

1. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

1.1. VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN

1.1.1. ALLMÄN ÖVERSIKT

Väsentliga händelser och förändringar i församlingsarbetet

År 2021 var ett år som präglades av pandemin och restriktioner beroende på vilken spridningsfas som Åland befann sig i. Detta har påverkat alla verksamheter. Gudstjänster streamades och aktiviteter ställdes in. Under våren lättades restriktionerna och det återgick till något mera normalt, till hösten öppnades verksamheterna.

Från september 2021 till och med maj 2022 vikarierar Katarina Gäddnäs som församlingens kyrkoherde under tiden som Benny Andersson är tjänstledig för att tjänstgöra i Eckerö-Hammarlands församling under deras sammanslagning.

För Lemland-Lumparlands församling var året 2021 det åttonde året som man var med i Kyrkans servicecentral (Kipa). Samarbetet med servicecentralen löper på, men är inte optimalt med tanke på språket. Även arbetsfördelningen mellan församlingen och servicecentralen upplevs onödigt arbetskrävande. Kontakten mellan parterna fungerar, men är inte god. Systemet är inte anpassat för små församlingar och upplevs som arbetsdrygt orationellt och kostsamt.

Som följd av pandemin har församlingens verksamhet utåt till sina medlemmar inte kunnat genomföras som tidigare år. På första delen av året fick aktiviteter ställas in men under och efter sommaren kunde det kunna genomföras i stort sett som vanligt.

Dopförrättningar påverkades av nedstängningar och många dop blev uppskjutna. Under 2021 döptes 20 barn medan det var 17 dop (2020), 20 (2019), 24 (2018).

Jordfästningar och begravningar under 2021 var färre än föregående år. Kansliet förvaltade 17 begravningsärenden under 2021, men 28 (2020) och 30 (2019).

Försäljningen av Rådjurssoppa med pannkaka som efterrätt, till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar, kunde inte genomföras på våren som den brukar utan flyttades fram till den 28.10 i Birgittagården och den 3.11 i Furuborg. Som följd av Gemensamt Ansvars redovisningsperioder kommer höstens soppförsäljning med i 2022 års redovisning.

Herrfikat en gång i månaden, blev inställt under februari till april och sommaruppehållet juni till augusti, i församlingshemmet och var fortsättningsvis välbesökt och uppskattat.

Tideböner, eftermiddagsbönen Non och kvällsbönen Vesper, hölls i Lemlands kyrka tre respektive två gånger, tillsammans fem gånger. Tidebönerna hör till fornkyran där man växelläser och sjunger ur Psaltaren med möjlighet till förbön och en stilla stund för eftertanke.

I stället för tidebönerna inleddes under hösten samtalsevenmanget Te&tro där man under lediga former tar upp olika samtalsämnen i församlingens hemmet. Två tillfällen hölls under hösten.

Föräldra-barngruppen är en regelbundet återkommande barn- och ungdomsverksamhet som var inställd under våren men öppen under hösten. Under våren träffades man via Facebook. Hjälpedarutbildningen som ger ungdomar möjlighet att arbeta som storasyskon/hjälpedar på skriftskolelägren, Ålands Unga Kyrka mm har fortgått under året med anpassningar till situationen. Hjälpedarutbildningen gör församlingen ungdomsverksamhet mycket uppskattad.

Årets traditionella brasa på Valborgsmässoaftonen, med grillning vid Birgittagården, blev inställd.

Försäljningen av våfflor i Kyrkstallet på Maria bebådelsedag, även kallad våffeldagen, till förmån för Gemensamt Ansvar insamlingen ställas också in.

Glögg och pepparkakor i Kyrkstallet kunde hållas den 19 december efter kvällsgudstjänst med De Vackraste Julsångerna.

Personalkören har inte medverkat vid kyrkliga evenemang under året.

Församlingsresan har de sista två åren varit inställd. I stället ordnades en utfärd med Sunnan II till Kastellholm där det hölls en friluftsgudstjänst tillsammans med Sund-Vårdö församling.

Personalmöten har hållits 14 stycken varav 10 på våren och 4 på hösten.

I början av juni ordnades en personaldag med exkursion i församlingens skogar i Lumparland och Lemland tillsammans med skogsbruksingenjör Georg Blomqvist. Tanken med vandringen var att koppla av tillsammans, stärka samhörighets känslan, samtidigt som personalen fick kännedom om församlingens skogsområden.

Gravgruppen som tillsattes år 2017 med uppgift att se över styrdokument för gravgårdarna, har lämnat sitt förslag till reglemente och dispositionsplan till Kyrkorådet vilka överlämnade det till Kyrkofullmäktige. Reglementet och dispositionsplanen fastställdes av Domkapitlet den 30.09 2021.

Under tio sommarveckor var det kyrkguider i båda kyrkorna. Besökare i kyrkorna var sammanlagt 1 116 personer, (519 2020 och 1 492 år 2019) i Lemlands kyrka medan 672 personer (403 år 2020 och 704 år 2019) besökte Lumparlands kyrka. Kyrkornas öppethållningsperiod är styrd av skolornas sommarlov.

Kyrkofullmäktige höll 5 möten. Bokslutet för 2020 fastställdes den 31.3 2021.

I församlingen pågående projekt

Projektet med byte av värmesystemen i Lumparlands kyrka har påbörjats väntar på utlåtande från Museieverket för att kunna fortsätta.

Översikt över ekonomin

År 2021 bokslut visar ett överskott på	70 838 €
År 2020 bokslut visar ett överskott på	34 857 €
År 2019 bokslut visar ett överskott på	25 660 €
År 2018 bokslut visar ett överskott på	33 861 €
År 2017 bokslut visar ett överskott på	16 960 €
År 2016 bokslut visar ett överskott på	45 834 €
År 2015 bokslut visade ett överskott på	28 938 €
År 2014 bokslut visade ett överskott på	70 248 €
År 2013 bokslut visade ett överskott på	33 559 €
År 2012 bokslut visade ett överskott på	561 €

Församlingens ekonomi har varit stabil under året. Skatteinkomsterna har flutit in i jämn takt och skatteunderlaget inom församlingen är i stort sett oförändrat även om skatteinkomsterna ökade under 2021.

Under år 2021 inflöt kyrkoskatt 619 048,93 €, (2020, 573 194,87 €) Årets kyrkoskatteinkomst är därmed 45 854,06 € högre än föregående år.

I statlig finansiering har församlingen erhållit 47 280,00 € (46 656,00 €). Summan av kyrkoskatten och statliga finansieringen är 666 328,93 € (619 850,87 €) vilket är en ökning från förra året på 46 478,06 €. Den budgeterade skatteinkomsten överskreds med 69 128,93 €. Skatteintäkter och statlig finansiering blev därmed 111,6% av det budgeterade för året. Skatteprocenten för uttaxering av kyrkoskatt har varit oförändrad, d v s 1,70%.

År 2021 resultat är plus 70 838,01 € vilket är 264,4 % av det budgeterade -25 320 €.

Kyrkans servicecentrals (Kipa) serviceavgifter var under åttonde året 6 928,27 € (6 026,62 €).

Elinköpen till alla församlingens byggnader uppgick till 16 520 € under året (16 734 år 2020). Utgifterna för olja för uppvärmning ökade med ca 1 385 € jämfört med år 2020, 9 199 € 2021, 7 813 € 2020, och 9 020 € 2019. Ökningen 2021 beror på ökade oljepriser.

Inkomster från begravningstjänster blev 7 350 €, i vilket ingår knappt 3 000 € som härrör från 2020. Som följd av färre begravningar är inkomsten lägre än budgeterat 8 200 €. Utgifter för gravgrävningstjänster blev 3 348 € mot det budgeterade 7 400 €. Då man beaktar periodiseringen motsvarar avgifterna för begravningstjänster de externa utgifter församlingen har för gravgrävningen, skillnaden i år är ett litet överskott för församlingen på ca 1 000 €. Beloppet är inte korrigerat för personalkostnader i samband med urngravar, vilka ökat något, därmed är inkomsten och kostnaderna i stort i balans.

Fordringar för år 2021 är 56 796,33 € varav kundfordringarna är 3 364,85 € övriga fordringar 20 100,72 € samt resultatregleringar 33 330,76 €.

Väsentliga uppgifter om församlingens ekonomi under och efter Räkenskapsperioden

- Kyrkoskatt som inflöt under år 2021 var 619 048,93 € (573 194,87 € år 2020), i statlig finansiering erhöles 47 280 € (46 656 €)
- De totala skatteinkomsterna för år 2021 blev däremot 666 328,93 € (619 850, € år 2020 och 600 560,75 € år 2019). Budgeterat för år 2021 var 597 200,00 € sammanlagt. Budgeten har överskridits med 69 128,93 €. År 2020 underskreds budgeten med 26 757,13 €.
- Andelen av beskattningkostnaderna är 67,87 € högre än förra året, avgifterna till Kyrkans Centralfond och till Kyrkans pensionsfond är båda något högre än förra året 170,00 € respektive 230,04 €.
- Intäkter från skogsbruket för år 2021 var 11 180,98 € vilket överskred det budgeterade 8 200 € med 2 980,98 €. Detta beroende av ett högre m³ uttag vid prästgården än budgeterat.
- Lönekostnaderna under året innefattar helårslöner för sju ordinarie anställda, fyra på heltid samt en på 78 % fram till och med april och 60 % därefter, en på 59 % och en tjänst på 50 %.
- Diakoniarbetartjänsten har varit 78 % till och med april och 60 % därefter.
- Ungdomsarbetsledarens tjänst har varit 59 % av heltid.
- Byråsekreterarbefattningen har varit 100 % då anslutningen till centralregistret dröjde.
- Timanställningar har funnits för Församlingsmästartjänsten och Kyrkvaktmästaruppgifterna samt för kyrkguiderna och sommarestjänsterna på begravningsplatserna.
- Totala kostnaden för löner och arvoden år 2021 är 314 093,83 € (303 870,56 €). Inklusiva lönebikostnader på 67 093,08 € (66 794,53 €), är de sammanlagda lönekostnaderna 381 186,91 € (368 855,38 €) inklusive sjukförsäkringsresättningskostnader, 0,00 €, är lönekostnaderna 12 331,53 € högre än 2020. År 2020 var lönekostnaderna 4 369 € lägre än året innan 2019, då lönekostnaderna var 21 695,12 € högre än 2018.
- Resekostnader (km-ersättningen) för egen personal var 5 928,48 € vilket är 2 659,30 € lägre jämfört med föregående år. Detta beror delvis på ojämn redovisning av km-kostnader och därmed utbetalning av ersättningarna samt den ovanliga situationen med

- restriktioner och ett annorlunda sätt att utföra arbetet på.
- Församlingens Diakoniarbete beviljade 6 803,57 € i diakonibidrag och 834,00 € i övriga bidrag, (sammanlagt 7 637,57 €). I övriga bidrag ingår 500 € till Stiftelsen hemmet och 70 € till Invalidförbundet.
 - Totalt beviljades 10 870,57 € i bidrag från församlingen, varav mission, Sjomanskyrkan, Utlandshjälpen och Gemensamt Ansvar samt övriga bidrag blev sammanlagt 3 067,00 €.
 - Till Gemensamt ansvar översändes från församlingen 246,48 € (655,79 €) från GA-insamlingarna.
 - Avskrivningarna enligt plan är för räkenskapsåret 44 242,59 €.
 - Övriga verksamhetskostnader är olika skatter 3 206,86 €, medlemsavgifter 2 626,40 € samt övriga utgifter 66,63 €.
 - Nettoöverföring till fond 187,00 €

Försäkringar

Lemland-Lumparlands församlings fastigheter och inventarier är försäkrade i Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. I försäkringsavgifter har betalats ut 7 494,53 € varav 293,57 € är verksamhetsförsäkringar och resterand egendomsförsäkringar.

Församlingens egendom är den 31.12.2021 försäkrade till det totala försäkringsbeloppet 8 853 007 € + fullvärdesbeloppen inklusive ansvar och rättskydd för fastighetsägare på 1 050 000 €. Försäkringsbeloppet för Verksamhets- och produktansvarsförsäkring samt förmögenhetsskadeförsäkring värde uppgår totalt till 1 050 000 €. Prästgården, kansli, lider, garage och församlingshem är försäkrade till fullvärde. Skogen, på totalt 223,6 ha, är brandförsäkrad till fullvärde. Övriga fastigheter och inventarier är försäkrade till ett fastställt försäkringsbelopp. Försäkringsvärdet på Sta Birgitta kyrka är 4 500 340 €, St Andreas kyrka 1 551 970 €. Församlingens bil och släpvagn är försäkrad, premierna 2021 var 764,16 €.

För ovanstående egendomsförsäkringar har premier på totalt 7 200,96 € (7 301,89 €) utbetalats. En detaljerad förteckning över försäkringsvärdena finns upptagen i noterna till bokslutet.

1.1.2 FÖRVALTNING

Här redogörs för förtroendeorganens sammansättning samt ges en kortfattad redogörelse för de viktigaste frågorna som behandlats.

KYRKOFULLMÄKTIGE 2019-2022

Kyrkofullmäktige har bestått av 15 ordinarie fullmäktigeledamöter samt fem/fyra suppleanter

ORDINARIE MEDLEMMAR:

1. Wilhelms Brage ordförande
2. Styrström Gun viceordförande
3. Eskills Karina
4. Gustafsson Tryggve
5. Williams Birgitta
6. Eriksson Traute
7. Söderlund Bo-Erik
8. Torolf Sjöwall
9. Tobias Styrström
10. Beckman Torolf
11. Martin Staf
12. Lindgren Bengt-Olof
13. Boman Linda
14. Järventaus Anne
15. Aspback Tomas

SUPPLEANTER:

- Andersson, Henry
 Ahlgren Mikael, befriad 3.11 2021
 Roberts Bengt
 Sundblom Gunnar

ÖVRIGA:

- Sjöblom Tore, protokollförare

De viktigaste ärendena i Kyrkofullmäktige i korthet:

- Kyrkofullmäktige har under år 2021 haft fem protokollförda möten. De viktigaste ärendena på Kyrkofullmäktiges sammanträden har varit:
- Godkännande av nytt reglemente och dispositionsplan för begravningsväsendet.
- Bokslutet och verksamhetsberättelsen för församlingen och Gravvårdsfonden godkändes den 31.3.2021 och revisionsberättelsen lästes upp, samt beviljades de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.
- Skatteprocenten fastslogs till 1,70 på mötet den 3.11 då även skogsbruksbudgeten och prislistan för år 2022 godkändes.
- På mötet den 9.12 klubbades församlingens budget samt verksamhetsplan för år 2022.

KYRKORÅDET

Kyrkorådet består av 8 ledamöter samt ordförande.

ORDINARIE MEDLEMMAR:

1. Kyrkoherde Andersson Benny,
t.o.m. 31.8 2021, därefter
Kyrkoherde Gäddnäs Katarina
2. Grönholm Jesper vice ordförande
3. Eriksson Traute
4. Beckman Torolf
5. Sjöwall Torolf
6. Gustafsson Kira
7. Ahlgren Mikael, befriad 3.11 2021
8. Pitzén Ann-Christin
9. Nylund Lenita

PERSONLIGA SUPPLEANTER:

1. Vikarierande präst
2. Palen Ingela
3. Roberts Bengt
4. Styrström Gun
5. Söderlund Bo-Erik
6. Blomqvist Majvor
7. Andersson Leif
8. Williams Birgitta
9. Sommarström Jan-Erik

ÖVRIGA: Sjöblom Tore protokollförare

Ingen ekonomisektion har funnits under året.

VALNÄMND

ORDINARIE MEDLEMMAR:

Kyrkoherde Andersson Benny, ordförande
Karlsson Rafael, Nåtö, viceordförande

Söderlund Barbro, Lemström
Andersson Leif, Knutsboda

PERSONLIGA SUPPLEANTER:

Vikarierande kyrkoherde
Scott Rune, Järsö
Majvor Blomqvist, Lumparland
Lundberg Börje, Söderby
Linda Lammi, Lemland

REVISORER

ORDINARIE:

OFGR, GR Krister Rehn, BDO-Audiator Ab

SUPPLEANT:

OFGR, GR Tove Lindström Koli, BDO-Audiator Ab

FÖRSAMLINGSREPRESENTANTER VID ÅLANDS PROSTERIFÖRENING R.F. 2019-2022

Ordinarie representanter

Sjöwall Torolf, kyrkorådets medlem
Nylund Lenita, kyrkorådets medlem

Suppleant Lindgren Bengt-Olof, kyrkorådets medlem

Johanna Häggblom är invald i styrelsen 2019-2020 och 2020-2021.

GRAVGRUPP

Kyrkorådet tillsatte en arbetsgrupp, kallad ”Gravgrupp” med uppgift att färdigställa Begravningsväsendets reglemente och Dispositionsplan.

I Gravgruppen sitter:

Kyrkoherde Andersson Benny,

Kyrkorådsledamot Aaltonen-Lindblom Cecilia

Byråsekreterare Poulsen Englund Maiken

f.d. Byråsekreterare Westmark Teresa

f.d. Församlingsmästare Nordberg Willy,

Församlingsmästare Julia Norlander har tillkallats vid tillfälle.

1.1.3. PERSONAL

ORDINARIE:

Andersson Benny kyrkoherde (100 %) tjänstledig 01.09.2021 -31.05.2022

Gäddnäs Katarina (100 %) 01.09.2021- 31.05.2022

Sjöblom Tore ekonomichef (100 %)

Englund Maiken Poulsen byråsekreterare (100 %)

Hägglom, Johanna barn- och ungdomsledare (59 % av heltid)

Johansson, Christina städare/husmor (50 %)

Kiss Ádám kantor (100 %).

Storfors Tua diakonitjänsteinnehavare (80 % av heltid) till 31.05.2021

Hägglund Marianne diakonitjänsteinnehavare (60 % av heltid) från 01.06.2021

Söderman Karl-Fredrik vikarierande församlingsmästare (timlön 80 – 100 %)

TILLFÄLLIG ARBETSKRAFT:

Som tillfälliga anställda har drygt trettio personer tjänsgjort i församlingen under året, med längre eller kortare uppgifter:

Som kyrkoherdevikarie har Roger Syrén ställt upp enligt förrättningstaxa.

Som kantorsvikarie under ordinarie kantors semester var Carl Micael Dan.

Sommarextra på begravningsplatserna i Lemland och Lumparland var Julia Norlander och Tim Henriksson.

Vikarierande kyrkvårdar var Viola Andersson och Gunvor Ekstrand, Gunvor slutade på egen begäran den 03.09.2021.

Martin Bergman har vikarierat som församlingsvärd från 09.09.2021 (80 % av heltid).

Hjälpledare och storasyskon har varit Alma Diederichs, Olivia Eriksson, Viktor Eriksson, Elina Gullans, Rebecka Ingves, Sara Karlsson, Tindra Karlsson, Helle Lindeman, Ida Råstedt, Jens Rosenberg, Jalle Söderström, Johannes Winé, Måns Åström, Heidi Welander, Mats Welander och Emma Viktorsson.

Kyrkguiderna under 2021 var Smilla Berglund, Anton Engblom, Joanna Englund, Linus Ernsten, Robin Henriksson, Robbin Norlander och Anna Nurmi.

1.1.4 FÖRSAMLINGENS MEDLEMMAR

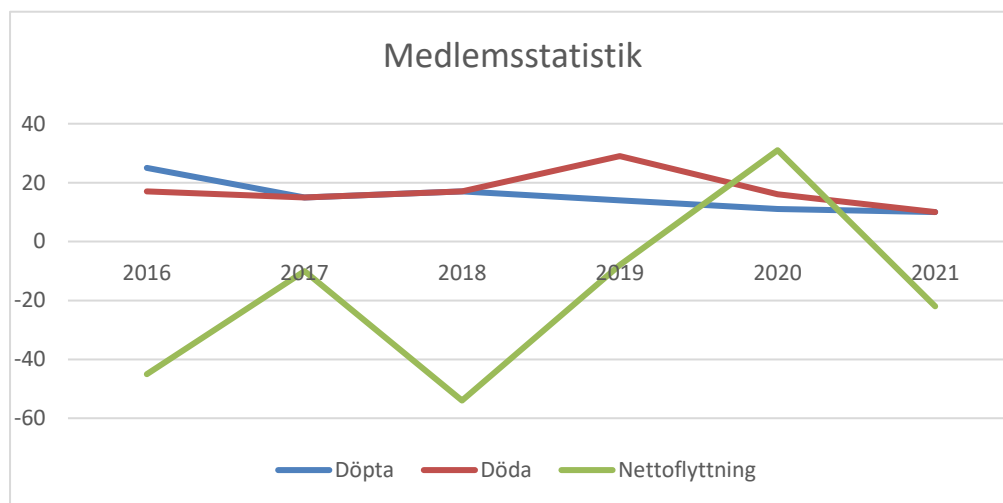
Församlingens närvarande medlemmar har under året minskat med 22 personer och utgör vid årets slut 1 814 närvarande personer. Preliminära antalet bosatta i Lemland och Lumparland per den 31.12.2021 är sammanlagt 2 509 (2020: 2 486) pers. Detta ger att 72,3 % (2020:73,9 %) av befolkningen hör till församlingen.

Se förändringen i tabellform och diagram nedan.

Medlemsstatistik

år	döpta	döda	nettoflyttning*	Netto +/-	Medl. Totalt
2021	10	10	-22	-22	1 814
2020	11	16	31	26	1 836
2019	14	29	-8	-23	1 810
2018	17	17	-54	-54	1 833
2017	15	15	-10	-10	1 878
2016	25	17	-45	-47	1 888

*nettoflyttning inflyttade (71) – utflyttade (74) + inträdda (5) – utträdda (19) +/- korr (-5).



1.1.5 TABLÅ ÖVER BUDGETUTFALLET SAMMANSTÄLLNING PER HUVUDTITEL 2021

		Budget Inkomster	Utfall Inkomst	Budget Utgifter	Utfall Utgifter	Netto
1.Allmän	2021	2 400	3 289	- 139 950	- 144 530	- 141 241
Förvaltning	2020	3 360	6 034	- 149 993	- 165 306	- 159 272
2.Allmänt	2021	11 540	11 970	- 289 600	- 266 026	- 254 056
Församlings arbete	2020	8 804	9 277	- 291 404	- 253 628	- 244 351
4.Begravnings	2021	10 500	10 075	- 54 850	-65 950	-55 875
Väsendet	2020	9 995	6 562	- 54 346	-55 354	-48 792
5.Fastighets	2021	34 900	42 408	- 95 820	-85 455	- 43 046
väsendet	2020	37 387	44 337*	- 98 567	-111 395	- 67 058
T O T A L T	2021	59 340	67 742	- 580 220	- 561 961	- 494 218
	2020	59 387	66 210	- 594 531	- 585 683	- 519 473

*exklusive engångssumma vid försäljning av markområde

Utfallet för resultaträkningsdelen	BS föregående år 2020	BU pågående 2021	BU ändringar 2021	Utfall 2021	Över-under	B -%
Verksamhetsintäkter	-103 072,25	-59 000,00		-67 742,85	8 742,85	114,8
Ersättningar	-1 741,90	-3 700,00		-4 646,26	946,26	125,6
Försäljningsintäkter	-30,00	-200,00		-10,00	-190,00	5,0
Avgiftsintäkter	-8 196,55	-13 950,00		-12 583,53	-1 366,47	90,2
Hysesintäkter	-26 654,70	-26 100,00		-25 656,21	-443,79	98,3
Skogsbruksintäkter	-16 942,90	-8 200,00		-11 180,98	2 980,98	136,4
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-4 731,84	-4 000,00		-3 926,56	-73,44	98,2
Understöd och bidrag	-6 873,80	-2 300,00		-8 815,11	6 515,11	383,3
Övriga verksamhetsintäkter	-37 900,56	-550,00		-924,20	374,20	168,0
Verksamhetskostnader	585 683,04	580 220,00		561 961,31	18 258,69	96,6
Personalkostnader	368 855,38	379 050,00		381 186,91	-2 136,91	100,6
Löner och arvoden	303 870,56	306 800,00		314 093,83	-7 293,83	102,4
Lönebikostnader	66 794,53	72 250,00		67 093,08	5 156,92	92,9
Rättelseposter för personalkostnader	-1 809,71					
Köpta tjänster	133 603,62	134 800,00		105 836,78	28 963,22	78,5
Hyeskostnader	3 464,74	4 050,00		3 713,93	336,07	91,7
Material, förnödenheter och varor	54 395,59	44 960,00		54 266,23	-9 306,23	120,7
Inköp under räkenskapsperioden	54 395,59	44 960,00		54 266,23	-9 306,23	120,7
Beviljade bidrag	10 574,29	8 820,00		10 870,57	-2 050,57	105,3
Övriga verksamhetskostnader	14 789,42	8 540,00		6 086,89	2 453,11	71,3
VERKSAMHETS BIDRAG	482 610,79	521 220,00		494 218,46	27 001,54	94,5
Kyrkoskatteinkomster	-573 194,87	-550 000,00		-619 048,93	69 048,93	112,6
Statlig finansiering	-46 656,00	-47 200,00		-47 280,00	80,00	100,2
Beskattningskostnader	7 121,21	7 300,00		7 189,08	110,92	98,5
Avgift till kyrkans fond	49 454,96	50 200,00		49 857,00	343,00	99,3
Verksamhetsunderstöd	-1 432,00					
Finansiella intäkter och kostnader	20,93			-16,21	16,21	0,0
Ränteutgifter	-7,79			-12,18	12,18	0,0
Övriga finansiella intäkter				-5,68	5,68	0,0
Räntekostnader	12,06			1,65	-1,65	0,0
Övriga finansiella kostnader	16,66					
ÅRS BIDRAG	-82 074,98	-18 480,00		-115 080,60	96 600,60	677,7
Avskrivningar och nedskrivningar	47 217,90	43 800,00		44 242,59	-442,59	101,0
Avskrivningar enligt plan	47 217,90	43 800,00		44 242,59	-442,59	101,0
Särredovisade fonder	0,00			0,00	0,00	0,0
Intäkter	-6 227,60			-2 625,00	2 625,00	0,0
Kostnader	3 304,67			3 538,17	-3 538,17	0,0
Överföring från/till fond	2 922,93			-913,17	913,17	0,0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-34 857,08	25 320,00		-70 838,01	96 158,01	-264,1
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-34 857,08	25 320,00		-70 838,01	96 158,01	-264,1

Budgetutfallet för finansieringsdelen 2021

	Resultaträkning 2020	BU pågående 2021	BU ändringar 2021	BU Totalt 2021	Utfall 2021	Över-under	B - %
Intern finansiering	-45 212,30	-18 480,00		-18 480,00	-115 080,60	96 600,60	623
Årsbidrag	-82 074,98	-18 480,00		-18 480,00	-115 080,60	98 100,60	623
Rättelseposter till intern finansiering	36 862,68						
Investeringar	1 040,60	103 400,00		103 400,00	66 654,36	-36 745,64	64,4
Investeringsutgifter	39 040,60	140 000,00		140 400,00	98 286,19	-41 713,81	70,2
Inkomster av försäljning av bestående aktiva	-38 000,00						
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0,00	-36 600,00		-36 000,00	-31 631,83	-4 968,17	86,4
Den ordinarie verksamhetens och investerings. nettokassaflöde	-44 171,70	84 920,00		84 920,00	-48 426,24	36 493,76	57,0
Övriga förändringar av likviditeten	8 798,72				50 119,02	-50 119,02	0
Förändringar i förvaltade medel och förvalt kapital	-1 339,54				0,00	0,00	0
Förändring i kortfristiga fordringar	1 707,90				54 252,13	-54 252,13	0
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	8 430,36				-4 133,11	4 133,11	0
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	8 798,72				50 119,02	-50 119,02	0
Förändring av likvida medel	-35 372,98	84 920,00		84 920,00	1 692,78	-83227,22	2,0
Förändring av likvida medel (balans)	-35 372,98				1 692,78	-1 692,78	0

1.1.5.1 BEDÖMNING AV DE VERKSAMHETSRELATERADE OCH EKONOMISKA MÅL SOM GODKÄNTS I BUDGETEN

I verksamhetsberättelsens Driftsekonomidel visas hur utgifter och inkomster för 2021 ligger i förhållande till de i budgeten fastställda anslagen. I budgeten har anslag för församlingens verksamhet upptagits för att finansiera målen i verksamhetsplanen.

Specifikationen över hur de olika verksamhetsområdets ekonomiska mål uppnåtts är ett bra redskap för att ge en ekonomisk bedömning av församlingens verksamhet. Specifikationen visar hur den i budgeten planerade verksamheten har verkställts. Den ger även en bra grund för följande års budget, verksamhets- och ekonomiplan.

Som grund i 2021 års verksamhetsberättelse ligger den budget med verksamhetsplan för 2021 som godkänts av kyrkofullmäktige den 3.12.2020.

I driftsekonomidelen redovisas verksamhetsinkomster och verksamhetsutgifter för år 2021 för de olika kostnadsställena. Som jämförelse finns bokslut 2020 och budget 2021, samt avvikelser från budget och bruksgrad, vilken anger hur stor procent av de budgeterade medlen som förbrukats under året. Verksamhetsberättelsen kommenterar mycket kort hur den i verksamhetsplanen upptagna verksamheten uppnåtts.

Interna hyresintäkter och kostnader samt interna överföringsintäkter och kostnader redovisas enligt förut bestämda nycklar i enlighet med kyrkostyrelsens anvisningar.

Förkortningar som används i siffersammanställningen:

BU = budget,

BS = bokslut.

DRIFTSEKONOMIDELEN

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

Förverkligande 2021:

Inga val under perioden

Budgetutfall 2021 uppgiftsområde 1001010101

	BS 2020	BU 2021	BS 2021	AVVIKELSE	BRUKSGRA%
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTERER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSBRIDRAG	0	0	0	0	0

1001010102 KYRKOFULLMÄKTIGE

Kyrkofullmäktige har 15 förtroendevalda medlemmar. 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.

Förverkligande 2021:

- Enligt verksamhetsplanen
- Antalet ledamöter har under året varit 15 stycken, samt 4 suppleanter, efter 3.11 3 suppleanter.
- Kyrkofullmäktige har under året sammanträtt fem gånger varvid behandlats §§ 1 - 59.
- Ingen gemensam julmiddag för förtroendevalda tillsammans med personalen ordnades under 2021.

Budgetutfall 2020 uppgiftsområde 1001010102

	BS 2020	BU 2020	BS 2021	AVVIKELSE	BRUKSGRA %
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTERER	-2 273	-2 650	-2 148	502	81,1
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 273	- 2 650	-2 148	502	81,1

1001010103 KYRKORÅDET

Kyrkorådet består av 8 förtroendevalda medlemmar. Nuvarande kyrkoråd tillsattes den 1.1.2021

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.

Förverkligande 2021:

- Kyrkorådet har under året haft sex sammanträden under året, varvid behandlats §§ 1- 88.
- Ingen ekonomisektion har tillsatts i enlighet med kyrkorådets reglemente
- Ingen besiktning av alla fastigheter gjordes eller begravningsplatserna har gjorts
- I stort enligt verksamhetsplanen, samt under året uppkomna ärenden

Budgetutfall 2020 uppgiftsområde1001010103

	BS 2020	BU 2021	BS 2021	AVVIKELSE	BRUKSGRA %
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	-2 539	-4 650	-2 613	2 037	56,2
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 539	- 4 650	-2 613	2 037	56,2

1001050101 REVISION OCH KONTROLL

Uppgifter

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

Personal

Ekonomichefen

OFR-revisor utsedd av kyrkofullmäktige den 20.3.2019, 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.

Förverkligande 2021:

- Enligt plan.
- Nuvarande revisor för församlingen utsågs av kyrkofullmäktige den 20.3.2019, revisor och revisorssuppleant för år 2019 - 2022

Ordinarie revisor:

OFR Krister Rehn från BDO-audiator Ab

Suppleant:

OFR, GRM Tove Lindström Koli från BDO-Audiator Ab

Budgetutfall 2019 uppgiftsområde 1001050101

	BS 2020	BU 2021	BS 2021	AVVIKELSE	BRUKSG.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	-2 813	-2 500	-1 860	640	74,4
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 813	-2 500	-1 860	640	74,4

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 €) En och en halv månad budgeteras för överlappning vid personalbyte
- KIPA kostnader (Kyrkans Servicecentrals avgifter (7 500 €)
- It-tjänster, (6 650 €) varav Kusten-it (5 595 €) 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

Förverkligande 2021:

År 2021 var år 8 i samarbete med Kyrkans servicecentral (Kipa)

Ekonomikontoret har skött ekonomi- och personalförvaltningen i de av Kyrkans servicecentral upprätthållna datasystemen med personalförvaltning, löneräkning, bokföring, fakturahantering med kontering, betalningar, fakturering mm.

Personalförvaltningen har skött personalärenden för ordinariepersonal, nyanställda samt vikarier och sommarextra.

Fortsatt fokusering på arbete för att upprätta hållbara strukturer och rutiner vad gäller redovisnings- och bokföringsverksamhet. Fortsatt återhållsamhet vad gäller utgifter.

Budgetutfall 2021 uppgiftsområde 1001050103

	BS 2020	BU 2021	BS 2021	AVVIKELSE	BRUKSG. %
VERKSAMHETSINKOMSTER	5	0	15	15	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	-97 662	-76 200	-76 806	-606	100,8
VERKSAMHETS BIDRAG	-97 656	-76 200	-76 791	-591	100,8

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 retreat. Ordandet 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 retreat
- Ordna julfest 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 julfest, liten julklapp (2 750 €).
- Ansvarsförsäkring (250 €).
- Företagshälsovården på Medimar omfattar lagstadgade förebyggande verksamheten och verksamhet som upprätthåller arbetsförmåga klass 1, sjukvård klass 2, och arbetarskyddsamarbete (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.

Förverkligande 2021:

Personalmöten har som regel hållits varannan vecka förutom under semestertider, sammanlagt 14 st. Planering inför budget med verksamhetsplan, samt verksamhetsberättelse inför bokslut med personalen.

Medimar omhänderhar församlingens utökade företagshälsovård, fungerat bra under året.

Personalen har kunnat söka 150 € för friskvård/motion per person/helår och delsumma för kortare anställningstid.

Personaldag ordnades på våren med vandringsexkursion i församlingens skogar tillsammans med skogsbruksingenjör Georg Blomqvist. På hösten besökte de anställda Anders Wiklöfs specialutställning på Ålands Konstmuseum efter jullunchen på Mormors Gröna Hus.

Budgetutfall 2021 uppgiftsområde 1001050103

	BS 2020	BU 2021	BS 2021	AVVIKELSE	BRUKSG.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	4 589	2 100	2 300	200	109,5
VERKSAMHETSUTGIFTER	-7 375	-7 600	-8 486	-886	111,7
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 786	-5 500	-6 186	-686	112,5

1001070100 KYRKOBOKFÖRING

Uppgifter

Att upprätthålla medlemsregistret för Lemland-Lumparlands församling. Kyrkoherden ansvarar för fungerande datautrustning. På detta resultatområde upptas 30% av byråsekreterarens lön.

Personal

Kyrkoherden
Byråsekreterare

Verksamhetsplan 2021

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

Motiveringar för budgeten år 2021

- Personalkostnader (6 200 €)

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Inga kända förändringar under planperioden.

Förverkligande 2021:

- Byråsekreterartjänsten har under året varit 100 %.
- Församlingen har upprätthållit församlingens medlemsregister genom medlemsregisterdatasystemet Kirjuri och gjort elektronisk överföring av sina befolkningsuppgifter till Befolkningsregistercentralen.
- Församlingen anslöt sig inte till Kustens och Ålands Centralregister under 2021 utan från årsskiftet.
- Gravbokföringsprogrammet KyrkInfo är i bruk.

Budgetutfall 2021 uppgiftsområde 1001070100

	BS 2020	BU 2021	BS 2021	AVVIKELSE	BRUKSG.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	-11 587	-10 550	-10 629	-79	100,7
VERKSAMHETS BIDRAG	-11 587	-10 550	-10 629	-79	100,7

1001080100 KYRKOHERDEÄMBETET

Uppgifter

Kyrkoherden har det övergripande ansvaret för förvaltningen samt församlingsverksamheten.

Kyrkoherden är ansvarig för datautrustning och dataunderhåll samt 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
- Telefontjänster (500 €)
- Andel i Ålands Prosteri, medlemsavgift (2 200 €)
- För inbindandet av protokoll reserveras (450 €) på kontot kontorstjänster

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Inga kända förändringar för planeperioden.

Förverkligande 2021:

- Arbetet utfört enligt verksamhetsplan.
- Kansliuppgifterna har skötts av byråsekreteraren. Bokningar av kyrkorna, församlingshemmet och personal till olika förrättningar har gjorts.
- Ämbetsbevis och släktutredningar har skrivits ut. Faktureringsunderlag har uppgjorts.
- Arkivbildningsplan och arkivstadga har inte påbörjats.
- Protokollen har inte blivit inbundna.
- Gudstjänstplaneringsprogrammet Labora som upprätthålls av Rauhala har använts fullt ut av kyrkoherden.

Budgetutfall 2021 uppgiftsområde 1001080100

	BS 2020	BU 2021	BS 2021	AVVIKELSE	BRUKSG.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	1 441	300	974	674	324,7
VERKSAMHETSUTGIFTER	-41 059	-35 800	-41 988	-6 188	117,3
VERKSAMHETSBIDRAG	-39 618	-35 500	-41 014	-5 514	115,5

Huvudtitel 2: 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 församlingsvärdens lönekostnad.

Personal

Kyrkoherden, Kantor, Församlingsvärd

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 tilltugg efter gudstjänsterna i kyrkorna.
- Kyrkkaffe efter vissa större högtider och vid andra speciella gudstjänstillfällen.
- Förkunnelse och själavård för alla åldersgrupper.
- Understödsberedskap.
- I överenskommelse med institutionerna i Lemland och Lumparlands kommuner omhändera 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.
- Ordning av kyrkskjuts vid behov.

Motiveringar till budgeten år 2021

- Personalkostnader (752 600 €)
- 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 nattvardsförnödenheter (500 €)
- ICT-tjänster, Rauhala, gudstjänstplaneringsprogram (200 €)

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

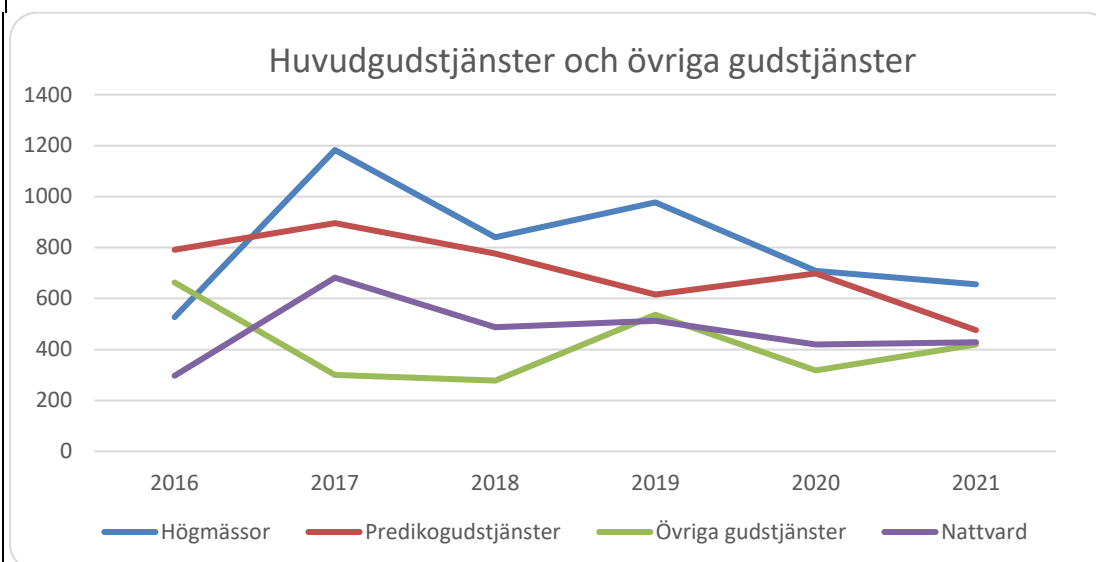
Upprätthålla och vårda den församlingsverksamhet som föreligger.

Förverkligande 2021:

- Verksamheter har påverkats av Covid-19 pandemin, bla har vissa saker ställts in och andra streamats eller spelats in på förhand, gäller speciellt gudstjänsterna.
- Den årliga kyrkogångsdagen för Marthorna som brukar äga rum på pingstdagen blev inställd.
- Ålands Unga Kyrka ordnar ungdomsgudstjänster runtom i prostriet med efterföljande samkväm.
- Samtalsgrupp hölls under temat "Bibeln i fokus"

Gudstjänster och nattvard i kyrkorna:

- Huvudgudstjänsterna har varit 69 st (2020: 63 st), 1 132 (2020: 1 408) deltagare, därav 41 st (2020: 26 st) med nattvard i vilka 373 (2020: 379) personer deltog. Övriga gudstjänster (t.ex veckomässor, skolgudstjänster) har hållits 20 st (2020: 18 st), 420 deltagare (2020: 318 deltagare) varav 56 deltagare (2020: 40) mottagit nattvarden. Huvudgudstjänsterna hade i medeltal 17 deltagare (2020: 22,35 deltagare). Se tabell för huvudgudstjänsternas olika delar i relation till övriga gudstjänster.



Utanför kyrkorna:

- Högmässa ordnades annandag påsk 5 april i Norrkulla där fem (2020: åtta) personer deltog, fyra intog nattvarden. Högmässan streamades och sändes via nätet.
- Andakt med De Vackraste Julsångerna ordnades i Norrkulla den 26 december där 8 personer deltog. (2020: 13, högmässa med fyra deltagare i nattvarden).
- Friluftsgudstjänst vid Nybonds, Krogstad 4 juli, samlade tio (2020: 20) deltagare.
- Friluftsgudstjänst i Kastelholm, den 1 augusti, samlade 36 deltagare. I samband med församlingsutfärden med Sunnan II.
- Familjegudstjänst på Solkulla 5 december med julgröt med totalt 32 (2020: 18) deltagare.

Speciella sammankomster:

- Inom ramen för huvudgudstjänsterna har församlingen under året också förrättat Taize- barn- och familjegudstjänster/mässor.
- S:t Olofsmässa i St Olofs sjöfararkapell 29 juli, samlade 17 deltagare (2020: 26), varav 16 (2020: 16) mottog nattvarden.
- Pilgrimsmässa i S:t Olofs sjöfararkapell 4 december, deltagarantal saknas.
- Tidegården i S:ta Birgitta kyrka. Fem (2019: sju) tillfällen ordnades med totalt 30 (2020: 67) deltagare.

Institutionerna (OBS Innefattar även diakonins andakter):

- I Sveagården har det hållits 21 (2020: 11) andakter med totalt 144 (2020: 96) deltagare, varav 11 (2020: fem) andakter har firats med nattvard, där 41 (2020: 41) deltagare mottagit sakramentet.
- I Kapellhagen har det hållits 21 (2020: 12) andakter med totalt 116 (2020: 108) deltagare, varav tio (2020: fyra) andakter har firats med nattvard, där 35 (2020: 30) deltagare mottagit sakramentet.
- I Stiftelsen Hemmet har det hållits 22 (2020: 12) andakter med totalt 169 (2020: 116) deltagare, varav 11 (2020: sex) andakter har firats med nattvard, där 53 (2020: 93) deltagare mottagit sakramentet.

Övrig verksamhet:

- Kontakten med skolorna sköttes genom besök i kyrkorna och gudstjänster vid jul och skolavslutning, det var inga skolgudstjänster i Lumparlands kyrka under 2021.
- Herrfika i församlingshemmet. Gruppen sammankom sex (2020: åtta) gånger med i medeltal åtta (2020: åtta) deltagare. I maj var Herrfikat på utfärd till Sund och besökte prästgården som är under renovering till retreatgård . I utfärden deltog sju personer.

Budgetutfall 2021 uppgiftsområde 1002010100

	BS 2020	BU 2021	BS 2021	AVVIKELSE	BRUKSGRAD.%
VERKSAMHETSINKOMSER	493	650	31	-619	4,8
VERKSAMHETSUTGIFTER	-65 027	-78 950	-74 405	4 545	94,2
VERKSAMHETSBIDRAG	-64 534	-78 300	-74 374	3 926	95,0

1002020100 JORDFÄSTNING**Uppgifter**

Förrätta jordfästning, begravning och urnenedläggning av de avlidna och i sammanhanget stöda, möta, och välsigna de sörjande. På detta resultatområde upptas 10% av kantorslönen, 5% av kyrkoherdelönen och 10% av församlingens löner.

Personal

Kyrkoherde

Kantor

Församlingensvärd

Verksamhetsplan för år 2021

- Förrättningsamtal.
- Besöksverksamhet i sorgehuset.
- Böcker till hjälp för sörjande.
- I samband med Alla helgons dag förrätta parentation över de döda, vilka 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.

Förverkligande 2021:

- 11 jordfästningar (2020: 15) har förrättats med 400 deltagare (2020: 528).
- Åtta (2020: fyra) urnebisättningar har förrättats med antal deltagare okänt.
- I övrigt enligt verksamhetsplanen.

Budgetutfall 2021 uppgiftsområde 1002020100

	BS 2021	BU 2021	BS 2021	AVVIKELSE	BRUKSGRA %
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	-8 936	-11 550	-9 574	1 976	82,9
VERKSAMHETSBIDRAG	-8 936	-11 550	-9 574	1 976	82,9

1002030100 ÖVRIGA 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

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. Då delar vi ut de fåglar som hängts i dopträdet.

Motiveringar till budgeten år 2021

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

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Upprätthålla verksamheten som föreligger.

Förverkligande 2021:

- Helgdagsboken har delats ut till de hem där första barnet döpts.
- Dopen har följts upp genom en liten dopfolder som skickats till föräldrarna på ett-, två- och treårsdagen, totalt 38 brev.
- 18 (2020: 13) st dop har förrättats inom församlingen, av dessa 11 (2020: sex) i Lemlands kyrka och en (2020: två) i Lumparlands kyrka, inget (2020: två) i församlingshemmet, sex (2020: två) hemma. Totalt 360 (2020: 266) deltagare. Antalet deltagare är inte fullständigt då doppräster utifrån inte alltid lämnar in fullständiga statistikuppgifter.
- Fem vigsel (2020: 0) har förrättats i församlingen, med ca. 100 (2020: 0) deltagare. Ingen välsignelse av äktenskap har förrättats. Deltagare 0 (2020 58).

Budgetutfall 2021 uppgiftsområde 1002030100

	BS 2020	BU 2021	BS 2021	AVVIKELSE	BRUKSG%
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	-12 505	-16 050	-13 627	2 423	84,9
VERKSAMHETS BIDRAG	-12 505	-16 050	-13 627	2 423	84,9

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 35% av byråsekreterarlönen, en omfördelning av tidigare (10%).

Personal

Byråsekreterare

Verksamhetsplan 2021

- Underhåll och uppdatering av församlingens hemsida och Facebook-sida.
- Uppdatering av information till kyrkans webbportal.
- Uppdatering av skriftskolans konfirmandhäfte.
- 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, 85, 95, 100 och åringarna, 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 underhålls och utvecklas efter församlingens behov.

Förverkligande 2021:

- Församlingens Infoblad distribueras gemensamt i kommunernas Infoblad som de fyra sista sidorna i svart/vitt i kommunbladet.
- Infobladet finns även i församlingens egen version som ett fyrsidigt blad i färg som distribueras i kyrkorna, församlingshemmet Birgittagården, äldreboenden, på kommunernas bibliotek, till enskilda privatpersoner samt pastorskansliets postlåda. Infobladet görs både i A4 storlek och i ett A5 format som är ett behändigare fickformat.
- Konfirmandhäftet omskrivet och strukturerat.
- Prenumerationerna i Kyrkpressen var 54 (48), förtroendevalda, äldreboenden och biblioteken får kyrkpressen gratis, församlingsbor subventioneras till 50%.
- Församlingsresan med buss ordnades i stället med Sunnan II tillsammans med diakoniarbetaren för en kombinerad utfärd med friluftsgudstjänst i Kastellholm tillsammans med Sund-Vårdö församling .
- Taxiskjutsar av konfirmander mellan Lemböte lägergård och kyrkorna.
- Handhaft ordnad av särskilda försäkringar för skriftskolelägren.

- Hemsidan upprätthålls och informerar om verksamheten, nyheter och evenemang i församlingen. Där finns även möjligheten att anmäla sig till skriftskolan, som kyrkoguide och sommarjobbare med en aktiv anmälningslänk som hålls öppen en anpassad tid. Att anmäla sig på detta sätt är anpassat till dagens nätburna ungdomar.
- Församlingens Facebooksida används som informationskanal och för att promovera löpande aktiviteter och evenemang inom församlingen och kyrkan som helhet.
- Nya stämpeln och logon är i bruk och ingår i hemsidan, hälsningar och informationsmaterial.
- Övrigt enligt verksamhetsplan.

Budgetutfall 2021 uppgiftsområde 1002100100

	BS 2020	BU 2021	BS 2021	AVVIKELSE	BRUKSG.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	579	450	492	42	109,3
VERKSAMHETSUTGIFTER	-32 598	-31 900	-32 676	776	102,4
VERKSAMHETS BIDRAG	-32 018	-31 450	-32 184	734	102,3

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, samt utvecklar musiklivet i församlingen. Kantorn ansvarar för instrumenten i församlingen. På detta resultatområde upptas 25% av kantorslönen och 5% av kyrkoherdelönen

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 musikinhåll, 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 bättre i Gudstjänsterna
- Sångtillfälle med De vackraste julsångerna ordnas

Motiveringar till budgeten år 2021

- Gudstjänstkollekt- 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.

Förverkligande 2021:

- Under år 2021 var följande verksamhetsformer där kantorn (i olika egenskaper) ansvarade för musikinnehållet:
- Gudstjänster och högmässor.
- Förrättningar dop, vigslar, jordfästningar
- Andakter på äldreboenden och i stiftelsen Hemmet, Laudes och Vesprar, förrättningar, konfirmandundervisning, särskilda evenemang som födelsedagsfester, De vackraste julsångerna, julbönerna, konserter, församlingens musikgrupper som Force Machaut och en barn grupp.
- Församlingens musikverksamhet återgick i stort sätt till det normala under året, med undantag av orgelfestivalens konsert som blev inställd. Force Machaut gruppen uppträdde tre gånger, en konsert i Stilla veckan, en på Pingsthögmässan och en gång på allhelgona-parentationen, samtliga i Lemlands kyrka. Kantorn har hållit två orgelkonserter var av den ena tillsammans med Judit Deáki som solist. I augusti höll Voices Alandica gruppen en konsert i Lumparlands kyrka och i december höll damkören Magnificat en julkonsert i Lemlands kyrka. På julaftonen uppträdde en projekt grupp.
- Orgeln stämades och genomgick en grundlig renovering.

Budgetutfall 2021 uppgiftsområde 1002220101

	BS 2020	BU 2021	BS 2021	AVVIKELSE	BRUKSG.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	64	150	170	20	113,3
VERKSAMHETSUTGIFTER	-25 012	-28 950	-30 696	1 746	106,0
VERKSAMHETS BIDRAG	- 24 947	-28 800	-30 526	1 726	106,0

1002220102 KYRKOKÖR

Uppgifter

Kantorn ansvarar för att upprätthålla fungerande kyrkokörer i församlingen, både för barn och vuxna

Verksamhetsplan för år 2021

Motiveringar till budgeten år 2021

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Förverkligande 2021:

Budgetutfall 2020 uppgiftsområde 1002220102

	BS 2021	BU 2021	BS 2021	AVVIKELSE	BRUKSGRA %
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETS BIDRAG	0	0	0	0	0

BARN- OCH UNGDOMSARBETE

1002330100 VERKSAMHET FÖR BARN I SKOLÅLDERN

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 ungdomsledarens lön budgeterats.

Personal

Barn- och ungdomsarbetsledare.

Budget 2021 utgår från en ungdomsarbetsledare 60% av heltid (tidigare 40%).

Verksamhetsplan för år 2021

- Föräldra-barn grupp i Lemland med sång och lek med barnen och samtal med de vuxna. Gruppen träffas en gång i veckan och leds av barn- och ungdomsarbetsledaren.
- Besök på daghemmen inom församlingens område. Upplägget består av sång, bibelberättelser.
- Inbjuda 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 (800 €) för barngrupperna
- Undervisnings och klubbmaterial (500 €)
- Böcker, tidningar bild- och ljudmaterial (200 €)

Förändringar under planeringsperioden 2022 – 2023

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

Förverkligande 2021:

- Föräldra-barngruppen, för ålder 0-6 år med familjer, har samlats i Birgittagården en gång i veckan för sång och samvaro, 24 gånger med i medeltal 16 deltagare. Under pandemin har flera träffar ställts in enligt Landskapsregeringens rekommendationer.
- Besöken till daghemmen uteblev i år pga fortsatt arbetstidsbrist samt coronaläget i samhället.
- Till skolans vår- och julavslutning hölls gudstjänster i Lemlands kyrka. Lumparlands skola uteblev.
- Skolstartsgudstjänst i S:t Andreas kyrka för förstaklassister med utdelning av Barnens Bibel, 1 barn deltog.
- Ungdomsarbetsledaren deltog i barnlägret samt musiklägret på Lemböte lägergård juni, juli för åk 1-7.
- Juniorklubben har inte haft evenemang.

Budgetutfall 2021 uppgiftsområde 1002330100

	BS 2020	BU 2021	BS 2021	AVVIKELSE	BRUKSG.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	38	100	145	45	145,3
VERKSAMHETSUTGIFTER	-15 733	-19 400	-16 055	3 345	82,8
VERKSAMHETSBIDRAG	-15 695	-19 300	-15 910	3 390	82,4

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, 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 Gudstjänstkollekt (-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 tros livet. Vi strävar till att från skriftskolan få med ungdomar i församlingens ungdomsverksamhet.

Förverkligande 2021:

- Totalt konfirmerades 16 (2020: 16) st varav två (2020: ingen) från en annan församling och 8 (2020: 7) st i en annan församling.
- Skriftskolan bestod av veckoslutsläger på Lemböte lägergård. Eleverna skulle också besöka kyrkan 10 gånger. De deltog som kyrkvårdar under ledning av församlingsvärdarna, i processioner, övade och provade albor tillsammans med ungdomsledaren och kyrkoherden.
- Skriftskolan inleddes med inskrivning och informationstillfälle hösten år 2020.

- Dagsutbildning i Saltvik med Saltviksförsamling och ungdomsledaren.
- Ansvarig ledare var församlingens kyrkoherde tillsammans med församlingens ungdomsarbetsledare, diakoniarbetare och kantor. Lektioner under lägren höll var och en inom sina områden. Ungdomsledaren höll i lektioner och andakter. Som hjälpledare/storasyskon fungerade ungdomar från hela Ålands hjälpledarutbildning.
- Konfirmation hölls i Sta Birgitta kyrka. (avsaknad av unga i skriftskoleålder från Lumparland)
- De som gick skriftskolan i en annan församling inom evangelisk-luthers kyrka, fick ersättning mot anhållan till kyrkorådet. Ingen anhållan inkom under 2021 (2020: 9) konfirmander för skriftskola, (sammanlagt 0 €).
- Vid konfirmationen fick var och en en Bibel och ett konfirmationsminne som gåva.
- Hösten 2021 skrevs 13 (2020: 8) ungdomar in i skriftskolan för perioden 2021-2022.
- Under hösten hölls tre skriftskolehelger.
- Skriftskolan 2020- 2021 hölls tillsammans med Saltviks församling och även den pågående.

Budgetutfall 2021 uppgiftsområde 1002350100

	BS 2020	BU 2021	BS 2021	AVVIKELSE	BRUKSG.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	1 820	3 950	4 706	756	119,1
VERKSAMHETSUTGIFTER	-19 634	-21 650	-15 803	5 847	73,0
VERKSAMHETS BIDRAG	-17 815	-17 700	-11 097	6 603	62,7

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

Ungdomsarbetsledare

Budgeten för 2021 utgår från en ungdomsarbetsledare 60 % av heltid.

Verksamhetsplan för år 2021

- Hjälpledarutbildning 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 hjälpedarhelger
- 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.

Förverkligande 2021:

- Hjälpedarutbildningen sker tillsammans med övriga landsortsförsamlingar. Vårterminen 2021 gick en ut som färdiga Hjälpedarer. Höstterminen 2020 började 2 ungdomar varav en slutade och på Hjälpedarutbildningen för de äldre fortsatte tre vidare i Hjälpedarutbildningen 2 och tre går vidare i Hjälpedarutbildningen 3 och 4.
- Totalt 2020-21 har Lemland-Lumparland sju hjälpedarer med på Hjälpedarhelgerna som är ca sju helger/år. Barn och ungdomsarbetsledaren har deltagit i samtliga helger och evengemang gällande hjälpedarer.
- Höstdagarna besöktes och det var ett mycket lyckat och efterlängtat tillfälle för våra unga.
- UK ordnades digitalt och vi hade en representant från Le-Lu församling som deltog + ungdomsledaren.
- Församlingen hade fem ungdomar plus ledare med på Höstdagarna tillsammans med övriga landsortsförsamlingar.
- Ungkväll ordnas i samarbete med de övriga landsortsförsamlingarna och hålls i Jomala församlingshem efter mässa/gudstjänst i Jomala kyrka, detta tillfället är för alla konfirmerade och uppåt, och ordnas ca sju gånger per år. Deltagare totalt 10-20st. Ungdomar från församlingen deltar flitigt. Ungdomsledaren deltar i de flesta kvällarna om det inte krockar med våra egna skriftskolehelger.
- Ungdomsarbetsledaren medverkade i hjälpedarutbildningen fredag-söndag i någon av de åländska församlingshemmen, ofta i Finström och Jomala. Totalt ca 30 deltagare + ledare sover över. Tre ledare behöver övernatta för att utbildningen skall kunna genomföras. I år har några helger omvandlats till heldag eller en övernattningsnatt.
- Ungdomsarbetsledaren har deltagit i utvecklingsmöten på BOOST som är ett åländskt samarbetstillfälle för alla aktörer som arbetar med ungdomar på Åland, detta i förebyggande syfte, förbättrande gällande samarbete mellan olika aktörer, samt kunskapsutbyte gällande vad som är aktuellt bland våra ungdomar på Åland. På mötena deltar bl.a. deltagare från Fältarna, andra församlingar på Åland, Brottsofferjouren, Ungdomspolisens, ÅHS, BUP, psykiatrin, Folkhälsan, m.m. LeLu har även samarbete med Rädda Barnen och deras utbildningar gällande bl.a. Internet och säkerhet. Allt i syfte att få en bredare kunskap och tydligare bild av hur ungdomsläget ser ut för våra unga på Åland och vad för resurser som finns att tillgå om behov uppstår.
- Deltagit i många nätverksträffar, möten och samarbeten pga coronaläget. Både med Borgå Stift men även för att upprätthålla kontakterna med andra aktörer. Hur mår våra ungdomar i distansundervisningen m.m.
- Vi skulle ha deltagit i Schools Out som istället skulle bli Schools In pga pandemin, ett projektet för åk 7-9, ett drogfritt tillfälle vid Lilla Holmen. Mycket tryggt evenemang där ca 100-150 ungdomar deltog då år

2019, varav många från Järsö, Nåtö, Lumparland och Lemland. Evenemanget ställdes in även 2021 pga. pandemiläget.

-Barn och ungdomsledaren i egenskap av Le-Lu församling har deltagit i att ta fram en rapport som Rädda Barnen gjort i samarbete med civilsamhället gällande barnkonventionen med fokus på åländska barn och unga. Rapporten finns att läsas på Rädda Barnens hemsida eller på pastorskansli.

Budgetutfall 2021 uppgiftsområde 1002360100

	BS 2020	BU 2021	BS 2021	AVVIKELSE	BRUKSG.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	95	100	260	160	259,9
VERKSAMHETSUTGIFTER	-16 653	-21 500	-15 838	5 662	73,7
VERKSAMHETS BIDRAG	-16 558	-21 400	-15 578	5 822	72,8

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:

Diakonitjänstinnehavare 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.
- Äggmalning 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, kollekt, 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.

Förverkligande 2021:

- Det blev ett annorlunda år pga Corona pandemin som gjorde att den veckovisa verksamheten höll upp i princip från mitten av mars och till början av maj. De som speciellt påverkades var missionskretsarna. Andakterna på institutionerna, herrfika och samkväm i samband med Vespern. Uppvaktningar av äldre och besöken var i stort sett omöjligt att göra. I stället blev det mera av telefonsamtal, mail och kontakt via sociala medier.
- Diakonimottagningen var öppen som vanligt under året.
- Kristliga blåbandsförbundet (KRAN) för rehabiliteringsarbete bland alkohol- och narkotika-missbrukare i Svenskfinland understöds genom fortsatt medlemskap.
- Uppvaktningarna (85 år och framåt) gjordes via telefon. Födelsedagsfesten för de som under året fyllt 75 och 80 år, nytt för i år även för 85, 90, 95 och 95+ ordnades den 11 november. Till festen inbjöds ca 45 födelsedagsfirare. 14 tackade ja och 4 följeslagare, kom också med. Inbjuden gäst var tf. kyrkoherde Katarina Gäddnäs, som är vår vikarierande kyrkoherde under Bennys tjänstledighet. Hon berättade om sitt liv som sjukhuspräst och sitt bokskrivande mm. Personantalet var 22 totalt med anställda inräknade. Det bjöds på kaffe med tårta och hembakat. Sen var det rosutdelning till jubilarerna och fotografering.
- Herrfika som hölls en gång i månaden i Birgittagården av Benny Andersson, efter 6.9 med Katarina Gäddnäs, med olika gäster har varit uppskattat.
- Det traditionella påskpysslet på Solkulla i samarbete med Södra Ålands Marthaförening ställdes in pga Coronan.
- Jullunch för församlingsmedlemmar ordnades på Lemböte lägergård i två omgångar, två skilda dagar den 8.12 och 9.12, för att det inte skulle bli för många per gång. Ca. 93 personer deltog allt som allt vid de två tillfällena. Det var uppskattat av alla deltagare. Jullunchen för Stiftelsen Hemmet var den 10.12, de var 16 st.
- Det årliga missionslotteriet ordnades som vanligt med många fina vinster bl.a sockor och andra stickade alster från kretsarna och i år 2 st. i stället för en, delikatesskorgar från Kea-Market. Frivilligt bidrag gavs för maten. Tillsammans inbringade lotteriet och frivilliga bidraget en summa på 727,45 €, som gick till missionen.
- Församlingsresan gjordes med Sunnan II söndagen den 1.8. kl. 9.30. Vi kryssade från Sjö kvarteret till Kastelholm, med lunch och kaffe. Vid Kastelholm gick vi i land och hade vi en friluftsgudstjänst kl.13.00 i samarbete med Sund-Vårdö församling - Outi Laukkanen och Roger Syrén från vår församling. Vi var tillbaka till Sjö kvarteret kl. 17.00. Vi var 45 st. församlingsbor och personal som deltog. Deltagarna tyckte

att det var så trevligt att vi kunde göra samma resa flere ggr.under sommaren!

- Understöd till organisationer som ansökt om det gjordes via kollekt i båda kyrkorna och via budgetmedel.
- Diakonibidrag har utbetalats till behövande. Det fanns betydligt mera behov av ekonomiskt stöd under Coronaåret. Så det ansöktes om tilläggsbudget och beviljades. Presentkort för inköp av mat till Kea-Market delades ut till julen till pensionärer och ensamma vuxna.
- Blanketter för matkassar till Matbanken har delats ut till vuxna och barnfamiljer.
- Delades ut presentkort från Röda korset -Jul i sinnet och pengar från Frimurarna till julen till barnfamiljer i församlingen.
- Matbankens verksamhet var öppet som vanligt trots pandemin,sommarstängt veckorna 26-30. Då delades det ut presentkort för matinköp till Kea -Market för behövande.
- Pensionärläggret på Lemböte var 16-18.8, 18 st. deltog från olika församlingar .
- Diakoniträffar hölls regelbundet en gång per månad under året, förutom på sommaren. Har även deltagit i Matbankens styrelsemöten på hösten.
- Ingen våffelförsäljning under påskmarknaden på torget.

Budgetutfall 2021 uppgiftsområde 1002410101

	BS 2020	BU 2021	BS 2021	AVIKELSE	BRUKSGRAD%
VERKSAMHETSINKOMSTER	2 489	3 250	3 583	333	110,3
VERKSAMHETSUTGIFTER	-50 645	-55 800	-53 687	2 113	96,2
VERKSAMHETSBIDRAG	-48 156	-52 550	-50 104	2 446	95,4

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

Förverkligande 2021:

Gemensamt Ansvarssoppa serverades vid 2 tillfällen. 28.10 och 3.11. Rådjurs-soppa och Ålands pannkaka stod på menyn och tillfällena ordnades till förmån för GA-insamlingen, i Birgittagården i Lemland och nytt för i år, på Furuborg i Lumparland. Ca. 60 personer kom och åt soppa vid de båda tillfällena. Redovisningen av det görs nästa års redovisning.

Kollekter har samlats vid Gudstjänster både i kyrkorna och som inbetalningar till bank. Sparbössor har funnits i kyrkorna och i butikerna.

Hela insamlingen, för insamlingsåret som slutade 30 september 2021, inbringade 340,60 €.

Budgetutfall 2021 Uppgiftsområde 1002410702

	BS 2020	BU 2021	BS 2021	AVIKELSE	BRUKSGRAD%
VERKSAMHETSINKOMSTER	1 156	1 500	341	-1 159	22,7
VERKSAMHETSUTGIFTER	-1 156	-1 500	-341	1 159	22,7
VERKSAMHETSBIDRAG	0	0	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 Kristihimmelsfärdsdagen.

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.

Förverkligande 2021:

- Arbetet har fortsatt för att öka kunskapen om missionen bland församlingens medlemmar.
- Den gemensamma terminsstarten för missionskretsarna hölls i Birgittagården. Missionkretsarna höll upp från mars pga Coronan men hade gemensam avslutning på Birgittagården i maj, med kaffe och tårta. På hösten startade man med gemensamma träffar igen i september för Birgittakretsen och Kapellkretsen. Kapellkrets hölls enbart för boende i Kapellhagen i en lite annan form då det inte kunde komma besökare utifrån.
- Lettlandsinsamlingen påverkades också av Coronan så att Sune inte kunde åka till Lettland under våren och hösten som han brukar. En lastbil från Lettland, som kommit till Åland med last och hade tom bil tillbaka, kunde 7 juni ta med förnödenheter och stickat som samlats in. Det skickades också stickat till Nepal före julen med Antti Hämäläinen, som skulle åka dit med det, men han skickade det med posten istället pga coronan.
- Garnexpressen fortsatte med syftet att de som vill sticka eller virka för missionen och har svårt att komma ut av olika orsaker får möjlighet till det. Garn tas emot av dem som har över och förs till dem som behöver.
- Missionskretsarna har även stickat av garn som kommit in via garnexpressen. Stickade produkter skickades till Lettland och Nepal, stickade sockor även till Matbanken på Åland.
- Församlingen har missionsavtal med Finska Missionssällskapet. Avtalet är på 500 €.
- Direkta understöd har givits till Finska Missionssällskapet, Finlands Sjömanskyrka och Kyrkans Utlandshjälp.
- Missionsdagen som skulle ha hållits i Saltvik fick skjutas upp.
- Missionskretsarna har deltagit i stödkampanjerna Annorluna gåva i Kyrkans Utlandshjälp, Gemensamt Ansvar insamling och i Utjämningsprojektet inom Finska Missionssällskapet.
- Yemenvästar som hade tillverkats av missionskretsmedlemmar och andra skickades från församlingen via Tereses broderier och vidare till Erikshjälpen i Sverige.
- Tideböner hölls på våren med två Vesper på kvällen och tre Non under eftermiddagen i Lemlands kyrka.
- Missionskretsarna har en kaffekassa dit de betalar 3 Euro/person vid varje sammankomst som understöder olika projekt. Från missionskretsarnas konto har delats ut bidrag bla till Sune Häggblom, Matbanken och till Kyrkans Utlandshjälp.
- Loppis och servering av höstsoppa samt lotteri ställdes in i år. Gemensamt Ansvars sopporna genomfördes istället på hösten.

Budgetutfall 2021 uppgiftsområde 1002600101

	BS 2020	BU 2021	BS 2021	AVVIKELSE	BRUKSGRAD%
VERKSAMHETSINKOMSTER	2 269	1 350	1 056	-294	78,2
VERKSAMHETSUTGIFTER	-4 732	-2 350	-2 139	211	91,0
VERKSAMHESBIDRAG	-2 463	-1 000	-1 083	-83	108,3

Huvudtitel 4: BEGRAVNINGSVÄSENDET

1004010100 BEGRAVNINGSVÄSENDETS ADMINISTRATION

Uppgifter

Att verkställa den administrativa delen för begravningsväsendet. Försäljning av gravplatser och gravvård, upprätthålla gravbokföringen, gravregistret samt gravvårdsavtal för Lemland-Lumparlands församling.

Personal

Byråsekreterare, ekonomichef och församlingsmästaren

Verksamhetsplan för år 2021

- Särskilja kostnader för det administrativa och det praktiska inom Begravningsväsendet.
- Byråsekreteraren upprätthåller och utvecklar gravbokföringen.

Motiveringar för budgeten 2021

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

Förverkligande 2021:

- Den nya dispositionsplanen och gravgårdsplanerna, för begravningsplatserna som godkändes av Kyrkofullmäktigen den 3.06 fastställdes av Domkapitlet den 30.09.

Budgetutfall 2021 uppgiftsområde 1004010000

	BS2020	BU 2021	BS 2021	AVVIKELSE	BRUKSGRAD%
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 1 260	-1 250	-1 117	133	89,4
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 260	- 1 250	-1 117	-133	89,4

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 €)

Förverkligande 2021:

- Bilen har använts för transport av material mellan begravningsplatserna men även för persontransporter.
- Släpvagnen har använts vid behov vid transport av större och tyngre föremål.

Budgetutfall 2021 uppgiftsområde 1004010002

	BS2020	BU 2021	BS 2021	AVVIKELSE	BRUKSGRAD%
VERKSAMHETSINKOMSTER	52	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	-4 028	-3 650	-3 510	140	96,2
VERKSAMHETS BIDRAG	-3 976	-3 650	-3 510	140	96,2

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

Sommarpersonal

Ekonomichef

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.

Förverkligande 2021:

- 5 (9) kistsättningar och 6 (5) urnbisättning har utförts under året.
- Nya reglementet och dispositionsplanen togs i bruk i slutet av året.
- Utebelysningen på södra sidan har lagats efter kortslutning men bör förnyas.
- 72 skötselgravar sköttes under året, 41 av dem är på 1, 5 och 10 årsavtal med 148 års skötsel inestående.
- Sommarblommor och ljungplantering på skötselgravarna.
- Allmänt underhållsarbete.

Budgetutfall 2021 uppgiftsområde 1004040101

	BS 2020	BU 2021	BS 20201	AVVIKELSE	BRUKSGRAD %
VERKSAMHETSINKOMSTER	5 860	6 700	6 760	60	100,9
VERKSAMHETSUTGIFTER	-36 687	-34 150	-49 199	-15 049	144,1
VERKSAMHETS BIDRAG	-30 827	-27 450	-42 439	-14 989	154,6

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

- Personalkostnader (14 725 €)
- Inkomst avgift för begravingar (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.

Förverkligande 2021:

- 1 (5) kistsättningar har utförts och 2 (1) urnbisättningar har utförts under året.
- Nya reglementet och dispositionsplanen togs i bruk i slutet av året.
- Sommarblommor och ljungplantering på skötselgravarna.
- 11 skötselgarvar sköttes under året, 8 av dem är med tidsbundna avtal och har 43 år skötsel inestående.
- Allmänt underhållsarbete.

Budgetutfall 2021 uppgiftsområde 1004040102

	BS 2020	BU 2021	BS 2021	AVVIKELSE	BRUKSGRAD%
VERKSAMHETSINKOMSTER	650	3 500	3 315	-185	94,7
VERKSAMHETSUTGIFTER	-13 378	-15 800	-12 124	3 676	76,7
VERKSAMHETS BIDRAG	-12 728	-12 300	-8 809	3 491	71,6

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
- Uthyres 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 3 bröllop eller begravningar och 1 dop (400 €)
- Offerkistan och ljuskronan (250 €)
- 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 av byggnad och inventarier.

Förverkligande 2021:

- I Lemlands kyrka var det 11 (6) dop, 2 (0) vigslar, ingen välsignelse av äktenskap, och 11 (13) jordfästningar.
- Kyrkguider har funnits i kyrkan på vardagar och lördagar under sommaren, besökarantal 1 116 personer.
- Södra sidans fönsters yttebågar har målats.
- Allmänt underhållsarbete.

Budgetutfall 2021 uppgiftsområde 1005020101

	BS 2020	BU 2021	BS 2021	AVVIKELSE	BRUKSGRAD%
VERKSAMHETSINKOMSTER	550	650	420	-230	64,6
VERKSAMHETSUTGIFTER	-23 877	-20 900	-22 515	-1 615	107,7
VERKSAMHETSBIDRAG	-23 327	-20 250	-22 095	-1 845	109,1

1005020102 ST ANDREAS KYRKA

Uppgifter

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

Personal

Församlingsmästare

Församlingsvärd

Verksamhetsplan för år 2021

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

Motiveringar för budgeten år 2021

- Inkomst från uthyrning för 3 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.

Förverkligande 2021:

- I Lumparlands kyrka var det 1 (3) dop, 0 (0) vigslar och 3 (2) jordfästningar.
- Kyrkguidar har funnits i kyrkan under vardagar och lördagar under 10 veckor på sommaren, besökarantal var 672 personer
- Någon mer omfattande genomgång av vårdplanen är ej gjord.
- Allmänt underhållsarbete

Budgetutfall 20 uppgiftsområde 1005020102

	BS 2020	BU 2021	BS 2021	AVVIKELSE	BRUKSGRAD%
VERKSAMHETSINKOMSTER	235	500	41	459	8,2
VERKSAMHETSUTGIFTER	-15 178	-18 150	-13 848	-4 302	76,3
VERKSAMHETSBIDRAG	-14 943	-17 650	-13 807	-3 843	78,2

FÖRSAMLINGSHEM 1005060100 BIRGITTAGÅRDEN

1005060100 BIRGITTAGÅRDEN

Uppgifter

Upprätthålla utrymmen för minnesstunder och övriga sammankomster, för församlingens barn- och ungdomsverksamheter, för Kretsens 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/städarens lön.

Personal

Husmor/städare och församlingsmästare

Verksamhetsplan för år 2021

- Omgjutning av fundament till lyckstolpar
- 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 €)
- Byggnad/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

Förverkligande 2021:

- Husmor/städare har sin fasta plats i Birgittagården
- Församlingshemmet har varit uthyrt till dopkaffe, minnesstunder och privata familjekalas.
- Folkhälsan har haft kurskvällar regelbundet under hösten.
- Föräldra-barn gruppen har hållits i Birgittagården, missionskretsen, födelsedagsfesten för 75, 80, 85, 90 och 95 åringarna, kyrkofullmäktige- och kyrkorådsmöten, servering av Gemensamt Ansvarsoppa, Herrfikat, kyrkkaffe efter gudstjänster, personalmöten, Ungkvällar och Hjälpissamlingar. Även dop- och jordfästningssamtal har hållits här och pilgrimsvandrare har övernattnat. Före och efter alla dessa tillfällen har städning utförts.
- Under hösten var det två ” Te och Tro” samtalstillfällen.
- Besticken har kompletterats.
- Värmeelementen på toaletterna har bytits ut mot oljefylldaelement.
- Allmänt underhållsarbete och service av luftvärmepumpar.

Budgetutfall 2021 uppgiftsområde 1005060100

	BS 2020	BU 2021	BS 2021	AVVIKELSE	BRUKSGRAD. %
VERKSAMHETSINKOMSTER	1 509	850	2 415	1 565	284,1
VERKSAMHETSUTGIFTER	-24 654	-26 100	-24 205	1 895	92,7
VERKSAMHETS BIDRAG	-23 145	-25 250	-21 790	3 460	86,3

BOSTADSFÄSTIGHETER

1005070100 PRÄSTGÅRDEN

Uppgifter

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

Personal

Församlingmästare

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

Förverkligande 2021:

- Uthyrd enligt verksamhetsplanen, hyran inkommit.
- Diakonkansliet finns i hörnrummet och ordinarie kyrkoherden har sin arbetsplats till vinden.
- Städningen av Diakonkansliet sköts av församlingens Husmor/Städare.
- Bergvärme installerades och togs i bruk i slutet av november.

Budgetutfall 2021 uppgiftsområde 1005070100

	BS 2020	BU 2021	BS 2021	AV-VIKE	BRUKS%
VERKSAMHETSINKOMSTER	9 880	10 250	10 163	-87	99,2
VERKSAMHETSUTGIFTER	-20 665	-16 650	-13 668	2 982	82,1
VERKSAMHETS BIDRAG	-10 785	-6 400	-3 505	2 895	54,8

ÖVRIGA BYGGNADER

1005090101 KANSLIHUSET

Uppgifter

På bästa möjliga sätt tillgodose behovet av lokaliteter för församlingens förvaltning. 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 2021 – 2022

Inga kända förändringar.

Förverkligande 2021:

- Kanslibyggnaden har fungerat som församlingens pastors-, ekonomi- och personalförvaltningskansli.
- Arkivet finns i samband med kansliet.
- Ungdomsledare och församlingsvärd har sin fasta plats i kanslihuset.
- Internet uppkopplingen är trådlös sedan koptarnätet kopplades bort.
- Fyra arbetsstation har egen datauppkoppling på kansliet. Tre anställda har fasta arbetsstationer medan en arbetsstation delas av tre anställda.
- Personal- och gemensamma lunchrummet finns i kansliet.
- Personalkostnaden är för Församlingsmästarens arbeten som ligger på detta uppgiftsområde.
- Städningen sköts av församlingens husmor/städare.
- Några fönsters yttersida målades.

Budgetutfall 2021 uppgiftsområde 1005090101

	BS 2020	BU 2021	BS 2021	AVVIKELSE	BRUKSGRAD. %
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 2 070	-2 600	-2 381	219	91,6
VERKSAMHETSBRIDRAG	-2 070	-2 600	-2 381	219	91,6

100590102 VERKSTAD / LAGER**Uppgifter**

Tillhandahålla verkstads- och lagerutrymmen för församlingens behov.

Personal

Församlingsmästare och 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

Förverkligande 2021:

- Kyllager varit uthyrt.
- Hyresavgiften för kyllagret har av misstag inte inkommit under 2021, utan inkom i början av 2022.
- Elkostnader för flera år 2017 till januari 2021, fakturerades av hyresgästen.

Budgetutfall 2021 uppgiftsområde 1005090102

	BS 2020	BU 2021	BS 2021	AVVIKELSE	BRUKSGRAD%
VERKSAMHETSINKOMSTER	1 211	1 200	0	-1 200	0,0
VERKSAMHETSUTGIFTER	-129	-200	-1 333	-1 333	133,3
VERKSAMHETS BIDRAG	1 082	1 000	-1 333	-2 333	133,3

1005090103 KYRKSTALLET

Uppgifter

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

Förverkligande 2021:

- Som följd av då gällande restriktioner var det ingen servering av våfflor i Kyrkstallet på Maria bebådelsedagen, även kallad Våffeldagen, för Gemensamt Ansvar insamlingen.
- Serveringen av glögg och pepparkakor i samband med De vackraste julsångerna hölls den 19 december.
- Stallet har stått öppet under sommaren för besök och pilgrimsvandrare.

Budgetutfall 2021 uppgiftsområde 1005090103

	BS 2020	BU 2021	BS 2021	AVVIKELSE	BRUKSGRAD.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	-99	0	0	0	0
VERKSAMHETS BIDRAG	-99	0	0	0	0

JORD- OCH SKOGSBRUK

1005100101 JORDBRUK LEMLAND

Uppgifter

Förvalta lantbruksfastigheterna genom utarrendering av församlingens åkermark samt tomtmark i Lemland.

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 2020

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

Förändringar under planeringsperioden 2022 - 2023

Förverkligande 2021:

- Åkermark utarrenderad för 1.1.2021 - 31.12.2025.
- Alla åkerarrendeavgifterna för 2021 har inkommit.

Budgetutfall 2021 uppgiftsområde 1005100101

	BS 2020	BU 2021	BS 2021	AVVIKELSE	BRUKSGRAD.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	9 366	8 500	8 499	-1	100
VERKSAMHETSUTGIFTER	-2 221	-1 000	131	-1 131	13,1
VERKSAMHETSBIDRAG	7 145	7 500	7 145	1 263	115,1

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**Förverkligande 2021:**

- Arrendeauktion har hållits och samtliga åkrar utarrenderade från 1.1.2022 till 31.12.2026
- Alla åkerarrendeavgifterna för 2021 har inkommit.

Budgetutfall 2021 uppgiftsområde 1005100102

	BS 2020	BU 2021	BS 2021	AVVIKELSE	BRUKSGRAD.%
VERKSAMHETSINKOMSTE	2 781	2 900	2 781	-119	95,9
VERKSAMHETSUTGIFTER	-1 054	-1 150	-445	705	38,7
VERKSAMHETS BIDRAG	1 727	1 750	2 336	586	133,5

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 219
- Eventuell revidering av skogsbruksplanen, på grund av stormen

Motiveringar för budgeten år 2021

- Inkomst arrenden (1 094 €) 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 2025)
- Virkessäljning (8 000 €)
- Övriga intäkter, skogsbilväg (200 €)
- Skogsvårdskostnader (6 100 €) enligt skogsbruksbudgeten
- Kapitalinkomstskatt (1 200 €)
- Egendomsförsäkring (200 €)

Förändringar under planeringsperioden 2022 - 2023

Skogsavverkning, röjning, plantvård och plantering enligt skogsbruksplan.

Förverkligande 2021:

- Verksamhet enligt skogsbruksbudgeten
- Intäkten från skogsbruket blev 11 181 € vilket är något högre än budgeterat.
- Erhållit 5 355 € i bidrag för markberedning och beskogning efter stormen Alfrida
- Alla tomtarrendeavgifterna har inkommit, 1 203 €

Budgetutfall 2021 uppgiftsområde 100510103

	BS 2020	BU 2021	BS 2021	AVVIKELS	BRUKSGRA%
VERKSAMHETSINKOMSTER	11 937	9 700	17 739	8 039	182,9
VERKSAMHETSUTGIFTER	-19 017	-7 570	-6 849	721	90,5
VERKSAMHETS BIDRAG	-7 080	2 130	10 890	8 760	511,3

1005100104 SKOGSBRUK LUMPARLAND

Uppgifter

Förvalta Församlingens skog i Lumparland enligt skogsbruksplanen

Personal

Ekonomichef.

Verksamhetsplan för år 2020

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

Motiveringar för budgeten år 2021

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

Förändringar under planeringsperioden 2022 - 2023

Verksamhet enligt skogsbruksplan

Förverkligande 2021:

- Avgiften för tomtarrende för 2021 har inkommit 350 €.

Budgetutfall 2021 uppgiftsområde 1005100104

	BS 2020	BU 2021	BS 2021	AVVIKELSE	BRUKSGRAD.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	6 867	350	350	0	100
VERKSAMHETSUTGIFTER	-2 431	-1 500	-341	1 159	22,8
VERKSAMHETS BIDRAG	4 435	-1 150	9	1 159	0,8

Huvudtitel 7: INVESTERINGSDELEN

Investeringar 2021

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 5000 euro kan tas upp i investeringsbudgeten. Grundrenoveringar av fastigheter upptas i investeringsdelen, medan sedvanligt underhåll samt reparationer av fastigheter upptas i drifhushållningsdelen.

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.

Förverkligande 2021:

Fönsterrenovering utfördes under 2021 på södra sidans ytterbågar men kostnaden togs upp i Driftsekonomidelen då de understeg aktiveringsgränsen på 5 000 €.

Budgetutfall 2021

	BS 2020	BU 2021	BS 2021	PL2022	PL2023
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	0	-10 000	0	0	0
Nettokostnader inkl	0	-10 000	0	0	0

LUMPARLANDS KYRKA

INSTALLATION 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.

Förverkligande 2021:

Installationen av bergvärme kunde inte påbörjas då det inte kommit något utlåtande från Museieverket.

Budgetutfall 2021

	BS 2020	BU 2021	BS 2021	PL2022	PL2023
Intäkter	0	18 000	0	0	0
Kostnader	0	60 000	17 179	0	0
Nettokostnader	0	42 000	0	0	0

PRÄSTGÅRDEN

INSTALLATION 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.

Förverkligande 2021:

Installationen av bergvärme slutfördes under november.

Budgetutfall 2021

	BS 2020	BU 2021	BS 2021	PL2022	PL2023
Intäkter	0	18 600	31 633	0	
Kostnader	0	62 000	81 107	0	0
Nettokostnader	0	43 400	49 475	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

- Underhåll efter behov.

Förverkligande 2020:

Viss fönsterrenoveringen utfördes under 2021 yterbågar målades på östra sidan men kostnaden togs upp i driftsekonomidelen då de understeg aktiveringsgränsen på 5 000 €.

Budgetutfall 2021

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

1.6 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH FINANSIERING AV VERKSAMHETEN

RESULTATRÄKNING	31.12.2021	31.12.2020
Summa verksamhetsintäkter	67 7423	103 0742
Summa verksamhetskostnader	-561 961	-585 683
Verksamhetsbidrag	-494 218	-482 611
Skatteinkomster och statlig finansiering	-666 239	619 851
Beskattningskostnader	-7 189	-7 121
Centralfondsavgifter	-49 857	-49 455
Bidrag komplettering av skatteinkomst	0	1 432
Finansiella intäkter/finansiella kostnader	16	-21
ÅRSBIDRAG	115 081	82 075
Avskrivningar och nedskrivningar enl plan	-44 243	-47 218
RÄKENSKAPSPERIODEN RESULT	70 838	34 857
RÄKENSKAPENS ÖVERSKOTT	70 838	34 857
Särredovisade fonder, <u>Gravvårdsfonden</u>		
	2021	2020
Intäkter	2 610	3 314
Kostnader	<u>-3 696</u>	<u>-5 734</u>
Årsbidrag/Överföring till/från fond	-1 086	-2 420

1.6.4 Skatteintäkts specificering

Skatteintäktsspecification 2021

Huvudbokskonto	Utfall 1 -12/2020	BU pågående 2021	BU ändringar	BU totalt 2021	Utfall 1 -12/2021	Över-under	B-%
Kyrkoskatteinkomster	-573 194,87	-550 000,00		-550 000,00	-619 048,93	69 048,93	112,6
Statlig finansiering	-46 656,00	-47 200,00		-47 200,00	-47 280,00	80,00	100,2
ÅRSBIDRAG	-619 850,87	-597 200,00		-597 200,00	-666 328,93	69 128,93	111,6

RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL

Verksamhetsintäkter i % av kostnader

2021 = 12,05 %

2020 = 17,60 %

2019 = 19,52 %

2018 = 15,97 %

2017 = 12,14 %

2016 = 9,28 %

2015 = 16,6 %

2014 = 17,18 %

2013 = 16,34 %

2012 = 9,35 %

2011 = 9,39 %

2010 = 7,2 %

2009 = 16,7 %

2008 = 22,6 %

2007 = 12,7 %

Årsbidrag i € / medlem

2021 = 63,44 €

2020 = 44,70 €

2019 = 39,05 €

2018 = 41,89 €

2017 = 34,16 €

2016 = 48,02 €

2015 = 40,60 €

2014 = 60,29 €

2013 = 41,21 €

2012 = 29,51 €

2011 = 27,80 €

2010 = 26,93 €

2009 = - 1,34 €

2008 = 34,77 €

2007 = 23,82 €

Verksamhetsbidrag av skatteintäkterna i %

2021 = 74,17 %

2020 = 77,86 %

2019 = 78,98 %

2018 = 77,39 %

2017 = 80,93 %

2016 = 77,54 %

2015 = 80,9 %

2014 = 75,05 %

2013 = 79,25 %

2012 = 83,79 %

2011 = 84,9 %

2010 = 83,5 %

2009 = 93,1 %

2008 = 81,8%

Årsbidragets andel av avskrivningarna i %

2021 = 260,11 %

2020 = 173,82 %

2019 = 156,99 %

2018 = 178,89 %

2017 = 144,28 %

2016 = 202,24 %

2015 = 158,3 %

2014 = 252,75 %

2013 = 157,42 %

2012 = 101,01 %

2011 = 97,7 %

2010 = 97,1 %

2009 = - 4,2 %

2008 = 97,6 %

FINANSIERINGSKALKYL 31.12.21 - 31.12.20

FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET

Intern finansiering	115 081	45 212
Årsbidrag	115 081	82 075
Rättelsepost till intern finansiering	0	- 36 863
Investeringar	- 66 654	-1 041
Investeringsutgifter	-98 286	-39 041
Inkomst av försäljning bestående aktiva	0	38 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	31 632	0
Ordinarie verksamh. och invest. nettokassaflöde	48 426	41 172
Förändringar av lånestocken	0	0
Förändring av kortfristiga lån	0	0
Övriga förändringar av likviditeten	-50 119	-8 799
Förändring i förvaltade medel och förvaltad kapital	0	1 340
Förändring kortfristiga fordringar	-54 252	- 1 708
Förändring av lång- och kortfristiga skulder	4 133	- 8 430
Finansieringsverksamhet nettokassaflöde	-50 119	- 8 799
Förändring av likvida medel	-1 693	35 373
Likvida medel vid <i>periodens slut</i>	364 290	365 983
Likvida medel vid <i>periodens början</i>	365 983	330 610
Förändring av likvida medel	-1 693	35 373

FINANSIERINGSDELENS NYCKELTAL

Likvida medlens Tillräcklighet	Investeringar i % av årsbidraget:	Låneskötselbidrag fondlån 0,00
2021 = 185 dagar	2021 = 57,9 %	2021 : lån 0,00
2020 = 196 dagar	2020 = 47,6 %	2020 : lån 0,00
2019 = 174 dagar	2019 = 103,6 %	2019 : lån 0,00
2018 = 168 dagar	2018 = 95,8 %	2018 : lån 0,00
2017 = 160 dagar	2017 = 36,8 %	2017 : lån 0,00
2016 = 143 dagar	2016 = 75,4 %	2016 : lån 0,00
2015 = 158 dagar	2015 = 190,2 %	2015 : fondlån 85 859,91
2014 = 209 dagar	2014 = 58,9 %	2014 : fondlån 85 859,91
2013 = 130 dagar	2013 = 17,7 %	2013 : fondlån 85 859,91
2012 = 86 dagar	2012 = 48,7 %	2012 : fondlån 102 016,79
2011 = 56 dagar	2011 = 41,3 %	2011 : fondlån 116 666,60
2010 = 19 dagar	2010 = 141,9 %	2010 : fondlån 113 166,60
2009 = 37 dagar		2009 : fondlån 117 096,60
2008 = 17 dagar		2008 : fondlån 113 549,02
2007 = 83 dagar		

Kontantkassa samt huvudkontons medel 31.12	
2021	364 290 €
2020	365 983 €
2019	330 610 €
2018	299 792 €
2017	250 754 €
2016	210 563 €
2015	209 666 €
2014	265 777 €
2013	194 070 €
2012	112 366 €
2011	80 059 €
2010	31 410 €
2009	64 528 €
2008	43 010 €
2007	178 102 €
2006	436 008 €
2005	473 861€

Den interna finansieringens tillräcklighet:

Församlingens finansiella tillgångar har minskat marginellt under och uppgår vid årsskiftet till 364 290 €, en minskning med 1 693 €.

De likvida medlens tillräcklighet beskrivs genom nyckeltalet ”Likvida medlens tillräcklighet, dagar” som för år 2021 är 185 dagar och 2020 var 196 dagar.

Församlingens likvida medel ligger på församlingens konton på Andelsbanken och Ålandsbanken samt i handkassan.

Församlingens investering under 2021 har betalats med likvida medel ur huvudkontot på Andelsbanken. Fondplaceringen som gjordes hos ÅAB på 30 000 € under året är medräknad i de finansiella tillgångarna.

Finansieringen av lönerna, den löpande verksamheten och fakturor prioriteras.

Personalkostnaderna är under 2021 totalt -381 187 €, jämfört med år 2020 då lönekostnaderna utgjorde -3368 855 €. Därmed är personalkostnaderna 12 332 € högre än 2020.

I personalkostnaderna ingår inga sjukförsäkringsersättningarna under 2021, år 2020 var de 1 803 € som inkomst från FPA, som följd av sjukskrivningar.

1.7. KYRKORÅDETS FRAMSTÄLLNING TILL KYRKOFULLMÄKTIGE OM ÅTGÄRDER FÖR BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH FÖR BALANSERING AV EKONOMIN

Räkenskapsperioden visar ett överskott på 70 838,01 €. Kyrkorådet föreslår att överskottet överförs i balansräkningen till kontot *Överskott/ underskott från tidigare perioder*.

2021 minskade utgifterna med 32 424 € jämfört med året innan även inkomsterna minskade med 35 329 € jämfört med året innan men då ingick en engångspost, realisationsvinst, på 36 863 €.

Församlingens ekonomi är fortsatt stabil även under rådande omständigheter. God planering av ekonomin och måttliga investeringar bör eftersträvas. I verksamheten skall återhållsamhet eftersträvas och budgeten hållas.

Stor vikt behöver fortsättningsvis läggas på uppföljningen av driftskostnaderna samt på den interna kontrollen och en uppföljande redovisning.

RESULTATRÄKNING	1.1. -31.12.2021	1.1. - 31.12.2020
Verksamhetsintäkter	67 742,85	103 072,25
Ersättningar	4 646,26	1 741,90
Försäljningsintäkter	10,00	30,00
Avgiftsintäkter	12 583,53	8 196,55
Hyresintäkter	25 656,21	26 654,70
Skogsbruksintäkter	11 180,98	16 942,90
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	3 926,56	4 731,84
Understöd och bidrag	8 815,11	6 873,80
Övriga verksamhetsintäkter	924,20	37 900,56
Verksamhetskostnader	-561 961,31	-585 683,04
Personalkostnader	-381 186,91	-368 855,38
Löner och arvoden	-314 093,83	-303 870,56
Lönebikostnader	-67 093,08	-66 794,53
Rättelseposter för personalkostnader		1 809,71
Köpta tjänster	-105 836,78	-133 603,62
Hyreskostnader	-3 713,93	-3 464,74
Material, förnödenheter och varor	-54 266,23	-54 395,59
Inköp under räkenskapsperioden	-54 266,23	-54 395,59
Beviljade bidrag	-10 870,57	-10 574,29
Övriga verksamhetskostnader	-6 086,89	-14 789,42
VERKSAMHETSBIDRAG	-494 218,46	-482 610,79
Kyrkoskatteinkomster	619 048,93	573 194,87
Statlig finansiering	47 280,00	46 656,00
Beskattningskostnader	-7 189,08	-7 121,21
Avgift till kyrkans fond	-49 857,00	-49 454,96
Verksamhetsunderstöd		1 432,00
Finansiella intäkter och kostnader	16,21	-20,93
Ränteintäkter	12,18	7,79
Övriga finansiella intäkter	5,68	
Räntekostnader	-1,65	-12,06
Övriga finansiella kostnader		-16,66
ÅRSBIDRAG	115 080,60	82 074,98
Avskrivningar och nedskrivningar	-44 242,59	-47 217,90
Avskrivningar enligt plan	-44 242,59	-47 217,90
Särredovisade fonder	0,00	0,00
Intäkter	2 625,00	6 227,60
Kostnader	-3 538,17	-3 304,67
Överföring från/till fond	913,17	-2 922,93
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	70 838,01	34 857,08

BALANSRÄKNING**31.12.2021 31.12.2020****AKTIVA**

- Mark- och vattenområden	132 052	132 052
- Begravningsväsendets materiella tillgångar	7 690	8 752
- Byggnader	503 705	537 951
- Fasta konstruktioner och anordningar	51 237	57 464
- Maskiner och inventarier	31 116	33 411
- Övriga materiella tillgångar	63 964	14 901
- Förskottsbetaln. och pågående nyanl.	22 220	5 041
Materiella tillgångar totalt	811 984	789 572
- Aktier och andelar	1 600	1 600
Placeringar	1 600	1 600
BESTÅENDE AKTIVA	813 584	791 172
- Donationsfondernas särskilda täckning	108 967	109 780
- Övriga förvaltade medel	37 268	38 390
FÖRVALTADE MEDEL	146 235	148 169
- Fordringar	56 796	2 544
- Finansiella värdepapper	30 000	
- Kassa och bank	334 290	365 983
RÖRLIGA AKTIVA	421 086	368 527
AKTIVA	1 380 905	1 307 869

PASSIVA

- Grundkapital	-613 413	-613 413
- Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	-454 489	-419 632
- Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-70 838	-34 857
EGET KAPITAL	-1 138 740	-1 067 902
- Donationsfondernas kapital	-111 676	-112 697
- Övrigt förvaltad kapital	-34 559	-35 472
FÖRVALTAT KAPITAL	-146 235	-148 169
- Leverantörsskulder	-18 741	-18 716
- Övriga skulder	-14 395	-13 739
- Resultatregleringar	-62 795	-59 343
Kortfristigt främmande kapital	-95 931	-91 798
FRÄMMANDE KAPITAL	-95 931	-91 798
PASSIVA	-1 380 905	-1 307 869

3. NOTER TILL BOKSLUTET

Allmänt

I noterna till församlingens bokslut lämnas de upplysningar med vilka bokslutet kompletteras med för att det skall ge en riktig och tillräcklig bild av verksamhetens resultat och församlingens ekonomiska ställning.

3.1. Värderings- och periodiseringsprinciper

Församlingen har vid periodiseringen av skatteinkomsterna följt kassaprinicipen. För periodisering av semesterlöneskuld, räntor och dylikt, har prestationsprincipen eftersträvat.

Vid uträkning av interna räntor, -intäkter, -utgifter och hyror, samt överföringar och fördelning av dessa, har anvisningarna i kyrkostyrelsens direktiv och bilagor följts.

Vid värderingen av församlingens anläggningstillgångar har kyrkostyrelsens anvisningar varit som grund, samt den av församlingens kyrkofullmäktige godkända planen för avskrivningar.

3.2. Personalkostnader	2021	2020
Löner och arvoden	-314 094	-303 871
Lönebikostnader	- 66 793	-66 795
Rättelseposter för personalkostnader	0	1 810
Personalkostnader totalt	-381 187	-368 855

Räkenskapsperiodens löner

2021

		Räkenskapsår 2021	
		D/K-belopp	
Företag	Segment		EUR
3065	0000306501 Lemland-Lumparlands	Löner och arvoden	- 314 093,83
3065	0000306501 Lemland-Lumparlands	Pensionsavgifter	- 60 127,82
3065	0000306501 Lemland-Lumparlands	Övriga lönebikostnader	- 6 965,26
3065	0000306501 Lemland-Lumparlands	Erhållna personalersättningar	0,00
3065	0000306501 Lemland-Lumparlands	Rättelseposter för personalkostnader	0,00
3065	0000306501 Lemland-Lumparlands	Aktiverade löner, pensioner samt bikostnader	
3065	0000306501 Lemland-Lumparlands	Totalt	- 381 186,91
3065	0000306501 Lemland-Lumparlands	Rese- inkvarterings- samt måltidskostnader ink utbildningresor	- 7 313,68
3065	0000306501 Lemland-Lumparlands	Utbildningstjänster	- 2 548,04
3065	0000306501 Lemland-Lumparlands	Företagshälsovård	- 3 700,62
3065	0000306501 Lemland-Lumparlands	Välbefinnande på arbetsplatsen (arbetshandledning + motionss)	-538,40
3065	0000306501 Lemland-Lumparlands	Totalt	14 100,74

3.2.1 Överföringsinkomster och -kostnader

Fördelningsregler:

	Fördelas från:	Fördelas till:	%
Bokföringskonton	Resultatenhet	Resultatenhet	
300000 – 700000	1004010000	1004040101	60
300000 – 700000	1004010000	1004040102	40
300000 – 700000	1004010002	1004040101	60
300000 – 700000	1004010002	1004040102	40
300000 – 700000	1005020101	1002010100	60
300000 – 700000	1005020101	1002020100	11
300000 – 700000	1005020101	1002030100	29
300000 – 700000	1005020102	1002010100	60
300000 – 700000	1005020102	1002020100	11
300000 – 700000	1005020102	1002030100	29
300000 – 700000	1005060100	1001050102	50
300000 – 700000	1005060100	1001080100	50
300000 – 700000	1005090101	1001050102	50
300000 – 700000	1005090101	1002100100	50
300000 – 700000	1005090102	1004040101	60
300000 – 700000	1005090102	1004040102	40
300000 – 700000	1005090103	1002010100	50
300000 – 700000	1005090103	1002410101	40
300000 – 700000	1005090103	1004040101	10

3.3. Anläggningstillgångar och avskrivningar

<u>Anläggningstillgång</u>	<u>Värde 31.12.2021</u>	<u>Bidrag och Avskrivn.</u>	<u>Värde 31.12.2020</u>
103000 Mark, vattenområden	132 052	0	132 052
105000 - 107000 Begravn.väs mat tillg	7 690	-1 062	8 752
108000 - 118000	503 705	-34 245	537 951
120000 - 121000 Fasta konstruktioner	51 237	-6 228	57 464
123000 -125000 Maskiner, inventar	31 116	-2 296	33 411
126500 Sakral,värde,konst	14 901	0	14 901
127000 Övr. materiella tillg.	49 063	+49 063	
128000 Pågående arbeten	22 220	+17 179	5 041
Materiella tillgångar	Summa 811 984	Summa +22 411	Summa 789 572
Totalt avskrivningar och bidrag		44 243	
Anskaffningar och inköp		81 107	
Avyttringar och försäljningar		0	

3.4. Eget Kapital

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
Grundkapital	613 413 €	613 413 €
Över-/underskott tidigare perioder	454 489 €	419 632 €
Räkenskapsperiodens	70 838 €	34 857 €
Eget kapital	1 138 740 €	1 067 902 €

3.5. Ansvarsförbindelse, kalkylering av pensionsansvarsunderskott, enligt Kypl pensionsansvar

Församlingens andel av det totala pensionsansvarsunderskottet uppgick den 31.12.2021 till 1 865 661,39 €.

3.6. Försäkringar

Lemland-Lumparlands församling har ikraftvarande försäkringar tecknade i Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag enligt följande:

Försäkr.typ	Objekt	Försäkr.belopp Euro	
Fastigheter jämte inventarier:			
Kyrkoförsäkring	Kyrkan Le	4 500 340	
Renovering	Kyrka Le	306 860	
Orgel	Kyrkan Le	388 440	
Inventarier	Kyrkan Le	409 130	
Uthus vid kyrkan	Lemland	8 180	
Redskapsbod med toa	Lemland	45 000	
Pannrum	Lemland	50 337	
Kyrkoförsäkring	Kyrkan Lu	1 551 970	
Restaurering	Kyrka Lu	105 900	
Orgel, elektronisk	Kyrkan Lu	27 750	
Inventarier, kyrkklockor	Kyrkan Lu	105 900	
F.d. bårhus	Kyrkan Lu	12 730	
Uthus	Kyrkan Lu	7 430	
F.d bastu	Lumparland	21 180	
Egendomsförsäkring	Prästgården	fullvärde	
--"--	Lider	fullvärde	
--"--	Bod	38 740	
--"--	Garage	fullvärde	
--"--	Kanslibyggnad	fullvärde	
--"?"	Träkonstr. Jordkällare	10 750	
--"?"	Birgittagården	fullvärde	
Brandförsäkring	Lagerbyggnad, Prestgårdenby	42 660	
Brandförsäkring	Fryshus,lagerbyggnad	64 020	
Brandförsäkring	Förråd-o toalett,Lumparl.	36 980	
Löseendomsförs./maskiner	Birgittagården	19 050	
--"--	Pastorskansliet	35 840	
--"--	Ljuskopiator	4 600	
--"--	Lagerbyggnad Le	5 720	
Skogsbrandförsäkr	Lumparland, Åkerkulla	enl. areal	fullvärde
Skogsbrandförsäkr	Lemland, Prästg.+Björklund	enl. areal	fullvärde
Verksamhetsförsäkringar	Enligt behov, läger mm		
	Hysesförlust	Ansvarstid 12 mån	
	Ansvar fastighetsägare personskada	500 000	
	Rättsskydd fastighetsägare	25 000	
Kombinerad försäkring	Verksamhets- o produktansvar	1 000 000	
	Förmögenhetsskada	50 000	
Lagstadgad olycksfallsförsäkring			

3.7 Övriga noter

3.8 Gravvårdsfondens bokslut

GVF Resultaträkning 2021

	1.1. -31.12.2021	1.1. - 31.12.2020
Verksamhetsintäkter	2 610,00	3 314,00
Avgiftsintäkter	2 610,00	3 309,00
Övriga verksamhetsintäkter		5,00
Verksamhetskostnader	-3 695,77	-5 734,37
Personalkostnader	-2 602,30	-4 327,40
Löner och arvoden	-2 602,30	-4 327,40
Material, förnödenheter och varor	-1 093,47	-1 406,97
Inköp under räkenskapsperioden	-1 093,47	-1 406,97
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 085,77	-2 420,37
ÅRS BIDRAG	-1 085,77	-2 420,37
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 085,77	-2 420,37
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-1 085,77	-2 420,37

GVF Balansräkning 2021

	31.12.2021	31.12.2020
AKTIVA		
RÖRLIGA AKTIVA	34 558,78	35 471,95
Kassa och bank	34 558,78	35 471,95
AKTIVA TOTAL	34 558,78	35 471,95
PASSIVA		
EGET KAPITAL	-31 956,48	-33 042,25
Över-/underskott från tidigare räkenskapsper	-33 042,25	-35 462,62
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1 085,77	2 420,37
FRÄMMANDE KAPITAL	-2 602,30	-2 429,70
Kortfristig främmande kapital	-2 602,30	-2 429,70
Övriga skulder	-2 602,30	-2 429,70
PASSIVA TOTAL	-34 558,78	-35 471,95

GVF Finansieringsanalys 2020

	1.1. - 31.12.2021	1.1. - 31.12.2020
Intern finansiering	-1 085,77	-2 420,37
Årsbidrag	-1 085,77	-2 420,37
Den ordinarie verksamhetens och investerings. nettokassaförd	-1 085,77	-2 420,37
Övriga förändringar av likviditeten	172,60	8 995,96
Förändring i kortfristiga fordringar	0,00	6 978,76
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	172,60	2 017,20
Nettokassaförändring från finansieringsverksamheten	172,60	8 995,96
Förändring av likvida medel	-913,17	6 575,59
Förändring av likvida medel (balans)	-913,17	6 575,59

	1.1. -31.12.2021	1.1 - 31. 12.2020
Förändring av likvida medel	-913,17	6 575,59
Likvida medel vid periodens slut	34 558,78	35 471,95
Likvida medel vid periodens början	35 471,95	28 896,36

4. DATERING OCH UNDERSKRIFT AV BOKSLUTET

Lemland den 27. 04.2022

Kyrkorådet i Lemland-Lumparlands församling

Ordförande
Gäddnäs Katarina

Viceordförande
Grönholm Jesper

Gustafsson Kira

Andersson Leif suppleant

Beckman Torolf

Eriksson Traute

Nylund Lenita

Pitzén Ann-Christin

Sjövall Torolf

Lenita Nylund

Sjöblom Tore
Ekonomichef

5. BOKSLUTSANTECKNING:

Över utförd revision har idag avgivits berättelse.

Raseborg _____ / _____ - _____

BDO Audiator, revisionssamfund

Krister Rehn
OFGR, GR

6. FÖRTECKNING ÖVER RÄKENSKAPSBÖCKER

Förteckning över bokföringsböcker och lagring av verifikat

Dagbok/journal

Huvudbok

Resultaträkning

Balans

Finansieringsanalys

Bokföringsmaterialet i Servicecentralens system lagras i elektronisk form

Som grundnoteringsböcker används:

Dagbok på Kyrkans servicecentralers ekonomiprogram Sap under företag 3065,
→Ekonomiförvaltningens Rapporter→Huvudbok→Dagbok

■ **Huvudbok** finns på Kyrkans servicecentralers ekonomiprogram Sap under företag 3065,
→Ekonomiförvaltningens rapporter→Huvudbok→Huvudbok

■ **Balansrapport, finansieringsanalys, resultaträkning jmf per konto, resultaträkning jmf föregående period och Utfallet resultaträkningsdelen**, finns på Kyrkans Servicecentralers bokföringsprogram, som därifrån utskrivna datautskrifter samt på Kustens IT→(\\BS1VIKING) (G:) →HT1Förvaltning→Bokslut→Bokslut 2021

■ **Balansbok 2021 med Verksamhetsberättelse** finns på Kyrkans Servicecentralers bokföringsprogram, som därifrån utskrivna datautskrift samt på Kustens IT →(\\BS1VIKING) (G:) →HT1Förvaltning→Bokslut→Bokslut 2021

Som hjälpböcker används:

■ **Anläggningsregister** som datautskrift från Kyrkans servicecentral 3065 och ligger på Kustens IT→(\\BS1VIKING) (G:) →HT1Förvaltning→Bokslut→Bokslut 2021 och finns som datautskrift i församlingens arkiv→ekonomi→Bokslut→ Balansspecifikationer 2021

■ **Gravvårdsfonden** finns på samma ställen som Lemland-Lumparlands församlings huvudbokföring samt har samma rapporter utskrivna.

7. FÖRTECKNING ÖVER VERIFIKATSERIER

Nr serie Verifikatslag

Kassa- och memorialverifikat

1	AB	Automatisk bokning
1	K1	Bokföringsanslutning
1	K2	Bokföringsanslutning , skattebehandling
1	K3	Bokföringsanslutning
1	K4	Nätbetalningar
1	PK	Kassasystem
1	SA	Servicecentralens memorialverifikat/HB-kontodokument
1	SE	Interna poster (intern överföring)
1	SK	Församlingens memorialverifikat/HB-kontodokument
1	SN	Kollekter memorialverifikat
1	SR	Placeringsbokföringens memorialverifikat
1	SZ	Annuleringsdokument/PM
1	TO	Kontoutdrag
1	T1	Betalningsrörelseprogrammets kontering
1	ZA	Kontots öppningssaldo
1	ZM	M2 Bokföringssystem
1	ZY	Samgående församlingar

Försäljningsfakturor

14		Diakonibidragens
	AV	"kvitteringsverifikat"
18	DA	Kunddokument
18	DG	Kund – kreditfaktura
14	DP	Inkassobetalningar
18	DR	Kund – faktura
18	DV	Dröjsmålsräntefaktura
14	DZ	Kund – betalning
18	M1	Säljreskontra (Prime och Status)
18	M2	Resursbokning (anslutningsfaktura)
18	M3	Säljreskontra (Haahtela)
14	MV	Betalningsbefrielse "kvitteringsverifikat"
9	RV	Överföring av faktura
18	ZD	Kreditförlust

Inköpsfakturor

19	KA	Leverantörsdokument
19	KG	Leverantör – kreditfaktura
19	KR	Leverantör – faktura
15	KZ	Leverantör – betalning
19	TM	Reseräkning inköpsreskontra

Anläggningstillgångar

1	AA	Bokning av anläggningstillgångar
3	AF	Avskrivningar
1	AI	Investeringsstöd anläggningstillgångar
1	AM	Försäljning av anläggningstillgångar
1	AZ	Upplösning i anläggningstillgångarna

Löner

1	P1	Löner
1	PV	Semesterlönereservering

Nr serie Använda verifikatnumror

1
3
9
14
15
18
19

SLUT