

NORRA ÅLANDS FÖRSAMLING

BUDGET- OCH
VERKSAMHETSPLAN

2025 – 2027

INNEHÅLL

Allmän motivering	3
Allmän översikt	3
Förvaltning och ekonomi	3
Principer som följts vid uppgörandet av budgeten	4
Skatteinkomsterna	4
Uppställning för budget samt verksamhets- och ekonomiplan	4
Ansvarspersoner	5
Budgetens bindande nivå	5
I. Driftsekonomidel	7
Huvudtitel 1 - Förvaltning	7
Huvudtitel 2 - Församlingsarbete	11
Huvudtitel 3 - Begravningsväsendet	26
Huvudtitel 4 - Fastighetsväsendet	32
II. Resultaträkningsdel	46
III. Investeringsdel	47
Investeringar år 2025	47
Investeringar år 2026	47
Investeringar år 2027	47
IV. Finansieringsdel	48

Allmän motivering

Allmän översikt

Norra Ålands församling går in i sitt fjärde verksamhetsår. Fortsättningsvis prioriteras att varje kyrka i församlingen skall ha ett levande gudstjänstliv och att verksamhet skall finnas i de olika församlingshemmen. Att hålla igång ett decentraliserat församlingsliv är resurskrävande och inte alltid lätt. För närvarande samlas olika grupper i alla församlingshem och kyrkorna hålls öppna för gudstjänster och förrättningar. Marginalerna är ändå små, då antalet människor som deltar i församlingens verksamhet ibland är litet. På sikt kan församlingen behöva fundera på flera samlingar som riktar sig till människor på hela församlingens område, men där är vi inte ännu.

Förvaltning och ekonomi

Församlingen budgeterar med ett underskott för 2025. Detta är ändå ingen katastrof eftersom flera satsningar på fastigheterna av engångsnatur finns med i driftsbudgeten: ny katafalkvagn i Geta, ny gravkarta i Sund och nytt sandarskjul i Finström, målning av fönstren i Geta församlingshem.

Investeringar är också planerade: tjärning av kyrktaket i Geta, lagning av bogårdsmuren i Sund, dopträd i Sund och Vårdö, dränering runt kyrkan i Finström, mattor i Sunds kyrka, redskap för kyrkogårdsskötseln och projektering av Vårdö kyrkas renovering.

Sammanslagningen av församlingarna ger förutsättningar för balanserad ekonomi på sikt. Personalstrukturen är fortfarande inte helt anpassad till den nya församlingsstrukturen då antalet präster per räknat per församlingsmedlem fortfarande är högt. Förändring kommer att ske på denna punkt, men det finns ingen anledning till brådska.

Församlingen består av fyra gamla församlingar med allt vad det betyder av fastigheter och förväntningar på decentraliserad verksamhet. Fastigheterna hålls i skick, men diskussioner om vilka fastigheter församlingen kan avstå från behöver hela tiden föras då resurserna minskar.

Personalen

- Kyrkoherde Jon Lindeman.
- Kaplan Outi Laukkanen
- Församlingspastor Ingrid Björkskog
- Diakon Maria Sjölund
- Diakoniassistent Anki Lind 40%
- Kantor Christian Juslin
- Församlingsmusiker Johanna Evenson 80%
- Ledare i barnverksamheten Elin Lindholm 60%
- Kyrkoekonom Gun Ljungström
- Församlingssekreterare och kyrkvaktmästare Johanna Boholm

- Fastighetsskötare David Husell
- Kyrkogårdsskötare Roger Söderström, timanställd
- Församlingsmästare Yvonne Eriksson, timanställd
- Fastighetsskötare Hans Vikström
- Församlingsmästare Johanna Svahn-Randelin
- Vikarierande församlingsmästare Johan Norrgård
- Församlingsmästare Johanna Åberg 50%

Principer som följts vid uppgörandet av budgeten

- Lönerna är beräknade enligt en förhöjning om 2,0 %.
- Socialförsäkringsavgifterna är 1,52 %.
- Församlingens andel av pensionsavgifterna inom ramen för KyPL är 21,0 %.

Skatteinkomsterna

- Budgeten är uppgjord enligt en beräknad skatteinkomst år 2025 om 1 225 000 euro (skattesats 1,95 %).
- Statlig inkomst år 2025 beräknas till 135 000 euro.

Uppställning för budget samt verksamhets- och ekonomiplan

Budgeten samt verksamhets- och ekonomiplanen består av följande delar:

Driftsekonomidel

De löpande kostnaderna och intäkterna för de olika huvudtitlarna redovisas. Utgifterna och intäkterna summeras till verksamhetsutgifter och – intäkter i resultaträkningen, differensen utgör **verksamhetsbidraget**.

Resultaträkningsdel

Driftsbidraget utgörs av driftsekonomidelens verksamhetsbidrag efter redovisningen av skatteintäkter, kostnader för beskattningen och avgifter till centralfonden. Efter redovisning av finansiella kostnader och intäkter anges **årsbidraget**. Årsbidraget överförs till finansieringsdelen. Årsbidraget minskat med avskrivningar utgör räkenskapsperiodens resultat.

Investeringsdel

Investeringar budgeteras årsvis. Anskaffningsutgiften för investeringar överförs till finansieringsdelen.

Finansieringsdel

Visar hur pengarna kommer att användas under året och hur användningen skall finansieras. Finansieringsdelen bör till alla delar visa hur församlingens verksamhet skall finansieras och hur verksamhetskapitalet med beaktande av det överskott/underskott som budgeterats kommer att utvecklas.

Ansvarspersoner

Ansvarspersonernas uppgifter är:

- Verkställa anskaffningar inom ramen för anslag och beslut.
- Godkänna fakturor och göra anteckning om vilket konto som berörs.
- Kontrollera att utgifter är beaktade inom anslaget.
- Göra anteckning på fakturan om ev. beslut eller utredningar i ärendet.
- Ombesörja att godkända fakturor överlämnas till kyrkoekonomen.
- Den budgetansvariga har rätt att omdisponera anslag inom ett uppgiftsområde så att fastställda målsättningar kan uppnås. Lönekostnader får inte omdisponeras utan Kyrkorådets godkännande.

Varje uppgiftsområde i budgeten har en tjänsteman som budgetansvarig. Den budgetansvariga finns angiven som budgetansvarig under de olika uppgiftsområdena. Kyrkorådet beslutar om ändring av budgetansvarig.

Budgetens bindande nivå

Budgetens bindande nivå för ansvarig tjänsteman är uppgiftsområdets externa nettosumma. Budgetens bindande nivå för kyrkorådet är huvudtitelns externa nettosumma.

Budgeten - Sammandrag på huvudtitelnivå

Sammandrag på huvudtitelnivå Verksamhetsplan 2025-2027	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Allmän förvaltning					
Verksamhetsinkomster	5 686	5 000	6 000	6 060	6 120
Verksamhetsutgifter	-218 310	-214 690	-234 521	-216 836	-219 004
Verksamhetsbidrag	-212 624	-209 690	-228 521	-210 776	-212 884
Församlingsarbete					
Verksamhetsinkomster	7 034	0	600	606	612
Verksamhetsutgifter	-555 664	-537 290	-554 523	-560 043	-565 569
Verksamhetsbidrag	-548 630	-537 290	-553 923	-559 437	-564 957
Begravningsväsendet					
Verksamhetsinkomster	23 342	28 000	28 000	28 280	28 560
Verksamhetsutgifter	-151 910	-164 220	-188 584	-184 407	-186 233
Verksamhetsbidrag	-128 568	-136 220	-160 584	-156 127	-157 673
Fastigheter					
Verksamhetsinkomster	68 837	70 500	77 000	77 770	78 540
Verksamhetsutgifter	-293 970	-255 795	-296 236	-288 752	-291 639
Verksamhetsbidrag	-225 133	-185 295	-219 236	-248 150	-250 614
TOTALT					
Verksamhetsinkomster	104 899	103 500	111 600	112 716	113 832
Verksamhetsutgifter	-1 219 854	-1 171 995	-1 273 864	-1 273 734	-1 286 358
Verksamhetsbidrag	-1 114 955	-1 068 495	-1 162 264	-1 161 018	-1 172 526

I. Driftsekonomidel

Huvudtitel 1 - Förvaltning

Förvaltningsorganen och kyrkliga val

1011010100, 1011020100

Uppgifter

Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige. Fullmäktiges uppgifter beskrivs i kyrkolagen kapitel 3.

Kyrkorådet är församlingens organ för beredning, verkställighet och förvaltning. Kyrkorådets uppgifter framgår av Kyrkolagen kapitel 3 och i förvaltningsstadgan för Norra Ålands församling.

Kapellråden och distriktsråden är församlingens organ för lokal förvaltning. Organens uppgifter framgår i förvaltningsstadgan

Personal

Kyrkoekonom 20 %

Kyrkoherde 10 %

Verksamhetsplan och målsättningar

Förvaltningsorganen utför sina uppgifter enligt kyrkoordning och reglementen.

Val förrättas år 2026.

Motiveringar till budgeten

Reseersättningar för förtroendevalda.

Budgetansvarig

Kyrkoherden

Förändringar under planeringsperioden

Inga förändringar under planeringsperioden

Förvaltningsorganen

Förvaltningsorganen	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhetsplan 2025 – 2027	2023	2024	2025	2026	2027
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-43 810	-29 210	-28 728	-29 015	-29 302
varav personalkostnader	-39 072	-24 510	-24 028	-24 268	-24 508
Verksamhetsbidrag	-43 810	-29 210	-28 728	-29 015	-29 302

Ekonomi-, personal -, revision och allmän förvaltning

1011050000, 1011050200, 1011080000

Uppgifter

Till ekonomikontoret hör att ansvara för bokföring och bokslut, förvaltning av församlingens egendom, personalförvaltning samt uppgörande av församlingens budget. Församlingssekreteraren fungerar som protokollförare vid kyrkorådets och kyrkofullmäktiges möten.

Revisorerna granskar församlingens förvaltning i enlighet med gällande lagstiftning och församlingens ekonomistadga.

Pastorskansliet i Finström är öppet måndag-onsdag kl. 9-11 och betjänar hela församlingen.

Kyrkoherdens administrativa uppgifter.

Arkivförvaltningen.

Personal

Kyrkoherde 30 %

Kyrkoekonom 80 %

Församlingssekreterare och kyrkvaktmästare 50%

Verksamhetsplan och målsättningar

Ekonomi- och personalförvaltningen sköts så att församlingens beslutsfattare har god överblick över det ekonomiska läget.

Motiveringar till budgeten

Lönekostnader och material.

Datatjänster och programlicenser för alla verksamheter

Leasing av IT-utrustning

Post och telefonkostnader

Utbildningstjänster, personalen

KIPA och specialisthjälp

Företagshälsovård och personalvård

Arvode till revisor

Kopieringsmaterial till alla verksamheter i församlingen

Friskvård

Högre utgifter för posttjänster, ICT-tjänster samt utbildning jämfört med 2024.

Budgetansvarig

Kyrkoekonomen

Förändringar under planeringsperioden

Inga förändringar under planeringsperioden

Ekonomi-och personalförvaltning

Ekonomi-, personal, allmän förvaltning och revision Verksamhetsplan 2025 – 2027	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetsinkomster	5 530	5 000	6 000	6 060	6 120
Verksamhetsutgifter	-87 619	-177 480	-197 793	-199 770	-201 748
varav personalkostnader	-59 413	-101 580	-104 793	-105 840	-106 888
Verksamhetsbidrag	-82 089	-172 480	-191 793	-193 710	-195 628

Kyrkobokföring

1011070000

Uppgifter

Att sköta församlingens medlemsregister och utfärda ämbetsbetyg.

Personal

Församlingen har ingen egen personal för uppgiftsområdet

Verksamhetsplan och målsättningar

Medlemsregistret upprätthålls av Kustens och Ålands centralregister

Motiveringar till budgeten

Kostnader för avtalet med Kustens och Ålands centralregister.

Budgetansvarig

Kyrkoherden

Förändringar under planeringsperioden

Inga förändringar under planeringsperioden

Kyrkobokföring

Revision	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhetsplan 2025 – 2027	2023	2024	2025	2026	2027
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-6 932	-8 000	-8 000	-8 080	-8 160
varav personalkostnader	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-6 932	-8 000	-8 000	-8 080	-8 160

Huvudtitel 2 - Församlingsarbete

Gudstjänstliv

1012010000

Uppgifter

Gudstjänst firas söndagar och helgdagar.

Personal

Kyrkoherde 25 %

Kaplan 30%

Församlingspastor 20 %

Kantor 30 %

Församlingsmusiker 30% av 80%

Församlingssekreterare och kyrkvaktmästare 10%

Församlingsmästare 10%

Vikariekostnader bokförs här.

Verksamhetsplan och målsättningar

Gudstjänst firas åtminstone varannan söndag i alla kyrkor. Gudstjänsttiderna är vanligtvis 10 i Sund, 11 i Geta, 12 i Finström och 14 i Vårdö.

Församlingens körer medverkar i gudstjänsterna.

Olika musiker och sångare medverkar i gudstjänsterna.

Förutom gudstjänsterna i kyrkan firas gudstjänst på äldreboendena.

På sommaren firas friluftsgudstjänster.

Skolgudstjänster ordnas i samarbete med skolorna.

Motiveringar till budgeten

Lönekostnader

Köptjänst kyrkvaktmästare

Budgetansvarig

Kyrkoherden

Förändringar under planeringsperioden

Inga förändringar under planeringsperioden

Gudstjänstliv

Gudstjänstliv	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhetsplan 2025 – 2027	2023	2024	2025	2026	2027
Verksamhetsinkomster	22	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-133 653	-93 300	-102 580	-103 605	-104 631
varav personalkostnader	-101 382	-89 000	-96 080	-97 040	-98 001
Verksamhetsbidrag	-133 631	-93 300	-102 580	-103 605	-104 631

Begravningar

1012020000

Uppgifter

Jordfästningar förrättas enligt kyrkans ordning.

Personal

Kyrkoherde 10%

Kaplan 20%

Församlingspastor 10%

Kantor 15 %

Församlingsmusiker 15 % av 80%

Församlingssekreterare och kyrkvaktmästare 10%

Församlingsmästare 10%

Vikariekostnader bokförs här

Verksamhetsplan och målsättningar

Uppgiften förverkligas. Uppskattningsvis 50 jordfästningar förrättas under året.

Motiveringar till budgeten

Lönekostnader

Köptjänst kyrkvaktmästare

Budgetansvarig

Kyrkoherden

Förändringar under planeringsperioden

Inga förändringar under planeringsperioden

Jordfästning

Jordfästning	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhetsplan 2025 – 2027	2023	2024	2025	2026	2027
Verksamhetsinkomster	8	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-78 818	-52 550	-59 700	-60 297	-60 894
varav personalkostnader	-50 931	-50 050	-54 200	-54 742	-55 284
Verksamhetsbidrag	-78 810	-52 550	-59 700	-60 297	-60 894

Övriga kyrkliga förrättningar

1012030000

Uppgifter

Vigsel och dop förrättas enligt kyrkans ordning.

Personal

Kyrkoherde 10 %

Kaplan 20%

Församlingspastor 10%

Kantor 15 %

Församlingsmusiker 15% av 80%

Församlingssekreterare och kyrkvaktmästare 10%

Församlingsmästare 10%

Vikariekostnader bokförs här.

Verksamhetsplan och målsättningar

Uppgiften förverkligas. Uppskattningsvis förrättas 10 vigslar och 25 dop under året.

Dopens betydelse när det gäller att knyta unga familjer till församlingen betonas.

Motiveringar till budgeten

Lönekostnaderna för lågt budgeterade föregående år.

Vigselbiblar, fadderbrev och dopattester.

Köptjänst kyrkvaktmästare

Budgetansvarig

Kyrkoherden

Förändringar under planeringsperioden

Inga förändringar under planeringsperioden.

Övriga kyrkliga förrättningar

Övriga kyrkliga förrättningar	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetsplan 2025 – 2027					
Verksamhetsinkomster	8	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-84 210	-52 750	-60 195	-60 796	-61 398
varav personalkostnader	-51 425	-49 550	-53 695	-54 231	-54 768
Verksamhetsbidrag	-84 202	-52 750	-60 195	-60 796	-61 398

Vårdö kapellförsamlings verksamhetsanslag

1012050200

Uppgifter

Kapellrådet beslutar om anslagets användning för verksamhet i Vårdö utöver anslag som ingår i församlingens budget i övrigt.

Kapellrådet gör en plan för anslagets användning

Verksamhetsplan och målsättningar

Kapellrådet uppställer målen.

Motiveringar till budgeten

Kapellförsamlingen tilldelas ett anslag för verksamheten som kapellrådet beslutar om.

Budgetansvarig

Kyrkoherden

Förändringar under planeringsperioden

Inga förändringar under planeringsperioden.

Vårdö kapellrådsverksamhet

	Bok- slut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vårdö kapellrådsverksamhet					
Verksamhetsplan 2025 – 2027					
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-327	-500	-500	-500	-500
varav personalkostnader	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-327	-500	-500	-500	-500

Geta kapellförsamlings verksamhetsanslag

1012050100

Uppgifter

Kapellrådet beslutar om anslagets användning för verksamhet i Geta utöver anslag som ingår i församlingens budget i övrigt.

Kapellrådet gör en plan för anslagets användning

Verksamhetsplan och målsättningar

Kapellrådet uppställer målen.

Motiveringar till budgeten

Kapellförsamlingen tilldelas ett anslag för verksamheten som kapellrådet beslutar om.

Budgetansvarig

Kyrkoherden

Förändringar under planeringsperioden

Inga förändringar under planeringsperioden.

Geta kapellrådsverksamhet

Geta kapellrådsverksamhet	Bok- slut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhetsplan 2025 – 2027	2023	2024	2025	2026	2027
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-500	-500	-500	-500	-500
varav personalkostnader	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-500	-500	-500	-500	-500

Sunds församlingsdistrikts verksamhetsanslag

1012050400

Uppgifter

Distriktsrådet beslutar om anslagets användning för verksamhet i Sund utöver anslag som ingår i församlingens budget i övrigt.

Distriktsrådet gör en plan för anslagets användning

Verksamhetsplan och målsättningar

Distriktsrådet uppställer målen.

Motiveringar till budgeten

Distriktsrådet tilldelas ett anslag för verksamheten som distriktsrådet beslutar om.

Budgetansvarig

Kyrkoherden

Förändringar under planeringsperioden

Inga förändringar under planeringsperioden.

Sunds distrikts verksamhet

Sunds distrikts verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhetsplan 2025 – 2027	2023	2024	2025	2026	2027
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-384	-500	-500	-500	-500
varav personalkostnader	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-384	-500	-500	-500	-500

Finströms församlingsdistrikts verksamhetsanslag

1012050300

Uppgifter

Distriktsrådet beslutar om anslagets användning för verksamhet i Finström utöver anslag som ingår i församlingens budget i övrigt.

Distriktsrådet gör en plan för anslagets användning

Verksamhetsplan och målsättningar

Distriktsrådet uppställer målen.

Motiveringar till budgeten

Distriktsrådet tilldelas ett anslag för verksamheten som distriktsrådet beslutar om.

Budgetansvarig

Kyrkoherden

Förändringar under planeringsperioden

Inga förändringar under planeringsperioden.

Finströms distrikts verksamhet

Finströms distrikts verksamhet	Bok- slut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetsplan 2025 – 2027					
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	0	-500	-500	-500	-500
varav personalkostnader	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag	0	-500	-500	-500	-500

Information och kommunikation

1012100000

Uppgifter

Församlingens arbete med information om verksamheten. Målet är att synliggöra församlingens verksamhet.

Personal

Kyrkoherde 10 %

Församlingssekreterare och kyrkvaktmästare 20%

Verksamhetsplan och målsättningar

Församlingen ger regelbundet ut infobladet Kyrkfönstret som utkommer 10 gånger per år i hela församlingen.

Församlingen informerar genom facebook och på hemsidan

Motiveringar till budgeten

Kostnader för tryckning och distribution av församlingsbladet

Lönekostnader

Kyrkpressen blev dyrare än budgeterat 2024.

Budgetansvarig

Kyrkoherden

Förändringar under planeringsperioden

Inga förändringar under perioden.

Info och kommunikation

Info och kommunikation	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhetsplan 2025 – 2027	2023	2024	2025	2026	2027
Verksamhetsinkomster	12	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-45 289	-27 240	-36 691	-37 057	-37 424
varav personalkostnader	-15 853	-17 240	-18 591	-18 776	-18 962
Verksamhetsbidrag	-45 277	-27 240	-36 691	-37 057	-37 424

Musik

1012200000

Uppgifter

Uppgiftsområdet omfattar musikverksamheten i församlingen, förutom kantorns arbete vid gudstjänster och förrättningar.

Personal

Kantor 30 %

Församlingsmusiker 30% av 80% anställning

Barnkörsledare enligt arvode

Verksamhetsplan och målsättningar

Sankt Mikael's kyrkokör övar i Mikaelsgården

Finströms barnkör övar i Mikaelsgården

Getakören övar inför jul och påsk

I Vårdö samlas en projektkör

I Sund finns ingen kör som kan berika gudstjänstlivet. Arbeta med körsång i Sund prioriteras

Församlingens körer berikar gudstjänstlivet

Konserter hålls i kyrkorna då utomstående konsertarrangörer så önskar

Församlingens barn erbjuds möjlighet att delta i prostens musikläger

Motiveringar till budgeten

Lönekostnader.

Anslag för material och övriga kostnader för församlingens musikverksamhet.

Underhåll av orglar och pianon i församlingen.

Förändring i lönefördelningen har sänkt lönekostnaderna.

Budgetansvarig

Församlingsmusikern

Förändringar under planeringsperioden

Inga förändringar under planeringsperioden

Musik

Musik	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhetsplan 2025 – 2027	2023	2024	2025	2026	2027
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-58 030	-60 200	-44 182	-44 623	-45 065
varav personalkostnader	-37 854	-49 100	-36 582	-36 947	-37 313
Verksamhetsbidrag	-58 030	-60 200	-44 182	-44 623	-45 065

Skriftskola

1012350000

Uppgifter

Att hålla skriftskola i enlighet med stadgandena i kyrkoordningen och i församlingens reglemente för skriftskolan.

Personal

Kyrkoherde 15 %

Församlingspastor 30%

Kantor 10 %

Församlingsmusiker 10% av 80% anställning

Verksamhetsplan och målsättningar

Skriftskolan ordnas så att konfirmanderna kan välja mellan två olika skriftskolor, vinter-skriftskolan eller sommarskriftskolan

Varje konfirmand deltar i minst 10 gudstjänster.

Konfirmanderna uppmanas att engagera sig i hjälpledarverksamheten.

Motiveringar till budgeten

Lönekostnader.

Biblar och undervisningsmaterial.

Kostnader för konfirmandläger

Arvoden till hjälpledare.

Förändringar i lönefördelningen har sänkt lönekostnaderna.

Budgetansvarig

Församlingspastorn

Förändringar under planeringsperioden

Inga förändringar under planeringsperioden.

Skriftskola

Skriftskola	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhetsplan 2025 – 2027	2023	2024	2025	2026	2027
Verksamhetsinkomster	66	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-63 001	-55 900	-44 875	-45 323	-45 772
varav personalkostnader	-51 944	-46 650	-37 475	-37 849	-38 224
Verksamhetsbidrag	-62 935	-55 900	-44 875	-45 323	-45 772

Barn- och ungdomsarbete

1012360000

Uppgifter

Uppgiftsområdet ordnar kyrklig verksamhet för barn och unga.

Personal

Församlingspastor 30%

Ledare i barnverksamheten 100% av 60% anställning

Verksamhetsplan och målsättningar

Hjälpledarutbildning ordnas i samarbete med andra församlingar

Ungdomsveckoslut och ungdomskvällar ordnas inom ramen för samarbetsnätverket
Ålands unga kyrka

Församlingens ungdomar deltar i Ungdomens kyrkodagar

Församlingens ungdomar deltar i Höstdagarna

Eftermiddagsgrupper för barn finns i alla församlingshem minst en gång i veckan

Daghemmen besöks en gång per månad under terminerna i den mån de önskar ta emot
besök

Bibel för barn delas ut till alla som fyller fyra år

Barn ges möjlighet att delta i Prosteriets läger

Motiveringar till budgeten

Lönekostnader

Material för barn och ungdomsverksamheten

Läger och resor

Hjälpledarutbildningen.

Arvoden för klubbledare

Förändringar i lönefördelningen har sänkt lönekostnaderna.

Budgetansvarig

Församlingspastorn

Förändringar under planeringsperioden

Inga förändringar under planeringsperioden.

Barn- och ungdomsarbete

Barn-och ungdomsarbete	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhetsplan 2025 – 2027	2023	2024	2025	2026	2027
Verksamhetsinkomster	78	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-61 249	-57 850	-49 460	-49 954	-50 449
varav personalkostnader	-45 206	-52 750	-44 710	-45 157	-45 604
Verksamhetsbidrag	-61 171	-57 850	-49 460	-49 954	-50 449

Diakoni och mission

1012410000

Uppgifter

Diakonins uppgift är att finnas där nöden är störst, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Till diakonins område hör alla åldersgrupper och kan beröra t.ex. ensamhet, sjukdom, varierande livsproblematisering samt andlig, psykisk och materiell nöd.

Inom diakoniarbetet ordnas också gruppverksamhet.

Personal

Kaplan 30 %

Diakon 100 %

Diakoniassistent 100 % av 40% anställning

Verksamhetsplan och målsättningar

Diakonen är tillgänglig för samtal i församlingens utrymmen

Diakonen gör hembesök

Ekonomiskt understöd i begränsad omfattning ges åt behovande

Föräldra-barngrupperna och småbarnsmusiken hör till diakonins ansvarsområde

Herrlunch ordnas i Mikaelsgården, Geta och Sunds församlingshem

Syfsöreningar eller liknande grupper samlas i församlingshemmen

Födelsedagsfester för församlingens medlemmar som under året fyllt 70,75,80,85,90 och alla födelsedagar över 90år.

Församlingsutfärd

Motiveringar till budgeten

Lönekostnader

Kostnader för olika gruppers samlingar

Förändring av lönefördelningar har höjt lönekostnaderna

Budgetansvarig

Diakonen

Förändringar under planeringsperioden

Inga förändringar under planeringsperioden.

Diakoni och mission

Diakoni	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhetsplan 2025 – 2027	2023	2024	2025	2026	2027
Verksamhetsinkomster	116	0	600	606	612
Verksamhetsutgifter	-79 798	-97 000	-114 340	-115 483	-116 626
varav personalkostnader	-100 522	-79 550	-98 090	-99 070	-100 051
Verksamhetsbidrag	-79 682	-97 000	-113 740	-114 877	-116 014

Övrigt församlingsarbete

1012900000

Uppgifter

Uppgiftsområdet innehåller de totala kostnaderna för livsmedel och ansvarsförsäkring.

Verksamhetsplan och målsättningar

Motiveringar till budgeten

Livsmedelskostnader

Alla transporttjänster i församlingens verksamhet

Blommor, ljus och nattvardstillbehör

Ansvarsförsäkring

Budgetansvarig

Kyrkoekonomen

Förändringar under planeringsperioden

Inga förändringar under planeringsperioden.

Övrigt församlingsarbete

Övrigt församlingsarbete	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhetsplan 2025 – 2027	2023	2024	2025	2026	2027
Verksamhetsinkomster	6 028	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-41 324	-38 500	-40 500	-40 905	-41 310
varav personalkostnader	-172	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-35 296	-38 500	-40 500	-40 905	-41 310

Huvudtitel 3 - Begravningsväsendet

Gravsättning

1014040000

Uppgifter

Gravgrävning och inlösning av gravar.

Personal

Fastighetsskötare 10 %

Fastighetsskötare 5%

Församlingsmästare 5%

Verksamhetsplan och målsättningar

Förverkliga uppgiften

Motiveringar till budgeten

Lönekostnader

Inkomster och utgifter vid gravgrävning

Inkomster vid inlösning av gravar

Budgetansvarig

Kyrkoekonomen

Förändringar under planeringsperioden

Kallades tidigare det egentliga begravningsväsendet

Gravsättning

Gravsättning	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhetsplan 2025 – 2027	2023	2024	2025	2026	2027
Verksamhetsinkomster	12 542	19 000	19 000	19 190	19 380
Verksamhetsutgifter	-16 255	-23 020	-25 640	-25 896	-26 152
varav personalkostnader	-6 393	-7 720	-10 340	-10 443	-10 546
Verksamhetsbidrag	-3 713	-4 020	-6 640	-6 706	-6 772

Gravskötselavtal

1014050000

Uppgifter

Att erbjuda gravskötsel för de gravrättsinnehavare som inte sköter sina gravar själva.

Personal

Fastighetsskötare 10 %

Fastighetsskötare 5%

Församlingsmästare 5%

Verksamhetsplan och målsättningar

Att förverkliga uppgiften

Motiveringar till budgeten

Material för gravskötseln

Lönekostnader

Inkomster från gravvårdsavtalen

Budgetansvarig

Kyrkoekonomen

Förändringar under planeringsperioden

Inga förändringar under året.

Gravskötselavtal

Gravskötselavtal	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhetsplan 2025 – 2027	2023	2024	2025	2026	2027
Verksamhetsinkomster	10 020	9 000	9 000	9 090	9 180
Verksamhetsutgifter	-12 388	-8 590	-9 115	-9 206	-9 297
varav personalkostnader	-7 461	-5 290	-6 315	-6 378	-6 441
Verksamhetsbidrag	-2 368	410	-115	-116	-117

Finströms kyrkogård

1014030100

Uppgifter

Att hålla kyrkogården i gott skick och erbjuda begravningsplatser i vacker och rofylld miljö.

Personal

Fastighetsskötare 30 %

Timanställd kyrkogårdsskötare, 50% av timmarna

Extra personal under sommaren bokförs här.

Verksamhetsplan och målsättningar

Att förverkliga uppgifterna

Motiveringar till budgeten

Lönekostnader och material för kyrkogården.

Trädfällning på kyrkogården.

Sandarskjul

Budgetansvarig

Kyrkoekonomen

Förändringar under planeringsperioden

Inga förändringar under planeringsperioden

Finströms kyrkogård

Finströms begravningsplats	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhetsplan 2025 – 2027	2023	2024	2025	2026	2027
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-50 965	-50 850	-52 276	-52 798	-53 321
varav personalkostnader	-34 759	-40 550	-38 876	39 264	-39 653
Verksamhetsbidrag	-50 965	-50 850	-52 276	-52 798	-53 321

Geta kyrkogård

1014030200

Uppgifter

Att hålla kyrkogården i gott skick och erbjuda begravningsplatser i vacker och rofylld miljö.

Personal

Timanställd kyrkogårdsskötare, 30% av timmarna

Verksamhetsplan och målsättningar

Att förverkliga uppgifterna

Motiveringar till budgeten

Lönekostnader och material för kyrkogården

Katafalkvagn

Budgetansvarig

Kyrkoekonomen

Förändringar under planeringsperioden

Inga förändringar under planeringsperioden

Geta kyrkogård

Geta begravningsplats	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhetsplan 2025 – 2027	2023	2024	2025	2026	2027
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-13 465	-14 450	-16 719	-16 886	-17 053
varav personalkostnader	-8 309	-9 850	-9 219	-9 311	-9 403
Verksamhetsbidrag	-13 465	-14 450	-16 719	-16 886	-17 053

Sunds kyrkogård

1014030300

Uppgifter

Att hålla kyrkogården i gott skick och erbjuda begravningsplatser i vacker och rofylld miljö.

Personal

Fastighetsskötare 50 %

Församlingsmästare 45%

Extra personal under sommaren bokförs här.

Verksamhetsplan och målsättningar

Att förverkliga uppgifterna

Motiveringar till budgeten

Lönekostnader och material för kyrkogården

Nyanställd fastighetsskötare 45%.

Genomgång av gravgård och gravregister av en utomstående.

Budgetansvarig

Kyrkoekonomen

Förändringar under planeringsperioden

Inga förändringar under planeringsperioden

Sunds kyrkogård

Sunds begravningsplats	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhetsplan 2025 – 2027	2023	2024	2025	2026	2027
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-40 234	-43 160	-68 078	-62 698	-63 319
varav personalkostnader	-24 964	-28 700	-53 878	-54 416	-54 955
Verksamhetsbidrag	-40 234	-43 160	-68 078	-62 698	-63 319

Vårdö kyrkogård

1014030400

Uppgifter

Att hålla kyrkogården i gott skick och erbjuda begravningsplatser i vacker och rofylld miljö.

Personal

Församlingsmästare 50% av 50% anställning

Fastighetsskötare 5%

Extra personal under sommaren bokförs här.

Verksamhetsplan och målsättningar

Att förverkliga uppgifterna

Motiveringar till budgeten

Lönekostnader och material för kyrkogården

Förändringar i lönefördelningen.

Budgetansvarig

Kyrkoekonomen

Förändringar under planeringsperioden

Inga förändringar under planeringsperioden

Vårdö kyrkogård

Vårdö begravningsplats	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhetsplan 2025 – 2027	2023	2024	2025	2026	2027
Verksamhetsinkomster	780	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-18 600	-24 150	-16 756	-16 923	-17 091
varav personalkostnader	-12 316	-18 750	-11 706	-11 823	-11 940
Verksamhetsbidrag	-17 820	-24 150	-16 756	-16 923	-17 091

Huvudtitel 4 - Fastighetsväsendet

Finströms kyrka

1015020100

Uppgifter

Att hålla kyrkan i gott skick

Att hålla kyrkan öppen för gudstjänster, kyrkliga förrättningar och konserter

Att hålla kyrkan öppen under sommaren

Personal

Församlingsmästare 20 %

Fastighetsskötare 10 %

Vikariekostnader bokförs här

Verksamhetsplan och målsättningar

Att förverkliga uppgiften

Motiveringar till budgeten

Lönekostnader

Material för kyrkans skötsel

Uppvärmningskostnader

Budgetansvarig

Kyrkoekonomen

Förändringar under planeringsperioden

Inga förändringar under planeringsperioden

Finströms kyrka

Finströms kyrka	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhetsplan 2025 – 2027	2023	2024	2025	2026	2027
Verksamhetsinkomster	193	0	200	202	204
Verksamhetsutgifter	-36 305	-27 180	-31 030	-30 077	-30 375
varav personalkostnader	-10 325	-13 480	-15 030	-15 180	-15 330
Verksamhetsbidrag	-36 112	-27 180	-30 830	-29 875	-30 171

Geta kyrka

1015020200

Uppgifter

Att hålla kyrkan i gott skick

Att hålla kyrkan öppen för gudstjänster, kyrkliga förrättningar och konserter.

Att hålla kyrkan öppen under sommaren

Personal

Timanställd församlingsmästare, 40 % av timmarna bokförs här.

Fastighetsskötare 10 %

Vikariekostnader bokförs här

Verksamhetsplan och målsättningar

Att förverkliga uppgiften.

Motiveringar till budgeten

Lönekostnader

Material för kyrkans skötsel

Köptjänst kyrkvaktmästare

Uppvärmningskostnader

Budgetansvarig

Kyrkoekonomen

Förändringar under planeringsperioden

Inga förändringar under planeringsperioden.

Geta kyrka

Geta kyrka	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhetsplan 2025 – 2027	2023	2024	2025	2026	2027
Verksamhetsinkomster	0	100	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-15 993	-22 405	-23 655	-23 891	-24 130
varav personalkostnader	-8 543	-8 005	-6 505	-6 570	-6 635
Verksamhetsbidrag	-15 993	-22 305	-23 655	-23 891	-24 130

Sunds kyrka

1015020300

Uppgifter

Att hålla kyrkan i gott skick

Att hålla kyrkan öppen för gudstjänster, kyrkliga förrättningar och konserter

Att hålla kyrkan öppen under sommaren

Personal

Församlingsmästare 25 %

Fastighetsskötare 10 %

Vikariekostnader bokförs här

Verksamhetsplan och målsättningar

Att förverkliga uppgiften

Motiveringar till budgeten

Lönekostnader

Material för kyrkans skötsel

Uppvärmningskostnader

Budgetansvarig

Kyrkoekonomen

Förändringar under planeringsperioden

Inga förändringar under planeringsperioden

Sunds kyrka

Sunds kyrka	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhetsplan 2025 – 2027	2023	2024	2025	2026	2027
Verksamhetsinkomster	204	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-44 039	-31 245	-32 370	-31 431	-31 742
varav personalkostnader	-16 195	-15 095	-17 420	-17 594	-17 768
Verksamhetsbidrag	-43 835	-31 245	-32 370	-31 431	-31 742

Vårdö kyrka

1015020400

Uppgifter

Att hålla kyrkan i gott skick

Att hålla kyrkan öppen för gudstjänster, kyrkliga förrättningar och konserter

Att hålla kyrkan öppen under sommaren

Personal

Församlingsmästare 25 % av 50% anställning

Fastighetsskötare 10 %

Vikariekostnader bokförs här

Verksamhetsplan och målsättningar

Att förverkliga uppgiften

Planering för renovering av kyrkan inleds.

Motiveringar till budgeten

Lönekostnader

Material för kyrkans skötsel

Uppvärmningskostnader

Förändring i lönefördelningen.

Budgetansvarig

Kyrkoekonomen

Förändringar under planeringsperioden

Renovering av kyrkan planeras till år 2025.

Vårdö kyrka

Vårdö kyrka	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhetsplan 2025 – 2027	2023	2024	2025	2026	2027
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-41 941	-25 820	-22 780	-21 745	-21 960
varav personalkostnader	-10 932	-16 320	-10 430	-10 534	-10 638
Verksamhetsbidrag	-41 941	-25 820	-22 780	-21 745	-21 960

Geta församlingshem

1015060200

Uppgifter

Verksamhetsutrymmen för församlingen

Församlingshemmet används för minnesstunder och dopkaffen.

Församlingshemmet hyrs ut för andra ändamål t.ex. föreningsmöten.

Personal

Timanställd församlingsmästare, 60 % av timmarna

Timanställd kyrkogårdsskötare 10% av timmarna

Fastighetsskötare 10 %

Vikariekostnader bokförs här

Verksamhetsplan och målsättningar

Att hålla huset i skick för att förverkliga uppgiften.

Motiveringar till budgeten

Lönekostnader

Uppvärmning

Kostnader för underhåll och förbrukning

Målning av fönster

Hjärtstartare

Budgetansvarig

Kyrkoekonomen

Förändringar under planeringsperioden

Inga förändringar under planeringsperioden

Geta församlingshem

Geta församlingshem	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhetsplan 2025 – 2027	2023	2024	2025	2026	2027
Verksamhetsinkomster	484	400	700	707	714
Verksamhetsutgifter	-24 243	-16 800	-19 850	-20 048	-20 247
varav personalkostnader	-15 287	-11 400	-10 150	-10 251	-10 353
Verksamhetsbidrag	-23 759	-16 400	-19 150	-19 341	-19 533

Mikaelsgården

1015060100

Uppgifter

Verksamhetsutrymmen för församlingen

Arbetsrum för personalen finns i Mikaelsgården

Församlingens förvaltning finns i Mikaelsgården

Mikaelsgården används för minnesstunder och dopkaffen

Mikaelsgården hyrs ut för andra ändamål t.ex. föreningsmöten

Personal

Fastighetsskötare 10 %

Timanställd kyrkogårdsskötare, 10% av timmarna

Församlingsmästare 50 %

Vikariekostnader bokförs här

Verksamhetsplan och målsättningar

Att hålla huset i skick för att förverkliga uppgiften.

Motiveringar till budgeten

Lönekostnader

Kostnader för underhåll och förbrukning

Hjärtstartare

Budgetansvarig

Kyrkoekonomen

Förändringar under planeringsperioden

Inga förändringar under planeringsperioden.

Mikaelsgården

Mikaelsgården	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhetsplan 2025 – 2027	2023	2024	2025	2026	2027
Verksamhetsinkomster	600	500	800	808	816
Verksamhetsutgifter	-39 200	-45 130	-49 997	-46 914	-47 383
varav personalkostnader	-22 554	-31 550	-32 597	-32 922	-33 248
Verksamhetsbidrag	-38 600	-44 630	-49 197	-46 106	-46 567

Sunds församlingshem

1015060300

Uppgifter

Verksamhetsutrymmen för församlingen

Arbetsrum för personal

Personal

Fastighetsskötare 15 %

Församlingsmästare 25 %

Vikariekostnader bokförs här.

Verksamhetsplan och målsättningar

Att hålla huset i skick för att förverkliga uppgiften.

Motiveringar till budgeten

Lönekostnader

Kostnader för underhåll och förbrukning

Reparation av avlopp

Budgetansvarig

Kyrkoekonomen

Förändringar under planeringsperioden

Inga förändringar under planeringsperioden.

Sunds församlingshem

Sunds församlingshem	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhetsplan 2025 – 2027	2023	2024	2025	2026	2027
Verksamhetsinkomster	100	0	300	303	306
Verksamhetsutgifter	-42 816	-26 010	-37 337	-37 710	-38 083
varav personalkostnader	-30 121	-19 910	-19 937	-20 136	-20 335
Verksamhetsbidrag	-42 716	-26 010	-37 037	-37 407	-37 777

Vårdö församlingshem

1015060400

Uppgifter

Verksamhetsutrymmen för församlingen

Personal

Församlingsmästare 20 % av 50% anställning

Fastighetsskötare 5%

Vikariekostnader bokförs här

Verksamhetsplan och målsättningar

Att hålla huset i skick för att förverkliga uppgiften.

Motiveringar till budgeten

Lönekostnader

Kostnader för underhåll och förbrukning

Budgetansvarig

Kyrkoekonomen

Förändringar under planeringsperioden

Inga förändringar under planeringsperioden.

Vårdö församlingshem

Vårdö församlingshem	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhetsplan 2025 – 2027	2023	2024	2025	2026	2027
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-10 701	-11 415	-10 915	-11 024	-11 133
varav personalkostnader	-5 244	-8 015	-6 765	-6 832	-6 900
Verksamhetsbidrag	-10 701	-11 415	-10 915	-11 024	-11 133

Finströms prästgård

1015070100

Uppgifter

Att hålla byggnaden i skick och hyra ut de två lägenheterna.

Personal

Fastighetsskötare 10 %

Verksamhetsplan och målsättningar

Att förverkliga uppgiften

Motiveringar till budgeten

Hysesinkomster

Lönekostnader

Underhåll av byggnaden

Budgetansvarig

Kyrkoekonomen

Förändringar under planeringsperioden

Ingen förändring under planeringsperioden.

Finströms prästgård

Finströms prästgård	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhetsplan 2025 – 2027	2023	2024	2025	2026	2027
Verksamhetsinkomster	14 473	18 400	18 400	18 584	18 769
Verksamhetsutgifter	-32 107	-24 370	-31 022	-31 332	-31 642
varav personalkostnader	-5 031	-5 170	-5 322	-5 375	-5 428
Verksamhetsbidrag	-17 634	-5 970	-12 622	-12 748	-12 873

Sunds prästgård

1015070200

Uppgifter

Byggnaden är utarrenderad till Den inre oasen för att skapa ett retreatcentrum.

Motiveringar till budgeten

Fastighetsförsäkring

Budgetansvarig

Kyrkoekonomen

Förändringar under planeringsperioden

Inga förändringar under planeringsperioden

Sunds prästgård

Sunds prästgård	Bok- slut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetsplan 2025 – 2027					
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-1 396	0	-1 400	-1 414	-1 428
varav personalkostnader	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-1 396	0	-1 400	-1 414	-1 428

Vårdö prästgård

1015070300

Uppgifter

Att hålla byggnaden i skick och hyra ut bostaden.

Verksamhetsplan och målsättningar

Att förverkliga uppgiften

Motiveringar till budgeten

Hysesinkomster

Uppvärmning

Underhåll av byggnaden (fönster)

Budgetansvarig

Kyrkoekonomen

Förändringar under planeringsperioden

Inga förändringar under planeringsperioden.

Vårdö prästgård

Vårdö prästgård	Bok- slut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetsplan 2025 – 2027					
Verksamhetsinkomster	8 844	9 700	9 700	9 797	9 894
Verksamhetsutgifter	-7 300	-4 100	-7 200	-4 200	-4 242
varav personalkostnader	220	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag	1 544	5 600	2 500	5 597	5 652

Arrendatorsbostaden

1015090000

Uppgifter

Att hålla byggnaden i skick.

Verksamhetsplan och målsättningar

Huset används som konstnärsateljé

Motiveringar till budgeten

Elräkningen betalas av husets användare.

Budgetansvarig

Kyrkoekonomen

Förändringar under planeringsperioden

Inga förändringar under planeringsperioden.

Arrendatorsbostaden

Arrendatorsbostaden	Bok- slut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetsplan 2025 – 2027					
Verksamhetsinkomster	0	0	400	404	408
Verksamhetsutgifter	-410	-300	-400	-404	-408
varav personalkostnader	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-410	-300	0	0	0

Jord- och skogsbruk

1015100000

Uppgifter

Att förvalta församlingens jord, vatten och skog

Verksamhetsplan och målsättningar

Församlingens skog sköts så att produktiviteten gynnas på lång sikt. Skogsbruksplanerna följs.

Jordbruksmarken arrenderas ut och hålls i sådant skick att produktiviteten är god.

Jakt- och fiskeområden arrenderas ut.

Motiveringar till budgeten

Skogsvårdsavgift

Skogsinkomst 20 000 euro

Markberedning och plantering 5 000

Budgetansvarig

Kyrkoekonomen

Förändringar under planeringsperioden

Inga förändringar under planeringsperioden

Jord- och skogsbruk

Jord-och skogsbruk	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhetsplan 2025 – 2027	2023	2024	2025	2026	2027
Verksamhetsinkomster	41 912	41 500	46 500	46 965	47 430
Verksamhetsutgifter	-10 580	-4 100	-8 280	-8 362	-8 445
varav personalkostnader	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag	31 332	37 400	38 220	38 603	38 985

Övriga fastighetskostnader

1015110000

Uppgifter

Verksamhetsplan och målsättningar

Försäkringar på församlingens fastigheter bokförs här.

Motiveringar till budgeten

Församlingens egendomsförsäkringar bokförs här förutom försäkringen på Sunds prästgård som DIO arrenderar.

Budgetansvarig

Kyrkoekonomen

Förändringar under planeringsperioden

Inga förändringar under planeringsperioden

Övriga fastighetskostnader

Övriga fastighetskostnader	Bok- slut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetsplan 2025 – 2027					
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	0	-15 600	-20 000	-20 200	-20 400
varav personalkostnader	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag	0	-15 600	-20 000	-20 200	-20 400

II. Resultaträkningsdel

	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Avgiftsintäkter	28 000,00	28 000,00	28 280,00	28 560,00
Hysesintäkter	55 500,00	57 000,00	57 570,00	58 140,00
Skogsbruksintäkter	15 000,00	20 000,00	20 200,00	20 400,00
Understöd och bidrag	4 000,00	4 500,00	4 545,00	4 590,00
Övriga verksamhetsintäkter	1 000,00	2 100,00	2 121,00	2 142,00
Verksamhetsintäkter	103 500,00	111 600,00	112 716,00	113 832,00
Personalkostnader	-799 785,00	-822 734,00	-830 961,34	-839 188,68
Köpta tjänster	-206 300,00	-276 650,00	-265 306,50	-267 963,00
Hyreskostnader	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Material, förnödenheter och varor	-145 160,00	-154 150,00	-156 933,50	-158 470,00
Beviljade bidrag	-8 550,00	-8 550,00	-8 635,00	-8 721,00
Övriga verksamhetskostnader	-12 100,00	-11 680,00	-11 796,80	-11 913,60
Verksamhetskostnader	-1 171 995,00	-1 273 864,00	-1 273 734,64	-1 286 358,28
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 068 495,00	-1 162 264,00	-1 161 018,64	-1 172 526,28
Kyrskatt	1 182 000,00	1 225 000,00	1 237 250,00	1 249 500,00
Statlig finansiering	90 000,00	135 000,00	146 350,00	147 813,00
Skatteintäkter och statlig finansiering	1 272 000,00	1 360 000,00	1 383 600,00	1 397 313,00
Beskattningskostnader	-14 500,00	-15 000,00	-15 150,00	-15 300,00
Centralfondsavgifter	-124 000,00	-124 000,00	-125 240,00	-126 480,00
Verksamhetsunderstöd	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter och kostnader	7 500,00	19 150,00	19 341,50	19 533,00
ÅRSBIDRAG	72 505,00	77 886,00	101 532,86	102 539,72
Avskrivningar och nedskrivningar	-72 650,00	-100 000,00	-101 000,00	-102 000,00
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-145,00	-22 114,00	532,86	539,72
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-145,00	-22 114,00	532,86	539,72

III. Investeringsdel

Investeringar Verksamhetsplan 2025-2027	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Projektering inför renovering Vårdö kyrka	80 000		
Renovering av Vårdö kyrka	0	200 000	0
Dränering Finströms kyrka	20 000		
Mattor Sunds kyrka	10 000		
Reparation av bogårdsmuren Sund	25 000	25 000	25 000
Dopträd Sund och Vårdös kyrkor	10 000		
Tjärning av Geta kyrktak	40 000		
Arbetsredskap i Finström	7 000		
Tjärning Sunds kyrktak			40 000
Netto	192 000	225 000	65 000
Investeringar sammanlagt	192 000	225 000	65 000

Investeringar år 2025

- Projektering inför renovering av Vårdö kyrka
- Dränering Finströms kyrka
- Mattor Sunds kyrka
- Reparation av bogårdsmuren i Sund
- Dop träd i Sund och Vårdös kyrkor
- Tjärning av Geta kyrktak
- Arbetsredskap Finström

Investeringar år 2026

- Renovering av Vårdö kyrka
- Reparation av bogårdsmuren Sund
- Tjärning av Vårdö kyrktak

Investeringar år 2027

- Tjärning av Sunds kyrktak
- Reparation av bogårdsmuren i Sund

IV. Finansieringsdel

Investeringar Verksamhetsplan 2024-2026	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kassaflöde från den ordinarie verksamheten och från investeringsverksamheten			
Intern finansiering			
Årsbidrag	77 886	101 532	102 539
Extraordinära poster			
Korrektivposter till intern finansiering			
Investeringar			
Investeringar i anläggningstillgångar	-192 000	-225 000	-65 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	110 000	120 000	25 000
Inkomster av försäljning av anläggningstillgångar			
Nettokassaflöde från den ordinarie verksamheten och från investeringsverksamheten	-4 114	-3 468	62 539
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	-4 114	-3 468	62 539