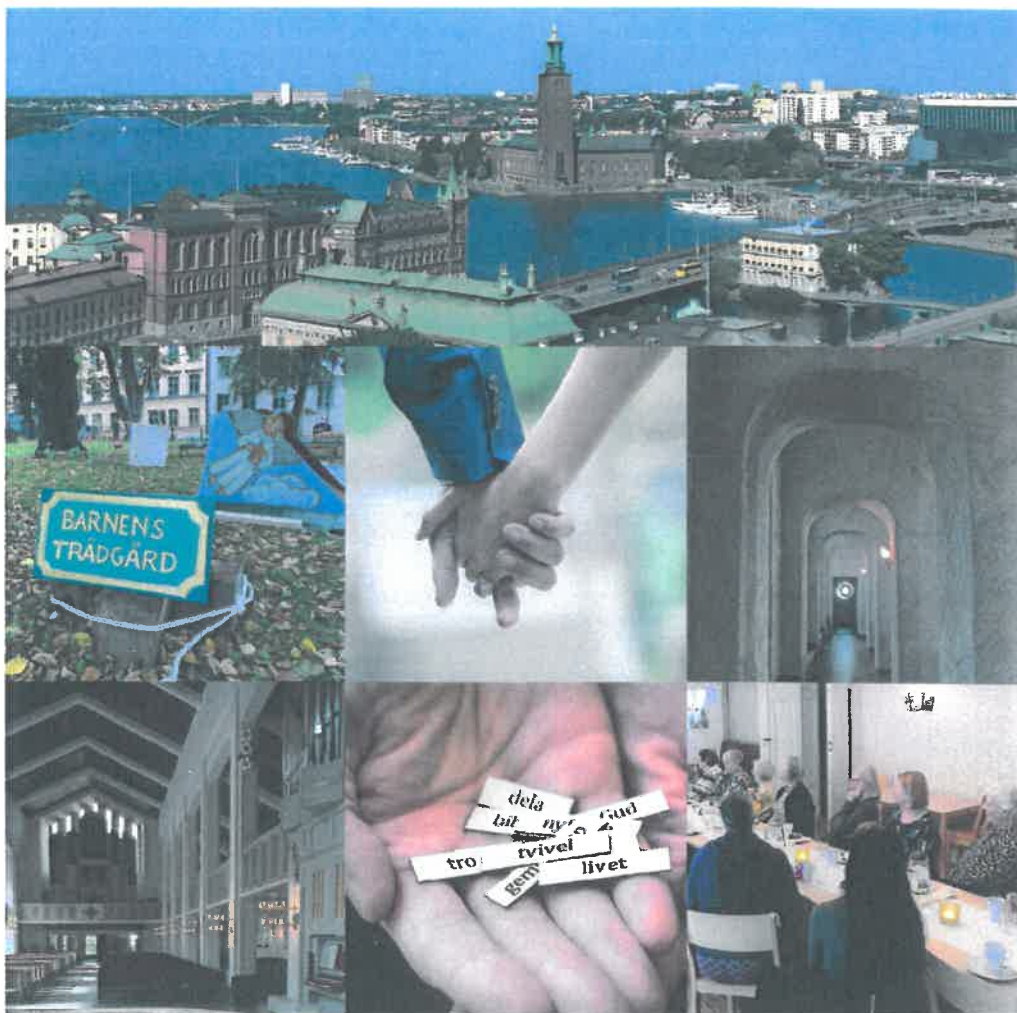


# VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2023



## VÄSTERMALMS FÖRSAMLING

Org.nr: 252004-8006

Svenska kyrkan   
VÄSTERMALMS FÖRSAMLING

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2023

<b>Innehåll</b>	<b>Sida</b>
Inledning	2
Resultaträkning med budget	5
Balansräkning med budget	6
Investeringsredovisning	6
Sammandrag av driftredovisning	7
<b>Pastorala områden</b>	<b>8</b>
<b>Gudstjänster och kyrkliga handlingar</b>	<b>9</b>
110, Gudstjänst och kyrkliga handlingar	9
421, Serveringsverksamhet	10
<b>Kultur och påfyllnad</b>	<b>11</b>
321, Konsertverksamhet	11
331, Övrig kulturell verksamhet	11
<b>Återhämtning och fördjupning</b>	<b>12</b>
180, Vuxenverksamhet	12
181, Expanderad vuxenverksamhet	13
380, Inomkyrkligt tillhandahållande	13
<b>Utsatthet och gemenskap</b>	<b>14</b>
104, Volontärverksamhet	14
105, Miljöarbete	14
210, Diakoniverksamhet	15
260, Missionsverksamhet	15
<b>Identitet och mognad</b>	<b>16</b>
150, Barnverksamhet	16
160, Ungdomsverksamhet	17
170, Konfirmandverksamhet	17
<b>Service</b>	<b>18</b>
510, Strategisk styrning	18
540, Revision	19
550, Kyrkoval	19
580, Verksamhetsledning	19
610, Verksamhetsstöd	19
621, Församlingsadministration	20
624, Information och kommunikation	20
630, Gemensamma kostnader och administration	20
632, Ekonomi- och personaladministration	21
641, IT/telefoni	21
651, Fastigheter och lokaler, övergripande	21
660-663, Kyrkor och kapell	22
670, Essinge kyrka och församlingsgård	23
680-689, Församlingshus och förhyrda lokaler	23
690, Finansiella poster	25
801, Begravningsverksamhet, gemensamt	25
810, Begravningsverksamhet, adm. och ledning	26
820, Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	26
860, Fastigheter och mark	26
890, Inomkyrkliga tillhandahållanden	26
<b>Övrigt</b>	<b>27</b>
101, Verksamhetsgemensamt	27
<b>Investeringsbudget</b>	<b>27</b>

## VERKSAMHETUPPFÖLJNING FÖR VÄSTERMALMS FÖRSAMLING 2023

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

Församlingens uppgift är att: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas.

Folkmängden den 31 december 2023 var 70 991 personer varav 50,1% var kyrkotillhöriga. Det stora flertalet lägenheter i församlingen är en- och tvårummare och mer än en tredjedel lever ensamma/utan parrelation, större delen är i yrkesverksam ålder och har en medelinkomst väl över medel i Stockholm. I församlingen yrkesarbetar i stort sett lika många som är bofasta här. Nybyggnation och förtätning pågår på flera ställen som i Lindhagen, Stadshagen, Lilla Essingen, Stora Essingen samt runt Fridhemsplan.

Församlingsinstruktionen anger att Västermalms församling ska vara en: *Öppen växtplats, samhällsengagerade med rum för återhämtning* och med visionen *vila och växa*.

Arbetet är organiserat i sex pastorala områden:

Gudstjänst och kyrkliga handlingar  
Identitet och mognad  
Utsatthet och gemenskap  
Kultur och påfyllnad  
Återhämtning och fördjupning  
Service.

### **Organisation**

I organisationen ligger tyngdpunkten på de pastorala områdena. De knyts tydligt till de olika kyrkorna och kapellet och leds av tre kaplaner. Gudstjänst och kyrkliga handlingar har en särställning, som kyrkoherdens särskilda ansvar enligt Kyrkoordningen.

Kultur och påfyllnad är knutet till Kungsholms kyrka, Identitet och mognad och Utsatthet och gemenskap till S:t Görans kyrka samt Återhämtning och fördjupning till Essinge kyrka och S:t Eriks kapell.

Ledningsgruppen består av kyrkoherde, biträdande kyrkoherde, kanslichef, fastighetschef och de tre kaplanerna.

### **Verksamheten**

Pandemin visar sig alltså i statistiken över olika gudstjänster och grupper där vi ännu inte riktigt är tillbaka på de nivåer som rådde före pandemin. Det är roligt att konstatera att antalet utträden stabiliserats och minskat något.

Undertecknad tillträdde som kyrkoherde 1 september 2023 kyrkoherde och påbörjade min introduktion i församlingen. Jag har haft ett stort stöd av kyrkorådets ordförande, biträdande kyrkoherde och kanslichef. En betydande del av min tid har ägnats åt att lära känna medarbetare, verksamheter och etablera rutiner som stödjer församlingens verksamhet.

En ny ledningsgrupp har bildats under perioden, där även fastighetschefen ingår. Detta är ett viktigt steg för att säkerställa en effektiv och samordnad ledning av församlingen.

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

Samverkan med olika externa och lokala aktörer är en central del av församlingens arbete. Där har etablerats och fördjupats de många och goda kontakter som finns med stadsdelsförvaltning, polisen, sjukhuset och skolor. Vi har goda kontakter och arbeten på våra äldreboenden där vi också distribuerar jul- och påskblommor. Vi arrangerade julfirande med Frälsningsarmén för EU-migranter. Vi har också i en stadsdelsgemensam insats för att bekämpa den öppna drogscenen runt Fridhemsplan. Där utöver har vi bjudit in till påsk- och jul i gemenskap.

Under perioden har vi också aktualiserat vår kris- och beredskapsplan i ledningsgruppen. Detta utifrån den ökade terrorhotnivån som fastställdes under året. Det är av yttersta vikt att vi är förberedda för eventuella kriser eller nödsituationer. Vi har etablerat löpande kontakter med stadsdelen och kommunpolisen för att säkerställa en effektiv samverkan vid behov. Vi har i samverkan med stadsdelsförvaltningen två av stadsdelens tre trygghetspunkter är i våra byggnader, nämligen St. Görans kyrka och Essinge kyrka. Dessa platser kommer att fungera som viktiga resurser vid behov av trygghet eller stöd.

Ungt Teams verksamhet har flyttas till Ulrika vid Kungsholms kyrka. Detta är ett strategiskt steg för att bättre möta behoven hos vår ungdomsgrupp och stärka vår närvaro i samhället. Vi har lämnat Rålambsgården och Lindhagen för vår verksamhet.

Den 23 november drabbades Svenska kyrkan av ett cyberangrepp, vilket resulterade i en påverkan på våra system för bokningar av dop, vigsel och begravning. Trots utmaningarna anpassade sig våra medarbetare på ett konstruktivt och engagerat sätt till situationen och hittade alternativa lösningar och verksamheterna fortsatte.

Installationen av mig som ny kyrkoherde i församlingen den 26 november blev en mycket lyckad och vacker gudstjänst med 650 deltagare och många medverkande. Det var en manifestation av församlingens förmåga att samarbeta och en tydlig indikation på vår framtidstro.

Den efterföljande söndagen firade vi första advent med gudstjänster i alla våra tre kyrkor, där många deltog och bidrog. På Essingen anordnades en julmarknad i kyrkparken i samarbete med lokala företag och organisationer, medan Kungsholmskyrkan höll en fullsatt sjunga in adventskonsert och S:t Göran erbjöd två fina och välbesökta Ljuskonserter.

Kommunikationen är en viktig funktion för att nå ut med församlingens utbud och erbjudande av mötesplatser, gemenskaper, stöd och samlingar för olika grupper. Församlingsbladet Andrum utkom med tre utgåvor under året. Ett arbete med att mer strategiskt arbeta med församlingens kommunikation har fortsatt under året.

Likaså har arbetsmiljöarbetet fortsatt genom skyddskommittén och det systematiska arbetsmiljöarbetet där vi genomfört skyddsronnd och en arbetsmiljöundersökning.

Västermalms församling har goda förutsättningar framåt med ett engagerat kyrkoråd, kunnig personal, många goda volontärer, funktionella lokaler och stabil ekonomi. Vi vill vara kyrka

med alla av god vilja som vistas på dessa öar; med särskild fokus på att återfinna rytm i våra liv: i vila och växt, i söndag och vardag. Och vi vill göra skillnad i arbetet för yttre fred mellan människor och inre frid i våra hjärtan och familjer. Jag känner stor glädje och stolthet över allt det vi som församling bidrar med och ser med förväntan framtiden an.

**Jerker Schmidt**  
Kyrkoherde

## RESULTATRÄKNING 2023-12-31 (tkr)

	Budget	Utfall	Utfall %
<i>Verksamhetens intäkter</i>			
Kyrkoavgift	104 157	104 276	100%
Ekonomisk utjämning	- 42 398	- 42 478	100%
Erhållna gåvor	45	70	156%
Erhållna bidrag	2 659	3 329	125%
Nettoomsättning	11 220	11 998	107%
	<b>+ 75 683</b>	<b>+ 77 195</b>	<b>102%</b>
<i>Verksamhetens kostnader</i>			
Övriga externa kostnader	- 28 917	- 26 808	93%
Personalkostnader	- 48 962	- 46 824	96%
Av- och nedskrivningar	- 2 350	- 2 416	94%
Övriga verksamhetskostnader	0	- 64	
	<b>- 80 229</b>	<b>- 76 112</b>	<b>95%</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>- 4 546</b>	<b>1 083</b>	
Resultat från långfristiga värdepapper och fordringar			
	1 100	7 362	669%
Övr. ränteintäkter och liknande			
	70	402	574%
Övriga räntekostnader			
	- 100	0	0%
	<b>+ 1 070</b>	<b>+ 7 764</b>	<b>725%</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>- 3 476</b>	<b>8 847</b>	
Skatt på näringsverksamhet	- 600	- 489	82%
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>- 4 076</b>	<b>8 358</b>	

## BALANSBUDGET/-RÄKNING 2023-12-31 (tkr)

	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall %</b>
<b>Tillgångar</b>			
Anläggningstillgångar	127 000	127 934	101%
Omsättningstillgångar	13 200	18 927	143%
	<b>140 200</b>	<b>146 861</b>	<b>105%</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Eget kapital	126 200	131 549	104%
Långfristiga skulder	5 100	139	2%
Kortfristiga skulder	8 900	15 173	170%
	<b>140 200</b>	<b>146 861</b>	<b>105%</b>

## INVESTERINGSREDOVISNING 2023-12-31

	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall %</b>
Komplettering brandlarm i Kungsholms kyrka	300 000	0	0%
Oförutsett:	400 000		
- nödljus S:t Görans kyrka		167 319	
- kylar och rostfria bänkar i Kungsholmssalen		94 198	
- låssystem Essinge		<u>225 729</u>	
		487 246	122%
<u>Tilläggsbudget (KF § 9/2023)</u>			
Ventilationsanläggning i Essinge församlingsgård	310 000	403 619	131%
<b>TOTALT</b>	<b>1 010 000</b>	<b>890 865</b>	<b>89%</b>

## DRIFTREDOVISNING 2023-12-31

Samtliga belopp anges i tkr om inte annat anges.

### 2023 års resultat fördelat på verksamhetsgrenar

Driftbudgeten	Budget		Bokslut		Resultat (netto)
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	
Den grundläggande uppgiften	- 73 428	+ 107 235	- 72 227	+ 107 368	+ 1 334
Övrig kyrklig verksamhet	- 9 690	+ 4 289	- 10 051	+ 4 751	+ 101
Styrning och ledning	- 3 884	0	- 3 922	+ 1	- 37
Stödjande verksamhet	- 33 540	+ 6 478	- 31 806	+ 7 696	+ 2 952
Begravningsverks.	- 3 866	+ 1 860	- 2 849	+ 2 122	+ 1 279
Finansiella poster	- 700	+ 1 170	- 489	+ 7 764	+ 6 805
<b>Summa</b>	<b>- 125 108</b>	<b>+ 121 032</b>	<b>- 121 344</b>	<b>+ 129 702</b>	<b>+ 12 434</b>

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

Årets resultat 2023 uppgår till + 8 358 tkr. Överskottet gentemot årets budget uppgår till + 12 434 tkr. Överskottet är till stor del en effekt av återföringar av tidigare års nedskrivningar av de finansiella placeringarna, + 6 197 tkr. Årets resultat avviker från föregående års resultat med + 15 002 tkr.

### BESLUT OM TILLÄGGSBUDGET 2023

Under året beslutade kyrkofullmäktige om tilläggsbudget enligt följande.

Beslut	Ändamål	Belopp	Verksamhet
KF § 9	Ventilationsanläggning Essinge	310 000	Investeringsbudget
KF § 10	Retreatsamordnare	200 000	181
		<b>510 000</b>	

Nedan specificeras de olika verksamheternas ekonomiska utfall.

Varje medarbetares lönekostnader fördelas mellan verksamheter enligt en uppskattad tidsbudget.

Alla belopp anges i tusental kronor (tkr).



## PASTORALA OMRÅDEN

I samband med en justering av församlingens organisation år 2019 infördes begreppet Pastoral områden. Församlingens arbete bedrivs inom ramen för sex pastorala områden, nämligen Gudstjänst och kyrkliga handlingar, Kultur och påfyllnad, Återhämtning och fördjupning, Utsatthet och gemenskap, Identitet och mognad samt Service. Dessutom finns ett område Övrigt. Församlingens verksamhet och personal har organiserats utifrån de pastorala områdena och budgetansvar har fördelats i princip med en budgetansvarig för varje pastoralt område, med undantag för det pastorala området Service.

Den fastställda verksamhetsindelningen kvarstår, varför de Pastoral områdena består av verksamheter enligt verksamhetsindelningen enligt följande:

- 1. Gudstjänster och kyrkliga handlingar:** verksamhet 110, Gudstjänst och kyrkliga handlingar samt 421, Serveringsverksamhet.
- 2. Kultur och påfyllnad:** verksamheterna 321, Konsertverksamhet, och 331, Övrig kulturell verksamhet.
- 3. Återhämtning och fördjupning:** verksamheterna 180, Vuxenverksamhet, 181, Expanderad vuxenverksamhet och 380, Inomkyrkligt tillhandahållande.
- 4. Utsatthet och gemenskap:** verksamheterna 104, Volontärverksamhet, 105, Miljöarbete, 210, Diakoniverksamhet, samt 260, Missionsverksamhet.
- 5. Identitet och mognad:** verksamheterna 150, Barnverksamhet, 160, Ungdomsverksamhet, samt 170, Konfirmandverksamhet.
- 6. Service:** övriga verksamheter
- 7. Övrigt:** verksamhet 101, Verksamhetsgemensamt samt kostnader/intäkter utan verksamhet.

Enligt Kyrkoordningen är **församlingens grundläggande uppgift** att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Övriga funktioner är stöd för den grundläggande uppgiften. Församlingen har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen.

De pastorala områdena Gudstjänster och kyrkliga handlingar, Återhämtning och fördjupning, Utsatthet och gemenskap, Identitet och mognad motsvarar verksamhetsindelningens **"Den grundläggande uppgiften"** samt del av **"Övrig kyrklig verksamhet"** (serveringsverksamheten). Kultur och påfyllnad motsvarar **"Övrig kyrklig verksamhet"** med undantag av serveringsverksamheten. Det pastorala området Service motsvarar verksamhetsindelningens **"Styrning och ledning"**, **"Stödjande verksamhet"** samt **Begravningsverksamhet"**.

2023 års budget var för tredje gången upprättad utifrån de pastorala områdena. Denna verksamhetsuppföljning följer budgetens indelning.

## BUDGET OCH UTFALL SAMTLIGA PASTORALA OMRÅDEN 2023 (Tkr)

Pastoralt område	Gudstjänster och kyrkliga handlingar	Kultur och påfyllnad	Återhämtning och fördjupning	Utsatthet och gemenskap	Identitet och mognad	Service	Övrigt	Totalt
<b>BUDGET</b>								
Intäkter	4 040	909	392	527	489	9 508	105 167	121 032
Kostnader	- 16 962	- 4 163	- 2 250	- 7 399	- 9 946	- 41 990	- 42 398	- 125 108
Nettokostnad	- 12 922	- 3 254	- 1 858	- 6 872	- 9 457	- 32 482	62 769	- 4 076
<b>UTFALL</b>								
Intäkter	4 254	727	513	485	855	17 582	105 286	129 702
Kostnader	- 16 043	- 4 673	- 2 610	- 7 170	- 9 304	- 39 066	- 42 478	121 344
Nettokostnad	- 11 789	- 3 946	- 2 097	- 6 685	- 8 449	- 21 484	62 808	8 358
<b>RESULTAT</b>	+ 1 133	- 692	- 239	+ 187	+ 1 008	+ 10 998	+ 39	12 434

### GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

#### Det pastorala området, totalt

	Budget 2023	Utfall 2023	Resultat 2023	Budget 2024
<b>Intäkt:</b>	4 040	4 254	+ 214	3 608
<b>Kostnad:</b>	16 962	16 043	+ 919	16 977
<b>Netto:</b>	- 12 922	- 11 789	+ 1 133	- 13 369

#### I det pastorala området ingående verksamheter:

##### 110, Gudstjänster och kyrkliga handlingar

	Budget 2023	Utfall 2023	Resultat 2023	Budget 2024
<b>Intäkt:</b>	660	472	- 188	307
<b>Kostnad:</b>	11 435	10 895	+ 540	11 161
<b>Netto:</b>	- 10 775	- 10 423	+ 352	- 10 854

Under 2023 har människor i än högre grad återkommit till församlingens kyrkor för gudstjänst och kyrkliga handlingar även om vi ännu inte är uppe i nivåerna före pandemin. Församlingen har ett rikt gudstjänstliv. Under 2023 har vi samlats kring Högmässa, Familjemässa, Lunch- och Morgonmässa, Kvällsmässa, Stilla mässa, Mässa i Taizéanda och Jollra, krypa, gågudstjänst. Under Stockholm Pride firades även andra typer av mässor såsom Paradmässa och Regnbågsmässa. Församlingen erbjöd drop-in-dop och drop-in-vigslar under året.

## 421, Serveringsverksamhet

	Budget 2023	Utfall 2023	Resultat 2023	Budget 2024
<b>Intäkt:</b>	3 380	3 782	+ 402	3 301
<b>Kostnad:</b>	5 527	5 148	+ 379	5 816
<b>Netto:</b>	- 2 147	- 1 366	+ 781	- 2 515

Sedan budget 2023 redovisas 421 serveringsverksamheten under det pastorala området Gudstjänster.

Mat och fika hör många gånger till social samvaro, men ibland också en nödvändighet för vissa för att kunna få en varm måltid, en kopp kaffe och smörgås. Varje tisdag, nästan hela året, är Café hjärtat öppet i St Görans kyrka. Alla är välkomna och det bjuds på en matig smörgås, kaka och kaffe eller te. De senaste åren har även många ungdomar hittat till ”hjärtat” och även barnfamiljer kommer förbi. Flera medarbetare från barn- och ungdomsverksamheten är på plats och möter ungdomarna med deras frågor. Tisdagseftermiddagen avslutas med en mässa i taizéanda. På Arbetargatan serveras sopplunch varje onsdag, husmor ansvarar för verksamheten, men har god hjälp av flera volontärer.

I veckorna hålls många begravningsgudstjänster i våra kyrkor med efterföljande minnesstund. Vi samarbetar sedan några år tillbaka med en cateringfirma, som ansvarar för mat och dryck och personal i samband med sittningarna. Under helgerna är de flesta av våra doptider bokade och många familjer väljer att hyra någon av våra lokaler för att ordna dopkaffe efter gudstjänsten.

Glädjande är att arbetet inom UngTeam skapar kontakt med fler och fler ungdomar. Vi har många konfirmander och fler och fler väljer att bli ungdomsledare efter konfirmationstiden. Regelbundet bjuder vi in till Ungkväll, med mässa i kyrkan och måltid med samtal efteråt.

Kulturkaféet i våra fina lokaler på Hantverkargatan bjuder in, en gång i veckan, till förmiddagsfika och en kortare föreläsning av inbjuden gäst eller av någon bland vår egen personal. Kaféet växer och blir mer och mer populärt.

## KULTUR OCH PÅFYLLNAD

### Det pastorala området, totalt

	Budget 2023	Utfall 2023	Resultat 2023	Budget 2024
<b>Intäkt:</b>	909	727	- 182	818
<b>Kostnad:</b>	4 163	4 673	- 510	4 449
<b>Netto:</b>	- 3 254	- 3 946	- 692	- 3 631

### I det pastorala området ingående verksamheter:

#### 321, Konsertverksamhet

	Budget 2023	Utfall 2023	Resultat 2023	Budget 2024
<b>Intäkt:</b>	853	705	- 148	724
<b>Kostnad:</b>	3 912	4 493	- 581	4 298
<b>Netto:</b>	- 3 059	- 3 788	- 729	- 3 574

Församlingen har en stor och varierad kör- och konsertverksamhet, och bidrar till församlingens och stadens kulturella utbud. Körer medverkade vid olika typer av gudstjänster, musikmässor och luciatåg. *Orgelmackan* och mindre orgelkonserter och musikmässor genomfördes enligt plan. Ett flertal körresor har genomförts. Barnkören hade ett besök av *The Childrens Choir of the Royal Academy of Music* från Köpenhamn. Vi hade Stockholms premiär för *Requiem Novum*. Konserten *Fransk katedralprakt* var en samverkan då ett urval av sångare från olika körer i Stockholm var inbjudna. Under året var det också premiär för församlingens första *Musik-mystik*, en retreat med fokus på tonsättaren Arvo Pärts och poeten Anna Greta Wides mystiska tilltal. Samtliga inplanerade konserter har ägt rum med undantag av en musikal. Under sommaren bjöd vi på *Musik i sommarkväll* i alla våra kyrkor och i S:t Eriks kapell. Fem orgelelever har fått undervisning i församlingen under året. I verksamheterna serveras ekologiska produkter. Resultatet för ovan 2023 kan till en större del förklaras genom att kostnader för externa musiker vid gudstjänster felaktigt belastat konsertverksamheten.

#### 331, Övrig kulturell verksamhet

	Budget 2023	Utfall 2023	Resultat 2023	Budget 2024
<b>Intäkt:</b>	56	22	- 34	94
<b>Kostnad:</b>	251	180	+ 71	151
<b>Netto:</b>	- 195	- 158	+ 37	- 57

En blandning av övrig kulturverksamhet finns i församlingens utbud, såsom *Tänkvärd tisdag*, *konstutställningar*, *Kulturcafé*, *kulturnatten* och *Kyrkorna på Pride*. *Tänkvärd tisdag* podcast genomfördes under vårterminen. *Kulturnatten* genomfördes i form av konst, musik och lyrik med konserter, utställningar och uppförande av *Förklädd Gud*. *Kulturcafé* arrangerades för äldre och andra daglediga under året för att motverka ensamhet och psykisk ohälsa och för att ge påfyllnad med inspirerande samtalsämnen. Till exempel erbjuds en föreläsning om *Stadshuset 100 år*, *Martin Luthers fru Käthe* samt ett *Luciatåg* från *Adolf Fredriks musikklasser*.

Kungsholms Ulrika Eleonora kyrka stod under huvuddelen av året utan kaplan, varvid personalbrist rådde. Av detta skäl deltog församlingen inte som medarrangörer till Stockholms bokhelg. Resultatet ovan kan delvis förklaras genom att författararvoden därför uteblev. Under Stockholm Pride genomfördes ett större program som en del av Kyrkorna på Pride med öppen förskolan, Regnbågscafé och sing-a-long kväll med Anna-Lotta Larsson. I verksamheterna serveras ekologiska produkter.

## ÅTERHÄMTNING OCH FÖRDJUPNING

### Det pastorala området, totalt

	Budget 2023	Utfall 2023	Resultat 2023	Budget 2024
<b>Intäkt:</b>	392	513	+ 121	522
<b>Kostnad:</b>	2 250	2 610	- 360	2 694
<b>Netto:</b>	<b>- 1 858</b>	<b>- 2 097</b>	<b>- 239</b>	<b>- 2 172</b>

### I det pastorala området ingående verksamheter:

#### 180, Vuxenverksamhet

	Budget 2023	Utfall 2023	Resultat 2023	Budget 2024
<b>Intäkt:</b>	40	28	- 12	29
<b>Kostnad:</b>	1 647	1 680	- 33	1 713
<b>Netto:</b>	<b>- 1 607</b>	<b>- 1 652</b>	<b>- 45</b>	<b>- 1 684</b>

Olika former av vuxenarbete är sätt att mötas i samtal om Gud och med Gud, samtal som rymmer livet och de erfarenheter det för med sig. Att tillsammans med Gud och andra få dela sina erfarenheter skapar förvärvad kunskap i kristen tro och liv. Församlingen erbjuder en rad olika mötesplatser som ett svar på behov av andlig återhämtning och fördjupning.

Under 180 ligger, sedan tidigare, vuxenverksamheterna retreaten *Stilla Dag i tystnad*, *Meditation i St: Görans kyrka*, *Kristen tro – undervisning och samtal*, *existentiell samtalsgrupp* samt *Stillhet i stan – Öppet kapell i St:Eriks kapell*. Intäkterna har bokförts på vuxenarbete 181.

Verksamheten har under 2023 upplevts etablerad, trycket på samtliga av de verksamheter och mötesplatser som erbjuds har varit mätbart mycket högre än tidigare. *Stillhet i stan i St:Eriks kapell med stilla mässa* har fortsatt erbjudits varannan vecka under terminerna.

## 181, Expanderad vuxenverksamhet

	Budget 2023	Utfall 2023	Resultat 2023	Budget 2024
<b>Intäkt:</b>	352	243	- 109	262
<b>Kostnad:</b>	603	700	- 97	871
<b>Netto:</b>	<b>- 251</b>	<b>- 457</b>	<b>- 206</b>	<b>- 609</b>

Vår församling har alltsedan 2019 och igenom pandemin skapat ett mångfacetterat utbud inom det pastorala fältet återhämtning och fördjupning. Församlingens satsning syftar till att förmera erfarenhetsbaserad kunskap för kropp, själ och ande och väcka nyfikenhet kring kristen tro och liv. Med stor varsamhet har församlingshemmet inretts med cirkulär design och verksamheten är nu etablerad.

Sedan 2022 erbjuder vi retreat varje lördag, under terminerna. Detta i anslutning till och i symbios med den Stilla mässa som firas varje lördag. Varje vecka möts såväl församlingsbor, som Stockholmsbor som utsocknes som upptäcker Essinge som en oas och ett andligt hem där det finns utrymmer för att vila och växa. Vi erbjuder *Skrivarretreater*, *Spädbarnsretreater*, *Mini retreat*, *Sångretreater*, *Bildretreater*, *retreater i ignatiansk anda*, *retreater* med olika teman *fördjupningsretreater* med olika teman vid sidan av ovan nämnda verksamhet under 180. Övrigt utvecklad verksamheten med mötesplatser är *Biblioterapi*, *Lectio Devina*, *tikva – kristen rörelsemeditation* samt kurser i *kontemplationens fem steg* och *Kirkegaards filosofi*. Verksamheten under 181 är tredelad och riktar sig till

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

Verksamheten har under 2023 i stort följt de budgeterade kostnaderna.

En viss del av avvikelserna kan troligen kopplas till kostnadsökningar i samhället i stort och inflation.

Avvikelse gällande budgeterade intäkter kan möjligen förklaras utifrån tänkta men uteblivna stiftsöverskridande retreatter och fördjupningsdagar.

## 380, Inomkyrkligt tillhandahållande

	Budget 2023	Utfall 2023	Resultat 2023	Budget 2024
<b>Intäkt:</b>	0	242	+ 242	231
<b>Kostnad:</b>	0	230	- 230	110
<b>Netto:</b>	<b>0</b>	<b>+ 12</b>	<b>+ 12</b>	<b>- 121</b>

Från och med år 2023 ska inomkyrkligt tillhandahållande på grund av momsregler redovisas under en separat verksamhet, 380. Det inomkyrkliga tillhandahållandet avser i det närmaste uteslutande kostnader och intäkter som tidigare redovisades under verksamhet 181.

## UTSATTHET OCH GEMENSKAP

### Det pastorala området, totalt

	Budget 2023	Utfall 2023	Resultat 2023	Budget 2024
<b>Intäkt:</b>	527	485	- 42	316
<b>Kostnad:</b>	7 399	7 170	+ 229	7 767
<b>Netto:</b>	- 6 872	- 6 685	+ 187	- 7 451

### I det pastorala området ingående verksamheter:

#### 104, Volontärverksamhet

	Budget 2023	Utfall 2023	Resultat 2023	Budget 2024
<b>Intäkt:</b>	0	1	+ 1	0
<b>Kostnad:</b>	829	873	- 44	932
<b>Netto:</b>	- 829	- 872	- 43	- 932

Genom volontärarbete tillvaratas många positiva krafter och människors kompetenser i församlingen. Tillsammans förverkligar vi uppdraget att vara kyrka och genom att skapa goda mötesplatser där ansvarstagande och mognad i relationer medför detta ofta att fler vill erbjuda att åta sig volontäruppgifter. Genom att se och själv bli sedd kan människor få vara med och bidra. Det är både för sig egen del men också för sina medmänniskor som man önskar att vara volontär i församlingen.

Församlingen har många öppna mötesplatser som bygger på volontärernas insatser såsom till exempel Café Hjärtat, orgelmacka, församlingens Påsk och julfirande och vår sopplunch samt Kulturcafé. Andra verksamheter som bedrivs av volontärer är vapenhuskaffe och värmestuga. Efter pandemin har nu alla våra verksamheter kommit i gång. Det börjar bli ett skifte bland volontärerna att de önskar att boka in sig några gånger i taget i stället för en hel termin. Det här gör att vi behöver organisera det på ett sätt som passar alla involverade. Den nya omorganisation med volontärer fungerar bra där Diakon Göran Runa är samordnare och har strukturerat upp hela volontärarbetet.

Budgetavvikelsen beror framför allt på att matkostnaderna har blivit dyrare.

#### 105, Miljöarbete

	Budget 2023	Utfall 2023	Resultat 2023	Budget 2024
<b>Intäkt:</b>	0	0	0	0
<b>Kostnad:</b>	1	0	+ 1	1
<b>Netto:</b>	- 1	0	+ 1	0

Församlingen strävar efter att inköp av livsmedel, möbler, porslin m m ska vara Fairtrade-Svanen märkt samt ekologiskt. Personalen uppmanas att källsortera. Vid resor försöker vi använda miljövänliga transportmedel (kollektivtrafik, tåg eller buss). Vid inköp av möbler har begagnade möbler valts i möjligaste mån (återbruk).

Budgetavvikelsen består av att det inte finns en miljögrupp för tillfället.

## 210, Diakoniverksamhet

	Budget 2023	Utfall 2023	Resultat 2023	Budget 2024
<b>Intäkt:</b>	527	484	- 43	316
<b>Kostnad:</b>	6 345	6 138	+ 207	6 657
<b>Netto:</b>	<b>- 5 818</b>	<b>- 5 654</b>	<b>+ 164</b>	<b>- 6 341</b>

Genom delaktighet, respekt och omsorg är det vårt uppdrag som församling att se och möta människor i olika utsatta livssituationer. Utgångspunkten för det diakonala arbetet är Guds kärlek och omsorg. Det handlar om att på olika sätt se, bekräfta, stödja och upprätta.

Församlingens diakonala verksamhet spänner över ett brett fält. Vi har själavårdsamtal, stödjande samtal som till exempel att hjälpa till med att söka fonder och stiftelser, utdelande av stiftelsemedel, praktisk hjälp och många mötesplatser. Exempel på sådana mötesplatser är Sopplunchen och Café Hjärtat. Varje tisdag eftermiddag samlas c:a 120-150 personer på Caféet. Glädjande är att fler och fler barnfamiljer hittar hit och även många ungdomar. Vi erbjuder sorgegrupper och födelsedagsfirande för våra jubilarer. Vi har ett brett samarbete med stadsdelsnämnden och olika organisationer varav några är Den öppna dörren, Frälsningsarmén, Stadsmissionen, Rädda barnen och Basket food brigade. Vi delade ut jul- och påskblommor till boende på våra äldreboenden. Det var som vanligt uppskattat. Vi har även ett stort arbete på Capio St. Görans sjukhus där trycket på sjukhuskyrkan har ökat när de har öppnat en helt ny förlossningsavdelning men även byggt ut sjukhuset med flera patientplatser.

Även häktet har ett högt tryck när man tar in flera häktade än tidigare. De ungdomar som sitter häktade har prioriterats och även detta år delades det ut en godispåse som julklapp till dem som satt häktade.

Att resultat blev + 164 är pga. att det var budgeterat högre på lönerna och arbetsgivaravgift än vad som gick åt. Verksamheten har använt hela sin budget.

## 260, Missionsverksamhet

	Budget 2023	Utfall 2023	Resultat 2023	Budget 2024
<b>Intäkt:</b>	0	0	0	0
<b>Kostnad:</b>	224	159	+ 65	178
<b>Netto:</b>	<b>- 224</b>	<b>- 159</b>	<b>+ 65</b>	<b>- 178</b>

Mission är som det brukar uttryckas ”kyrkan vänd mot världen”. På samma sätt som Gud ger församlingen och dess tillhöriga livet och tron som en gåva är församlingen kallad och uppmanad, att som Jesus efterföljare sprida detta glädjens budskap. Det motiverar oss till kärlek och solidaritet människor. Mission är ett naturligt utflöde av vår kristna tro.

Exempel på församlingens missionsverksamhet är ljusutdelning vid Allhelgona i närområdet och på sjukhuset, pepparkakutdelning med sång inför första advent och att det i våra kyrkor finns bokbord med kristen litteratur till försäljning.

Budgetavvikelsen består av att internationella gruppen är vilande och då har det inte varit någon verksamhet som har kostat något.



## IDENTITET OCH MOGNAD

### Det pastorala området, totalt

	Budget 2023	Utfall 2023	Resultat 2023	Budget 2024
<b>Intäkt:</b>	489	856	+ 367	781
<b>Kostnad:</b>	9 946	9 305	+ 641	9 725
<b>Netto:</b>	- 9 457	- 8 450	+ 1 008	- 8 944

### I det pastorala området ingående verksamheter:

#### 150, Barnverksamhet 0-12 år

	Budget 2023	Utfall 2023	Resultat 2023	Budget 2024
<b>Intäkt:</b>	69	34	- 35	241
<b>Kostnad:</b>	4 586	4 056	+ 530	3 943
<b>Netto:</b>	- 4 517	- 4 023	+ 495	- 3 702

Barnen har en central plats i vår kyrka. Församlingen vill skapa en trygg och skapande miljö med plats för andlighet där barnen kan dela tankar om tro och liv på sina egna villkor. En plats där barnen kan vila och växa och där deras föräldrar lockas att tillsammans med barnen upptäcka mer av Gudsrikets hemligheter. All barnverksamhet utgår från vårt uppdrag att undervisa om dopet och det Jesusord vi säger i dopgudstjänsten: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som dem."

Församlingens barnverksamhet för åldrarna 0 – 13 har inneburit att öppen verksamhet och gruppverksamhet har ägt rum. För de yngre barnen och deras familjer erbjöds Kyrkans öppna förskola som hade öppet under året för barn och föräldrar i församlingens olika delar; Essinge hade verksamheten Lugna förskolan som är en förlängning av spädbarnsretreater. Samtalsmöjligheter anordnades för föräldrar. Barnkörverksamhet pågick med ett större antal körer. Församlingen firade "Jollra, krypa, gå"-gudstjänster och Familjemässor firades i samtliga kyrkor, med t ex bibelutdelning till 6-åringar i samtliga kyrkor. Församlingen erbjuder barnrytmik, musiklek, baby- och barnkonserter och parkssång. Fredagsmys, spädbarnsretreater och spädbarnsmassage erbjöds. Dopfester som dopuppföljning anordnades. Det volontära initiativet och arrangemanget barnklädesförsäljning gick av stapeln. Kyrkvandringar, påsk- och julverksamhet samt Döden som tema erbjöds barnen i olika åldrar. För de äldre barnen (7-13 år) hade församlingen under året tweensverksamhet. Tweens har deltagit i ett antal workshops inför familjegudstjänster. Twens-verksamheten firade 20 år och det uppmärksammades vid en temamässa Tweens, därtill installerades "De hemlösa binas hus" av tweens. Earth Hour och FN-dagen uppmärksammades och en höstfest firades i Barnens trädgård. Julkalendern sattes upp till allmän beskådan. Församlingen hade personal närvarande på Café Hjärtat, kallat Unga Hjärtat, för att möta barn och unga.

Miljö- och hållbarhetsperspektivet bejakas på flertalet sätt. Det internationella perspektivet kom till uttryck genom försäljning till förmån för välgörenhet. Svenska kyrkan ACT:s insamlingsperioder lyftes i verksamheterna genom deltagande i ACT:s insamlingar och kampanjer på olika vis.

Budgetavvikelsen består i att deltagaravgifter, efter beslut, inte togs ut. Kostnaden för läger blev lägre, timanställda och uppdragstagare behövdes inte i förväntad utsträckning och att verksamhetens arbetsmaterial inte behövde köpas in som förväntat.

## 160, Ungdomsverksamhet 13-25 år

	Budget 2023	Utfall 2023	Resultat 2023	Budget 2024
<b>Intäkt:</b>	340	592	+ 252	450
<b>Kostnad:</b>	2 755	2 196	+ 559	2 843
<b>Netto:</b>	- 2 415	- 1 604	+ 811	- 2 393

Församlingens ungdomsverksamhet vill skapa stabila och trygga miljöer där ungdomar kan mötas för att diskutera och fundera tillsammans kring livet och Gud, en plats där det är tryggt att vara sig själv i mötet med varandra. Ungdomar skall också ges möjlighet att växa in i större ansvar i församlingen genom ledarutbildning. Ungdomsarbetet är en del av församlingens dopuppföljning, men syftar också till att välkomna dem som vill veta mer om kyrkan och tron. Församlingen erbjuder aktiviteter och verksamheter för ungdomar på olika sätt och finns också till för stadsdelens skolor.

Ledarutbildning har genomförts. Efter avslutad utbildning erbjuds deltagare att bli ledare i olika sammanhang, diakonala volontärer och unga gudstjänstvärdar. Ung kväll är en öppen verksamhet med temakvällar. Lovverksamheter har skett i viss mån för att erbjuda aktiviteter och gemenskap. Behov av samtal från unga har ökat. Ungdomskören träffades under året och medverkade vid högmässor. Verksamhet för ungdomar har genomförts även om antalet deltagare varit lågt i några fall.

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

Budgetavvikelsen består till största delen på att verksamheter inte har varit så välbesökta och har i vissa fall inte ägt rum, t ex läger. Anslaget från Waldemar och Sonias Olssons fond blev större än det som nyttjades. Sommarjobbade ungdomar bedömdes bli fler än de blev, därav både en högre intäkt samt en mindre kostnad.

## 170, Konfirmandverksamhet

	Budget 2023	Utfall 2023	Resultat 2023	Budget 2024
<b>Intäkt:</b>	80	229	+ 149	90
<b>Kostnad:</b>	2 605	3 052	- 447	2 939
<b>Netto:</b>	- 2 525	- 2 823	- 298	- 2 849

Konfirmationen är en kyrklig handling och samtidigt är konfirmandtiden en viktig mötesplats för många unga i vår kyrka. Församlingen konfirmerar givetvis också vuxna, men det stora flertalet konfirmander är ungdomar i högstadieålder. Under konfirmandtiden ges möjligheter att på djupet få dela tro och livsfrågor i förtroliga samtal och i undervisning. Det är en del av

församlingens uppdrag att bedriva dopundervisning och dopuppföljning.

Verksamheten har genomförts som planerat. Under det gångna året har intresset för konfirmation ökat. Sommarläger samt terminsalternativ genomfördes, likaså gymnasiekonfirmation. Församlingen samarbetar med övriga församlingar i Domkyrkokontraktet rörande en konfirmationsfolder samt ”konfirmationssök”, vilket bidragit till att församlingen syns mer. Samtidigt uppstår effekten att församlingen får deltagare från andra församlingar.

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

Utfallet beror på att budget för clearingavgifter till och från andra församlingar vid konfirmation inte stämde med 2023 års förväntade utfall och att man hade lägerverksamhet på billigare lägergårdar.

## SERVICE

### Det pastorala området, totalt

	Budget 2023	Utfall 2023	Resultat 2023	Budget 2024
<b>Intäkt:</b>	9 508	17 582	+ 8 074	10 185
<b>Kostnad:</b>	41 990	39 066	+ 2 924	42 726
<b>Netto:</b>	<b>- 32 482</b>	<b>- 21 484</b>	<b>+ 10 998</b>	<b>- 32 541</b>

### I det pastorala området ingående verksamheter:

#### 510, Strategisk styrning

	Budget 2023	Utfall 2023	Resultat 2023	Budget 2024
<b>Intäkt:</b>	0	0	0	0
<b>Kostnad:</b>	612	576	+ 36	700
<b>Netto:</b>	<b>- 612</b>	<b>- 576</b>	<b>+ 36</b>	<b>- 700</b>

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

## 540, Revision

	Budget 2023	Utfall 2023	Resultat 2023	Budget 2024
<b>Intäkt:</b>	0	0	0	0
<b>Kostnad:</b>	255	263	- 8	275
<b>Netto:</b>	- 255	- 263	- 8	- 275

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

## 550, Kyrkoval

	Budget 2023	Utfall 2023	Resultat 2023	Budget 2024
<b>Intäkt:</b>	0	0	0	0
<b>Kostnad:</b>	0	0	0	32
<b>Netto:</b>	0	0	0	- 32

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

## 580, Verksamhetsledning

	Budget 2023	Utfall 2023	Resultat 2023	Budget 2024
<b>Intäkt:</b>	0	1	+ 1	0
<b>Kostnad:</b>	3 017	3 084	- 67	3 785
<b>Netto:</b>	- 3 017	- 3 083	- 66	- 3 785

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

## 610, Verksamhetsstöd

	Budget 2023	Utfall 2023	Resultat 2023	Budget 2024
<b>Intäkt:</b>	0	3	+ 3	0
<b>Kostnad:</b>	2 298	2 241	+ 57	2 392
<b>Netto:</b>	- 2 298	- 2 238	+ 60	- 2 392

För att församlingens grundläggande uppgift ska bli utförd behövs vissa stödfunktioner. Verksamhetsstöd avser vaktmästeriets allmänna uppgifter, lokal administration i arbetslagen, postöppning och lokalbokning. Förutom personalkostnader ingår här kontorsmaterial, leasing och underhåll av kontorsmaskiner. Överskottet beror främst på lägre lönekostnader än budgeterat.

## 621, Församlingsadministration

	Budget 2023	Utfall 2023	Resultat 2023	Budget 2024
<b>Intäkt:</b>	0	0	0	0
<b>Kostnad:</b>	902	719	+ 183	941
<b>Netto:</b>	<b>- 902</b>	<b>- 719</b>	<b>+ 183</b>	<b>- 941</b>

Verksamheten avser personal- och verksamhetskostnader för kyrkobokföring och bokning av kyrkliga handlingar. Överskottet beror främst på lägre lönekostnader än budgeterat.

## 624, Information/kommunikation

	Budget 2023	Utfall 2023	Resultat 2023	Budget 2024
<b>Intäkt:</b>	0	2	+ 2	0
<b>Kostnad:</b>	3 675	3 675	0	3 898
<b>Netto:</b>	<b>- 3 675</b>	<b>- 3 673</b>	<b>+ 2</b>	<b>- 3 898</b>

För att församlingens grundläggande uppgift ska bli utförd behövs vissa stödfunktioner. Information och kommunikation avser strategiskt kommunikationsarbete, församlingens webbplats, församlingstidning, annonsering, framställning av affischer, programblad med mera. Förutom lönekostnader finns här anslag för annonsering, övrig kommunikation och konsult hjälp för visst arbete. Under året har en omfattande marknadsundersökning genomförts av undersökningsföretaget Novus och i samarbete med Svenska kyrkan. Personalkostnaden är något lägre än budgeterat på grund av en föräldraledighet på deltid.

## 630, Gemensamma kostnader och administration

	Budget 2023	Utfall 2023	Resultat 2023	Budget 2024
<b>Intäkt:</b>	75	71	- 4	85
<b>Kostnad:</b>	3 214	2 633	+ 581	3 340
<b>Netto:</b>	<b>- 3 139</b>	<b>- 2 562</b>	<b>+ 577</b>	<b>- 3 255</b>

För församlingens grundläggande uppgift behövs vissa stödfunktioner. Denna verksamhet avser gemensamma kostnader som medarbetarnas utbildning och fortbildning, företagshälsovård, personalförmåner såsom friskvårdsbidrag, måltidssubvention, arbetsplatsmassage, uppvaktningar vid bemarkelsedagar, tidningsprenumerationer etc. Överskottet beror bland annat på lägre kostnader för utbildning/kurser för medarbetare, handledning samt lägre kostnader för rehabiliteringstjänster hos företagshälsovården.

## 632, Ekonomi- och personaladministration

	Budget 2023	Utfall 2023	Resultat 2023	Budget 2024
<b>Intäkt:</b>	75	72	- 3	105
<b>Kostnad:</b>	3 670	3 513	+ 157	3 726
<b>Netto:</b>	<b>- 3 595</b>	<b>- 3 441</b>	<b>+ 154</b>	<b>- 3 621</b>

Verksamheten avser verksamhetskostnader och, framför allt, personalkostnader för kansli-personalen. Intäkterna avser administrativ avgift från förvaltade stiftelser, 1 000 kr per beviljad utdelning. Överskottet beror framför allt på lägre konsultkostnader.

## 641, IT/Telefoni

	Budget 2023	Utfall 2023	Resultat 2023	Budget 2024
<b>Intäkt:</b>	3	3	0	3
<b>Kostnad:</b>	3 004	2 479	+ 525	2 915
<b>Netto:</b>	<b>- 3 001</b>	<b>- 2 476</b>	<b>+ 525</b>	<b>- 2 912</b>

Syftet med verksamheten är att skapa och upprätthålla en funktionell IT- och telefonimiljö i församlingen. Sedan några år tillbaka äger vi våra telefoner mot tidigare hyrda, vilket är ett billigare alternativ. Församlingen är med i den gemensamma telefoniplattformen (GTP) och betjänas av Stockholms stifts telefonist. Församlingen har ett avtal med DataDactus som kan hjälpa till med IT-frågor. Överskottet beror på lägre hyreskostnader, mindre utgifter för konsultation och reparationer, men framför allt billigare data- och telekommunikation.

## 651-686, Fastighetsförvaltning, totalt

	Budget 2023	Utfall 2023	Resultat 2023	Budget 2024
<b>Intäkt:</b>	6 325	7 544	+ 1 219	6 786
<b>Kostnad:</b>	16 777	16 547	+ 230	16 873
<b>Finansiella poster</b>	- 600	- 489	+ 111	- 600
<b>Netto:</b>	<b>- 11 052</b>	<b>- 9 492</b>	<b>+ 1 560</b>	<b>- 10 687</b>

## 651, Fastighetsförvaltning, övergripande

	Budget 2023	Utfall 2023	Resultat 2023	Budget 2024
<b>Intäkt:</b>	0	3	+ 3	0
<b>Kostnad:</b>	2 032	2 162	- 130	2 183
<b>Netto:</b>	<b>- 2 032</b>	<b>- 2 159</b>	<b>- 127</b>	<b>- 2 183</b>

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

Underskottet beror på högre lönekostnader framför allt för extra vaktmästare då verksamheterna under året har varit många och omfattande.

## 660-663, Kyrkor och kapell

	Budget 2023	Utfall 2023	Resultat 2023	Budget 2024
<b>Intäkt:</b>	311	767	+ 456	333
<b>Kostnad:</b>	4 748	4 063	+ 685	4 474
<b>Netto:</b>	- 4 437	- 3 296	+ 1 141	- 4 141

Verksamheterna avser Kungsholms och S:t Görans kyrkor samt S:t Eriks kapell, vilka specificeras nedan. Kostnader avser drift och underhåll samt städning och bemanning utöver den bemanning som krävs för gudstjänster och konserter.

### Kungsholms Ulrika Eleonora kyrka 2023

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	291	566	+ 275
Kostnad	2 793	2 398	+ 395
<b>Netto</b>	<b>- 2 502</b>	<b>- 1 832</b>	<b>+ 670</b>

Årets intäkter är högre än budget och kostnaderna lägre. Kyrkans temperatursänkning har gett lägre uppvärmningskostnader och förutom de löpande underhållet har inget oförutsett underhåll behövts.

### S:t Görans kyrka 2023

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	20	151	+ 131
Kostnad	1 599	1 438	+ 161
<b>Netto</b>	<b>- 1 579</b>	<b>- 1 287</b>	<b>+ 292</b>

Under året har inga omfattande arbeten gjorts i kyrkan. Överskottet beror framför allt på lägre reparations- och underhållskostnader. Årets intäkter är högre än budget och kostnaderna lägre. Kyrkans temperatursänkning har gett lägre uppvärmningskostnader och förutom de löpande underhållet har inget oförutsett underhåll behövts.

### S:t Eriks kapell 2023

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	49	+ 49
Kostnad	356	226	+ 130
<b>Netto</b>	<b>- 356</b>	<b>- 177</b>	<b>+ 179</b>

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

## 670, Essinge kyrka och församlingsgård

	Budget 2023	Utfall 2023	Resultat 2023	Budget 2024
<b>Intäkt:</b>	894	1 111	+ 217	1 097
<b>Kostnad:</b>	2 625	3 109	- 484	2 698
<b>Netto:</b>	- 1 731	- 1 998	- 267	- 1 601

Enligt den av Svenska kyrkan tillämpade verksamhetsindelningen redovisas kyrkor och församlingslokaler som är förenade i ett och samma byggnadskomplex i en särskild verksamhet. Detta är fallet med Essinge kyrka och församlingsgård. Essinge församlingsgård är centrum för verksamheten inom det pastorala området ”Återhämtning och fördjupning”. På intäktssidan har hyresintäkterna varit något högre än budgeterat. Det har också varit ökade kostnader för service av värmepumpar och även kostnader för ombyggnad av ventilation i Bromma rummet och Essingesalen.

## 680-689, Församlingshus och förhyrda lokaler

	Budget 2023	Utfall 2023	Resultat 2023	Budget 2024
<b>Intäkt:</b>	5 120	5 663	+ 543	5 356
<b>Kostnad:</b>	7 372	7 213	+ 159	7 517
<b>Finansiella poster</b>	- 600	- 489	+ 111	- 600
<b>Netto:</b>	- 2 852	- 2 039	+ 813	- 2 761

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

### Kungsholms församlingshus Murmästaren 8, 2023

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	3 056	3 381	+ 325
Kostnad	2 028	1 736	+ 292
Fin. Poster	- 600	- 489	+ 111
<b>Netto</b>	<b>+ 428</b>	<b>+ 1 156</b>	<b>+ 728</b>

Kungsholms församlingshus, Murmästaren 8, är uppfört år 1902 och innehåller 13 bostadslägenheter som hyrs ut med hyresrätt. Eftersom fastigheten inte till övervägande del används för församlingsverksamhet anses hyresintäkterna från och med 2017 som inkomst av näringsverksamhet och beskattas därför. Årets hyresintäkter var högre än budgeterat och fastigheten har haft lägre underhållskostnader och driftskostnader än budgeterat. Fastighetens energiförbrukning har minskat genom smart AI och temperaturprognos styrning



### Hantverkargatan 6, fd Kungsholms fattighus, Ulrika 3, 2023

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	456	595	+ 139
Kostnad	1 103	1 260	- 157
<b>Netto</b>	<b>- 647</b>	<b>- 665</b>	<b>- 18</b>

Fd Kungsholms fattighus, Ulrika 3, Hantverkargatan 6, är uppfört år 1762 och används för serveringsverksamhet samt innehåller fyra bostadslägenheter som hyrs ut med hyresrätt. I lokalerna har arbetslagets personal sina arbetsplatser. Fastigheten har haft högre intäkter än budget dock har kostnaden för uppvärmning och underhåll varit högre.

### Allaktivitetshuset Ulrika 2023

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	16	+ 16
Kostnad	1 243	946	+ 297
<b>Netto</b>	<b>- 1 243</b>	<b>- 930</b>	<b>+ 313</b>

Kostnaden för underhåll och reparationer har varit lägre än budget.

### S:t Görans församlingshus, Herden 7, 2023

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	1 608	1 671	+ 63
Kostnad	1 985	2 177	- 192
<b>Netto</b>	<b>- 377</b>	<b>- 506</b>	<b>- 129</b>

S:t Görans församlingshus, Herden 7, är uppfört år 1929 och används verksamhet, församlingens gemensamma administration samt innehåller 11 bostadslägenheter som hyrs ut med hyresrätt. Under 2023 har hyresintäkterna varit högre än budget och ett större underhåll/förbättring av kontorens ventilation skett med ökad kostnad som följd.

### Förhyrda lokaler 2023

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	1 013	1 094	- 81
<b>Netto</b>	<b>- 1 013</b>	<b>- 1 094</b>	<b>- 81</b>

Västermalms församling hyr lokaler för sin verksamhet enligt följande. Rålambsgården för diakoniverksamhet och internationellt arbete, värd: Stiftelsen Maria Lindgrens sömmerskehem, uppsagd per 2023-10-01. Lokal i Lindhagen för barn- och familjearbete, värd: Vasakronan AB. Rålambsgården har sagts upp under året. Lokalen på Lindhagen har haft högre kostnader på grund av en förhöjd hyra under året.

## 690, Finansiella poster

	Budget 2023	Utfall 2023	Resultat 2023	Budget 2024
<b>Intäkt:</b>	1 170	7 764	+ 6 594	1 546
<b>Kostnad:</b>	100	0	+ 100	0
<b>Netto:</b>	<b>+ 1 070</b>	<b>+ 7 764</b>	<b>+ 6 694</b>	<b>+ 1 546</b>

Avkastningen av kapitalet, utdelningar, räntor och realisationsresultat, uppgår till 1 568 tkr, varav realisationsvinst utgör 204 tkr. Från och med år 2023 redovisas församlingens placeringar enligt portföljmetoden, vilket innebär att hela portföljen värderas och jämförs med marknadsvärde/anskaffningsvärde. Då marknadsvärdet överstiger portföljens anskaffningsvärde har en återföring av tidigare nedskrivningar en de enskilda placeringarna gjorts, vilket ger + 6 197 tkr. Den totala avkastningen, direktavkastning och värdeökning, var under 2023 + 8,3%. Kyrkofullmäktige fastställde 2019 en placeringspolicy med starka etiska krav på placeringarna. Fördelning mellan olika tillgångsslag framgår nedan.

Tillgångsslag	Min. %	Riktvärde	Max. %	Placering 2023-12-31
Räntebärande värdepapper	50	60	70	58
Aktier	20	30	40	35
Alternativa investeringar	0	10	20	7

## 801-860, Begravningsverksamhet

	Budget 2023	Utfall 2023	Resultat 2023	Budget 2024
<b>Intäkt:</b>	1 860	2 123	+ 263	1 660
<b>Kostnad:</b>	3 866	2 848	+ 1 018	3 248
<b>Netto:</b>	<b>- 2 006</b>	<b>- 725</b>	<b>+ 1 281</b>	<b>- 1 588</b>

Västermalms församling är, till skillnad från flertalet av landets församlingar, inte huvudman för begravningsväsendet, utan det är Stockholms stad. Likväl förvaltar församlingen två allmänna begravningsplatser, Kungsholms kyrkogård och S:t Görans kolumbarium. För dessa utgår bidrag från Stockholms kyrkogårdsförvaltning, från och med 2018 i form av ersättning för upplåtelse av gravrätt och gravsättning

### 801, Begravningsverksamhet, verksamhetsgemensamt, 2023

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	1 000	1 035	+ 35
Kostnad	8	7	0
<b>Netto</b>	<b>+ 992</b>	<b>+ 1 028</b>	<b>+ 35</b>

Verksamheten avser bidrag till begravningsverksamheten från Stockholms kyrkogårdsförvaltning. Det nya bidragssystemet medför att intäkterna till stor del redovisas under verksamhet 820. Kostnaden avser medlemskap i Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

### 810, Begravningsverksamhet, administration och ledning, 2023

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	250	260	- 10
<b>Netto</b>	<b>- 250</b>	<b>- 260</b>	<b>- 10</b>

Verksamheten avser uteslutande personalkostnader.

### 820, Gravsättning och kyrkogårdsskötsel, 2023

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	860	924	+ 64
Kostnad	2 113	1 779	+ 334
<b>Netto</b>	<b>- 1 253</b>	<b>- 855</b>	<b>+ 398</b>

Kungsholms kyrkogård är en efterfrågad begravningsplats och även en plats dit många söker sig för stillhet och ro, promenad eller för att sitta på en bänk med sin lunch. Många besöker också sina anhörigas gravplatser.

S:t Görans kolumbarium är beläget under S:t Görans kyrka och är en begravningsplats med plats för askurnor. En kolumbarievaktmästare tjänstgör i kolumbariet, för gravbok och smyckar nischerna med förhandsbeställda blommor samt ombesörjer gravsättningar. Under året har vi fått ett överskott, mot budget, på avgifter för gravrätter. På Kungsholms kyrkogård finns ett antal kulturgravar. Flera av dem är i behov av renovering, vilket också var budgeterat för. Tyvärr möjliggjordes inte det.

### 860, Begravningsverksamhet, fastigheter och mark, 2023

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	0	0
Kostnad	1 495	802	+ 693
<b>Netto</b>	<b>- 1 495</b>	<b>- 802</b>	<b>+ 693</b>

Inom verksamheten finns budget för bland annat snöskottning och underhåll av två bevattningsanläggningar, vilka installerades på Kungsholms kyrkogård och runt St Görans kyrka för några år sedan. De senaste åren har almarna på kyrkogården drabbats av almsjuka och de sjuka träden måste tas ned. Kostnaden för trädfällningen och kostnaden för snöskottningen under året blev betydligt lägre än det budgeterade.

### 890, Inomkyrkliga tillhandahållanden, begravningsverksamhet, 2023

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkt	0	164	+ 164
Kostnad	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>+ 164</b>	<b>+ 164</b>

Från och med år 2023 ska inomkyrkliga transaktioner på grund av momsregler redovisas under egen verksamhet. Intäkterna avser gravrätter som fakturerats till andra kyrkliga begravningshuvudmän.

## ÖVRIGT

### 101, Verksamhetsgemensamt för den grundläggande uppgiften

	Budget 2023	Utfall 2023	Resultat 2023	Budget 2024
<b>Intäkt:</b>	105 167	105 286	+ 119	111 450
<b>Kostnad:</b>	42 398	42 478	- 80	43 342
<b>Netto:</b>	+ 62 769	+ 62 808	+ 39	+ 68 108

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

Verksamheten innehåller intäkter av kyrkoavgiften, som är fastställd till 0,670% av beskattningsbar inkomst, verksamhetsbidrag från Stockholms stift till sjukhuskyrkans vid S:t Görans sjukhus och häktesprästen vid Kronobergshäktet, 1 010 tkr, samt nettoinbetalning till det kyrkliga utjämningsystemet, - 42 478 tkr.

### INVESTERINGSBUDGET 2023

	Budget	Utfall	Utfall %
Komplettering brandlarm i Kungsholms kyrka	300 000	0	0%
Oförutsett:	400 000		
- nödljus S:t Görans kyrka		167 319	
- kylar och rostfria bänkar i Kungsholmssalen		94 198	
- låssystem Essinge		225 729	
		487 246	122%
<u>Tilläggsbudget (KF § 9/2023)</u>			
Ventilationsanläggning i Essinge församlingsgård	310 000	403 619	131%
<b>TOTALT</b>	<b>1 010 000</b>	<b>890 865</b>	<b>89%</b>

Anläggning av **brand- och inbrottslarm i Essinge kyrka** påbörjades under 2021 och arbetet har fortsatt under 2022. Målet var att under 2023 slutföra installationen, men tyvärr har det ytterligare blivit försenat på grund av leveransproblem.

Anslaget för oförutsedda investeringar har använts för:

**Installation av nödljusbelysning i St Görans kyrka och kolumbarium.** I Kolumbariet, S:t Görans kyrka, har nya utrymningsskyltar och nödbelysning installerats för att uppfylla myndighetskrav.

**Inköp av kylar och byte av arbetsbänk i Kungsholmssalens kök.** Varje vecka används Kungsholmssalen både för egen verksamhet och uthyrning för minnesstunder och dopkalas. Ett samarbete med en cateringfirma påbörjades för ett antal år sedan för att kunna möta det växande behovet då salen hyrs ut vid flera tillfällen varje vecka. Under året har vi köpt in nya

rostfria kylar och rostfria bänkar i restaurangstandard installerats, för ett effektivare kök med god hygien.

Ett **låssystem till Essinge kyrka och församlingsgård** har fått ett nytt elektroniskt låssystem för ökad säkerhet och effektivare tillgänglighet för församlingens personal.

Ett effektivare och mer energibesparande **ventilationssystem** har installerats i Essinge församlingshem.

Stockholm 2024-04-22



Ulla Birgersdotter  
kyrkorådets ordförande



Jerker Schmidt  
kyrkoherde