

Församlingsrådet 18.10.2023  
Gem. kr 15.11.2023, bilaga 6/ 83 §  
Gem. kfm 7.12.2023 bilaga 6, liite 6 / 36 §

# **KRISTINESTADS SVENSKA FÖRSAMLING**

**Budget 2024 och verksamhets- och ekonomiplan 2024-2026**

## Kyrkoherdens inledning till verksamhetsplanen 2024-2026

Vi är mitt uppe i en spännande och omvälvande tid i vår församling och samfällighet. Borgå och Lappo domkapitel har under år 2023 på allvar börjat föra diskussioner med både tjänstemän och förtroendevalda i Kristinestads kyrkliga samfällighet angående en strukturomvandling för vår församlingsförvaltning. Vi har tvingats konstatera att den nuvarande förvaltningsmodellen, med en så kallad "partiell samfällighet" börjar komma till sin vägs ände här i Kristinestads kyrkliga samfällighet (som Kristinestads svenska och finska församling utgör). Denna nuvarande modell slukar stora resurser både ekonomiskt, byråkratiskt och personalmässigt (vad gäller arbetstimmar som går åt till intern byråkrati mellan de 3 olika segmenten inom samfälligheten) och orsakar mycket tilläggsarbete för en liten personalstyrka på kansliet som skall hinna med en stor arbetsbörda. Kort sagt kan man konstatera att nuvarande modell "tar mera än den ger".

Det är hög tid för någonting nytt att födas fram. Vad detta "något" sedan är, råder det ännu inte fullständig klarhet i. Det finns två tänkbara alternativ: samgång mellan de båda församlingarna (Kristinestads svenska församling och Kristinestads finska församling) till en gemensam tvåspråkig församling, eller att vi fortsätter ha en kyrklig samfällighet och självständiga församlingar, men all egendom övergår i samfällighetens ägo. Vår svenska församlings församlingsråd har enhälligt sagt sitt: Att vi hellre understöder en tvåspråkig församling än en total samfällighet. Medan den finska församlingens församlingsråd enhälligt har uttryckt motsatt ståndpunkt.

De ledande tjänstemännen (förvaltningschefen och de båda kyrkoherdarna) kommer enligt gemensamma kyrkorådets beslut 4.10.2023 att ännu diskutera tillsammans ifall man kunde lyckas hitta ett sätt att närma sig varandra i detta ärende. Kyrkoherdarna har också under dessa träffar chans att båda föra fram vilka saker som upplevs särskilt viktiga för de båda språkgrupperna av församlingsmedlemmar i Kristinestad. Hur som helst så kommer de båda domkapitlen säkert att tvingas föra förändringsprocessen vidare inom en snar framtid. Personligen ser jag som kyrkoherde mycket fram emot en förändring av något slag, vilken den än blir! Huvudsaken är att vi kommer bort från nuvarande otympliga och resursslukande struktur.

Gällande siffrorna de närmsta 3 åren, kan vi se att vi kämpar med kontinuerligt stegrande utgifter, som skall matchas mot kyrkoskatteintäkter som ser ut att minska år för år. Under år 2023 har vi tjänstemän och ledande förtroendevalda inom hela koncernen(samfälligheten) diskuterat olika tänkbara sparåtgärder. Vår gemensamma linje har bland annat varit att in i det längsta försöka undvika att dra in tjänster och spara bort personal (före pensionering), utan hellre spara på annat sätt. Beslut har tagits att undvika samarbetsförhandlingar med personalen fram till 1.1.2026. Detta för att värna om personalens välmåga och skapa en trygg atmosfär för våra anställda.

Budgeten för år 2024 landar på minus: -23 315 €. Man kan dock konstatera att det är ett rejält mycket mindre underskott än vi hade i budgeten för år 2023: - 94 487 €. Sätillvida går vi i rätt riktning, även om vi ännu inte lyckas nå upp till en plus-minus-noll budget.

Prognosen för budgeterna 2025 och 2026 visar -31 119 € respektive -46 172 €, så vi får nog alltså fortsätta gnugga våra geniknölar för att hitta mera inkomster och lägre utgifter för vår församling under de närmaste åren. En glädjande sak är att det borde börja komma in mera arrendeinkomster till församlingen från vindkraften under år 2024.

Vi får be och hoppas att både den naturliga vinden blåser friskt i vindmöllorna och att den helige Andes övernaturliga vindfläkt blåser in liv, glädje och kraft i oss församlingsmedlemmar i Kristinestad under år 2024!

**Kyrkoherde Daniel Norrback**

**12.10.2023**

## Personal 1.1.2024

Fördelning av arbetstid i procent i budgeten

	D. Norrback	M. Engström	Martikainen	D. Hannus	af Hällström	E. Grahn	Caldén-Back	P. Koomson	J. Norrgård	S. Högnäs
Kyrko- och församlingsråd	10									10
Ekonomi- och personalförvaltning	10									
Kyrkoherdeämbete	10	10							10	70
Gudtjänstlivet	20	25	35							
Jordfästningar	10	15	15							10
Övriga kyrkliga förrättningar	10		10							
Vuxenarbete		10								
Övriga förs.sammankomster	10	10	0							
Information och kommunikation						10				10
Musik			30							
Dagklubbar							15			
Minior- och juniorarbete						10	45			
Konfirmandundervisning	10		0			30				
Ungdomsarbete						30				
Familjeklubbarbete							20			
Skolarbete						10	20			
Diakoni			10	0	60					
Sylvia S. för utdelning		20		80						
Socialt arbete				0	10					
Själavård	10	10		0	20					
Mission				10	10					
Internationell diakoni				10						
Jonnsborg						10			10	
Krs församlingshem								20	60	
Lappfjärd församlingshem								80	20	

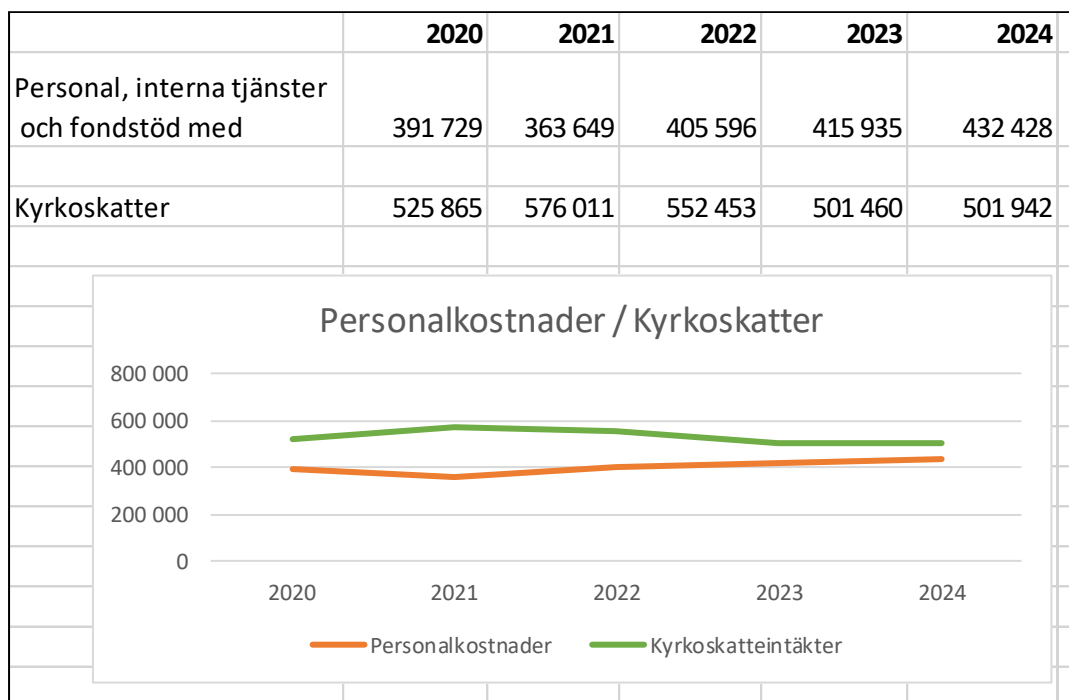
Procenten ger en grov uppfattning om hur arbetstiden används inom olika verksamhetsområden. Många arbetar och hjälper till inom andra områden men i bokföringsprogrammet kan man inte mata in procent mindre än 10.

### PERSONALEN

Daniel Norrback	kyrkoherde	100 %
Markus Engström	kaplan	100 % (tjänster säljs till finska frs)
Anna-Karin Martikainen	kantor	100 %
Debora Hannus	vik. diakon	100 %
Inga-Lene af Hällström	diakon	100 %
Ellinor Grahn	ungdomsarbetsledare	100 % (60% i januari)
Christina Caldén-Back	ledare för barnverksamheten	100 %
Jessica Norrgård	vårdinna	100 %
Sirkka Högnäs	församlingssekreterare	80 % (timmar säljs till samfälligheten)
Paul Koomson	gårdskar	100 % (timmar säljs till samfälligheten)

## Utveckling av personalkostnader

	Kristinestads svenska församling			Budget	Budget
	2020	2021	2022	2023	2024
Lönestöd/Läroavtal	-333		-900		
Stöd Stenfors fond	-21 905	-21 482	-24 257	-20 884	-33 852
Stöd tillsammans	-22 238	-21 482	-25 157	-20 884	-33 852
Intäkter för int. tjänster (Sirkka, Paul, Markus)	-16 000	-38 947	-44 247	-40 000	-55 000
Löner och arvoden	338 843	357 731	394 443	381 903	417 536
Periodiserade löner	18 727	-5 131	-8 562		
Aktiverade löner	-5 056	-7 152	-10 284		
	352 514	345 448	375 597	381 903	417 536
Bikostnader	82 536	79 739	84 524	92 416	100 744
Löner med bikostnader	435 051	425 187	460 121	474 319	474 319
Från FPA	-8 073	-1 547	-7 174		
Olycksförsäkring		-5 125	0		
Övriga rättelser ( Pohjola)	0	0			
<b>Personalkostnader</b>	<b>426 977</b>	<b>418 515</b>	<b>452 948</b>	<b>474 319</b>	<b>518 280</b>
Köp av int. tjänster (Anita, vaktmästarna)	2 989	5 563	5 028	2 500	3 000



## Driftsekonomidel A. enligt huvudklasserna

<b>Förvaltning</b>	BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsintäkter (externa)	-643	-130	-130	-131	-133
Verksamhetskostnader (externa)	105 072	97 733	107 391	106 945	107 999
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	104 429	97 603	107 261	106 814	107 866
#					
Verksamhetsintäkter (interna)	-24 656	-24 730	-37 550	-37 926	-38 301
Verksamhetskostnader (interna)	6 885	500	1 000	1 010	1 020
<b>Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)</b>	<b>86 658</b>	<b>73 373</b>	<b>70 711</b>	<b>69 898</b>	<b>70 585</b>

<b>Församlingsarbete (utan fonder)</b>	BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsintäkter (externa)	-79 682	-63 720	-93 806	-94 744	-95 682
Verksamhetskostnader (externa)	471 257	487 099	516 724	521 855	526 986
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	391 575	423 379	422 918	427 111	431 304
#					
Verksamhetsintäkter (interna)			0	0	0
Verksamhetskostnader (interna)	191 738			0	0
<b>Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)</b>	<b>583 313</b>	<b>423 379</b>	<b>422 918</b>	<b>427 111</b>	<b>431 304</b>
#					
Avskrivningar och nedskrivningar				0	0
Kalkylmässiga poster					
Interna räntekostnader				0	0
Överföringsintäkter/överföringskostnader	86 665			0	0
Sektorbidrag (externt och internt)	669 978	423 379	422 918	427 111	431 304

<b>Fastighetsväsende</b>	BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsintäkter (externa)	-312 471	-86 011	-138 212	-145 425	-146 787
Verksamhetskostnader (externa)	186 449	183 417	167 979	169 659	171 339
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-126 023	97 406	29 767	24 234	24 551
#					
Verksamhetsintäkter (interna)	-228 356	-28 500	-23 000	-23 230	-23 460
Verksamhetskostnader (interna)	4 195	2 000	2 000	2 020	2 040
<b>Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)</b>	<b>-350 184</b>	<b>70 906</b>	<b>8 767</b>	<b>3 024</b>	<b>3 131</b>

## Driftsekonomidel B. per resultatområde

### Församlingsrådet 1021010000

#### Områdets verksamhetsidé

Här bokförs intäkter av och kostnader för församlingsrådet samt deras avdelningar. Kostnader för gemensamma kyrkofullmäktiges och gemensamma kyrkorådets kaffe, möjligen turvis med finska församlingen.

#### Verksamhetsplan och mål för år 2024

Arvoden för Jonnsborgs styrelsemöten bokförs på Jonnsborg.

Budgetansvarig: Kyrkoherde	BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsintäkter (externa)				0	0
Verksamhetskostnader (externa)	20 007	18 321	18 852	19 041	19 229
<b>Verksamhetsbidrag 1 (externt)</b>	<b>20 007</b>	<b>18 321</b>	<b>18 852</b>	<b>19 041</b>	<b>19 229</b>

### Personal- och ekonomiförvaltning 1021050000

#### Områdets verksamhetsidé

Här bokförs intäkter och kostnader som hänför sig till ekonomiförvaltning och personalförvaltning.

#### Verksamhetsplan och mål för år 2024

Målet är att personalen skall må bra och trivas på sin arbetsplats. Vart tredje år (2026) ska hela personalen gå till hälsogranskning hos arbetsplatshälsovården. Som övriga tjänster motions- och kultursedlar (100 €). Kostnaderna betalas av samfälligheten. Ingen jullunch för personalen år 2024. I stället satsar församlingen på att ordna en dagskryssning till Umeå tillsammans med samfällighetens och finska församlingens anställda i augusti.

Budgetansvarig: Kyrkoherde	BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsintäkter (externa)	-505	0		0	0
Verksamhetskostnader (externa)	34 785	29 177	28 644	27 410	27 677
<b>Verksamhetsbidrag 1 (externt)</b>	<b>34 280</b>	<b>29 177</b>	<b>28 644</b>	<b>27 410</b>	<b>27 677</b>

### Kyrkoherdeämbetet 1021080000

#### Områdets verksamhetsidé

Intäkter och kostnader i anslutning till kyrkoherdeämbetet och församlingens övriga kansliarbete och arkiv.

#### Verksamhetsplan och mål för år 2024

Kyrkoherden deltar i kyrkoherdekonferens på Lärkkulla i Karis 9-11.10.2024.

Församlingssekreteraren deltar i kursen Förvaltning och ekonomi på Lärkkulla 6-8.11.2024.

Budgetansvarig: Kyrkoherde	BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsintäkter (externa)	-123	-130	-130	-131	-133
Verksamhetskostnader (externa)	50 273	50 235	59 895	60 494	61 093
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	50 150	50 105	59 765	60 363	60 960
#					
Verksamhetsintäkter (interna)	-21 385	-22 550	-37 550	-37 926	-38 301
Verksamhetskostnader (interna)	833	500	1 000	1 010	1 020
<b>Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)</b>	<b>29 598</b>	<b>28 055</b>	<b>23 215</b>	<b>23 447</b>	<b>23 679</b>

## Gudstjänstlivet 1022010000

### Områdets verksamhetsidé

Med gudstjänstverksamhet avses församlingens högmässor, gudstjänsterna på julaftonen, osv. Också skolgudstjänsterna. Bland annat kantors lön för gudstjänsternas del bokförs här.

### Verksamhetsplan och mål för år 2024

En månad med fyra söndagar har gudstjänster så att Sideby har gudstjänst varannan söndag (vecka 2 och 4), Lappfjärd tre gudstjänster och Kristinestad tre gudstjänster. Då en månad har fem söndagar (var tredje månad) prioriteras Sideby så att där ordnas gudstjänst.

Större helger ordnas gudstjänster i alla tre kyrkorna. Vidare strävar vi till att ordna temakvällar på olika håll samt kvällsmässor i Dagsmark så att de placeras in på det veckoslut då Lappfjärd inte har söndagsgudstjänst.

**Personal:** Markus Engström, Daniel Norrback, Anna Karin Martikainen

Budgetansvarig: Kyrkoherde	BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsintäkter (externa)	-315	-300	-300	-303	-306
Verksamhetskostnader (externa)	60 024	63 682	68 411	69 095	69 779
<b>Verksamhetsbidrag 1 (externt)</b>	<b>59 710</b>	<b>63 382</b>	<b>68 111</b>	<b>68 792</b>	<b>69 473</b>

## Jordfästning 1022020000

### Områdets verksamhetsidé

Här bokförs lönerna för präst och kantor som hänför sig till förrättande av jordfästning och deltagande i minnestund samt förberedelserna inför dessa.

### Verksamhetsplan och mål för år 2024

**Personal:** Markus Engström, Daniel Norrback, Anna Karin Martikainen



Budgetansvarig: Kyrkoherde	BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsintäkter (externa)				0	0
Verksamhetskostnader (externa)	31 900	34 048	35 613	35 969	36 325
<b>Verksamhetsbidrag 1 (externt)</b>	<b>31 900</b>	<b>34 048</b>	<b>35 613</b>	<b>35 969</b>	<b>36 325</b>

## Övriga kyrkliga förrättningar 1022030000

### Områdets verksamhetsidé

Här bokförs inkomster och utgifter i anknytning till förrättning av bl.a. dop, enskild konfirmation och vigsel jämte förberedelser.

### Verksamhetsplan och mål för år 2024

**Personal:** Markus Engström, Daniel Norrback

Budgetansvarig: Kyrkoherde	BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsintäkter (externa)				0	0
Verksamhetskostnader (externa)	18 596	15 260	15 040	15 190	15 341
<b>Verksamhetsbidrag 1 (externt)</b>	<b>18 596</b>	<b>15 260</b>	<b>15 040</b>	<b>15 190</b>	<b>15 341</b>

## Vuxenarbete 1022040000

### Områdets verksamhetsidé

Smågruppsverksamhet för vuxna där gruppen samlas regelbundet och som förutsätter att deltagarna förbinder sig till grupparbetet. Bl.a. bibelcirklar, temacirklar.

### Verksamhetsplan och mål för år 2024

Temakväll (lördagssamling) i Kristinestad, Lappfjärd och Sideby. Bibelgrupp i Kristinestad, Lappfjärd varannan vecka, karagrupp i Lappfjärd varannan vecka, två bönegrupper för kvinnor varje vecka.

**Personal:** Markus Engström, kaplan

Budgetansvarig: Kyrkoherde	BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsintäkter (externa)	-23	-100	-100	-101	-102
Verksamhetskostnader (externa)	12 125	8 369	9 028	9 118	9 209
<b>Verksamhetsbidrag 1 (externt)</b>	<b>12 102</b>	<b>8 269</b>	<b>8 928</b>	<b>9 017</b>	<b>9 107</b>

## Övriga församlingssammanskomster 1022050000

### Områdets verksamhetsidé

Här bokförs övrig offentlig församlingsverksamhet bl.a. evangelisation, temaevenemang, andaktsstunder, bibelundervisning, bönemöten, lokala och riksomfattande evenemang. 50-årskonfirmandträffar.

### Verksamhetsplan och mål för år 2024

Ekumeniska bönesamlingar en gång per månad september-maj. Byamöten några gånger om året (t.ex. Stilla veckans passionsandakter), kvällsmässa i Dagsmark. De vackraste julsångerna.

**Personal:** Daniel Norrback, kyrkoherde, Markus Engström, kaplan  
Anna Karin Martikainen, kantor, Inga-Lene af Hällström, diakon

Budgetansvarig: Kyrkoherde	BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsintäkter (externa)				0	0
Verksamhetskostnader (externa)	20 738	17 875	19 219	19 411	19 603
<b>Verksamhetsbidrag 1 (externt)</b>	<b>20 738</b>	<b>17 875</b>	<b>19 219</b>	<b>19 411</b>	<b>19 603</b>

## Information och kommunikation 1022100000

**Områdets verksamhetsidé** Här bokförs intäkter och kostnader i anslutning till information och kommunikation.

### Verksamhetsplan och mål för år 2024

Kyrkpressen, julbrev, årsplanen, annonsering och kungörelser. Församlingens advents och julbrev ingår numera som en del av Kyrkpressens prosterivisa sidor (Närpes prosteri samt Malax församling).

**Personal:** Sirkka Högnäs, Ellinor Grahn

Budgetansvarig: Kyrkoherde	BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsintäkter (externa)	-78			0	0
Verksamhetskostnader (externa)	41 522	42 063	40 540	40 945	41 351
<b>Verksamhetsbidrag 1 (externt)</b>	<b>41 444</b>	<b>42 063</b>	<b>40 540</b>	<b>40 945</b>	<b>41 351</b>

## Musik 1022200000

### Områdets verksamhetsidé

Kyrkomusikverksamheten, körer, konserter. Kantorns lön fördelas på musikarbetet och övriga uppgiftsområden enligt utfört arbete.

### Verksamhetsplan och mål för år 2024

Verksamheten planeras fortsätta med Lappfjärds-, och Kristinestads kyrkokörer, barnmusikgrupper med gitarr, sång och kantele, Glädjedropparna, sångkvartett, damsånggruppen, Nådehjonen och tillfälligt sammansatta sånggrupper och musicerande gäster. Församlingens orkester planeras fortsätta.

Förutom sedvanliga uppgifter i gudstjänster, förrättningar, skriftskola, möten och samlingar besök vid vårdinrättningar, skolor, daghem och barngrupper. Musikandakter. Instrumentskötsel. Skötsel av notarkiv.

Kantorn deltar i Forum för kyrkans musik i Ekenäs 9-11.1.2024.

#### Personal:

Anna Karin Martikainen, kantor

Budgetansvarig: A K Martikainen	BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsintäkter (externa)	-81	-100	-100	-101	-102
Verksamhetskostnader (externa)	15 916	20 069	19 811	20 009	20 207
<b>Verksamhetsbidrag 1 (externt)</b>	<b>15 835</b>	<b>19 969</b>	<b>19 711</b>	<b>19 908</b>	<b>20 105</b>

### Dagklubbar 1022310000

#### Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Här bokförs intäkter kostnader som gäller dagklubben. Att stöda familjerna i barnets kristna fostran och erbjuda gemenskap i en egen klubb för de små och samla familjerna till familje- och knattgudstjänster.

#### Verksamhetsplan och mål för år 2024

Dagklubbsutrymmena i både Kristinestad och Lappfjärd uthyrs 2 förmiddagar och 2 eftermiddagar/ vecka till Röda Korsets dagklubbs verksamhet.

Under våren hålls dagklubben 1 dag/vecka i Lappfjärd och till hösten erbjuds klubb både i Lappfjärd och Kristinestad.

Kurs: Naturen som lärmiljö i kyrkans småbarnspedagogik 23-24.5.2024. Samtalsforum om kyrkans småbarnspedagogik 12.3, webinarium och gratis.

#### Personal

Christina Caldén-Back, ledare för barnverksamheten

Ledare mot timlön vid behov.

Budgetansvarig: Caldén-Back	BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsintäkter (externa)	-1 901	-208	-1 150	-1 162	-1 173
Verksamhetskostnader (externa)	27 772	15 325	11 671	11 788	11 904
<b>Verksamhetsbidrag 1 (externt)</b>	<b>25 871</b>	<b>15 117</b>	<b>10 521</b>	<b>10 626</b>	<b>10 731</b>

## Minior- och juniorarbete 1022330000

### Uppgiftsrådets verksamhetsidé

Här bokförs intäkter och kostnader som hänför sig till verksamhet som riktar sig till barn i lågstadieåldern. Här bokförs också intäkter och kostnader för läger.

### Verksamhetsplan och mål för år 2024

Barnen ges möjlighet att känna sig hemma i församlingen genom regelbundna klubbträffar och läger under sommarlovet.

Minior-och juniorklubbar hålls regelbundet i Kristinestad och Lappfjärd. Sommartid ordnas barnläger på Jonnsborg.

Barn-och ungdomsdirektionen samlas en gång/termin.

### Personal

Christina Caldén-Back, ledare för barnverksamheten  
Ellinor Grahn, ungdomsarbetsledare

Budgetansvarig: Caldén-Back	BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsintäkter (externa)	-1 170	-1 800	-1 500	-1 515	-1 530
Verksamhetskostnader (externa)	27 264	26 378	31 258	31 571	31 883
<b>Verksamhetsbidrag 1 (externt)</b>	<b>26 094</b>	<b>24 578</b>	<b>29 758</b>	<b>30 056</b>	<b>30 353</b>

## Konfirmandundervisning 1022350000

### Uppgiftsrådets verksamhetsidé

Här bokförs intäkter och kostnader som föranleds av konfirmandundervisning. Att ordna skriftskola för de ungdomar som fyller minst femton år.

### Verksamhetsplan och mål för år 2024

Konfirmandarbetet utgår från planen för konfirmandarbete "Ett stort under" och den lokala läroplanen för 2023-2026. Skriftskoltiden inleds på hösten och avslutas med läger och/eller dagskriftskola (för dem som inte vill åka på läger) och konfirmation i juni.

### Personal

Daniel Norrback, kyrkoherde  
Ellinor Grahn, ungdomsarbetsledare  
Anna Karin Martikainen, kantor  
Inga-Lene af Hällström, diakon

Budgetansvarig: Daniel Norrback	BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsintäkter (externa)	-690	-660	-780	-788	-796
Verksamhetskostnader (externa)	24 537	25 515	27 304	27 577	27 850
<b>Verksamhetsbidrag 1 (externt)</b>	<b>23 847</b>	<b>24 855</b>	<b>26 524</b>	<b>26 789</b>	<b>27 054</b>

## Ungdomsarbete 1022360000

### Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Här bokförs intäkter och kostnader som föranleds ungdomsarbetet.

De unga är delaktiga, blir sedda och hörda i församlingen. I ungdomsarbetet vill vi stärka de ungas tro och hjälpa dem att integrera tron i sitt vardagsliv.

### Verksamhetsplan och mål för år 2024

Ungdomskvällar i magasinet i Lappfjärd varje vecka under vår- och hösttermin.

Hjälpledarkurs för ungdomar efter skriftskolan. Tonårsträffar. Ungdomsgudstjänst 1 gång/termin. Ungdomarna ges möjlighet att delta i Ungdomens Kyrkodagar 1-4.2. 2024, Höstdagarna i november och andra läger. Påverkansgrupp för unga samlas 1-2 gånger per termin. Ungdomsarbetsledaren deltar i "Forum för kyrkans fostran" 9-11.1.2024 och "Kurs för nyanställda" 21-22.5.2024.

### Personal

Ellinor Grahn, ungdomsarbetsledare

Budgetansvarig: Ellinor Grahn	BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsintäkter (externa)	-1 475	-760	-760	-768	-775
Verksamhetskostnader (externa)	16 779	18 776	18 135	18 316	18 498
<b>Verksamhetsbidrag 1 (externt)</b>	<b>15 304</b>	<b>18 016</b>	<b>17 375</b>	<b>17 549</b>	<b>17 723</b>

## Familjeklubbar 1022380000

### Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Här bokförs intäkter och kostnader som berör föräldra-barnklubbar. Att stöda barnen och föräldrarna i den kristna fostran och erbjuda träffar för daglediga föräldrar med barn.

### Verksamhetsplan och mål för år 2024

Föräldra-barngruppen samlas varje vecka i Kristinestads församlingshem under vår- och höstterminen. I Lappfjärd planeras en utegrupp för föräldrar och barn på dagklubbens utelekplats och i dagklubbens utrymmen. Döpta under året inbjuds till Kyndelsmässodagens familjegudstjänst.

### Personal

Christina Caldén-Back, ledare för barnverksamheten

Budgetansvarig: Caldén-Back	BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsintäkter (externa)				0	0
Verksamhetskostnader (externa)	4 131	9 188	10 559	10 665	10 770
<b>Verksamhetsbidrag 1 (externt)</b>	<b>4 131</b>	<b>9 188</b>	<b>10 559</b>	<b>10 665</b>	<b>10 770</b>

## Uppgiftsområdet: Arbete i skolor och daghem 1022392000

### Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Församlingen har förmånen att vara samarbetspart både till dagvård och skola inom den allmänbildande undervisningen, vid traditionella fester, genom religiösa evenemang samt inom fostran och välmående.

### Verksamhetsplan och mål för år 2024

Regelbundna morgonsamlingar erbjuds daghems grupperna och förskolorna och andakt inför jul och påsk.

Morgonsamlingar erbjuds lågstadieskolorna och högstadiet regelbundet samt andakter och gudstjänster inför jul-och påsk. Gymnasiet inbjuds till påsk och julkyrka.

Lektionsbesök och kyrkobesök erbjuds olika årsklasser. Första klassister inbjuds till välsignelse inför skolstarten.

### Personal

Ellinor Grahn, ungdomsarbetsledare

Christina Caldén-Back, ledare för barnverksamheten

Anna Karin Martikainen, kontor

Budgetansvarig: Caldén-Back	BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsintäkter (externa)				0	0
Verksamhetskostnader (externa)	8 610	11 043	13 816	13 954	14 092
<b>Verksamhetsbidrag 1 (externt)</b>	<b>8 610</b>	<b>11 043</b>	<b>13 816</b>	<b>13 954</b>	<b>14 092</b>

## Diakoni 1022410000

### Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Diakoni hör till kyrkans grunduppgift. Församlingen och dess medlemmar skall utföra diakoniverksamhet, vars syfte är att ge en sådan hjälp som betingas av kristlig kärlek, särskilt till dem vars nöd är störst och vilka inte får någon annan hjälp. Detta kommer till uttryck genom gruppverksamhet, enskilda besök och andakter.

### Verksamhetsplan och mål för år 2024

- Hembesök görs på kallelse och på eget initiativ.
- Uppvakta 85- och 90-åringar med en bok eller blomma. Från 91 år uppvaktas församlingsmedlemmar årligen.
- Ge ekonomiskt bidrag till behövande. Medel till detta kommer från julkollekter och t.ex. från Lions. Vi söker nya bidragsgivare och sätt att förmedla gåvor och hjälp.
- Ordna gemensamma måltider för att skapa mötesplatser och att stilla hunger, lindra ensamhet.
- Ordna tillfällen för att hjälpa människor att hjälpa andra och varandra.
- Göra besök till vårdinrättningar.
- Pensionärssamlingar med lunch en gång i månaden i Kristinestad, Lappfjärd och Sideby.
- Hålla gemensamma födelsedagsfester för 70-, 75- och 80-åringar på Jonnsborg.
- Hålla andakt för olika grupper. Grupper som skapas på eget initiativ t.ex. vid pensionärshemmet i Lappfjärd, syföreningar och missionsstugan.
- Besöka, hålla andakt i befintliga grupper dit vi bjuds in, t.ex. Kårkullas dagverksamhet.

Diakonidirektion samlas 3-4 gånger i året.

### Personal:

Debora Hannus, Inga-Lene af Hällström, Anna Karin Martikainen, Markus Engström, Daniel Norrback

Budgetansvarig: af Hällström	BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsintäkter (externa)	-6 077	-4 560	-5 460	-5 515	-5 569
Verksamhetskostnader (externa)	44 899	69 412	54 020	54 560	55 100
<b>Verksamhetsbidrag 1 (externt)</b>	<b>38 822</b>	<b>64 852</b>	<b>48 560</b>	<b>49 046</b>	<b>49 531</b>

## Sylvia S. för utdelning 1022410100

### Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Sylvia Stenfors åldringsfond ger intäkter i form av dividender som syns i resultaträkningsdelen. Enligt reglementet ska åtminstone en tiondel av vinsten gå tillbaka till fonden, resten kan användas under året. Vinsten som används har ett eget resultatområde (Sylvia S. för utdelning).

### Verksamhetsplan och mål för år 2024

Användningen består av Debora Hannus lön (80%), även kaplan Markus Engströms lön (20%), diakonibidrag, andra bidrag, tjänster och rekreation till åldringar i Sideby med omnejd. Även utföra hembesök i Sideby med omnejd.

**Personal:** Markus Engström, Debora Hannus

Budgetansvarig: Debora Hannus	BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsintäkter (externa)	-44 157	-43 332	-70 956	-71 666	-72 375
Verksamhetskostnader (externa)	44 157	43 332	70 956	71 666	72 375
<b>Verksamhetsbidrag 1 (externt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Insamlingen Gemensamt Ansvar 1022410702

### Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Att under året ordna tillfällen för att informera om årets tema och samla in medel för insamlingen Gemensamt Ansvar. Årets tema 2024 är ännu öppet.

### Verksamhetsplan och mål för år 2024

Insamlingen genomförs genom att bankgiron delas ut till hemmen, kollektorer uppbärs och evenemang ordnas tillsammans med alla sektorer inom församlingen, även konserter, byamöten, promenader och soppdagar ordnas.

**Personal:** Debora Hannus

Budgetansvarig: Debora Hannus	BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsintäkter (externa)	-1 970	-1 400	-1 400	-1 414	-1 428
Verksamhetskostnader (externa)	1 959	1 400	1 400	1 414	1 428
<b>Verksamhetsbidrag 1 (externt)</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Internationell diakoni 1022700000

### Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Att samla in medel och arbeta för biståndsarbete.

### Verksamhetsplan och mål för år 2024

Den nya gruppen Väncafé kör igång och arbetar för internationell diakoni. Man samlar in material och gör sådant som behövs i Ukraina. Detta görs genom föreningen Kalyna som meddelar om vad som behövs och som också sköter om försändelsen av materialet vidare. Även annan hjälpverksamhet görs.

Lön för skötsel av Gemensamt Ansvar.

**Personal:** Debora Hannus, Inga-Lene af Hällström

Budgetansvarig: af Hällström	BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsintäkter (externa)			-800	-808	-816
Verksamhetskostnader (externa)	7 038	4 418	5 132	5 183	5 235
<b>Verksamhetsbidrag 1 (externt)</b>	<b>7 038</b>	<b>4 418</b>	<b>4 332</b>	<b>4 375</b>	<b>4 419</b>

## Socialt arbete 1022500000

### Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Att arbeta för integrering av nyfinländare och att hjälpa dem hitta en plats i kyrkan. Arbeta för att synliggöra kyrkan i lokalsamhället.

### Verksamhetsplan och mål för år 2024

- Regelbundna besök på vänstugan Primula.
- Arbete bland asylsökande och flyktingar.
- Gospelkören och bibelstudier fortsätter och man startar upp ett vänskapscafé som mötesplatser och integrering av asylsökande och nyfinländare.
- Delta i andra tillställningar, göra församlingen och diakonin mer synlig, närma oss allmänheten. Göra turné på torget, i byarna, bjuda på kaffe och dopp, inbjuda till samtal.

**Personal:** Inga-Lene af Hällström, Debora Hannus, Daniel Norrback

Budgetansvarig: af Hällström	BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsintäkter (externa)			0	0	0
Verksamhetskostnader (externa)	7 526	8 600	8 572	8 658	8 743
<b>Verksamhetsbidrag 1 (externt)</b>	<b>7 526</b>	<b>8 600</b>	<b>8 572</b>	<b>8 658</b>	<b>8 743</b>

## Självvård 1022550000

### Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Att ge samtalsstöd i olika livsskeden. Förmedla hopp och ge tröst.

### Verksamhetsplan och mål för år 2024

- Sorgebesök i hemmen. Sorgebok och tröstesjal ges.
- Sorgegrupp
- Enskilda självvårdssamtal.
- Kontakt med människor i kris.
- Ingå i högstadiets krisgrupp.

Kilometer från sorgebesök tas från diakoni.

**Personal:** Debora Hannus, Inga-Lene af Hällström, Daniel Norrback, Markus Engström

Budgetansvarig: I-L af Hällström	BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsintäkter (externa)				0	0
Verksamhetskostnader (externa)	19 196	27 245	27 818	28 096	28 374
<b>Verksamhetsbidrag 1 (externt)</b>	<b>19 196</b>	<b>27 245</b>	<b>27 818</b>	<b>28 096</b>	<b>28 374</b>

## Mission 1022600000

### Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Församlingen stöder missionsorganisationers verksamhet genom att samla medel samt informera om missionsprojekt.

### Verksamhetsplan och mål för år 2024

- Missionsstugan i Kristinestad. Har en liten fond som bokförs skilt.
- Symöten i Härkmeri.
- Kenyasyföreningen i Lappfjärd

Församlingens missionärer Ruth Åbacka för Evangeliföreningen och Nådens hem för Finska missionssällskapet i Thailand erhåller vardera 1200 euros missionsunderstöd. Vi stöder även Såningsmannens verksamhet i Asien.

**Personal:** Inga-Lene af Hällström, Debora Hannus

Budgetansvarig: Debora Hannus	BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsintäkter (externa)				0	0
Verksamhetskostnader (externa)	10 051	10 801	13 836	13 938	14 041
<b>Verksamhetsbidrag 1 (externt)</b>	<b>10 051</b>	<b>10 801</b>	<b>13 836</b>	<b>13 938</b>	<b>14 041</b>

## Övrigt församlingsarbete 1022900000

### Områdets verksamhetsidé

Församlingsarbete som inte naturligt faller under något annat uppgiftsområde. Understöd som beviljats organisationer och föreningar som främjar församlingsarbetet.

### Verksamhetsplan och mål för år 2024

Dagsmark bönehus, Härkmeri bönehus och Skaftung bykyrka får understöd, 1 200 euro till vardera. Utdelning från Bo och Gunvor Skogmans minnesfond.

Budgetansvarig: Kyrkoherde	BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsintäkter (externa)	-21 746	-10 500	-10 500	-10 605	-10 710
Verksamhetskostnader (externa)	26 514	14 300	14 585	14 731	14 877
<b>Verksamhetsbidrag 1 (externt)</b>	<b>4 768</b>	<b>3 800</b>	<b>4 085</b>	<b>4 126</b>	<b>4 167</b>

## Kristinestads församlingshem 1025060031

### Områdets verksamhetsidé

Utrymmen för olika verksamhet och grupper. Vårdinnans arbetsinsats för städningen och minnestund. Byggnadens utgifter delas som interna hyror mellan olika användare och uppgiftsområden.

### Verksamhetsplan och mål för år 2024

Budgetansvarig: Kyrkoherde/ekonomisektionen

	BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 292	-2 800	-2 800	-2 828	-2 856
Verksamhetskostnader (externa)	40 830	46 175	46 254	46 717	47 179
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	38 537	43 375	43 454	43 889	44 323
#					
Verksamhetsintäkter (interna)	-43 513		0	0	0
Verksamhetskostnader (interna)	100	1 000	1 000	1 010	1 020
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-4 875	44 375	44 454	44 899	45 343
#					
Avskrivningar och nedskrivningar	2 267	2 267	2 747	2 774	2 802
Kalkylmässiga poster					
Interna räntekostnader	2 608			0	0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				0	0
<b>Sektorbidrag (externt och internt)</b>	<b>0</b>	<b>46 642</b>	<b>47 201</b>	<b>47 673</b>	<b>48 145</b>

## Lappfjärds församlingshem och kyrksal, magasinet 1025060032

### Områdets verksamhetsidé

Utrymmen för olika verksamhet och grupper. Byggnadens utgifter delas som interna hyror mellan olika användare och uppgiftsområden.

### Verksamhetsplan och mål för år 2024

Budgetansvarig: Kyrkoherde/ekonomisektionen

	BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsintäkter (externa)	-1 428	-300	-300	-303	-306
Verksamhetskostnader (externa)	96 278	56 725	59 399	59 993	60 587
<b>Verksamhetsbidrag 1 (externt)</b>	94 850	56 425	59 099	59 690	60 281
#					
Verksamhetsintäkter (interna)	-163 196	-28 500	-23 000	-23 230	-23 460
Verksamhetskostnader (interna)	4 094	1 000	1 000	1 010	1 020
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-64 251	28 925	37 099	37 470	37 841
#					
Avskrivningar och nedskrivningar	57 421	22 172	17 955	18 135	18 314
Kalkylmässiga poster					
Interna räntekostnader	6 830			0	0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				0	0
<b>Sektorbidrag (externt och internt)</b>	<b>0</b>	<b>51 097</b>	<b>55 054</b>	<b>55 605</b>	<b>56 155</b>

## Jonnsborg 1025080000

### Områdets verksamhetsidé

Lägergård och rekreationsställe för egen församling. Också betalande hyresgäster.

### Verksamhetsplan och mål för år 2024

Läger för egen församling, 2 skriftskolläger x3 dygn med högst 43 deltagare. Två barnläger x 3 dygn, ett barnläger x 2 dygn. Sommarkvällar för hela församlingen, utfärder för olika grupper, församlingens 70-, 75 och 80- års fester. Pilgrimsvandring och retreat som diakonin leder samt externa hyresgäster.

Stugornas utsida ses över. Tvätt och eventuell målning av terrasstak ses över. 3 000 euro reserveras årligen för målning och reparationer. Till största delen utförs reparationer på Jonnsborg med talkoarbete. En naturstig med tillhörande aktiviteter planeras.

**Personal:** Ellinor Grahn, Jessica Norrgård

Budgetansvarig: Styrelsen	BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsintäkter (externa)	-1 545	-3 100	-2 000	-2 020	-2 040
Verksamhetskostnader (externa)	12 413	19 218	21 429	21 643	21 858
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	10 868	16 118	19 429	19 623	19 818
#					
Verksamhetsintäkter (interna)	-21 647			0	0
Verksamhetskostnader (interna)				0	0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-10 779	16 118	19 429	19 623	19 818
#					
Avskrivningar och nedskrivningar	7 250	7 250	7 059	7 130	7 200
Kalkylmässiga poster					
Interna räntekostnader	3 529			0	0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				0	0
Sektorbidrag (externt och internt)	<b>0</b>	<b>23 368</b>	<b>26 488</b>	<b>26 753</b>	<b>27 018</b>

## Jord- och skogsbruk 1025100000

### Verksamhetsplan och mål för år 2024

#### Skogsbruket

Skogsvårdsföreningen Österbotten uppgjorde en ny skogsbruksplan åt församlingen för åren 2023–2032. Planen möjliggör en hållbar avverkning på 2.500 m<sup>3</sup>/år vilket ger ca 83.000 €/år. Årets avverkningsförslag landar på 2.800 m<sup>3</sup> som ska ge 86.000 € i bruttoinkomst. Avverkningsmängderna motiveras med att det är fråga om ett enhetligt område av Bäckelund 41:78 omfattande 24,2 ha gallring och 2,1 ha slutavverkning. Skogsskötselkostnaderna uppskattas till ca 17.600 € som omfattar förhandsröjning, plantskogsröjning och färdigställande av väg på Rosnäs.

#### Vindkraftsarrende

CPC Finland Oy har uppfört ett vindkraftverk till på församlingens mark Jut kapellansbo 25:49. Arrendeinkomsten för båda vindkraftverken enligt garantiersättningen utgör 41.382 €.

#### Budgetansvarig: Kyrkoherde/ekonomisektionen

	BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsintäkter (externa)	-304 826	-70 611	-124 382	-125 626	-126 870
Verksamhetskostnader (externa)	28 135	24 552	28 820	29 108	29 396
<b>Verksamhetsbidrag 1 (externt)</b>	<b>-276 692</b>	<b>-46 059</b>	<b>-95 562</b>	<b>-96 518</b>	<b>-97 473</b>

## Skolbrinken 13 aktier 1025070041

### Verksamhetsplan och mål för år 2024

Man har räknat med hyresintäkter från oktober 2024.

	BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsintäkter (externa)		-2 000	-1 950	-7 800	-7 800
Verksamhetskostnader (externa)	4 852	30 447	5 647	5 703	5 760
<b>Verksamhetsbidrag 1 (externt)</b>	<b>4 852</b>	<b>28 447</b>	<b>3 697</b>	<b>-2 097</b>	<b>-2 040</b>

## Blinken aktier 1025070042

	BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 380	-7 200	-6 780	-6 848	-6 916
Verksamhetskostnader (externa)	3 941	6 300	6 430	6 494	6 559
<b>Verksamhetsbidrag 1 (externt)</b>	<b>1 561</b>	<b>-900</b>	<b>-350</b>	<b>-354</b>	<b>-357</b>

## Ekströms fond 1982410111

## Cederströms fond 1982410112

## Diakonifonden 1982410114

	BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsintäkter (externa)	-4 140		-1 300		
Verksamhetskostnader (externa)	4 140		1 400		
<b>Verksamhetsbidrag 1 (externt)</b>	<b>0</b>		<b>100</b>		

Förklaring: I budgeten kommer 1300 euro in som kollekter och 1400 euro går i utgifter, dvs. bankutgifter och bidrag. I bokslutet neutraliseras det.

## Missionsstuga 1982600118

## Tjock gravvårdsfond 1982900115

## Sideby blomsterfond 1982900121

Enligt reglementet från 27.11.1987 kan fondens medel användas för följande ändamål:

- kyrkan, kapellet och begravningsplanen
- diakoni och åldringsvård
- ungdomsverksamhet
- stipendier för studerande

- e) stöd och gynnande av skolningen inom Borgå stift.

### **Sylvia Stenfors åldringsfond 1982410119**

#### **Verksamhetsplan och mål för år 2024**

Församlingen planerar ingen budget för fonden, eftersom fonden sköts av fondförvaltaren. Församlingen anhåller om pengar mot utgifter och lönekostnader som är budgeterade i resultatområdet 1022410100 Sylvia S. för utdelning.

Församlingen räknar med att få 70 956 euro som bidrag för år 2024.

### **Gunvor och Bo Skogmans allmännyttiga minnesfond 1982900122**

#### **Verksamhetsplan och mål för år 2024**

Församlingen planerar ingen budget för fonden, eftersom fonden sköts av fondförvaltaren. Fonden ger intäkter i form av dividender som syns i resultaträkningsdelen i bokslutet, inte i budgeten. Enligt reglementet ska fonden ge årliga bidrag. Minst 25 % av avkastningen ska tillföras kapitalet för nyinvestering. Förvaltnings- och andra kostnader för fonden betalas med fondens avkastning och resterande belopp är tillgänglig för utdelning.

Församlingsrådet ska årligen för 1 mars annonsera i Kyrkpressen om möjligheten att söka understöd. Utdelningarna ska äga rum senast 10.6 och fördelningen publiceras i Kyrkpressen.

Fondens understöd till allmänheten bokförs som stöd in och bidrag ut på resultatområdet 1022900000.

## Resultaträkningsdel

	BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsintäkter	-687 306	-218 091	-293 998	-301 455	-304 363
Försäljningsintäkter	-3 678	-4 530	-3 530	-3 565	-3 601
Avgiftsintäkter	-4 949	-4 020	-4 740	-4 787	-4 835
Hysesintäkter	-37 453	-37 861	-52 912	-59 272	-59 781
Skogsbruksintäkter	-266 176	-43 650	-83 000	-83 830	-84 660
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-70 906	-20 968	-7 810	-6 575	-6 640
Understöd och bidrag	-44 668	-53 832	-81 456	-82 271	-83 085
Övriga verksamhetsintäkter	-6 463			0	0
Interna intäkter	-253 012	-53 230	-60 550	-61 156	-61 761
Verksamhetskostnader	1 033 306	785 749	796 494	801 489	809 384
Personalkostnader	452 948	474 319	518 278	523 461	528 644
Löner och arvoden	375 597	381 903	417 534	421 709	425 885
Lönebikostnader	84 524	92 416	100 744	101 751	102 759
Rättelseposter för personalkostnader	-7 174			0	0
Köpta tjänster	131 257	119 915	93 038	92 347	93 257
Köpta tjänster - interna	5 103	2 500	3 000	3 030	3 060
Hyeskostnader	38 770	40 078	40 435	40 839	41 244
Interna hyreskostnader	197 715			0	0
Material, förnödenheter och varor	91 508	87 517	90 323	91 226	92 129
Inköp under räkenskapsperioden	91 508	87 517	90 323	91 226	92 129
Beviljade bidrag	100 867	50 400	38 700	37 738	38 076
Övriga verksamhetskostnader	15 138	11 020	12 720	12 847	12 974
VERKSAMHETSBIDRAG	346 000	567 658	502 496	500 033	505 021
Kyrkoskatteinkomster	-552 453	-501 460	-501 942	-491 903	-482 065
Finansiella intäkter och kostnader	-38 300	-3 400	-5 000	-5 050	-5 100
Ränteintäkter	-4 932	-3 400	-5 000	-5 050	-5 100
Övriga finansiella intäkter	-133 507			0	0
Interna ränteintäkter	-12 967			0	0
Nedskrivningar i placeringar	79 720			0	0
Räntekostnader	43			0	0
Övriga finansiella kostnader	20 377			0	0
Interna räntekostnader	12 967			0	0
ÅRSBIDRAG	-244 752	62 798	-4 446	3 080	17 856
Avskrivningar och nedskrivningar	66 939	31 689	27 761	28 039	28 316
Avskrivningar enligt plan	29 202	31 689	27 761	28 039	28 316
Avskrivningar av engångsnatur	37 737			0	0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-177 814	94 487	23 315	31 119	46 172
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-177 814	94 487	23 315	31 119	46 172



## Investeringsdel

Order		Bokslut 2021	Bokslut 2022	BU 2023	BU 2024	BS 2025	BS 2026
2003453	Sanering av Lappfjärds förs.hem 2019-	11 196	30 492				
	Lappfjärds förs.hem, planering						
	Orgeln i Lfds förs.hem	6 000					
	Verksamhetsutrymmen i Lappfjärd			250 000			
2007557	Fasadrenovering av Krs församlingshem	20 204	4 495				
	Krs församlingshem, klubbrumsända						
	Krs församlingshem, kök			50 000			

## Finansieringsdel

	Bokslut 2022	Löpande år 2023	BU 2024	BS 2025	BS 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Intern finansiering	-244 752	62 798	-4 446	3 080	17 856
Årsbidrag	-244 752	62 798	-4 446	3 080	17 856
Extraordinära poster					
Rättelseposter till intern finansiering				0	0
Investeringar	34 987				
Investeringsutgifter	34 987				
Inkomster av försäljning av bestående aktiva					
Placeringar					
Finansieringsandelar för investeringsutgifter					
Den ordinarie verksamhetens och investerings. nettokassaflöd	-209 765	62 798	-4 446	3 080	17 856
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	11 546				
Förändring av likvida medel	-198 220	62 798	-4 446	3 080	17 856
Förändring av likvida medel (balans)	-198 220				
Ändring i aktier och andelar					
Ändring i andra värdepapper	-29 904				
Ändring i pengar och bankfordran	-168 316				

**Kassamedel 31.12.2022 var 992 274,64 euro.**