

Handwritten initials

Församlingsrådets möte 13.10.2021 Bilaga 38/2



**KARIS-POJO⁺
SVENSKA
FÖRSAMLING**

**BUDGET 2022; EKONOMIPLAN 2023-2024
VERKSAMHETSPLAN 2022**

BUDGETFÖRSLAG 2022 OCH EKONOMIPLAN 2023-2024/Karis-Pojo svenska församling					
	BS föregående år 2020	BU pågående 2121	BU 2022	EP 2023	EP 2024
1221020000 Församlingrådet					
Verksamhetsintäkter (externa)	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader (externa)	22 372,61	30 300,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00
Verksamhetsbidrag (externt)	22 372,61	30 300,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00
Verksamhetsinkomster (interna)	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader (interna)					
Verksamhetsbidrag (internt)	0	0	0	0	0
Resultatenhetens bidrag (externt och internt)	22 372,61	30 300,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00
1221070000 Kyrkobokföring					
Verksamhetsintäkter (externa)	-6 533,00	-8 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Verksamhetskostnader (externa)	20 918,00	28 000,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00
Verksamhetsbidrag (externt)	14 385,00	19 500,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00
Verksamhetsinkomster (interna)	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader (interna)					
Verksamhetsbidrag (internt)	0	0	0	0	0
Resultatenhetens bidrag (externt och internt)	14 385,00	19 500,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00
1221080000 Kyrkoherdeämbetet					
Verksamhetsintäkter (externa)	-232,99	0	0	0	0
Verksamhetskostnader (externa)	28 360,40	32 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00
Verksamhetsbidrag (externt)	28 127,41	32 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00
Verksamhetsinkomster (interna)	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader (interna)					
Verksamhetsbidrag (internt)	0	0	0	0	0
Resultatenhetens bidrag (externt och internt)	28 127,41	32 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00

Verksamhetsområde: Församlingsrådet 102 0000

Rubrik	Allmänt	Nyckeltal	Verksamhetsberättelse
Verksamhetsidé	<p>Församlingsrådet uppgifter är enligt KL 10:1; 11:9, att</p> <ul style="list-style-type: none"> - allmänt leda församlingens verksamhet - främja församlingens andliga liv; - leda församlingens förvaltning samt ansvara för skötsel av församlingens ekonomi inom ramen för de anslag som tilldelats församlingen; - bevaka församlingens intresse, företräda församlingen samt ingå avtal och företa övriga rättshandlingar på församlingens vägnar; - bereda de för församlingen relevanta ärenden som upptas i gemensamma organ. 	5-6 sammanträden/år	
Centrala tyngdpunkter	En ändamålsenlig förvaltning.		
Målsättningar	Karis-Pojo svenska församling fungerar som stödjande och positivt medvandrare i församlingsbornas vardag och helg.		

Verksamhetsplan för Karis-Pojo svenska församling 2022

2

Verksamhetsområde: Kyrkobokföring 107 0000

Rubrik	Allmänt	Nyckeltal	Verksamhetsberättelse
Verksamhetsidé	Upprätthålla församlingens medlemsregister och göra registreringar i anslutning till detta;		
Målsättningar	Utfärda ämbetsbetyg och göra släktutredningar tills centralregistret tar över. Kyrkostyrelsens plenum fastställde vid sitt möte i december 2018 att kyrkobokföringen och de funktioner som gäller folkbokföringen fr.o.m. ingången av år 2022 skall skötas centralt av de regionala centralregistren. Förberedelserna till centralregister fortsätter.		

Verksamhetsområde: Kyrkoherdeämbetet 108 0000

Rubrik	Allmänt	Nyckeltal	Verksamhetsberättelse
Verksamhetsidé	<ul style="list-style-type: none"> - ansvarar för den praktiska ledningen av församlingsarbetet, verkställigheten av beslut och beredningen av ärenden; - sköter församlingens uppgifter av folkbokföringen; - förvaltar församlingens arkiv; - gör reserveringar i kalendersystemet, handhar kundtjänst och rådgivning samt telefonväxeln; 		
Målsättningar	En smidig och flytande service för församlingsbor och medarbetare.		

Verksamhetsplan för Karis-Pojo svenska församling 2022

3

Verksamhetsområde: Gudstjänstliv, förrättningar, själavård 2010000-2030000, 2550000

Rubrik	Allmänt	Nyckeltal	Verksamhetsberättelse
Verksamhetsidé	Sköta gudstjänster, andakter, förrättningar, själavård, informationsverksamhet och undervisning		
Centrala tyngdpunktsområden	Genom befintliga arbetsformer öka församlingsbornas medvetenhet om heligheten i sina liv.		
Målsättningar	<ul style="list-style-type: none"> - Fördjupa församlingsbornas känsla för heligheten - Ökat gudstjänstdeltagande - En trygg, inkluderande och engagerande gudstjänst - Församlingens gudstjänstgrupper fungerar aktivt - Församlingen fäster särskild uppmärksamhet vid dopundervisningen bland barn och ungdomar 		
Gudstjänster i S:ta Katarina kyrka	<p>Högmässa 1,3,4 o. 5 söndagen i månaden. Gudstjänst andra söndagen i månaden. Gudstjänsttid kl. 12 (år 2022)</p> <p>Baby-Knattekyrka 1gång/månad under terminerna</p> <p>Kyrkkaffe på sommaren i sockenstugan, övriga tider i kyrkan.</p>	<p>ca 60 gudstjänster/år</p> <p>ca 6 ggr/år</p>	
Gudstjänster i S:ta Maria kyrka	<p>Högmässa 1,2,3 o. 5 söndagen i månaden. Gudstjänst fjärde söndagen i månaden. Gudstjänsttid kl. 10 (år 2022)</p> <p>Tomasmässa</p>	<p>ca 50 gudstjänster/år</p> <p>1-2 ggr/år</p>	
Gudstjänster i Svartå kyrka	Högmässa vissa söndagar per termin kl. 16.	ca 6-8 gudstjänster/år	
Gudstjänster i S:t Olofs kapell	Vardagsmässa andra torsdagen i månaden kl. 18 (inte under juni-augusti)	ca 8-10 ggr/år	

Övriga gudstjänster	Övriga gudstjänster enligt behov.		
Andakter	I serviceboenden och vårdhem Mariahemmet, Anemone 1, Anemone 2, Anemone 3, Lyckebo, Villa Rosa, Seniorhuset och Brukets vårdhem.	Ca 100 andakter 1 besök/ vårdhem/mån	
Aktivitet på nätet	Gudstjänster och andakter sänds på församlingens youtube-kanal.	Gudstjänster ca 2 ggr/mån och andakter enligt behov	

Verksamhetsområde: Vuxenarbete 204 0000

Rubrik	Allmänt	Nyckeltal	Verksamhetsberättelse
Verksamhetsidé	Öppna och upprätthålla de vuxnas gudsrelation i en föränderlig värld.		
Målsättningar	Vuxnas djupare medvetande om Guds omsorg.		

Verksamhetsområde: Övriga församlingssammanskomster 205 0000

Rubrik	Allmänt	Nyckeltal	Verksamhetsberättelse
Verksamhetsidé	Oregelbundna samlingar under verksamhetsperioden.		
Målsättningar	3 samlingar.		

Verksamhetsplan för Karis-Pojo svenska församling 2022

Verksamhetsområde: Information 210 0000

Rubrik	Allmänt	Nyckeltal	Verksamhetsberättelse
Verksamhetsidé	Information som församlingen ger sina medlemmar om verksamheten i hemförsamlingen, Borgå stift och helhetskyrkan.		
Centrala tyngdpunktsområden	God och öppen information		
Extern information	<p>Annonsering i Etelä Uusimaa en gång per vecka och i Kyrkpressen 2 gånger i månaden och i Västra Nyland en gång per månad.</p> <p>Församlingens hemsida, som hålls uppdaterad och aktuell; varje verksamhetsområde ansvarar för sin information.</p> <p>Kyrkpressen; sponsrad prenumerering, 25 euro/tidning. Eget informationsblad Klockringaren 4 ggr per år.</p> <p>Församlingen är aktiv på Facebook. Nya somekanaler tas eventuellt i bruk.</p>		
Intern information	Arbetskonferens, varannan vecka för församlingens alla medarbetare ca 2 h/ggr, vår- och höstplanering samt övriga medarbetarkonferenser vid behov. PM till alla medarbetare.		

Verksamhetsplan för Karis-Pojo svenska församling 2022

6

Verksamhetsområde: Musik 222 0000

Rubrik	Allmänt	Nyckeltal	Verksamhetsberättelse
Gudstjänster	C-kantorn i huvudsak i Pojo B-kantorn i huvudsak i Karis och Svartå Kantorerna turar varandra i samband med lediga veckoslut och liknande.		
Jordfästningar och vigslar	Delas jämnt mellan kantorerna.		
Församlingskör i Pojo	C-kantorn	Ca 15 sångare 8 gudstjänster En vårkonsert De vackraste julsångerna	
Damkören Katarina Singers i Karis	B-kantorn	Ca 8 sångare 4 gudstjänster 2 övriga uppträdanden	
Pensionärskör (Karis-Pojo sammanslagen)	C-kantorn	Ca 12 sångare 4 gudstjänster 2 pensionärssamlingar	
Andakter på anstalter	Båda kantorerna		
Musikfostran	Kantorerna medverkar i Babykyrkan och i musikundervisningen för konfirmander och hjälpledare		
Övrig församlingsverksamhet	Medverkar i samlingar och evenemang. Kantorerna medverkar i virtuella satsningar.		
Raseborgs kyrkosångskrets	Båda kantorerna Kantorsmöten, samövningar, konsert i prosteriet	Samövningar Höstkonsert	
Konsertverksamhet	Konsert arrangeras i samarbete med finska församlingen.	6-8 konserter/år	

Verksamhetsplan för Karis-Pojo svenska församling 2022

Verksamhetsområde:

Dagklubb

231 0000

Rubrik	Allmänt	Nyckeltal	Verksamhetsberättelse
Verksamhetsidé	Stöda barnen, familjerna och dagvårdspersonal under skolåldern i det kristna fostrandet.		
Gudstjänstarbete	Dagklubbens barn medverkar i högmässan, kyrkvårdar	3 ggr/år i Karis kyrka	
Samlade verksamhet	Dagklubb 1 klubb i Karis, 3-6 åringar Påskpysselkväll Påskvandring Juldakt	2 ggr/vecka 5 barn/ 1 ledare 1 gång/år Förskolebarnen inbjuds Daghem/gruppisar och familjedagvårdare inbjuds. 2 ggr i Karis kyrka, 1 ggr i Pojo kyrka och 1 ggr i Svartå kyrka. Anställda från olika områden deltar.	
Uppsökande verksamhet	Julpysselkväll Dagisandakter/morgonsamlingar Dagiskontakten upprätthålls och utvecklas Träff eller utvärderingsblankett för dagispersonal	1 gång/år 1-3 ggr/termin i varje grupp 1ggr/år	

Verksamhetsplan för Karis-Pojo svenska församling 2022

Verksamhetsområde: Minior- och juniorarbete 233 0000

Rubrik	Allmänt	Nyckeltal	Verksamhetsberättelse
Gudstjänstarbete	Kyrkhjälpare Skolgudstjänster Påskvandringar	4 barn 2 st. Åk 2 och 5 inbjuds	
Samlande verksamhet	Regelbundna klubbar för barn i åldern 7 - 12. Enskilda evenemang för barn i åldern 7 - 12. (Höstlovspeldag och 10 årsfest)	1 klubb/10 barn 2ggr/år	
Läger	Barn i åk 1 - 6 erbjuds möjligheter att delta i läger.	30 barn	
Uppsökande verksamhet	Morgonsamling Skolkontaktorna upprätthålls och utvecklas. "Vuxen i skolan" och deltagande vid övriga tillställningar enligt skolornas behov och församlingens resurser.	10/skola/år 6 - 10 besök/ skola/termin	
Prosterisamarbete	Kontaktorna till grannförsamlingarna upprätthålls. Barn i åk 5 - 7 erbjuds möjligheter att delta i ett gemensamt läger	15 barn	

Verksamhetsplan för Karis-Pojo svenska församling 2022

Verksamhetsområde: Konfirmandundervisning 235 0000

Rubrik	Allmänt	Nyckeltal	Verksamhetsberättelse
Allmänt	<p>Alla församlingsmedlemmar som fyller 15 år under 2022 har fått en inbjudan till skriftskolan sommaren 2022. Grannförsamlingars medlemmar får vid visat intresse och i mån av möjlighet plats i vår skriftskola. Församlingens skriftskola är öppen även för icke medlemmar.</p>	63 inbjudningar	
Resurser	<p>Tre lägerskriftskolor (startveckoslut; samlingar under konfirmandtidens lopp ca varannan månad; församlings praktik; 7 dagars läger)</p> <p>Two läger hålls på Rosvik lägergård och ett på Ramsdals lägergård (sportlovet)</p> <p>Dagskriftskola med ett veckoslut, två dagsträffar och ett 5 dagarsläger i Pojo församlingshem.</p> <p>Vid behov ordnas enskild skriftskola för personer som är äldre än 15 år eller som har specialbehov</p>	64 anmälningar (21+20+13 på läger)	
Skriftskola 2022-23	Följande skriftskola gäller födda 2008 och börjar hösten 2022. Inbjudningar skickas ut sommaren 2022.	(8 i dag-skriftskolan) 2 ungdoms-ledare, 3 präster, 4 - 5 hjälp-ledare per läger.	

Verksamhetsplan för Karis-Pojo svenska församling 2022

10

Verksamhetsområde: Ungdomsarbete 236 000

Rubrik	Allmänt	Nyckeltal	Verksamhetsberättelse
Samlande verksamhet	Ungdomskväll Hjälpedarutbildningen Utbildningen genomförs i hela församlingen som en enda grupp, med träffar både i Karis. Andligt stöd och bön	1 ggr/vecka 10 ungdomar	
Uppsökande ungdomsarbete	Morgonsamlingar Skolgudstjänster "Vuxna i högis" Nätverksgruppen inom ungdomsarbetet fortsätter med gemensamma evenemang. Sociala medier	50 st/år 2 ggr/år 2 - 3 ggr/mån 2 evenemang	
Prosterisarbete	Kontakterna till grannförsamlingarna upprätthålls.		
Stiftsplanet	Ungdomens Kyrkodagar Höstdagarna Påverkans grupp	4 delegater 15- 20 ungdomar 3-5 ungdomar	
Övrigt ungdomsarbete			

Verksamhetsområde: Familjeklubbar 238 0000

Rubrik	Allmänt	Nyckeltal	
Verksamhetsidé	Stöda familjerna i deras kristna fostran och ge familjer stöd i olika livssituationer		
Samlande verksamhet	<p>Familjecafé i Lilla Prästgården</p> <p>Tvåspråkigt familjecafé i Pojo församlingshem tillsammans med Raaseporin suomalaisen seurakunta</p> <p>Bibel delas ut 5 år efter dopet</p> <p>Lilla prästgårdens vardagsrum</p> <p>Lilla prästgårdens trädgårdsrum</p> <p>Sommarfamiljecafé</p>	<p>1 ggr/vecka 1 ledare</p> <p>1 ggr/veckan 1 ledare</p> <p>1 gång i Karis och 1 gång i Pojo</p> <p>6 ggr/år</p> <p>1 ggr/ sommar</p> <p>4 ggr/ sommar</p>	
Läger	Familjeläger	2 läger	
Uppsökande verksamhet	Dagläger för lågstadiesbarn Dophälsning	1 läger Postas inför 1:a- 4:e dopdagen	
Gudstjänstarbete	<p>Familjerna bereds plats och inbjudan att delta i högmässor och specialmässor</p> <p>Baby-Knattekyrka för de allra minsta</p> <p>Doplija för församlingens nya medlemmar sätts upp i dopträdet i S:ta Katrina kyrka söndagen efter dopet.</p> <p>Babykyrka i samband med avhämtning av doplija</p> <p>Barnens höststart i kyrkan -förstaklassisterna välsignas</p>	6 ggr/år	ca 30-40 dop/år

Verksamhetsplan för Karis-Pojo svenska församling 2022

12

Verksamhetsområde: Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn 239 0000

Rubrik	Allmänt	Nyckeltal	Verksamhetsberättelse
Morgonvård	Morgonvård för barn i grundskolans lägsta klasser Avgift debiteras för under 12 dagar/mån eller mer än 12dag/mån	1 ledare i medeltal 3 barn/dag	
Eftermiddagsvård	Eftermiddagsvård för barn i grundskolans lägsta klasser. Avgift debiteras för under 3 h/dag eller över 3 h/dag, alla dagar i veckan eller alternativt max 3 dagar i veckan.	40 platser i medeltal 28 barn/dag 3 ledare	
Samarbete	Samarbete med finska församlingen. Kontinuerlig kontakt med hemmen och skolorna. Vid behov kontakt med andra instanser för barnens välbefinnande.		
Verksamhet	Tillsvidare bindande gällande avtal med Raseborgs stad. Staden betalar ersättning per barn och ett litet hyrestillägg per barn från hösten 2021 Fri samvaro och lek alla dagar. Samlingar kring kristna högtider, traditionsenliga mellanmål och firande av barnens dag och födelsedagar. Julpysselkväll		

Verksamhetsplan för Karis-Pojo svenska församling 2022

13

Verksamhetsområde: Diakoni 241 0000

Rubrik	Allmänt	Nyckeltal	Verksamhetsberättelse
Resurser	2+1 diakoner, diakonipräst och en kommitté samt frivilliga (ena tjänsten är en donation).		
Övergripande mål	Förverkliga kärleken till nästan, lindra nöd och hjälpa särskilt där nöden är störst och ingen annan hjälp fås. Frivilliga engageras i diakoniarbetet. Arbetet består av materiell och praktisk hjälp samt andligt stöd. Diakonin 150 år i Finland år 2022 uppmärksammas.		
Diakonimottagning	Telefontid tisdag, onsdag och torsdag kl. 9-10. Mottagning enligt överenskommelse.		
Hembesök och övriga klientkontakter	Hos familjer och personer i alla åldrar görs besök av diakoniarbetarna och frivilliga från vänverksamheten. Dessa kontakter sker i hem, på institutioner och annorstädes. Kontakt till klienter görs också via telefon- och videosamtal, sms och e-post.		
Födelsedagsuppvaktningar	För 75-, 80-, 85-, 90-åringar och äldre ordnas födelseårsfester i Karis och Pojo.		
Ekonomiska bidrag	Ekonomiska bidrag beviljas som direkta understöd och betalningsförbindelse till mataffärer.	Budget: 9 900 € och diakonifond	
Julutdelning	Målgrupper för julutdelningen är mindre bemedlade, barnfamiljer och andra i behov av stöd. I samarbete med olika aktörer delar vi ut medel som de anförtror oss att distribuera.	Egen budget 2 400 € (122 241 0000 489 000)	
Diakoni- och missionsgrupp	Gruppen samlas i regel 2 ggr/mån i Pojo. Mål: att samla in medel genom basar och lotterier för att hjälpa lokalt, nationellt och internationellt, att inspirera till diakoni och mission samt att erbjuda gemenskap.	10 deltagare	

Bibelgrupp	Bibelgruppen samlas varannan måndag i Karis. Mål: Att bli förtrogen med bibeltexter och erbjuda gemenskap.	8 deltagare	
Pensionärssamlingar	Pensionärssamlingar, med varierande program, ordnas 2 gånger / månad, en i Pojo och en i Karis.	Deltagare i medeltal: 30 pers.	
Utfärder och rekreationsdagar	Erbjuder gemenskap, uppmuntran och rekreation.		
Gemensamt Ansvar	För Gemensamt Ansvar utses en ansvarsgrupp som planerar och med hjälp av andra frivilliga och anställda genomför olika evenemang.	Insamlingsmål: 4 000 €	
Bönelligan	Regelbundna samlingar kring bön och andakt.	4 deltagare ca 30 träffar/år	
Samarbete, nätverk	Samarbetet med finska församlingen kring Postillaarbetet i Pojo fortsätter. Mångkulturellt arbete Kontakter och samarbete med statens, kommunens och tredje sektorns aktörer inom all socialverksamhet fortsätter. Prosteriets diakoniarbetare träffas regelbundet 3 ggr/termin.		

Verksamhetsområde: Postilla 250 0100

Rubrik	Allmänt	Nyckeltal	Verksamhetsberättelse
Diakonins dagcenter	<p>Verksamhetspunkten Postilla i Pojo centrum erbjuder samvaro och mångsidig verksamhet.</p> <p>Verksamheten administreras av Raaseporin suomalaisen seurakunta.</p> <p>Karis-Pojo svenska församling deltar i kostnaderna med 45 %.</p>		
Bidrag för verksamheten	<p>Församlingen söker gemensamt med Raaseporin suomalaisen seurakunta om bidrag från Bergsråddinnan Sophie von Julins stiftelse och från Raseborgs stad.</p>		

Verksamhetsplan för Karis-Pojo svenska församling 2022

16

Verksamhetsområde: Mission 260 0000

Rubrik	Allmänt	Nyckeltal	Verksamhetsberättelse
Resurser	Diakoniarbetarna och en ansvarig präst. Karis missionsförening rf med Missionstorget. Frivilliga.		
Övergripande mål	Att informera och inspirera, samla in medel till missionsverksamhet så att missionen blir hela församlingens angelägenhet.		
Missionsgrupper	Diakoni- och missionsgrupp i Pojo samlas i regel varannan vecka i församlingens utrymnen. En diakon ansvarar för gruppen. Mål: - att inspirera till diakoni- och missionsunderstöd och ge ökad kunskap om diakoni och mission - att öva medlemmarna i förbön för diakoni, mission och varandra - att ordna basar, lotterier och annan försäljning för att samla pengar - att erbjuda gemenskap - att kreativt finna nya verksamhetsformer och penninginsamlingsätt	10 deltagare.	
Medelsamling	Motion & Mission samlas 1-2 ggr/mån. Mål: -att inspirera till missionsunderstöd och ge ökad kunskap om mission, -att samla in pengar till ett överenskommet insamlingsmål, -att erbjuda gemenskap i motionens tecken.	5-10 deltagare	
	Lotterier eller försäljning i samband med pensionärsträffar. Diakoni- och missionsgruppens kaffekassa från samlingsarna. Julmarknad i Pojo inför julen. Kollekt i samband med De vackraste julsångerna Insamlingskampanj för FMS klimatarbete 1.9-4.10 (2 församlingsluncher, 2 söndagskollekt, insamlingsbössor)		

Information	Mission som ett tema på ett par pensionärsträffar. Lektion om mission i skriftskolan. Två församlingsluncher med missionstema. Föra fram möjligheten att prenumerera på Tidningen Mission gratis.		
Avtal med FMS	Avtal i kraft med FMS för Anna-Lena Särs i Senegal, missionsarbete i Senegal samt arbete bland föräldralösa barn i Etiopien.		
Prosteriets missionsdag	Församlingen deltar i prosteriets missionsdag. Församlingen deltar i FMS missionsfest.		
Missionsförening r f	Samarbete med Missionsföreningen fortsätter enligt beprövad modell. Församlingsmedlemmar deltar i verksamheten, inkomsterna bokförs till FMS, statistiken görs till församlingarna.		

Verksamhetsområde: Övrigt församlingsarbete 290 0000

Rubrik	Allmänt	Nyckeltal	Verksamhetsberättelse
Ekonomiska understöd	Församlingens stöder Kyrkans Utlandshjälp. Övriga bidrag avgörs utgående från anhängan om bidrag.		
Medlemskap	Församlingen är medlem i KRAN r.f. och Församlingsbundet r.f.		
Målsättningar	Karis-Pojo svenska församling fungerar som stödjande och positiv medvandrare i församlingsbornas vardag och helg.		