

Bilaga 6/25 § Gem. kfge 1.12.2022
Liite 6/25 § Yht. kvalt. 1.12.2022

KRISTINESTADS SVENSKA FÖRSAMLING

Budget 2023 och verksamhets- och ekonomiplan 2023-2025

Kyrkoherdens inledning till verksamhetsplanen 2023-2025

Den 24:e februari 2022 hände någonting som över en natt radikalt förändrade framtiden för hela Europa, ja i någon mån hela världen. Jag talar förstås om Rysslands orättfärdiga invasion av Ukraina. Plötsligt hade vi krig i Europa, och Finlands grannland var initiativtagaren till detta. Detta krig, som alltjämt pågår, får konsekvenser också för oss då vi skall göra upp församlingens budget och ekonomiplan. Kriget har resulterat i en pågående inflation och stegring av till exempel elpriset i Finland. På grund av inflationen och lågkonjunkturen är det alltså inte längre realistiskt att fortsätta räkna med endast 1 procents årlig minskning av kyrkoskatteintäkterna. Istället har båda kyrkoherdarna och förvaltningschefen i vår kyrkliga samfällighet gått in för att räkna med en 2 procents årlig minskning av kyrkoskatteintäkterna som en realistisk plan.

År 2023 kommer att vara en ny tid i vår församling i flera bemärkelser: 20:e november denna höst (2022) kommer församlingsvalet att äga rum. Efter det datumet får vi veta vilka personer som sitter i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige under den kommande mandatperioden: år 2023-2026. Församlingens mångåriga ungdomsarbetsledare Jeanette Ribacka-Berg går i pension 1.12.2022. Det är en lång era som då avslutas, eftersom Jeanette tillträdde denna tjänst i vår församling redan 1983. Hon kommer att efterträdas av Ellinor Grahn som tillträder sin nya tjänst 1.11.2022 och hinner arbeta november månad sida vid sida med Jeanette för att bli inskolad i arbetet.

Liksom det är alla år, får vi även denna höst lägga vår egen och vår församlings framtid i Guds händer. Det är glädjande att det finns många människor som både ber och arbetar för vår församlings bästa, att Guds rike skall utbreda sig på vår ort! Jesu uppdrag till sin kyrka är givet i dop- och missionsbefallningen (**Matt. 28:18-20**), och det ledordet gäller genom alla tider. Nämligen att vi skall "gå ut", vara utåtriktade och göra lärjungar, sporra människor till att följa Jesus. En kristen församling har alltid potentialen att vara relevant, eftersom evangeliet om Jesus alltid är relevant för alla människor. Detta evangelium skall vi predika i ord och gärning, så länge jorden består! Då bär arbetet frukt.

Kyrkoherde Daniel Norrback

29.9.2022

Personal 1.1.2023

Fördelning av arbetstid i procent i budgeten

	D Norrback	Engström	Martikainen	E Norrback	af Hällström	Grahn	Caldén-Back	Koomson	Westergård	Högnäs
Kyrko- och församlingsråd	10									10
Ekonomi- och personalförvaltning	10									
Kyrkoherdeämbete	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							25		10	
Minior- och juniorarbete						10	40			
Konfirmandundervisning	10		0			30				
Ungdomsarbete						30				
Familjeklubbarbete							20			
Skolarbete						10	15			
Diakoni		10	10	35	70					
Sylvia S. för utdelning		20		25						
Socialt arbete				10						
Själavård	10	10		10	20					
Mission				10	10					
Internationell diakoni				10						
Jonnsborg						10			10	
Krs församlingshem								20	50	
Lappjärd församlingshem								80	20	

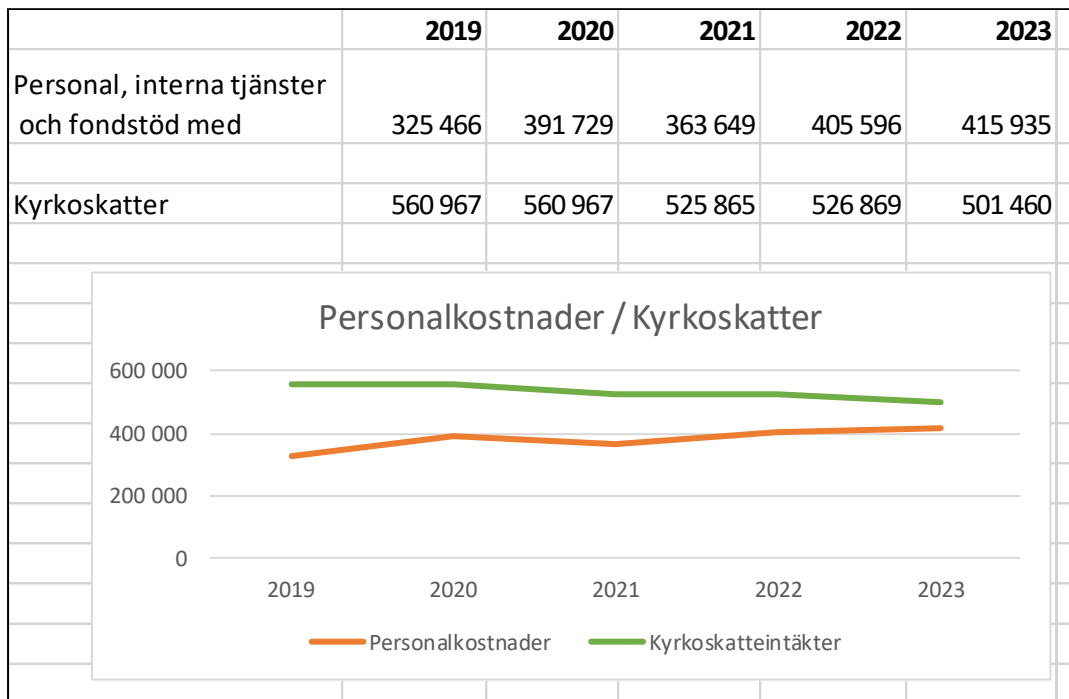
Procenten ger en grov uppfattning om hur arbetstiden används inom olika verksamhetsområden. Många arbetar och hjälper till inom andra områden men i bokföringsprogrammet kan man inte mata in procent mindre än 10.

PERSONALEN

Daniel Norrback	kyrkoherde	100 %
Markus Engström	kaplan	100 %
Anna-Karin Martikainen	kantor	100 %
Erica Norrback	diakon	80 % (av 100 %)
Inga-Lene af Hällström	diakon	100 %
Ellinor Grahn	ungdomsarbetsledare	100 %
Christina Caldén-Back	ledare för barnverksamheten	100 %
Annika Westergård	värdinna	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
	2019	2020	2021	2022	2023
Lönestöd	0	-333			
Stöd Stenfors fond	-21 389	-21 905	-21 482	-22 874	-20 884
Stöd tillsammans	-21 389	-22 238	-21 482	-22 874	-20 884
Intäkter för int. tjänster (Sirkka, Paul)	-9 225	-16 000	-38 947	-39 000	-40 000
Löner och arvoden	318 789	338 843	357 731	374 890	381 903
Periodiserade löner	-2 179	18 727	-5 131		
Aktiverade löner	-1 040	-5 056	-7 152		
	315 570	352 514	345 448	374 890	381 903
Bikostnader	67 114	82 536	79 739	90 080	92 416
Löner med bikostnader	382 684	435 051	425 187	464 970	474 319
Från FPA	-12 032	-8 073	-1 547		
Olycksförsäkring			-5 125		
Övriga rättelser (Pohjola)	-15 162	0			
Personalkostnader	355 489	426 977	418 515	464 970	474 319
Köp av int. tjänster (Anita, Kenneth, Tuure)	591	2 989	5 563	2 500	2 500



Driftsekonomidel A. enligt huvudklasserna

Förvaltning	BS föregående år 2021	BU pågående 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter (externa)	-819	-580	-130	-131	-133
Verksamhetskostnader (externa)	88 177	90 113	97 733	93 083	93 974
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	87 358	89 533	97 603	92 951	93 842
#					
Verksamhetsintäkter (interna)	-20 357	-21 550	-24 730	-22 720	-22 890
Verksamhetskostnader (interna)	8 569	500	500	505	510
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	75 570	68 483	73 373	70 736	71 462

Församlingsarbete (utan fonder)	BS föregående år 2021	BU pågående 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter (externa)	-68 679	-61 600	-63 720	-64 357	-64 994
Verksamhetskostnader (externa)	434 372	477 179	487 099	489 300	494 146
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	365 692	415 579	423 379	424 942	429 152
#					
Verksamhetsintäkter (interna)				0	0
Verksamhetskostnader (interna)	83 641			0	0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	449 333	415 579	423 379	424 942	429 152

Fastighetsväsende	BS föregående år 2021	BU pågående 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter (externa)	-94 880	-241 913	-86 011	-91 782	-92 352
Verksamhetskostnader (externa)	127 916	264 309	183 417	160 531	161 587
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	33 037	22 396	97 406	68 750	69 235
#					
Verksamhetsintäkter (interna)	-119 645	-28 500	-28 500	-28 785	-29 070
Verksamhetskostnader (interna)	3 458	2 000	2 000	2 020	2 040
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-83 150	-4 104	70 906	41 985	42 205

Driftsekonomidel B. per resultatområde

Församlingsrådet 1021010000

Områdets verksamhetsidé

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

Verksamhetsplan och mål för år 2023

Medel är reserverad för de nya förtroendevaldas utbildning.

Budgetansvarig: Kyrkoherde	BS föregående år 2021	BU pågående 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter (externa)				0	0
Verksamhetskostnader (externa)	15 568	16 417	18 321	17 282	17 423
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	15 568	16 417	18 321	17 282	17 423

Personal- och ekonomiförvaltning 1021050000

Områdets verksamhetsidé

Här bokförs intäkter och kostnader som hänför sig till ekonomiförvaltning och personalförvaltning. Civiltjänstgörarens kostnader för fyra månader. Samfälligheten ersätter hälften som interna intäkter.

Verksamhetsplan och mål för år 2023

Målet är att personalen skall må bra och trivas på sin arbetsplats. Vart tredje år (2023) ska hela personalen gå till hälsogranskning hos arbetsplatshälsovården. Som övriga tjänster motions- och kultursedlar (100 €). Kostnaderna betalas av samfälligheten. Församlingen bekostar jullunch för personalen. Kyrkoherden deltar i domkapitlets kurs i ekonomiförvaltning i Borgå 22-24.3.2023.

Budgetansvarig: Kyrkoherde	BS föregående år 2021	BU pågående 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter (externa)	-5	-400	0	0	0
Verksamhetskostnader (externa)	21 909	26 060	29 177	25 063	25 311
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	21 904	25 660	29 177	25 063	25 311
#					
Verksamhetsintäkter (interna)			-2 180	0	0
Verksamhetskostnader (interna)	3 812			0	0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	25 716	25 660	26 997	25 063	25 311

Kyrkoherdeämbetet 1021080000

Områdets verksamhetsidé

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

Verksamhetsplan och mål för år 2023

Kyrkoherden deltar i kyrkoherdekonferens 19-21.9.2023. Forum för församlingssekreteraren 8-10.2.2023 .

Budgetansvarig: Kyrkoherde	BS föregående år 2021	BU pågående 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter (externa)	-814	-180	-130	-131	-133
Verksamhetskostnader (externa)	50 701	47 636	50 235	50 737	51 240
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	49 886	47 456	50 105	50 606	51 107
#					
Verksamhetsintäkter (interna)	-20 357	-21 550	-22 550	-22 720	-22 890
Verksamhetskostnader (interna)	2 105	500	500	505	510
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	31 635	26 406	28 055	28 391	28 727

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 2023

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. Internationell gudstjänst en gång per termin. 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

Budgetansvarig: Kyrkoherde	BS föregående år 2021	BU pågående 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter (externa)	-647	-300	-300	-303	-306
Verksamhetskostnader (externa)	56 554	61 008	63 682	64 319	64 956
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	55 907	60 708	63 382	64 016	64 650

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 2023

Personal: Markus Engström, Daniel Norrback

Budgetansvarig: Kyrkoherde	BS föregående år 2021	BU pågående 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter (externa)				0	0
Verksamhetskostnader (externa)	31 593	32 154	34 048	34 388	34 729
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	31 593	32 154	34 048	34 388	34 729

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 2023

Personal: Markus Engström, Daniel Norrback

Budgetansvarig: Kyrkoherde	BS föregående år 2021	BU pågående 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter (externa)				0	0
Verksamhetskostnader (externa)	20 008	14 267	15 260	15 413	15 565
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	20 008	14 267	15 260	15 413	15 565

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 2023

Temakväll (lördagssamling) i Kristinestad, Lappfjärd och Sideby. Bibelsamtal i Lappfjärd varannan söndag, bibelgrupp i Kristinestad, Lappfjärd varannan vecka, karagrupp i Lappfjärd varannan vecka, två bönegrupper för kvinnor varje vecka, internationella bibelstudier.

Personal: Markus Engström, kaplan

Budgetansvarig: Kyrkoherde	BS föregående år 2021	BU pågående 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter (externa)	-181	-100	-100	-101	-102

Verksamhetskostnader (externa)	2 925	8 165	8 369	8 453	8 536
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	2 744	8 065	8 269	8 352	8 434

Övriga församlingssammankomster 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 2023

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 2021	BU pågående 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter (externa)				0	0
Verksamhetskostnader (externa)	18 910	18 575	17 875	18 054	18 233
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	18 910	18 575	17 875	18 054	18 233

Information och kommunikation 1022100000

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

Verksamhetsplan och mål för år 2023

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 Grah

Budgetansvarig: Kyrkoherde	BS föregående år 2021	BU pågående 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter (externa)	-37	0		0	0
Verksamhetskostnader (externa)	40 395	46 326	42 063	42 484	42 904
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	40 357	46 326	42 063	42 484	42 904

Musik 1022200000

Områdets verksamhetsidé

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

Verksamhetsplan och mål för år 2023

Verksamheten planeras fortsätta med Lappfjärds-, och Kristinestads kyrkokörer, barnmusikgrupper (gitarr, kantele), Glädjedropparna, sångkvartett, damsånggruppen, Nådehjonen och tillfälligt sammansatta sånggrupper och musicerande gäster. En barnkör planeras återupptas. Församlingens orkester planeras fortsätta i samarbete med kantor Keijo Vättö.

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

1 200 reserveras för eventuell Pekka Simojokis konsert som inte blev av år 2020.

Kantorn deltar i kyrkomusikdagar i Vasa och Korsholm 10-12.1.2023.

Kurs i notskrivning i Vasa, Evangeliska folkhögskolan 8-9.2.2023

Personal:

Anna Karin Martikainen, kantor

Budgetansvarig: A K Martikainen	BS föregående år 2021	BU pågående 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter (externa)	-13	-200	-100	-101	-102
Verksamhetskostnader (externa)	17 274	17 937	20 069	19 058	19 246
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	17 261	17 737	19 969	18 957	19 144

Dagklubbar 1022310000

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Här bokförs intäkter och kostnader som förädlas av dagklubbverksamheten.

Att stöda familjerna i barnets kristna fostran, samla familjen i familje-/knightegudstjänster samt ge barnen möjlighet till egen klubb.

Verksamhetsplan och mål för år 2023

Dagklubb hålls en dag per vecka, förmiddagar i Kristinestad och eftermiddagar i Lappfjärd. Dagklubbsavgiften slopas. Arbetstid som frigörs används till besök i daghem och en ny föräldra-barngrupp i Lappfjärd.

Kurs: Naturen som lärmiljö i kyrkans småbarnspedagogik 22-23.5.2023.

Personal

Christina Caldén-Back, ledare för barnverksamheten

Ledare mot timlön vid behov.

Budgetansvarig: Caldén-Back	BS föregående år 2021	BU pågående 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 250	-1 508	-208	-210	-212
Verksamhetskostnader (externa)	25 265	26 220	15 325	14 018	14 157

Verksamhetsbidrag 1 (externt)	23 015	24 712	15 117	13 808	13 944
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Minior- och juniorarbete 1022330000

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Här bokförs intäkter och kostnader som hänför sig till verksamhet som riktar sig till barn i skolåldern.

Här bokförs också intäkter och kostnader för läger.

Barnen ges möjlighet att känna sig delaktiga och hemma i sin egen församling genom regelbundna klubbträffar med andakt och aktiviteter som utgår från den ungas liv.

Verksamhetsplan och mål för år 2023

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

Barn- och ungdomsdirektionen samlas en gång per termin.

Forum för kyrkans fostran 3-5.10.2023

Personal

Christina Caldén-Back, ledare för barnverksamheten

Ellinor Grahn, ungdomsarbetsledare

Budgetansvarig: Caldén-Back	BS föregående år 2021	BU pågående 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 224	-1 800	-1 800	-1 818	-1 836
Verksamhetskostnader (externa)	25 787	25 375	26 378	26 644	26 910
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	23 563	23 575	24 578	24 826	25 074

Konfirmandundervisning 1022350000

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Här bokförs intäkter och kostnader som förädlas av konfirmandundervisning.

Att ordna skriftskola för de ungdomar som fyller minst femton år.

Verksamhetsplan och mål för år 2023

Konfirmandarbetet utgår från planen för konfirmandarbete "Ett stort under" och den lokala läroplanen för 2022-2025. Skriftskoltiden inleds på hösten och avslutas med 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 2021	BU pågående 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter (externa)	-1 012	-660	-660	-667	-673

Verksamhetskostnader (externa)	25 614	28 662	25 515	25 770	26 025
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	24 602	28 002	24 855	25 104	25 352

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 2023

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

Hjälpledarkurs för ungdomar efter skriftskolan. Tonårsträffar i stan. Grupp för unga/unga vuxna efter högstadiet. Ungdomsgudstjänst 1 gång/termin. Ungdomarna ges möjlighet att delta i Ungdomens Kyrkodagar 26-29.1.2023, Höstdagar och andra läger. Påverkansgrupp för unga samlas 1-2 gånger per termin.

Kurs för nyanställda 11-12.5.2023. Forum för kyrkans fostran 3-5.10.2023.

Personal

Ellinor Grahn, ungdomsarbetsledare

Budgetansvarig: Ellinor Grahn	BS föregående år 2021	BU pågående 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter (externa)	-407	-760	-760	-768	-775
Verksamhetskostnader (externa)	15 533	19 026	18 776	18 964	19 152
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	15 126	18 266	18 016	18 196	18 376

Familjeklubbar 1022380000

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Här bokförs intäkter och kostnader som hänför sig till familjeklubbar, bl.a. föräldrabarnklubbar.

Att stöda hemmen i den kristna fostran och erbjuda regelbundna träffar för daglediga föräldrar och barn.

Verksamhetsplan och mål för år 2023

Föräldrabarngrupp hålls varje vecka i Kristinestads församlingshem under vår- och höstterminen. I Lappfjärd startas en föräldrabarngrupp som hålls utomhus samt i dagklubbens utrymmen. Döpta under senaste år inbjuds till kyndelsmässodagens knattekyrka.

Personal

Christina Caldén-Back, ledare för barnverksamheten

Budgetansvarig: Caldén-Back	BS föregående år 2021	BU pågående 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter (externa)				0	0
Verksamhetskostnader (externa)	3 943	4 591	9 188	9 280	9 372
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	3 943	4 591	9 188	9 280	9 372

Uppgiftsområdet: Arbete i skolor och daghem 1022392000

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Församlingen kan och bör vara en samarbetspart till dagvård och skola inom den allmänbildande undervisningen, vid traditionella fester, genom religiösa evenemang samt inom fostran och välmående.

Verksamhetsplan och mål för år 2023

Morgonsamlingar erbjuds samtliga lågstadieskolor samt högstadiet regelbundet. Andakter och gudstjänster hålls inför påsk och jul. Gymnasiet deltar i påsk- och julkyrka. Lektionsbesök och kyrkobesök erbjuds olika åldersklasser. Första klassister inbjuds till välsignelse inför skolstarten.

Morgonsamlingar erbjuds samtliga förskolor och dagvårdsenheter regelbundet. Andakter inför påsk och jul för barn under skolåldern.

Personal

Ellinor Grahn, ungdomsarbetsledare

Christina Caldén-Back, ledare för barnverksamheten

Anna Karin Martikainen, kontor

Budgetansvarig: Ellinor Grahn	BS föregående år 2021	BU pågående 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter (externa)				0	0
Verksamhetskostnader (externa)	8 457	9 483	11 043	11 153	11 264
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	8 457	9 483	11 043	11 153	11 264

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 2023

- 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 till stor del från julkollekter och som gåvor från företag eller föreningar. Vi söker nya bidragsgivare och sätt att förmedla gåvor och hjälp.
- 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 Jonsborg.
- Andakt för olika grupper. Grupper som skapas på eget initiativ som t.ex. vid pensionärshemmet i Lappfjärd samt befintliga grupper dit vi bjuds in, t.ex. kårkullas dagverksamhet.
- Deltagande i träffar för närståendevårdare en gång i månaden som ordnas i samarbete med Folkhälsan och staden Kristinestad
- Kvinnosamling Pärlbandet två gånger per termin.

Diakonidirektion samlas 3-4 gånger i året.

Personal:

Erica Norrback, Inga-Lene af Hällström, Anna Karin Martikainen, Markus Engström

Budgetansvarig: Erica Norrback	BS föregående år 2021	BU pågående 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter (externa)	-4 976	-6 560	-4 560	-4 606	-4 651
Verksamhetskostnader (externa)	42 997	59 754	69 412	70 106	70 800
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	38 021	53 194	64 852	65 501	66 149

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 2023

Fondens avkastning används till förmån för ålderspensionärer på gamla Sideby församlings område samt Härkmeri. Ur utdelningen kan diakonibidrag, andra bidrag, tjänster och rekreation bekostas. Kaplanen och en diakoniarbetare får en del av lönen ur avkastningen. För den lönen gör de utöver den vanliga diakonin också extra hembesök på området samt sköter utdelningen av medel ur fondens avkastning. Personer tillhörande finska församlingen, boende i Sideby eller Härkmeri kan erhålla bidrag ur fondens avkastning. Utdelningen sköts då av finska församlingens diakonissa.

Personal: Markus Engström, Erica Norrback

Budgetansvarig: Erica Norrback	BS föregående år 2021	BU pågående 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter (externa)	-44 234	-37 012	-43 332	-43 765	-44 199
Verksamhetskostnader (externa)	44 234	37 012	43 332	43 765	44 199
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	0	0	0	0	0

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 2023 är Unga i en våldsam värld.

Verksamhetsplan och mål för år 2023

Insamlingen genomförs genom att bankgiron delas ut till hemmen, kollektor uppbärs och evenemang ordnas tillsammans med ungdomssektorn, konserter, byamöten, promenader och soppdagar.

Personal: Erica Norrback

Budgetansvarig: Erica Norrback	BS föregående år 2021	BU pågående 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter (externa)	-1 950	-1 400	-1 400	-1 414	-1 428
Verksamhetskostnader (externa)	1 950	1 400	1 400	1 414	1 428
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	0	0	0	0	0

Internationell diakoni 1022700000

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Att samla in medel och arbeta för biståndsarbete.

Verksamhetsplan och mål för år 2023

Diakonisyföreningen i Lappfjärd som ger bidrag till Hoppets Stjärna.

Lön för skötsel av Gemensamt Ansvar.

Personal: Erica Norrback

Budgetansvarig: Erica Norrback	BS föregående år 2021	BU pågående 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter (externa)				0	0
Verksamhetskostnader (externa)	5 371	4 126	4 418	4 462	4 506
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	5 371	4 126	4 418	4 462	4 506

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 2023

- Regelbundna besök på vänstugan Primula.
- Arbete bland asylsökande och flyktingar.
- Gospelkören och bibelstudier fortsätter som mötesplatser och integrering av asylsökande, flyktingar och nyfinländare.

Personal: Inga-Lene af Hällström, Erica Norrback, Daniel Norrback

Budgetansvarig: Erica Norrback	BS föregående år 2021	BU pågående 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter (externa)		-800	0	0	0
Verksamhetskostnader (externa)	3 794	10 365	8 600	8 686	8 772
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	3 794	9 565	8 600	8 686	8 772

Själavård 1022550000

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

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

Verksamhetsplan och mål för år 2023

- Sorgebesök i hemmen. Sorgebok och tröstesjal ges.
- Enskilda själavårdssamtal.
- Kontakt med människor i kris.

Personal: Erica Norrback, Inga-Lene af Hällström, Daniel Norrback, Markus Engström

Budgetansvarig: I-L af Hällström	BS föregående år 2021	BU pågående 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter (externa)				0	0
Verksamhetskostnader (externa)	21 509	26 480	27 245	27 517	27 790
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	21 509	26 480	27 245	27 517	27 790

Mission 1022600000

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

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

Verksamhetsplan och mål för år 2023

- Missionsstugan i Kristinestad.
- Symöten i Härkmeri.
- Kenyasföreningen i Lappfjärd.

Församlingens missionärer Ruth Åbacka och Nådens hem i Thailand erhåller vardera 1200 euros missionsunderstöd.

Personal: Inga-Lene af Hällström, Erica Norrback

Budgetansvarig: Erica Norrback	BS föregående år 2021	BU pågående 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter (externa)	-450			0	0
Verksamhetskostnader (externa)	7 985	11 853	10 801	10 909	11 017
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	7 535	11 853	10 801	10 909	11 017

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 2023

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 2021	BU pågående 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter (externa)	-10 298	-10 500	-10 500	-10 605	-10 710
Verksamhetskostnader (externa)	14 275	14 400	14 300	14 443	14 586
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	3 977	3 900	3 800	3 838	3 876

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 2023

Samfällighetens anställda får sköta gräsklippningen när egna anställda har ledigt. Ett vitrinskåp för äldre finporlin.

Budgetansvarig: Kyrkoherde/ekonomisektionen

	BS föregående år 2021	BU pågående 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter (externa)	-1 717	-3 800	-2 800	-2 828	-2 856
Verksamhetskostnader (externa)	29 562	43 941	46 175	46 344	46 705
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	27 845	40 141	43 375	43 516	43 849
#					
Verksamhetsintäkter (interna)	-31 338			0	0
Verksamhetskostnader (interna)	1 226	1 000	1 000	1 010	1 020
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-2 267	41 141	44 375	44 526	44 869
#					
Avskrivningar och nedskrivningar	2 267	2 267	2 267	2 290	2 312
Kalkylmässiga poster					
Interna räntekostnader				0	0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				0	0
Sektorbidrag (externt och internt)	0	43 408	46 642	46 815	47 181

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 2023

Samfälligheten får använda sociala utrymmen i församlingshemmet. Ett stort utebord med bänkar som skall placeras vid utelekplatsen i Lappfjärd skaffas. Behövs vid t.ex. dagklubbsträffar och den blivande uteföräldrarngruppen.

Budgetansvarig: Kyrkoherde/ekonomisektionen

	BS föregående år 2021	BU pågående 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter (externa)	-1 635	-300	-300	-303	-306
Verksamhetskostnader (externa)	51 684	150 860	56 725	58 108	58 692
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	50 049	150 560	56 425	57 805	58 386
#					
Verksamhetsintäkter (interna)	-72 405	-28 500	-28 500	-28 785	-29 070
Verksamhetskostnader (interna)	2 232	1 000	1 000	1 010	1 020
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-20 124	123 060	28 925	30 030	30 336
#					
Avskrivningar och nedskrivningar	20 124	20 074	22 172	22 394	22 615
Kalkylmässiga poster					
Interna räntekostnader				0	0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				0	0
Sektorbidrag (externt och internt)	0	143 134	51 097	52 424	52 951

Jonnsborg 1025080000

Områdets verksamhetsidé

Lägergård och rekreationställe för egen församling. Också betalande hyresgäster.

Verksamhetsplan och mål för år 2023

Läger för egen församling, skriftskolläger 28 deltagare x3 dygn, barnläger 70 deltagare x3dygn, sommarkvällar för hela församlingen, retreatar, utfärder för olika grupper, 70-, 75 och 80- årsjubilarer, externa hyresgäster.

Stugornas utsida ses över. Tvätt/eventuellt målning av terasstak och andra vita partier. En naturstig med tillhörande aktiviteter planeras.

Personal: Ellinor Grahn, Annika Westergård

Budgetansvarig: Styrelsen	BS föregående år 2021	BU pågående 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter (externa)	-3 608	-3 100	-3 100	-3 131	-3 162
Verksamhetskostnader (externa)	12 260	19 406	19 218	19 422	19 626
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	8 651	16 306	16 118	16 291	16 464

Jord- och skogsbruk 1025100000

Verksamhetsplan och mål för år 2023

Den nya skogsbruksplan som gäller åren 2022-2031 följs. Förhandsröjning, vård av ungskog, tidig vård av plantbestånd. Virkesförsäljning 43 650 euro. Intäkter för arrende från Wind Farm Lappfjärd Oy 26 961 euro.

Budgetansvarig: Kyrkoherde/ekonomisektionen

	BS föregående år 2021	BU pågående 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter (externa)	-85 774	-227 413	-70 611	-71 048	-71 484
Verksamhetskostnader (externa)	16 187	29 855	24 552	24 798	25 043
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-69 587	-197 558	-46 059	-46 250	-46 441

Skolbrinken 13 aktier 1025070041

Verksamhetsplan och mål för år 2023

Församlingens aktielägenhet renoveras.

	BS föregående år 2021	BU pågående 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter (externa)		-2 000	-2 000	-7 200	-7 200
Verksamhetskostnader (externa)	9 026	14 947	30 447	5 496	5 096
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	9 026	12 947	28 447	-1 704	-2 104

Blinken aktier 1025070042

	BS föregående år 2021	BU pågående 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 145	-5 300	-7 200	-7 272	-7 344
Verksamhetskostnader (externa)	9 198	5 300	6 300	6 363	6 426
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	7 053	0	-900	-909	-918

Ekströms fond 1982410111

Cederströms fond 1982410112

Diakonifonden 1982410114

Missionsstuga 1982600118

Tjock gravvårdsfond 1982900115

Sideby blomsterfond 1982900121

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

- a) kyrkan, kapellet och begravningsplanen
- b) diakoni och åldringsvård
- c) ungdomsverksamhet
- d) stipendier för studerande
- e) stöd och gynnande av skolningen inom Borgå stift.

Verksamhetsplan och mål för år 2023

Ett bidrag på 15 000 till samfälligheten för renovering av Sideby kyrkas kök budgeteras.

	BS år 2021	BU pågående 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter (externa)	-1 335		-15 000		
Verksamhetskostnader (externa)	1 335		15 000		
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	0		0		

Sylvia Stenfors åldringsfond 1982410119

Verksamhetsplan och mål för år 2023

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.

Gunvor och Bo Skogmans allmännyttiga minnesfond 1982900122

Verksamhetsplan och mål för år 2023

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.

Resultaträkningsdel

	BS föregående år 2021	BU pågående 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter	-313 037	-354 143	-218 091	-207 775	-209 439
Försäljningsintäkter	-7 627	-4 580	-4 530	-4 575	-4 621
Avgiftsintäkter	-5 603	-7 320	-4 020	-4 060	-4 100
Hysesintäkter	-17 208	-17 413	-37 861	-43 150	-43 239
Skogsbruksintäkter	-72 746	-220 000	-43 650	-44 087	-44 523
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-13 385	-6 868	-20 968	-6 028	-6 087
Understöd och bidrag	-56 460	-47 912	-53 832	-54 370	-54 909
Övriga verksamhetsintäkter	-5	0		0	0
Interna intäkter	-140 002	-50 050	-53 230	-51 505	-51 960
Verksamhetskostnader	994 827	834 101	785 749	745 438	752 258
Personalkostnader	422 409	464 970	474 319	479 844	484 565
Löner och arvoden	345 448	374 890	381 903	386 702	390 501
Lönebikostnader	83 633	90 080	92 416	93 142	94 064
Rättelseposter för personalkostnader	-6 672			0	0
Köpta tjänster	75 661	202 662	119 915	89 284	89 715
Köpta tjänster - interna	5 663	2 500	2 500	2 525	2 550
Hyeskostnader	39 590	37 884	40 078	40 479	40 880
Interna hyreskostnader	90 005			0	0
Material, förnödenheter och varor	74 735	89 258	87 517	86 422	87 199
Inköp under räkenskapsperioden	74 735	89 258	87 517	86 422	87 199
Beviljade bidrag	98 786	27 600	50 400	35 754	36 108
Övriga verksamhetskostnader	187 979	9 227	11 020	11 130	11 240
VERKSAMHETSBIDRAG	681 791	479 958	567 658	537 663	542 819
Kyrkoskatteinkomster	-576 011	-552 453	-501 460	-491 431	-481 402
Finansiella intäkter och kostnader	-245 237	-3 400	-3 400	-3 332	-3 264
Ränteintäkter	-3 179	-3 400	-3 400	-3 332	-3 264
Övriga finansiella intäkter	-237 008			0	0
Nedskrivningar i placeringar	2 689			0	0
Återföringar av nedskrivningar i placeringar	-19 898			0	0
Räntekostnader	13			0	0
Övriga finansiella kostnader	12 147			0	0
ÅRSBIDRAG	-139 457	-75 895	62 798	42 901	58 153
Avskrivningar och nedskrivningar	29 642	29 591	31 689	32 006	32 323
Avskrivningar enligt plan	29 642	29 591	31 689	32 006	32 323
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-109 815	-46 304	94 487	74 907	90 476
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-109 815	-46 304	94 487	74 907	90 476

Investeringsdel

Order		Kostnads- kalkyl	Bokslut 2021	BU 2022	BU 2023	BS 2024	BS 2025
2003453	Sanering av Lappfjärds förs.hem 2019-		11 196				
	Lappfjärds förs.hem, planering			30 000			
	Orgeln i Lfds förs.hem		6 000				
	Verksamhetsutrymmen i Lappfjärd				250 000		
2007557	Fasadrenovering av Krs församlingshem		20 204				
	Krs församlingshem, klubbrumsända			60 000			
	Krs församlingshem, kök				50 000		

Finansieringsdel

	Bokslut 2021	Löpande år 2022	BU 2023	BS 2024	BS 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Intern finansiering	-139 457	-75 895	62 798	42 901	58 153
Årsbidrag	-139 457	-75 895	62 798	42 901	58 153
Extraordinära poster					
Rättelseposter till intern finansiering				0	0
Investeringar	26 900	0			
Investeringsutgifter	37 400	90 000	300 000		
Inkomster av försäljning av bestående aktiva					
Placeringar					
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	-10 500	-90 000			
Den ordinarie verksamhetens och investerings. nettokassaflöd	-112 556	-75 895	362 798	42 901	58 153
Förändringar av lånestocken					
Övriga förändringar av likviditeten	4 764				
Förändringar i förvaltade medel	183 863				
Förändringar i förvaltad kapital	-185 750				
Förändring i långfristiga fordringar					
Förändring i kortfristiga fordringar	787				
Förändring i räntefria kortfristiga skulder					
Förändring i räntefria långfristiga skulder	5 864				
Övriga förändringar					
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	4 764				
Förändring av likvida medel	-107 793	-75 895	362 798	49 901	58 153
Förändring av likvida medel (balans)	-107 793				
Ändring i aktier och andelar					
Ändring i andra värdepapper	-42 943				
Ändring i pengar och bankfordran	-64 850				

Kassa 31.12.2021 823 958,85 €