

Saltviks Församling

BUDGET 2022

Innehåll

INLEDNING	4
PRINCIPER SOM FÖLJTS VID UPPGÖRANDET AV BUDGETEN	5
SKATTEINKOMSTERNA	7
BUDGETENS VERKSTÄLLIGHETSDIREKTIV	8
SAMMANDRAG AV HUVUDTITELNIVÅ	10
I DRIFTSEKONOMIDEL	10
ALLMÄN FÖRVALTNING	11
1011010100 KYRKLIGA VAL	11
1011010101 KYRKOFULLMÄKTIGE	11
1011010102 KYRKORÅDET	12
1011010103 REVISION OCH KONTROLL	13
1011050000 EKONOMI- OCH PERSONALFÖRVALTNING	14
1011070106 KYRKOBOKFÖRING.....	15
1011080108 KYRKOHERDEÄMBETET.....	16
FÖRSAMLINGSARBETE	17
ALLMÄNT FÖRSAMLINGSARBETE.....	17
1012010201 GUDSTJÄNSTLIV	17
1012020202 BEGRAVNINGAR	18
1012030203 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR.....	19
1012040205 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER	20
1012100210 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION	20
1012200220 MUSIK	21
1012320235 KONFIRMANDUNDERVISNING.....	22
1012330240 BARN- OCH UNGDOMSARBETE	23
1012410241 DIAKONI.....	24
1012600260 MISSION.....	25
1012900290 ÖVRIGT FÖRSAMLINGSARBETE	26
1014010440 BEGRAVNINGSVÄSENDE.....	27
FASTIGHETSVÄSENDE	28
1015070570 PRÄSTGÅRDEN	29
1015020520 ST:A MARIA KYRKA	29
1015060530 MARIAGÅRDEN	30
1015090540 ÖVRIGT INOM FASTIGHETSVÄSENDE.....	31
1015100590 JORDBRUK	31
10151005910 SKOGSBRUK.....	32
II RESULTATRÄKNING.....	33

RESULTATRÄKNING	35
III INVESTERINGSDEL	36
IV FINANSIERINGSDEL	37

INLEDNING

Det ekonomiska läget är fortsättningsvis osäkert pga. de efterföljder som covid-19 pandemin förorsakat. Under år 2021 har den förstärkta rollen för diakonin och barn-och ungdomsarbetet upplevts positivt. Arbetsbördan för personalen har ställvis lättat.

Under våren 2022 förbereder Saltviks församling inför höstens församlingsval. En valkommitté bör utses i god tid. Medlemmar i kommittén får inte ställa upp i församlingsvalet (enligt 23 kap. 19 § nytt 4 mom. i Kyrkolagen).

Konsulthjälp anlitas för genomgång av församlingens reglementen och stadgor som ansågs vid biskopsvisitationen vara i behov av vissa uppdateringar.

Utveckling inom gudstjänstlivet sker enligt behov och vid större högtider kommer vi att via församlingens facebook-kanal ”livestreama” gudstjänster såsom alla helgons gudstjänsten med parentation och julbönen.

Högmässor ordnas i regel varje söndag, predikogudstjänst vanligen en gång i månaden. Vid tillfällen då församlingens ordinarie präst är ledig varierar klockslaget för gudstjänsten beroende på prästens vikarier. Under sommaren kommer det att ordnas friluftsgudstjänster på olika håll i kommunen.

De norräländska församlingarna samarbetar med närvaro och kontakt med Godby högstadieskola. I mån om möjligt fortsätter även detta samarbete.

Konfirmandarbetet anpassas enligt behov. Skriftskolan sker i samarbete med Lemland-Lumparlands församling och utförs genom lägerhelger på Lemböte lägergård. Därtill ordnas enskild undervisning för de som inte har möjligt att delta på lägerhelgerna och för eventuella vuxenkonfirmander.

Sedan tidigare ingår vi i ett samarbete med de andra åländska landsbygdsförsamlingarna i upprätthållande av hjälpledarskolning. Utbildningen sker genom ÅUK – Ålands unga kyrka som leds av Jomala församlings ungdomsarbetsledare Sonja Lindström-Winé. För närvarande har vi två församlingsmedlemmar som går utbildningen. Diakon och diakoniassistenten deltar på ÅUK:s verksamhet.

Församlingens musik och körverksamhet har utökats med musiklektioner under söndagarna för 5-6 åringar. Församlingens barnkör planerar åka på en resa tillsammans.

Genom att vara i kontakt med de andra församlingarna på Åland kan personalen med jämna mellanrum utbyta tankar och erfarenheter som därtill stöder och uppbygger personlig ork och trivsel. Inom församlingen strävar vi efter att ha regelbundna personalmöten minst en gång i månaden.

Saltviks församling kommer att fortsätta sträva efter att utveckla verksamheten så att vi bäst kan tjäna församlingsmedlemmarna och tillika leva i enlighet med Kristi evangelium.

Vi är en liten församling, men trots det hoppas vi på att kunna se till att varje församlingsmedlem känner sig inkluderad i församlingens verksamhet.

FÖRVALTNING OCH EKONOMI

Församlingen skall i tillämpliga delar följa bokföringslagens bestämmelser så att bokslutet ger en korrekt bild av ekonomin. Enligt systemet skall kyrkofullmäktige, förutom budgeten, godkänna en verksamhets- och ekonomiplan som gäller minst tre år. Budgetåret utgör det första året i planen. I kyrkoordningen betonas vikten att uppställa mål för verksamheten och att koppla samman dessa mål med styrningen av församlingens ekonomi. Kyrkofullmäktige skall för planeringsperioden anvisa erforderliga resurser så att målen kan nås. Församlingens verksamhet finansieras till största delen med skattemedel. Förtroendevalda, församlingsmedlemmar och myndigheter har rätt att få tillförlitlig information om hur skattemedlen har använts.

Personal

Tf. kyrkoherde Carolina Lindström
Ekonomkanslist Britt Lindholm (80%)
Kantor Natalie Örnkvist
Diakon Arja Grunér (80%)
Diakoniassistent Annette Andersson (30%)
Fastighetsskötare/gravgårdsskötare Anders Forsberg
Kyrkvaktmästare Martin Cromwell-Morgan (55%) tjänstledig 21.08.21-20.08.22
Vik. Kyrkvaktmästare Tommy Ricknell från 16.08.21
Församlingsvärdinna/husmor Marina Sapronova (60%)
Säsongarbetare (sommar)
Hjälpledare (höst och vår)

PRINCIPER SOM FÖLJTS VID UPPGÖRANDET AV BUDGETEN

Budgeten grundar sig på en oförändrad inkomstskattesats om 1,75 %.

Strävan har varit att realistiskt uppskatta skatteintäkterna, men trots allt i enlighet med den försiktiga linje som också tidigare har iakttagits.

Lönerna beräknas med 1,5-2,00 % förhöjning.

Församlingens anställda försäkras enbart inom ramen för KyPL.

Församlingens andel av pensionsavgiften är fastställda för år 2022 till 21,0 %.

Pensionsfondsavgiften för år 2022 fastställdes enligt kyrkomötets beslut till 5% av den kalkylerade kyrkoskatt som debiterats för 2020.

Övriga personalkostnader

För främjande av personalens hälsa och välbefinnande finns ett anslag om 250 euro/anställd. (tidigare 300 euro)

De anställda kan välja att anskaffa mobiltelefon för att användas i tjänsten eller att som kompensation för användandet av den privata telefonen i tjänsten få en ersättning om 10 euro/månad.

Grund- och tilläggsavgifterna till Kyrkans Centralfond

Kyrkomötet har fastställt grundavgiften till Kyrkans Centralfond, som bestäms utifrån den kalkylerade kyrkoskatten, till 6,5%.

I budgetförslaget har intäkter och kostnader fördelats internt.

Kostnaderna för Allmän förvaltning (Ht 1) och Fastighetsförvaltningen (Ht 5) har fördelats enligt respektive verksamhets nyttjande.

Inom Ht 2 Församlingsarbete har kostnaderna fördelats enligt prestation.

Kostnaderna inom 4 Ht Begravningsväsendet har fördelats mellan 202 begravningar och 440 ordinarie begravningsväsendet.

Avskrivningar har beaktats i budgetförslaget.

SKATTEINKOMSTERNA

Församlingens skatteintäkter har utvecklats enligt följande sedan år 2003

År	kyrkoskatt	samfundsskatt	Statsfinansiering	Skatteintäkter totalt
2003	323 676,94	18 823,63		342 500,57
2004	366 850,43	23 959,86		390 810,29
2005	349 241,00	30 994,61		380 235,61
2006	422 698,58	35 116,49		457 815,07
2007	369 603,38	31 840,80		401 444,18
2008	435 735,28	29 052,73		464 788,01
2009	390 815,10	24 259,79		415 074,89
2010	397 089,23	35 363,75		432 452,98
2011	406 379,11	49 755,40		456 134,51
2012	428 770,09	40 546,40		469 316,49
2013	434 772,75	43 259,85		478 032,60
2014	442 777,91	42 108,49		484 886,40
2015	444 090,39	36 664,24		480 754,63
2016	397 757,00	16 832,00	32 714,00	447 343,00
2017	444 148	1 338	35 665	481 151
2018	419 499		35 755	455 255
2019	441 856		35 676	477 532
2020	428 920		35 892	464 812
2021	430 000	budget	35 500	465 500
2022	441 000	budget	35 500	476 500

Årets budget är beräknad enligt en skattöressats om 1,75

BUDGETENS VERKSTÄLLIGHETSDIREKTIV

Uppställning för budget samt verksamhets- och ekonomiplan

Budgeten samt verksamhets- och ekonomiplanen består av följande delar:

Driftsekonomidel

Där de löpande kostnaderna och intäkterna för de olika huvudtitlarna redovisas. Utgifterna och intäkterna summeras till verksamhetsutgifter och -intäkter i resultaträkningen. Differensen utgör **verksamhetsbidraget**.

Resultaträkningsdel

som, utgående från driftsekonomidelens **verksamhetsbidrag**, efter redovisning av skatteintäkter, kostnader för beskattningen och avgifter till Centralfonden, anger **driftsbidraget**. Efter redovisning av finansiella intäkter och kostnader erhålls **årsbidraget** som jämte avskrivningar och extraordinära intäkter och kostnader överförs till finansieringsdelen. Årsbidraget minskat med dessa poster visar **räkenskapsperiodens resultat**.

Investeringsdel

Investeringarna budgeteras årsvis.

Den beräknade anskaffningsutgiften för investeringarna överförs till **finansieringsdelen**.

Finansieringsdel

som visar hur pengarna kommer att användas under året och hur användningen skall finansieras (egna medel, lån el.dyl.) Finansieringsdelen bör till alla delar visa hur församlingens verksamhet skall finansieras och hur verksamhetskapalet med beaktande av överskott/underskott som budgeteras kommer att utvecklas.

Budgetens bindande nivå

Budgetens bindande nivå för ansvarig tjänsteman är uppgiftsområdets externa nettosumma undantaget lönekostnader.

Budgetens bindande nivå för kyrkorådet är huvudtitelns externa nettosumma.

Ansvarspersoner

Inom varje uppgiftsområde finns en ansvarsperson. Ansvarspersonens uppgifter är följande:

- verkställa anskaffningar inom ramen för anslag och beslut.
- godkänna fakturor och göra anteckning om vilket konto som berörs.
- kontrollera att utgiften är beaktad inom anslaget.
- göra anteckning på fakturan om ev. beslut eller utredningar i ärendet.
- ombesörja att godkända och kontosatta fakturor överlämnas till ekonomkanslisten.

Ansvarspersonen har rätt att omdisponera anslag inom ett kostnadsställe så att de fastställda målsättningarna kan uppnås.

Ansvarspersonerna fastställs i samband med att budgeten fastställs. Ansvarspersonen kan ändras av kyrkorådet.

Vid varje uppgiftsområde under rubriken "Personal" tecknas de löner som bokförs under uppgiftsområdet. Procentsatsen visar hur lönebokföring görs.

SAMMANDRAG PÅ HUVUDTITELNIVÅ

	BU 2021	BU 2022	VP 2023	VP 2024
Allmän förvaltning				
Intäkter	1500	1 500	1 515	1 530
Kostnader	112 127	119 367	114 926	116 144
Netto	-110 627	-117 867	-113 411	-114 614
Församlingsarbete				
Intäkter	500	600	607	612
Kostnader	190 346	195 751	197 709	199 751
Netto	-189 846	-195 151	-197 102	-199 139
Begravningsväsende				
Intäkter	7 800	9 300	9 393	9 486
Kostnader	62 387	66 126	66 787	67 448
Netto	-54 587	-56 826	-57 394	-59 963
Fastighetsväsende				
Intäkter	17 710	45 030	23 118	23 207
Kostnader	85 094	88 419	82 216	83 014
Netto	-67 384	-43 389	-59 098	-59 807
Totalt				
Intäkter	27 510	56 430	34 633	34 835
Kostnader	449 954	469 663	461 638	466 357
Netto	-422 444	-413 233	-435 892	-431 522

Kalkyl med avrundning

I DRIFTSEKONOMIDEL

I budgetens driftshushållningsdel specificeras den egentliga verksamhetens avkastning och utgifter i resultatredovisningsdelen genom uppdelning under huvudtitlarna 1 - 5.

ALLMÄN FÖRVALTNING

På Ht 1 allmän förvaltning finns anslagen för kyrkliga val, kyrkofullmäktige, kyrkorådet, revision och kontroll, ekonomiförvaltning samt centralregistret och kyrkoherdeämbetet.

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	VP 2023	VP 2024
Intäkter	0	1 500	1 500	1 515	1 530
Kostnader	123 876	112 127	119 367	114 926	116 144
Netto	-123 876	-110 627	-117 867	-113 411	-114 614

1011010100 KYRKLIGA VAL

Uppgifter

- Valnämnden verkställer val i församlingen enligt kyrkolagens kapitel 8 och valordningen.

Verksamhetsplan och målsättningar 2022

- Val förrättas under 2022.

Motiveringar till budgeten 2022

- Medel till kyrkliga val upptas.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

- Inga förändringar.

EKONOMIPLAN 2022-24					
	BS 2020	BU 2021	BU 2022	VP 2023	VP 2024
Intäkter	0	0	0	0	0
kostnader	0	0	2 500	0	0
Netto	0	0	-2 500	0	0

1011010101 KYRKOFULLMÄKTIGE

Uppgifter

- Kyrkofullmäktiges uppgift är att uppställa visioner och målsättningar för församlingens verksamhet i enlighet med direktiven för budgeterings- och bokföringssystem.
- Tillsätta kyrkoråd för verkställandet av kyrkofullmäktiges beslut.

Personal

- Ekonomkanslisten fungerar som sekreterare

Verksamhetsplan och målsättningar 2022

- Besluta om de ekonomiska ramarna för församlingsarbetet med beaktande av de målsättningar som förtroendevalda och personalen gjort upp
- Informations och diskussionsträffar tillsammans med personalen kring församlingsarbetet
- Kyrkofullmäktige beräknas sammanträda tre-fyra gånger under året

Motiveringar till budgeten 2022

- Förtroendemannaarvoden 20 e/möte.
- Årsarvode till kyrkofullmäktiges ordförande 300 e.
- Tjänstemannaarvode enligt kollektivavtal KyrkTak, 33,36 euro.
- Resekostnader (0,44 e/km).

Budgetansvarig

- Ekonomkanslist

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

- Inga förändringar.

EKONOMIPLAN 2022-24					
	BS 2020	BU 2021	BU 2022	VP 2023	VP 2024
Intäkter	0	0	0	0	0
kostnader	6 608	2 465	3 770	3 808	3 845
Netto	-6 608	-2 465	-3 770	-3 808	-3 845

1011010102 KYRKORÅDET

Uppgifter

Fungerar som församlingens styrelse och bereder ärenden för kyrkofullmäktige. Kyrkorådet verkställer kyrkofullmäktiges beslut och leder församlingsverksamheten och förvaltningen av egendom enl. KL 10 och KO 9. Kyrkorådet tillsätter inom sig en ekonomisektion vars uppgifter framgår av kyrkorådets reglemente

Personal

- Kyrkoherden
- Ekonomkanslisten

Verksamhetsplan och målsättningar 2022

- Att verkställa de mål som uppställts i budgeten.
- Att marknadsföra kyrkans verksamhet till församlingen.
- Översyn av reglementen och stadgor, konsulthjälp.

- Kyrkorådet beräknas sammanträda åtta gånger under året.
- Ekonomisektionen beräknas sammanträda tre gånger under året.
- Diakondirektionen beräknas sammanträda fyra gånger under året

Motiveringar till budgeten 2022

- Förtroendemannaarvoden 20 e/möte.
- Årsarvode till kyrkorådets viceordförande, 1 000 e.
- Tjänstemannaarvode enligt kollektivavtal KyrkTak, 33,36 (+50%).
- Juridisk hjälp 10 000 euro.
- Konsulthjälp 75 e/h (uppdatering: instruktioner och reglementen).

Budgetansvarig

- Kyrkoherde

Förändringar under planeringsperioden 2023 - 2024

- Beroende av vilka satsningar inom församlingsverksamheten förtroendevalda beslutar.

EKONOMIPLAN 2022-24					
	BS 2020	BU 2021	BU 2022	VP 2023	VP 2024
Intäkter	0	0	0	0	0
kostnader	19 828	6 895	15 350	15 504	15 657
Netto	-19 828	-6 895	-15 350	-15 504	-15 657

1011010103 REVISION OCH KONTROLL

Uppgift

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

Personal

- Ekonomkanslist
- Revisor

Verksamhetsplan och målsättningar 2022

- Att förverkliga uppgiften.

Motiveringar till budgeten 2022

- Revisorns arvode.

Budgetansvarig

- Ekonomkanslist

Förändring under planeringsperioden 2023-2024

- Ingen planerad förändring

EKONOMIPLAN 2022-24					
	BS 2020	BU 2021	BU 2022	VP 2023	VP 2024
Intäkter	0	0	0	0	0
kostnader	1 922	2 700	2 400	2 424	2 448
Netto	-1 922	-2 700	-2 400	-2 424	-2 448

1011050000 EKONOMI- OCH PERSONALFÖRVALTNING

Uppgift

Ekonomikontorets ansvarar för bokföring och bokslut samt förvaltning av församlingen egendom och fastighetspersonal, samt att biträda kyrkorådet och kyrkofullmäktige i skötseln av och ansvar för församlingens ekonomi. Ekonomkanslisten är sekreterare vid ekonomisektionens, kyrkorådets och fullmäktiges sammanträden. Församlingen upprätthåller en ändamålsenlig och säker ekonomi- och personalförvaltning.

Ekonomi-och personalförvaltningen sköts så att församlingens beslutsfattare har en god översikt över församlingens ekonomiska läge.

Personal

- Ekonomkanslist 75 % (av 80 %)

Verksamhetsplan och målsättningar 2022

- Effektivt verkställande av kyrkorådets och kyrkofullmäktiges beslut angående ekonomi och personalfrågor, jord- och skogsbruk samt byggnader och anläggningar
- Personalstyrka upprätthålls samt att vikarier och sommarextra i behövlig utsträckning anställs
- Regelbundna personalmöten
- Kustens-IT, supporttjänsten för församlingarna nyttjas
- Basis-fastighetsregister
- Effektivt nyttjande av personalen och dess kunskande

Motiveringar till budgeten 2022

- Lön- och resekostnader.
- Ekonomkanslistens telefon.
- Kontorsmaterial.
- Företagshälsovård.
- Personalutbildning.
- Kopieringsmaterial till alla verksamheter i församlingen.

- IT-tjänster (Kustens-IT).
- Licensavgift för KIPA
- Friskvård till anställda (motion eller massage) 250 euro/anställd per år
- Gåvor och uppvaktningar för personal

Budgetansvarig

- Ekonomkanslist

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

- Ingen planerad förändring

EKONOMIPLAN 2022-24					
	BS 2020	BU 2021	BU 2022	VP 2023	VP 2024
Intäkter	0	300	1 500	1 515	1 530
kostnader	57 305	63 637	59 904	57 393	58 042
Netto	-57 305	-62 137	-58 404	-58 908	-59 572

1011070106 KYRKOBOKFÖRING

Uppgift

Kyrkobokföringens uppgift är att sköta myndighetsuppgifterna i anslutning till befolkningsregisterföringen av församlingens medlemmar samt kundbetjäning. Församlingen har från och med 1.1.2018 ingått avtal med Mariehamns församling för ombesörjandet av Saltviks församlings kyrkobokföring. Fr o m 2022 kommer församlingen att ingå i Kustens- och Ålands centralregister.

Personal

- Kyrkoherden
- Ekonomkanslisten

Budgetansvarig

- Kyrkoherden

Verksamhetsplan och målsättningar 2022

- Kansliuppgifter.

Motiveringar till budgeten 2022

- Kustens- och Ålands centralregisteravgift.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

- Ingen planerad förändring

EKONOMIPLAN 2022-24					
	BS 2020	BU 2021	BU 2022	VP 2023	VP 2024
Intäkter	0	0	0	0	0
kostnader	9 317	6 000	5 000	5 050	5 100
Netto	-9 317	-6 000	-5 000	-5 050	-5 100

1011080108 KYRKOHERDEÄMBETET

Uppgift

Pastorskansliet i prästgården i Kvarnbo har öppet måndag till onsdag kl. 9:00-12:00. Övriga tider enligt överenskommelse.

Kyrkoherdens och ekonomkanslistens administrativa uppgifter

Arkivförvaltning

Personal

- Kyrkoherde 35 %
- Ekonomkanslist 15 %.

Verksamhetsplan och målsättningar 2022

- Att förverkliga uppgiften.

Motiveringar till budgeten 2022

- Kyrkoherdens samt fasta telefoner.
- Lön- och resekostnader.

Budgetansvarig

- Kyrkoherden

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

- Ingen planerad förändring

EKONOMIPLAN 2022-24					
	BS 2020	BU 2021	BU 2022	VP 2023	VP 2024
Intäkter	0	0	0	0	0
kostnader	28 896	30 430	30 443	30 747	31 052
Netto	-28 896	-30 430	-30 443	-30 747	-31 052

FÖRSAMLINGSARBETE

Driftsekonomi					
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	VP 2023	VP 2024
Intäkter	3 380	500	600	607	612
kostnader	154 741	190 346	195 751	197 709	199 751
Netto	-151 403	-189 846	-195 151	-197 102	-199 139

På Ht 2 Församlingsarbete finns anslagen för gudstjänstliv, begravningar, övriga kyrkliga förrättningar och övriga församlingssammanskomster, information och kommunikation, musik, konfirmandundervisning, barn- ungdomsarbetet, diakoni, mission och övrigt församlingsarbete.

ALLMÄNT FÖRSAMLINGSARBETE

1012010201 GUDSTJÄNSTLIV

Uppgift

Att i enlighet med KL 4 kap. och KO 2 kap. ordna gudstjänst på söndagar och helgdagar.

Personal

- Kyrkoherde 25 %
- Kantor 25 %
- Kyrkvaktmästare 25 % (55 %)
- Diakon

Verksamhetsplan och målsättningar 2022

- Församlingen firar i allmänhet gudstjänst/högmässa varje söndag kl.11.
- Friluftsgudstjänster – vid båtfärder betalas 10 e/person, barn åker gratis.
- Specialmässor ordnas under året.
- Aftonbön – vesper inför större högtider.
- Social samvaro efter gudstjänsten i form av kyrkkaffe.
- Andaktstillfällen och nattvard på Sunnanberg vårdhem.
- Förkunnelse och själavård för alla åldersgrupper.
- Hålla kontakt med grundskolorna på församlingens område, så att församlingen förblir synlig bland barn och ungdom
- Ordande av kyrkskjuts vid behov.

Motiveringar till budgeten 2022

- Lön- och resekostnader.

- Kurser.
- Båtfärder vid friluftsgudstjänster.
- Arvoden för vikarier (präst).
- Nattvardsförnödenheter.
- Kyrkkaffe.

Budgetansvarig

- Kyrkoherde

Förändring under planeringsperioden 2023-2024

- Ingen planerad förändring.

EKONOMIPLAN 2022-24					
	BS 2020	BU 2021	BU 2022	VP 2023	VP 2024
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	33 328	34 050	34 790	35 138	35 486
Netto	-33 328	-34 050	-34 790	-35 138	-35 486

1012020202 BEGRAVNINGAR

Uppgift

Att i enlighet med KL 4 kap., KO 2 kap. och kyrkohandboken sköta förrättandet av jordfästningar.

Verksamhetsplan och målsättningar 2022

- Jordfästningarna utförs i enlighet med kristen sed och på ett värdigt sätt.
- Förrättningsamtal.
- Besöksverksamhet i sorgehuset.
- I samband med Alla helgons dag förrättas parentation över de döda.

Personal

- Kyrkoherde 10%
- Kantor 5%
- Kyrkvaktmästare
- Fastighetsskötare

Motiveringar till budgeten 2022

- Lön- och resekostnader

Budgetansvarig

- Kyrkoherden

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

- Ingen planerad förändring.

EKONOMIPLAN 2022-24					
	BS 2020	BU 2021	BU 2022	VP 2023	VP 2024
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	9 006	9 486	9 512	9 607	9 707
Netto	-9 006	-9 486	-9 512	-9 607	-9 707

1012030203 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgift

Att i enlighet med KL 4 kap., KO 2 kap. och kyrkohandboken handha kyrkans övriga förrättningar som innefattar dop och vigslar.

Personal

- Kyrkoherde 10%
- Kantor 10%
- Kyrkvaktmästare 10% (55%)

Verksamhetsplan och målsättningar 2022

- Förrättningar utförs på ett enligt kristen sed värdigt sätt.
- Förrättningssamtal.

Motiveringar till budgeten 2022

- Lön- och resekostnader.
- Vigselbiblar, fadderbrev, dopbrev, dopljus.

Budgetansvarig

- Kyrkoherden

Förändring under planeringsperioden 2023-2024

- Ingen planerad förändring.

EKONOMIPLAN 2022-24					
	BS 2020	BU 2021	BU 2022	VP 2023	VP 2024
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	12 653	13 752	13 924	14 063	14 202
Netto	-12 653	-13 752	-13 924	-14 063	-14 202

1012040205 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgift

- Församlingssammankomster som inte naturligt passar in i någon annan rubrik bokförs här.
- Självvård.
- Samtalsgrupper, Livsstegen.

Personal

- Kyrkoherde 10%
- Kantor 5%
- Diakon
- Diakoniassistent

Verksamhetsplan och målsättningar 2022

- Utöver gudstjänster erbjuder församlingen verksamhet som stöder församlingens gemenskap.

Motiveringar till budgeten 2022

- Lön- och resekostnader.
- Införskaffning av förnödenheter för olika evenemang.

Budgetansvarig

- Kyrkoherden

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

- Ingen planerad förändring.

EKONOMIPLAN 2022-24	BS 2020	BU 2021	BU 2022	VP 2023	VP 2024
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	8 287	9 127	10 035	10 135	10 236
Netto	-8 287	-9 127	-10 035	-10 135	-10 236

1012100210 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Uppgifter

- Att sköta om församlingens interna och externa informationsverksamhet genom Saltviks kommunblad, personlig information, församlingens hemsida och Facebooksida samt anslagstavlorna.

Personal

- Ekonomkanslisten 10%
- Kyrkoherden

Verksamhetsplan och målsättningar 2022

- Församlingen informerar om sin verksamhet genom Saltviks kommunblad.
- Upprätthållande och uppdaterandet av Saltviks församlings hemsida och Facebook sida.
- Församlingsmedlemmar ges möjlighet att via församlingen prenumerera på Kyrkpressen.
- Kyrkofullmäktiges sammanträden annonseras om möjligt i kommunblad och på församlingens facebook.

Motiveringar till budgeten 2022

- Lönekostnader.
- Annonsering om församlingens verksamhet i kommunbladet.
- Annonseringar i lokaltidningar inför större kyrkliga högtider.
- Posttjänster.
- Anslag finns upptaget för prenumeration av KP till anställda, förtroendevalda, biblioteket, Sunnanberg, församlingens kansli, kommunkansliet. Till Rangsby och Ödkarby skolors lärarrum samt för prenumerationer (på begäran) till övriga församlingsbor.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

- Ingen planerad förändring.

EKONOMIPLAN 2022-24	BS 2020	BU 2021	BU 2022	VP 2023	VP 2024
Intäkter	0	0	0	0	0
kostnader	11 767	12 599	12 269	12 392	12 594
Netto	-11 767	-12 599	-12 269	-12 392	-12 594

1012200220 MUSIK

Uppgifter

- Musikverksamheten ska vara en integrerad del i all församlingsverksamhet.
- Församlingens kantor ansvarar för musiken i gudstjänster, förrättningar och församlingsaktiviteter samt församlingsmedlemmars musikfostran.

Personal

- Kantor 50%

Verksamhetsplan och målsättningar 2022

- Berikande av gudstjänster och andakter.
- Utvecklandet av musiklivet i församlingen.
- Musikfostran i körer, musikgrupper, skriftskola.
- Körresa för barnkören.
- Underhåll av församlingens instrument.

- Kontakter med övriga musikgrupper (främst på Åland).
- Konserter.

Motiveringar till budgeten 2022

- Lön-och resekostnader.
- Arvoden för vikarie till förrättningar och gudstjänster.
- Kurser och forum.
- Kontorsmaterial.
- Kostnader för konserter.
- Körresa för barnkören.
- Arvoden för solister och instrumentalister i församlingens gudstjänst.
- Understöd till Ålands orgelfestival.
- Underhåll av församlingens instrument.

Budgetansvarig

- Kantor

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

- Inga planerade ändringar.

EKONOMIPLAN 2022-24					
	BS 2020	BU 2021	BU 2022	VP 2023	VP 2024
Intäkter	15	150	150	152	153
Kostnader	22 704	29 877	28 688	28 975	29 262
Netto	-22 689	-29 727	-28 538	-28 823	-29 109

1012320235 KONFIRMANDUNDERVISNING

Uppgifter

Att anordna skriftskola i enlighet med KO 3 kap. och församlingens reglemente för skriftskolan.

Personal

- Kyrkoherde 10%
- Kantor 5%
- Diakoniarbetare
- Diakoniassistent
- Hjälpredare

Verksamhetsplan och målsättningar 2022

- Vinterskriftskola på Lemböte lägergård under hösten 2021 – våren 2022, konfirmation i juni, baserar sig på konfirmandplanen "Ett stort under"
- Enskild skriftskola för ungdomar enligt behov.
- Vuxenskriftskola erbjuds enligt behov.

Motiveringar till budgeten 2022

- Löne-och resekostnader.
- Medel upptas för vinterskriftskola för 19 konfirmander samt tre hjälpledare på Lemböte lägergård.
- Materialkostnader (Biblar, konfirmationsbevis).
- Eventuellt personlig assistent, enligt behov.

Budgetansvarig

- Kyrkoherden

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

- Ingen planerad förändring.

EKONOMIPLAN 2022-24					
	BS 2020	BU 2021	BU 2022	VP 2023	VP 2024
Intäkter	0	100	200	202	204
Kostnader	20 397	18 085	22 113	22 334	22 555
Netto	-20 397	-17 985	-21 913	-22 132	-22 351

1012330240 BARN- OCH UNGDOMSARBETE

Uppgift

- Erbjuder församlingens barn och ungdomar verksamhet och stöda dem i att finna sin plats och uppgift i församlingen.

Personal

- Diakon 40%
- Diakoniassistent

Verksamhetsplan och målsättningar 2022

- Bibel till barn, för församlingsbor som fyllt sex år, delas ut vid första advent.
- Psalmbok delas ut till de som börjat årskurs ett i Rangsby och Ödkarby skola.
- Knattegrupp ordnas.
- Tjejgrupp ordnas.
- Pyselgrupp ordnas en gång per termin.
- Besök och morgonsamlingar vid skolorna och dagisarna.
- Barn ges möjlighet att delta i Ålands prosteris barnläger.
- Hjälpledarutbildning som sker i samarbete med de övriga landsortsförsamlingarna.
- Ungdomar i församlingen ges möjligheten att åka med på Ungdomens Kyrkodagar (UK) och Höstdagarna.

- Gemensam resa utomlands.

Motiveringar till budgeten 2022

- Lön- och resekostnader.
- Timanställd för knatteverksamheten.
- Hjälpledarnas arvoden för barn och ungdomsläger.
- Kurser och forum.
- Material för barn och ungdomsverksamhet.
- Läger och resor (Höstdagarna och Ungdomens kyrkodagar).
- Hjälplederutbildning (Ålands Unga Kyrka).
- Subventionering av resekostnad för Saltviks ungdom för eventuell resa med Ålands Unga kyrka.

Budgetansvarig

- Diakoniarbetare

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

- Ingen planerad förändring

EKONOMIPLAN 2022-24					
	BS 2020	BU 2021	BU 2022	VP 2023	VP 2024
Intäkter	0	100	100	101	102
Kostnader	11 272	22 030	23 630	23 866	24 103
Netto	-11 272	-21 930	-23 530	-23 765	-24 001

1012410241 DIAKONI

Uppgift

- Diakonins uppgift är att bemöta medmänniskan där nöden är som störst. Till området hör alla åldersgrupper och kan beröra ensamhet, sjukdom, livsproblem och materiell nöd. Diakoniarbetet leds i samarbete med diakonidirektionen, diakoniarbetaren samt diakoniassistent. Direktionen för diakoni- och mission består av fem medlemmar och diakoniarbetaren fungerar som sekreterare vid sammanträdena.

Personal

- Diakon 60%
- Diakoniassistent

Verksamhetsplan och målsättningar 2022

- Direkt klientarbete i församlingens utrymmen samt hembesök.
- Församlingslunch en gång i månaden.
- Pensionärsutfärd inom Åland.
- Födelsedagsfest för 75, 80, 85, 90, 95, 100-åringar och uppåt.
- Gemensamma aktiviteter med hemvården och Sunnanberg (två ggr/år).

- Ålands prosteriförenings pensionärsläger.
- Deltagande i gudstjänster.
- Herrlunch en gång i månaden (samarbete).
- Familjearbete/föreläsningskvällar.
- Ekonomiskt understöd ges åt behövande.

Motiveringar till budgeten 2022

- Lön- och resekostnader.
- Församlingslunch.
- Kurser och forum.
- Födelsedagsfest för 75, 80, 85, 90, 95-åringar och uppåt.
- Litteratur.
- Ekonomiskt understöd för behövande.
- Julgåvor till pensionärer.
- Gåvor vid hembesök.
- Pensionärsutfärd inom Åland.
- Kostnader för olika gruppers samlingar.

Budgetansvarig

- Diakonen

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

- Ingen planerad förändring

EKONOMIPLAN 2022-24					
	BS 2020	BU 2021	BU 2022	VP 2023	VP 2024
Intäkter	3 323	150	150	152	153
Kostnader	22 924	38 840	38 040	38 421	38 801
Netto	-19 612	-38 690	-37 890	-38 269	-38 648

1012600260 MISSION

Uppgift

- I enlighet med KL 4:1 tillhör missionsarbete kyrkans uppgifter.
- Diakoniarbetaren fungerar som kontaktperson för församlingens missionsprojekt för utbildning av barn och ungdom i Syrien och håller sig uppdaterad.
- Församlingen understöder med budgetmedel det egna missionsarbetet för utbildning av barn och ungdom i Syrien samt Finska Missionssällskapet och Finlands Sjomanskyrka.

Personal

- Diakoniarbetare

- Diakoniassistent

Verksamhetsplan och målsättningar 2022

- Församlingen har ett understödsavtal med Finska Missions­sällskapet.
- Barn och ungdomsarbete i Syrien. Största delen av understödet samlas in vid anordnandet av olika serveringar i församlingen.
- Uppmärksammande av insamlingarna Gemensamt ansvar och Ansvarsveckan.
- Delta i Ålands prosteriförenings gemensamma missionsdag i Saltvik på Kristihimmelsfärdsdagen

Motiveringar till budgeten 2022

- Finska Missions­sällskapet (350 euro).
- Finlands Sjömanskyrka (350 euro).

Förändring under planeringsperioden 2023-2024

- Ingen planerad förändring.

EKONOMIPLAN 2022-24					
	BS 2020	BU 2021	BU 2022	VP 2023	VP 2024
Intäkter	0	0	0	0	0
kostnader	680	700	1 000	1 010	1 020
Netto	-680	-700	-1 000	-1 010	-1 020

1012900290 ÖVRIGT FÖRSAMLINGSARBETE

Uppgift

- Medlemsavgiften till Ålands prosteriförening r.f.

Verksamhetsplan och målsättningar 2022

- Inga ändringar.

Motiveringar till budgeten 2022

- Ålands prosteriförening r.f. medlemsavgift.

Budgetansvarig

- Kyrkoherde

Förändring under planeringsperioden 2023-2024

- Ingen planerad förändring.

EKONOMIPLAN 2022-24	BS 2020	BU 2021	BU 2022	VP 2023	VP 2024
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	1 723	1 800	1 750	1 768	1 785
Netto	-1 723	-1 800	-1 750	-1 768	-1 785

BEGRAVNINGSVÄSENDE

1014010440 BEGRAVNINGSVÄSENDE

Uppgift

- Skötsel av Saltviks begravningsplats
- Ombesörjande av gravgrävning
- Ansvarar för att ta emot och vägvisning av gravfölje och kistan vid jordfästning
- Skötsel av ett databaserat begravningsregister LabOra Kyrkogård

Personal

- Fastighets- och gravplatsskötare 70 %.
- Ekonomkanslist
- Timavlönad semestervikarie under sommaren, ungdomar från Saltvik prioriteras

Verksamhetsplan och målsättningar 2022

- Uppgiften verkställs.
- Kapellet hålls öppet för allmänheten under sommarmånaderna samt under speciella helger under året.
- Blomstersmyckning av kapellet sköts på frivillig väg.

Motiveringar till budgeten 2022

- Underhåll av kapell och servicehus.
- Skötsel av gravgård.
- Licensavgift för begravningsregister LabOra.
- Subventionering av gravgrävning för Saltvik församlings skrivna personer.
- Subventionering av kremering för Saltvik församlings skrivna personer.

Budgetansvarig

- Ekonomkanslist

Förändring under planeringsperioden 2023-2024

- Inga planerade förändringar

EKONOMIPLAN 2022-24					
	BS 2020	BU 2021	BU 2022	VP 2023	VP 2023
Intäkter	6 366	7 800	9 300	9 393	9 486
Kostnader	60 538	62 387	66 126	66 787	67 448
Netto	-54 172	-54 587	-56 826	-57 394	-59 963

Intäkterna består av inlösen av gravplatser samt ersättning för gravgrävningskostnaderna.

Inlösen av gravplats:

250 euro/enkel/50 år/ortsbo
350 euro/dubbel/50 år/ortsbo

Subventionering av kremering
(hemort Saltvik)

4 x 100 euro (totalt 400 euro)

Urgrav i urnlunden:

100 euro

Grävning av kistgrav:

(hemort Saltvik)

500 euro av de totala grävningskostnaderna, vilka f.n. uppgår till ca 600 euro.

Med annan kommun som hemort

De totala grävningskostnaderna.

Grävning av urngrav:

60 euro

Minnesplakett samt uppsättning
(för icke gravlagd, på sten i urnlunden)

75,-

Gravplattor till urnlunden säljs till självkostnadspris 75 euro

FASTIGHETSVÄSENDE

Fastighetsväsende					
	BS 2020	BU 2021	BU 2022	VP 2023	VP 2024
Intäkter	42 113	17 710	45 030	23 118	23 207
kostnader	77 492	85 094	88 419	82 216	83 014
Netto	-35 379	-67 384	-43 389	-59 098	-59 807

På Ht 5 finns anslag upptaget för fastighetsförvaltningen: Prästgården, S:ta Maria kyrka, Mariagården, Övrigt inom fastighetsväsende, Jordbruk och Skogsbruk.

Intäkterna består av hyresintäkter och arrendeintäkter och skogsintäkter.

1015070570 PRÄSTGÅRDEN

Uppgift

- Prästgården inrymmer församlingens kansli i källaren. Delar av huset hyrs ut som bostad åt kyrkoherden samt dennes kansli.

Personal

- Fastighetsskötare 10 %
- Husmor/värdinna 10 % (60 % anställd)

Verksamhetsplan och målsättningar 2022

- Underhåll av fastighet

Motiveringar till budgeten 2022

- Lönekostnader
- Materialkostnader

Budgetansvarig

- Ekonomkanslist

Förändring under planeringsperioden 2023-2024

- Inga förändringar

EKONOMIPLAN 2022-24					
	BS 2020	BU 2021	BU 2022	VP 2023	VP 2024
Intäkter	8 220	8 160	8 280	8 363	8 446
Kostnader	13 391	18 024	17 074	17 245	17 416
Netto	-5 171	-9 864	-8 794	-8 882	-8 970

1015020520 ST:A MARIA KYRKA

Uppgift

- I S:ta Maria kyrka firas högmässa eller gudstjänst varje söndag samt förrättas dop, vigslar, begravningar, andra kyrkliga förrättningar och andakter samt anordnas olika musikevenemang.

Personal

- Kyrkvaktmästare, 55 % av (55 %).
- Fastighetsskötare 10%
- Kyrkvakter under sommarmånaderna

Verksamhetsplan och målsättningar 2022

- Underhåll av fastighet.

- Kyrkan hålls öppen under ca 2,5 sommarmånader måndag-fredag 10-16.

Motiveringar till budgeten 2022

- Lönekostnader
- Material

Budgetansvarig

- Ekonomkanslist

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

- Vårdplanen bör beaktas under berörda planeringsperiod.

EKONOMIPLAN 2022-24					
	BS 2020	BU 2021	BU 2022	VP 2023	VP 2024
Intäkter	0	100	100	101	102
kostnader	23 079	26 936	26 936	27 205	27 475
Netto	-23 079	-26 836	-26 836	-27 104	-27 373

1015060530 MARIAGÅRDEN

Uppgift

- Att fungera som samlingslokal för församlingens egna aktiviteter.
- Att upplåtas för övriga sammankomster som t.ex. vid dop, minnesstunder och dylikt.

Personal

- Husmor/städare 90 % (60 % anställd)
- Fastighetsskötare 10 %

Verksamhetsplan och målsättningar 2022

- Verkställande av uppgiften.

Motiveringar till budgeten 2022

- Diverse anskaffningar till Mariagården.

Budgetansvarig

- Ekonomkanslist

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

- Ingen planerad förändring.

EKONOMIPLAN 2022-24					
	BS 2020	BU 2021	BU 2022	VP 2023	VP 2024
Intäkter	93	450	450	454	459
Kostnader	31 003	34 019	33 339	33 672	34 006
Netto	-30 910	-33 569	-32 889	-33 218	-33 547

1015090540 ÖVRIGT INOM FASTIGHETSVÄSENDE (Bockholm)

Uppgift

- Underhåll av Bockholmens byggnader

Verksamhetsplan och målsättningar 2022

- Att förverkliga uppgiften.
- Ersättning till tillsyningsman.

Motiveringar till budgeten 2022

- Material och försäkringar.
- Livsmedel för eventuella talkoarbeten.

Budgetansvarig

- Ekonomkanslist

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

- Ingen planerad förändring.

EKONOMIPLAN 2022-24					
	BS 2020	BU 2021	BU 2022	VP 2023	VP 2024
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	5 253	2 970	2 370	2 394	2 417
Netto	-5 253	-2 970	-2 370	-2 394	-2 417

1015100590 JORDBRUK

Uppgift

- Skötsel av församlingens åkermark på ett sådant sätt att den är värdefull också i framtiden.

Verksamhetsplan och målsättningar 2022

- Arrendetiden kommer att löpa för en tid om 10 år räknat fr.o.m. 01.01.2015 t.o.m. 31.12.2024
- Åkermarken utarrenderas på det för församlingen förmånligaste sättet

Kyrkofullmäktige beslöt att jakt i undervisningssyfte, organiserad av Saltviks Jaktvårdsföreningen, och i enlighet med föreningens anhållan får ske.

Församlingsbor har rätt att för husbehovsfiske och utan ersättningsskyldighet inom församlingens vattenområden få bedriva fiske med kastspö och/eller ett högst 60 m alternativt två stycken 30 meters nät. Rätten till husbehovsfiske gäller också pilkfiske under vintern.

Motiveringar till budgeten 2022

- Arrendeinkomster.
- Underhåll av område.

Budgetansvarig

- Ekonomkanslisten

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

- Inga ändringar under planperioden.

EKONOMIPLAN 2022-24					
	BS 2020	BU 2021	BU 2022	VP 2023	VP 2024
Intäkter	9 248	9 000	9 200	9 200	9 200
Kostnader	121	700	700	700	700
Netto	9 127	8 300	8 500	8 500	8 500

1015100591 SKOGSBRUK

Uppgift

Skogen skall skötas i enlighet med Skogsbruksplanen och på ett sådant sätt att det ger den förmånligaste avkastningen också med tanke på framtiden.

Verksamhetsplan och målsättningar 2022

- Enligt skogsbruksplanen.

Motiveringar till budgeten 2022

- Försäkringar och skatter.
- Medlemsavgift.

Budgetansvarig

- Ekonomkanslist

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

- Enligt fastställd skogsbruksplan.

EKONOMIPLAN 2021-23					
	BS 2020	BU 2021	BU 2022	VP 2023	VP 2024
Intäkter	24 552	0	27 000	5 000	5 000
Kostnader	4 645	2 245	8 000	1 000	1 000
Netto	19 907	-2 245	19 000	4 000	4 000

II RESULTATRÄKNING

I budgetens redovisningsdel visas hur inkomstfinansieringen räcker att täcka kostnaderna för ordinarie verksamhet, ev. räntor som skall erläggas och avskrivningar på egendom.

1. Verksamhetsintäkter och -utgifter år 2022

Församlingarnas verksamhetsinkomster består av avgifter för den service församlingen tillhandahåller (gravavgifter, ersättningar för gravgrävning, hyresintäkter från Prästgården, inkomster från utarrendering av åkermark och ev. inkomster från skogsbruket) Inkomsterna är fördelade under olika huvudtitlar och framgår ur budgetens driftsekonomidel.

Som verksamhetsintäkter finns 56 430 euro budgeterat.

Driftshushållningens utgifter är 469 663 euro.

Skillnaden mellan verksamhetens inkomster och utgifter, täckningen, är -413 233 euro.

2. Skatteintäkter och beskattningsutgifter samt avgiften till Centralfonden år 2022

Skatteintäkter

Skatteintäkterna för åren 2003 t.o.m. december 2021 framgår av tabellen på sid. 7

Av skattetagarna, också av församlingarna, indriver staten en del av kostnaderna för skatteuppbörden. Församlingarnas andel av beskattningskostnaderna år 2022 är 3,4%. Församlingens andel beräknas uppgå till ca 5 000 euro

Centralfondsavgiften

Kyrkomötet fastställde grundavgiften till Kyrkans centralfond för 2022 till 6,5 % på den kalkylerade kyrkoskatt som debiterats för 2020. Kyrkomötet beslöt också att tilläggsavgiften (KL 22 kap. 8 § 3 p.) inte tas ut. Vad gäller avgiften till Centralfonden för år 2021 fastställs den

först i november 2021.

Kyrkans centralfonds grundavgift har budgeterats 16 500 euro och avgift till pensionsfonden har budgeterats 22 500 euro. Totala Centralfondsavgifter 39 000 euro.

3. Finansieringsinkomster och -utgifter

Finansieringsinkomsterna består av inkomster från församlingarnas penningplaceringar och dividend. Budgeterat 12 000 euro.

4. Avskrivningar år 2022

För avskrivningarna finns 32 000 euro budgeterat

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING

TOTALT	BS 2020	BU 2021	BU 2022	VP 2023	VP 2024
verksamhetsintäkter	51 817	27 510	56 430	34 633	34 835
verksamhetskostnader	-416 646	-449 954	-469 633	-461 638	-466 357
Verksamhetsbidrag	-364 829	-422 444	-413 233	-427 005	-431 522

	BS 2020	BU 2021	BU 2022	VP 2023	VP 2024
Skatteintäkter	428 920	430 000	441 000	441 000	441 000
Statsfinansiering	35 892	35 500	35 500	35 500	35 500
Beskattningskostnad	-5 791	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Avgifter till Centralfonden	-42 187	-39 000	-39 000	-39 000	-39 000
Understöd	1 302	1 750	1 000		
Finansiella intäkter och kostnader	13 173	13 000	12 000	13 000	13 000
Ränteintäkter	0	0	0	0	0
Nedskrivningar av placeringar	-5 543	0		0	0
Räntekostnader	-57	0	0	0	0
Årsbidrag	60 879	13 806	32 267	18 495	13 978

	BS 2020	BU 2021	BU 2022	VP 2023	VP 2024
Avskrivningar och nedskrivningar	-37 870	-26 500	-32 000	-35 700	-34 000
Avskrivningar enligt plan					
Nedskrivningar					
Extraordinära intäkter och kostnader					
Extra ordinära intäkter					
Extra ordinära kostnader					
Räkenskapsperiodens resultat	23 009	-12 694	267	-17 205	-20 022

Räkenskapsperiodens överskott/underskott	23 009	-12 694	267	-17 205	-20 022
---	--------	---------	-----	---------	---------

III **INVESTERINGSDEL**

1.

Om budgetens inkomster och utgifter under år 2022 förverkligas på det sätt som resultatredovisningen visar räcker inkomstfinansieringen inte till för att finansiera investeringarna.

Investeringar	2021	2022	2023	2024
Kantsten runt kyrkogångarna vid kyrkan			10 000	
Kantsten runt kyrkogångarna vid begravningsplatsen samt reparation av trappor, skydd för sopkärl		30 000		
Mariagården, skorsten		6 000		
Trapphiss till orgelläktaren		25 000		
Handikappanpassning av Mariagården		5 000		
Kyrkorummets inventarier, utvärdering		5 000		
Kyrkorummets inventarier, restaurering			10 000	
Total		71 000	20 000	

IV FINANSIERINGSDEL

Kassaflöde från den ordinarie verksamheten och från investeringsverksamheten

Intern finansiering	
Årsbidrag	32 267 euro
Extraordinära poster	
Korrektivposter till intern finansiering	
Investeringar	
Investeringar i anläggningstillgångar	-71 000 euro
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	
Inkomster av försäljning av anläggningstillgångar	
Nettokassaflöde från den ordinarie verksamheten och från investeringsverksamheten	-38 733 euro

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Förändringar av utlåning	
Ökningar av lånefordringar	
Minskningar av lånefordringar	
Förändringar av lånebeståndet	
Ökning av långfristiga lån	
Minskning av långfristiga lån	
Förändring av kortfristiga lån	
Övriga förändringar i likviditeten	
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	
Förändring av omsättningstillgångar	
Förändring av långfristiga fordringar	
Förändring av kortfristiga fordringar	
Förändring av räntefria lång- och kortfristiga skulder	
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	-38 733 euro

Förändring av likvida medel ./ 38 733 euro