

KRISTINESTADS SVENSKA FÖRSAMLING

Budget 2022 och verksamhets- och ekonomiplan 2022-2024

Inledning till verksamhetsplan för Kristinestads svenska församling

2022-2024

Så är det återigen dags att blicka framåt, och i tanken **staka ut vägen för vår församling för de närmaste tre åren: 2022-2024**. Vad gäller framtiden, så är det ju faktiskt så att ingen av oss egentligen kan vara säker på hur den kommer att gestalta sig. Vi kan se vissa händelseförlopp som mer sannolika, och andra som mindre sannolika att inträffa. Men säkrare än så kan vi aldrig bli gällande framtiden. Ändå, trots detta kontinuerliga osäkerhetsmoment, så är det nog bra att ha planer och visioner inför framtiden. Ett alltför diffust planeringsarbete i teorin, resulterar oftast i dåliga och ogenomtänkta lösningar i praktiken.

Guds Ord talar också en hel del om att planera inför framtiden. Till exempel står det såhär i **Ordspråksboken 15:22**: "Där samråd saknas går planerna om intet, med många rådgivare lyckas de". Ett gott argument för nyttan av lagarbete som t.ex. ett församlingsråd gör när man "slår sina kloka huvuden ihop". Som kyrkoherde varken kan eller vill jag vara en solo-åkare i att planera församlingens framtid. Det är helt klart fråga om ett tillsammans-arbete. Bibeln talar också om vikten av att planera och arbeta i lugn och ro, utan att stressa fram lösningar och beslut i panik: "Den flitiges omtanke medför idel vinst, hastverk idel förlust" (- **Ords. 21:5**) Framförallt bör vi minnas vem som skall få ta huvudansvaret för både planeringsarbetet och allt annat som görs i en kristen församling: "Befall dina verk åt Herren, så har dina planer framgång" (-**Ords. 16:3**) Om vi inte genom bön lägger våra planer och vårt arbete i Herrens egna händer, så är all vår möda förgäves. Gud själv måste få leda oss i allt vi gör, om det skall vila nån välsignelse över det hela.

Gällande de faktiska ekonomiska realiteterna och prognoserna, så har kyrkoherden samtalat med förvaltningschef Metti Salminen om detta. Vi har tillsammans kommit fram till att vi de senaste åren varit lite väl pessimistiska när vi räknat med att kyrkoskatteintäkterna minskar med 2 % årligen inom vår samfällighet. Prognoserna för de närmaste årens skatteintäkter ser i nuläget rätt stabila ut. Därför bedömer vi detta år att det är mer realistiskt att räkna med endast 1 % minskning av kyrkoskatteintäkterna per år.

Kristinestads svenska församling är i ett nationellt perspektiv en liten församling, med få anställda. Att vi är en liten församling verksam på en liten ort har både för- och nackdelar. Själv upplever jag att en av styrkorna i att vara församling på en liten ort, är att det är lättare att som församlingsanställd lära känna en stor del av sina församlingsmedlemmar personligen, jämfört med om man tjänstgör i en storstadsförsamling. Vi får ta vara på det goda vi har i vår församling, och frimodigt fortsätta tjäna Herren Jesus!

Daniel Norrback, kyrkoherde
7.10.2021

Personal 1.1.2022

Fördelning av arbetstid i procent i budgeten

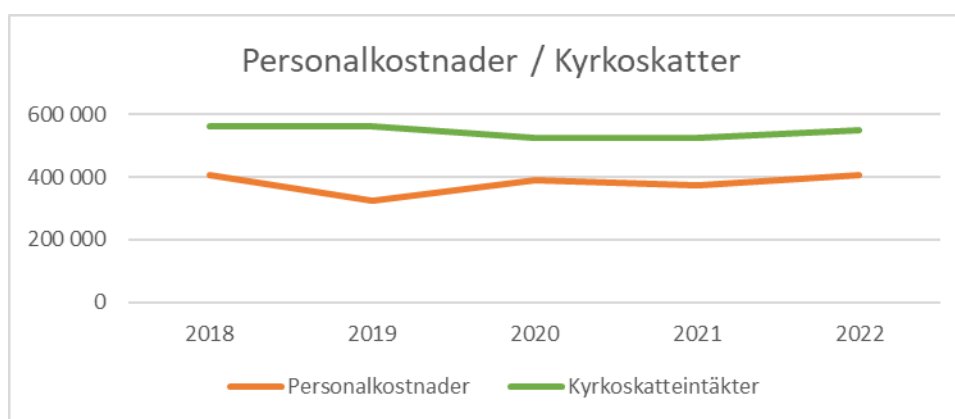
	D Norrback	Engström	Martikainen	E Norrback	af Hällström	Hellman	Ribacka-Berg	Caldén-Back	Koomson	Westergård	Högnäs
Kyrko- och församlingsråd	10										10
Ekonomi- och personalförvaltning	10										
Kyrkoherdeämbete	10									10	70
Gudtjänstlivet	20	25	35								
Jordfästningar	10	15	15								10
Övriga kyrkliga förrättningar	10		10								
Vuxenarbete		10									
Övriga förs.sammankomster	10	10	0		10						
Information och kommunikation							10				10
Musik			30								
Dagklubbar								45		10	
Minior- och juniorarbete							10	35			
Konfirmandundervisning	10		0		10		30				
Ungdomsarbete							30				
Familjeklubbarbete					0			10			
Skolarbete							10	10			
Diakoni		10	10	25	40	90					
Sylvia S. för utdelning		20		35							
Socialt arbete				10	10						
Själavård	10	10		10	20	10					
Mission				10	10						
Internationell diakoni				10							
Jonnsborg							10			10	
Krs församlingshem									20	50	
Lappfjärd församlingshem									80	20	

PERSONALEN

Daniel Norrback	kyrkoherde	100 %
Markus Engström	kaplan	100 %
Anna-Karin Martikainen	kantor	100 %
Siv Hellman	diakonissa	50 % (anställningen upphör 1.6.2022)
Erica Norrback	diakon	80 % (av 100 %)
Inga-Lene af Hällström	diakon	50 %
Jeanette Ribacka-Berg	ungdomsarbetsledare	100 %
Christina Caldén-Back	barnledare	100 %
Annika Westergård	vårdinna	100 %
Sirkka Högnäs	församlingssekreterare	80 % (tjänster säljs till samfälligheten)
Paul Koomson	gårdskar	100 % (tjänster säljs till samfälligheten)

Utveckling av personalkostnader

	Kristinestads svenska församling			Budget	Budget
	2018	2019	2020	2021	2022
Lönestöd	0	0	-333		
Stöd Stenfors fond	0	-21 389	-21 905	-20 998	-22 874
Stöd tillsammans	0	-21 389	-22 238	-20 998	-22 874
Intäkter för int. tjänster (Sirkka, Paul)	0	-9 225	-16 000	-29 000	-39 000
Löner och arvoden	344 032	318 789	338 843	341 369	374 890
Periodiserade löner	-3 423	-2 179	18 727		
Aktiverade löner	0	-1 040	-5 056		
	340 608	315 570	352 514	341 369	374 890
Bikostnader	86 094	67 114	82 536	79 739	90 080
Löner med bikostnader	426 702	382 684	435 051	421 108	464 970
Från FPA	-1 254	-12 032	-8 073		
Olycksförsäkring					
Övriga rättelser (S. Stenfors, Pohjola)	-18 172	-15 162	0		
Personalkostnader	407 277	355 489	426 977	421 108	464 970
Köp av int. tjänster (Anita, Kenneth, Anders)	1 327	591	2 989	2 500	2 500
	2018	2019	2020	2021	2022
Personal, interna tjänster och fondstöd med	408 604	325 466	391 729	373 610	405 596
Kyrkoskatter	560 967	560 967	525 865	526 869	552 453



Driftsekonomidel A. enligt huvudklasserna

Förvaltning	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Personalkostnader	60 958	58 051	52 919	52 517	52 517
Hyreskostnader	20 500	20 734	20 734	20 941	20 941
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	85 090	91 495	89 533	86 536	86 036
Verksamhetsintäkter (interna)	-21 550	-20 550	-21 550	-21 550	-21 550
Verksamhetskostnader (interna)	11 402	500	500	500	500
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	74 943	71 445	68 483	65 486	64 986

Församlingsarbete	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Avgiftsintäkter	-4 605	-9 220	-7 320	-9 110	-9 110
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-10 799	-7 068	-6 768	-6 838	-6 838
Understöd och bidrag	-50 668	-44 216	-47 512	-47 987	-47 987
Verksamhetsintäkter (externa)	-69 166	-62 804	-61 600	-63 935	-63 935
Personalkostnader	320 670	309 490	344 216	347 582	347 582
Köpta tjänster	26 746	46 173	42 044	42 468	42 468
Hyreskostnader	6 340	6 143	6 143	6 204	6 204
Material, förnödenheter och varor	45 110	57 636	56 976	57 195	57 195
Beviljade bidrag	81 910	27 000	27 600	27 770	27 770
Övriga verksamhetskostnader	112 361	200	200	202	202
Verksamhetskostnader (externa)	593 137	446 642	477 179	481 422	481 422
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	523 971	383 838	415 579	417 487	417 487

Fastighetsväsende	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Försäljningsintäkter	-1 538	-4 400	-4 400	-3 030	-4 444
Hyresintäkter	-8 239	-9 541	-17 413	-17 323	-19 747
Intäkter från skogsbruk		-31 000	-220 000	-30 000	-30 000
Verksamhetsintäkter (externa)	-23 559	-45 041	-241 913	-50 454	-54 292
Personalkostnader	45 348	55 572	67 835	68 513	68 513
Köpta tjänster	36 909	36 000	148 908	28 073	28 073
Hyreskostnader	7 622	6 260	11 007	11 007	11 007
Material, förnödenheter och varor	22 820	27 672	28 332	28 615	28 615
Verksamhetskostnader (externa)	121 699	134 004	264 309	142 939	143 539
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	98 140	88 963	22 396	92 485	89 247
Verksamhetsintäkter (interna)	-122 420	-19 500	-28 500	-28 500	-28 500
Verksamhetskostnader (interna)	2 989		2 000	2 020	2 020
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-21 291	69 463	-4 104	66 005	62 767

Driftsekonomidel B. per resultatområde

Församlingrådet 1021010000

Områdets verksamhetsidé

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

Verksamhetsplan och mål för år 2022

Församlingen bjuder församlingens förtroendevalda och andra frivilliga medarbetare på en gemensam filmkväll på Bio Dux i december. Församlingsval hålls i november.

Budgetansvarig: Kyrkoherde

	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter (externa)	-286			0	0
Personalkostnader	11 326	13 454	13 417	12 620	12 620
Köpta tjänster	848	1 050	1 950	1 755	1 255
Material, förnödenheter och varor	294	700	1 050	552	552
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	12 181	15 204	16 417	14 927	14 427

Personal- och ekonomiförvaltning 1021050000

Områdets verksamhetsidé

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

Verksamhetsplan och mål för år 2022

Målet är att personalen skall må bra och trivas på sin arbetsplats. Vart tredje år (2020 och 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.

Budgetansvarig: Kyrkoherde

	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Understöd och bidrag	-578	-400	-400	-404	-404
Personalkostnader	6 352	7 232	7 240	7 312	7 312
Köpta tjänster	3 951	6 610	7 510	6 360	6 360
Hyreskostnader	9 296	9 310	9 310	9 403	9 403
Material, förnödenheter och varor	1 029	1 000	2 000	1 207	1 207
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	20 029	23 752	25 660	23 879	23 879

Kyrkoherdeämbetet 1021080000

Områdets verksamhetsidé

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

Verksamhetsplan och mål för år 2022

Kyrkoherden deltar i synodalmöte för stiftets samtliga präster i Åbo 27-28.9. 2022 samt i kyrkoherdekonferens 29-30.9.2022. Forum i Borgå för församlingssekreterare.

Budgetansvarig: Kyrkoherde

	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter (externa)	-245		-180	-180	-180
Personalkostnader	34 141	37 365	32 262	32 585	32 585
Köpta tjänster	1 668	2 250	2 250	2 273	2 273
Hyreskostnader	11 204	11 424	11 424	11 538	11 538
Material, förnödenheter och varor	1 368	700	900	707	707
Verksamhetsintäkter (interna) (Sirkka, Chr.Office)	-21 550	-20 550	-21 550	-21 550	-21 550
Verksamhetskostnader (interna) (Anita)		500	500	500	500
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	26 696	32 489	26 406	26 680	26 680

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 2022

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. Lovsångsmässa ordnas 2-3 gånger per termin. 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.

Budgetansvarig: Kyrkoherde

	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter (externa)	-423	-600	-300	-303	-303
Personalkostnader	51 302	50 514	56 233	56 795	56 795
Köpta tjänster	2 822	3 400	3 400	3 434	3 434
Material, förnödenheter och varor	1 460	2 500	1 300	1 313	1 313
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	55 161	55 889	60 708	61 315	61 315

Jordfästning 102202000

Områdets verksamhetsidé

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

Budgetansvarig: Kyrkoherde

	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter (externa)				0	0
Personalkostnader	28 207	29 182	30 854	31 163	31 163
Köpta tjänster	1 003	1 300	1 300	1 313	1 313
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	29 210	30 482	32 154	32 476	32 476

Övriga kyrkliga förrättningar 102203000

Områdets verksamhetsidé

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

Budgetansvarig: Kyrkoherde

	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter (externa)				0	0
Personalkostnader	17 290	18 898	13 187	13 319	13 319
Material, förnödenheter och varor	575	400	800	808	808
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	18 068	19 578	14 267	14 410	14 410

Vuxenarbete 102204000

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 2022

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. 900 euro är reserverad för eventuella gästers och uppträdarens reseersättningar, 200 euro för tolken. En kvinnoweekend ordnas på Jonnsborg.

Personal: Markus Engström, kaplan

Budgetansvarig: Kyrkoherde

	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter (externa)	-1 569	-100	-100	-101	-101
Personalkostnader	6 129	5 838	5 965	6 025	6 025
Köpta tjänster	1 058	1 800	1 800	1 818	1 818
Material, förnödenheter och varor	191	300	400	404	404
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	5 810	7 838	8 065	8 146	8 146

Övriga församlingssammansammanster 1022050000

Områdets verksamhetsidé

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

Verksamhetsplan och mål för år 2022

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, tf diakon

Budgetansvarig: Kyrkoherde

	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter (externa)	-157			0	0
Personalkostnader	15 891	16 204	15 265	15 418	15 418
Köpta tjänster	1 398	2 410	2 410	2 434	2 434
Material, förnödenheter och varor	563	1 200	900	909	909
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	17 819	19 814	18 575	18 761	18 761

Information och kommunikation 1022100000

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

Verksamhetsplan och mål för år 2022

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, Jeanette Ribacka-Berg

Budgetansvarig: Kyrkoherde

	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter (externa)	-392	-2 300	0		
Personalkostnader	7 812	7 530	7 605	7 605	7 605
Köpta tjänster	2 179	5 670	3 670	3 670	3 670
Material, förnödenheter och varor	31 192	35 051	35 051	35 051	35 051
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	40 790	45 951	46 326	46 326	46 326

Musik 1022200000

Områdets verksamhetsidé

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

Verksamhetsplan och mål för år 2022

Verksamheten planeras fortsätta med Lappfjärds-, och Kristinestads Kyrkokörer, barnmusikgrupper, Nådehjonen, sångkvartetter, damsånggruppen, Glädjedropparna, församlingsorkestern och tillfälligt sammansatta sånggrupper och musicerande gäster.

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

Kantorn deltar i arbetshandledning. Kyrkomusikdagar hålls 11-13.1.22 i Helsingfors och Tallinn.

År 2022 hålls kyrkomusikfesten i Åbo 25-27.3.

Personal:

Anna Karin Martikainen, kantor

Budgetansvarig: Anna Karin Martikainen

	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Kollekter, insamlingar och donationsmedel		-200	-200	-202	-202
Verksamhetsintäkter (externa)		-200	-200	-202	-202
Personalkostnader	13 463	13 382	13 736	13 873	13 873
Köpta tjänster	1 790	4 100	2 300	2 323	2 323
Material, förnödenheter och varor	191	1 701	1 701	1 718	1 718
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	15 540	19 183	17 737	17 914	17 914

Dagklubbar 1022310000

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Här bokförs intäkter och kostnader som föranleds av dagklubbverksamheten.
Att stöda familjerna i barnets kristna fostran, samla familjen i familje-/knettegudstjänster samt ge barnen möjlighet till egen klubb.

Verksamhetsplan och mål för år 2022

Dagklubben samlas två dagar per vecka, förmiddagar i Kristinestad och eftermiddagar i Lappfjärd. Två ledare per grupp garanterar tryggheten och säkerheten i klubben. Understödsföreningen för dagklubbssarbetet i Krs r.f. verkar för dagklubbssverksamheten. Forum för kyrkans barnverksamhet 27-29.1.2022.

Personal

Christina Caldén-Back, barnledare
Ledare mot timlön

Budgetansvarig: Christina Caldén-Back

	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Avgiftsintäkter	-520	-1 300	-1 300	-1 313	-1 313
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-157	-408	-208	-212	-212
Verksamhetsintäkter (externa)	-738	-1 708	-1 508	-1 525	-1 525
Personalkostnader	19 210	20 145	21 912	22 131	22 131
Hyreskostnader	2 893	3 168	3 168	3 200	3 200
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	22 194	23 145	24 712	24 957	24 957

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 2022

Minior- och juniorklubbar hålls regelbundet i Kristinestad och Lappfjärd. Sommartid ordnas miniläger, miniorläger och junior/SOS läger på Jonnsborg. Avlöna en ung vuxen att vara "äldre hjälpledare" på Jonnsborg under juni månad. Personen deltar också i skriftskolan. En assistent i stora miniorgrupper 2 h per vecka.
Barn- och ungdomsdirektionen samlas en gång per termin.

Personal

Christina Caldén-Back, barnledare
Jeanette Ribacka-Berg, ungdomsarbetsledare

Budgetansvarig: Christina Caldén-Back

	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Avgiftsintäkter	-270	-1 800	-1 800	-1 818	-1 818
Verksamhetsintäkter (externa)	-270	-1 800	-1 800	-1 818	-1 818
Personalkostnader	20 753	21 280	21 105	21 316	21 316
Köpta tjänster	1 013	2 360	2 360	2 384	2 384
Material, förnödenheter och varor	954	1 810	1 910	1 929	1 929
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	22 466	23 650	23 575	23 811	23 811

Konfirmandundervisning 1022350000

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

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

Verksamhetsplan och mål för år 2022

Konfirmandarbetet utgår från den förnyade läroplanen. Den lokala läroplanen uppdateras för 2022-2025. Avlöna en ung vuxen att vara "äldre hjälpledare" på Jonnsborg under juni månad. Personen deltar också i barnläger.

Personal

Daniel Norrback, kyrkoherde
Jeanette Ribacka-Berg, ungdomsarbetsledare
Anna Karin Martikainen, kontor

Budgetansvarig: Daniel Norrback

	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Avgiftsintäkter	-1 011	-660	-660	-667	-667
Verksamhetsintäkter (externa)	-1 011	-660	-660	-667	-667
Personalkostnader	22 762	22 837	24 602	24 848	24 848
Köpta tjänster	1 113	1 750	1 750	1 768	1 768
Material, förnödenheter och varor	1 258	2 070	2 310	2 333	2 333
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	24 122	25 997	28 002	28 282	28 282

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 2022

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

Hjälpledarkurs för ungdomar efter skriftskolan. Tonårsträffar i stan. Diskussionsgrupp för unga i gymnasieåldern. Träffar för unga vuxna 1-2 gånger per termin. Ungdomsgudstjänst 1 gång/termin. Ungdomarna ges möjlighet att delta i Ungdomens Kyrkodagar 20-23.1.2022, Höstdagar och andra läger. Påverkansgrupp för unga samlas 1-2 gånger per termin.

Samarbeta med diakonin i insamlingen Gemensamt Ansvar, vars tema 2022 är att hjälpa barn och unga som lider av coronapandemins följder.

Forum för kyrkans fostran 4-6.10.2022.

Personal

Jeanette Ribacka-Berg, ungdomsarbetsledare

Budgetansvarig: Jeanette Ribacka-Berg

	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Avgiftsintäkter		-160	-160	-162	-162
Verksamhetsintäkter (externa)	-603	-760	-760	-768	-768
Personalkostnader	13 167	13 526	13 585	13 721	13 721
Köpta tjänster	1 379	4 239	4 239	4 281	4 281
Material, förnödenheter och varor	729	1 202	1 202	1 214	1 214
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	14 671	18 207	18 266	18 449	18 449

Familjeklubbar 1022380000

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Här bokförs intäkter och kostnader som hänförs 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 2022

Föräldrabarngrupp hålls varje vecka i Kristinestads församlingshem under vår- och höstterminen. Döpta under senaste år inbjuds till kyndelsmässodagens knattekyrka.

Fadderdagsevenemang ordnas på nationella fadderdagen. Dagskurs om babypsalmsång i Korsholm för två, 160 euro plus reseersättning.

Personal

Christina Caldén-Back, barnledare

Budgetansvarig: Christina Caldén-Back

	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter			0		
Personalkostnader	3 722	3 713	3 805	3 843	3 843
Köpta tjänster		226	486	228	228
Material, förnödenheter och varor	29	300	300	303	303
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	3 751	4 239	4 591	4 374	4 374

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 2022

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

Jeanette Ribacka-Berg, ungdomsarbetsledare

Christina Caldén-Back, barnledare

Anna Karin Martikainen, kontor

Budgetansvarig: Jeanette Ribacka-Berg

	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter			0		
Personalkostnader	8 111	8 221	8 333	8 416	8 416
Köpta tjänster	67	950	950	960	960
Material, förnödenheter och varor		200	200	202	202
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	8 178	9 371	9 483	9 578	9 578

Diakoni 1022410000

Verksamhetsplan och mål för år 2022

Hembesök på kallelse och på eget initiativ. Pensionärssamlingar med lunch i Kristinestad och Sideby. Pensionärssamling med kaffeservering i Lappfjärd.

Gemensamma födelsedagsfester för 70-71, 75-76, och 80-81 åringar på Jonnsborg.

Uppmärksamma 85, 90 och från 95 uppåt med bok eller blomma.

Julutdelningar till behövande. Bidrag till detta kommer från julkollekter och t.ex från Lions.

Vi söker nya bidragsgivare och möjliggör att gåvor kan förmedlas smidigt.

Ekonomiska bidrag under året till dem som begär

Besök till vårdinrättningar

Kvinnosamling Pärlbandet 2 ggr/termin

Andakt i kyrkan för kårkullaboende inför påsk och jul, samt andakter på arbetscentralen.

Träffar för närståendevårdare 1 gång/mån i samarbete med Folkhälsan och staden

Kristinestad.

Diakonidirektion samlas 3-4 ggr/år

Personal:

Siv Hellman

Erica Norrback

Inga-Lene af Hällström

Anna Karin Martikainen

Markus Engström

Budgetansvarig: Erica Norrback

	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Avgiftsintäkter	-1 538	-4 700	-3 000	-4 747	-4 747
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-1 099	-3 560	-3 560	-3 596	-3 596
Verksamhetsintäkter (externa)	-5 885	-8 260	-6 560	-8 343	-8 343
Personalkostnader	37 541	25 165	42 448	42 872	42 872
Köpta tjänster	5 103	8 010	6 206	8 389	8 389
Material, förnödenheter och varor	5 974	7 100	7 100	7 171	7 171
Beviljade bidrag	3 259	4 000	4 000	4 040	4 040
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	45 992	36 015	53 194	54 130	54 130

Sylvia S. för utdelning 1022410100

Verksamhetsplan och mål för år 2022

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) Användningen består till en del av två diakoniarbetares lön (2,5 veckodagar), diakonibidrag, andra bidrag, tjänster och rekreation till åldringar i Sideby med omnejd.

Personal: Markus Engström, Erica Norrback

Budgetansvarig: Erica Norrback

	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Understöd och bidrag	-39 492	-34 136	-37 012	-37 382	-37 382
Verksamhetsintäkter (externa)	-39 492	-34 136	-37 012	-37 382	-37 382
Personalkostnader	19 386	20 998	22 874	23 103	23 103
Köpta tjänster	1 275	4 138	5 138	5 189	5 189
Hyreskostnader	3 431	2 900	2 900	2 929	2 929
Material, förnödenheter och varor		1 100	1 100	1 111	1 111
Verksamhetskostnader (externa)	39 492	34 136	37 012	37 382	37 382
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	0	0	0	0	0

Insamlingen Gemensamt Ansvar 1022410702

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Att samla pengar till insamlingen Gemensamt Ansvar samt ordna tillfällen där information ges om årets tema.

Verksamhetsplan och mål för år 2022

Insamlingen sker till förmån för barn och unga som lider av coronapandemins följder. Insamlingen genomförs genom Gemensamt Ansvar och bankgiro delas ut, kollektor, evenemang tillsammans med ungdomssektorn, konserter, byamöten, promenader och soppdagar

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

Budgetansvarig: Erica Norrback

	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-1 499	-1 400	-1 400	-1 414	-1 414
Verksamhetsintäkter (externa)	-1 499	-1 400	-1 400	-1 414	-1 414
Personalkostnader				0	0
Material, förnödenheter och varor	310	300	300	303	303
Beviljade bidrag	1 188	1 100	1 100	1 111	1 111
Verksamhetskostnader (externa)	1 499	1 400	1 400	1 414	1 414
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	0	0	0	0	0

Internationell diakoni 1022700000

Verksamhetsplan och mål för år 2022

Diakonisyföreningen i Lappfjärd som ger bidrag till Hoppets Stjärna. Lön för skötseln av Gemensamt Ansvar.

Personal: Erica Norrback

Budgetansvarig: Erica Norrback

	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter			0		
Personalkostnader	4 389	4 508	3 126	3 157	3 157
Köpta tjänster		900	900	909	909
Material, förnödenheter och varor		100	100	101	101
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	4 389	5 508	4 126	4 167	4 167

Socialt arbete 1022500000

Verksamhetsplan och mål för år 2022

Regelbundna besök på Vänstugan Primula. Arbete bland asylsökande. Gospelkören och bibelstudier på engelska fortsätter som mötesplats och integration av asylsökande och nyfinländare. Verksamheten bidrar till invandrarnas integration i samhälle och församling.

Verksamheten drivs till stor del av frivilliga. En två dagars kurs i Nykarleby: Att arbeta med flyktingar, kursavgift 195 euro för en person.

En gospelkonsert. Nanna Rosengård får arvode för att leda gospelkören: 75 euro för första övningsstimmen, därefter 50 euro per timme, samt reseersättning.

Personal: Inga-Lene af Hällström, Erica Norrback

Budgetansvarig: Daniel Norrback

	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Kollekter, insamlingar och donationsmedel		-800	-800	-808	-808
Verksamhetsintäkter (externa)		-800	-800	-808	-808
Personalkostnader	3 672	4 998	7 050	7 121	7 121
Köpta tjänster	166	2 700	2 915	1 126	1 126
Material, förnödenheter och varor	9	100	100	101	101
Beviljade bidrag		300	300	303	303
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	3 848	7 298	9 565	7 843	7 843

Självvård 1022550000

Verksamhetsplan och mål för år 2022

Sorgebesök i hemmen, görs efter begravningen. Sorgebok eller tröstesjal ges. Enskilda självvårdssamtal. Kontakt med människor i kris.

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

Budgetansvarig: Erica Norrback

	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter (externa)				0	0
Personalkostnader	24 672	19 337	24 980	25 230	25 230
Köpta tjänster	158	500	500	505	505
Material, förnödenheter och varor		1 000	1 000	1 010	1 010
Inköp under räkenskapsperioden		1 000	1 000	1 010	1 010
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	24 831	20 837	26 480	26 745	26 745

Mission 1022600000

Verksamhetsplan och mål för år 2022

Missionsstugan i Kristinestad. Samlar medel för mission. Medlen fördelas mellan olika missionsorganisationer.

Symöten i Härkmeri. Samlar medel för Kenyamissionen som utbetalas till Svenska Lutherska Evangelieföreningen. Samlar även medel för driftskostnader av bönehuset i Härkmeri.

Missionssyföreningen i Lappfjärd. Samlar medel för Kenyamissionen som utbetalas till Svenska Lutherska Evangelieföreningen.

Symöten i Dagsmark. Samlar medel för driftskostnader för bönehuset i Dagsmark.

Församlingens missionärer Ruth Åbacka utsänd av Svenska Lutherska Evangelieföreningen och Joel Norrvik utsänd av Såningsmannen erhåller vardera missionsunderstöd från församlingen. Nådens hem i Thailand understöds genom missionsunderstöd via Finska Missionssällskapet. 1200 euro för alla.

Personal: Inga-Lene af Hällström, Erica Norrback

Budgetansvarig: Erica Norrback

	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter (externa)				0	0
Personalkostnader	2 745	3 134	7 451	7 526	7 526
Köpta tjänster		550	550	556	556
Material, förnödenheter och varor		252	252	255	255
Beviljade bidrag	3 600	3 600	3 600	3 636	3 636
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	6 345	7 536	11 853	11 972	11 972

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 2022

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 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Understöd och bidrag	-6 668	-10 080	-10 500	-10 605	-10 605
Verksamhetsintäkter (externa)	-6 668	-10 080	-10 500	-10 605	-10 605
Personalkostnader	210	80	100	101	101
Köpta tjänster	391	200	600	606	606
Material, förnödenheter och varor	524	100	100	101	101
Beviljade bidrag	9 579	13 000	13 600	13 630	13 630
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	4 037	3 300	3 900	3 833	3 833

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 2022

Samfällighetens anställda får sköta gräsklippningen när egna anställda har ledigt.

Budgetansvarig: Kyrkoherde/ekonomisektionen

	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Försäljningsintäkter	-19	-1 400	-1 400	0	-1 414
Hysesintäkter	-242	-2 400	-2 400	0	-2 424
Verksamhetsintäkter (externa)	-292	-3 800	-3 800	0	-3 838
Personalkostnader	22 189	22 268	27 330	27 603	27 603
Köpta tjänster	4 889	7 200	4 800	4 848	4 848
Material, förnödenheter och varor	10 380	10 120	11 120	11 231	11 231
Övriga verksamhetskostnader	734	400	691	691	691
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	37 908	36 188	40 141	44 374	40 536

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 2022

Samfälligheten får använda sociala utrymmen i församlingshemmet. Till kyrksalen skaffas projektor och duk som kan användas vid minnestunder och övriga samlingar. För rivning reserveras 100 000 euro.

Budgetansvarig: Kyrkoherde/ekonomisektionen

	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Hysesintäkter	-387	-300	-300	-303	-303
Verksamhetsintäkter (externa)	-1 355	-300	-300	-303	-303
Personalkostnader	18 314	29 551	31 586	31 902	31 902
Köpta tjänster	5 159	7 300	103 800	4 338	4 338
Hyeskostnader	880		960	960	960
Material, förnödenheter och varor	9 863	11 950	11 810	11 928	11 928
Övriga verksamhetskostnader	5 237	800	2 704	2 704	2 704
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	38 099	49 301	150 560	51 529	51 529

Jonnsborg 1025080000

Områdets verksamhetsidé

Lägergård och rekreationställe för egen församling. Också betalande hyresgäster.

Verksamhetsplan och mål för år 2022

Läger för egen församling, skriftskolläger 25 deltagare x3 dygn, barnläger 70 deltagare x3dygn, sommarkvällar för hela församlingen, retreatar, utfärder för olika grupper, 70-, 75 och 80- årsjubilarer, externa hyresgäster.

En större satsning på uteområdet inleds. En naturstig med tillhörande aktiviteter planeras.

Personal: Jeanette Ribacka-Berg, Annika Westergård

Budgetansvarig: Styrelsen

	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Försäljningsintäkter	-622	-3 000	-3 000	-3 030	-3 030
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-101	-100	-100	-101	-101
Verksamhetsintäkter (externa)	-723	-3 100	-3 100	-3 131	-3 131
Personalkostnader	3 212	3 753	8 919	9 008	9 008
Köpta tjänster	6 563	6 300	4 500	4 545	4 545
Material, förnödenheter och varor	2 522	5 602	5 402	5 456	5 456
Övriga verksamhetskostnader	595	400	585	585	585
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	12 169	12 955	16 306	16 463	16 463

Jord- och skogsbruk 1025100000

Verksamhetsplan och mål för år 2022

Församlingen tar under år 2022 i bruk en ny skogsbruksplan som gäller åren 2022-2031. Den nya planen levereras sannolikt november-december 2022. Fridlysning av ett skogsskifte i Sideby förverkligas troligen under året.

Budgetansvarig: Kyrkoherde/ekonomisektionen

	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Hysesintäkter	-3 749	-1 693	-7 413	-5 720	-5 720
Intäkter från skogsbruk		-31 000	-220 000	-30 000	-30 000
Övriga verksamhetsintäkter	-13 579			0	0
Verksamhetsintäkter (externa)	-17 329	-32 693	-227 413	-35 720	-35 720
Personalkostnader	1 633			0	0
Köpta tjänster	18 751	15 200	25 608	14 342	14 342
Övriga verksamhetskostnader	2 425	6 900	4 247	2 750	3 350
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	5 481	-10 593	-197 558	-18 628	-18 028

Skolbrinken 13 aktier 1025070041

Verksamhetsplan och mål för år 2022

Församlingens aktielägenhet är i behov av renovering. Församlingen förhandlar med husbolaget om hur lägenheten skall sättas i skick.

	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Hysesintäkter			-2 000	-6 000	-6 000
Verksamhetsintäkter (externa)			-2 000	-6 000	-6 000
Köpta tjänster	1 547		10 200		
Hyeskostnader	3 674	1 000	4 747	4 747	4 747
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	5 276	1 000	12 947	-1 253	-1 253

Blinken aktier 1025070042

	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Hysesintäkter	-3 861	-5 148	-5 300	-5 300	-5 300
Verksamhetsintäkter (externa)	-3 861	-5 148	-5 300	-5 300	-5 300
Hyeskostnader	3 068	5 260	5 300	5 300	5 300
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-793	112	0	0	0

Ekströms fond 1982410111

Cederströms fond 1982410112

Diakonifonden 1982410114

Missionsstuga 1982600118

Tjock gravvårdsfond 1982900115

Sideby blomsterfond 1982900121

Sylvia Stenfors åldringsfond 1982410119

Gunvor och Bo Skogmans allmännyttiga minnesfond 1982900122

Verksamhetsplan och mål för år 2022

Fonden ger intäkter i form av dividender som syns i resultaträkningsdelen. 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 2020	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter	-242 338	-148 295	-354 143	-165 023	-168 861
Försäljningsintäkter	-4 839	-4 400	-4 580	-3 210	-4 624
Avgiftsintäkter	-9 149	-9 220	-7 320	-9 110	-9 110
Hysesintäkter	-8 239	-9 541	-17 413	-17 323	-19 747
Skogsbruksintäkter		-31 000	-220 000	-30 000	-30 000
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-11 186	-7 168	-6 868	-6 939	-6 939
Understöd och bidrag	-51 247	-44 616	-47 912	-48 391	-48 391
Övriga verksamhetsintäkter	-13 708	-2 300	0	0	0
Interna intäkter	-143 970	-40 050	-50 050	-50 050	-50 050
Verksamhetskostnader	930 520	673 041	834 101	714 000	714 100
Personalkostnader	426 977	423 113	464 970	468 613	468 613
Löner och arvoden	352 514	341 369	374 890	377 647	377 647
Lönebikostnader	82 536	81 744	90 080	90 966	90 966
Rättelseposter för personalkostnader	-8 073			0	0
Köpta tjänster	70 130	92 083	202 662	80 928	80 428
Köpta tjänster - interna	8 031	500	2 500	2 520	2 520
Hyeskostnader	34 462	33 137	37 884	38 153	38 153
Interna hyreskostnader	116 920			0	0
Material, förnödenheter och varor	70 621	87 708	89 258	88 277	88 277
Inköp under räkenskapsperioden	70 621	87 708	89 258	88 277	88 277
Beviljade bidrag	81 918	27 000	27 600	27 770	27 770
Övriga verksamhetskostnader	121 463	9 500	9 227	7 740	8 340
VERKSAMHETSBIDRAG	688 183	524 746	479 958	548 977	545 239
Kyrkoskatteinkomster	-525 865	-526 869	-552 453	-542 587	-533 210
Verksamhetsunderstöd	-2 598			0	0
Finansiella intäkter och kostnader	-161 476		-3 400	-3 366	-3 332
Ränteintäkter	-3 421		-3 400	-3 366	-3 332
Övriga finansiella intäkter	-221 203			0	0
Nedskrivningar i placeringar	21 441			0	0
Räntekostnader	1			0	0
Övriga finansiella kostnader	41 706			0	0
ÅRSBIDRAG	-1 757	-2 123	-75 895	3 024	8 697
Avskrivningar och nedskrivningar	31 465	31 856	29 591	31 324	31 324
Avskrivningar enligt plan	31 465	31 856	29 591	31 324	31 324
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	29 709	29 733	-46 304	34 348	40 021
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	29 709	29 733	-46 304	34 348	40 021

Investeringsdel

Order		Kostnads- kalkyl	Användning föreg. år	BU pågående 2021	BU 2022	EP 2023	EP 2024
2003453	Sanering av Lappfjärds förs.hem 2019-			170 000			
2007557	Fasadrenovering av Krs församlingshem	0,00		40 000			
	Lappfjärds förs.hem, planering				30 000		
	Krs församlingshem, klubbrumsända				60 000		
	Krs församlingshem, dagklubb+kök					60 000	
	Krs församlingshem, resten						60 000

Finansieringsdel

	Bokslut 2020	Löpande år BU 2021	BU 2022	BS 2023	BS 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Intern finansiering	-1 757	-2 123	-75 895	3 024	8 697
Årsbidrag	-1 757	-2 123	-75 895	3 024	8 697
Extraordinära poster					
Rättelseposter till intern finansiering				0	0
Investeringar	35 845	210 000			
Investeringsutgifter	35 845	210 000	90 000	60 000	60 000
Inkomster av försäljning av bestående aktiva					
Placeringar					
Finansieringsandelar för investeringsutgifter					
Den ordinarie verksamhetens och investerings. nettokassaförd	34 089	207 877	14 105	63 024	68 697
Förändring av utlåningen	0	0	0	0	0
Övriga förändringar av likviditeten	-261 040				
Förändringar i förvaltade medel	100 794				
Förändringar i förvaltad kapital	-100 865				
Förändring i omsättningstillgångar					
Förändring i långfristiga fordringar					
Förändring i kortfristiga fordringar	-221 186				
Förändring i räntefria kortfristiga skulder					
Förändring i räntefria långfristiga skulder	-39 783				
Övriga förändringar					
Nettokassaförändring från finansieringsverksamheten	-261 040				
Förändring av likvida medel	-226 952	207 877	14 105	63 024	68 697
Förändring av likvida medel (balans)	-226 952				
Ändring i aktier och andelar					
Ändring i andra värdepapper	-3 411				
Ändring i pengar och bankfordran	-223 541				