

KFM 14.12.2022 § 35 Bilaga 3



# **BUDGET 2023**

**OCH  
EKONOMIPLAN 2024-2025**

---

**INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

1. INLEDNING	
1.1. Budgeten och verksamhets- och ekonomiplanen	sid 3
2. ALLMÄNNA MOTIVERINGAR	
2.1. Församlingens allmänna uppgifter	sid 3-4
2.2. Det allmänna ekonomiska läget	sid 4
2.3. Skatteintäktsprognoser	sid 5
3. DETALJMOTIVERINGAR	
3.1. Det ekonomiska läget	sid 5
3.2. Skatteintäkter	sid 6
3.3. Verksamhets- och ekonomiplan	sid 6
3.4. Personalplan	sid 7
4. BUDGETENS VERKSTÄLLIGHETSDIREKTIV	
4.1. Uppställningen för budget samt verksamhets- och ekonomiplan	sid 8
4.2. Budgetens bindande nivå	sid 8
4.3. Ekonomiska ramar	sid 8-9
4.4. Ansvarspersoner	sid 9
DRIFTSEKONOMIDELLEN	
Drifhushållningsdel-Sammandrag	sid 10
Förvaltning	sid 11
Förvaltning	sid 12-19
Församlingsverksamhet	sid 20-34
Begravningsverksamhet	sid 35-37
Fastighetsväsende	sid 38-45
INVESTERINGSDELEN	sid 46
RESULTATRÄKNING	sid 47
FINANSIERINGSANALYS	sid 48

## 1. INLEDNING

### 1.1 Budgeten och verksamhets- och ekonomiplanen

Kyrkostyrelsen har gett anvisningar för budgetplaneringen. Församlingarna har förpliktelser att täcka underskott och måste även motivera överskott. Församlingarna skall sträva efter noll-resultat.

## 2. ALLMÄNNA MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN 2023

### 2.1 Församlingens allmänna uppgifter

#### VERKSAMHETSMÅLSÄTTNING

##### Ett levande gudstjänstliv

Församlingens grunduppgift är att förkunna Guds ord, förvalta sakramenten, utbreda det kristna budskapet och förverkliga kärleken till nästan (Kyrkolagen kap 1 §2). I centrum för församlingen står alltså mässan. I mässan formas vi att se på hela Skapelsen som brusten men älskad av Gud, som en gåva värd tacksamhet och att se på varje människa och allt skapat som värda vördnad och respekt. I nattvarden bryter vi bröd och delar vin och delar jämlikt, för att delandet som livsmönster alltmer ska få prägla våra liv, våra gemenskaper och vårt samhälle. I förbönen frambär vi oss själva, våra nära och kära och vår värld i bön om att varje splittring må bli helad, varje orättvisa tillrättad och att allt det onda må bli vänt till gott. Allt för att den kärlek som flödar fram i Jesus Kristus må bli synlig bland oss, för världens liv.

Tillsammans ansvarar vi för den gåva ett levande gudstjänstliv är. För Jomala församling innebär detta att anställda och församlingsbor tillsammans i samtal och dialog planerar och firar mässan så att den berör hela människan. Tillsammans får vi motverka hopplöshet, likgiltighet, modlöshet och kärlekslöshet.

##### Förrättningar som berör

Förrättningar som dop, vigsel och jordfästning är gudstjänster där församlingen pekar på Guds välsignelse, närvaro och ledning vid viktiga vändpunkter i livet. Ritens betydelse vid vändpunkter i livet är fortfarande stark i vår kultur, vilket Jomala församling vill slå vakt om. I församlingens förrättningsarbete betonas lyhördhet, respekt och dialog.

##### Varje medlem är en bärare av församlingen

Församlingen är de medlemmar som bor inom församlingens område. När det gäller medlemmarna är det viktigt att arbeta för en känsla av tillhörighet och engagemang, så att tilliten till det gudomliga och till varandra utgör den grund och den ryggrad där vi stolt kan förverkliga kärleken till nästan. Församlingens anställda har en viktig roll att agera stödfunktion så att församlingen blir synlig, men församlingen är aldrig enbart de anställda utan där medlemmarna finns, där finns församlingen.

##### Diakonal profil

Genom att fungera som en församling med en tydligare diakonal profil strävar vi till att se den nöd och de behov som enskilda medlemmar eller grupper av människor i församlingen har, och ge stöd och hjälp genom insatser av anställda eller frivilliga. I församlingen verkar Jomala diakoniförening som samarbetar med och stöder församlingens diakoniarbete. Matbanken på Åland har en viktig funktion i diakoniarbetet på Åland och till församlingens diakonala arbete hör även att med

personalmedel och med penningstöd bidra till Matbankens verksamhet. Dialogen med andra aktörer i samhället betonas även.

### **Mötesplatser kring hoppets tecken**

Genom den reguljära verksamheten erbjuder församlingen mötesplatser. Vid församlingens olika mötesplatser samlas vi kring hoppets tecken, för att ge varandra livsmod, framtidshopp och gemenskapens gåva. En målsättning för församlingen är även att skapa mötesplatser där ekonomiska-, sociala- och ålderskillnader inte är tongivande. Församlingens verksamhet är i regel helt avgiftsfri och erbjuder en möjlighet till delaktighet som inte anstränger ekonomin. Vid församlingsfester och festmässor är mötesplatser över generationsgränserna och i gudstjänstlivet finns en strävan till en så bred representation bland de medverkande som möjligt.

Församlingens musikliv erbjuder en viktig kanal till delaktighet och engagemang och har en tydlig koppling till församlingens gudstjänstliv. Musik har alltid varit en viktig aspekt av kyrkans sätt att uttrycka sin tro och Jomala församlingens musikliv strävar till att både förvalta kyrkans vida musiktradition och föra in nya musikaliska uttryck till gagn för församlingsmedlemmarna.

Församlingens barn- och ungdomsarbete strävar till att ge församlingens yngre medlemmar en "hemkänsla" i församlingen och göra den kristna tron känd på de yngres villkor. Viktiga värderingar i barn- och ungdomsarbetet är trygghet, respekt och kravlöshet.

### **Världsvid gemenskap**

Uppdraget att gestalta evangeliets budskap begränsar sig inte till de egna medlemmarna. Församlingen är en del av Kristi världsvida kyrka och genom församlingens syföreningar, insamlingar, bidrag, basarer och andra evenemang bidrar församlingen till missionen och den internationell diakoni.

### Tyngdpunkter för år 2023

- Församlingens nyvalda kyrkofullmäktige inleder sin verksamhet i januari 2023. Ett nytt kyrkoråd väljs för perioden 2023-2024.
- Verksamheten på den nya lägergården utvecklas
- Prästgården ställs i ordning och börjar användas mera aktivt för verksamhet
- Svenska Lutherska Evangeliföreningen ordnar sin missionsfest i samarbete med församlingen i augusti 2023.

## **2.2. Det allmänna ekonomiska läget**

Grunden för ekonomin inom offentliga samfund är ekonomisk balans. I praktiken uppvisar ekonomin dock antingen ett underskott eller ett överskott, men på lång sikt bör den vara i balans. Jomala församling har en stabil och balanserad ekonomi som dock ansträngs av betydande investeringar och dyra fastighetsreoveringar med påföljande avskrivningar.

Församlingen har haft en god likviditet men ett lån har upptagits 2021 för att kunna förverkliga den nya lägergården.

## 2.3 Skatteintäktsprognoser

Skatteintäkterna beräknas öka endast lite på grund ökande medlemsantal och av den rådande situationen i världen.

Enligt kyrkostyrelsens prognoser räknas Jomala församling ha en ökning av medlemmar och därmed håller skatteintäkterna på en jämn nivå fram till och med år 2030.

Statsfinansieringen har sedan 2018 utbetalats månatligen i rater. För 2023 beräknas summan totalt vara 107 500,00 euro.

Skatteintaxeringsprocenten är 1,70% år 2023. Tabell över skatteintäkternas utveckling, 2016-2023, finns under punkt 3.2.

## 3. DETALJMOTIVERINGAR

### 3.1 Det ekonomiska läget

- Finlands ekonomi

De ekonomiska utsikterna har försämrats under den andra och tredje kvartalen av 2022. Det pågående kriget i Ukraina, inflationen och de stigande bidra till en snabb försämring av det ekonomiska läget.

- Nuläget i församlingsekonomin

Budgeten visar ett underskott på 402 633 euro år 2023, ett underskott på 342 314 euro år 2024 och ett underskott på 259 072 euro år 2025. Den största enskilda orsaken för underskotten är under tidigare åren gjorda investeringarna, främst avskrivningar för församlingshemmet Olofsgården och Gregersö lägergård.

Verksamhetsintäkterna räknas bli ca 102 000 euro minskning med ca 18 000 euro jämfört med budgeterad 2022.

Verksamhetskostnaderna räknas bli ca 1 413 200 euro minskning med ca 123 600 euro jämfört med budgeterad 2022.

Årsbidraget räknas att bli -52 887 euro och avskrivningarna räknas att bli 349 746 euro. Nya investeringar är inte planerade 2024-2025.

- Granskning av verksamheten och ekonomin utifrån förändringarna i inkomstgrunden  
Församlingsekonomin väntas att försämrats på grund av läget i världen. Församlingsmedlemsantal har ökat lite de senaste åren och räknas fortsättningsvis att öka i framtiden.

Kyrkoskattesatsen bli oförändrad 1,7 procent. Det väntas inte stora ökningarna i skatteintäkterna.

- Löner och lönebikostnader

Personalutgifterna är församlingens största enskilda utgiftspost. I budgeten finns reserverat löne- och arvodeskostnader om sammanlagt 620 554 euro år 2023 (616 936 euro år 2022). Lönebikostnadsutgifterna beräknas till 141 937 euro år 2023 (140 693 euro år 2022).

Kyrkans nu gällande kollektivavtal, KyrkTAK, gäller till 29.2.2024. I budgeten har lönerna för 2023-2025 justerats med 3,0% årligen men det finns inga uppgifter om kommande justeringar.

Pensionsförsäkringsavgiftens (KyPL) förväntas vara 21,0% år 2023 (21,0 % 2022). Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift förväntas vara 1,54% (1,35% 2022). De övriga arbetsgivaravgifterna är i snitt 0,7%.

Lönerna och lönebikostnaderna är delade till olika kostnadsställen enligt kyrkostyrelsens anvisningar så att minsta procentenheten man använder är 10%. Målet är att få personalkostnader dit de hör. Fastighetsväsendets löner är fördelade mellan de olika fastigheterna i förhållande till en uppskattad arbetsmängd. Förvaltningens löner är fördelade mellan ekonomi- och personalförvaltning samt till pastorexpedition. Kostnadsfördelning av lönerna uppdateras i samband med budgetarbetet och den utgör en del i ekonomiförvaltningens levande process.

Avgiften till Kyrkans Centralfond förväntas vara 6,5% av den kalkylerade kyrkoskatten. Pensionsfondsavgiften som beräknas på kyrkoskatten förväntas vara 5,0%. Beskattningskostnaderna som församlingen betalar i samband med att kyrkoskatten utbetalas, beräknas till 16 200,00 euro.

Församlingen har inte färdiga planer för kommande investeringar de kommande tre åren. Begreppet investering har ändrats i lagen. Församlingen har anpassat sig till den nya innehållet och i.o.m detta kommer det finnas mindre antal investeringar i framtiden.

### 3.2 Skatteintäkter

Skatteintäkternas utveckling åren 2016-2021 och *beräkning* för åren 2022-2023 framgår ur nedanstående tabell (euro).

Skattetabell;

	BS 2016	BS 2017	BS 2018	BS 2019	BS 2020	BS 2021	BU 2022	BU 2023
Kyrkoskatt	1098 466	1097 451	1076 070	1 142 991	1 183 146	1 153 581	1 280 000	1 310 000
Stats.finans.	101 350	90 239	92 490	92 544	97 212	102 276	103 500	107 500
<b>TOTALT</b>	<b>1 199 816</b>	<b>1 187 690</b>	<b>1 168 559</b>	<b>1 235 535</b>	<b>1 280 358</b>	<b>1 255 857</b>	<b>1 383 500</b>	<b>1 417 500</b>

### 3.3 Verksamhets- och ekonomiplan

Verksamhetskostnaderna för år 2023 - 2025 har i allmänhet räknats enligt nivån i budgeten för år 2022 samt utfallet per augusti 2022 och jämförelse med bokslut 2021. Varje kostnadsställe och dess enskilda anslag har granskats, ifrågasatts och behovsprövats.

Skatteinkomsterna för år 2023 – 2025 har *beräknats* enligt skattesats 1,70 %.

Ytterligare har personalen inom sina områden formulerat målsättningar med sin verksamhet. Målsättningen och verksamhetsplanerna utgör grund för budgetering. Varje kostnadsställe har en ansvarsperson. Ansvarspersonen har haft möjlighet att framföra äskanden.

Målsättningen ska vara en så hög produktion av församlingsservice som möjligt till lägsta möjliga kostnad.

### 3.4 Personalplan

➤ Personal 2023

Kyrkoherde  
Församlingspastor  
B-kantor  
Ekonom  
Ekonomiassistent (80 %)  
Församlingssekreterare (80%)  
Ungdomsarbetsledare  
Församlingsmusiker  
Diakonissa  
Kyrkvaktmästare/kanslist  
Församlingsvaktmästare  
Trädgårdsmästare  
Församlingsvärd  
Biträdande församlingsvärd

Utöver de ordinarie tjänsterna finns det medel för en barnledare på 50%, 1st kyrkguide, 2 st begravningsplatsarbetare, 1 st sommarutearbetare, 1 st cafébiträden till Café Allé, samtliga anställda under sommarmånaderna, en sommarteolog 1.6-31.8.2023 samt en barnledare på 50% 1.8-31.12.2023.

Dessutom finns medel för vikarier inom gudstjänstlivet, jordfästningar, övrig församlingsarbete samt musik och för hjälpledare inom t.ex barn-ungdomsverksamheten och skriftskolan.

Totalt har anslag om 47 953 euro år 2022 (93 614 euro år 2022), upptagits för extra timresurser och vikarier. Dessa anslag är inte avsedda att förbrukas till annat än sådan avlastning eller verksamhet där det enskilt kan motiveras. Ordinarie verksamhet och de mål som kyrkofullmäktige uppställt ska uppfyllas i första hand med ordinarie personal.

#### Personalutbildning

Personalen erbjuds möjlighet att delta i olika utbildningar Utbud av webbskolningar har ökat och möjliggör att med mindre kostnader erbjuda mera utbildning till personalen.

#### Företagshälsovård

Församlingen har sedan 2012 avtal för utökad företagshälsovård med Medimar Scandinavia Ab, för att stärka personalhälsan och därmed bidra till bättre gemenskap och ”vi-anda”.

#### Välbefinnande i arbetet

Medel för 2-3 gemensamma planerings- och/eller rekreationsdagar är reserverat i budgeten. Medel för varje ordinarie anställd, max 300 euro, varav högst 90 euro får användas på massage, per kalenderår har budgeterats att använda för motion, friskvård, kultur eller annan rekreation genom Friskvård-appen/kuponger för motion och kultur från Friskvård.ax.

## 4. BUDGETENS VERKSTÄLLIGHETSDIREKTIV

### 4.1 Uppställningen för budget samt verksamhets- och ekonomiplan

Budgeten samt verksamhets- och ekonomiplanen består av följande:

- **DRIFTSEKONOMIDEL**  
De löpande kostnaderna och intäkterna för de olika huvudtitlarna redovisas. Varje kostnadsställe redovisas skilt med målsättningar och förändringar i verksamheten. Utgifterna och inkomsterna i driftsekonomidelen summeras till verksamhetsutgifter och – inkomster i resultaträkningen. Differensen utgör *verksamhetsbidraget*.
- **RESULTATRÄKNINGSDEL**  
Utgående från driftsekonomidelen verksamhetsbidrag redovisas skatteinkomsterna, kostnaden för beskattningen och avgifterna till centralfonden och resultatet anger *driftsbidraget*. Efter redovisning av finansiella inkomster och utgifter erhålls *årsbidraget*. Från årsbidraget dras avskrivningar samt extraordinära inkomster och utgifter av (=extraordinära poster) och överförs till finansieringsdelen. Årsbidraget minskat med extraordinära poster utmynnar i räkenskapsperiodens resultat, som kan uppvisa överskott eller underskott.
- **INVESTERINGSDEL**  
Investeringarna (de anskaffningar som överstiger den investeringsgräns som kyrkofullmäktige fastställt, 10.000 euro) budgeteras årsvis per projekt.
- **FINANSIERINGSDEL**  
Visar hur pengar kommer att användas (investeringar, låneamorteringar...) under året och hur användningen skall finansieras (nya lån, intäktsfinansiering ...).

### 4.2 Budgetens bindande nivå

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

Kyrkofullmäktige beslutar om slutsummorna på huvudtitelnivå och kyrkorådet på kostnadsställenivå och därigenom har kyrkofullmäktige och kyrkorådet delegerat beslutanderätt och ansvar till ansvarspersoner.

Ansvarspersoner är personal på kostnadsstället som:

- Verkställer anskaffningar inom ramen för beslut och anslag
- Kontrollerar att utgiften är beaktad inom anslaget

Respektive ansvarsperson har rätt att omdisponera anslag inom ett kostnadsställe enligt nettoprincip så att de av kyrkofullmäktige och kyrkorådet fastställda målsättningarna uppnås. Ansvarspersoner kan inte omfördela anslag mellan lönekostnader och övriga driftskostnader.

### 4.3 Ekonomiska ramar

De beviljade anslagen bildar verksamhetens ekonomiska ramar och varje organ ansvarar själv för att dess verksamhet utför inom de ekonomiska ramarna. Inom ramarna för de beviljade anslagen har för år 2023:



**Kyrkorådet rätt att**

- Ur Androsoff-fondens kapital dela ut högst 2 % av fondens marknadsvärde per den 1 oktober föregående år.
- Utse ansvarspersoner för de olika kostnadsställena (om behov att avvika från det av kyrkofullmäktige fastställda skulle vara motiverat).

**Kyrkoherden eller av hen befullmäktigad person samt ekonomen har rätt att**

- Besluta och godkänna om anskaffningar om högst **10 000** euro.

**4.4 Ansvarspersoner**

Följande anställda ansvarar för respektive kostnadsställes budgetförverkligande, hushållning och förbrukning av beviljat anslag och att anslagen inte överskrids. Kyrkorådet kan besluta utse en annan person att ansvara för ett visst kostnadsställe då en tjänst eller befattning av någon orsak inte är besatt eller om den ordinarie ansvarspersonen av någon orsak är förhindrad att fungera som ansvarsperson. Ekonomen och dess vikarie äger alltid rätt att godkänna och utanordna fakturor.

<b>Kostnadsställe</b>		<b>Ansvarsperson</b>	<b>Dennes vikarie</b>
1011010100	Kyrkliga val	Kyrkoherde	Förs.sekreterare
1011010101	Kyrkofullmäktige	Kyrkoherde	Ekonom
1011010102	Kyrkorådet	Kyrkoherde	Församlingspastor
1011050200	Revision och kontroll	Ekonom	Ekonomiassistent
1011050000	Ekonomiförvaltning	Ekonom	Ekonomiassistent
1011050100	Personalförvaltning	Ekonom	Ekonomiassistent
1011070000	Kyrkobokföring	Kyrkoherde	Församlingspastor
1011080000	Pastorsexpedition	Kyrkoherde	Församlingspastor
1012010000	Gudstjänstliv	Kyrkoherde	Församlingspastor
1012020000	Jordfästning	Kyrkoherde	Församlingspastor
1012030000	Övr.kyrkl.förrättn.	Kyrkoherde	Församlingspastor
1012040000	Vuxenarbete	Kyrkoherde	Församlingspastor
1012100000	Information	Församlingssekreterare	Kyrkoherde
1012200000	Musik	Kantor	Församl.musiker
1012200201	St Olofs kyrkokör	Kantor	Församl.musiker
1012200202	Laudamus	Kantor	Församl.musiker
1012200203	Barnkörer	Kantor	Församl.musiker
1012340000	Scoutverksamhet	Församlingsmusiker	Ungdomsarb.led.
1012350000	Skriftskola	Ungdomsarbetsledare	Församlingspastor
1012360000	Ungdomsarbete	Ungdomsarbetsledare	Församlingspastor
1012360001	Hjälpledarskolning	Ungdomsarbetsledare	Församlingspastor
1012391000	Övr.barn-och ungd.arb.	Ungdomsarbetsledare	Församlingspastor
1012410000	Diakoni	Diakoniarbetare	Kyrkoherde
1012600000	Mission	Diakoniarbetare	Kyrkoherde
1012900000	Övrigt församlingsarbete	Kyrkoherde	Församlingspastor
1014030001	Servicehuset	Förs.vaktmästare	Trädgårdsmästare
1014040000	Begravningsplatsen	Trädgårdsmästare	Förs.vaktmästare
1015020000	St Olofs kyrka	Kyrkvaktmästare	Förs.vaktmästare
1015060000	Olofsgården	Församlingsvärd	Förs.vaktmästare
1015120000	Café Allé	Församlingsvärd	Förs.vaktmästare
1015080000	Gregersö lägergård	Församlingsvärd	Förs.vaktmästare
1015090001	Prästgården	Förs.vaktmästare	Trädgårdsmästare
1015090003	Argrenska stugan	Ekonom	Ekonomiassistent

1015100001	Jordbruk	Ekonom	Ekonomiassistent
1015100002	Skogsbruk	Ekonom	Ekonomiassistent
1015100003	Jakt- och fiskeområde	Ekonom	Ekonomiassistent
1015110000	Övr.fastighetsväsendet	Ekonom	Ekonomiassistent

## DRIFTSEKONOMIDELLEN

### DRIFTHUSHÅLLNINGSDDEL – SAMMANDRAG:

Verksamhetsår	BS2021	BU2022	BU2023	VP2024	VP 2025
---------------	--------	--------	--------	--------	---------

#### Förvaltning

Inkomster	-3 610	-3 500	<b>-2 550</b>	-2 550	-2 550
Utgifter	<u>238 118</u>	<u>290 664</u>	<b><u>291 108</u></b>	<u>291 230</u>	<u>300 089</u>
Netto	234 508	287 164	<b>288 558</b>	288 680	297 539

#### Församlingsverksamhet

Inkomster	-425	-15 900	<b>-19 700</b>	-22 250	-22 250
Utgifter	<u>479 735</u>	<u>561 457</u>	<b><u>496 589</u></b>	<u>504 857</u>	<u>517 938</u>
Netto	479 310	545 557	<b>476 889</b>	482 607	495 138

#### Begravningsverksamhet

Inkomster	-17 014	-16 550	<b>-15 800</b>	-15 800	-15 800
Utgifter	<u>148 388</u>	<u>166 038</u>	<b><u>184 649</u></b>	<u>185 454</u>	<u>153 470</u>
Netto	<b>131 374</b>	149 488	<b>168 849</b>	169 654	137 670

#### Fastighetsväsende

Inkomster	-66 350	-84 090	<b>-63 925</b>	-63 925	-63 295
Utgifter	<u>237 120</u>	<u>418 600</u>	<b><u>440 816</u></b>	<u>375 204</u>	<u>373 061</u>
Netto	170 770	334 510	<b>376 891</b>	311 279	309 136

#### TOTALT

Inkomster	-87 000	-119 040	<b>-101 975</b>	-104 525	-105 075
Utgifter	<u>1 103 361</u>	<u>1 406 759</u>	<b><u>1 413 162</u></b>	<u>1 356 745</u>	<u>1 344 558</u>
Netto	1 015 961	1 287 719	<b>1 311 187</b>	1 252 220	1 239 483

### Förändring i procent budget 2022/budget 2023

Inkomster	-15,05%
<u>Utgifter</u>	<u>1,64%</u>
Bidrag	0,42%

## FÖRVALTNING

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

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

### För förvaltningen svarar:

- Kyrkofullmäktige
- Kyrkorådet
- Ekonomisektionen

## CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

- De förtroendevaldas beslut med stor spännvidd
- Rullande ekonomiplanering
- Upprätthållandet av en balanserad ekonomi
- En fortgående utveckling av förvaltningen och ledarskapet
- Skapa goda förutsättningar och medverka till att församlingen har verksamhetsmässiga och ekonomiska möjligheter att verka som den närvarande kyrkan i Jomala

## BUDGETÅRETS MÅLSÄTTNINGAR

- Uppdatering av visioner och strategier gällande församlingen.
- Att utveckla och fastställa principerna för församlingens internkontrolldirektiv.
- Godkännandet av investeringsplanen på lång sikt, **kyrkofullmäktige godkänner de totala investeringsmedlen för projekt som startas inom kommande budgetår.**
- Skolning av eventuell ny personal.
- Genomgång av alla tjänster/befattningar och tillhörande kravgrupper.

# Förvaltning



**1011010100 KYRKLIGA VAL****Uppgifter**

Kyrkoval anordnas hösten 2026.

<b>EKONOMIPLAN 2023-2025</b>					
Verksamhetsår	BS2021	BU2022	<b>BU2023</b>	EP2024	EP2025
<b>Inkomster</b>					
<b>Utgifter</b>	31,56	6 390	0	0	0
<b>Bidrag</b>	0	6 390	<b>0</b>	0	0

**Motivering till budget 2023**

Inget val ordnas under 2023. Medel behövs inte

**Förändringar under planperioden 2024-2025**

Inget val ordnas under 2024 eller 2025. Följande kyrkoval anordnas 2026.

**1011010101 KYRKOFULLMÄKTIGE****Uppgifter**

Församlingens beslutanderätt utövas av kyrkofullmäktige, vars uppgifter är fastställda i kyrkolagens kapitel 9.

**Personal**

Kyrkofullmäktige består av 15 medlemmar som väljs vart fjärde år. Församlingssekreteraren eller ekonomen fungerar som kyrkofullmäktiges sekreterare. Kyrkoherden har närvaroplikt vid fullmäktiges sammanträden.

**Verksamhetsplan och målsättningar år 2023**

Kyrkofullmäktiges roll i enlighet med direktiven för det nya budgeterings- och bokföringssystemet, är att uppställa visioner och målsättningar för församlingens verksamhet.

<b>EKONOMIPLAN 2023-2025</b>					
Verksamhetsår	BS2021	BU2022	<b>BU2023</b>	EP2024	EP2025
<b>Inkomster</b>					
<b>Utgifter</b>	3 919,40	5 193	<b>4 490</b>	4 490	4 490
<b>Bidrag</b>	3 919,40	5 193	<b>4 490</b>	4 490	4 490

**Motivering till budget 2023**

Kyrkofullmäktige sammanträder minst två gånger under året: för att fastställa bokslut samt för att fastställa inkomstskattesatsen och godkänna budgeten. Kyrkofullmäktige sammanträder även i övrigt då ordförande anser det vara påkallat eller på begäran av kyrkorådet.

**Förändringar under planperioden 2024-2025**

Nya kyrkofullmäktige börjar sin mandatperiod 2023. Kyrkofullmäktige väljer ordförande och vice ordförande för åren 2023-2024 samt nytt kyrkoråd och ekonomisektion för åren 2023-2024 vid sitt första sammanträde 2023.

**1011010102****KYRKORÅDET****Uppgifter**

Kyrkorådets arbetsuppgifter är fastställda i kyrkolagens kapitel 10. Kyrkorådet skall bl.a.

- leda församlingens verksamhet och förvaltning
- verka för fullföljandet av församlingens uppgift

**Personal**

Kyrkorådet består av kyrkoherden som ordförande och 6 övriga medlemmar.

Församlingssekreteraren eller ekonomen fungerar som kyrkorådets sekreterare. Kyrkoherden och ekonomen ansvarar för beredning av ärenden till kyrkorådet för sina respektive ansvarsområden.

Kyrkorådets ekonomisektion består av tre kyrkorådsmedlemmar.

**Verksamhetsplan och målsättningar år 2023**

Kyrkorådet, ekonomisektionen samt eventuella av kyrkorådet inrättade kommissioner sammanträder då ordförandena finner det påkallat.

<b>EKONOMIPLAN 2023-2025</b>					
<b>Verksamhetsår</b>	<b>BS2021</b>	<b>BU2022</b>	<b>BU2023</b>	<b>EP2024</b>	<b>EP2025</b>
<b>Inkomster</b>					
<b>Utgifter</b>	20 702,63	11 410	<b>11 971</b>	11 971	11 971
<b>Bidrag</b>	20 702,63	11 410	<b>11 971</b>	11 971	11 971

**Motivering till budget 2023**

Kyrkorådet beräknas sammankomma ca 8 gånger och ekonomisektionen ca 6 gånger. Därutöver utser kyrkorådet arbetsgrupper för olika uppdrag. En fastighets- och en markgrupp/kommission planeras tillsättas senast under början av 2023. Sammanträdesarvodet bestäms av kyrkofullmäktige i slutet av mandatperioden. Tjänstemännens samt arbetstagarens arvoden bestäms av kollektivavtal. Arbetsgrupper och kommissioner uppbär arvode för protokollförda möten eller skriftligt avlagda rapporter över utförda uppdrag.

**Förändringar under planperioden 2024-2025**

Kyrkoråd, ekonomisektion och eventuella kommissioner och arbetsgrupper väljs i början av 2023 för perioden 2023-2024.

**EKONOMI- OCH PERSONALFÖRVALTNING****1011050000****EKONOMIFÖRVALTNING****Uppgifter**

Ekonomiförvaltningen handhar ansvar och kontrollen av församlingens ekonomi, personaladministration och fastighetsförvaltning. Från 1.1.2017 ingår församlingen i kyrkans svenskspråkiga servicecentral belägen i Borgå, KIPA.

**Personal**

Ekonom och ekonomiassistent

**Verksamhetsplan och målsättningar år 2023**

Ekonomiförvaltningen fortsätter under 2023 att utveckla ekonomiförvaltningen samt att utarbeta med olika dokument för att hålla dem uppdaterade. Dokumenten kommer att behandlas och fastställas i den av församlingens förtroendeorgan som har rätt att fastställa dem vart efter de blir färdiga.

**EKONOMIPLAN 2023-2025**

Verksamhetsår	BS2021	BU2022	<b>BU2023</b>	EP2024	EP2025
<b>Inkomster</b>	-736,62	-1 000	<b>-50</b>	-50	-50
<b>Utgifter</b>	83 764,86	100 052	<b>104 810</b>	109 079	113 563
<b>Bidrag</b>	83 028,24	99 052	<b>104 760</b>	109 029	113 513

**Motivering till budget 2023**

Lönekostnader. Kostnad för kyrkans servicecentral.

**Förändringar under planperioden 2024-2025**

Fortsatt utveckling av ekonomiförvaltningen.

**1011050100****PERSONALFÖRVALTNING****Uppgifter**

Att administrera arbetsgivarens personal- och avtalsfrågor.

Att utveckla personalens yrkesidentitet och -kunnande, idka personalstödjande verksamhet som befrämjar personalens välmående, arbetsmotivation och arbetsförhållanden.

Upprätthålla god kontakt med företagshälsovården.

Församlingen tillämpar Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal, KyrkTAK.

Gällande kollektivavtal är i kraft 1.3.2023-29.2.2024.

**Personal**

Ekonom och ekonomiassistent

**Verksamhetsplan och målsättningar år 2023**

Främja samarbete och hälsa och fortsatt trivsel bland personalen. Några gemensamma planerings- och/eller rekreationsdagar ordnas under året.

Jomala församling har avtal för företagshälsovård med Medimar Scandinavia Ab.

**EKONOMIPLAN 2023-2025**

Verksamhetsår	BS2021	BU2022	<b>BU2023</b>	EP2024	EP2025
<b>Inkomster</b>	-3 373,69	-2 500	<b>-2 500</b>	-2 500	-2 500
<b>Utgifter</b>	36 107,52	47 473	<b>43 849</b>	44 703	45 601
<b>Bidrag</b>	32 733,83	44 973	<b>41 349</b>	42 203	43 101

**Motivering till budget 2023**

Avgifter för företagshälsovård med Medimar Scandinavia Ab, varav församlingen får tillbaka en del av kostnaden från FPA genom ansökan.

Varje ordinarie anställd får disponera 300 euro för motion/kultur och/eller massage (högst 90 för massage), per år för friskvårdsaktiviteter genom friskvård.ax -appen eller med kuponger från friskvård.ax.

Medel för första hjälp-kurs har upptagits.

Personalaktiviteter av olika slag ordnas varje år såsom exempelvis julfest eller vinterfest i början av året, kick-off samt 2st rekreations/planeringsdagar, en på våren och en på hösten.

**Förändringar under planperioden 2024-2025**

Inga kända förändringar.



**1011050200****REVISION****Uppgifter**

Revisorerna skall i enlighet med god revisionssed granska förvaltningen, bokföringen och bokslutet för varje enskild räkenskapsperiod enligt 11 § i kyrkoordningen.

**Personal**

En ekonomisk församlingsenhet skall från och med 1.1.2016 ha en i revisorslagen avsedd OFGR-revisor eller revisorssammanslutning.

**EKONOMIPLAN 2023-2025**

Verksamhetsår	BS2021	BU2022	<b>BU2023</b>	EP2024	EP2025
<b>Inkomster</b>					
<b>Utgifter</b>	5 877,25	6 190	<b>6 720</b>	6 720	6 720
<b>Bidrag</b>	5 877,25	6 190	<b>6 720</b>	6 720	6 720

**Motivering till budget 2023**

Revisorn sammankommer då kyrkorådet godkänt balansboken och granskar bl.a. hur de redovisningsskyldiga förmått uppfylla de uppställda målen i budgeten, levt upp till en god förvaltning och utfört sina åligganden i enlighet med gällande lag och anvisningar. Revisorn kan även på begäran av kyrkofullmäktige eller på eget initiativ utföra särskilda revisioner och granskningar.

Kostnaderna består främst av revisorsarvode.

**Förändringar under planperioden 2024-2025**

Inga kända förändringar.

**1011070000****KYRKOBOKFÖRING****Uppgifter**

Att handha skötseln, administrationen och arkiveringen av medlemsregistret.  
Registrering av kyrkliga händelser som dop, vigsel, skriftskola och konfirmation.  
Arbete med församlingens arkiv.

**Centrala tyngdpunktsområden**

Kyrkböckerna och befolkningsregistret.

**Personal**

Kyrkobokföringen sköts i huvudsak av Kustens- och Ålands centralregister.

**Verksamhetsplan och målsättningar år 2023**

Att hålla registren aktuella och korrekta. Församlingen är ansluten till Kustens och Ålands Centralregister. Centralregister sköter utfärdandet av ämbetsbevis- och släktforskningsbeställningarna samt registreringen av kyrkliga händelser som dop och vigsel mot ersättning med samma princip som Kustens IT-centrals ersättning. Församlingen sköter registreringen av kyrkliga händelser som skriftskola, konfirmation samt jordfästning.

**EKONOMIPLAN 2023-2025**

Verksamhetsår	BS2021	BU2022	BU2023	EP2024	EP2025
<b>Inkomster</b>	-568,85				
<b>Utgifter</b>	12 576,24	23 500	<b>24 000</b>	24 000	24 000
<b>Bidrag</b>	12 007,39	23 500	<b>24 000</b>	24 000	24 000

**Motivering till budget 2023**

Kostnaderna för Kustens och Ålands Centralregister, 2,60 euro / medlem.  
Kostnaderna för Kustens IT-central. 3,35 euro / medlem.

**Förändringar under planperioden 2024-2025**

Inga kända ändringar.

**1011080000****PASTORSEXPEDITION****Uppgifter**

Kyrkoherdens förvaltningsmässiga ansvarsområden.

**Personal**

Kyrkoherde samt dennes vikarie, kyrkvaktmästare/kanslist och församlingssekreterare.

**Verksamhetsplan och målsättningar år 2023**

En god förvaltning upprätthålls. Kansliet utvecklar kontinuerligt sitt arbete för att erbjuda ett än bättre kundbemötande. Arbete med organiseringen av arkivet fortskrider.

**EKONOMIPLAN 2023-2025**

Verksamhetsår	BS2021	BU2022	BU2023	EP2024	EP2025
<b>Inkomster</b>	1 068,88				
<b>Utgifter</b>	75 201,44	90 456	<b>95 268</b>	90 267	93 744
<b>Bidrag</b>	76 270,32	90 456	<b>95 268</b>	90 267	93 744

**Motivering till budget 2023**

Löner. Personalutbildning för kanslipersonal och präster.

Kostnader för leasing av datorer samt it-tjänster.

Tidningsprenumerationer.

Kontorsmaterial och postkostnader.

**Förändringar under planperioden 2024-2025**

Inga kända förändringar.

# Församlingsverksamhet



**1012010000****GUDSTJÄNSTLIV****Uppgifter**

Att upprätthålla ett rikt gudstjänstliv där församlingsmedlemmarna inbjuds att vara i dialog med och erfara det heliga. Gudstjänst är något vi firar och gör tillsammans och delaktigheten och gemenskapen betonas, bland annat genom arbetet med gudstjänstgrupper och med familjevänliga festmässor. Gudstjänstarbetet står i spänningsfältet mellan tradition och förnyelse och värnar bägge. Att slå vakt om och stärka de kyrkliga helgernas ställning är en prioritet i gudstjänstarbetet.

**Verksamhetssektorer**

Gudstjänster, andakter, gudstjänstgrupper.

**Personal**

Kyrkoherde, församlingspastor, kyrkvaktmästare, kantor, diakon och församlingssångare.

**Verksamhetsplan och målsättningar år 2023**

Högmässa firas i S:t Olofs kyrka varje söndag. Andakter firas på äldreboenden och med skolor och daghem. Andakter firas på servicehuset Rönngården. Friluftsgudstjänster firas några gånger per sommar. Församlingens konfirmander deltar och medverkar aktivt i församlingens gudstjänstliv. Gudstjänstgruppsverksamheten upprätthålls och utvecklas.

**EKONOMIPLAN 2023-2025**

Verksamhetsår	BS2021	BU2022	<b>BU2023</b>	EP2024	EP2025
<b>Inkomster</b>	395,00				
<b>Utgifter</b>	74 795,60	33 099	<b>34 366</b>	36 012	37 740
<b>Bidrag</b>	75 190,60	33 099	<b>34 366</b>	36 012	37 740

**Motivering till budget 2023**

Löpande lönekostnader, kostnader för att upprätthålla och utveckla gudstjänstgruppsverksamhet. Nattvardstillbehör. Livsmedelskostnader till kyrkkaffe.

**Förändringar under planperioden 2024-2025**

Inga kända förändringar.

**1012020000****JORDFÄSTNING****Uppgifter**

Förrätta begravningsgudstjänster tillsammans med de avlidnas anhöriga, släkt och vänner. Medverka vid minnesstunder samt besöka hem för sorgesamtal och själavård.

**Personal**

Präster och kantorer och kyrkvaktmästare.

**Verksamhetsplan och målsättningar år 2023**

Bemöta de sörjande i deras sorg på ett värdigt, respektfullt och varmt sätt genom sorgesamtal, jordfästningar och minnesstunder.

<b>EKONOMIPLAN 2023-2025</b>					
<b>Verksamhetsår</b>	<b>BS2021</b>	<b>BU2022</b>	<b>BU2023</b>	<b>EP2024</b>	<b>EP2025</b>
<b>Inkomster</b>	395,00				
<b>Utgifter</b>	47 038,32	41 799	<b>43 675</b>	45 814	48 061
<b>Bidrag</b>	47 433,32	41 799	<b>43 675</b>	45 814	48 061

**Motivering till budget 2023**

Löpande lönekostnader.

Arvodeskostnader vid vikariebehov.

**Förändringar under planperioden 2024-2025**

Inga kända förändringar.

**1012030000****ÖVR.KYRKL.FÖRRÄTTN.****Uppgifter**

I dessa gudstjänster hjälpa de deltagande att i livets olika skeden gestalta en kristen livshållning.

Barn- och vuxendop, konfirmation, vigslar och kyrkliga välsignelser.

**Personal**

Kyrkoherde, församlingspastor, kantor, församlingssmusiker, diakon, kyrkvaktmästare-kanslist och ungdomsarbetsledare.

**Verksamhetsplan och målsättningar år 2023**

Barndop föregås av dopsamtal, företrädelsevis i hemmen.

Dopattest, fadderbrev, dopljus samt en dopfågel delas ut i samband med dop.

Kyrkliga vigslar föregås av vigelsamtal.

<b>EKONOMIPLAN 2023-2025</b>					
<b>Verksamhetsår</b>	<b>BS2021</b>	<b>BU2022</b>	<b>BU2023</b>	<b>EP2024</b>	<b>EP2025</b>
<b>Inkomster</b>	395,00				
<b>Utgifter</b>	34 406,44	32 303	<b>33 463</b>	35 050	36 717
<b>Bidrag</b>	34 801,44	32 303	<b>33 463</b>	35 050	36 717

**Motivering till budget 2023**

Löpande lönekostnader, materialkostnader, dopfåglar, vigselbiblar.  
Arvoden för vikarier.

**Förändringar under planperioden 2024-2025**

Inga kända förändringar.

**1012040000****VUXENARBETE****Uppgifter**

Att fördjupa deltagarna i kristen tro och tradition.

**Personal**

Präster och diakon.  
Lekmannaedare mot timersättning.

**Verksamhetsplan och målsättningar år 2023**

Grupper för andlig fördjupning, föreläsningar, retreat, församlingsresa, gemensamt ordnande av fördjupningsdagar i Valdemar Nymans landskap med Norra Ålands församling mfl.

<b>EKONOMIPLAN 2023-2025</b>					
<b>Verksamhetsår</b>	<b>BS2021</b>	<b>BU2022</b>	<b>BU2023</b>	<b>EP2024</b>	<b>EP2025</b>
<b>Inkomster</b>	395,00	- 100	<b>-2 200</b>	-2 250	-2 300
<b>Utgifter</b>	19 059,94	24 712	<b>21 751</b>	22 554	23 396
<b>Bidrag</b>	19 454,94	24 612	<b>19 551</b>	20 304	21 096

**Motivering till budget 2023**

Löpande lönekostnader, livsmedel.  
Omkostnader för församlingsresa och retreat  
Omkostnader för ordnande av Valdemar Nyman-dagar.  
Intäkter från deltagaravgifter  
Arvoden till föreläsare, retreatledare och gruppleddare.  
Inköp av böcker och annan utrustning för utveckling i arbetet.

**Förändringar under planperioden 2024-2025**

Inga kända förändringar.

**1012050000****ÖVR. FÖRSAMLINGSEVENEMANG**

Hit påförs gemensamma församlingsevenemang som inte kan hänvisas till något annat specifikt uppgiftsområde.

**Personal**

Församlingspastor, kantor, församlingsmusiker.

**Verksamhetsplan och målsättningar år 2023**

Församlingens deltagande i skördefesten, kyrkluncher och andra evenemang för hela församlingen under året.

<b>EKONOMIPLAN 2023-2025</b>					
<b>Verksamhetsår</b>	<b>BS2021</b>	<b>BU2022</b>	<b>BU2023</b>	<b>EP2024</b>	<b>EP2025</b>
<b>Inkomster</b>					
<b>Utgifter</b>	0	5 853	<b>2 117</b>	2 217	2 339
<b>Bidrag</b>	0	5 853	<b>2 117</b>	2 217	2 339

**Motivering till budget 2023**

Lönekostnader, kostnader för mat och transport, hjälpledararvoden, materialkostnader för pyssel under församlingsfester m.m.

**Förändringar under planperioden 2024-2025**

Inga kända förändringar.

**1012100000****INFORMATION****Uppgifter**

Utveckla församlingens information till en mångsidig och öppen kommunikation om församlingens liv.

**Personal**

Församlingssekreterare.

**Verksamhetsplan och målsättningar år 2023**

Informera om församlingens gudstjänstliv och verksamhet.

Ge ut församlingens terminsbroschyr 2-3 gånger / år.

Månadsinformation i kommunens infoblad och annonsering i kyrkpressen.

Upprätthålla församlingens hemsida samt en aktiv närvaro på sociala medier.

Genomföra prenumerationskampanj för Kyrkpressen för att utöka antalet prenumeranter.

Utveckla församlingens kommunikation, både utåt och internt.



<b>EKONOMIPLAN 2023-2025</b>					
<b>Verksamhetsår</b>	<b>BS2021</b>	<b>BU2022</b>	<b>BU2023</b>	<b>EP2024</b>	<b>EP2025</b>
<b>Inkomster</b>	197,50				
<b>Utgifter</b>	39 893,25	49 087	<b>41 874</b>	40 957	41 781
<b>Bidrag</b>	40 090,75	49 087	<b>41 874</b>	40 957	41 781

### **Motivering till budget 2023**

Lönekostnader.

Kostnader för prenumeration på Kyrkpressen

Kostnader för prenumerationskampanj.

Kostnader för tryck och distribution av terminsblad och månadsinfo.

Kostnader för det interna bokningsprogrammet Katrina.

Kostnader för utrustning.

### **Förändringar under planperioden 2024-2025**

Fortsatt utveckling av området.

**1012200000**

**MUSIK**

### **Uppgifter**

”Han är min sång och min glädje. Han är min Herre och Gud”

Kyrkomusiken skall vara en integrerad del i all församlingsverksamhet.

### **Personal**

B-kantor och församlingsmusiker.

### **Verksamhetsplan och målsättningar år 2023**

St Olofs kyrkokör, barnköreerna Tonikan, Dominanten, Kvinten, ungdomskören Jomala Joy, konfirmandgrupper. Flöjtgrupp för vuxna. Liten projektkör.

Planera och förverkliga musik i gudstjänster, högmässor, musikandakter, konserter, sångcaféer mm. Ge församlingen tillfällen att aktivt medverka i musiklivet. Kantorn ansvarar för konsertverksamheten.

Kantorn och församlingsmusikern är pedagoger som handhar uppfostran i körer, musikgrupper, skriftskola samt inspirerar musiklivet i församlingen.

Andakter och musiktillfällen på Oasen och Rönngården.

Sjung- och gung ordnas för småbarnsfamiljer i Olofsgården en gång/vecka. Församlingsmusikern besöker regelbundet kommunens dagisar.

Blåsgrupp övar och medverkar i mässor och händelser under ledning av församlingsmusikern. Konfirmanderna får en del av sin undervisning som praktik i olika musikuppgifter, bl a spela i gudstjänster, sjunga i kör.

Den nya flöjtgruppen för vuxna (grundad oktober 2022), likaså den planerade projektkören medverkar med musik vid olika tillfällen.

<b>EKONOMIPLAN 2023-2025</b>					
<b>Verksamhetsår</b>	BS2021	BU2022	<b>BU2023</b>	EP2024	EP2025
<b>Inkomster</b>	-407,16	-300			
<b>Utgifter</b>	58 367,85	82 256	<b>80 659</b>	84 692	86 737
<b>Bidrag</b>	57 960,69	81 956	<b>80 659</b>	84 692	86 737

### **Motivering till budget 2023 (här ingår musikens samtliga områden)**

Kyrkokörens sångresa till Tallinn har planerats i flera år, förhoppningsvis blir den av 2023, Jomala Joys körweekender samt möjligt deltagande i körfest i Sverige, barnkörernas resor, möjliga samarbeten med andra instanser.

Sjung och gung samt musikprojekt bland barn i olika åldrar.

Matkostnader för fika inom musikverksamheten. Även servering vid andakter på Rönngården.

Komplettering av körkläder för både unga och vuxna.

Transportavgifter för hemskjutsar vid barnkörsverksamheten (framförallt Södersunda skola).

Representation: samarbete inom Ålands kyrkosångkrets, gästvänlighet vid konserter som församlingen står värdar till.

Anslag för professionella sångare och instrumentalister för medverkan i gudstjänster samt andra av församlingens tillfällen. Arvoden för vikarier.

Serviceavtal för orgeln med Grönlunds orgelbyggeri i Sverige har uppdaterats. Orgeln i Jomala kyrka börjar bli gammal, service kräver mera tid. Årligt anslag för underhåll av orgeln och församlingens pianon och flyglar (5 instrument) samt besök av pianotekniker, flyglarna borde ses över årligen. I Gregersö flygel kan ett sk Damp chaser-system behöva installeras, om värme- och fuktvariationerna är stora i lokalerna.

Anslag till orgelfestivalen år 2023, 900 euro.

Inköp av noter och litteratur. Möjligtvis inköp av en del instrument för gudstjänstbruk.

Begäran av riktgivande planteckning till en ny orgel i kyrkan.

Ersättning till Teosto för musik som framförs i församlingen.

Löpande lönekostnader samt personalutbildning och reseersättningar.

### **Förändringar under planperioden 2024 – 2025 (här ingår musikens samtliga områden)**

Ett naturligt nyskapande av gudstjänster av olika slag där musiken har en central plats.

Vidareutvecklande av musikverksamheten.

Barn- ung- och vuxenkörfester brukar ordnas med jämna mellanrum, vi deltar enligt möjlighet.

Nordiskt kyrkomusiksymposium i Danmark 2024, kantorerna deltar.

**Orgeln i Jomala kyrka blir inte bättre med tiden. En arbetsgrupp behöver tillsättas för att planera om orgeln skall renoveras eller en helt ny byggas, och på samma gång kyrkorummet i norra korset ändras så att utrymmet blir mer funktionellt.**

## 1012200201

## ST OLOFS KYRKOKÖR

**Uppgifter**

St Olofs kyrkokör bidrar aktivt till gudstjänstlivets musik framförallt vid de stora högtiderna i församlingen, men även vid andra tillfällen.

**Verksamhetsplan och målsättningar år 2023**

Samarbete med Ålands kyrkosångskrets fortsätter och utvecklas. Med Mårtenskören i Mariehamn har kören i sitt program en musikgudstjänst "En tråd av nåd", som planeras att framföras i Tallinn våren 2023 (förflyttad från våren 2021).

På hösten har kören en årlig höstfest som tack för medverkan i musiklivet.

EKONOMIPLAN 2023-2025					
Verksamhetsår	BS2021	BU2022	BU2023	EP2024	EP2024
<b>Inkomster</b>	-283,00	-1 500	<b>-1 400</b>	-800	-800
<b>Utgifter</b>	2 304,59	7 220	<b>7 250</b>	6 950	7 050
<b>Bidrag</b>	2 021,59	5 720	<b>5 850</b>	6 150	6250

**Motivering till budget 2023**

Kostnaderna består främst av rese- och transporttjänster samt livsmedel och noter.

Intäkterna består främst av olika insamlingsintäkter och reseintäkter.

## 1012200202

## LAUDAMUS

**Uppgifter**

Damensemble Laudamus tar en paus fr.o.m hösten 2021. Möjliga projekt finansieras ur budgeten på konto 1012200000 MUSIK

EKONOMIPLAN 2023-2025					
Verksamhetsår	BS2021	BU2022	BU2023	EP2024	EP2025
<b>Inkomster</b>		0	<b>0</b>	0	0
<b>Utgifter</b>	501,39	0	<b>0</b>	0	0
<b>Bidrag</b>	501,39	0	<b>0</b>	0	0

**1012200203****BARNKÖRER****Uppgifter**

Barnköreerna medverkar i familjemässor och skolandakter. Ungdomskören medverkar vid högmässor, luciagudstjänst och andra sammankomster.

Genom barn- och ungdörsverksamheten vill vi ge dem ett förhållande till musiken och musiken i kyrkan som följer dem i livets olika skeenden.

**Verksamhetsplan och målsättningar år 2023**

Körens vårutflykt till Sverige. Körresorna har blivit en del av församlingens familjearbete, för de inspirerar hela familjer att delta. Jomala Joy är en av Borgå stifts få ungdomskörer. Ett par körweekend på hemmaplan planeras, samt möjligt deltagande i en körhelg i Sverige.

Bygga broar mellan generationer genom att i festmässor ha olika körer att sjunga tillsammans. Sprida körglädje, ge genom sången möjlighet till en meningsfull gemenskap.

**EKONOMIPLAN 2023-2025**

Verksamhetsår	BS2021	BU2022	<b>BU2023</b>	EP2024	EP2025
<b>Inkomster</b>	0	-1 900	<b>-1 400</b>	-1 200	-1 200
<b>Utgifter</b>	4 257,38	11 769	<b>10 160</b>	9 340	9 440
<b>Bidrag</b>	4 257,38	9 869	<b>8 760</b>	8 140	8 240

**Motivering till budget 2023**

Kostnaderna består främst av resekostnader och livsmedel. Intäkterna är ersättning som bärs upp för resan.

**MUSIKOMRÅDET TOTALT;****EKONOMIPLAN 2023-2025**

Verksamhetsår	BS2021	BU2022	<b>BU2023</b>	EP2024	EP2025
<b>Inkomster</b>	-690,16	-3 700	<b>-2 800</b>	-2 000	-2 000
<b>Utgifter</b>	93 312	100 945	<b>98 069</b>	100 982	103 227
<b>Bidrag</b>	92 622	97 245	<b>95 269</b>	98 982	101 227

**1012340000****SCOUTVERKSAMHET****Uppgifter**

Scoutingens uppgift och mål är lära barn och unga att förverkliga scoutidealen i sina liv, såsom att respektera andra, älska och skydda naturen, vara ärlig och pålitlig, främja vänskap över gränser, känna ansvar och göra sitt bästa, utveckla sig själv som människa samt att söka sanningen i tillvaron. Scoutlöftet bygger vidare på idealen; *"Jag vill älska min gud, mitt land och mänskligheten, vara andra till hjälp och följa scoutidealen i mitt liv"*.

**Verksamhetsplan och målsättningar år 2023**

Scoutrörelsens målsättning sammanfaller till stora delar med målet för församlingarnas barn- och ungdomsverksamhet. Församlingen samarbetar med Finströms sjöscouter r.f. och upplåter en del av församlingsmusikerns arbetstid, lokalutrymmen samt sina skogs- och markområden för utflykter och övernattningar. I gengäld använder församlingen Finströms sjöscouters utrustning, ledarresurser och informationskanaler kostnadsfritt.

Målet med verksamheten är att lära barn och unga att vistas i naturen, samt att ta hand om skapelsen; både naturen och varandra.

<b>EKONOMIPLAN 2023-2025</b>					
<b>Verksamhetsår</b>	<b>BS2021</b>	<b>BU2022</b>	<b>BU2023</b>	<b>EP2024</b>	<b>EP2025</b>
<b>Inkomster</b>					
<b>Utgifter</b>	234,58	300	<b>300</b>	300	300
<b>Bidrag</b>	234,58	300	<b>300</b>	300	300

**Motivering till budget 2023**

Inköp av livsmedel till utfärder och evenemang.

**Förändringar under planperioden 2024-2025**

Inga kända förändringar.

**1012350000****SKRIFTSKOLA****Uppgifter**

Skriftskolans uppgift är att i enlighet med Jesu dopbefallning ta ansvar för de ungas fostran i kristen tro och kristet liv som församlingsmedlemmar. Genom en åldersanpassad och annars för de unga utformad undervisning ges de möjlighet att växa in i församlingens liv och få ett rotfäste som kristna i en splittrad och rotlös värld.

**Personal**

Kyrkoherde, församlingspastor, kantor, församlingsmusiker och ungdomsarbetsledare, diakon, sommarteolog och hjälpledare.

**Verksamhetsplan och målsättningar år 2023**

För skriftskolperioden 2022-2023 är totalt 62 konfirmander inskrivna och förväntas bli konfirmerade. Flera av våra konfirmander är från andra församlingar och betalar deltagaravgift. Skriftskolan förverkligas i huvudsak som två veckolånga sommarläger med förberedande samlingar och en veckoskriftskola som träffas under vinterhalvåret med eventuell övernattnig. Även enskild skriftskola för ungdomar med särskilda behov eller vuxna erbjuds.

<b>EKONOMIPLAN 2023-2025</b>					
<b>Verksamhetsår</b>	BS2021	BU2022	<b>BU2023</b>	EP2024	EP2025
<b>Inkomster</b>	-29,14	-1 300	<b>-2 700</b>	-6 000	-6 500
<b>Utgifter</b>	73 747,95	63 626	<b>49 881</b>	45 109	52 060
<b>Bidrag</b>	73 718,81	62 326	<b>47 181</b>	39 109	45 560

**Motivering till budget 2023**

Lönekostnader samt klubbledararvoden, resekostnader. Trakteringskostnader för läger och övernattningar.

För deltagande i avgiftsbelagt skriftskolläger i annan församling betalas max 250€/deltagare efter anhållan. Församlingen debiterar 300 € / konfirmand för medlemmar i andra församlingar. Gåvobudgeten har utökats då vi nu bjuder på gruppfotograferingen efter konfirmationen. Materialinköp.

**Förändringar under planperioden 2024-2025**

Inga planerade ändringar

**1012360000****UNGDOMSARBETE****Uppgifter**

Församlingens barn- och ungdomsarbete strävar till att ge församlingens yngre medlemmar en "hemkänsla" i församlingen och göra den kristna tron känd på de yngres villkor. Viktiga värderingar i barn- och ungdomsarbetet är trygghet, respekt och kravlöshet.

**Personal**

Ungdomsarbetsledare, barnledare och församlingspastor.

**Verksamhetsplan och målsättningar år 2023**

Jomala församling växer för varje år och det finns många barn och familjer på vårt område. Klubbarna för åk 1-4 fortsätter varje vecka på Olofsgården och i Frideborg.

Bibel för barn delas ut till dem som fyller 7 år.

Olika evenemang som stallöppning, påskvandring samt loppisar ordnas. På loven erbjuds läger eller andra verksamheter.

Samarbete med skolorna.

Samarbete med kommunen kring öppet hus-verksamhet och barnverksamhet under sommarlovet.

**EKONOMIPLAN 2023-2025**

Verksamhetsår	BS2021	BU2022	BU2023	EP2024	EP2025
<b>Inkomster</b>	36,91	-300			
<b>Utgifter</b>	60 352,54	100 406	<b>69 384</b>	72 378	66 234
<b>Bidrag</b>	60 389,45	100 106	<b>69 384</b>	72 378	66 234

**Motivering till budget 2023**

Lönekostnader och reseersättningar samt klubbledararvoden. Materialkostnader.

Hjälpledarkostnader.

En barnledare på motsvarande 50% för utveckling av barn- samt familjeverksamheten fr.o.m. 1.8 2023.

**Förändringar under planperioden 2024-2025**

Fortsatt utveckling av verksamheten.

**1012360001****HJÄLPEDARSKOLNING****Uppgifter**

Jomala församling är ekonomisk huvudman för landsbygdsförsamlingarnas hjälpledarskolning.

**Ansvarsperson**

Ungdomsarbetsledare.

**Verksamhetsplan och målsättningar år 2023**

I verksamheten ingår olika övernattningar, evenemang och resor. Efter evenemanget/resorna faktureras de olika deltagande församlingarna för sina deltagande ungdomar samt för en del administrativa kostnader.

**EKONOMIPLAN 2023-2025**

Verksamhetsår	BS2021	BU2022	BU2023	EP2024	EP2025
<b>Inkomster</b>	-1 045,00	-4 500	<b>-4 500</b>	-4 500	-4 500
<b>Utgifter</b>	4 562,21	12 100	<b>7 550</b>	7 550	7 550
<b>Bidrag</b>	3 517,20	7 600	<b>3 050</b>	3 050	3 050

**Motivering till budget 2023**

Kostnaderna består främst av resekostnader, livsmedel och materialkostnader. Intäkter är främst ersättningar från andra församlingar.

Gåvor ges till dem som blir färdiga hjälpledare

**Förändringar under planperioden 2024-2025**

Utveckling av verksamheten.

**1012391000****ÖVR. BARN- O UNGDOMSARB.****Uppgifter**

Jomala församling är ekonomisk huvudman för det gemensamma ungdomsarbetet, kallat Ålands Unga Kyrka.

**Ansvarsperson**

Ungdomsarbetsledare.

**Verksamhetsplan och målsättningar år 2023**

I verksamheten ingår olika övernattningar, evenemang och resor. Efter evenemanget/resorna faktureras de olika deltagande församlingarna för sina deltagande ungdomar samt för en del administrativa kostnader och ledarkostnader om inte de deltagande församlingarna har egen ledare med. En del kostnader faktureras även Ålands prosteriförening varifrån vi får bidrag.

15-20 ungdomar från Jomala är aktiva som hjälpledare och i Ålands Unga Kyrka.

Under våren 2023 planeras en resa till kommuniteten Taizé i Frankrike. Enligt plan ersätter de församlingar där ungdomarna är medlemmar, hälften av resekostnaderna, upptill 250 euro/ungdom. Resten betalas av ungdomarna själva.

En annorlunda gåva ges till de ungdomar som tar examen på gymnasienivå.

**EKONOMIPLAN 2023-2025**

Verksamhetsår	BS2021	BU2022	<b>BU2023</b>	EP2024	EP2025
<b>Inkomster</b>	-475,00	-6 000	<b>-7 500</b>	-7 500	-7 500
<b>Utgifter</b>	4 787,73	12 500	<b>12 500</b>	11 800	11 800
<b>Bidrag</b>	4 312,73	6 500	<b>5 000</b>	4 300	4 300

**Motivering till budget 2023**

Kostnaderna består främst av resekostnader för resa till Taizé, livsmedel och materialkostnader. Intäkterna består främst av ersättningar från andra församlingar.

**Förändringar under planperioden 2024-2025**

Utveckling av verksamheten.



**BARN- OCH UNGDOMSARBETET TOTALT;**

<b>EKONOMIPLAN 2023-2025</b>					
<b>Verksamhetsår</b>	<b>BS2021</b>	<b>BU2022</b>	<b>BU2023</b>	<b>EP2024</b>	<b>EP2025</b>
<b>Inkomster</b>	-1483,09	-10 800	<b>-12 000</b>	-12 000	-12 000
<b>Utgifter</b>	69 702,48	125 006	<b>89 434</b>	91 678	85 584
<b>Bidrag</b>	68 219,38	114 206	<b>77 434</b>	79 728	73 584

**1012410000****DIAKONI****Uppgifter**

Diakonins uppgift är i huvudsak att gå dit nöden är störst. Nöden har många ansikten. Det kan handla om ensamhet och sjukdom, problem med relationer, materiell nöd, både lokalt och på internationellt plan. Alla åldersgrupper hör till diakonins område. Diakonin är en del av kyrkans identitet och skall prägla hela församlingens liv med all dess verksamhet. Diakonin är hela församlingens uppgift samtidigt som den utser personal att sköta uppgifter inom detta område.

**Personal**

Diakonissa, kyrkoherde, kantor, församlingsmusiker.

**Verksamhetsplan och målsättningar år 2023**

Gemenskapen i församlingen med församlingsmedlemmar och den utvidgade medarbetarskaran (frivilliga).

Enskilda samtal, stöd i form av samverkan med myndigheter och organisationer för att bättre bistå den nödlidande. Själavård och ekonomiskt stöd.

Nätverksarbete med social sektor, hemsjukvård och tredje sektor.

Samarbete med prosteriets diakoniarbete och prosteriföreningens pensionärsläger.

Hembesök och fortsatt uppmuntrande av församlingsmedlemmarnas medverkan i gemenskapsbyggandet.

Lunchträffar för pensionärer och daglediga.

Jullunch för pensionärer (bekostas av Androsoff Ingeborg fond II).

Födelsedagsfest för dem som under året fyllt 80, 85, 90 år eller mer.

Flyktinghjälp med samarbete med flyktningsanläggningen på Åland

Kyrkans samtalsjänst.

Missionsverksamhetens verksamhetsbudget är här inkluderad i diakonins verksamhetsbudget.

**Internationell diakoni**

Gemensamt Ansvars insamling, ansvarsveckan.

<b>EKONOMIPLAN 2023-2025</b>					
<b>Verksamhetsår</b>	BS2021	BU2022	<b>BU2023</b>	EP2024	EP2025
<b>Inkomster</b>					
<b>Utgifter</b>	64 966,64	72 427	<b>69 659</b>	72 134	74 733
<b>Bidrag</b>	64 966,64	72 427	<b>69 659</b>	72 134	74 733

### Motivering till budget 2023

Lönekostnader, livsmedel, utbildning samt uppvaktningar.

Diakonibidrag, 8.000 euro.

### Förändringar under planperioden 2024-2025

Arbeta för församlingsmedlemmarnas diakonala medvetenhet och möjligheter.

**1012600000**

**MISSION**

### Uppgifter

Församlingens missionsarbete grundas på Jesu missionsbefallning i Matt 28:18-20 och hänger intimt ihop med den kristna kyrkans hela identitet. Jomala församling har avtal med Finska Missionssällskapet och Svenska Lutherska Evangeliföreningen. De båda missionssyftningarna samt frivilliga församlingsbor stöder dessa verksamheter genom att ansvara för ordnandet av olika aktiviteter.

### Verksamhetsplan och målsättningar 2023

De båda missionssyftningarna fortsätter sin verksamhet med bl.a. blomskottsauktion och julbasar. Fortsatta kontakter med avtals-missionärerna. I osäkra tider har församlingen ett särskilt ansvar att även komma ihåg de med mindre ekonomiska resurser även längre bort. Missionsbidragen hålls därför fortsatt relativt höga (rekommendation 2-4 % av skatteintäkterna).

Svenska Lutherska Evangeliföreningen ordnar sin missionsfest, som räknas samla 200-300 deltagare, i Jomala i samarbete med församlingen i augusti 2023. Festen belastar inte församlingens ekonomi.

### Budgetförslag 2023

FMS	6 000,00
SLEF	6 000,00

**EKONOMIPLAN 2023-2025**

Verksamhetsår	BS2021	BU2022	<b>BU2023</b>	EP2024	EP2025
<b>Inkomster</b>					
<b>Utgifter</b>	12 000	12 000	<b>12 000</b>	12 000	12 000
<b>Bidrag</b>	12 000	12 000	<b>12 000</b>	12 000	12 000

**Motivering till budget 2023**

Kostnaderna är understöd för avtalsmissionärerna, 6 000 euro till båda.

**Förändringar under planperioden 2024-2025**

Upprätthålla avtal med FMS och SLEF samt kontakten till missionärsfamiljerna. Enligt rekommendationer ska missionsunderstöden baseras på församlingens storlek varför understöden kan komma att ändras framöver genom uppdaterade missionsavtal.

# Begravningsverksamhet



**1014030001****SERVICEHUSET****Uppgifter**

Skötsel av begravningsplatsens byggnader och konstruktioner och ombesörja underhåll av maskiner och inventarier.

**Personal**

Församlingsvaktmästare samt 1st timanställda ungdom ca 7 veckor på sommar.

**Verksamhetsplan och målsättningar år 2023**

Verksamheten följer grund- och dispositionsplanen för Jomala församlings begravningsplats. Kontinuerligt underhåll och service av maskiner och arbetsverktyg.

<b>EKONOMIPLAN 2023-2024</b>					
<b>Verksamhetsår</b>	<b>BS2021</b>	<b>BU2022</b>	<b>BU2023</b>	<b>EP2024</b>	<b>EP2025</b>
<b>Inkomster</b>		-1 500			
<b>Utgifter</b>	49 041,98	62 683	<b>91 308</b>	96 701	63 555
<b>Bidrag</b>	49 041,98	61 183	<b>91 308</b>	96 701	63 555

**Motivering till budget 2023**

Lönekostnader, försäkringar och underhåll.

Gamla lidret på norra sidan av kyrkan: taket byts ut och väggarna ska målas.

Servicehuset: planering av nödutgång samt byte av tak från kontorsutrymmet.

**Förändringar under planperioden 2024-2025**

Inga kända förändringar.

**1014040000****BEGRAVNINGSPLATSEN****Uppgifter**

Att erbjuda tidsbundna familjegravar vid dödsfall samt att utföra med begravingar förknippade uppgifter enligt givna anvisningar.

Numera hör även Olofslunden (minneslunden) till begravningsplatsen. Olofslunden erbjuder en stilla plats, vägg för minnesplaketter men även övriga förrättningar kan hållas här.

*Ca 60 gravvårdsavtal i kraft, som sköts och bekostas av Gravvårdsfonden.*

**Personal**

Trädgårdsmästare samt en timanställd begravningsplatsarbetare april-oktober, 1st timanställd ungdom ca 7 veckor på sommar.

**Verksamhetsplan och målsättningar år 2023**

Att iaktta värdighet och respekt vid skötsel av gravgården. Vid begravningar visa stor hänsyn och respekt för de anhörigas och den avlidnes önskemål och vilja.

Alla kostnader för begravningsplatsens skötsel och begravningsintäkter och -kostnader ingår här.

<b>EKONOMIPLAN 2023-2025</b>					
<b>Verksamhetsår</b>	<b>BS2021</b>	<b>BU2022</b>	<b>BU2023</b>	<b>EP2024</b>	<b>EP2025</b>
<b>Inkomster</b>	-17 014,00	-15 050	<b>-15 800</b>	-15 800	-15 800
<b>Utgifter</b>	99 345,85	103 355	<b>93 341</b>	88 753	89 915
<b>Bidrag</b>	82 331,85	88 305	<b>77 541</b>	72 953	74 115

**Motivering till budget 2023**

Löne- och materialkostnader.

Förberedelse av marken inför nyplantering av träd utanför kyrkomuren.

Beskärning och kronreducering av träd runt kyrkan och Olofsgården som krävs för säkerheten i området.

Komplettering av häckar samt förnyande av dåliga växter, buskar och träd vid begravningsplatsen.

Minnesmärke över de kvinnor som blev oskyldigt dömda till döden för häxkonster på 1600-talet.

**Förändringar under planperioden 2024-2025**

Ta ner träden vid norra sidan av begravningsplatsen. Ersätts eventuellt rönn eller oxelrönn.

Tuija häcken öster om nya begravningsplatsen förnyas.

# Fastighetetsväsende



**1015020000****ST OLOFS KYRKA****Uppgifter**

Kyrkan används primärt för församlingens egna gudstjänster och förrättningar.

**Personal**

Kyrkvaktmästare-kanslist, församlingsvaktmästare.

Kyrkguide under sommaren.

**Verksamhetsplan och målsättningar år 2023**

Kyrkan upplåtes mot vederlag också till arrangörer som framför program som korresponderar mot kyrkorummets karaktär och helgd. Vederlaget för kyrkan varierar beroende på tillfällets art.

Kyrkorådet avgör vederlagets storlek och kyrkoherden beviljar tillstånd till kyrkans användning.

Kyrkan hålls öppen för allmänheten 6 timmar per dag under sommaren. Kyrkguiden sköter uppgiften inom ramen för anslaget, i annat fall sköts uppgifterna av befintlig personal.

<b>EKONOMIPLAN 2023-2025</b>					
<b>Verksamhetsår</b>	<b>BS2021</b>	<b>BU2022</b>	<b>BU2023</b>	<b>EP2024</b>	<b>EP2025</b>
<b>Inkomster</b>	-629,94	-1 640	<b>-1 500</b>	-1 500	-1 500
<b>Utgifter</b>	87 522,58	119 824	<b>125 547</b>	114 211	106 564
<b>Bidrag</b>	86 892,64	118 184	<b>124 047</b>	112 711	105 064

**Motivering till budget 2023**

Underhåll och driftkostnader av kyrkobyggnaden samt försäkringar.

Kyrkguide på sommaren samt vik. kyrkvaktmästare.

Städtjänster, städning på hög höjd, fönstertvätt.

Församlingen har tecknat driftsavtal med EPAB.

Intäkterna består främst av hyror som faktureras utomstående för bl.a. konserter.

Förändringar i interiören söder om predikstolen.

Tjärning av taket.

**Förändringar under planperioden 2024-2025**

Inga kända förändringar

**1015060000****OLOFSGÅRDEN****Uppgifter**

Församlingshemmet är basen för verksamheten.

Församlingshemmet nyttjas för körövningar, föredrag, minnesstunder och dopkaffe, olika musiktilfällen för barn 0-13 år, pensionärssamlingar, samt för kyrkofullmäktiges, kyrkorådets samt ekonomisektionens möten.



I anslutning till Olofsgården finns också pastorskansliet.

### Personal

Församlingsvärd, biträdande församlingsvärd samt församlingsvaktmästare.

### Verksamhetsplan och målsättningar år 2023

Församlingshemmet fungerar i stort sett som tidigare och tjänar även som kansliutrymmen.

Utrymmet norr om ingången till pastorskansliet hyrs ut till Kustens och Ålands Centralregister.

Barn- och ungdomsgrupper huserar i egna utrymmen.

Olofsgårdens utrymmen uthyrs även för t.ex. minnestunder, dopkaffe, möten och föreläsningar.

### EKONOMIPLAN 2023-2025

Verksamhetsår	BS2021	BU2022	<b>BU2023</b>	EP2024	EP2025
<b>Inkomster</b>	-4 594,11	-6 340	<b>-6 000</b>	-6 000	-6 000
<b>Utgifter</b>	97 747,20	125 812	<b>114 977</b>	117 971	121 115
<b>Bidrag</b>	93 153,09	119 472	<b>108 977</b>	111 971	115 115

### Motivering till budget 2023

Löpande drifts- och personalkostnader samt försäkringar.

Intäkterna består av hyror som faktureras av utomstående.

### Förändringar under planperioden 2024-2025

Inga kända förändringar

**1015080000**

**GREGERSÖ LÄGERGÅRD**

### Uppgifter

Gregersö lägergård betjänar församlingens olika verksamhetsområden.

Lägergården kan även uthyras till andra församlingar och organisationer eller privatpersoner.

Detta sker endast då det inte inkräktar på den egna verksamheten.

### Personal

Församlingsvärd, biträdande församlingsvärd församlingsvaktmästare.

### Verksamhetsplan och målsättningar år 2023

En skriftskolläger är planerat till mitten av juni och den andra i början av augusti. Lägergården ska användas för församlingsverksamhet med mån av möjlighet. Utöver de tiderna hyrs lägergården ut så mycket som möjligt.

<b>EKONOMIPLAN 2023-2025</b>					
<b>Verksamhetsår</b>	<b>BS2021</b>	<b>BU2022</b>	<b>BU2023</b>	<b>EP2024</b>	<b>EP2025</b>
<b>Inkomster</b>	-285,00	-15 000	<b>-15 000</b>	-15 000	-15 000
<b>Utgifter</b>	17 504,20	48 639	<b>72 375</b>	69 225	70 643
<b>Bidrag</b>	17 219,20	33 639	<b>57 375</b>	54 225	55 643

### Motivering till budget 2023

Löner och försäkringar.

Utemöbler

### Förändringar under planperioden 2024-2025

Utvecklingen av lägergårdsverksamheten fortsätter

## 1015090001

## PRÄSTGÅRDEN

### Uppgifter

Tidigare har prästgården varit hem till församlingens kyrkoherde med familj. Den nuvarande kyrkoherden flyttade från prästgården i november 2021 och efter det har den stått tom.

I planerna är att dela prästgården i två delar så att köket, den övre våningen samt källarvåningen med bastu kan uthyras som bostad och resten av huset kan användas för verksamhet eller för uthyrning t.ex. för mindre dopkaffe

### Personal

Församlingsvaktmästare, trädgårdsmästare och biträdande församlingsvärd

<b>EKONOMIPLAN 2023-2025</b>					
<b>Verksamhetsår</b>	<b>BS2021</b>	<b>BU2022</b>	<b>BU2023</b>	<b>EP2024</b>	<b>EP2025</b>
<b>Inkomster</b>	-12 640,00	-6 000	<b>-1 000</b>	-1 000	-1 000
<b>Utgifter</b>	14 880,80	72 125	<b>79 924</b>	24 499	24 890
<b>Bidrag</b>	2 240,80	66 125	<b>78 924</b>	23 499	23 890

### Motivering till budget 2023

Löpande underhåll, personalkostnader och försäkring.

Ombyggnadskostnader

Möbler

### Förändringar under planperioden 2024-2025

Inga kända förändringar

**1015090003****ARGRENSKA STUGAN****Uppgifter**

År 2010 fick församlingen i gåva en stuga vid Gregersö av Elke Argren, Sverige. Stugan uthyrs efter budgivning.

<b>EKONOMIPLAN 2023-2025</b>					
<b>Verksamhetsår</b>	<b>BS2021</b>	<b>BU2022</b>	<b>BU2023</b>	<b>EP2024</b>	<b>EP2025</b>
<b>Inkomster</b>	-1 900,00	-1 900	<b>-1 000</b>	-1 000	-1000
<b>Utgifter</b>	83,28	600	<b>600</b>	600	600
<b>Bidrag</b>	-1 816,72	- 1 300	<b>-400</b>	-400	-400

**Motivering till budget 2023**

Ny arrendeperiod för 1.1.2023-31.12.2025.

**Förändringar under planperioden 2024-2025**

Stugan bjuds ut hösten 2025 om inte annat har beslutats före det.

**1015100001****JORDBRUK****Uppgifter**

Skötsel av församlingens ca 54 ha åkermark.

**Verksamhetsplan och målsättningar år 2023**

Arrendeperioden följer EU:s CAP-strategiplanperiod 2023- 2027.

<b>EKONOMIPLAN 2023-2025</b>					
<b>Verksamhetsår</b>	<b>BS2021</b>	<b>BU2022</b>	<b>BU2023</b>	<b>EP2024</b>	<b>EP2025</b>
<b>Inkomster</b>	-34 462,02	-33 500	<b>-30 000</b>	-30 000	-30 000
<b>Utgifter</b>	4 309,90	6 800	<b>8 505</b>	8 505	8 505
<b>Bidrag</b>	-30 152,12	-26 700	<b>-21 495</b>	-21 495	-21 495

**Motivering till budget 2023**

Underhållkostnader, skatter

**Förändringar under planperioden 2024-2025**

Inga kända förändringar

**1015100002****SKOGSBRUK****Uppgifter**

Skötsel av församlingens totalt 190,2 hektar stora skogsmark, varav 124,3 hektar egentlig skogsmark, 17,1 hektar tvinmark och 48,8 hektar impediment.

**Personal**

Ekonom.

**Verksamhetsplan och målsättningar år 2023**

Den nya skogsbruksplanen gjordes under 2020. Den sträcker sig från 2021 till 2030. Stormen Alfrida skadade så mycket av församlingens skogar att i skogsbruket koncentreras återställning och plantering av skogen. Inga stora inkomster är att vänta de närmaste åren.

<b>EKONOMIPLAN 2023-2025</b>					
<b>Verksamhetsår</b>	<b>BS2021</b>	<b>BU2022</b>	<b>BU2023</b>	<b>EP2024</b>	<b>EP2025</b>
<b>Inkomster</b>	-4 004,70				
<b>Utgifter</b>	10 129,58	11 230	<b>6 240</b>	6 240	6 240
<b>Bidrag</b>	6 124,88	11 230	<b>6 240</b>	6 240	6 240

**Motivering till budget 2023**

Ny skogsbruksplan för perioden 2021-2030 följs, markröjningsarbeten och underhåll samt personal- och försäkringskostnader. Kostnaderna är budgeterade efter uppskattningar.

**Förändringar under planperioden 2024-2025**

Inga kända förändringar

**1015100003****JAKT- O FISKEOMRÅDEN****Uppgifter**

Sköta jaktarrendavtal.

**Verksamhetsplan och målsättningar år 2023**

Jaktarrendavtal för två områden är i bruk under perioden 1.8.2021-31.7.2023. Jaktområden annonseras ut under våren 2023.

Avtalstiden är anpassat till att följa landskapets period.

<b>EKONOMIPLAN 2023-2025</b>					
<b>Verksamhetsår</b>	BS2021	BU2022	<b>BU2023</b>	EP2024	EP2025
<b>Inkomster</b>	-3 458,00	-3 445	<b>-3 545</b>	-3 545	- 3 545
<b>Utgifter</b>	390,63	25	<b>25</b>	425	25
<b>Bidrag</b>	-3 067,37	-3 420	<b>- 3 520</b>	-3 120	-3 520

### Motivering till budget 2023

Bära upp jaktarrendeavgifter och ombesörja fiskekort.  
Jaktarrenden utbjuds under våren 2023.

### Förändringar under planperioden 2024-2025

Inga kända förändringar.

**1015110000**

**ÖVR.FASTIG.VÄSENDET**

### Uppgifter

Hit påförs intäkter och kostnader som berör markområden/fastigheter, som inte har något eget uppgiftsområde.

### Verksamhetsplan och målsättningar år 2023

Fortsatt planering och inventering av alla övriga områden.

<b>EKONOMIPLAN 2023-2025</b>					
<b>Verksamhetsår</b>	BS2021	BU2022	<b>BU2023</b>	EP2024	EP2025
<b>Inkomster</b>	-2 225,16	-16 265	<b>-3 980</b>	-3 980	-3 980
<b>Utgifter</b>	1 505,70	25 981	<b>26 433</b>	27 104	27 810
<b>Bidrag</b>	-719,46	9 716	<b>22 453</b>	23 124	23 830

### Motivering till budget 2023

Kostnader för bl.a markunderhåll. Intäkterna är arrendehyra för en stugtomt på Gregersö och två stugtomter i Langneskär samt parkeringsplatser som är uthyrda till Jomala kommun.  
Kostnader för planering av områden.

### Förändringar under planperioden 2024-2025

Inga förändringar.

**1015120000****CAFÉ ALLÉ****Uppgifter**

Bedriva caféverksamhet under sommaren.

Cafépersonalen består av timanställd sommarpersonal, församlingsvärden är ansvarig för verksamheten. Eventuellt överskott av verksamheten betalas ut till välgörande ändamål.

Personal

församlingsvärden eller biträdande församlingsvärd samt 1 st cafébiträde

**Verksamhetsplan och målsättningar år 2023**

Besökarantalet har de under åren varierat men verksamheten fortsätter. Varje vecka hålls musikcafé som är välbesökt.

<b>EKONOMIPLAN 2023-2025</b>					
<b>Verksamhetsår</b>	<b>BS2021</b>	<b>BU2022</b>	<b>BU2023</b>	<b>EP2024</b>	<b>EP2025</b>
<b>Inkomster</b>	-2 151,50		<b>-1 900</b>	-1 900	-1 900
<b>Utgifter</b>	2 145,28	7 564	<b>6 190</b>	6 424	6 669
<b>Bidrag</b>	-6,22	7 564	<b>4 290</b>	4 524	4 769

**Motivering till budget 2023**

Personal och livsmedelskostnader. Intäkter av försäljning.

**Förändringar under planperioden 2024-2025**

Inga förändringar.

# INVESTERINGSDELEN

## Allmänt om investeringbudgeten

Investeringsdelen innehåller anslag och beräknade inkomster för investeringsprojekt eller projektgrupper som ska aktiveras i balansräkningens bestående aktiva. Den innehåller även anslag för anskaffningsutgifter för immateriella och materiella tillgångar som ska aktiveras i balansräkningens bestående aktiva.

Årliga reparations- och underhållskostnader samt anskaffningar upptas i driftsekonomidelen.

## Verksamhetsplan och målsättningar år 2023

### ST OLOFS KYRKA – Tjärning av kyrktaket

Kyrktaket tjärades 2018. Kyrktaket ska tjäras minst vart femte år.

	2023	2024	2025
Inkomster			
Utgifter	50 000		
Nettoninvesteringsutgift	50 000		

### Investeringar under planperioden 2024-2025

Inga kända investeringar.

**RESULTATRÄKNING**

	<b>BS 2021</b>	<b>BU 2022</b>	<b>BU 2023</b>	<b>EP 2024</b>	<b>EP 2025</b>
<b>Verksamhetsintäkter</b>					
Ersättningar	1 842	7 500	9 000	9 000	9 000
Avgifts/försäljningsintäkter	21 602	22 790	27 800	30 500	31 000
Hysesintäkter	54 370	84 005	62 180	62 230	62 280
Intäkter av skogsbruk	2 631	0	0	0	0
Kollekt- och övr. insaml.	0	300	200	200	200
Understöd och bidrag	6 198	2 800	2 700	2 500	2 500
Övriga verksamhetsintäkter	757	2 645	95	95	95
<b>Summa verksamhetsintäkter</b>	<b>87 400</b>	<b>120 040</b>	<b>101 975</b>	<b>104 525</b>	<b>105 075</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>					
Löner och arvoden	-557 482	-616 936	-620 554	-643 556	-666 402
Lönebikostnader	-132 867	-140 693	-141 937	-141 673	-152 350
Sjuk-olycksfallsersättningar	2 148		-1 000	-1 000	-1 000
Köpta tjänster	-255 744	-426 355	-379 375	-337 755	-295 175
Hyeskostnader	-4 995	-9 370	-13 545	-13 570	-13 570
Inköp under räkenskapsperioden	-123 629	-209 125	-221 055	-183 945	-180 815
Beviljade understöd	-23 992	-24 850	-25 400	-24 950	-24 950
Övriga verksamhetskostnader	-6 805	-9 430	-12 296	-12 296	-12 296
<b>Summa verksamhetskostn.</b>	<b>-1 103 366</b>	<b>-1 436 759</b>	<b>-1 413 162</b>	<b>-1 356 745</b>	<b>-1 344 558</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-1 015 966</b>	<b>-1 316 719</b>	<b>-1 311 187</b>	<b>-1 252 220</b>	<b>- 1 239 483</b>
Skatteinkomster	1 255 857	1 383 500	1 417 500	1 417 000	1 417 700
Kostnader för beskattning	-15 090	-15 500	-16 200	-16 800	-17 400
Centralfondsavgifter	-107 302	-120 000	-108 000	-108 000	-108 000
Räntekostnader	-6 213	-19 000	-35 000	-35 000	-35 000
Övr. finansiella kostnader		-150			
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>110 707</b>	<b>-87 869</b>	<b>-52 887</b>	<b>5 480</b>	<b>17 617</b>
Avskrivningar enl.plan	-240 934	-189 000	-349 746	-347 794	-276 689
Avskrivningar av engångsnatur	-7 529				
Nedskrivningar	-10				
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-137 766</b>	<b>-276 869</b>	<b>-402 633</b>	<b>-342 314</b>	<b>-259 072</b>
Förändr. i reserveringar o.fonder					
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT</b>	<b>-137 766</b>	<b>-276 869</b>	<b>-402 633</b>	<b>-342 314</b>	<b>-259 072</b>



**ORD. O INV. VERKS. KASSAFLÖDE****Intern finansiering**

Årsbidrag	-110 707	87 869	102 869	-5 480	-17 617
Extraordinära poster					
Korrektivposter					
<b>Summa intern finansiering</b>	<b>-110 707</b>	<b>87 869</b>	<b>102 869</b>	<b>-5 480</b>	<b>-17 617</b>

**Investeringar**

Investeringar i bestående aktiva	1 824 114	1 060 000	50 000	0	0
Finansieringsand. för invester.					
Förs.inkomster av tillg.bl.best.aktiva					
<b>Summa investeringar</b>	<b>1 824 114</b>	<b>1 060 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Nettokassaflöde ord./inv.verks</b>	<b>1 713 408</b>	<b>1 147 869</b>	<b>102 887</b>	<b>-5 480</b>	<b>-17 617</b>
---------------------------------------	------------------	------------------	----------------	---------------	----------------

**Förändringar i lånebeståndet**

Min/ökn långfristiga lån	-2 471 395	160 000	157 000	157 000	157 000
Ökning kortfristiga lån					
<b>Summa lånebeståndet</b>	<b>-2 471 395</b>	<b>160 000</b>	<b>157 000</b>	<b>157 000</b>	<b>157 000</b>

**Övr.förändringar av likviditeten**

Förändr. Förv. Medel/kapital	11 370	7 500	5 000	3 000	2 900
Förändr. Kortfr. Fordringar	-3 853	7 000	-2 500	1 000	-1 700
Förändr. Långfr. Fordringar	-5 100	0	0	0	0
Förändr. Räntefria kortfr. F	-83 357	-19 000	-11 000	8 000	-19 000
Övriga förändringar					
<b>Summa förändringar likviditeten</b>	<b>-80 939</b>	<b>-4 500</b>	<b>-8 500</b>	<b>12 500</b>	<b>10 700</b>

**Nettokassaflöde finansiell verksamhet**

<b>Nettokassaflöde finansiell verksamhet</b>	<b>-2 552 333</b>	<b>155 500</b>	<b>148 500</b>	<b>169 500</b>	<b>167 700</b>
----------------------------------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>-838 926</b>	<b>1 303 369</b>	<b>251 387</b>	<b>164 020</b>	<b>150 083</b>
------------------------------------	-----------------	------------------	----------------	----------------	----------------

**Förändring av likvida medel**

Likvid medel per 31.12	1 745 498	442 129	190 742	26 722	-123 361
------------------------	-----------	---------	---------	--------	----------

Likvida medel per 1.1	906 572	1 745 498	442 129	190 742	26 722
	838 926	-1 303 369	-251 387	-164 020	-150 083