Östermalms stadsdelsförvaltning
Vaktmästeriet
2012 -11- 29
Dnr 2012-6855.4

Östermalms Stadsdelsnämnd
Registrator
Box 24156
104 51 Stockholm

2012-11-27

Ansökan om Föreningsbidrag 2013

Bifogar Frälsningsarmén (FA) Templets ansökan om föreningsbidrag för 2013.

Bilaga 1	beskriver Templets ekonomiska behov, beskrivning och mål för verksamheten.
Bilaga 2	är FA Templets verksamhetsberättelse för hela församlingen där Östermalmsträffen ingår som en del.
Bilaga 3	är FA Templets verksamhetsplan för hela församlingen där Östermalmsträffen ingår som en del.
Bilaga 4	Budget 2013

Vi hoppas att bifogade uppgifter ska underlätta för Stadsdelsnämnden att fatta beslut om ytterligare bidrag till Östermalmsträffen på Frälsningsarmén Templet. Samtidigt vill vi passa på att tacka för allt för allt stöd vi fått och för hjälp med broschyrer. Vi uppskattar samarbetet med Östermalms Stadsdelsnämnd och ser fram mot att höra från er.

Med vänlig hälsning

Frälsningsarmén, Templet

K. Strömqvist

Kristina Strömqvist
sekr

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
Registrator
Box 24156
104 51 Stockholm

Östermalms stadsdelsförvaltning
Vaktmästeriet
2012 -11- 29
Dnr 2012-685-54

ANSÖKAN OM FÖRENINGSBIDRAG

Undertecknad organisation ansöker härmed om bidrag

kronor
200.000

Uppgift om förening/organisation som söker

Föreningens/organisationens namn		Organisationsnummer
Frälsningsarmén		802006-1688
Adress: Östermalmsgat 69		
Postnummer: 10242	Postadress: Box 5090 Stockholm	Telefon: 08662 61 40
Fax	E-post:	Postgironummer/Bankgironummer: 504048-0
Verksamhetsadress (om annan än ovan)	E-post: tomplet.sthlm@fralsningsarmen.se	
Postnummer	Postadress	Ev. hemsida
Huvudorganisation (om annan än ovan)		Organisationsnummer

Östermalms stadsdelsförvaltning
Vaktmästeriet
2012 -11- 29
Dnr 2012-685-54

Medlemmar

Antal medlemmar innevarande år	Antal medlemmar som bor i stadsdelsområdet Östermalm
170	75

Personuppgifter

Ordförande Gunnel Lerne	Telefon 08562282 91	Fax/E-postadress gunnel.lerne@fralsningsarmen.se
Kassör Kristina Strömqvist	Telefon 070 717 1557	Fax/E-postadress kristinastromqvist@yahoo.se
Uppgiftslämnare Mikael Ljungholm	Telefon 073 920 93 57	Fax/E-postadress mikael.ljungholm@fralsningsarmen.se

Lokaler (belopp anges i kronor)

Hyr föreningen lokal(er) till verksamheten?	(Ja) Nej	Om ja, ange hur många lokaler entréplan
Lokalens/lokalernas storlek, kvm 295 kvm	Antal rum inkl ev. kök 2	Hyreskostnad/år 96764
Hyresvärd(ar)		
Används de egna lokalerna till annan verksamhet än för den som ansökan gäller verksamheten? (Ja) Nej Används av församlingen för (offentligt) kyrkkaffe		
Om ja, till vad?		
Finns möjlighet att hyra ut lokalen eller del av lokalen? (Ja) Nej Gudstjänstlokalen och caféet hyrs ut till Spanska kyrkan söndag eftermiddag		

Personal (kostnader anges i kronor)

Personer avlönade av organisationen 1 pers 80% 4 pers 25%	Antal personer 5	Kostnad/år 402.000 inkl soc avg
Personer med arbetsmarknadsstöd	Antal personer	Kostnad/år
Intäkter i form av lönebidrag		Summa/år

Box 24156, Besöksadress 104 51 Stockholm
Telefon 08-50810000
ostermalm@stockholm.se
Org. nr 212000-0142

www.stockholm.se/ostermalm

Östermalms stadsdelsförvaltning
Vaktmästeriet
2012 -11- 29
Dnr 2012-685-5.4.

Organisationens totala personalkostnader inkl sociala avgifter/år	Summa/år 880,000
Frivilliga/volontärer i organisationen (oavlönat arbete)	Antal personer 7

Målgrupp

Vilken eller vilka målgrupper vänder ni er till? personer som vill ha stöd för att leva nyktert samt ensamma
Jers med psykisk soc ohälsa, funktionshindrade

Verksamheten innevarande år

Beskriv konkret de verksamheter och aktiviteter som det sökta bidraget ska användas till under året.

se bil 1

Mål

Vad vill ni uppnå, vilka mål har ni för verksamheten under året?

se bil 1

Box 24156. Besöksadress 104 51 Stockholm
Telefon 08-50810000
ostermalm@stockholm.se
Org. nr 212000-0142

Östermalms stadsdelsförvaltning
Vaktmästeriet
2012 -11- 29
Dnr 2012-685-54

Uppföljning

Beskriv hur ni följer upp verksamheten

Genom kontinuerlig rapportering på styrelsemöten.

Uppföljning av ev bidrag föregående år

Bidraget har använts till att betala del av en husmorstjänst.

Samarbete

Samarbetar er organisation med några myndigheter?	Ja	(Nej)
Om ja, uppge vilken/vilka t ex annan stadsdelsförvaltning, andra kommuners socialtjänst eller landstinget. Ange kontaktpersoner och telefonnummer samt kortfattat vad samarbetet består av.		
Samarbetar er organisation med några andra frivilligorganisationer?	Ja	(Nej)
Om ja, uppge vilken/vilka samt kontaktpersoner och telefonnummer samt kortfattat vad samarbetet består av.		
Ange övriga samarbetspartners utöver de som redovisats ovan.		

Box 24156, Besöksadress 104 51 Stockholm
Telefon 08-50810000
ostermalm@stockholm.se
Org. nr 212000-0142

Östermalms stadsdelsförvaltning
Valnämnderiet
2012 -11- 29
Dnr 2012-685-541

Sökta och beviljade bidrag från bidragsgivare

Övriga sökta och beviljade bidrag Ange myndighet, fond eller dylikt	Till ändamål, kostnadsdel	Sökt föregående år	Beviljat föregående år	Sökt* innevarande år

*Alternativt kommer att söka under året.

Till denna ansökan ska bifogas:

- Stadgar för föreningen/organisationen
- Årsredovisning för föregående år (verksamhetsberättelse och bokslut/ekonomisk redovisning)
- Verksamhetsplan och budget för innevarande år

Ansökan lämnas av organisationens styrelse till Östermalms stadsdelsnämnd/registrator. Ansökan ska vara undertecknad av organisationens ordförande och kassör/firmatecknare.

Vi behöver er ansökan senast den 30 november 2012.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga

Datum 5 feb	Datum 27 nov 2012
Ordförandens underskrift Gunnel Lerne	Kassör/firmatecknares underskrift C. Strömqvist
Namnförtydligande Gunnel Lerne	Namnförtydligande Krishna Strömqvist

Box 24156, Besöksadress 104 51 Stockholm
Telefon 08-50810000
ostermalm@stockholm.se
Org. nr 212000-0142

Östermalms stadsdelsförvaltning
Vaktmästeriet
2012 -11- 29
2012-685-5.4.
Dnr

Bilaga 1

Bidraget från Östermalms Stadsdelsnämnd har möjliggjort för Frälsningsarmén Templet att anställa en köksansvarig på deltid. Detta har inneburit att en enklare lunch har kunnat serveras till självkostnadspris varje dag.

Frälsningsarmén, Templet har inte tagit någon hyra för Lotsen, Annexet under tidigare år. Huvudorganisationen Frälsningsarmén har bidragit med 700 000 kr per år och på så sätt varit med och finansierat verksamhets- och lönekostnader.

Genom att inbjuda till Östermalmsträffen hoppas Frälsningsarmén Templet kunna bidra till att bryta ensamheten och tristessen hos människor på Östermalm. Under senare tid har vi upplevt ett ökat socialt behov hos personer som sökt sig till vårt café, människor som hamnat i en svår ekonomisk situation (ej missbrukare). Det känns bra att kunna vara den öppna dörr som är vår uttalade vision och kunna erbjuda en enkel lunch även till den som inte har pengar för dagen.

Östermalmsträffens önskan är att även i fortsättningen kunna ha öppet fyra dagar i veckan. Människor som kommer till oss har även möjlighet att delta i läsecirkel, stavgång med friskvårdsföreläsningar, berättarcafé, allsång. Nytt för 2012 är att vi även har ett stickcafé samt ett kulturcafé. Kulturcaféet består av en grupp personer med grava rörelsehinder och talsvårigheter. De är alla i behov av assistans.
Ett av våra viktigaste uppdrag är dock att vara medmänniska och ha tid att lyssna. Då behoven hos våra gäster varierar stort är vår verksamhet också beroende av frivilliga krafter.

Vårt mål är att de personer som lider av psykisk social ohälsa ska känna sig sedda och bryta "sjukdomsstämpeln". Något vi ser händer redan nu då de mer och mer lär känna och pratar med andra gäster.

Parallellt vill vi också vara en plats för de människor som har brutit ett missbruk och behöver stöd i att leva nyktert. Det ser vi också som en viktig del i vår öppna verksamhet.

Mångfalden i vår verksamhet ser vi som en stor tillgång och vi vill välkomna människor in i vår gemenskap precis som de är.

Östermalms stadsdelsförvaltning
Valnämnden
2012 -11- 29
Dnr 2012-685-514

B12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FRÄLSNINGSARMÉNTEMPLET

Östermalmsgatan 69 Stockholm
08-662 61 40
www.fralsningsarmen.se/templet
1/1-31/12 2011

Sök din stads bästa!

Vår vision
Välkommen till Templet!
Vi vill att du ska känna värme och gemenskap
Vi vill vara en öppen dörr som visar vägen till Jesu öppna famn
en plats för förlåtelse och befrielse

Vårt uppdrag är att sprida budskapet om Jesus
och möta mänskliga behov i Hans namn.

Östermalms stadsdelsförvaltning
Vaktmästeriet
2012 -11- 29
Dnr 2012-685-5.4.

Anställda i Templet 2011

Christel Lindgren, kårledare och verksamhetsansvarig
Sune Lindgren, drogterapeut, from september
Christer Gäfvert, drogterapeut, tom september
Anne Noak, köksbiträde
Maria Sandberg, husmor tom juni
Marianne Hellqvist, husmor from augusti
Else Andersson, värdinna from hösten

Templets kårnämnd 2011

Mia-Lisa Alhbin
Leif Andersson
Sonja Blomberg
Gunnel Lerne, ordförande
Ragnhild Lerne
Christel Lindgren, kårledare
Christina Nilsson
Kenth Prennmark
Fredrik Råström
Kristina Strömqvist, sekreterare

Nämnden för andlig vård 2011

Else Andersson
Per-Olof Beckman
Sonja Blomberg
Ing-Britt Hansson
Gunnel Lerne
Christel Lindgren, kårledare
Kristina Strömqvist
Sven-Ture Tisell

Ungdomsrådet 2011

Mia-Lisa Alhbin (sammankallande)
Carolina Nilsson
Charlotte Nilsson
Gerd Nilsson (kassör)
Samuel Nilsson
Rebecca Värn

Östermalms stadsdelsförvaltning
Valdmästeriet
2012 -11- 29
Dnr 2012-685-5.4.

FOKUSOMRÅDEN

Under 2011 har vi haft tre fokusområden i Templet; BYGGA VIDARE, UTÅTRIKTAT ARBETE OCH UNGDOMSARBETE.

Fokusområdet **BYGGA VIDARE** handlade om att bygga vidare på Kristi kropp, Templet. För några år sedan byggde vi om våra lokaler, nu ville vi fokusera på att bygga vidare på oss medlemmar.

Vi ville bygga vidare med bönen i fokus och det har vi haft bla genom att be för några medlemmar varje vecka. Nytt för 2011 var att också be för några gator på Östermalm varje vecka och vi ser att det ger resultat! Nya dörrar öppnas, kontakterna på Östermalm fördjupas, vi får fler besökare till vår dagliga verksamhet. Onsdagsbönen är en stomme för kåren där man också har bönevandrat på Östermalm. Under hösten har vi även erbjudit bön på tisdagar med några deltagare. Vi har under året erbjudit bibelsamtal och varierade gudstjänster.
Mål för 2011 var:
att två cell/husgrupper kommer igång - En bönegrupp startade under hösten.
att öka gudstjänstdeltagandet - Se sammanställning av statistik nedan

	2010	2011
Antal möten	325	431
Här inkluderas alla slags möten under veckan, den stora höjningen beror på öppet hus i synnerhet och att vi har mycket verksamhet i allmänhet		
Antal närvarande söndagsgudstjänst	3241	3123 *(liten minskning)*
Här inkluderas både fm och em gudstjänster		
Antal närvarande basar, cafe etc	1336	2410
Antal närvarande bibelstudium, bön etc	565	646
Antal närvarande sammanlagt	10767	11776 *(stor ökning)*
Antal själavård, råd, telefonsamtal	96	131

Även om söndagsgudstjänsterna har minskat något så har antal tillfällen och antal närvarande ökat mycket och det känner vi av och är glada för. Det finns många tillfällen till gudstjänst, bön och andakt såväl som gemenskap i Templet.

Vi ville också bygga relationer, att fler skulle känna att de är en del av Templet och att fler skulle komma i funktion. Vi ville att de medlemmar som inte har någon grupptillhörighet och sådana som finns i "periferin" skulle känna sig hemma i Tempelkåren.
Mål för 2011 var:
att det ska finnas möjligheter till gemenskap, samtal och stöd för de medlemmar som inte har någon grupptillhörighet – Det har funnits stora möjligheter under 2011!
att under 2011 föra samtal med kårens medlemmar om deras tillhörighet i kåren och om att komma i funktion – Sker kontinuerligt, men inte systematiskt
Vi vill också utveckla kårsamlingarna – Vi har erbjudit två kårsamlingar under året. På våren samlades vi en lördag em och på hösten en söndag efter gudstjänsten. Även om

Östermalms stadsdelsförvaltning
Vaktmästeriet
2012 -11- 29
Dnr 2012-685-54

det inte är så högt deltagande så verkar de som kommer att vara nöjda med den sortens samling.
Vi planerar för en kårhelg under 2011 - Vi hade en underbar kårdag på Ågesta i augusti 2011
Vi ber för 5 nya medlemmar – Vi invigde 2 civilmedlemmar och 2 soldater 2011. Dessutom fick vi under året 4 hitflyttade soldater. Sammanlagt 8 nya medlemmar. Gud är God!

Och så ville vi bygga en stabil ekonomi.
Vårt mål 2011 var att öka soldatbidragen med 2,5 % - Soldatbidragen ökade från 418 250 kronor 2010 till 432 625 kronor 2011(3,44 %). Det är vi glada för och även andra intäkter som kollekter och gåvor ökade. Men även kostnader ökade under året, vi har fått en kraftigt ökad hyreskostnad från HK och höjda driftskostnader med tanke på att verksamheten har utökats. Vi behöver bli fler som regelbundet ger bidrag till Templet och försöker medvetandegöra detta hos våra medlemmar. Vi hade planerat för en nollbudget 2011 men fick ett överskott på ca 170 000 kronor. Överskottet beror delvis på att vi inte behövde betala förvaltningsbidrag till HK.

UTÅTRIKTAT ARBETE - Templets utåtriktade arbete har varit en stor glädje under året men samtidigt också en väldigt stor utmaning.

Det är ett glädjeämne med tanke på hur rikt 2011 har varit av både verksamhet och gemenskap: Öppet hus vardagar 11-15 där det serveras en lätt lunch, bokcirkel, stavgång med friskvårdsföreläsning på tisdagar, allsångscafé på onsdagar, Torsdagsträff varannan torsdag, Bjudningen vid 4 tillfällen under året, Samtal om livet, friluftsmöten, sång på äldreboenden, småbarnsmusik (VT), grannfika (HT) och berättarcafé (HT)

En del av vårt utåtriktade arbete är det sociala arbetet där vi erbjuder en trygg miljö för f.d. missbrukare med möjlighet till samtal och stöd, missbruksprevention. Samarbete med AA har fortgått under året och det är vi glada för. Frälsningsarméns "nätverksträffar" för Stockholm börjar också ta form och nya samarbeten har diskuterats och påbörjats så att det blir naturliga kopplingar mellan kårerna och de sociala verksamheterna.

Vi erbjuder också dem som tidigare gick till Östermalmsträffen (en träffpunkt för personer med psykosocial ohälsa) en plats i vår verksamhet som ett samarbete med Östermalms Stadsdelsnämnd. För dem är det väldigt betydelsefullt att komma för samtal och gemenskap och inte minst för att ha någon att äta lunch med.

Allt detta sammanlagt bidrar till många kontakter varje vecka och med det öppnas nya dörrar och möjligheter och vi får även se några nya medlemmar i kåren!

Östermalms stadsdelsförvaltning
Växtmästeriet
2012 -11- 29
Dnr 2012-685-54

Utmaningen är förstås att en sådan verksamhet är personal- och resurskrävande, och ett tungt ansvar har vilat på vår kårledare. Vi vill rikta ett stort tack till Christel och övrig personal men också till de frivilliga som engagerar sig i det dagliga arbetet på Templet.

Våra mål med det utåtriktade arbetet 2011 var:
att få 30 nya kontakter men även fördjupade kontakter med dem som nu finns med i någon verksamhet – Vi har mer än väl nått detta mål.
att 10 stycken tar steget vidare till gudstjänst eller bönegemenskap – Vi har uppnått detta mål.
att fler av kårens medlemmar tar del i det utåtriktade arbetet och där är resursgruppen en viktig väg – Det är fortfarande svårt att hitta folk som har tid och lust att engagera sig men de som är engagerade nu gör ett strålande jobb! Det är inte helt enkelt att planera denna verksamhet eftersom det varierar väldigt hur många som kommer varje dag och även vilket stöd de behöver. Det är en angelägenhet som vi jobbar vidare med.
att ha friluftsmöten vid 5 tillfällen – Vi hade 3 friluftsmöten 2011.
att komma igång med sinnesroandakter - Vi har haft 4 sinnesroandakter 2011 som alla har varit väldigt uppskattade och gett nya kontakter.
erbjuda fler samtalsgrupper – Det har inte skett i det sociala arbetet men däremot som en del av kårens evangeliska arbete.
storbildsevent i drogfri miljö – Det har vi tyvärr inte hunnit med.
datakunskap för äldre – Det har inte blivit av.

UNGDOMSARBETET - Vårt tredje fokusområde har varit ungdomsarbetet, som vi är väldigt glada för och stolta över. Våra mål för ungdomsarbetet 2011 var:
att kunna utveckla den verksamhet vi har idag.
att utveckla söndagsskolan för att passa till barn i olika åldrar.
att kunna ge bättre möjlighet till tonåringar att utrycka sin tro genom musiken. Vår önskan är att kompbandet ska kunna bli en naturlig del i gudsjänstfirandet.
att ha några tonårsgudstjänster under 2011
att hitta ett bra sätt att be för barnen/ungdomarna varje vecka.
När vi blickar tillbaka kan vi se att vi har lyckats med att stabilisera barn och ungdomsarbetet på kåren. Vi har kunnat hålla igång minibrasset och söndagsskola. Barnkör och babysång har varit vilande pga mammaledighet. Dock har vi haft kontakt med de föräldrarna under tiden. Det svåraste har varit arbetet kring söndagsskolan. Det är svårt att hitta människor som kan binda sig till att ta helhetsansvar. Det är också väldigt varierande hur många barn som kommer och detta gör arbetet svårt.
Kompgruppen har till vår glädje varit med och spelat till ibland till lovsången och i familjegudstjänsterna. Musikkåren har alltid bjudit in minibrasset att medverka när de haft konserter eller musikgudstjänster. Utifrån våra mål kan vi se att vi lyckats med en del, dock har vi ännu mycket att arbeta med och för.

Östermalms stadsdelsförvaltning
Vaktmästeriet
2012 -11- 29
Dnr 2012-685-5.4.

SAMMANFATTNING

Vi vill också nämna om våra musikgrupper i Templet, Horn- och Strängmusiken som under 2011 har tjänstgjort både i Templets gudstjänster och samlingar men även i andra sammanhang där de blivit väl mottagna. Förutom att de bidrar andligt och musikaliskt i kåren så är de också en viktig gemenskap. Vi är privilegierade som har dessa grupper!

Vi är tacksamma för våra "bönekämpar" i Templet som ber för Templet varje dag. Deras böner är bärande och det är en angelägen fråga för oss att hitta nya bönemänniskor som kan ta vid när de gamla inte orkar längre. Vi behöver också fler ledare, fler som vill ta ansvar.

Vi är också väldigt tacksamma för de ekonomiska bidrag vi fått under 2011, från Frälsningsarmén(606 000 kronor) och från Östermalms stadsdelsnämnd(120 000 kronor). Det har varit en förutsättning för att kunna driva vårt sociala arbete. Stort Tack!

Vi är nöjda med året som gått och tar med oss de lärdomar vi fått in i fortsatt arbete. Självklart finns det mycket som vi behöver jobba vidare med och utveckla och det gör vi med förvissningen om att *"som din dag så skall din kraft ock vara, detta löfte gav han mig".* (Linda Sandell- Berg)

Templets kårnämnd mars 2012

Östermalms stadsdelsförvaltning
Vaktmästeriet
2012 -11- 29
2012-685-541

Bil 3

Verksamhetsplan Frälsningsarmén Templet Stockholm 2013

Vårt uppdrag är att sprida budskapet om Jesus och möta mänskliga behov i Hans namn.

Vår vision är

Välkommen till Templet!
Vi vill att du ska känna värme och gemenskap
Vi vill vara en öppen dörr som visar vägen till Jesu öppna famn
en plats för förlåtelse och befrielse

Fokusområden
Under 2013 kommer vi att fortsätta med samma fokusområden som 2012
Närområdet
Gemenskap
Barn och Ungdomar
Socialt arbete – Träffpunkt Templet
Missionsprojekt

Närområdet
Vi kommer under 2013 att arbeta vidare med devisen "Sök din stads bästa" och tänker då på vårt närområde, Östermalm. Vi är glada över att få vara en öppen dörr där nya människor kommer till kåren! Dagligen är det verksamhet i Templet som gör det lätt att bjuda in till gemenskap. Det är nu många grupper som samsas om lokalerna. Några av de kontakter vi har är Östermalms stadsdelsnämnd, som vi samarbetar med i vårt sociala projekt, en AA grupp som tidigare höll till vid Fältöversten och som nu har blivit fasta hyresgäster hos oss, BraHem äldreboende, grannar i husen bredvid genom de bostadsrättföreningar som hyr hos. Vi ber varje vecka för några gator i taget i vårt närområde och bönevandrar och vi vet att det ger resultat. Det har hänt att vi fått kontakt med människor som bor eller arbetar på en gata som vi samma vecka har bett för! Vi vill bli mer synliga och hoppas på nya kontakter bl.a. genom att fortsätta med grannfika, bjuda in grannar till advent och jul, friluftsmöten och satsningar vid julgrytan. Vi tar även del i Östermalms ekumeniska arbete med bla ekumeniska bönesamlingar.

Gemenskap
Vi kommer under 2013 att arbeta vidare med vår vision om att man ska känna värme och gemenskap när man kommer till Templet. Vare sig man är där för första gången eller har tillhört Templet hela sitt liv. Detta gör vi genom att öppna upp våra lokaler för allt från stavgång, föreläsningar, läsecirklar och bibelsamtal till tillfällen där man bara kan vara. Vi försöker också tänka på att inte vara för interna i våra gudstjänster så att den som kommer för första gången inte ska känna sig bortkommen eller utanför. På kårsamlingar och liknande kommer vi aktualisera frågorna kring hur vi sätter gemenskap och relationer i fokus. Vi vill ta tid till att lära känna varandra och vill

Östermalms stadsdelsförvaltning
Växtmästeriet
2012 -11- 29
2012-685-5.4.

uppmuntra till gemenskap även i hemmen. Vi planerar för en gemenskapsdag även 2013 då vi haft fina sådana både 2011 och 2012. Vi planerar även för en bön och undervisningsdag våren 2013. Vi erbjuder också bönegemenskap tisdagar och onsdagar samt söndagar innan gudstjänsten. Vi ber varje vecka för några av våra medlemmar.

Barn och ungdomar
De barn- och ungdomsgrupper vi har i Templet är väldigt viktiga för oss och därför vill vi ha dem som fokusområde. Vi vill vara en plats där barn och ungdomar kan vara delaktiga i församlingslivet. Vi vill arbeta för att främja gemenskapen över åldersgränserna och skapa mötesplatser för barn och ungdomar tillsammans med vuxna i en trygg miljö. Vi är väldigt glada för de ungdomsledare vi har som gör det möjligt för oss att även 2013 planera för söndagsskola, minibrass, familjescouting och onsdagshäng. Vi hoppas att barn- och ungdomsarbetet under 2013 ska bli lite stabilare och därmed göra det möjligt för utveckling. Vi hoppas också att vi ska kunna skicka iväg några av våra unga ledare på ledarutbildning.

Templets sociala arbete - Träffpunkt Templet
Vi kommer under 2013 att jobba vidare med vårt sociala arbete som nu har hållit på i drygt tre år. Vi har fått ett tillskott under 2012 i att Kulturcaféet som tidigare höll till i Kungsholmskårens lokaler nu finns hos oss. Detta är personer som tidigare fanns i Refugens arbete. Vi ser fram emot denna nya målgrupp och kommer även att informera Östermalms stadsdelsnämnd om arbetet för att hitta nya besökare i målgruppen. Vi hoppas också att vi får fortsätta att vara en del av Frälsningsarméns eftervårdsgrupp och att Templet blir en naturlig mötesplats för det arbetet. Under 2013 vill vi arbeta för att fördjupa samarbetet med AA och erbjuda samtal, gemenskap, aktiviteter och sinnesrogudstjänster (missbruksprevention). Vi fortsätter att vara ett stöd för personer med psykisk ohälsa och behöver jobba vidare med Östermalms stadsdelsnämnd om fortsatt bidrag för detta. Träffpunkten vill erbjuda trevlig gemenskap och meningsfulla aktiviteter för alla besökare. Det sociala arbetet hjälper vår kår att få ett "socialt fokus" och bidrar till församlingstillväxt!

Missionsprojekt
Vi är glada över att ha fått ett missionsfokus i kåren och vi fortsätter att arbeta med det under 2013. Vi tror att det är bra att ha något att samlas kring och att det är nyttigt att rikta blicken utåt i vår värld. Dessutom tror vi att det ligger välsignelser för kåren i att ge! Målet är att vi ska nå 15.000 kronor under året och vi ska be HK om ett nytt missionsprojekt.

Under 2013 ber och arbetar vi för
Att öka antal besökare och nya kontakter
Att öka gudstjänstdeltagandet
Att vi ska få fem nya medlemmar
Att det sociala arbetet får utvecklas vidare och bli stabilt
Att soldatbidragen ska nå nivån 500 000 kronor

Templets kårnämnd 4/10 2012

Östermalms stadsdelsförvaltning
Vaktmästeriet
2012 -11- 29
Dnr 2012-685-514

Bil 4

Budget 2013

Kår:

		Utfall - 11	Budget - 12	Prognos 31/12-12	Budget - 13
Budgetsammanställning *(behöver inte fyllas i, sker automatiskt)*					
Intäkter					
3000 Externa försäljningsintäkter	3000-3199	435 763	383 000	358 900	379 000
3210 Soldatbidrag	3210-3219	432 625	445 000	480 000	500 000
3200 Medlemsbidrag	3220-3299	3 180	0	1 500	0
3400 Externa kollekter & gåvor	3400-3499	452 127	230 000	291 650	220 000
3500 Interna intäkter	3500-3589	133 666	125 000	120 000	135 000
3591 I-Förstärkningsbidrag från HK	3591	651 000	700 000	700 000	700 000
3593 I-Barn & ungdomsfond från HK	3593	0	0	0	0
3599 I-Redan beviljade projektbidra	3599	0	0	0	0
3910 Externa hyresintäkter	3910-3919	14 700	17 000	16 000	10 000
3980 Externa bidrag/anslag	3980-3989	26 250	0	0	0
3990 Övriga externa intäkter	3990-3999	13 935	15 000	15 000	15 000
Summa intäkter		2 163 246	1 915 000	1 983 050	1 959 000
Kostnader					
4000 Externa försäljning och verksa	4000-4299	-148 471	-103 000	-110 000	-115 000
5000 Externa fastighets och lokalkc	5000-5199	-543 556	-586 000	-621 000	-605 000
6000 Övriga externa kostnader	5410-6999	-233 980	-318 500	-255 950	-273 000
7010 Löner enligt lönefaktura från	7010-7019	-971 300	-835 000	-885 000	-845 000
7100 Externa pesonalkostnader	7100-7699	-7 025	-32 000	-8 000	-20 000
7800 Avskrivningar - större inventa	7832	-35 061	-45 000	-35 000	-40 000
7900 Interna kostnader	7900-7999	-45 060	-77 000	-70 500	-67 000
Summa kostnader		-1 984 453	-1 996 500	-1 985 450	-1 965 000
8300 Finansiella intäkter	8300-8399	17 131	6 000	17 000	16 000
8400 Finansiella kostnader	8400-8499	-20 835	-21 000	-15 000	-10 000
Summa finansiella intäkter/kostnader		-3 704	-15 000	2 000	6 000
Beräknat resultat		**175 189**	-96 500	-400	**0**
8710 Uttag från byggnads-, rep-, extra rep-		0	0	0	0
8750 Betalning till fonder och amortering av		0	0	0	0

Östermalms stadsdelsförvaltning
Vaktmästeriet
2012 -11- 29
Dnr 2012-685-5.4.

Intäkter	Utfall - 11	Budget - 12	Prognos 31/12-12	Budget - 13
Kontoklass 30-31				
3010 E-Uthyrning av lokaler	199 714	200 000	160 000	170 000
3020 E-Försäljningar	77 182	85 000	80 000	85 000
3029 E-Försäljning övrigt	810		900	
3030 E-Serveringsintäkter	151 615	95 000	115 000	120 000
3040 E-Varuförsäljning				
3041 E-Stridsropförsäljning	6 442	3 000	3 000	4 000
3100 E-Deltagaravgifter kurser, läger				
Summa externa försäljningsintäkter	435 763	383 000	358 900	379 000
Kontoklass 32				
3210 E-Soldatbidrag	432 625	445 000	480 000	500 000
3290 E- Övriga medlemsavgifter	3 180		1 500	
Summa medlemsbidrag	435 805	445 000	481 500	500 000
Kontoklass 34				
3410 E-Möteskollekter	107 464	110 000	95 000	105 000
3412 E-Offerdagar	45 575	45 000	43 000	45 000
3430 E-Gåvor	70 412	20 000	40 000	20 000
3433 E-Gåvor Social verksamhet	182 800		57 000	
3444 E-Insamlat till missionsändamål			5 450	
3446 E-Insamlat till Lokala insamlingen	30 750	30 000	25 000	25 000
3447 E-Insamlat till Julgrytan		25 000	25 000	25 000
3449 E-Insamlat till övriga insamlingar	15 126		1 200	
Summa externa kollekter och gåvor	452 127	230 000	291 650	220 000
Kontoklass 35				
3510 I-Hyresintäkter (Interna)	41 900	40 000	30 000	40 000
3520 I-Gåvor/anslag fr annan grupp i kåren				
3530 I-Erhållen kyrkoavgift	84 834	85 000	85 000	90 000
3540 I-Intern intäkt kollekter/gåvor				
3550 I-Insamlade medel via FAs Insamlingar				
3556 I-Hemförbundsfond från Hemförbundet				
3570 I-Anslag från samarbetskår/socialt arbete				
3580 I-Diverse interna intäkter	6 932		5 000	5 000
3591 I-Förstärkningsbidrag från HK	651 000	700 000	700 000	700 000
3593 I-Barn & ungdomsfond från HK				
3599 I-Redan beviljade projektbidrag (ange nedan vilket)				
Summa interna intäkter	784 666	825 000	820 000	835 000

Östermalms stadsdelsförvaltning
Vaktmästeriet
2012 -11- 29
Dnr 2012-685-514

	Utfall - 11	Budget - 12	Prognos 31/12-12	Budget - 13
Kontoklass 39				
3911 E-Hyra officersbostad				
3913 E-Hyra parkeringsplats	14 700	17 000	16 000	10 000
3914 E-Hyra lägenhet				
3919 E-Hyra övrigt				
3982 E-Erhållna bidrag från fonder				
3984 E-Erhållna testamentsmedel				
3989 E-Övriga erh bidrag/Arbetsförm	26 250			
3991 E-Externa intäkter resor				
3992 E-Externa intäkter telefon				
3999 E-Övriga externa intäkter	13 935	15 000	15 000	15 000
Summa övriga externa intäkter	54 885	32 000	31 000	25 000
Summa intäkter	2 163 246	1 915 000	1 983 050	1 959 000
Kostnader				
Kontoklass 40-42				
4020 E-Kostnader försäljningar	-10 294	-3 000	-10 000	-10 000
4030 E-Kostnader serveringar	-108 216	-75 000	-80 000	-85 000
4040 E-Inköp av varor för försäljning				
4100 E-Kostnader för kurser, läger				
4201 E-Arbetsmaterial				
4202 E-Evangelisationskostnader				
4203 E-Kampanjkostnader				
4209 E-Övriga verksamhetskostnader	-29 961	-20 000	-20 000	-20 000
Summa Varu- och materialkostnader	-148 471	-103 000	-110 000	-115 000
Kontoklass 50-51				
5010 E-Lokalhyra	-173 032	-271 000	-271 000	-280 000
5120 E-Elavgifter	-62 539	-75 000	-70 000	-75 000
5131 E-Uppvärmning				
5132 E-Sotning				
5140 E-Vatten och avlopp				
5160 E-Städning och renhållning	-136 374	-160 000	-195 000	-180 000
5162 E-Sophämtning		-25 000		
5170 E-Rep och underhåll av fastighet	-63 560	-45 000	-75 000	-60 000
5192 E-Fastighetsförsäkringar				
5199 E-Diverse övriga fastighetskostnader	-3 435	-10 000	-10 000	-10 000
5175 Rep/underhåll /lån Sv.Stift/	-100 576			
Summa lokal- och fastighetskostnader	-543 556	-586 000	-621 000	-605 000

Östermalms stadsdelsförvaltning
Vaktmästeriet
2012 -11- 29
Dnr 2012-685-54

	Utfall - 11	Budget - 12	Prognos 31/12-12	Budget - 13
Kontoklass 54-69				
5410 E-Mindre inventarier	-59 437	-120 000	-85 000	-75 000
5420 E-Dataprogram				
5460 E-Förbrukningsmaterial	-28 403	-30 000	-28 000	-30 000
5465 E-Blommor /lokalen+café/	-4 627	-6 000	-5 500	-6 000
5610 E-Tjänstebil				
5800 E-Resekostnader	-1 284	-5 000	-4 000	-4 000
5900 E-Reklam & PR	-41 334	-40 000	-38 000	-40 000
6070 E-Representation/Uppvaktning	-27 209	-20 000	-25 000	-20 000
6110 E-Kontorsmaterial	-19 246	-12 000	-20 000	-15 000
6150 E-Trycksaker	-17 040	-13 000	-20 000	-15 000
6210 E-Telekommunikation	-3 603	-12 000	-21 000	-15 000
6250 E-Postbefordran	-90		-1 000	
6370 E-Kostnader för bevakning och larm				
6410 E-Sammanträdeskostnader	-220	-2 000	-1 500	-2 000
6540 E-Datakostnader	-10 262	-12 000	-11 000	-15 000
6570 E-Bankkostnader	-488	-1 500	-1 000	-1 000
6910 E-Licencer	-2 890	-3 000	-2 500	-3 000
6940 E-Redovisning av insamlingar			-5 450	
6947 E-Utdelning av julgrytan			-5 000	
6970 E-Tidningar, tidskr o facklitt	-1 996	-5 000	-4 000	-5 000
6993 E-Lämnade anslag (externt)				
6994 E-Hjälpsökande	-2 000	-2 000	-3 000	-2 000
6999 Övriga externa kostnader	-12 651	-20 000	-15 000	-20 000
Summa övriga externa kostnader	-233 980	-318 500	-265 950	-273 000
Kontoklass 70				
7011 I-Lön Kårledare	-416 967	-460 000	-455 000	-445 000
7012 I-Lön ungdomsinstruktör				
7013 I-Lön övriga	-526 233	-375 000	-360 000	-400 000
7970 I-Fakturerade Lönekostnader	-28 000		-70 000	
Summa lönekostnader från HK	-971 200	-835 000	-885 000	-845 000
Kontoklass 71-76				
7110 E-Arvode enligt redovisning till HK	-3 069	-10 000		-8 000
7331 E-Bilersättning, skattefri				
7332 E-Bilersättning, skattepliktig				
7610 E-Utbildning (externt)	-2 582	-20 000	-6 000	-10 000
7690 E-Övriga externa personalkostnader	-1 374	-2 000	-2 000	-2 000
Summa övriga personalkostnader	-7 025	-32 000	-8 000	-20 000

Östermalms stadsdelsförvaltning
Vaktmästeriet
2012 -11- 29
Dnr 2012-685-5.4

	Utfall - 11	Budget - 12	Prognos 31/12-12	Budget - 13
Kontoklass 78				
7832 Avskrivningar	-35 062	-45 000	-35 000	-10 000
Kontoklass 79				
7910 I-Interna hyreskostnader				
7920 I-Gåvor/anslag, annan grupp i kåren				
7941 I-Inköp av Stridsropet	-12 375	-15 000	-25 000	-15 000
7950 I-Inbetalningar till driftskontot				
7951 I-Övriga interna fastighetskostnader				
7958 I-Interna resekostnader				
7963 I-Interna försäkringspremier	-11 110	-12 000	-11 000	-12 000
7964 I-Förvaltningsbidrag				
7965 I-Revisionsarvoden HK		-10 000	-7 500	
7969 I-Diverse övriga interna kostnader	-5 949	-15 000	-12 000	-15 000
7979 I-Kostnader för riks- och div.arr				
7983 I-Redovisning av insamling till OS				
7984 I-Redov av ins till missionsändamål	-15 126			
7987 I-Redovisning av julgrytemedel		-25 000	-25 000	-25 000
7989 I-Redovisning av övriga insamlingar				
7990 I-Förbundsavg och lämnade anslag				
7996 I-Betalning av HF-fond				
Summa övriga interna kostnader	-45 060	-77 000	-70 500	-67 000
Summa kostnader	-1 984 353	-1 996 500	-1 985 450	-1 965 000
Kontoklass 83				
8300 E-Samtliga externa ränteintäkter	17 131	6 000	17 000	16 000
Summa ränteintäkter	17 131	6 000	17 000	16 000
Kontoklass 84				
8400 E-Samtliga externa räntekostnader	-20 835	-21 000	-15 000	-10 000
8490 I-Interna räntekostnader				
Summa räntekostnader	-20 835	-21 000	-15 000	-10 000
Summa finansiella kost./int.	-3 704	-15 000	2 000	6 000
Summa intäkter	2 163 246	1 915 000	1 983 050	1 959 000
Summa kostnader	-1 984 353	-1 996 500	-1 985 450	-1 965 000
Summa finans.int./ kostn.	-3 704	-15 000	2 000	6 000
= Beräknat resultat	175 189	-96 500	-400	0

Obs! Kostnader registreras med minustecken framför beloppet

Total behållning på kassa, postgiro och bank 31/8-2012 334 961