

Bilaga 1/37 §, Gem. Kfge. 24.11.2021
Liite 1/37 §, Yht. kvalt. 24.11.2021
Bilaga 1/98 § GKR 10.11.2021
Liite 1/98 §, YKN 10.11.2021

KRISTINESTADS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Verksamhets- och ekonomiplan 2022-2024

KRISTIINANKAUPUNGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024

BUDGET

Innehållsförteckning:

Inledning	3
Personal	5
Driftsekonomidelen.....	6
Resultaträkningsdel.....	28
Investeringsdel	30
Finansieringsdel	31

TALOUSARVIO

Sisällysluettelo:

Johdanto	3
Henkilökunta.....	5
Käyttötalousosa.....	6
Tuloslaskelmaosa.....	28
Investointiosa	30
Rahoitusosa	31

Inledning

Det ekonomiska nuläget

Hela samfällighets bokslut för räkenskapsperioden 2020 visade en vinst på 24 674 €, efter avskrivningarna.

Överskottet fanns i samfällighetssegmentet, dit den del av kyrkoskatteinkomsterna som överskred den budgeterade kyrkoskatten lämnades. Orsaken till detta var behovet att förbättra likviditeten för huvudbankkontot, varifrån hela samfällighetens betalningar sköts. Beslut gjordes i gemensamma kyrkofullmäktige 9.12.2020.

År 2020 var kyrkoskatteinkomsterna i Kristinestad totalt 1,53 milj €. Det var 4,7 % mer än budgeterat.

Fram till november 2021 har 90 % av kyrkoskatte-inkomsterna som budgeterats till 1,42 milj €, inkommit. Kyrkoskatten betalas en gång i månaden.

Skuldsättningen är fortsättningsvis hög i förhållande till verksamhets- och skatteinkomsterna på grund av Kristinestads kyrkas renovering som blev färdig 2018.

Låneamorteringen sköts från samfällighetssegmentet. I slutet av 2020 hade man 1,20 milj. € kvar av lånet. Återbetalningstiden är fastställd till 25 år, 58 000 euro per år. Eftersom kyrkobyggnadernas avskrivningstid är 70 år, är det viktigt att följa med årsbidraget.

Finska församlingens lån för renovering av församlingscentret var 160 000 € 31.12.2020. Återbetalningstiden är tio år. Lånet avkortas från segmentet för finska församlingen.

Några andra banklån finns inte i Kristinestads ev.lut. församlingar.

Johdanto

Talouden nykytilanne

Vuoden 2020 tilikauden tulos oli poistojen jälkeen 24 674 € ylijäämäinen koko seurakuntayhtymän ulkoisessa tilinpäätöksessä.

Ylijäämä muodostui yhtymäsegmenttiin, kun talousarvion ylittävä kirkollisverotulo (68 773 €) jätettiin tähän segmenttiin. Syynä oli maksuvalmiuden nosto taloustoimiston pankkitilillä, josta hoidetaan koko yhtymän maksuliikenne. Päätös tehtiin yhteisessä kirkkovaltuustossa 9.12.2020.

Kirkollisverotulojen määrä oli Kristiinankaupungissa vuonna 2020 yhteensä 1,53 milj. €. Määrä oli 4,7 % korkeampi kuin talousarvioon kirjattu määrä.

Vuoden 2021 marraskuun alkuun mennessä kirkollisverotuloja on tullut 90 % talousarvioon merkitystä 1,42 milj. eurosta. Tulot tilitetään kerran kuukaudessa.

Velan määrä suhteessa toiminta- ja verotuloihin on edelleen korkea, johtuen vuonna 2018 valmistuneesta Kristiinankaupungin kirkon korjauksesta.

Tämän lainan takaisinmaksua hoidetaan seurakuntayhtymä-segmentin kautta. Lainaa oli jäljellä vuoden 2020 lopulla 1,20 milj. €. Takaisinmaksuajaksi on sovittu 25 vuotta, 58 000 euroa vuosittain. Koska kirkkorakennusten poisto-aika on 70 vuotta, vuosikatteen seuranta on tärkeää.

Suomalaisen seurakunnan seurakuntakeskuksen korjauslainan suuruus oli vuoden 2020 lopulla 160 000 € ja sen takaisinmaksuajaksi on neuvoteltu 10 vuotta. Sitä maksetaan suomalaisen seurakunta-segmentin kautta.

Årsbidragen (resultatet före avskrivningar) var låga i 2020 års bokslut. Det är viktigt att alla förtroendeorgan fortsättningsvis gör prioriteringar över hur resurserna ska användas. Man bör se till att pengarna räcker till de investeringar som man redan beslutat om.

Utsikter för 2022

Prognosen för 2022 visar att kyrkoskatteinkomsterna minskar med 2 % jämfört med 2020. Minskningen baserar sig på medlemsprognosen samt på osäkerheten som Covid-19 föranlett.

Prognosen för kyrkoskatteinkomsterna godkändes av gemensamma kyrkorådet 2.9.2021.

Centralfondsavgifter

Grundavgiften till kyrkans centralfond (Kyrkostyrelsen) förutses förbli den samma som tidigare, dvs 6,5 % av den kalkylerade kyrkoskatten.

Pensionsfondavgifter

Pensionsfondavgiften till Kyrkans centralfond förutses förbli samma som förr, dvs 5,0 % av kyrkoskatten.

Lönekostnader

Det nuvarande tjänste- och arbetskollektivavtalet är i kraft t.o.m. 28.2.2022.

Muita pankkilainoja ei Kristiinankaupungin ev.lut. seurakunnissa ole.

Vuosikatteet (tulos ennen poistoja) olivat alhaisia vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Luottamuselimissä onkin tärkeää jatkaa päätöksentekoa varojen kohdentamisesta siten että myös päätettyihin investointeihin on varaa.

Ennuste vuodelle 2022

Ennuste vuodelle 2022 on kirkollisverotulojen väheneminen 2 % vuodesta 2020. Ennuste alenemasta perustuu jäsenmääräennusteeseen ja Covid-19:n aiheuttamaan epävarmuuteen. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kirkollisvero-tuloennusteen 2.9.2021.

Kirkon keskusrahasto

Kirkon keskusrahastolle (Kirkkohallitus) suoritettavan perusmaksun ennustetaan määräytyvän samoin kuin edellisvuonna, eli 6,5 % laskennallisesta kirkollisverosta.

Eläkerahastomaksut

Kirkon eläkerahastolle suoritettavan eläkerahastomaksun ennustetaan määräytyvän samoin kuin edellisvuonna eli 5,0 %, kirkollisveron perusteella.

Palkkakustannukset

Nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 28.2.2022 asti.

Samfällighetens personal 1.1 2022

Fördelning av arbetstid i procent i budgeten

	Metti Salminen	Olav Klemets	Anders Sjögren	Kenneth Bergqvist	Anita Viik-Ingvesgård
Gem.kyrkorådet, fm	20				
Ekonomi- och personalförvaltning	80				
Förvaltn. av begravningsplats					
Begravningsväsendet		30	30	30	
Begravningsplatser		40	40	40	
Fastighetsförvaltning		10	10		
Krs nya kyrka		20	20	15	
Lappfjärds kyrka/kyrkosal				15	
Sideby kyrka					
Ulrica Eleonora					
Gravfonden					
Krs nya kapell					
Gamla kapell					
Tjock kapell					
Åsändan kapell					
Sideby kapell					
Sby kyrkas sal					

Yhtymän henkilöstö 1.1.2022

Työajan jakautuminen prosentteina

	Metti Salminen	Olav Klemets	Anders Sjögren	Kenneth Bergqvist	Anita Viik-Ingvesgård	
					10	Yht. kirkkoneuvosto, valt.
					50	Talous- ja henkilöstöhallinto
					15	Hautausmaahallinto
		30	30	30		Hautaus toimi
		40	40	40		Hautausmaat
		10	10			Kiinteistöhallinto
		20	20	15		Krs kirkko
				15		Lapväärtin kirkko/kirkkosali
						Siipyn kirkko
						Ulrika Eleonora
					25	Hautainhoitorahasto
						Krs uusi kapelli
						Vanha kapelli
						Tiukan kapelli
						Åsändanin kapelli
						Siipyn kapelli
						Siipyn kirkon sali

Paul Koomsons arbete köps internt från svenska församlingen. Fördelningen görs på samma sätt som tidigare med Luigi Barsetti: begravningsväsendet 20 %, begravningsplatser 35 %, Krs nya kyrka 10 %, Sideby kyrka 25 %, Sideby kyrkas sal 10 %.

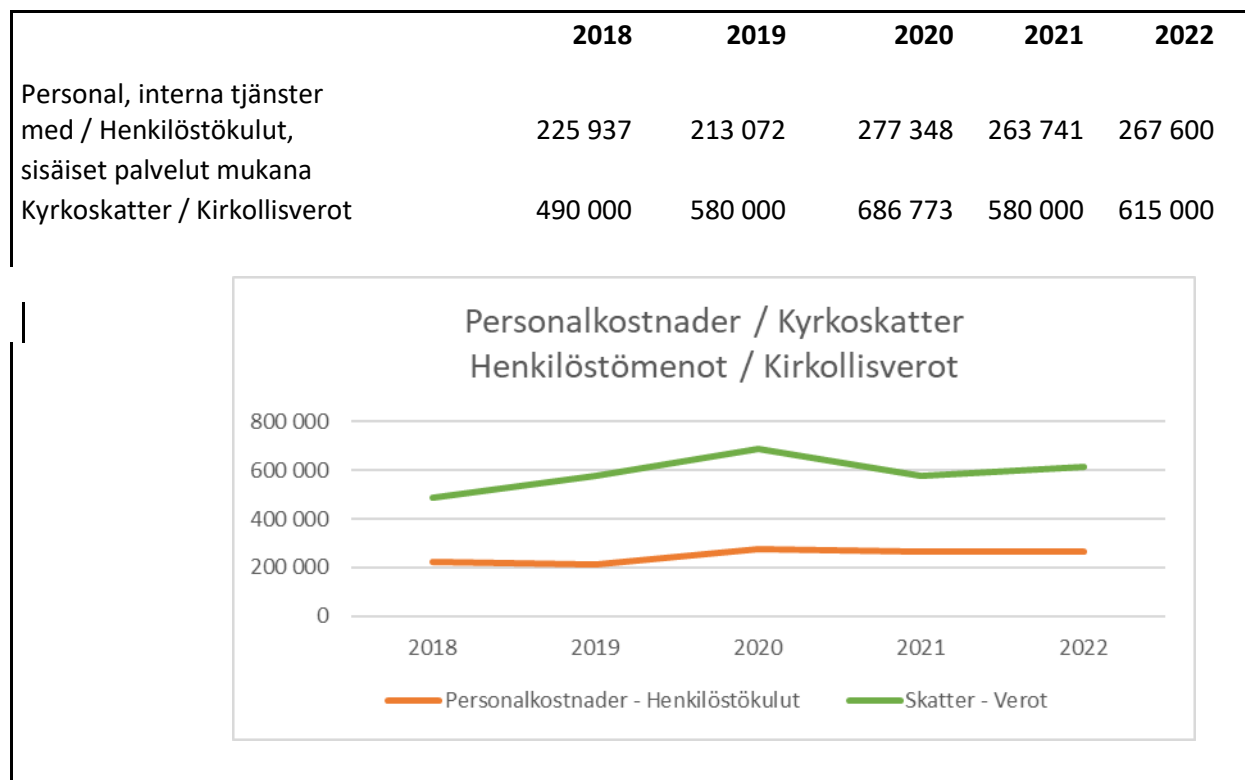
Sirkka Högnäs arbetstid köps internt av svenska församlingen, uppgiftsområde: ekonomi- och personalförvaltning.

Kyrkostyrelsen kräver att lönen delas i procent för statistikens skull (inte mindre tal än tio procent för ett uppgiftsområde).

Paul Koomsonin työaikaa ostetaan sisäisenä palvelun ostona ruotsalaiselta seurakunnalta. Se jaetaan talousarvioon kuten Siipystä eläkkeelle siirtyneen seurakuntamestarin työ edellisvuonna: hautaus toimi 20 %, hautausmaat 35 %, Krs kirkko 10 %, Siipyn kirkko 25 %, Siipyn kirkon sali 10 %.

Sirkka Högnäs in työaikaa ostetaan sisäisenä palvelun ostona ruotsalaiselta seurakunnalta, tehtäväalueelle talous- ja henkilöstöhallinto.

Kirkkohallitus vaatii, että palkat jaetaan osiin tilastoinnin vuoksi (ei alle 10 % per tehtäväalue).



Driftsekonomi

Budgetens bindningsnivå

Verksamhetsbidraget ska hålla sig inom budgeten enligt huvudtitlarna i förhållande till fullmäktige. Kyrkoskatten delas på basen av församlingarnas medlemsantal 1.1.2022. Rådet beslutar om användningen av intäkterna och anslagen mellan uppgiftsområdena under olika huvudtitlar.

Käyttötalous

Taloustarvion sitovuustaso

Toimintakatteen tulee pysyä taloustarvion sisällä pääluokittain tarkasteltuna valtuustoon nähden. Kirkollisverot jaetaan seurakuntien jäsenmäärän 1.1.2022 mukaan. Neuvosto päättää tuottojen ja määrärahojen käytöstä eri tehtäväalueiden välillä pääluokkien sisällä.

Driftsekonomidel enligt huvudklasserna / Käyttötalous pääluokkien mukaan

Förvaltning / Hallinto	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Understöd och bidrag	-2 441	-5 000	-2 500	-2 525	-2 525
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 471	-5 000	-2 500	-2 525	-2 525
Personalkostnader	105 132	91 388	93 090	94 021	94 021
Köpta tjänster	126 192	104 630	89 510	90 405	90 405
Hyreskostnader	5 688	8 500	8 500	8 585	8 585
Material, förnödenheter och varor	1 605	2 640	2 380	2 404	2 404
Verksamhetskostnader (externa)	240 945	207 158	193 480	195 415	195 415
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	238 474	202 158	190 980	192 890	192 890
Verksamhetsintäkter (interna)		-500	-500	-505	-505
Verksamhetskostnader (interna)	20 895	20 050	21 550	21 710	21 710
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	259 368	221 708	212 030	214 095	214 095

Församlingsliv / Seurakuntaelämä	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter			0		
Personalkostnader	313			0	0
Köpta tjänster	6 043	6 800	6 800	6 868	6 868
Verksamhetskostnader (externa)	6 356	6 800	6 800	6 868	6 868
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	6 356	6 800	6 800	6 868	6 868

Begravningsväsende / Hautaustoimi	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Avgiftsintäkter	-50 005	-51 525	-50 455	-50 960	-50 960
Understöd och bidrag	-1 569			0	0
Övriga verksamhetsintäkter	-5 955	-100	-100	-101	-101
Verksamhetsintäkter (externa)	-57 529	-51 625	-50 555	-51 061	-51 061
Personalkostnader	115 090	100 009	94 722	95 669	95 669
Köpta tjänster	29 325	30 850	37 750	38 128	38 128
Hyreskostnader	1 650	4 400	4 400	4 444	4 444
Material, förnödenheter och varor	17 634	30 830	25 440	25 694	25 694
Verksamhetskostnader (externa)	163 929	166 389	162 612	164 238	164 238
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	106 400	114 764	112 057	113 178	113 178
Verksamhetsintäkter (interna)	-9 881	-2 000	-2 000	-2 020	-2 020
Verksamhetskostnader (interna)	8 086	7 920	16 250	16 413	16 413
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	104 605	120 684	126 307	127 570	127 570

Fastigheter / Kiinteistöt	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Hysesintäkter	-2 386	-1 980	-1 150	-1 162	-1 162
Understöd och bidrag	0		-1 500	-1 515	-1 515
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 386	-1 980	-2 650	-2 677	-2 677
Personalkostnader	52 798	53 144	43 288	43 721	43 721
Köpta tjänster	49 721	44 895	59 475	60 070	60 070
Material, förnödenheter och varor	41 670	51 680	60 660	61 267	61 267
Övriga verksamhetskostnader	15 941	9 220	9 200	9 242	9 242
Verksamhetskostnader (externa)	160 129	158 939	172 623	174 299	174 299
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	157 743	156 959	169 973	171 623	171 623
Verksamhetsintäkter (interna)	-209 533			0	0
Verksamhetskostnader (interna)	5 500	8 380	15 850	16 009	16 009
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-46 290	165 339	185 823	187 631	187 631

Förvaltningsorgan 101 Hallintoelimet

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Här bokförs intäkter av och kostnader för gemensamma kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkorådet och dess arbetsgrupper t.ex. mötesarvoden.

Verksamhetsplan och mål för 2022

Gällande personalkostnaderna har man räknat med fyra möten för kyrkofullmäktige, ett för bokslut, ett för skatteöret, ett för budgeten och ett extra och för gemensamma kyrkorådet åtta möten. Församlingarna står vanligen för utrymmen och kaffe. Köp av tjänster innefattar kilometerersättningar till förtroendevalda.

Tehtävälueen toiminta-ajatus

Tähän kirjataan yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston ja sen työryhmien tuotot ja kulut esim. kokouspalkkiot.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2022

Henkilöstökuluissa on varauduttu neljään kirkkovaltuuston kokoukseen, tilinpäätöskokous, veroäyrikokous, talousarviokokous ja yksi varalle sekä kahdeksaan yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen. Seurakunnat tarjoavat yleensä tilat ja kahvin. Palvelujen ostoon sisältyy luottamushenkilöiden kilometrikorvaukset.

1001010000	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter			0		
Personalkostnader	19 118	20 999	21 069	21 280	21 280
Köpta tjänster	1 947	1 230	1 970	1 990	1 990
Material, förnödenheter och varor	125	260	280	283	283
Verksamhetskostnader (externa)	23 518	22 489	23 319	23 552	23 552
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	23 518	22 489	23 319	23 552	23 552

Personal- och ekonomiförvaltning 105 Talous- ja henkilöstöhallinto

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Ekonomiförvaltning, personalförvaltning, data-administration, revision och intern övervakning. Också företagshälsovårdens kostnader och eventuella intäkter samt kostnaderna för IT-centralens tjänster och internet- och fasta telefonanslutningar, hyror för skrivare och datorer.

Verksamhetsplan och mål för 2022

Som tidigare år: Kyrkans servicecentrals (Kipa) tjänster används för bokföring, bokslut, inköpsreskontra, löneräkning, skattedeclarationer och anmälningar till pensionsanstalten. Tyky-sedlar ges åt alla anställda inom samfälligheten. Jullunch eller utflykt ordnas åt anställda. Vart tredje år en hälsogranskning för alla anställda, nästa infaller 2023.

Viktigaste målsättningar under 2022:

- 1) Besluta om planering och genomförande av investeringar i samfällighet. Uppdatera fastighetsstrategin under våren 2022. Eventuellt bilda en byggnadskommitté som skulle administrera investeringar.
- 2) Fortsätta att förenkla förvaltningsprocesserna. När man ser på nuläget för årsbidragen är det viktigt att reservera tillräckligt med tid för uppföljning och kommunikation om ekonomin och att bereda beslutsförslagen väl.

Att jobba med fyra olika FO-nummer belastar ekonomikontoret och medför oklara situationer för omgivningen. Skulle vi kunna fungera utgående från nuvarande grundstadga och endast använda ett FO-nummer? Kipa har redan länge registrerat alla löner till inkomstregistret med samfällighetens FO-nummer för att annat inte är möjligt och detta har ingen lidit av. Korsholms kyrkliga samfällighet har lagt alla försäkringar under samma FO-nummer. Liknande förenklingar skulle också behövas hos oss, eftersom medlemstalet är lågt och ekonomikontoret borde således klara sig med få anställda.

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Taloushallinto, henkilöstöhallinto, tietohallinto, tilintarkastus ja sisäinen valvonta. Työterveyshuollon kulut ja mahdolliset tulot sekä työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset vakuutukset koko yhtymän työntekijöiden osalta. Rannikon IT-keskuksen palvelut ja internetin ja kiinteiden puhelinten liittymät, kirjoittimien ja tietokoneiden vuokrat koko yhtymän osalta.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2022

Edellisvuosien käytännön mukaan Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) palveluja käytetään kirjanpidossa, tilinpäätöksessä, ostoreskontrassa, palkanlaskussa ja ilmoituksissa eläkelaitokselle ja veroilmoituksissa.

TYKY-seteleitä annetaan koko yhtymän työntekijöille edellisvuoden tapaan. Joululounas tai retki työntekijöille. Joka kolmas vuosi terveystarkastus kaikille työntekijöille, seuraava kerta 2023.

Vuoden 2022 keskeiset tavoitteet:

- 1) toimeen pannaan päätös, miten yhtymäsegmentin investoinnit suunnitellaan ja toteutetaan. Kiinteistöstrategia päivitetään keväällä 2022. Toimeenpannaan päätös mahdollisesta rakennustoimikunnasta, joka organisoi investointeja.
- 2) jatketaan hallintoprosessien yksinkertaistamista. Vuosikatteiden nykytason vuoksi on tärkeää organisoida riittävästi aikaa talouden seurantaan ja viestintään, päätösesitysten valmisteluun.

Neljä Y-tunnuksen olemassaolo kuormittaa taloustoimiston rutiineja ja aiheuttaa epäselviä tilanteita ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Voitaisiinko toimia nykyisen perussäännön turvin ja yksinkertaisesti käyttää vain yhtä Y-tunnusta ? Kipa on jo kauan ilmoittanut yhtymän Y-tunnuksella kaikki palkat tulorekisteriin, koska Kipassa ei kyetä muutoin toimimaan. Tästä ei ole ollut kenellekään haittaa. Mustasaaren seurakuntayhtymässä kaikki vakuutukset on muutettu yhden Y-tunnuksen alle. Tällaista toimintojen yksinkertaistamista tarvitaan, koska jäsenmäärä on alhainen ja taloustoimiston tulee kyetä toimimaan hyvin pienellä työntekijämäärällä.

1011050000	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter			0		
Understöd och bidrag	-2 441	-5 000	-2 500	-2 525	-2 525
Personalkostnader	86 014	70 389	72 021	72 741	72 741
Köpta tjänster	105 006	83 400	72 540	73 265	73 265
Hyreskostnader	5 688	8 500	8 500	8 585	8 585
Material, förnödenheter och varor	1 480	2 380	2 100	2 121	2 121
Verksamhetskostnader (externa)	198 188	164 669	155 161	156 713	156 713
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	195 717	159 669	152 661	154 188	154 188
Verksamhetsintäkter (interna)		-500	-500	-505	-505
Verksamhetskostnader (interna)	20 895	15 550	21 550	21 710	21 710
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	216 612	174 719	173 711	175 393	175 393

Centralregistret 107 Keskusrekisteri

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Centralregisteravgifterna till Kustens och Ålands centralregister bokförs hit.

Verksamhetsplan och mål för 2022

Att centralregistrets tjänster utnyttjas till fullo under 2022.

Tehtävälueen toiminta-ajatus

Keskusrekisterimaksut (Rannikon ja Ahvenanmaan Keskusrekisteri) kirjataan tähän tulosityksikköön.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2022

Keskusrekisterin palvelujen täysmittainen hyödyntäminen käynnissä 2022.

1011070000	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter			0		
Personalkostnader				0	0
Köpta tjänster	19 239	20 000	15 000	15 150	15 150
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	19 239	20 000	15 000	15 150	15 150

Familjerådgivning 242 Perheneuvonta

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Här bokförs intäkter och kostnader för familjerådgivning. Samfälligheten köper tjänster från Familjerådgivningscentralen vid Vasa kyrkliga samfällighet.

Verksamhetsplan och mål för 2022

Båda församlingarna hänvisar sina familjerådgivningskunder till Vasa.

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Tähän kirjataan tulot ja menot perheneuvonnasta. Yhtymä ostaa palvelut Vaasan seurakuntayhtymän perheneuvontakeskukselta.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2022

Molemmat seurakunnat ohjaajat perheneuvonta-asiakkaansa Vaasaan.

1002420000	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter			0		
Köpta tjänster	598	1 200	1 200	1 212	1 212
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	598	1 200	1 200	1 212	1 212

Sjukhussjälavård 243 Sairaalasielunhoito

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Här bokförs intäkter och kostnader för sjukhussjälavård.

Verksamhetsplan och mål för 2022

Samfälligheten har ett avtal med Vasa kyrkliga samfällighet.

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Tähän kirjataan tulot ja menot sairaalasielunhoidosta.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2022

Yhtymällä on sopimus Vaasa seurakuntayhtymän kanssa.

1002430000	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter			0		
Köpta tjänster	5 445	5 600	5 600	5 656	5 656
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	5 445	5 600	5 600	5 656	5 656

Förvaltning av begravningsplatser 401 Hautausmaahallinto

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Begravningsplatsadministration, gravbokprogrammet.

Verksamhetsplan och mål för 2022

Förhandlingarna är inte färdiga gällande att gravärende i framtiden skulle skötas från ett gemensamt kansli; dvs. bokning av jordfästning, präst, kantor, minnesstund, gravplats m.m. Om man börjar sköta gravärenden från samfälligheten, öppnas ett nytt resultatområde 1011080000.

Anhöriga får information kring jordfästningar och gravskötslar m.m. från samfällighetens kontor och hemsidan. Tryckta infoblad hör till församlingarnas verksamhet och kyrkoherdarna beslutar om deras innehåll.

Gravkartsprogrammet förnyas 2022. Leverantören har meddelat, att uppdateringen kostar 3 500€ och att det nya programmet heter Circle by Ramboll.

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Hautausmaahallinto, Hautakirja-ohjelma, hautakarttatietojen ylläpito, hautausmaakatselmukset

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2022

Neuvottelut siitä, että hauta-asiat hoidettaisiin tulevaisuudessa yhdestä yhteisestä kansliasta käsin ovat kesken: papin, kanttorin, muistotilaisuuden, hautapaikan varaukset jne. Mikäli hauta-asiat hoidetaan joskus yhtymän kansliasta, tälle avataan oma tulosityksikkö 1011080000.

Omaisiam tiedotetaan hautajaisista ja haudan hoidosta yhtymän toimistosta, puhelimitse sekä kotisivun kautta. Painetut tiedotteet ovat osa seurakuntien toimintaa ja kirkkoherrat päättävät niiden sisällöstä.

Nykyisen hautakarttaohjelman pakollinen päivitys tapahtuu 2022. Käyttönoton hinta on 3 500 €. Uuden nimi on Circle by Ramboll.

1004010000	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter			0		
Personalkostnader	2 877	5 986	5 915	5 974	5 974
Köpta tjänster	4 649	4 400	8 000	8 080	8 080
Material, förnödenheter och varor	127	220	170	172	172
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	7 653	10 606	14 085	14 226	14 226

Begravningsplatser 403

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Från och med 2020 hör alla begravningsplatser till ett enda resultatområde (Kristinestads nya, Kristinestads gamla, Tjock, Lappfjärds kyrkas, Åsändan, Birgitta och Sideby begravningsplatser). Hit bokförs avskrivningar som härrör från grundande och förbättrande av begravningsplatser och inkomster och utgifter som hör till allmän skötsel. Också intäkter och utgifter för minneslundens namnbrickor och försäljning av gravplatser hör hit.

Verksamhetsplan och mål för 2022

Kristinestads Maria begravningsplats (Nya begravningsplatsen): En plan över förnyande av servicebyggnaden uppgörs. Servicebyggnaden bör ha ett utrymme för gräsklippare med låsbar dörr (golv behövs inte) samt ett litet kafferum med värmeelement (elkabel finns). 2021 års investeringsreservering på 4 000€ plus 4 000 € från gravvårdsfonden flyttas till 2022.

En del arbetsmaskiner och verktyg förvaras också i finska församlingscentrets förråd.

Beslut tas om vad man skall göra med staketet runt begravningsplatsen. Den billigaste lösningen skulle vara att ta bort staketet på baksidan av begravningsplatsen och snygga upp den bakomliggande skogen. Materialet från det borttagna staketet skulle kunna användas till att reparera framsidans staket. På det sättet kunde man behålla en del av det ursprungliga staketet.

Kristinestads gamla begravningsplats. All framtids skötsel av gravar med gravfondens medel har upphört vid K:stads gamla, K:stads nya och Tjock begravningsplatser. Av dessa är 120 stycken fortfarande utan nytt skötselavtal. En ansökan har lämnats in till Svenska kulturfonden hösten 2021 för kartläggning av bl.a. vilka gravar som är kulturhistoriskt värdefulla. Under 2022 skall beslut tas om vilka gravar som skall skötas som kulturhistoriskt viktiga, med medel från uppgiftsområdet Begravningsplatser.

Målet är att utarbeta en plan med vilken man i framtiden kan söka om bidrag för bibehålla skötseln av f.d. all framtids gravar som är kulturhistorisk värdefulla.

En plan uppgörs över hur norra sidans mur iståndsätts, för nu ramlar det ner stenar från muren på grannens tomt och på privatvägen som går längs med muren.

Lappfjärds kyrkas minneslund. Ett beslut tas om den ska lämnas i nuvarande skick eller skall man förverkliga Jim Björnis plan för minneslundan (kostnadsberäkningen har beställts). Miniatur på planen har varit till påseende i Lappfjärds kyrka under sommaren 2021.

Sideby begravningsplats. Skötseln av lindar och en lönn vid gamla delen utförs som köptjänst, liksom vid de övriga begravningsplatserna.

- Reserveras 3000 € för skötsel av träd vid begravningsplatserna.
- Arbetsmaskinen Avanti byts ut till en ny maskin med vilken man också kan lyfta gravstenar och ploga gångar på vintern.
- En gräsklippare bytes ut
- 5 nya eldrivna trimmare införskaffas, 4000 €

Hautausmaat 403

Tehtävälueen toiminta-ajatus

Vuodesta 2020 lähtien hautausmaat on koottu yhdeksi kustannuspaikaksi (Kristiinankaupungin uusi hautausmaa, Vanha hautausmaa, Lappfjärdin kirkon hautausmaa, Åsändan hautausmaa, Birgitan hautausmaa, Tiukan hautausmaa, Siipyyn hautausmaa). Tähän kirjataan hautausmaan perustamisesta ja peruskorjauksista aiheutuvat poistot ja yleishoidosta aiheutuvat tuotot ja kulut. Hautapaikan myynnistä saadut tulot. Samoin tulot muistolehtojen kivien kaiverretuista kylteistä.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2022

Marian hautausmaa (Uusi hautausmaa): Tehdään suunnitelma nykyisen huoltorakennuksen uusimisesta. Huoltorakennuksessa tulee olla lukittava ovellinen säilytystila ruohonleikkurille (lattiaa ei tarvita) sekä pieni taukopaikka jossa lämpöpatteri (sähkökaapeli on vedetty aiemmin). Siirretään vuodelle 2022 vuodelle 2021 tehty investointivaraus 4 000 € tästä tulosityksiköstä ja 4 000 €:n investointivaraus hautainhoitorahastosta. Osa työkoneista ja tarvikkeista säilytetään suomalaisen seurakunnan varastossa. Päätetään aidan kunnostuksesta. Halvin aitaratkaisu on purkaa aidan takaosa ja muokata takana olevaa metsää puistomaiseksi. Puretun aidan ehjillä osilla kunnostetaan sisäänkäynnin puoleinen aita. Näin saadaan säilytettyä osa alkuperäistä aita.

Vanhan hautausmaan ainaishautojen hoito on lakannut haudanhoitorahaston turvin. Tämä koskee myös Marian ja Tiukan hautausmaiden ainaishautoja, Yhteensä hautoja, joille ei ole tehty uutta hoitosopimusta ilmoitusajan kuluessa, on noin 120.

Svenska Kulturfondilta on haettu syksyllä 2021 tukea kulttuurihistoriallisesti arvokkaan, v. 1853 perustetun vanhan osan ainaishautojen tulevaisuuden suunnitteluun. Vuonna 2022 tulee päättää, mitä haudanhoitot lopetetaan. Mitä hoidetaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kokonaisuutena, hautausmaa-tehtävälueen budjetin turvin. Tavoitteena on tehdä päätös suunnitelmasta jonka avulla jäljelle jäävien ainaishautojen hoidolle voidaan jatkossakin hakea avustusrahaa. Pohjoispuolen muurin kunnostuksesta laaditaan suunnitelma, sillä nyt kiviä putoilee naapurin tontille ja lähellä muuria kulkee omakotitaloihin johtava yksityistie.

Lapväärtin kirkon hautausmaan muistolehdosta tehdään päätös. Esim. jätetäänkö nykyiseen tilaan vai toteutetaanko Jimi Björnin suunnittelema ulkoasu (kustannusarvio tiedossa päätöstä tehtäessä), josta miniatyyri on ollut Lapväärtin kirkossa tutustumista varten kesällä 2021.

Siipyyn hautausmaan vanhan osan lehmusten ja vaahteran hoito (samoin muidenkin hautausmaiden puiden) ostopalveluna. Varaus puiden hoitoon hautausmailla 3000 €.

- Avanti vaihdetaan uuteen koneeseen, jolla voidaan mm nostaa hautakiviä ja tehdä lumitöitä hautausmaan käytävillä.
- Yksi hautausmaan ruohonleikkuri vaihdetaan.
- Trimmauskalustoa uusitaan. Varaus 5 kpl akkutrimmereitä, 4000 €.

Begr.platserna / Hautausmaat	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Avgiftsintäkter	-13 475	-11 850	-13 425	-13 559	-13 559
Understöd och bidrag	-1 569			0	0
Övriga verksamhetsintäkter	-5 955	-100	-100	-101	-101
Verksamhetsintäkter (externa)	-20 999	-11 950	-13 525	-13 660	-13 660
Personalkostnader	78 720	64 065	59 999	60 599	60 599
Köpta tjänster	12 286	13 450	16 450	16 615	16 615
Hireskostnader	300	1 800	1 800	1 818	1 818
Material, förnödenheter och varor	13 506	22 460	17 570	17 746	17 746
Övriga verksamhetskostnader	230	300	300	303	303
Verksamhetskostnader (externa)	105 042	102 075	96 119	97 080	97 080
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	84 043	90 125	82 594	83 420	83 420
Verksamhetsintäkter (interna)	-9 881	-2 000	-2 000	-2 020	-2 020
Verksamhetskostnader (interna)		4 320	8 050	8 131	8 131
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	74 162	92 445	88 644	89 530	89 530

Begravningsväsendet 404 Hautaustoimi

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Intäkter och kostnader som förädlas av förvaring och transport av avlidna. Grävning, fyllning och istandsättning av gravar.

Verksamhetsplan och mål för 2022

För gravgrävning anlitas samma entreprenör som förr. Täckningen sköts med egen maskin om möjligt.

Man provar på att frångå användningen av enskilda rasskydd och börjar istället använda en ram som man kan lyfta maskinellt. Reserveras 1500€ för tillverkning av en ram. Målet är att spara arbetstid. samt arbetarskydd (belastning av rygg).

Köp av ett nytt värmeträg för upptining av gravplatser flyttas över från föregående års budget(2 500€).

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Vainajan säilyttämisestä ja kuljettamisesta aiheutuvat tuotot ja kulut. Haudan kaivu, peittäminen ja peruskunnostus, tuhka muistolehtoon.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2022

Haudankaivuuseen käytetään samaa yrittäjää kuin ennen. Peittäminen hoidetaan omalla koneella, siltä osin kun on aikaa.

Kokeillaan ratkaisua, jossa luovutaan yksittäisistä sortumissuojista ja siirrytään käyttämään kehikkoa, joka voidaan laskea ja nostaa koneellisesti. Varataan yhden koekehikon valmistamiseen 1500 €.

Tavoite on että urakoitsija nostaa jatkossa kehikon kaivuu- ja peittotyön yhteydessä. Tämä säästää seurakuntamestareiden työaikaa ja on myös työsuojelutoimenpide (selän kuormitus).

Yhden uuden lämpöelementin hankinta hautapaikan sulatukseen siirtyy edellisvuoden budjetista (varaus 2500 €).

Begravningsväsendet / Hautaustoimi	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Avgiftsintäkter	-36 530	-39 675	-37 030	-37 400	-37 400
Verksamhetsintäkter (externa)	-36 530	-39 675	-37 030	-37 400	-37 400
Personalkostnader	33 493	29 958	28 808	29 096	29 096
Köpta tjänster	12 390	13 000	13 300	13 433	13 433
Hireskostnader	1 350	2 600	2 600	2 626	2 626
Material, förnödenheter och varor	4 001	8 150	7 700	7 777	7 777
Verksamhetskostnader (externa)	51 234	53 708	52 408	52 932	52 932
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	14 704	14 033	15 378	15 532	15 532
Verksamhetsintäkter (interna)				0	0
Verksamhetskostnader (interna)	8 086	3 600	8 200	8 282	8 282
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	22 790	17 633	23 578	23 814	23 814

Fastighetsförvaltning 501 Kiinteistöhallinto

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Alla gemensamma utgifter för fastigheter som är svåra att dela. Utgifterna för Basis fastighetsregistret hör hit.

Verksamhetsplan och mål för 2022

Om församlingarna köper fastighetstjänster för skötsel av församlingshem eller lägergård bokförs intäkterna hit som interna intäkter. Fastighetsregistret Basis kompletteras. Dess syfte är att registrera kulturobjekt och fastigheter, renoveringar, entreprenörer och beslut, samt olika föremål som finns i fastigheterna. Fastighetsregistret är en förutsättning för att få bidrag från Kyrkostyrelsen.

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Kaikki kiinteistöihin liittyvät kulut, joita on vaikea jakaa. Basis-kiinteistörekisterin kulut tähän tehtäväalueeseen.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2022

Mikäli seurakunta ostaa yhtymältä kiinteistöpalveluita seurakuntatalojen ja leirikeskuksen osalta, kirjataan tulot tänne sisäisinä tuloina. Kiinteistörekisterin (Basis) tietoja täydennetään.

Käyttötarkoitus on kulttuurikohteiden kiinteistötietojen, korjausten, urakoitsijoiden, päätösten kirjaaminen. Tämä on edellytys avustusten saamiseen Kirkkohallitukselta.

Fastighetsförv. / Kiinteistöhallinto	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter			0		
Personalkostnader	7 368	4 172	5 477	5 532	5 532
Köpta tjänster	890	930	1 100	1 111	1 111
Material, förnödenheter och varor		200	200	202	202
Verksamhetskostnader (externa)	8 258	5 302	6 777	6 845	6 845
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	8 258	5 302	6 777	6 845	6 845

Kristinestads kyrka 502 Kristiinankaupungin kirkko

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Intäkter och kostnader för kyrkan.

Verksamhetsplan och mål för 2022

Ansöker om bidrag för att iståndsätta kyrkklockorna. Beslutet om investeringen tas först när svaret på bidragsansökan kommit. Den andra investeringen gäller att slutföra uppdatering av ljudteknik inne i kyrkan, ljudprocessor skaffas. Det handlar om justering av ljudkvalitet.

Utredes vad som skall göras med yttertaket, är det meningen att det nya plåttaket skall målas så småningom? Det förra plåttaket var målat.

Ev.luth. kyrkans har som nationell strategi att vara koldioxidneutral år 2030. Som en del av strategin finns en rekommendation att avstå från oljeuppvärmning senast under 2025. Kyrkostyrelsen beviljar bidrag för detta ändamål. Under 2022 påbörjas planeringen av att sluta med oljeuppvärmning i K:stads kyrka, eftersom förbrukningen är störst där. Under den kalla årstiden går det åt 3 000 liter per månad. Årsförbrukningen är 15 000 – 20 000 liter beroende på vädret, förbrukningen kan läsas av fakturorna.

Reservation för att orgel hålls i skick är 800 €.

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Kirkon tuotot ja kulut.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2022

Haetaan avustusta kirkonkellojen kunnostukseen. Päätös investoinnin toteutuksesta tehdään, kun avustuspäätös tulee. Toisena investointina saatetaan päätökseen kirkon sisällä olevan äänentoistotekniikan päivitys hankkimalla ääniprosessori, liittyy äänen laadun hallintaan.

Kirkon katon maalaussuunnitelma selvitetään. Onko peltikatto suunniteltu maalattavaksi tietyn ajan kuluttua asennuksesta? Aiemmin katto oli maalattu.

Kirkon valtakunnallisena strategiana on olla hiilineutraali kirkko 2030. Strategian osana on suositus luopua öljylämmityksestä vuoteen 2025 kuluessa. Tähän myönnetään kirkkohallituksessa avustuksia. Vuonna 2022 tulee käynnistää suunnittelutyö öljystä luopumisesta Krs kirkon osalta, jossa öljyn kulutus on suurinta. Kylmänä talvikuukautena öljyn kulutus on 3000 litraa per kuukausi. Vuosikulutus on säästä riippuen noin 15 000 – 20 000 litraa. Kulutus selviää öljylaskuista.

Varataan 800 € urkujen soittokunnossa pitämiseen.

Krs kyrka / Krs kirkko	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter			0		
Verksamhetsintäkter (externa)	0	-200	0	0	0
Personalkostnader	18 800	22 481	22 720	22 947	22 947
Köpta tjänster	16 754	15 100	15 090	15 241	15 241
Material, förnödenheter och varor	19 484	23 050	26 880	27 149	27 149
Övriga verksamhetskostnader	3 827	2 000	2 000	2 020	2 020
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	58 865	62 431	66 690	67 357	67 357
Verksamhetsintäkter (interna)	-94 064			0	0
Verksamhetskostnader (interna)		1 440	2 300	2 323	2 323
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-35 199	63 871	68 990	69 680	69 680

Lappfjärds kyrka 502

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Intäkter och kostnader för kyrkan.

Verksamhetsplan och mål för 2022

Resten av takkanterna på kyrkan åtgärdas (med lock; en har blivit lagad 2021). Takkanterna är i dåligt skick och utgör en säkerhetsrisk. Reservering 4000 € som baserar sig på en gammal offert.

Det börjar bli aktuellt att se över reparering av fönster. När man diskuterat kyrkans renoveringsbehov har det framkommit att reparering av fönster är mer brådskande än att åtgärda innertaket. På grund av att folk rör sig på den invidliggande begravningsplatsen, är det viktigt reparera fönster i tid av säkerhetsskäl. Reparationerna följer den nuvarande fastighetsstrategin där målet är att hålla kyrkans yttre i skick. Under 2021 inlämnas en bidragsansökan till kyrkostyrelsen för planeringsarbetet. Det slutgiltiga beslutet att inleda planeringen görs först då kyrkostyrelsens svar kommit.

Om man i den nya fastighetsstrategin, som blir uppdaterad under våren, fortsätter att använda kyrkan som hittills, så behövs följande anskaffningar:

- Luftvärmepump till sakristian i stället för nuvarande el-element som tar ner elförbrukningen. Reservering 3 000 €. Ingår inte på budget 2022, fastighetsstrategin uppdateras först.
- 4-6 st gamla strålkastare förnyas av brandsäkerhetsskäl. Reservering 2 000€. Ingår inte på budget 2022, fastighetsstrategin uppdateras först.
- Ljudåtergivningen förnyas. Preliminär kostnadskalkyl 10 000 – 15 000€ om man vill få bättre ljudåtergivning i hela kyrkan. Ett alternativt är att bara förbättra ljudåtergivningen bara i en del av kyrkan och att tydligt märka ut området. Då skulle kostnaderna vara mindre. Nuförtiden har det som mest varit 400 personer i kyrkan (julbön). Kyrkan är bygd för att rymma 3000 personer. Beslut och eventuell offertrunda under 2022.
Reservation år 2022 för att båda två orgel är tillräckligt i skick och kan användas, är 1400 €.

- Oljeförbrukningen är 7 000- 10 000 liter i året. Det nuvarande ojämna uppvärmningssättet tär på kyrkans konstruktioner. Skulle Lappfjärds kyrka kunna bli lik Ulrika Eleonora i den nya fastighetsstrategin, där man inte använder olja och inte betalar fastighetskatt? Kyrkan skulle då vara utan uppvärmning. Modern punktuppvärmning kunde skaffas enligt behov. Utåt skulle kyrkan hållas i bra skick liksom Ulrika Eleonora. Reparering av fönstrens kittning skulle vara mer motiverat om man undviker växlingarna i temperatur och luftfuktighet. Kyrkan kunde liksom Ulrika Eleonora användas som sommarkyrka.

Lapväärtin kirkko 502

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Kirkon tuotot ja kulut.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2022

Katonreunan loput parrut kunnostetaan (yksi kunnostettu -2021). Ovat huonossa kunnossa ja turvallisuusriski. Varaus 4000 €, perustuen pyydettyyn kustannusarvioon.

Ikkunoiden kunnostus alkaa olla ajankohtaista. Keskusteltaessa Lapväärtin kirkosta esiin on noussut ikkunoiden kunto, sisäkattoja kiireellisempänä asiana. Rakennuksen vieressä sijaitsevan hautausmaan vuoksi on tärkeää aloittaa ajoissa, turvallisuussyistä. Korjaus on nykyisen kiinteistöstrategian mukainen, tavoitteen on pitää kirkko ulkoapäin kunnossa. Vuonna 2021 jätetään Kirkkohallitukselle avustushakemus suunnittelutyöstä. Lopullinen päätös suunnittelusta tehdään, kun avustusrahoista tulee päätös.

Mikäli keväällä päivitettävässä kiinteistöstrategiassa kirkon käyttöä jatketaan nykytavalla, vuoden 2022 hankintoja ovat:

- Sähkön kulutusta alennetaan hoitamalla sakariston peruslämmitys nykyisten sähköpattereiden sijaan lämpöpumpulla. Varaus 3000 €. Ei budjetissa 2022, koska kiinteistöstrategiaa päivitetään.
- Vanhat valot uusitaan, paloturvallisuuden vuoksi. 4-6 kpl. Varaus 2000 €. Ei budjeissa 2022, koska kiinteistöstrategiaa päivitetään.
- Äänentoisto uusitaan. Alustava kustannusarvio on 10 000- 15000 €, jos äänentoiston halutaan olevan kunnossa koko kirkossa. Äänentoistoa voi kuitenkin päättää parantaa vain osassa kirkkoa, ja merkitä alue selkeästi. Näin kustannus on pienempi. Enimmillään kirkossa on nykyään noin 400 henkilöä (joulu-kirkko). Kirkko on rakennettu 3000 henkilölle. Päätös ja mahdollinen tarjouspyyntö vuonna 2022.

Molempien urkujen soittokunnossa pitämiseen on varattu 1 400 € vuodelle 2022.

Öljynkulutus on 7000 – 10 000 litraa per vuosi. Nykyinen epäsäännöllinen lämmitys rasittaa kirkon rakenteita. Voiko kirkosta tulla uudessa kiinteistöstrategiassa Ulrika Eleonoran kaltainen kirkko, jossa ei käytetä öljyä ja josta ei makseta kiinteistövero? Kirkko olisi ilman lämmitystä. Moderneja kohdelämmittämiä hankittaisiin tarpeen mukaan. Ulkoapäin kirkko pidettäisiin hyvässä kunnossa, kuten Ulrika Eleonora. Ikkunoiden kittauksen korjaus olisi paremmin perusteltavissa avustushakemukseen, kun rakennukseen ei kohdistuisi lämmön- ja kosteudenvaihteluita kuten nyt. Sitä voisi käyttää, kuten Ulrika Eleonora.

Lappfjärds kyrka / Lapväärtin kirkko	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter			0		
Hyresintäkter	-1 056	0		0	0
Personalkostnader	9 770	9 718	10 733	10 840	10 840
Köpta tjänster	14 362	11 800	19 460	19 655	19 655
Material, förnödenheter och varor	9 789	15 460	16 320	16 483	16 483
Övriga verksamhetskostnader	9 986	5 000	5 000	5 000	5 000
Verksamhetskostnader (externa)	43 907	41 978	51 513	51 978	51 978
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	42 851	41 978	51 513	51 978	51 978
Verksamhetsintäkter (interna)	-60 295			0	0
Verksamhetskostnader (interna)	5 500	6 940	5 500	5 555	5 555
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-11 944	48 918	57 013	57 533	57 533

Sideby kyrka 502 Siipyyn kirkko

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Intäkter och kostnader för kyrkan. Köket och församlingssalen är skilt.

Verksamhetsplan och mål för 2022

Kyrkan uppvärms till högst 17-18 grader som förr. Yttertakets rengörs en gång per år.

Reservation år 2022 för att orgel är i skick och kan användas, är 500 €.

Reparering av altarfönstrets skuggardin under 2022, på samma gång tvättas kyrkans fönster. För detta ändamål hyrs en skylift och arbetsställningar (1 500€). Arbetet finansieras från en befintlig fond som är ämnad för Sideby kyrka (Sideby församlings blomsterfond).

Pannrummet behöver åtgärdas, planering och beslut behövs. Pannrummets kranar och rör är ursprungliga och för tillfället går det inte att justera temperaturen från pannrummet. När man börjar planeringen skall det också utredas om det går att övergå till vattenburen luftvärmeuppvärmning och söka om bidrag från kyrkostyrelsen?

Beslut tas om kyrkans lärkrävvägg skall tjäras och en bidragsansökan inklusive kostnadsberäkning inlämnas 2022. På samma gång repareras de hål som hackspettarna gjort i väggen. Väggen har tjärats i samband med att ett nytt tak byggdes 2014.

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Kirkon tuotot ja kulut. Keittiö ja seurakuntasali ovat erikseen.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2022

Kirkkoa lämmitetään korkeintaan 17-18 asteeseen, kuten ennenkin. Katon puhdistus kerran vuodessa.

Urkujen soittokunnossa pitämiseen varataan 500 € vuonna 2022.

Altari-ikkunan varjostusverhon kunnostus siirtyy vuodelle 2022. Samalla puhdistetaan kirkon ikkunat. Vuokrataan tätä varten nostin ja työtelineet (1500 €). Tämä rahoitetaan olemassa olevasta rahastosta, joka on tarkoitettu käytettäväksi mm Siipyyn kirkkoon (Sideby församlings blomsterfond).

Pannuhuoneen kunnostuksesta tehdään suunnitelma ja päätös. Pannuhuoneen hanat ja putket ovat alkuperäisiä, lämpötilan säädön ohjaus pannuhuoneesta ei ole tällä hetkellä mahdollista. Kunnostuksen suunnittelun yhteydessä tulee selvittää mahdollisuus siirtyä pois öljyn käytöstä, sekä hakea avustusta Kirkkohallitukselta. Vesikiertoinen ilmalämpöpumppu/maalämpö ?

Kirkon lehtikuusiseinän tervauksen uusinnasta tehdään päätös ja jätetään avustushakemus kustannusarvioineen vuonna 2022. Samalla korjataan ikkunapielen tikankolot. Tervaus on tehty viimeksi katon korjauksen yhteydessä v. 2014.

Sideby kyrka / Siipyyn kirkko	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Hysesintäkter	-240	-100	-100	-101	-101
Understöd och bidrag			-1 500	-1 515	-1 515
Verksamhetsintäkter (externa)	-240	-100	-1 600	-1 616	-1 616
Personalkostnader	10 970	11 047	2 179	2 201	2 201
Köpta tjänster	7 387	7 275	10 910	11 019	11 019
Material, förnödenheter och varor	8 587	9 720	10 930	11 039	11 039
Övriga verksamhetskostnader	2 097	2 200	2 200	2 222	2 222
Verksamhetskostnader (externa)	29 041	30 242	26 219	26 481	26 481
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	28 801	30 142	24 619	24 865	24 865
Verksamhetsintäkter (interna)	-38 604			0	0
Verksamhetskostnader (interna)			5 750	5 808	5 808
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-9 803	30 142	30 369	30 673	30 673

Ulrica Eleonora kyrka 502 Ulrika Eleonora kirkko

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Intäkter och kostnader för kyrkan.

Verksamhetsplan och mål för 2022

Tjärning av taket utfördes 2019. I samband med nästa tjärning om ca fem år, byts en del av norrsidans takspån ut. Rödmyllning av kyrkan, om bidrag beviljas på ansökan inlämnad 2021 till Kristinestads kulturfond.

Beställes en offert på inva-ingång till långsidans lilla sidodörr (till koret). Utredes möjligheterna till bidrag av kulturfonden eller staden. Beslut tas 2022.

Mellanbotten städas upp 2022. Detta minskar störningar i detektorerna.

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Kirkon tuotot ja kulut.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2022

Tervaus tehty 2019. Seuraavan kattotervauksen yhteydessä, noin viiden vuoden kuluttua eli 2024-26, osa pohjoispuolen katon kattopäreistä vaihdetaan uusiin.

Punamullataan kirkko, mikäli saadaan syksyllä 2021 haettu avustus Kristiinankaupungin kulttuurirahastolta.

Tilataan kustannusarvio inva-sisäänkäynnistä pienen sivuoven kautta (kuoriin johtava), ja selvitetään mahdollisuudet saada avustusta kulttuurirahastolta tai kaupungilta. Tehdään päätös asiasta 2022.

Välikatto siivotaan 2022. Tämä alentaa häiriöriskiä valvontatunnistimissa.

Ulrika Eleonora	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter			0		
Hyresintäkter	-100	-500	-300	-303	-303
Verksamhetsintäkter (externa)	-100	-500	-300	-303	-303
Personalkostnader	2 359	2 179	2 179	2 201	2 201
Köpta tjänster	5 911	6 300	8 000	8 080	8 080
Material, förnödenheter och varor	645	550	700	707	707
Verksamhetskostnader (externa)	8 915	9 029	10 879	10 988	10 988
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	8 815	8 529	10 579	10 685	10 685

Ulrika Eleonoras klockstapel 503 Ulrika Eleonoran kellotapuli

2022

Målad 2020. Inga investeringar 2022.

Maalattu 2020. Vuonna 2022 ei investointeja.

	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter (externa)	0			0	0
Köpta tjänster	129	150	75	76	76
Material, förnödenheter och varor		20	250	253	253
Inköp under räkenskapsperioden		20	250	253	253
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	129	170	325	328	328

Lappfjärd kyrkas klockstapel 503 Lapväärtin kirkon kellotapuli

2022

Klockstapeln bör målas 2023-2026. Målas före Sideby klockstapel. Reservation till reparation av fattig gubbe 3000 €.

Kirkkotapuli tulee maalata lähivuosina, vuonna 2023-2026. Maalaus ennen Siipyyn kellotapulin maalausta.

Vaivaisukon korjaukseen varattu 3000 €.

	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter (externa)				0	0
Köpta tjänster	391	450	3 200	3 232	3 232
Material, förnödenheter och varor	70			0	0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	461	450	3 200	3 232	3 232

Sideby kyrkas klockstapel 503 Siipyyn kirkon kellotapuli

2022

Vanligt underhåll. Inget annat.

Klockstapeln är i behov av målning, ska målas senast 2026-2028.

Normaali ylläpito ja hoito. Ei muuta

Tapuli on maalauksen tarpeessa, tulee maalata viimeistään 2026-2028.

	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter (externa)				0	0
Köpta tjänster	391	500	200	202	202
Material, förnödenheter och varor	23			0	0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	413	500	200	202	202

Nya begravningsplatsens kapell 504 Uuden hautausmaan kappeli

2022

Målning av fasaden görs inte ännu 2022. Granskas först om saken är aktuellt efter fastighetsstrategin har uppdaterats 2022. Om görs 2023, förverkligas med hjälp av Ahopeltos testamentgåva. I planeringsskedet granskas om södersidan som senast målat är ännu tillräckligt bra i skick.

Kappelin maalausta ei tehdä vielä vuonna 2022. Ensin tarkistetaan, onko maalaus yhä ajankohtaista kun kiinteistöstrategia on päivitetty 2022. Jos maalataan 2023, toteutus Ahopellon testamenttilahjoituksella.

Suunnitteluvaiheessa tarkistetaan, onko viimeksi maalattu eteläseinä vielä riittävän hyvässä kunnossa.

	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Personalkostnader	56			0	0
Köpta tjänster	427	570	200	202	202
Material, förnödenheter och varor	261	200	300	303	303
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	743	770	500	505	505

Gamla begravningsplatsens kapell 504 Vanhan hautausmaan kappeli

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Skötsel och underhåll av kapellet.

Verksamhetsplan och mål för 2022

Kapellets fasad har nyligen målats. Kapellet är skyddat av museiverket och ska hållas i skick. Diskussion om användningen. En kostnadsberäkning görs upp om kapellet ska tas i bruk för t.ex jordfästningar sommartid.

Tehtävälueen toiminta-ajatus

Kapelin hoito ja ylläpito.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2022

Kappeli on hiljattain maalattu ulkoapäin. Vanhan hautausmaan kappeli on museoviraston suojelussa ja pidettävä kunnossa. Keskustellaan pidetäänkö tila pois käytöstä. Laaditaan kustannusarvio jos halutaan käyttöä, esim. hautajaiset kesäisin.

	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter (externa)				0	0
Köpta tjänster	105	120	110	111	111
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	105	120	110	111	111

Tjock begravningskapell 504 Tiukan siunauskappeli

2022

Vanligt underhåll. Inget annat.

Normaali ylläpito ja hoito. Ei muuta

	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter (externa)	-30			0	0
Personalkostnader	59			0	0
Köpta tjänster	1 600	260	200	202	202
Material, förnödenheter och varor	992	450	450	455	455
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	2 622	710	650	657	657

Åsändans begravningskapell 504 Åsändanin siunauskappeli

2022

Vanligt underhåll. Inget annat.

Normaali ylläpito ja hoito. Ei muuta

	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Hysesintäkter		-150	-150	-152	-152
Personalkostnader	102			0	0
Köpta tjänster	545	790	340	343	343
Material, förnödenheter och varor	933	1 050	1 300	1 313	1 313
Verksamhetskostnader (externa)	1 580	1 840	1 640	1 656	1 656
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	1 580	1 690	1 490	1 505	1 505

Sideby begravningskapell 504 Siipyyn siunauskappeli

2022

Vanligt underhåll. Inget annat.

Normaali ylläpito ja hoito. Ei muuta

	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter (externa)	-30	-30		0	0
Köpta tjänster	265	280	170	172	172
Material, förnödenheter och varor	519	650	600	606	606
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	754	900	770	778	778

Sideby kyrkas kök 506 Siipyyn kirkon keittiö

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Kyrkan och köket ska vara skilt i bokföringen

Verksamhetsplan för 2022

I långtidsplanen finns renovering av köket, stängning av kökets wc och ombyggnad av det andra wc-utrymmet i foajén till inva-wc. Diskussionen om till vilken användning köket skall uppdateras? Räcker det med kaffekokare och uppvärmning av mat i ugn eller ska man kunna tillreda mat i storköksstil? Uppgörande av kostnadskalkyl; en ny spis (reservering 900€) och diskmaskin (reservering 2 500€) under 2022.

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Kirkko ja keittiö on pidettävä erillään kirjanpidossa.

Toimintasuunnitelma 2022

Pidemmän ajan suunnittelussa on keittiöremontti, keittiön WC:n sulkeminen ja kirkon sisäänkäynnin toisen WC:n muuttaminen inva-wc:ksi. Jatketaan keskustelua, mihin tarpeeseen keittiö tulisi päivittää. Riittääkö kahvin keitto ja ruuan lämmitys uunissa, vai tehdäänkö ruokaa suurkeittiön tapaan? (Lakisääteisten vaatimusten selvittäminen mahdollisen keittiöremontin suunnittelun yhteydessä). Kustannusarvion laadinta. Uusi liesi (varaus 900 €) ja tiskikone (varaus 2500 €) v. 2022.

	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Hysesintäkter	-930	-1 000	-600	-606	-606
Personalkostnader	3 523	3 547	0	0	0
Köpta tjänster	565	370	420	424	424
Material, förnödenheter och varor	367	330	2 730	2 757	2 757
Verksamhetskostnader (externa)	4 456	4 247	3 150	3 182	3 182
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	3 526	3 247	2 550	2 576	2 576

Resultaträkningsdelen	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter	-281 800	-61 105	-58 205	-58 787	-58 787
Avgiftsintäkter	-50 005	-51 525	-50 455	-50 960	-50 960
Hyresintäkter	-2 386	-1 980	-1 150	-1 162	-1 162
Understöd och bidrag	-4 010	-5 000	-4 000	-4 040	-4 040
Övriga verksamhetsintäkter	-5 985	-100	-100	-101	-101
Internatäkter	-219 414	-2 500	-2 500	-2 525	-2 525
Verksamhetskostnader	805 845	575 636	589 165	594 951	594 951
Personalkostnader	273 333	244 541	231 100	233 411	233 411
Löner och arvoden	215 739	197 334	186 468	188 333	188 333
Lönebikostnader	48 304	47 207	44 632	45 078	45 078
Rättelseposter för personalkostnader	9 290			0	0
Köpta tjänster	211 280	187 175	193 535	195 470	195 470
Köpta tjänster - interna	29 995	36 350	53 650	54 131	54 131
Hyreskostnader	7 338	12 900	12 900	13 029	13 029
Internatäckskostnader	204 491			0	0
Material, förnödenheter och varor	60 908	85 150	88 480	89 365	89 365
Inköp under räkenskapsperioden	60 713	85 150	88 480	89 365	89 365
Ökning (+) eller minskning (-) av lager	195			0	0
VERKSAMHETS BIDRAG	524 045	514 531	530 960	536 164	536 164
Kyrkoskatteinkomster	-686 773	-580 000	-615 000	-615 000	-615 000
Statlig finansiering	-127 428	-129 079	-127 428	-127 428	-127 428
Beskattningskostnader	19 630	19 678	19 630	19 630	19 630
Avgift till kyrkans fond	124 740	127 021	124 740	125 010	124 740
Finansiella intäkter och kostnader	14 290	12 900	12 900	0	0
Räntekostnader	14 290	12 900	12 900	0	0
ÅRS BIDRAG	-131 497	-34 949	-54 198	-61 624	-61 894
Avskrivningar och nedskrivningar	60 524	52 462	53 614	54 150	54 150
Avskrivningar enligt plan	54 142	52 462	53 614	54 150	54 150
Avskrivningar av engångsnatur	6 382			0	0
Särredovisade fonder	0			0	0
Intäkter	-75 416			0	0
Kostnader	91 375			0	0
Överföring från/till fond	-15 960			0	0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-70 973	17 513	-584	-7 474	-7 744
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-70 973	17 513	-584	-7 474	-7 744

Tuloslaskelmaosa

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-281 800	-61 105	-58 205	-58 787	-58 787
Maksutuotot	-50 005	-51 525	-50 455	-50 960	-50 960
Vuokratuotot	-2 386	-1 980	-1 150	-1 162	-1 162
Tuet ja avustukset	-4 010	-5 000	-4 000	-4 040	-4 040
Muut toimintatuotot	-5 985	-100	-100	-101	-101
Sisäiset tuotot	-219 414	-2 500	-2 500	-2 525	-2 525
Toimintakulut	805 845	575 636	589 165	594 951	594 951
Henkilöstökulut	273 333	244 541	231 100	233 411	233 411
Palkat ja palkkiot	215 739	197 334	186 468	188 333	188 333
Henkilösivukulut	48 304	47 207	44 632	45 078	45 078
Henkilöstökulujen oikaisuerät	9 290			0	0
Palvelujen ostot	211 280	187 175	193 535	195 470	195 470
Palvelun ostot - sisäiset	29 995	36 350	53 650	54 131	54 131
Vuokratulut	7 338	12 900	12 900	13 029	13 029
Sisäiset vuokratulut	204 491			0	0
Aineet ja tarvikkeet	60 908	85 150	88 480	89 365	89 365
Ostot tilikauden aikana	60 713	85 150	88 480	89 365	89 365
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	195			0	0
TOIMINTAKATE	524 045	514 531	530 960	536 164	536 164
Kirkollisverotulot	-686 773	-580 000	-615 000	-615 000	-615 000
Valtionrahoitus	-127 428	-129 079	-127 428	-127 428	-127 428
Verotuskulut	19 630	19 678	19 630	19 630	19 630
Kirkon rahastomaksut	124 740	127 021	124 740	125 010	124 740
Rahoitustuotot- ja kulut	14 290	12 900	12 900	0	0
Korkokulut	14 290	12 900	12 900	0	0
VUOSIKATE	-131 497	-34 949	-54 198	-61 624	-61 894
Poistot ja arvonalentumiset	60 524	52 462	53 614	54 150	54 150
Suunnitelman mukaiset poistot	54 142	52 462	53 614	54 150	54 150
Kertaluonteiset poistot	6 382			0	0
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0			0	0
Tuotot	-75 416			0	0
Kulut	91 375			0	0
Siirrot rahastosta/rahastoon	-15 960			0	0
TILIKAUDEN TULOS	-70 973	17 513	-584	-7 474	-7 744
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-70 973	17 513	-584	-7 474	-7 744

Investointiosa / Investeringsdel

Yhtymä-segmentin investoinnit 2022 /Samfällighet-segmentens investeringar 2022			
Order		Kostnadskalkyl	BU pågående 2022
2008596	Messukasukoiden kunnostus	23 200,00	0,00
2008923	Vanhan haut.maan ainaish., suunnittelu	5 000,00	0,00
2008924	Siipyyn kirkon ulkoseinän tervaus	5 000,00	5 000,00
2008927	Marian hautausmaan varasto	8 000,00	8 000,00
2008928	Krs kirkon kirkonkellot, automatiikka	10 000,00	2 000,00
2008929	Krs kirkon äänentoiston uusinta	7 400,00	7 400,00
2008930	U.E. kirkon maalaus- ja kunnostustyöt	10 000,00	0,00
Totalt resultat		68 600,00	22 400,00

Finansieringsdel	Bokslut 2020	Löpande år 2021	BU 2022	BS 2023	BS 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Intern finansiering	-130 297	-34 949	-54 198	-61 624	-61 894
Årsbidrag	-131 497	-34 949	-54 198	-61 624	-61 894
Extraordinära poster					
Rättelseposter till intern finansiering	1 200			0	0
Investeringar	29 027	26 900	22 400		
Investeringsutgifter	80 227	62 600	68 600		
Inkomster av försäljning av bestående aktiva	-1 200				
Placeringar					
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	-50 000	-35 700	-46 200		
Den ordinarie verksamhetens och investerings- nettokassaflöde	-101 270	-8 049	-31 798	-61 624	-61 894
Förändring av utlåningen					
Ökning av långfristiga utlåning					
Ökning av kortfristiga utlåning					
Minskning av långfristiga utlåningen					
Minskning av kortfristiga utlåningen					
Förändringar av lånestocken	58 183	48 000	38 000	58 000	58 000
Ökning av långfristiga lån					
Minskning av långfristiga lån	48 091	48 000	38 000	58 000	58 000
Förändring av kortfristiga lån	10 092				
Övriga förändringar av likviditeten	210 969				
Förändringar i förvaltade medel	-2 481				
Förändringar i förvaltad kapital	-7 519				
Förändring i omsättningstillgångar	-195				
Förändring i långfristiga fordringar					
Förändring i kortfristiga fordringar	25 584				
Förändring i räntefria kortfristiga skulder					
Förändring i räntefria långfristiga skulder	195 580				
Övriga förändringar					
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	269 152	48 000	38 000	58 000	58 000
Förändring av likvida medel	167 882	39 951	6 202	-3 624	-3 894
Förändring av likvida medel (balans)	167 882				
Ändring i aktier och andelar					
Ändring i andra värdepapper					
Ändring i pengar och bankfordran	167 882				

Rahoitusosa	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-130 297	-34 949	-54 198	-61 624	-61 894
Vuosikate	-131 497	-34 949	-54 198	-61 624	-61 894
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjausevät	1 200			0	0
Investoinnit	29 027	26 900	22 400		
Investointimenot	80 227	62 600	68 600		
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-1 200				
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-50 000	-35 700	-46 200		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-101 270	-8 049	-31 798	-61 624	-61 894
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	58 183	48 000	38 000	58 000	58 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	48 091	48 000	38 000	58 000	58 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	10 092				
Muut maksuvalmiuden muutokset	210 969				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-2 481				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-7 519				
Vaihto-omaisuuden muutos	-195				
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	25 584				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	195 580				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	269 152	48 000	38 000	58 000	58 000
Rahavarojen muutos	167 882	39 951	6 202	-3 624	-3 894
Rahavarojen muutos (tase)	167 882				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	167 882				