

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

2021

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2021

**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 övergripande verksamheten, såsom kyrkoavgift, vård av instrument, kostnader för personalsamlingar, arbetskläder samt lönekostnader för arbetstid av övergripande karaktär.

På grund av pandemin uteblev den för kontraktet gemensamma pilgrimsresan för präster och diakoner. Delar av den planerade biskopsvisitationen genomfördes hösten år 2019. Resterande delar av biskopsvisitationen samt tidigare nämnd pilgrimsresa är planerade till år 2022.

### 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 hållits.

5410: Ej budgeterad utgift – två hjärtstartare till Oscarskyrkans respektive Gustaf Adolfskyrkans kyrkorum. Därmed finns hjärtstartare i fyra av församlingens fem församlingskyrkor samt i Oscars församlingshem, Fredrikshovsgatan 8.

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

101	Verksamhetsgemensamt	Bokfört tom Dec-21	Års- budget	Avvikelse i kr	Ianspråk- taget i %
<b>101</b>	<b>Verksamhetsgemensamt</b>				
101	Hans Rhodin				
3110	Kyrkoavgift	62 504 184	61 900 000	604 184	101,0%
3130	Ekonomisk utjämning	-24 186 697	-23 800 000	-386 697	101,6%
3240	Gåvor	1 600		1 600	
3281	Statliga bidrag	3 428		3 428	
3623	Tillfällig uthyrning av vaktmästare	7 850	10 000	-2 150	78,5%
3690	Övriga sidointäkter	900	1 000	-100	90,0%
3740	Öres- och kronutjämning	3		3	
5410	Förbrukningsinventarier	-34 750		-34 750	
5463	Noter	-51 193	-80 000	28 807	64,0%
5465	Livsmedel	-725	-1 000	275	72,5%
5469	Övrigt förbrukningsmaterial		-5 000	5 000	
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-9 688	-8 000	-1 688	121,1%
5521	Reparation och underhåll av orglar och pianon	-33 885	-80 000	46 115	42,4%
5590	Övriga kostnader för reparation och tvätt	-64	-60 000	59 936	0,1%
5790	Övriga kostnader för frakter och transporter	-28 313	-15 000	-13 313	188,8%
5890	Övriga resekostnader	-6 742	-33 000	26 258	20,4%
6910	Licensavgifter och royalties	-20 715	-21 000	285	98,6%
7011	Löner ordinarie personal	-1 007 669	-995 000	-12 669	101,3%
7012	Löner extrapersonal	-229 793	-604 000	374 207	38,1%
7019	Upplupna löner	-56 047		-56 047	
7090	Förändring av semesterlöneskuld	-12 096		-12 096	
7384	Kostnader för fria eller subv arbetskläder	-14 280	-20 000	5 721	71,4%
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-74 451		-74 451	
7510	Arbetsgivaravgifter	-361 529	-587 000	225 471	61,6%
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-25 615		-25 615	
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-18 062		-18 062	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-112		-112	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-224		-224	
7610	Utbildning		-35 000	35 000	
7630	Personalrepresentation	-40 705		-40 705	
7839	Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-62 927	-63 000	73	99,9%

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

<b>101</b>	<b>Verksamhetsgemensamt</b>	<i>Bokfört tom Dec-21</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
9221	Interna kostnader för måltider	-9 229	-50 000	40 771	18,5%
9222	Interna kostnader livsmedelsinköp		-3 000	3 000	
<b>101</b>	<b>Verksamhetsgemensamt</b>	<b>36 232 456</b>	<b>35 451 000</b>	<b>781 456</b>	<b>102,2%</b>

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2021

**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 i regel varje söndag kl 11.00 i två av församlingens kyrkor. Veckomässa firas två gånger per vecka. Hemkyrkan firar regelbundet gudstjänster på vårdboenden inom Oscars församling.

Verksamhetsåret 2021 präglades, i likhet med verksamhetsåret 2020, till stor del av den pågående pandemin. All offentlig gudstjänstverksamhet, utom kyrkliga handlingar, ställdes in under första halvåret.

Under andra halvåret firades gudstjänst i enlighet med de begränsningar rådande restriktioner medgav. Nattvard firades endast på tisdagarnas veckomässa i Oscarskyrkan. I övrigt firades samtliga gudstjänster utan nattvardsfirande. Ny verksamhet: Under september-november firades helgmålsbön varje lördag kl 18.00 i Gustaf Adolfskyrkan. Målsättningen är att från 2022 fira helgmålsbön varje lördag kl 18.00 i Gustaf Adolfskyrkan, januari-april samt september-december. Uppehåll maj-augusti samt jul, nyår, trettendedag jul.

Hemkyrkan har firat gudstjänster sporadiskt, i samverkan med respektive vårdboende.

Antalet doptider utökades under hösten till ett maximum. Tre lördagar inbjöds till dopfest i Oscarskyrkan, med dopgudstjänst var 30:e minut. Efteråt inbjöds till doptårta i församlingshemmet. Möjlighet att boka doptid via webben. Skriftlig inbjudan till dopföräldrar sändes ut. Gensvaret var stort, trots bestående restriktioner.

Lättade restriktioner möjliggjorde firande av minnesgudstjänst på Alla Helgons dag, advents- och julgudstjänster. Vid julaftonens gudstjänst "Samling vid krubban" visrades vaccinationsbevis och legitimation.

Kyrkliga handlingar har erbjudits under hela året 2021. Restriktionernas begränsning till max åtta personer gällande dop-/vigselgudstjänst, medförde ständiga om- och avbokningar under första halvåret.

### 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 för 111 Gudstjänster och kyrkliga handlingar har hållits.

Rambudget för 112 Gudstjänster, 118 Gudstjänstmusik, samt 115 kyrkliga handlingar har lägre utgifter än budgeterats, till följd av minskat antal gudstjänster.

**Datum** 2022-02-21

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

111	Gudstjänster och kyrkliga handlingar	Bokfört tom Dec-21	Års- budget	Avvikelse i kr	Ianspråk- taget i %
<b>111</b>	<b>Gudstjänster och kyrkliga handlingar</b>				
101	Hans Rhodin				
3281	Statliga bidrag	12 656		12 656	
3740	Öres- och kronutjämning	-2		-2	
5890	Övriga resekostnader	-2 224	-10 000	7 776	22,2%
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-385	-5 000	4 615	7,7%
6997	Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-101 919	-50 000	-51 919	203,8%
7011	Löner ordinarie personal	-3 593 197	-3 674 000	80 803	97,8%
7012	Löner extrapersonal	-69 624	-150 000	80 376	46,4%
7019	Upplupna löner	57 799		57 799	
7090	Förändring av semesterlöneskuld	-272 099		-272 099	
7120	Ersättning övriga uppdragstagare		-20 000	20 000	
7331	Skattefria bilersättningar	-27 822	-40 000	12 178	69,6%
7332	Skattepliktiga bilersättningar	-60		-60	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-229 993		-229 993	
7422	Pensionsavsättning, förmånsb pen	-24 495		-24 495	
7510	Arbetsgivaravgifter	-1 118 081	-1 427 000	308 919	78,4%
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-81 234		-81 234	
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-58 233		-58 233	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-283		-283	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-567		-567	
7610	Utbildning	-14 299	-25 000	10 701	57,2%
7621	Handledning	-29 129	-40 000	10 871	72,8%
<b>111</b>	<b>Gudstjänster och kyrkliga handlingar</b>	<b>-5 553 192</b>	<b>-5 441 000</b>	<b>-112 192</b>	<b>102,1%</b>

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

<b>112</b>	<b>Gudstjänster</b>	<i>Bokfört tom Dec-21</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
<b>112</b>	<b>Gudstjänster</b>				
101	Hans Rhodin				
3616	Försäljning ljus ljusbärare	70 622	45 000	25 622	156,9%
5410	Förbrukningsinventarier	-46 361	-35 000	-11 361	132,5%
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-33 582	-20 000	-13 582	167,9%
5464	Ljus och blommor	-140 998	-140 000	-998	100,7%
5465	Livsmedel	-21 661	-50 000	28 339	43,3%
5466	Vin och oblater	-3 125	-15 000	11 875	20,8%
5467	Ljus till ljusbärare	-64 202	-40 000	-24 202	160,5%
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-20 950	-25 000	4 050	83,8%
5550	Reparation och underhåll av förbrukningsinventarie		-20 000	20 000	
6590	Övriga externa tjänster	-20 244		-20 244	
6997	Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-6 643		-6 643	
9221	Interna kostnader för måltider	-13 424	-85 000	71 576	15,8%
<b>112</b>	<b>Gudstjänster</b>	<b>-300 569</b>	<b>-385 000</b>	<b>84 431</b>	<b>78,1%</b>

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

<b>115</b>	<b>Kyrkliga handlingar</b>	<i>Bokfört tom Dec-21</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
<b>115</b>	<b>Kyrkliga handlingar</b>				
101	Hans Rhodin				
3511	Clearingintäkt, dop	180 400	200 000	-19 600	90,2%
3512	Clearingintäkt, konfirm. underv	188 800	150 000	38 800	125,9%
3513	Clearingintäkt, konfirmationsläger	299 250	250 000	49 250	119,7%
3514	Clearingintäkt, vigsel	101 840	170 000	-68 160	59,9%
3515	Clearingintäkt, begravningsgudstj	200 970	300 000	-99 030	67,0%
3516	Clearingintäkt, konf. und. Vitsgarn	368 000	275 000	93 000	133,8%
3517	Clearingintäkt, konf. läger Vitsgarn	603 750	450 000	153 750	134,2%
3591	Avgift ej tillhörig		100 000	-100 000	
3592	Administrativ ersättning Vitsgarn	61 500	65 000	-3 500	94,6%
5010	Lokalhyra		-5 000	5 000	
5410	Förbrukningsinventarier		-10 000	10 000	
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-2 480	-5 000	2 520	49,6%
6150	Trycksaker	-16 498	-25 000	8 502	66,0%
6611	Clearingkostnad, dop	-227 935	-250 000	22 065	91,2%
6612	Clearingkostnad, konf. underv.	-246 300	-250 000	3 700	98,5%
6613	Clearingkostnad, konf. läger	-384 079	-430 000	45 921	89,3%
6614	Clearingkostnad, vigsel	-120 925	-200 000	79 075	60,5%
6615	Clearingkostnad, begravning	-372 860	-400 000	27 140	93,2%
6616	Clearingkostnad konf.und. Vitsg.	-393 600	-350 000	-43 600	112,5%
6617	Clearingkostnad konf.läger Vitsg.	-645 750	-550 000	-95 750	117,4%
9221	Interna kostnader för måltider	-7 801	-20 000	12 199	39,0%
<b>115</b>	<b>Kyrkliga handlingar</b>	<b>-413 718</b>	<b>-535 000</b>	<b>121 282</b>	<b>77,3%</b>



# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

<b>118</b>	<b>Gudstjänstmusik</b>	<i>Bokfört tom Dec-21</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
<b>118</b>	<b>Gudstjänstmusik</b>				
101	Hans Rhodin				
4535	Inköp av tjänster från annat EU-land 25 %	-93		-93	
4599	Korrektivkonto moms utland	93		93	
5410	Förbrukningsinventarier	-399		-399	
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-1 659		-1 659	
6590	Övriga externa tjänster	-117		-117	
6997	Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-93 513	-164 000	70 487	57,0%
7019	Upplupna löner	2 500		2 500	
7120	Ersättning övriga uppdragstagare	-41 400	-85 000	43 600	48,7%
7510	Arbetsgivaravgifter	-11 132	-27 000	15 868	41,2%
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	550		550	
<b>118</b>	<b>Gudstjänstmusik</b>	<b>-145 170</b>	<b>-276 000</b>	<b>130 830</b>	<b>52,6%</b>

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2021

**Verksamhet:** 141 Undervisning

**Budgetansvarig:** Hans Rhodin

### Verksamheten i sammanfattning:

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

Församlingens ledarutbildning är en viktig del av ungdomsarbetet. Konfirmerade ungdomar som haft en bra upplevelse på sommarlägret väljer att fortsätta i församlingen genom att gå ledarutbildning. Utbildningen sträcker sig över tre terminer. En viktig del i utbildningen är att åka på helgläger.

Ledarlägret togs bort i budget 2021, för att spara pengar, men vi fick sedan gehör för behovet av dessa läger.

För att värna det eventuella tapp av ungdomar som pandemin orsakat, fick både de som går första terminen på ledarutbildningen och de som går tredje terminen åka på helgläger till Björkögården.

### 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.

Två helgläger för unga ledare sattes in – ca 35 deltagare på varje. Kostnader konto: 5760, 6010 samt löner.

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

<b>141</b>	<b>Undervisning gemensamt</b>	<i>Bokfört tom Dec-21</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
<b>141</b>	<b>Undervisning gemensamt</b>				
101	Hans Rhodin				
3281	Statliga bidrag	95		95	
3740	Öres- och kronutjämning	0		0	
5465	Livsmedel	-629		-629	
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-359	-10 000	9 641	3,6%
5760	Hyra av buss	-20 988		-20 988	
6010	Kost, logi och resekostnader för deltagare	-112 839		-112 839	
6997	Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel		-3 000	3 000	
7011	Löner ordinarie personal	-27 836	-27 000	-836	103,1%
7012	Löner extrapersonal	-3 500		-3 500	
7090	Förändring av semesterlöneskuld	1 541		1 541	
7331	Skattefria bilersättningar	-411		-411	
7332	Skattepliktiga bilersättningar	-857		-857	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-2 140		-2 140	
7510	Arbetsgivaravgifter	-9 451	-11 000	1 549	85,9%
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	580		580	
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-519		-519	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-3		-3	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-6		-6	
<b>141</b>	<b>Undervisning gemensamt</b>	<b>-177 321</b>	<b>-51 000</b>	<b>-126 321</b>	<b>347,7%</b>

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2021

**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 har under perioder haft öppet med anpassningar samt bjudit in till sångstund i en av kyrkorna varje torsdag. Under sommarmånaderna har Öppna förskolans pedagoger bjudit in till samvaro i Oscarskyrkans trädgård. Pandemin och spridningen av RS-virus bland småbarn har påverkat verksamheten mycket. De besökande familjerna uttrycker tacksamhet över att verksamheten finns. Sångstunderna i Oscarskyrkan har varit uppskattade av besökarna. Nästan varje vecka har präst och musiker också deltagit. Även efter pandemin kommer Öppna förskolan varje vecka fortsätta att bjuda in till sångstund och efterföljande samvaro i en av våra kyrkor. Babymassagen har varit mycket uppskattad av deltagarna. 1- 2 grupper har träffats varje vecka under vår- och höstterminen.

Barnkörverksamheten har under första halvan av året delvis legat nere pga pandemin. Barnkörerna har fått träffas för repetition (med restriktioner). Ingen publik verksamhet har dock genomförts under våren, ej heller kunde några vårläger genomföras som planerat. Planerade läger kunde i viss mån genomföras under hösten om än i mindre omfattning och ej med alla barngrupper. Barnkörerna är fortfarande mycket populära och har lång kö. Under våren producerades en konsertfilm med barnkörerna istället för den vanliga verksamheten.

Påskvandringarna kunde ej genomföras pga pandemin och samhällsspridningen av covid-19. Till julen kunde församlingen bjuda in till julvandringar igen. Uppehållet under 2020 blev ett naturligt avstamp i att förnya vandringarnas upplägg. En del nya inköp gjordes, upplägget planerades om och anställda ombads att delta i julvandringen för lågstadiet barnen. Julvandringarna blev snabbt fullbokade och var uppskattade av besökarna, både barn och medföljande lärare. Teater Oscar är har två teatergrupper för barn i låg och mellanstadiet. Under våren 2021 var det en grupp och hösten 2021 startade ytterligare en grupp.

### 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.

Verksamhet 152 - Färre deltagaravgifter för Öppna förskolan speglar att verksamheten har varit annorlunda under året. Men möbler gick sönder och behövde bytas ut, där av de högre kostnaderna för förbrukningsinventarier i bokslutet. Miljöförvaltningen gjorde en tillsyn på båda Öppna förskolorna under hösten 2021. Det orsakade högre avgifter till myndigheter än planerat.

Verksamhet 154 – 6590, 6997, 7120: Produktion av konsertfilm. - 6010, 6090: Färre antal genomförda läger/färre deltagare. 3281: vi erhöll pandemimedel från staten för kostnader på 6590 och 6997

Verksamhet 156 – Inställda påskvandringar och julvandringarnas nya upplägg gjorde att skådespelare inte hyrdes in.

**Datum** 2022-02-18

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

<b>151</b>	<b>Barn 0-12 år, övergripande</b>	<i>Bokfört tom Dec-21</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
<b>151</b>	<b>Barn 0-12 år, övergripande</b>				
202	Sofie Winsnes				
3281	Statliga bidrag	4 888		4 888	
3740	Öres- och kronutjämnig	-1		-1	
7011	Löner ordinarie personal	-1 293 354	-1 419 000	125 646	91,2%
7019	Upplupna löner	13 653		13 653	
7090	Förändring av semesterlöneskuld	-26 694		-26 694	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-55 277		-55 277	
7510	Arbetsgivaravgifter	-392 463	-506 000	113 537	77,6%
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-4 787		-4 787	
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-13 410		-13 410	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-106		-106	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-212		-212	
7610	Utbildning		-10 000	10 000	
<b>151</b>	<b>Barn 0-12 år, övergripande</b>	<b>-1 767 763</b>	<b>-1 935 000</b>	<b>167 237</b>	<b>91,4%</b>

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

<b>152</b>	<b>Barn 0-12 år, öppen förskola</b>	<i>Bokfört tom Dec-21</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
<b>152</b>	<b>Barn 0-12 år, öppen förskola</b>				
202	Sofie Winsnes				
3662	Intäkter samkväm	2 132	12 000	-9 868	17,8%
3670	Deltagaravgifter	11 190	60 000	-48 810	18,7%
5410	Förbrukningsinventarier	-11 954	-10 000	-1 954	119,5%
5465	Livsmedel	-4 893	-15 000	10 107	32,6%
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-8 053	-8 000	-53	100,7%
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-15 375		-15 375	
9222	Interna kostnader livsmedelsinköp		-2 000	2 000	
<b>152</b>	<b>Barn 0-12 år, öppen förskola</b>	<b>-26 953</b>	<b>37 000</b>	<b>-63 953</b>	<b>-72,9%</b>

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

		<i>Bokfört tom Dec-21</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
<b>154</b>	<b>Barn 0-12 år, barnkörer</b>				
154	Barn 0-12 år, barnkörer				
202	Sofie Winsnes				
3281	Statliga bidrag	95 964		95 964	
3590	Övriga fakturerade kostnader	5 000		5 000	
3670	Deltagaravgifter	20 200	30 000	-9 800	67,3%
3690	Övriga sidointäkter	3 050		3 050	
5465	Livsmedel	-3 124	-10 000	6 876	31,2%
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-19 965	-15 000	-4 965	133,1%
5760	Hyra av buss	-10 233	-12 000	1 767	85,3%
5890	Övriga resekostnader		-3 000	3 000	
6010	Kost, logi och resekostnader för deltagare	-55 511	-100 000	44 489	55,5%
6090	Övriga verksamhetskostnader	-17 311	-50 000	32 689	34,6%
6590	Övriga externa tjänster	-82 250		-82 250	
6980	Föreningsavgifter	-1 500	-1 000	-500	150,0%
6997	Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-13 714		-13 714	
7120	Ersättning övriga uppdragstagare	-10 000		-10 000	
7510	Arbetsgivaravgifter	-2 441		-2 441	
9221	Interna kostnader för måltider	-40 460	-55 000	14 540	73,6%
<b>154</b>	<b>Barn 0-12 år, barnkörer</b>	<b>-132 293</b>	<b>-216 000</b>	<b>83 707</b>	<b>61,3%</b>

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

		<i>Bokfört</i>	<i>Års-</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Ianspråk-</i>
<b>156</b>	<b>Barn 0-12 år, utåtriktat</b>	<i>tom Dec-21</i>	<i>budget</i>	<i>i kr</i>	<i>taget i %</i>
<b>156</b>	<b>Barn 0-12 år, utåtriktat</b>				
202	Sofie Winsnes				
5461	Verksamheters arbetsmaterial	-78	-3 000	2 922	2,6%
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-2 637	-15 000	12 363	17,6%
5790	Övriga kostnader för frakter och transporter		-1 000	1 000	
6997	Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel		-30 000	30 000	
7012	Löner extrapersonal		-62 000	62 000	
7510	Arbetsgivaravgifter		-23 000	23 000	
9221	Interna kostnader för måltider	-2 565		-2 565	
<b>156</b>	<b>Barn 0-12 år, utåtriktat</b>	<b>-5 280</b>	<b>-134 000</b>	<b>128 720</b>	<b>3,9%</b>



## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2021

**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

Ungdomsverksamhetens torsdagskvällar i Olaus Petri med mässa och efterföljande "ungdomshäng" med fika och gemenskap, ledarutbildning och andra möten.

Kostnad för att trycka konfirmandbroschyr och ungdomsfolder

Kontakt med skolor och nätverkande med andra aktörer i samhället

#### Ungdoms- och högstadietörel:

Verksamheten har under första delen av året legat helt nere. Planerade resor till Paris och Rom under våren och sommaren ställdes in.

Under tidig höst genomfördes två mindre resor inom Sverige, till Göteborg och Visby.

Under hösten förlöpte verksamheten som planerat.

### 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.

Ungdomskvällarna har under delar av året varit stängda på grund av pandemi. Därför har vi inte använt budgeterade medel för förbrukningsmedel: 5469

Nätverkande och skolkontakter har mestadels hanterats digitalt

I slutet av året fick de ledare som varit aktiva under året delta i en mycket uppskattad "kuldag", där de bjöds på hamburgare. Kostnaden bidrog till att konto 5465 överskreds med 589:-.

#### 164 – ungdoms- och högstadietörel:

3670,6010: Inställda/ omplanerade resor

**Datum** 2022-02-25

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

<b>161</b>	<b>Ungdom 13-25 år, övergripande</b>	<i>Bokfört tom Dec-21</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
<b>161</b>	<b>Ungdom 13-25 år, övergripande</b>				
103	Helena Ekhem				
3281	Statliga bidrag	1 874		1 874	
3740	Öres- och kronutjämning	-1		-1	
6150	Trycksaker	-1 887	-3 000	1 113	62,9%
6910	Licensavgifter och royalties	-2 645	-3 000	355	88,2%
7011	Löner ordinarie personal	-671 607	-544 000	-127 607	123,5%
7019	Upplupna löner	9 993		9 993	
7090	Förändring av semesterlöneskuld	25 607		25 607	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-47 829		-47 829	
7510	Arbetsgivaravgifter	-211 039	-213 000	1 961	99,1%
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	13 427		13 427	
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-11 603		-11 603	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-54		-54	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-108		-108	
7610	Utbildning		-5 000	5 000	
<b>161</b>	<b>Ungdom 13-25 år, övergripande</b>	<b>-895 873</b>	<b>-768 000</b>	<b>-127 873</b>	<b>116,7%</b>

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

<b>162</b>	<b>Ungdom 13-25 år, öppen verksamhet</b>	<i>Bokfört tom Dec-21</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
<b>162</b>	<b>Ungdom 13-25 år, öppen verksamhet</b>				
103	Helena Ekhem				
5465	Livsmedel	-10 589	-10 000	-589	105,9%
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-3 676	-15 000	11 324	24,5%
9221	Interna kostnader för måltider	-760		-760	
9222	Interna kostnader livsmedelsinköp	-634		-634	
<b>162</b>	<b>Ungdom 13-25 år, öppen verksamhet</b>	<b>-15 659</b>	<b>-25 000</b>	<b>9 341</b>	<b>62,6%</b>

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

<b>164</b>	<b>Ungdom 13-25 år, ungdomskör</b>	<i>Bokfört tom Dec-21</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
<b>164</b>	<b>Ungdom 13-25 år, ungdomskör</b>				
103	Helena Ekhem				
3590	Övriga fakturerade kostnader	10 000		10 000	
3670	Deltagaravgifter	19 000	95 000	-76 000	20,0%
5465	Livsmedel	-2 245	-5 000	2 755	44,9%
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-199	-8 000	7 801	2,5%
5890	Övriga resekostnader	-3 435	-12 000	8 565	28,6%
5910	Annonsering	-8 814	-25 000	16 186	35,3%
6010	Kost, logi och resekostnader för deltagare	-95 434	-250 000	154 566	38,2%
6090	Övriga verksamhetskostnader	-6 175	-10 000	3 825	61,8%
6590	Övriga externa tjänster	-14 290	-10 000	-4 290	142,9%
9221	Interna kostnader för måltider	-3 100	-30 000	26 900	10,3%
<b>164</b>	<b>Ungdom 13-25 år, ungdomskör</b>	<b>-104 692</b>	<b>-255 000</b>	<b>150 308</b>	<b>41,1%</b>

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2021

**Verksamhet:** 171 – 175 Konfirmandverksamhet

**Budgetansvarig:** Helena Ekhem

### Verksamheten i sammanfattning:

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

Trots pandemi kunde vi genomföra samtliga konfirmandalternativ.

Terminsläsningen (172), "Påskkonfirmandgruppen" bestående av 11 konfirmander plus ledare – de som skulle åka på läger under påsklovet, fick mötas på hemmaplan i stället, övriga grupper kunde genomföra sina läger som planerat:

Sommar i Stockholm (175) 15 konfirmerades efter dagläger på Djurgården

Medevi (173) läger med 25 konfirmander (vi minskade antalet från 30 till 25 med anledning av pandemin)

Björkö (174) två läger med 22 konfirmander vardera

Extrainsatt intensivkonfirmation planerades för hösten 2021, för eventuella ungdomar som missat möjligheten att konfirmera sig pga pandemin. Det visade sig inte finnas intresse för det.

### 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.

Konto 171 – speglar extra annonsering för intensivkonfirmation.

172 – kostnaderna speglar det uteblivna lägret. Konto 5760, 5820, 6010

Överdraget med 406 tkr på 171 beror på att mer tid för personal som arbetat med konfirmation belastats kontot än vad som budgeterades.

På 173 är det enbart 85% av deltagaravgifterna som kom in. Budget var 30 platser a 6500 kr. Beslutet att minska antalet platser pga pandemin påverkar intäkterna.

**Datum** 2022-02-17

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

<b>171</b>	<b>Konfirmation, övergripande</b>	<i>Bokfört tom Dec-21</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
<b>171</b>	<b>Konfirmation, övergripande</b>				
103	Helena Ekhem				
3281	Statliga bidrag	1 636		1 636	
3740	Öres- och kronutjämnig	-1		-1	
5910	Annonsering	-6 379	-3 000	-3 379	212,6%
5930	Informations- och församlingsblad	-7 139	-8 000	861	89,2%
7011	Löner ordinarie personal	-771 059	-475 000	-296 059	162,3%
7019	Upplupna löner	10 827		10 827	
7090	Förändring av semesterlöneskuld	2 928		2 928	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-51 293		-51 293	
7510	Arbetsgivaravgifter	-242 287	-186 000	-56 287	130,3%
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	5 203		5 203	
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-12 444		-12 444	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-64		-64	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-128		-128	
9221	Interna kostnader för måltider	-3 825		-3 825	
<b>171</b>	<b>Konfirmation, övergripande</b>	<b>-1 074 025</b>	<b>-672 000</b>	<b>-402 025</b>	<b>159,8%</b>

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

<b>172</b>	<b>Konfirmation terminsläsning</b>	<i>Bokfört tom Dec-21</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
<b>172</b>	<b>Konfirmation terminsläsning</b>				
103	Helena Ekhem				
3740	Öres- och kronutjämning	1		1	
5461	Verksamheters arbetsmaterial	-1 297	-15 000	13 703	8,7%
5465	Livsmedel	-794	-3 000	2 206	26,5%
5760	Hyra av buss		-10 000	10 000	
5820	Hyrbilskostnader		-8 000	8 000	
6010	Kost, logi och resekostnader för deltagare	-3 164	-90 000	86 836	3,5%
6590	Övriga externa tjänster	-5 000	-13 000	8 000	38,5%
7012	Löner extrapersonal	-48 389	-75 000	26 611	64,5%
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-1 759		-1 759	
7510	Arbetsgivaravgifter	-7 242	-28 000	20 758	25,9%
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-427		-427	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-4		-4	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-7		-7	
9221	Interna kostnader för måltider	-18 888		-18 888	
9222	Interna kostnader livsmedelsinköp	-123		-123	
<b>172</b>	<b>Konfirmation terminsläsning</b>	<b>-87 091</b>	<b>-242 000</b>	<b>154 909</b>	<b>36,0%</b>

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

173	Konfirmation Medevi	Bokfört tom Dec-21	Års- budget	Avvikelse i kr	Ianspråk- taget i %
<b>173</b>	<b>Konfirmation Medevi</b>				
103	Helena Ekhem				
3250	Bidrag	24 000	24 000		100,0%
3662	Intäkter samkväm	4 557	6 000	-1 443	76,0%
3670	Deltagaravgifter	165 500	195 000	-29 500	84,9%
3740	Öres- och kronutjämning	-0		-0	
5461	Verksamheters arbetsmaterial	-24 712	-40 000	15 288	61,8%
5465	Livsmedel	-55 053	-70 000	14 947	78,7%
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-12 922	-10 000	-2 922	129,2%
5760	Hyra av buss	-18 232	-30 000	11 768	60,8%
5820	Hyrbilskostnader	-11 318	-20 000	8 682	56,6%
6010	Kost, logi och resekostnader för deltagare	-150 000	-150 000		100,0%
6560	Cateringtjänster	-86 000	-84 000	-2 000	102,4%
6590	Övriga externa tjänster	-22 064	-26 000	3 936	84,9%
7012	Löner extrapersonal	-113 529	-61 000	-52 529	186,1%
7331	Skattefria bilersättningar	-2 033		-2 033	
7332	Skattepliktiga bilersättningar	-1 703		-1 703	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-246		-246	
7510	Arbetsgivaravgifter	-23 268	-23 000	-268	101,2%
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-60		-60	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-1		-1	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-1		-1	
9221	Interna kostnader för måltider	-1 540		-1 540	
<b>173</b>	<b>Konfirmation Medevi</b>	<b>-328 624</b>	<b>-289 000</b>	<b>-39 624</b>	<b>113,7%</b>



# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

174	Konfirmation Björkö	Bokfört tom Dec-21	Års- budget	Avvikelse i kr	Ianspråk- taget i %
<b>174</b>	<b>Konfirmation Björkö</b>				
103	Helena Ekhem				
3250	Bidrag	40 000	40 000		100,0%
3670	Deltagaravgifter	294 000	325 000	-31 000	90,5%
3740	Öres- och kronutjämning	0		0	
5461	Verksamheters arbetsmaterial	-39 248	-70 000	30 752	56,1%
5465	Livsmedel	-13 116	-14 000	884	93,7%
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-6 054	-14 000	7 946	43,2%
5760	Hyra av buss	-19 928	-20 000	72	99,6%
5820	Hyrbilskostnader	-15 208	-16 000	792	95,1%
5830	Kost och logi	-444		-444	
5890	Övriga resekostnader	-279		-279	
6010	Kost, logi och resekostnader för deltagare	-615 724	-494 000	-121 724	124,6%
6590	Övriga externa tjänster	-37 284	-28 000	-9 284	133,2%
7012	Löner extrapersonal	-185 127	-240 000	54 873	77,1%
7331	Skattefria bilersättningar	-1 468		-1 468	
7332	Skattepliktiga bilersättningar	-1 230		-1 230	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-153		-153	
7510	Arbetsgivaravgifter	-36 967	-90 000	53 033	41,1%
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-37		-37	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-0		-0	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-1		-1	
<b>174</b>	<b>Konfirmation Björkö</b>	<b>-638 268</b>	<b>-621 000</b>	<b>-17 268</b>	<b>102,8%</b>

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

<b>175</b>	<b>Konfirmation Sommar i Stockholm</b>	<i>Bokfört tom Dec-21</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
<b>175</b>	<b>Konfirmation Sommar i Stockholm</b>				
103	Helena Ekhem				
5461	Verksamheters arbetsmaterial	-13 764	-40 000	26 236	34,4%
5465	Livsmedel	-3 317	-10 000	6 683	33,2%
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-249	-5 000	4 751	5,0%
5890	Övriga resekostnader		-5 000	5 000	
6560	Cateringtjänster	-2 636	-60 000	57 364	4,4%
6590	Övriga externa tjänster	-11 756	-20 000	8 244	58,8%
7012	Löner extrapersonal	-32 000	-40 000	8 000	80,0%
7510	Arbetsgivaravgifter	-3 267	-15 000	11 733	21,8%
9221	Interna kostnader för måltider	-20 805		-20 805	
<b>175</b>	<b>Konfirmation Sommar i Stockholm</b>	<b>-87 794</b>	<b>-195 000</b>	<b>107 206</b>	<b>45,0%</b>

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2021

**Verksamhet:** 181 – 184 Vuxenverksamhet

**Budgetansvarig:** Bo Lindberg

### Verksamheten i sammanfattning:

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

Verksamheten låg helt nere under första delen av året pga pandemin.

Ingen körresa genomfördes under året.

Två samtalsgrupper om sorg genomfördes under hösten.

Vuxenkonfirmationsgrupp under ledning av präst.

Bibelstudiegrupp i Djurgårdskyrkan under ledning av församlingspräst, med de begränsningar pandemins restriktioner medgav.

### 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.

Budgetutfallet är lågt på grund av inställda verksamheter.

6010: Ingen resa genomfördes

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

<b>181</b>	<b>Vuxenverksamhet, övergripande</b>	<i>Bokfört tom Dec-21</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
<b>181</b>	<b>Vuxenverksamhet, övergripande</b>				
104	Bo Lindberg				
3281	Statliga bidrag	2 194		2 194	
3740	Öres- och kronutjämnning	-0		-0	
7011	Löner ordinarie personal	-606 317	-637 000	30 683	95,2%
7019	Upplupna löner	6 270		6 270	
7090	Förändring av semesterlöneskuld	-6 820		-6 820	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-33 485		-33 485	
7422	Pensionsavsättning, förmånsb pen	-7 411		-7 411	
7510	Arbetsgivaravgifter	-190 505	-246 000	55 495	77,4%
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-151		-151	
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-9 921		-9 921	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-61		-61	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-121		-121	
7610	Utbildning		-5 000	5 000	
<b>181</b>	<b>Vuxenverksamhet, övergripande</b>	<b>-846 328</b>	<b>-888 000</b>	<b>41 672</b>	<b>95,3%</b>

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

<b>182</b>	<b>Vuxenverksamhet</b>	<i>Bokfört tom Dec-21</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
<b>182</b>	<b>Vuxenverksamhet</b>				
104	Bo Lindberg				
3670	Deltagaravgifter		3 000	-3 000	
5461	Verksamheters arbetsmaterial	-1 736	-10 000	8 264	17,4%
5465	Livsmedel		-2 000	2 000	
5910	Annonsering		-4 000	4 000	
<b>182</b>	<b>Vuxenverksamhet</b>	<b>-1 736</b>	<b>-13 000</b>	<b>11 264</b>	<b>13,4%</b>

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

<b>184</b>	<b>Vuxenverksamhet, vuxenkörer</b>	<i>Bokfört tom Dec-21</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
<b>184</b>	<b>Vuxenverksamhet, vuxenkörer</b>				
104	Bo Lindberg				
5465	Livsmedel	-2 947		-2 947	
5890	Övriga resekostnader		-5 000	5 000	
5910	Annonsering		-15 000	15 000	
6010	Kost, logi och resekostnader för deltagare		-75 000	75 000	
6590	Övriga externa tjänster	-6 179	-5 000	-1 179	123,6%
6980	Föreningsavgifter	-1 500	-1 000	-500	150,0%
7120	Ersättning övriga uppdragstagare	-1 500		-1 500	
7510	Arbetsgivaravgifter	-296		-296	
9221	Interna kostnader för måltider	-30 545	-40 000	9 455	76,4%
<b>184</b>	<b>Vuxenverksamhet, vuxenkörer</b>	<b>-42 966</b>	<b>-141 000</b>	<b>98 034</b>	<b>30,5%</b>

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2021

**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)** Pga Coronapandemin så har många verksamheter periodvis under 2021 inte kunnat bedrivas. Ca 230 stiftelse- och gåvomedelsansökningar har behandlats under året och av de beviljade ansökningarna har ca 1,5 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.

Vi fick en ny diakonmedarbetare i slutet av 2021 och vi är numera 3 anställda diakoner med en samlad tjänstegrad på 2,8 årsheltidstjänster i o m att en av diakonerna har arbetstidsförkortning. Vi har även en stiftelsehandläggare på 50 % som har sin arbetsplats på den gemensamma stiftelseexpeditionen i Hedvig.

**Besökstjänst (221)** Pga pandemin så har vi endast gjort hembesök till befintliga kontakter, självklart med försiktighet. Då restriktioner har rått så har vi inte kunnat etablera nya kontakter och inte heller aktivt rekryterat nya volontärer. Istället har många kontakter skett via telefonsamtal.

**Gruppverksamhet (231)** Våra olika träffpunkter och mötesplatser har haft öppet en del av året, framför allt under sommaren och hösten. På hösten kunde vi genomföra en utflykt tillsammans med Kontakt och Gemenskap till Stadsmuseet.

**Övrigt (241)** Öppen diakonimottagning med sopplunch var stängd under våren. Vi kunde dock erbjuda utomhusfika under vår- och försommar. Under hösten kunde vi ha öppet som vanligt.

Pga att vi till stor del av året endast var två diakoner så fick vi prioritera våra insatser och kunde därmed inte i någon större utsträckning tjänstgöra i församlingens söndagsgudstjänster. Medverkan i Hemkyrkans gudstjänster på särskilda boenden för äldre skedde vid det tjugotal tillfällen gudstjänster kunde genomföras. Under sommaren kunde många av de planerade gudstjänsterna hållas utomhus, och dessa påverkades då inte nämnvärt av pandemirestriktioner.

En ökning av enskilda och självavårdande samtal har noterats under 2021.

Östermalms Kristna Råd har beslutat att f.n. inte fortsätta med Vinternatt 2. Pandemin gör att andra initiativ tagits för att på ett djupare plan integrera eu-migranter. Däremot planerar vi för att engagera oss i projektet *Kalla Nätter*. Varje församling inventerar vilka lämpliga lokaler som kan ställas till förfogande.

### 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.

Övergripande: Då mycket av vår verksamhet legat nere pga pandemin så har vi till följd av detta haft lägre verksamhetskostnader.

**Datum** 2022-02-23

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

211	Diakoni, övergripande	Bokfört tom Dec-21	Års- budget	Avvikelse i kr	Ianspråk- taget i %
<b>211</b>	<b>Diakoni, övergripande</b>				
201	Åsa Wadholm				
3230	Kollekter till egen verksamhet	7 204		7 204	
3250	Bidrag	58 600	20 000	38 600	293,0%
3260	Bidrag från stiftelser	750 000	750 000		100,0%
3281	Statliga bidrag	7 378		7 378	
3740	Öres- och kronutjämning	2		2	
5469	Övrigt förbrukningsmaterial		-4 000	4 000	
5890	Övriga resekostnader	-1 157	-3 000	1 843	38,6%
5910	Annonsering	-2 555	-3 000	445	85,2%
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-8 410	-10 000	1 590	84,1%
6992	Lämnade bidrag till enskilda	-57 550	-20 000	-37 550	287,8%
7011	Löner ordinarie personal	-1 641 558	-2 142 000	500 442	76,6%
7019	Upplupna löner	41 032		41 032	
7090	Förändring av semesterlöneskuld	-47 399		-47 399	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-108 656		-108 656	
7422	Pensionsavsättning, förmånsb pen	-2 850		-2 850	
7510	Arbetsgivaravgifter	-515 777	-814 000	298 223	63,4%
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-1 273		-1 273	
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-35 178		-35 178	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-164		-164	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-328		-328	
7610	Utbildning		-10 000	10 000	
7621	Handledning	-39 000	-55 000	16 000	70,9%
9221	Interna kostnader för måltider		-3 000	3 000	
9222	Interna kostnader livsmedelsinköp	-913	-4 000	3 087	22,8%
<b>211</b>	<b>Diakoni, övergripande</b>	<b>-1 598 553</b>	<b>-2 298 000</b>	<b>699 447</b>	<b>69,6%</b>



# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

<b>221</b>	<b>Diakoni - besökstjänst</b>	<i>Bokfört tom Dec-21</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
<b>221</b>	<b>Diakoni - besökstjänst</b>				
201	Åsa Wadholm				
3250	Bidrag	1 550		1 550	
6090	Övriga verksamhetskostnader	-2 915	-5 000	2 085	58,3%
6992	Lämnade bidrag till enskilda	-1 550		-1 550	
<b>221</b>	<b>Diakoni - besökstjänst</b>	<b>-2 915</b>	<b>-5 000</b>	<b>2 085</b>	<b>58,3%</b>

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

<b>231</b>	<b>Diakoni - gruppverksamhet</b>	<i>Bokfört tom Dec-21</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
<b>231</b>	<b>Diakoni - gruppverksamhet</b>				
201	Åsa Wadholm				
5465	Livsmedel	-248	-4 000	3 752	6,2%
6090	Övriga verksamhetskostnader	-728	-2 000	1 273	36,4%
9221	Interna kostnader för måltider	-5 675	-20 000	14 325	28,4%
<b>231</b>	<b>Diakoni - gruppverksamhet</b>	<b>-6 651</b>	<b>-26 000</b>	<b>19 350</b>	<b>25,6%</b>

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

<b>241</b>	<b>Diakoni - övrigt</b>	<i>Bokfört tom Dec-21</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
<b>241</b>	<b>Diakoni - övrigt</b>				
201	Åsa Wadholm				
3662	Intäkter samkväm	7 265	15 000	-7 735	48,4%
5465	Livsmedel	-4 170	-6 000	1 830	69,5%
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-1 103	-5 000	3 898	22,1%
6090	Övriga verksamhetskostnader	-849		-849	
6590	Övriga externa tjänster		-20 000	20 000	
9221	Interna kostnader för måltider	-33 955	-100 000	66 045	34,0%
9222	Interna kostnader livsmedelsinköp	-1 147		-1 147	
<b>241</b>	<b>Diakoni - övrigt</b>	<b>-33 958</b>	<b>-116 000</b>	<b>82 042</b>	<b>29,3%</b>

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2021

**Verksamhet:** 261 – 266 Mission

**Budgetansvarig:** Bo Lindberg

### Verksamheten i sammanfattning:

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

Pandemin har påverkat verksamheten under året på olika vis. Där samlingar skett har FHM:s samt regeringens riktlinjer följts avseende sammankomster.

Biblioteket har hållit öppet två dagar i veckan, beroende på vilka restriktioner som gällt aktuell tidsperiod. 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.

TaijiQigong/Meditation har ej samlats under året. Ny ledare sökes.

Yoga tisdagar kl 10.30 i Oscarskyrkan har mötts när rådande restriktioner så medgett.

Sommarkyrkan bedrev caféverksamhet, i enlighet med då gällande restriktioner och rekommendationer, under fyra veckor i Djurgårdskyrkan. Arbetslaget bestod av fyra visstidsanställda prästkandidater, en församlingsmusiker och en arbetsledande församlingspräst. Verksamheten var öppen för allmänheten kl. 11:30-17:00 ons – sön. Andakter firades tis, ons och lör. Torsdagar firades veckogudstjänst och söndagar firades Gudstjänst. På grund av pandemin firades inte nattvard. Konserter genomfördes på lördagarna. Vid både andakter, gudstjänster samt konserter var deltagarantalet begränsat i enlighet med rådande riktlinjer. Antalet besökare i caféet och deltagare i gudstjänster och konserter var mindre än ett normalår på grund av coronapandemin. Inför 2022 planeras ett liknande genomförande av Sommarkyrkan med befintlig utrustning i befintliga lokaler.

Församlingen har fem kyrkorum, som under pandemin varit en fristad för dem som sökt sig till kyrkorummen i stillhet, ljusständning, eller samtal. I Oscarskyrkan har präst eller diakon varje dag funnits tillgänglig för samtal delar av dagen. Övrig tid har det varit möjlighet att kontakta präst/diakon via e-post, telefon, sms, zoom/teams eller besök på församlingsexpeditionen.

### 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.

Intäkter för Sommarkyrkan samt TaijiQigong/Meditation avviker på grund av pandemin och dess följdverkningar av inställd verksamhet. Även kostnaderna för verksamheten är lägre på grund av begränsad verksamhet.

Försäljningen på bokbordet 3614-262 och ljusbordet 3616-112 har ökat markant och överträffar budget. Motsvarande inköp har också ökat. Ökad omsättning är ett tecken på att fler personer sökt sig till de öppna kyrkorummen under pandemin.

**Datum** 2022-02-21

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

<b>261</b>	<b>Mission, övergripande</b>	<i>Bokfört tom Dec-21</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
<b>261</b>	<b>Mission, övergripande</b>				
104	Bo Lindberg				
3281	Statliga bidrag	864		864	
3740	Öres- och kronutjämning	1		1	
7011	Löner ordinarie personal	-245 236	-251 000	5 764	97,7%
7019	Upplupna löner	2 025		2 025	
7090	Förändring av semesterlöneskuld	5 645		5 645	
7120	Ersättning övriga uppdragstagare	-724		-724	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-12 067		-12 067	
7510	Arbetsgivaravgifter	-77 053	-94 000	16 947	82,0%
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	2 904		2 904	
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-2 927		-2 927	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-25		-25	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-49		-49	
7610	Utbildning		-5 000	5 000	
<b>261</b>	<b>Mission, övergripande</b>	<b>-326 643</b>	<b>-350 000</b>	<b>23 357</b>	<b>93,3%</b>

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

<b>262</b>	<b>Mission</b>	<i>Bokfört tom Dec-21</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
<b>262</b>	<b>Mission</b>				
104	Bo Lindberg				
3614	Försäljning av böcker	42 098	25 000	17 098	168,4%
3670	Deltagaravgifter		35 000	-35 000	
3920	Licensintäkter och royalties		5 000	-5 000	
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-30 378	-25 000	-5 378	121,5%
5465	Livsmedel	-151	-3 000	2 849	5,0%
5469	Övrigt förbrukningsmaterial		-1 000	1 000	
5910	Annonsering	-656	-15 000	14 344	4,4%
6997	Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel		-15 000	15 000	
6998	Föredragshållare Qigong		-70 000	70 000	
9221	Interna kostnader för måltider		-20 000	20 000	
9222	Interna kostnader livsmedelsinköp		-3 000	3 000	
<b>262</b>	<b>Mission</b>	<b>10 914</b>	<b>-87 000</b>	<b>97 914</b>	<b>-12,5%</b>

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

<b>263</b>	<b>Sommarkyrkan</b>	<i>Bokfört tom Dec-21</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
<b>263</b>	<b>Sommarkyrkan</b>				
104	Bo Lindberg				
3230	Kollekter till egen verksamhet	2 110		2 110	
3661	Serveringsintäkter	41 737	75 000	-33 263	55,7%
3740	Öres- och kronutjämning	-3		-3	
5410	Förbrukningsinventarier	-2 998	-6 000	3 002	50,0%
5465	Livsmedel	-22 957	-35 000	12 043	65,6%
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-3 700	-4 000	300	92,5%
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-4 766	-5 000	234	95,3%
5910	Annonsering		-7 000	7 000	
6997	Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-40 384	-110 000	69 616	36,7%
7012	Löner extrapersonal	-113 434	-170 000	56 566	66,7%
7120	Ersättning övriga uppdragstagare	-6 000		-6 000	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-5 558		-5 558	
7510	Arbetsgivaravgifter	-36 961	-64 000	27 039	57,8%
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-1 348		-1 348	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-11		-11	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-23		-23	
7630	Personalrepresentation	-2 277	-3 000	723	75,9%
<b>263</b>	<b>Sommarkyrkan</b>	<b>-196 573</b>	<b>-329 000</b>	<b>132 427</b>	<b>59,8%</b>

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

<b>266</b>	<b>Bibliotek</b>	<i>Bokfört tom Dec-21</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
<b>266</b>	<b>Bibliotek</b>				
104	Bo Lindberg				
3230	Kollekter till egen verksamhet	2 512		2 512	
3240	Gåvor	10 000	10 000		100,0%
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-57 251	-60 000	2 749	95,4%
5465	Livsmedel	-696	-1 000	304	69,6%
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-259	-2 000	1 741	12,9%
5910	Annonsering	-2 438	-12 000	9 562	20,3%
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>266</b>	<b>Bibliotek</b>	<b>-85 847</b>	<b>-103 000</b>	<b>17 153</b>	<b>83,4%</b>



## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2021

**Verksamhet:** 311 – 322 Övrig församlingsverksamhet

**Budgetansvarig:** Bo Lindberg

### Verksamheten i sammanfattning:

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

Under första delen av året genomfördes ingen planerad konsertverksamhet p.g.a. pandemin. Under hösten har publik verksamhet bedrivits, dock i något mindre omfattning än vanligt.

Våren 2021 gjordes en stor verksamhetsomställning med satsning på digital produktion av gudstjänster och konserter. Kostnaderna för detta består av inköp av utrustning, inhyrda artister och musiker mm. Inställd verksamhet i t.ex. körerna har möjliggjort denna omprioritering.

Församlingens musiker tog huvudansvar för omställningen till digital videoproduktion av gudstjänster och konserter. En musikkanal startades av församlingens musiker på sociala medier.

Inför varje söndag producerades en digital gudstjänst samt inslag till musikkanalen, med delar av körer och inhyrda solister. Ofta producerades även digital helgmålsbön.

Pär Olofssons komposition Västra Aros Julspel framfördes som digital produktion trettendedag jul.

Barnkörerna spelade in en barnkörsvideo, som publicerades digitalt.

Församlingens ca 70 volontärer (kyrkvårdar, gudstjänstvärdar, konsertvärdar, kaffevårdar samt inom besökstjänsten) samlades till volontärmiddag under hösten samt har tjänstgjort när verksamhet kunnat bedrivas i enlighet med rådande restriktioner.

### 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.

321-3680: Inställda konserter

321-5410: Inköp utrustning digital produktion

321-5410/5469/6997: Kostnader har delvis finansierats av statliga coronabidrag på 147 tkr (konto 3281).

**Datum** 2022-02.21

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

<b>311</b>	<b>Övrig församlingsverksamhet - övergripande</b>	<i>Bokfört tom Dec-21</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
<b>311</b>	<b>Övrig församlingsverksamhet - övergripande</b>				
104	Bo Lindberg				
3281	Statliga bidrag	1 370		1 370	
3740	Öres- och kronutjämning	-0		-0	
7011	Löner ordinarie personal	-407 664	-398 000	-9 664	102,4%
7019	Upplupna löner	3 391		3 391	
7090	Förändring av semesterlöneskuld	-10 155		-10 155	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-22 023		-22 023	
7510	Arbetsgivaravgifter	-120 144	-138 000	17 856	87,1%
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-2 741		-2 741	
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-5 342		-5 342	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-37		-37	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-74		-74	
<b>311</b>	<b>Övrig församlingsverksamhet - övergripande</b>	<b>-563 419</b>	<b>-536 000</b>	<b>-27 419</b>	<b>105,1%</b>

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

<b>312</b>	<b>Övrig församlingsverksamhet</b>	<i>Bokfört tom Dec-21</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
<b>312</b>	<b>Övrig församlingsverksamhet</b>				
104	Bo Lindberg				
3690	Övriga sidointäkter	1 600		1 600	
5465	Livsmedel	-277	-2 000	1 723	13,9%
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-4 009		-4 009	
5890	Övriga resekostnader	-1 310		-1 310	
5910	Annonsering	-5 639	-10 000	4 361	56,4%
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	-10 000	3 000	70,0%
7510	Arbetsgivaravgifter	-715	-2 000	1 285	35,7%
9221	Interna kostnader för måltider	-29 565	-25 000	-4 565	118,3%
9222	Interna kostnader livsmedelsinköp	-3 625	-5 000	1 375	72,5%
<b>312</b>	<b>Övrig församlingsverksamhet</b>	<b>-110 540</b>	<b>-124 000</b>	<b>13 460</b>	<b>89,2%</b>

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

321	Konsertverksamhet	Bokfört tom Dec-21	Års- budget	Avvikelse i kr	Ianspråk- taget i %
<b>321</b>	<b>Konsertverksamhet</b>				
104	Bo Lindberg				
3240	Gåvor		36 000	-36 000	
3281	Statliga bidrag	147 386		147 386	
3661	Serveringsintäkter	240		240	
3680	Entréavgifter	401 897	460 000	-58 104	87,4%
4535	Inköp av tjänster från annat EU-land 25 %	-250		-250	
4599	Korrektivkonto moms utland	250		250	
5410	Förbrukningsinventarier	-224 847	-10 000	-214 847	2 248,5%
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-15 182	-10 000	-5 182	151,8%
5790	Övriga kostnader för frakter och transporter	-167	-10 000	9 833	1,7%
5910	Annonsering	-116 733	-186 000	69 268	62,8%
5930	Informations- och församlingsblad		-40 000	40 000	
6590	Övriga externa tjänster	-183 713	-70 000	-113 713	262,5%
6997	Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-364 860	-345 000	-19 860	105,8%
7012	Löner extrapersonal	-4 000		-4 000	
7019	Upplupna löner	-5 500		-5 500	
7120	Ersättning övriga uppdragstagare	-39 552	-100 000	60 448	39,6%
7510	Arbetsgivaravgifter	-10 846	-31 000	20 154	35,0%
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-2 048		-2 048	
9221	Interna kostnader för måltider	-17 320		-17 320	
9222	Interna kostnader livsmedelsinköp	-5 875		-5 875	
<b>321</b>	<b>Konsertverksamhet</b>	<b>-441 119</b>	<b>-306 000</b>	<b>-135 119</b>	<b>144,2%</b>

# VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2021

**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. På förskolan arbetar två förskollärare, en montessorilärare och två barnskötare. Under 2020 har förskolan ansökt och beviljats tilläggsbelopp för 2 barn. Det ekonomiska stödet har använts till att anställa två resurser på deltid. Förskolan är indelad i två avdelningar, Humlan och Fjärilen. Humlan har haft 8-9 barn i åldern 1-3 år och Fjärilen har haft 15-17 barn i åldrarna 3-5 år. Förskolan hade i december 2021 23 barn inskrivna. Målet är att ha 25 barn inskrivna. Vid behov eller under kortare perioder kan fler barn vara inskrivna, tex när barn ska flytta mitt i en termin. En möjlighet att skriva in 27 barn juni-juli 2021 gjorde att förskolan kunde bygga upp en buffert inför hösten då det var färre barn på förskolan.

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 2021 återigen kunnat bjudas in till Lucia-firande och att delta i Gudstjänster för små och stora, om än i lite andra former än före pandemin. Församlingspedagogen har tillsammans med pedagogerna på förskolan haft kyrksamling med de äldre barnen på förskolan vid 3-5 tillfällen/ termin, både våren och hösten.

## 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.

Utbildningsförvaltningen har höjt bidraget vilket lett till ett högre kommunalt bidrag än budgeterat. I kommunala bidrag ingår även de två tilläggsbelopp som förskolan beviljats under året. Då det inte är ett fast bidrag som vi kan räkna med ingick det inte i budgeten. Taxan för deltagaravgifterna höjdes av kommunen from höstterminen. Det samt några överinskrivningar under vårterminen har kompenserat för de 2 platser som har varit lediga under höstterminen.

Nya vinterjackor till personalen har köpts in. Samtidigt passade vi på att komplettera med några nya vinterbyxor. Det tillsammans med en ökad personalgrupp ledde till en ökad kostnad för arbetskläder.

Kostnaderna för extrapersonal blev högre än budgeterat då förskolan fick ytterligare ett barn med särskilda behov from augusti 2021. Pandemin och dess råd och rekommendationer påverkade förskolan mycket under hösten 2021. Det var mer sjukdom än vanligt bland pedagogerna under hösten, så som många verksamheter i landet också noterade. Möjligheten att ta in egna timvikarier höll ändå ner förskolans kostnader för extrapersonal.

**Datum** 2022-02-18

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

411	Förskola med kommunala bidrag	Bokfört tom Dec-21	Års- budget	Avvikelse i kr	Ianspråk- taget i %
<b>411</b>	<b>Förskola med kommunala bidrag</b>				
202	Sofie Winsnes				
3250	Bidrag	12 571	50 000	-37 429	25,1%
3281	Statliga bidrag	9 208		9 208	
3282	Kommunala bidrag	3 996 023	3 852 000	144 023	103,7%
3670	Deltagaravgifter	285 479	275 000	10 479	103,8%
3740	Öres- och kronutjämning	-1		-1	
5410	Förbrukningsinventarier	-8 539	-15 000	6 461	56,9%
5465	Livsmedel	-3 449	-4 000	551	86,2%
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-56 895	-55 000	-1 895	103,5%
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-10 093	-5 000	-5 093	201,9%
5590	Övriga kostnader för reparation och tvätt		-8 000	8 000	
6090	Övriga verksamhetskostnader	-12 753	-7 000	-5 753	182,2%
6590	Övriga externa tjänster	-2 500		-2 500	
6810	Inhyrd barnpersonal	-45 401	-80 000	34 599	56,8%
6890	Övrig inhyrd personal	-2 181		-2 181	
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-4 920	-10 000	5 080	49,2%
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-953		-953	
7011	Löner ordinarie personal	-2 520 903	-2 673 000	152 097	94,3%
7012	Löner extrapersonal	-363 166	-50 000	-313 166	726,3%
7019	Upplupna löner	30 573		30 573	
7090	Förändring av semesterlöneskuld	-16 579		-16 579	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-151 039		-151 039	
7422	Pensionsavsättning, förmånsb pen	-3 276		-3 276	
7510	Arbetsgivaravgifter	-877 509	-1 022 000	144 491	85,9%
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	8 826		8 826	
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-37 004		-37 004	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-209		-209	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-419		-419	
7610	Utbildning	-3 938	-15 000	11 062	26,3%
7621	Handledning	-8 059	-25 000	16 941	32,2%
7839	Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-4 925	-5 000	75	98,5%
9221	Interna kostnader för måltider	-190 732	-200 000	9 268	95,4%

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

		<i>Bokfört</i>	<i>Års-</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Ianspråk-</i>
		<i>tom Dec-21</i>	<i>budget</i>	<i>i kr</i>	<i>taget i %</i>
<b>411</b>	<b>Förskola med kommunala bidrag</b>				
9222	Interna kostnader livsmedelsinköp	-38 124	-42 000	3 876	90,8%
9520	Interna fastighetskostnader	-615 000	-615 000		100,0%
<b>411</b>	<b>Förskola med kommunala bidrag</b>	<b>-635 888</b>	<b>-654 000</b>	<b>18 112</b>	<b>97,2%</b>

# VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2021

**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

Fastighetsförvaltningen är utlagd till Fastighetsägarna Service i Stockholm AB.

Vård- och underhållsplaner upprättades 2018 och dessa lägger grunden för budgetering och prioritering mellan olika underhållsåtgärder.

Fortsatt satsning på att minska fastigheternas energianvändning.

En lokalförsörjningsplan upprättades och fastställdes i Kyrkofullmäktige.

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

Hissen renoverades.

Undercentralen för värme byttes ut.

Ett ventilationsaggregat i expeditions-lokalerna byttes ut.

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

De två hissarna renoverades men hann inte slutbesiktigas innan årsskiftet.

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

Ett omtag gjordes i projekteringen av fastighetens kommande stambyte och Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm AB fick uppdraget att göra denna.

Renoveringen av fönster och målning av balkongkassetter, budgeterat med 3,7 mkr, sköts upp och kommer att göras i samband med planerat stambyte.

## 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.

Totalt sett blev det ett överskott med 1,8 mkr för de skattepliktiga fastigheterna i stället för ett budgeterat underskott på 2,6 mkr. Orsaken till detta var att kostnaderna blev 4,4 mkr lägre än budgeterat:

\* Kostnaderna för planerat underhåll blev 4,5 mkr lägre än budgeterat, varav 3,7 mkr belöper sig på ovan nämnd uppskjuten renovering i Stångkusken. Budgeterad renovering av lägenheter i samband med reliningen i Hornblåsaren behövde inte göras eftersom reliningens omfattning blev betydligt mindre än förutsett.

\* Kostnaden för el och värme ökade med 21 % jämfört med 2020 och uppgick till 2,5 mkr, vilket var 0,3 mkr över budget.

**Datum** 2022-02-25



# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

<b>431</b>	<b>Skattepliktiga fastigheter, övergripande</b>	<i>Bokfört tom Dec-21</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
<b>431</b>	<b>Skattepliktiga fastigheter, övergripande</b>				
600	Fastighet gemensam				
3281	Statliga bidrag	1 808		1 808	
3740	Öres- och kronutjämning	8		8	
5150	Lokaltillbehör	-2 063	-5 000	2 937	41,3%
5194	Konsultarvoden fastigheter	-192 687	-80 000	-112 687	240,9%
7011	Löner ordinarie personal	-506 258	-525 000	18 742	96,4%
7019	Upplupna löner	5 355		5 355	
7090	Förändring av semesterlöneskuld	30 989		30 989	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-53 952		-53 952	
7510	Arbetsgivaravgifter	-143 852	-206 000	62 148	69,8%
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	13 377		13 377	
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-13 089		-13 089	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-43		-43	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-87		-87	
7610	Utbildning		-5 000	5 000	
<b>431</b>	<b>Skattepliktiga fastigheter, övergripande</b>	<b>-860 494</b>	<b>-821 000</b>	<b>-39 494</b>	<b>104,8%</b>

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

<b>432</b>	<b>F3 Egna lokaler</b>	<i>Bokfört tom Dec-21</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
<b>432</b>	<b>F3 Egna lokaler</b>				
600	Fastighet gemensam				
5120	El för belysning	-58 214	-51 000	-7 214	114,2%
5130	Värme	-153 349	-152 000	-1 349	100,9%
5150	Lokaltillbehör	-2 486	-5 000	2 514	49,7%
5161	Städning	-256 505	-265 000	8 495	96,8%
5171	Rep o underhåll fastighet löpande	-76 841	-50 000	-26 841	153,7%
5172	Rep o underhåll fastighet planerat	-335 739	-300 000	-35 739	111,9%
5198	Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla		-5 000	5 000	
6370	Kostnader för bevakning och larm	-21 803	-26 000	4 197	83,9%
7822	Avskrivningar på församlingshus och ekonomibyggnad	-736	-1 000	264	73,6%
<b>432</b>	<b>F3 Egna lokaler</b>	<b>-905 673</b>	<b>-855 000</b>	<b>-50 673</b>	<b>105,9%</b>

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

433	F3 Stallmästaren	Bokfört tom Dec-21	Års- budget	Avvikelse i kr	Ianspråk- taget i %
<b>433</b>	<b>F3 Stallmästaren</b>				
600	Fastighet gemensam				
3411	Uthyrning bostäder	2 802 538	2 756 000	46 538	101,7%
3412	Uthyrning tjänstebostad	103 824	104 000	-176	99,8%
3993	Utdelning brandkontoret	17 600	15 000	2 600	117,3%
3994	Försäkringsersättning	52 058		52 058	
3999	Övriga rörelseintäkter		6 000	-6 000	
5120	El för belysning	-54 907	-61 000	6 093	90,0%
5130	Värme	-536 718	-531 000	-5 718	101,1%
5140	Vatten och avlopp	-51 703	-51 000	-703	101,4%
5150	Lokaltillbehör	-660	-5 000	4 340	13,2%
5161	Städning	-40 049	-5 000	-35 049	801,0%
5162	Sophämtning	-51 062	-76 000	24 938	67,2%
5164	Snöröjning	-27 192	-20 000	-7 192	136,0%
5171	Rep o underhåll fastighet löpande	-472 131	-200 000	-272 131	236,1%
5172	Rep o underhåll fastighet planerat	-474 765	-709 000	234 235	67,0%
5191	Fastighetsskatt	-165 344	-171 000	5 656	96,7%
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-46 592	-48 000	1 408	97,1%
5193	Fastighetsskötsel och förvaltning	-197 214	-241 000	43 786	81,8%
5194	Konsultarvoden fastigheter	-18 500	-50 000	31 500	37,0%
5198	Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-9 511	-15 000	5 489	63,4%
7826	Avskrivningar på hyresfastighet	-753 414	-647 000	-106 414	116,5%
8310	Ränteintäkter från omsättningstillg	23		23	
<b>433</b>	<b>F3 Stallmästaren</b>	<b>76 281</b>	<b>51 000</b>	<b>25 281</b>	<b>149,6%</b>

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

<b>434</b>	<b>F8 Egna lokaler</b>	<i>Bokfört tom Dec-21</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
<b>434</b>	<b>F8 Egna lokaler</b>				
600	Fastighet gemensam				
3640	Tillfällig uthyrning av lokaler	28 300	100 000	-71 700	28,3%
5120	El för belysning	-54 918	-60 000	5 082	91,5%
5130	Värme	-146 069	-123 000	-23 069	118,8%
5150	Lokaltillbehör	-1 198	-5 000	3 802	24,0%
5161	Städning	-168 201	-204 000	35 799	82,5%
5171	Rep o underhåll fastighet löpande	-34 638	-50 000	15 362	69,3%
5198	Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-3 900	-5 000	1 100	78,0%
6370	Kostnader för bevakning och larm	-29 033	-30 000	967	96,8%
7822	Avskrivningar på församlingshus och ekonomibyggnad	-6 064	-6 000	-64	101,1%
<b>434</b>	<b>F8 Egna lokaler</b>	<b>-415 721</b>	<b>-383 000</b>	<b>-32 721</b>	<b>108,5%</b>

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

435	F8 Hornblåsaren	Bokfört tom Dec-21	Års- budget	Avvikelse i kr	Ianspråk- taget i %
<b>435</b>	<b>F8 Hornblåsaren</b>				
600	Fastighet gemensam				
3411	Uthyrning bostäder	1 861 077	1 948 000	-86 923	95,5%
3413	Uthyrning av lokaler	379 691	382 000	-2 309	99,4%
3993	Utdelning brandkontoret	18 920	16 000	2 920	118,3%
3999	Övriga rörelseintäkter	28 141	28 000	141	100,5%
5120	El för belysning	-48 556	-42 000	-6 556	115,6%
5130	Värme	-288 594	-285 000	-3 594	101,3%
5140	Vatten och avlopp	-36 044	-37 000	956	97,4%
5150	Lokaltillbehör		-5 000	5 000	
5161	Städning	-87 539	-8 000	-79 539	1 094,2%
5162	Sophämtning	-51 062	-45 000	-6 062	113,5%
5164	Snöröjning	-18 700	-20 000	1 300	93,5%
5171	Rep o underhåll fastighet löpande	-58 068	-150 000	91 932	38,7%
5172	Rep o underhåll fastighet planerat	-136 500	-900 000	763 500	15,2%
5191	Fastighetsskatt	-215 508	-215 000	-508	100,2%
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-35 700	-36 000	300	99,2%
5193	Fastighetsskötsel och förvaltning	-190 242	-300 000	109 758	63,4%
5194	Konsultarvoden fastigheter	-28 825	-25 000	-3 825	115,3%
5198	Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-14 383	-15 000	617	95,9%
7826	Avskrivningar på hyresfastighet	-43 582	-60 000	16 418	72,6%
<b>435</b>	<b>F8 Hornblåsaren</b>	<b>1 034 526</b>	<b>231 000</b>	<b>803 526</b>	<b>447,9%</b>

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

437	OP Stångkusken	Bokfört tom Dec-21	Års- budget	Avvikelse i kr	Ianspråk- taget i %
<b>437</b>	<b>OP Stångkusken</b>				
600	Fastighet gemensam				
3411	Uthyrning bostäder	3 625 629	3 633 000	-7 371	99,8%
3412	Uthyrning tjänstebostad	104 796	105 000	-204	99,8%
3413	Uthyrning av lokaler	2 174 486	2 220 000	-45 514	98,0%
3999	Övriga rörelseintäkter	63 401	59 000	4 401	107,5%
5120	El för belysning	-242 290	-195 000	-47 290	124,3%
5130	Värme	-924 405	-720 000	-204 405	128,4%
5140	Vatten och avlopp	-102 054	-102 000	-54	100,1%
5150	Lokaltillbehör		-5 000	5 000	
5161	Städning	-76 479	-8 000	-68 479	956,0%
5162	Sophämtning	-72 363	-130 000	57 637	55,7%
5164	Snöröjning	-53 051	-50 000	-3 051	106,1%
5165	Trädgårdsskötsel	-99 137	-40 000	-59 137	247,8%
5171	Rep o underhåll fastighet löpande	-353 642	-700 000	346 358	50,5%
5172	Rep o underhåll fastighet planerat	-211 678	-3 774 000	3 562 322	5,6%
5191	Fastighetsskatt	-246 688	-247 000	312	99,9%
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-68 138	-69 000	862	98,8%
5193	Fastighetsskötsel och förvaltning	-406 698	-502 000	95 302	81,0%
5194	Konsultarvoden fastigheter	-25 961	-50 000	24 039	51,9%
5198	Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-23 389	-40 000	16 611	58,5%
7826	Avskrivningar på hyresfastighet	-168 866	-189 000	20 134	89,4%
8310	Ränteintäkter från omsättningstillg	29		29	
<b>437</b>	<b>OP Stångkusken</b>	<b>2 893 502</b>	<b>-804 000</b>	<b>3 697 502</b>	<b>-359,9%</b>

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2021

**Verksamhet:** 441 Försäljning av administrativa tjänster

**Budgetansvarig:** Hans Brobäck

### Verksamheten i sammanfattning:

2021 har varit ett år präglat av pandemin vilket också påverkat vår verksamhet.

Det som påverkat denna verksamhet, 441 Försäljning av administrativa tjänster, är att inga intäkter förekommit vad gäller uthyrning av personal. Församlingen har (har haft) ett samarbetsavtal med Försvarmakten vad gäller köp av prästtjänster. Detta var kopplat till speciell präst som nu lämnat församlingen för tjänstgöring i grannförsamling. Detta har gjort att inga intäkter gällande detta kommit in under 2021. Vi har också planerat att kunna erbjuda våra grannförsamlingar tjänster inom bland annat arbetsrätt och rehabilitering. Inte heller detta har skett under året, till viss del beroende på pandemin.

### Budgetuppföljning:

Uthyrning av personal har inte genererat några intäkter under 2021. Till största delen beroende på det avtal som församlingen hade med Försvarmakten upphörde i december 2020. Den präst som var på uppdraget lämnade församlingen för anställning i grannförsamling och tog med sig uppdraget till nya arbetsgivaren. Därav budgetdifferensen.

I övrigt har budgeten för verksamhet 441 väl följts. Flera av posterna i denna verksamhet är svåra att påverka, och viss mån prognostisera. Det gäller försäkringspremier och premier till Kyrkans pensionskassa

Inga tjänster har heller utförts åt andra församlingar varför inga intäkter genererats.

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

<b>441</b>	<b>Försäljning administrativa tjänster</b>	<i>Bokfört tom Dec-21</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
<b>441</b>	<b>Försäljning administrativa tjänster</b>				
603	Hans Brobäck				
3281	Statliga bidrag	593		593	
3440	Uthyrning av personal		368 000	-368 000	
3740	Öres- och kronutjämning	-0		-0	
7011	Löner ordinarie personal	-31 752	-172 000	140 248	18,5%
7090	Förändring av semesterlöneskuld	29 408		29 408	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-5 395		-5 395	
7510	Arbetsgivaravgifter	-9 976	-71 000	61 024	14,1%
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	11 075		11 075	
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-1 309		-1 309	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-3		-3	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-6		-6	
<b>441</b>	<b>Försäljning administrativa tjänster</b>	<b>-7 366</b>	<b>125 000</b>	<b>-132 366</b>	<b>-5,9%</b>



## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2021

**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

Kyrkofullmäktige sammanträdde 3 gånger, Kyrkorådet 12 gånger, Arbetsutskottet 13 gånger och övriga utskott sammanlagt 18 gånger under året. På grund av corona-pandemin hölls många av mötena digitalt.

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, 58 tkr samlades in i kollekter och 97 tkr i övriga insamlingar. Under våren gjordes en insamling av kläder, som transporterades dit. Ingen resa till barnhemmet kunde göras i december pga det rådande säkerhetsläget och pandemin.

### 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.

511-6070 representation drog över budget på grund av att fler personer avslutade sin anställning och uppmärksammades i samband med jämna födelsedagar än under ett normalår.

511-9221: lägre utfall än budget på interndebiterade måltider på grund av att servering enbart skedde under höstens möten.

512: enbart 70 % av budgeten utnyttjades eftersom ingen resa till Sakiai var möjlig.

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

511	Strategisk styrning	Bokfört tom Dec-21	Års- budget	Avvikelse i kr	Ianspråk- taget i %
<b>511</b>	<b>Strategisk styrning</b>				
601	Kerstin Ehlert				
3281	Statliga bidrag	2 142		2 142	
3740	Öres- och kronutjämning	-0		-0	
5830	Kost och logi	-2 508		-2 508	
5890	Övriga resekostnader	-2 420	-8 000	5 580	30,3%
6070	Representation	-71 185	-35 000	-36 185	203,4%
6310	Företagsförsäkringar	-40 202	-41 000	798	98,1%
6550	Konsultarvoden		-10 000	10 000	
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-9 265	-8 000	-1 265	115,8%
6993	Lämnade bidrag och gåvor till org.	-1 700	-2 000	300	85,0%
7011	Löner ordinarie personal	-678 810	-622 000	-56 810	109,1%
7019	Upplupna löner	67		67	
7090	Förändring av semesterlöneskuld	8 151		8 151	
7120	Ersättning övriga uppdragstagare		-33 000	33 000	
7140	Arvoden verkställande organ	-719 842	-773 000	53 158	93,1%
7331	Skattefria bilersättningar	-148		-148	
7332	Skattepliktiga bilersättningar	-124		-124	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-50 167		-50 167	
7422	Pensionsavsättning, förmånsb pen	-3 276		-3 276	
7510	Arbetsgivaravgifter	-334 764	-334 000	-764	100,2%
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	4 013		4 013	
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-12 965		-12 965	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-68		-68	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-136		-136	
7610	Utbildning	-4 280	-8 000	3 720	53,5%
9221	Interna kostnader för måltider	-66 718	-105 000	38 282	63,5%
9222	Interna kostnader livsmedelsinköp	-5 875	-6 000	125	97,9%
<b>511</b>	<b>Strategisk styrning</b>	<b>-1 990 081</b>	<b>-1 985 000</b>	<b>-5 081</b>	<b>100,3%</b>

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

<b>512</b>	<b>Vänortsprojekt</b>	<i>Bokfört tom Dec-21</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
<b>512</b>	<b>Vänortsprojekt</b>				
601	Kerstin Ehlert				
5469	Övrigt förbrukningsmaterial		-4 000	4 000	
5790	Övriga kostnader för frakter och transporter	-5 848	-6 000	152	97,5%
5820	Hyrbilskostnader		-7 000	7 000	
5830	Kost och logi		-20 000	20 000	
5890	Övriga resekostnader		-15 000	15 000	
6993	Lämnade bidrag och gåvor till org.	-100 000	-100 000		100,0%
<b>512</b>	<b>Vänortsprojekt</b>	<b>-105 848</b>	<b>-152 000</b>	<b>46 152</b>	<b>69,6%</b>

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2021

**Verksamhet:** 540 Revision

**Budgetansvarig:** Kerstin Ehlert

### Verksamheten i sammanfattning:

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

Bokslutsrevisionen i mars och den löpande granskningen i oktober skedde till övervägande del digitalt med hjälp av nya verktyg för delning av dokument.

### 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.

Överdraget på kostnader för auktoriserade revisorer kompenseras av att arvoden till förtroendevalda revisorer blev lägre än budgeterat.

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

<b>540</b>	<b>Revision</b>	<i>Bokfört tom Dec-21</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
<b>540</b>	<b>Revision</b>				
601	Kerstin Ehlert				
6310	Företagsförsäkringar	-1 773	-2 000	227	88,7%
6421	Revision	-204 144	-180 000	-24 144	113,4%
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-1 315		-1 315	
7150	Arvoden till revisorer	-20 960	-43 000	22 040	48,7%
7510	Arbetsgivaravgifter	-2 140	-4 000	1 860	53,5%
<b>540</b>	<b>Revision</b>	<b>-230 332</b>	<b>-229 000</b>	<b>-1 332</b>	<b>100,6%</b>

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2021

**Verksamhet:** 550 Kyrkoval

**Budgetansvarig:** Kerstin Ehlert

### Verksamheten i sammanfattning:

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

Valnämnden sammanträdde sex gånger under året.

Under hösten genomfördes kyrkoval inom hela Svenska kyrkan. Oscars församling består av fyra valdistrikt. Församlingen erbjöd förtidsröstning i Oscars församlingshem, Fredrikshovsgatan 8. På valdagen erbjöds fem vallokaler fördelade på Olaus Petrikyrkan (två) samt Oscars församlingshem (tre).

Sju nomineringsgrupper med totalt 82 kandidater ställde upp.

Cirka 5 000 personer röstade i valet, vilket motsvarade knappt 24 % av de röstberättigade väljarna.

### 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.

Budgeten för valet överskreds med 125 tkr. Dels behövdes extra utrustning köpas in pga pandemin, såsom avskärningsväggar, handskar och munskydd mm. Dels blev kostnaden för löner och arvoden högre, då antalet funktionärer behövdes ökas för att hantera köer mm under valdagen. Pga sjukdomsfall behövdes även vikarier anlitas. Kostnaden för förtäring blev därmed också högre än planerat.

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

550	Kyrkoval	Bokfört tom Dec-21	Års- budget	Avvikelse i kr	Ianspråk- taget i %
<b>550</b>	<b>Kyrkoval</b>				
601	Kerstin Ehlert				
3281	Statliga bidrag	117		117	
3740	Öres- och kronutjämning	0		0	
5410	Förbrukningsinventarier	-29 800		-29 800	
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-23 533	-20 000	-3 533	117,7%
5790	Övriga kostnader för frakter och transporter	-4 080		-4 080	
5890	Övriga resekostnader	-1 988		-1 988	
5910	Annonsering		-35 000	35 000	
6560	Cateringtjänster	-2 625		-2 625	
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-2 025	-2 000	-25	101,3%
6994	Bidrag nomineringsgrupper	-123 000	-129 000	6 000	95,4%
7011	Löner ordinarie personal	-13 626	-34 000	20 374	40,1%
7012	Löner extrapersonal	-44 439		-44 439	
7120	Ersättning övriga uppdragstagare	-239 300	-176 000	-63 300	136,0%
7140	Arvoden verkställande organ	-72 634	-59 000	-13 634	123,1%
7331	Skattefria bilersättningar	-1 199		-1 199	
7332	Skattepliktiga bilersättningar	-1 004		-1 004	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-668		-668	
7510	Arbetsgivaravgifter	-75 182	-74 000	-1 182	101,6%
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-162		-162	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-1		-1	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-3		-3	
9221	Interna kostnader för måltider	-41 032	-30 000	-11 032	136,8%
9222	Interna kostnader livsmedelsinköp	-8 212		-8 212	
<b>550</b>	<b>Kyrkoval</b>	<b>-684 395</b>	<b>-559 000</b>	<b>-125 395</b>	<b>122,4%</b>

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2021

**Verksamhet:** 580 Verksamhetsledning

**Budgetansvarig:** Hans Rhodin

### Verksamheten i sammanfattning:

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

Från och med slutet av augusti år 2020 samt under hela kalenderåret år 2021 har Oscars församling haft Sven Milltoft, kontraktsprost, som vikarierande kyrkoherde på 50%, när ordinarie kyrkoherde Hans Rhodin varit tjänstledig. Bo Lindberg har under samma tidsperiod tjänstgjort som biträdande kyrkoherde.

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

Ledningsgruppen respektive stabsgruppen har regelbundet mötts under året.

### 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 hållits.



# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

<b>580</b>	<b>Verksamhetsledning</b>	<i>Bokfört tom Dec-21</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
<b>580</b>	<b>Verksamhetsledning</b>				
101	Hans Rhodin				
3281	Statliga bidrag	2 734		2 734	
3740	Öres- och kronutjämnig	-0		-0	
6070	Representation	-7 176	-5 000	-2 176	143,5%
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-4 966	-5 000	34	99,3%
7011	Löner ordinarie personal	-799 381	-794 000	-5 381	100,7%
7019	Upplupna löner	3 111		3 111	
7090	Förändring av semesterlöneskuld	125 431		125 431	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-44 493		-44 493	
7422	Pensionsavsättning, förmånsb pen	-51 064		-51 064	
7510	Arbetsgivaravgifter	-251 166	-343 000	91 834	73,2%
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	48 431		48 431	
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-23 182		-23 182	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-80		-80	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-160		-160	
9221	Interna kostnader för måltider	-688	-2 000	1 312	34,4%
<b>580</b>	<b>Verksamhetsledning</b>	<b>-1 002 649</b>	<b>-1 149 000</b>	<b>146 351</b>	<b>87,3%</b>

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2021

**Verksamhet:** 611 Församlingsadministration och verksamhetsstöd

**Budgetansvarig:** Erik Andersson

### Verksamheten i sammanfattning:

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

Verksamheten på församlingsexpeditionen har liksom all annan verksamhet påverkats under pandemiåret 2021.

Församlingsexpeditionen har varit bemannad vardagar mellan 9 - 12 och öppen för telefonsamtal 13 - 15. Personal har arbetat på plats men om arbetet så tillåtit, även arbetat hemifrån. Ny rutin för att boka dop och vigsel via församlingens hemsida infördes redan under 2020. Under 2021 har kyrkorna öppnat upp och fler bokningar sker genom webbokningar. Dessvärre behöver personal fortfarande lägga mycket tid på att ta hand om enskilda bokningar då programmen inte fullt ut synkroniserar mot databaserna. Under delar av året har personal varit sjukskriven. Sårbarhet när nyckelpersoner är frånvarande märks tydligt och bör betänkas inför eventuella omorganisationer.

### 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.

Konto 6550, Konsultarvoden har överskridits. Kontot belastas av kostnader för vårt externa dataskyddsbud.

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

611	Församlingsadm och verksstöd -	Bokfört tom Dec-21	Års- budget	Avvikelse i kr	Ianspråk- taget i %
<b>611</b>	<b>Församlingsadm och verksstöd -</b>				
602	Erik Andersson				
3281	Statliga bidrag	4 926		4 926	
3590	Övriga fakturerade kostnader	2 144	10 000	-7 856	21,4%
3740	Öres- och kronutjämning	-1		-1	
5220	Hyra av inventarier och verktyg	-14 964	-35 000	20 036	42,8%
5410	Förbrukningsinventarier	-77 835	-90 000	12 165	86,5%
5465	Livsmedel	-2 725	-3 000	275	90,8%
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-36 471	-30 000	-6 471	121,6%
5520	Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer mm	-14 136	-5 000	-9 136	282,7%
5590	Övriga kostnader för reparation och tvätt		-25 000	25 000	
6070	Representation	-754	-3 000	2 246	25,1%
6110	Kontorsmateriel	-4 040	-10 000	5 960	40,4%
6550	Konsultarvoden	-29 818	-15 000	-14 818	198,8%
6890	Övrig inhyrd personal	-26 176		-26 176	
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-4 735	-8 000	3 265	59,2%
7011	Löner ordinarie personal	-1 470 458	-1 430 000	-40 458	102,8%
7019	Upplupna löner	16 485		16 485	
7090	Förändring av semesterlöneskuld	-49 386		-49 386	
7120	Ersättning övriga uppdragstagare		-10 000	10 000	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-86 943		-86 943	
7510	Arbetsgivaravgifter	-462 018	-545 000	82 982	84,8%
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-12 251		-12 251	
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-19 767		-19 767	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-147		-147	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-294		-294	
7610	Utbildning	-2 000	-20 000	18 000	10,0%
7839	Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-22 089	-21 000	-1 089	105,2%
9222	Interna kostnader livsmedelsinköp	-474		-474	
<b>611</b>	<b>Församlingsadm och verksstöd -</b>	<b>-2 313 926</b>	<b>-2 240 000</b>	<b>-73 926</b>	<b>103,3%</b>

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2021

**Verksamhet:** 624 Information/kommunikation

**Budgetansvarig:** Jacob Engvall

### Verksamheten i sammanfattning:

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

Vi gjorde kampanjer riktade mot potentiella dopföräldrar samt en medlemskampanj för att visa på medlemskapets värde. Den sistnämnda gjordes tillsammans med grannförsamlingarna medan dopkampanjen främst var ett samarbete mellan oss och Hedvig E församling. Under hösten var den mesta verksamheten igång igen men med ständigt skiftande restriktioner vilket gjorde att vi ofta fick jobba med kort framförhållning och var under tidspress. P g a det samt att vi hade många gudstjänster och konserter inbokade i december uteblev den digitala julkalendern 2021.

- Vi gav ut fyra församlingsblad och provade ny distribution inför adventsnumret.
- Vi skickade vykort till potentiella dopföräldrar.
- Vi genomförde en medlemskampanj.
- Vi samannonserade med övriga Östermalmsförsamlingar vid ett flertal tillfällen.

### 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.

Det mesta ligger inom budget. Annonseringsbudgeten överskriden p g a flera gemensamma annonskampanjer med grannförsamlingarna.

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

<b>624</b>	<b>Information/kommunikation</b>	<i>Bokfört tom Dec-21</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
<b>624</b>	<b>Information/kommunikation</b>				
604	Jacob Engvall				
3281	Statliga bidrag	77 687		77 687	
4535	Inköp av tjänster från annat EU-land 25 %	-482		-482	
4599	Korrektivkonto moms utland	482		482	
5410	Förbrukningsinventarier		-5 000	5 000	
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-7 918	-5 000	-2 918	158,4%
5890	Övriga resekostnader	-191		-191	
5910	Annonsering	-73 761	-40 000	-33 761	184,4%
5930	Informations- och församlingsblad	-304 140	-370 000	65 860	82,2%
5990	Övriga kostnader för reklam, PR och information	-58 773	-180 000	121 227	32,7%
6540	IT-tjänster	-15 631	-40 000	24 369	39,1%
7839	Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-23 947	-24 000	53	99,8%
<b>624</b>	<b>Information/kommunikation</b>	<b>-406 673</b>	<b>-664 000</b>	<b>257 327</b>	<b>61,3%</b>

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2021

**Verksamhet:** 631 Gemensamma kostnader och administration

**Budgetansvarig:** Hans Brobäck

### Verksamheten i sammanfattning:

Även 2021 var ett år mycket präglad av pandemin. Detta gjorde att flera av de inplanerade aktiviteterna under året fick ställas in eller ställas om. Dock genomfördes ett antal utbildningar för personal och chefer under året; Hjärt- och lungräddning i februari, brandutbildning i juni, chefsutbildning om missbruk och "det svåra samtalet" i september, en medarbetarutbildning, "Att vara anställd" i oktober och i november en utbildning för samtliga medarbetare om kränkande särbehandling.

GDPR är ett område som kommit alltmer i fokus och där församlingen lägger ner allt mer resurser. Stöd till GDPR- ansvariga har förekommit samt även utbildning för hela organisationen.

Pandemin under 2021 har lett till färre personalaktiviteter än tidigare år. Församlingen har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hemarbete vilket lett till lägre förbrukning av kontorsmateriel, livsmedel samt intern representation.

Friskvårdsbidrag har erbjudits samtliga anställda och nyttjats av 28 anställda. Församlingen har även vidtagit åtgärder för att främja en god arbetsmiljö genom att investera i kontorsmöbler och hjälpmedel för de anställda som haft speciella behov. Vi har också erbjudit företagshälsovård för de anställda som haft behov av detta, dock har behovet varit mindre än tidigare år, kanske på grund av att flertalet medarbetare arbetat hemifrån.

### Budgetuppföljning:

Totalt har budgeten i princip hållits, 99%, dock är det stora skillnader på de olika kontona. Pandemin har lett till att ett antal konton avviker mot budget och har underspenderat.

Konto 7620 sjuk- och hälsovård: Kostnaden för företagshälsovård blev betydligt lägre än budgeterat. Även detta var relaterat till hemarbete. Företagshälsovård har erbjudits vid behov men färre har nyttjat detta än förra året.

Konto 7691 rekrytering: Har använts för annonsering i samband med rekrytering. Annonskostnaderna har inte varit omfattande, och endast ett fåtal tjänster har varit lediga. Någon extern hjälp vid rekrytering har inte tagits in under året varför kontot avviker mot budget. Osäkerhet om antal öppna positioner under året gör att avvikelser mot budget lätt förekommer.

Konto 6550 konsultarvoden: Församlingen har varit i behov av konsultstöd när det gäller GDPR och har tagit in Intechrity AB för revisioner och genomgångar av vårt GDPR arbete. Detta har lett till ökade kostnader och budgeten har därför dragits över, 98,8%. För 2022 har budgeten ökats

Konto 6891, Ers facklig förtroendeman: Att kostnaden blev högre än budgeterat beror på att kostnader som avser år 2019–2020 inkommit på grund av sen fakturering från andra församlingar.

**Datum** 2022-02-18

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

631	Gemensamma konstnader och adm -	Bokfört tom Dec-21	Års- budget	Avvikelse i kr	Ianspråk- taget i %
<b>631</b>	<b>Gemensamma konstnader och adm -</b>				
603	Hans Brobäck				
3281	Statliga bidrag	6 824		6 824	
3590	Övriga fakturerade kostnader	35 640	37 000	-1 360	96,3%
3690	Övriga sidointäkter	228 000	243 000	-15 000	93,8%
3740	Öres- och kronutjämning	0		0	
5220	Hyra av inventarier och verktyg	-65 658	-100 000	34 342	65,7%
5410	Förbrukningsinventarier	-42 347	-40 000	-2 347	105,9%
5465	Livsmedel	-10 351	-14 000	3 649	73,9%
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-35 315	-30 000	-5 315	117,7%
5520	Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer mm	-5 563		-5 563	
5890	Övriga resekostnader	-125	-5 000	4 875	2,5%
6070	Representation	-320	-3 000	2 680	10,7%
6110	Kontorsmateriel	-15 685	-25 000	9 315	62,7%
6310	Företagsförsäkringar	-1 555	-2 000	445	77,8%
6550	Konsultarvoden	-29 814	-15 000	-14 814	198,8%
6590	Övriga externa tjänster	-1 411	-5 000	3 589	28,2%
6891	Ers facklig förtroendeman anställd av annan huvudm	-61 366	-48 000	-13 366	127,9%
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-4 311	-17 000	12 689	25,4%
6980	Föreningsavgifter	-109 075	-141 000	31 925	77,4%
7011	Löner ordinarie personal	-2 130 833	-1 981 000	-149 833	107,6%
7012	Löner extrapersonal		-30 000	30 000	
7019	Upplupna löner	23 303		23 303	
7090	Förändring av semesterlöneskuld	-40 441		-40 441	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-187 612		-187 612	
7422	Pensionsavsättning, förmånsb pen	-58 968		-58 968	
7510	Arbetsgivaravgifter	-669 651	-811 000	141 349	82,6%
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	9 285		9 285	
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-56 959		-56 959	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-213		-213	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-426		-426	
7610	Utbildning	-103 251	-125 000	21 749	82,6%
7620	Sjuk- och hälsovård	-18 006	-80 000	61 994	22,5%

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

<b>631</b>	<b>Gemensamma konstnader och adm -</b>	<i>Bokfört tom Dec-21</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
7622	Friskvård	-74 744	-90 000	15 256	83,1%
7630	Personalrepresentation	-234	-5 000	4 766	4,7%
7691	Personalrekrytering	-85 369	-250 000	164 631	34,2%
7699	Övriga personalkostnader	-33 639	-35 000	1 361	96,1%
9221	Interna kostnader för måltider	-2 255	-5 000	2 745	45,1%
<b>631</b>	<b>Gemensamma konstnader och adm -</b>	<b>-3 542 445</b>	<b>-3 577 000</b>	<b>34 555</b>	<b>99,0%</b>



## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2021

**Verksamhet:** 641 IT / Telefoni

**Budgetansvarig:** Erik Andersson

### Verksamheten i sammanfattning:

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

Ändrade arbetsmönster har tagit form. Många medarbetare har arbetat mer mobilt. Inköp av ett flertal bärbara datorer och nya telefoner har gjorts under året  
Möjligt att hålla förtroendevaldas och personalens möten digitalt antingen med personal som sköter tekniken på plats eller med egen eller församlingens utrustning utan teknisk personal.  
Församlingen har migrerat till ny IT- plattform, Microsoft 365 under våren.  
En arbetsgrupp bestående av församlingens Kanslisekreterare, Informatör och Administrative chef genomförde migreringen med webbaserat stöd från Kyrkokansliets implementeringsgrupp. Samtliga datorer och telefoner konfigurerades inför bytet av plattform.  
All fast personal har flyttat över till den nya plattformen. Möten i Teams blev en självklarhet efter flytten till MS 365. Ytterligare utbildningsinsatser i egen regi fortsätter under 2022.

### 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.

Utfallet för kontogruppen blev högre än beräknat. Största avvikelsen rör inköp av förbrukningsinventarier konto 5410 och beror på ändrat arbetssätt både på individnivå med ändrade behov av att kunna arbeta utanför arbetsplatsen, men även pga. av de inköp församlingen gjort för att kunna hantera websända konserter och gudstjänster.

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

<b>641</b>	<b>IT/Telefoni</b>	<i>Bokfört tom Dec-21</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
<b>641</b>	<b>IT/Telefoni</b>				
602	Erik Andersson				
3590	Övriga fakturerade kostnader	2 564		2 564	
5410	Förbrukningsinventarier	-274 402	-130 000	-144 402	211,1%
5420	Programvaror		-10 000	10 000	
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-12 993	-25 000	12 007	52,0%
5550	Reparation och underhåll av förbrukningsinventarie	-2 288	-5 000	2 712	45,8%
6210	Telekommunikation	-157 852	-220 000	62 148	71,8%
6230	Datakommunikation	-137 059	-150 000	12 941	91,4%
6250	Postbefordran	-95 062	-100 000	4 938	95,1%
6540	IT-tjänster	-310 728	-260 000	-50 728	119,5%
6541	IT-tjänster Svenska kyrkan intern	-277 822	-300 000	22 178	92,6%
6840	Inhyrd kontors- och ekonomipersonal	-8 697	-20 000	11 304	43,5%
<b>641</b>	<b>IT/Telefoni</b>	<b>-1 274 339</b>	<b>-1 220 000</b>	<b>-54 339</b>	<b>104,5%</b>

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2021

**Verksamhet:** 644 Husmorstjänster

**Budgetansvarig:** Stefan Söderberg

### Verksamheten i sammanfattning:

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

Covid 19 hela året och därmed minskad verksamhet

### 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.

Färre serveringar och därmed färre inköp

**Datum** 2022-02-22

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

		<i>Bokfört tom Dec-21</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
<b>644</b>	<b>Husmorstjänster</b>				
<b>644</b>	<b>Husmorstjänster</b>				
605	Stefan Söderberg				
3661	Serveringsintäkter	500	5 000	-4 500	10,0%
3740	Öres- och kronutjämnning	-0		-0	
5410	Förbrukningsinventarier		-20 000	20 000	
5465	Livsmedel	-414 547	-612 000	197 453	67,7%
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-51 581	-40 000	-11 581	129,0%
5590	Övriga kostnader för reparation och tvätt		-10 000	10 000	
6950	Tillsynsavgifter myndigheter		-2 000	2 000	
7012	Löner extrapersonal	-29 726	-128 000	98 274	23,2%
7019	Upplupna löner	-7 371		-7 371	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-826		-826	
7510	Arbetsgivaravgifter	-6 382	-48 000	41 618	13,3%
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-2 744		-2 744	
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-201		-201	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-2		-2	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-3		-3	
9211	Interna intäkter för måltider	540 882	790 000	-249 118	68,5%
9212	Interna intäkter för livsmedelsinköp	65 502	65 000	502	100,8%
9222	Interna kostnader livsmedelsinköp	-500		-500	
<b>644</b>	<b>Husmorstjänster</b>	<b>93 002</b>		<b>93 002</b>	

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2021

**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

Förvaltningen av kyrkorna utfördes i egen regi i samarbete med konsulter.

Fortsatt satsning på att minska fastigheternas energianvändning.

En lokalförsörjningsplan upprättades och fastställdes i Kyrkofullmäktige.

#### Oscarskyrkan:

Renovering och målning av kyrkans södra kyrkfönster.

Trägolvet i kyrkans kor slipades.

Fasadbelysningen förbättrades.

Fortsatt arbete med kyrkans fukt- och avrinnings-problematik.

#### Gustaf Adolfskyrkan:

-

#### Olaus Petri kyrkan:

Renoveringen av fönster sköts upp och kommer att göras i samband med planerat stambyte i fastigheten.

Modernisering av ventilationssystemet färdigställdes i våren 2021.

Fasadens puts reparerades.

Arbetet med att installera ett nytt passersystem påbörjades (budgeterad 2020).

#### Djurgårdskyrkan:

-

### 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.

Totalt sett blev utfallet för kyrkorna 0,8 mkr bättre än budgeterat. Detta trots att uthyrning av kyrkolokaler uteblev under större delen av året pga pandemin.

Uppgraderingen av brandlarmen, budgeterade med 0,5 mkr, behövde skjutas upp till 2022.

Ovan nämnd fönsterrenovering i Olaus Petri sköts också upp, den var budgeterad med 0,7 mkr.

Kostnaden för renoveringen av Oscarskyrkans södra fönster blev 0,4 mkr billigare än budgeterat. Däremot blev det löpande underhållet motsvarande dyrare pga att oplanerade åtgärder behövde genomföras.

Kostnaderna för el och värme ökade med 24 % från året innan och låg 0,2 mkr över budget.

Budgetavvikelsen på Olaus Petris avskrivningar beror på att ventilationsanläggningen beräknades vara klar i december 2020, men aktiverades först vid halvårsskiftet.

**Datum** 2022-02-25

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

651	Fastigheter och lokaler - övergripande	Bokfört tom Dec-21	Års- budget	Avvikelse i kr	Ianspråk- taget i %
<b>651</b>	<b>Fastigheter och lokaler - övergripande</b>				
600	Fastighet gemensam				
3281	Statliga bidrag	3 240		3 240	
3740	Öres- och kronutjämnning	-1		-1	
5150	Lokaltillbehör	-2 062	-5 000	2 938	41,2%
5194	Konsultarvoden fastigheter	-180 938	-80 000	-100 938	226,2%
6070	Representation	-105		-105	
6320	Självrisker vid skada	-6 875		-6 875	
7011	Löner ordinarie personal	-947 795	-940 000	-7 795	100,8%
7019	Upplupna löner	6 361		6 361	
7090	Förändring av semesterlöneskuld	-28 943		-28 943	
7331	Skattefria bilersättningar	-444		-444	
7332	Skattepliktiga bilersättningar	-372		-372	
7333	Ersättning för trängselskatt, skattefri	-120		-120	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-73 125		-73 125	
7510	Arbetsgivaravgifter	-267 213	-329 000	61 787	81,2%
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-9 248		-9 248	
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-17 740		-17 740	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-80		-80	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-160		-160	
7610	Utbildning		-10 000	10 000	
7839	Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier		-21 000	21 000	
<b>651</b>	<b>Fastigheter och lokaler - övergripande</b>	<b>-1 525 621</b>	<b>-1 385 000</b>	<b>-140 621</b>	<b>110,2%</b>

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

<b>661</b>	<b>Oscars lillkyrka</b>	<i>Bokfört tom Dec-21</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
<b>661</b>	<b>Oscars lillkyrka</b>				
600	Fastighet gemensam				
5171	Rep o underhåll fastighet löpande	-17 788	-5 000	-12 788	355,8%
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-2 602	-3 000	398	86,7%
<b>661</b>	<b>Oscars lillkyrka</b>	-20 390	-8 000	-12 390	254,9%

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

662	Oscarskyrkan	Bokfört tom Dec-21	Års- budget	Avvikelse i kr	Ianspråk- taget i %
<b>662</b>	<b>Oscarskyrkan</b>				
600	Fastighet gemensam				
3640	Tillfällig uthyrning av lokaler		50 000	-50 000	
3993	Utdelning brandkontoret	26 400	22 000	4 400	120,0%
5120	El för belysning	-192 930	-131 000	-61 930	147,3%
5130	Värme	-76 676	-76 000	-676	100,9%
5140	Vatten och avlopp	-19 376	-19 000	-376	102,0%
5150	Lokaltillbehör	-22 314	-20 000	-2 314	111,6%
5161	Städning	-55 570	-27 000	-28 570	205,8%
5162	Sophämtning		-3 000	3 000	
5164	Snöröjning	-19 513	-15 000	-4 513	130,1%
5165	Trädgårdsskötsel	-2 232	-5 000	2 768	44,6%
5171	Rep o underhåll fastighet löpande	-490 226	-150 000	-340 226	326,8%
5172	Rep o underhåll fastighet planerat	-169 921	-800 000	630 079	21,2%
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-188 700	-192 000	3 300	98,3%
5194	Konsultarvoden fastigheter		-20 000	20 000	
5198	Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-3 527	-10 000	6 473	35,3%
5470	Förbrukningsmaterial växtodling	-22 647	-25 000	2 353	90,6%
5520	Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer mm		-8 000	8 000	
5790	Övriga kostnader för frakter och transporter	-610		-610	
6370	Kostnader för bevakning och larm	-42 723	-50 000	7 277	85,5%
7821	Avskrivningar på kyrkor och kapell		-37 000	37 000	
7839	Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier		-30 000	30 000	
<b>662</b>	<b>Oscarskyrkan</b>	<b>-1 280 564</b>	<b>-1 546 000</b>	<b>265 436</b>	<b>82,8%</b>



# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

<b>663</b>	<b>Gustaf Adolfskyrkan</b>	<i>Bokfört tom Dec-21</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
<b>663</b>	<b>Gustaf Adolfskyrkan</b>				
<b>600</b>	<b>Fastighet gemensam</b>				
3640	Tillfällig uthyrning av lokaler	5 500	5 000	500	110,0%
5120	El för belysning	-33 597	-30 000	-3 597	112,0%
5130	Värme	-147 810	-120 000	-27 810	123,2%
5140	Vatten och avlopp	-5 888	-6 000	112	98,1%
5150	Lokaltillbehör	-4 294	-5 000	706	85,9%
5161	Städning	-7 130	-8 000	870	89,1%
5162	Sophämtning	-3 110	-3 000	-110	103,7%
5164	Snöröjning	-19 375	-5 000	-14 375	387,5%
5171	Rep o underhåll fastighet löpande	-40 866	-100 000	59 134	40,9%
5172	Rep o underhåll fastighet planerat		-200 000	200 000	
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-45 331	-46 000	669	98,6%
5194	Konsultarvoden fastigheter		-10 000	10 000	
5198	Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-4 306	-10 000	5 694	43,1%
5470	Förbrukningsmaterial växtodling	-11 646	-12 000	354	97,1%
5520	Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer mm	-48 388	-5 000	-43 388	967,8%
5790	Övriga kostnader för frakter och transporter	-609		-609	
6370	Kostnader för bevakning och larm	-37 252	-50 000	12 748	74,5%
<b>663</b>	<b>Gustaf Adolfskyrkan</b>	<b>-404 102</b>	<b>-605 000</b>	<b>200 898</b>	<b>66,8%</b>

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

671	Olaus Petrikyrkan och församlingslokaler	Bokfört tom Dec-21	Års- budget	Avvikelse i kr	Ianspråk- taget i %
<b>671</b>	<b>Olaus Petrikyrkan och församlingslokaler</b>				
600	Fastighet gemensam				
3640	Tillfällig uthyrning av lokaler	8 000	25 000	-17 000	32,0%
5130	Värme	-145 405	-80 000	-65 405	181,8%
5150	Lokaltillbehör	-1 277	-20 000	18 723	6,4%
5161	Städning	-437 107	-477 000	39 893	91,6%
5162	Sophämtning	-5 329	-10 000	4 671	53,3%
5164	Snöröjning	-3 750	-3 000	-750	125,0%
5171	Rep o underhåll fastighet löpande	-275 447	-200 000	-75 447	137,7%
5172	Rep o underhåll fastighet planerat	-227 193	-701 000	473 807	32,4%
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-6 483	-7 000	517	92,6%
5194	Konsultarvoden fastigheter		-20 000	20 000	
5198	Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla		-5 000	5 000	
5470	Förbrukningsmaterial växtodling	-7 928	-5 000	-2 928	158,6%
5520	Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer mm	-7 015	-5 000	-2 015	140,3%
5790	Övriga kostnader för frakter och transporter	-609		-609	
6370	Kostnader för bevakning och larm	-35 610	-40 000	4 390	89,0%
7822	Avskrivningar på församlingshus och ekonomibygnad	-180 141	-332 000	151 859	54,3%
7839	Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-20 509	-21 000	491	97,7%
9510	Interna fastighetsintäkter	615 000	615 000		100,0%
<b>671</b>	<b>Olaus Petrikyrkan och församlingslokaler</b>	<b>-730 803</b>	<b>-1 286 000</b>	<b>555 197</b>	<b>56,8%</b>

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

672	Djurgårdskyrkan	Bokfört tom Dec-21	Års- budget	Avvikelse i kr	Ianspråk- taget i %
<b>672</b>	<b>Djurgårdskyrkan</b>				
600	Fastighet gemensam				
3640	Tillfällig uthyrning av lokaler	6 000	40 000	-34 000	15,0%
5110	Tomträttsavgäld/arrende	-2 000	-2 000		100,0%
5120	El för belysning	-138 188	-96 000	-42 188	144,0%
5140	Vatten och avlopp	-8 538	-9 000	462	94,9%
5150	Lokaltillbehör	-6 519	-5 000	-1 519	130,4%
5161	Städning	-3 520	-8 000	4 480	44,0%
5162	Sophämtning	-7 901	-7 000	-901	112,9%
5164	Snöröjning	-17 777	-10 000	-7 777	177,8%
5165	Trädgårdsskötsel	-195	-3 000	2 805	6,5%
5171	Rep o underhåll fastighet löpande	-59 579	-50 000	-9 579	119,2%
5172	Rep o underhåll fastighet planerat		-50 000	50 000	
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-10 249	-10 000	-249	102,5%
5194	Konsultarvoden fastigheter	-10 738	-10 000	-738	107,4%
5198	Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-3 526	-5 000	1 474	70,5%
5470	Förbrukningsmaterial växtodling	-1 990	-5 000	3 010	39,8%
5520	Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer mm		-5 000	5 000	
5790	Övriga kostnader för frakter och transporter	-610		-610	
6370	Kostnader för bevakning och larm	-49 034	-50 000	966	98,1%
7839	Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-40 716	-45 000	4 284	90,5%
<b>672</b>	<b>Djurgårdskyrkan</b>	<b>-355 080</b>	<b>-330 000</b>	<b>-25 080</b>	<b>107,6%</b>

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2021

**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 även i år och en halvering av inbetalt belopp har skett på tre år. Till viss del beror minskningen på pandemin, men samtidigt ökade inbetalningar gjorda via swish med 100 tkr jämfört med 2020.

### 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.

Ränteintäkterna blev högre än budgeterat, då överskottslikviditeten var större än beräknat.

**Datum** 2022-02-22

# Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999  
Verksamhet: 100 - 999

<b>690</b>	<b>Finansiella poster</b>	<i>Bokfört tom Dec-21</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
<b>690</b>	<b>Finansiella poster</b>				
601	Kerstin Ehlert				
3740	Öres- och kronutjämning	0		0	
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-114	-1 000	886	11,4%
6040	Kontokort- och swish-avgifter	-7 676	-8 000	325	95,9%
6570	Bankkostnader	-12 513	-17 000	4 487	73,6%
8210	Utdelning på andelar i andra företag	6 800	7 000	-200	97,1%
8310	Ränteintäkter från omsättningstillg	71 561	50 000	21 561	143,1%
8410	Räntekostnader för långfristiga skulder	-273 816	-274 000	184	99,9%
8420	Räntekostnader för kortfristiga skulder	-25 000	-25 000		100,0%
<b>690</b>	<b>Finansiella poster</b>	<b>-240 758</b>	<b>-268 000</b>	<b>27 242</b>	<b>89,8%</b>
<b>Totalsumma</b>		<b>5 395 998</b>	<b>-2 187 000</b>	<b>7 582 998</b>	<b>-246,7%</b>