



Budget för år 2023

med plan för 2024 och 2025

Resultaträkning
Driftredovisning
Balansräkning
Arvoden förtroendevalda
Föreningsstöd och bidrag
Mandatstöd

Budget för år 2023 med plan för åren 2024-2025

Oscars församlings budgetförslag för år 2023 med plan för åren 2024-2025 visar på ett underskott om 1 025 tkr för 2023 och ett överskott på 49 resp. 4 499 tkr för 2024 och 2025.

Det råder stor osäkerhet om flera faktorer, inflationen, kostnaderna för el och värme, medlemsutvecklingen, personalkostnaderna, intäkterna från kyrkoavgiften m m m. Fortsatt översyn av kostnader och olika effektiviseringar är nödvändigt. Kyrkoavgiften är i budgetförslaget oförändrat 0,69 procent.

Kyrkorådet fortsätter och intensifierar arbetet med lokaleffektivisering, som är ett arbete som pågår inom hela Svenska kyrkan. Målet är att per halvårsskiftet 2023 kunna hyra ut lokaler som inte nyttjas i den egna verksamheten. Vi måste utreda hur församlings kommersiella fastigheter ska generera ett överskott. Härvid är det viktigt med bred utredning/analys som tar i beaktande alla aspekter. Ett inriktningsbeslut bör kunna framläggas till KF inför sammanträdet i maj 2023.

Kyrkorådet fortsätter att prioritera barn- och ungdomsverksamheten som är en viktig del av församlingens verksamhet. Just nu finns kö till sommarens konfirmationsläger och kyrkorådet är öppen för att se över antalet läger. Det är viktigt att församlingen kan ta emot de som önskar konfirmera sig då konfirmationstiden är viktig för många ungdomar.

Medel ur en av församlingens stiftelser kommer att ianspråkta för att tillsammans med Hedvig Eleonora församling och Tim Bergling Foundation finansiera ett treårigt projekt med en samtalsmottagning för ungdomar. Detta på grund av ungas psykiska ohälsa och att möta det behov av samtal som många ungdomar i vår stadsdel har.

Kommunikationsenheten kommer att förstärkas med en projektjänst för digital kommunikation. Denna tjänst kommer att vara gemensam med Hedvig Eleonora församling. En samverkan rörande kommunikation har inletts och ett gemensamt församlingsblad tillsammans med Hedvig Eleonora församling planeras utkomma under 2023.

Tillsammans med Hedvig Eleonora församling kommer vi undersöka förutsättningarna för ett utvecklat samarbete våra båda församlingar emellan. I detta arbete ingår att se om de båda församlingarna kan bilda ett pastorat. Syftet med ett gemensamt pastorat är att stärka kyrkan och skapa förutsättningar för utveckling. Vårt att komma ihåg är att församlingarna från början var en församling, Ladugårdslandsförsamlingen, som delades år 1906. Det är viktigt att denna utredning görs under år 2023 då kyrkoherden avgår med pension i början av 2026 och kyrkorådet behöver ta ställning till om ny kyrkoherde ska rekryteras eller ej.

Under nästa år kommer Oscarskyrkan att få ett nytt högtalarsystem som ersätter nuvarande som inte längre fungerar tillfredsställande. Vidare planeras en renovering av pedelpiporna i Oscarskyrkans läkarorgel. Tillgänglighetsanpassning av en an kyrkans entréer planeras också.

Arbetet med projekteringen av det kommande stambytet i fastigheten Stångkusken (Olaus Petri-fastigheten) fortsätter. Sannolikt kommer inte någon större renovering påbörjas 2023.

Inom församlingens område kommer Loudden att bebyggas med bostäder och arbetsplatser. Planerad inflyttning är från år 2030 till år 2040. Kyrkorådet följer planarbetet och kommer undersöka förutsättningarna för närvaro i den nya stadsdelen.

Resultaträkning 1 januari till 31 december

Belopp anges i tusental kronor	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift, (se anm)	66 800	73 300	74 300	76 100
Ekonomisk utjämning	-25 700	-27 900	-28 800	-30 000
Erhållna gåvor	20	25	25	25
Erhållna bidrag	4 799	5 012	5 042	5 092
Nettoomsättning	15 658	16 951	17 646	18 050
Övriga verksamhetsintäkter	<u>166</u>	<u>172</u>	<u>175</u>	<u>178</u>
Summa verksamhetens intäkter	61 743	67 560	68 388	69 445
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-26 737	-33 126	-31 960	-27 197
Personalkostnader	-33 198	-33 721	-34 656	-36 058
Avskrivningar materiella anl.tillgångar	-1 556	-1 552	-1 539	-1 510
Övriga verksamhetskostnader	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Summa verksamhetens kostnader	-61 491	-68 399	-68 155	-64 765
Verksamhetens resultat	252	-839	233	4 680
Resultat från finansiella investeringar				
Resultat från finansiella anl.tillgångar	7	7	7	7
Övriga ränteintäkter och liknande poster	70	100	100	100
Räntekostnader och liknande poster	<u>-296</u>	<u>-293</u>	<u>-291</u>	<u>-288</u>
Summa finansiella investeringar	-219	-186	-184	-181
Resultat efter finansiella poster	33	-1 025	49	4 499
Skatt på näringsverksamhet	0	0	0	0
Årets resultat	33	-1 025	49	4 499

anm:

Utdebitering 0,69 kr

Driftredovisning

Belopp anges i tusental kronor	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
1-2 GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN				
KYRKOAVGIFT		45 400	45 500	46 100
101 VERKSAMHETSGEMENSAMT	38 591	-2 923	-2 780	-2 525
111 Gudstjänster och kyrkliga handlingar - övergripande	-6 610	-6 725	-6 914	-7 109
112 Gudstjänster	-385	-440	-440	-440
115 Kyrkliga handlingar	-425	-350	-350	-350
118 Gudstjänstmusik	-295	-345	-265	-265
GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR	-7 715	-7 860	-7 969	-8 164
141 UNDERVISNING – ÖVERGRIPANDE	-112	-225	-236	-238
151 Barnverksamhet 0-12 år – övergripande	-2 324	-2 278	-2 414	-2 479
152 Barnverksamhet 0-12 år – öppen förskola	34	36	35	25
154 Barnverksamhet 0-12 år – barnkörer	-234	-293	-293	-293
156 Barnverksamhet 0-12 år – utåtriktad verksamhet	-120	-55	-50	-51
BARNVERKSAMHET	-2 644	-2 590	-2 722	-2 798
161 Ungdomsverksamhet 13-25 år – övergripande	-714	-973	-1 006	-1 037
162 Ungdomsverksamhet 13-25 år - öppen verksamhet	-25	-25	-25	-25
164 Ungdomsverksamhet 13-25 år – ungdomskör	-269	-414	-414	-414
UNGDOMSVERKSAMHET	-1 008	-1 412	-1 445	-1 476
171 Konfirmandverksamhet – övergripande	-1 388	-1 510	-1 627	-1 679
172 Konfirmandverksamhet terminsläsning	-245	-259	-259	-259
173 Konfirmandverksamhet Medevi	-365	-388	-388	-388
174 Konfirmandverksamhet Björkö	-629	-650	-670	-670
175 Konfirmation Sommar i Stockholm	-196	-209	-209	-209
KONFIRMANDVERKSAMHET	-2 823	-3 016	-3 153	-3 205
181 Vuxenverksamhet – övergripande	-601	-682	-677	-697
182 Vuxenverksamhet	-33	-33	-33	-33
184 Vuxenverksamhet – vuxenkörer	-180	-180	-180	-180
VUXENVERKSAMHET	-814	-895	-890	-910
211 Diakoni – övergripande	-2 108	-1 662	-1 789	-1 863
221 Diakoni – besökstjänst	-6	-6	-6	-6
231 Diakoni – gruppverksamhet	-26	-28	-28	-28
241 Diakoni – övrigt	-120	-97	-97	-97
DIAKONAL VERKSAMHET	-2 260	-1 793	-1 920	-1 994

Driftredovisning forts.

Belopp anges i tusental kronor	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
261 Mission – övergripande	-397	-609	-627	-647
262 Mission	-87	-97	-97	-97
263 Sommarkyrkan	-329	-329	-329	-329
266 Bibliotek	-103	-103	-103	-103
MISSION	-916	-1 138	-1 156	-1 176
SUMMA GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN	20 299	-21 852	-22 271	-22 486
3-4 ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET				
311 Övrig församlingsverksamhet – övergripande	-507	-666	-686	-706
312 Övrig församlingsverksamhet	-120	-145	-145	-145
321 Konsertverksamhet	-374	-329	-279	-279
381 Inomkyrklig försäljning av tjänster	0	0	0	0
ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET	-1 001	-1 140	-1 110	-1 130
411 Förskola med kommunala bidrag (skattepliktig rörelse)	16	36	50	-13
441 Försäljning av administrativa tjänster (skattepliktig rörelse)	0	0	0	0
SKATTEPLIKTIG RÖRELSE	16	36	50	-13
SUMMA ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET	-985	-1 104	-1 060	-1 143
5 STYRNING OCH LEDNING				
511 Strategisk styrning	-2 087	-1 918	-1 716	-1 755
512 Vänortsprojekt	-163	-167	-168	-169
540 REVISION	-286	-289	-298	-307
550 KYRKOVAL	-65	-63	-218	-783
580 VERKSAMHETSLEDNING	-644	-956	-984	-1 014
SUMMA STYRNING OCH LEDNING	-3 245	-3 393	-3 384	-4 028

Driftredovisning forts.

Belopp anges i tusental kronor	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
6 STÖDJANDE VERKSAMHET				
611 Församlingsadm. och verksamhetsstöd – övergripande	-2 632	-2 906	-2 532	-2 598
624 Information/kommunikation	-684	-833	-855	-885
FÖRSAMLINGENS ADMINISTRATION OCH VERKSAMHETSSTÖ	-3 316	-3 739	-3 387	-3 483
631 Gemensamma kostnader och administration - övergripand	-3 843	-3 742	-3 970	-4 069
641 IT/telefoni	-1 360	-1 390	-1 440	-1 440
644 Husmorstjänster	0	0	0	0
GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION	-5 203	-5 132	-5 410	-5 509
690 FINANSIELLA POSTER	-245	-212	-211	-209
SUMMA STÖDJANDE VERKSAMHET	-8 764	-9 083	-9 008	-9 201
SUMMA VERKSAMHETEN	7 305	-35 432	-35 723	-36 858
431 Skattepliktiga fastigheter – övergripande	-528	-238	147	180
432 F3 Egna lokaler	-1 559	-956	-779	-1 801
433 F3 Stallmästaren	-932	-1 026	-494	511
434 F8 Egna lokaler	-791	-1 172	-618	-638
435 F8 Hornblåsaren	-10	-268	-3 706	903
437 OP Stångkusken	2 833	2 579	2 656	2 816
SKATTEPLIKTIGA FASTIGHETER	-987	-1 081	-2 794	1 971
651 Fastigheter och lokaler – övergripande	-2 252	-1 766	-1 643	-1 691
661 Oscars lillkyrka	-8	-708	-8	-8
662 Oscarskyrkan	-1 443	-3 281	-1 431	-1 464
663 Gustaf Adolfskyrkan	-438	-1 058	-925	-992
671 Olaus Petrikyrkan och församlingslokaler	-1 463	-2 039	-2 359	-1 981
672 Djurgårdskyrkan	-681	-1 060	-568	-578
FASTIGHETER OCH LOKALER	-6 285	-9 912	-6 934	-6 714
SUMMA FASTIGHETER	-7 272	-10 993	-9 728	-4 743

Balansräkning per den 31 december

Belopp anges i tusental kronor	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>				
Byggnader och mark	38 598	38 284	36 900	35 515
Inventarier, verktyg och installationer	2 395	2 253	2 099	1 973
Pågående nyanläggningar och förskott	5 000	5 000	5 000	5 000
Summa	45 993	45 537	43 999	42 488
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>				
Långfristiga värdepappersinnehav	4 960	5 100	5 200	5 300
Summa	4 960	5 100	5 200	5 300
Summa anläggningstillgångar	50 953	50 637	49 199	47 788
Omsättningstillgångar				
<u>Kortfristiga fordringar</u>				
Kundfordringar	300	300	300	300
Övriga fordringar	2 500	2 500	2 500	2 500
Förutbetalda kostnader, uppl intäkter	800	800	800	800
Summa	3 600	3 600	3 600	3 600
Kassa och bank	29 970	28 848	29 145	34 835
Summa omsättningstillgångar	33 570	32 448	32 745	38 435
SUMMA TILLGÅNGAR	84 523	83 086	81 943	86 222

Balansräkning per den 31 december

Belopp anges i tusental kronor	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Balanserat resultat	- 49 826	- 49 859	- 48 834	- 48 883
Årets resultat	- 33	1 025	- 49	- 4 499
Summa eget kapital	- 49 859	- 48 834	- 48 883	- 53 382
Avsättningar	- 1 163	- 971	-	-
Långfristiga skulder				
Övriga skulder	- 19 350	- 19 150	- 18 950	- 18 750
Summa långfristiga skulder	- 19 350	- 19 150	- 18 950	- 18 750
Kortfristiga skulder				
Leverantörskulder	- 4 000	- 4 000	- 4 000	- 4 000
Skatteskulder	-	-	-	-
Övriga skulder	- 2 000	- 2 000	- 2 000	- 2 000
Villkorade bidrag	- 150	- 130	- 110	- 90
Upplupna kostnader, förutbet intäkter	- 8 000	- 8 000	- 8 000	- 8 000
Summa kortfristiga skulder	- 14 150	- 14 130	- 14 110	- 14 090
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	- 84 523	- 83 086	- 81 943	- 86 222

Arvoden

Inkomstbasbelopp för året: 73 600

Belopp anges i kronor	Arvode % basbeloppet	Arvode kr	Antal	Kostnad
Fasta arvoden förtroendevalda				
<u>Ordföranden</u>				
Kyrkofullmäktige	20%	14 720		14 720
Kyrkorådet	150%	110 400		110 400
Arbetsutskottet	50%	36 800		36 800
Diakoniutskottet	50%	36 800		36 800
Barn- och ungdomsutskottet	50%	36 800		36 800
Musik- och internationella utskottet	50%	36 800		36 800
Kommunikationsutskottet	50%	36 800		36 800
Byggnads- och fastighetsutskottet	50%	36 800		36 800
<u>Övriga</u>				
Revisorer	30%	22 080	2	44 160
Medlem i arbetsutskottet	50%	36 800	3	110 400
Summa fasta arvoden				500 480
Sammanträdesarvoden förtroendevalda				
<u>Kyrkofullmäktige</u>				
Förrättande ordförande		600	2	1 200
<u>Kyrkorådet, alla utskott och valnämnden</u>				
Förrättande ordförande (extra)		600	55	33 000
Närvarande medlemmar		600	433	259 800
<u>Extra arvoden efter yrkande från resp deltagare</u>				
För externa sammanträden		600	15	9 000
Summa sammanträdesersättning				303 000
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst	5%	3 680	6	22 080

Totalt förtroendevalda 825 560

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår med högst 3 680 kronor per dag.

Ersättning utbetalas enligt det av följande villkor som begärs av den förtroendevalde.

A Förlorad arbetsförtjänst för löntagare styrkt med intyg om verkställt löneavdrag.

B Intyg om uttagen semester eller kompensationsledighet tillsammans med uppgift om aktuell lön per timme eller dag.

C Förlorad arbetsförtjänst beräknas till 1/260-del av senast taxerade förvärvsinkomst styrkt med kopia av slutskattsedel.

Föreningsstöd och bidrag

Belopp anges i tusental kronor		Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Föreningar					
312	Oscars seniorer	67	67	67	67
266	Oscarbibliotekets vänner	37	37	37	37
	Summa	104	104	104	104
Externa bidrag					
512	Barn- och kvinnohuset i Sakai, Litauen	100	100	100	100
	Summa	100	100	100	100
	Totalt belopp	204	204	204	204

Bidrag nomineringsgrupper

550	Bidrag nomineringsgrupper	63	63	126	126
-----	---------------------------	----	----	-----	-----

Fastställt till 1 500 kr per grupp och 1 500 kr per mandat för icke valår, dubbelt för valår och året innan valår

Barnkonsekvensanalys inför beslut

SAMMANTRÄDE MED Kyrkorådet	DATUM 2022-10-24	HANDLÄGGARE Sofie Winsnes
ÄRENDE Budget 2023		

Berör beslutet

- ETT ENSKILT BARN BARN I ALLMÄNHET EN DEFINIERAD BESTÄMD GRUPP BARN, NÄMLIGEN:

På vilket sätt, direkt eller indirekt, berörs barn av denna fråga?

Innebär förslaget att:

- VI HAR SATT BARNES BÄSTA I FRÄMSTA RUMMET

På följande sätt: Att prioritera barn- och unga i församlingens mål och visioner visar på församlingens vilja att sätta barn i främsta rummet

- VI HAR TAGIT HÄNSYN TILL BARNES SOCIALA, EKONOMISKA, KULTURELLA OCH ANDLIGA RÄTTIGHETER

På följande sätt: Församlingen har många aktiviteter för barn och unga. Att kunna stödja unga med samtalsstöd kompletterar församlingens breda verksamhet med aktiviteter från öppen förskola, sångstund i kyrkan, förskola, barnkörer, teatergrupper och konfirmand och ungdomsverksamhet. Församlingens alla aktiviteter ger barn och unga möjlighet att utvecklas kulturellt och andligt.

- VI HAR TAGIT HÄNSYN TILL BARNES RÄTT TILL LIV, GOD HÄLSA, UTVECKLING, SÄKERHET OCH ÖVERLEVAD

På följande sätt: En samtalsmottagning för unga ökar barn och ungas möjlighet till liv, god hälsa, utveckling, säkerhet och överlevnad.

- VI HAR TAGIT HÄNSYN TILL DE BARN SOM ÄR I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

På följande sätt: Genom att komplettera med ytterligare kunskap och kompetens kan fler barn och ungdomar i behov av stöd ges den möjligheten. Med flera personer och professioner som arbetar i Oscars församlings barn- och ungdomsarbete, desto bättre kan de behov som finns bland barn och unga hanteras.

ETT ENSKILT BARN

BARN I ALLMÄNHET

EN DEFINIERAD BESTÄMD GRUPP BARN, NÄMLIGEN:

Har barns egna åsikter tagits tillvara i denna fråga?

JA, BERÄTTA HUR DET SKETT:

Eftersom det är kö till församlingens körer, teatergrupper och sommarkonfirmationsläger, så uppfattar vi det som ett önskemål att kunna erbjuda mer – både gällande kvalitet och fler mötesplatser i vår verksamhet.

NEJ, MOTIVERA VARFÖR BARNS ÅSIKTER EJ TAGITS TILLVARA I FRÅGAN.

Slutsats

En sammanfattande analys av beslutets konsekvenser för barn:

Att inleda ett samarbete med Hedvig Eleonora församling för en samtalsmottagning för unga är en tydlig signal om att Oscars församling prioriterar barn och ungdomsverksamhet. En långsiktig prioritering av de egna barn och ungdomsverksamheterna har under lång tid stärkt och möjliggjort för verksamheterna att utvecklas, förnyas och växa.