



**KARIS-POJO⁺
SVENSKA
FÖRSAMLING**

**FÖRSAMLINGSRÅDET
10.10.2023**

**BILAGOR
80/1, 80/2, 80/3, 80/4,
81/1, 82/1, 83/1**

ok
MN

Församlingsrådets möte 10.10.2023 Bilaga 80/2

BUDGETFÖRSLAG 2024/Karis-Pojo svenska församling			
	BS föregående	BU pågående	BU 2024
	år 2022	2023	
1221020000 Församlingsrådet	20.780,45	16.900,00	16.800,00
1221070000 Kyrkobokföring	29.859,43	35.200,00	35.400,00
1221080000 Kyrkoherdeämbetet	28.096,82	28.800,00	28.900,00
1222010000 Gudstjänstlivet	94.225,73	86.400,00	93.200,00
1222020000 Begravningar	44.845,83	48.800,00	51.500,00
1222030000 Övr. kyrkl.förrättn.	22.672,10	27.200,00	28.800,00
1222040000 Vuxenarbete	10.492,85	8.100,00	8.400,00
1222050000 Övr.församl.sammank	34.862,12	30.000,00	31.600,00
1222100000 Informat.o.kommunik	43.115,29	48.200,00	47.000,00
1222220000 Musik	45.137,68	45.400,00	49.200,00
1222310000 Dagklubbar	30.609,07	31.600,00	32.800,00
1222330000 Minior- och jun.arb.	18.469,86	44.800,00	41.900,00
1222350000 Konfirmandundervisn.	48.779,44	52.600,00	54.200,00
1222360000 Ungdomsarbete	36.178,44	40.800,00	42.000,00
1222380000 Familjeklubbar	10.339,12	12.600,00	13.100,00
1222390000 Morgon-/efterm.klubb	99.406,27	104.700,00	112.800,00
1222410000 Diakoni	134.194,06	124.700,00	128.100,00
1222500100 Postilla	41.687,43	38.700,00	39.700,00
1222550000 Själavård	24.820,95	28.900,00	29.800,00
1222600000 Mission	22.653,56	22.200,00	22.700,00
1222900000 Övrigt församl.arb.	13.794,38	17.400,00	18.000,00

BUDGETBLANKETT 2024

Förvaltningsenhet: **122 KARIS-POJO SVENSKA FÖRSAMLING**

Till förvaltningsenheten hörande

uppgiftsområden: **1020000;1070000;1080000;2010000;2020000;2030000;2040000;
2050000;2100000;2220000;2310000;2330000;2350000;2360000;2380000;
2390000;2410000;2550000;2600000;2900000**

KORT PRESENTATION AV FÖRVALTNINGSENHETENS UPPGIFTSOMRÅDEN OCH DESSAS VERKSAMHETSIDÉ

Karis-Pojo svenska församling bedriver kyrklig verksamhet bland svensk- och tvåspråkiga Karis- och Pojo- och Svartåbor. Verksamhetskanalerna är barn- och ungdomsverksamhet, skriftskola, musikverksamhet, diakoni och mission, pastorskansliet, gudstjänsterna och kyrkliga förrättningar.

Svenska och finska församlingens gemensamma eftermiddagsverksamhet administreras av Karis-Pojo svenska församling.

CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN I VERKSAMHETEN

All verksamhet strävar efter att andas en positiv kyrklig och församlingsidentitet, där församlingen stöder och uppmuntrar sina medlemmar att hitta och upprätthålla och förkovra heligheten i sitt liv. Levande gudstjänstliv med fungerande gudstjänstgrupper i både S:ta Katarina och S:ta Maria kyrka prioriteras. Skriftskolans ställning är given och gedigen, familjearbetet prioriteras.

BUDGETÅRETS MÅLSÄTTNINGAR

Församlingen anpassar sin verksamhet enligt rådande resurser. Kvalitativt bra, tidsenlig verksamhet är en förutsättning för kyrkans fortsatta existens speciellt nu när folkkyrkotanken befinner sig i en förvandling. Församlingens medlemsantal minskar närmast p.g.a. åldersstrukturen på orten. Även utskrivningarna ur kyrkan och att inte låta döpa sitt barn bidrar till att verksamhetsresurserna minskar. Att anpassa verksamheten och personalen enligt resurserna kommer fortsättningsvis att prägla beslutsfattandet. Församlingsbornas gåvor och kunskap genom frivilligverksamhet kommer att bli allt viktigare.

Den penningmässiga målsättningen för budgetåret är att hållas innanför den ram församlingen tilldelas.

MÅLSÄTTNINGAR OCH UTMANINGAR FÖR PLANEPERIODEN 2025–2026

Utmaningen inom själva verksamheten är att församlingsbornas prioriteringar har ändrat sig i riktning mot samlingar av engångskaraktär, bort från långvarig regelbundenhet.

Karis-Pojo svenska församling sköter fortsättningsvis sin uppgift på ett sätt som motsvarar församlingsbors och samhällets behov med trygg förankring i kyrkans tradition.

Karis-Pojo svenska församling	Förslag 2024	Plan 2025	Plan 2026
NYCKELTAL			
VERKSAMHET			
Närvarande medlemmar	5000	5000	5000
Antal dop	40	40	40
Antal konfirmander	65	65	65
Antal vigslar	10	10	10
Antal jordfästningar	75	80	80

Handwritten initials: H.L. MW

03.10.2023 14:58:26 Sida 1 av 4

Query-beskrivning	Resultaträkningsdelen, Budget, konton
Företag	2005 Raseborg ksamf
Segment	Raseborgs kyrkliga s 0000200501
Resultatenhet	1220000000 - 1229999999
Controllingenhet	2005 Raseborg ksamf
Huvudbokskonto	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT
Räkenskapsår /period	000.2024 - 012.2024

Huvudbokskonto		BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
▪ 301000	Ersättningar av staten och kommunerna	-43.416,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
▲ Ersättningar		-43.416,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
▪ 310000	Släktutredningstjänster	-405,00				
▪ 312000	Försäljning av mat och andra livsmedel	-5.789,31	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
▪ 312400	Kiosk- och souvenirförsäljningintäkter	-694,00				
▪ 312500	Biljettförsäljnings- och programbladsintäkter	-377,00				
▪ 312700	Bok-, tidskrifts- och övriga publikationsintäkter	-30,25				
▪ 314900	Övriga försäljningsintäkter	-8.624,89	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
▲ Försäljningsintäkter		-15.920,45	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
▪ 315000	Intäkter från ämbetsbetyg	-1.002,61				
▪ 317000	Mat- och kaffeavgifter	-30,60				
▪ 318000	Lägeravgifter	-600,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
▪ 319000	Utflykts- och kursavgifter	-1.004,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
▪ 319400	Klubbavgifter	-27.256,66	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
▪ 324000	Måltidsavgifter som tas ut av personalen	-818,84				
▲ Avgiftsintäkter		-30.712,71	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
▪ 362000	Gudstjänstkollekt	-182,70	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
▪ 363000	Övriga kollekt	-306,95				
▪ 364000	Penninginsamling	-1.281,15	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
▪ 365000	Basarintäkter	-851,81	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
▪ 367000	Övriga donationsintäkter		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
▪ 368100	Gemensamt Ansvar övriga intäkter	-843,00				
▲ Kollekt, insamlingar och donationsmede		-3.465,61	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
▪ 371000	Lönesstöd	-4.095,08	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
▪ 372000	Ersättning för förelagshälsovård	-3.705,58				
▪ 375000	Övriga understöd och bidrag	-63.011,03	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00
▲ Understöd och bidrag		-70.811,69	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00
▪ 383000	Övriga intäkter	-1.745,15	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
▲ Övriga verksamhetsintäkter		-1.745,15	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
▪ 390000	Interna intäkter, matavgifter	-32,40				
▪ 393600	Interna ersättningar från församlingarna	-27.600,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
▪ 394000	Interna intäkter, övrigt	-82,80				
▲ Interna intäkter		-27.715,20	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
▲ Verksamhetsintäkter		-193.786,81	-172.200,00	-172.200,00	-172.200,00	-172.200,00
▪ 400000	Mötesarvoden	2.923,90	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
▪ 401000	Ordinarie personals löner	420.825,40	534.600,00	580.100,00	580.100,00	580.100,00
▪ 402000	Visstidsanställdas löner	77.754,74	8.300,00	0,00	0,00	0,00
▪ 407000	Timlöner	15.376,57	8.000,00	0,00	0,00	0,00
▪ 408200	Arvoden för regelbunden verksamhet	3.258,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
▪ 408900	Arvoden och andra skattepliktiga prestationer	19.348,02	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
▪ 409800	Periodiserade löner	-234,59				
▲ Löner och arvoden		539.252,04	570.200,00	599.400,00	599.400,00	599.400,00
▪ 410000	Socialskyddsavgifter	6.915,51				
▪ 410001	Socialutgifter Budget		148.100,00	156.300,00	156.300,00	156.300,00

Huvudbokskonto		BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
▪ 412000	Pensionskostnader	110.548,23				
▪ 414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	6.838,96				
▪ 415000	Periodiserade socialavgifter	-195,31				
▪ 415100	Periodiserade pensionsförsäkringsavgifter	-49,82				
▲ Lönebikostnader		124.057,57	148.100,00	156.300,00	156.300,00	156.300,00
▪ 420000	Sjukförsäkringsersättningar	-16.462,70				
▪ 424000	Övriga rättelseposter, personalkostnader	-1.789,95				
▲ Rättelseposter för personalkostnader		-18.252,65				
▲ Personalkostnader		645.056,96	718.300,00	755.700,00	755.700,00	755.700,00
▪ 430000	Posttjänster	19.952,17	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
▪ 431100	Tryckeritjänster	3.997,76	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
▪ 431150	Tryckning av församlings- och infotidningar	2.557,60				
▪ 431200	Annonser	10.207,82	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
▪ 432000	Kontorstjänster	1.913,85	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
▪ 432100	Finansierings- och banktjänster		100,00	100,00	100,00	100,00
▪ 433000	ICT-tjänster	1.242,05	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
▪ 433500	Renhållningstjänster	8.539,40	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
▪ 435400	Bevaknings- och larmtjänster	510,01				
▪ 435700	Avfallshantering		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
▪ 436000	Underhåll av maskiner och anordningar	52,74	900,00	900,00	900,00	900,00
▪ 437000	Resekostnader (egen personal)	10.121,50	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
▪ 437200	Resekostnader (utomstående)	4.890,25	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
▪ 437600	Mat- och restaurangtjänster, personalen	1.571,68				
▪ 437700	Mat- och restaurangtjänster, övriga	168,70	600,00	600,00	600,00	600,00
▪ 438500	Transporttjänster	5.197,60	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
▪ 439000	Utbildningstjänster, personalen	3.163,80	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
▪ 439100	Utbildningstjänster, övriga	988,40	700,00	700,00	700,00	700,00
▪ 439300	Förelagshälsovård	11.471,40	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
▪ 440000	Experttjänster	1.577,70				
▪ 440200	Bild- och ombrytningstjänster	5.693,00				
▪ 440300	Reklam- och marknadsföringstjänster	553,20				
▪ 440500	Utfärds-, musik- och programtjänster	3.646,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
▪ 440700	Upphovsrättsavgifter	1.689,45	800,00	800,00	800,00	800,00
▪ 442000	Verksamhetsförsäkringar	227,62				
▪ 443500	Samarbetsersättningar	10.278,00	12.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
▪ 447000	Övriga tjänster	568,82	400,00	400,00	400,00	400,00
▲ Köpta tjänster		110.781,32	96.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
▪ 448100	Interna matkostnader	12.376,25				
▪ 449400	Interna kostnader, övrigt	5.154,20				
▲ Köpta tjänster - interna		17.530,45				
▪ 453000	Hyror för byggnader och lokaler	7.629,80	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
▪ 456000	Hyror för maskiner och anordningar	12,40				
▪ 458000	Övriga hyror		100,00	100,00	100,00	100,00
▲ Hyreskostnader		7.642,20	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Huvudbokskonto		BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
▪ 460000	Möbler	2.359,82	400,00	400,00	400,00	400,00
▪ 461000	ICT-utrustning och tillbehör	6.417,10				
▪ 462000	Övriga maskiner och anordningar	1.003,33	100,00	100,00	100,00	100,00
▪ 464000	Kontorsmaterial och -förmödenheter	6.858,49	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
▪ 466500	Arbetsredskap och verktyg	389,00	600,00	600,00	600,00	600,00
▪ 467000	Livsmedel	12.325,49	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
▪ 467600	Köksredskap och serviser	215,97	200,00	200,00	200,00	200,00
▪ 468000	Rengöringsmedel och rengöringstillbehör	870,56	300,00	300,00	300,00	300,00
▪ 471000	EI	1.898,72	600,00	600,00	600,00	600,00
▪ 472600	Blommor, ljus och nattvardstillbehör	877,59	400,00	400,00	400,00	400,00
▪ 473050	Sakrala föremål och kläder	233,40	700,00	700,00	700,00	700,00
▪ 473100	Undervisnings- och klubbmaterial	1.983,12	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
▪ 473200	Böcker, tidningar samt bild- och ljudmaterial	5.329,33	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
▪ 473800	Gåvor och uppvaktning	7.470,78	4.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
▪ 474000	Övriga material, tillbehör och varor	3.114,86	6.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
▲	Inköp under räkenskapsperioden	51.347,56	41.600,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
▲	Material, förmödenheter och varor	51.347,56	41.600,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
▪ 480000	Mission	13.720,51	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
▪ 480500	Internationell diakoni	2.020,60	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
▪ 483000	Diakonibidrag	7.970,17	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
▪ 486000	Översända intäkter från Gemensamt Ansvar	2.233,05				
▪ 489000	Övriga bidrag	3.683,85	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
▲	Beviljade bidrag	29.628,18	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
▪ 493000	Medlemsavgifter	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
▪ 495000	Kreditförluster	210,00				
▪ 496000	Övriga utgifter	0,70	400,00	400,00	400,00	400,00
▲	Övriga verksamhetskostnader	660,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
▲	Verksamhetskostnader	862.647,37	894.000,00	925.900,00	925.900,00	925.900,00
▲	VERKSAMHETS BIDRAG	668.860,56	721.800,00	753.700,00	753.700,00	753.700,00
▲	ÅRS BIDRAG	668.860,56	721.800,00	753.700,00	753.700,00	753.700,00
▪ 999300	Intern överföring fastighetsväsendet	448.247,99				
▪ 999400	Intern överföring skattekostnad o centralfondsavg.	107.713,30				
▲	Interna överföringsposter	555.961,29				
▲	Interna överföringsposter	555.961,29				
▲	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	1.224.821,85	721.800,00	753.700,00	753.700,00	753.700,00
▲	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)	1.224.821,85	721.800,00	753.700,00	753.700,00	753.700,00

**RASEBORGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET****PROTOKOLL**

Gemensamma kyrkorådet

25.5.2023

Gemensamma kyrkorådet § 031

§ 031 ANSÖKANDE OM KYRKANS MILJÖDIPLOM

Gkr 031

Beredning, ekonomidirektören:

Kyrkostyrelsen beviljade i april 2018 Raseborgs kyrkliga samfällighet kyrkans miljödiplom. Diplomet är i kraft 5 år, i detta fall 2019-2023. Om samfälligheten vill fortsätta ha miljödiplom även framledes är det således nu aktuellt att fatta beslut om att ansöka och att ge miljöarbetsgruppen i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att göra en ansökan om miljödiplom. Till skillnad från föregående beslut om miljödiplom – då gemensamma kyrkorådets beslut var tillräckligt - förutsätter Kyrkostyrelsen numera att minst hälften av församlingsråden i en kyrklig samfällighet har fattat beslut om att församlingen deltar.

Förslag, ekonomidirektören:



Gemensamma kyrkorådet beslutar begära respektive församlingsråd fatta beslut huruvida församlingen deltar i det miljöarbete som ett miljödiplom förutsätter.

Gemensamma kyrkorådet beslutar vidare, förutsatt att majoriteten av församlingsråden beslutat delta i miljöarbetet, att:

1. Raseborgs kyrkliga samfällighet ansöker om Kyrkans miljödiplom, samt
2. ger miljöarbetsgruppen i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för inlämning av ansökan om miljödiplom till Kyrkostyrelsen.

Beslut:

Enligt förslag.

Gemensamma kyrkorådet:	Gemensamma kyrkofullmäktige:	Utdragets riktighet intygar:
 GL	 hl	

L. G. M. W.

Till församlingsrådet i Karis-Pojo svenska församling

Enligt revisorns rekommendation skall församlingsrådet fatta beslut till vilket ändamål de medel som stannar i församlingen från insamlingen Gemensamt Ansvar skall användas. Summan är 20% av den totala summan som samlas in i vår församling. Årets insamling, vars tema är att förebygga våld bland ungdomar, redovisas under oktober månad.

Diakonerna föreslår att summan som stannar i vår församling redovisas till Karis-Pojo svenska församlings diakonifond och används till att stödja behövande ungdomars fritidssyssla. Diskussioner har förts med representanter för skolan, elevvården, ungdomsarbetsarna samt förebyggande missbrukarenheten. Resultatet av dem visar att en meningsfull fritid och möjlighet till delaktighet är mycket viktiga faktorer i det våldsförebyggande arbetet bland ungdomar.

Karis den 1.10.2023

Sonja Knuts Söderlund
Sonja Knuts-Söderlund

diakon, GA- insamlingsledare 2023