbete med ett par andra anställda fortsatt initiativet från tidigare år ”boken-kommer-leveranser”, till personer som inte kunnat komma till biblioteket på grund av pandemin.

Sommarkyrkan genomfördes under fyra veckor i juli månad. Verksamheten var öppen för allmänheten kl. 11:30-17:00 ons – sön. Andakter firades tis, ons och lör. Torsdagar firades veckogudstjänst, lördag konsert samt söndagar firades Gudstjänst. Mellan sju och ett femtiotal personer samlades per gång.

På grund av dåligt väder var antalet besökare i trädgårdscaféet kraftigt begränsat den första veckan. Övriga tre veckor var antalet besökare tillfredsställande och i stort sett oförändrat jämfört med föregående år.

Tisdag för kropp och själ i Oscarskyrkan, ger samordningsvinster, där olika verksamheter ger varandra draghjälp. Yoga, te och samtal, pilgrimsandakt samt pilgrimsvandring på Djurgården. Verksamheten pågår terminsvis.

De 5 rytmerna, måndagskvällar, ingår i samma koncept som ”Tisdag för kropp och själ”. Den långsiktiga målsättningen är att finna ytterligare samordningsvinster mellan verksamheterna.

### Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2022 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

261-262 Mission: Rambudget har hållits.

262 Mission

6998, 3670: De 5 rytmerna är en ny verksamhet. Ersätter Taijiqigong, som upphörde pga brist på ledare. Allt fler deltagare söker sig till De 5 Rytmerna. Deltagarintäkterna är ännu ej i paritet med kostnaden för ledararvodet. Målsättning är att nå balans i slutet av år 2023.

263 Sommarkyrka:

3661 Serveringsintäkter: Utfall 67% av budget. Dåligt väder påverkade antalet besökare.

266 Bibliotek

5910 Annonsering: Överskred budget med 11.421kr.

**Datum** 2023-02-27

Eget urval: Verksamhet: 261-266

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>261 - Mission, övergripande</b>				
<b>104 - Bo Lindberg</b>				
3281 - Statliga bidrag	980		980	
3740 - Öres- och kronutjämning	-1		-1	
7011 - Löner ordinarie personal	-286 227	-285 000	-1 227	100,4%
7019 - Upplupna löner	1 897		1 897	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	-2 540		-2 540	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-14 025		-14 025	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-89 932	-107 000	17 068	84,1%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-247		-247	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-3 402		-3 402	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-29		-29	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-57		-57	
7610 - Utbildning	-555	-5 000	4 445	11,1%
<b>104 - Bo Lindberg Summa</b>	<b>-394 139</b>	<b>-397 000</b>	<b>2 861</b>	<b>99,3%</b>
<b>261 - Mission, övergripande Summa</b>	<b>-394 139</b>	<b>-397 000</b>	<b>2 861</b>	<b>99,3%</b>
<b>262 - Mission</b>				
<b>104 - Bo Lindberg</b>				
3614 - Försäljning av böcker	20 706	30 000	-9 294	69,0%
3670 - Deltagaravgifter	26 100	30 000	-3 900	87,0%
3920 - Licensintäkter och royalties		5 000	-5 000	
5462 - Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-18 799	-25 000	6 201	75,2%
5465 - Livsmedel	-339	-3 000	2 661	11,3%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-145	-1 000	855	14,5%
5910 - Annonsering	-6 383	-15 000	8 617	42,6%
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel		-15 000	15 000	
6998 - Föredragshållare Qigong	-94 750	-70 000	-24 750	135,4%
7331 - Skattefria bilersättningar	-81		-81	
7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-68		-68	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-21		-21	
9221 - Interna kostnader för måltider	-5 980	-20 000	14 020	29,9%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp		-3 000	3 000	
<b>104 - Bo Lindberg Summa</b>	<b>-79 761</b>	<b>-87 000</b>	<b>7 239</b>	<b>91,7%</b>
<b>262 - Mission Summa</b>	<b>-79 761</b>	<b>-87 000</b>	<b>7 239</b>	<b>91,7%</b>

Eget urval: Verksamhet: 261-266

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>263 - Sommarkyrkan</b>				
<b>104 - Bo Lindberg</b>				
3230 - Kollekt till egen verksamhet	1 046		1 046	
3250 - Bidrag	13 178		13 178	
3661 - Serveringsintäkter	50 327	75 000	-24 673	67,1%
3740 - Öres- och kronutjämning	-1		-1	
5410 - Förbrukningsinventarier		-6 000	6 000	
5465 - Livsmedel	-31 071	-35 000	3 929	88,8%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-4 082	-4 000	-82	102,0%
5480 - Arbetskläder och skyddsmaterial	-4 916	-5 000	84	98,3%
5910 - Annonsering		-7 000	7 000	
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-47 728	-110 000	62 272	43,4%
7012 - Löner extrapersonal	-112 233	-170 000	57 767	66,0%
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-5 499		-5 499	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-35 263	-64 000	28 737	55,1%
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-1 334		-1 334	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-11		-11	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-22		-22	
7630 - Personalrepresentation	-1 538	-3 000	1 462	51,3%
<b>104 - Bo Lindberg Summa</b>	<b>-179 148</b>	<b>-329 000</b>	<b>149 852</b>	<b>54,5%</b>
<b>263 - Sommarkyrkan Summa</b>	<b>-179 148</b>	<b>-329 000</b>	<b>149 852</b>	<b>54,5%</b>
<b>266 - Bibliotek</b>				
<b>104 - Bo Lindberg</b>				
3230 - Kollekt till egen verksamhet	1 879		1 879	
3240 - Gåvor	12 000	10 000	2 000	120,0%
5462 - Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-63 281	-60 000	-3 281	105,5%
5465 - Livsmedel	-903	-1 000	97	90,3%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-774	-2 000	1 226	38,7%
5910 - Annonsering	-23 421	-12 000	-11 421	195,2%
6993 - Lämnade bidrag och gåvor till org.	-30 000	-30 000		100,0%
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare	-7 000	-7 000		100,0%
7510 - Arbetsgivaravgifter	-715	-1 000	285	71,5%
<b>104 - Bo Lindberg Summa</b>	<b>-112 215</b>	<b>-103 000</b>	<b>-9 215</b>	<b>109,0%</b>
<b>266 - Bibliotek Summa</b>	<b>-112 215</b>	<b>-103 000</b>	<b>-9 215</b>	<b>109,0%</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>-765 264</b>	<b>-916 000</b>	<b>150 736</b>	<b>83,5%</b>

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2022

**Verksamhet:** 311 – 322 Övrig församlingsverksamhet

**Budgetansvarig:** Bo Lindberg

### Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen

312 Övrig församlingsverksamhet: Oscars seniorer: 179 medlemmar. Regelbundna protokollförda styrelsemöten. Offentliga sammankomster med program.

Oscarsbibliotekets vänner: 312 medlemmar. Regelbundna protokollförda styrelsemöten. Offentliga författarföredrag. Fyra bokcirklar. Temagudstjänst i Djurgårdskyrkan.

Volontärer: Samordning och nyrekrytering av volontärer sker genom regelbundna träffar för volontärer samt volontärmiddag en gång om året. Flera verksamheter är beroende av engagemanget från volontärer.

#### 321 Konsertverksamhet

Under året har ett stort antal välbesökta konserter genomförts med stor variation. Orgelkonserter har givits med upp till 250 besökare. Repertoaren: Mässor av Mozart, mässingsmusik av Paul Hindemith, vackra Acapella klanger av Benjamin Britten samt mycket annat. Fullsatt kyrka med betalande publik på Alfred Schnittkes inte helt kända Requiem under allhelgonahelgen. Advents- och luciaperioden innebar publikrekord på publikrekord. Upp till 4000 personer kan ha besökt dessa konserter.

Under året har församlingens ordinarie musiker komponerat ett nytt verk för barnkör och orkester: Atlas Anatomicus. Detta verk uruppfördes i Oscarskyrkan 15 maj. Efter förfrågan från arrangörerna av kyrkomusikersymposiet i Uppsala, framfördes verket även i kyrkomusikersymposiet i September. Konserten i Uppsala låg inte med i budgetplaneringen.

År 2022 var ännu ett år, som till en början präglades av restriktioner. Planeringen av årets konserter var i hög grad "ad hoc" och gjordes efter hand. Flera inställda projekt under pandemin medförde en överambitiös konsertplanering. Detta medverkade till alltför höga kostnader för annonsering samt arvodister, men även till högre intäkter.

### Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2022 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

311 Övrig församlingsverksamhet – övergripande  
Rambudget har hållits.

312 Övrig församlingsverksamhet  
76% av budgeterade medel har använts.

321 Konsertverksamhet  
Budget har överskridits med 38.000kr.

5462, 3614: Ett antal ex av den egenproducerade Atlas anatomicus köptes in för försäljning.

5410: 15.952kr Inköp till julspelet 2023 och räknades således inte med i budget 2022.

6590: Högre utgifter för instrumenthyra pga Atlas Anatomicus

**Datum** 2023-02-27

Eget urval: Verksamhet: 311-321

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>311 - Övrig församlingsverksamhet - övergripande</b>				
<b>104 - Bo Lindberg</b>				
3281 - Statliga bidrag	1 267		1 267	
3740 - Öres- och kronutjämning	-0		-0	
7011 - Löner ordinarie personal	-373 352	-368 000	-5 352	101,5%
7019 - Upplupna löner	-1 298		-1 298	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	3 060		3 060	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-19 978		-19 978	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-117 307	-139 000	21 693	84,4%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	661		661	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-4 846		-4 846	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-37		-37	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-75		-75	
<b>104 - Bo Lindberg Summa</b>	<b>-511 906</b>	<b>-507 000</b>	<b>-4 906</b>	<b>101,0%</b>
<b>311 - Övrig församlingsverksamhet - övergripande Summa</b>	<b>-511 906</b>	<b>-507 000</b>	<b>-4 906</b>	<b>101,0%</b>
<b>312 - Övrig församlingsverksamhet</b>				
<b>104 - Bo Lindberg</b>				
5465 - Livsmedel	-193	-2 000	1 807	9,7%
5910 - Annonsering	-6 116	-10 000	3 884	61,2%
6993 - Lämnade bidrag och gåvor till org.	-60 000	-60 000		100,0%
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel		-10 000	10 000	
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare	-7 000	-7 000		100,0%
7510 - Arbetsgivaravgifter	-715	-1 000	285	71,5%
9221 - Interna kostnader för måltider	-13 230	-25 000	11 770	52,9%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-3 875	-5 000	1 125	77,5%
<b>104 - Bo Lindberg Summa</b>	<b>-91 129</b>	<b>-120 000</b>	<b>28 871</b>	<b>75,9%</b>
<b>312 - Övrig församlingsverksamhet Summa</b>	<b>-91 129</b>	<b>-120 000</b>	<b>28 871</b>	<b>75,9%</b>
<b>321 - Konsertverksamhet</b>				
<b>104 - Bo Lindberg</b>				
3240 - Gåvor	10 000	10 000		100,0%
3590 - Övriga fakturerade kostnader	20 975		20 975	
3614 - Försäljning av böcker	14 550		14 550	
3680 - Entréavgifter	575 947	480 000	95 947	120,0%

Eget urval: Verksamhet: 311-321

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>321 - Konsertverksamhet</b>				
<b>104 - Bo Lindberg</b>				
4535 - Inköp av tjänster från annat EU-land 25 %	-668		-668	
4599 - Korrektivkonto moms utland	668		668	
5410 - Förbrukningsinventarier	-20 742	-10 000	-10 742	207,4%
5462 - Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-30 693		-30 693	
5465 - Livsmedel	-1 820		-1 820	
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-5 561	-10 000	4 439	55,6%
5760 - Hyra av buss	-20 975		-20 975	
5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter	-7 333	-10 000	2 667	73,3%
5910 - Annonsering	-262 671	-230 000	-32 671	114,2%
5930 - Informations- och församlingsblad	-15 200	-20 000	4 800	76,0%
6590 - Övriga externa tjänster	-164 313	-75 000	-89 313	219,1%
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-338 326	-370 000	31 675	91,4%
7019 - Upplupna löner	5 500		5 500	
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare	-116 400	-106 000	-10 400	109,8%
7510 - Arbetsgivaravgifter	-33 849	-33 000	-849	102,6%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	2 048		2 048	
9221 - Interna kostnader för måltider	-19 995		-19 995	
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-3 375		-3 375	
<b>104 - Bo Lindberg Summa</b>	<b>-412 231</b>	<b>-374 000</b>	<b>-38 231</b>	<b>110,2%</b>
<b>321 - Konsertverksamhet Summa</b>	<b>-412 231</b>	<b>-374 000</b>	<b>-38 231</b>	<b>110,2%</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>-1 015 266</b>	<b>-1 001 000</b>	<b>-14 266</b>	<b>101,4%</b>



## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2022

**Verksamhet:** 411 Förskola med kommunala bidrag

**Budgetansvarig:** Sofie Winsnes

### Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen

Verksamheten på Förskolan Lilla Prästkragen följer skollagen, den nationella Läroplanen för förskolan och Barnkonventionen. Samt församlingens skolplan. Under 2022 har förskolan ansökt och beviljats tilläggsbelopp för 2 barn (2 barn vt 2022 och 1 barn ht 2022). Det ekonomiska stödet har använts till att anställa två resurser på deltid. Förskolan är indelad i två avdelningar, Humlan och Fjärilen. Förskolan hade i december 2022 23 barn inskrivna. Det är 5 fast anställda pedagoger, 2 förskollärare och 3 barnskötare. I december 2022 var det en resurs anställd på deltid.

Förskolan bedriver en god pedagogisk verksamhet med omtanke om varje barns bästa. Förskolan ger alla barn en stimulerande, utvecklande och utmanande dag på förskolan. Pandemin har gjort att förskolan har behövt ändra lite i rutinerna men i stort har verksamheten kunnat bedrivas som tidigare, och som planerat. Förskolan har bla erbjudit uppföljningssamtal efter inskolningar, utvecklingssamtal, föräldramöten och avslutningssamtal för blivande skolbarn. Familjerna har under 2022 bjudits in till sommarfest, Lucia-firande och att delta i Gudstjänster för små och stora (7 tillfällen under 2022). Församlingspedagog har tillsammans med pedagogerna på förskolan haft kyrksamling med de äldre barnen på förskolan vid 3-5 tillfällen/ termin, både våren och hösten. De äldre barnen har också besökt församlingens påsk- och julvandringar. Varje termin besöker barnen 3-5 år Oscarsbiblioteket.

### Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2022 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

Kostnaderna för extrapersonal blev högre än budgeterat då förskolan fick ytterligare ett barn med särskilda behov läsåret 2021-2022. Pandemin och Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer påverkade förskolan även under 2022. Sjukfrånvaron bland pedagogerna var ungefär som vanligt men pga FHM's rekommendationer var varje person borta 1-2 dagar längre än vanligt. Möjligheten att ta in egna timvikarier höll ändå ner förskolans kostnader för extrapersonal.

Under 2022 ökade kostnaderna i samhället för bland annat hygienartiklar och livsmedel, exempelvis ökade kostnaden för blöjor med 30% under året. Det har påverkat utfallet av förskolans budget. Förskolan har investerat i nya inventarier under året, mindre inventarier har bokförts som förbrukningsmaterial. De olika faktorerna tillsammans gjorde att budgeten överskreds för konto 5469.

**Datum** 2023-02-16

Eget urval: Verksamhet: 411-411

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>411 - Förskola med kommunala bidrag</b>				
<b>202 - Sofie Winsnes</b>				
3250 - Bidrag	38 766	50 000	-11 234	77,5%
3281 - Statliga bidrag	74 871		74 871	
3282 - Kommunala bidrag	3 835 487	3 907 000	-71 513	98,2%
3670 - Deltagaravgifter	317 942	270 000	47 942	117,8%
3740 - Öres- och kronutjämning	-3		-3	
5410 - Förbrukningsinventarier	-29 535	-50 000	20 465	59,1%
5465 - Livsmedel	-3 106	-4 000	894	77,6%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-80 411	-50 000	-30 411	160,8%
5480 - Arbetskläder och skyddsmaterial	-1 597	-8 000	6 403	20,0%
5590 - Övriga kostnader för reparation och tvätt	-11 430	-8 000	-3 430	142,9%
6090 - Övriga verksamhetskostnader	-8 688	-8 000	-688	108,6%
6560 - Cateringtjänster	-7 840		-7 840	
6810 - Inhyrd barnpersonal	-54 585	-80 000	25 415	68,2%
6890 - Övrig inhyrd personal	-7 740		-7 740	
6950 - Tillsynsavgifter myndigheter	-13 350	-10 000	-3 350	133,5%
7011 - Löner ordinarie personal	-2 573 758	-2 655 000	81 242	96,9%
7012 - Löner extrapersonal	-346 201	-50 000	-296 201	692,4%
7019 - Upplupna löner	-17 045		-17 045	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	81 150		81 150	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-134 067		-134 067	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-863 693	-1 019 000	155 307	84,8%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	20 710		20 710	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-32 524		-32 524	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-256		-256	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-424		-424	
7610 - Utbildning	-4 625	-16 000	11 375	28,9%
7621 - Handledning	-19 075	-25 000	5 925	76,3%
7839 - Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-4 925	-5 000	75	98,5%
9221 - Interna kostnader för måltider	-186 695	-180 000	-6 695	103,7%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-46 563	-43 000	-3 563	108,3%
<b>202 - Sofie Winsnes Summa</b>	<b>-79 210</b>	<b>16 000</b>	<b>-95 210</b>	<b>-495,1%</b>
<b>411 - Förskola med kommunala bidrag Summa</b>	<b>-79 210</b>	<b>16 000</b>	<b>-95 210</b>	<b>-495,1%</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>-79 210</b>	<b>16 000</b>	<b>-95 210</b>	<b>-495,1%</b>

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2022

**Verksamhet:** 431 – 437 Skattepliktiga fastigheter

**Budgetansvarig:** Erik Andersson och Kerstin Ehlert

### Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen

Från och med april 2022 sköts förvaltningen av våra fastigheter tillsammans med Vimini Förvaltning och Projektledning AB. Ett kyrkobyggnads- och fastighetsutskott bildades för att hantera fastighetsfrågor.

Arbetet fortsätter med att minska fastigheternas energianvändning.

Arbetet med att uppdatera vård- och underhållsplanerna pågår.

#### **Stallmästaren (Fredrikshovsgatan 3):**

Två vattensador åtgärdades.

Expeditionen fick nytt solskydd.

#### **Hornblåsaren (Fredrikshovsgatan 8 / Ulrikagatan 1-3):**

Moderniseringen av de två linhissarna slutfördes.

Ventilationen i en uthyrd lokal behövde bytas ut pga att den var föråldrad och inte uppfyllde dagens krav.

#### **Stångkusken (Armfeltsgatan 2-12):**

Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm AB fortsatte med projekteringen av fastighetens kommande stambyte.

### Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2022 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

Näringsfastigheterna gjorde ett överskott på 1,5 mkr. Budgeterat var ett underskott på 1,0 mkr, vilket medförde en budgetdifferens på 2,5 mkr.

Intäkterna för uthyrning av hyreslägenheter och lokaler blev 266 tkr högre än beräknat.

Störst avvikelse blev det på planerat underhåll, där kostnaden blev 0,1 mkr jämfört med en budget på 4,0 mkr.

Planerade åtgärder sköts upp i avvaktan på att lokalförsörjningsarbetet kommer fram till slutsatser om de egna lokalernas framtida användning.

Kostnaderna för löpande underhåll överskred däremot budgeten med 0,5 mkr pga ovan nämnda vattensador och ventilationsbyte.

Kostnader för fastighetsförvaltning blev 0,8 mkr dyrare än budgeterat beroende på att avtalet inte var upphandlat vid budgeteringstillfället och kostnaden inte kunde uppskattas.

Elkostnader överskred budget med 0,2 mkr trots lägre förbrukning.

**Datum** 2023-02-22

Eget urval: Verksamhet: 431-437

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>431 - Skattepliktiga fastigheter, övergripande</b>				
<b>600 - Fastighet gemensam</b>				
3281 - Statliga bidrag	980		980	
3740 - Öres- och kronutjämning	-2		-2	
5150 - Lokaltillbehör		-5 000	5 000	
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-35 000	-100 000	65 000	35,0%
5890 - Övriga resekostnader	-39		-39	
6070 - Representation	-1 161		-1 161	
6570 - Bankkostnader	-2 683		-2 683	
7011 - Löner ordinarie personal	-264 644	-285 000	20 356	92,9%
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	-9 446		-9 446	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-27 642		-27 642	
7422 - Pensionsavsättning, förmånsb pen	-8 310		-8 310	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-83 169	-133 000	49 831	62,5%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-3 546		-3 546	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-8 722		-8 722	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-26		-26	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-53		-53	
7610 - Utbildning		-5 000	5 000	
<b>600 - Fastighet gemensam Summa</b>	<b>-443 463</b>	<b>-528 000</b>	<b>84 537</b>	<b>84,0%</b>
<b>431 - Skattepliktiga fastigheter, övergripande Summa</b>	<b>-443 463</b>	<b>-528 000</b>	<b>84 537</b>	<b>84,0%</b>
<b>432 - F3 Egna lokaler</b>				
<b>600 - Fastighet gemensam</b>				
5120 - El för belysning	-94 159	-52 000	-42 159	181,1%
5130 - Värme	-145 454	-155 000	9 546	93,8%
5150 - Lokaltillbehör	-120	-5 000	4 880	2,4%
5161 - Städning	-256 434	-270 000	13 566	95,0%
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-235 430	-50 000	-185 430	470,9%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat	-41 691	-1 000 000	958 309	4,2%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-116 854		-116 854	
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-450	-5 000	4 550	9,0%
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-24 392	-21 000	-3 392	116,2%
7822 - Avskrivningar på församlingshus och ekonomibyggnad	-697	-1 000	304	69,7%
<b>600 - Fastighet gemensam Summa</b>	<b>-915 680</b>	<b>-1 559 000</b>	<b>643 320</b>	<b>58,7%</b>
<b>432 - F3 Egna lokaler Summa</b>	<b>-915 680</b>	<b>-1 559 000</b>	<b>643 320</b>	<b>58,7%</b>

Eget urval: Verksamhet: 431-437

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>433 - F3 Stallmästaren</b>				
<b>600 - Fastighet gemensam</b>				
3411 - Uthyrning bostäder	3 004 682	2 851 000	153 682	105,4%
3412 - Uthyrning tjänstebostad	105 534	105 000	534	100,5%
3993 - Utdelning brandkontoret	18 400	17 000	1 400	108,2%
5120 - El för belysning	-72 456	-62 000	-10 456	116,9%
5130 - Värme	-509 094	-542 000	32 906	93,9%
5140 - Vatten och avlopp	-56 712	-53 000	-3 712	107,0%
5150 - Lokaltillbehör		-5 000	5 000	
5161 - Städning	-42 193	-42 000	-193	100,5%
5162 - Sophämtning	-64 527	-100 000	35 473	64,5%
5164 - Snöröjning	-19 469	-30 000	10 531	64,9%
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-568 121	-200 000	-368 121	284,1%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat	-28 400	-1 560 000	1 531 600	1,8%
5191 - Fastighetsskatt/avgift	-178 304	-194 000	15 696	91,9%
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-47 988	-48 000	12	100,0%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-413 198	-246 000	-167 198	168,0%
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-27 489	-50 000	22 511	55,0%
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-15 063	-15 000	-63	100,4%
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-2 166		-2 166	
7826 - Avskrivningar på hyresfastighet	-757 886	-758 000	114	100,0%
8420 - Räntekostnader för kortfristiga skulder	-67		-67	
<b>600 - Fastighet gemensam Summa</b>	<b>325 482</b>	<b>-932 000</b>	<b>1 257 482</b>	<b>-34,9%</b>
<b>433 - F3 Stallmästaren Summa</b>	<b>325 482</b>	<b>-932 000</b>	<b>1 257 482</b>	<b>-34,9%</b>

**434 - F8 Egna lokaler****600 - Fastighet gemensam**

3640 - Tillfällig uthyrning av lokaler	69 700	100 000	-30 300	69,7%
5120 - El för belysning	-95 251	-61 000	-34 251	156,2%
5130 - Värme	-123 953	-125 000	1 047	99,2%
5150 - Lokaltillbehör		-5 000	5 000	
5161 - Städning	-157 731	-208 000	50 269	75,8%
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-40 572	-50 000	9 428	81,1%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat		-400 000	400 000	
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-107 603		-107 603	
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-4 084	-5 000	916	81,7%
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-31 938	-31 000	-938	103,0%
7822 - Avskrivningar på församlingshus och ekonomibyggnad	-6 025	-6 000	-25	100,4%

Eget urval: Verksamhet: 431-437

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>434 - F8 Egna lokaler</b>				
<b>600 - Fastighet gemensam</b>				
<b>600 - Fastighet gemensam Summa</b>	<b>-497 457</b>	<b>-791 000</b>	<b>293 543</b>	<b>62,9%</b>
<b>434 - F8 Egna lokaler Summa</b>	<b>-497 457</b>	<b>-791 000</b>	<b>293 543</b>	<b>62,9%</b>
<b>435 - F8 Hornblåsaren</b>				
<b>600 - Fastighet gemensam</b>				
3411 - Uthyrning bostäder	1 891 031	1 898 000	-6 969	99,6%
3413 - Uthyrning av lokaler	475 620	478 000	-2 380	99,5%
3993 - Utdelning brandkontoret	19 780	18 000	1 780	109,9%
3999 - Övriga rörelseintäkter	28 145	29 000	-856	97,1%
5120 - El för belysning	-70 932	-43 000	-27 932	165,0%
5130 - Värme	-289 226	-291 000	1 774	99,4%
5140 - Vatten och avlopp	-26 712	-39 000	12 288	68,5%
5150 - Lokaltillbehör	-1 595	-5 000	3 405	31,9%
5161 - Städning	-100 623	-98 000	-2 623	102,7%
5162 - Sophämtning	-40 326	-40 000	-326	100,8%
5164 - Snöröjning	-17 500	-20 000	2 500	87,5%
5165 - Trädgårdsskötsel	-146 991		-146 991	
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-547 007	-150 000	-397 007	364,7%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat	-44 101	-1 000 000	955 900	4,4%
5191 - Fastighetsskatt/avgift	-224 228	-256 000	31 772	87,6%
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-36 772	-37 000	228	99,4%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-415 784	-306 000	-109 784	135,9%
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-26 461	-25 000	-1 461	105,8%
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-13 854	-15 000	1 146	92,4%
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-2 166		-2 166	
7826 - Avskrivningar på hyresfastighet	-69 947	-108 000	38 053	64,8%
8310 - Ränteintäkter från omsättningstillg	100		100	
<b>600 - Fastighet gemensam Summa</b>	<b>340 451</b>	<b>-10 000</b>	<b>350 451</b>	<b>-3 404,5%</b>
<b>435 - F8 Hornblåsaren Summa</b>	<b>340 451</b>	<b>-10 000</b>	<b>350 451</b>	<b>-3 404,5%</b>
<b>437 - OP Stångkusken</b>				
<b>600 - Fastighet gemensam</b>				
3411 - Uthyrning bostäder	3 670 245	3 695 000	-24 755	99,3%
3412 - Uthyrning tjänstebostad	106 682	107 000	-318	99,7%
3413 - Uthyrning av lokaler	2 350 462	2 204 000	146 462	106,7%

**Eget urval:** Verksamhet: 431-437  
**Kodbehörighet:** Hela huvudboken  
**Grundurval:** Resultatkonton 3-9999

**Jämförelsetal:** 100%  
**Enhet:** kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>437 - OP Stångkusken</b>				
<b>600 - Fastighet gemensam</b>				
3999 - Övriga rörelseintäkter	78 592	70 000	8 592	112,3%
5120 - El för belysning	-362 330	-215 000	-147 330	168,5%
5130 - Värme	-799 322	-810 000	10 678	98,7%
5140 - Vatten och avlopp	-92 962	-107 000	14 038	86,9%
5150 - Lokaltillbehör	-50	-5 000	4 950	1,0%
5161 - Städning	-135 967	-94 000	-41 967	144,7%
5162 - Sophämtning	-98 759	-82 000	-16 759	120,4%
5164 - Snöröjning	-92 577	-50 000	-42 577	185,2%
5165 - Trädgårdsskötsel	-80 226	-50 000	-30 226	160,5%
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-268 219	-700 000	431 781	38,3%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat	-25 919		-25 919	
5191 - Fastighetsskatt/avgift	-276 608	-288 000	11 392	96,0%
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-70 183	-71 000	817	98,9%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-804 478	-512 000	-292 478	157,1%
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-179 558	-50 000	-129 558	359,1%
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-25 075	-40 000	14 925	62,7%
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-1 879		-1 879	
7826 - Avskrivningar på hyresfastighet	-168 865	-169 000	135	99,9%
8310 - Ränteintäkter från omsättningstillg	17		17	
<b>600 - Fastighet gemensam Summa</b>	<b>2 723 022</b>	<b>2 833 000</b>	<b>-109 978</b>	<b>96,1%</b>
<b>437 - OP Stångkusken Summa</b>	<b>2 723 022</b>	<b>2 833 000</b>	<b>-109 978</b>	<b>96,1%</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>1 532 354</b>	<b>-987 000</b>	<b>2 519 354</b>	<b>-155,3%</b>

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2022

**Verksamhet:** 511 - 512 Strategisk styrning och vänortsprojekt

**Budgetansvarig:** Kerstin Ehlert

### Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen

En ny mandatperiod inleddes.

Två nya utskott bildades: Kommunikationsutskottet och Kyrkobyggnads- och fastighetsutskottet. Kyrkofullmäktige sammanträdde två gånger, Kyrkorådet 15 gånger och de sex utskotten sammanlagt 49 gånger. Antalet förtroendevalda är ca 70 personer.

Församlingen stöder sedan många år ett barnhem i Sakiai i Litauen. På barnhemmet bor 40–50 barn och ungdomar. Där finns också en dagverksamhet för funktionshindrade. Kyrkorådet anslog 100 tkr i bidrag till barnhemmet, 118 tkr samlades in i kollekt och 36 tkr i övriga insamlingar. Under våren gjordes en insamling av kläder, som transporterades dit. På grund av kriget i Ukraina gick det inte att genomföra den planerade utbildningsresan för det nya kyrkorådet till barnhemmet i juni. Inte heller den planerade resan inför jul blev av.

### Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2022 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

511:

90 % av budgeten utnyttjades.

Utbildningsresan till Sakiai blev inte av, vilket förklarar budgetdifferenserna på konto 5830 och 5890 med totalt ca 235 tkr.

Överdraget på 7011 och sociala avgifter förklaras i huvudsak av att inestående semesterdagar för personer som avslutade sin anställning under 2021 betalades ut under 2022. Dessa var inte periodiserade.

Interndeberade måltider överskred budget med 15 tkr. Adventslunchen för körerna blev dyrare än beräknat: det var 70 portioner fler än vid förra årets buffet. Mat vid tre konferensdagar för förtroendevalda i samband med arbetet kring församlingsinstruktionen fanns inte med i budgetplaneringen. Antal utskotten blev fler, vilket inte heller var känt vid budgeteringstillfället.

512:

På grund av att julresan till Sakiai fick ställas in utnyttjades enbart 65 % av budgeten.

**Datum** 2023-02-15



Eget urval: Verksamhet: 511-512

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>511 - Strategisk styrning</b>				
<b>601 - Kerstin Ehlert</b>				
3281 - Statliga bidrag	1 542		1 542	
3740 - Öres- och kronutjämning	-1		-1	
5830 - Kost och logi		-150 000	150 000	
5890 - Övriga resekostnader	-4 268	-93 000	88 732	4,6%
6070 - Representation	-37 098	-35 000	-2 098	106,0%
6310 - Företagsförsäkringar	-40 202	-41 000	798	98,1%
6550 - Konsultarvoden		-10 000	10 000	
6560 - Cateringtjänster	-14 175		-14 175	
6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-9 917	-10 000	83	99,2%
6993 - Lämnade bidrag och gåvor till org.	-1 700	-2 000	300	85,0%
7011 - Löner ordinarie personal	-470 807	-448 000	-22 807	105,1%
7012 - Löner extrapersonal	-577		-577	
7019 - Upplupna löner	6 171		6 171	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	-4 841		-4 841	
7140 - Arvoden verkställande organ	-807 225	-884 000	76 775	91,3%
7331 - Skattefria bilersättningar	-592		-592	
7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-496		-496	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-35 096		-35 096	
7422 - Pensionsavsättning, förmånsb pen	-16 620		-16 620	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-301 457	-293 000	-8 457	102,9%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-375		-375	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-12 546		-12 546	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-47		-47	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-94		-94	
7610 - Utbildning		-15 000	15 000	
9221 - Interna kostnader för måltider	-115 428	-100 000	-15 428	115,4%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-9 000	-6 000	-3 000	150,0%
<b>601 - Kerstin Ehlert Summa</b>	<b>-1 874 849</b>	<b>-2 087 000</b>	<b>212 151</b>	<b>89,8%</b>
<b>511 - Strategisk styrning Summa</b>	<b>-1 874 849</b>	<b>-2 087 000</b>	<b>212 151</b>	<b>89,8%</b>

**512 - Vänortprojekt****601 - Kerstin Ehlert**

5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-2 481	-5 000	2 519	49,6%
5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter	-3 750	-7 000	3 250	53,6%
5820 - Hyrbilskostnader		-7 000	7 000	
5830 - Kost och logi		-20 000	20 000	
5890 - Övriga resekostnader		-20 000	20 000	

**Eget urval:** Verksamhet: 511-512  
**Kodbehörighet:** Hela huvudboken  
**Grundurval:** Resultatkonton 3-9999

**Jämförelsetal:** 100%  
**Enhet:** kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>512 - Vänortsprojekt</b>				
<b>601 - Kerstin Ehlert</b>				
6993 - Lämnade bidrag och gåvor till org.	-100 000	-100 000		100,0%
9221 - Interna kostnader för måltider		-3 000	3 000	
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp		-1 000	1 000	
<b>601 - Kerstin Ehlert Summa</b>	<b>-106 231</b>	<b>-163 000</b>	<b>56 769</b>	<b>65,2%</b>
<b>512 - Vänortsprojekt Summa</b>	<b>-106 231</b>	<b>-163 000</b>	<b>56 769</b>	<b>65,2%</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>-1 981 080</b>	<b>-2 250 000</b>	<b>268 920</b>	<b>88,1%</b>

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2022

**Verksamhet:** 540 Revision

**Budgetansvarig:** Kerstin Ehlert

### Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen  
Bokslutsrevision för 2021 genomfördes i mars och granskning av intern kontroll i november.

### Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2022 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

Kostnaden för de auktoriserade revisorerna blev lägre än budgeterat då reserverade medel för revision fanns kvar från 2021. Budgeterad utbildning för förtroendevalda revisorer utnyttjades inte. Detta gjorde att endast 70 % av budgeten togs i anspråk.

**Datum** 2023-02-14

**Eget urval:** Verksamhet: 540-540  
**Kodbehörighet:** Hela huvudboken  
**Grundurval:** Resultatkonton 3-9999

**Jämförelsetal:** 100%  
**Enhet:** kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>540 - Revision</b>				
<b>601 - Kerstin Ehlert</b>				
6310 - Företagsförsäkringar	-1 773	-2 000	227	88,7%
6421 - Revision	-147 375	-227 000	79 625	64,9%
6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-1 375	-1 000	-375	137,5%
7150 - Arvoden till revisorer	-45 000	-44 000	-1 000	102,3%
7510 - Arbetsgivaravgifter	-4 594	-4 000	-594	114,9%
7610 - Utbildning		-8 000	8 000	
<b>601 - Kerstin Ehlert Summa</b>	<b>-200 117</b>	<b>-286 000</b>	<b>85 883</b>	<b>70,0%</b>
<b>540 - Revision Summa</b>	<b>-200 117</b>	<b>-286 000</b>	<b>85 883</b>	<b>70,0%</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>-200 117</b>	<b>-286 000</b>	<b>85 883</b>	<b>70,0%</b>

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2022

**Verksamhet:** 550 Kyrkoyal

**Budgetansvarig:** Kerstin Ehlert

### Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen

Valnämnden sammanträdde inte under året.

### Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2022 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

**Datum** 2023-02-14

**Eget urval:** Verksamhet: 550-550  
**Kodbehörighet:** Hela huvudboken  
**Grundurval:** Resultatkonton 3-9999

**Jämförelsetal:** 100%  
**Enhet:** kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>550 - Kyrkoval</b>				
<b>601 - Kerstin Ehlert</b>				
6994 - Bidrag nomineringsgrupper	-60 000	-65 000	5 000	92,3%
<b>601 - Kerstin Ehlert Summa</b>	<b>-60 000</b>	<b>-65 000</b>	<b>5 000</b>	<b>92,3%</b>
<b>550 - Kyrkoval Summa</b>	<b>-60 000</b>	<b>-65 000</b>	<b>5 000</b>	<b>92,3%</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>-60 000</b>	<b>-65 000</b>	<b>5 000</b>	<b>92,3%</b>

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2022

**Verksamhet:** 580 Verksamhetsledning

**Budgetansvarig:** Hans Rhodin

### Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen

Från år 2022 är ordinarie kyrkoherde Hans Rhodin åter i tjänst.

Den 30 juni fattade kyrkorådet beslut om ny organisation, i syfte att stärka ledningsfunktionen. Biträdande kyrkoherde samt kanslichef inrättades. Tidigare ledningsgrupp ombildades till Verksamhetsråd. Ny ledningsgrupp bestående av kyrkoherde, biträdande kyrkoherde samt kanslichef inrättades. Organisationsförändringen trädde i kraft augusti månad.

Samverkan med andra Östermalmsförsamlingar bl.a. via kyrkoherdemöten, kontraktsråd och Östermalms ekumeniska Kristna Råd, ÖKR.

### Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2021 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

Rambudget har överskridits med 186.000kr pga ökning av semesterlöneskuld inklusive sociala avgifter.

**Datum** 2023-02-27

**Eget urval:** Verksamhet: 580-580  
**Kodbehörighet:** Hela huvudboken  
**Grundurval:** Resultatkonton 3-9999

**Jämförelsetal:** 100%  
**Enhet:** kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>580 - Verksamhetsledning</b>				
<b>101 - Hans Rhodin</b>				
3281 - Statliga bidrag	1 304		1 304	
3740 - Öres- och kronutjämning	0		0	
6070 - Representation		-5 000	5 000	
6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-298	-5 000	4 702	6,0%
7011 - Löner ordinarie personal	-395 243	-379 000	-16 243	104,3%
7019 - Upplupna löner	-2 171		-2 171	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	-146 535		-146 535	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-19 367		-19 367	
7422 - Pensionsavsättning, förmånsb pen	-66 479		-66 479	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-124 332	-228 000	103 668	54,5%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-55 824		-55 824	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-20 826		-20 826	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-39		-39	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-79		-79	
7610 - Utbildning		-25 000	25 000	
9221 - Interna kostnader för måltider	-315	-2 000	1 685	15,8%
<b>101 - Hans Rhodin Summa</b>	<b>-830 204</b>	<b>-644 000</b>	<b>-186 204</b>	<b>128,9%</b>
<b>580 - Verksamhetsledning Summa</b>	<b>-830 204</b>	<b>-644 000</b>	<b>-186 204</b>	<b>128,9%</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>-830 204</b>	<b>-644 000</b>	<b>-186 204</b>	<b>128,9%</b>



## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2022

**Verksamhet:** 611 Församlingsadministration och verksamhetsstöd

**Budgetansvarig:** Erik Andersson

### Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen

Församlingsexpeditionen har hållit öppet som vanligt måndag till fredag. Personal har beroende på arbetsuppgifter haft möjlighet att arbeta hemifrån någon dag i veckan.

En större organisationsförändring under sommaren ledde till att Personalchefen fick den nyinrättade tjänsten som Kanslichef och övertog ansvaret för personalen på församlingsexpeditionen från Administrative chefen

Nya 36 månaders leasingavtal på tre nya skrivare tecknades under november.

Tidigare leverantör Konica Minolta är inte längre avtalsleverantör till Svenska kyrkan varför byte till Ricoh har skett. Maskinerna är placerade, en i Olaus Petri församlingslokaler och två på Fredrikshovsgatan 3.

Dessutom finns en sedan tidigare köpt skrivare på musikerexpeditionen och en mindre färgskrivare på förskolan Lilla prästkragen.

### Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2022 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

Kostnaden på konto 6550 för externt dataskyddsombud belastar kontogrupp 611 och 631 med 50% vardera.

Kostnader på konto 5410 förbrukningsmaterial och konto 6110 kontorsmaterial tangerar varandra.

**Datum** 2023-02-09

Erik Andersson

Eget urval: Verksamhet: 611-611

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>611 - Församlingsadm och verksamstöd - övergripande</b>				
<b>602 - Erik Andersson</b>				
3281 - Statliga bidrag	5 863		5 863	
3590 - Övriga fakturerade kostnader	3 716	10 000	-6 284	37,2%
3690 - Övriga sidointäkter	400		400	
3740 - Öres- och kronutjämning	2		2	
5220 - Hyra av inventarier och verktyg	-30 703	-40 000	9 297	76,8%
5410 - Förbrukningsinventarier	-94 393	-90 000	-4 393	104,9%
5465 - Livsmedel	-3 730	-3 000	-730	124,3%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-37 553	-30 000	-7 553	125,2%
5520 - Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer mm	-1 071	-5 000	3 929	21,4%
5590 - Övriga kostnader för reparation och tvätt	-34 289	-25 000	-9 289	137,2%
6070 - Representation	-2 025	-3 000	975	67,5%
6110 - Kontorsmateriel	-2 038	-10 000	7 962	20,4%
6550 - Konsultarvoden	-43 647	-30 000	-13 647	145,5%
6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-12 008	-8 000	-4 008	150,1%
7011 - Löner ordinarie personal	-1 698 538	-1 704 000	5 462	99,7%
7019 - Upplupna löner	6 428		6 428	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	35 111		35 111	
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare		-10 000	10 000	
7331 - Skattefria bilersättningar	-93		-93	
7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-78		-78	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-94 478		-94 478	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-533 705	-653 000	119 295	81,7%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	15 593		15 593	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-22 921		-22 921	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-170		-170	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-340		-340	
7610 - Utbildning		-30 000	30 000	
7839 - Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-38 840	-1 000	-37 840	3 884,0%
9221 - Interna kostnader för måltider	-249		-249	
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-689		-689	
<b>602 - Erik Andersson Summa</b>	<b>-2 584 443</b>	<b>-2 632 000</b>	<b>47 557</b>	<b>98,2%</b>
<b>611 - Församlingsadm och verksamstöd - övergripande Summa</b>	<b>-2 584 443</b>	<b>-2 632 000</b>	<b>47 557</b>	<b>98,2%</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>-2 584 443</b>	<b>-2 632 000</b>	<b>47 557</b>	<b>98,2%</b>

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2022

**Verksamhet:** 624 Information/kommunikation

**Budgetansvarig:** Jacob Engvall

### Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen

Vi har fortsatt att jobba efter Svenska kyrkans målgruppsindelning. Här finns en särskild strategi där diakonin tydligt lyfts fram då detta tilltalar alla målgrupper. Vi vill behålla medlemmar och attrahera nya samt behålla församlingens och Svenska kyrkans trovärdighet som en bra organisation som finns till för och erbjuder hjälp och stöd till människor. Förmedla trygghet och stolthet i medlemskapet. Visa att Svenska kyrkan och Oscars församling har tradition men även är en del av samtiden. Vi fortsätter också att fördjupa samarbetet med Hedvig Eleonora församling kring kommunikationsfrågor. Inga stora avvikelser mot planeringen.

### Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2022 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

Totalutfallet ligger nära det budgeterade beloppet. Stora prisökningar generellt har lett till att bl.a. församlingsbladet har gått upp i pris en del. Vi har en fordran hos Postnord på ca 20 000 som vi räknar med att få igen under 2023.

**Datum** 2023-02-17

**Eget urval:** Verksamhet: 624-624  
**Kodbehörighet:** Hela huvudboken  
**Grundurval:** Resultatkonton 3-9999

**Jämförelsetal:** 100%  
**Enhet:** kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>624 - Information/kommunikation</b>				
<b>604 - Jacob Engvall</b>				
4535 - Inköp av tjänster från annat EU-land 25 %	-4 311		-4 311	
4599 - Korrektivkonto moms utland	4 311		4 311	
5410 - Förbrukningsinventarier	-14 143	-5 000	-9 143	282,9%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-6 367	-5 000	-1 367	127,3%
5890 - Övriga resekostnader	-244		-244	
5910 - Annonsering	-64 843	-50 000	-14 843	129,7%
5930 - Informations- och församlingsblad	-432 684	-380 000	-52 684	113,9%
5990 - Övriga kostnader för reklam, PR och information	-123 146	-180 000	56 854	68,4%
6540 - IT-tjänster	-51 579	-40 000	-11 579	129,0%
7839 - Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-23 947	-24 000	53	99,8%
<b>604 - Jacob Engvall Summa</b>	<b>-716 952</b>	<b>-684 000</b>	<b>-32 952</b>	<b>104,8%</b>
<b>624 - Information/kommunikation Summa</b>	<b>-716 952</b>	<b>-684 000</b>	<b>-32 952</b>	<b>104,8%</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>-716 952</b>	<b>-684 000</b>	<b>-32 952</b>	<b>104,8%</b>

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2022

**Verksamhet:** 631 Gemensamma kostnader och administration

**Budgetansvarig:** Hans Brobäck

### Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen

Under året har omorganisation ägt rum på församlingens kansli. En kanslichefsroll har tillsatts och rollen som fastighetsansvarig/ IT ansvarig har skapats. Vidare har nu en biträdande kyrkoherderoll permanentats. Församlingen har nu en ledningsgrupp bestående av kyrkoherde, biträdande kyrkoherde samt kanslichef. Inom organisationen har ett tillitsbaserat ledarskap börjat implementeras. Arbetet påbörjades under 2022 och kommer vara i fokus även för 2023. Tid har under året lagts på att fortsätta att arbeta med församlingens nya församlingsinstruktion. En arbetsgrupp har tillsatts som ska lämna ett utkast till kyrkorådet under våren 2023. Arbetet med församlingsinstruktion har involverat både anställda och förtroendevalda.

### Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2022 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

För Övrigt Förbrukningsmaterial-5469 ser vi en större avvikelse jämfört med budget. Total budget var 30 tkr och utfallet blev 64 tkr. Genomgång av fakturor, framförallt från Office Depot och Claes Olsson, visar på något fler inköp beroende på förändringar på kansliet (whiteboardtavlor m m)

Den budget som lades för året var till stor del baserad på utfallet 2021 och utifrån erfarenheter vad gäller kostnader tidigare år. En del av de belopp som lagts in har visat sig vara något för låga, andra har budgeterats högt. Detta har medfört att totalt utfall för 631 är något under budget, 93%.

Målsättningen för året var att bl a friskvårdsbidrag skulle nyttjas av fler medarbetare än tidigare år. Detta skedde också varför 7622- Friskvård dragits över med drygt 13%.

Vi satte även av en del pengar för rekrytering. Detta är ett område där det är svårt att förutse utfall beroende på eventuella vakanser under året. Med facit i hand kan vi konstatera att vi endast gjort av med 31% av denna budget. De rekryteringar vi haft har vi lyckats med utan att ta extern hjälp. Endast annonsering har skett.

Utbildning-7610, har endast en liten del av budgeten nyttjats, knappt 17 %. Det har varit låg efterfrågan efter utbildningar under året. Kanske fortfarande efterdyningar av pandemin då mycket utbildningar ställdes in? Målsättningen är att detta ska öka under kommande år.

**Datum** 2023-02-17

Eget urval: Verksamhet: 631-631

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>631 - Gemensamma kostnader och adm - övergripande</b>				
<b>603 - Hans Brobäck</b>				
3281 - Statliga bidrag	7 633		7 633	
3590 - Övriga fakturerade kostnader		38 000	-38 000	
3690 - Övriga sidointäkter	218 500	250 000	-31 500	87,4%
3740 - Öres- och kronutjämning	-3		-3	
5220 - Hyra av inventarier och verktyg	-81 146	-100 000	18 854	81,2%
5410 - Förbrukningsinventarier	-12 541	-40 000	27 459	31,4%
5465 - Livsmedel	-13 544	-14 000	456	96,7%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-64 677	-30 000	-34 677	215,6%
5520 - Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer mm	-38 250		-38 250	
5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter	-9 200		-9 200	
5890 - Övriga resekostnader	-319	-5 000	4 681	6,4%
6070 - Representation		-3 000	3 000	
6110 - Kontorsmateriel	-26 955	-25 000	-1 955	107,8%
6310 - Företagsförsäkringar	-1 555	-2 000	445	77,8%
6550 - Konsultarvoden	-43 647	-30 000	-13 647	145,5%
6590 - Övriga externa tjänster		-5 000	5 000	
6891 - Ers facklig förtroendeman anställd av annan huvudm	-32 213	-50 000	17 787	64,4%
6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-4 125	-17 000	12 875	24,3%
6980 - Föreningsavgifter	-117 955	-144 000	26 045	81,9%
7011 - Löner ordinarie personal	-2 332 699	-2 218 000	-114 699	105,2%
7012 - Löner extrapersonal		-30 000	30 000	
7019 - Upplupna löner	3 183		3 183	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	133 623		133 623	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-236 302		-236 302	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-710 653	-974 000	263 347	73,0%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	35 978		35 978	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-57 327		-57 327	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-233		-233	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-467		-467	
7610 - Utbildning	-20 825	-125 000	104 175	16,7%
7620 - Sjuk- och hälsovård	-30 385	-80 000	49 615	38,0%
7622 - Friskvård	-102 466	-90 000	-12 466	113,9%
7630 - Personalrepresentation	-841	-5 000	4 159	16,8%
7691 - Personalrekrytering	-32 197	-104 000	71 803	31,0%
7699 - Övriga personalkostnader	-33 259	-35 000	1 742	95,0%
9221 - Interna kostnader för måltider	-3 645	-5 000	1 355	72,9%

**Eget urval:** Verksamhet: 631-631  
**Kodbehörighet:** Hela huvudboken  
**Grundurval:** Resultatkonton 3-9999

**Jämförelsetal:** 100%  
**Enhet:** kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>631 - Gemensamma konstnader och adm - övergripande</b>				
<b>603 - Hans Brobäck</b>				
<b>603 - Hans Brobäck Summa</b>	<b>-3 608 511</b>	<b>-3 843 000</b>	<b>234 489</b>	<b>93,9%</b>
<b>631 - Gemensamma konstnader och adm - övergripande Summa</b>	<b>-3 608 511</b>	<b>-3 843 000</b>	<b>234 489</b>	<b>93,9%</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>-3 608 511</b>	<b>-3 843 000</b>	<b>234 489</b>	<b>93,9%</b>

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2022

**Verksamhet:** 641 IT / Telefoni

**Budgetansvarig:** Erik Andersson

### Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen

Församlingen anslöt till Svenska kyrkans upphandlade system Microsoft 365 redan under 2021. All fast anställd personal har ett personligt konto med OneDrive, Office, Teams, mm. Under året har förtroendevaldas dokumenthantering flyttat in i Teams. Implementeringen fortsätter under 2023. Dataterminaler, s.k. tunna klienter byts i de fall det är mest lämpligt ur användarsynpunkt succesivt ut mot bärbara datorer för enskilda användare. Inventering inför nätverksbyte har inte påbörjats men planeras att komma igång under 2023.

Under oktober lanserades Svenska kyrkans nya intranät Kornet. All fast anställd personal har tillgång till det. Nytt system för rapportering av verksamheternas statistik infördes under 2022.

Nytt leasingavtal på portomaskin tecknades under året

### Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2022 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

Konto 6850 inhyrd IT-personal har inte tagits i anspråk. Under 2023 väntas IT-stöd behövas i större utsträckning då vi planerar byta nätverk.

**Datum** 2023-02-09

Erik Andersson



Eget urval: Verksamhet: 641-641

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>641 - IT/Telefoni</b>				
<b>602 - Erik Andersson</b>				
3590 - Övriga fakturerade kostnader	3 623		3 623	
5410 - Förbrukningsinventarier	-187 356	-180 000	-7 356	104,1%
5420 - Programvaror	-4 302	-10 000	5 698	43,0%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-6 721	-25 000	18 279	26,9%
5550 - Reparation och underhåll av förbrukningsinventarie	-750	-5 000	4 250	15,0%
6210 - Telekommunikation	-173 571	-200 000	26 429	86,8%
6230 - Datakommunikation	-135 000	-150 000	15 000	90,0%
6250 - Postbefordran	-108 878	-100 000	-8 878	108,9%
6540 - IT-tjänster	-320 364	-300 000	-20 364	106,8%
6541 - IT-tjänster Svenska kyrkan intern	-286 587	-320 000	33 413	89,6%
6840 - Inhyrd kontors- och ekonomipersonal	-33 199	-20 000	-13 199	166,0%
6850 - Inhyrd IT-personal		-50 000	50 000	
<b>602 - Erik Andersson Summa</b>	<b>-1 253 105</b>	<b>-1 360 000</b>	<b>106 895</b>	<b>92,1%</b>
<b>641 - IT/Telefoni Summa</b>	<b>-1 253 105</b>	<b>-1 360 000</b>	<b>106 895</b>	<b>92,1%</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>-1 253 105</b>	<b>-1 360 000</b>	<b>106 895</b>	<b>92,1%</b>

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2022

**Verksamhet:** 644 Husmorstjänster

**Budgetansvarig:** Stefan Söderberg

### Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen

Husmor (80%) Olaus Petrikyrkan serverar främst förskolan Lilla prästkragen och diakoni verksamheten.

Husmor (60%) Fredrikshovsgatan serverar främst förtroendevalda och övrig verksamhet.

### Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2022 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

Mindre måltidsbeställningar mot budget. Trots stora prisökningar ligger matkostnaderna under budget.

**Datum** 2023-02-22

Eget urval: Verksamhet: 644-644

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>644 - Husmorstjänster</b>				
<b>605 - Stefan Söderberg</b>				
3661 - Serveringsintäkter		3 000	-3 000	
3740 - Öres- och kronutjämning	2		2	
5410 - Förbrukningsinventarier		-20 000	20 000	
5465 - Livsmedel	-563 941	-624 000	60 059	90,4%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-38 148	-40 000	1 852	95,4%
5590 - Övriga kostnader för reparation och tvätt	-17 656	-12 000	-5 656	147,1%
5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter	-480		-480	
6560 - Cateringtjänster	-1 170		-1 170	
6950 - Tillsynsavgifter myndigheter		-2 000	2 000	
7012 - Löner extrapersonal	-90 185	-131 000	40 815	68,8%
7019 - Upplupna löner	7 371		7 371	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-3 874		-3 874	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-21 885	-49 000	27 115	44,7%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	2 744		2 744	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-940		-940	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-8		-8	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-16		-16	
9211 - Interna intäkter för måltider	707 607	807 000	-99 393	87,7%
9212 - Interna intäkter för livsmedelsinköp	84 676	68 000	16 676	124,5%
<b>605 - Stefan Söderberg Summa</b>	<b>64 098</b>		<b>64 098</b>	
<b>644 - Husmorstjänster Summa</b>	<b>64 098</b>		<b>64 098</b>	
<b>Totalsumma</b>	<b>64 098</b>		<b>64 098</b>	

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2022

**Verksamhet:** 651 – 680 Fastigheter och lokaler

**Budgetansvarig:** Erik Andersson och Kerstin Ehlert

### Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen

Från och med april 2022 sköts förvaltningen av våra kyrkobyggnader tillsammans med Vimini Förvaltning och Projektledning AB. Ett kyrkobyggnads- och fastighetsutskott bildades för att hantera fastighetsfrågor.

Arbetet fortsätter med att minska fastigheternas energianvändning.

Arbetet med att uppdatera vård och underhållsplanerna har påbörjats.

#### **Oscarskyrkan:**

Renovering och målning av kyrkans norra kyrkfönster

Uppgraderingen av brandlarmet och tillgänglighetsanpassning av kyrkans entré påbörjades

Ny fasadbelysning LED.

#### **Gustaf Adolfskyrkan:**

Injustering värme och ventilation

#### **Olaus Petrikyrkan:**

Arbetet med att modernisera passersystemet slutfördes

Gymnastiksalen fick en uppfräschning

#### **Djurgårdskyrkan:**

En duschkabin installerades

Utredning pågår för att byta värmesystem i kyrkan

### Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2022 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

Kyrkornas budget på 6,3 mkr utnyttjades till 91 %.

Störst avvikelse blev det på planerat underhåll, där kostnaden blev 0,4 mkr jämfört med en budget på 1,2 mkr. Kostnaden för renovering av Oscarskyrkans fönster blev 0,4 mkr billigare än planerat. Åtgärder sköts upp i avvaktan på att lokalförsörjningsarbetet kommer fram till slutsatser om lokalernas framtida användning.

Kostnader för fastighetsförvaltning blev 0,5 mkr dyrare än budgeterat beroende på att avtalet inte var upphandlat vid budgeteringstillfället och kostnaden inte kunde uppskattas.

Elkostnader överskred budget med 0,2 mkr trots upp till 20% lägre förbrukning.

Uppdateringen av kyrkornas vård- och underhållsplaner påbörjades men budgeterade medel för detta hann inte tas i anspråk (150 tkr).

**Datum** 2023-02-17

Eget urval: Verksamhet: 651-672

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>651 - Fastigheter och lokaler - övergripande</b>				
<b>600 - Fastighet gemensam</b>				
3281 - Statliga bidrag	4 442		4 442	
3740 - Öres- och kronutjämning	-0		-0	
5150 - Lokaltillbehör		-5 000	5 000	
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning		-200 000	200 000	
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-23 250	-230 000	206 750	10,1%
5890 - Övriga resekostnader	-78		-78	
7011 - Löner ordinarie personal	-1 137 082	-1 291 000	153 918	88,1%
7019 - Upplupna löner	-357		-357	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	9 258		9 258	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-79 515		-79 515	
7422 - Pensionsavsättning, förmånsb pen	-8 310		-8 310	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-357 290	-516 000	158 710	69,2%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	3 321		3 321	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-21 306		-21 306	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-114		-114	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-227		-227	
7610 - Utbildning	-3 700	-10 000	6 300	37,0%
<b>600 - Fastighet gemensam Summa</b>	<b>-1 614 208</b>	<b>-2 252 000</b>	<b>637 792</b>	<b>71,7%</b>
<b>651 - Fastigheter och lokaler - övergripande Summa</b>	<b>-1 614 208</b>	<b>-2 252 000</b>	<b>637 792</b>	<b>71,7%</b>
<b>661 - Oscars lillkyrka</b>				
<b>600 - Fastighet gemensam</b>				
5161 - Städning	-2 750		-2 750	
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-441	-5 000	4 559	8,8%
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-2 678	-3 000	322	89,3%
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-2 166		-2 166	
<b>600 - Fastighet gemensam Summa</b>	<b>-8 035</b>	<b>-8 000</b>	<b>-35</b>	<b>100,4%</b>
<b>661 - Oscars lillkyrka Summa</b>	<b>-8 035</b>	<b>-8 000</b>	<b>-35</b>	<b>100,4%</b>
<b>662 - Oscarskyrkan</b>				
<b>600 - Fastighet gemensam</b>				
3590 - Övriga fakturerade kostnader	4 062		4 062	
3640 - Tillfällig uthyrning av lokaler	34 000	40 000	-6 000	85,0%
3993 - Utdelning brandkontoret	27 600	27 000	600	102,2%
5120 - El för belysning	-247 497	-134 000	-113 497	184,7%

Eget urval: Verksamhet: 651-672

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>662 - Oscarskyrkan</b>				
<b>600 - Fastighet gemensam</b>				
5130 - Värme	-72 729	-78 000	5 271	93,2%
5140 - Vatten och avlopp	-26 392	-20 000	-6 392	132,0%
5150 - Lokaltillbehör	-13 173	-30 000	16 827	43,9%
5161 - Städning	-100 608	-150 000	49 392	67,1%
5162 - Sophämtning		-3 000	3 000	
5164 - Snöröjning	-25 738	-15 000	-10 738	171,6%
5165 - Trädgårdsskötsel	-52 581	-10 000	-42 581	525,8%
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-149 091	-200 000	50 909	74,6%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat	-232 750	-500 000	267 250	46,6%
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-194 360	-196 000	1 640	99,2%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-231 793		-231 793	
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-4 375	-50 000	45 625	8,8%
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-5 058	-10 000	4 942	50,6%
5470 - Förbrukningsmaterial växtodling	-21 473	-25 000	3 527	85,9%
5520 - Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer mm	-3 250	-8 000	4 750	40,6%
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-68 669	-51 000	-17 669	134,7%
7839 - Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier		-30 000	30 000	
<b>600 - Fastighet gemensam Summa</b>	<b>-1 383 876</b>	<b>-1 443 000</b>	<b>59 124</b>	<b>95,9%</b>
<b>662 - Oscarskyrkan Summa</b>	<b>-1 383 876</b>	<b>-1 443 000</b>	<b>59 124</b>	<b>95,9%</b>
<b>663 - Gustaf Adolfskyrkan</b>				
<b>600 - Fastighet gemensam</b>				
3640 - Tillfällig uthyrning av lokaler	16 000	5 000	11 000	320,0%
5120 - El för belysning	-47 685	-31 000	-16 685	153,8%
5130 - Värme	-130 009	-135 000	4 991	96,3%
5140 - Vatten och avlopp	-7 521	-6 000	-1 521	125,4%
5150 - Lokaltillbehör	-11 386	-10 000	-1 386	113,9%
5161 - Städning	-8 269	-8 000	-269	103,4%
5162 - Sophämtning	-4 509	-3 000	-1 509	150,3%
5164 - Snöröjning	-26 250	-15 000	-11 250	175,0%
5165 - Trädgårdsskötsel	-10 775		-10 775	
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-37 172	-100 000	62 828	37,2%
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-46 691	-47 000	309	99,3%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-113 699		-113 699	
5194 - Konsultarvoden fastigheter		-10 000	10 000	
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-4 519	-10 000	5 481	45,2%

Eget urval: Verksamhet: 651-672

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>663 - Gustaf Adolfskyrkan</b>				
<b>600 - Fastighet gemensam</b>				
5470 - Förbrukningsmaterial växtodling	-13 870	-12 000	-1 870	115,6%
5520 - Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer mm	-8 842	-5 000	-3 842	176,8%
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-63 438	-51 000	-12 438	124,4%
<b>600 - Fastighet gemensam Summa</b>	<b>-518 635</b>	<b>-438 000</b>	<b>-80 635</b>	<b>118,4%</b>
<b>663 - Gustaf Adolfskyrkan Summa</b>	<b>-518 635</b>	<b>-438 000</b>	<b>-80 635</b>	<b>118,4%</b>
<b>671 - Olaus Petrikyrkan och församlingslokaler</b>				
<b>600 - Fastighet gemensam</b>				
3640 - Tillfällig uthyrning av lokaler	34 200	25 000	9 200	136,8%
5130 - Värme	-95 088	-90 000	-5 088	105,7%
5150 - Lokaltillbehör	-2 051	-20 000	17 949	10,3%
5161 - Städning	-463 859	-487 000	23 141	95,3%
5162 - Sophämtning	-5 559	-5 000	-559	111,2%
5164 - Snöröjning	-20 425	-3 000	-17 425	680,8%
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-287 799	-150 000	-137 799	191,9%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat	-166 430	-300 000	133 571	55,5%
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-6 676	-7 000	324	95,4%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-232 901		-232 901	
5194 - Konsultarvoden fastigheter		-20 000	20 000	
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla		-5 000	5 000	
5470 - Förbrukningsmaterial växtodling	-1 450	-5 000	3 550	29,0%
5520 - Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer mm	-5 839	-5 000	-839	116,8%
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-50 732	-41 000	-9 732	123,7%
7822 - Avskrivningar på församlingshus och ekonomibyggnad	-322 600	-330 000	7 400	97,8%
7839 - Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-20 022	-20 000	-22	100,1%
<b>600 - Fastighet gemensam Summa</b>	<b>-1 647 231</b>	<b>-1 463 000</b>	<b>-184 231</b>	<b>112,6%</b>
<b>671 - Olaus Petrikyrkan och församlingslokaler Summa</b>	<b>-1 647 231</b>	<b>-1 463 000</b>	<b>-184 231</b>	<b>112,6%</b>
<b>672 - Djurgårdskyrkan</b>				
<b>600 - Fastighet gemensam</b>				
3640 - Tillfällig uthyrning av lokaler	11 000	40 000	-29 000	27,5%
5110 - Tomträttsavgäld/arrende	-2 000	-2 000		100,0%
5120 - El för belysning	-182 076	-98 000	-84 076	185,8%

**Eget urval:** Verksamhet: 651-672  
**Kodbehörighet:** Hela huvudboken  
**Grundurval:** Resultatkonton 3-9999

**Jämförelsetal:** 100%  
**Enhet:** kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>672 - Djurgårdskyrkan</b>				
<b>600 - Fastighet gemensam</b>				
5140 - Vatten och avlopp	-12 205	-10 000	-2 205	122,1%
5150 - Lokaltillbehör	-4 046	-5 000	954	80,9%
5161 - Städning	-14 517	-8 000	-6 517	181,5%
5162 - Sophämtning	-9 823	-7 000	-2 823	140,3%
5164 - Snöröjning	-20 113	-10 000	-10 113	201,1%
5165 - Trädgårdsskötsel	-11 123	-3 000	-8 123	370,8%
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-57 387	-50 000	-7 387	114,8%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat	-1 275	-400 000	398 725	0,3%
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-10 556	-11 000	444	96,0%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-107 952		-107 952	
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-7 650	-10 000	2 350	76,5%
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-3 619	-5 000	1 381	72,4%
5470 - Förbrukningsmaterial växtodling	-1 517	-5 000	3 483	30,3%
5520 - Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer mm		-5 000	5 000	
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-56 607	-51 000	-5 607	111,0%
7839 - Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-40 716	-41 000	284	99,3%
<b>600 - Fastighet gemensam Summa</b>	<b>-532 182</b>	<b>-681 000</b>	<b>148 818</b>	<b>78,2%</b>
<b>672 - Djurgårdskyrkan Summa</b>	<b>-532 182</b>	<b>-681 000</b>	<b>148 818</b>	<b>78,2%</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>-5 704 167</b>	<b>-6 285 000</b>	<b>580 833</b>	<b>90,8%</b>



## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2022

**Verksamhet:** 690 Finansiella poster

**Budgetansvarig:** Kerstin Ehlert

### Verksamheten i sammanfattning:

Beskriv i korta ordalag verksamheten under året och kommentera stora avvikelser mot verksamhetsplaneringen

Överskottslikviditeten placerades på räntebärande konto i bank.

Församlingens kontanthantering minskade för sjätte året i rad och uppgår enbart till 12 % av församlingens erhållna kollekter, insamlingar, deltagaravgifter mm. Inbetalningar via står för mer än 50 %.

### Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2022 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

Ränteintäkterna blev högre än budgeterat, då överskottslikviditeten blev större än beräknat och inlåningsräntorna steg under hösten.

**Datum** 2023-02-14

**Eget urval:** Verksamhet: 690-690  
**Kodbehörighet:** Hela huvudboken  
**Grundurval:** Resultatkonton 3-9999

**Jämförelsetal:** 100%  
**Enhet:** kr

	Utgående Värde Dec 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022
<b>690 - Finansiella poster</b>				
<b>601 - Kerstin Ehlert</b>				
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-507	-1 000	493	50,7%
6040 - Kontokort- och swish-avgifter	-8 906	-9 000	95	99,0%
6099 - Felräkningspengar Kollekt- och betalssystemet (KOB)	-71		-71	
6570 - Bankkostnader	-16 390	-16 000	-390	102,4%
8210 - Utdelning på andelar i andra företag	6 800	7 000	-200	97,1%
8310 - Ränteintäkter från omsättningstillg	164 009	70 000	94 009	234,3%
8314 - Skattefria ränteintäkter	301		301	
8410 - Räntekostnader för långfristiga skulder	-271 056	-271 000	-56	100,0%
8420 - Räntekostnader för kortfristiga skulder	-25 000	-25 000		100,0%
<b>601 - Kerstin Ehlert Summa</b>	<b>-150 818</b>	<b>-245 000</b>	<b>94 182</b>	<b>61,6%</b>
<b>690 - Finansiella poster Summa</b>	<b>-150 818</b>	<b>-245 000</b>	<b>94 182</b>	<b>61,6%</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>-150 818</b>	<b>-245 000</b>	<b>94 182</b>	<b>61,6%</b>