



Lemland-Lamparlands församling

Lemlandsvägen 1328

AX-22610 Lemland

ÅLAND

Budget år 2021

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.	INLEDNING	4.
1.1	Budgetering och bokföring	4.
2.	ALLMÄNNA MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN 2021	4.
2.1	Församlingens allmänna uppgift	4.
2.2	Det allmänna ekonomiska läget i samhället	4.
2.3	Skatteintäktsprognosen	7.
2.4	Annat att beakta angående församlingens ekonomi	8.
3.	DETALJMOTIVERINGAR	9.
3.1	Det ekonomiska läget för församlingen	9.
	Detaljkommentarer till budgeten	9.
3.2	Skatteintäkter	10.
3.3	Verksamhets- och ekonomiplan	10.
3.4	Personalplan	11.
	Tjänster år 2021	11.
	Extra timresurser	11.
	Förändring av personal 2021-2023	11.
4.	BUDGETENS VERKSTÄLLIGHETSDIREKTIV	11.
4.1	Uppställning av budgeten	11.
4.2	Budgetens bindande nivå	12.
4.3	Ekonomiska ramar	12.
	DRIFTSEKONOMIDEL	12.
	BUDGETEN - SAMMANDRAG PÅ HUVUDTITELNIVÅ	12.
	TOTALT DRIFTSHUSHÅLLNINGEN	12.
	FÖRVALTNING	13.
	DRIFTSHUSHÅLLNINGSDDEL	14.
	HUVUDTITEL 1: ALLMÄN FÖRVALTNING	14.
	Förvaltningsorgan	14.
	1001010101 Kyrkliga val	14.
	1001010102 Kyrkofullmäktige	14.
	1001010103 Kyrkoråd	15.
	1001050101 Revision och kontroll	16.
	1001050102 Ekonomi- och personalförvaltning	16.
	1001050103 Personalvård	17.
	1001070100 Kyrkobokföring	18.
	1001080100 Kyrkoherdeämbetet och övrig allmän förvaltning	18.
	HUVUDTITEL 2: FÖRSAMLINGSARBETE	19.
	Allmänt församlingsarbete	19.
	1002010100 Gudstjänstliv	20.
	1002020100 Jordfästning	20.
	1002030100 Övriga kyrkliga förrättningar	21.
	1002100100 Information och kommunikation	21.
	1002220101 Musikverksamhet	22.
	1002220102 Kyrkokör	23.

Barn- och ungdomsverksamhet	24.
1002330100 Barnverksamhet	24.
1002350100 Konfirmandundervisning	24.
1002360100 Ungdomsverksamhet	26.
Diakoni	
1002410101 Diakoni	27.
1002410702 Gemensamt Ansvar	28.
1002600101 Mission	29.
HUVUDTITEL 4: BEGRAVNINGSVÄSENDET	30.
Ordinarie begravningsväsendet	30.
1004010100 Begravningsväsendets administration	30.
1004010102 Transportmedel	30.
1004040101 Lemlands begravningsplats	31.
1004040102 Lumparlands begravningsplats	32.
HUVUDTITEL 5: FASTIGHETSVÄSENDET	33.
Kyrkor och kapell	33.
1005020101 Sta Birgitta kyrka	33.
1005010102 St Andreas Kyrka	34.
Församlingshem	34.
1005060100 Birgittagården	34.
Bostadsfastigheter	35.
1005070100 Prästgården	35.
Övriga byggnader	36.
1005090101 Kanslihuset	36.
1005090102 Verkstad/lager	37.
1005090103 Kyrkstallet	37.
Jord- och skogsbruk	38.
1005100101 Jordbruk Lemland	38.
1005100102 Jordbruk Lumparland	38.
1005100103 Skogsbruk Lemland	39.
1005100104 Skogsbruk Lumparland	39.
HUVUDTITEL 7: INVESTERINGSDELEN	40.
Lemlands kyrka, renovering fönster	40.
Lumparlands kyrka, installation av bergvärme	40.
Prästgården, installation av bergvärme	41.
Pastorskansliet. Renovering fönster	41.
INVESTERINGAR 2021 - 2022 Sammandrag	43.
RESULTATRÄKNING	43.
Räkenskapens resultat	43.
FINANSIERINGSKALKYL	44.
SIFFERDEL	45.

1. INLEDNING

1.1 Budgeten och verksamhets- och ekonomiplanen

Kyrkostyrelsen har gett anvisningar för budgetplaneringen.

Budgetering och bokföring

Årligen skall kyrkofullmäktige, förutom budgeten godkänna en verksamhets- och ekonomiplan som gäller minst tre år. Budgetåret, som är lika med kalenderåret, utgör det första året i planen. I kyrkoordningen (kap 15) betonas särskilt vikten av att **ställa upp mål** för verksamheten och att koppla ihop dessa mål i styrningen av församlingens ekonomi. Fullmäktige skall för hela planeringsperioden anvisa behövliga resurser för att målen skall nås.

Enligt kyrkostyrelsens anvisningar skall lönekostnader och vissa andra kostnader fördelas till de kostnadsställen dit de verkligen hör.

Arbetet läggs upp så att verksamhets- och budgetplaneringsarbetet fokuseras till själva **planeringsprocessen**. Denna planeringsprocess skall fungera som **instrument för inläring, utveckling och ledning** och grundar sig på församlingens egen vilja och samverkan med de viktigaste intressegrupperna.

De förtroendevalda skall ta ställning till:

- långsiktiga frågor gällande verksamhetens målsättning
- förverkligandet av målen i samband med verksamhetsberättelse och bokslut.
- Det dagliga beslutsfattandet, liksom beredningsarbetet skall kunna skötas av församlingens tjänsteinnehavare och arbetstagare.

Förkortningar:

BU = budget

PL = verksamhets- och ekonomiplan

BS = bokslut

2. ALLMÄNNA MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN 2021

2.1. Församlingens allmänna uppgifter.

Lemland-Lumparlands församling har i enlighet med kyrkans bekännelse som uppgift att förkunna Guds ord och förvalta sakramenten och verka för att det kristna budskapet utbreddes och förverkligas i kristen kärlek bland människor.

För att förverkliga sin uppgift ansvarar församlingen för att ordet rätt förkunnas och sakramenten rätt förvaltas, samt för övriga kyrkliga förrättningar, för kristen fostran och undervisning, för själavård, diakoni och missionsarbete samt för övriga uppgifter inom kristen förkunnelse och omsorg.

Som lagstadgade uppgifter hör till församlingen att upprätthålla medlemsregister över sina medlemmar och att handha ansvaret för begravningsväsendet.

2.2. Det allmänna ekonomiska läget i samhället

Det ekonomiska nuläget i Finland

År 2019 ökade totalproduktionen i Finland med 1,0 procent och den sammanlagda kyrkoskatteintäkten med 1,8 procent. Fram till mars 2020 kunde ett svagt men tydligt uppsving skönjas i ekonomin. I mitten av mars försämrades ekonomin dock kraftigt när regeringen utlyste undantagstillstånd som omfattade många begränsningar för att förhindra att pandemin orsakad av coronaviruset sprids. Produktionen inom samhällsekonomin (BNP) sjönk med i genomsnitt 5,3 procent per månad under

mars-juni jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. I juli var minskningen bara 2,8 procent. Epidemisituationen har förvärrats från och med augusti och enligt prognoserna i september skulle BNP för 2020 sjunka med cirka 5 procent jämfört med i fjol. Inflationen förväntas vara cirka 0,5–1,0 procent 2020. År 2021 beräknas konsumentpriserna stiga ca. 1,5 procent.

Om skatteredovisningarna 2020

Redovisningarna av kyrkoskatten minskade som väntat på våren och de sämsta månaderna var april och maj. Under båda månaderna var de redovisade kyrkoskatterna cirka fem procent mindre än året innan. I juni var minskningen endast 2,6 %, i juli var redovisningen 3,6 % och i augusti var den nästan lika stor som för ett år sedan. Fram till slutet av september var de redovisade kyrkoskatterna på samma nivå som i fjol.

Prognoser för 2021

Enligt olika prognoser väntas ekonomin sjunka mellan fyra och fem procent i år. Enligt de ekonomiska prognoserna från september beräknas den ekonomiska tillväxten 2021 vara 3–4 %. Tillväxten beräknas bli långsammare 2022. Ur församlingarnas synvinkel är riktningen på sysselsättningsutvecklingen väsentlig. Kommer arbetsplatserna tillbaka och bildas det nya eller minskar antalet arbetsplatser? Situationen är för närvarande mycket svår att förutse, eftersom coronasituationen kan förändras i oväntad riktning.

Kyrkoskattens och medlemsantalets utveckling

Kyrkoskatten påverkas av den allmänna ekonomiska utvecklingen, men även av ändringar i skattegrunderna, sysselsättningsläget, kyrkoskattesatsen, församlingsmedlemmarnas sammanlagda förvärvsinkomster och antalet medlemmar som har förvärvsinkomster.

Enligt tabellen i kyrkoskatteprognosen ökar kyrkoskatten 2021 med i genomsnitt 1,7 % i och med den totala ekonomiska tillväxten. Trots detta väntas kyrkoskatten i Borgå stift minska.

De enskilda församlingarnas prognoser för kyrkoskatten är för år 2021 svåra att beräkna.

Prognosen för utvecklingen av medlemsantalet minskar antalet medlemmar inom hela kyrkan under de närmaste åren med cirka 1,3 % per år på grund av den allt äldre åldersstrukturen och utträden ur kyrkan. Fram till 2025 har antalet medlemmar minskat med 7,8 % (jämfört med medlemsantalet 31.12.2019).

Statlig finansiering

Lagen om statlig finansiering till den evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter trädde i kraft i början av 2016 och samtidigt slopades församlingarnas samfundsskatteandel. Enligt nämnda lag beviljas församlingarna finansiering sammanlagt 114 miljoner euro ur statsbudgeten för deras lagstadgade samhällsuppgifter. Till samhällsuppgifterna hör begravningsverksamheten, folkbokföringen och underhållet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och lösöre. I regeringens budgetförslag för 2021 föreslås ett anslag på 117,1 miljoner euro för evangelisk-lutherska kyrkans samhälleliga uppgifter. I förslaget har en indexförhöjning på 1,3 % beaktats. Finansieringen betalas till Kyrkans centralfond som vidareredovisar finansieringen till de ekonomiska församlingensheterna. Kyrkomötet beslutar om fördelningen i november, 108,1 miljoner euro föreslås fördelas mellan församlingarna i enlighet med fördelningsgrunden euro/kommunmedlem. Fördelningssättet är oförändrad. Revisorerna uppmanas att granska att församlingarna har bokfört och uppgett kostnaderna för sina lagstadgade samhällsuppgifter, enligt anvisningarna.

Den statliga finansieringen betalas till församlingarna månatligen i 12 rater. För år 2021 är den för Lemland-Lumparlands del beräknad till 47 200 €.

Avgifter till kyrkans centralfond

Kyrkomötet fattar beslut om storleken på båda avgifterna i november.

Grundavgiften till Kyrkans centralfond som beräknas på den kalkylerade kyrkoskatten föreslås bibehållas på samma 6,5 % för 2021. Även Pensionsfondsavgiften på 5 % föreslås bli oförändrad.

Beskattningskostnader

Enligt 30 § i lagen om Skatteförvaltningen betalar församlingsenheterna 3,4 procent av Skatteförvaltningens omkostnader som beskattningskostnader. Enligt Skatteförvaltningens förhandsuppgifter skulle församlingarnas andel uppgå till sammanlagt cirka 14,8 miljoner euro (+ 1,9 %). Kostnadsandelen tas, som förut, ut i fyra omgångar per år, i samband med periodredovisningarna i mars, juni, september och december.

Personalkostnader

Kyrkans nuvarande tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft till den 28.2.2022. Lönerna höjs med sammanlagt 3 procent under avtalsperioden (1.8.2020 och 1.5.2021). Ökningen för 2021 är beräknad till 1,9 % jämfört mot 2020. Budgeten upprättas därför utifrån uppgifter om kommande lönejusteringar.

Den förlängda arbetstiden slopas fr.o.m. 1.1.2021

Budgeten är upprättad så att semesterpengarna betalas till fullt belopp i enlighet med kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal.

Lönebikostnader

Pensionsavgifter

Arbetsgivarens pensionsavgift föreslås bli 21,0 procent.

Arbetstagarens avgift är 7,15 % av löner under 53 år och över 63 år. För personer mellan 53 och 62 år är avgiften 8,65 % av lönerna. I Kevas debitering slås arbetsgivarens och arbetstagarens pensionsavgiftsprocenter ihop. Arbetstagarnas genomsnittliga pensionsavgift är 7,7 procent. Den lönebaserade pensionsavgiften som debiteras av församlingarna är oförändrad, dvs 28,7 procent (21+7,7). Avgiften är slutgiltig och församlingen antingen vinner eller förlorar beroende på personalens åldersstruktur.

Kostnader för fastighetsunderhåll

Kostnaderna för fastighetsunderhållet har minskat i jämn takt från 2,6 procent i början av 2019 till 0,6 procent i juli 2020. På basis av den låga inflationen beräknas det inte uppstå något tryck att höja underhållskostnaderna.

Enligt statistikcentralen uppgifter gällande utgiftsposterna för fastighetsunderhåll ökade kostnaderna för skötsel av utomhusområden och avfallshantering mest, med 2,1 procent. Reparationskostnaderna ökade med 1,5 procent, medan uppvärmningskostnaderna minskade med 2,6 procent.

Förvaltningskostnaderna ökade med 1,7 procent och elkostnaderna med 1,1 procent. Vatten- och avloppsvattenkostnaderna steg med 2,0 procent och drifts- och servicekostnaderna med 1,4 procent. Städskostnaderna ökade med 1,4 procent.

Annat att beakta

Grunden för ekonomin inom offentliga samfund är ekonomisk balans. I praktiken uppvisar ekonomin ändå alltid antingen ett överskott eller ett underskott, men på lång sikt bör den i genomsnitt vara i balans. I ekonomiplaneringen ska man beakta församlingens rådande ekonomiska situation – dess överskott eller underskott. Det mest användbara måttet på ekonomisk balans är årsbidraget i förhållande till kommande investeringar och genomsnittliga årliga låneamorteringar. Det är viktigt att se till att de likvida medlen är tillräckliga. Om de likvida medlen räcker till för en kortare tid än 60 dagar bör församlingen fästa uppmärksamhet vid situationen och försöka åtgärda den.

Om församling skulle hamna i en akut ekonomisk kris bör åtgärder för balansering av ekonomin vidtas omedelbart. Församlingens tjänstemannaledning (kyrkoherden och ekonomichefen) ska föra en öppen

och konstruktiv dialog med såväl de förtroendevalda som de anställda om metoderna för balansering av ekonomin. Som åtgärder för balansering av ekonomin rekommenderas dels att gallra i driftskostnaderna samt att se över personalkostnaderna. Frivilligarbetares deltagande i verksamheten ska också ses som alternativ.

Ekonomiska understöd till församlingarna

Församlingarna kan söka om understöd för komplettering av skatteinkomsterna vid behov. Fördelningsgrunderna ändrades år 2018. Beloppet av understöd för komplettering av skatteinkomsterna per församling bestäms utifrån en kalkyl. Inga nya ändringar kommer att göras i beräkningsgrunderna. Församlingarna kan dessutom ansöka om understöd enligt prövning. Lemland-Lumparlands församling har inte ansett sig ha behov av att söka understöd, förutom investeringsunderstöd, men behöver hålla sig uppdaterad om möjligheterna.

2.3 Skatteintäktsprognoser

Beslut om inkomstskattesatsen bör fattas av kyrkofullmäktige och kyrkofullmäktige skall senast den 17 november anmäla procenten till Skatteverket. Lemland-Lumparlands församlings Kyrkofullmäktige fastställde skatteprocenten den 8.11.2020. Denna blev oförändrad, 1,70 €

Den allmänna ekonomiska utvecklingen påverkar Kyrkoskatten. Detta gör även ändringar i skattegrunderna, sysselsättningsläget, kyrkoskattesatsen, summan av församlingsmedlemmarnas förvärvsinkomster och antalet medlemmar som har förvärvsinkomster.

Fram till slutet av oktober var de redovisade kyrkoskatterna något högre än vid samma tid som i fjol. Redovisningarna av kyrkoskatten har hållits på en bra nivå i förhållande till situationen i och med att inkomstnivån har höjts till följd av löneförhöjningarna. Från och med början av oktober korrigeras skatteredovisningarnas andelar något till förmån för församlingarna för resten av året. Sålunda är skatteredovisningarna i bästa fall nästan på samma nivå som 2019.

Kyrkoskatt för 2021 är svår att förutse för närvarande men enligt kyrkoskatteprognosen som gjordes under våren 2020 ökar kyrkoskatten i genomsnitt med 1,7% under 2021.

Den enskilt största inkomstkällan för församlingen är Kyrkoskatten. I dagens läge kan skatteinkomsten till församlingen inte beräknas lika noggrant som tidigare år på grund av ovannämnda orsaker. Av många orsaker kan en skatteprocent på 1.7% fortfarande försvaras, mest på grund av det osäkra läget. Församlingen har även en del stora kostnader framför sig som bland annat Församlingshemmets tak, uppvärmningen av Lumparlands kyrka och Prästgården, personalens kontorsutrymmen, slamning av Lemlands kyrkas fasad, förvaringsutrymmen för Kyrkotextilier i Lumparlands kyrka samt återkommande tjärning av kyrktaken.

Medlemsantal

Församlingens medlemsantal år 2019 var 1 810, 2018; 1 833 och 2017; 1 878. Medlemsantalet i kyrkan ändras i takt med inflyttning, inträdda och dop gentemot utflyttning, utträden och avlidna. Siffrorna gäller **2019**, i parantes (**31.09.2020**):

- År 2019 inflyttade 155 medan 146 personer utflyttade från församlingen. (Infl. 65, utfl.50)
- Inträde gjorde 15 personer och 19 utträde. Personer som flyttar in till församlingen från Sverige eller annat land kommer inte in i kyrkan automatiskt, utan måste uppmanas att ordna det via pastorskansliet eller nätet.
- Utträden via församlingen begrundar det ofta med ekonomin, inte med kyrkans uppgift och ideologi. Tillsammans med formulären om utträde får de ett vackert brev att begrunda sitt ställningstagande utifrån. Förfarandet via nätet gör det enkelt, men också opersonligt och utan dialog med församlingen
- År 2019 döptes 21 personer och 40 avled, (per 31.09.2020) döptes 7 personer och 11 avled.

Medlemsantalet är således ett samspel mellan den personliga situationen och samhället i övrigt.

2.4 Annat att beakta angående församlingens ekonomi

Det mest användbara måttet på ekonomisk balans är årsbidraget, som åtminstone ska ligga i nivå med kommande investeringar och den genomsnittliga årliga kostnaden för eventuella låneamorteringar. Någon exakt balans kan aldrig uppnås men ekonomin ska vara balanserad över ett tidsspann på i genomsnitt 3-5 år. För kommande renoveringskostnader och nyinvesteringar ska man göra upp en plan som sträcker sig över minst fem år. Ifall församlingens budget för 2021 hotar uppvisa underskott eller att årsbidraget inte täcker kommande investeringar ska en plan för balansering av ekonomin uppgöras. Planen ska sträcka sig över minst tre år.

Investeringar

För år 2021 har det budgeterats med måttliga investeringsarbeten och -kostnader. Efter flera år med större investeringar.

Installation av fossilfri uppvärmning i Lumparlands kyrka och i Prästgården, 58 000 respektive 62 000 €. För dessa har specialstöd sökts från Kyrkostyrelsen.

För renovering och målning av fönster på kansliet och i Lemlands kyrka reserveras sammanlagt 18 000 €.

Löner och lönebikostnader

Personalutgifterna är församlingens största enskilda utgiftspost. Övriga personalkostnader är bland annat kostnaderna för företagshälsovård, personalmåltider, resor, olika åtgärder för upprätthållande av arbetsförmågan och rekreation. För friskvård har för de anställda budgeterats 150 € per person vid uppvisande av kvitto från någon träningsanläggning eller från massage. Personalen får också använda sin friskvårdspeng till andliga retreator ordnade av Kristet samfund.

I budgeten finns reserverat för löner och arvoden sammanlagt 297 300 € (332 200 €) inklusive periodisering, exklusive lönebikostnader.

Personalkostnaderna påverkas av att det i budgeten för tjänsteinnehavares månadslöner har beräknats att byråsekreteraren går ner till 80 % deltid efter att centralregistret startar upp i början av april samt att församlingsmästaren arbetar på 60% deltid. Kostnaderna för vikarier och andra arvodesersättningar har beräknats bli lägre.

I lönesumman finns reserverat för förtroendevaldas arvoden sammanlagt 3 650 €, summan inkluderar kyrkoherdens möteskostnader. För timlöner och arvoden finns budgeterat 48 500 € vilket är sommar- och hösthjälp på gravgårdarna samt ca 40 % av församlingsmästarens lön. Timlöner är också kyrkguidernas och hjälpledarens löner samt löner för kyrkvårdens vikarier, och arvoden för uppträdande 1 000 €. På lönerna har räknats med 1,9 % höjning under året.

Lönebikostnaderna är för året 68 800 € (65 986 €). De sammanlagda personalkostnaderna är 366 100 € (397 386 €)

Lönerna och lönebikostnaderna för de ordinarie anställda är procentuellt fördelade mellan de uppgiftsområden där den anställdas huvudsakliga arbetsinsats görs, i syfte att klargöra uppgiftsområdets verkliga kostnad samt för vilket område de olika befattningssinnehavarna utför arbete.

För år 2021 motsvarar tjänsternas uppdelning verkligheten så långt som möjligt.

Det senaste Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft från 1.4.2020 – 28.2.2022. Därefter är avtalet i kraft tills vidare, om inte någon avtalspart säger upp avtalet med sex månaders uppsägningstid. Om en part säger upp avtalet gäller uppsägningen gentemot samtliga parter som undertecknat avtalet.

3. DETALJMOTIVERINGAR

3.1 Det ekonomiska läget för församlingen

2019 års bokslut visade ett överskott på 25 660 €
 2018 års bokslut visade ett överskott på 33 861 €
 2017 års bokslut visade ett överskott på 19 690 €
 2016 års bokslut visade ett överskott på 45 835 €
 2015 års bokslut visade ett överskott på 28 935 €
 2014 års bokslut visade ett överskott på 70 248 €
 2013 års bokslut visade ett överskott på 33 558 €
 2012 visade bokslutet på ett överskott 560, 54 €
 2011 visade bokslutet ett överskott på 24 095,66 € vilket uppnåddes via rättelser och ändrad bokföringspraxis som gav 25 566 € till bokslutet.
 2010 visade bokslutet ett underskott på -1.497,89 €.
 2009 var underskottet -62 892 €.

Detaljkommentarer till budgeten

- Byråsekreterarens tjänst är inrättad som en 60% tjänst men budgeteras som 100% av heltid första kvartalet fram till starten för centralregistret, därefter budgeteras tjänsten som 80%.
- Tjänsten som Diakon är inrättad som 60% men är från år 2020 på 78%
- Församlingsmästaren jobbar har sedan april 2020 på 60 % deltid för resterande 40 % anlitas en timanställd.
- För personalen är friskvårdspengen för år 2021 fortsättningsvis 150 € per år och person. Friskvårdspengen får även nyttjas till massage och för kristna retreatar.
- I budgeten har utbildning för personalen inte beräknats till ca 1,45% av lönebudgeten, enligt personalutvecklingsplanen utan uppskattats utifrån det kursutbud som fanns tillgängligt vid uppgörandet av budgeten samt inräknat kurs i Första Hjälp1 och 2 för de vars kort behöver förnyas.
- För gudstjänst på Rödhamn budgeteras 1 400 € utgifter och 600 euro inkomster, under gudstjänstliv.
- Inom Musik budgeteras 2 400 € för stämning av orgeln i Lemlands kyrka.
- För ungdomsverksamheten budgeteras som bidrag för resan till Taize budgeteras 2 750 € (250 € per person) för ungdomar plus ledare. Under ungdomsverksamhet finns också bidrag för Hjälpedarutbildningen för 11 ungdomar (350 €/person), häri ingår utgifter för Ungdomens Kyrkodagar. Sammanlagt 3 850 €.
- I budgeten 2021 finns inga förändringar i antalet tjänster, Kyrkvärden budgeteras fullt ut, men väntar på tillsättning. Även medel för timanställningar finns upptaget tills en lösning finns med Kyrkvärdsbefattningen. Byråsekreterartjänsten är budgeterad till 80 % från och med april.
- Diakonibidraget har höjts till 4 500 € för år 2021.
- Barn- och ungdomsarbetsledarens tjänst budgeteras även för år 2021 som 60%.
- Löner för kyrkguider finns budgeterade under vardera kyrkan för ca 8-9 veckor för 3 050 € per kyrka på konto 407000 timanställda.
- Lönerna för timanställda och sommarvikarier hålls så låg som möjligt genom effektiv fördelning av arbetskraften, smidighet bland de anställda och nyttjandet av resurser över gränserna.
- Det personliga prestationstillägget för anställda i det allmänna lönesystemet togs i bruk från den 1.1.2020, detta medför en ökning av lönekostnaderna från 2020.
- Församlingens prislista för år 2021 har godkänts, oförändrad från 2020.
- Gravgrävningstjänster som församlingen fakturerar är 650,00 € för grävning av kistgrav och 85 € för urngrav.
- Antalet begravingar har budgeterats till 12 st i Lemland, åtta kistgravar och fyra urngravar och i Lumparland, 6 st, fyra kistgravar och två urngravar. Förhållandet kistgravar/urngravar har ändrats så att urngravarna proportionellt har ökats.

- I St:a Birgitta kyrka i Lemland budgeteras med 5 bröllop, begravningar eller dop av icke församlingsmedlem, för dessa uppbärs en hyra på 85 €. I St Andreas kyrka räknas med 4 bröllop, dop eller begravningar av icke församlingsmedlem.
- För tryckning av nya broschyrer till kyrkorna budgeteras 300 € för var kyrka.
- Avgiften till Servicecentralen, KIPA, budgeteras till 7 500 € vilket är 315 € mer än för år 2020. Här ingår inköp av löneräkningshjälp under ekonomichefens semester. Denna avgift ligger på ekonomi- och personalförvaltning.
- På kontot 433000 ITC-tjänster är budgeterat sammanlagt 12 150 €. För Kustens-IT och Kyrknät till Kansliet 6 650 € och för Kyrknät till pannrummet budgeteras 1 000. 150 € för support- och serviceavtal för inventarieprogrammet Visma, 200 € för Labora gudstjänstplaneringsprogram, för Katrina bokningsprogrammet, 2 500 €, 700 € för hemsidan och 200 € för Söderby antenn, därtill har det budgeterats för support 500 €.
- Hyror för fastigheter, där arrendavgifterna ingår, är budgeterade som inkomster sammanlagt 22 750 € varav 13 250 € för markarrenden, och 9 500 € för hyra av Prästgården.
- Inkomster för virkesförsäljning har budgeterats till 8 000 € och för kostnader för skogsvård har budgeterats 7 300 €.
- Diakonibidrag är höjt till 4 500 € (4 200 €).
- Budgetmedel beviljas från Diakonin till Stiftelsen Hemmet 500 €, Invalidförbundet 70 € och medlemsavgifter till KRAN, Matbanken för Åland. Församlingsförbundet samt Den Inre Oasen tillsammans 400 €. Budgetmedel för Missionsavtal med Finska Missionsällskapet 500 €, engångsunderstöd 100 €, 300 € till Sjomanskyrkan och 300 € till Kyrkans Utlandshjälp.
- För Prästgården budgeteras uppvärmningskostnader och el utifrån att 2020 års kostnader för uppvärmning med oljepannan, 12 000 €.
- På båda gravgårdarna är budgeterat för sommarextra på konto 407000 som timanställda.
- För inbindning av mötesprotokoll budgeteras 450 € på Kyrkoherdeämbetet samt 100 € för inbindning av Bokslut 2020 på Ekonomiförvaltning

3.2 Skatteintäkter

	Bokslut 2019	Budget 2020	Förverkligat 2020* oktober	Budget 2021	Ekonomiplan 2022
Kyrkoskatter	-554 409	-600 000	-479 474	-550 000	-551 000
Statligfinansiering	-46 152	-46 608	-38 880	-47 200	-47 600
Skatter totalt	-600 561	-646 608	-518 354	-597 200	-598 600

*Till och med Oktober 2020

I skattealkylen räknas med vad som förverkligats till och med oktober 2020 för kyrkoskatten vilket är 479 474 € och för statliga finansieringen 38 880 €, sammanlagt 518 354 €.

För 2021 utgår skatteprognosen från de beräkningar som för första gången 2019 tagits fram av Kyrkostyrelsen i Finland. Prognosen visar en kraftig minskning av skatteintäkterna för 2020 och 2021 vilket inte ses för 2020. I budgeten för 2021 har motsvarande differens lagts till beloppet i prognosen. Den slutliga fördelningen av Statsfinansieringen fattas på kyrkomötet i november och har beräknas till 47 200 €. Skatteintäkter och statlig finansiering sammanlagt räknas till 581 200 € vilket har använts i resultaträkningen.

Skatteinkomsterna för åren 2021 - 2022 har beräknats enligt en skattesats fortsättningsvis på 1,70 % samt med en procent höjning per år i resultaträkningen.

3.3 Verksamhets- och ekonomiplan

Verksamhetskostnaderna för år 2021 och i planeringstiden 2022 - 2023 har i allmänhet räknats enligt nivån i budgeten för år 2020 i jämförelse med förverkligats per den 30.9.2020.

3.4 Personalplan

Tjänster år 2021	Kyrkoherde 100 %
	Kantor 100 %
	Diakon 78 % (ökad från 60 %)
	Barn- och ungdomsarbetsledare 60 %
	Ekonomichef 100 %
	Församlingsmästare 60 % +40 %
	Byråsekreterare Q1 100 % Q2- Q4 80 %
	Församlingsvärd 80 %
	Husmor/städare 50 %

Extra timresurser år 2021: (löneanslag utöver fastställda befattningar)

Anslag för tim- och ackordslöner, semester- och övriga vikarier, sommarextra på gravgårdarna vår och höst samt hjälpledare. Sammanlagt 47 800 €

Förändring av personal 2022 - 2024

Vid uppgörandet av budget planeras personalstyrkan 2021 till 10 personer varav 3 st på heltid; kyrkoherde, ekonomichef och kantor, 7 st. På deltid; byråsekreterare 80%, två församlingsmästare 60% respektive 40 %, en församlingsvärd på 80%, en diakoniarbetstagare på 78% en barn- och ungdomsarbetsledare på 60% och en städare/husmor på 50%. Några planer på förändring av personalstyrkan finns inte för tillfället.

4. BUDGETENS VERKSTÄLLIGHETSDIREKTIV

4.1 Uppställningen för budget samt verksamhets- och ekonomiplan

Budgeten samt verksamhets- och ekonomiplanen består av följande:

- **DRIFTSEKONOMIDEL**

De löpande kostnaderna och intäkterna för de olika huvudtitlarna redovisas. Varje kostnadsställe redovisas skilt med målsättningar och förändringar i verksamheten.

Utgifterna och inkomsterna i driftsekonomidelen summeras till verksamhetsutgifter och –inkomster i resultaträkningen . Differensen utgör *verksamhetsbidraget*.

- **RESULTATRÄKNINGSDEL**

Utgående från driftsekonomidelen verksamhetsbidrag redovisas skatteinkomsterna, kostnaden för beskattningen och avgifterna till centralfonden och resultatet anger *driftsbidraget*. Efter redovisning av finansiella inkomster och utgifter erhålls *årsbidraget*. Från årsbidraget dras avskrivningar samt extraordinära inkomster och utgifter av (=extraordinära poster) och överförs till finansieringsdelen. Årsbidraget minskat med extraordinära poster utmynnar i räkenskapsperiodens resultat, som kan uppvisa överskott eller underskott.

- **INVESTERINGSDEL**

Investeringarna budgeteras årsvis per projekt.

- **FINANSIERINGSDEL**

Visar hur driftshushållningsdel samt investeringar finansieras

4.2 Budgetens bindande nivå

Med nivån i fråga om budgetens bindande karaktär avses den av kyrkofullmäktige godkända högsta nivån för anslag och inkomster inom vars ramar anslag eller inkomstmål fastställs.

Kyrkofullmäktige beslutar om slutsummorna på huvudtitel nivå och kyrkorådet på kostnadsställenivå och genom det har kyrkofullmäktige och -rådet delegerat beslutanderätt och ansvar till ansvarspersoner. Ansvarspersoner är personal på kostnadsstället som:

- Verkställer anskaffningar inom ramen för beslut och anslag
- Kontrollerar att utgiften är beaktad inom anslaget
- Respektive ansvarsperson har rätt att omdisponera anslag inom ett kostnadsställe så, att de av kyrkofullmäktige och kyrkorådet fastställda målsättningarna uppnås.
- Ansvarspersoner kan inte omfördela anslag mellan lönekostnader och övriga driftskostnader.

4.3 Ekonomiska ramar

De beviljade anslagen bildar verksamhetens ekonomiska ramar och varje organ ansvarar själv för att dess verksamhet utförs inom de ekonomiska ramarna. Inom ramarna för de beviljade anslagen har för år 2021:

Kyrkorådet rätt att:

- Utse ansvarspersoner för de olika kostnadsställena.

Kyrkoherden och ekonomichefen rätt att:

- Besluta och godkänna om anskaffningar, utanför i budgeten upptagna, om högst 1.000 €
- Godkänna fakturor om högst 10 000 euro till betalning, för fakturor i samband med investeringar är gränsen 25 000euro.

DRIFTSEKONOMIDEL

BUDGETEN – SAMMANDRAG PÅ HUVUDTITELNIVÅ

HUVUDTITEL	BS 2019	BU 2020	BU 2021	PL 2022	PL 2023
1. Allmän förvaltning					
Inkomster	-1 332	- 4 160	-2 400	-2 121	-2 142
Utgifter	<u>150 207</u>	<u>150 793</u>	139 950	<u>148 011</u>	<u>144 868</u>
Bidrag	148 875	146 633	137 550	145 890	142 726
2. Församlingsarbete					
Inkomster	-8 559	-8 804	-11 500	-11 620	-11 730
Utgifter	<u>257 935</u>	<u>291 404</u>	289 600	<u>290 435</u>	<u>293 317</u>
Bidrag	249 376	282 600	278 100	278 815	281 587
4. Begravningsväsendet					
Inkomster	-14 989	-9 995	-10 200	-10 302	-10 405
Utgifter	<u>67 981</u>	<u>54 345</u>	54 850	<u>55 402</u>	<u>55 947</u>
Bidrag	52 992	44 350	44 650	45 100	45 542
5. Fastigheter					
Inkomster	-90 193	-37 228	-34 900	-35 130	-35 357
Utgifter	<u>113 284</u>	<u>98 547</u>	95 820	<u>95 621</u>	<u>96 566</u>
Bidrag	23 091	61 319	60 920	60 491	61 209
TOTALT DRIFTSHUSHÅLLNINGEN					
Inkomster	-115 072	-60 187	-59 000	-59 173	-59 634
Utgifter	<u>589 407</u>	<u>595 090</u>	580 220	<u>589 469</u>	<u>590 698</u>
Bidrag	474 335	534 903	521 220	530 296	531 064

FÖRVALTNING

Förvaltningens uppgift är att stödja och betjäna församlingen i dess grundfunktion.

Enligt kyrkolagens 1 kap. mom. 2 förkunnar kyrkan enligt sin bekännelse Guds ord och förvaltar sakramenten samt verkar i övrigt för att sprida det kristna budskapet och förverkliga kärleken till nästan.

För förvaltningen svarar:

- Kyrkofullmäktige
- Kyrkorådet

CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

- Skapa goda förutsättningar och medverka till att församlingen har verksamhetsmässiga och ekonomiska möjligheter att verka som den närvarande kyrkan i Lemland-Lumparland.
- En fortgående utveckling av förvaltningen och ledarskapet.
- Upprätthållandet av en balanserad ekonomi
- De förtroendevaldas övergripande beslut om verksamheten
- Löpande ekonomiplanering över en treårsperiod

BUDGETÅRETS MÅLSÄTTNINGAR

- Skapa visioner och strategier gällande församlingen
- Skapa verksamhet som fyller behoven inom församlingen
- Dialogen mellan personal och förtroendevalda skall vara öppen och informativ
- Förtroendevalda skall ges möjlighet att vara väl insatta i församlingens verksamhet.
- Godkänna en långsiktig investeringsplan

DRIFTSHUSHÅLLNINGSDDEL

Huvudtitel 1: ALLMÄN FÖRVALTNING

FÖRVALTNINGSORGAN

1001010101 KYRKLIGA VAL

Uppgifter

Att verkställa val som valordningen förutsätter (VOK).

Personal

Valnämnden och kyrkoherden.

Verksamhetsplan för år 2021

- Inga val förrättas i församlingen under år 2021

Motiveringar för budgeten år 2021

Förändringar under planeringsperioden 2022 – 2023

- År 2022 förrättas kyrkofullmäktigeval i församlingen

Ekonomiplan 2021 - 2023

		BS 2019	BU 2020	BU 2021	PL 2022	PL 2023
***	VERKSAMHETSINKOMS	0	0	0	0	0
***	VERKSAMHETSUTGIFTE	0	0	0	4 500	0
****	VERKSAMHETSBIDRAG	0	0	0	4 500	0

1001010102 KYRKOFULLMÄKTIGE

15 förtroendevalda medlemmar. Nytt kyrkofullmäktige tillsattes den 1.1.2019

Uppgifter

Har det övergripande ansvaret för församlingen (KL 9, KO 8).

Personal

Ekonomichefen fungerar som protokollförare

Verksamhetsplan för år 2021

- Besluta om de ekonomiska ramarna för församlingsarbetet med beaktande av de målsättningar som förtroendevalda och personalen gjort upp.
- Informations och diskussionsträffar tillsammans med personalen, kring församlingsarbetet.

Motiveringar för budgeten år 2021

- Personalkostnader (1 650 €) Vari ingår arvoden till förtroendevalda och arvode till Kyrkoherden som expertis.
- Resekostnadsersättningar (570 €)
- Sammanträdesarvoden har beräknats enligt; 22,00 € för medlem och 40,00 € för ordförande, för tjänsteman, enl. kollektivavtal KyrkTak 2020 -2022, 32,83 €, som ordföranden med 50% förhöjning, samt årsarvode till ordförande i kyrkofullmäktige (170 €). Fyra sammanträden under året har budgeterats.

Förändringar under planeringsperioden 2022 – 2023

Beroende av om den av Ålands Landskapsregerings föreslagna kommunindelning genomförs, kan kyrkofullmäktige hamna att ta ställning till nya församlingsgränser alternativt samfällighet.

Ekonomiplan 2021 – 2023

		BS 2019	BU 2020	BU 2021	PL 2022	PL 2023
***	Verksamhetsinkomster		0	0	0	0
***	Verksamhetsutgifter	3 144	2 410	2 650	2 677	2 703
****	Verksamhetsbidrag	3 144	2 410	2 650	2 677	2 703

1001010103 KYRKORÅDET

8 förtroendevalda medlemmar i Kyrkorådet. Nuvarande kyrkoråd tillsattes den 1.1.2019

Uppgifter

Fungerar som församlingens styrelse och bereder ärenden för fullmäktige. Kyrkorådet verkställer Kyrkofullmäktiges beslut och leder församlingsverksamheten och förvaltningen av egendom enl. KL 10 och KO 9.

Personal

Kyrkoherden fungerar som ordförande och ekonomichefen som protokollförare

Verksamhetsplan för år 2021

- Att verkställa de mål som uppställts i budgeten.
- Att marknadsföra kyrkans verksamhet till församlingen
- Översyn av reglementen och stadgor
- Uppföljning av fastighetsbesiktningen som gjordes 2019
- Besiktning av begravningsplatserna

Motiveringar för budgeten år 2021

- Löner och arvoden (2 600 €)
- Sammanträdesarvoden, 9 st, är beräknade enligt: 22,00 € för medlem och 40,00 € för ordförande, för tjänsteman, enl. kollektivavtal KyrkTak 2020 -2022, 32,83 €, som ordföranden med 50% förhöjning. Kyrkorådets viceordförande 170 € årsarvode. Resekostnader uppskattas till 1 150 €

Förändringar under planeringsperioden 2022 - 2023

Beroende av vilka satsningar inom församlingsverksamheten förtroendevalda beslutar. Därtill beroende av att om den av Ålands Landskapsregerings föreslagna kommunindelning genomförs, kan kyrkorådet hamna att ta ställning till och förbereda för nya församlingsgränser alternativt samfällighet.

Ekonomiplan 2021 - 2023

		BS 2019	BU 2020	BU 2021	PL 2022	PL 2023
***	VERKSAMHETSINKOMS		0	0	0	0
***	VERKSAMHETSUTGIFT	6 880	3 235	4 650	4 697	4 743
****	VERKSAMHETS BIDRAG	6 880	3 235	4 650	4 697	4 743

1001050101 REVISION OCH KONTROLL

Uppgifter

Övervakning av församlingens ekonomi, egendomar och förvaltning (KL15, KO 15).

Personal

Ekonomichefen

OFR-revisor utsedd av kyrkofullmäktige den 8.11.2016, BDO Audiators OFR Krister Rehn och suppleant OFGR, GR Tove Lindström-Koli

Verksamhetsplan för år 2021

- Eventuellt byte av revisor, kan ge förändring i kostnaderna

Motiveringar för budgeten år 2021

- Experttjänster, revisorsarvode (2 000 €)

Förändringar under planeringsperioden 2022 - 2023

- Inga förändringar.

Ekonomiplan 2021 – 2023

		BS 2019	BU 2020	BU 2021	PL 2022	PL 2023
***	VERKSAMHETSINKOMS	0	0	0	0	0
***	VERKSAMHETSUTGIFTE	1 953	2 020	2 500	2 525	2 550
****	VERKSAMHETS BIDRAG	1 953	2 020	2 500	2 525	2 550

1001050102 EKONOMI- OCH PERSONALFÖRVALTNING

Uppgifter

Ansvara för församlingens betalningar och bokföring, ekonomi, budgetering, uppföljning av budget och uppgörande av bokslut. Ansvara för personalfrågor såsom löneräkning, anställningar, personaladministration. Ansvara för församlingens fastigheter samt jord- och skogsbruk. På detta resultatområde upptas ekonomichefens lön.

Personal

Ekonomichefen

Verksamhetsplan för år 2021

- Upprätthålla välfungerande ekonomifunktioner.
- Ett välfungerande samarbete med Kyrkans servicecentral
- Effektivt verkställande av kyrkorådets och kyrkofullmäktiges beslut angående ekonomi, personalfrågor, jord- och skogsbruk samt byggnader och anläggningar.
- Säkerställa välbefinnandet hos personalen
- Se till att nödvändig personalstyrka upprätthålls samt att vikarier och sommarextra i behövlig utsträckning anställs
- Effektivt nyttjande av personalen och dess kunskaper
- Kustens-it, it-supporttjänsten för församlingarna nyttjas.

Motiveringar för budgeten år 2021

- Personalkostnader (58 400 €) KIPA kostnader (Kyrkans Servicecentralers avgifter (7 500 €)
- It-tjänster, (6 650 €) varav Kusten-it (5 565 €) Kyrknätet till kansliet (1 085 €)
- Banktjänster (1 900 €)
- Ny dator och skärmar på leasing (350 €)
- Kostnaden för användandet av Kyrkans servicecentral (7 500 €)

Förändringar under planeringsperioden 2022 – 2023

Inga kända förändringar under planperioden

Ekonomiplan 2021 - 2023

		BS 2019	BU 2020	BU 2021	PL 2022	PL 2023
***	VERKSAMHETSINKOMS	20	0	0	0	0
***	VERKSAMHETSUTGIFTE	78 433	80 419	76 200	76 959	77 725
****	VERKSAMHETSBIDRAG	78 413	80 419	76 200	76 959	77 725

1001050103 PERSONALVÅRD

Uppgifter

Upprätthålla en välfungerande Företagshälsovård.

Uppmuntra personalen till deltagande i nyttiga och nödvändiga kurser.

Ordna och anvisa personalen på övriga tillfällen som är nödvändiga inom arbetet. (Första hjälp, hygienpass, brandlarm, bekämpningsmedelskurs) för de anställda, vilka det berör.

Friskvårdspengen för de anställda, för träningsverksamhet, massage och andliga retreatar. Ordlandet av personaldagar med gemensamma aktiviteter och planeringar.

Ansvarsperson

Ekonomichefen

Verksamhetsplan för år 2021

- Personalhälsovård ordnas av Medimar
- Ordna rekreationsdagar/evenemang i form av utflykter, planeringsdagar, teaterbesök, middag.
- Understöda anställda som går på någon form av motion, träning eller förebyggande massage
- Understöda anställda som går på andliga retreatar
- Ordna julmiddag för anställda och ordinarie vikarier, förtroendevalda inbjuds på egen bekostnad. Liten julgåva för de ordinarie anställda.
- Ansvarsförsäkring och lagstadgad olycksfallsförsäkring för de anställda.

Motiveringar för budgeten år 2021

- Inkomst, ersättning från FPA företagshälsovården (2 100 €)
- Friskvårdsbidrag på 150 €/anställd och år för motion, massage eller retreat. Rekreation samt julmiddag, liten julklapp (2 750 €).
- Ansvarsförsäkring (250 €).
- Företagshälsovården på Medimar omfattar lagstadgade förebyggande verksamheten och verksamhet som upprätthåller arbetsförmåga klass 1, sjukvård klass 2, och arbetarskyddssamarbete (3 600 €).
- Olycksfallskostnader (100 €).
- Livsmedel (400 €).

Förändringar under planeringsperioden 2022 - 2023

Församlingen bör fortsättningsvis satsa på de anställdas motivation och hälsa vari ingår kurser, rekreation och aktiviteter. Stor vikt bör läggas på personalens trivsel och stöd i arbetet där det behövs.

Ekonomiplan 2021 - 2023

		BS 2019	BU 2020	BU 2021	PL 2022	PL 2023
***	VERKSAMHETSINKOMS	0	-2 100	-2 100	-2 121	-2 142
***	VERKSAMHETSUTGIFT	5 466	7 220	7 600	7 676	7 753
****	VERKSAMHETSBIDRAG	5 466	5 120	5 500	5 555	5 611

1001070100 KYRKOBOKFÖRING

Uppgifter

Att efter medlemsregistrets överförande till Kustens- och Ålands centralregister förmedla och arkivera handlingar rörande registret. Kyrkoherden ansvarar för fungerande datautrustning. Under 2021 kommer församlingen att ansluta sig till Kustens och Ålands centralregister. 30% av byråsekreterarens lön under första kvartalet och 15% av 80% under resten av året är under det här kostnadsstället.

Personal

Kyrkoherden
Byråsekreterare

Verksamhetsplan 2021

- Medlemsregistret upprätthålls av byråsekreteraren fram till anslutningen till Centralregistret.
- Övergång till ett gemensamt centralregister förbereds.
- Kyrkoherden fungerar som byråsekreterarens vikarie under dennes semester.

Motiveringar för budgeten år 2021

- Personalkostnader (6 200 €)
- Medlemsavgift till Kustens och Ålands Centralregister (4 300 €) tre kvartal.

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Inga kända förändringar under planperioden.

Ekonomiplan 2021 – 2023

		BS 2019	BU 2020	BU 2021	PL 2022	PL 2023
***	VERKSAMHETSINKOMS	0	0	0	0	0
***	VERKSAMHETSUTGIFTE	-10 864	-10 948	10 550	12 813	12 876
****	VERKSAMHETSBIDRAG	-10 864	-10 948	10 550	12 813	12 876

1001080100 KYRKOHERDEÄMBETE O ÖVRIG ALLMÄNN FÖRVALTNING

Uppgifter

Kyrkoherden har det övergripande ansvaret för förvaltningen samt församlingsverksamheten. Kyrkoherden är ansvarig för datautrustning och dataunderhåll, samt även annan teknisk utrustning som används i kansliet.

Byråsekreteraren ansvarar för kansliuppgifter, kundmottagning, telefonväxel, post samt bokningar av församlingens lokaler och personal.

På detta resultatområde upptas 35% av byråsekreterarlönen på heltid under tre månader och 15% av deltid på 80% under niomånader samt 35% av kyrkoherdelönen.

Personal

Kyrkoherden
Byråsekreterare

Verksamhetsplan 2021

- Kyrkoherden ansvarar för upprättande av arkivbildningsplan och arkivstadga. För det praktiska verkställandet står byråsekreteraren och eventuell projektanställd.
- Påbörja användandet av inventarieprogrammet Visma.

- Byråsekreteraren fungerar under ekonomichefens semester som vikarie i löneräkningen samt i löpande ekonomiärenden och bistår vid behov i arbetet med bokföring samt övrigt arbete på ekonomikansliet.
- Binda in protokoll.

Motiveringar för budgeten år 2021

- Personalkostnader (31 250 €)
- Kansliet har hand om de uppgifter som hör till kyrkoherdeämbetet
- Post och telefontjänster (500 €)
- Andel i Ålands Prosteri och medlemsavgift Församlingsförbundet (2 200 €)
- För inbindning av protokoll reserveras (450 €) på kontot kontorstjänster

Förändringar under planeringsperioden 2022 - 2023

Inga kända förändringar för planperioden.

Ekonomiplan 20201– 2023

		BS 2019	BU 2020	BU 2021	PL 2022	PL 2023
***	VERKSAMHETSINKOMS	1 312	1 260	-300	0	0
***	VERKSAMHETSUTGIFT	-43 466	-43 741	35 800	36 158	36 520
****	VERKSAMHETS BIDRAG	38 474	-42 481	35 500	36 158	36 520

Huvudtitel 2: FÖRSAMLINGSARBETE

ALLMÄNT FÖRSAMLINGSARBETE

1002010100 GUDSTJÄNSTLIV

Uppgifter

Att förkunna Guds ord och förvalta sakramenten och utöva själavård samt verka för att det kristna budskapet och förverkligandet av kärleken till nästan sprids bland alla åldersgrupper i församlingen. På detta resultatområde upptas 40% av kyrkoherdelönen, 50% av kantorslönen och 25% (av 80%) av församlingssvärdens lönekostnad.

Personal

Kyrkoherden, Kantor och Församlingssvärd

Verksamhetsplan för år 2021

- Utföra högmässor och gudstjänster, samt upprätthålla bygudstjänster och friluftsgudstjänster.
- Ordna alternativa gudstjänster med sång och musik för barn, samt andra målgruppsinriktade gudstjänster.
- Tidegården
- Speciella kyrkogångsdagar t ex Marthadag.
- Ungdomsgudstjänster med efterföljande samkväm i samarbete med Ålands Unga Kyrka.
- Samkväm över lite kaffe, saft och tillugg efter gudstjänsterna i kyrkorna.
- Kyrkkaffe efter vissa större högtider och vid andra speciella gudstjänstillfällen.
- Förkunne och själavård för alla åldersgrupper.
- Understödsberedskap.
- I överenskommelse med institutionerna i Lemland och Lumparlands kommuner omhänderha andaktsliv och själavård i Stiftelsen Hemmet, Sveagården och Kapellhagen.
- Hålla kontakt med grundskolorna på församlingens område, så att församlingen förblir synlig bland barn och ungdom.
- Ordnande av kyrkskjuts vid behov.

Motiveringar till budgeten år 2021

- Personalkostnader (72 600 €)
- Km-ersättning (2 700 €) för kyrkoherden, vikarierande kyrkvårdar och övriga vikarie
- Transporttjänst övriga (1 400 €)
- Hyror av Kapellhagen och Solkulla (1 000 €)
- Livsmedel (500 €) kaffe, kaka bak i kyrkan efter varje gudstjänst
- Blommor, ljus och nattvarvsförnödenheter (500 €)
- ICT-tjänster, Rauhala, gudstjänstplaneringsprogram (200 €)

Förändringar under planeringsperioden 2022 - 2023

Upprätthålla och vårda den församlingsverksamhet som föreligger.

Ekonomiplan 2021 - 2023

		BS 2019	BU 2020	BU 2021	PL 2022	PL 2023
***	VERKSAMHETSINKOMS	727	1 250	-650	-657	-663
***	VERKSAMHETSUTGIFTE	85 135	84 589	78 950	79 740	80 537
****	VERKSAMHETSBIDRAG	84 407	83 339	78 300	79 083	79 874

1002020100 JORDFÄSTNING**Uppgifter**

Förrätta jordfästning, begravning och urnsättning och i sammanhanget stöda, möta, och välsigna de sörjande. På detta resultatområde upptas 10% av kantorslönen, 5% av kyrkoherdelönen och 10% av församlingsvärdens lön.

Personal

Kyrkoherde, Kantor och Församlingsvärd

Verksamhetsplan för år 2021

- Förrättningsamtal.
- Besöksverksamhet i sorgehuset.
- Böcker till hjälp för sörjande.
- I samband med Alla helgons dag förrätta parentation över de döda, till vilken anhöriga inbjuds genom brev.
- Deltagande hälsning till närmast sörjande från pastorskansliet.

Motiveringar till budgeten år 2021

- Personalkostnader (11 400 €)
- Gåvoböcker och tidningar (150 €) vid förrättningar

Förändringar under planeringsperioden 2022 - 2023

Upprätthålla den verksamhet som föreligger.

Ekonomiplan 2021 - 2023

		BS 2019	BU 2020	BU 2021	PL 2022	PL 2023
***	VERKSAMHETSINKOMR	0	0	0	0	0
***	VERKSAMHETSUTGIFT	9 056	11 386	11 550	11 666	11 782
****	VERKSAMHETSBIDRAG	9 056	11 386	11 550	11 666	11 782

1002030100 ÖVR. KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgifter

Att förrätta vigslar där parterna välsignas till äktenskap inför Gud, och dop där barnet eller den vuxendöpta får Guds välsignelse, införlivas med Gud och blir medlem i församlingen.

På detta resultatområde upptas 15% av kantorslönen, 7% av kyrkoherdelönen och 10% av församlingsvärdens lön.

Personal

Kyrkoherde, Kantor och Församlingsvärd

Verksamhetsplan för år 2021

- Förrättningssamtal
- Uppföljning av dopet genom att uppmärksamma barnet de tre första åren efter dopet.
- Utdelning Helgdagsboken till familjen då de låter döpa sitt första barn. Även då följande barn i familjen döps kan på begäran boken erhållas.
- Faddergåva
- ”Dopgudstjänst” där vi samlar alla som döpts under året. Där delar vi ut de fåglar som hängts upp i dopträdet.

Motiveringar till budgeten år 2021

- Personalkostnader (15 500 €)
- Dopfåglar, vigselbiblar, faddergåva, dopljus (550 €)

Förändringar under planeringsperioden 2022 - 2023

Upprätthålla verksamheten som föreligger.

Ekonomiplan 2021 - 2023

		BS 2019	BU 2020	BU 2021	PL 2022	PL 2023
***	VERKSAMHETSINKOMS	0	0	0	0	0
***	VERKSAMHETSUTGIFT	14 621	15 600	16 050	16 211	16 373
****	VERKSAMHETS BIDRAG	14 621	15 600	16 050	16 211	16 373

1002100100 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Uppgifter

Att sköta om församlingens interna och externa informationsverksamhet med infoblad, personlig information, församlingens hemsida och Facebooksida samt anslagstavlorna. Kundmottagning samt telefonväxel och post. På detta resultatområde upptas under de tre första månaderna 35% av byråsekreterarlönen på heltid därefter 45% av deltid på 80%.

Personal

Byråsekreterare

Verksamhetsplan 2021

- Underhåll och uppdatering av församlingens hemsida och Facebook-sida.
- Uppdatering av information till kyrkans webbportal.
- Ny broschyr om kyrkorna med uppdaterad information och ny logo.
- Kyrkpressen beställs till alla hushåll som önskar den och subventioneras med 50%.
- Församlingens info-blad till alla hushåll genom en gemensam distribution med kommunernas kommunblad.

- Informera om klubb- och annan ungdomsverksamhet, inbjudan till dop och dopsöndagen, födelsedagsfest för 75-80 åringar, utskick av kort till sorgehus och inbjudan till allhelgona.
- Sträva till att genom speciellt framtagen information nå de som står utanför församlingsgemenskapen.

Motiveringar för budgeten år 2021

- Intäkter (-450 €) Kyrkpressen halva prenumerationskostnaden
- Personalkostnader (13 400 €)
- Post och telefon (800 €)
- Tryckeritjänster, info-blad (5 600 €)
- Annonser (3 000 €)
- ICT-tjänster (3 900 €) varav Katrina bokningsprogram (1 600 €), Hemsidan (700 €)
- Utbildningstjänster personalen (300 €)
- Hyra maskiner och anordningar (1 600 €) kopiator
- Tidningar och tidskrifter (2 200 €) Nya Åland, Ålandstidningen, Kyrkpressen.

Förändringar under planeringsperioden 2022 - 2023

Informationsverksamheten upprätthålls och utvecklas efter församlingens behov.

Ekonomiplan 2021- 2023

		BS 2019	BU 2020	BU 2021	PL 2022	PL 2023
***	VERKSAMHETSINKOMS	0	-455	-450	-455	-459
***	VERKSAMHETSUTGIFT	30 215	32 698	31 900	32 219	23 541
****	VERKSAMHETS BIDRAG	30 215	31 243	31 450	31 765	32 082

1002220101 MUSIKVERKSAMHET

Uppgifter

Kyrkomusiken i församlingen vill vara konstfärdig och folklig, förmedla tradition och samtidigt förnyelse, ge uttryck för frihet men också för krav, liksom för glädje och sorg samt skapa trygghet och gemenskap. Kyrkomusiken skall vara en integrerad del i församlingsverksamheten.

Kantorn ansvarar för musiken i gudstjänster, förrättningar och församlingsaktiviteter. Kantorn handhar musikfostran i körer, musikgrupper, skriftskola, och utvecklar musiklivet i församlingen samt ansvarar för instrumenten i församlingen. På resultatområdet är 25% av kantorns och 5% kyrkoherdens lön.

Personal

C-kantor

Verksamhetsplan för år 2021

- Kantorn ansvarar för musikgruppernas verksamhet, barnkör/vuxenkör/personalkör efter intresse.
- Konsertverksamhet
- Tidig musik gruppen, Force Machaut, gemensam med Lemland-Lumparlands- och Mariehamns församling fortsätter med uppträdanden lika som tidigare.
- Övriga evenemang med musikinnehåll, uppträdanden och kurser.
- Gudstjänsterna och förrättningarna är öppna för sångare och andra solister och körer.
- Barn gudstjänster och andra möjligheter för barngrupper och instrumentalister att uppträda
- Skriftskolans musikundervisning integreras i Gudstjänsterna
- Sångtillfälle med De vackraste julsångerna ordnas

Motiveringar till budgeten år 2021

- Gudstjänstkollekter- och andra insamlade medel (-150 €)
- Personalkostnader (21 300 €), inkluderar arvoden för uppträdanden och semester- och andra vikarier (5 000 €)
- Resekostnader (3 400 €) varav reseersättning andra än egen personal (900 €)
- Understöd till Orgelfestivalen (600 €).
- Experttjänster, stämning av instrument (700 €)
- Stor stämning och service av orgeln i Lemlands kyrka (2 400 €)

Förändringar under planeringsperioden 2022 - 2023

Utreda möjligheten att bygga ett podium för körer och musikgrupper i anslutning till orgeln i Lemlands kyrka.

Ekonomiplan 2021 – 2023

		BS 2019	BU 2020	BU 2021	PL 2022	PL 2023
***	VERKSAMHETSINKOMS	-566	-150	-150	-152	-153
***	VERKSAMHETSUTGIFTE	27 612	38 152	28 950	27 128	27 393
****	VERKSAMHETSBIDRAG	27 046	38 002	28 800	26 976	27 240

1002220102 KYRKOKÖR**Uppgift**

Kantorn ansvarar för att upprätthålla fungerande kyrkokörer i församlingen, både för barn och vuxna. På resultatområdet bokför inga lönekostnader.

Personal

C-kantor

Verksamhetsplan för år 2021

- Att leda och inspirera till psalmsång genom taizé- och psalmsångsövningar
- Leda Koral- och Taizesånggruppen
- Leda Personalkören och eventuella andra grupper
- Ordna uppträdanden och konserter
- Vara öppen för att ordna och leda olika verksamheter, grupper eller enskilda övningar enligt intresse och möjligheter.

Motiveringar till budgeten år 2021

- Livsmedel för körerna (0 €).
- Transport av andra än egen personal (0 €)

Förändringar under planeringsperioden 2022 - 2023

Inga kända förändringar

Ekonomiplan 2021 – 2023

		BS 2019	BU 2020	BU 2021	PL 2022	PL 2023
***	VERKSAMHETSINKOMS	0	0	0	0	0
***	VERKSAMHETSUTGIFT	0	0	0	0	0
****	VERKSAMHETSBIDRAG	0	0	0	0	0

BARN- OCH UNGDOMSARBETE

1002330100 BARNVERKSAMHET

Uppgifter

Barnverksamheten syftar till att göra barnen bekanta med den kristna tron och leda in dem i församlingslivet.

Befrämja sociala fostran, gemenskap samt samspel mellan varandra.

Social samvaro föräldrar emellan.

På detta resultatområde har 50% av barn- och ungdomsarbetsledarens lön budgeterats.

Personal

Barn- och ungdomsarbetsledare.

Från 2018 budgeteras utifrån en barn- och ungdomsarbetsledare på 60% av heltid (tidigare 40%).

Verksamhetsplan för år 2021

- Föräldra-barngrupp i Lemland med sång och lek med barnen och samtal med de vuxna. Gruppen träffas en gång i veckan och leds av ungdomsarbetsledaren.
- Besök på daghemmen inom församlingens område. Upplägget består av sång, bibelberättelser.
- Inbjudna till familjegudstjänst, påskgudstjänst och julgudstjänst tillsammans med daghemmen.
- Lek/pyssel för skolbarn kan ordnas enligt önskemål och möjlighet.
- Temasamlingar för skolbarn några gånger per termin.
- Skolandakter. Till vår och julavslutning samlas skolorna i respektive kyrka.
- Gudstjänster för förstaklassister med utdelning av Barnens Bibel i samband med skolstarten.
- Samarbete fortsätter med fritidsledarna i Lemland

Motiveringar för budgeten år 2021

- Personalkostnader (13 650 €)
- Post och telefon (500 €)
- Resekostnader (2 000 €)
- Utbildningstjänster personal (1 300 €)
- Livsmedel för barngrupperna (500 €)
- Undervisnings och klubbmaterial (1 000 €)
- Böcker, tidningar bild- och ljudmaterial (200 €)

Förändringar under planeringsperioden 2022 – 2023

Verksamheten fortsätter enligt barnens intresse, att fortsätta öka samarbete med fritidsledarna i Lemland

Ekonomiplan 2021 – 2023

		BS 2019	BU 2020	BU 2021	PL 2022	PL 2023
***	VERKSAMHETSINKOMS	-55	-242	-100	-101	-102
***	VERKSAMHETSUTGIFTE	14 630	19 786	19 400	19 594	19 790
****	VERKSAMHETS BIDRAG	14 575	19 544	19 300	19 493	19 688

1002350100 KONFIRMANDUNDERVISNING

Uppgifter

Skriftskolan har som uppgift att fördjupa och förtydliga konfirmandernas insikter i den kristna tron samt att bereda dem möjligheter till att erfara andakt och församlingstillhörighet och stöda deras utveckling till vuxet liv.

Personal

Kyrkoherden, kantor, barn- och ungdomsarbetsledare/diakoniarbetare, övrig personal och hjälpledare. Ingen ordinarie personals lön budgeterad under uppgiftsområdet.

Verksamhetsplan för år 2021

- Skriftskolan 2020 – 2021 inleddes hösten 2020 med inskrivning och tre veckoslutsläger. Under vinterhalvåret och våren hålls treveckoslutsläger. Samtliga läger hålls på Lemböte lägergård.
- Skriftskolan hålls tillsammans med Saltviks församling.
- Konfirmation i juni 2021.
- Skriftskolan år 2021-2022 inleds under hösten 2021 med inskrivning och veckoslutsläger.
- Att genom undervisningen i den kristna tron förstärka de ungas jag- och gudsbild samt visa dem respekt och bekräfta dem i den situation de är.
- Att skapa möjligheter för ungdomarna att engagera sig som församlingsmedlemmar.
- I samverkan med föräldrar förverkligar lärarteamet skriftskolan.
- Som läromedel används Bibeln, psalmboken, egna powerpointpresentationer samt av biskopsmötet godkända läromaterial.
- I övrigt hänvisas till församlingens reglemente för skriftskolan.
- Skriftskolan skall vara avgiftsfri för konfirmanderna.
- Fortsätta arbetet med att implementera den nya planen för konfirmandarbetet, ”Ett stort under – Plan för konfirmandarbetet 2017”.

Motiveringar för budgeten år 2021

- Inkomst för Gudstjänstkollekter (-250 €)
- Församlingen har under våren 2021 åtta ungdomar inskrivna vilka konfirmeras till sommaren, samt 18 st potentiella till hösten 2020.
- Övriga löner är för nattvakt och hjälpledare på läger
- Köpta tjänster för lägren (9 600 €), vari finns boende, mat och transporter
- Anslaget för ersättning till konfirmander enligt verksamhetskostnader, dock högst 400,00 €, som deltar i skriftskola inom annan Luthersk kyrka, budgeteras 8 st 150 - 400 €. (2 400 €).
- Medel för konfirmandbibel (250 €)
- Frälsarkransen (300 €)
- Uppfylla miljömålen baserade på beslutet från Ungdomens kyrkodagar 2019, gällande en miljövänlig skriftskola, verksamhet.

Förändringar under planeringsperioden 2022 - 2023

Vår skriftskola som är en veckoslutslägersskriftskola fungerar bra varför vi gärna fortsätter med det konceptet. Målsättningen är att undervisa om vår kristna tro och alla dess uttryck i vardagen, att leva tillsammans och genom bibelläsning, bön och andakt ge mönster för troslivet. Vi strävar till att från skriftskolan få med ungdomar i församlingens ungdomsverksamhet.

Ekonomiplan 2021 – 2023

		BS 2019	BU 2020	BU 2021	PL 2022	PL 2023
***	VERKSAMHETSINKOMS	-293	-172	-3 950	-3 990	-4 029
***	VERKSAMHETSUTGIFTE	8 512	12 550	21 650	21 867	22 085
****	VERKSAMHETS BIDRAG	8 219	12 378	17 700	17 877	18 56

1002360100 UNGDOMSVERKSAMHET

Uppgifter

Ungdomsverksamheten har till uppgift att leda och stärka ungdomen i den kristna identiteten. På detta resultatområde har 50% av barn- och ungdomsarbetsledarens lön budgeterats.

Personal

Barn- och ungdomsarbetsledare

Från budgeten för 2018 utgår det från en barn- och ungdomsarbetsledare på 60 % av heltid.

Verksamhetsplan för år 2021

- Hjälpedarutbildning i samarbete med de övriga landsortsförsamlingarna.
- Ungkvällar, ungövernattning, samt andra evenemang med Ålands Unga Kyrka.
- Utveckla vidare kontakterna med kommunernas fritidsledare
- Ungkvällar i egen regi
- Höstdagar för hjälpledare.
- Ungdomens kyrkodagar
- Resa till Taizé (klostret) 2021 för ungdomar.
- Evenemang övrigt, samarbete med de övriga landsortsförsamlingarna
- Följa med, upprätthålla kunskap i måendet/ behov som är aktuella gällande våra ungdomar genom samarbete med andra organisationer, bl.a. Rädda Barnen, skolhälsovården, fältarna, LR, polisen, olika rapporter samt föreläsningar, speciellt i förebyggande arbete samt för barn med särskilda behov för att öka inkluderingen i församlingsverksamheter och förebygga utanförskap. (inkluderar även barnverksamheten)

Motiveringar för budgeten år 2021

- Personalkostnader (9 300 €)
- Utbildning övriga (3 850 €) Hjälpedarutbildning 11 personer vari ingår deltagande i höstdagarna, och hjälpledarhelger
- Bidrag för Taizé resan (2 750 €) 11+ledare (500 €).
- Undervisnings- och klubbmaterial (400 €)
- Arbetsredskap och verktyg (200 €)
- Livsmedel för ungvällar mm (500 €)
- Deltagande i Ålands Unga Kyrka, ungvällar beräknat på 15st (2 250 €)
- Hyror för maskiner och anordningar (100 €) leasingdator

Förändringar under planeringsperioden 2022 - 2023

Verksamheten fortsätter som förut med möjlighet till förändringar enligt ungdomarnas intresse, samhällets förändringar och andra utmaningar som vi kan stå inför i framtiden. Ökad verksamhet är målet bland våra unga då rapporter visar på vikten av verksamheten i olika rapporter gällande våra åländska ungdomars mående och hälsa.

Miljömål – en målsättning som baserar sig på beslutet på Ungdomens kyrkodagar gällande grön skriftskola samt grön, miljövänlig verksamhet.

Ekonomiplan 2021 – 2023

		BS 2019	BU 2020	BU 2021	PL 2022	PL 2023
***	VERKSAMHETSINKOMS	-49	-121	-100	-101	-102
***	VERKSAMHETSUTGIFTE	15 486	20 387	21 500	21 715	21 932
****	VERKSAMHETSBIDRAG	15 436	20 266	21 400	21 614	21 830

1002410101 DIAKONI

Uppgifter

Att i ord och handling hjälpa människor i olika livssituationer.

På detta resultatområde har 100% av diakonitjänsteinnehavarens lön och 8% av kyrkoherdelönen budgeterats.

Personal:

Diakonissa 78%

kyrkoherden, kantorn

Verksamhetsplan för år 2021

- Att hålla en sådan beredskap, att diakonin kan förverkligas. Bl a genom mottagning och telefon.
- Födelsedagsuppvaktningar vid jämna år från 85 år. Från 95 varje år till dem som fyller 75 och 80 ordnas en gemensam födelsedagsfest i november. Juluppvaktningar till de som jobbar i kretsarna.
- Jullunch för församlingsmedlemmar i Lemböte lägergård. Transport ordnas från Lumparland och Järsö. Skild jullunch ordnas för Stiftelsen Hemmet.
- Hembesök till de ensamma, sörjande, sjuka, de äldre, familjer och ensamstående föräldrar.
- I samarbete med kommunerna uppmärksamma de nyinflyttade familjerna genom information och exempelvis gemensam middag.
- Bibel och bönegrupper.
- Herrgrupp
- Församlingens årliga utfärd.
- Understöda Stiftelsen Hemmet (S-H), Kristliga blåbandsförbundet (KRAN) för rehabiliteringsarbete bland alkohol- och narkotika-missbrukare i Svenskfinland genom fortsatt medlemskap
- Ha beredskap för de som är i behov av ekonomisk hjälp.
- Erbjud hjälp med sorg och krisbearbetning. Ordna sorg/krisgrupp ev tillsammans med någon annan församling.
- Samarbete med kommunens sociala sektor, ÅHS samt lokala föreningar. Ev bjuda in till församlingen och ha någon form av traktering.
- Majbrasa
- Insamlingsverksamhet t ex Lettland och Matbanken samt Garnexpressen som funnits med redan några år och uppskattats av flera.
- Ordna loppis eller annan försäljning av olika produkter till förmån för tex Lettlandshjälpen, Matbanken eller annan aktuell insamling.
- Äggmålning och annan påskpyssel i Solkulla i samarbete med ungdomsledaren.
- Ordna bokcafé i Birgittagården. (ev nya böcker till cafét men kan vara begagnade också)

Motiveringar för budgeten år 2021

- Inkomst församlingsresan, kollekter, understöd och bidrag (-3 250 €)
- Personalkostnader (40 150 €)
- Post o telefon (280 €)
- Kilometerersättning (850 €) Församlingsresan (4 800 €) och taxi till jullunch Lemböte (100 €)
- Mat- och restaurangtjänster, övriga (2 400 €) för Jullunch för församlingsmedlemmarna och för Stiftelsen Hemmet
- Diakonibidrag (4 500 €).
- Övriga bidrag är budgetunderstöd Stiftelsen Hemmet (500 €) Invalidförbundet (70 €)
- Medlemskap i KRAN (100 €), Församlingsförbundet (90 €), Matbanken på Åland rf (100 €) och Den Inre Oasen DIO (100 €)
- Kostnader för livsmedel (500 €)
- Gåvor vid förrättningar är tidningar, kort, små presenter vid födelsedagsuppvaktningar (300 €)

Förändringar under planeringsperioden 2022 - 2023

Strävan är att upprätthålla nuvarande verksamhet under planperioden.

Ekonomiplan 2021 – 2023

		BS 2019	BU 2020	BU 2021	PL 2022	PL 2023
***	VERKSAMHETSINKOMS	-2 073	-3 280	-3 250	-3 283	-3 315
***	VERKSAMHETSUTGIFTE	45 294	52 117	55 800	56 358	56 922
****	VERKSAMHETS BIDRAG	43 221	48 837	52 550	53 076	53 606

1002410702 GEMENSAMT ANSVAR

Uppgifter

Ordna lokala insamlingar för den riksomfattande Gemensamt Ansvar insamlingen

Personal

Diakonitjänsteinnehavaren.

Verksamhetsplan för år 2021

- Inga lönekostnader budgeterade på uppgiftsområdet.
- Inför starten av årets insamling, informera om Gemensamt Ansvar insamlingen och tillkännage mottagargrupperna för årets insamling
- Hålla ansvarsmiddagar, loppisar och eventuella andra evenemang till förmån för insamlingen.
- Försäljning av våfflor på torget tillsammans med de övriga diakoniarbetarna.
- Samla in medel genom att ha sparbössor i butiker och i kyrkorna
- Redovisa insamlingen.
- Servering av våfflor i stallet på Maria bebådelsedagen som har blivit en tradition. Frivillig avgift till förmån för GA-insamlingen.

Motiveringar för budgeten år 2021

- Inkomster från ansvarsmiddag (-1 300 €)
- Inkomst kollekt för Gemensamt Ansvar (-200 €)
- Inköp under perioden (150 €)
- Översända intäkter till Gemensamt Ansvar insamlingen (1 080 €)
- Övriga bidrag, församlingens andel av insamlade medel 20 % (270 €)

Förändringar under planeringsperioden 2022 - 2023

Ordna olika sorters insamlingsevenemang

Ekonomiplan 2021 - 2023

		BS 2019	BU 2020	BU 2021	PL 2022	PL 2023
***	VERKSAMHETSINKOMS	-1 471	-1 750	-1 500	-1 515	-1 530
***	VERKSAMHETSUTGIFTE	1 507	1 680	1 500	1 515	1 530
****	VERKSAMHETS BIDRAG	36	-70	0	0	0

1002600101 MISSION

Uppgifter

Församlingen skall arbeta för att föra ut glädjebudskapet om Jesus Kristus. Missionen har också till uppgift att bistå med materiellt bistånd.

Under mission upprätthålls missionskretsarna Birgittakretsen och Kapellkretsen

Inga lönekostnader budgeterade på uppgiftsområdet

Personal

Kyrkoherden och diakonitjänsteinnehavaren.

Verksamhetsplan för år 2021

Arbetet för att öka kunskapen om missionen bland församlingens medlemmar och i skolorna.

- Upprätthålla missionskretsarna i Lemland och Lumparland med träffar varannan vecka i Birgittagården respektive Kapellhagen. Hålla gemensamma pysseltillfällen i samarbete med ungdomsledaren med barn, ungdom och missionskretsarna tex med jul och påsk tema eller något annat lämpligt tema.
- Inbjuda föreläsare från missionsorganisationerna eller någon annan.
- Ordna loppisar, lotterier och servering med missionskretsarna.
- Samarbeta med Sune Häggblom genom att samla in förnödenheter som sedan skickas iväg till Lettland med honom. Hjälpverksamheten har pågått redan i flera år.
- Göra en resa till Lettland med Sune Häggblom i samarbete med Missionskretsarna.
- Vår eller höstutfärd med missionskretsmedlemmar till tex någon skärgårdsö.
- Bjuda in någon annan församlings missionskrets till oss.
- Församlingen har missionsavtal med Finska Missionssällskapet
- Ge direkta understöd till Finska Missionssällskapet, Finlands Sjomanskyrka och Kyrkans Utlandshjälp.
- Delta i prosteriets gemensamma missionsdag på Kristihimmelfärdsdagen.

Motiveringar för budgeten år 2021

- Hyra för byggnader och lokaler för missionskretsarnas sammankomster, Kapellhagen (600 €)
- Understöd: engångs understöd Finska Missionssällskapet (100 €), Sjomanskyrkan (300 €), Kyrkans Utlandshjälp (300 €).
- Missionsavtal med Finska Missionssällskapet (500 €).
- Kostnad transporter (100 €)
- Livsmedel (350 €)

Förändringar under planeringsperioden 2022 - 2023

Inga förändringar i verksamheten.

Ekonomiplan 2021 - 2023

		BS 2019	BU 2020	BU 2021	PL 2022	PL 2023
***	VERKSAMHETSINKOMS	-256	-1 384	-1 500	-1 515	-1 530
***	VERKSAMHETSUTGIFTE	2 884	2 460	2 350	2 414	2 438
****	VERKSAMHETSBIDRAG	2 629	1 076	1 000	1 050	1 061

Huvudtitel 4: BEGRAVNINGSVÄSENDET

ORDINARIE BEGRAVNINGSVÄSENDET

1004010100 BEGRAVNINGSVÄSENDETS ADMINISTRATION

Uppgifter

Att verkställa den administrativa delen för begravningsväsendet. Försäljning av gravplatser och gravvård. Att upprätthålla gravbokföringen, gravregistret samt register för gravvårdsavtal för Lemland-Lumparlands församling. Resultatområdet grundades under år 2016.

Personal

Byråsekreterare, Ekonomichef

Verksamhetsplan för år 2021

- Särskilja kostnader för det administrativa och det praktiska inom begravningsväsendet

Personal:

Byråsekreteraren
Församlingsmästaren

Verksamhetsplan 2021

- Byråsekreteraren upprätthåller och utvecklar gravbokföringen .

Motiveringar för budgeten 2021

- Arvoden gravgruppen (500 €)
- ICT-tjänster support gravboken (250 €)
- Experttjänst, bildmaterial gravgårdarna (500 €)

Förändringar under planeringsperioden 2022 - 2023

Inga förändringar i verksamheten.

Ekonomiplan 2021 - 2023

		BS 2019	BU 2020	BU 2021	PL 2022	PL 2023
***	VERKSAMHETSINKOMS	0	-1 685	0	0	0
***	VERKSAMHETSUTGIFT	1 523	1 520	1 250	1 263	1 275
****	VERKSAMHETS BIDRAG	1 523	-165	1 250	1 263	1 275

1004010002 TRANSPORTMEDEL

Uppgifter

För transport av redskap och material till och mellan begravningsplatserna. Även andra transporter vid behov. På resultatområdet, som togs i bruk under 2020, bokförs inga personalkostnader.

Verksamhetsplan 2021

- Församlingsbilen används främst för transporter till och mellan begravningsplatserna.
- Bilsläpvagnen används vid behov.

Motiveringar för budgeten 2021

- Bränsle- och servicekostnader (700 €)
- Underhåll (1 000 €)
- Försäkringar (1 000 €)
- Fordonsskatt (900 €)

Förändringar under planeringsperioden 2022 - 2023

Inga förändringar i verksamheten.

Ekonomiplan 2021 - 2023

			BU 2020	BU 2021	PL 2022	PL 2023
***	VERKSAMHETSINKOMS	0	0	0	0	0
***	VERKSAMHETSUTGIFT	0	0	3 650	3 687	3 723
****	VERKSAMHETS BIDRAG	0	0	3 650	3 687	3 723

1004040101 LEMLANDS BEGRAVNINGSPLATS**Uppgifter**

Upprätthålla tillräckligt antal gravplatser, samt se till att gravgården är välskött och ger ett värdigt intryck och atmosfär. På detta resultatområde är 60 % av församlingsmästarens lön.

Pannrummet som byggnad och kontor ligger under detta kostnadsställe.

Personal

Församlingsmästaren, ekonomichef och sommarpersonal.

Verksamhetsplan för år 2021

- Begravningar utförs
- Allmänt underhållsarbete
- Upprätthålla en värdig och välskött gravgård
- Nya gröna gravvaser

Motiveringar för budgeten år 2021

- Inlösen av gravar (-1 200 €) kistor och urnor
- Inkomst avgift för begravningar (-5 500 €) kistor och urnor
- Personalkostnader (24 400 €) vari ingår timlöner och semestervikarie på gravgården (9 000 €)
- Utgift grävning av gravar (5 000 €)
- Byggtjänster och underhåll av byggnader (100 €)
- Byggande underhåll av områden (500 €)
- Avfallshantering (350 €)
- Underhåll av maskiner och anordningar (500 €)
- It-tjänster Kyrknätet till Pannrummet (1 000 €)
- Bränslen och smörjmedel (250 €)

Förändringar under planeringsperioden 2022 – 2023

Löpande underhåll och upprustningar.

Ekonomiplan 2021 – 2023

		BS 2019	BU 2020	BU 2021	PL 2022	PL 2023
*	VERKSAMHETSINKOMSTER	-8 751	-5 540	-6 700	-6 767	-6 835
***	VERKSAMHETSUTGIFTER	45 016	34 875	34 150	34 490	34 832
****	VERKSAMHETS BIDRAG	36 265	29 335	27 450	27 723	27 998

1004040102 LUMPARLANDS BEGRAVNINGSPLATS

Uppgifter

Tillräckligt antal gravplatser, se till att gravplatsen ger ett välskött och värdigt intryck och atmosfär. På detta resultatområde är 30% av Församlingsvärdens lönekostnad och 5% av församlingsmästarens lönekostnad budgeterade.

Personal

Församlingsmästaren
Församlingsvärd
Sommarpersonal
Ekonomichef

Verksamhetsplan för år 2021

- Begravningar utförs
- Allmänt underhållsarbete

Motiveringar för budgeten år 2021

- Inlösen av gravar (-800 €) kistor och urnor
- Inkomst avgift för begravningar (-2 700 €) kistor och urnor
- Personalkostnader (12 500 €)
- Avgift för gravgrävning (2 400 €)
- Avfallshantering (200 €)
- Reparations- och servicematerial (100 €)
- Bränsle och smörjmedel (50 €)

Förändringar under planeringsperioden 2022 – 2023

Löpande underhåll och upprustningar.

Ekonomiplan 2021 - 2023

		BS 2019	BU 2020	BU 2021	PL 2022	PL 2023
***	VERKSAMHETSINKOMS	-6 238	-2 700	-3 500	-3 535	-3 570
***	VERKSAMHETSUTGIFT	21 442	17 951	15 800	15 958	16 118
****	VERKSAMHETSBIDRAG	15 204	15 180	12 300	12 423	12 547

Huvudtitel 5: FASTIGHETSVÄSENDET

KYRKOR OCH KAPELL

1005020101 STA BIRGITTA KYRKA

Uppgifter

Kyrkan upprätthålls för gudstjänster, förrättningar och konserter. På detta resultatområde finns 10% av församlingsmästarens lön och 12% av församlingssvärdens lön

Personal

Församlingsmästare, Församlingssvärd

Verksamhetsplan för år 2021

- Gudstjänster och förrättningar
- Uthyses för vigslar och dop
- Kyrkan hålls öppen för turister och andra besökare under sommarlovet
- Uppmärksammande av att Birgitta Kyrka ligger i anslutning till St Olofs water way
- Kyrkguider 8-9 veckor

Motiveringar för budgeten år 2021

- Inkomst från uthyrning för bröllop, begravningar eller dop (-400 €)
- Offerkistan och 2
- Personalkostnader (9 150 €) vari ingår kostnaden för Kyrkguider
- Tryckeritjänster för nya broschyrer (300 €)
- Byggtjänster och underhåll av byggnaden, (100 €)
- Underhåll maskiner och anordningar (100 €)
- Vvs-tjänst, kontroll jordvärmens (300 €)
- Elektricitet (5 300 €)
- Försäkring (2 800 €)
- Reparations och servicematerial (200 €)
- Bevakningstjänst (800 €)
- Blommor, ljus (150 €)
- Övriga bidrag, till brandkårens fritidskassa (150 €)

Förändringar under planeringsperioden 2022 – 2023

Löpande underhåll av byggnad och inventarier.

Ekonomiplan 2021 - 2023

		BS 2019	BU 2020	BU 2021	PL 2022	PL 2023
***	VERKSAMHETSINKOMS	-433	-623	-650	-657	-663
***	VERKSAMHETSUTGIFTE	24 270	21 424	20 900	21 109	21 320
****	VERKSAMHETS BIDRAG	23 837	20 801	20 250	20 453	20 657

1005020102 ST ANDREAS KYRKA

Uppgifter

Kyrkan upprätthålls för gudstjänster, förrättningar och konserter. På detta resultatområde finns budgeterat 5% av församlingsmästarens lön och 13% av församlingvärdens lön.

Personal

Församlingsmästare

Församlingvärd

Verksamhetsplan för år 2021

- Gudstjänster och förrättningar
- Uthyses för vigslar och dop.
- Kyrkan hålls öppen för turister och andra besökare under sommarlovet
- Kyrkguidar 8-9 veckor

Motiveringar för budgeten år 2021

- Inkomst från uthyrning för 4 förrättningar (-350 €)
- Fattiggubben (150 €)
- Personalkostnader (8 300 €) vari ingår anslag för Kyrkguidar
- Broschyrer (300 €)
- Reparationsmaterial (100 €)
- Elektricitet (6 000 €)
- Egendomsförsäkring (1 600 €)
- Bevakningstjänst (800 €)
- Blommor och ljus (150 €)
- Övriga bidrag, till brandkårens fritidskassa (150 €)

Förändringar under planeringsperioden 2022 – 2023

Skåp och lådor i sakristian för textilier behövt. Förgyllning av altartavlans ram samt detaljer på Predikstolen. Sprickan i taket observeras för åtgärdande vid behov

Ekonomiplan 2021 - 2023

		BS 2019	BU 2020	BU 2021	PL 2022	PL 2023
***	VERKSAMHETSINKOMS	-217	-427	-500	-505	-510
***	VERKSAMHETSUTGIFTE	21 076	16 656	18 150	18 332	18 515
****	VERKSAMHETS BIDRAG	20 858	16 229	17 650	17 827	18 005

FÖRSAMLINGSHEM

1005060100 BIRGITTAGÅRDEN

Uppgifter

Upprätthålla utrymmen för minnesstunder och övriga sammankomster, för församlingens barn- och Ungdomsverksamheter, för missionskretsens sammankomster, för födelsedagskalas för 75 och 80-åringarna, för temakvällar, körövningar, personalmöten samt för kyrkorådets och kyrkofullmäktiges sammanträden.

På detta resultatområde finns 10% av församlingsmästarens lön och 100% av husmor/städares lön.

Personal

Husmor/städare

Församlingsmästare

Verksamhetsplan för år 2021

- Omgjutning av fundamenten till lyktstolparna
- Löpande underhåll av byggnaden
- Effektivt nyttjande av församlingshemmet och källaren.

Motiveringar för budgeten år 2021

- Intäkter för uthyrning av lokalen (850 €)
- Personalkostnader (17 850 €)
- Post o telefon (150 €)
- ICT-tjänster (400 €)
- Byggande/underhåll av område (500 €)
- Resekostnader (600 €) ingår utbildningsresa
- Utbildning (100 €)
- Livsmedel (500 €) kaffe, te, socker finns i huset
- Servicer, komplettering bestick (100 €)
- Bygg, reparations- och servicematerial (100 €)
- Rengöring/förnödenheter (150 €)
- Upphovsrättsavgifter (800 €)
- Vatten (300 €)
- Egendomsförsäkring (600 €)
- Elektricitet (3 300 €)

Förändringar under planeringsperioden 2022 – 2023

Inga kända förändringar

Ekonomiplan 2021 - 2023

		BS 2019	BU 2020	BU 2021	PL 2022	PL 2023
***	VERKSAMHETSINKOMS	-1 200	-1 063	-850	-859	-867
***	VERKSAMHETSUTGIFTE	31 415	27 414	26 100	25 853	26 112
****	VERKSAMHETSBIDRAG	30 215	26 351	25 250	24 995	25 244

BOSTADSFÄSTIGHETER**1005070100 PRÄSTGÅRDEN****Uppgifter**

Att underhålla och vårda. På detta resultatområde finns budgeterat 5% av församlingsmästarens lön. Prästgårdens nordvästra kammare fungerar som Diakonens kansli.

Personal

Församlingsmästare

Verksamhetsplan för år 2021

- Uthyras som bostad för kyrkoherden.
- Kyrkoherdens arbetsrum inrymt i prästgårdens sydvästra kammare och diakonens arbetsrum i den nordvästra kammaren.
- Övergång till klimatneutral uppvärmning via luft- eller bergvärme. En ansökan om bidrag har gjorts hos Kyrkostyrelsen.

Motiveringar för budgeten år 2021

- Inkomst hyran (-9 500 €) för Prästgården
- Inkomst elavgift (-750 €)
- Personalkostnader (1 150 €)
- Bygg- och underhåll området (100 €)
- VVS-tjänster (1 000 €)
- Avfallshantering (900 €)
- Uppvärmning (9 000 €)
- Elektricitet (3 000 €)

Förändringar under planeringsperioden 2022 – 2023**Ekonomiplan 2021 - 2023**

		BS 2019	BU 2020	BU 21	PL 2022	PL 2023
***	VERKSAMHETSINKOMS	-9 856	-10 082	-10 250	-10 345	-10 441
***	VERKSAMHETSUTGIFTE	19 486	16 904	16 650	16 817	16 985
****	VERKSAMHETS BIDRAG	9 631	6 822	6 400	6 472	6 544

ÖVRIGA BYGGNADER**1005090101 KANSLIHUSET****Uppgifter**

På bästa möjliga sätt tillgodose behovet av lokaliteter för församlingens personal. På detta resultatområde finns budgeterat 5% av församlingmästarens lön

Personal

Församlingmästare

Verksamhetsplan för år 2021

- Löpande underhåll av fastigheten.
- Fönsterbågar åtgärdas
- Anläggning av gräsmatta vid parkeringen

Motiveringar för budgeten år 2021

- Personalkostnader (1 150 €)
- Byggtjänster, underhåll av byggnader (200 €) fönsterbågar är på investering
- Underhåll av områden (600 €) plattor på grusgången
- Egendomsförsäkring (220 €)
- Fastighetsskatt (350 €)

Förändringar under planeringsperioden 2022 – 2023

Inga kända förändringar

Ekonomiplan 2021 - 2023

		BS 2019	BU 2020	BU 2021	PL 2022	PL 2023
***	VERKSAMHETSINKOMS	0	0	0	0	0
***	VERKSAMHETSUTGIFTE	4 009	3 117	2 600	2 626	2 652
****	VERKSAMHETS BIDRAG	4 009	3 117	2 600	2 626	2 652

1005090102 VERKSTAD / LAGER**Uppgifter**

Tillhandahålla verkstads- och lagerutrymmen för församlingens behov. Elandelslagets grusväg till deras ställverk går över lagerbyggnadens gårdsplan.

Personal

Församlingsmästare

Församlingsvärd

Verksamhetsplan för år 2021

- Uthyrning av kyllager.
- Underhåll av fastigheten.
- Uppstädning av området

Motiveringar för budgeten år 2021

- Hyresintäkt (-1 200 €)
- Egendomsförsäkring (150 €).
- El (50 €)

Förändringar under planeringsperioden 2022 – 2023**Ekonomiplan 2021 - 2023**

		BS 2019	BU 2020	BU 2021	PL 2022	PL 2023
***	VERKSAMHETSINKOM	-1 211	-1 242	-1 200	-1 212	-1 224
***	VERKSAMHETSUTGIFT	249	676	200	202	204
****	VERKSAMHETSBIDRAG	-962	-566	-1 000	-1 010	-1 020

1005090103 KYRKSTALLET**Uppgift**

Att bevara och uppvisa ett kyrkstall som det sett ut från byggandet.

Personal

Församlingsmästare

Verksamhetsplan för år 2021

- Underhåll av fastigheten.

Motiveringar för budgeten år 2021

- Underhåll av fastigheten (0 €)

Förändringar under planeringsperioden 2022 – 2023

Fortsatt underhåll vid behov och brandsläckarservice

Ekonomiplan 2021 - 2023

		BS 2019	BU 2020	BU 2021	PL 2022	PL 2023
***	VERKSAMHETSINKOM	0	0	0	0	0
***	VERKSAMHETSUTGIFT	4 531	0	0	0	0
****	VERKSAMHETSBIDRAG	4 531	0	0	0	0

JORD- OCH SKOGSBRUK**1005100101 JORDBRUK LEMLAND****Uppgifter**

Förvalta lantbruksfastigheterna genom utarrendering av församlingens åkermark.

Personal

Ekonomichef.

Verksamhetsplan för år 2021

- Åkrar utarrenderas på fem år. Nuvarande perioden är 1.1.2021 till utgången av 2025.
- Åkern, vid kyrkan, som församlingen fick i samband med markbytet med Lemlands kommun, har ett arrendeavtal som går ut 31.12 2024.

Motiveringar för budgeten år 2021

- Intäkter genom åker- och tomtarrenden (- 8 500 €).
- Byggande, underhåll av område (200 €)
- Kapitalinkomstskatt (800 €)

Förändringar under planeringsperioden 2022 - 2023**Ekonomiplan 2021 – 2023**

		BS 2019	BU 2020	BU 2021	PL 2022	PL 2023
***	VERKSAMHETSINKOMS	-3 757	-9 336	-8 500	-8 500	-8 500
***	VERKSAMHETSUTGIFTE	471	958	1 000	1 010	1 020
****	VERKSAMHETSBIDRAG	-3 286	-8 408	-7 500	-7 490	-7 480

1005100102 JORDBRUK LUMPARLAND**Uppgifter**

Förvalta lantbruksfastigheterna genom utarrendering av församlingens åkrar och betesmark i Lumparland.

Personal

Ekonomichef.

Verksamhetsplan för år 2021

- Nuvarande arrendeperiod om 5 år slutar 31.12.2021.
- Åkrarna bjuds ut, för en ny 5 års period, i öppen auktion efter växtsäsongen (i september)2021, för perioden 2022-2026.

Motiveringar för budgeten år 2021

- Intäkter genom åker- och betesmarksarrenden (-2 900 €)
- Annons arrendeauktion (650 €)
- Kapitalinkomstskatt (500 €)

Förändringar under planeringsperioden 2022 - 2023**Ekonomiplan 2021 – 2023**

		BS 2019	BU 2020	BU 2021	PL 2022	PL 2023
***	VERKSAMHETSINKOMS	-1 390	-2 781	-2 900	-2 900	-2 900
***	VERKSAMHETSUTGIFTE	314	505	1 150	505	510
****	VERKSAMHETSBIDRAG	-1 076	-2 276	-1 750	-2 395	-2 390

1005100103 SKOGSBRUK LEMLAND

Uppgifter

Förvalta skogen enligt skogsbruksplan.

Personal

Ekonomichef.

Verksamhetsplan för år 2021

- Skogsavverkning/gallring och skogsvårdsarbete enligt skogsbruksplanen 2017 - 2026
- Revidering av planen för år 2021 på grund av stormen i januari 2019
- Eventuell revidering av skogsbruksplanen, på grund av stormen

Motiveringar för budgeten år 2021

- Inkomst arrenden (-1 500 €) tomt Bockholm (fortgår till utgången av 2029), Lemlands kommun Klockarholmen (fortgår till utgången av 2050), Kraftnät Åland (fortgår till utgången av 2065) Ålands Sportskytteförening (fortgår till utgången av 2020)
- Virkessäljning (-8 000 €) och övriga intäkter, skogsbilväg (-200 €)
- Skogsvårdskostnader (6 100 €) enligt skogsbruksbudget
- Kapitalinkomstskatt (1 200 €)
- Egendomsförsäkring (200 €)

Förändringar under planeringsperioden 2022 - 2023

Skogsavverkning, röjning, plantvård och plantering enligt skogsbruksplan.

Ekonomiplan 2021 – 2023

		BS 2019	BU 2020	BU 2021	PL 2022	PL 2023
***	VERKSAMHETSINKOMS	-74 723	-5 294	-9 700	-9 797	-9 895
***	VERKSAMHETSUTGIFTE	6 893	9712	7 570	7 646	7 722
****	VERKSAMHETSBIDRAG	-67 831	-4 418	-2 130	-2 151	-2 173

1005100104 SKOGSBRUK LUMPARLAND

Uppgifter

Förvalta Församlingens skog i Lumparland enligt skogsbruksplanen

Personal

Ekonomichef.

Verksamhetsplan för år 2021

- Skogsvårdsarbete enligt skogsbruksplan 2017 - 2026.
- Reviderad plan för år 2021 på grund av stormen i januari

Motiveringar för budgeten år 2021

- Intäkt arrende (-350 €) för Hullvik båtplats
- Intäkt virkesförsäljning (-0 €)
- Utgifter för skogsvård (1 200 €)
- Kapitalinkomstskatt (200 €)

Förändringar under planeringsperioden 2022 - 2023

Verksamhet enligt skogsbruksplan

Ekonomiplan 2021 – 2023

		BS 2019	BU 2020	BU 2021	PL 2022	PL 2023
***	VERKSAMHETSINKOMS	-4 919	-6 350	-350	-354	357
***	VERKSAMHETSUTGIFTE	570	1 183	1 500	1 515	1 530
****	VERKSAMHETSBIDRAG	-4 349	-5 167	1 150	1 162	1 173

Huvudtitel 7: INVESTERINGSDELEN

LEMLANDS KYRKA

RENOVERING FÖNSTER

Verksamhetsplan för år 2021

- Färdigställa renoveringen av fönsterbågarna i Lemlands kyrka. Arbetet påbörjades i samband med målningen av koret sommaren 2019, då utsidan av fönstren i koret renoverades.

Motiveringar för budgeten år 2021

- Fönsterbågarna tas ner och förs till verkstad för reparation och målning. Utgifter enligt offert.

Förändringar under planeringsperioden 2022 - 2023

- Underhåll enligt behov.

Ekonomiplan 2021 - 2023

	BS 2019	BU 2020	BU 2021	PL2022	PL2023
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	0	5 000	10 000	0	0
Nettokostnader	0	5 000	10 000	0	0

LUMPARLANDS KYRKA

INSTALATION AV BERGVÄRME

Verksamhetsplan för år 2021

- Utbyte av värmekälla och installation av bergvärme.

Motiveringar för budgeten år 2021

- Installation av bergvärme. Utgifter enligt offert och understöd har sökts.

Förändringar under planeringsperioden 2022 – 2023

- Underhåll enligt behov.

Ekonomiplan 2021 - 2023

	BS 2019	BU 2020	BU 2021	PL2022	PL2023
Intäkter	0	0	-18 000	0	0
Kostnader	0	0	60 000	0	0
Nettokostnader	0	0	42 000	0	0

PRÄSTGÅRDEN

INSTALATION AV BERGVÄRME

Verksamhetsplan för år 2021

- Utbyte av värmekälla och installation av bergvärme.

Motiveringar för budgeten år 2021

- Installation av bergvärme. Utgifter enligt offert och understöd har sökts.

Förändringar under planeringsperioden 2022 – 2023

- Underhåll enligt behov.

Ekonomiplan 2021 - 2023

	BS 2019	BU 2020	BU 2021	PL2022	PL2023
Intäkter	0	0	-18 600	0	0
Kostnader	0	0	62 000	0	0
Nettokostnader	0	0	43 400	0	0

PASTORSKANSLIET

RENOVERING FÖNSTER

Verksamhetsplan för år 2021

- Genomgång av pastorskansliets alla fönster, nedtagning, renovering och målning där det är möjligt, övriga förnyas. Fönsterkarmar renoveras, målas på plats.

Motiveringar för budgeten år 2021

- Renovering och målning, eller förnyande av fönstren enligt offert.

Förändringar under planeringsperioden 2022 – 2023

- Målning av fasad samt underhåll efter behov

Ekonomiplan 2021 – 2023

	BS 2019	BU 2020	BU 2021	PL2022	PL2023
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	0	5 000	8 000	0	0
Nettokostnader	0	5 000	8 000	0	0

Investeringar 2021- 2023 sammandrag

Anskaffningar av inventarier och maskiner över 5.000 € upptas i investeringsdelen, medan anskaffningar om högst 5 000 € upptas i drifhushållningsdelen. Likadana investeringar som görs samtidigt i båda kyrkor eller begravningsplatser som totalt uppgår till minst 5 000 euro kan tas upp i investeringsbudgeten

Grundrenoveringar av fastigheter upptas i investeringsdelen, medan sedvanligt underhåll samt reparationer av fastigheter upptas i drifhushållningen.

INVESTERINGSOBJEKT	BUDGET	2021	2022	2023
LEMLANDS BEGRAVNINGSPLATS				
Projekt Norra delen dränering		-	-	5 000
Projekt Grindhålet södra förstoring		-	-	10 000*
LEMLANDS KYRKA				
Projekt Renovering fönstren		10 000	-	
Tjärning Kyrktak		-	-	-
Bidrag*				
LUMPARLANDS KYRKA				
Projekt Förvaringslåda kyrkotextilier		-		4 000
Förnyande av värmekälla		60 000*	-	-
Projekt Tjärning kyrktak		-	-	-
Bidrag*		-18 000	-	
FÖRSAMLINGSHEMMET				
Reparation yttertak		-	10 000	-
Förnyande av taket		-	-	-
KANSLIET				
Reparation ytterfönster		8 000	-	-
PRÄSTGÅRDEN				
Förnyande av värmekälla		62 000*	-	-
Bidrag*		-18 600		
SUMMA		140 000	10 000	19 000
BIDRAG*		36 600	-	-10 000
NETTO		103 400	10 000	9 000

RESULTATRÄKNING	BS 2019	BU 2020	BU 2021	VP 2022	VP 2023
Externa Verksamhetsintäkter					
Försäljnings- och avgiftsintäkter	-18 468	-15 273	-17 850	-17 777	-17 953
Hyses- och arrendeintäkter	-10 939	-26 355	-26 100	-26 241	-26 380
Intäkter från skogsbruket	-59 436	-10 200	-8 200	-8 282	-8 365
Kollekt- o. insamlade medel	-6 567	-4 384	-4 000	-4 0404	-4 080
Övriga intäkter, understöd och övrigt	-19 663	-3 975	-2 850	-2 829	-2 856
Summa verksamhetsintäkter	-115 072	-60 187	-59 00	-59 173	-59 634
Verksamhetskostnader					
Personalkostnader o arvoden (inkl.lönebikostnader)	373 224	398 186	379 050	383 849	386 666
Köp av tjänster	132 092	126 131	134 800	138 550	136 621
Hyror	5 102	3 720	4 050	4085	4 120
Material, förnödenheter och varor	60 849	51 038	44 960	45 454	45 597
Beviljade understöd	8 762	8 422	8 820	8 904	8 984
Övriga kostnader, skatter, moms	9 378	7 593	8 540	8 627	8 710
Summa verksamhetskostnader	589 407	595 090	580 220	588 438	590 711
<u>Verksamhetsbidrag</u>	<u>474 334</u>	<u>534 903</u>	<u>521 220</u>	<u>530 2796</u>	<u>531 064</u>
	BS 2019	BU 2020	BU 2021	PL 2022	PL 2023
Skatteinkomster och statlig finansiering	-600 561	-646 608	-597 200	-603 100	-609 131
Kostnader för beskattning	6 845	7 057	7 300	7 373	7 447
Avgifter till centralfonden	48 684	50 946	50 200	50 702	51 209
Finansiella intäkter/ kostnader	13	-101	-0	-0	-0
<u>Årsbidrag</u>	<u>-70 684</u>	<u>-53 803</u>	<u>-18 480</u>	<u>-14 729</u>	<u>-19 411</u>
Avskrivningar på anläggningstillgångar	45 024	42 143	43 800	44 238	44 680
<u>Räkenskapsperiodens resultat</u>	<u>-25 660</u>	<u>-11 640</u>	<u>25 320</u>	<u>29 509</u>	<u>25 269</u>
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT-/UNDERSKOTT+	-25 660	-11 640	25 320	29 509	25 269

FINANSIERINGSKALKYL

	BU 2020	BU 2021	BU 2022
Ingående kassamedel 01.01	+ 274 435	+298 238	+233 518
ÅRSBIDRAG	+ 53 803	+18 480	+ 14 729
Summa	+ 328 238	+316 718	+248 247
Investeringsarnas netto	-30 000	-83 200	-10 000
Utgående kassamedel 31.12	+298 238	+233 518	+238 247

S L U T

B U D G E T S I F F E R D E L

år 2021