

## 1. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

### 1.1. VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN

#### 1.1.1. ALLMÄN ÖVERSIKT

#### **Väsentliga händelser och förändringar i församlingsarbetet**

År 2023 är en fortsättning på 2022 års förhöjda inflationsprocenter. För församlingens del har detta kraftigt påverkat ekonomin för oss.

För Lemland-Lumparlands församling var året 2023 det tionde 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, icke användarvänligt samt onödigt kostsamt. I mångt och mycket vore det önskvärt att församlingen skulle sköta mera av det löpande själva och inte behöva förlita sig på servicecentralen då detta fördyrar och gör inte arbetsbelastningen mindre vilket meningen säkert var.

Församlingens verksamhet och aktiviteterna utåt har i stort genomförts som under tidigare år så som vårutflykt till Stockholm samt julbord vid Lemböte lägergård.

Dopförrättningar påverkades av tidigare nedstängningar då många dop blev uppskjutna.

Under 2023 döptes 18 barn i församlingen medan det var 21 dop 2022, 20 dop 2021, 17 (2020), 20 (2019), 24 (2018).

Jordfästningar och begravingar var under 2023 avsevärt färre än året. Kansliet förvaltade 17 begravningsärenden under året men 26 begravingar under år2022, 17 (2021), 28 (2020) och 30 (2019).

Herrfikat en gång i månaden i församlingshemmet var fortsättningsvis välbesökt och uppskattat. Under 2023 träffades de X gånger. Innan sommaruppehållet var de på den årliga utfärden som 2023 gick till Kobba klintar.

Föräldra-barngruppen, Familjesång i Birgittagården, är en regelbundet återkommande barn- och ungdomsverksamhet som träffas på torsdagar mellan 9.30 -11.30. första torsdagen i oktober och varade till jul. Gruppen är uppskattad och välbesökt.

På Maria bebådelsedag, även kallad våffeldagen, var det försäljningen av våfflor i Kyrkstallet

till förmån för Gemensamt Ansvar insamlingen samt välsignelse av de anställda.

Personalmöten har hållits 14 stycken varav 5 på våren och 7 på hösten.

I början av juni hade personalen en planeringsdag på Gregersö lägergård. Julbord för personalen tillsammans med förtroendevalda var på restaurang Soltuna i Geta.

Under nio sommarveckor var det tre kyrkguider i vardera kyrkan samt öppethållningsperiod är styrd av skolornas sommarlov.

Kyrkofullmäktige höll 5 möten. Bokslutet för 2022 fastställdes den 31.5 2023.

Arrendeavtal som löper 45 år undertecknades mellan församlingen och Solpark Åland Ab för Söderby Solpark.

## I församlingen pågående projekt

Projektet med byte av värmesystem i Lumparlands kyrka har fortgått under året. Allt blev klart och godkänt under hösten och investeringen är aktiverad i bokföringen

## Översikt över ekonomin

År 2023 bokslut visar ett överskott på	16 779 €
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 €

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 ökat betydligt under 2023 (+8%).

Under år 2023 inflöt kyrkoskatt 666 567,74 €, (2022, 612 924,08 €) Årets kyrkoskatteinkomst är därmed 53 643,66 € högre än föregående år.

I statlig finansiering har församlingen erhållit 50 907 € (49 200,00 €). Summan av kyrkoskatten och statliga finansieringen är 717 474,74 € (662 124,08 €) vilket är en ökning från förra året på 55 350,66 €. Den budgeterade skatteinkomsten överskreds med 46 567,74 €. Skatteprocenten för uttaxering av kyrkoskatt har varit oförändrad, d v s 1,70%.

År 2023 resultat är 16 779 € vilket är 22 021 € bättre än det budgeterade -38 800 €.

Kyrkans servicecentrals (Kipa) serviceavgifter var under tionde året 6 821,43 € (6 723,41 €).

Elinköpen till alla församlingens byggnader uppgick till 28 609,86 € under året (30 480,20 år 2022).

Inkomster från begravningstjänster blev 5 055 €. Vilket avviker betydande med 2 595 € från den budgeterade inkomsten på 7 650 €. Utgifter för gravgrävningstjänster blev 6 138 € mot det budgeterade 6 750 €. Avgifterna för begravningstjänster motsvarar de externa utgifter församlingen har för gravgrävningen, skillnaden i år är ett litet underskott 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 2023 är 13 090,68 € varav kundfordringarna är 8 658 € övriga fordringar 0,00 € samt resultatregleringar 4 432,68 €.

## **Väsentliga uppgifter om församlingens ekonomi under och efter Räkenskapsperioden**

- Avgifterna till Kyrkans Centralfond och till Kyrkans pensionsfond är båda aningen högre än förra året 1 053 € respektive 1 375 €.
- Intäkter från skogsbruket för år 2023 var 27 813 €. Den budgeterade intäkten var 10 200 €.
- Lönekostnaderna under året innefattar helårslöner för nio ordinarie anställda, varav sex på heltid samt en på 80 %, en på 60 % och en befattning på 50 %.
- Byråsekreterarbefattningen har varit 100 %.
- Diakoniarbetartjänsten har varit 60 % av heltid.
- Ungdomsarbetsledarens tjänst har varit 100 % av heltid.
- Timanställningar har funnits för vikarier för kyrkoherden samt ekonomichefen samt för kyrkguider och sommarextra på begravningsplatserna.
- Totala kostnaden för löner och arvoden år 2023 är 385 278,54 € (336 648,34 €). Inklusiv lönebikostnader på 85 872,49€ (71 942,58 €), är de sammanlagda lönekostnaderna 466 260,89 € (400 944,38 €) således är lönekostnaderna 42 880,89 € högre än 2022.
- Resekostnaderna (km-ersättningen) för egen personal var 7 510,22 € vilket är 2 828,35 € lägre jämfört med föregående år.
- Församlingens Diakoniarbete beviljade 4 242,02 € i diakonibidrag och 670 € i övriga bidrag, (sammanlagt 4 912,02 €). I övriga bidrag ingår 500 € till Stiftelsen hemmet och 70 € till Invalidförbundet.
- Totalt beviljades 8 950,58 € i bidrag från församlingen, varav mission, Sjomanskyrkan, Utlandshjälpen och Gemensamt Ansvar samt övriga bidrag blev sammanlagt 7 708,56€.
- Till Gemensamt ansvar översändes från församlingen 1 362,56 €.
- Avskrivningarna för räkenskapsåret är 43 129,26 €.
- Nettoöverföring till fond 1 613,20 €.

## Försäkringar

Lemland-Lumparlands församlings fastigheter och inventarier är försäkrade i Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag.

Församlingens egendomar är den 31.12.2023 försäkrade till fullvärdesbeloppen inklusive ansvar och rättskydd för fastighetsägare. 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. Verksamhets- och produktansvarsförsäkring samt förmögenhetsskadeförsäkring, församlingens bil och släpvagn är försäkrad är även den försäkrad i Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. Totala kostnader för egendomsförsäkringar är 7 268,90 samt verksamhetsförsäkringarna uppgår till 421,01

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 2023 - 2026

Kyrkofullmäktige har bestått av 15 ordinarie fullmäktigeledamöter. Ekonomichefen fungerar som fullmäktiges protokollförare.

### ORDINARIE MEDLEMMAR:

1. Inger-Maria Andersson ordförande
2. Wilhelms Brage viceordförande
3. Eskills Karina
4. Aaltonen-Lindblom Cecilia
5. Williams Birgitta
6. Blomster Lillie Josephine
7. Söderlund Bo-Erik
8. Torolf Sjöwall
9. Tobias Styrström
10. Beckman Torolf
11. Martin Staf
12. Gustafsson Kira
13. Boman Linda
14. Järventaus Anne
15. Aspback Tomas

### ÖVRIGA:

Ek Maria, protokollförare

### De viktigaste ärendena i Kyrkofullmäktige i korthet:

- Kyrkofullmäktige har under år 2023 haft sex protokollförda möten. De viktigaste ärendena

på Kyrkofullmäktiges sammanträden har varit:

- Bokslutet och verksamhetsberättelsen för församlingen och Gravvårdsfonden godkändes den 3.5.2022 och revisionsberättelsen lästes upp, samt beviljade de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.
- Skatteprocenten fastslogs till 1,70 på mötet den 8.11 då även prislistan för år 2024 godkändes samt revisor för perioden 2023–2026 valdes.
- På mötet den 14.12 klubbades församlingens budget samt verksamhetsplan för år 2024.
- På mötet den 28 december godkände kyrkofullmäktige ett 45årigt arrende för SolPark Åland Ab för uppförande av Söderby Solpark på församlingens mark.

## KYRKORÅDET

Kyrkorådet består av 8 ledamöter samt ordförande.

### ORDINARIE MEDLEMMAR:

1. Kyrkoherde Andersson Benny,
2. Grönholm Jesper vice ordförande
3. Gustafsson Ingegerd
4. Beckman Torolf
5. Sjöwall Torolf
6. Gustafsson Kira
7. Lammi Linda
8. Pitzén Ann-Christin
9. Gullans Krister

### PERSONLIGA SUPPLEANTER:

2. Wilhelms Brage
3. Alm Anton
4. Styrström Gun
5. Söderlund Bo-Erik
6. Blomqvist Majvor
7. Nylund Cita
8. Williams Birgitta
9. Nylund Lenita

ÖVRIGA: Ek Maria, 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. 2023 - 2026

### Ordinarie representanter

Wilhelms Brage, kyrkofullmäktiges viceordförande

Andersson Inger-Maria, kyrkofullmäktiges ordförande

**Suppleant** Järventaus Anne, kyrkofullmäktigeledamot

### 1.1.3. PERSONAL

#### ORDINARIE:

Andersson Benny kyrkoherde (100 %)

Kiss Ádám kantor (100 %).

Ek Maria ekonomichef (100 %)

Englund Maiken Poulsen byråsekreterare (100 %)

Hägglund Marianne diakonitjänsteinnehavare (60 % av heltid)

Hägglund Johanna barn- och ungdomsledare (100 %)

Johansson, Christina städare/husmor (50 %)

Martin Bergman församlingsvärd (80 % av heltid).

Harry Lindqvist församlingsvärd (100 %)

#### TILLFÄLLIG ARBETSKRAFT:

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

### 1.1.4 FÖRSAMLINGENS MEDLEMMAR

Församlingens närvarande medlemmar har under året minskat med 42 personer och utgör vid årets slut 1 736 närvarande personer. Preliminära antalet bosatta i Lemland och Lumparland per den 31.12.2022 är sammanlagt 2 525 (2022: 2 496) pers. Detta ger att 71,2 % (2021:73,3 %) av befolkningen hör till församlingen.

#### Medlemsstatistik

år	döpta	döda	nettoflyttning*	Netto +/-	Medl. Totalt
2023	11	17	-22	-42	1 736
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 (7) – utflyttade (29) + inträdda (12) – utträdda (26) +/- korr (0).

### 1.1.5 TABLÅ ÖVER BUDGETUTFALLET SAMMANSTÄLLNING PER HUVUDTITEL 2023

		Budget Inkomster	Utfall Inkomst	Budget Utgifter	Utfall Utgifter	Netto
<b>1.Allmän Förvaltning</b>	2022	2 000	3 141	- 148 600	- 153 340	- 150 199
	<b>2023</b>	<b>2 000</b>	<b>9 053</b>	<b>- 145 650</b>	<b>- 162 867</b>	<b>- 153 814</b>
<b>2.Allmänt Församlings arbete</b>	2022	11 250	22 765	- 279 750	- 288 160	- 265 396
	<b>2023</b>	<b>10 100</b>	<b>16 585</b>	<b>- 315 100</b>	<b>- 323 505</b>	<b>- 306 920</b>
<b>4.Begravnings väsendet</b>	2022	9 650	8 965	- 65 800	-78 186	-69 221
	<b>2023</b>	<b>9 650</b>	<b>6 536</b>	<b>- 73 300</b>	<b>-81 852</b>	<b>-75 316</b>
<b>5.Fastighets väsendet</b>	2022	34 350	27 291	- 108 250	-111 874	-84 583
	<b>2023</b>	<b>35 850</b>	<b>52 729</b>	<b>- 124 550</b>	<b>-114 088</b>	<b>- 61 359</b>
<b>6. Resultat enheten</b>	2022	0	0	0	-450	-450
	<b>2023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
<b>T O T A L T</b>	2022	57 250	62 162	- 602 400	- 632 011	- 569 849
	<b>2023</b>	<b>57 600</b>	<b>84 905</b>	<b>- 658 600</b>	<b>- 681 882</b>	<b>- 596 977</b>

UTFALLET FÖR RESULTATRÄKNINGSDELEN	BS föregående 2022	BU pågående 2023	Utfall 2023	Över- under	B -%
Verksamhetsintäkter	-62 162,34	-57 600,00	-84 905,47	27 305,47	147,4
Ersättningar	-17 478,64	-2 500,00	-8 324,26	5 824,26	333,0
Avgiftsintäkter	-10 227,04	-13 050,00	-8 262,68	-4 787,32	63,3
Hysesintäkter	-26 824,92	-25 250,00	-24 915,92	-334,08	98,7
Skogsbruksintäkter	-204,30	-10 200,00	-27 812,85	17 612,85	272,7
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-4 794,36	-3 830,00	-4 034,66	204,66	105,3
Understöd och bidrag	-2 016,30	-2 200,00	-10 860,89	8 660,89	493,7
Övriga verksamhetsintäkter	-616,78	-570,00	-694,21	124,21	121,8
Verksamhetskostnader	631 294,04	658 600,00	681 882,05	-23 282,05	103,5
Personalkostnader	400 944,45	423 380,00	469 013,35	-45 633,35	110,8
Löner och arvoden	336 648,34	343 020,00	388 031,00	-45 011,00	113,1
Lönebikostnader	71 942,58	80 360,00	85 872,49	-5 512,49	106,9
Rättelseposter för personalkostnader	-7 646,47		-4 890,14	4 890,14	0,0
Köpta tjänster	146 622,39	152 500,00	126 253,38	26 246,62	82,8
Hyseskostnader	4 221,83	5 050,00	5 735,54	-685,54	113,6
Material, förnödenheter och varor	62 314,33	59 570,00	63 357,27	-3 787,27	106,4
Inköp under räkenskapsperioden	62 314,33	59 570,00	63 357,27	-3 787,27	106,4
Beviljade bidrag	10 955,79	10 100,00	8 950,58	1 149,42	88,6
Övriga verksamhetskostnader	6 235,25	8 000,00	8 571,93	-571,93	107,1
VERKSAMHETS BIDRAG	569 131,70	601 000,00	596 976,58	4 023,42	99,3
Kyrkoskatteinkomster	-612 924,08	-620 000,00	-666 567,74	46 567,74	107,5
Statlig finansiering	-49 200,00	-49 000,00	-50 907,00	1 907,00	103,9
Beskattningskostnader	6 894,04	7 300,00	6 937,44	362,56	95,0
Avgift till kyrkans fond	51 223,98	53 500,00	53 652,00	-152,00	100,3
Finansiella intäkter och kostnader	10,39		0,00	0,00	0,0
Övriga finansiella intäkter	-6,46				
Interna ränteintäkter	-20 602,12		-20 636,47	20 636,47	0,0
Räntekostnader	13,78				
Övriga finansiella kostnader	3,07				
Interna räntekostnader	20 602,12		20 636,47	-20 636,47	0,0
ÅRS BIDRAG	-34 863,97	-7 200,00	-59 908,72	52 708,72	832,1
Avskrivningar och nedskrivningar	45 698,99	46 000,00	43 129,26	2 870,74	93,8
Avskrivningar enligt plan	45 698,99	46 000,00	43 129,26	2 870,74	93,8
Särredovisade fonder	0,00		0,00	0,00	0,0
Intäkter	-6 090,00		-2 183,13	2 183,13	0,0
Kostnader	6 497,66		2 586,34	-2 586,34	0,0
Överföring från/till fond	-407,66		-403,21	403,21	0,0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	10 835,02	38 800,00	-16 779,46	55 579,46	-43,2
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	10 835,02	38 800,00	-16 779,46	55 579,46	-43,2

**UTFALLET FÖR FINANSIERINGSDELEN**

	Resultaträkning 2022	BU pågående 2023	BU Totalt 2023	Utfall 2023	Över-under	B - %
Intern finansiering	-35 313,97	-7 200,00	-7 200,00	-59 908,72	52 708,72	832
Årsbidrag	-34 863,97	-7 200,00	-7 200,00	-59 908,72	52 708,72	832
Rättelseposter till intern finansiering	-450,00					
Investeringar	11 695,35	256 000	256 000	73 036,18	-73 036,18	0
Investeringsutgifter	12 445,35			118 825,69	-118 825,69	0
Inkomster av försäljning av bestående aktiva	-750,00					
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0,00			-45 789,51	45 789,51	0
Den ordinarie verksamhetens och investerings. nettokassaflöd	-23 618,62	248 800	248 800	13 127,46	-20 327,46	- 182
Övriga förändringar av likviditeten	-48 316,16			-7 263,52	7 263,52	0
Förändringar i förvaltade medel och förvaltad kapital	0,00			-200,00	200,00	0
Förändring i kortfristiga fordringar	-54 464,50			14 924,74	-14 924,74	0
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	6 148,34			-21 988,26	21 988,26	0
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	-48 316,16			-7 263,52	7 263,52	0
Förändring av likvida medel	-71 934,78	248 800	248 800	5 863,94	-13 063,94	-81
Förändring av likvida medel (balans)	-71 934,78			5 863,94	-5 863,94	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 2023 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 2023 års verksamhetsberättelse ligger den budget med verksamhetsplan för 2023 som godkänts av kyrkofullmäktige den 7.12.2022.

I driftsekonomidelen redovisas verksamhetsinkomster och verksamhetsutgifter för år 2023 för de olika kostnadsställena. Som jämförelse finns bokslut 2022 och budget 2023, 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 2023

- Inget val förrättas i församlingen detta år.

##### Motiveringar för budgeten år 2023

##### Förändringar under planeringsperioden 2024 – 2025

##### Förverkligande 2023:

Inget val har förrättats detta år.

##### Budgetutfall 2023 uppgiftsområde 1001010101

	BS 2022	BU 2023	BS 2023	AVVIKELSE	BRUKSGRA%
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTERER	-2 611		0	0	0
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-2 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 1001010102 KYRKOFULLMÄKTIGE

Kyrkofullmäktige har 15 förtroendevalda medlemmar. Kyrkofullmäktige tillsattes den 1.1.2023

##### Uppgifter

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

##### Personal

Ekonomichefen fungerar som protokollförare

##### Verksamhetsplan för år 2023

- 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 2023

- Personalkostnader (1 900 €) Vari ingår arvoden till förtroendevalda och arvode till Kyrkoherden som expertis.
- Resekostnadsersättningar (5000 €)
- 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 2023:

- Enligt verksamhetsplanen
- Antalet ledamöter har under året varit 15 stycken, samt 0 suppleanter.
- Kyrkofullmäktige har under året sammanträtt sex gånger varvid behandlats §§ 1 - 69.
- Gemensam julmiddag för förtroendevalda tillsammans med personalen ordnades under 2023.

### Budgetutfall 2023 uppgiftsområde 1001010102

	BS 2022	BU 2023	BS 2023	AVVIKELSE	BRUKSGRA %
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTERER	-1 911	-3 400	-2 994	406	88,1
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-1 911</b>	<b>- 3 400</b>	<b>-2 994</b>	<b>406</b>	<b>88,1</b>

## 1001010103 KYRKORÅDET

Kyrkorådet består av 8 förtroendevalda medlemmar. 2023 års Kyrkoråd tillsattes den 1.1.2023

### 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 2023

- 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 2023

- Löner och arvoden (2 100 €)
- Sammanträdesarvoden är beräknade utifrån 8 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 2024- 2025

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 2023:

- Kyrkorådet har haft åtta sammanträden under året, varvid behandlats §§ 1-107.
- 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 2023 uppgiftsområde 1001010103

	BS 2022	BU 2023	BS 2023	AVVIKELSE	BRUKSGRA %
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTERER	-3 874	-3 550	-2 618	-932	73,7
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-3 874</b>	<b>- 3 550</b>	<b>-2 618</b>	<b>-932</b>	<b>73,7</b>

### 1001050101 REVISION OCH KONTROLL

#### Uppgifter

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

#### Personal

Ekonomichefen

OFR-revisor utsedd av kyrkofullmäktige den 8.11.2023, BDO Audiators OFR Krister Rehn och suppleant OFGR, GR Tove Lindström-Koli

#### Verksamhetsplan för år 2023

- Eventuellt byte av revisor, kan ge förändring i kostnaderna

#### Motiveringar för budgeten år 2023

- Experttjänster, revisorsarvode (2500 €)

#### Förändringar under planeringsperioden 2024 - 2023

Inga förändringar.

#### Förverkligande 2023:

- Enligt plan.
- Nuvarande revisor för församlingen utsågs av kyrkofullmäktige den 8.11.2023, revisor och revisorssuppleant för år 2023-2026

#### Ordinarie revisor:

OFR Krister Rehn från BDO-audiator Ab

#### Suppleant:

OFR, GRM Tove Lindström Koli från BDO-Audiator Ab

#### Budgetutfall 2023 uppgiftsområde 1001050101

	BS 2022	BU 2023	BS 2023	AVVIKELSE	BRUKSG.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0	0	0

VERKSAMHETSUTGIFTER	-1 860	-2 500	-1 860	640	74,4
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-1 860</b>	<b>-2 500</b>	<b>-1 860</b>	<b>640</b>	<b>74,4</b>

## 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 2023

- 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 2023

- Personalkostnader (60 550 €) KIPA kostnader (Kyrkans Servicecentralers avgifter (7 500 €)
- It-tjänster, (7 500 €) varav Kusten-it (6 000 €), Kyrknätet ( 500 €)
- Banktjänster (2 000 €)
- Ny dator, 2023, och skärmar på leasing (350 €)

### Förändringar under planeringsperioden 2023 – 2024

Inga kända förändringar under planperioden

### Förverkligande 2023:

År 2023 var år 10 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 ordinarie personal, 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 2023 uppgiftsområde 1001050103

	BS 2022	BU 2023	BS 2023	AVVIKELSE	BRUKSG. %
VERKSAMHETSINKOMSTER	25	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	-81 285	-79 500	-106 255	-26 755	133,7
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-81 260</b>	<b>-79 500</b>	<b>-106 255</b>	<b>-26 755</b>	<b>133,7</b>

## 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. Ordnanet av personaldagar med gemensamma aktiviteter och planeringar.

### Ansvarsperson

Ekonomichefen

### Verksamhetsplan för år 2023

- 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 julkåpa för de ordinarie anställda.
- Ansvarsförsäkring och lagstadgad olycksfallsförsäkring för de anställda.

### Motiveringar för budgeten år 2023

- 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 (300 €).
- Företagshälsovården på Medimar omfattar lagstadgade förebyggande verksamheten och verksamhet som upprätthåller arbetsförmåga klass 1, sjukvård klass 2, och arbetarskyddssamarbete (4 000 €).
- Förstahjälpkurs (200 €).
- Livsmedel (400 €).

### Förändringar under planeringsperioden 2024 - 2025

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 2023:

Personalmöten har som regel hållits varannan vecka förutom under semestertider, sammanlagt 15 st. Planering inför budget med verksamhetsplan, samt verksamhetsberättelse inför bokslut med personalen.

Medimar, vilken har bytts ut efter halva året och löpte parallellt med Cityläkarna under hösten, omhänderhar församlingens utökade företagshälsovård, fungerat bra under året.

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

Planeringsdag hölls vid Gregersö Lägersgård med morgonkaffe och lunch. Personalens årliga julbord tillsammans med förtroendevalda var på Restaurang Soltuna i Geta.

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

### Budgetutfall 2023 uppgiftsområde 1001050103

	BS 2022	BU 2023	BS 2023	AVVIKELSE	BRUKSG.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	3 116	2 000	9 053	7 053	133,7

VERKSAMHETSUTGIFTER	-2 517	-8 900	-6 162	6 933	69,2
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>- 559</b>	<b>-6 900</b>	<b>2 891</b>	<b>8 049</b>	<b>41,9</b>

## 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.

### Personal

Kyrkoherden

Byråsekreterare

### Verksamhetsplan 2023

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

### Motiveringar för budgeten år 2023

- Personalkostnader (4 700 €)
- Medlemsavgift till Kustens och Ålands Centralregister (5 000 €).

### Förändringar under planeringsperioden 2024-2025

Inga kända förändringar under planperioden.

### Förverkligande 2023:

- Byråsekreterartjänsten har under året varit 100 %.
- Församlingen medlemsregister finns vid 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 2023 uppgiftsområde 1001070100

	BS 2022	BU 2023	BS 2023	AVVIKELSE	BRUKSG.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	-16 639	-9 750	-3 771	5 978	38,7
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-16 639</b>	<b>-9 750</b>	<b>-3 771</b>	<b>-5 978</b>	<b>38,7</b>

## 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 15% av byråsekreterarens lön samt 35% av kyrkoherdelönen.

### Personal

Kyrkoherden

Byråsekreterare

### Verksamhetsplan 2023

- 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 2023

- Personalkostnader (32 800 €)
- Kansliet har hand om de uppgifter som hör till kyrkoherdeämbetet
- Telefontjänster (450 €)
- Andel i Ålands Prosteri, medlemsavgift (2 200 €)
- För inbindandet av protokoll reserveras (500 €) på kontot kontorstjänster

#### Förändringar under planeringsperioden 2024-2025

Inga kända förändringar för planeperioden.

#### Förverkligande 2023:

- 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.
- Domkapitlet har inte varit behjälpligt med vikarier under kyrkoherdens ledighet under hösten, vilket lett till att byråsekreteraren axlat rollen som koordinator i kyrkoherdens och ekonomichefens ställe. Byråsekreteraren har kontaktat Domkapitlet och kyrkofullmäktige ordförande för att få reda på vem som ansvarar för kuratelet och övrig administration på kansliet. Tidigare ekonomichef Tore Sjöblom tillkallades under hösten.
- Under kyrkoherdens ledighet har byråsekreteraren koordinerat och förmedlat prästvikarier till gudstjänster och förrättningar, nattvard på äldreboenden och där präst behövts till olika evenemang.

#### Budgetutfall 2023 uppgiftsområde 1001080100

	BS 2022	BU 2023	BS 2023	AVVIKELSE	BRUKSG.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	-42 644	-38 050	-38 576	-526	101,4
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-42 644</b>	<b>-38 050</b>	<b>-38 576</b>	<b>-526</b>	<b>101,4</b>

## 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 resultat område upptas 40% av kyrkoherdelönen, 50% av kantorslönen och 25% av församlingssjälvårdens lönekostnad.

## Personal

Kyrkoherden, Kantor, Församlingsvärd

### Verksamhetsplan för år 2023

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

### Motiveringar till budgeten år 2023

- Personalkostnader (71 450 €)
- Km-ersättning (2 300 €) för kyrkoherden, församlingsvärd och dess vikarier
- Transporttjänst (1 600 €)
- Hyror av Kapellhagen och Solkulla (1 500 €)
- Livsmedel (300 €) kaffe, kaka bak i kyrkan efter varje gudstjänst
- Blommor, ljus och nattvardsförnödenheter (1000 €)
- ICT-tjänster, Rauhala, gudstjänstplaneringsprogram (250 €)

### Förändringar under planeringsperioden 2024-2025

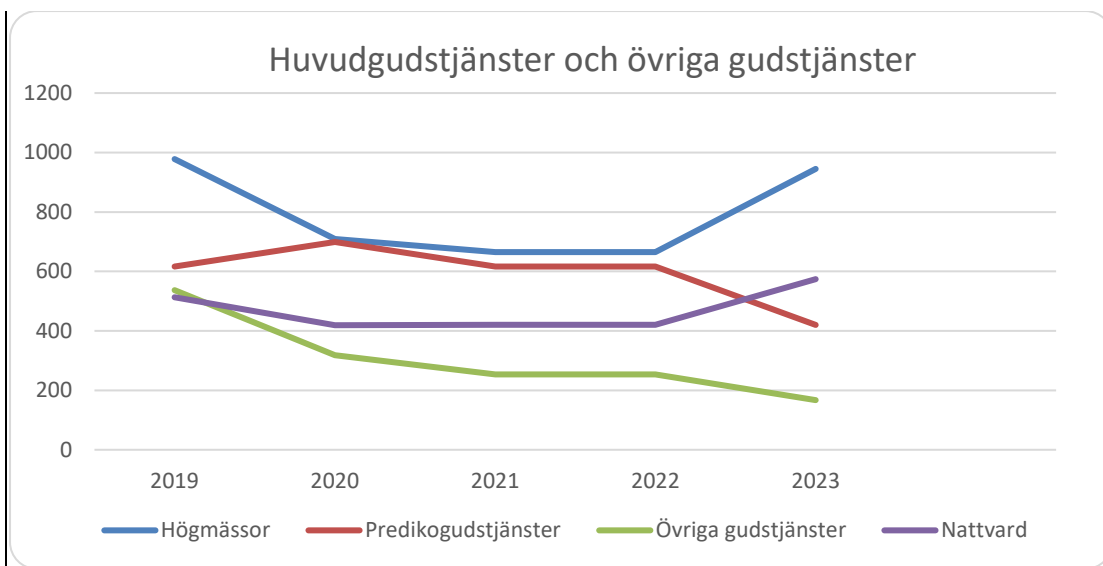
Upprätthålla och vårda den församlingsverksamhet som föreligger.

#### Förverkligande 2023:

- Den årliga kyrkogångsdagen för Marthorna ägde rum i oktober.
- Ålands Unga Kyrka ordnar ungdomsgudstjänster runt om i prostriet med efterföljande samkväm.
- Under året förrättades inte tidengården.
- I övrigt enligt verksamhetsplan.

#### Gudstjänster och nattvard i kyrkorna:

- Högmässor har varit 37 st (2022: 67 st), med 27 deltagare i medeltal (2022: 20). I nattvarden deltog 574 (2022: 374) personer.
- Predikogudstjänster har varit 23 st (2022: 36 st) med 17 deltagare i medeltal (2022: 18).
- Veckomässor/gudstjänster (t.ex. skolgudstjänster) har hållits 6 st (2022: 8 st), med 27 deltagare i medeltal (2022: 63 deltagare) varav 31 deltagare (2022: 46) mottagit nattvarden.



#### Utanför kyrkorna:

- Högmässa/gudstjänst ordnades vid fyra (2022: 2) tillfällen i Norrkulla där 18 (2022: 14) personer deltog.
- Friluftsgudstjänst vid Nybonds, Krogstad första söndagen juli, samlade 20 (2022: 19) deltagare.
- Friluftsgudstjänst på Herrön samlade 3 deltagare.
- Gudstjänst ordnades vid ett tillfälle på Solkulla med julgröt med totalt 14 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 21 deltagare (2022: 17), varav 21 (2022: 17) mottog nattvarden.

#### Institutionerna (OBS Innefattar även diakonins andakter):

- I Sveagården har det hållits 22 (2022: 21) andakter med totalt 199 (2022: 144) deltagare, varav 12 (2022: 7) andakter har firats med nattvard, där 100 (2022: 61) deltagare mottagit sakramentet.
- I Kapellhagen har det hållits 22 (2022: 12) andakter med totalt 207 (2022: 104) deltagare, varav 11 (2022: 3) andakter har firats med nattvard, där 96 (2022: 30) deltagare mottagit sakramentet.
- I Stiftelsen Hemmet har det hållits 21 (2022: 20) andakter med totalt 152 (2022: 182) deltagare, varav 11 (2022: 10) andakter har firats med nattvard, där 71 (2022: 84) 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 (2022: 7) gånger med i medeltal 8 (2021: 9) deltagare. I maj var Herrfikat på utfärd till Kobbå Klintar. I utfärden deltog åtta personer.

#### Budgetutfall 2023 uppgiftsområde 1002010100

	BS 2022	BU 2023	BS 2023	AVVIKELSE	BRUKSGRAD.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	21	650	36	-614	5,5
VERKSAMHETSUTGIFTER	-78 653	-78 450	-78 223	-227	99,7
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-78 632</b>	<b>-77 800</b>	<b>-78 187</b>	<b>-387,12</b>	<b>100,5</b>

## 1002020100 JORDFÄSTNING

### Uppgifter

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

### Personal

Kyrkoherde

Kantor

Församlingsvärd

### Verksamhetsplan för år 2023

- 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 2023

- Personalkostnader (12 000 €)
- Gåvoböcker och tidningar (100 €) vid förrättningar

### Förändringar under planeringsperioden 2024-2025

Upprätthålla den verksamhet som föreligger.

### Förverkligande 2023:

- 21 jordfästningar (2022: 16) har förrättats med i medeltal 36 deltagare.
- I övrigt enligt verksamhetsplanen.

### Budgetutfall 2023 uppgiftsområde 1002020100

	BS 2022	BU 2023	BS 2023	AVVIKELSE	BRUKSGRA %
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTERER	-11 996	-12 200	-12 128	-72	99,4
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-11 996</b>	<b>-12 200</b>	<b>-12 128</b>	<b>-72</b>	<b>99,4</b>

## 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 2023

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

#### Motiveringar till budgeten år 2023

- Personalkostnader (17 950 €)
- Dopfåglar, vigselbiblar, faddergåva, dopljus (500 €)

#### Förändringar under planeringsperioden 2024-2025

Upprätthålla verksamheten som föreligger.

#### Förverkligande 2023:

- 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.
- 17 (2022: 17) 12 st dop med i medeltal 30 deltagare.
- Fyra vigslar (2023: fem) har förrättats i församlingen, med i medeltal 88 deltagare. Ingen (2022: två) välsignelse av äktenskap har förrättats.

#### Budgetutfall 2023 uppgiftsområde 1002030100

	BS 2022	BU 2023	BS 2023	AVVIKELSE	BRUKSG%
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	-17 283	-18 500	-18 481	-19	99,9
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-17 283</b>	<b>-18 500</b>	<b>-18 481</b>	<b>-19</b>	<b>99,9</b>

## 1002100100 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

#### Uppgifter

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

#### Personal

Byråsekreterare  
Församlingsvärd

#### Verksamhetsplan 2023

- 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 2023

- Intäkter (500 €) Kyrkpressen halva prenumerationskostnaden

- Personalkostnader (15 500 €)
- Post och telefon (2 300 €)
- Tryckeritjänster, info-blad (4 000 €)
- Annonser (1 500 €)
- ICT-tjänster (2 900 €) varav Katrina bokningsprogram (1 400 €)
- Hyra maskiner och anordningar (2 000 €) kopiator
- Tidningar och tidskrifter (3 500 €) Nya Åland, Ålandstidningen, Kyrkpressen.

### Förändringar under planeringsperioden 2024-2025

Informationsverksamheten underhålls och utvecklas efter församlingens behov.

#### Förverkligande 2023:

- Infobladet görs i församlingens egen regi som ett fyrsidigt blad i färg som distribueras i kyrkorna, församlingshemmet Birgittagården, äldreboenden, på kommunernas bibliotek, till enskilda privatpersoner samt pastorskansliets postlåda.
- Material och bilder från evenemang och händelser i församlingen sänds till lokaltidningarna samt läggs upp på hemsidan och på Facebook.
- Prenumerationerna i Kyrkpressen var 54 (48), förtroendevalda, äldreboenden och biblioteken får kyrkpressen gratis, församlingsbor subventioneras till 50%.
- 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.
- Församlingens Facebooksida används som informationskanal och för att marknadsföra löpande aktiviteter och evenemang inom församlingen och kyrkan som helhet.
- Facebooksidans inlägg är nu direkt länkade till hemsidan och är synliga i hemsidans flöde.
- Övrigt enligt verksamhetsplan.

#### Budgetutfall 2023 uppgiftsområde 1002100100

	BS 2022	BU 2023	BS 2023	AVVIKELSE	BRUKSG.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	13 247	500	6 473	5 973	1 294,6
VERKSAMHETSUTGIFTER	-44 991	-33 400	-51 522	-18 122	154,3
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-31 744</b>	<b>-32 900</b>	<b>-45 049</b>	<b>-12 149</b>	<b>136,9</b>

## 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 2023

- 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 musikinhåll, uppträdanden och kurser.
- Gudstjänsterna och förrättningar 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 2023

- Gudstjänstkollekt- och andra insamlade medel (50 €)
- Personalkostnader (23 400 €), inkl. arvoden för uppträdanden, semester- och andra vikarier (6 000 €)
- Resekostnader (1 700 €) varav reseersättning andra än egen personal (900 €)
- Understöd till Orgelfestivalen (700 €).
- Experttjänster, stämning av instrument (1 800 €)
- 

### Förändringar under planeringsperioden 2024-2025

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

### Förverkligande 2023:

- Gudstjänster och högmässor i kyrkorna
- förrättningar
- andakter på ålderdomshemmen och på Stiftelsen Hemmet
- kör/instrumentalgrupp verksamhet
- skriftskoleundervisning
- konserter

Under året hölls 16 musikevenemang i församlingens lokaler eller/och med församlingens egna insatser. Av dessa var tre orgelkonserter, en sommarkonsert och två julkonserter, tre med De vackraste julsångerna och sju uppträdanden med musikgruppen Force Machaut.

Force Machaut är ett samarbetsprojekt mellan vår församling och Mariehamns med medlemmar från bägge församlingar och med ledning av Judit Deáki och Ádám Kiss. Gruppen har varit aktiv sedan september 2018 och har nio medlemmar. Under 2023 har gruppen uppträtt i Lemlands kyrka, Mariehamns kyrka, Begravningskapellet i Mariehamn och på Finströms bibliotek. Under dessa framträdanden har 20 instrument använts varav 10 av dessa är i vår församlings ägo, men underhållet av alla instrument tillfaller kantorn.

### Budgetutfall 2023 uppgiftsområde 1002220101

	BS 2022	BU 2023	BS 2023	AVVIKELSE	BRUKSG.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	191	150	60	90	40,1
VERKSAMHETSUTGIFTER	-24 260	-31 700	-30 110	-1 590	94,7
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>- 24 068</b>	<b>-31 550</b>	<b>-30 110</b>	<b>-1 440</b>	<b>95,4</b>

### 1002220102 KYRKOKÖR

#### Uppgifter

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

#### Verksamhetsplan för år 2023

#### Motiveringar till budgeten år 2023

## Förändringar under planeringsperioden 2024-2025

### Förverkligande 2023:

#### Budgetutfall 2023 uppgiftsområde 1002220102

	BS 2022	BU 2023	BS 2023	AVVIKELSE	BRUKSGRA %
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTERER	0	0	0	0	0
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 församlingslivet. Befrämja sociala fostran, gemenskap samt samspel mellan varandra. Social samvaro mellan barn, unga och föräldrar.

#### Personal

Barn- och ungdomsarbetsledare. 50 % av heltid, budgeteras här. Förverkligande arbetsprocent år 2023 är 20% av heltid 100%

#### Verksamhetsplan för år 2023

- Föräldra-barn grupp i Lemland med sång och lek med barnen och samtal med de vuxna. Gruppen träffas en gång i veckan och leds av barn- och ungdomsarbetsledaren.
- Besök på daghemmen inom församlingens område. Upplägget består av sång, bibelberättelser 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 miljötänk i verksamheten

#### Motiveringar för budgeten år 2023

- Personalkostnader (12 150 €)
- Post och telefon (500 €)
- Resekostnader (1 000 €)
- Utbildningstjänster personal (600 €)
- Livsmedel för barngrupperna (500 €)
- Undervisnings och klubbmaterial (800 €)
- Böcker, tidningar bild- och ljudmaterial, mm (150 €)

## Förändringar under planeringsperioden 2024 – 2025

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

### Förverkligande 2023:

- Föräldra-barngruppen, för ålder 0-6 år med familjer, har samlats i Birgittagården en gång i veckan för sång och samvaro, 28 tillfällen och medeltal 16 deltagare per gång. (Totalt 442st deltagare 2023)
- Besöken till daghemmen uteblev. Nya barnomsorgslagen som belyser konventionslös pedagogik, påverkar.

- Till skolans julavslutning hölls gudstjänst i Lemlands 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 och är i planeringsstadiet, kommunen har byte av ledare.

### Budgetutfall 2023 uppgiftsområde 1002330100

	BS 2022	BU 2023	BS 2023	AVVIKELSE	BRUKSG.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	142	50	89	39	177,3
VERKSAMHETSUTGIFTER	-18 555	-16 150	-26 220	-10 070	162,4
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-18 413</b>	<b>-16100</b>	<b>-26 132</b>	<b>-10 032</b>	<b>162,3</b>

## 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 2023

- Skriftskolan 2022 – 2023 inleddes hösten 2022 med inskrivning och två veckoslutsläger. Under vinterhalvåret och våren hålls fyra veckoslutsläger. Samtliga läger hålls på Lemböte lägergård.
- Skriftskolan hålls tillsammans med Saltviks församling med konfirmation i juni 2023.
- Skriftskolan 2023-2024 planeras som sommarskriftskola, även vinterskriftskola kan erbjudas.
- 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 2023

- Inkomst för Gudstjänstkollekt (-200 €)
- Församlingen har under våren 2023 19 ungdomar inskrivna vilka konfirmeras till sommaren.
- Hösten 2023 finns 22 st potentiella konfirmander.
- Personalkostnader (16 700 €)
- Övriga löner, nattvakt och hjälpledare på läger, delas med Saltviks församling och faktureras.
- Köpta tjänster för lägren (7 500 €), 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 €).
- Konfirmandbiblar (1 000 €)
- Frälsarkransen (600 €)

### Förändringar under planeringsperioden 2024 - 2025

Vår skriftskola länge fungerat som en veckoslutslägersskriftskola och har fungerat bra. Dock är det så att skriftskolsundervisningen utvecklas och dit hör också tanken på en sommarskriftskola. Skriftskolan är därför tänkt att övergå till detta. Vinterskriftskola är fortfarande en möjlighet. Målsättningen är att undervisa om vår kristna tro och alla dess uttryck i vardagen, att leva tillsammans och genom bibelläsning, bön och andakt ge mönster för troslivet. Vi strävar till att från skriftskolan få med ungdomar i församlingens ungdomsverksamhet.

#### Förverkligande 2023:

- Totalt konfirmerades 18 (2022:16) st varav ingen (2022: två) från en annan församling och 5 (2022: 5) st i en annan församling. En konfirmand hade enskild skriftskola.
- Skriftskolan bestod av veckoslutsläger på Lemböte lägergård HT-22 samt VT-23. Eleverna skulle också besöka kyrkan 10 gånger.
- Skriftskolan inleddes med inskrivning och informationstillfälle hösten år 2022.
- Ansvarig ledare var församlingens kyrkoherde som tillsammans med församlingens ungdomsarbetsledare, diakoniarbetare och kantor höll lektioner inom sina områden. Som hjälpledare 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 2023 inkom fem ansökningar (sammanlagt 1 300 €).
- Vid konfirmationen fick var och en en varsin Bibel, ett konfirmationsminne i form av personlig text i sin konfirmandbibel, 1st gruppfoto av konfirmanderna samt själva fotograferingen av enskilda foton, att sedan beställa själva om så önskas och Frälsarkransen i glas, skapad av Martin Lönnebo. Bibeln och Frälsarkransen användes även i samband med undervisningen.
- Hösten 2023 skrevs 14 (2022: 19) ungdomar in i skriftskolan för perioden 2023-2024, varav en avbröt.
- Under hösten hölls två söndagsträffar.
- Skriftskolan 2022 - 2023 hölls tillsammans med Saltviks församling och även den pågående.

#### Budgetutfall 2023 uppgiftsområde 1002350100

	BS 2022	BU 2023	BS 2023	AVVIKELSE	BRUKSG.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	3 688	2 700	2 399	301	88,8
VERKSAMHETSUTGIFTER	-18 028	-31 500	-21 204	10 296	67,3
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-14 340</b>	<b>-28 800</b>	<b>-18 805</b>	<b>9 995</b>	<b>65,3</b>

### 1002360100 UNGDOMSVERKSAMHET

#### Uppgifter

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

#### Personal

Ungdomsarbetsledare

Budgeten för 2023 utgår från en ungdomsarbetsledare 100 % av heltid.

#### Verksamhetsplan för år 2023

- Hjälpledarutbildning i samarbete med de övriga landsortsförsamlingarna.
- Ungkvällar, ungvärdnattning, andra evenemang med Ålands Unga Kyrka i mån av tid.
- Utveckla vidare kontakterna med övriga som arbetar med ungdomar och ungdomsfrågor.
- Ungkvällar i egen regi
- Höstdagar för hjälpledare.
- Ungdomens kyrkodagar
- Resa i vår 2023 för ungdomarna, resmål oklart.

- 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 2023

- Personalkostnader (21 100 €)
- Utbildning övriga (4 500 €) Hjälpedarutbildning 15 personer vari ingår deltagande i höstdagarna, och hjälpedarhelger
- Resekostnader personal (1 400 €)
- Bidrag för Taize resa (5 500 €) 15+ledare (500 €).
- Undervisnings- och klubbmaterial (750 €)
- Arbetsredskap och verktyg (400 €)
- Livsmedel för ungvällar mm (300 €)
- Deltagande i Ålands Unga Kyrka, ungvällar beräknat på 15st (2 500 €)

### Förändringar under planeringsperioden 2024 - 2025

Verksamheten fortsätter som förut med möjlighet till förändringar enligt ungdomarnas intresse, samhällets förändringar och andra utmaningar som vi kan stå inför i framtiden. Olika rapporter visar på vikten av verksamhet för ungdomar och speciellt ungdomars mående och psykiska hälsa, ensamhet 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 2023:

- Hjälpedarskolningen sker tillsammans med övriga landsortsförsamlingar. Vårterminen 2023 gick fem st ut som färdiga Hjälpedare. Höstterminen 2023 började 3st ungdomar från Le-Lu, (1 avbröt) så 2 ungdomar går hjälpedarskolningen 2023-24 från Le-Lu, totalt genomsnitt på deltagare per tillfälle är 25-30st deltagare. Totala ettor år 2023-2024 är 11st ( 5st Jomala, 1st Brändö, 2st Le-Lu, 1st Saltvik, 2st Norra Åland )

-Hjälpedarskolningen för de äldre som går fler år (2-6år) fortsatte av Le-Lu 7-10st ungdomar att gå vidare.

-Hjälpedarhelgerna är 6st helger per läsår och hålls på olika församlingshem på Åland samt på Gregersö lägergård. I år har helgernas dagar minskats från fredag-söndag till lördag-söndag förutom vid två tillfällen, vid starten och vid avslutningen, detta för att öka gemenskapen vid start och ett trevligt avslut.

- Deltog i Ungdomens Kyrkodagar ( UK) 1 deltagare från Le-Lu (blev sjuk) ungdomsarbetsledaren var en av de inplanerade ledarna och deltog på plats.

- På Höstdagarna, som ordnas tillsammans med övriga landsortsförsamlingar, var det 5st ungdomar från församlingen med plus ledare. Höstdagarna besöktes och det var ett mycket lyckat och efterlängt tillfälle för våra unga.

- Ungkväll ordnas i samarbete med de övriga landsortsförsamlingarna. och ordnades 2 gånger under 2023. Deltagare medeltal 34st. Ungdomar från församlingen deltar flitigt. Ungdomsledaren deltog i kvällarna.

- Ungdomsarbetsledaren har deltagit i utvecklingsmöten på BOOST som är ett åländskt sammarbetstillfälle för alla aktörer som arbetar med ungdomar på Åland, detta i förebyggande syfte, förbättrande gällande samarbete mellan olika aktörer, samt kunskapsutbyte. 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 larmas av olika rapporter, bla 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, ett projekt för åk 7-9 den 8 juni 2023 vid Lilla Holmen.

Evenemanget är ett drogfritt tillfälle. Mycket tryggt evenemang där ca 300 ungdomar deltog, varav många från Järsö, Nätö, Lumparland och Lemland. Då evenemanget är drogfritt gjordes blåskontroll på samtliga som kom in på området, vilket uppskattades av ungdomarna. Detta gör evenemanget tryggt. Det ordnades flertal aktivitetsstationer, avgiftsfritt, lotterier på inträdeslappen, deltagandet är också avgiftsfritt så att alla har likvärdig möjlighet att delta i evenemanget. Även äldre än årskurs 7-9 har deltagit i evenemanget i år, många deltagare känner tryggheten i att det är totalt drogfritt. Mycket uppskattat.

- Barn och ungdomsledaren har deltagit i olika kostnadsfria utbildningar på nätet, Ninni-ledare verksamheten, MIELI, Föra barnen på tal, Friends för ungdomar (samt för skolbarn).

- Ett informationstillfälle där elever från Ålands Lyceum presenterade sin studieresa till Jerusalem, totalt 27 deltagare kom på tillfället alla inräknade.

- Egen ungdomskväll hölls, 9 deltagare ålder 15-20år

- Resa till Taizé gjordes, (har inte gjorts sedan 2018) totalt åkte 11st personer, varav 3st ledare och 2st ungdomar från Le-Lu.

En mycket uppskattad och lärorik resa, flera skulle ha deltagit om det inte hade krockat med provperioden.

Bidrag till resan gick att sökas dock stod deltagarna själva för en summa om 300 euro/ person, en total kostnad för resan per person blev ca 800euro/person.

- Julövernattning med ÅUK ( Ålands Unga Kyrka ) hölls med 25 deltagare.

- Enskilda stödsamtal har hållits med ungdom tillsammans med ungdomsarbetsledaren, samt uppsökande verksamhet och allmänt stöd till ungdomar som behöver stöd och vidare kontakt med tex BOOST, Fältare, psykologkontakt och annat stöd för att tex. fullfölja skolgång, hitta arbete, behov av enskilt samtal. Flera unga har haft behov av stöd år 2023 och ungdomsarbetsledaren har stöttat och sänt vidare ungdomen efter behov. Kyrkan har en viktig roll i samarbetet och det förebyggande arbetet gällande barn och unga i samhället.

### Budgetutfall 2023 uppgiftsområde 1002360100

	BS 2022	BU 2023	BS 2023	AVVIKELSE	BRUKSG.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	101	250	39	211	15,6
VERKSAMHETSUTGIFTER	-20 097	-36 800	-26 985	9 815	73,3
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-19 996</b>	<b>-36 500</b>	<b>-26 946</b>	<b>9 604</b>	<b>73,7</b>

## 1002410101 DIAKONI

### Uppgifter

Att i ord och handling hjälpa människor i olika livssituationer.

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

### Personal:

Diakonitjänst innehavaren 60% av heltid, kyrkoherden och kantorn

### Verksamhetsplan för år 2023

- 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. Juluppvaktningar till de som jobbar i kretsarna.
- Jullunch för församlingsmedlemmar i Lemböte lägergård. Transport ordnas från Lumparland och Järsö. Skild jullunch ordnas för Stiftelsen Hemmet.
- Hembesök till de ensamma, sörjande, sjuka, de äldre, familjer och ensamstående föräldrar.
- 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.

### Motiveringar för budgeten år 2023

- Inkomst församlingsresan, kollekt, understöd och bidrag (-3 200 €)
- Personalkostnader (34 000 €)
- Post o telefon (300 €)
- Kilometerersättning (650 €) Församlingsresan (5 300 €) och taxi till jullunch Lemböte (100 €)
- Mat- och restaurangtjänster, övriga (3 800 €) 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 (150 €), 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 2024 - 2025

Strävan är att upprätthålla nuvarande verksamhet under planperioden.

#### Förverkligande under 2023 :

- Diakonimottagningen var öppen som vanligt under året, med mail-telefonkontakt o. bestämda telefontider .
- Kristliga blåbandsförbundet (KRAN) för rehabiliteringsarbete bland alkohol- och narkotika-missbrukare i Svenskfinland understöds genom fortsatt medlemskap.
- Ålands Diakonifond startade sin verksamhet i Jomala, efter att Steel FM, hade en insamling där det kom in ca. 70 000 € och därifrån har sökts bidrag och presentkort till klienter med ekonomiska problem.
- Församlingens årliga resa var till Stockholm i år med besök vid Vasamuseet med guide och lunch. Vidare till Rimbokyrka med guidning och andakt samt psalmsång, lite shopping efter det innan vi for till Grisslehamn. På hemvägen med färjan åt vi à la carte. Marianne och Maiken medverkade från församlingen.
- Födelsedagsfesten för de som under året fyllt 75 och 80 år, nytt från år 2021, även för 85, 90, 95 och 95+ ordnades den 9 november. Till festen inbjöds 74 firare. 25 tackade ja och några följeslagare kom med, totalt 39 inkl. personal. Inbjuden gäst var Kaj-Gustav Sandholm, som berättade om sitt liv, spelade och vi sjöng psalmer och hade en sång/musik frågesport. Vi fick positiv respons. Ett reportage, om födelsedagen gjordes i Ålandstidningen av Nina Eriksson. Det bjöds på kaffe med tårta och hembakat samt rosutdelning.
- Jullunch för församlingsmedlemmar ordnades på Lemböte lägergård i två omgångar, den 13.12 och 15.12, för att det inte skulle bli för många per gång. Ca. 110 personer deltog allt som allt vid. Det var uppskattat av alla deltagare. Det årliga missionslotteriet i samband med julborden, ordnades som vanligt med många fina

vinster bla sockor och andra stickade alster från kretsarna och inbringade 471,85, till Missionskretsarnas konto. Frivilligt bidrag gavs för maten, 175,55 som gick till Finska Missionssällskapets -De vackraste julsångerna konto.

- Diakonibidrag har utbetalats till behövande. Presentkort från Kea-Market, från Röda Korset -Jul i sinnet, Lions - Maxingepresentkort, samt pengar från Frimurarna till barnfamiljer i församlingen delades ut till julen.
- Blanketter för matkassar till Matbanken har delats ut. Matbanken hade sommarstängt veckorna 26-31. I stället delades det ut presentkort till Kea Market, K-affärerna, som jag ansökt om från Ålands Diakonifond.
- Pensionärläggret på Lemböte var 15- 17.8, 21 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, förutom på sommaren. Har även deltagit i 2 st. möten/föreläsningar ang. mäns våld mot kvinnor och barn som anordnats av Ålands landskapsregering.
- Deltagit i Matbankens styrelsemöten på hösten och även träff med personalen på Migri i Ämbetshuset ang. Ukrainska familjerna som flytt från kriget hit till Åland.

### Budgetutfall 2023 uppgiftsområde 1002410101

	BS 2022	BU 2023	BS 2023	AVIKELSE	BRUKSGRAD%
VERKSAMHETSINKOMSTER	1 768	3 100	3 861	-762	124,6
VERKSAMHETSUTGIFTER	-48 848	-52 150	-52 748	-598	101,1
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-47 080</b>	<b>-49 050</b>	<b>-48 886</b>	<b>164</b>	<b>99,7</b>

## 1002410702 GEMENSAMT ANSVAR

### Uppgifter

Ordna lokala insamlingar för den riksomfattande Gemensamt Ansvar insamlingen

### Personal

Diakonitjänsteinnehavaren.

### Verksamhetsplan för år 2023

- 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 på torget tillsammans med de övriga församlingars diakoniarbetare.
- 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 2023

- Inkomster från ansvarsmiddag (-2 000 €)
- Inkomst kollekt för Gemensamt Ansvar (-100 €)
- Inköp under perioden inklusive hyreskostnad Furuborg (500 €)
- Översända intäkter till Gemensamt Ansvar insamlingen (1 280 €)
- Övriga bidrag, församlingens andel av insamlade medel 20 % (-320 €)

### Förändringar under planeringsperioden 2024 - 2025

Ordna olika sorters insamlingsevenemang

### Förverkligande 2023:

- Gemensamt Ansvarssoppa serverades vid 2 tillfällen. 11.10 och 19.10.kl. 16.00-18.00. 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.

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

- Marie Bebdelsedag stektes det våfflor i stallet utanför Lemlands kyrka efter gudstjänsten - frivilligt bidrag till G.A.

- Hela insamlingen, för insamlingsåret som slutade 27.10 2023, inbringade 1188,00€

**Budgetutfall 2023 Uppgiftsområde 1002410702**

	BS 2022	BU 2023	BS 2023	AVIKELSE	BRUKSGRAD%
VERKSAMHETSINKOMSTER	2 379	1 400	2 379	939	170
VERKSAMHETSUTGIFTER	-2 378	-1 400	-2 378	-939	170
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>

**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 2023**

- 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. Hjälperksamheten 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 2023**

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

## Förändringar under planeringsperioden 2024 - 2025

Inga förändringar i verksamheten.

### Förverkligande 2023:

- Arbetet har fortsatt för att öka kunskapen om missionen bland församlingens medlemmar.
- Gemensam kretsstart var det onsdagen den 18.1-23 kl. 13.00 i Birgittagården och sedan varannan vecka, onsdagar, i Birgittagården och i Kapellhagen ,fredagar ,under våren med avslutning torsdagen den 18 maj, på Kristi Himmelsfärdsdagen.
- Den 1 februari var f.d kyrkoherde Torsten Sandell, Finland, inbjuden till kretsen i Birgittagården och 3.2 till kretsen i Kapellhagen att hålla föredrag och diskussion om sitt arbete och boende i Turkiet i 9 år - det turkiska samhället med foton. Intressant tyckte de som var där, det kom även några utifrån
- Lördagen den 4 mars kl. 12.00-16.00 i Birgittagården var det loppissoppa med loppis och försäljning av lite hemlagat. Den inbringade 410,50 till Diakonin och 120,50 till Matbanken på Åland.
- Ålands Prosteris Missionsdag hölls i år, i vår församling, torsdagen den 18 maj och inleddes med högmässa i Lemlands kyrka kl. 11.00. Därefter på Valborg med lunch - köttgryta, ris och sallad från Lemböte lägergårds kök, vi var 61 personer. Marika Björkgren-Thylin från FMS, predikade i Lemlands kyrka och höll även föredrag om Skapelsen och varför klimat och miljöarbetet är en viktig del av nutida mission. Ålands Diakoniarbetare sjöng sen 2 sånger med ackompanjemang av Kaj-Gustav Sandholm. Därefter lotteri, kaffe och drömtårta. Lotteriet inbringade 492,00 till Finska Missionssällskapets katastroffond.
- Har hållit lektioner med konfirmanderna på Lemböte angående missionen tillsammans med Maiken. Hon visade bla. foton från sin resa till Nepal med FMS.
- Hösten inleddes med gemensam kretsstart onsdagen den 13 september i Birgittagården kl. 13.00.Sen varannan onsdag, i Birgittagården och varannan fredag i Kapellhagen med avslutning på Lemböte med församlingens julbord den 13 och 15 december kl. 12.00.
- 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.
- Stickade produkter och insamlade kläder skickades till Lettland med Sune Häggblom-Jomala och stickat till Nepal /Colombia, med Antti Hämmäläinen -Lemland, 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.
- Loppis och servering av vårsoppa samt lotteri, genomfördes på våren. Gemensamt Ansvars sopporna genomfördes på hösten.

### Budgetutfall 2023 uppgiftsområde 1002600101

	BS 2022	BU 2023	BS 2023	AVVIKELSE	BRUKSGRAD%
VERKSAMHETSINKOMSTER	596	1 300	801	499	61,6
VERKSAMHETSUTGIFTER	-2 441	-2 850	-2 988	139	104,9
<b>VERKSAMHESBIDRAG</b>	<b>-1 845</b>	<b>-1 650</b>	<b>-1 845</b>	<b>638</b>	<b>141,2</b>

## 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 2023

- Särskilja kostnader för det administrativa och det praktiska inom begravningsväsendet

### Verksamhetsplan 2023

- Byråsekreteraren upprätthåller och utvecklar gravbokföringen.

### Motiveringar för budgeten 2023

- Församlingsmästarens telefon (150 €) från och med 2023
- ICT-tjänster support gravboken (300 €)
- Hyra dator för församlingsmästaren (200) från och med 2023
- Experttjänst, för nya reglemente och dispositionsplan (1 000 €)

### Förändringar under planeringsperioden 2023 - 2024

Inga förändringar i verksamheten.

#### Förverkligande 2023:

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

### Budgetutfall 2023 uppgiftsområde 1004010000

	BS2022	BU 2023	BS 2023	AVVIKELSE	BRUKSGRAD%
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	3	3	
VERKSAMHETSUTGIFTER	-2 125	-1 750	-532	-1 218	30
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-2 125</b>	<b>-1 750</b>	<b>-529</b>	<b>1 215</b>	<b>30</b>

## 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 2023

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

### Motiveringar för budgeten 2022

- Bränsle- och servicekostnader (1 500 €)
- Underhåll (1 000 €)
- Försäkringar (1 000 €)
- Fordonsskatt (900 €)

### Förändringar under planeringsperioden 2024 - 2025

Inga förändringar i verksamheten.

#### Förverkligande 2023:

- 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 2023 uppgiftsområde 1004010002

	BS2022	BU 2023	BS 2023	AVVIKELSE	BRUKSGRAD%
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	-3 577	-4 450	-4 727	277	106
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-3 577</b>	<b>-4 450</b>	<b>-4 727</b>	<b>277</b>	<b>106</b>

## 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 2023

- 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 2023

- Inlösen av gravar (-1 200 €) kistor och urnor
- Inkomst avgift för begravningar (-5 100 €) kistor och urnor
- Personalkostnader (29 400 €) vari ingår timlöner och semestervikarie på gravgården
- Utgift grävning av gravar (4 500 €)
- Byggtjänster och underhåll av byggnader (2 500 €)
- Byggande underhåll av områden (4 000 €)
- Avfallshantering (600 €)
- Underhåll av maskiner och anordningar (300 €)
- Vatten (500 €)

### Förändringar under planeringsperioden 2023 – 2024

Löpande underhåll och upprustningar.

### Förverkligande 2023:

- 13 (8) kistsättningar och 5 (6) urnbisättning har utförts under året.
- 78 skötselgravar sköttes under året
- ett större träd fann vara i dåligt skick, trimmades av Henrik Karlsson
- Sommarblommor och ljungplantering på skötselgravarna.
- Allmänt underhållsarbete.

**Budgetutfall 2023 uppgiftsområde 1004040101**

	BS 2022	BU 2023	BS 2023	AVVIKELSE	BRUKSGRAD %
VERKSAMHETSINKOMSTER	6 760	6 300	5 316	984	84,4
VERKSAMHETSUTGIFTER	-53 168	-44 550	-53 823	-9 274	120,8
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-46 418</b>	<b>-34 350</b>	<b>-49 194</b>	<b>-10 944</b>	<b>128,6</b>

**1004040102 LUMPARLANDS BEGRAVNINGSPLATS****Uppgifter**

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

**Personal**

Församlingmästaren  
Församlingsvärd  
Sommarpersonal  
Ekonomichef

**Verksamhetsplan för år 2023**

- Begravningar utförs
- Allmänt underhållsarbete

**Motiveringar för budgeten år 2023**

- Inlösen av gravar (-800 €) kistor och urnor
- Inkomst avgift för begravningar (-2 550 €) kistor och urnor
- Personalkostnader (17 500 €)
- Avgift för gravgrävning (2 250 €)
- Avfallshantering (500 €)
- Reparations- och servicematerial (500 €)
- Bränsle och smörjmedel (100 €)

**Förändringar under planeringsperioden 2024 – 2025**

Löpande underhåll och upprustningar.

**Förverkligande 2023:**

- 2 (3) kistsättningar har utförts och 1 (3) urnbisättningar har utförts under året.
- Sommarblommor och ljungplantering på skötselgravarna.
- 11 skötselgravar sköttes under året
- Allmänt underhållsarbete.

**Budgetutfall 2023 uppgiftsområde 1004040102**

	BS 2022	BU 2023	BS 2023	AVVIKELSE	BRUKSGRAD%
VERKSAMHETSINKOMSTER	2 215	3 350	1 220	-2 130	36,4
VERKSAMHETSUTGIFTER	-20 916	-22 550	-21 485	-1 065	95,3
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-18 701</b>	<b>-19 200</b>	<b>-20 265</b>	<b>-1 065</b>	<b>105,5</b>

**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 församlingsvärdens lön

#### Personal

Församlingsmästare

Församlingsvärd

#### Verksamhetsplan för år 2023

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

#### Motiveringar för budgeten år 2023

- Inkomst från uthyrning för bröllop, begravningar eller dop (-400 €)
- Offerkistan och ljuskrona (-200 €)
- Personalkostnader (11 350 €) vari ingår kostnaden för Kyrkguidar
- Tryckeritjänster för nya broschyrer (300 €)
- Fastighets- och byggnadsunderhållstjänster, målning och tvättning av fönster (8 000 €)
- Bevakningstjänster (800 €)
- Underhåll maskiner och anordningar (100 €)
- VVS-tjänst, kontroll jordvärmens (200 €)
- Elektricitet (6 500 €)
- Försäkring (2 800 €)
- Reparations och servicematerial (200 €)
- Bevakningstjänst (800 €)
- Blommor, ljus (50 €)
- Övriga bidrag, till brandkårens fritidskassa (150 €)

#### Förändringar under planeringsperioden 2024 – 2025

Löpande underhåll av byggnad och inventarier.

#### Förverkligande 2023:

- I Lemlands kyrka var det 10 (9) dop, 4 (3) vigslar, ingen välsignelse av äktenskap, och 13 (12) jordfästningar.
- Kyrkguidar har funnits i kyrkan på vardagar och lördagar under sommaren, besökarantal 1022 personer.
- Allmänt underhållsarbete.

#### Budgetutfall 2023 uppgiftsområde 1005020101

	BS 2022	BU 2023	BS 2023	AVVIKELSE	BRUKSGRAD%
VERKSAMHETSINKOMSTER	500	600	500	100	83,4
VERKSAMHETSUTGIFTER	-25 959	-32 900	-30 085	-1 085	91,4
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-25 459</b>	<b>-32 300</b>	<b>-29 585</b>	<b>2 714</b>	<b>91,6</b>

### 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 2023

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

## Motiveringar för budgeten år 2023

- Inkomst från uthyrning för 4 förrättningar (-350 €)
- Fattigubben (-150 €)
- Personalkostnader (9 250 €) vari ingår anslag för Kyrkguides
- Broschyrer (300 €)
- Fastighets- och byggnadsunderhållstjänster, målning och tvättning av fönster (4 400 €)
- Vvs-tjänster, extrakostnader efter anslutning till bergvärme (1 000 €)
- Möbler, förvaringslådor för äldre textilier (1 000 €)
- Reparationsmaterial (100 €)
- Elektricitet (4 500 €)
- Egendomsförsäkring (1 600 €)
- Bevakningstjänst (800 €)
- Blommor och ljus (50 €)
- Övriga bidrag, till brandkårens fritidskassa (150 €)

## Förändringar under planeringsperioden 2024 – 2025

Förgyllning av altartavlans ram samt detaljer på Predikstolen inre och yttre renovering

### Förverkligande 2023:

- I Lumparlands kyrka var det 1 (4) dop, 0 (0) vigslar och 2 (4) jordfästningar.
- Kyrkguides har funnits i kyrkan under vardagar och lördagar under sommaren, besökarantal var 807 personer
- Allmänt underhållsarbete

## Budgetutfall 2023 uppgiftsområde 1005020102

	BS 2022	BU 2023	BS 2023	AVVIKELSE	BRUKSGRAD%
VERKSAMHETSINKOMSTER	187	450	100	350	22,2
VERKSAMHETSUTGIFTER	-25 871	-24 950	-20 312	-4 638	81,4
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-25 684</b>	<b>-24 500</b>	<b>-20 212</b>	<b>-4 288</b>	<b>82,5</b>

## 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 2023

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

### Motiveringar för budgeten år 2023

- Intäkter för uthyrning av lokalen (-1 450 €)
- Personalkostnader (23 750 €)
- Post o telefon (150 €)
- ICT-tjänster (450 €)
- Byggande/underhåll av byggnader (1 000 €)
- VVS-tjänster, byte av värmepump (2 800 €)
- Byggande/underhåll av områden (1 000 €)
- Maskiner och anordningar, förstärkare med mic (550 €)
- Upphovsrättsavgifter (800 €)
- Vatten (350 €)
- Egendomsförsäkring (600 €)
- Elektricitet (4 300 €)

### Förändringar under planeringsperioden 2024 – 2025

Inga kända förändringar

#### Förverkligande 2023:

- Husmor/städare har sin fasta plats i Birgittagården
- Det förrättades 3 dop i församlingshemmet 2023.
- Församlingshemmet har varit uthyrt till dopkaffe, minnesstunder och privata familjekalas.
- Föräldra-barn gruppen har hållits i Birgittagården, missionskretsen, födelsedagsfesten för 75, 80, 85, 90 och 95+ åringarna, kyrkofullmäktige- och kyrkorådsmöten, servering av Gemensamt Ansvarsoppa, Herrfikat, kyrkkaffe efter gudstjänster, personalmöten, Ungkvällar och Hjälpis samlingar. Personalutbildning tillsammans med andra församlingar har hållits vid ett tillfällen under våren. Före och efter alla dessa tillfällen har städning utförts.
- En luftvärmepump har bytts ut under hösten.

#### Budgetutfall 2023 uppgiftsområde 1005060100

	BS 2022	BU 2023	BS 2023	AVVIKELSE	BRUKSGRAD.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	1 690	1 500	820	680	54,7
VERKSAMHETSUTGIFTER	-29 371	-38 650	-31 998	-6 652	82,8
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-27 681</b>	<b>-37 150</b>	<b>-31 178</b>	<b>-5 972</b>	<b>83,9</b>

## BOSTADSFÄSTIGHETER

### 1005070100 PRÄSTGÅRDEN

#### Uppgifter

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

**Personal**

Församlingsmästare

**Verksamhetsplan för år 2023**

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

**Motiveringar för budgeten år 2023**

- Inkomst hyran (-10 500 €) för Prästgården
- Inkomst elavgift (-750 €)
- Personalkostnader (2 850 €)
- Bygg- och underhåll området (1 000 €)
- VVS-tjänster (300 €)
- Avfallshantering (1 200 €)
- Uppvärmning; olja (0€)
- Elektricitet (8 800 €)

**Förändringar under planeringsperioden 2024 – 2025****Förverkligande 2023:**

- 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 2023 uppgiftsområde 1005070100**

	BS 2022	BU 2023	BS 2023	AVVIKELSE	BRUKSGRAD%
VERKSAMHETSINKOMSTER	10 309	11 250	9 572	-1 678	85,1
VERKSAMHETSUTGIFTER	-18 404	-15 900	-14 063	-1 837	88,4
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-895</b>	<b>-4 650</b>	<b>-4 490</b>	<b>160</b>	<b>96,6</b>

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

På bästa möjliga sätt tillgodose behovet av lokaliteter för församlingens förvaltning. På detta resultatområde finns budgeterat 5% av församlingens löner.

**Personal**

Församlingsmästare

**Verksamhetsplan för år 2023**

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

**Motiveringar för budgeten år 2023**

- Personalkostnader (2 250 €)
- Byggtjänster, underhåll av byggnader (500 €)
- Underhåll av områden (500 €) plattor på grusgången

- Möbler (1 000 €)
- Egendomsförsäkring (220 €)
- Fastighetsskatt (350 €)

### Förändringar under planeringsperioden 2024 – 2025

Inga förändringar planerade.

#### Förverkligande 2023:

- Kanslibyggnaden har fungerat som församlingens pastors-, ekonomi- och personalförvaltningskansli.
- Arkivet finns i samband med kansliet.
- Ungdomsledaren och församlingsvärden har sin fasta plats i kanslihuset.
- Fem arbetsstation har egen datauppkoppling på kansliet. Två av dem delas vid behov.
- Personal- och gemensamma lunchrummet finns i kansliet.
- Personalkostnaden är för Församlingsmästarens arbeten som ligger på detta uppgiftsområde.
- Städningen sköts av församlingens husmor/städare.

#### Budgetutfall 2023 uppgiftsområde 1005090101

	BS 2022	BU 2023	BS 2023	AVVIKELSE	BRUKSGRAD.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 3 286	-5 550	-5 374	-176	96,8
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-3 286</b>	<b>-5 550</b>	<b>-5 374</b>	<b>-176</b>	<b>96,8</b>

### 100590102 VERKSTAD / LAGER

#### Uppgifter

Tillhandahålla verkstads- och lagerutrymmen för församlingens behov.

#### Personal

Församlingsmästare och Församlingsvärd

#### Verksamhetsplan för år 2023

- Uthyrning av kyllager efter upprustning med tak.
- Underhåll av fastigheten.
- Uppstädning av området

#### Motiveringar för budgeten år 2023

- Hyresintäkt (-0 €)
- Egendomsförsäkring (150 €).
- El (800 €)

### Förändringar under planeringsperioden 2024 – 2025

Efter upprustningen uthyres kyllagret och gamla pannrummet utnyttjas som verkstad.  
Den planerade Solparken har ingen påverkan för utnyttjandet av verkstad och lager.

#### Förverkligande 2023:

- Lagret är urstädat och är nu verkstad för församlingsmästaren
- Två värmepumpar installerades under senhösten vid lagret.

#### Budgetutfall 2023 uppgiftsområde 1005090102

	BS 2022	BU 2023	BS 2023	AVVIKELSE	BRUKSGRAD%

VERKSAMHETSINKOMSTER	1 912	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	-2 670	-950	-1 437	-487	151,3
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-958</b>	<b>-950</b>	<b>-1437</b>	<b>-487</b>	<b>151,3</b>

## 1005090103 KYRKSTALLET

### Uppgifter

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

### Personal

Församlingsmästare

### Verksamhetsplan för år 2023

- Underhåll av fastigheten.

### Motiveringar för budgeten år 2023

- Underhåll av fastigheten (0 €)

### Förändringar under planeringsperioden 2024 – 2025

Fortsatt underhåll vid behov och brandsläckarservice

### Förverkligande 2023:

- Servering av våfflor i Kyrkstallet på Maria bebådelsedagen, även kallad Våffeldagen, för Gemensamt Ansvar insamlingen.
- Stallet har stått öppet under sommaren för besök och pilgrimsvandrare.

### Budgetutfall 2023 uppgiftsområde 1005090103

	BS 2022	BU 2023	BS 2023	AVVIKELSE	BRUKSGRAD.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	0	0	0	0	0
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## JORD- OCH SKOGSBRUK

### 1005100101 JORDBRUK LEMLAND

### Uppgifter

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

### Personal

Ekonomichef.

### Verksamhetsplan för år 2023

- 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 2023

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

#### Förändringar under planeringsperioden 2024 - 2025

##### Förverkligande 2023:

- Åkermark utarrenderad för 1.1.2021 - 31.12.2025.

#### Budgetutfall 2023 uppgiftsområde 1005100101

	BS 2022	BU 2023	BS 2023	AVVIKELSE	BRUKSGRAD.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	8 499	8 500	8 499	-1	100
VERKSAMHETSUTGIFTER	-857	-500	-172	-327	34,4
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>7 145</b>	<b>8 000</b>	<b>7 145</b>	<b>-358</b>	<b>95,5</b>

### 1005100102 JORDBRUK LUMPARLAND

#### Uppgifter

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

#### Personal

Ekonomichef.

#### Verksamhetsplan för år 2023

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

#### Motiveringar för budgeten år 2023

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

#### Förändringar under planeringsperioden 2024 – 2025

##### Förverkligande 2023:

- Åkermark utarrenderad från 1.1.2022 till 31.12.2026

#### Budgetutfall 2023 uppgiftsområde 1005100102

	BS 2022	BU 2023	BS 2023	AVVIKELSE	BRUKSGRAD.%
VERKSAMHETSINKOMSTE	1 800	1 800	3 598	50	102,9
VERKSAMHETSUTGIFTER	-67	-250	-67	183	26,8
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>1 733</b>	<b>1 550</b>	<b>1 733</b>	<b>233</b>	<b>115,5</b>

### 1005100103 SKOGSBRUK LEMLAND

#### Uppgifter

Förvalta skogen enligt skogsbruksplan.

#### Personal

Ekonomichef

#### Verksamhetsplan för år 2023

- Skogsavverkning/gallring och skogsvårdsarbete enligt skogsbruksplanen 2017 - 2026
- Revidering av planen för år 2023 på grund av stormen i januari 2019
- Eventuell revidering av skogsbruksplanen, på grund av stormen

#### Motiveringar för budgeten år 2023

- 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 0 €) och övriga intäkter, skogsbilväg (-200 €)
- Skogsvårdskostnader (2 450 €) enligt skogsbruksbudget
- Kapitalinkomstskatt (650 €)
- Egendomsförsäkring (200 €)

#### Förändringar under planeringsperioden 2024 – 2025

Skogsavverkning, röjning, plantvård och plantering enligt skogsbruksplan.

#### Förverkligande 2023:

- Verksamhet enligt skogsbruksbudgeten
- Ny skogsbruksplan beställd och levererad. Gäller för tiden 2023-2032
- Alla arrendeavgifterna har inkommit, 1 830 €, nytt arrende 2023 för Solpark Åland Ab.

#### Budgetutfall 2023 uppgiftsområde 100510103

	BS 2022	BU 2023	BS 2023	AVVIKELS	BRUKSGRA%
VERKSAMHETSINKOMSTER	1 830	1 400	6 251	4 851	446,5
VERKSAMHETSUTGIFTER	-3 851	-3 400	-7 142	3 742	210,1
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-2 021</b>	<b>-2 000</b>	<b>- 891</b>	<b>-1 109</b>	<b>44,5</b>

### 1005100104 SKOGSBRUK LUMPARLAND

#### Uppgifter

Förvalta Församlingens skog i Lumparland enligt skogsbruksplanen

#### Personal

Ekonomichef

#### Verksamhetsplan för år 2023

- Skogsvårdsarbete enligt skogsbruksplan 2017 - 2026.
- Reviderad plan för år 2023 på grund av stormen i januari

#### Motiveringar för budgeten år 2023

- Intäkt arrende (-350 €) för Hullvik båtplats
- Intäkt virkesförsäljning (-10 000 €)
- Utgifter för skogsvård (1 300 €)
- Kapitalinkomstskatt (0€)
- Egendomsförsäkring (100 €)

#### Förändringar under planeringsperioden 2024 - 2025

Verksamhet enligt skogsbruksplan

#### Förverkligande 2023:

- Avgiften för arrende för 2023 har inkommit 394,83 €.
- Ny skogsbruksplan beställd och levererad. Gäller för tiden 2023-2032

#### Budgetutfall 2023 uppgiftsområde 1005100104

	BS 2022	BU 2023	BS 2023	AVVIKELSE	BRUKSGRAD.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	564	10 350	24 487	14 137	236,6
VERKSAMHETSUTGIFTER	-622	-1 500	-3 391	-1 891	226,1
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-58</b>	<b>8 850</b>	<b>21 096</b>	<b>12 246</b>	<b>238,4</b>

## Huvudtitel 7: INVESTERINGSDELEN

### Investeringar 2023

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 2023

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

##### Motiveringar för budgeten år 2023

- 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 2024 – 2025

- Underhåll enligt behov.

##### Förverkligande under 2023

- Uppskjuts till 2024.

#### Budgetutfall 2023

	BS 2022	BU 2023	BS 2023	AVVIKELSE	BRUKSGRAD.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	0	-10 000	0	0	0
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### LUMPARLANDS BEGRAVNINGSPLATS

#### FÖRSTORING AV GRINDHÅLET TILL SÖDER MED LITEN VÄNDPLAN

**Verksamhetsplan för år 2023**

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

**Motiveringar för budgeten år 2023**

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

**Förändringar under planeringsperioden 2024 – 2025****Förverkligande under 2023**

- Uppskjuts till 2024.

**Budgetutfall 2023**

	BS 2022	BU 2023	BS 2023	AVVIKELSE	BRUKSGRAD.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	0	-5 000	0	0	0
<b>VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	<b>0</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**LEMLANDS KYRKA  
RENOVERING FÖNSTER****Verksamhetsplan för år 2023**

- 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 2024**

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

**Förändringar under planeringsperioden 2024 - 2025**

- Underhåll enligt behov.

**Förverkligande under 2023**

- Uppskjuts till 2024.

**Budgetutfall 2023**

	BS 2022	BU 2023	BS 2023	AVVIKELSE	BRUKSGRAD.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	-7 295	-10 000	0	0	0
<b>VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	<b>-7 295</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**LUMPARLANDS KYRKA  
INSTALLATION AV BERGVÄRME****Verksamhetsplan för år 2023**

- Utbyte av värmekälla och installation av bergvärme.

**Motiveringar för budgeten år 2023**

- 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 2024 – 2025**

- Underhåll enligt behov.

**Förverkligande under 2023**

- Installationen av bergvärmepump samt utbyte av samtliga radiatorer och installation av ett extra vid predikstolen förverkligades under försommaren och sommaren. Slutbesiktades under hösten och är i drift.

**Budgetutfall 2023**

	BS 2022	BU 2023	BS 2023	AVVIKELSE	BRUKSGRAD.%
VERKSAMHETSINKOMSTER	0	44 000	45 790	0	0
VERKSAMHETSUTGIFTER	-5 150	-114 000	-44 250	-20 312	81,4
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-5 150</b>	<b>-70 000</b>	<b>-20 212</b>		<b>0</b>

**INVÄNDIG RENOVERING****Verksamhetsplan för år 2023**

- Planering och start av invändig renovering av Lumparlands kyrka

**Motiveringar för budgeten år 2023**

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

**Förändringar under planeringsperioden 2024 – 2025**

- Färdigställa renoveringen.

**Förverkligande under 2023**

- Uppskjuts till 2024.

**Budgetutfall2023**

	BS 2022	BU 2023	BS 2023	PL2024	PL2025
<b>Intäkter</b>	0	12 000	<b>0</b>	0	0
<b>Kostnader</b>	0	-35 000	<b>0</b>	0	0
<b>Nettokostnader</b>	0	-13 000	<b>0</b>	0	0

**FÖRSAMLINGSHEMMET****FÖRNYELSE AV TAK****Verksamhetsplan för år 2023**

- Utbyte av takbeklädnad med på skolning för luftspalt.

**Motiveringar för budgeten år 2023**

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

**Förändringar under planeringsperioden 2024 – 2025****Förverkligande under 2023**

- Yttertaket byttes inte.

**Budgetutfall 2023**

	BS 2022	BU 2023	BS 2023	PL2024	PL2025
<b>Intäkter</b>	0	22 500	<b>0</b>	0	0
<b>Kostnader</b>	0	-90 000	<b>0</b>	0	0
<b>Nettokostnader</b>	0	-67 500	<b>0</b>	0	0

**PASTORSKANSLIET****RENOVERING FÖNSTER**

**Verksamhetsplan för år 2023**

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

**Motiveringar för budgeten år 2023**

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

**Förändringar under planeringsperioden 2024 – 2025**

- Målning av fasad samt underhåll efter behov

**Förverkligande under 2023**

- Uppskjuts till 2024.

**Budgetutfall 2023**

	BS 2022	BU 2023	BS 2023	PL2024	PL2025
<b>Intäkter</b>	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>Kostnader</b>	0	-10 000	<b>0</b>	0	0
<b>Nettokostnader</b>	0	-10 000	<b>0</b>	0	0

**VERKSTAD/LAGER****Verksamhetsplan för år 2023**

- Nytt yttertak samt inklädning med panel på söradelen med tidigare pannrum

**Motiveringar för budgeten år 2023**

- Ny takkonstruktion och inklädning av fasad på den södra delen för att göra om det tidigare pannrummet till lagom stor verkstad.

**Förändringar under planeringsperioden 2024 – 2025****Förverkligande under 2023**

- Förnyelse av takkonstruktionen gjordes inte.

**Budgetutfall 2023**

	BS 2022	BU 2022	BU 2023	PL2024	PL2025
<b>Intäkter</b>	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>Kostnader</b>	0	<b>75 000</b>	0	0	0
<b>Nettokostnader</b>	0	<b>75 000</b>	0	0	0

## 1.6 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH FINANSIERING AV VERKSAMHETEN

RESULTATRÄKNING	31.12.2022	31.12.2023
<b>Summa verksamhetsintäkter</b>	<b>62 162</b>	<b>84 905</b>
<b>Summa verksamhetskostnader</b>	<b>-631 294</b>	<b>-681 882</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-569 132</b>	<b>-596 977</b>
Skatteinkomster och statlig finansiering	662 124	717 475
Beskattningskostnader	-6 894	-6 937
Centralfondsavgifter	-51 224	-49 857
Bidrag komplettering av skatteinkomst	0	0
Finansiella intäkter/finansiella kostnader	-10	
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>34 864</b>	<b>59 909</b>
Avskrivningar och nedskrivningar enl plan	-45 699	-43 129
<b>RÄKENSKAPSPERIODEN RESULT</b>	<b>-10 835</b>	<b>16 779</b>
<b>RÄKENSKAPENS ÖVERSKOTT</b>	<b>-10 835</b>	<b>16 779</b>

### Särredovisade fonder, Gravvårdsfonden

	2022	2023
Intäkter	6 090	6 475
Kostnader	<u>-3 895</u>	<u>-6 138</u>
<b>Årsbidrag/Överföring till/från fond</b>	<b>2 195</b>	<b>337</b>

### 1.6.4 Skatteintäkts specificering

#### Skatteintäktspecification 2023

Huvudbokskonto	Utfall 1 -12/2022	BU pågående 2023	BU ändringar	BU totalt 2023	Utfall 1 -12/2023	Över-under	B-%
Kyrkoskatteinkomster	-612 924,08	-620 000,00		-620 000,00	-666 567,74	46 567,74	107,5
Statlig finansiering	-49 200	-49 000,00		-49 000,00	-50 907,00	1 907,00	103,9
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>-662 124,08</b>	<b>-669 000,00</b>		<b>-669 000,00</b>	<b>-717 474,74</b>	<b>48 474,74</b>	<b>103,8</b>

**RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL****Verksamhetsint % av kostnader    Årsbidrag i €/medlem**

2023	13,28			2023	34,70
2022	9,85			2022	19,61
2021	12,05			2021	63,44
2020	17,60			2020	44,70
2019	19,52			2019	39,05
2018	15,97			2018	41,89
2017	12,14			2017	34,16
2016	9,28			2016	48,02
2015	16,6			2015	40,16
2014	17,18			2014	60,29
2013	16,34			2013	41,21

**Verksamhetsbidrag av skatteint.    Årsbidrag andel  
av skatteintäkterna i %                      avskrivn. i %**

2023	89,15			2023	139,69
2022	85,96			2022	76,29
2021	74,71			2021	260,11
2020	74,17			2020	173,82
2019	79,98			2019	156,99
2018	77,39			2018	178,89
2017	80,93			2017	144,28
2016	77,54			2016	202,24
2015	80,90			2015	158,30
2014	75,05			2014	252,75
2013	79,25			2013	157,42

**1.6.5 Finansieringskalkyl**

Intern finansiering	60 245,51	37 508,61
Årsbidrag	60 245,51	37 058,61
Rättelseposter till intern finansiering	0,00	450,00
Investeringar	-73 036,18	-11 695,35
Investeringsutgifter	-118 825,69	-12 445,35
Inkomster av försäljning av bestående aktiva		750,00
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	45 789,51	0,00
Den ordinarie verksamhetens och investerings- nettokassaförd	-12 790,67	25 813,26
Övriga förändringar av likviditeten	9 109,86	45 713,86
Förändringar i förvaltade medel och förvaltad kapital	200,00	0,00
Förändring i kortfristiga fordringar	-14 924,74	54 464,50
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	23 834,60	-8 750,64
Nettokassaförändring från finansieringsverksamheten	9 109,86	45 713,86
Förändring av likvida medel	-3 680,81	71 527,12
Förändring av likvida medel (balans)	-3 680,81	71 527,12
	1.1. -31.12.2023	1.1. - 31. 12.2022
Förändring av likvida medel	-3 680,81	71 527,12

Likvida medel vid periodens slut	466 695,17	470 375,98
Likvida medel vid periodens början	470 375,98	398 848,86

### FINANSIERINGSDELENS NYCKELTAL

Likvida medlens Tillräcklighet	Investeringar i % av årsbidraget:	Låneskötselbidrag fondlån 0,00
<b>2023 = 196 dagar</b>	<b>2023 = 82,5%</b>	<b>2023 = lån 0,00</b>
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

<b>Kontantkassa samt huvudkontons medel 31.12</b>	
<b>2023</b>	<b>430 276 €</b>
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 €

#### **Den interna finansieringens tillräcklighet:**

Församlingens finansiella tillgångar har sjunkit under året och uppgår vid årsskiftet till 430 276 €, en sänkning med 5 949 €.

De likvida medlens tillräcklighet beskrivs genom nyckeltalet ”Likvida medlens tillräcklighet, dagar” som för år 2023 är 196 dagar, 2022 är 243 dagar och för 2021 202 dagar.

Församlingens likvida medel ligger på församlingens konton på Andelsbanken och Ålandsbanken samt i handkassan. Församlingens investering under 2023 har betalats med likvida medel ur huvudkontot på Andelsbanken.

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

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

**Räkenskapsperioden visar ett överskott på 16 779,46 €.** Kyrkorådet föreslår att överskottet överförs i balansräkningen till kontot *Överskott/ underskott från tidigare perioder*.

2023 ökade utgifterna med 52 665 € jämfört med året innan men även inkomsterna ökade med 23 128 € 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.

RESULTATRÄKNING	1.1. - 31.12.2023	1.1. - 31.12.2022
Verksamhetsintäkter	84 905,47	62 162,34
Ersättningar	8 324,26	17 478,64
Avgiftsintäkter	8 262,68	0,00
Hysesintäkter	24 915,92	10 227,04
Skogsbruksintäkter	27 812,85	26 824,92
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	4 034,66	204,30
Understöd och bidrag	10 860,89	4 794,36
Övriga verksamhetsintäkter	694,21	2 016,30
Verksamhetskostnader	-681 882,05	616,78
Personalkostnader	-469 013,35	-631 294,04
Löner och arvoden	-388 031,00	-400 944,45
Lönebikostnader	-85 872,49	336 648,34
Rättelseposter för personalkostnader	4 890,14	-71 942,58
Köpta tjänster	-126 253,38	7 646,47
Hyeskostnader	-5 735,54	-146,622,39
Material, förnödenheter och varor	-63 357,27	-4 221,83
Inköp under räkenskapsperioden	-63 357,27	-62 314,33
Beviljade bidrag	-8 950,58	-62 314,33
Övriga verksamhetskostnader	-8 571,93	-10 955,79
VERKSAMHETS BIDRAG	-596 976,58	-6 235,25
Kyrkoskatteinkomster	666 567,74	-569 131,79
Statlig finansiering	50 907,00	612 924,08
Beskattningskostnader	-6 937,44	49 200
Avgift till kyrkans fond	-53 652,00	-6 894,04
Finansiella intäkter och kostnader	0,00	-51 223,98
Övriga finansiella intäkter		
Interna ränteintäkter	20 636,47	-10,39
Räntekostnader		
Övriga finansiella kostnader		6,46
Interna räntekostnader	-20 636,47	-13,78
ÅRS BIDRAG	59 908,72	-3,07
Avskrivningar och nedskrivningar	-43 129,26	34 863,12
Avskrivningar enligt plan	-43 129,26	-45 698,99
Särredovisade fonder	0,00	-45 698,99
Intäkter	2 183,13	0,00
Kostnader	-2 586,34	6 090,00
Överföring från/till fond	403,21	-6 497,66
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	16 779,46	407,66
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	16 779,46	-10 835,02

## BALANSRÄKNING

	31.12.2023	31.12.2022
<b>AKTIVA</b>		
<b>BESTÅENDE AKTIVA</b>	809 037,29	779 130,37
Materiella tillgångar	808 637,29	778 730,37
Mark och vattenområden	132 051,73	132 051,73
Begravningsväsendets materiella tillgångar	6 053,76	6 800,18
Byggnader	445 383,78	471 443,09
Fasta konstruktioner och anordningar	40 506,96	45 607,45
Maskiner och inventarier	27 418,45	29 146,20
Övriga materiella tillgångar	54 069,29	59 016,83
Förskottsbetalningar och pågående nyanl.	103 153,32	34 664,89
Placeringar	400,00	400,00
Aktier och andelar	400,00	400,00
<b>FÖRVALTADE MEDEL</b>	146 140,00	147 500,35
Donationsfondernas särskilda täckning	110 710,06	109 597,86
Övriga förvaltade medel	35 229,94	37 902,49
<b>RÖRLIGA AKTIVA</b>	447 617,49	472 707,81
Fordringar	17 256,57	2 331,83
Kortfristiga fordringar	17 256,57	2 331,83
Kundfordringar	8 658,00	1 440,36
Övriga fordringar	1 846,34	0,00
Resultatregleringar	6 752,23	891,47
Finansiella värdepapper	30 000,00	30 000,00
Aktier och andelar	30 000,00	30 000,00
Kassa och bank	400 360,92	440 375,98
<b>AKTIVA TOTAL</b>	<b>1 402 594,78</b>	<b>1 399 338,53</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>EGET KAPITAL</b>	-1 179 172,16	-1 162 055,91
Grundkapital	-613 412,93	-613 412,93
Över-/underskott från tidigare räkenskapsper	-548 642,98	-557 283,36
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-16 779,98	8 640,38
<b>FÖRVALTAT KAPITAL</b>	-146 140,00	-147 500,35
Donationsfondernas kapital	-114 147,11	-112 533,91
Övrigt förvaltad kapital	-31 992,89	-34 966,44
<b>FRÄMMANDE KAPITAL</b>	-111 770,53	-89 782,27
Kortfristigt främmande kapital	-111 770,53	-89 782,27
Leverantörsskulder	-26 185,62	-16 826,67
Övriga skulder	-11 011,09	-19 267,69

Resultatregleringar	-74 573,82	-53 687,91
PASSIVA TOTAL	<b>-1 402 594,78</b>	<b>-1 399 338,53</b>

### 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 kassapricipen. 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

	2023	2022
Löner och arvoden	393 204	-336 648
Lönebikostnader	85 872	-71 943
Rättelseposter för pers.kostnader	4 890	7 646
<b>Personalkostnader totalt</b>	<b>474 186</b>	<b>400 944</b>

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
<b>Löner och arvoden</b>	<b>-388 031,00</b>	<b>-336 648,34</b>
<b>Pensionsavgifter</b>	<b>-73 647,04</b>	<b>-68 200,15</b>
<b>Övriga lönebikostnader</b>	<b>-11 315,20</b>	<b>-3 742,43</b>
<b>Erhållna personalsättningar</b>	<b>4 890,24</b>	<b>7 646,54</b>
<b>Rättelseposter för personalkostnader (+/-)</b>	<b>-0,10</b>	<b>-0,07</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-469 013,35</b>	<b>-400 944,45</b>
<b>Rese- inkvarterings- samt måltidskostnader</b>	<b>-9 437,45</b>	<b>-12 376,09</b>
<b>Utbildnings- och tillhörande resekostnader, inkvarterings</b>	<b>-1 994,16</b>	<b>-3 989,20</b>
<b>Företagshälsövård</b>	<b>-7 237,77</b>	<b>-4 104,45</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-18 669,38</b>	<b>-20 469,74</b>

#### 3.2.1 Överföringsinkomster och -kostnader

Fördelningsregler:

Bokföringskonton	Fördelas från: Resultatenhet	Fördelas till: Resultatenhet	%
------------------	---------------------------------	---------------------------------	---

300000 – 700000	1004010000	1004040101	60
300000 – 700000	1004010000	1004040102	40
300000 – 700000	1004010002	1004040101	60
300000 – 700000	1004010002	1004040102	40
300000 – 700000	1005020101	1002010100	60
300000 – 700000	1005020101	1002020100	11
300000 – 700000	1005020101	1002030100	29
300000 – 700000	1005020102	1002010100	60
300000 – 700000	1005020102	1002020100	11
300000 – 700000	1005020102	1002030100	29
300000 – 700000	1005060100	1001050102	50
300000 – 700000	1005060100	1001080100	50
300000 – 700000	1005090101	1001050102	50
300000 – 700000	1005090101	1002100100	50
300000 – 700000	1005090102	1004040101	60
300000 – 700000	1005090102	1004040102	40
300000 – 700000	1005090103	1002010100	50
300000 – 700000	1005090103	1002410101	40
300000 – 700000	1005090103	1004040101	10

### 3.3. Anläggningstillgångar och avskrivningar

<u>Anläggningstillgång</u>	<u>Värde 31.12.2022</u>	<u>Bidrag och Avskrivn.</u>	<u>Värde 31.12.2023</u>
103000 Mark, vattenområden	132 052	0	132 052
105000 - 107000 Begravn.väs mat tillg	6 800	-746	6 054
108000 - 118000	471 443	-26 751	444 692
120000 - 121000 Fasta konstruktioner	45 607	-5 100	40 507
123000 -125000 Maskiner, inventar	29 146	-1 728	27 418
126500 Sakral,värde,konst	14 901	0	14 901
127000 Övr. materiella tillg.	44 116	-4 948	39 168
128000 Pågående arbeten	34 665	+68 488	103 153
<b>Materiella tillgångar</b>	<b>Summa 778 730</b>	<b>Summa 29 215</b>	<b>Summa 807 945</b>

**Totalt avskrivningar och bidrag 29 215**

**Anskaffningar och inköp 68 488**

**Avyttringar och försäljningar 0**

Resultatenhet	Utfall totalt	Användning föreg. år	Utfall pågående Utgifter	Utfall pågående Inkomst	Utfall pågående Totalt	Över/Under
<b>1002220101 - Musik</b>	<b>-11 300,00</b>	<b>-11 300,00</b>				
2000926 - Ny,begagnad flygel till Birgittagården	-11 300,00	-11 300,00				
<b>1005020101 - Sta Birgitta kyrka</b>	<b>-24 641,45</b>	<b>-7 295,27</b>	<b>-17 346,18</b>		<b>-17 346,18</b>	<b>17 346,18</b>
2009729 - Fönstermålning Lemlands kyrka	-7 295,27	-7 295,27				
2011322 - Renovering av takfoten på Lemlands kyrka	-17 346,18		-17 346,18		-17 346,18	17 346,18
<b>1005020102 - St Andreas kyrka</b>	<b>-71 619,15</b>	<b>-27 369,62</b>	<b>-90 039,04</b>	<b>45 789,51</b>	<b>-44 249,53</b>	<b>44 249,53</b>
2008154 - Värmesystem Lumparland kyrka	-71 619,15	-27 369,62	-90 039,04	45 789,51	-44 249,53	44 249,53

1005090102 - Verkstad/lager	-6 892,72		-6 892,72		-6 892,72	6 892,72
2011647 - Värmepumpar	-6 892,72		-6 892,72		-6 892,72	6 892,72
<b>Totalt</b>	<b>-114 453,32</b>	<b>-45 964,89</b>	<b>-114 277,94</b>	<b>45 789,51</b>	<b>-68 488,43</b>	<b>68 488,43</b>

### 3.4. Eget Kapital

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Grundkapital	613 413 €	613 413 €
Över-/underskott tidigare perioder	548 643 €	525 327 €
Räkenskapsperiodens	<u>16 779 €</u>	<u>-10 835 €</u>
Eget kapital	1 178 835 €	1 127 905 €

### 3.5. Ansvarsförbindelse, kalkylering av pensionsansvarsunderskott, enligt Kypl pensionsansvar

Församlingens andel av det totala pensionsansvarsunderskottet uppgick den 31.12.2023 till 2 650 872,79€.

### 3.6. Försäkringar

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

Försäkr.typ	Objekt	Försäkr.belopp Euro
<b>Fastigheter jämte inventarier:</b>		
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	<u>enl. areal</u>	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	
<b>Lagstadgad olycksfallsförsäkring</b>			

### 3.7 Övriga noter

### 3.8 Gravvårdsfondens bokslut

#### RESULTATRÄKNING

	1.1. -31.12.2023	1.1. - 31.12.2022
Verksamhetsintäkter	6 475,00	6 090,00
Avgiftsintäkter	6 470,00	6 090,00
Övriga verksamhetsintäkter	5,00	
Verksamhetskostnader	-6 138,21	-3 895,36
Personalkostnader	-5 172,68	-2 364,04
Löner och arvoden	-5 172,68	-2 364,04
Material, förnödenheter och varor	-965,53	-1 531,32
Inköp under räkenskapsperioden	-965,53	-1 531,32
VERKSAMHETS BIDRAG	336,79	2 194,64
ÅRS BIDRAG	336,79	2 194,64
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	336,79	2 194,64
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	336,79	2 194,64

#### BALANSRÄKNING

	31.12.2023	31.12.2022
<b>AKTIVA</b>		
RÖRLIGA AKTIVA	36 334,25	34 151,12
Kassa och bank	36 334,25	34 151,12
<b>AKTIVA TOTAL</b>	<b>36 334,25</b>	<b>34 151,12</b>
<b>PASSIVA</b>		
EGET KAPITAL	-34 487,91	-34 151,12
Över-/underskott från tidigare räkenskapsper	-34 151,12	-31 956,48
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-336,79	-2 194,64
FRÄMMANDE KAPITAL	-1 846,34	0,00
Kortfristig främmande kapital	-1 846,34	0,00

Övriga skulder	-1 846,34	0,00
<b>PASSIVA TOTAL</b>	<b>-36 334,25</b>	<b>-34 151,12</b>

FINANSIERINGSANALYS	1.1. – 31.12.2023	1.1. - 31.12.2022
Intern finansiering	336,79	2 194,64
Årsbidrag	336,79	2 194,64
Den ordinarie verksamhetens och investerings. nettokassaförd	336,79	2 194,64
Övriga förändringar av likviditeten	1 846,34	-2 602,30
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	1 846,34	-2 602,30
Nettokassaförd från finansieringsverksamheten	1 846,34	-2 602,30
Förändring av likvida medel	2 183,13	-407,66
Förändring av likvida medel (balans)	2 183,13	-407,66

	1.1. -31.12.2023	1.1 - 31. 12.2022
Förändring av likvida medel	2 183,13	-407,66
Likvida medel vid periodens slut	36 334,25	34 151,12
Likvida medel vid periodens början	34 151,12	34 558,78

### Granskning av verksamheten utifrån Indikationerna för en församling i kris:

Indikationerna för kris i förvaltningen och verksamheten uppfylls inte.

Indikationer för en samfällighet/församling i ekonomisk kris	Bokslut 2023
1. Räkenskapsperiodens resultat utan poster av engångsnatur är negativ tre år i följd eller den senaste räkenskapsperiodens resultat utan poster av engångsnatur är negativ och kyrkoskattesatsen är 2,0 (eller högre)	Räkenskapsperiodens resultat utan poster av engångsnatur är positivt och kyrkoskattesatsen är 1,7%
2. I församlingens balansräkning kommer de föregående räkenskapsperiodernas överskott/underskott utifrån bokslutet sannolikt att visa ett underskott och det går inte att med kalkyler visa att det skulle täckas under de följande tre åren utan intäkter av engångsnatur eller försäljning som överskrider det som anges i skogsbruksplanen.	I balansräkningen är föregående räkenskapsperiodernas överskott 548 642,98 €

3. Likviditeten understiger 90 dagar eller försämras tre år i följd.	196 dagar
4. Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna ökar tre år i följd.	Personalkostnadernas andel har varit 68,8% 2023, 60,8% 2022 och 67,8% 2021

#### 4. DATERING OCH UNDERSKRIFT AV BOKSLUTET

Lemland den 24.04.2024

##### Kyrkorådet i Lemland-Lumparlands församling

---

Ordförande  
Benny Andersson

---

Viceordförande  
Grönholm Jesper

---

Gustafsson Kira

---

Lammi Linda

---

Beckman Torolf

---

Gullans Krister

---

Ingegerd Gustafsson

---

Pitzén Ann-Christin

---

Sjövall Torolf

---

Ek Maria  
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 2023](#)
- **Balansbok 2021 med Verksamhetsberättelse finns** på Kyrkans Servicecentralers bokföringsprogram, [som](#) därifrån utskrivna [datautskrift](#) samt på [Kustens IT](#) →(\\BS1VIKING) (G:) →[HT1Förvaltning](#)→[Bokslut](#)→[Bokslut 2023](#)

### Som hjälpböcker används:

- **Anläggningsregister** som datautskrift från Kyrkans servicecentral 3065 och ligger på [Kustens IT](#)→(\\BS1VIKING) (G:) →[HT1Förvaltning](#)→[Bokslut](#)→[Bokslut 2023](#) och finns som datautskrift i församlingens arkiv→ekonomi→Bokslut→[Balansspecifikationer 2023](#)
- **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**