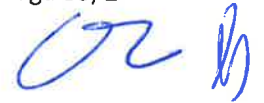




**KARIS-POJO⁺
SVENSKA
FÖRSAMLING**

**FÖRSAMLINGSRÅDET
11.10.2022**

**BILAGORNA
39/1, 40/1, 41/1
41/2, 41/3, 41/4,
42/1 och 44/1**



Karis 9.9.2022

Pentti Raunio
Församlingsrådet

Undertecknad önska fortsätta jobba 70 % under året 2023. Detta för att fortsatt leva lugnare. Coronatiden var en tung och ensam tid.

Undertecknad har även en del vid sidan av arbetet. Eget företag samt gamla föräldrar där den ena är den andras egenvårdare.

Det skulle i regel förverkligas på så sätt att arbetsdagen i mån av möjlighet skulle förkortas i början av veckan. Måndag - onsdag skulle vara mera som halva dagar medan torsdag och fredag p.g.a. arbetets natur behöver vara hela dagar.

I skrivande stund vet jag inte hur andakterna i skolorna förverkligas framöver.

Innan Coronan var det måndag, onsdag och fredag morgon. Övriga besök på skolgården tisdag och onsdag förmiddag. Torsdag eftermiddag kväll har varit vikt för hjälpledarutbildning samt ungdomskväll. Fredag eftermiddag tjejgrupp. Och mellan dessa arbetsuppgifter har planering och annan förberedelse gjorts. Jag fortsätter gärna med att träffa de barn och ungdomar jag träffar på olika platser, anser att det är därför jag är anställd.

För smidighet i jobbet kan andra arrangemang tillämpas vid behov om de planeras i tillräckligt god tid.

Med vänliga hälsningar

Christina Råstedt

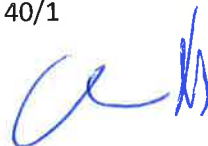
Christina Råstedt
Ungdomsarbetsledare

044 333 5004

christina.rastedt@evl.fi

Församlingsrådet
Karis-Pojo svenska församling
Centralgatan 23
10300 Karis

Birgitta Udd
Brogränden 1b
10300 Karis
mobil 0443030775



Till Församlingsrådet i Karis-Pojo svenska församling

Ärende Uppsägning

Härmed säger jag upp min anställning som ungdomsarbetsledare i Karis-Pojo svenska församling på egen begäran.

Karis 30.08.2022

Vänligen



Birgitta Udd
Ungdomsarbetsledare
Karis-Pojo svenska församling

62 13

Församlingsrådets möte 11.10.2022 Bilaga 41/2

BUDGETFÖRSLAG 2022 OCH EKONOMIPLAN 2023-2024/Karis-Pojo svenska församling			
	BS föregående	BU pågående	BU 2023
	år 2021	2022	
1221020000 Församlingsrådet	17.702,56	17.200,00	16.900,00
1221070000 Kyrkobokföring	20.573,91	35.700,00	35.200,00
1221080000 Kyrkoherdeämbetet	28.594,03	28.100,00	28.800,00
1222010000 Gudstjänstlivet	85.360,45	89.100,00	86.400,00
1222020000 Begravningar	40.625,07	47.300,00	48.800,00
1222030000 Övr. kyrkl.förrättn.	22.866,03	26.300,00	27.200,00
1222040000 Vuxenarbete	5.882,10	7.900,00	8.100,00
1222050000 Övr.församl.sammank	29.846,22	28.900,00	30.000,00
1222100000 Informat.o.kommunik	40.934,14	50.700,00	48.200,00
1222220000 Musik	41.205,22	48.100,00	45.400,00
1222310000 Dagklubbar	24.042,04	29.400,00	31.600,00
1222330000 Minior- och jun.arb.	35.850,94	43.400,00	44.800,00
1222350000 Konfirmandundervisn.	53.827,14	50.400,00	52.600,00
1222360000 Ungdomsarbete	48.317,04	39.700,00	40.800,00
1222380000 Familjeklubbar	9.373,59	12.200,00	12.600,00
1222390000 Morgon-/efterm.klubb	97.657,74	102.500,00	104.700,00
1222410000 Diakoni	124.933,98	122.000,00	124.700,00
1222500100 Postilla	38.743,23	38.300,00	38.700,00
1222550000 Själavård	28.011,32	27.300,00	28.900,00
1222600000 Mission	18.303,66	21.700,00	22.200,00
1222900000 Övrigt församl.arb.	13.542,47	16.700,00	17.400,00

BUDGETBLANKETT 2023

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 tar ny fart och form.

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 2024–2025

Utmaningen inom själva verksamheten är att församlingsbornas prioriteringar har ändrat sig i riktning mot samlingar av engångskaraktär, bort från långvarig regelbundenhet. Coronapandemin har tvingat fram nya arbetssätt som nu måste integreras i verksamheten.

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
NYCKELTAL			
VERKSAMHET			
Närvarande medlemmar	5100	5070	5070
Antal dop	50	50	50
Antal konfirmander	65	65	65
Antal vigslar	10	10	10
Antal jordfästningar	75	80	80



Query-beskrivning	Resultaträkningsdelen, Budget, konton
Företag	2005 Raseborg ksamf
Segment	Raseborgs kyrkliga s 0000200501
Resultatenhet	1220000000 - 1229999999
Controllingenhet	2005 Raseborg ksamf
Huvudboks konto	RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT
Räkenskapsår /period	000.2023 - 012.2023

Huvudboks konto		BS föregående år 2021	BU pågående 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
▪ 301000	Ersättningar av staten och kommunerna	-50.776,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
▲ Ersättningar		-50.776,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
▪ 310000	Släktutredningstjänster	-891,00	0,00			
▪ 312000	Försäljning av mat och andra livsmedel	-2.901,92	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
▪ 312500	Biljettförsäljnings- och programbladsintäkter	-475,00				
▪ 314900	Övriga försäljningsintäkter	-6.091,67	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
▲ Försäljningsintäkter		-10.359,59	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
▪ 315000	Intäkter från ämbetsbetyg	-3.576,57	0,00			
▪ 318000	Lägeravgifter		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
▪ 319000	Utflykts- och kursavgifter		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
▪ 319400	Klubbavgifter	-25.509,85	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
▪ 324000	Måltidsavgifter som tas ut av personalen	-217,56				
▲ Avgiftsintäkter		-29.303,98	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
▪ 362000	Gudstjänstkollekt		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
▪ 364000	Penninginsamling	-243,50	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
▪ 365000	Basarintäkter	-155,45	-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	-582,15				
▲ Kollekt, insamlingar och donationsmede		-981,10	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
▪ 371000	Lönesstöd	-4.352,49	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
▪ 372000	Ersättning för företagshälsövård	-4.259,04				
▪ 375000	Övriga understöd och bidrag	-66.728,90	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00
▲ Understöd och bidrag		-75.340,43	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00
▪ 383000	Övriga intäkter	-1.177,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
▲ Övriga verksamhetsintäkter		-1.177,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
▪ 390000	Interna intäkter, matavgifter	-29,25				
▪ 393500	Interna intäkter, verksamhetsevenemang	-15,30				
▪ 393600	Interna ersättningar från församlingarna	-19.926,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
▪ 394000	Interna intäkter, övrigt	-48,60				
▲ Interna intäkter		-20.019,15	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
▲ Verksamhetsintäkter		-187.957,25	-172.200,00	-172.200,00	-172.200,00	-172.200,00
▪ 400000	Mötesarvoden	2.312,10	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
▪ 401000	Ordinarie personals löner	449.226,86	518.200,00	534.600,00	534.600,00	534.600,00
▪ 402000	Visstidsanställdas löner	51.875,98	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
▪ 407000	Timlöner	6.830,59	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
▪ 408200	Arvoden för regelbunden verksamhet	3.961,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
▪ 408900	Arvoden och andra skattepliktiga prestationer	17.288,14	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
▪ 409800	Periodiserade löner	13.395,87				
▲ Löner och arvoden		544.890,54	553.800,00	570.200,00	570.200,00	570.200,00
▪ 410000	Socialskyddsavgifter	7.884,22				
▪ 410001	Socialavgifter Budget		144.400,00	148.100,00	148.100,00	148.100,00
▪ 412000	Pensionskostnader	108.593,09				
▪ 414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	6.533,93				
▪ 415000	Periodiserade socialavgifter	1.208,41				
▪ 415100	Periodiserade pensionsförsäkringsavgifter	2.688,20				
▲ Lönebikostnader		126.907,85	144.400,00	148.100,00	148.100,00	148.100,00

Huvudbokskonto		BS föregående år 2021	BU pågående 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
▪ 420000	Sjukförsäkringsersättningar	-9.505,68				
▪ 424000	Övriga rättelseposter, personalkostnader	-705,04				
▲	Rättelseposter för personalkostnader	-10.210,72				
▲	Personalkostnader	661.587,67	698.200,00	718.300,00	718.300,00	718.300,00
▪ 430000	Posttjänster	16.302,54	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
▪ 431100	Tryckeritjänster	7.123,43	11.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
▪ 431200	Annonser	7.723,07	9.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
▪ 432000	Kontorstjänster	1.186,69	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	1.954,87	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
▪ 433500	Renhållningstjänster	7.916,02	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
▪ 435400	Bevaknings- och larmtjänster	598,86				
▪ 435700	Avfallshantering	22,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
▪ 436000	Underhåll av maskiner och anordningar	133,66	900,00	900,00	900,00	900,00
▪ 437000	Resekostnader (egen personal)	6.826,13	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
▪ 437200	Resekostnader (utomstående)	2.868,74	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
▪ 437600	Mat- och restaurangtjänster, personalen	146,60				
▪ 437700	Mat- och restaurangtjänster, övriga		600,00	600,00	600,00	600,00
▪ 438500	Transporttjänster	1.570,00	7.400,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
▪ 439000	Utbildningstjänster, personalen	4.616,54	5.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
▪ 439100	Utbildningstjänster, övriga		700,00	700,00	700,00	700,00
▪ 439300	Företagshälsövård	9.646,33	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
▪ 440000	Experttjänster	1.232,51	0,00			
▪ 440200	Bild- och ombrytningstjänster	10.123,20				
▪ 440300	Reklam- och marknadsföringstjänster	51,60				
▪ 440500	Utfärds-, musik- och programtjänster	1.401,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
▪ 440700	Upphovsrättsavgifter	1.661,19	800,00	800,00	800,00	800,00
▪ 442000	Verksamhetsförsäkringar	248,27				
▪ 443500	Samarbetsersättningar		13.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
▪ 447000	Övriga tjänster	367,60	400,00	400,00	400,00	400,00
▲	Köpta tjänster	83.721,80	101.300,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00
▪ 448100	Interna matkostnader	6.736,64				
▪ 449400	Interna kostnader, övrigt	3.211,55				
▲	Köpta tjänster - interna	9.948,19				
▪ 453000	Hyror för byggnader och lokaler	7.209,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
▪ 458000	Övriga hyror		100,00	100,00	100,00	100,00
▲	Hyreskostnader	7.209,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
▪ 460000	Möbler	1.722,83	400,00	400,00	400,00	400,00
▪ 461000	ICT-utrustning och tillbehör	5.930,39	0,00			
▪ 462000	Övriga maskiner och anordningar	391,20	100,00	100,00	100,00	100,00
▪ 464000	Kontorsmaterial och -förnödenheter	6.313,11	6.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
▪ 466500	Arbetsredskap och verktyg	133,60	600,00	600,00	600,00	600,00
▪ 467000	Livsmedel	8.927,17	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
▪ 467600	Köksredskap och serviser	285,56	200,00	200,00	200,00	200,00
▪ 468000	Rengöringsmedel och rengöringstillbehör	639,21	300,00	300,00	300,00	300,00
▪ 471000	EI	991,02	600,00	600,00	600,00	600,00

Huvudbokskonto		BS föregående år 2021	BU pågående 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
▪ 472600	Blommor, ljus och nattvardstillbehör	1.030,97	400,00	400,00	400,00	400,00
▪ 472900	Skyddskläder	66,22				
▪ 473050	Sakrala föremål och kläder		700,00	700,00	700,00	700,00
▪ 473100	Undervisnings- och klubbmaterial	2.043,01	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
▪ 473200	Böcker, tidningar samt bild- och ljudmaterial	4.399,69	6.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
▪ 473800	Gåvor och uppväxtning	3.682,94	5.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
▪ 474000	Övriga material, tillbehör och varor	3.759,08	7.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
▲	Inköp under räkenskapsperioden	40.316,00	45.700,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
▲	Material, förnödenheter och varor	40.316,00	45.700,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
▪ 480000	Mission	11.784,80	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
▪ 480500	Internationell diakoni	19,80	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
▪ 483000	Diakonibidrag	10.161,82	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
▪ 486000	Översända intäkter från Gemensamt Ansvar	1.752,15				
▪ 489000	Övriga bidrag	3.988,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
▲	Beviljade bidrag	27.706,57	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
▪ 493000	Medlemsavgifter	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
▪ 495000	Kreditförluster	417,00				
▪ 496000	Övriga utgifter		400,00	400,00	400,00	400,00
▲	Övriga verksamhetskostnader	817,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
▲	Verksamhetskostnader	831.306,23	882.900,00	894.000,00	894.000,00	894.000,00
▲	VERKSAMHETS BIDRAG	643.348,98	710.700,00	721.800,00	721.800,00	721.800,00
▪ 613000	Dröjsmålsräntekostnader	16,53				
▲	Räntekostnader	16,53				
▲	Finansiella intäkter och kostnader	16,53				
▲	ÅRS BIDRAG	643.365,51	710.700,00	721.800,00	721.800,00	721.800,00
▪ 999300	Intern överföring fastighetsväsendet	432.093,19				
▪ 999400	Intern överföring skattekostnad o centralfondsavg.	111.594,99				
▲	Interna överföringsposter	543.688,18				
▲	Interna överföringsposter	543.688,18				
▲	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	1.187.053,69	710.700,00	721.800,00	721.800,00	721.800,00
▲	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)	1.187.053,69	710.700,00	721.800,00	721.800,00	721.800,00



GÅVOBREV

Härmed donerar jag ryan ” Ajast`aikaan” som jag i ett skede via Dorrit Forsblom deponerade till Karis-Pojo svenska församling och som nu är upphängd i Karis församlingshems aula. Ryan är vävd av min mormor Rosa Iso-Tuovola, V ampula som gåva till min moster Laina Kajlin, Vampula i slutet av 1950-talet. Jag ärvde den efter min moster. Min önskan är att ryan må pryda församlingens lokalteter i Karis och kan vid behov flyttas från dess nuvarande plats.

Raseborg den 20 september 2022

In's Ericsson