

Verksamhetsuppföljning 2023

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Jämförelsetal: 100%

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
1 - Grundläggande uppgiften	-20 630 737	-21 408 000	777 263	96,4%
101 Verksamhetsgemensamt	-2 937 776	-2 923 000	-14 776	100,5%
110 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-7 360 690	-7 481 000	120 310	98,4%
140 Undervisning	-7 659 415	-8 138 000	478 585	94,1%
141 Undervisning - övergripande	-243 471	-225 000	-18 471	108,2%
150 Barnverksamhet 0-12 år	-2 415 381	-2 590 000	174 619	93,3%
160 Ungdomsverksamhet 13-25 år	-1 296 202	-1 412 000	115 798	91,8%
170 Konfirmandverksamhet	-2 928 711	-3 016 000	87 289	97,1%
180 Vuxenverksamhet	-775 651	-895 000	119 349	86,7%
210 Diakonal verksamhet	-1 771 059	-1 782 000	10 941	99,4%
260 Mission	-901 796	-1 084 000	182 204	83,2%
3 - Övrig kyrklig verksamhet	-2 250 074	-2 856 000	605 926	78,8%
310 Övrig församlingsverksamhet	-991 087	-1 140 000	148 913	86,9%
410 Skattepliktig rörelse	-1 258 988	-1 716 000	457 012	73,4%
5 - Styrning och ledning	-3 713 443	-3 942 000	228 557	94,2%
510 Strategisk styrning	-2 321 829	-2 549 000	227 171	91,1%
511 Strategisk styrning - övergripande	-1 910 331	-2 030 000	119 669	94,1%
512 Vänortsprojekt	-108 592	-167 000	58 408	65,0%
540 Revision	-244 406	-289 000	44 594	84,6%
550 Kyrkoval	-58 500	-63 000	4 500	92,9%
580 Verksamhetsledning	-1 391 614	-1 393 000	1 386	99,9%
6 - Stödjande verksamhet	-13 790 267	-18 219 000	4 428 733	75,7%
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-3 588 296	-3 760 000	171 704	95,4%
630 Gemensamma kostnader och administration	-5 109 988	-5 193 000	83 012	98,4%
650 Fastigheter och lokaler	-5 735 668	-9 054 000	3 318 332	63,4%
651 Fastigheter och lokaler - övergripande	-1 309 363	-1 579 000	269 637	82,9%
660 Kyrkor och kapell	-2 998 010	-5 047 000	2 048 990	59,4%
670 Kyrkor och församlingslokaler i gemensam byggnad	-1 428 296	-2 428 000	999 704	58,8%
690 Finansiella poster	643 686	-212 000	855 686	-303,6%
TOTALT	-40 384 520	-46 425 000	6 040 480	87,0%

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2023

Verksamhet: 101 Verksamhetsgemensamt

Budgetansvarig: Bo Lindberg

Verksamheten i sammanfattning:

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

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

Våren 2022 påbörjades arbetet med revidering av befintlig församlingsinstruktion. Den reviderade församlingsinstruktionen godkändes av Kyrkofullmäktige våren 2023. Målsättningen är att Domkapitlet fastställer den reviderade församlingsinstruktionen våren 2024.

Orgeln i Oscarskyrkan har renoverats enligt inlämnad offert. Övriga instrument har genomgått sedvanligt underhåll. Budget har hållits.

I verksamhetsplanering 2023 nämns genomförandet av en återkommande kompetenshöjande ljudkurs i församlingens kyrkorum/församlingslokaler, i syfte att förbättra ljudupplevelsen för personal/besökare. Målgrupp: kyrkvaktmästare, präster, musiker samt diakoner. Ljudkursen är uppskjuten till dess ny ljudanläggning är installerad i Oscarskyrkan.

Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2023 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

Rambudgeten för år 2023 har hållits.

3623 Tillfällig uthyrning av vaktmästare. Inkomsterna har överskridit budget med 200% till följd av debitering i samband med uthyrningar, vilket är i paritet med utfall år 2022. (12.850kr över budget år 2023)

Datum 2024-02-26

Eget urval: Verksamhet: 101-101

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
101 - Verksamhetsgemensamt				
104 - Bo Lindberg				
3240 - Gåvor	300		300	
3590 - Övriga fakturerade kostnader	300		300	
3623 - Tillfällig uthyrning av vaktmästare	22 850	10 000	12 850	228,5%
3690 - Övriga sidointäkter	700	1 000	-300	70,0%
3740 - Öres- och kronutjämning	2		2	
4547 - Import av varor 6 %	-4 344		-4 344	
4599 - Korrektivkonto moms utland	4 344		4 344	
5463 - Noter	-71 146	-70 000	-1 146	101,6%
5465 - Livsmedel	-1 180	-1 000	-180	118,0%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-1 150	-5 000	3 850	23,0%
5480 - Arbetskläder och skyddsmaterial	-8 610	-8 000	-610	107,6%
5521 - Reparation och underhåll av orglar och pianon	-594 649	-580 000	-14 649	102,5%
5590 - Övriga kostnader för reparation och tvätt	-42 283	-60 000	17 717	70,5%
5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter	-10 046	-25 000	14 954	40,2%
5830 - Kost och logi	-14 015		-14 015	
5890 - Övriga resekostnader	-2 968	-3 000	32	98,9%
6910 - Licensavgifter och royalties	-22 778	-21 000	-1 778	108,5%
7011 - Löner ordinarie personal	-935 846	-932 000	-3 846	100,4%
7012 - Löner extrapersonal	-465 665	-500 000	34 335	93,1%
7019 - Upplupna löner	-76 878		-76 878	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	-19 748		-19 748	
7350 - Ersättning för föreskrivna arbetskläder	-13 099	-30 000	16 901	43,7%
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-66 563		-66 563	
7422 - Pensionsavsättning, förmånsb pen	-632		-632	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-422 042	-534 000	111 958	79,0%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-36 264		-36 264	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-16 302		-16 302	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-115		-115	
7574 - Trygghetsfonden	-2 328		-2 328	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-231		-231	
7610 - Utbildning	-9 729	-40 000	30 271	24,3%
7630 - Personalrepresentation	-19 585		-19 585	
7839 - Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-67 843	-72 000	4 157	94,2%
9221 - Interna kostnader för måltider	-35 355	-50 000	14 645	70,7%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-4 879	-3 000	-1 879	162,6%
104 - Bo Lindberg Summa	-2 937 776	-2 923 000	-14 776	100,5%
101 - Verksamhetsgemensamt Summa	-2 937 776	-2 923 000	-14 776	100,5%

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

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
Totalsumma	-2 937 776	-2 923 000	-14 776	100,5%

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2023

Verksamhet: 111 - 118 Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Budgetansvarig: Bo Lindberg

Verksamheten i sammanfattning:

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

Under året har det långsiktiga och systematiska arbetet fortsatt att samla en så stor trofast kärna av gudstjänstfirande församling som möjligt kring varje kyrkorum. Det tar tid att bygga förtroende, tillit och samhörighet i en gudstjänstgemenskap. Gudstjänst firas varje söndag i Oscarskyrkan, Gustaf Adolfskyrkan samt Djurgårdskyrkan. Helgmålsbön firas varje lördag i Gustaf Adolfskyrkan kl 18.00. Veckomässa firas i Olaus Petri kyrka i samband med ungdomsväll torsdagar. Konceptet "Tisdag för kropp och själ." medför samordningsvinster med fler gudstjänstfirare i andakten mitt på dagen i Oscarskyrkan. Hemkyrkan firar regelbundet gudstjänster på vårdboenden inom Oscars församling. Även delar av verksamhetsåret 2023 präglades, inom hemkyrkan, i likhet med verksamhetsåren 2020-2022, av pandemin. Under sommarmånaderna samordnas ordinarie gudstjänster till Djurgårdskyrkan.

Församlingens gudstjänster präglas av högkvalitativt musikaliskt innehåll. I Oscarskyrkans högmässa har under året en av församlingens körer medverkat under varje gudstjänst. I Djurgårdskyrkan har solister eller vokalensemble medverkat. I Gustaf Adolfskyrkans högmässor har externa körer medverkat. Julaftontrettondedag jul har också solister medverkat vid samtliga gudstjänster. År 2022 startades en ny tradition med julspel, trettonde dag jul i Oscarskyrkan med stor behållning. Julspelet budgeteras från år 2023 som konsert. På så sätt täcks en del av produktionskostnaderna genom inträdesavgift.

Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2023 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

111 Gudstjänster och kyrkliga handlingar övergripande: 102% av budgeterade medel har använts. Rambudget har överskridits med 128.000kr.

6997-7120 Utfall löner: 89.000kr över budget.

7621 Handledning: Präster och diakoner erbjuds handledning i grupp alternativt enskilt, som del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Allt fler tar vara på denna möjlighet, även om det år 2023 var en något lägre kostnad gentemot året före. År 2023 har 53,8% av budget använts.

112 Gudstjänster: 123% av budgeterade medel har använts.

3616 Inkomst från ljusbord: År 2023 tillfaller inkomsterna ACT Svenska kyrkan. Avvikelse: 45.000kr.

5464 Ljus och blommor: Öväntat stora kostnadsökningar gentemot föregående år.

5466 Inköp förbrukning av oblater: Inköp för år 2022 samt 2023 ägde rum år 2022.

115 Kyrkliga handlingar: 41% av budgeterade medel har använts. Budgetdifferensen beror på högre intäkter än budgeterat.

118 Gudstjänstmusik: 58% av budgeterade medel har använts. Planerade gudstjänster och musikgudstjänster har genomförts. Tioårs jubileet av uppståndelsetetralogen "De heliga dagarna" ställdes in på grund av köromställningen. Därav det låga utnyttjandet i de flesta av kontona.

Eget urval: Verksamhet: 111-118

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
111 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar övergripande				
104 - Bo Lindberg				
3740 - Öres- och kronutjämning	-1		-1	
5890 - Övriga resekostnader	-2 604	-10 000	7 396	26,0%
6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-5 553	-5 000	-553	111,1%
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-145 580	-50 000	-95 580	291,2%
7011 - Löner ordinarie personal	-4 260 289	-4 339 000	78 711	98,2%
7012 - Löner extrapersonal	-267 461	-150 000	-117 461	178,3%
7019 - Upplupna löner	6 830		6 830	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	26 215		26 215	
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare	-7 800	-20 000	12 200	39,0%
7331 - Skattefria bilersättningar	-30 864	-40 000	9 136	77,2%
7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-773		-773	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-236 217		-236 217	
7422 - Pensionsavsättning, förmånsb pen	-15 430		-15 430	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-1 418 381	-1 657 000	238 619	85,6%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	11 320		11 320	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-57 238		-57 238	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-168		-168	
7574 - Trygghetsfonden	-8 856		-8 856	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-425		-425	
7610 - Utbildning	-31 108	-25 000	-6 108	124,4%
7621 - Handledning	-26 879	-50 000	23 121	53,8%
9221 - Interna kostnader för måltider	-3 052		-3 052	
104 - Bo Lindberg Summa	-6 474 315	-6 346 000	-128 315	102,0%
111 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar övergripande Summa	-6 474 315	-6 346 000	-128 315	102,0%

112 - Gudstjänster**104 - Bo Lindberg**

3616 - Försäljning ljus ljusbärare		45 000	-45 000	
5410 - Förbrukningsinventarier	-5 548	-35 000	29 452	15,9%
5462 - Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-35 194	-20 000	-15 194	176,0%
5464 - Ljus och blommor	-242 582	-140 000	-102 582	173,3%
5465 - Livsmedel	-88 108	-75 000	-13 108	117,5%
5466 - Vin och oblater	-3 824	-15 000	11 176	25,5%
5467 - Ljus till ljusbärare	-50 025	-40 000	-10 025	125,1%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-7 359	-25 000	17 641	29,4%

Eget urval: Verksamhet: 111-118

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
112 - Gudstjänster				
104 - Bo Lindberg				
5550 - Reparation och underhåll av förbrukningsinventarie	-625	-50 000	49 375	1,3%
5890 - Övriga resekostnader	-620		-620	
6590 - Övriga externa tjänster	-12 173		-12 173	
9221 - Interna kostnader för måltider	-82 380	-85 000	2 620	96,9%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-13 500		-13 500	
104 - Bo Lindberg Summa	-541 939	-440 000	-101 939	123,2%
112 - Gudstjänster Summa	-541 939	-440 000	-101 939	123,2%
115 - Kyrkliga handlingar				
104 - Bo Lindberg				
3511 - Clearingintäkt, dop	200 240	200 000	240	100,1%
3512 - Clearingintäkt, konfirm. underv	231 150	200 000	31 150	115,6%
3513 - Clearingintäkt, konfirmationsläger	432 900	300 000	132 900	144,3%
3514 - Clearingintäkt, vigsel	201 750	170 000	31 750	118,7%
3515 - Clearingintäkt, begravningsgudstj	340 790	300 000	40 790	113,6%
3516 - Clearingintäkt, konf. und. Vitsgarn	386 400	300 000	86 400	128,8%
3517 - Clearingintäkt, konf. läger Vitsgarn	725 200	500 000	225 200	145,0%
3591 - Avgift ej tillhörig	120 000	100 000	20 000	120,0%
3592 - Administrativ ersättning konfirmation	73 500	65 000	8 500	113,1%
5010 - Lokalthyra		-5 000	5 000	
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial		-5 000	5 000	
6150 - Trycksaker		-25 000	25 000	
6611 - Clearingkostnad, dop	-277 390	-250 000	-27 390	111,0%
6612 - Clearingkostnad, konf. underv.	-269 100	-250 000	-19 100	107,6%
6613 - Clearingkostnad, konf. läger	-484 150	-430 000	-54 150	112,6%
6614 - Clearingkostnad, vigsel	-213 930	-200 000	-13 930	107,0%
6615 - Clearingkostnad, begravning	-361 006	-400 000	38 994	90,3%
6616 - Clearingkostnad konf.und. Vitsg.	-434 700	-350 000	-84 700	124,2%
6617 - Clearingkostnad konf.läger Vitsg.	-815 850	-550 000	-265 850	148,3%
9221 - Interna kostnader för måltider		-20 000	20 000	
104 - Bo Lindberg Summa	-144 196	-350 000	205 804	41,2%
115 - Kyrkliga handlingar Summa	-144 196	-350 000	205 804	41,2%

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

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
118 - Gudstjänstmusik				
104 - Bo Lindberg				
5910 - Annonsering	-9 001	-10 000	999	90,0%
6090 - Övriga verksamhetskostnader		-3 000	3 000	
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-124 872	-207 000	82 128	60,3%
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare	-50 500	-95 000	44 500	53,2%
7510 - Arbetsgivaravgifter	-15 867	-30 000	14 133	52,9%
104 - Bo Lindberg Summa	-200 240	-345 000	144 760	58,0%
118 - Gudstjänstmusik Summa	-200 240	-345 000	144 760	58,0%
Totalsumma	-7 360 690	-7 481 000	120 310	98,4%

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2023

Verksamhet: 141 Undervisning

Budgetansvarig: Helena Carlberg Ekhem

Verksamheten i sammanfattning:

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

Ledarutbildning i tre terminer, inklusive läger termin 1 och termin 3. Det var 49 av sommarens konfirmander som påbörjade ledarutbildning, och 36 blev färdiga unga ledare efter att ha genomfört sina tre terminer av ledarutbildning. Det läger som blev inställt hösten 2022 pga att lägergården stängdes, genomfördes våren 2023 i stället.

En fjärde termin av ledarutbildning riktad till ledare som jobbat läger tidigare genomfördes med 8 deltagare, varav endast 3 hade möjlighet att slutföra.

Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2023 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

Tack vare gåvan från Wennerbergska gåvan (70tkr) överskreds budgeten inte fullt så mycket som befarats med anledning av det extra helgläget.

Med högre kostnader över lag kostar lägergården mer än budgeterat. Troligt är att budget 2024 behöver justeras.

Eget urval: Verksamhet: 141-141

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
141 - Undervisning gemensamt				
103 - Helena Ekhem				
3250 - Bidrag	70 000	70 000		100,0%
3590 - Övriga fakturerade kostnader	1 000		1 000	
5465 - Livsmedel	-730	-20 000	19 270	3,7%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-5 078	-10 000	4 922	50,8%
5760 - Hyra av buss	-36 888	-30 000	-6 888	123,0%
5820 - Hyrbilskostnader	-2 151		-2 151	
5910 - Annonsering	-4 255		-4 255	
6010 - Kost, logi och resekostnader för deltagare	-230 453	-192 000	-38 453	120,0%
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel		-3 000	3 000	
7011 - Löner ordinarie personal	-7 101		-7 101	
7012 - Löner extrapersonal	-17 500	-18 000	500	97,2%
7331 - Skattefria bilersättningar	-974		-974	
7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-750		-750	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-348		-348	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-6 540	-7 000	460	93,4%
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-84		-84	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-1		-1	
7574 - Trygghetsfonden	-14		-14	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-1		-1	
9221 - Interna kostnader för måltider	-1 602	-15 000	13 398	10,7%
103 - Helena Ekhem Summa	-243 471	-225 000	-18 471	108,2%
141 - Undervisning gemensamt Summa	-243 471	-225 000	-18 471	108,2%
Totalsumma	-243 471	-225 000	-18 471	108,2%

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2023

Verksamhet: 151 – 156 Barnverksamhet 0 – 12 år

Budgetansvarig: Sofie Winsnes

Verksamheten i sammanfattning:

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

Öppna förskolan (152) har haft öppet som planerat hela året. Våren 2023 togs beslut att slå ihop församlingens två öppna förskolor till en. Öppna förskolan på Armfeltsgatan hade öppet sista dagen i mitten av juni 2023. Babymassage har erbjudits under både vår- och höstterminen. Samarbetet med Frälsningsarmén Templet och deras "Ukraina hjälpen" har fortsatt under hela 2023 (151). Församlingen har bistått med en pedagog, lekmaterial till en barn-hörna och en ukrainsktalande tolk. Samt regelbundet delat ut blöjor och andra hygienartiklar till de besökande familjerna. Församlingen har sökt och beviljats stiftsmedel från Stockholm Stift och från församlingens egna stiftelser.

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

Påsk- och julvandringarna (156) genomfördes som planerat 2023. Det var ca 800 barn från förskolor och skolor i församlingen som besökte vandringarna. Teater Oscar (156) har två teatergrupper med sammanlagt 24 barn för barn i åk 3-5. De träffas i gymnastiksalen under Olaus Petrikyrkan. På OP-dagen (156), lördagen den 7/10, bjöd verksamheterna i OP in till Öppet hus i Olaus Petrikyrkan. Alla verksamheter var representerade och visade på olika sätt upp vad de arbetar med. De besökande bjöds på grillad korv vid entrén och fika uppe i församlingssalen. Det fanns även reflexer, armband mm för utdelning till besökarna. Det blev en glad dag med ca 120 "gamla och nya" besökare i alla åldrar.

Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2023 (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 deltagaravgifter för Öppna förskolan (152) speglar att församlingens två öppna förskolor slogs ihop sommaren 2023. När öppna förskolan på Armfeltsgatan stängde kunde det mesta återanvändas på Fredrikshovsgatan och på Lilla Prästkragen. Därför köptes inte förbrukningsinventarier och övrigt material in som planerat. Kostnaderna för livsmedel ökade under året och ledde till att utfallet för livsmedel blev högre än budgeterat.

Barnkörernas (154) körläger drog många deltagare, fler än väntat. Det tillsammans med uppdaterade lägeravgifter gav högre deltagaravgifter än budgeterat.

Intäkterna för att bekosta Ukraina hjälpen (151) har uppgått till 356tkr. 100tkr av dem har förts över till 2024. Verksamheterna i OP hade rensat i skåpen och bjöd in till loppis under OP-dagen. Intäkterna delades mellan Ukraina hjälpen på Templet (151-3240) och barnhemmet i Sakai.

Datum 2024-02-12

Eget urval: Verksamhet: 151-156

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
151 - Barn 0-12 år, övergripande				
202 - Sofie Winsnes				
3212 - Bidrag från stiftet	154 166		154 166	
3240 - Gåvor	2 148		2 148	
3260 - Bidrag från stiftelser	100 000		100 000	
3740 - Öres- och kronutjämning	-1		-1	
5465 - Livsmedel	-6 908		-6 908	
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-118 371		-118 371	
5480 - Arbetskläder och skyddsmaterial		-5 000	5 000	
5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter	-130		-130	
5890 - Övriga resekostnader	-584		-584	
7011 - Löner ordinarie personal	-1 684 590	-1 663 000	-21 590	101,3%
7012 - Löner extrapersonal	-90 873		-90 873	
7019 - Upplupna löner	28 323		28 323	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	18 625		18 625	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-76 054		-76 054	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-527 611	-605 000	77 389	87,2%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	17 785		17 785	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-18 451		-18 451	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-152		-152	
7574 - Trygghetsfonden	-3 087		-3 087	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-305		-305	
7610 - Utbildning		-5 000	5 000	
202 - Sofie Winsnes Summa	-2 206 070	-2 278 000	71 930	96,8%
151 - Barn 0-12 år, övergripande Summa	-2 206 070	-2 278 000	71 930	96,8%
152 - Barn 0-12 år, öppen förskola				
202 - Sofie Winsnes				
3662 - Intäkter samkväm	10 326	12 000	-1 674	86,1%
3670 - Deltagaravgifter	38 444	55 000	-16 556	69,9%
5410 - Förbrukningsinventarier		-5 000	5 000	
5465 - Livsmedel	-16 971	-11 000	-5 971	154,3%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-3 793	-10 000	6 208	37,9%
6950 - Tillsynsavgifter myndigheter		-5 000	5 000	
9221 - Interna kostnader för måltider	-1 000		-1 000	
202 - Sofie Winsnes Summa	27 007	36 000	-8 993	75,0%
152 - Barn 0-12 år, öppen förskola Summa	27 007	36 000	-8 993	75,0%

Eget urval: Verksamhet: 151-156

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
154 - Barn 0-12 år, barnkörer				
202 - Sofie Winsnes				
3590 - Övriga fakturerade kostnader	5 000		5 000	
3670 - Deltagaravgifter	52 000	35 000	17 000	148,6%
3690 - Övriga sidointäkter	3 000		3 000	
5465 - Livsmedel	-1 421		-1 421	
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-18 736	-25 000	6 264	74,9%
5760 - Hyra av buss	-12 031	-15 000	2 969	80,2%
5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter	-325		-325	
5890 - Övriga resekostnader	-4 300		-4 300	
6010 - Kost, logi och resekostnader för deltagare	-148 542	-170 000	21 458	87,4%
6090 - Övriga verksamhetskostnader	-18 562	-20 000	1 438	92,8%
6980 - Föreningsavgifter		-2 000	2 000	
7012 - Löner extrapersonal	-33 808	-30 000	-3 808	112,7%
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare	-1 500		-1 500	
7331 - Skattefria bilersättningar	-592		-592	
7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-576		-576	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-236		-236	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-10 483	-11 000	517	95,3%
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-57		-57	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-0		-0	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-1		-1	
9221 - Interna kostnader för måltider	-23 045	-55 000	31 955	41,9%
202 - Sofie Winsnes Summa	-214 216	-293 000	78 784	73,1%
154 - Barn 0-12 år, barnkörer Summa	-214 216	-293 000	78 784	73,1%
156 - Barn 0-12 år, utåtriktat				
202 - Sofie Winsnes				
5461 - Verksamheters arbetsmaterial	-15 877	-20 000	4 123	79,4%
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel		-30 000	30 000	
9221 - Interna kostnader för måltider	-6 225	-5 000	-1 225	124,5%
202 - Sofie Winsnes Summa	-22 102	-55 000	32 898	40,2%
156 - Barn 0-12 år, utåtriktat Summa	-22 102	-55 000	32 898	40,2%
Totalsumma	-2 415 381	-2 590 000	174 619	93,3%

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2023

Verksamhet: 161 – 166 Ungdomsverksamhet 13 – 25 år

Budgetansvarig: Helena Ekhem

Verksamheten i sammanfattning:

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

Torsdagskvällarna i Olaus Petri med mässa och efterföljande träffar har fortsatt att samla ungdomar. När det är ledarutbildning eller vid planerade möten kan det vara ett 60-tal ungdomar här. När inget särskilt händer ligger genomsnitt på 10-12 personer under hösten, och under vårterminen 15-20, då konfirmander hittar hit för kyrkogångsbesök.

En "kuldag" för de ungdomar som varit ledare under sommaren genomfördes i november, populärt bland ledarna. Alla kunde inte närvara, därav pengar kvar i budget.

Ungdomskören och högstadietkören:

Under året har ungdomskören och högstadietkören repeterat ca 40 gånger vardera och deltagit i c:a 10 gudstjänster.

Högstadietkören genomförde en resa till Wales och London och deltog i musikfestivalen Llangollen international eisteddfod.

Ungdomskören deltog i tävlingen "musical Eterna a Roma" och vann sin tävlingskategori.

Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2023 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

I budgeten tas höjd för kuldagen. Även om inte alla medel användes så kan det vara fler som deltar nästa år.

Körerna redovisar stora utlägg på livsmedel istället för catering då husmor inte var tillgänglig vid det planerade tillfället.

Datum 2024-02-21

Eget urval: Verksamhet: 161-166

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
161 - Ungdom 13-25 år, övergripande				
103 - Helena Ekhem				
3740 - Öres- och kronutjämning	-0		-0	
5830 - Kost och logi	-806		-806	
6150 - Trycksaker		-3 000	3 000	
6910 - Licensavgifter och royalties	-2 942	-3 000	58	98,1%
7011 - Löner ordinarie personal	-641 369	-693 000	51 631	92,6%
7019 - Upplupna löner	-14 466		-14 466	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	7 632		7 632	
7331 - Skattefria bilersättningar	-392		-392	
7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-324		-324	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-38 845		-38 845	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-201 620	-269 000	67 380	75,0%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-2 564		-2 564	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-9 424		-9 424	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-60		-60	
7574 - Trygghetsfonden	-1 219		-1 219	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-121		-121	
7610 - Utbildning		-5 000	5 000	
103 - Helena Ekhem Summa	-906 520	-973 000	66 480	93,2%
161 - Ungdom 13-25 år, övergripande Summa	-906 520	-973 000	66 480	93,2%
162 - Ungdom 13-25 år, öppen verksamhet				
103 - Helena Ekhem				
5465 - Livsmedel	-7 979	-15 000	7 021	53,2%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-642	-10 000	9 358	6,4%
6090 - Övriga verksamhetskostnader	-4 500		-4 500	
103 - Helena Ekhem Summa	-13 121	-25 000	11 879	52,5%
162 - Ungdom 13-25 år, öppen verksamhet Summa	-13 121	-25 000	11 879	52,5%
164 - Ungdom 13-25 år, ungdomskör				
103 - Helena Ekhem				
3590 - Övriga fakturerade kostnader	35 000	20 000	15 000	175,0%
3670 - Deltagaravgifter	141 300	150 000	-8 700	94,2%
5465 - Livsmedel	-27 003	-5 000	-22 003	540,1%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-6 382	-5 000	-1 382	127,6%
5890 - Övriga resekostnader	-1 598	-4 000	2 402	40,0%

Eget urval: Verksamhet: 161-166

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
164 - Ungdom 13-25 år, ungdomskör				
103 - Helena Ekhem				
5910 - Annonsering		-11 000	11 000	
6010 - Kost, logi och resekostnader för deltagare	-493 270	-490 000	-3 270	100,7%
6590 - Övriga externa tjänster	-24 608	-25 000	392	98,4%
7012 - Löner extrapersonal		-10 000	10 000	
7510 - Arbetsgivaravgifter		-4 000	4 000	
9221 - Interna kostnader för måltider		-30 000	30 000	
103 - Helena Ekhem Summa	-376 561	-414 000	37 439	91,0%
164 - Ungdom 13-25 år, ungdomskör Summa	-376 561	-414 000	37 439	91,0%
Totalsumma	-1 296 202	-1 412 000	115 798	91,8%

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2023

Verksamhet: 171 – 175 Konfirmandverksamhet

Budgetansvarig: Helena Ekhem

Verksamheten i sammanfattning:

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

Under året har 105 ungdomar konfirmerats i församlingens regi: Medevi - 37, Björkö 1 - 23 och Björkö 2 - 25. Hemmalägrat Sommar på Djurgården har vuxit och fler ungdomar hittade hit än tidigare år, 20 konfirmerades här. Lägren är omfattande och intensiva. För att förbättra arbetsmiljön för personalen anställdes ytterligare pedagoger vilket var till stor lättnad. Samarbetet i ungdomsteamet prioriteras för fortsatt kvalitetssäkring.

Under hösten genomförde medarbetare i det utvidgade ungdomsteamet, dvs alla som arbetar med konfirmander, en övernattningsplanering – en viktig grund för att arbeta med kvalitet i det växande ungdomsarbetet.

Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2023 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

Läger på Björkögården har blivit dyrare, något som uppmärksammades och rapporterades till kyrkorådet i december 2022. Budget 2023 visar därför avvikelse. Kommande års budget har justerats.

Det inte var tillräckligt intresse för terminsläsning det här året, därför användes inte konto 172.

Datum 2024-02-21

Eget urval: Verksamhet: 171-175

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
171 - Konfirmation, övergripande				
103 - Helena Ekhem				
3740 - Öres- och kronutjämning	-0		-0	
5461 - Verksamheters arbetsmaterial	-3 289		-3 289	
5830 - Kost och logi	-19 052		-19 052	
5910 - Annonsering		-6 000	6 000	
5930 - Informations- och församlingsblad	-3 205	-8 000	4 795	40,1%
7011 - Löner ordinarie personal	-1 142 706	-1 081 000	-61 706	105,7%
7019 - Upplupna löner	757		757	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	-7 611		-7 611	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-63 814		-63 814	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-357 002	-415 000	57 998	86,0%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-2 410		-2 410	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-15 481		-15 481	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-110		-110	
7574 - Trygghetsfonden	-2 229		-2 229	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-221		-221	
103 - Helena Ekhem Summa	-1 616 373	-1 510 000	-106 373	107,0%
171 - Konfirmation, övergripande Summa	-1 616 373	-1 510 000	-106 373	107,0%
172 - Konfirmation terminsläsning				
103 - Helena Ekhem				
5461 - Verksamheters arbetsmaterial		-15 000	15 000	
5465 - Livsmedel		-3 000	3 000	
5760 - Hyra av buss		-13 000	13 000	
5820 - Hyrbilskostnader		-8 000	8 000	
6010 - Kost, logi och resekostnader för deltagare		-90 000	90 000	
6590 - Övriga externa tjänster		-13 000	13 000	
7012 - Löner extrapersonal		-79 000	79 000	
7510 - Arbetsgivaravgifter		-30 000	30 000	
9221 - Interna kostnader för måltider		-8 000	8 000	
103 - Helena Ekhem Summa		-259 000	259 000	
172 - Konfirmation terminsläsning Summa		-259 000	259 000	
173 - Konfirmation Medevi				
103 - Helena Ekhem				
3250 - Bidrag	32 000	32 000		100,0%

Eget urval: Verksamhet: 171-175

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
173 - Konfirmation Medevi				
103 - Helena Ekhem				
3662 - Intäkter samkväm	9 905	7 000	2 905	141,5%
3670 - Deltagaravgifter	247 500	260 000	-12 500	95,2%
3740 - Öres- och kronutjämning	-1		-1	
5461 - Verksamheters arbetsmaterial	-30 232	-50 000	19 769	60,5%
5465 - Livsmedel	-40 185	-77 000	36 815	52,2%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-11 257	-17 000	5 743	66,2%
5760 - Hyra av buss	-23 532	-30 000	6 468	78,4%
5820 - Hyrbilskostnader	-29 482	-20 000	-9 482	147,4%
5890 - Övriga resekostnader	-5 171		-5 171	
6010 - Kost, logi och resekostnader för deltagare	-150 000	-150 000		100,0%
6560 - Cateringtjänster	-120 625	-130 000	9 375	92,8%
6590 - Övriga externa tjänster	-36 004	-30 000	-6 004	120,0%
7012 - Löner extrapersonal	-157 500	-133 000	-24 500	118,4%
7331 - Skattefria bilersättningar	-648		-648	
7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-630		-630	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-34 310	-50 000	15 690	68,6%
103 - Helena Ekhem Summa	-350 172	-388 000	37 828	90,3%
173 - Konfirmation Medevi Summa	-350 172	-388 000	37 828	90,3%
174 - Konfirmation Björkö				
103 - Helena Ekhem				
3250 - Bidrag	40 000	40 000		100,0%
3670 - Deltagaravgifter	320 500	325 000	-4 500	98,6%
5461 - Verksamheters arbetsmaterial	-45 844	-60 000	14 156	76,4%
5465 - Livsmedel	-11 464	-14 000	2 536	81,9%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-10 717	-14 000	3 283	76,6%
5760 - Hyra av buss	-24 592	-25 000	408	98,4%
5820 - Hyrbilskostnader	-16 474	-16 000	-474	103,0%
6010 - Kost, logi och resekostnader för deltagare	-732 357	-514 000	-218 357	142,5%
6590 - Övriga externa tjänster	-46 443	-28 000	-18 443	165,9%
7012 - Löner extrapersonal	-235 900	-252 000	16 100	93,6%
7331 - Skattefria bilersättningar	-407		-407	
7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-396		-396	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-60 458	-92 000	31 542	65,7%
103 - Helena Ekhem Summa	-824 551	-650 000	-174 551	126,9%
174 - Konfirmation Björkö Summa	-824 551	-650 000	-174 551	126,9%

Eget urval: Verksamhet: 171-175
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
175 - Konfirmation Sommar på Djurgården				
103 - Helena Ekhem				
5461 - Verksamheters arbetsmaterial	-22 023	-40 000	17 977	55,1%
5465 - Livsmedel	-6 507	-10 000	3 493	65,1%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-4 001	-5 000	999	80,0%
5890 - Övriga resekostnader	-523	-5 000	4 477	10,5%
6560 - Cateringtjänster	-23 386		-23 386	
6590 - Övriga externa tjänster	-15 258	-20 000	4 742	76,3%
7012 - Löner extrapersonal	-41 000	-50 000	9 000	82,0%
7331 - Skattefria bilersättningar	-255		-255	
7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-248		-248	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-8 506	-19 000	10 494	44,8%
9221 - Interna kostnader för måltider	-6 705	-60 000	53 295	11,2%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-9 202		-9 202	
103 - Helena Ekhem Summa	-137 615	-209 000	71 385	65,8%
175 - Konfirmation Sommar på Djurgården Summa	-137 615	-209 000	71 385	65,8%
Totalsumma	-2 928 711	-3 016 000	87 289	97,1%

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2023

Verksamhet: 181 – 184 Vuxenverksamhet

Budgetansvarig: Bo Lindberg

Verksamheten i sammanfattning:

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

182 Vuxenverksamhet

Bibelstudiegrupp i Djurgårdskyrkan under ledning av församlingspräst i anslutning till kyrkkaffet efter söndagens gudstjänst.

Ingen retreat genomfördes i Djurgårdskyrkan under året.

184 Vuxenverksamhet, vuxenkörer

Under 2023 genomfördes en omstöpning av församlingens vuxenkörer. Koristerna erbjöds fortbildning och fick sedan provsjunga till fyra nybildade körer. "Det gamla" avslutades med en gemensam produktion av "Carmina Burana" och grillfest i kyrkparken. Denna omstöpning präglade årets verksamhet som därigenom inte liknade något tidigare år. Resa på hösten prioriterades bort till förmån för konserter med intressant repertoar för körerna att starta upp med. De nybildade körernas namn är: Ensemble Ekvälis, Oscars Kammarkör, Oscars Oratoriekör samt Oscars Vokalensemble.

Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2023 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

181 Vuxenverksamhet övergripande: Rambudget har hållits.

182 Vuxenverksamhet: 0% av budgeterade medel har använts. Ingen retreat genomfördes i Djurgårdskyrkan under året. Uppstart av katekumenat är fortfarande aktuellt, men ännu ej realiserat. Det är ett helhetskoncept som involverar flera delar av verksamheten.

184 Vuxenverksamhet, vuxenkörer: 59% av budgeterade medel har använts.

6090, 6997,7120: Dessa är kostnader kring koristernas fortbildning och provsjungning. (lärare, föreläsare, extern jurymedlem)

9221: Då verksamheten inte sett ut som vanligt har inte beställningar från husmor ägt rum i sedvanlig utsträckning. Däremot var det ett smärre överdrag för inköp av livsmedel.

Datum 2024-02-26

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

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
181 - Vuxenverksamhet, övergripande				
104 - Bo Lindberg				
3740 - Öres- och kronutjämning	-0		-0	
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-4 943		-4 943	
7011 - Löner ordinarie personal	-469 592	-474 000	4 408	99,1%
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	-11 161		-11 161	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-24 438		-24 438	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-147 546	-178 000	30 454	82,9%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-4 733		-4 733	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-5 929		-5 929	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-47		-47	
7574 - Trygghetsfonden	-946		-946	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-94		-94	
7610 - Utbildning		-30 000	30 000	
104 - Bo Lindberg Summa	-669 430	-682 000	12 570	98,2%
181 - Vuxenverksamhet, övergripande Summa	-669 430	-682 000	12 570	98,2%
182 - Vuxenverksamhet				
104 - Bo Lindberg				
3670 - Deltagaravgifter		10 000	-10 000	
5461 - Verksamhetens arbetsmaterial		-10 000	10 000	
5465 - Livsmedel		-7 000	7 000	
5910 - Annonsering		-6 000	6 000	
6010 - Kost, logi och resekostnader för deltagare		-20 000	20 000	
104 - Bo Lindberg Summa		-33 000	33 000	
182 - Vuxenverksamhet Summa		-33 000	33 000	
184 - Vuxenverksamhet, vuxenkörer				
104 - Bo Lindberg				
4535 - Inköp av tjänster från annat EU-land 25 %	-30		-30	
4599 - Korrektivkonto moms utland	30		30	
5465 - Livsmedel	-17 106	-10 000	-7 106	171,1%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-98		-98	
5830 - Kost och logi	-2 078		-2 078	
5910 - Annonsering	-6 952	-39 000	32 048	17,8%
6090 - Övriga verksamhetskostnader	-4 600		-4 600	

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

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
184 - Vuxenverksamhet, vuxenkörer				
104 - Bo Lindberg				
6590 - Övriga externa tjänster	-15 330		-15 330	
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-28 400	-81 000	52 600	35,1%
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare	-3 000		-3 000	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-306		-306	
9221 - Interna kostnader för måltider	-28 350	-50 000	21 650	56,7%
104 - Bo Lindberg Summa	-106 221	-180 000	73 779	59,0%
184 - Vuxenverksamhet, vuxenkörer Summa	-106 221	-180 000	73 779	59,0%
Totalsumma	-775 651	-895 000	119 349	86,7%

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2023

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) 283 stiftelse- och gåvomedelsansökningar har behandlats av Stiftelseexpeditionen under året. Totalt har knappt 3,2 mkr utdelats till enskilda och familjer, direkt eller i form av insatser via organisationer, tex samtalsmottagningen *Tilliten*.

Vi utökade från 1,8 årsheltidstjänster för diakoner till 2,8 från den 1 september. En diakoniasistent tjänstgjorde på 50 % fram till sommaren. En stiftelsehandläggare på 50 % har sin arbetsplats på den gemensamma stiftelseexpeditionen i Hedvig.

Besökstjänst (221) Besökstjänsten har, tillsammans med anställda inom diakonin och Kontakt och Gemenskap, gjort ca 500 besök till ca 40 ensamma, äldre och svårt sjuka personer.

Gruppverksamhet (231) Olika träffpunkter och mötesplatser anordnades för personer som på olika sätt är utsatta i livet, bland annat en träffpunkt för personer med psykisk ohälsa och samtalsgrupper för sörjande. Dessa sammankomster anordnas kontinuerligt och når ca 30–40 besökare i veckan.

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

Två utflykter anordnades tillsammans med Kontakt och Gemenskap under våren och hösten och nådde ca 50 personer. Vi gjorde även en bussutflykt för målgruppen pensionärer under hösten. Denna utflykt finansierades av våra stiftelsemedel och nådde 50 personer.

En ökning av enskilda och själavårdande samtal har noterats. Diakonins dag och månad lyftes fram under en temagudstjänst i Oscarskyrkan under september månad utifrån temat *Livsmod*.

Arbetet med volontärer är en övergripande verksamhet som berör hela församlingen och inte endast diakonin. Under hösten anordnades en volontärträff. Kontinuerlig volontärrekrytering sker fortlöpande. Detta har generat ca 6–8 nya volontärer under 2023.

Vi anordnade en julklappsinsamling mellan 1–2 advent inne i Oscarskyrkan. Vi fick in ca 500 julklappar. Dessa delades sedan ut via bland annat Citydiakonin och Erstas skyddade boenden till barnfamiljer som inte har råd att köpa julklappar.

Församlingen har fortsatt engagerat sig i Frälsningsarméns arbete med kvinnor och barn som flytt kriget i Ukraina till Sverige. Vi finns med på Frälsningsarméns öppna förskola två eftermiddagar i veckan, både med personal från diakonin och vår öppna skola, men också med ekonomiskt stöd.

Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2023 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

Övergripande: 211:3250 - Vi fick 20 000 kr i bidrag från stiftelserna till bussresan i november. Dessa kvittades mot 211:6090 för kostnaden.

Datum 2024-02-16

Eget urval: Verksamhet: 211-241

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
211 - Diakoni, övergripande				
201 - Åsa Wadholm				
3230 - Kollekt till egen verksamhet	2 320	5 000	-2 680	46,4%
3250 - Bidrag	27 904	20 000	7 904	139,5%
3260 - Bidrag från stiftelser	750 000	750 000		100,0%
3740 - Öres- och kronutjämning	-2		-2	
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-242	-4 000	3 758	6,1%
5830 - Kost och logi	-788	-10 000	9 212	7,9%
5890 - Övriga resekostnader	-1 482	-3 000	1 518	49,4%
5910 - Annonsering	-4 255	-4 000	-255	106,4%
6090 - Övriga verksamhetskostnader	-19 560		-19 560	
6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-8 539	-12 000	3 461	71,2%
6992 - Lämnade bidrag till enskilda	-7 864	-20 000	12 136	39,3%
7011 - Löner ordinarie personal	-1 712 467	-1 722 000	9 533	99,5%
7012 - Löner extrapersonal	-2 800		-2 800	
7019 - Upplupna löner	6 615		6 615	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	-51 358		-51 358	
7331 - Skattefria bilersättningar	-54		-54	
7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-52		-52	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-88 620		-88 620	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-456 555	-578 000	121 445	79,0%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-15 134		-15 134	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-32 141		-32 141	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-171		-171	
7574 - Trygghetsfonden	-3 460		-3 460	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-343		-343	
7610 - Utbildning	-1 109	-10 000	8 892	11,1%
7621 - Handledning	-36 050	-55 000	18 950	65,6%
9221 - Interna kostnader för måltider		-2 000	2 000	
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-2 859	-6 000	3 141	47,7%
201 - Åsa Wadholm Summa	-1 659 066	-1 651 000	-8 066	100,5%
211 - Diakoni, övergripande Summa	-1 659 066	-1 651 000	-8 066	100,5%
221 - Diakoni - besökstjänst				
201 - Åsa Wadholm				
6090 - Övriga verksamhetskostnader	-2 320	-6 000	3 680	38,7%
201 - Åsa Wadholm Summa	-2 320	-6 000	3 680	38,7%
221 - Diakoni - besökstjänst Summa	-2 320	-6 000	3 680	38,7%

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

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
231 - Diakoni - gruppverksamhet				
201 - Åsa Wadholm				
5465 - Livsmedel	-828	-6 000	5 172	13,8%
6090 - Övriga verksamhetskostnader	-2 884	-2 000	-884	144,2%
9221 - Interna kostnader för måltider	-14 315	-20 000	5 685	71,6%
201 - Åsa Wadholm Summa	-18 027	-28 000	9 973	64,4%
231 - Diakoni - gruppverksamhet Summa	-18 027	-28 000	9 973	64,4%
241 - Diakoni - övrigt				
201 - Åsa Wadholm				
3662 - Intäkter samkväm	25 406	15 000	10 406	169,4%
5465 - Livsmedel	-4 942	-6 000	1 058	82,4%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-1 247		-1 247	
6090 - Övriga verksamhetskostnader	-6 088	-6 000	-88	101,5%
9221 - Interna kostnader för måltider	-104 775	-100 000	-4 775	104,8%
201 - Åsa Wadholm Summa	-91 647	-97 000	5 353	94,5%
241 - Diakoni - övrigt Summa	-91 647	-97 000	5 353	94,5%
Totalsumma	-1 771 059	-1 782 000	10 941	99,4%

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2023

Verksamhet: 261 – 266 Mission

Budgetansvarig: Bo Lindberg

Verksamheten i sammanfattning:

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

Biblioteket har hållit öppet två dagar i veckan. 46 besökare och 55 utlån i snitt per öppethållande. 489 registrerade låntagare. 3.496 besök och 4.180 utlån. Den officiella delen av Initiativet ”boken-kommer-leveranser” till personer som inte kunnat komma till biblioteket på grund av pandemin avslutades år 2022. Fortfarande sker personliga leveranser i de fall särskilda behov föreligger, som en väntjänst. Oscarsbibliotekets vänner: 315 medlemmar. Regelbundna protokollförda styrelsemöten. Offentliga författarföredrag. Fyra bokcirklar. Temagudstjänst i Djurgårdskyrkan.

Sommarkyrkan genomfördes under fyra veckor i juli månad med gudstjänster, andakter, caféverksamhet, musikevenemang och konstutställningar i enlighet med riktlinjer och mål. Fyra prästkandidater fick praktik och handledning in i framtida församlingstjänst. Verksamheten var öppen för allmänheten kl. 11:30-17:00 ons – sön. Andakterna onsdag, fredag samt lördag samlade totalt 120 gudstjänstfirare. Genomsnitt 10 personer per andakt. Torsdagar firades veckomässa med totalt 42 gudstjänstfirare. Genomsnitt 10 personer per veckomässa. Söndagar firades högmässa med totalt 149 gudstjänstfirare. Genomsnitt 37 personer per högmässa. Totalt 1.064 personer besökte trädgårdscaféet. Genomsnitt 53 besökare per dag. Totalt 292 konsertbesökare. Genomsnitt 73 personer per konsert. Antalet besökare var i stort sett oförändrat jämfört med föregående år.

Tisdag för kropp och själ i Oscarskyrkan är avgiftsfri, ger samordningsvinster, där olika verksamheter ger varandra draghjälp. Yoga samlar ca trettio personer, te och samtal, pilgrimsandakt samt pilgrimsvandring på Djurgården. Verksamheten pågår terminsvis, är välbesökt och uppskattat.

De 5 rytmerna, måndagskvällar, ingår i samma koncept som ”Tisdag för kropp och själ”. Verksamheten är avgiftsbelagd. 50% kostnadstäckning. Den långsiktiga målsättningen är att finna ytterligare samordningsvinster mellan verksamheterna.

Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2023 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

261 Mission övergripande: Rambudget har hållits.

262 Mission: 59% av budgeterade medel har använts.

Målsättningen med De 5 Rytmerna är att nå balans mellan intäkter (3670 Deltagaravgifter) och utgifter (6998 Artister, föredrag måndagsaktivitet) är på väg att uppnås. Inför år 2024 höjs deltagaravgiften med 50kr/person och tillfälle till 150kr/person och tillfälle.

263 Sommarkyrka: 58% av budgeterade medel har använts. Personalkostnader blev lägre än budgeterat.

Datum 2024-02-26

Eget urval: Verksamhet: 261-266

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
261 - Mission, övergripande				
104 - Bo Lindberg				
3740 - Öres- och kronutjämning	-0		-0	
7011 - Löner ordinarie personal	-389 274	-397 000	7 726	98,1%
7019 - Upplupna löner	-1 307		-1 307	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	1 479		1 479	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-19 488		-19 488	
7422 - Pensionsavsättning, förmånsb pen	-3 668		-3 668	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-122 310	-153 000	30 690	79,9%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	64		64	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-5 618		-5 618	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-39		-39	
7574 - Trygghetsfonden	-928		-928	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-78		-78	
7610 - Utbildning	-3 000	-5 000	2 000	60,0%
104 - Bo Lindberg Summa	-544 167	-555 000	10 833	98,1%
261 - Mission, övergripande Summa	-544 167	-555 000	10 833	98,1%
262 - Mission				
104 - Bo Lindberg				
3614 - Försäljning av böcker	13 078	30 000	-16 922	43,6%
3670 - Deltagaravgifter	62 240	30 000	32 240	207,5%
3920 - Licensintäkter och royalties	9 965	5 000	4 965	199,3%
5462 - Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-13 750	-25 000	11 250	55,0%
5465 - Livsmedel	-254	-3 000	2 746	8,5%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-586	-1 000	414	58,6%
5830 - Kost och logi	-1 050		-1 050	
5910 - Annonsering		-15 000	15 000	
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel		-25 000	25 000	
6998 - Artister, föredrag måndagsaktivitet	-126 500	-70 000	-56 500	180,7%
9221 - Interna kostnader för måltider		-20 000	20 000	
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp		-3 000	3 000	
104 - Bo Lindberg Summa	-56 857	-97 000	40 143	58,6%
262 - Mission Summa	-56 857	-97 000	40 143	58,6%

Eget urval: Verksamhet: 261-266

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
263 - Sommarkyrkan				
104 - Bo Lindberg				
3230 - Kollekt till egen verksamhet	2 121		2 121	
3250 - Bidrag	10 546		10 546	
3661 - Serveringsintäkter	68 649	75 000	-6 351	91,5%
3740 - Öres- och kronutjämning	-1		-1	
5410 - Förbrukningsinventarier	-1 998	-6 000	4 002	33,3%
5465 - Livsmedel	-30 151	-35 000	4 849	86,2%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-1 541	-4 000	2 459	38,5%
5480 - Arbetskläder och skyddsmaterial	-4 791	-5 000	209	95,8%
5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter	-719		-719	
5910 - Annonsering	-8 750	-7 000	-1 750	125,0%
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-42 154	-110 000	67 846	38,3%
7012 - Löner extrapersonal	-127 324	-170 000	42 676	74,9%
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare	-4 500		-4 500	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-3 456		-3 456	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-41 419	-64 000	22 581	64,7%
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-839		-839	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-7		-7	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-14		-14	
7630 - Personalrepresentation	-3 160	-3 000	-160	105,3%
104 - Bo Lindberg Summa	-189 509	-329 000	139 491	57,6%
263 - Sommarkyrkan Summa	-189 509	-329 000	139 491	57,6%
266 - Bibliotek				
104 - Bo Lindberg				
3230 - Kollekt till egen verksamhet	1 692		1 692	
3240 - Gåvor	10 000	10 000		100,0%
3590 - Övriga fakturerade kostnader	8 266		8 266	
5462 - Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-58 111	-60 000	1 889	96,9%
5465 - Livsmedel	-1 750	-1 000	-750	175,0%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-2 430	-2 000	-430	121,5%
5910 - Annonsering	-22 950	-12 000	-10 950	191,3%
6993 - Lämnade bidrag och gåvor till org.	-30 000	-30 000		100,0%
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare	-14 500	-7 000	-7 500	207,1%
7510 - Arbetsgivaravgifter	-1 480	-1 000	-480	148,1%
104 - Bo Lindberg Summa	-111 264	-103 000	-8 264	108,0%
266 - Bibliotek Summa	-111 264	-103 000	-8 264	108,0%

Eget urval: Verksamhet: 261-266
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
Totalsumma	-901 796	-1 084 000	182 204	83,2%

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2023

Verksamhet: 311 – 322 Övrig församlingsverksamhet

Budgetansvarig: Bo Lindberg

Verksamheten i sammanfattning:

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

Djurgårdskyrkans galleri utgörs av en korridor, som gjorts om till utställningsvägg. Konstnärerna ställer ut sina verk hyresfritt, men skänker 10% av eventuell nettovinst till föreningen Djurgårdskyrkans vänner. Fritt inträde. En uppskattad verksamhet, som visar på konstens betydelse i människors liv. Utställningarna presenteras i Församlingsbladet, genom församlingens affischering samt i DN:s kalendarium. Under 2023 har tio utställningar visats i galleriet, sex med måleri (akvarell eller olja), två med foto, en med broderi samt en installation med foton och föremål. Tio kvinnor och en man har ställt ut.

312 Övrig församlingsverksamhet:

Oscars seniorer: 218 medlemmar. Regelbundna protokollförda styrelsemöten. Offentliga sammankomster med program.

Djurgårdskyrkans vänner: 404 medlemmar. Regelbundna protokollförda styrelsemöten. Offentliga sammankomster med program till stöd för Djurgårdskyrkan samt dess verksamhet.

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

321 Årets konserter genomfördes i stort sett enligt plan. Drygt 30 orgel, kör, och orkesterkonserter genomfördes med stort publiktryck. 10-års jubileet av "De heliga dagarna" ställdes in pga körernas förändringsarbete. Pga stort publiktryck dubblerades konserten med Carmina Burana. På anmodan från AU ökades biljettpriserna under hösten, vilket tillät en delvis annan planering av hösten. Då de nya körerna startade öppnades möjlighet att erbjuda intressanta produktioner.

Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2023 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

311 Övrig församlingsverksamhet: Övergripande rambudget har hållits.

312 Övrig församlingsverksamhet: 67% av budgeterade medel har använts.

321 Konsertverksamhet:

76% av budgeterade medel har använts.

5410: Cyberattacken 23 november, medförde att planerade inköp vid slutet av året ej genomfördes. Det var ej möjligt att se aktuellt kontosaldo gentemot budget.

3680, 6590, 6997: Under hösten genomfördes fler orkesterkonserter än ursprungligen planerat, vilket möjliggjordes genom ökade biljettintäkter. Dubbling av Carmina-konserten.

Biljettintäkter har överskridits med 233.000kr gentemot budget. Kostnaderna är 148.000kr över budget.

9221: En av konserterna genomfördes med servering (English Madrigal Evening)

Eget urval: Verksamhet: 311-322

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
311 - Övrig församlingsverksamhet - övergripande				
104 - Bo Lindberg				
3740 - Öres- och kronutjämning	-0		-0	
7011 - Löner ordinarie personal	-463 215	-484 000	20 785	95,7%
7019 - Upplupna löner	1 298		1 298	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	-4 068		-4 068	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-23 540		-23 540	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-145 542	-182 000	36 458	80,0%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-1 583		-1 583	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-5 711		-5 711	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-46		-46	
7574 - Trygghetsfonden	-933		-933	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-93		-93	
104 - Bo Lindberg Summa	-643 433	-666 000	22 567	96,6%
311 - Övrig församlingsverksamhet - övergripande Summa	-643 433	-666 000	22 567	96,6%
312 - Övrig församlingsverksamhet				
104 - Bo Lindberg				
5461 - Verksamheters arbetsmaterial	-2 176	-15 000	12 824	14,5%
5465 - Livsmedel	-290	-2 000	1 710	14,5%
5910 - Annonsering	-4 187	-10 000	5 813	41,9%
6993 - Lämnade bidrag och gåvor till org.	-60 000	-60 000		100,0%
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel		-20 000	20 000	
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare	-7 000	-7 000		100,0%
7510 - Arbetsgivaravgifter	-715	-1 000	285	71,5%
9221 - Interna kostnader för måltider	-19 237	-25 000	5 763	77,0%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-3 080	-5 000	1 920	61,6%
104 - Bo Lindberg Summa	-96 685	-145 000	48 315	66,7%
312 - Övrig församlingsverksamhet Summa	-96 685	-145 000	48 315	66,7%
321 - Konsertverksamhet				
104 - Bo Lindberg				
3240 - Gåvor		10 000	-10 000	
3614 - Försäljning av böcker	1 690		1 690	
3662 - Intäkter samkväm	160		160	

Eget urval: Verksamhet: 311-322
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
321 - Konsertverksamhet				
104 - Bo Lindberg				
3680 - Entréavgifter	833 308	600 000	233 308	138,9%
3690 - Övriga sidointäkter	1 320		1 320	
4535 - Inköp av tjänster från annat EU-land 25 %	-7 763		-7 763	
4599 - Korrektivkonto moms utland	7 763		7 763	
5410 - Förbrukningsinventarier	-18 686	-29 000	10 314	64,4%
5465 - Livsmedel	-2 946	-5 000	2 054	58,9%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-4 087	-5 000	913	81,7%
5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter	-2 126	-5 000	2 874	42,5%
5910 - Annonsering	-268 016	-256 000	-12 016	104,7%
5930 - Informations- och församlingsblad		-20 000	20 000	
6590 - Övriga externa tjänster	-429 843	-320 000	-109 843	134,3%
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-310 778	-160 000	-150 778	194,2%
7012 - Löner extrapersonal	-6 000		-6 000	
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare	-28 855	-106 000	77 145	27,2%
7510 - Arbetsgivaravgifter	-9 361	-33 000	23 639	28,4%
9221 - Interna kostnader för måltider	-6 750		-6 750	
104 - Bo Lindberg Summa	-250 969	-329 000	78 031	76,3%
321 - Konsertverksamhet Summa	-250 969	-329 000	78 031	76,3%
Totalsumma	-991 087	-1 140 000	148 913	86,9%

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2023

Verksamhet: 411 Förskola med kommunala bidrag

Budgetansvarig: Sofie Winsnes

Verksamheten i sammanfattning:

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

Verksamheten på Förskolan Lilla Prästkragen följer skollagen, den nationella Läroplanen för förskolan och Barnkonventionen. Samt församlingens skolplan. Under 2023 har förskolan ansökt och beviljats tilläggsbelopp för 2 barn (2 barn vt 2023 och 1 barn ht 2023). Det ekonomiska stödet har använts till att anställa två resurser på deltid. Förskolan är indelad i två avdelningar, Humlan och Fjärilen. Förskolan hade i december 2023 23 barn inskrivna. Det är 5 fast anställda pedagoger, 2 förskollärare och 3 barnskötare. Under hösten 2023 hyrdes en resurs in från en bemanningsfirma specialiserad på förskola. Hen blir från januari 2024 anställd av 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. Förskolan har bla erbjudit uppföljningssamtal efter inskolningar, utvecklingssamtal, föräldramöten och avslutningssamtal för blivande skolbarn. Familjerna har under 2023 bjudits in till sommarfest, Lucia-firande och att delta i Gudstjänster för små och stora (7 tillfällen under 2023). En församlingspedagog har tillsammans med pedagogerna på förskolan haft kyrksamling med de äldre barnen på förskolan ca 4 gånger/ termin, både våren och hösten. De äldre barnen har också besökt församlingens påsk- och julvandringar. Varje termin besöker förskolan Oscarsbiblioteket.

Under 2023 har förskolan beslutat att fortsätta med den digitala förskole-app som förskolan introducerade för familjerna ht 2022. I appen förs närvaro, kommunikation med vårdnadshavarna och dokumentation av varje barns lärande och utveckling.

Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2023 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

5410 - Hösten 2022 lades en heltäckningsmatta in i förskolans inre hall. Fakturan dröjde och blev därför bokförd på 2023. Dessutom behövde båda mat-vagnarna bytas ut, den ena gick sönder och den andra var också väldigt sliten. Det gjorde att utfallet blev högre än budgeterat.

6810 + 7012 - Kostnaderna för inhyrd och extra personal blev högre än budgeterat då förskolan beviljades tilläggsbelopp för ytterligare ett barn med särskilda behov våren 2023. Under våren anställdes en timvikarie tillfälligt och i augusti hyrdes en resurs in från en bemanningsfirma som förskolan brukar använda. Det blev en bra lösning. De extra kostnader som blev kompenseras till viss del av att församlingens egna kostnader för ordinarie anställda minskat mot budget.

7610 - Rektor har under året gett pedagogerna möjlighet att på arbetstid delta i kostnadsfri fortbildning som erbjudits bla via Förskoleförvaltningen. Vid de tillfällena har extra personal tagits in för att förskolans verksamhet ska kunna fortlöpa som planerat. Det har vägts upp av lägre kostnader för utbildning.

Datum 2024-02-12

Eget urval: Verksamhet: 411-411

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
411 - Förskola med kommunala bidrag				
202 - Sofie Winsnes				
3250 - Bidrag	46 366	50 000	-3 634	92,7%
3281 - Statliga bidrag	93 234		93 234	
3282 - Kommunala bidrag	4 015 826	4 050 000	-34 174	99,2%
3670 - Deltagaravgifter	330 898	305 000	25 898	108,5%
3740 - Öres- och kronutjämning	-1		-1	
5410 - Förbrukningsinventarier	-42 871	-29 000	-13 871	147,8%
5465 - Livsmedel	-4 383	-6 000	1 617	73,0%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-52 488	-62 000	9 512	84,7%
5480 - Arbetskläder och skyddsmaterial	-6 919	-8 000	1 081	86,5%
5590 - Övriga kostnader för reparation och tvätt	-6 040	-8 000	1 960	75,5%
5890 - Övriga resekostnader	-2 955		-2 955	
6090 - Övriga verksamhetskostnader	-14 252	-12 000	-2 252	118,8%
6810 - Inhyrd barnpersonal	-242 752	-60 000	-182 752	404,6%
6950 - Tillsynsavgifter myndigheter	-10 800	-10 000	-800	108,0%
7011 - Löner ordinarie personal	-2 608 487	-2 720 000	111 513	95,9%
7012 - Löner extrapersonal	-234 002	-100 000	-134 002	234,0%
7019 - Upplupna löner	8 820		8 820	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	21 531		21 531	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-117 604		-117 604	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-871 752	-1 058 000	186 248	82,4%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	11 394		11 394	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-26 633		-26 633	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-248		-248	
7574 - Trygghetsfonden	-5 013		-5 013	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-496		-496	
7610 - Utbildning	-6 776	-16 000	9 224	42,4%
7621 - Handledning	-21 061	-25 000	3 939	84,2%
7839 - Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-4 515	-5 000	485	90,3%
9221 - Interna kostnader för måltider	-194 430	-205 000	10 570	94,8%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-50 734	-45 000	-5 734	112,7%
9520 - Interna fastighetskostnader	-671 000	-671 000		100,0%
202 - Sofie Winsnes Summa	-668 142	-635 000	-33 142	105,2%
411 - Förskola med kommunala bidrag Summa	-668 142	-635 000	-33 142	105,2%
Totalsumma	-668 142	-635 000	-33 142	105,2%

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2023

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

Arbetet med att uppdatera vård- och underhållsplanerna för hyresfastigheterna slutfördes under våren.

Stallmästaren (Fredrikshovsgatan 3):

Ett förråd byggdes på innergården.

Hornblåsaren (Fredrikshovsgatan 8 / Ulrikagatan 1-3):

Nytt ventilationssystem lokaler Hornblåsaren. Slutfört under 2023.

Översyn och åtgärder avseende elsäkerhet på vinden.

Stångkusken (Armfeltsgatan 4-12):

Projekteringen av fastighetens kommande stambyte fortsattes av Vimini.

Stambyte skedde av fuktskadad lägenhet (försäkringsärende).

Hissreparation/byte av drivmodul Armfeltsgatan 6.

Ny trapphiss till källaren installerades.

Byte cirkulationspumpar undercentral och byte till ledbelysning källare.

Fuktskada förskolan Skatan (försäkringsärende).

Lokalanpassning med bl.a. nya väggar och nya installationer i f.d. öppna förskolan och i församlingssalen

Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2023 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

Näringsfastigheternas sammanlagda utfall blev ett underskott på 0,6 mkr, budgeterat underskott var 1,1 mkr. På de enskilda intäkts- och kostnadsslagen uppstod till viss del rätt stora differenser.

Intäkterna uppgick till 12,6 mkr, vilket var 0,1 mkr mer än budgeterat.

Målsättningen för 2023 var att hyra ut fler lokaler till externa hyresgäster och därmed höja

avkastningen. Budgeterat var en utökad uthyrning på 350 tkr (3413-431). En källarlokal i Hornblåsaren hyrdes ut den 1/2 till en årshyra på 8 tkr och en källarlokal i Stångkusken hyrdes ut den 1/1 för 180 tkr. De lokaler som öppna förskolan tidigare disponerat på Armfeltsgatan 4 hyrdes ut externt till två hyresgäster den 1/10 resp 1/12, vilket gav en ökad intäkt med 368 tkr på årsbasis.

En lägenhet på Armfeltsgatan var tomställd hela året pga fuktskador, vilket gjorde att hyresintäkterna blev lägre än budgeterat.

Elstöd erhöles med 123 tkr, vilket inte var budgeterat. Försäkringsersättning erhöles med 203 tkr.

Kostnader:

Kostnaderna uppgick till 13,2 mkr, vilket var 0,4 mkr lägre än budgeterat.

Kostnader för snöröjning och trädgårdsskötsel överskred budget, vilket kompensades av lägre kostnader för el och värme jämfört med budget.

Budgeterat planerat underhåll på hyresfastigheterna utfördes inte pga att åtgärderna härrörde från de gamla vård- och underhållsplanerna, vilket gjorde att en annan prioritet sattes när de nya planerna presenterades. I avvaktan på utredning om våra egna lokalers framtida användning utfördes inte heller något planerat underhåll för dessa. Aktiverade kostnader i stambytesprojektet i Stångkusken uppgående till 2,8 mkr kostnadsfördes däremot som planerat underhåll, då det äldre projekteringsmaterialet inte ansågs relevant längre, då projektet tagit en annan inriktning och är nerbantat.

Kostnaderna för löpande underhåll överskred däremot budgeten med 115 tkr. Stallmästaren och Hornblåsaren hade lägre kostnader än budgeterat medan Stångkusken hade högre kostnader pga ovan nämnda åtgärder.

Datum 2024-02-23

Eget urval: Verksamhet: 431-437

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
431 - Skattepliktiga fastigheter, övergripande				
600 - Fastighet gemensam				
3413 - Uthyrning av lokaler		350 000	-350 000	
3740 - Öres- och kronutjämning	-0		-0	
5150 - Lokaltillbehör		-5 000	5 000	
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-4 294		-4 294	
5194 - Konsultarvoden fastigheter		-50 000	50 000	
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-213		-213	
6070 - Representation	-625		-625	
6350 - Förluster på kundfordringar	-19 344		-19 344	
6570 - Bankkostnader	-4 391		-4 391	
7011 - Löner ordinarie personal	-374 747	-374 000	-747	100,2%
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	8 192		8 192	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-40 852		-40 852	
7422 - Pensionsavsättning, förmånsb pen	-632		-632	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-117 746	-154 000	36 254	76,5%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	3 075		3 075	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-10 064		-10 064	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-37		-37	
7574 - Trygghetsfonden	-757		-757	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-75		-75	
7610 - Utbildning		-5 000	5 000	
8310 - Ränteintäkter från omsättningstillg	117		117	
600 - Fastighet gemensam Summa	-562 393	-238 000	-324 393	236,3%
431 - Skattepliktiga fastigheter, övergripande Summa	-562 393	-238 000	-324 393	236,3%

432 - F3 Egna lokaler**600 - Fastighet gemensam**

3281 - Statliga bidrag	16 441		16 441	
5120 - El för belysning	-69 097	-81 000	11 903	85,3%
5130 - Värme	-169 479	-165 000	-4 479	102,7%
5150 - Lokaltillbehör	-8 345	-5 000	-3 345	166,9%
5161 - Städning	-255 166	-281 000	25 834	90,8%
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-4 057	-50 000	45 943	8,1%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat		-200 000	200 000	
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-144 818	-140 000	-4 818	103,4%
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-15 363		-15 363	
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla		-5 000	5 000	
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-20 815	-29 000	8 185	71,8%

Eget urval: Verksamhet: 431-437

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
432 - F3 Egna lokaler				
600 - Fastighet gemensam				
600 - Fastighet gemensam Summa	-670 699	-956 000	285 301	70,2%
432 - F3 Egna lokaler Summa	-670 699	-956 000	285 301	70,2%
433 - F3 Stallmästaren				
600 - Fastighet gemensam				
3281 - Statliga bidrag	11 057		11 057	
3411 - Uthyrning bostäder	3 053 794	3 025 000	28 794	101,0%
3412 - Uthyrning tjänstebostad	107 607	108 000	-393	99,6%
3993 - Utdelning brandkontoret	16 000	19 000	-3 000	84,2%
3999 - Övriga rörelseintäkter	13 500		13 500	
5120 - El för belysning	-46 158	-77 000	30 842	60,0%
5130 - Värme	-593 176	-581 000	-12 176	102,1%
5140 - Vatten och avlopp	-69 162	-56 000	-13 162	123,5%
5150 - Lokaltillbehör	-10 000	-5 000	-5 000	200,0%
5161 - Städning	-44 206	-44 000	-206	100,5%
5162 - Sophämtning	-65 259	-87 000	21 741	75,0%
5164 - Snöröjning	-34 912	-30 000	-4 912	116,4%
5165 - Trädgårdsskötsel	-9 380		-9 380	
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-118 880	-300 000	181 121	39,6%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat		-1 525 000	1 525 000	
5191 - Fastighetsskatt/avgift	-179 424	-179 000	-424	100,2%
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-52 788	-50 000	-2 788	105,6%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-439 409	-421 000	-18 409	104,4%
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-48 875	-50 000	1 125	97,8%
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-11 282	-15 000	3 718	75,2%
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-3 191		-3 191	
7826 - Avskrivningar på hyresfastighet	-757 886	-758 000	114	100,0%
600 - Fastighet gemensam Summa	717 971	-1 026 000	1 743 971	-70,0%
433 - F3 Stallmästaren Summa	717 971	-1 026 000	1 743 971	-70,0%
434 - F8 Egna lokaler				
600 - Fastighet gemensam				
3281 - Statliga bidrag	18 523		18 523	
3640 - Tillfällig uthyrning av lokaler	117 600	100 000	17 600	117,6%
5120 - El för belysning	-59 758	-77 000	17 242	77,6%

Eget urval: Verksamhet: 431-437

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
434 - F8 Egna lokaler				
600 - Fastighet gemensam				
5130 - Värme	-151 066	-158 000	6 934	95,6%
5150 - Lokaltillbehör		-10 000	10 000	
5161 - Städning	-168 859	-216 000	47 141	78,2%
5162 - Sophämtning	-2 525		-2 525	
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-9 576	-50 000	40 424	19,2%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat		-575 000	575 000	
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-143 856	-140 000	-3 856	102,8%
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-15 363		-15 363	
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-7 299	-5 000	-2 299	146,0%
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-43 483	-35 000	-8 483	124,2%
7822 - Avskrivningar på församlingshus och ekonomibyggnad	-5 824	-6 000	176	97,1%
600 - Fastighet gemensam Summa	-471 486	-1 172 000	700 514	40,2%
434 - F8 Egna lokaler Summa	-471 486	-1 172 000	700 514	40,2%
435 - F8 Hornblåsaren				
600 - Fastighet gemensam				
3281 - Statliga bidrag	11 629		11 629	
3411 - Uthyrning bostäder	1 975 890	1 938 000	37 890	102,0%
3413 - Uthyrning av lokaler	529 677	477 000	52 677	111,0%
3993 - Utdelning brandkontoret	17 200	21 000	-3 800	81,9%
3999 - Övriga rörelseintäkter	28 140	29 000	-860	97,0%
5120 - El för belysning	-47 292	-68 000	20 708	69,6%
5130 - Värme	-352 482	-313 000	-39 482	112,6%
5140 - Vatten och avlopp	-45 683	-41 000	-4 683	111,4%
5150 - Lokaltillbehör		-5 000	5 000	
5161 - Städning	-104 008	-104 000	-8	100,0%
5162 - Sophämtning	-35 806	-58 000	22 194	61,7%
5164 - Snöröjning	-20 007	-20 000	-7	100,0%
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-104 535	-150 000	45 465	69,7%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat		-1 154 000	1 154 000	
5191 - Fastighetsskatt/avgift	-225 068	-225 000	-68	100,0%
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-40 448	-38 000	-2 448	106,4%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-445 969	-421 000	-24 969	105,9%
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-3 420	-25 000	21 580	13,7%
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-11 355	-15 000	3 645	75,7%
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-5 311		-5 311	
7826 - Avskrivningar på hyresfastighet	-106 860	-96 000	-10 860	111,3%

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

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
435 - F8 Hornblåsaren				
600 - Fastighet gemensam				
600 - Fastighet gemensam Summa	1 014 292	-268 000	1 282 292	-378,5%
435 - F8 Hornblåsaren Summa	1 014 292	-268 000	1 282 292	-378,5%
437 - OP Stångkusken				
600 - Fastighet gemensam				
3281 - Statliga bidrag	65 276		65 276	
3411 - Uthyrning bostäder	3 663 510	3 773 000	-109 490	97,1%
3412 - Uthyrning tjänstebostad	108 612	109 000	-388	99,6%
3413 - Uthyrning av lokaler	2 620 652	2 524 000	96 652	103,8%
3994 - Försäkringsersättning	202 723		202 723	
3999 - Övriga rörelseintäkter	65 570	70 000	-4 430	93,7%
5120 - El för belysning	-254 423	-339 000	84 577	75,1%
5130 - Värme	-858 686	-1 000 000	141 314	85,9%
5140 - Vatten och avlopp	-136 518	-112 000	-24 518	121,9%
5150 - Lokaltillbehör		-5 000	5 000	
5161 - Städning	-96 771	-104 000	7 229	93,1%
5162 - Sophämtning	-123 929	-85 000	-38 929	145,8%
5164 - Snöröjning	-148 256	-50 000	-98 256	296,5%
5165 - Trädgårdsskötsel	-153 827	-104 000	-49 827	147,9%
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-1 127 910	-700 000	-427 910	161,1%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat	-2 814 767		-2 814 767	
5191 - Fastighetsskatt/avgift	-278 848	-279 000	152	100,0%
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-77 202	-73 000	-4 202	105,8%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-826 387	-787 000	-39 387	105,0%
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-146 464	-50 000	-96 464	292,9%
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-20 001	-40 000	19 999	50,0%
6320 - Självrisiker vid skada	-78 700		-78 700	
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-33 320		-33 320	
7826 - Avskrivningar på hyresfastighet	-168 866	-169 000	134	99,9%
600 - Fastighet gemensam Summa	-618 532	2 579 000	-3 197 532	-24,0%
437 - OP Stångkusken Summa	-618 532	2 579 000	-3 197 532	-24,0%
Totalsumma	-590 846	-1 081 000	490 154	54,7%

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2023

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

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, 122 tkr samlades in i kollekt och 48 tkr i övriga insamlingar. Under våren gjordes en insamling av kläder, som transporterades dit.

På grund av kriget i Ukraina gick det inte att genomföra den uppskjutna utbildningsresan för det nya kyrkorådet till barnhemmet i år heller. Inte heller den planerade resan inför jul blev av.

Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2023 (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:

94 % av budgeten utnyttjades.

Utbildningsresan till Sakiai blev inte av, vilket förklarar budgetdifferenserna på konto 5830 och 5890 med totalt ca 235 tkr. Däremot överskreds budgeten för catering och interndeberade måltider pga att flera sammankomster i samband med utredningsarbetet avseende sammanslagning med Hedvig Eleonora församling inte fanns budgeterade.

512:

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

Datum 2024-02-23

Eget urval: Verksamhet: 511-512

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
511 - Strategisk styrning				
601 - Kerstin Ehlert				
3740 - Öres- och kronutjämning	-10		-10	
5830 - Kost och logi		-150 000	150 000	
5890 - Övriga resekostnader	-3 353	-93 000	89 647	3,6%
6070 - Representation	-44 191	-40 000	-4 191	110,5%
6310 - Företagsförsäkringar	-40 207	-41 000	793	98,1%
6550 - Konsultarvoden		-10 000	10 000	
6560 - Cateringtjänster	-16 800		-16 800	
6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-12 755	-10 000	-2 755	127,6%
6993 - Lämnade bidrag och gåvor till org.	-2 000	-2 000		100,0%
7011 - Löner ordinarie personal	-528 451	-530 000	1 549	99,7%
7019 - Upplupna löner	-101 400		-101 400	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	8 514		8 514	
7140 - Arvoden verkställande organ	-676 058	-779 000	102 942	86,8%
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-42 844		-42 844	
7422 - Pensionsavsättning, förmånsb pen	-4 932		-4 932	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-302 261	-279 000	-23 261	108,3%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-13 492		-13 492	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-11 591		-11 591	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-53		-53	
7574 - Trygghetsfonden	-1 066		-1 066	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-106		-106	
7610 - Utbildning	-938	-8 000	7 062	11,7%
9221 - Interna kostnader för måltider	-107 963	-80 000	-27 963	135,0%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-8 375	-8 000	-375	104,7%
601 - Kerstin Ehlert Summa	-1 910 331	-2 030 000	119 669	94,1%
511 - Strategisk styrning Summa	-1 910 331	-2 030 000	119 669	94,1%
512 - Vänortprojekt				
601 - Kerstin Ehlert				
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-3 438	-5 000	1 562	68,8%
5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter	-5 154	-6 000	846	85,9%
5820 - Hyrbilskostnader		-7 000	7 000	
5830 - Kost och logi		-25 000	25 000	
5890 - Övriga resekostnader		-20 000	20 000	
6993 - Lämnade bidrag och gåvor till org.	-100 000	-100 000		100,0%
9221 - Interna kostnader för måltider		-3 000	3 000	
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp		-1 000	1 000	

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

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
512 - Vänortsprojekt				
601 - Kerstin Ehlert				
601 - Kerstin Ehlert Summa	-108 592	-167 000	58 408	65,0%
512 - Vänortsprojekt Summa	-108 592	-167 000	58 408	65,0%
Totalsumma	-2 018 923	-2 197 000	178 077	91,9%

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2023

Verksamhet: 540 Revision

Budgetansvarig: Kerstin Ehlert

Verksamheten i sammanfattning:

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

Bokslutsrevision för 2022 genomfördes i mars.

Den planerade granskningen av intern kontroll i november 2023 fick skjutas upp eftersom församlingen drabbades av en hackerattack och ekonomi- och lönesystemen inte var tillgängliga under sex veckor. Granskningen kommer istället att ske under första kvartalet 2024.

Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2023 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

Kostnaderna höll budget.

Datum 2024-02-23

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

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
540 - Revision				
601 - Kerstin Ehlert				
3740 - Öres- och kronutjämning	-3		-3	
6310 - Företagsförsäkringar	-1 773	-2 000	227	88,7%
6421 - Revision	-190 750	-234 000	43 250	81,5%
6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-1 425	-2 000	575	71,3%
7150 - Arvoden till revisorer	-45 781	-46 000	219	99,5%
7510 - Arbetsgivaravgifter	-4 674	-5 000	326	93,5%
601 - Kerstin Ehlert Summa	-244 406	-289 000	44 594	84,6%
540 - Revision Summa	-244 406	-289 000	44 594	84,6%
Totalsumma	-244 406	-289 000	44 594	84,6%

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2023

Verksamhet: 550 Kyrkoval

Budgetansvarig: Kerstin Ehlert

Verksamheten i sammanfattning:

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

Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2023 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

En nomineringsgrupp rekviderade inte sitt bidrag 2023, därav differensen mot budget.

Datum 2024-02-23

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

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
550 - Kyrkoval				
601 - Kerstin Ehlert				
6994 - Bidrag nomineringsgrupper	-58 500	-63 000	4 500	92,9%
601 - Kerstin Ehlert Summa	-58 500	-63 000	4 500	92,9%
550 - Kyrkoval Summa	-58 500	-63 000	4 500	92,9%
Totalsumma	-58 500	-63 000	4 500	92,9%

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2023

Verksamhet: 580 Verksamhetsledning

Budgetansvarig: Hans Rhodin

Verksamheten i sammanfattning:

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

I början av år 2023 togs formellt beslut i respektive församlings kyrkoråd att en utredning skall göras kring eventuellt utökad samverkan mellan Oscars samt Hedvig Eleonora församlingar.

Utredare var Mikael Forss och Marita Bildt, båda ordföranden i kommunikationsutskotten i respektive församling och med erfarenhet av liknande utredningar. Utredningen presenterades för respektive församlings kyrkoråd tidig höst.

En styrgrupp tillsattes i början av 2023 bestående av kyrkoherde Sven Milltoft, kyrkorådets ordföranden Kerstin Malm och Annette Lundquist Larsson samt Hans Brobäck, kanslichef i Oscars församling. Styrgruppen har kontinuerligt rapporterat till kyrkoråden.

Kyrkofullmäktige i Oscars respektive Hedvig Eleonora församlingar fattade under senhösten ett inriktningsbeslut om sammanläggning, i enlighet med kyrkorådets förslag. Frågan avgörs av stiftsstyrelsen under år 2024.

Under hela processen har personalen inom Oscars församling kontinuerligt uppdaterats med tillgänglig information. Utredarna har inhämtat synpunkter från personalen genom att inbjuda till workshops.

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

Budgetuppföljning:

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

Rambudget har hållits.

Datum 2024-02-26

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

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
580 - Verksamhetsledning				
101 - Hans Rhodin				
3740 - Öres- och kronutjämning	-1		-1	
5890 - Övriga resekostnader	-609		-609	
6070 - Representation	-693	-5 000	4 307	13,9%
6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur		-5 000	5 000	
7011 - Löner ordinarie personal	-1 026 356	-1 012 000	-14 356	101,4%
7019 - Upplupna löner	8 805		8 805	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	69 196		69 196	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-57 717		-57 717	
7422 - Pensionsavsättning, förmånsb pen	-60 080		-60 080	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-322 481	-369 000	46 519	87,4%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	29 281		29 281	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-28 578		-28 578	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-103		-103	
7574 - Trygghetsfonden	-2 074		-2 074	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-205		-205	
9221 - Interna kostnader för måltider		-2 000	2 000	
101 - Hans Rhodin Summa	-1 391 614	-1 393 000	1 386	99,9%
580 - Verksamhetsledning Summa	-1 391 614	-1 393 000	1 386	99,9%
Totalsumma	-1 391 614	-1 393 000	1 386	99,9%

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2023

Verksamhet: 611 Församlingsadministration och verksamhetsstöd

Budgetansvarig: Hans Brobäck

Verksamheten i sammanfattning:

Verksamhetsbeskrivningen för 611 för år 2023 formulerades av Erik Andersson, som tidigare var budgetansvarig för denna verksamhet.

Målet var att under året fortsätta att ge en hög servicenivå till organisationen och medarbetarna och att se till att varor och tjänster köps in enligt de avtal som Svenska kyrkan har centralt, eller genom lokala avtal.

Resurserna ska användas för att kunna fullgöra den grundläggande uppgiften som församling, supportera G U D M.

Budgetuppföljning:

Förbrukningsmaterial 5469 har överskridits. Bl a har automater satts upp på besökstoletter med bindor och tamponger. Detta i linje med att underlätta för de ungdomar som visas i våra lokaler att ha tillgång till mensskydd. Denna kostnad, ca 17 tkr, var ej budgeterad. Övriga kostnader för förbrukningsmaterial är p g a prishöjningar, orsakat bl a av inflation. Kontorsmaterial 6110 har i gengäld underspenderats, endast 11% använt.

Totalt har 98,4 % av budget för 611 använts.

Eget urval: Verksamhet: 611-611

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
611 - Församlingsadm och verksstöd - övergripande				
603 - Hans Brobäck				
3590 - Övriga fakturerade kostnader		10 000	-10 000	
3690 - Övriga sidointäkter	800		800	
3740 - Öres- och kronutjämning	-1		-1	
5220 - Hyra av inventarier och verktyg	-54 988	-40 000	-14 988	137,5%
5410 - Förbrukningsinventarier	-106 881	-90 000	-16 881	118,8%
5465 - Livsmedel	-3 251	-3 000	-251	108,4%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-70 732	-30 000	-40 732	235,8%
5520 - Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer mm		-5 000	5 000	
5590 - Övriga kostnader för reparation och tvätt	-17 366	-25 000	7 634	69,5%
5820 - Hyrbilskostnader	-1 950		-1 950	
6070 - Representation		-3 000	3 000	
6110 - Kontorsmateriel	-1 132	-10 000	8 868	11,3%
6550 - Konsultarvoden	-23 228	-30 000	6 773	77,4%
6590 - Övriga externa tjänster	-115 463	-200 000	84 537	57,7%
6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-11 013	-8 000	-3 013	137,7%
7011 - Löner ordinarie personal	-1 769 766	-1 722 000	-47 766	102,8%
7019 - Upplupna löner	4 248		4 248	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	18 380		18 380	
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare		-10 000	10 000	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-87 586		-87 586	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-556 061	-655 000	98 939	84,9%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	8 495		8 495	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-19 835		-19 835	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-177		-177	
7574 - Trygghetsfonden	-3 575		-3 575	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-354		-354	
7610 - Utbildning	-22 375	-65 000	42 625	34,4%
7839 - Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-45 684	-41 000	-4 684	111,4%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-454		-454	
603 - Hans Brobäck Summa	-2 879 950	-2 927 000	47 050	98,4%
611 - Församlingsadm och verksstöd - övergripande Summa	-2 879 950	-2 927 000	47 050	98,4%
Totalsumma	-2 879 950	-2 927 000	47 050	98,4%

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2023

Verksamhet: 624 Information/kommunikation

Budgetansvarig: Jacob Engvall

Verksamheten i sammanfattning:

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

Vi har fortsatt att jobba efter Svenska kyrkans målgruppsindelning i gröna, gula och röda gruppen. Vi vill behålla medlemmar och attrahera nya samt behålla församlingens och Svenska kyrkans trovärdighet som en bra organisation som finns till för och erbjuder hjälp och stöd till människor. Vi vill också förmedla trygghet och stolthet i medlemskapet och visa att Svenska kyrkan och Oscars församling har tradition men även är en del av samtiden. Vi har deltagit i kampanjer från Svenska kyrkans nationella nivå och även samarbetat med grannförsamlingarna kring kommunikationsfrågor. Inga stora avvikelser mot planeringen.

Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2023 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

Annonseringsbudgeten hade en del höjd som inte behövde användas. Många av de stora annonser vi har gjort har varit i samarbete med grannförsamlingarna vilket drar ner kostnaden.

IT-tjänster hade också en del höjd som inte behövde användas. Främst tänkt utifall att vi skulle behöva service av digitaltavlor.

Datum 2024-02-12

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

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
624 - Information/kommunikation				
604 - Jacob Engvall				
4535 - Inköp av tjänster från annat EU-land 25 %	-15 229		-15 229	
4599 - Korrektivkonto moms utland	15 229		15 229	
5410 - Förbrukningsinventarier	-5 027	-15 000	9 973	33,5%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-2 040	-10 000	7 960	20,4%
5910 - Annonsering	-55 409	-110 000	54 592	50,4%
5930 - Informations- och församlingsblad	-445 015	-470 000	24 985	94,7%
5990 - Övriga kostnader för reklam, PR och information	-173 381	-180 000	6 619	96,3%
6540 - IT-tjänster	-19 494	-40 000	20 506	48,7%
7839 - Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-7 982	-8 000	18	99,8%
604 - Jacob Engvall Summa	-708 347	-833 000	124 653	85,0%
624 - Information/kommunikation Summa	-708 347	-833 000	124 653	85,0%
Totalsumma	-708 347	-833 000	124 653	85,0%

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2023

Verksamhet: 631 Gemensamma kostnader och administration

Budgetansvarig: Hans Brobäck

Verksamheten i sammanfattning:

Under 2023 har samverkan mellan Oscars församling och Hedvig Eleonora varit ett återkommande tema. Målet att utveckla den psykosociala arbetsmiljön har stundtals varit utmanande då en eventuell sammanläggning av församlingarna skapar oro och stress hos medarbetarna. Genom regelbundna informationstillfällen och transparens i processen har dock detta kunnat minimeras och den medarbetarundersökning som genomfördes under året visar på att personalen i stort uppskattar samarbetet med kollegor och sin närmaste chef. Arbetsklimatet i församlingen får dock anses vara mycket gott där hög andel av medarbetarna upplever att man behandlas med respekt. (4,77 av 5 möjliga). Då inte undersökningen genomförts tidigare är det svårt att säga om detta utvecklats positivt eller ej.

En hög andel av medarbetarna upplever att man har möjlighet till kompetensutveckling, 82% svarar positivt och 18% är neutrala. Detta visar att vi ger möjlighet för medarbetarna att utvecklas i sin roll.

Även arbetsmiljön, fysiskt, upplevs som positiv. Skydds rond har genomförts under året, utan några allvarliga anmärkningar. Investeringar görs regelbundet för att upprätthålla en god arbetsmiljö.

Nästan hela budgeten för friskvård, 90 Tkr, har använts under 2023 vilket säkerställer att hög andel av medarbetarna nyttjat bidraget.

Budgetuppföljning

6590- Övriga externa tjänster har överskridits under året (206%) med anledning av FLEX implementeringen. I budgeten hade hänsyn tagits till att lägga ut lönerna till servicecenter men ej att implementera FLEX, vilket var en förutsättning. Extra tid med konsult från FLEX har också gjort kostnaden för implementering dyrare än planerat.

7691-Personalrekrytering har underspenderat med endast 23% av budgeten nyttjad. Inga kostsamma rekryteringar under året.

631 totalt har ej överskridits utan landat på 97,5 %.

Eget urval: Verksamhet: 631-631

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
631 - Gemensamma konstnader och adm - övergripande				
603 - Hans Brobäck				
3590 - Övriga fakturerade kostnader		39 000	-39 000	
3690 - Övriga sidointäkter	214 700	250 000	-35 300	85,9%
3740 - Öres- och kronutjämning	-1		-1	
5220 - Hyra av inventarier och verktyg	-80 244	-100 000	19 756	80,2%
5410 - Förbrukningsinventarier	-11 139	-40 000	28 861	27,9%
5465 - Livsmedel	-18 325	-14 000	-4 325	130,9%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-38 857	-30 000	-8 857	129,5%
5890 - Övriga resekostnader	-2 777	-5 000	2 223	55,5%
6070 - Representation	-2 303	-3 000	698	76,8%
6110 - Kontorsmateriel	-43 325	-25 000	-18 325	173,3%
6310 - Företagsförsäkringar	-1 555	-2 000	445	77,8%
6550 - Konsultarvoden	-23 230	-30 000	6 771	77,4%
6590 - Övriga externa tjänster	-92 790	-45 000	-47 790	206,2%
6891 - Ers facklig förtroendeman anställd av annan huvudm	-8 868	-52 000	43 132	17,1%
6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-4 275	-10 000	5 725	42,8%
6980 - Föreningsavgifter	-121 062	-125 000	3 938	96,9%
7011 - Löner ordinarie personal	-2 192 560	-2 221 000	28 440	98,7%
7012 - Löner extrapersonal	-18 968	-30 000	11 032	63,2%
7019 - Upplupna löner	5 278		5 278	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	15 592		15 592	
7331 - Skattefria bilersättningar	-48		-48	
7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-40		-40	
7333 - Ersättning för trängselskatt, skattefri	-70		-70	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-218 010		-218 010	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-690 852	-971 000	280 148	71,2%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	7 834		7 834	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-49 371		-49 371	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-221		-221	
7574 - Trygghetsfonden	-4 463		-4 463	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-442		-442	
7610 - Utbildning	-82 215	-110 000	27 785	74,7%
7620 - Sjuk- och hälsovård	-71 032	-50 000	-21 032	142,1%
7622 - Friskvård	-87 371	-90 000	2 629	97,1%
7630 - Personalrepresentation	-3 511	-5 000	1 489	70,2%
7691 - Personalrekrytering	-23 686	-94 000	70 314	25,2%
7699 - Övriga personalkostnader	-57 155	-35 000	-22 155	163,3%
9221 - Interna kostnader för måltider	-1 875	-5 000	3 125	37,5%

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

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
631 - Gemensamma konstnader och adm - övergripande				
603 - Hans Brobäck				
603 - Hans Brobäck Summa	-3 707 237	-3 803 000	95 763	97,5%
631 - Gemensamma konstnader och adm - övergripande Summa	-3 707 237	-3 803 000	95 763	97,5%
Totalsumma	-3 707 237	-3 803 000	95 763	97,5%

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2023

Verksamhet: 641 IT / Telefoni

Budgetansvarig: Erik Andersson

Verksamheten i sammanfattning:

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

All fast anställd personal har ett personligt konto i Svenska kyrkans nätverk. Det innebär att de har tillgång till ett eget Office 365 konto med OneDrive, Office, Teams, mm.

Dataterminaler, s.k. tunna klienter byts succesivt ut mot bärbara datorer för enskilda användare. Inventering av nätverksbyte beräknas utföras under 2024.

Svenska kyrkans intranät utsattes för en massiv attack under senare delen av november 2023. Det innefattade samtliga kyrkliga stödsystem så som bokning, kyrkobokföring, ekonomi, hemsidan mm. Som en konsekvens av detta inhandlades ett flertal nya Ipad så personal hjälpligt kunde hantera sin epost och komma åt filer på molntjänsten OneDrive. Som en konsekvens av haveriet påskyndas nu implementeringen av nya datorklienter medan de tunna klienterna fasas ut.

Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2023 (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 5410 Förbrukningsinventarier har överskridit budgeterad kostnad. Orsaken är delvis en konsekvens av IT-attacken under november, december 2023.

Konto 6250 Postbefordran budgeterades för lågt.

Datum 2024-02-19

Erik Andersson
IT-ansvarig

Eget urval: Verksamhet: 641-641
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
641 - IT/Telefoni				
602 - Erik Andersson				
3590 - Övriga fakturerade kostnader	4 893		4 893	
5410 - Förbrukningsinventarier	-231 490	-180 000	-51 490	128,6%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-14 934	-25 000	10 066	59,7%
5550 - Reparation och underhåll av förbrukningsinventarie	-1 048	-5 000	3 952	21,0%
6210 - Telekommunikation	-190 651	-200 000	9 349	95,3%
6230 - Datakommunikation	-135 269	-150 000	14 731	90,2%
6250 - Postbefordran	-141 328	-100 000	-41 328	141,3%
6540 - IT-tjänster	-318 778	-310 000	-8 778	102,8%
6541 - IT-tjänster Svenska kyrkan intern	-308 437	-350 000	41 563	88,1%
6840 - Inhyrd kontors- och ekonomipersonal		-20 000	20 000	
6850 - Inhyrd IT-personal	-9 980	-50 000	40 020	20,0%
7331 - Skattefria bilersättningar	-135		-135	
7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-97		-97	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-31		-31	
602 - Erik Andersson Summa	-1 347 285	-1 390 000	42 715	96,9%
641 - IT/Telefoni Summa	-1 347 285	-1 390 000	42 715	96,9%
Totalsumma	-1 347 285	-1 390 000	42 715	96,9%

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2023

Verksamhet: 644 Husmorstjänster

Budgetansvarig: Stefan Söderberg

Verksamheten i sammanfattning:

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

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

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

Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2023 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

Interna intäkter budget 75,8%. Verksamheten har beställt för 200 941 kr mindre.

Livsmedel nyttjad budget 90%. Extrema prisökningar på livsmedel under året.

Interna prislistan behöver justeras inför 2025.

Datum 2024-02-14

Eget urval: Verksamhet: 644-644

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
644 - Husmorstjänster				
605 - Stefan Söderberg				
3661 - Serveringsintäkter		3 000	-3 000	
3740 - Öres- och kronutjämning	1		1	
5410 - Förbrukningsinventarier	-2 161	-15 000	12 839	14,4%
5465 - Livsmedel	-597 028	-665 000	67 972	89,8%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-41 887	-32 000	-9 887	130,9%
5590 - Övriga kostnader för reparation och tvätt	-9 817	-14 000	4 183	70,1%
6590 - Övriga externa tjänster	-3 895		-3 895	
6950 - Tillsynsavgifter myndigheter	-3 000	-2 000	-1 000	150,0%
7012 - Löner extrapersonal	-66 085	-135 000	68 915	49,0%
7019 - Upplupna löner	-29 024		-29 024	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-3 152		-3 152	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-17 770	-51 000	33 230	34,8%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-10 893		-10 893	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-765		-765	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-6		-6	
7574 - Trygghetsfonden	-116		-116	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-11		-11	
9211 - Interna intäkter för måltider	637 059	840 000	-202 941	75,8%
9212 - Interna intäkter för livsmedelsinköp	93 083	71 000	22 083	131,1%
605 - Stefan Söderberg Summa	-55 466		-55 466	
644 - Husmorstjänster Summa	-55 466		-55 466	
Totalsumma	-55 466		-55 466	

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2023

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. Arbetet med att ta fram nya vård- och underhållsplaner för kyrkorna har pausats i väntan på stiftets kommande arbete med att hjälpa församlingarna med att ta fram nya VoU- planer. Oscars församlings VoU- planer färdigställdes 2014. Vi kommer troligen att komma igång med vård- och underhållsprojektet under 2026-2027.

Oscarskyrkan:

Ny luftfuktaranläggning installerades i skrudkammaren.

Reparation avnockplåt.

Reparation av skador på putsen i koret.

Ny dimmeranläggning och ny LED-belysning.

Projektering inför tillgänglighetsanpassning.

Nytt brandlarm.

Gustaf Adolfskyrkan:

Nytt brandlarm.

Olaus Petrikyrkan:

Byte av hänvisningsarmaturer.

Ombyggnad av sakristian, kontors- och sammanträdesrum.

Djurgårdskyrkan:

Projektering av nytt värmesystem.

Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2023 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

Kyrkornas budget på 5,7 mkr utnyttjades till 63 % och differensen mot budget blev 3,3 mkr.

Erhållet elstöd uppgick till 86 tkr, vilket inte var budgeterat.

Av budgeterat planerat underhåll på 4 mkr användes 1 mkr. Reparation av puts och infärgning av trapphusen i Oscarskyrkan (budget 1,5 mkr) senarelades pga. tidsbrist. Lättare putsskador i trapphus och i kyrkorummet åtgärdades.

Planerade åtgärder på Lillkyrkan, Gustaf Adolf och Djurgårdskyrkan (budgeterat med 2,1 mkr) sköts delvis upp pga oklarheter i hur vi ska använda kyrkolokalerna framöver. Kostnaden för reparation av putsskador i Lillkyrkan blev väsentligt lägre än budgeterat.

Kostnaderna för el uppgick till 305 tkr, vilket är 172 tkr lägre än 2022, och budgeten utnyttjades enbart med 60 %. Värmekostnaderna på 328 tkr höll sig inom budget.

2024-02-22

Eget urval: Verksamhet: 651-672

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
651 - Fastigheter och lokaler - övergripande				
600 - Fastighet gemensam				
3740 - Öres- och kronutjämning	-0		-0	
5150 - Lokaltillbehör		-5 000	5 000	
5194 - Konsultarvoden fastigheter		-200 000	200 000	
5830 - Kost och logi	-18 510		-18 510	
5890 - Övriga resekostnader	-78		-78	
7011 - Löner ordinarie personal	-925 108	-990 000	64 892	93,5%
7019 - Upplupna löner	-5 797		-5 797	
7090 - Förändring av semesterlöneskuld	9 181		9 181	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-61 741		-61 741	
7422 - Pensionsavsättning, förmånsb pen	-632		-632	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-290 669	-379 000	88 331	76,7%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	1 270		1 270	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-15 132		-15 132	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-92		-92	
7574 - Trygghetsfonden	-1 870		-1 870	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-185		-185	
7610 - Utbildning		-5 000	5 000	
600 - Fastighet gemensam Summa	-1 309 363	-1 579 000	269 637	82,9%
651 - Fastigheter och lokaler - övergripande Summa	-1 309 363	-1 579 000	269 637	82,9%
661 - Oscars lillkyrka				
600 - Fastighet gemensam				
5164 - Snöröjning	-375		-375	
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-775	-5 000	4 225	15,5%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat		-700 000	700 000	
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-2 949	-3 000	51	98,3%
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-3 191		-3 191	
600 - Fastighet gemensam Summa	-7 290	-708 000	700 710	1,0%
661 - Oscars lillkyrka Summa	-7 290	-708 000	700 710	1,0%
662 - Oscarskyrkan				
600 - Fastighet gemensam				
3281 - Statliga bidrag	46 521		46 521	
3640 - Tillfällig uthyrning av lokaler	34 000	40 000	-6 000	85,0%
3993 - Utdelning brandkontoret	24 000	28 000	-4 000	85,7%

Eget urval: Verksamhet: 651-672

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
662 - Oscarskyrkan				
600 - Fastighet gemensam				
5120 - El för belysning	-152 703	-270 000	117 297	56,6%
5130 - Värme	-84 739	-83 000	-1 739	102,1%
5140 - Vatten och avlopp	-26 382	-21 000	-5 382	125,6%
5150 - Lokaltillbehör	-13 671	-30 000	16 329	45,6%
5161 - Städning	-114 100	-156 000	41 900	73,1%
5162 - Sophämtning		-3 000	3 000	
5164 - Snöröjning	-20 901	-21 000	99	99,5%
5165 - Trädgårdsskötsel	-31 552	-10 000	-21 552	315,5%
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-412 184	-200 000	-212 184	206,1%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat	-675 052	-1 900 000	1 224 948	35,5%
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-216 066	-202 000	-14 066	107,0%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-292 671	-281 000	-11 671	104,2%
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-34 544	-20 000	-14 544	172,7%
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-4 014	-10 000	5 987	40,1%
5470 - Förbrukningsmaterial växtodling	-25 816	-25 000	-816	103,3%
5520 - Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer mm		-8 000	8 000	
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-103 485	-94 000	-9 485	110,1%
7821 - Avskrivningar på kyrkor och kapell		-15 000	15 000	
600 - Fastighet gemensam Summa	-2 103 358	-3 281 000	1 177 642	64,1%
662 - Oscarskyrkan Summa	-2 103 358	-3 281 000	1 177 642	64,1%
663 - Gustaf Adolfskyrkan				
600 - Fastighet gemensam				
3281 - Statliga bidrag	7 497		7 497	
3640 - Tillfällig uthyrning av lokaler		5 000	-5 000	
5120 - El för belysning	-35 731	-47 000	11 269	76,0%
5130 - Värme	-137 818	-161 000	23 182	85,6%
5140 - Vatten och avlopp	-7 872	-6 000	-1 872	131,2%
5150 - Lokaltillbehör	-779	-10 000	9 221	7,8%
5161 - Städning	-7 789	-8 000	211	97,4%
5162 - Sophämtning	-6 525	-3 000	-3 525	217,5%
5164 - Snöröjning	-65 484	-16 000	-49 484	409,3%
5165 - Trädgårdsskötsel	-19 865		-19 865	
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-25 000	-100 000	75 000	25,0%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat	-290 626	-400 000	109 374	72,7%
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-51 360	-49 000	-2 360	104,8%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-145 771	-140 000	-5 771	104,1%

Eget urval: Verksamhet: 651-672

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
663 - Gustaf Adolfskyrkan				
600 - Fastighet gemensam				
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-15 363	-10 000	-5 363	153,6%
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-4 794	-10 000	5 207	47,9%
5470 - Förbrukningsmaterial växtodling	-10 125	-12 000	1 875	84,4%
5520 - Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer mm		-8 000	8 000	
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-69 958	-83 000	13 042	84,3%
600 - Fastighet gemensam Summa	-887 361	-1 058 000	170 639	83,9%
663 - Gustaf Adolfskyrkan Summa	-887 361	-1 058 000	170 639	83,9%
671 - Olaus Petrikyrkan och församlingslokaler				
600 - Fastighet gemensam				
3640 - Tillfällig uthyrning av lokaler	85 200	40 000	45 200	213,0%
5130 - Värme	-105 903	-111 000	5 098	95,4%
5150 - Lokaltillbehör	-709	-20 000	19 291	3,6%
5161 - Städning	-423 997	-506 000	82 003	83,8%
5162 - Sophämtning	-6 458	-6 000	-458	107,6%
5164 - Snöröjning	-375	-21 000	20 625	1,8%
5165 - Trädgårdsskötsel	-1 027		-1 027	
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-429 775	-200 000	-229 775	214,9%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat		-500 000	500 000	
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-7 343	-7 000	-343	104,9%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-292 753	-281 000	-11 753	104,2%
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-18 391	-20 000	1 609	92,0%
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla		-5 000	5 000	
5470 - Förbrukningsmaterial växtodling		-5 000	5 000	
5520 - Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer mm		-8 000	8 000	
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-42 881	-48 000	5 119	89,3%
7822 - Avskrivningar på församlingshus och ekonomibyggnad	-320 787	-321 000	213	99,9%
7839 - Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-20 023	-20 000	-23	100,1%
9510 - Interna fastighetsintäkter	671 000	671 000		100,0%
600 - Fastighet gemensam Summa	-914 222	-1 368 000	453 778	66,8%
671 - Olaus Petrikyrkan och församlingslokaler Summa	-914 222	-1 368 000	453 778	66,8%

Eget urval: Verksamhet: 651-672

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
672 - Djurgårdskyrkan				
600 - Fastighet gemensam				
3281 - Statliga bidrag	31 696		31 696	
3640 - Tillfällig uthyrning av lokaler	32 500	40 000	-7 500	81,3%
5110 - Tomträttsavgäld/arrende	-2 000	-2 000		100,0%
5120 - El för belysning	-116 757	-193 000	76 243	60,5%
5140 - Vatten och avlopp	-12 195	-11 000	-1 195	110,9%
5150 - Lokaltillbehör	-272	-5 000	4 728	5,4%
5161 - Städning	-7 325	-14 000	6 675	52,3%
5162 - Sophämtning	-16 736	-7 000	-9 736	239,1%
5164 - Snöröjning	-39 417	-21 000	-18 417	187,7%
5165 - Trädgårdsskötsel	-150	-3 000	2 850	5,0%
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-27 392	-50 000	22 608	54,8%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat	-46 750	-500 000	453 250	9,4%
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-11 612	-11 000	-612	105,6%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-144 146	-140 000	-4 146	103,0%
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-41 625	-10 000	-31 625	416,3%
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-4 014	-5 000	986	80,3%
5470 - Förbrukningsmaterial växtodling	-675	-5 000	4 325	13,5%
5520 - Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer mm		-5 000	5 000	
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-66 489	-77 000	10 511	86,4%
7839 - Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-40 716	-41 000	284	99,3%
600 - Fastighet gemensam Summa	-514 074	-1 060 000	545 926	48,5%
672 - Djurgårdskyrkan Summa	-514 074	-1 060 000	545 926	48,5%
Totalsumma	-5 735 668	-9 054 000	3 318 332	63,4%

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2023

Verksamhet: 690 Finansiella poster

Budgetansvarig: Kerstin Ehlert

Verksamheten i sammanfattning:

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

Likviditeten har varit god.

Räntesatserna har stigit på församlingens bankkonton och överskottslikviditeten placerades på fasträntekonton.

Betalningar för församlingens verksamheter, såsom biljettköp, deltagaravgifter, insamlingar mm (ej fakturor) uppgick till ca 1,8 mkr. Beloppsmässigt kom 45 % in via Tickster och 42 % via swish. Endast 10 % kom in via kontanter, från att ha uppgått till 39 % för fem år sedan.

Kostnaderna för kontanthantering uppgår till ca 5 % av inbetalt belopp medan swish kostar 1 % totalt sett.

Budgetuppföljning:

Utgå från budgetavräkningen för 2023 (i bilaga) och följ upp årets resultat jämfört med årsbudgeten. Större avvikelser mellan budget och utfall på intäkterna eller kostnaderna skall kommenteras och förklaras.

Budgetavvikelsen beror på att ränteintäkterna har blivit betydligt högre (853 tkr) än budgeterat.

Likviditeten har varit högre än budget pga att fastighetsprojekt har försenats.

Räntesatserna som församlingen har erhållit har varit högre än vad man kunnat förutse vid budgeteringstillfället.

Datum 2024-02-22

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

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
690 - Finansiella poster				
601 - Kerstin Ehlert				
3740 - Öres- och kronutjämning	0		0	
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial		-1 000	1 000	
6040 - Kontokort- och swish-avgifter	-9 077	-10 000	923	90,8%
6099 - Felräkningspengar Kollekt- och betalssystemet (KOB)	36		36	
6570 - Bankkostnader	-14 010	-15 000	990	93,4%
8210 - Utdelning på andelar i andra företag	6 800	7 000	-200	97,1%
8310 - Ränteintäkter från omsättningstillg	953 234	100 000	853 234	953,2%
8410 - Räntekostnader för långfristiga skulder	-268 296	-268 000	-296	100,1%
8420 - Räntekostnader för kortfristiga skulder	-25 000	-25 000		100,0%
601 - Kerstin Ehlert Summa	643 686	-212 000	855 686	-303,6%
690 - Finansiella poster Summa	643 686	-212 000	855 686	-303,6%
Totalsumma	643 686	-212 000	855 686	-303,6%