

1. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

1.1. VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN

1.1.1. ALLMÄN ÖVERSIKT

Väsentliga händelser och förändringar i församlingsarbetet

År 2022 började med minskande restriktioner, lättnader och med förhoppningar om en återgång till det vanliga. Sen kom Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari och grusade alla förhoppningar om en återgång till det ”normala” innan pandemin. Därefter har allt präglats av en högre inflation vilket kraftigt påverkat ekonomin för oss all. Verksamheterna har hållits igång så vanligt som möjligt med högre belastning på vissa av medarbetarna.

Till och med maj 2022 vikarierade Katarina Gäddnäs som församlingens kyrkoherde istället för Benny Andersson som var tjänstledig för att tjänstgöra i Eckerö-Hammarlands församling under deras sammanslagning.

För Lemland-Lumparlands församling var året 2022 det nionde 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.

Församlingens verksamhet och aktiviteterna utåt har i stort genomförts som under tidigare år. Men med några inställda aktiviteter och några tillägg som insamlingar för flyktingar från Ukraina, vilka gjorts tillsammans med andra församlingar och olika organisationer.

Dopförrättningar påverkades av tidigare nedstängningar då många dop blev uppskjutna. Under 2022 döptes 21 barn medan det var 20 dop 2021, 17 (2020), 20 (2019), 24 (2018).

Jordfästningar och begravningar var under 2022 flera än året innan men lika mot åren innan. Kansliet förvaltade 26 begravningsärenden under men 17 (2021), 28 (2020) och 30 (2019).

Försäljningen av Rådjursoppa med pannkaka som efterrätt, till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar var den 13.10 i Birgittagården och den 19.10 i Furuborg. Som följd av Gemensamt Ansvars redovisningsperioder redovisades 2021 års soppförsäljning med i 2022 års redovisning.

Herrfika en gång i månaden i församlingshemmet var fortsättningsvis välbesökt och uppskattat. Under 2022 träffades de 8 gånger. Innan sommaruppehållet var de på den årlig utfärden som 2022 gick till Vårdö sjöfartsmuseum och handel i Gransunda.

Tideböner, eftermiddagsbönen Non och kvällsbönen Vesper som brukar hålls i Lemlands Kyrka hade ett uppehåll under 2022. Återkom till allhelgonavesper den fjärde november då musikgruppen Force Machaut deltog. Tidebönerna härrör till fornkyrkan där man växel läser och sjunger ur Psaltaren med möjlighet till förbön och en stilla stund för eftertanke.

Under våren var det två Te&tro, samtalsevenemanget där man under lediga former tar upp olika samtalsämnen i församlingshemmet.

Föräldra-barngruppen, Familjesång i Birgittagården, är en regelbundet återkommande barn- och ungdomsverksamhet som träffas på torsdagar mellan 9.30 -11.30. Vårterminen startade upp första torsdagen i mars och varade till första torsdagen i juni. Höstterminen startade först första torsdagen i oktober och varade till jul. Gruppen, som är uppskattad och välbesökt, behöver var regelbunden och kontinuerlig så att deltagarna kan lita på att den är och därmed inte söker sig till andra aktiviteter. Ålands Unga Kyrka har fortgått under året liksom Hjälpedarutbildningen.

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

På Maria bebådelsedag, även kallad våffeldagen, var det försäljningen av våfflor i Kyrkstallet till förmån för Gemensamt Ansvar insamlingen.

Glögg och pepparkakor serverades i Kyrkstallet den 18 december efter kvällsgudstjänst med De Vackraste Julsångerna.

Personalkören har inte medverkat vid kyrkliga evenemang under året.

Församlingsresan har de senaste åren varit inställd. I stället ordnades en utfärd med Sunnan II till Bartsgårda med gudstjänst.

Personalmöten har hållits 12 stycken varav 7 på våren och 5 på hösten.

I mitten av maj ordnades en personaldag med besök i Eckerö kyrka, Ålands Jakt och Fiskemuseum samt Eckerö Post och Tullhus. Julbord för personalen tillsammans med förtroendevalda var på restaurang Seagrams i Föglö.

Under nio sommarveckor var det kyrkguidar i båda kyrkorna. Besökare i kyrkorna var sammanlagt 779 personer, (1 116 år 2021 och 519 år 2020) i Lemlands kyrka medan 808 personer (672 år 2021 och 403 år 2020) besökte Lumparlands kyrka. Kyrkornas öppethållningsperiod är styrd av skolornas sommarlov.

Kyrkofullmäktige höll 3 möten. Bokslutet för 2021 fastställde den 11.5 2022.

I församlingen pågående projekt

Projektet med byte av värmesystem i Lumparlands kyrka har fortgått och offerten är godkänd. Som följd av långa leveranstider på värmepumpen planeras arbetet att inledas under mars/april 2023.

Översikt över ekonomin

År 2022 bokslut visar ett underskott på	-10 835 €
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 visar ett överskott på	28 938 €
År 2014 bokslut visar ett överskott på	70 248 €
År 2013 bokslut visar ett överskott på	33 559 €
År 2012 bokslut visar 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 minskat något under 2022 (-1%).

Under år 2022 inflöt kyrkoskatt 612 924,08 €, (2021, 619 048,93 €) Årets kyrkoskatteinkomst är därmed 6 124,85 € lägre än föregående år.

I statlig finansiering har församlingen erhållit 49 200,00 € (47 280,00 €). Summan av kyrkoskatten och statliga finansieringen är 662 124,08 € (666 328,93 €) vilket är en minskning från förra året på 4 204,85 €. Den budgeterade skatteinkomsten överskreds med 24 124,08 €. Skatteintäkter och statlig finansiering blev därmed 103,3 % av det budgeterade för året. Skatteprocenten för uttaxering av kyrkoskatt har varit oförändrad, d v s 1,70%.

År 2022 resultat är minus 10 835,02 € vilket är 98,9 % av det budgeterade -10 950 €.

Kyrkans servicecentrals (Kipa) serviceavgifter var under nionde året 6 723,41 € (6 928,27 €).

Elinköpen till alla församlingens byggnader uppgick till 26 997 € under året (20 003 år 2021). Efter att bergvärme installerades i Prästgården november 2021 görs det inte längre några inköp av olja för uppvärmning. Utgifterna för olja för uppvärmning var 9 199 € 2021, 7 813 € 2020, 9 020 € 2019.

Inkomster från begravnings tjänster blev 7 515 €. Vilket marginellt avviker med 135 € från den budgeterade inkomsten på 7 650 €. Utgifter för gravgrävningstjänster blev 6 138 € mot det budgeterade 6 750 €. Avgifterna för begravnings tjänster motsvarar de externa utgifter församlingen har för gravgrävningen, skillnaden i år är ett litet överskott för församlingen på knappt 1 400 €. Beloppet är inte korrigerat för personalkostnader i samband med urngravar, vilka har ökat något, därmed är inkomsten och kostnaderna i stort i balans.

Fordringar för år 2022 är 2 331,83 € varav kundfordringarna är 1 440,36 € övriga fordringar 0,00 € samt resultatregleringar 891,47 €.

Väsentliga uppgifter om församlingens ekonomi under och efter Räkenskapsperioden

- Kyrkoskatt som inflöt under år 2022 var 612 924,08 € (619 048,93 € år 2021), i statlig finansiering erhöles 49 200 € (47 280 €)
- De totala skatteinkomsterna för år 2022 blev därmed 662 124,08 (666 328,93 € år 2021 och 619 850,89 € för år 2020). Budgeterat för år 2022 var 638 000,00 € sammanlagt. Budgeten har överskridits med 24 124,08 €. År 2021 överskreds budgeten med 69 128,93 €.
- Andelen av beskattningkostnaderna är 295,04 € lägre än förra året, avgifterna till Kyrkans Centralfond och till Kyrkans pensionsfond är båda något högre än förra året 592,02 € respektive 774,96 €.
- Intäkter från skogsbruket för år 2022 var endast 204,30 €, då den planerade avverkningen inte hann göras under året. Den budgeterade intäkten var 10 000 €.
- Lönekostnaderna under året innefattar helårslöner för sju ordinarie anställda, åtta ordinarie från och med februari. Från mitten av december var det nio ordinarie anställda. Varav fyra på heltid samt en på 80 %, en på 60 %, en på 59 % och en tjänst på 50 %.
- Byråsekreterarbefattningen har varit 100 %.
- Diakoniarbetartjänsten har varit 60 % av heltid.
- Ungdomsarbetsledarens tjänst har varit 59 % av heltid.
- Tjänsten som Församlingsvärd tillsattes i februari på 80 % av heltid.
- Församlingsmästartjänsten tillsattes i mitten av december på 100 %.
- Timanställningar har funnits för Församlingsmästartjänsten och Kyrkvaktmästaruppgifterna samt för kyrkguiden och sommarextra på begravningsplatserna.
- Totala kostnaden för löner och arvoden år 2022 är 336 648,34 € (314 093,83 €). Inklusiva lönebikostnader på 71 942,58 € (67 093,08 €), är de sammanlagda lönekostnaderna 400 944,38 € (381 186,91 €). sjukförsäkrings sättningar, 7 646,54 €, är lönekostnaderna 12 331,53 € högre än 2020. År 2021 var lönekostnaderna 12 331,53 € högre än året innan 2020, då lönekostnaderna var 4 369 € lägre än 2019.

- Resekostnaderna (km-ersättningen) för egen personal var 10 338,57 € vilket är 4 410,09 € högre jämfört med föregående år. Merparten av resekostnaderna härrör från barn och ungdomsarbetet 6 463,64 € 2 532,71 €). Kostnaden är fördelade mellan de tre kostnadsställena Barnverksamheten 2 434,67 €, Konfirmandundervisning 1 538,88 och Ungdomsverksamhet 2 490,09 €. Övriga kostnadsställen visar endast små variationer i resekostnaden jämfört med föregående år.
- Församlingens Diakoniarbete beviljade 5 556,54 € i diakonibidrag och 570,00 € i övriga bidrag, (sammanlagt 6 126,54 €). I övriga bidrag ingår 500 € till Stiftelsen hemmet och 70 € till Invalidförbundet.
- Totalt beviljades 10 955,79 € i bidrag från församlingen, varav mission, Sjomanskyrkan, Utlandshjälpen och Gemensamt Ansvar samt övriga bidrag blev sammanlagt 5 399,25€.
- Till Gemensamt ansvar översändes från församlingen 1 548,44 € (246,48 €) från GA-insamlingarna.
- Avskrivningarna enligt plan är för räkenskapsåret 45 698,99 €.
- Övriga verksamhetskostnader är olika skatter 4 265,88 €, medlemsavgifter 565 €, förlust vid försäljning av bestående aktiva (Telefonandelar) samt kreditförlust 96,00 €.
- Nettoöverföring till fond 858,37 €.

Försäkringar

Lemland-Lumparlands församlings fastigheter och inventarier är försäkrade i Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. I försäkringsavgifter har betalats ut 7 513,72 € varav 261,18 € är verksamhetsförsäkringar och resterande egendomsförsäkringar.

Församlingens egendomar är den 31.12.2022 försäkrade till det totala försäkringsbeloppet 8 816 027 € + fullvärdesbeloppen inklusive ansvar och rättsskydd 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 2022 var 722,37 €.

För ovanstående egendomsförsäkringar har premier på totalt 7 252,54 € (7 200,96 €) 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 tre 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. Aspbäck Tomas

SUPPLEANTER:

- Andersson, Henry
- Roberts Bengt
- Sundblom Gunnar

ÖVRIGA:

- Sjöblom Tore, protokollförare

De viktigaste ärendena i Kyrkofullmäktige i korthet:

- Kyrkofullmäktige har under år 2022 haft tre protokollförda möten. De viktigaste ärendena på Kyrkofullmäktiges sammanträden har varit:
- Bokslutet och verksamhetsberättelsen för församlingen och Gravvårdsfonden godkändes den 11.5.2022 och revisionsberättelsen lästes upp, samt beviljades de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.
- Skatteprocenten fastslogs till 1,70 på mötet den 16.11 då även skogsbruksbudgeten och prislistan för år 2023 godkändes.
- På mötet den 14.12 klubbades församlingens budget samt verksamhetsplan för år 2023.

KYRKORÅDET

Kyrkorådet består av 8 ledamöter samt ordförande.

ORDINARIE MEDLEMMAR:

1. Kyrkoherde Gäddnäs Katarina,
t.o.m. 31.5 2022, därefter
Kyrkoherde Andersson Benny
2. Grönholm Jesper vice ordförande
3. Eriksson Traute
4. Beckman Torolf
5. Sjöwall Torolf
6. Gustafsson Kira
- 7.
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

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

Kiss Ádám kantor (100 %).

Sjöblom Tore ekonomichef (100 %)

Englund Maiken Poulsen byråsekreterare (100 %)

Hägglund Marianne diakonitjänsteinnehavare (60 % av heltid)

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

Johansson, Christina städare/husmor (50 %)

Martin Bergman församlingsvärd ordinarie från 01.02.2022 (80 % av heltid).

Harry Lindqvist församlingsvärd anställd 15.12.2022 (100 %)

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

TILLFÄLLIG ARBETSKRAFT:

Som tillfälliga anställda har runt fyrtio personer tjänstgjort i församlingen under året, med längre eller kortare uppgifter:

Kyrkoherdevikarier var Roger Syrén och Jean Banyanga. Gunnevi Styrström och Thomas Lindh har även vikarierat vid ett par tillfällen, samtliga enligt förrättningsstaxa.

Kantorsvikarier under ordinarie kantors semester och ledigheter var Kaj-Gustaf Sandholm, Pipsa Juslin, Carl Micael Dan och Jan Tengström.

Viola Andersson vikarierande som kyrkvärd fram till och med april.

Barbro Söderlund var inhoppare som husmor på Birgittagården under våren.

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

Hjälpledare och storasyskon har varit Siri Andersson, Sam Colerus, Zadica Englund, Sara Engström, Olivia Eriksson, Viktor Eriksson, Elina Gullans, Ludwig Hedberg, Rebecka Ingves, Alvina Johansson, Sarah Karlsson, Ellida Lindborg, Helle Lindeman, Isak Palmroos, Ida Råstedt, Daniel Strandvik, Heidi Welander, Emma Viktorsson och Johannes Winé.

Kyrkguiderna under 2021 var Viktor Ellingsworth, Anton Engblom, Joanna Englund, Alfred Lillie, Anna Nurmi och Tim Qvarfordt.

1.1.4 FÖRSAMLINGENS MEDLEMMAR

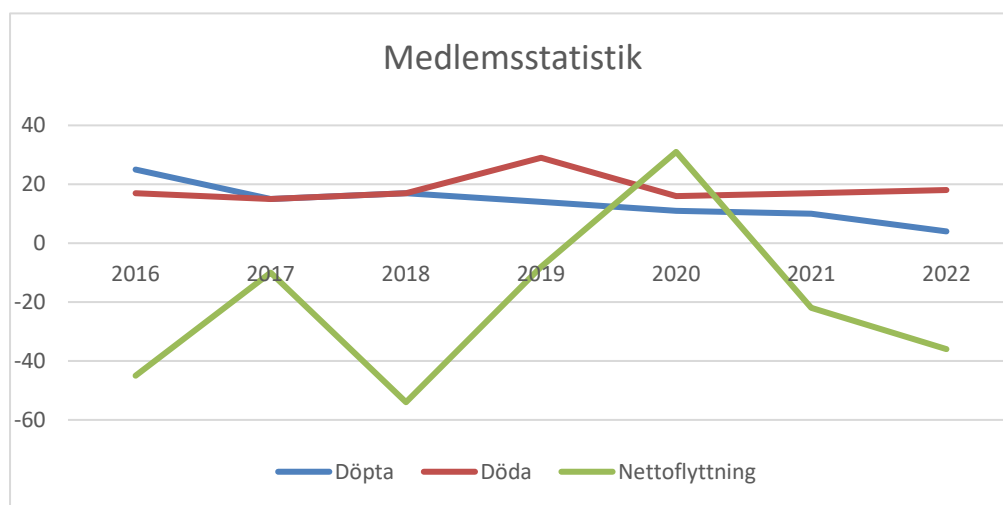
Församlingens närvarande medlemmar har under året minskat med 36 personer och utgör vid årets slut 1 778 närvarande personer. Preliminära antalet bosatta i Lemland och Lumparland per den 31.12.2022 är sammanlagt 2 496 (2021: 2 509) pers. Detta ger att 71,2 % (2021:73,3 %) av befolkningen hör till församlingen.

Se förändringen i tabellform och diagram nedan.

Medlemsstatistik

år	döpta	döda	nettoflyttning*	Netto +/-	Medl. Totalt
2022	4	18	-36	-36	1 778
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 (66) – utflyttade (78) + inträdda (25) – utträdda (26) +/- korr (-9).



1.1.5 TABLÅ ÖVER BUDGETUTFALLET SAMMANSTÄLLNING PER HUVUDTITEL 2022

		Budget Inkomster	Utfall Inkomst	Budget Utgifter	Utfall Utgifter	Netto
1.Allmän	2022	2 000	3 141	- 148 600	- 153 340	- 150 199
Förvaltning	2021	2 400	3 289	- 139 950	- 144 530	- 141 241
2.Allmänt	2022	11 250	22 765	- 279 750	- 288 160	- 265 396
Församlings arbete	2021	11 540	11 970	- 289 600	- 266 026	- 254 056
4.Begravnings väsendet	2022	9 650	8 965	- 65 800	-78 186	-69 221
	2021	10 500	10 075	- 54 850	-65 950	-55 875
5.Fastighets väsendet	2022	34 350	27 291	- 108 250	-111 874	-84 583
	2021	34 900	42 408	- 95 820	-85 455	- 43 046
6. Resultat enheten	2022	0	0	0	-450	-450
	2021	0	0	0	0	0
T O T A L T	2022	57 250	62 162	- 602 400	- 632 011	- 569 849
	2021	59 340	67 742	- 580 220	- 561 961	- 494 218

Utfallet för resultaträkningsdelen	BS föregående år 2021	BU pågående 2022	BU ändringar 2022	Utfall 2022	Över-under	B -%
Verksamhetsintäkter	-67 742,85	-57 250,00		-62 162,34	4 912,34	108,6
Ersättningar	-4 646,26	-3 600,00		-17 478,64	13 878,64	485,5
Försäljningsintäkter	-10,00	0,00			0,00	
Avgiftsintäkter	-12 583,53	-12 800,00		-10 227,04	-2 572,96	79,9
Hysesintäkter	-25 656,21	-24 650,00		-26 824,92	2 174,92	108,8
Skogsbruksintäkter	-11 180,98	-9 200,00		-204,30	-8 995,70	2,2
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-3 926,56	-4 100,00		-4 794,36	694,36	116,9
Understöd och bidrag	-8 815,11	-2 200,00		-2 016,30	-183,70	91,7
Övriga verksamhetsintäkter	-924,20	-700,00		-616,78	-83,22	88,1
Verksamhetskostnader	561 961,31	602 400,00		631 294,04	-28 894,04	104,8
Personalkostnader	381 186,91	368 000,00		400 944,45	-32 944,45	109,0
Löner och arvoden	314 093,83	299 850,00		336 648,34	-36 798,34	112,3
Lönebikostnader	67 093,08	68 150,00		71 942,58	-3 792,58	105,6
Rättelseposter för personalkostnader				-7 646,47	7 646,47	0,0
Köpta tjänster	105 836,78	163 780,00		146 622,39	17 157,61	89,5
Hyseskostnader	3 713,93	4 150,00		4 221,83	-71,83	101,7
Material, förnödenheter och varor	54 266,23	49 000,00		62 314,33	-13 314,33	127,2
Inköp under räkenskapsperioden	54 266,23	49 000,00		62 314,33	-13 314,33	127,2
Beviljade bidrag	10 870,57	10 400,00		10 955,79	-555,79	105,3
Övriga verksamhetskostnader	6 086,89	7 070,00		6 235,25	834,75	88,2
VERKSAMHETS BIDRAG	494 218,46	545 150,00		569 131,70	-23 981,70	104,4
Kyrkoskatteinkomster	-619 048,93	-590 000,00		-612 924,08	22 924,08	103,9
Statlig finansiering	-47 280,00	-48 000,00		-49 200,00	1 200,00	102,5
Beskattningskostnader	7 189,08	6 900,00		6 894,04	5,96	99,9
Avgift till kyrkans fond	49 857,00	50 900,00		51 223,98	-323,98	100,6
Finansiella intäkter och kostnader	-16,21			10,39	-10,39	0,0
Ränteintäkter	-12,18					
Övriga finansiella intäkter	-5,68			-6,46	6,46	0,0
Interna ränteintäkter				-20 602,12	20 602,12	0,0
Räntekostnader	1,65			13,78	-13,78	0,0
Övriga finansiella kostnader				3,07	-3,07	0,0
Interna räntekostnader				20 602,12	-20 602,12	0,0
ÅRS BIDRAG	-115 080,60	-35 050,00		-34 863,97	-186,03	99,5
Avskrivningar och nedskrivningar	44 242,59	46 000,00		45 698,99	301,01	99,3
Avskrivningar enligt plan	44 242,59	46 000,00		45 698,99	301,01	99,3
Särredovisade fonder	0,00			0,00	0,00	0,0
Intäkter	-2 625,00			-6 090,00	6 090,00	0,0
Kostnader	3 538,17			6 497,66	-6 497,66	0,0
Överföring från/till fond	-913,17			-407,66	407,66	0,0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-70 838,01	10 950,00		10 835,02	114,98	98,9
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-70 838,01	10 950,00		10 835,02	114,98	98,9

Budgetutfallet för finansieringsdelen 2022

	Resultaträkning 2021	BU pågående 2022	BU ändringar 2022	BU Totalt 2022	Utfall 2022	Över-under	B -%
Intern finansiering	-115 080,60	-35 050,00		-35 050,00	-35 313,97	263,97	101
Årsbidrag	-115 080,60	-35 050,00		-35 050,00	-34 863,97	-186,03	99
Rättelseposter till intern finansiering					-450,00	450,00	0
Investeringar	66 654,36				11 695,35	-11 695,35	0
Investeringsutgifter	98 286,19				12 445,35	-12 445,35	0
Inkomster av försäljning av bestående aktiva					-750,00	750,00	0
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	-31 631,83				0,00	0,00	0
Den ordinarie verksamhetens och investerings. nettokassaflöd	-48 426,24	-35 050,00		-35 050,00	-23 618,62	-11 431,38	67
Övriga förändringar av likviditeten	50 119,02				-48 316,16	48 316,16	0
Förändring i kortfristiga fordringar	54 252,13				-54 464,50	54 464,50	0
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	-4 133,11				6 148,34	-6 148,34	0
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	50 119,02				-48 316,16	48 316,16	0
Förändring av likvida medel	1 692,78	-35 050,00		-35 050,00	-71 934,78	36 884,78	205
Förändring av likvida medel (balans)	1 692,78				-71 934,78	71 934,78	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 2022 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 verksamhetsområdenas 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 2022 års verksamhetsberättelse ligger den budget med verksamhetsplan för 2022 som godkännts av kyrkofullmäktige den 9.12.2021.

I driftsekonomidelen redovisas verksamhetsinkomster och verksamhetsutgifter för år 2022 för de olika kostnadsställena. Som jämförelse finns bokslut 2021 och budget 2022, 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 2022

- Val förrättas i församlingen under år 2022

Motiveringar för budgeten år 2022

Förändringar under planeringsperioden 2023 – 2024

Förverkligande 2022:

Söndagen den 20 november skulle det ha hållits val. Då endast en lista med femton kandidater lämnats in konstaterade valnämnden att det förrättas sänjval.

Budgetutfall 2021 uppgiftsområde 1001010101

	BS 2021	BU 2022	BS 2022	AVVIKELSE	BRUKSGRA%
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTERER	0	-5 300	-2 611	2 689	49,3
VERKSAMHETS BIDRAG	0	-5 300	-2 611	2 689	49,3

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 2022

- 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 2022

- Personalkostnader (1 900 €) Vari ingår arvoden till förtroendevalda och arvode till Kyrkoherden som expertis.
- Resekostnadsersättningar (500 €)
- 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 €). Fem sammanträden under året har budgeterats.

Förändringar under planeringsperioden 2023– 2024

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

Förverkligande 2022:

- Enligt verksamhetsplanen
- Antalet ledamöter har under året varit 15 stycken, samt 3 suppleanter.
- Kyrkofullmäktige har under året sammanträtt tre gånger varvid behandlats §§ 1 - 38.
- Gemensam julfest för förtroendevalda tillsammans med personalen ordnades under 2022.

Budgetutfall 2022 uppgiftsområde 1001010102

	BS 2021	BU 2022	BS 2022	AVVIKELSE	BRUKSGRA %
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	-2 148	-2 850	-1 911	939	67,0
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 148	- 2 850	-1 911	939	67,0

1001010103 KYRKORÅDET

Kyrkorådet består av 8 förtroendevalda medlemmar. 2022 års 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 2022

- 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 2022

- Löner och arvoden (2 250 €)
- Sammanträdesarvoden är beräknade utifrån 9 sammanträden. Arvodet är 22,00 € för medlem och 40,00 € för ordförande, för tjänsteman, enl. kollektivavtal KyrkTak 2020 -2022, 33,36 €, som ordföranden med 50% förhöjning. Kyrkorådets viceordförande 170 € årsarvode. Resekostnader uppskattas till 900 €.

Förändringar under planeringsperioden 2023- 2024

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 haft nio sammanträden under året, varvid behandlats §§ 1-119.
- Ingen ekonomisektion har tillsatts i enlighet med kyrkorådets reglemente
- Ingen besiktning av fastigheter eller begravningsplatserna har gjorts
- I stort enligt verksamhetsplanen, samt under året uppkomna ärenden

Budgetutfall 2022 uppgiftsområde 1001010103

	BS 2021	BU 2022	BS 2022	AVVIKELSE	BRUKSGRA %
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	-2 613	-3 400	-3 874	-474	113,9
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 613	- 3 400	-3 874	-474	113,9

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 2022

- Eventuellt byte av revisor, kan ge förändring i kostnaderna

Motiveringar för budgeten år 2022

- Experttjänster, revisorsarvode (3 000 €)

Förändringar under planeringsperioden 2023 - 2024

Inga förändringar.

Förverkligande 2022:

- 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 2022 uppgiftsområde 1001050101

	BS 2021	BU 2022	BS 2022	AVVIKELSE	BRUKSG.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	-1 860	-3 000	-1 860	1 140	62,0

VERKSAMHETS BIDRAG	-1 860	-3 000	-1 860	1 140	62,0
---------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	-------------

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 2022

- 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 2022

- Personalkostnader (58 900 €) KIPA kostnader (Kyrkans Servicecentralers avgifter (7 500 €)
- It-tjänster, (9 000 €) varav Kusten-it (6 000 €), Kyrknätet, trådlöst, till kansliet (3 000 €)
- Banktjänster (2 000 €)
- Nya datorn, 2020, och skärmar på leasing (350 €)
- Kostnaden för användandet av Kyrkans servicecentral (7 500 €)

Förändringar under planeringsperioden 2023 – 2024

Inga kända förändringar under planperioden

Förverkligande 2022:

År 2022 var år 9 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 2022 uppgiftsområde 1001050103

	BS 2021	BU 2022	BS 2022	AVVIKELSE	BRUKSG. %
VERKSAMHETSINKOMSTER	15	0	25	25	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	-76 806	-79 550	-81 285	-1 735	102,2
VERKSAMHETS BIDRAG	-76 791	-79 550	-81 260	-1 710	102,1

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. Ordlandet av personaldagar med gemensamma aktiviteter och planeringar.

Ansvarsperson

Ekonomichefen

Verksamhetsplan för år 2022

- 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 julmiddag för anställda och ordinarie vikarier, förtroendevalda inbjuds på egen bekostnad. Liten julgåva för de ordinarie anställda.
- Ansvarsförsäkring och lagstadgad olycksfallsförsäkring för de anställda.

Motiveringar för budgeten år 2022

- Inkomst, ersättning från FPA företagshälsovården (2 000 €)
- Friskvårdsbidrag på 150 €/anställd och år för motion, massage eller retreat. Rekreation samt julmiddag, liten julklapp (3 400 €).
- Ansvarsförsäkring (250 €).
- Företagshälsovården på Medimar omfattar lagstadgade förebyggande verksamheten och verksamhet som upprätthåller arbetsförmåga klass 1, sjukvård klass 2, och arbetarskyddssamarbete (5 000 €).
- Förstahjälpkurs (200 €).
- Livsmedel (400 €).

Förändringar under planeringsperioden 2023 - 2024

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 2022:

Personalmöten har som regel hållits varannan vecka förutom under semestertider, sammanlagt 12 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 besök i Eckerö kyrka, Ålands Jakt och Fiskemuseum och Post och Tullhuset i Eckerö. På hösten besökte de anställda Ålands Fotografiska museum i Pålbole samt Geta Nostalgi och Motormuseum. Personalens årliga julbord tillsammans med förtroendevalda var på Restaurang Seagrams i Föglö.

Samtliga sjukförsäkringsersättningar som erhöles under året är bokade på detta kostnadsställe.

Budgetutfall 2022 uppgiftsområde 1001050103

	BS 2021	BU 2022	BS 2022	AVVIKELSE	BRUKSG.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	2 300	2 000	3 116	1 116	155,8
VERKSAMHETSUTGIFTER	-8 486	-9 450	-2 517	6 933	26,6

VERKSAMHETS BIDRAG	-6 186	-7 450	--559	8 049	- 8,0
---------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

1001070100 KYRKOBOKFÖRING

Uppgifter

Efter medlemsregistrets överförande till Kustens- och Ålands centralregister förmedla och arkivera handlingar rörande registret. Kyrkoherden ansvarar för fungerande datautrustning. Från årsskiftet första januari 2022 ansvarar Kustens och Ålands centralregister för medlemsregistret. 30% av byråsekreterarens lön under första kvartalet och 15% av 80% under resten av året är under det här kostnadsstället.

Personal

Kyrkoherden
Byråsekreterare

Verksamhetsplan 2022

- Byråsekreteraren sköter arkivering och är behjälplig för frågeställningar från centralregistret.
- Kyrkoherden fungerar som byråsekreterarens vikarie under dennes semester.

Motiveringar för budgeten år 2022

- Personalkostnader (3 150 €)
- Medlemsavgift till Kustens och Ålands Centralregister (5 700 €).

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Inga kända förändringar under planperioden.

Förverkligande 2022:

- Byråsekreterartjänsten har under året varit 100 %.
- Församlingen har överlämnat församlingens medlemsregister till Kustens och Ålands Centralregister. Arbetet med kontroller och uppgifter inför förrättningar kvarstår.
- Gravbokföringsprogrammet Kyrk Info är i bruk och uppdateras för den nya gravnumreringen.

Budgetutfall 2022 uppgiftsområde 1001070100

	BS 2021	BU 2022	BS 2022	AVVIKELSE	BRUKSG.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	-10 629	-8 900	-16 639	7 739	187,0
VERKSAMHETS BIDRAG	-10 629	-8 900	-16 639	-7 739	187,0

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 2022

- Byråsekreteraren sköter arkivering och är behjälplig för frågeställningar från centralregistret.
- Kyrkoherden ansvarar för upprättande av arkivbildningsplan och arkivstadga. För det praktiska verkställandet står byråsekreteraren och eventuell projektanställd.
- Påbörja användandet av Basis värdeföremålsprogram.
- 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 2022

- Personalkostnader (31 500 €)
- Kansliet har hand om de uppgifter som hör till kyrkoherdeämbetet
- Telefontjänster (450 €)
- Andel i Ålands Prosteri, medlemsavgift (2 200 €)
- För inbindandet av protokoll reserveras (400 €) på kontot kontorstjänster

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Inga kända förändringar för planeperioden.

Förverkligande 2022:

- Arbetet utfört enligt verksamhetsplan.
- Kansliuppgifterna har skötts av byråsekreteraren. Bokningar av kyrkorna, församlingshemmet och personal till olika förrättningar har gjorts.
- 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 2022 uppgiftsområde 1001080100

	BS 2021	BU 2022	BS 2022	AVVIKELSE	BRUKSG.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	974	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	-41 988	-36 150	-42 644	-6 494	118,0
VERKSAMHETS BIDRAG	-41 14	-36 150	-42 644	-6 494	118,0

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 2022

- 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 omhänderha andaktsliv och själavård i Stiftelsen Hemmet, Sveagården och Kapellhagen.
- Hålla kontakt med grundskolorna på församlingens område, så att församlingen förblir synlig bland barn och ungdom.
- Ordnande av kyrkskjuts vid behov.

Motiveringar till budgeten år 2022

- Personalkostnader (66 550 €)
- Km-ersättning (2 700 €) för kyrkoherden, församlingsvärd och dess vikarier
- Transporttjänst (1 400 €)
- Hyror av Kapellhagen och Solkulla (1 000 €)
- Livsmedel (500 €) kaffe, kaka bak i kyrkan efter varje gudstjänst
- Blommor, ljus och nattvarvsförmödenheter (600 €)
- ICT-tjänster, Rauhala, gudstjänstplaneringsprogram (200 €)

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

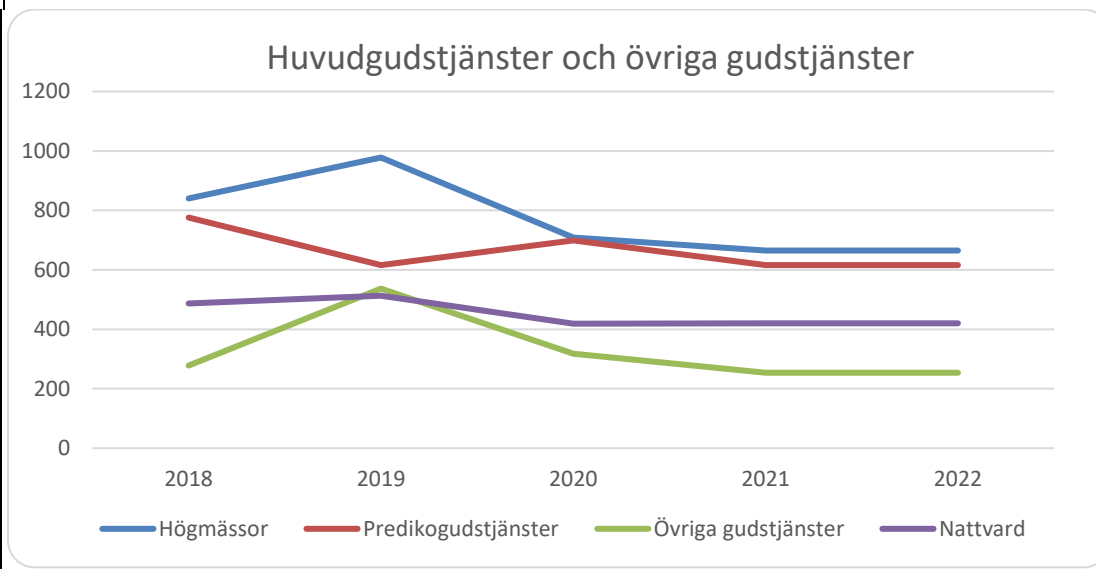
Upprätthålla och vårda den församlingsverksamhet som föreligger.

Förverkligande 2021:

- Verksamheter påverkades ännu under början av året av Covid-19 pandemin, bla har vissa saker ställts in och andra streamats, speciellt gudstjänsterna.
- Den årliga kyrkogångsdagen för Marthorna ägde rum i maj.
- Ålands Unga Kyrka ordnar ungdomsgudstjänster runt om i prostriet med efterföljande samkväm.
- Under våren hölls samtal under tema Te&tro.

Gudstjänster och nattvard i kyrkorna:

- Huvudgudstjänsterna har varit 67 st (2021: 69 st), 1281 (2021: 1132) deltagare, därav 35 st (2021: 41 st) med nattvard i vilka 374 (2021: 373) personer deltog. Övriga gudstjänster (t.ex. veckomässor, skolgudstjänster) har hållits 8 st (2021: 20 st), 245 deltagare (2021: 420 deltagare) varav 46 deltagare (2021: 56) mottagit nattvarden. Huvudgudstjänsterna hade i medeltal 19 deltagare (2021: 17 deltagare). Se tabell för huvudgudstjänsternas olika delar i relation till övriga gudstjänster.



Utanför kyrkorna:

- Högmässa/gudstjänst ordnades vid två tillfällen i Norrkulla där 14 (2021: fem) personer deltog.
- Friluftsgudstjänst med HHN vid Nybonds, Krogstad 3 juli, samlade 19 (2021: tio) deltagare.
- Friluftsgudstjänst på Bergö, Vårdö tillsammans med Norra Ålands församling där 24 deltog.
- Friluftsgudstjänst i ombord på Sunnan II, den 10 juli, samlade 36 deltagare.
- Högmässa/gudstjänst ordnades vid två tillfällen på Solkulla varav en med julgröt med totalt 34 (2021: 32) deltagare.

Speciella sammankomster:

- Inom ramen för huvudgudstjänsterna har församlingen under året också förrättat Taizé- barn- och familjegudstjänster/mässor.
- S:t Olofsmässa i St Olofs sjöfararkapell 29 juli, samlade 17 deltagare (2021: 17), varav 17 (2021: 17) mottog nattvarden.

Institutionerna (OBS Innefattar även diakonins andakter):

- I Sveagården har det hållits 21 (2021: 21) andakter med totalt 144 (2021: 144) deltagare, varav sju (2021: 11) andakter har firats med nattvard, där 61 (2021: 41) deltagare mottagit sakramentet.
- I Kapellhagen har det hållits 12 (2021: 21) andakter med totalt 104 (2021: 116) deltagare, varav tre (2021: tio) andakter har firats med nattvard, där 30 (2020: 35) deltagare mottagit sakramentet.
- I Stiftelsen Hemmet har det hållits 20 (2021: 22) andakter med totalt 182 (2021: 169) deltagare, varav 10 (2021: 11) andakter har firats med nattvard, där 84 (2021: 53) 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 2022.

- Herrfika i församlingshemmet. Gruppen sammankom sju (2021: sex) gånger med i medeltal nio (2021: åtta) deltagare. I maj var Herrfikat på utfärd till Vårdö. I utfärden deltog sju personer.

Budgetutfall 2022 uppgiftsområde 1002010100

	BS 2021	BU 2022	BS 2022	AVVIKELSE	BRUKSGRAD.%
VERKSAMHETSINKOMSER	31	650	21	-629	3,3
VERKSAMHETSUTGIFTER	-74 405	-73 000	-78 653	-5 653	107,7
VERKSAMHETS BIDRAG	-74 374	-72 350	-78 632	-6 282	108,7

1002020100 JORDFÄSTNING

Uppgifter

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

Personal

Kyrkoherde

Kantor

Församlingsvärd

Verksamhetsplan för år 2022

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

Motiveringar till budgeten år 2022

- Personalkostnader (11 500 €)
- Gåvoböcker och tidningar (10 €) vid förrättningar

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Upprätthålla den verksamhet som föreligger.

Förverkligande 2022:

- 16 jordfästningar (2021: 11) har förrättats med 540 deltagare (2021: 400).
- Sju (2021: åtta) urnebisättningar har förrättats med antal deltagare okänt.
- I övrigt enligt verksamhetsplanen.

Budgetutfall 2022 uppgiftsområde 1002020100

	BS 2021	BU 2022	BS 2022	AVVIKELSE	BRUKSGRA %
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTERER	-9 574	-11 650	-11 996	-346	103,0
VERKSAMHETS BIDRAG	-9 574	-11 650	-11 996	-346	103,0

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 2022

- Förrättningsamtal
- 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 upp i dopträdet.

Motiveringar till budgeten år 2022

- Personalkostnader (15 300 €)
- Dopfåglar, vigselbiblar, faddergåva, dopljus (500 €)

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Upprätthålla verksamheten som föreligger.

Förverkligande 2022:

- 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 26 brev.
- 17 (2021: 18) st dop har förrättats inom församlingen, av dessa åtta (2021: 11) i Lemlands kyrka och tre (2021: en) i Lumparlands kyrka, fyra (2021: 0) i församlingshemmet, två (2021: sex) hemma. Totalt 617 (2021: 360) deltagare. Antalet deltagare är inte fullständigt då dopp präster utifrån inte alltid lämnar in fullständiga statistikuppgifter.
- Fem vigslar (2021: fem) har förrättats i församlingen, med 271 (2021: 100) deltagare. Två välsignelser av äktenskap har förrättats. Deltagare 39 (2021: 0).

Budgetutfall 2022 uppgiftsområde 1002030100

	BS 2021	BU 2022	BS 2022	AVVIKELSE	BRUKSG%
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	-13 627	-15 850	-17 283	-1 433	109,0
VERKSAMHETS BIDRAG	-13 627	-15 850	-17 283	-1 433	109,0

1002100100 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Uppgifter

Att sköta om församlingens interna och externa informationsverksamhet med infoblad, personlig information, församlingens hemsida och Facebooksida samt anslagstavlor. Kundmottagning samt telefonväxel och post. På detta resultatområde upptas 35% av byråsekreterarlönen. Av församlingsvärdens lön tas inget upp här.

Personal

Byråsekreterare
Församlingsvärd

Verksamhetsplan 2022

- Underhåll och uppdatering av församlingens hemsida och Facebook-sida.
- Uppdatering av information till kyrkans webbportal.
- Ny broschyr om kyrkorna med uppdaterad information.
- 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, dopsöndagen, den gemensamma födelsedagsfesten, utskick av kort till sorgehus samt inbjudan till allhelgona.
- Sträva till att genom speciellt framtagen information nå de som står utanför församlingsgemenskapen.

Motiveringar för budgeten år 2022

- Intäkter (500 €) Kyrkpressen halva prenumerationskostnaden
- Personalkostnader (13 600 €)
- Post och telefon (1 000 €)
- Tryckeritjänster, info-blad (5 500 €)
- Annonser (3 000 €)
- ICT-tjänster (1 600 €) varav Katrina bokningsprogram (1 400 €)
- Experttjänster för hjälp med nya hemsidan (2 000 €)
- Utbildningstjänster personalen (300 €)
- Hyra maskiner och anordningar (1 600 €) kopiator
- Tidningar och tidskrifter (3 000 €) Nya Åland, Ålandstidningen, Kyrkpressen.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Informationsverksamheten underhålls och utvecklas efter församlingens behov.

Förverkligande 2022:

- 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.

Från oktober 2022 kommer församlingens infoblad ut sex gånger per år med information för två eller tre månader. Distributionen sker i egen regi via Posten Åland till alla hushåll i församlingen.

- Material och bilder från evenemang och händelser i församlingen sänds till lokaltidningarna samt läggs

- upp på hemsidan och på Facebook.
- 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 har ordnats.
 - Handhaft ordnandet 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.
 - Hemsidan gick över till Klockaren, kyrkostyrelsens hemsideservice. En ny hemsida behövdes skapas, arbetet påbörjades i april och framgick till lanseringen 1 november. Nya hemsidan sköts av byråsekreteraren och församlingsvärden.
 - Länken mellan bokningssystemet Katrina till hemsidan har inte aktiverats.
 - Församlingens Facebooksida används som informationskanal och för att promovera löpande aktiviteter och evenemang inom församlingen och kyrkan som helhet.
 - Facebooksidans inlägg är nu direkt länkade till hemsidan och är synliga i hemsidans flöde.
 - Nya stämpeln och logon är i bruk och ingår i hemsidan, hälsningar och informationsmaterial.
 - Övrigt enligt verksamhetsplan.

Budgetutfall 2022 uppgiftsområde 1002100100

	BS 2021	BU 2022	BS 2022	AVVIKELSE	BRUKSG.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	492	500	13 247	12 747	2 4649
VERKSAMHETSUTGIFTER	-32 676	-32 700	-44 991	-12 291	137,6
VERKSAMHETS BIDRAG	-32 184	-32 200	-31 744	456	98,6

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 2022

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

- Skriftskolans musikundervisning integreras i Gudstjänsterna
- Sångtillfälle med De vackraste julsångerna ordnas

Motiveringar till budgeten år 2022

- Gudstjänstkollekt- och andra insamlade medel (50 €)
- Personalkostnader (21 550 €), med arvoden för uppträdanden, semester- och andra vikarier (5 000 €)
- Resekostnader (1 600 €) varav reseersättning andra än egen personal (900 €)
- Understöd till Orgelfestivalen (600 €).
- Experttjänster, stämning av instrument (2 300 €)
- Stämning och service av orgeln i Lemlands kyrka (1 800 €)

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

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

Förverkligande 2022:

- Under år 2022 var församlingen värd/organisatör för 11 musikevenemang eller evenemang med extra musikinhåll.
- Tre orgelkonserter ordnades; en i Orgelfestivalens regi, en med en framstående artist från fastlandet och en med församlingens kantor som solist.
- Två julkonserter ägde rum i Lemlands kyrka, en med vokalensemblen Stella från Mariehamn och en med tre åländska solister.
- På två Julbönerna uppträdde Philip Björkqvist, på Julnattsmässan en liten ad hoc sånggrupp samt kyrkoherden.
- Det har ordnats två De Vackraste Julsångerna, på en av dem uppträdde tidig musikensemblen Force Machaut.
- Force Machaut uppträdde dessutom på den tidigare nämnda orgelkonserterna på Stilla veckan och på Allhelgonaaftonens vesper.

Force Machaut gruppen är huvudsakligen en vokalensemble som fungerar som ett samarbete mellan Lemland-Lumparlands och Mariehamns församling, för närvarande med åtta medlemmar. Under det gångna året startades även en blockflöjtskvartett som en del av F.M.:s verksamhet.

2022 uppträdde gruppen tre gånger i vår församling och fyra gånger i Mariehamns kyrka.

Budgetutfall 2022 uppgiftsområde 1002220101

	BS 2021	BU 2022	BS 2022	AVVIKELSE	BRUKSG.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	170	150	191	41	127,5
VERKSAMHETSUTGIFTER	-30 696	-27 700	-24 260	4 040	85,7
VERKSAMHETS BIDRAG	- 30 526	-27 550	-24 068	4 082	85,5

1002220102 KYRKOKÖR

Uppgifter

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

Verksamhetsplan för år 2022

Motiveringar till budgeten år 2022

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Förverkligande 2022:

Budgetutfall 2022 uppgiftsområde 1002220102

	BS 2022	BU 2022	BS 2022	AVVIKELSE	BRUKSGRA %
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTERER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSBIDRAG	0	0	0	0	0

BARN- OCH UNGDOMSARBETE**1002330100 VERKSAMHET FÖR BARN I SKOLÅLDERN****Uppgifter**

Verksamheten syftar till att göra barnen bekanta med den kristna tron och leda in dem i församlingens liv. Befrämja sociala fostran, gemenskap samt samspel mellan varandra. Social samvaro föräldrar emellan.

Personal

Barn- och ungdomsarbetsledare. 60% av lönekostnaden, 59 % av heltid, budgeteras här.

Verksamhetsplan för år 2022

- Föräldrabarngrupp 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 om arbetsprocenten ger utrymme för detta.
- Inbjuda till familjegudstjänst, påskgudstjänst och julgudstjänst tillsammans med daghemmen.
- Lek/pyssel för skolbarn kan ordnas enligt önskemål och möjlighet. Pop-upp evenemang
- Skolandakter. Till vår och julavslutning samlas skolorna i respektive kyrka.
- Gudstjänster för förstaklassister med utdelning av Barnens Bibel i samband med skolstarten.
- Samarbete med andra församlingar och organisationer som arbetar med barn och ungdomar på Åland.
- Miljöfostran och miljötank i verksamheten

Motiveringar för budgeten år 2022

- Personalkostnader (14 350 €)
- Post och telefon (500 €)
- Resekostnader (2 000 €)
- Utbildningstjänster personal (1 300 €)
- Livsmedel för barngrupperna (700 €)
- Undervisnings och klubbmaterial (1 000 €)
- Böcker, tidningar bild- och ljudmaterial, mm (400 €)

Förändringar under planeringsperioden 2023 – 2024

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

Förverkligande 2022:

- Föräldrabarngruppen, för ålder 0-6 år med familjer, har samlats i Birgittagården en gång i veckan för sång och samvaro, 25 gånger med i medeltal 18 deltagare.
- Besöken till daghemmen uteblev. Nya barnomsorgslagen som belyser konventionslös pedagogik, påverkar.
- Till skolans julavslutning hölls gudstjänst i St.a Birgitta kyrka.
- Skolstartsgudstjänst för förstaklassister i St.a Birgitta kyrka med utdelning av Barnens Bibel, inga barn deltog.
- Ungdomsarbetsledaren deltog i barnlägret samt musiklägret på Lemböte lägergård juni, juli för åk 1-6.
- Juniorklubben har inte haft evenemang.
- Samarbetet med kommunens Fritidsledarna pågår, med verksamhet för åk 1-6 efter skoltid samt kvällar.
- Påskpyssel med Södra Ålands Marthaförening blev inställd då tf. kyrkoherde Katarina Gäddnäs som

skulle hålla i det blev sjuk. Även det gemensamma pepparkaksbakandet inför julen blev inställt.

Budgetutfall 2022 uppgiftsområde 1002330100

	BS 2021	BU 2022	BS 2022	AVVIKELSE	BRUKSG.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	145	50	142	92	264,1
VERKSAMHETSUTGIFTER	-16 055	-20 600	-18 555	2 045	90,1
VERKSAMHETS BIDRAG	-15 910	-20 550	-18 413	2 137	89,6

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 2022

- Skriftskolan 2021 – 2022 inleddes hösten 2021 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 2022.
- Skriftskolan år 2022 – 2023 inleds under hösten 2022 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”.
- Arbeta förebyggande, genom arbete med ungdomarnas välmående, trygghet och ensamhet.
- Miljövänlig verksamhet, upprätthålla målen gällande grön skriftskola enligt beslut från UK 2019

Motiveringar för budgeten år 2022

- Inkomst för Gudstjänstkollekt (-250 €)
- Församlingen har under våren 2022 13 ungdomar inskrivna vilka konfirmeras till sommaren, samt 25 st potentiella till hösten 2022.
- Övriga löner, nattvakt och hjälpledare på läger, delas med Saltviks församling och faktureras.
- Köpta tjänster för lägren (13 700 €), 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 €).
- Inga medel för konfirmandbibel 2022 då inköpta redan 2021 (0 €)
- Frälsarkransen (600 €)
- Uppfylla miljömålen baserade på beslutet från Ungdomens kyrkodagar 2019, gällande en miljövänlig skriftskola, verksamhet.

Förändringar under planeringsperioden 2023 - 2024

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 2022:

- Totalt konfirmerades 13 (2021:16) st varav ingen (2021: två) från en annan församling och 5 (2021: 8) st i en annan församling. En konfirmand hade enskild skriftskola.
- Skriftskolan bestod av veckoslutsläger på Lemböte lägergård. Eleverna skulle också besöka kyrkan 10 gånger. De deltog som kyrkvårdar under ledning av församlingens värden och i processioner.
- Skriftskolan inleddes med inskrivning och informationstillfälle hösten år 2021.
- Ansvarig ledare var församlingens kyrkoherde som tillsammans med församlingens ungdomsarbetsledare, diakoniarbetare och kantor höll lektioner inom sina områden. Som hjälpledare/storasyskon fungerade ungdomar från hela Ålands hjälpledarutbildning. Ungdomsarbetsledaren var säkerhetsansvarig.
- Konfirmation hölls både i Sta Birgitta kyrka och i S:t Andreas kyrka.
- De som gick skriftskolan i en annan församling inom evangelisk-luthersk kyrka, fick ersättning mot anhållan till kyrkorådet. Under 2022 inkom fem (2020: 0) ansökningar (sammanlagt 1 600 €).
- Vid konfirmationen fick var och en en Bibel och ett konfirmationsminne som gåva. Frälsarkransar gavs i samband med undervisningen.
- En elev gick enskild skriftskola.
- Hösten 2022 skrevs 19 (2021: 13) ungdomar in i skriftskolan för perioden 2022-2023, varav en avbröt.
- Under hösten hölls tre skriftskolehelger.
- Skriftskolan 2021 - 2022 hölls tillsammans med Saltviks församling och även den pågående.

Budgetutfall 2022 uppgiftsområde 1002350100

	BS 2021	BU 2022	BS 2022	AVVIKELSE	BRUKSG.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	4 706	3 800	3 688	-112	97,1
VERKSAMHETSUTGIFTER	-15 803	-25 000	-18 028	6 972	72,1
VERKSAMHETS BIDRAG	-11 097	-21 200	-14 340	6 860	67,6

1002360100 UNGDOMSVERKSAMHET

Uppgifter

Ungdomsverksamheten har till uppgift att leda och stärka ungdomen i den kristna identiteten. På detta resultatområde har 40% av barn- och ungdomsarbetsledarens lön budgeterats.

Personal

Ungdomsarbetsledare

Budgeten för 2021 utgår från en ungdomsarbetsledare 59 % av heltid.

Verksamhetsplan för år 2022

- Hjälpledarutbildning i samarbete med de övriga landsortsförsamlingarna.
- Ungkvällar, ungövernattning, samt andra evenemang med Ålands Unga Kyrka.
- Utveckla vidare kontakterna med övriga som arbetar med ungdomar och ungdomsfrågor.
- Ungkvällar i egen regi
- Höstdagar för hjälpledare.
- Ungdomens kyrkodagar
- Resa i vår 2022 för ungdomarna, resmål oklart pga coronatiden som varit, ej Taizé.
- Evenemang övrigt, samarbete med de övriga landsortsförsamlingarna och Mariehamns församling

- 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)
- Förebyggande arbete.
- Hållbar utveckling, miljövänlig verksamhet, miljöfostran.

Motiveringar för budgeten år 2022

- Personalkostnader (10 200 €)
- Utbildning övriga (3 850 €) Hjälpedarutbildning 11 personer vari ingår deltagande i höstdagarna, och hjälpedarhelger
- Bidrag för resa (2 750 €) 11+ledare (500 €).
- Undervisnings- och klubbmaterial (500 €)
- Arbetsredskap och verktyg (600 €)
- 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 2023 - 2024

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, då olika rapporter visar på vikten av verksamhet för ungdomars mående och hälsa.

Speciellt gällande det psykiska måendet, ensamheten och behovet av vuxna att samtala med.

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

Förverkligande 2022:

- Hjälpedarutbildningen sker tillsammans med övriga landsortsförsamlingar. Vårterminen 2022 gick en ut som färdiga Hjälpedare. Höstterminen 2022 började fem ungdomar från Le-Lu av totalt 8st. Hjälpedarutbildningen för de äldre år 2-6 fortsatte 7 ungdomar att gå vidare.
- Under 2021-22 hade Lemland-Lumparland 7 och år 2022-23 är det 10-12 hjälpedare med på Hjälpedarhelgerna vilka är ca 6-7 helger/år därtill lika många planeringsmöten för UL.
- Höstdagarna besöktes och det var ett mycket lyckat och efterlängtat tillfälle för våra unga.
- I UK deltog 2 delegater från Le-Lu församling samt ungdomsledaren.
- På Höstdagarna, som ordnas tillsammans med övriga landsortsförsamlingar, var det fyra ungdomar från församlingen med plus ledare.
- 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 ordnades fem gånger under 2022. Deltagare totalt 6 -15 st. Ungdomar från församlingen deltar flitigt. Ungdomsledaren deltar i de flesta kvällarna om det inte krockar med våra egna skriftskolehelger.
- Ungdomsledaren 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 skolningen skall kunna genomföras. I år har några helger omvandlats till heldag eller en övernattningsnatt.
- Ungdomsledaren 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, Ungdomspolisen, ÅHS, BUP, psykiatrin, Folkhälsan, m.m. Le-Lu 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 läget ser ut för våra unga på Åland och vad för resurser som finns att tillgå om behov uppstår.

- Deltagit i nätverksträffar, möten och samarbeten speciellt pga. den ökande psykiska ohälsan som finns bland ungdomar och larnas av olika rapporter, bal Hälsa i skolan. Nätverksträffar har deltagits med, både Borgå Stift och med andra organisationer, målet är fortbildning och för att upprätthålla kontakterna med andra aktörer som arbetar med barn och ungdomar. Hur mår våra ungdomar har varit ett genomgående tema samt inkludering vid skriftskolearbetet, hållbarhet och minoritetsfrågor.
- Vi skulle ha deltagit i Schools Out som istället skulle bli Schools In pga. pandemin, ett projekt 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 2020 och 2021. 2022 hölls Schools In där mellan 150 – 200 ungdomar deltog. Då evenemanget är drogfritt gjordes blåskontroll på samtliga som kom in på området, vilket uppskattades av ungdomarna.
- Barn och ungdomsledaren 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. 2022 slutfördes rapporten och lämnades in till FNs barnkonvention.
- Konstverkstads-helg med ungdomar, pop upp evenemang – deltog 12 deltagare där vissa sov över.
- 6 st ungdomar deltog i ett Motionsevenemang som ordnades en dag, temat var motion, samvaro och lek utomhus.
- Resa till Taizé sköts upp pga. det oroliga läget i världen.

Budgetutfall 2022 uppgiftsområde 1002360100

	BS 2021	BU 2022	BS 2022	AVVIKELSE	BRUKSG.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	260	100	101	1	101,3
VERKSAMHETSUTGIFTER	-15 838	-23 150	-20 097	3 053	86,8
VERKSAMHETS BIDRAG	-15 578	-23 050	-19 996	3 054	86,8

1002410101 DIAKONI

Uppgifter

Att i ord och handling hjälpa människor i olika livssituationer.

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

Personal:

Diakonitjänst innehavaren 60% av heltid, kyrkoherden och kantorn

Verksamhetsplan för år 2022

- Att hålla en sådan beredskap, att diakonin kan förverkligas. Bl.a. genom mottagning och telefon.
- Från 2021 ordnas en gemensam födelsedagsfest i november till dem som fyller 75, 80 och 85, 90 och 95 år. Juluppvakningar 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.
- Herrgrupp
- Församlingens årliga utfärd.
- Understöda Stiftelsen Hemmet. Genom fortsatt medlemskap understöds Kristliga blåbandsförbundet (KRAN), för rehabiliteringsarbete bland alkohol- och narkotika-missbrukare i Svenskfinland.
- Ha beredskap för de som är i behov av ekonomisk hjälp.

- Samarbete med kommunens socialtjänst, KST, samt lokala föreningar.
- Majbrasa
- Insamlingsverksamhet t ex Lettland, Nepal 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 samt till församlingens diakonifond.
- Ägg målning och annan påsk pyssel i Solkulla i samarbete med ungdomsledaren.

Motiveringar för budgeten år 2022

- Inkomst församlingsresan, kollekt, understöd och bidrag (-3 100 €)
- Personalkostnader (27 250 €)
- Post o telefon (300 €)
- Kilometerersättning (850 €) Församlingsresan (4 900 €) och taxi till jullunch Lemböte (100 €)
- Mat- och restaurangtjänster, övriga (3 500 €) för Jullunch för församlingsmedlemmarna och för Stiftelsen Hemmet
- Diakonibidrag (5 500 €).
- Övriga bidrag är budgetunderstöd Stiftelsen Hemmet (500 €), Invalidförbundet (70 €) samt för olika organisationer på förfrågan (80 €)
- Medlemskap i KRAN (100 €), Församlingsförbundet (90 €), Matbanken på Åland rf (100 €) och Den Inre Oasen DIO (100 €)
- Kostnader för livsmedel (400 €)
- Gåvor vid förrättningar är tidningar, kort, små presenter vid födelsedagsuppvaktningar (300 €)

Förändringar under planeringsperioden 2023 - 2024

Strävan är att upprätthålla nuvarande verksamhet under planperioden.

Förverkligande 2022:

- Det blev ett annorlunda år pga. Corona pandemin som gjorde att andakterna på institutionerna, Sveagården och Stiftelsen Hemmet kom igång igen den 23 och 24 februari, men på Kapellhagen var det inställt till den 3 juni. Missionskretsarna kom igång i Birgittagården den 16 februari men på Kapellhagen först den 29 april.
- 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.
- Födelsedagsfesten för de som under året fyllt 75 och 80 år, nytt från år 2021, även för 85, 90, 95 och 95+ ordnades den 19 november.
Till festen inbjöds 57 födelsedagsfirare. 17 tackade ja och några följeslagare kom med. Inbjuden gäst var Kaplan Outi Laukkanen från Norra Ålands församling, hon berättade lite om sig själv, sitt liv, både från arbetslivet och privat. Det gjordes också ett reportage, om födelsedagen i Ålandstidningen av Nina Eriksson. Personantalet var 23 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 med Katarina Gäddnäs, med olika gäster har varit uppskattat, var 8 ggr.
- Jullunch för församlingsmedlemmar ordnades på Lemböte lägergård i två omgångar, två skilda dagar den 7.12 och 8.12, för att det inte skulle bli för många per gång. Ca. 80 personer deltog allt som allt vid de två tillfällena. Det var uppskattat av alla deltagare. Jullunchen för Stiftelsen Hemmet var den 9.12, då var det 17 st deltagare.
- Det årliga missionslotteriet ordnades som vanligt med många fina vinster bla sockor och andra stickade alster från kretsarna och i år också 2 st. i stället för en, delikatesskorgar från

Kea-Market. Frivilligt bidrag gavs för maten. Tillsammans inbringade lotteriet och frivilliga bidraget en summa på 597,20 €, som gick till missionen.

- Församlingsresan gjordes med Sunnan II söndagen den 10.7. kl. 9.30. Vi kryssade från Sjö kvarteret till Bjärström med buffé och kaffe t.o.r. Vi hade gudstjänst ombord på ditvägen med vår vik. kyrkoherde Jean Banyanga, vik.kantor Jan Tengström och en sånggrupp bestående av ca. 10 sångare. Vi var 36 st. församlingsbor och personal. Tillbaks i sjökvarteret var vi ca. kl. 15.30. Det var en trevlig resa med vackert väder och god sjöbuffé.
- Understöd till organisationer som ansökt om det gjordes via kollektor 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 det och det höjdes år 2021 så det fortsatte vi att hålla vid samma summa. 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 också ut presentkort från Röda korset -Jul i sinnet, Lions -presentkort till Maxinge, Lemlands Röda kors -presentkort till Maxinge och pengar från Frimurarna till julen till barnfamiljer i församlingen.
- Matbankens verksamhet var öppet som vanligt trots pandemin, sommarstängt veckorna 27-30. Då delades det ut presentkort för matinköp till Kea -Market för behövande.
- Pensionärläggret på Lemböte var 16-18.8, 20 st. deltog från olika församlingar, det var 4 ledare som höll i det och 1 gäst var inbjuden.
- Diakoniträffar hölls regelbundet en gång per månad under året, även via Teams - på våren, förutom på sommaren. Har även deltagit i AHL-arbetshandledning med diakon Maria Sjölund i Finström, några ggr. under hösten uppskjutet på våren pga. Coronan.
- Matbankens styrelsemöten på hösten.
- Diakonerna sålde bullar och kaffe, istället för väffelservingen, under påskmarknaden på torget.
- Diakonerna på Åland har även firat 150 års jubileum under året, 150 år sen första diakonissan i Finland blev vigd till sitt ämbete. Vi har synts i tidningarna och hörts i radion. 1 september var det Dagen D, D-Day, då var vi med på en sopplunch i Jomala där vi berättade om vårt arbete, som diakoniarbetare förr och nu, och sen avslutade vi med 2 sånger.
- Varit med på insamlingen som Steel FM hade 30-31 december i Jomala kyrka till den nya Diakonifonden, diakonerna uppträdde med 3 st. sånger, och det berättades om diakoniarbetarens arbete, vi hördes i radio och syntes på Steel FM -kanalen.
- Varit med diakonerna på en vinterklädinsamling för de nya inflyttade ukrainarna på Åland, i höstas i gamla prästgården i Jomala, som vi först samlade in och sen delades de ut, gratis till dem, vi hade öppet ca.5 kvällar. Vi har även haft ett möte under hösten med de som jobbar på Migri, i Ämbetshuset i Mariehamn ang. de nyinflyttade från Ukraina.
- Ställde iordning på hösten, en inköpt, begagnad liten bokhylla, i Birgittagården med böcker för att låna och sen lämna en ny istället, för de som besöker vår verksamhet.

Budgetutfall 2022 uppgiftsområde 1002410101

	BS 2021	BU 2022	BS 2022	AVIKELSE	BRUKSGRAD%
VERKSAMHETSINKOMSTER	3 583	3 100	1 768	-1 332	57,0
VERKSAMHETSUTGIFTER	-53 687	-44 950	-48 848	-3 898	108,7
VERKSAMHETS BIDRAG	-50 104	-41 850	-47 080	5 230	112,5

1002410702 GEMENSAMT ANSVAR

Uppgifter

Ordna lokala insamlingar för den riksomfattande Gemensamt Ansvar insamlingen

Personal

Diakonitjänsteinnehavaren.

Verksamhetsplan för år 2022

- 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 2022

- Inkomster från ansvarsmiddag (-1 300 €)
- Inkomst kollekt för Gemensamt Ansvar (-200 €)
- Inköp under perioden inklusive hyreskostnad Furuborg (250 €)
- Översända intäkter till Gemensamt Ansvar insamlingen (1 000 €)
- Övriga bidrag, församlingens andel av insamlade medel 20 % (250 €)

Förändringar under planeringsperioden 2023 - 2024

Ordna olika sorters insamlingsevenemang

Förverkligande 2022:

- Gemensamt Ansvarssoppa serverades vid 2 tillfällen. 13.10 och 19.10. Rådjursoppa och Ålands pannkaka stod på menyn och tillfällena ordnades till förmån för GA-insamlingen, i Birgittagården i Lemland och på Furuborg i Lumparland. Ca.72 personer kom och åt soppa vid de båda tillfällena. Kollekt har samlats vid Gudstjänster både i kyrkorna och som inbetalningar till bank. Sparbössor har funnits i kyrkorna.
- Marie Bebådelsedag stektes det våfflor i stallet utanför Lemlands kyrka efter gudstjänsten - frivilligt bidrag till G.A.
- Hela insamlingen, för insamlingsåret som slutade 31september 2022, inbringade 1 935,55 €. Då ingår även redovisningen av 2021 års GA soppor.

Budgetutfall 2022 Uppgiftsområde 1002410702

	BS 2021	BU 2022	BS 2022	AVIKELSE	BRUKSGRAD%
VERKSAMHETSINKOMSTER	341	1 500	2 379	879	158,6
VERKSAMHETSUTGIFTER	-341	-1 500	-2 378	-879	22,7

VERKSAMHETS BIDRAG	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 2022

- 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.
- 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 2022

- Hyra för byggnader och lokaler för missionskretsarnas sammankomster, Kapellhagen (600 €)
- Understöd: engångs understöd Finska Missionssällskapet (100 €), Sjomanskyrkan (400 €), Kyrkans Utlandshjälp (300 €).
- Missionsavtal med Finska Missionssällskapet (500 €).
- Kostnad transporter (100 €)
- Livsmedel (350 €)

Förändringar under planeringsperioden 2023 - 2024

Inga förändringar i verksamheten.

Förverkligande 2022:

- Arbetet har fortsatt för att öka kunskapen om missionen bland församlingens medlemmar.
- Missionkretsarna höll upp från januari till februari pga. Coronan men hade gemensam start 16 februari på Birgittagården, Maiken Poulsen Englund var inbjuden och berättade om sin resa med Finska Missionssällskapet till Nepal. Avslutning 11 maj, med kaffe och tårta i Birgittagården och i Kapellhagen den 13 maj.
- Prosteriets gemensamma missionsdag, som varit uppskjuten några år pga. Coronan, hölls på Kristi Himmelsfärdsdagen den 26 maj kl.13.00 i Saltviks kyrka. Därefter lunch med rådjurssoppa, kaffe med kaka och lotteri i församlingshemmet. Vi var 10 personer från vår församling som deltog. Sammanlagt var vi ca. 80 personer. Mårten Andersson deltog som gästtalare.
- På hösten startade man med gemensamma träffar igen för Birgittakretsen och Kapellkretsen, 14 september

- var Sune Häggblom och besökte oss, berättade om sina resor mm. och hämtade bl.a. stickade plagg och andra kläder som skulle skickas till Lettland. Han hade även en dam med sej från Lettland som var på besök.
- 10 oktober var Antti Hämmäläinen från Rörstorp inbjuden att berätta om sina resor till Nepal och Guatemala. Han hade även inbjudit 6 st nepaleser som skulle kommit hit på besök, men de fick tyvärr ej visum. Vid samma tillfälle berättade Maiken Poulsen Englund i nepalesisk folkdräkt om sin resa till Nepal där församlingen understöder familjearbetet. Antti hämtade också med sej härifrån stickade-Yemen västar, sockor, vantar mm. som han skulle ta med på sin nästa resa till Nepal. Deltagare från Herrfikat var också inbjudna.
 - Kapellkrets hölls enbart för boende i Kapellhagen i en lite annan form då det inte kunde komma Besökare utifrån.
 - 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 Sjomanskyrka och Kyrkans Utlandshjälp.
 - Missionskretsarna har deltagit i stödkampanjerna Annorlunda gåva i Kyrkans Utlandshjälp, Gemensamt Ansvar insamling och i Utjämningsprojektet inom Finska Missionssällskapet.
 - 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 2022 uppgiftsområde 1002600101

	BS 2021	BU 2022	BS 2022	AVVIKELSE	BRUKSGRAD%
VERKSAMHETSINKOMSTER	1 056	1 400	596	-804	42,6
VERKSAMHETSUTGIFTER	-2 139	-3 050	-2 441	609	80,0
VERKSAMHESBIDRAG	-1 083	-1 650	-1 845	-195	111,8

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 2022

- Särskilja kostnader för det administrativa och det praktiska inom begravningsväsendet

Verksamhetsplan 2022

- Byråsekreteraren upprätthåller och utvecklar gravbokföringen.

Motiveringar för budgeten 2022

- ICT-tjänster support gravboken (250 €)
- Experttjänst, för nya reglemente och dispositionsplan (2 250 €)

Förändringar under planeringsperioden 2023 - 2024

Inga förändringar i verksamheten.

Förverkligande 2022:

-Nya reglementet och dispositionsplanen är i bruk, utan att det medfört några kostnader för experttjänster.

Budgetutfall 2022 uppgiftsområde 1004010000

	BS2021	BU 2022	BS 2022	AVVIKELSE	BRUKSGRAD%
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 1 117	-2 650	-525	2 125	19,8
VERKSAMHETSBRIDRAG	-1 117	- 2 650	-525	2 125	19,8

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 2022

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

Motiveringar för budgeten 2022

- Bränsle- och servicekostnader (700 €)

- Underhåll (1 000 €)
- Försäkringar (1 000 €)
- Fordonsskatt (900 €)

Förändringar under planeringsperioden 2023 - 2024

Inga förändringar i verksamheten.

Förverkligande 2022:

- 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 2022 uppgiftsområde 1004010002

	BS2021	BU 2022	BS 2022	AVVIKELSE	BRUKSGRAD%
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	-3 650	-3 650	-3 577	73	98,0
VERKSAMHETS BIDRAG	-3 650	-3 650	-3 577	73	98,0

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 2022

- Begravningar utförs
- Allmänt underhållsarbete
- Upprätthålla en värdig och välskött gravgård
- Ny el till utebelysningen på södra sidan
- Målning av pannrummets ytterväggar

Motiveringar för budgeten år 2022

- Inlösen av gravar (-1 200 €) kistor och urnor
- Inkomstavgift för begravningar (-5 100 €) kistor och urnor
- Personalkostnader (26 550 €) vari ingår timlöner och semestervikarie på gravgården
- Utgift grävning av gravar (4 500 €)
- Byggtjänster och underhåll av byggnader (3 000 €)
- Byggande underhåll av områden (4 000 €)
- Avfallshantering (300 €)
- Underhåll av maskiner och anordningar (100 €)
- IT-tjänster, Kyrknätet till Pannrummet avslutades 2021
- Bränslen och smörjmedel (350 €)

Förändringar under planeringsperioden 2023 – 2024

Löpande underhåll och upprustningar.

Förverkligande 2022:

- 8 (5) kistsättningar och 6 (6) urnbisättning har utförts under året.
- Sommarvattenledningen har dragits om.
- Problem med ogräs i grusgångarna då inget gift använts.
- 77 skötselgravar sköttes under året, 46 av dem är på 1, 5 och 10 årsavtal med 180 års skötsel inestående.
- Sommarblommor och ljungplantering på skötselgravarna.
- Allmänt underhållsarbete.

Budgetutfall 2022 uppgiftsområde 1004040101

	BS 2021	BU 2022	BS 2022	AVVIKELSE	BRUKSGRAD %
VERKSAMHETSINKOMSTER	6 760	6 300	6 750	450	107,1
VERKSAMHETSUTGIFTER	-49 199	-40 650	-53 168	-12 518	130,8
VERKSAMHETSBRIDRAG	-42 439	-34 350	-46 418	-12 068	135,1

1004040102 LUMPARLANDS BEGRAVNINGSPLOTS**Uppgifter**

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

Personal

Församlingensmästaren
Församlingensvärd
Sommarpersonal
Ekonomichef

Verksamhetsplan för år 2022

- Begravningar utförs
- Allmänt underhållsarbete

Motiveringar för budgeten år 2022

- Inlösen av gravar (-800 €) kistor och urnor
- Inkomstavgift för begravningar (-2 550 €) kistor och urnor
- Personalkostnader (14 700 €)
- Avgift för gravgrävning (2 250 €)
- Avfallshantering (200 €)
- Reparations- och servicematerial (100 €)
- Bränsle och smörjmedel (50 €)

Förändringar under planeringsperioden 2023 – 2024

Löpande underhåll och upprustningar.

Förverkligande 2022:

- 3 (1) kistsättningar har utförts och 3 (2) urnbisättningar har utförts under året.
- Sommarblommor och ljungplantering på skötselgravarna.
- 11 skötselgravar sköttes under året, 8 av dem är med tidsbundna avtal och har 35 år skötsel inestående.
- Allmänt underhållsarbete.

Budgetutfall 2022 uppgiftsområde 1004040102

	BS 2021	BU 2022	BS 2022	AVVIKELSE	BRUKSGRAD%

VERKSAMHETSINKOMSTER	3 315	3 350	2 215	-1 135	66,1
VERKSAMHETSUTGIFTER	-12 124	-18 850	-20 916	-2 066	111,0
VERKSAMHETSBIDRAG	-8 809	-15 500	-18 701	-3 201	120,7

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 2022

- 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 Waterway
- Kyrkguidar 8-9 veckor

Motiveringar för budgeten år 2022

- Inkomst från uthyrning för bröllop, begravningar eller dop (-400 €)
- Offerkistan och ljuskrona (-200 €)
- Personalkostnader (10 000 €) vari ingår kostnaden för Kyrkguidar
- Tryckeritjänster för nya broschyrer (300 €)
- Fastighets- och byggnadsunderhållstjänster, målning och tvättning av fönster (7 000 €)
- Bevakningstjänster (750 €)
- Underhåll maskiner och anordningar (100 €)
- VVS-tjänst, kontroll jordvärmens (200 €)
- Elektricitet (5 200 €)
- Försäkring (2 800 €)
- Reparations och servicematerial (200 €)
- Bevakningstjänst (800 €)
- Blommor, ljus (150 €)
- Övriga bidrag, till brandkårens fritidskassa (150 €)

Förändringar under planeringsperioden 2023 – 2024

Löpande underhåll av byggnad och inventarier.

Förverkligande 2022:

- I Lemlands kyrka var det 9 (11) dop, 3 (2) vigslar, ingen välsignelse av äktenskap, och 12 (11) jordfästningar.
- Kyrkguidar har funnits i kyrkan på vardagar och lördagar under sommaren, besökarantal 757 personer.
- Ytterbågarna på korets fönsters har målats.
- Allmänt underhållsarbete.

Budgetutfall 2022 uppgiftsområde 1005020101

	BS 2021	BU 2022	BS 2022	AVVIKELSE	BRUKSGRAD%
VERKSAMHETSINKOMSTER	420	600	500	100	83,4
VERKSAMHETSUTGIFTER	-22 515	-29 000	-25 959	3 041	89,5
VERKSAMHETS BIDRAG	-22 095	-28 400	-25 459	2 941	89,6

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 2022

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

Motiveringar för budgeten år 2022

- Inkomst från uthyrning för 4 förrättningar (-350 €)
- Fattiggubben (-150 €)
- Personalkostnader (8 800 €) vari ingår anslag för Kyrkguidar
- Broschyrer (300 €)
- Fastighets- och byggnadsunderhållstjänster, målning och tvättning av fönster (4 400 €)
- Reparationsmaterial (100 €)
- Elektricitet (4 500 €)
- Egendomsförsäkring (1 600 €)
- Bevakningstjänst (800 €)
- Blommor och ljus (150 €)
- Övriga bidrag, till brandkårens fritidskassa (150 €)

Förändringar under planeringsperioden 2023 – 2024

Skåp och lådor i sakristian för textilier behövligt. Förgyllning av altartavlans ram samt detaljer på Predikstolen.

Förverkligande 2022:

- I Lumparlands kyrka var det 4 (1) dop, 1 (0) vigslar och 4 (3) jordfästningar.
- Kyrkguidar har funnits i kyrkan under vardagar och lördagar under 10 veckor på sommaren, besökarantal var 808 personer
- Nytt förvaringsskåp för kyrkotextilierna i sakristian.
- Någon mer omfattande genomgång av vårdplanen är ej gjord.
- Allmänt underhållsarbete

Budgetutfall 2022 uppgiftsområde 1005020102

	BS 2021	BU 2022	BS 2022	AVVIKELSE	BRUKSGRAD%
VERKSAMHETSINKOMSTER	41	500	187	-313	37,4
VERKSAMHETSUTGIFTER	-13 848	-26 050	-25 871	179	99,3
VERKSAMHETSBIDRAG	-13 807	-25 550	-25 684	-133	100,5

FÖRSAMLINGSHEM

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/städares lön.

Personal

Husmor/städare och församlingsmästare

Verksamhetsplan för år 2022

- Omgjutning av fundamenten till lyktstolparna
- Löpande underhåll av byggnaden
- Utbyte av en av värmepumparna
- Utbyte av yttertak
- Effektivt nyttjande av församlingshemmet och källaren.

Motiveringar för budgeten år 2022

- Intäkter för uthyrning av lokalen (-800 €)
- Personalkostnader (19 300 €)
- Post o telefon (150 €)
- ICT-tjänster (400 €)
- Byggande/underhåll av byggnader (1 000 €)
- VVS-tjänster, byte av värmepump (2 600 €)
- Byggande/underhåll av områden (500 €)
- Resekostnader (750 €) ingår resa till forum
- Utbildning (100 €)
- Livsmedel (500 €) kaffe, te, socker finns i huset
- Maskiner och anordningar, förstärkare med mick (550 €)
- Köksredskap och serviser (150 €)
- Bygg, reparations- och servicematerial (100 €)
- Rengöring/förnödenheter (150 €)
- Upphovsrättsavgifter (800 €)
- Vatten (350 €)
- Egendomsförsäkring (600 €)
- Elektricitet (3 300 €)

Förändringar under planeringsperioden 2023 – 2024

Inga kända förändringar

Förverkligande 2022:

- Husmor/städare har sin fasta plats i Birgittagården
- Det förrättades 4 dop i församlingshemmet 2022.
- Församlingshemmet har varit uthyrt till dopkaffe, minnesstunder och privata familjekalas.
- Folkhälsan har haft kurskvällar regelbundet under våren.
- Föräldra-barn gruppen har hållits i Birgittagården, missionskretsen, födelsedagsfesten för 75, 80, 85, 90 och 95+ åringarna, kyrkofullmäktige- och kyrkorådsmöten, servering av Gemensamt Ansvarsoppa, Herrikat, kyrkkaffe efter gudstjänster, personalmöten, Ungkvällar och Hjälpis samlingar. Även dop- och jordfästningssamtal har hållits här och pilgrimsvandrare har övernattnat. Personalutbildning tillsammans med andra församlingar har hållits vid två tillfällen under våren. Före och efter alla dessa tillfällen har städning utförts.
- Under våren var det två ” Te och Tro” samtalstillfällen.

- Besticken har kompletterats, ny vattenkokare samt stolsdynor till lilla salen har inköpts.
- Luftvärmepumpen i lilla salen har bytts.
- Allmänt underhållsarbete och service av luftvärmepumpar.
- Diskmaskinen servades.
- Vikarie har anlitats under våren för husmors och städuppgifterna under ordinarie husmors sjukledighet.

Budgetutfall 2022 uppgiftsområde 1005060100

	BS 2021	BU 2022	BS 2022	AVVIKELSE	BRUKSGRAD.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	2 415	800	1 690	890	211,3
VERKSAMHETSUTGIFTER	-24 205	-32 300	-29 371	2 929	90,9
VERKSAMHETS BIDRAG	-21 790	-31 500	-27 681	3 819	87,9

BOSTADSFÄSTIGHETER

1005070100 PRÄSTGÅRDEN

Uppgifter

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

Personal

Församlingsmästare

Verksamhetsplan för år 2022

- Uthyras som bostad för kyrkoherden.
- Diakonens arbetsrum är i den nordvästra kammaren.
- Målning av uthus

Motiveringar för budgeten år 2022

- Inkomst hyran (-9 500 €) för Prästgården
- Inkomst elavgift (-750 €)
- Personalkostnader (1 500 €)
- Bygg- och underhåll området (1 000 €)
- VVS-tjänster (300 €)
- Avfallshantering (1 200 €)
- Uppvärmning; olja (0€)
- Elektricitet (7 000 €)

Förändringar under planeringsperioden 2023 – 2024

Förverkligande 2022:

- Uthyrts enligt verksamhetsplanen, hyran inkommit.
- Diakonkansliet finns i hörnrummet och ordinarie kyrkoherden har sin arbetsplats på vinden.
- Städningen av Diakonkansliet sköts av församlingens Husmor/Städare.
- Bergvärme installerades och togs i bruk i slutet av november 2021.

Budgetutfall 2022 uppgiftsområde 1005070100

	BS 2021	BU 2022	BS 2022	AV-VIKE	BRUKS%
VERKSAMHETSINKOMSTER	10 163	10 250	10 309	59	100,6
VERKSAMHETSUTGIFTER	-13 668	-12 550	-18 404	5 854	146,6
VERKSAMHETS BIDRAG	-3 505	-2 300	-8 95	5 795	351,9

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 2022

- Löpande underhåll av fastigheten.
- Målning av fasad
- Målning och renovering av fönster

Motiveringar för budgeten år 2022

- Personalkostnader (1 500 €)
- Byggtjänster, underhåll av byggnader (500 €)
- Underhåll av områden (600 €) plattor på grusgången
- Egendomsförsäkring (220 €)
- Fastighetsskatt (350 €)

Förändringar under planeringsperioden 2023 – 2024

Inga förändringar planerade.

Förverkligande 2022:

- Kanslibyggnaden har fungerat som församlingens pastors-, ekonomi- och personalförvaltningskansli.
- Arkivet finns i samband med kansliet.
- Ungdomsledaren och församlingsvärden har sin fasta plats i kanslihuset.
- Internet uppkopplingen är trådlös sedan koptarnätet kopplades bort.
- Fyra arbetsstation har egen datauppkoppling på kansliet. Två av dem delas vid behov.
- Personal- och gemensamma lunchrummet finns i kansliet.
- Personalkostnaden är för Församlingmästarens arbeten som ligger på detta uppgiftsområde.
- Städningen sköts av församlingens husmor/städare. Vid semester och längre frånvaro anlitas städfirma.

Budgetutfall 2022 uppgiftsområde 1005090101

	BS 2021	BU 2022	BS 2021	AVVIKELSE	BRUKSGRAD.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 219	-4 450	-3 286	1 164	73,8
VERKSAMHETS BIDRAG	-219	-4 450	-3 286	1 164	73,8

100590102 VERKSTAD / LAGER

Uppgifter

Tillhandahålla verkstads- och lagerutrymmen för församlingens behov.

Personal

Församlingsmästare och Församlingsvärd

Verksamhetsplan för år 2022

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

Motiveringar för budgeten år 2022

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

Förändringar under planeringsperioden 2023 – 2024

Inga förändringar. Den planerade Solparken har ingen påverkan för utnyttjandet av verkstad och lager.

Förverkligande 2022:

- Kyllager var uthyrt till augusti.
- Från augusti är hela elkostnaden på församlingen.
- Elcentralen flyttats från kyllagerdelen till lagret.

Budgetutfall 2022 uppgiftsområde 1005090102

	BS 2021	BU 2022	BS 2022	AVVIKELSE	BRUKSGRAD%
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	1 200	1 912	712	159,3
VERKSAMHETSUTGIFTER	-1 333	-200	-2 870	-2 670	1 435,0
VERKSAMHETSBRIDRAG	-1 333	1 000	-958	-1 958	95,8

1005090103 KYRKSTALLET

Uppgifter

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

Personal

Församlingsmästare

Verksamhetsplan för år 2022

- Underhåll av fastigheten.

Motiveringar för budgeten år 2022

- Underhåll av fastigheten (0 €)

Förändringar under planeringsperioden 2023 – 2024

Fortsatt underhåll vid behov och brandsläckarservice

Förverkligande 2022:

- 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 måste hålls den 18 december.
- Stallet har stått öppet under sommaren för besök och pilgrimsvandrare.

Budgetutfall 2022 uppgiftsområde 1005090103

	BS 2021	BU 2022	BS 2022	AVVIKELSE	BRUKSGRAD.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSBRIDRAG	0	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 2022

- 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 2022

- Intäkter genom åker- och tomtarrenden (- 8 500 €).
- Byggande, underhåll av område (100 €)
- Kapitalinkomstskatt (400 €)

Förändringar under planeringsperioden 2023 - 2024**Förverkligande 2021:**

- Åkermark utarrenderad för 1.1.2021 - 31.12.2025.
- Alla åkerarrendeavgifterna för 2022 har inkommit.

Budgetutfall 2021 uppgiftsområde 1005100101

	BS 2021	BU 2022	BS 2022	AVVIKELSE	BRUKSGRAD.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	8 499	8 500	8 499	-1	100
VERKSAMHETSUTGIFTER	131	-500	-857	-357	171,4
VERKSAMHETSBRIDRAG	8 630	8 000	7 145	-358	95,5

1005100102 JORDBRUK LUMPARLAND

Uppgifter

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

Personal Ekonomichef.

Verksamhetsplan för år 2022

- En ny arrendeperiod om 5 år börjar 1.1 2022 och slutar 31.12.2026.

Motiveringar för budgeten år 2022

- Intäkter genom åker- och betesmarksarrenden (-1 750 €)
- Kapitalinkomstskatt (250 €)

Förändringar under planeringsperioden 2023 – 2024

Förverkligande 2022:

- Åkermark utarrenderad från 1.1.2022 till 31.12.2026
- Alla åkerarrendeavgifterna för 2022 har inkommit.

Budgetutfall 2022 uppgiftsområde 1005100102

	BS 2021	BU 2022	BS 2022	AVVIKELSE	BRUKSGRAD.%
VERKSAMHETSINKOMSTE	2 781	1 750	1 800	50	102,9
VERKSAMHETSUTGIFTER	-445	-250	-67	183	26,8
VERKSAMHETS BIDRAG	2 336	1 500	1 733	233	115,5

1005100103 SKOGSBRUK LEMLAND

Uppgifter

Förvalta skogen enligt skogsbruksplan.

Personal Ekonomichef.

Verksamhetsplan för år 2022

- Skogsavverkning/gallring och skogsvårdsarbete enligt skogsbruksplanen 2017 - 2026
- Revidering av planen för år 2022 på grund av stormen i januari 2019
- Eventuell revidering av skogsbruksplanen, på grund av stormen

Motiveringar för budgeten år 2022

- Inkomst arrenden (-1 500 €) tomt Bockholm (fortgår till utgången av 2029), Lemlands kommun Klockarholmen (fortgår till utgången av 2050), Kraftnät Åland (fortgår till utgången av 2065) Ålands Sportskytteförening (fortgår till utgången av 2025)
- Virkessäljning (-9 000 €) och övriga intäkter, skogsbilväg (-200 €)
- Skogsvårdskostnader (1 700 €) enligt skogsbruksbudget
- Kapitalinkomstskatt (550 €)
- Egendomsförsäkring (200 €)

Förändringar under planeringsperioden 2023 - 2024

Skogsavverkning, röjning, plantvård och plantering enligt skogsbruksplan.

Förverkligande 2022:

- Verksamhet enligt skogsbruksbudgeten
- Den planerade gallringen genomfördes inte därmed blev intäkterna från skogsbruket 0 € mot budgeterade 9 000 €.
- Alla arrendeavgifterna har inkommit, 1 830 €, nytt arrende 2022 för Solpark Åland Ab.

Budgetutfall 2022 uppgiftsområde 100510103

	BS 2022	BU 2022	BS 2022	AVVIKELS	BRUKSGRA%
VERKSAMHETSINKOMSTER	17 739	10 00	1 830	-8 570	17,6
VERKSAMHETSUTGIFTER	-6 849	-2 250	-3 851	-1 301	151,0
VERKSAMHETS BIDRAG	10 890	7 850	-2 021	-9 871	25,7

1005100104 SKOGSBRUK LUMPARLAND**Uppgifter**

Förvalta Församlingens skog i Lumparland enligt skogsbruksplanen

Personal

Ekonomichef.

Verksamhetsplan för år 2022

- Skogsvårdsarbete enligt skogsbruksplan 2017 - 2026.
- Reviderad plan för år 2022 på grund av stormen i januari

Motiveringar för budgeten år 2022

- Intäkt arrende (-350 €) för Hullvik båtplats
- Intäkt virkesförsäljning (-0 €)
- Utgifter för skogsvård (300 €)
- Kapitalinkomstskatt (2€)

Förändringar under planeringsperioden 2023 - 2024

Verksamhet enligt skogsbruksplan

Förverkligande 2022:

- Avgiften för arrende för 2022 har inkommit 359,63 €.

Budgetutfall 2022 uppgiftsområde 1005100104

	BS 2021	BU 2022	BS 2022	AVVIKELSE	BRUKSGRAD.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	350	350	564	214	161
VERKSAMHETSUTGIFTER	-341	-400	-622	-222	155,4
VERKSAMHETS BIDRAG	9	-50	-58	8	115,2

Huvudtitel 7: INVESTERINGSDELEN

Investeringar 2022

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

LEMLANDS BEGRAVNINGSPLATS

FÖRNYAD EL FÖR UTEBELYSNING SÖDRA SIDAN

Verksamhetsplan för år 2022

- Nedgrävning av ledningsrör och nya elkablar för utebelysningen samt utbyte av fundament och belysningsstolpar på södra sidan.

Motiveringar för budgeten år 2022

- Det finns ett årligen återkommande elfel som medför att utebelysningen slocknar när marken är fuktig. För att underlätta vid underhåll och felsökning bör kopplingsdosorna vara placerade i belysningsstolparna och inte som i dag nedgrävda under jord.

Förändringar under planeringsperioden 2023 – 2024

- Underhåll enligt behov.

Förverkligande 2022:

Förnyandet av el för utebelysningen påbörjades inte under 2022.

Budgetutfall 2022

	BS 2021	BU 2022	BS 2022	PL 2023	PL 2024
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	0	8 000	0	0	0
Nettokostnader	0	8 000	0	0	0

NY SOMMARVATTENLEDNING SÖDRA SIDAN

Verksamhetsplan för år 2022

- Flyttning av vattenpost vid Pannrummet och nedgrävning av ny sommarvattenledning som kopplas i hop med befintlig, på södra sidan.

Motiveringar för budgeten år 2022

- Vattenposten vid Pannrummets södra vägg medför risk för fuktskador i väggen. Vattenledningen går nu i första gravraden i kvarter C med risk för att den grävs av.

Förändringar under planeringsperioden 2023 - 2024

- Underhåll enligt behov.

Förverkligande 2022:

Vattenposten flyttades och ny sommarledning drogs på södra sidan. Kostnaderna uppgick inte till aktiveringsnivån på 5 000 €.

Budgetutfall 2022

	BS 2021	BU 2022	BS 2022	PL 2023	PL 2024
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	0	5 000	0	0	0
Nettokostnader	0	5 000	0	0	0

LUMPARLANDS BEGRAVNINGSPLATS**FÖRSTORING AV GRINDHÅLET TILL SÖDER MED LITEN VÄNDPLAN****Verksamhetsplan för år 2022**

- Vidga grindhålet på södra sidan samt anläggning av en mindre vändplan med några parkeringsplatser.

Motiveringar för budgeten år 2022

- För att underlätta för gravgrävaren och stenhuggarna att komma in med maskiner till gravgården samtidigt som tillgängligheten ökar för rörelsehindrade.

Förändringar under planeringsperioden 2023 - 2024**Förverkligande 2022:**

Påbörjades inte under 2022.

Ekonomiplan 2022 – 2024

	BS 2021	BU 2022	BS 2022	PL 2023	PL 2024
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	0	5 000	0	0	0
Nettokostnader	0	5 000	0	0	0

LEMLANDS KYRKA**RENOVERING FÖNSTER****Verksamhetsplan för år 2022**

- 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 2022

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

Förändringar under planeringsperioden 2023– 2024

- Underhåll enligt behov.

Förverkligande 2022:

Fönsterrenovering fortsatte under 2022 då korets ytterbågar togs ut och målades på insidan. Kostnaden är förd till Pågående arbeten.

Budgetutfall 2022

	BS 2021	BU 2022	BS 2022	PL 2023	PL 2024
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	0	-10 000	-7 295	0	0
Nettokostnader inkl	0	-10 000	-7 295	0	0

LUMPARLANDS KYRKA

INSTALLATION AV BERGVÄRME

Verksamhetsplan för år 2022

- Utbyte av värmekälla och installation av bergvärme.

Motiveringar för budgeten år 2022

- Installation av bergvärme. Utgifter enligt offert och understöd har sökts.
- Målning invändigt av interiör och renovering efter kontakt med Kulturbyrån och Museiverket.

Förändringar under planeringsperioden 2023 – 2024

- Underhåll enligt behov.

Förverkligande 2022:

Installationen av bergvärme kunde inte påbörjas under året som följd av långa leveranstider för värmepumpar.

Budgetutfall 2022

	BS 2021	BU 2022	BS 2022	PL 2023	PL 2024
Intäkter	0	32 000	0	0	0
Kostnader	-17 179	83 000	5 150	0	0
Nettokostnader	0	51 000	0	0	0

INVÄNDIG RENOVERING

Verksamhetsplan för år 2022

- Planering och start av invändig renovering av Lumparlands kyrka

Motiveringar för budgeten år 2022

- Målning invändigt av interiör och renovering efter kontakt med Kulturbyrån och Museiverket

Förändringar under planeringsperioden 2023 – 2024

- Färdigställa renoveringen.

Förverkligande 2022:

Den inre renoveringen påbörjades inte i avvaktan på att bergvärmerna installeras.

Budgetutfall 2022

	BS 2021	BU 2022	Bs 2022	PL 2023	PL 2024
Intäkter	0	12 500	0	0	0
Kostnader	0	-35 000	0	0	0
Nettokostnader	0	-22 500	0	0	0

FÖRSAMLINGSHEMMET

FÖRNYELSE AV TAK

Verksamhetsplan för år 2022

- Utbyte av takbeklädnad med påskolning för luftspalt.

Motiveringar för budgeten år 2022

- Taket läker vid hård blåst samtidigt som isoleringen går direkt mot yttertaket utan luftspalt.

Förändringar under planeringsperioden 2023 – 2024

Förverkligande 2022:

Yttertaket byttes inte.

Budgetutfall 2022

	BS 2021	BU 2022	BU 2022	PL 2023	PL 2024
Intäkter	0	22 500	0	0	0
Kostnader	0	75 000	0	0	0
Nettokostnader	0	52 500	0	0	0

PASTORSKANSLIET

RENOVERING FÖNSTER

Verksamhetsplan för år 2022

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

Motiveringar för budgeten år 2022

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

Förändringar under planeringsperioden 2023– 2024

- Målning av fasad samt underhåll efter behov.

Förverkligande 2022:

Inga målnings- eller renoveringsarbeten utfördes under året.

Budgetutfall 2022

	BS 2021	BU 2022	BS 2022	PL 2023	PL 2024
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	0	-10 000	0	0	0
Nettokostnader	0	-10 000	0	0	0

STUGAN PÅ KLOCKARHOLMEN

RENOVERING OCH UPPFRÄSCHNING EV. FLYTT

Verksamhetsplan för år 2022

- Ny altan, inrenerovering, nya fönster, ny fast- och lösinredning

Motiveringar för budgeten år 2022

- Stugan står igenbomrad sedan ett par år efter att varit föremål för skadegörelse. Åtgärder är nödvändiga för att förhindra förfall. Alternativet är att flytta stugan till annan plats eller att sälja den för bortflyttning. Renoveringen är motiverad endast om församlingen finner en bra användning av stugan.

Förändringar under planeringsperioden 2023 – 2024

Förverkligande 2022:

Inga åtgärder under 2022

Budgetutfall 2022

	BS 2021	BU 2022	BS 2022	PL2023	PL2024
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	0	10 000	0	0	0
Nettokostnader	0	10 000	0	0	0

1.6 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH FINANSIERING AV VERKSAMHETEN

RESULTATRÄKNING	31.12.2022	31.12.2021
Summa verksamhetsintäkter	62 162	67 423
Summa verksamhetskostnader	-631 294	-561 961
Verksamhetsbidrag	-569 132	-494 218
Skatteinkomster och statlig finansiering	662 124	666 239
Beskattningskostnader	-6 894	-7 189
Centralfondsavgifter	-51 224	-49 857
Bidrag komplettering av skatteinkomst	0	0
Finansiella intäkter/finansiella kostnader	-10	16
ÅRSBIDRAG	34 864	115 081
Avskrivningar och nedskrivningar enl plan	-45 699	-44 243
RÄKENSKAPSPERIODEN RESULT	-10 835	70 838
RÄKENSKAPENS ÖVERSKOTT	-10 835	70 838
Särredovisade fonder, <u>Gravvårdsfonden</u>		
	2022	2021
Intäkter	6 090	2 610
Kostnader	<u>-3 895</u>	<u>-3 696</u>
Årsbidrag/Överföring till/från fond	2 195	-1 086

1.6.4 Skatteintäkts specificering

Skatteintäktsspecifikation 2022

Huvudbokskonto	Utfall 1 -12/2021	BU pågående 2022	BU ändringar	BU totalt 2022	Utfall 1 -12/2022	Över-under	B-%
Kyrkoskatteinkomster	-619 048,93	-590 000,00		-590 000,00	-612 924,08	22 924,08	103,9
Statlig finansiering	-47 280	-48 000,00		-48 000,00	-49 200,00	1 200,00	102,5
ÅRSBIDRAG	-666 328,93	-638 000,00		-638 000,00	-662 124,8	24 124,08	103,8

2009 = 93,1 %

2008 = 81,8%

RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL

Verksamhetsintäkter i % av kostnader

2022 = 9,85 %

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 %

Verksamhetsbidrag av skatteintäkterna i %

2022 = 85,96 %

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 %

Årsbidrag i € / medlem

2022 = 19,61 €

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 €

Årsbidragets andel av avskrivningarna i %

2022 = 76,29 %

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 %

1.6.5 Finansieringskalkyl

FINANSIERINGSKALKYL 31.12.22 - 31.12.21

FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET

Intern finansiering	35 314	115 081
Årsbidrag	34 964	115 081
Rättelsepost till intern finansiering	450	0
Investeringar	- 11 695	-66 654
Investeringsutgifter	-12 445	-98 286
Inkomst av försäljning bestående aktiva	750	0
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	31 632
Ordinarie verksamh. och invest. nettokassaflöde	23 619	48 426
Förändringar av lånestocken	0	0
Förändring av kortfristiga lån	0	0
Övriga förändringar av likviditeten	-48 316	-50 119
Förändring i förvaltade medel och förvaltad kapital	0	0
Förändring kortfristiga fordringar	-54 464	- 54 252
Förändring av lång- och kortfristiga skulder	6 148	4 133
Finansieringsverksamhet nettokassaflöde	-48 316	-50 119
Förändring av likvida medel	71 935	-1 693
Likvida medel vid periodens slut	436 225	364 290
Likvida medel vid periodens början	364 290	365 983
Förändring av likvida medel	71 935	-1 693

FINANSIERINGSDELENS NYCKELTAL

Likvida medlens Tillräcklighet	Investeringar i % av årsbidraget:	Låneskötselbidrag fondlån 0,00
2022 = 227 dagar	2022 = 31,2 %	2022 : lån 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

Kontantkassa samt huvudkontons medel 31.12	
2022	436 225 €
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 ökat under och uppgår vid årsskiftet till 436 225 €, en ökning med 71 935 €.

De likvida medlens tillräcklighet beskrivs genom nyckeltalet ”Likvida medlens tillräcklighet, dagar” som för år 2022 är 227 dagar, för 2021 185 dagar och för 2020 196 dagar.

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

Församlingens investering under 2022 har betalats med likvida medel ur huvudkontot på Andelsbanken.

Fondplaceringen som gjordes 2021 hos ÅAB på 30 000 € är medräknad i de finansiella tillgångarna.

Finansieringen av lönerna, den löpande verksamheten och fakturor prioriteras.

Personalkostnaderna är under 2022 totalt -400 944,45 €, jämfört med år 2021 då lönekostnaderna utgjorde -381 186,91 €. Därmed är personalkostnaderna 19 757,54 € eller 5,2 % högre än 2021.

I personalkostnaderna ingår sjukförsäkringsersättningarna med 7 646,54, som inkomst från FPA som följd av sjukskrivningar under 2022. År 2021 var de 0 €. Bortsett från ersättningen från FPA så ökade lönekostnaderna med 27 404,08 € eller 7,2 %.

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

Räkenskapsperioden visar ett underskott på -10 835,02 €. Kyrkorådet föreslår att överskottet överförs i balansräkningen till kontot *Överskott/ underskott från tidigare perioder*.

2022 ökade utgifterna med 69 333 € jämfört med året innan medan inkomsterna minskade med 5 581 € jämfört med året innan.

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. -31.12.2022	1.1. -31.12.2021
Verksamhetsintäkter	62 162,34	67 742,85
Ersättningar	17 478,64	4 646,26
Försäljningsintäkter	0,00	10,00
Avgiftsintäkter	10 227,04	12 583,53
Hyresintäkter	26 824,92	25 656,21
Skogsbruksintäkter	204,30	11 180,98
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	4 794,36	3 926,56
Understöd och bidrag	2 016,30	8 815,11
Övriga verksamhetsintäkter	616,78	924,20
Verksamhetskostnader	-631 294,04	-561 961,31
Personalkostnader	-400 944,45	-381 186,91
Löner och arvoden	336 648,34	-314 093,83
Lönebikostnader	-71 942,58	-67 093,08
Rättelseposter för personalkostnader	7 646,47	
Köpta tjänster	-146,622,39	-105 836,78
Hyreskostnader	-4 221,83	-3 713,93
Material, förnödenheter och varor	-62 314,33	-54 266,23
Inköp under räkenskapsperioden	-62 314,33	-54 266,23
Beviljade bidrag	-10 955,79	-10 870,57
Övriga verksamhetskostnader	-6 235,25	-6 086,89
VERKSAMHETSBIDRAG	-569 131,79	-494 218,46
Kyrkoskatteinkomster	612 924,08	619 048,93
Statlig finansiering	49 200	47 280,00
Beskattningskostnader	-6 894,04	-7 189,08
Avgift till kyrkans fond	-51 223,98	-49 857,00
Verksamhetsunderstöd		
Finansiella intäkter och kostnader	-10,39	16,21
Ränteintäkter		12,18
Övriga finansiella intäkter	6,46	5,68
Räntekostnader	-13,78	-1,65
Övriga finansiella kostnader	-3,07	
ÅRSBIDRAG	34 863,12	115 080,60
Avskrivningar och nedskrivningar	-45 698,99	-44 242,59
Avskrivningar enligt plan	-45 698,99	-44 242,59
Särredovisade fonder	0,00	0,00
Intäkter	6 090,00	2 625,00
Kostnader	-6 497,66	-3 538,17
Överföring från/till fond	407,66	913,17
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-10 835,02	70 838,01

BALANSRÄKNING**31.12.2022 31.12.2021****AKTIVA**

- Mark- och vattenområden	132 052	132 052
- Begravningsväsendets materiella tillgångar	6 800	7 690
- Byggnader	471 443	503 705
- Fasta konstruktioner och anordningar	45 607	51 237
- Maskiner och inventarier	29 146	31 116
- Övriga materiella tillgångar	59 017	63 964
- Förskottsbetaln. och pågående nyanl.	34 665	22 220
Materiella tillgångar totalt	778 730	811 984
- Aktier och andelar	400	1 600
Placeringar	400	1 600
BESTÅENDE AKTIVA	779 130	813 584
- Donationsfondernas särskilda täckning	109 598	108 967
- Övriga förvaltade medel	37 902	37 268
FÖRVALTADE MEDEL	147 500	146 235
- Fordringar	2 332	56 796
- Finansiella värdepapper	30 000	30 000
- Kassa och bank	406 225	334 290
RÖRLIGA AKTIVA	438 557	421 086
AKTIVA	1 365 187	1 380 905

PASSIVA

- Grundkapital	-613 413	-613 413
- Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	-525 327	-454 489
- Räkenskapsperiodens överskott/underskott	10 835	-70 838
EGET KAPITAL	-1 127 905	-1 138 740
- Donationsfondernas kapital	-112 534	-111 676
- Övrigt förvaltad kapital	-34 966	-34 559
FÖRVALTAT KAPITAL	-147 500	-146 235
- Leverantörsskulder	-16 827	-18 741
- Övriga skulder	-19 268	-14 395
- Resultatregleringar	-53 688	-62 795
Kortfristigt främmande kapital	-89 782	-95 931
FRÄMMANDE KAPITAL	-89 782	-95 931
PASSIVA	-1 365 187	-1 380 905

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 kassapprincipen. 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	2022	2021
Löner och arvoden	-336 648	-314 094
Lönebikostnader	- 71 943	-66 793
Rättelseposter för personalkostnader	7 646	0
Personalkostnader totalt	-400 944	-381 187

Räkenskapsperiodens löner

2022

2021

			Räkenskapsår		
			2022	2021	
			D/K-belopp	D/K-belopp	
Företag	Segment		EUR	EUR	
3065	0000306501	Lemland-Lumparlands	Löner och arvoden	- 336 648,34	-314 093,83
3065	0000306501	Lemland-Lumparlands	Pensionsavgifter	- 65 794,13	-60 127,82
3065	0000306501	Lemland-Lumparlands	Övriga lönebikostnader	- 6 148,45	-6 965,26
3065	0000306501	Lemland-Lumparlands	Erhållna personalersättningar	7 646,54	0,00
3065	0000306501	Lemland-Lumparlands	Rättelseposter för personalkostnader	-0,07	0,00
3065	0000306501	Lemland-Lumparlands	Aktiverade löner, pensioner samt bikostnader		
3065	0000306501	Lemland-Lumparlands	Totalt	- 400 944,45	-381 186,91
3065	0000306501	Lemland-Lumparlands	Rese- inkvarterings- samt måltidskostnader ink utbildningresor	- 12 376,09	-7 313,68
3065	0000306501	Lemland-Lumparlands	Utbildningstjänster	- 3 989,20	-2 548,04
3065	0000306501	Lemland-Lumparlands	Företagshälsovård	-4 104,45	-3 700,62
3065	0000306501	Lemland-Lumparlands	Välbefinnande på arbetsplatsen (arbetshandledning + motionss	-750,00	-538,40
3065	0000306501	Lemland-Lumparlands	Totalt	-21 219,74	-14 100,74

3.2.1 Överföringsinkomster och -kostnader

Fördelningsregler:

Bokföringskonton	Fördelas från:	Fördelas till:	%
300000 – 700000	Resultatenhet 1004010000	Resultatenhet 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 31.12.2021</u>
103000 Mark, vattenområden	132 052	0	132 052
105000 - 107000 Begravn.väs mat tillg	6 800	-890	7 690
108000 - 118000	471 443	-32 262	503 705
120000 - 121000 Fasta konstruktioner	45 607	-5 629	51 237
123000 -125000 Maskiner, inventar	29 146	-1 970	31 116
126500 Sakral,värde,konst	14 901	0	14 901
127000 Övr. materiella tillg.	44 116	-4 948	49 063
128000 Pågående arbeten	34 665	+12 445	22 220
Materiella tillgångar	Summa 778 730	Summa -33 254	Summa 811 984
Totalt avskrivningar och bidrag		45 699	
Anskaffningar och inköp		12 445	
Avyttringar och försäljningar		0	

3.4. Eget Kapital

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2021</u>
Grundkapital	613 413 €	613 413 €
Över-/underskott tidigare perioder	525 327 €	454 489 €
Räkenskapsperiodens	-10 835 €	70 838 €
Eget kapital	1 127 905 €	1 138 740 €

3.5. Ansvarsförbindelse, kalkylering av pensionsansvarsunderskott, enligt Kypl pensionsansvar

Församlingens andel av det totala pensionsansvarsunderskottet uppgick den 31.12.2021 till 2 241 606,71 €.

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 2022

	1.1. -31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Verksamhetsintäkter	6 090,00	2 610,00
Avgiftsintäkter	6 090,00	2 610,00
Verksamhetskostnader	-3 895,36	-3 695,77
Personalkostnader	-2 364,04	-2 602,30
Löner och arvoden	-2 364,04	-2 602,30
Material, förnödenheter och varor	-1 531,32	-1 093,47
Inköp under räkenskapsperioden	-1 531,32	-1 093,47
VERKSAMHETSBIDRAG	2 194,64	-1 085,77
ÅRSBIDRAG	2 194,64	-1 085,77
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	2 194,64	-1 085,77
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2 194,64	-1 085,77

GVF Balansräkning 2022

	31.12.2022	31.12.2021
AKTIVA		
RÖRLIGA AKTIVA	34 151,12	34 558,78
Kassa och bank	34 151,12	34 558,78
AKTIVA TOTAL	34 151,12	34 558,78
PASSIVA		
EGET KAPITAL	-34 151,12	-31 956,48
Över-/underskott från tidigare räkenskapsper	-31 956,48	-33 042,25
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-2 194,64	1 085,77
FRÄMMANDE KAPITAL	0,00	-2 602,30
Kortfristigt främmande kapital	0,00	-2 602,30
Övriga skulder	0,00	-2 602,30
PASSIVA TOTAL	-34 151,12	-34 558,78

GVF Finansieringsanalys 2022

	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Intern finansiering	2 194,64	-1 085,77
Årsbidrag	2 194,64	-1 085,77
Den ordinarie verksamhetens och investerings. nettokassaförd	2 194,64	-1 085,77
Övriga förändringar av likviditeten	-2 602,30	172,60
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	-2 602,30	172,60
Nettokassaförändring från finansieringsverksamheten	-2 602,30	172,60
Förändring av likvida medel	-407,66	-913,17
Förändring av likvida medel (balans)	-407,66	-913,17

	1.1. -31.12.2022	1.1 - 31. 12.2021
Förändring av likvida medel	-407,66	-913,17
Likvida medel vid periodens slut	34 151,12	34 558,78
Likvida medel vid periodens början	34 558,78	35 471,95

4. DATERING OCH UNDERSKRIFT AV BOKSLUTET

Lemland den 27. 04.2022

Kyrkorådet i Lemland-Lumparlands församling

Ordförande
Benny Andersson

Viceordförande
Grönholm Jesper

Gustafsson Kira

Lammi Linda

Beckman Torolf

Gullans Krister

?????

Pitzén Ann-Christin

Sjövall Torolf

Sjöblom Tore
Tf. 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