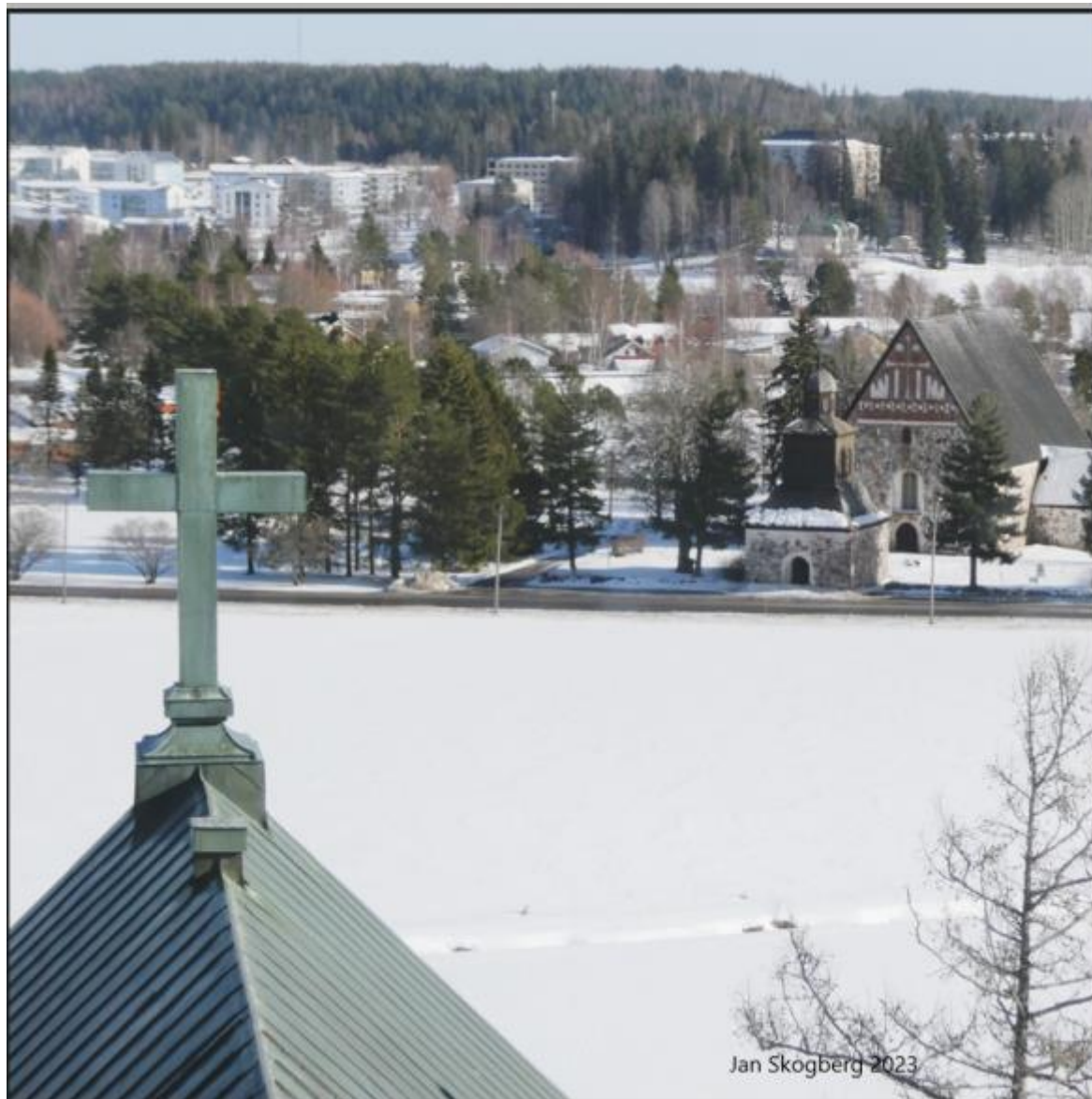


Sibbo kyrkliga samfällighet



Bokslut 2022

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

I Verksamhetsberättelse	1
1 Allmän översikt	1
3 Personal.....	9
4 Medlemsantal	13
5 Intern kontroll	14
6 Ekonomiska nyckeltal.....	15
7 Gemensamma kyrkorådets förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin.....	18
II Budgetutfall.....	18
1 Utfallet för driftsekonomin	18
1.1 Sipoon suomalainen seurakunta.....	20
1.2 Sibbo svenska församling	30
1.3 Gemensamma uppgifter.....	40
1.4 Gemensam förvaltning	41
1.5 Begravningsväsendet	44
1.6 Fastighetsväsendet	47
2 Utfallet för resultaträkningsdelen	52
3 Utfallet för investeringsdelen	53
4 Utfallet för finansieringsdelen	54
III Bokslutskalkyler.....	56
1 Resultaträkning.....	56
2 Finansieringskalkyl	57
3 Balans	58
IV Noter till bokslutet	59
1 Noter om tillämpade bokslutsprinciper	59
2 Noter om presentationen av bokslutet	60
3 Noter till resultaträkningen.....	60
4 Noter till balansräkningens aktiva.....	61
5 Noter till balansräkningens passiva.....	63
6 Noter om säkerheter och ansvarsförbindelser.....	64
7 Bokslut för särredovisade fonder	66
V Underskrifter och revisionsanteckning.....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
VI Förteckningar och redogörelser	73

I Verksamhetsberättelse

1 Allmän översikt

Covid-19 pandemin hade ingen väsentlig inverkan på den kyrkliga samfällighetens ekonomi år 2022. Den ekonomiska situationen i Sibbo kyrkliga samfällighet är fortsatt stabil. Pandemin inverkade inte på skatteintäkterna och räkenskapsperiodens skatteintäkter ökade med 3,9 procent från år 2021.

I februari 2022 förändrades världens säkerhetssituation drastiskt när Ryssland anföll Ukraina. Västerländerna har med anledning av attacken infört ekonomiska sanktioner mot Ryssland, och dessa effekter syns bl.a. i energipriserna och ökad inflation.

Medlemsantalet i Sibbo församlingar minskade med 128 medlemmar under året. Föregående år minskade medlemsantalet ännu med 14 medlemmar. Förändringen av antalet medlemmar var betydande och det är svårt att förutsäga förändringen under de kommande åren. I slutet av år 2022 hade Sibbo församlingar sammanlagt 14 725 medlemmar. Till kyrkan hörde i slutet av år 2022 66 procent av sibboborna, då talet i slutet av 2021 var 66,9 procent. 210 medlemmar gick ur kyrkan, vilket är 11 medlemmar mera än år 2021. Flyttrörelsens inverkan på Sibbo församlingars medlemsantal var +58 medlemmar, då motsvarande tal år 2021 var +132 medlemmar.

Posten som förvaltningsdirektör (nuvarande ekonomichef) öppnas i Sibbo kyrkliga samfälligheten. Tjänsten kommer att fyllas från och med den 1 december 2023 eller enligt kontraktet.

Framtidens utmaning i Sibbo kyrkliga samfällighet, liksom i hela kyrkan, är minskningen i medlemsantalet och dess inverkan på den kyrkliga samfällighetens ekonomi och verksamhet. I planeringen av ekonomin och utvecklingen av verksamheten måste man modigt tänka på nya och innovativa sätt att vara verksam. Sibbo kyrkliga samfällighets för tillfället goda och stabila ekonomiska situation ger möjlighet att eftertänksamt och planerat förverkliga detta utvecklingsarbete.

Johanna Hirvonen
tf. ekonomichef

De viktigaste händelserna och förändringarna under bokslutsåret

Miljöarbetet och beaktandet av miljön är en viktig del av Sibbo kyrkliga samfällighets verksamhet och på våren 2021 godkände det gemensamma kyrkorådet i Sibbo kyrkliga samfällighet ett nytt miljöprogram för åren 2022–2026. Det tidigare miljöprogrammet tog slut i slutet av år 2021.

Sibbo kyrkliga samfällighet beslöt under våren 2021 om ibrukttagandet av ett elektroniskt ärende- och dokumenthanteringssystem. Den kyrkliga samfälligheten beslöt att anskaffa ärendehanteringssystemet Domus, vilket Kyrkostyrelsen förvaltar. För personalen hölls utbildning och i början av året 2022 togs systemet i bruk i alla enheter.

I budgeten fanns det reserverat sammanlagt ca 478 tusen euro för investeringar. Gemensamma kyrkofullmäktige beviljade dessutom ett tilläggsbudget 127 tusen euro för renovering och målning av fönster och dörrar i Sibbo kyrka och Gemensamma kyrkorådet beslutade att använda 15 000 euro av den odefinierade andelen av budgetens investeringsdel för Prästhalmens vatten- och avloppsnätverksinvestering, så att anslaget för investeringen för 2022 uppgår till 28 000 euro efter överföringen. Sibbo kyrkliga samfällighet använde cirka 541 tusen euro på investeringar 2022. Den viktigaste investeringen var renoveringen av dörrar och fönster i Sibbo kyrka, 520 tusen euro. Prästhalmens vattenförsörjningsnätverk (35 tusen euro) och wc-containrar (13 tusen euro) tas i bruk i maj 2023. I september 2022 såldes tomten Tarapuistonmäki 3:133 för vilken en försäljningsvinst på 35 tusen euro erhöles.

Förutom det ovannämnda har det inte efter räkenskapsperiodens slut skett sådana väsentliga förändringar i verksamhet eller ekonomi som skulle ha en inverkan på Sibbo kyrkliga samfällighet och som inte skulle ha beaktats i budgeten för år 2023.

Kyrkliga förrättningar under bokslutsåret

De kyrkliga förrättningarna minskade i jämförelse med år 2021. Av de kyrkliga förrättningarna ökade antalet jordfästningar, antalet var 173 (161 år 2021). Antalet välsignelse av äktenskap var 2 stycken. Antalet dop 116 (129, 2021) och antalet vigslar 44 (48, 2021). Mer detaljerade verksamhetsstatistik presentera församlingsspecifikt i punkterna 1.1 och 1.2.

Miljöansvar

Sibbo kyrkliga samfällighet tar ansvar för miljön och strävar att beakta miljöaspekterna i all sin verksamhet. Sibbo kyrkliga samfällighet blev beviljad Kyrkans miljödiplom för första gången år 2016. Med anledning av detta har den kyrkliga samfälligheten haft ett miljöprogram i kraft för åren 2017–2021. Ett nytt miljöprogram för åren 2022–2026 har upprättats genom att utnyttja resultaten av den år 2021 utförda miljösynen. Sibbo kyrkliga samfällighet blev 17.2.2022 beviljad Kyrkans miljödiplom för åren 2022–2025.

I det nya miljöprogrammet för 2022–2026 har man velat särskilt lyfta fram och utveckla miljöns synlighet. Man vill att miljöarbetet blir en naturlig del av verksamheten inom alla verksamhetsområden så att det har inkluderats redan från planeringen av verksamheten och anskaffningarna. Den kyrkliga samfälligheten vill att vikten av miljövärden är synligare än tidigare i verksamheten inte enbart för de anställda och aktiva församlingsmedlemmarna utan också i större omfattning för alla församlingsmedlemmar, invånarna i området, företagen samt samarbetspartner.

Resultaten av miljöprogrammet rapporteras i den verksamhetsberättelse över miljöarbetet som miljöarbetsgruppen upprättar och som årligen godkänns av det gemensamma kyrkorådet.

Ekonomi under året som gått

Finlands ekonomi

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade den totala produktionen 2022 med 2,0 %, men under de senaste två kvartalen minskade bruttonationalprodukten. Finland gick alltså in i en lågkonjunktur.

Antalet sysselsatta ökade med 2,4 % och lönesumman ökade med 6,4 %. (Statistikcentralens preliminära uppgifter 28.2.2022). Inkomstnivåindexet ökade med 2,6 % (FM 12/2022).

De sammanlagda kyrkoskatteintäkterna ökade med 1,8 % till 929,4 miljoner euro. Församlingarnas ekonomiska utveckling fortsätter att differentieras.

Skatteintäkterna ökade hos 61% av församlingsenheterna, men hos 39 % minskade de. Skatteintäkternas tillväxt stöddes av ökningen i lönesumman samt i pensionsinkomsterna.

Rysslands aggressionskrig höjde förra våren energi- och råvarupriserna avsevärt från redan höga nivåer på grund av koronakrisen. Befrielse från stigande priser, i alla fall, kan förväntas. Priserna på varor och livsmedel väntas sjunka. Elpriserna är fortsatt höga under vintern, men även detta förväntas falla under våren och sommaren. (FM 12/2022)

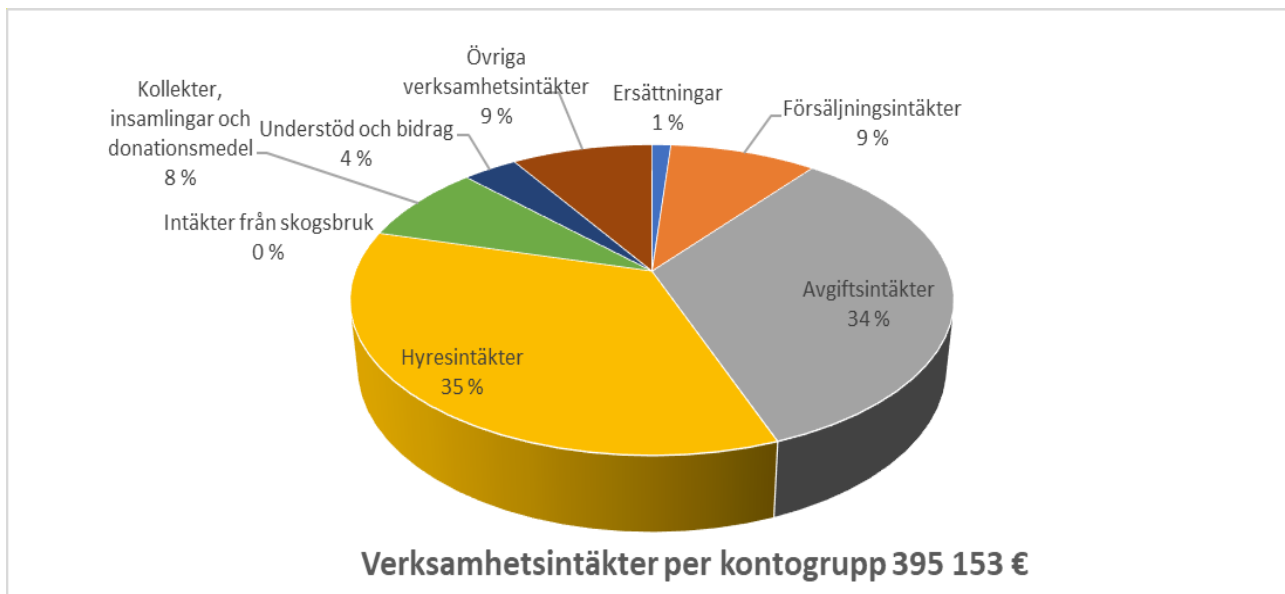
Inflationen var 8,8 % i december. Konsumentpriserna höjdes mest av prishöjningar på el, den genomsnittliga räntan på bostadslån och konsumentkrediter samt en ökning av priset på diesel. (Statistikcentralen 13.1.2023).

Finansministeriet (FM 12/2022) uppskattade i december att bruttonationalprodukten kommer att minska med 0,2 % år 2023. Den privata konsumtionen sjunker i takt med att snabba prisökningar försämrar hushållens reala disponibla inkomst. BNP-tillväxten kommer att återhämta sig till 1,2% år 2024 då inflationen avtar och inkomstillväxten accelererar.

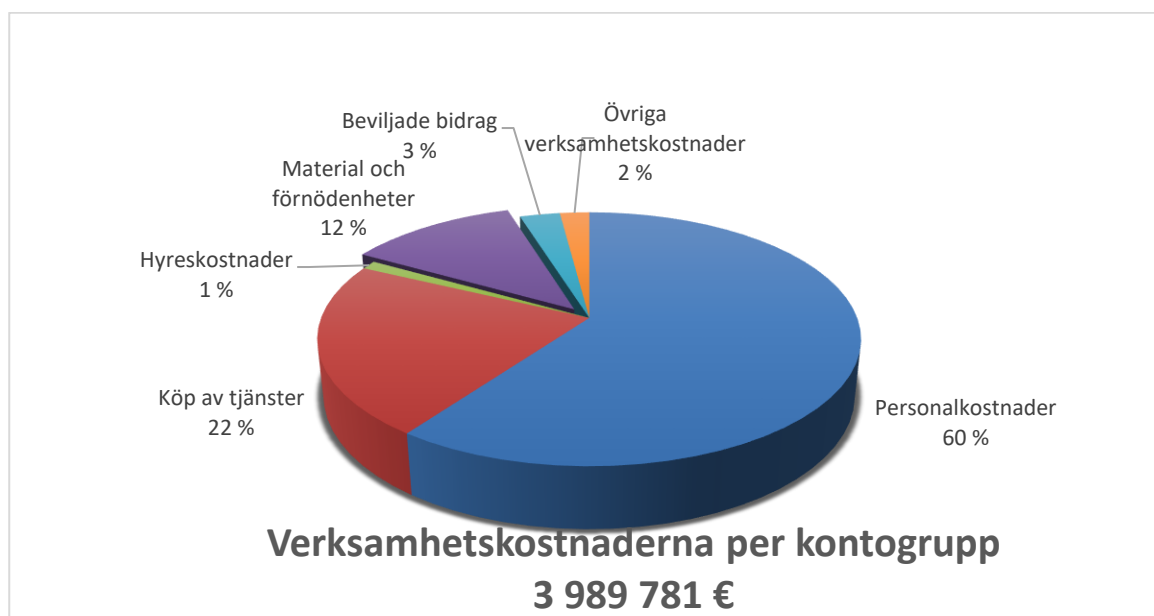
Ekonomi i Sibbo kyrkliga samfällighet

I Sibbo kyrkliga samfällighet fortsatte ekonomin att utvecklas gynnsamt. Resultaten för år 2022 uppvisar ett överskott på 249 tusen euro (564 teuro år 2021). För Sibbo kyrkliga samfällighets del ökade skatteintäkterna med 3,9 procent från föregående år, då skatteintäkterna för hela kyrkans del ökade med 1,8 procent. Skatteintäkter var i sin helhet 4 472 tusen euro (2021 4 303 teuro).

Verksamhetsintäkterna var 395 tusen euro och ökade 29 % jämfört med året innan. Av verksamhetsintäkterna ökade försäljnings- och avgiftsintäkter och kollekter. I verksamhetsintäkterna ingick år 2022 en försäljningsvinst på 35 tusen euro.



Verksamhetskostnaderna var år 2022 3 990 tusen euro och ökade från föregående år med sammanlagt 210 tusen euro (5,6 %). Åren 2021-2022 har det gjorts omfattande årsreparationer som ökade verksamhetskostnaderna. Personalkostnaderna ökade med ca 3,6 procent från föregående år. Köp av material och förnödenheter ökade mest, ca 13 procent och köp av tjänster 5 procent.



Årsbidraget 2022 var 698 tusen euro (år 2021 1 008 tusen euro). Avskrivningarna för räkenskapsperioden var 461 tusen euro. En nedskrivning på 141 000 euro gjordes på Sibbo kyrkliga samfällighets placeringar, vilket ökade de finansiella kostnaderna. År 2022 var de finansiella kostnaderna 146 tusen euro (år 2022 finansiella intäkter på 226 tusen euro). Detta påverkar årsbidraget.

Den kyrkliga samfällighetens likvida medel minskade med 0,7 miljoner euro (ytterligare amortering av lån och renovering av Sibbo kyrkas fönster och dörrar) och var vid årets slut 1,2 miljoner euro. Planerade investeringar genomfördes annars, men investeringarna i Prästholmens vattenförsörjningsnät och wc-containerar inklusive installation är i oavslutade investeringar 31.12.2022 och aktiveras den 1 maj 2023.

Granskning av verksamheten och ekonomin utifrån förändringar i inkomstgrunden:

Sibbo kyrkliga samfällighets ekonomi uppskattas vara stabil den närmaste framtiden. Den kyrkliga samfällighetens medlemsantal har ökat tidigare år, men år 2021 vände det och medlemsantalet sjönk och antalet medlemmar fortsatte att minska år 2022. Medlemsantalet uppskattas minska måttligt de kommande tio åren.

Sibbo kyrkliga samfällighets kyrkoskattesats har varit 1,35 sedan år 2010. Sibbo kyrkliga samfällighets årsbudgetar har visat rejäla underskott de senaste åren, men boksluten har visat överskott. Skatteintäkterna har utvecklats positivt och verksamhetskostnaderna har varit under det budgeterade.

Granskning av verksamheten utifrån Indikatorerna för en församling i kris:

I Sibbo kyrkliga samfällighet uppfylls inte år 2022 indikatorerna för en församling i kris. Sibbo kyrkliga samfällighets ekonomi är stabil och betalningsförmågan bra.

Indikatorer för en församling i kris	2022
1. Räkenskapsperiodens resultat utan poster av engångsnatur är negativt tre år i följd eller den senaste räkenskapsperiodens resultat utan poster av engångsnatur är negativt och kyrkoskattesatsen är 2,0 (eller högre).	Räkenskapsperiodens resultat är positivt och kyrkoskattesatsen 1,35.
2. I församlingens balansräkning kommer de föregående räkenskapsperiodernas överskott/underskott utifrån bokslutet sannolikt att visa ett underskott och det går inte att med kalkyler visa att det skulle kunna täckas under de följande tre åren utan in-täkter av engångsnatur eller försäljning som överskrider det som anges i skogsvårdsplanen.	I balansen är föregående räkenskapsperiodernas överskott 6,4 miljoner euro.
3. Likviditeten understiger 90 dagar eller försämras tre år i följd.	347 dagar

4. Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna ökar tre år i följd.	Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna har varit sjunkande.
--	---

2 Förvaltning

Sipoon suomalainen seurakunta och Sibbo svenska församling bildar tillsammans en kyrklig samfällighet. Vardera församlingen har ett eget genomval utsett församlingsråd. Samfällighetens högsta beslutande organ är gemensamma kyrkofullmäktige. Det gemensamma kyrkofullmäktiges medlemsantal har år 2022 varit 31. Gemensamma kyrkofullmäktige fördelas mellan församlingarna enligt följande: Sipoon suomalainen seurakunta 19 medlemmar och Sibbo svenska församling 12 medlemmar. Magnus Engblom har verkat som gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande och Marketta Mattila som viceordförande år 2022.

GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE

Gemensamma kyrkofullmäktige medlemmar (2019–2022) har år 2022 varit följande:

Sipoon suomalainen seurakunta

Aaltonen Leila
 Alaterä Tuomas
 Andelin Senja
 Haapaniemi Rauno
 Kahri Lilli
 Kuntsi Kaarlo
 Lehtonen Harri
 Maliniemi Hannu
 Mattila Marketta
 Nissinen Riitta
 Nysten Svante
 Ojala Tarmo
 Pircklén Anne
 Sahlbom Maija-Liisa
 Sinkkonen Tiina
 Sivula Jari-Antero
 Vauhkonen Aki
 Wederhorn Helena
 Virtanen Kauko

Sibbo svenska församling

Backström Anders
 Engblom Magnus
 Helin Martina (från och med 20.5.2022)
 Juselius Carola
 Lampenius Hans
 Lindholm Ingela
 Lindqvist Vidar
 Lydman Caj-Gustav (fram till 20.5.2022)
 Lönnroth Paula
 Olenius-Steffansson Ann-Britt
 Wickholm Ingeborg
 Wickholm Tom
 Åström Sven Gustav

Gemensamma kyrkofullmäktige hade under år 2022 tre möten (2021 fyra), i vilka har antecknats 20 paragrafer (35 år 2021).

Beslut gjorda i Sibbo kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige år 2022:

19.5.2022

- § 3 Inkallande av en suppleant till ordinarie medlem i gemensamma kyrkofullmäktige 2022
- § 4 Fördelning av mandaten i gemensamma kyrkofullmäktige mellan församlingarna i samfälligheten 2023-2026
- § 5 Gemensamma kyrkofullmäktige fastställde samfällighetens bokslut för år 2021 och beviljade ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga.
- § 6 Sipoon suomalainen seurakuntas budgetändring 2022
- § 7 Sibbo svenska församlingens budgetändring 2022
- § 8 Tilläggsbudget för fastighets- och begravningsväsendet 2022

13.10.2022

- § 12 Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt att bibehålla kyrkoskattesatsen på 1,35 för år 2023.
- § 13 Gemensamma kyrkofullmäktige godkände Sibbo svenska församlingens stadgar för diakonifonden

14.12.2022

- § 17 Gemensamma kyrkofullmäktige bekräftade avgifterna för gravinlösen för år 2022.
- § 18 Gemensamma kyrkofullmäktige godkände verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2023–2025 och budgeten för år 2023.
- § 19 Gemensamma kyrkofullmäktige godkände tilläggsbudget – renovering och målning av fönster och dörrar i Sibbo kyrka.

GEMENSAMMA KYRKORÅDET 2021–2022

Till gemensamma kyrkorådet hör av Helsingfors stifts domkapitel utnämnda ordförande kyrkoherde Juha Ilonen för åren 2021–2022, samt av gemensamma kyrkofullmäktige valda viceordförande Tuomas Alaterä och 5 medlemmar. Gemensamma kyrkorådets medlemmar har år 2022 varit följande:

Ordinarie medlemmar:

Alaterä Tuomas
Backström Anders
Kuntsi Kaarlo
Lampenius Hans
Juselius Carola
Sahlbom Maija-Liisa

Suppleanter:

Pircklén Anne
Lönnroth Paula
Ojala Tarmo
Lindqvist Vidar
Lindholm Ingela
Kahri Lilli

Ekonomichefen har fungerat som sekreterare på gemensamma kyrkorådets möten. Dessutom har gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande och viceordförande samt Sibbo svenska församlings kyrkoherde och Sibbo kyrkliga samfällighets fastighetschef haft rätt att närvara vid gemensamma kyrkorådets möten.

Gemensamma kyrkorådet höll under året sju möten (10 år 2021), i vilka har antecknats 71 paragrafer (116 år 2021).

Behandlade ärenden i Sibbo kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkoråd år 2022:

10.2.2022

- § 3 Personalärende
- § 4 Förvaltningsavdelningens utbildningsplan 2022
- § 5 Rätt att teckna Sibbo kyrkliga samfällighets namn - uppdatering
- § 6 Representant för den kyrkliga samfälligheten vid bolagsstämmor
- § 7 Prästholmens vatten- och avloppsnätverksinvestering och budgetöverföring 2022

31.3.2022

- § 11 Samfällighetens bokslut för år 2021
- § 12 Val av arbetarskyddschef för Sibbo kyrkliga samfällighet
- § 13 Jaktarrendeavtal – fortsättning
- § 14 Inkallande av en suppleant till ordinarie medlem i gemensamma kyrkofullmäktige 2022
- § 15 Fördelning av mandaten i gemensamma kyrkofullmäktige mellan församlingarna i samfälligheten 2023-2026
- § 16 Sipoon suomalainen seurakuntas budgetändring 2022
- § 17 Sibbo svenska församlingens budgetändring 2022
- § 18 Placering i Korkias förnybar energifond 2022
- § 19 Personalärende
- § 20 Personalärende
- § 21 Sibbo kyrkliga samfällighets låneränta från och med 4.4.2022

27.4.2022

- § 25 Förvaltningsavdelningens semesterplan 2022
- § 26 Samfällighetens bokslut för år 2021: revisionsberättelsen
- § 27 Fördelning av mandaten i gemensamma kyrkofullmäktige mellan församlingarna i samfälligheten 2023-2026
- § 28 Tilläggsbudget för fastighets- och begravningsväsendet 2022

24.5.2022

- § 31 Budgettram 2023
- § 32 Sibbo kyrkliga samfällighets städavtal 2022
- § 33 Påbörjandet av en ansökningsprocess för en specialyrkesman

1.9.2022

- § 38 Kyrkoskattesatsen år 2023
- § 39 Godkännande av Sibbo kyrkliga samfällighets beredskapsplan 2022
- § 40 Modell för tidigt stöd 2022
- § 41 Sibbo svenska församling - stadgar för diakonifonden
- § 42 Avverkningsplan och genomförandet av avverkning på skogsområde - Knuts gård
- § 43 Personalärende
- § 44 Anställning av vikarie för ekonomichefstjänsten
- § 45 Påbörjandet av en ansökningsprocess för en tidsbunden kanslisekreterare
- § 46 Personalärende
- § 47 Anställning av specialyrkesman

17.11.2022

- § 51 Val av sekreterare för gemensamma kyrkorådet fram till slutet av år 2022
- § 52 Kyrkliga samfällighetens och gravvårdsfondens budget för år 2023
- § 53 Begravningsväsendets avgifter 2023
- § 54 Uthyrningsprislista för 2023 för Sibbo kyrkliga samfällighet
- § 55 Bokning av kreditförluster
- § 56 Rätt att teckna Sibbo kyrkliga samfällighets namn från och med 18.11.2022
- § 57 Användningsrätt till bankkonton
- § 58 Kyrkliga samfällighetens representanter i Servicehusstiftelsen Lindas styrelse

7.12.2022

- § 63 Val av viceordförande och övriga medlemmar i gemensamma kyrkorådet för åren 2023 - 2024
- § 64 Val av gravgårdsdirektionen för åren 2023-2026
- § 65 Val av valnämnd för förrättande av proportionella val för åren 2023 - 2026
- § 66 Förverkligad utbildningsplan 2022
- § 67 Anställning av säsongarbetare till uppgifter på gravgården och skötsel av grönområden
- § 68 Tilläggsbudget - Renovering och målning av fönster och dörrar i Sibbo kyrka
- § 69 Mötesarvoden till förtroendevalda

Initiativ 2022

Under år 2022 gjorde de förtroendevalda ett fullmäktigeinitiativ.

En förtroendevalds initiativ i gemensamma kyrkorådet 14.12.2022:
En förtroendevald i gemensamma kyrkorådet gjorde ett initiativ om bokningsregler för församlingarnas lokaler för de mest populära festdagar. Initiativet kommer att behandlas av församlingarnas tjänsteinnehavare under våren 2023.

GRAVGÅRDSDIREKTIONEN 2019–2022

Till gravgårdsdirektionen hör åren 2019–2022 ordförande Maija-Liisa Sahlbom, Ann-Britt Olenius-Steffansson, Hannu Maliniemi, Svante Nysten, Rune Packalén samt som suppleanter Ingeborg Wickholm, Tiina Sinkkonen, Riitta Nissinen, Tom Wickholm och Leila Aaltonen.

VALNÄMND FÖR PROPORTIONELLA VAL 2019–2022

Till valnämnden för proportionella val hör åren 2019–2022 Paula Lönnroth, Tarmo Ojala och Jari-Antero Sivula samt som suppleanter Sven Gustav Åström, Senja Andelin och Hannu Maliniemi.

Revisionsamfund 2019–2022

Gemensamma kyrkofullmäktige har för åren 2019 – 2022 valt BDO Auditor Oy som samfällighetens revisorer. Krister Rehn, OFR, GR har fungerat som huvudansvarig revisor.

Av gemensamma kyrkorådet utsedda arbetsgrupper

År 2022 har följande av gemensamma kyrkorådet valda arbetsgrupper fungerat:

Fastighetsarbetsgrupp

Som arbetsgruppens medlemmar har fungerat kyrkoherdarna, ekonomichefen, fastighetschefen samt Anders Backström och Svante Nysten samt som suppleanter Hans Lampenius och Tarmo Ojala.

Arbetsgrupp för högsta ledningens lönesystem

Som arbetsgruppens medlemmar har fungerat Magnus Engblom, Carola Juselius, Kaarlo Kuntsi och som ordförande Tuomas Alaterä.

Miljöarbetsgruppen

Som arbetsgruppens medlemmar har fungerat kyrkoherdarna, fastighetschefen, kanslisekreterare Kristina Holm, församlingsträdgårdsmästare Pia Nyberg, husmor Susanne Ingelin-Laine, kantor Lauri Palin, ungdomsarbetare Sanna Rauhala, Maija-Liisa Sahlbom och Christel Lindblad.

3 Personal

I den kyrkliga samfälligheten, bestående av Sibbo församlingar, jobbade vid slutet av år 2022 51 personer, varav 5 personer hade arbets- eller tjänstledigt. Av personalen jobbade 47 personer heltid och 4 personer deltid. 34 personer av personalen var kvinnor och 17 män.

Med mängden personalarbetsår beskrivs arbetsinsatsens mängd för ett personarbetsår. Personalens arbetsinsats (inkluderat säsongarbetarna) för året var tillsammans 52,9 personarbetsår (kvinnorna 34,1 påå och männen 18,8 påå).

Personalens medelålder var i slutet av året 49,9 år och den ordinarie personalens helhetsinkomst var i medeltal 2 979 euro/mån. Den genomsnittliga tjänstgöringstiden var 10,8 år. Under räkenskapsperioden avslutades anställningsförhållandet för fem ordinarie anställda och för tre ordinarie anställda inleddes anställningsförhållandet.

De anställdas antal enligt befattningsgrupp

Huvudklass	2022	2021
förvaltning	10	9
församlingsverksamhet	31	30
begravningsverksamhet	3	4
fastighetsväsendet	7	8
sammanlagt	51	51

Personalkostnader

Räkenskapsperiod	2022	2021	2020
	Debet/kredit	Debet/kredit	Debet/kredit
	EUR	EUR	EUR
Löner och arvoden	-2 021 709,10	-1 938 582,73	-1 894 075,62
Pensionskostnader	-414 116,23	-402 196,96	-394 610,53
Övriga lönebikostnader	-54 636,38	-52 746,34	-50 553,29
Erhållna personalersättningar	32 703,98	19 817,52	22 109,84
Övriga rättelseposter till personalkostnader (+/-)	63 981,59	64 211,74	56 897,86
Aktiverade löner, pensions- och lönebikostnader			
SAMMANLAGT	-2 393 776,14	-2 309 496,77	-2 260 231,74
Rese-, kost- och logikostnader	-46 068,15	-24 669,08	-26 494,76
Utbildningskostnader: resor, kost och logi	-18 635,54	-5 777,61	-10 467,01
Företagshälsovård	-44 898,49	-63 901,13	-47 800,05
Arbetshälsa (arbetshandledningstjänster + motionsedlar)	-21 280,19	-15 172,31	-7 021,07
SAMMANLAGT	-130 882,37	-109 520,13	-102 329,07

Företagshälsovård och välbefinnande i arbete

Sibbo kyrkliga samfällighet har med Terveystalo Ab ett avtal om företagshälsovård, som innefattar arbetsplatsutredningar, hälsogranskningar för nya anställda samt regelbundna kontroller för alla anställda, upprätthållande och utveckling av förstahjälsberedskap, tyky-verksamheten samt öppen sjukvård på allmänläkarnivå.

För personalen ordnades en gemensam må bra-dag på hösten 2022. Dessutom har man haft må bra-evenemang per avdelning under året. Man satsar också på personalens välbefinnande genom att erbjuda personalen friskvårds- och kulturförmån för 300 euro/år (400 euro/år från och med 1.1.2023).

Personalkostnader i förhållande till skatteinkomsterna

	2022	2021	2020
Personalkostnader	-2 393 776	-2 309 497	-2 260 232
Skatteinkomster	4 472 225	4 303 440	4 115 016,
Personalkostnadernas andel av skatteinkomsterna	53,5 %	53,7 %	54,9 %

Nedan noggrannare nyckeltal om personalresurserna:

PERSONALBOKSLUT 31.12.2022

Nyckeltal	Förvaltnings- avdelning	Suom. srk	Sv. förs.	Sammanlagt
Personalens storlek				
Heltid	13	21	13	47
Deltid	1	2	1	4
Ordinarie	12	18	13	43
Tidsbundna	2	4	1	7
I tjänsteförhållande	6	21	10	37
I arbetsavtalsförhållande	8	2	4	14
Timavlönade	0	0	0	0
Personarbetsår				
Män	8,2	6,6	4,0	18,8
Kvinnor	8,1	17,3	8,7	34,1
Sammanlagt	16,3	23,9	12,7	52,9
i siffran ingår även säsongarbetare (säsongarbetarnas personarbetsår är totalt 3,93 arbetsår).				
Personalens kön				
Män	8	5	4	17
Kvinnor	6	18	10	34
Personalstruktur				
Administration	4	4	2	10
Församlingsverksamhet	0	19	11	30
Begravningsväsendet	3	0	0	3
Fastighetsväsendet	7	0	1	8
Personalens ålder				
Under 20 år				0
20-24 år				0
25-29 år				1
30-34 år				1
35-39 år				5
40-44 år				7
45-49 år				7
50-54 år				10
55-59 år				15
60-64 år				4
65 år och äldre				1
Personalens medelålder				49,9
Avlöning				
Helhetsinkomst medelt. €/mån				€ 2 979
Kvinnornas medelinkomst €/mån				€ 2 911
Männens medelinkomst €/mån				€ 2 880
Personalutbildning				
Utbildningsdagar	17	50	22	89
Utbildning erhållit	9	12	4	25
Utbildningskostnader	€ 5 311	€ 9 041	€ 3 683	€ 18 035
Andel av personalkostnader	0,8 %	0,9 %	0,5 %	0,8 %
Personalens arbetshistoria				
<i>Tjänstgöringstid</i>				
Tjänstgöringstid i medeltal	11,1 vuotta	10,7 vuotta	10,6 vuotta	10,8 vuotta
Under 1 år	3	5	2	10
1-4 år	3	2	3	8
5-9 år	3	2	3	8
10-14 år	1	4	2	7
15-19 år	1	4	3	8
20-24 år	1	4	1	6
25 år eller mera	2	1	1	4
Ordinarie personalens omsättning				
i siffran ingår även tidsbundna anställningsförhållanden, men ej vikarier eller säsongarbetare				
Inledda anställningsförhållande 2022	3	6	1	10
Avslutade anställningsförhållande 2022	3	5	1	9
Omsättning %, inledda arbetsförhållanden	21 %	27 %	7 %	20 %
Omsättning %, avslutade arbetsförhållanden	21 %	23 %	7 %	18 %
Arbetsförmåga och hälsa				
Sjukdagar (kalenderd.)sammanlagt	155	453	199	807
varav olycksfall	0	0	0	0
Sjukdagar/påå	9,5	18,99	15,7	15,3
Företagshälsosvårdskostnader/ påå	€ 538	€ 1 159	€ 668	€ 850
Rekreationskostnader/ påå	€ 646	€ 302	€ 584	€ 499
Löne- och personalkostnader				
Lönekostnader	€ 594 389	€ 866 055	€ 561 266	€ 2 021 709
Lönebikostnader	€ 136 513	€ 203 866	€ 128 374	€ 468 753
Rättelseposter för personalkostnader	-€ 64 217	-€ 23 706	-€ 8 762	-€ 96 686
Personalkostnader	€ 666 685	€ 1 046 215	€ 680 878	€ 2 393 776
Resekostnader	€ 5 013	€ 18 422	€ 6 850	€ 30 285

Förvaltningsavdelningens tjänsteinnehavare och arbetstagare

Ekonomiavdelningen

På ekonomiavdelningen jobbade vid räkenskapsperiodens slut ekonomichefen samt två byråsekreterare.

Fastighets- och begravningsväsendet

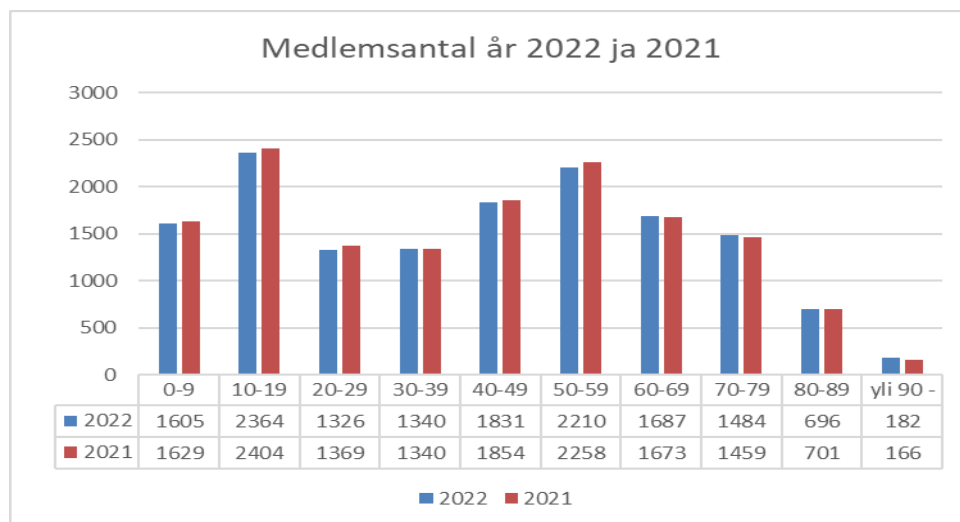
I slutet av räkenskapsperioden var totalt elva personer anställda inom fastighets- och begravningsväsendet. Inom fastighetsväsendet jobbade förutom fastighetschefen fem heltidsanställda arbetstagare; en fastighetsskötare, tre kyrkvaktmästare/vaktmästare och en husmor. Inom begravningsväsendet jobbade förutom församlingsträdgårdsmästaren tre specialyrkesmän. Vid behov har det använts vikarier inom fastighets- och begravningsväsendet.

Som säsongarbetare inom begravningsväsendet har fungerat två vardagsguider samt totalt 15 sommararbetare på gravgården. Inom fastighetsväsendet har en sommararbetare fungerat som värd på Prästholmen.

4 Medlemsantal

Medlemmarnas åldersfördelning och årsförändring

Medlemmarnas åldersfördelning 31.12.2022 och årsförändring med färg



Döpta	116
Avlidna	159
Inträdda	71
Utträdda	210
Flyttrörelse (+/-)	58
Medlemsförändring sammanlagt	-128
Medlemmar 31.12.2021	14 853
Medlemmar 31.12.2022	14 725

Medlemsantal per församling

	31.12.2022	31.12.2021	Förändring
Sipoon suomalainen seurakunta	9 469	9 493	-24
Sibbo svenska församling	5 256	5 360	-104

Medlemsprognos för de kommande 10 åren

	Medlemmar, pers.	Förändring sedan 2021, pers.	Förändring sedan 2021 %	Kyrkotillhörigh et, %
2021	14 849	-18	-0,8	68,9
2022	14 725	-124	-0,8	66,0
2023	14 608	-117	-0,8	67,0
2024	14 491	-117	-0,8	66,1
2025	14 375	-116	-0,8	65,3
2026	14 260	-115	-0,8	64,5
2027	14 146	-114	-0,8	63,7
2028	14 033	-113	-0,8	62,9
2029	13 921	-112	-0,8	62,2
2030	13 810	-111	-0,8	61,5
2031	13 700	-110	-0,8	60,8
2032	13 590	-110	-0,8	60,1

5 Intern kontroll

Gemensamma kyrkorådet ansvarar för att organisera den kyrkliga samfällighetens interna kontroll. Alla organ och medarbetare ansvarar för den interna kontrollen. Den interna kontrollen har i uppgift att med rimlig säkerhet fastställa att den kyrkliga samfällighetens verksamhet och förvaltning har skötts på ett ändamålsenligt, öppet, resultatrikt, kvalitativt och lagenligt sätt. Intern kontroll är alla åtgärder som föregår smidigheten, funktionssäkerheten och ändamålsenligheten i arbetet för att uppnå den kyrkliga samfällighetens mål från idag och framåt.

Beslutsfattandet styrs av kyrkolagen, kyrkoordningen, övrig lagstiftning som rör församlingarna, övriga bestämmelser, föreskrifter och anvisningar som rör församlingarna samt samfällighetens egna anvisningar och reglementen. I Sibbo kyrkliga samfällighet har man 26.10.2017 godkänt en ekonomistadga, som innehåller regler om ekonomisk planering, uppgörandet och verkställande av budget, förvaltning av egendom, bokföring samt bokslut. Den nya kyrkolagen godkändes i riksdagen den 3 mars 2023, vilket kommer att leda till en uppdatering av anvisningar och reglemente för att uppfylla kraven i den nya lagen.

De ledande tjänsteinnehavarna ansvarar för verksamheten och ekonomin inom sina arbetsområden samt rapporterar på överenskommet sätt till de förtroendevalda om verksamheten och måluppfyllelsen samt fattade beslut. I tjänsteinnehavarnas instruktioner och befattningsbeskrivningar definieras vem som ansvarar för vilka uppgiftsområden och arbetsformer.

De regler som styr förvaltningen och som godkänts av gemensamma kyrkofullmäktige har följts under året. Under det gångna året har det inte upptäckts brister i den interna kontrollen.

Utfallet för de mål, den medelanvändning och hur resultatrik verksamheten varit, som kyrkofullmäktige godkänt i samband med budgeten och verksamhetsplanen, följs upp i verksamhetsberättelsen och i de ekonomiska rapporter som halvårsvis ges till gemensamma kyrkorådet.

I samband med godkännandet av budgeten har man också beslutat om övriga anvisningar för ekonomiförvaltningen, t.ex. personerna som godkänner fakturor, anskaffningsgränser och personerna som sköter betalningsrörelsen. Det finns en skild anvisning om hantering av kassamedel.

Den kyrkliga samfällighetens samt församlingarnas lagstadgade försäkringar finns i Ömsesidiga försäkringsbolaget Fennia och fastighetsförsäkringarna i LokalTapiola. Dessutom har församlingarna en frivillig ansvarsförsäkring i If försäkringsbolag Ab samt en frivillig olycksfallsförsäkring i Pohjola Vakuutus Oy, vilken täcker församlingarnas verksamhet i Finland.

6 Ekonomiska nyckeltal

Resultaträkningens nyckeltal

I Sibbo kyrkliga samfällighet ökade verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna med två procent från 2021 till 2022. År 2022 ingick det i verksamhetsintäkterna en försäljningsvinst för anläggningstillgångarna, vilken är en s.k. engångspost.

Årsbidragets andel var 151,3 procent, vilket visar att årsbidraget räckte till för att täcka avskrivningarna. Årsbidragets andel av avskrivningarna bör vara minst 100 procent.

	2022	2021	2020
Verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna, %	10,0	8,1	14,6
Årsbidragets andel av avskrivningarna, %	151,3	221,2	160,9
Årsbidrag, euro/medlem	47,39	67,91	84,62

Verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna, %, visar hur stor del av församlingens verksamhetskostnader som täckts med verksamhetsintäkterna (= 100 * Verksamhetsintäkter/(Verksamhetskostnader +/- Ökning/minskning av produktlager + Tillverkning för eget bruk)).

Årsbidrag, euro/medlem är ett nyckeltal för att bedöma om den interna finansieringen räcker till. Då man räknar ut nyckeltalet fördelas årsbidraget på antalet närvarande församlingsmedlemmar i slutet av räkenskapsåret.

Årsbidragets andel av avskrivningarna, %: Årsbidrag dividerat med avskrivningar *100

Finansieringsanalysens nyckeltal

Den kyrkliga samfällighetens likvida medel minskade med 0,7 miljoner euro under räkenskapsperioden. De likvida medlen var 1,2 miljoner euro vid slutet av räkenskapsperioden. Investeringarna var år 2022 542 000 euro. Nyckeltalet intern finansieringsprocent för investeringar var 129 % och investeringarna kunde i helhet finansieras med intern finansiering.

De likvida medlens tillräcklighet var 347 dagar (indikatorn för en församling i kris är under 90 dagar). Sibbo kyrkliga samfällighets låneskötselbidrag var 0,98. En ytterligare amortering av lån gjordes under räkenskapsåret, vilket sänker låneskötselbidrag.

	2022	2021	2020
Intern finansieringsprocent för investeringar, %	129	667	600
Likvida medlens tillräcklighet, dagar	347	432	388
Låneskötselbidrag	0,98	3,3	4,06

Intern finansieringsprocent för investeringar, % (= 100 * Årsbidrag/Investeringarnas egenanskaffningsutgift)

Likvida medlens tillräcklighet, dagar (= 365 dgr x Likvida medel 31.12/Betalningar ur kassan under räkenskapsperioden)

Låneskötselbidrag (= (Årsbidrag + Räntekostnader)/(Räntekostnader + Låneamorteringar))

Balansräkningens nyckeltal

Balansomslutningen var 17,9 miljoner euro. Balansomslutningen minskade med 214 000 euro. Bestående aktiva var 12,1 miljoner euro. På grund av nya investeringar har balansräkningens värde på bestående aktiva förblivit detsamma. Rörliga aktiva (fordringar och placeringar) var 5,4 miljoner euro. De likvida medlen var 1,2 miljoner euro vid slutet av räkenskapsperioden och minskade med 706 000 euro. Under räkenskapsåret betalades ytterligare amortering av lån (428 t€) och renovering av Sibbo kyrkas fönster och dörrar (520 t€), som var betydande i storlek. Det egna kapitalet ökade med 249 000 euro, dvs. med det föregående årets överskott.

Sibbo kyrkliga samfällighet har liksom församlingens enheter i allmänhet en hög soliditetsgrad. Sibbo kyrkliga samfällighet är solid och inga större förändringar har skett i den ekonomiska ställningen under de två senaste åren.

	2022	2021	2020
Soliditetsgrad, %	83	80	78
Finansieringstillgångar euro/medlem	164	142,75	80,99
Relativ skuldsättning, %	56	71	75
Lånestock, euro/medlem	155	192,36	211,40

Soliditetsgrad, %, (= $100 * (\text{Eget kapital} + \text{Avskrivningsdifferens} + \text{Reserver} - \text{Kapital som hänför sig till gravskötselavtal för all framtid}) / (\text{Hela kapitalet} - \text{Förvaltad kapital} - \text{Erhållna förskott})$)

Finansieringstillgångar euro/medlem (= $[(\text{Fordringar} + \text{Finansiella värdepapper} + \text{Kassa och bank}) - (\text{Främmande kapital} - \text{Erhållna förskott})] / \text{Medlemsantal}$).

Relativ skuldsättning, % = $100 * (\text{Främmande kapital} - \text{Erhållna förskott}) / \text{Driftsinkomster}$.

Lånestock, euro/medlem (= $[\text{Främmande kapital} - (\text{Erhållna förskott} + \text{Leverantörsskulder} + \text{Resultatregleringar} + \text{Övriga skulder})] / \text{Medlemsantal}$)

7 Gemensamma kyrkorådets förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin

Räkenskapsperiodens överskott är 249 014,68 euro.

Gemensamma kyrkorådet framställer för gemensamma kyrkofullmäktige, att

- Förvaltningsavdelningens underskott på 10 778,23 euro bokförs i det egna kapitalet i balansräkningen på kontot "Räkenskapsperiodens över-/underskott".
- Sipoon suomalainen seurakuntas överskott på 157 281,26 euro bokförs enligt finska församlingens församlingsrådsbeslut (FörsR 9.3.2023 12 §) i det egna kapitalet i balansräkningen på kontot "Räkenskapsperiodens över-/underskott".
- Sibbo svenska församlings överskott på 102 511,65 euro bokförs enligt svenska församlingens församlingsrådsbeslut (FörsR 9.3.2023 11 §) i det egna kapitalet i balansräkningen på kontot "Räkenskapsperiodens över-/underskott".
- Gravvårdsfondens överskott på 667,60 euro bokförs i det egna kapitalet i balansräkningen på kontot "Räkenskapsperiodens över-/underskott".

Överskottet från tidigare räkenskapsperioder i balansräkningens eget kapital före bokföringen av överskottet i bokslutet 2022 är 6 393 501,31 euro. Det finns inget behov av ett sådant förslag till åtgärder för att balansera ekonomin som förutsätts enligt kyrkoordningen.

II Budgetutfall

1 Utfallet för driftsekonomin

Församlingens ekonomi skall skötas enligt den godkända budgeten (KO 15:2, 1). I samband med bokslutet presenteras utfallet för de verksamhets- och ekonomimål, anslag och beräknade inkomster som kyrkofullmäktige godkänt i budgeten. Budgeten består av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt

en investerings- och finansieringsdel. Bokslutets budgetutfall följer samma struktur.

Budgetens bindande nivå

Budgetens bindande nivå är i fråga om förvaltningsavdelningen nettoanslaget för huvudklass (Gemensamma uppgifter, Gemensam förvaltning, Begravningsväsendet och Fastighetsväsendet), dvs. verksamhetsbidraget. Budgetens bindande nivå är för församlingarnas del i gemensamma kyrkofullmäktige församlingens netto, i församlingsråden uppgiftsområdets netto. Administrationens överföringsposter samt de interna räntekostnaderna och – intäkterna är inte bindande poster. Fastighetsväsendets interna hyreskostnader är inte heller bindande poster.

1.1 Sipoon suomalainen seurakunta

Medlemsstatistik

	2022	2021	2020
Medlemsantal 31.12	9 469	9 493	9 449
Medlemmar till församlingen			
Döpta	92	84	72
Inträdda	58	74	59
Flyttning till församling	783	859	903
Sammanlagt	933	1 017	1 034
Medlemmar från församlingen			
Avlidna	75	70	59
Utträdda	153	167	149
Flyttning från församling	729	736	682
Sammanlagt	957	973	890
Förändring i medlemsantal	-24	44	144

Verksamhetsstatistik

	2022		2021		2020	
	Samling/ möte, st	deltagare, pers.	Samling/ möte, st	deltagare, pers.	Samling/ möte, st	deltagare, pers.
Högmässa	69	4607	55	2 442	35	2 470
Veckomässa	21	459	31	277	21	352
Predikogudstjänst	7	803	11	278	5	129
Dop	75	1824	87	1 574	41	894
Vigsel	34	2022	35	1 748	17	1 317
Välsignelse av äktenskap	2	101	0	0	2	48
Jordfästning	91	1888	77	1 201	44	1 006
Välsignelse av hem	1	2	0	0	1	2
Andakt	91	2447	42	1 723	38	389
Övrigt evenemang	86	2286	76	1 938	17	314
Skriftskolor	7	132	7	126	7	134
Utfärd och läger	32	583	10	184	7	74
Gruppverksamhet	56	639	50	523	221	2 534
Ett på förhand överenskommet möte	1103	2109	1 339	1 937	*	
Ett slumpmässigt möte	320	325	861	1 086	*	

* finns inte statistikuppföljning före 2021.

Verksamhetsberättelse, Sipoon suomalainen seurakunta

TOIMINTAKERTOMUS 2022

SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET

Seurakunnan toimintaa on ohjannut vuonna 2022 strategiamme, joka ulottuu vuoteen 2024. Tämä luottamushenkilöiden ja henkilöstön yhdessä valmistama strategia hyväksyttiin seurakuntaneuvoston kokouksessa 26.5.2020.

Perustehtävämme mukaisesti *”tehtävämme on rohkaista uskomaan Jumalaan ja rakastamaan lähimmäistään”*. Strategiassa on myös kirjattu seurakuntamme arvot armo, rohkeus, rakkaus, oikeudenmukaisuus ja avoimuus.

Kertomusvuoden merkittävin toimintaan vaikuttava tekijä oli maailmanlaajuinen COVID-19-viruspandemia, jonka vaikutukset vähitellen kevään aikana heikkenivät toimintaympäristössämme. Tämä mahdollisti jälleen seurakunnan kokoavan toiminnan, joka kuitenkin ei palannut vielä koronapandemiaa edeltävään aikaan. Helmikuussa 2022 alkanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan vaikutti myös seurakuntamme arkeen. Sipooseen saapuneille ukrainalaisille annettiin monenlaista tukea seurakuntien avulla sekä tarjottiin tiloja ukrainalaisten keskinäiseen kohtaamiseen ja kielenopiskeluun. Sodan seurauksena johtuneesta energiakriisistä diakonia auttoi loppuvuodesta sipoolaisia kasvaneissa sähkölaskuissa diakonisin perustein.

Koronapandemian vuosien 2020–2021 kokoontumisrajoitukset merkitsivät katkosta seurakunnan kokoavassa toiminnassa, minkä takia osallistumisessa seurakunnan toimintaan näkyi kertomusvuonna vielä merkittävää vähenemistä. Seurakunta on jatkanut kertomusvuonna messujen suoratoistamista verkossa noin kerran kuukaudessa, ja osa seurakuntalaisista seuraakin kotiseurakunnan tai jonkin muun itselleen tutun jumalanpalvelusyhteisön tilaisuuksia verkon välityksellä.

Aiempien vuosien kokoontumisrajoitukset ja niiden vähittäinen purkaminen ovat heijastuneet seurakunnan vapaaehtoistyöhön, erityisesti jumalanpalveluselämässä sekä kirkkokahvien järjestämisessä. Kirkkokahveja emme juuri ole pitäneet kuin seurakuntayhtymän emännän järjestäminä. Vapaaehtoistehtäviä on ollut tarjolla vähemmän ja niihin osallistuminen on ollut pienempää verrattuna koronapandemiaa edeltävään aikaan. Keskusteluavun ja diakonisen tuen tarve on jatkunut. Varhaiskasvatuksen toiminnassa sen sijaan on näkynyt elpymistä, ja esimerkiksi alakoululaisille tarkoitettu junnuklubi on ollut suosittu. Samoin perhekerhoissa on ollut paljon osallistujia. Syksyllä aloitti yksi päiväkerhoryhmä Kirkonkylän seurakuntatalolla pitkän tauon jälkeen. Vuonna 2022 perustoiminta monelta osin jälleen käynnistyi ja kertomusvuoteen liittyy monia hyviä onnistumisia. Toiminnan kehittämistä tuleekin jatkaa niiden pohjalta.

Henkilöstö on joutunut venymään ja sopeutumaan erilaisiin työssä tapahtuneisiin muutoksiin, mikä on aiheuttanut turhautumista ja stressiä. Perustyöhön palaaminen ja ihmisten kohtaaminen jälleen toiminnan kautta ovat olleet mieluisa muutos, mutta osalle se on merkinnyt myös haastetta pitkän eristyksessä olon jälkeen. Henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteistyön syventäminen jäi vähäiseksi, ja esim. yhteinen strategialta jouduttiin perumaan hankalan ajankohdan takia.

Vuosi 2022 oli seurakuntaneuvoston nelivuotiskauden 2019–2022 viimein toimikausi. Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toimi Anne Pircklén, ja jäsenenä Jari Ala-Ilomäki (luottamustehtävästä vapauttaminen 9.6.), Tuomas Alaterä, Juha Ilonen (kirkkoherra), Kaarlo Kuntsi, Mervi Lehikoinen, Hannu Maliniemi, Marketta Mattila, Riitta Nissinen, Svante Nysten (31.8. alkaen), Maija-Liisa Sahlbom, Tiina Sinkkonen, Vilma Väisänen ja Helena Wederhorn. Kokousten valmistelijoina ja esittelijöinä toimivat kirkkoherra Juha Ilonen sekä esihenkilöt Leena Korhonen ja Elisa Varkemaa, joka toimi myös seurakuntaneuvoston sihteerinä.

SEURAKUNTATYÖN TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2022

Seurakuntaneuvosto hyväksyi 21.9.2021 painopisteeksi vuodelle 2022 uuden strategian mukaisen painopisteen *”Vapaaehtoinen vierelläsi”*. Myös muut strategiamme suuntaviivat ohjaavat toimintaamme.

Tavoite 1. Rohkaisemme ja kutsumme vapaaehtoisuuteen

- seurakuntavaaliehdokkaita ilmoittautui enemmän kuin edellisissä vaaleissa, mutta äänestysvilkkkaus väheni edellisiin vaaleihin verrattuna
- koronapandemian heikkenemisen jälkeen osa vapaaehtoisten varassa olleet toiminnot mm. kirkkokahvit ja messuryhmien jumalanpalvelusavustamiset eivät ole toteutuneet säännöllisesti, mutta piirien ja ryhmien vetäjinä, yksittäisinä messuavustajina ja muissa vapaaehtoistehtävissä ovat vapaaehtoiset olleet näkyvästi esillä
- Katrina Vapaaehtoispankin käyttö ei ole lisääntynyt, mutta vapaaehtoistehtävistä on kerrottu kotisivuillamme, sosiaalisessa mediassa ja muilla perinteisillä tavoilla
- uusia vapaaehtoisia mm. juuri Sipooseen muuttaneita, ei ole erityisemmin kutsuttu tehtäviin

Tavoite 2. Rakennamme yhdessä yhteisöämme

- vapaaehtoisten rinnalla kulkemista ja tukemista on tapahtunut, ja vapaaehtoisten ja työntekijöiden vahvempaa vuorovaikutusta toisiinsa on ollut nähtävillä mm. lähimmäispalveluryhmässä, mielenterveyskoulutuksessa ja Aamiainen kirkolla -tilaisuuksissa
- ihmisten kohtaamista on jatkettu eri tavoin seurakunnan toiminnassa. Koronan jälkeinen seurakuntatyö merkitsi perustyön uudelleen käynnistämistä, joten seurakunnan yhteistyökulttuuria ei ole pystytty toivotussa määrin kehittämään entistä joustavammaksi, innovatiivisemmaksi, vuorovaikutteisemmaksi ja avoimemmaksi

- uusia asukkaita kutsuttiin kävelykierrokselle Sipoon kirkonkylän kirkkomaisemaan ja Sipooseen muuttaneille uusille perheille järjestettiin kaksi tapahtumaa yhdessä kunnan kanssa. Työntekijät ovat jalkautuneet Söderkullan ja Nikkilän keskustassa ja hautausmaalla eri aikoina mm. järjestäen kahvi- ja glögitarjoilua
- seurakunnan perustoiminta on mahdollistanut erilaisille ihmisille seurakuntayhteyden

Tavoite 3. Tuemme ja koulutamme vapaaehtoisia

- henkilöstön osalta yhteistä vapaaehtoisikoulutusta ei järjestetty, mutta vapaaehtoisille järjestettiin Söderkullan kirkolla 19.11.2022 ”Sinuun minä turvaan” -tapahtuma. Diakoniapäivien yhteydessä ja Porvoossa pidetyssä lähetyksen hiippakunnallisessa tapahtumassa toteutui vapaaehtois- ja henkilöstökoulutusta. Lisäksi vapaaehtoisikoulutusta on tarjottu Saapastoiminnassa sekä Isoskoulutuksessa
- seurakuntalaiset ja työntekijät ovat kulkeneet rinnakkain seurakuntamme toiminnassa ja sosiaalisessa mediassa

Tavoite 4. Mahdollistamme riittävät resurssit vapaaehtoisuuden toteutumiseen

- järjestimme koulutusta vapaaehtoisille ja henkilöstö oli varannut aikaa vapaaehtoisten kanssa tehtävään työhön
- nuorten vaikuttajaryhmän toimintaa tuettiin ja nuoret saivat itse suunnitella nuorten leirin heille varatulla määrärahalla

SUUNNITELMAT RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ

Seurakunnan jäsenmäärä pieneni vuonna 2022 (-24 jäsentä; jäsenmäärä 12/2020: 9 449 jäs.; 12/2021: 9 493 jäs.; 12/2022: 9 469 jäs.). Seurakunnan jäsenmäärä on ollut riippuvainen Sipoon kunnan kasvusta, ja nyt kunnan asukasmäärän kasvun hidastuttua ja kirkosta eroamisen jatkuttua, ei seurakunnan jäsenmäärässä odoteta juuri enää kasvua. Jatkossa on varauduttava jäsenmäärän pienenemiseen. Toimintakulujen ja henkilöstöresurssien seuraamiseen tulee siksi kiinnittää erityistä huomiota. Toimintaan varattu määräraha on kuitenkin vielä mahdollistanut monipuolisten resurssien käytön. Henkilöstön tehtäväkuvien tarkentamiseen, työn tehostamiseen ja työtehtävien tasaisempaan jakaantumiseen tulee kiinnittää huomiota.

SUUNNITELMA YMPÄRISTÖTOIMINNASTA

Uusi ympäristöohjelma 2022–2026 ohjasi seurakunnan ympäristötyötä tukevaa toimintaa. Ympäristökasvatussuunnitelmia valmisteltiin ohjelman mukaisesti. Lisäksi toiminnassamme huomioitiin kestävä kehityksen periaatteita ja kohtuullisen elämäntavan mallia, sekä pidettiin esillä ympäristöarvoja ja luomu- ja reilun kaupan tuotteita. Vietimme kaksikielistä ympäristömessua 13.3.2022, jossa saarnasi piispa Teemu Laajasalo. Messun jälkeen ympäristöjuhlassa piispa luovutti Sipoon seurakuntayhtymälle

Ympäristödiplomin, joka järjestyksessään oli toinen seurakuntayhtymällemme luovutettu diplomi.

JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN

Lähivuosien haasteena jatkuu kirkon jäsenyyden vahvistamisprosessi, sekä varautuminen jäsenmäärän pienenemiseen. Erityisen suurena haasteena nousee uusien sipoolaisten ja kirkosta eronneiden kohtaaminen. Seurakunnan arvokasta perustehtävää asuinyhteisönsä hyväksi ja ihmisten parhaaksi tulee pitää esillä. Hengellisen perustehtävän vahvistaminen ja toimintakulttuurin muutos edellyttävät seurakuntaa arvioimaan oman toimintansa vaikutuksia entistä kriittisemmin ja huolellisemmin. Silti resursseja perustehtävään ja uudenlaiseen toimintaan on riittävästi.

Driftsekonomidelen, Sipoon suomalainen seurakunta

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1031010000 - Kyrkliga val						
Verksamhetskostnader (externa)	-5 000,00		-5 000,00	-5 343,57	343,57	106,9
Verksamhetsbidrag 1	-5 000,00		-5 000,00	-5 343,57	343,57	106,9
Verksamhetsintäkter (interna)				39,00	-39,00	0,0
Verksamhetskostnader (interna)				-2 382,68	2 382,68	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-5 000,00		-5 000,00	-7 687,25	2 687,25	153,7
Kalkylmässiga poster				7 687,25	-7 687,25	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				7 687,25	-7 687,25	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-5 000,00		-5 000,00	0,00	-5 000,00	-0,0
	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1031010001 - Församlingrådet						
Verksamhetskostnader (externa)	-19 900,00	-20 000,00	-39 900,00	-24 973,27	-14 926,73	62,6
Verksamhetsbidrag 1	-19 900,00	-20 000,00	-39 900,00	-24 973,27	-14 926,73	62,6
Verksamhetsintäkter (interna)				179,00	-179,00	0,0
Verksamhetskostnader (interna)	-800,00		-800,00	-1 416,47	616,47	177,1
Verksamhetsbidrag 2	-20 700,00	-20 000,00	-40 700,00	-26 210,74	-14 489,26	64,4
Kalkylmässiga poster				26 210,74	-26 210,74	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				26 210,74	-26 210,74	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-20 700,00	-20 000,00	-40 700,00	0,00	-40 700,00	-0,0
	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1031050000 - Personalförvaltning						
Verksamhetsintäkter (externa)				30,00	-30,00	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	-20 500,00		-20 500,00	-10 046,73	-10 453,27	49,0
Verksamhetsbidrag 1	-20 500,00		-20 500,00	-10 016,73	-10 483,27	48,9
Verksamhetsbidrag 2	-20 500,00		-20 500,00	-10 016,73	-10 483,27	48,9
Kalkylmässiga poster				10 016,73	-10 016,73	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				10 016,73	-10 016,73	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-20 500,00		-20 500,00	0,00	-20 500,00	0,0
	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1031050002 - Övrig allmän administration						
Verksamhetskostnader (externa)	-1 400,00		-1 400,00	-1 334,67	-65,33	95,3
Verksamhetsbidrag 1	-1 400,00		-1 400,00	-1 334,67	-65,33	95,3
Verksamhetsbidrag 2	-1 400,00		-1 400,00	-1 334,67	-65,33	95,3
Kalkylmässiga poster				1 334,67	-1 334,67	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				1 334,67	-1 334,67	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-1 400,00		-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,0

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1031070000 - Kyrkobokföring						
Verksamhetskostnader (externa)	-31 100,00		-31 100,00	-25 932,41	-5 167,59	83,4
Verksamhetsbidrag 1	-31 100,00		-31 100,00	-25 932,41	-5 167,59	83,4
Verksamhetskostnader (interna)				-10 903,59	10 903,59	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-31 100,00		-31 100,00	-36 836,00	5 736,00	118,4
Kalkylmässiga poster				-833,51	833,51	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-833,51	833,51	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-31 100,00		-31 100,00	-37 669,51	6 569,51	121,1
1031080000 - Kyrkoherdeämbetet						
Verksamhetskostnader (externa)	-78 600,00		-78 600,00	-80 128,16	1 528,16	101,9
Verksamhetsbidrag 1	-78 600,00		-78 600,00	-80 128,16	1 528,16	101,9
Verksamhetskostnader (interna)				-10 983,76	10 983,76	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-78 600,00		-78 600,00	-91 111,92	12 511,92	115,9
Kalkylmässiga poster				91 111,92	-91 111,92	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				91 111,92	-91 111,92	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-78 600,00		-78 600,00	-0,00	-78 600,00	0,0
1032010000 - Gudstjänstliv						
Verksamhetskostnader (externa)	-4 700,00		-4 700,00	-5 101,31	401,31	108,5
Verksamhetsbidrag 1	-4 700,00		-4 700,00	-5 101,31	401,31	108,5
Verksamhetskostnader (interna)				-51 598,82	51 598,82	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-4 700,00		-4 700,00	-56 700,13	52 000,13	1 206,4
Kalkylmässiga poster				-11 556,89	11 556,89	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-11 556,89	11 556,89	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-4 700,00		-4 700,00	-68 257,02	63 557,02	1 452,3
1032020000 - Jordfästning						
Verksamhetsintäkter (externa)				3,76	-3,76	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	-23 800,00		-23 800,00	-24 412,27	612,27	102,6
Verksamhetsbidrag 1	-23 800,00		-23 800,00	-24 408,51	608,51	102,6
Verksamhetskostnader (interna)				-64 848,66	64 848,66	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-23 800,00		-23 800,00	-89 257,17	65 457,17	375,0
Kalkylmässiga poster				-20 597,29	20 597,29	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-20 597,29	20 597,29	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-23 800,00		-23 800,00	-109 854,46	86 054,46	461,6
1032030000 - Övriga kyrkliga förrättningar						
Verksamhetskostnader (externa)	-700,00		-700,00	-3 157,30	2 457,30	451,0
Verksamhetsbidrag 1	-700,00		-700,00	-3 157,30	2 457,30	451,0
Verksamhetskostnader (interna)				-79 097,65	79 097,65	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-700,00		-700,00	-82 254,95	81 554,95	11 750,7
Kalkylmässiga poster				-16 765,59	16 765,59	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-16 765,59	16 765,59	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-700,00		-700,00	-99 020,54	98 320,54	14 145,8
1032040000 - Vuxenarbete						
Verksamhetsintäkter (externa)	2 000,00		2 000,00	941,08	1 058,92	47,1
Verksamhetskostnader (externa)	-17 600,00		-17 600,00	-15 728,06	-1 871,94	89,4
Verksamhetsbidrag 1	-15 600,00		-15 600,00	-14 786,98	-813,02	94,8
Verksamhetsintäkter (interna)	500,00		500,00		500,00	0,0
Verksamhetskostnader (interna)	-4 400,00		-4 400,00	-26 519,87	22 119,87	602,7
Verksamhetsbidrag 2	-19 500,00		-19 500,00	-41 306,85	21 806,85	211,8
Kalkylmässiga poster				-9 735,38	9 735,38	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-9 735,38	9 735,38	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-19 500,00		-19 500,00	-51 042,23	31 542,23	261,8

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1032050000 - Övriga församlingssammanskomster						
Verksamhetsintäkter (externa)				7 421,45	-7 421,45	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	-295 300,00		-295 300,00	-306 532,15	11 232,15	103,8
Verksamhetsbidrag 1	-295 300,00		-295 300,00	-299 110,70	3 810,70	101,3
Verksamhetsintäkter (interna)	3 000,00		3 000,00	2 346,00	654,00	78,2
Verksamhetskostnader (interna)	-12 000,00		-12 000,00	-111 355,68	99 355,68	928,0
Verksamhetsbidrag 2	-304 300,00		-304 300,00	-408 120,38	103 820,38	134,1
Kalkylmässiga poster				-109 796,96	109 796,96	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-109 796,96	109 796,96	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-304 300,00		-304 300,00	-517 917,34	213 617,34	170,2

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1032100000 - Information och kommunikation						
Verksamhetskostnader (externa)	-102 100,00		-102 100,00	-110 498,19	8 398,19	108,2
Verksamhetsbidrag 1	-102 100,00		-102 100,00	-110 498,19	8 398,19	108,2
Verksamhetskostnader (interna)	-100,00		-100,00	-7 573,04	7 473,04	7 573,0
Verksamhetsbidrag 2	-102 200,00		-102 200,00	-118 071,23	15 871,23	115,5
Kalkylmässiga poster				-28 373,59	28 373,59	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-28 373,59	28 373,59	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-102 200,00		-102 200,00	-146 444,82	44 244,82	143,3

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1032200000 - Musik						
Verksamhetsintäkter (externa)	1 700,00		1 700,00		1 700,00	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	-120 200,00		-120 200,00	-107 151,00	-13 049,00	89,1
Verksamhetsbidrag 1	-118 500,00		-118 500,00	-107 151,00	-11 349,00	90,4
Verksamhetskostnader (interna)				-166 616,00	166 616,00	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-118 500,00		-118 500,00	-273 767,00	155 267,00	231,0
Kalkylmässiga poster				-64 836,60	64 836,60	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-64 836,60	64 836,60	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-118 500,00		-118 500,00	-338 603,60	220 103,60	285,7

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1032310000 - Dagklubbar						
Verksamhetsintäkter (externa)				180,00	-180,00	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	-16 300,00		-16 300,00	-14 767,65	-1 532,35	90,6
Verksamhetsbidrag 1	-16 300,00		-16 300,00	-14 587,65	-1 712,35	89,5
Verksamhetskostnader (interna)				-11 328,15	11 328,15	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-16 300,00		-16 300,00	-25 915,80	9 615,80	159,0
Kalkylmässiga poster				-6 489,76	6 489,76	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-6 489,76	6 489,76	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-16 300,00		-16 300,00	-32 405,56	16 105,56	198,8

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1032320000 - Söndagsskola						
Verksamhetskostnader (externa)	-12 300,00		-12 300,00	-491,90	-11 808,10	4,0
Verksamhetsbidrag 1	-12 300,00		-12 300,00	-491,90	-11 808,10	4,0
Verksamhetsbidrag 2	-12 300,00		-12 300,00	-491,90	-11 808,10	4,0
Kalkylmässiga poster				-58,95	58,95	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-58,95	58,95	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-12 300,00		-12 300,00	-550,85	-11 749,15	4,5

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1032330000 - Verksamhet för barn i skoloaldern						
Verksamhetsintäkter (externa)	4 600,00		4 600,00	1 770,07	2 829,93	38,5
Verksamhetskostnader (externa)	-85 600,00		-85 600,00	-89 557,64	3 957,64	104,6
Verksamhetsbidrag 1	-81 000,00		-81 000,00	-87 787,57	6 787,57	108,4
Verksamhetsintäkter (interna)	2 800,00		2 800,00	2 267,00	533,00	81,0
Verksamhetskostnader (interna)	-9 400,00		-9 400,00	-94 163,24	84 763,24	1 001,7
Verksamhetsbidrag 2	-87 600,00		-87 600,00	-179 683,81	92 083,81	205,1
Kalkylmässiga poster				-44 340,00	44 340,00	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-44 340,00	44 340,00	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-87 600,00		-87 600,00	-224 023,81	136 423,81	255,7

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1032350000 - Konfirmandundervisning						
Verksamhetsintäkter (externa)	15 000,00		15 000,00	12 351,08	2 648,92	82,3
Verksamhetskostnader (externa)	-147 700,00		-147 700,00	-135 362,66	-12 337,34	91,6
Verksamhetsbidrag 1	-132 700,00		-132 700,00	-123 011,58	-9 688,42	92,7
Verksamhetsintäkter (interna)	2 600,00		2 600,00	2 193,00	407,00	84,3
Verksamhetskostnader (interna)	-12 500,00		-12 500,00	-59 169,12	46 669,12	473,4
Verksamhetsbidrag 2	-142 600,00		-142 600,00	-179 987,70	37 387,70	126,2
Kalkylmässiga poster				-46 242,98	46 242,98	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-46 242,98	46 242,98	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-142 600,00		-142 600,00	-226 230,68	83 630,68	158,6

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1032360000 - Ungdomsverksamhet						
Verksamhetsintäkter (externa)	7 900,00		7 900,00	2 728,10	5 171,90	34,5
Verksamhetskostnader (externa)	-105 300,00		-105 300,00	-96 540,41	-8 759,59	91,7
Verksamhetsbidrag 1	-97 400,00		-97 400,00	-93 812,31	-3 587,69	96,3
Verksamhetsintäkter (interna)	100,00		100,00		100,00	0,0
Verksamhetskostnader (interna)	-1 400,00		-1 400,00	-47 762,39	46 362,39	3 411,6
Verksamhetsbidrag 2	-98 700,00		-98 700,00	-141 574,70	42 874,70	143,4
Kalkylmässiga poster				-36 078,50	36 078,50	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-36 078,50	36 078,50	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-98 700,00		-98 700,00	-177 653,20	78 953,20	180,0

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1032380000 - Familjeklubbar						
Verksamhetsintäkter (externa)	2 000,00		2 000,00	1 759,58	240,42	88,0
Verksamhetskostnader (externa)	-105 600,00		-105 600,00	-95 388,78	-10 211,22	90,3
Verksamhetsbidrag 1	-103 600,00		-103 600,00	-93 629,20	-9 970,80	90,4
Verksamhetsintäkter (interna)	1 000,00		1 000,00	2 653,00	-1 653,00	265,3
Verksamhetskostnader (interna)	-4 000,00		-4 000,00	-87 165,40	83 165,40	2 179,1
Verksamhetsbidrag 2	-106 600,00		-106 600,00	-178 141,60	71 541,60	167,1
Kalkylmässiga poster				-45 448,24	45 448,24	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-45 448,24	45 448,24	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-106 600,00		-106 600,00	-223 589,84	116 989,84	209,7

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1032410000 - Diakoni						
Verksamhetsintäkter (externa)	3 500,00		3 500,00	7 564,80	-4 064,80	216,1
Verksamhetskostnader (externa)	-182 200,00		-182 200,00	-181 222,40	-977,60	99,5
Verksamhetsbidrag 1	-178 700,00		-178 700,00	-173 657,60	-5 042,40	97,2
Verksamhetsintäkter (interna)	1 500,00		1 500,00	3 184,00	-1 684,00	212,3
Verksamhetskostnader (interna)	-5 700,00		-5 700,00	-97 283,43	91 583,43	1 706,7
Verksamhetsbidrag 2	-182 900,00		-182 900,00	-267 757,03	84 857,03	146,4
Kalkylmässiga poster				-70 789,92	70 789,92	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-70 789,92	70 789,92	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-182 900,00		-182 900,00	-338 546,95	155 646,95	185,1

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1032410702 - GA-insamling						
Verksamhetsintäkter (externa)				4 617,03	-4 617,03	0,0
Verksamhetskostnader (externa)				-4 617,03	4 617,03	0,0
Verksamhetsbidrag 1				0,00	0,00	0,0
Verksamhetsbidrag 2				0,00	0,00	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)				0,00	0,00	0,0

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1032430000 - Sjukhussjälavård						
Verksamhetskostnader (externa)	-2 800,00		-2 800,00	-4 801,12	2 001,12	171,5
Verksamhetsbidrag 1	-2 800,00		-2 800,00	-4 801,12	2 001,12	171,5
Verksamhetsbidrag 2	-2 800,00		-2 800,00	-4 801,12	2 001,12	171,5
Kalkylmässiga poster				-978,58	978,58	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-978,58	978,58	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-2 800,00		-2 800,00	-5 779,70	2 979,70	206,4

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1032600000 - Mission						
Verksamhetsintäkter (externa)	4 300,00		4 300,00	7 698,32	-3 398,32	179,0
Verksamhetskostnader (externa)	-37 500,00		-37 500,00	-45 034,36	7 534,36	120,1
Verksamhetsbidrag 1	-33 200,00		-33 200,00	-37 336,04	4 136,04	112,5
Verksamhetsintäkter (interna)				153,00	-153,00	0,0
Verksamhetskostnader (interna)				-4 081,85	4 081,85	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-33 200,00		-33 200,00	-41 264,89	8 064,89	124,3
Kalkylmässiga poster				-11 301,18	11 301,18	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-11 301,18	11 301,18	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-33 200,00		-33 200,00	-52 566,07	19 366,07	158,3

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1032700000 - Internationell diakoni						
Verksamhetsintäkter (externa)	3 900,00		3 900,00	3 124,26	775,74	80,1
Verksamhetskostnader (externa)	-15 800,00		-15 800,00	-17 456,89	1 656,89	110,5
Verksamhetsbidrag 1	-11 900,00		-11 900,00	-14 332,63	2 432,63	120,4
Verksamhetskostnader (interna)				-595,28	595,28	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-11 900,00		-11 900,00	-14 927,91	3 027,91	125,4
Kalkylmässiga poster				-3 689,09	3 689,09	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-3 689,09	3 689,09	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-11 900,00		-11 900,00	-18 617,00	6 717,00	156,4

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1032900291 - Regionalarbetet i södra Sibbo						
Verksamhetsintäkter (externa)				45,02	-45,02	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	-94 400,00		-94 400,00	-85 891,51	-8 508,49	91,0
Verksamhetsbidrag 1	-94 400,00		-94 400,00	-85 846,49	-8 553,51	90,9
Verksamhetsintäkter (interna)				296,00	-296,00	0,0
Verksamhetskostnader (interna)	-500,00		-500,00	-104 091,84	103 591,84	20 818,4
Verksamhetsbidrag 2	-94 900,00		-94 900,00	-189 642,33	94 742,33	199,8
Kalkylmässiga poster				-46 906,92	46 906,92	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-46 906,92	46 906,92	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-94 900,00		-94 900,00	-236 549,25	141 649,25	249,3

Sipoon suomalainen seurakunta sammanlagt

Verksamhetsintäkter (externt)	44 900,00		44 900,00	50 234,55	5 334,55	111,9
Verksamhetskostnader (externt)	-1 526 400,00	-20 000,00	-1 546 400,00	-1 491 471,44	-54 928,06	96,4
Verksamhetsbidrag 1	-1 481 500,00	-20 000,00	-1 501 500,00	-1 441 236,89	-60 263,11	96,0
Verksamhetsintäkter (internt)	11 500,00		11 500,00	13 310,00	1 810,00	115,7
Verksamhetskostnader (internt)	-50 800,00		-50 800,00	-56 786,53	5 986,53	111,8
Verksamhetsbidrag 2	-1 520 800,00	-20 000,00	-1 520 800,00	-1 484 713,42	-79 773,68	97,6
Kalkylmässiga poster						
Interna hyreskostnader				-982 150,39	982 150,39	
Interna överföringsposter				-438 458,62	438 458,62	
Sektorbidrag (externt och internt)	-1 520 800,00	-20 000,00	-1 520 800,00	-2 905 322,43	1 384 522,43	191,0

Budgetens resultaträkningsdel och dess utfallsjämförelse i Sipoon suomalainen seurakunta

	Utfall 2021	BU 2022	BU ändringar 2022	BU totalt 2022	Utfall 2022	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter	50 669,27	56 400,00		56 400,00	63 544,55	-7 144,55	112,7
Ersättningar					707,70	-707,70	
Försäljningsintäkter	3 302,50	700,00		700,00	256,40	443,60	36,6
Avgiftsintäkter	18 668,38	34 500,00		34 500,00	21 410,96	13 089,04	62,1
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	6 907,54	9 200,00		9 200,00	19 454,55	-10 254,55	211,5
Understöd och bidrag	10 135,85				7 974,94	-7 974,94	
Övriga verksamhetsintäkter		500,00		500,00	430,00	70,00	86,0
Interna intäkter	11 655,00	11 500,00		11 500,00	13 310,00	-1 810,00	115,7
Verksamhetskostnader	-1 428 895,59	-1 577 200,00	-20 000,00	-1 597 200,00	-1 548 257,97	-48 942,03	96,9
Personalkostnader	-1 023 347,78	-1 088 900,00		-1 088 900,00	-1 046 213,86	-42 686,14	96,1
Köpta tjänster	-223 351,67	-310 400,00		-310 400,00	-292 449,39	-17 950,61	94,2
Köpta tjänster - interna	-37 312,65	-50 800,00		-50 800,00	-56 786,53	5 986,53	111,8
Hyreskostnader	-3 534,82				-200,00	200,00	
Material, förnödenheter och varor	-74 161,62	-56 300,00		-56 300,00	-64 108,93	7 808,93	113,9
Beviljade bidrag	-64 916,58	-59 100,00		-59 100,00	-76 679,52	17 579,52	129,7
Övriga verksamhetskostnader	-2 270,47	-11 700,00	-20 000,00	-31 700,00	-11 819,74	-19 880,26	37,3
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 378 226,32	-1 520 800,00	-20 000,00	-1 540 800,00	-1 484 713,42	-56 086,58	96,4
Kyrkoskatteinkomster	1 429 651,37	1 366 200,00		1 366 200,00	1 493 865,96	-127 665,96	109,3
Statlig finansiering	141 997,08	139 900,00		139 900,00	148 127,16	-8 227,16	105,9
Finansiella intäkter och kostnader	-4,73				1,56	-1,56	
Räntekostnader	-4,73				1,56	-1,56	
ÅRS BIDRAG	193 417,40	-14 700,00	-20 000,00	-34 700,00	157 281,26	-191 981,26	-453,3
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	193 417,40	-14 700,00	-20 000,00	-34 700,00	157 281,26	-191 981,26	-453,3

1.2 Sibbo svenska församling

Medlemsstatistik

	2022	2021	2020
Medlemsantal 31.12	5 256	5 360	5 418
Medlemmar till församlingen			
Döpta	24	24	28
Inträdda	13	25	8
Flyttning till församling	147	198	191
Sammanlagt	184	247	227
Medlemmar från församlingen			
Avlidna	84	84	85
Utträdda	57	32	31
Flyttning från församling	143	189	184
Sammanlagt	284	305	300
Förändring i medlemsantal	-104	-58	-73

Verksamhetsstatistik

	2022		2021		2020	
	Samling/ möte, st	deltagare, pers.	Samling/ möte, st	deltagare, pers.	Samling/ möte, st	deltagare, pers.
Högmässa	66	3434	40	2 402	53	2 464
Veckomässa	2	57	9	195	15	209
Predikogudstjänst	30	2209	35	1 576	28	13 262
Dop	28	716	42	870	36	956
Vigsel	10	466	13	549	12	699
Välsignelse av äktenskap	0	0	1	5	1	88
Jordfästning	82	2271	84	1 655	72	1 769
Välsignelse av hem	0	0	0	0	0	0
Andakt	75	2121	53	1 399	46	898
Övrigt evenemang	110	3047	47	504	29	566
Skriftskolor	5	93	5	93	5	63
Utfärd och läger	22	567	9	214	1	22
Gruppverksamhet	144	2374	116	351	131	1 465
Ett på förhand överenskommet möte	482	834	427	894	*	
Ett slumpmässigt möte	18	18	32	40	*	

* finns inte statistikuppföljning före 2021.

Verksamhetsberättelse, Sibbo svenska församling

Verksamhetsberättelse för år 2022

Efter att coronapandemins värsta fas gick över i början av år 2022 kom församlingens verksamhet snabbt i gång på nytt och församlingens verksamhet har till största delen kunnat förverkligas enligt verksamhetsplanen. Förutom de verksamhetsformer som fanns före pandemin påbörjades även nya verksamhetsformer. Här kan nämnas knatterytmiken som samlat nya deltagare varje vecka sedan den startades och Musikklubben för årskurserna 1-2 i Kyrkoby församlingshem och Söderkulla kyrka som samlat sammanlagt kring 40 barn i veckan. Frukosten i Söderkulla kyrka kan lyftas fram som en verksamhet som fortsätter växa och som blivit en viktig träffpunkt för både barnfamiljer som för vuxna i alla åldrar. Efter coronaåren kan även en stor tillväxt i ungdomsarbetet ses, liksom i hjälpledarutbildningen.

Finska Missionssällskapets missionsseminarium arrangerades i maj i Kyrkoby i samarbete med Sibbo svenska församling och samlade ett gott deltagarantal med besökare från olika delar av Borgå stift.

Vad gäller antalet förrättningar har jordfästningarna varit många och det har stundvis varit svårt att få personalresurserna att räcka till.

Rysslands invasion i Ukraina i februari 2022 medförde att församlingen behövde reagera snabbt då flera människor på flykt sökte skydd i vårt land och i vår kommun. Församlingen understödde dels krisarbetet i Ukraina med en donation på 20,000 €, enligt församlingsrådets beslut till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond och dels genom att upplåta utrymmen och möjliggöra träffar för ukrainare som flyttat till Sibbo kommun. Träffar ordnades i den mest akuta fasen först en gång i veckan och utökades sedan till två gånger i veckan. Samarbete gjordes med Sibbo kommun och Sipoon suomalainen seurakunta.

Gudstjänsten är församlingens kärna och fokus har legat på att erbjuda ett mångsidigt gudstjänstliv med körer och kyrkvårdar, samt barn- och ungdomar som medverkat i gudstjänsterna.

Under stilla veckan bandades församlingens passionsdrama Kärlekens väg för att sedan sändas i YLE Fem på långfredagen och påskdagen. Under året gjorde även NRK beslutet att sända Kärlekens väg i norsk TV under påsken 2023.

Miljöprogrammet förnyades för åren 2022–2026 med välutarbetade punkter om hur vi kan värna om miljön. I mars firades en tvåspråkig miljömässa tillsammans med Sipoon suomalainen seurakunta för att fira det nya miljöprogrammet. Biskop Teemu Laajasalo medverkade i festhögmässan och efterföljande församlingsfest.

I november 2022 anordnades församlingsval och röstningsprocenten för Sibbo svenska församlings del var 11,3% (12,1% år 2018). Sju av tolv invalda i det gemensamma kyrkofullmäktige är nya medlemmar. I församlingsrådet är hälften av medlemmarna nya.

Inom personalen har det under 2022 skett förändringar inom diakonin där en av diakonitjänsteinnehavarna återvände till sin tjänst efter tjänstledighet och en annan diakonitjänsteinnehavare blev tjänstledig och en vikarie anställdes i hennes ställe.

Budgetmässigt gör församlingen år 2022 ett överskott på 102 511, 65 euro. Det här till största delen på grund av att skatteinkomsterna varit större än uppskattat och i viss mån har pandemin fortsättningsvis gjort att all planerad verksamhet inte kunnat förverkligas.

De anställda har i samarbete med aktiva lekmän förverkligat en mångsidig verksamhet inom de olika verksamhetsområdena vilket framgår av presentationerna inom de olika verksamhetsområdena av församlingsarbetet.

Förvaltning

Församlingsrådet bestod av 13 personer: Anders Backström vice ordf., Camilla Ekholm ordf., Magnus Engblom, Ann-Britt Olenius-Steffansson, Carola Juselius, Hans Lampenius, Ingela Lindholm, Caj-Gustav Lydman (fram till januari 2022), Vidar Lindqvist (ordinarie medlem från och med 3.2.2022), Paula Lönnroth, Rune Packalén, Ingeborg Wickholm, Tom Wickholm, Sven Gustav Åström. Suppleanter: Martina Helin, Barbro Lindqvist, Carola Åström. Församlingsrådets sekreterare var Mikael Grönroos. Församlingsrådet har sammanträtt 8 gånger under året.

Personal

Medarbetarkåren under verksamhetsåret 2022:

Kyrkoherde, kaplan, församlingspastor, församlingssekreterare, ungdomsarbetsledare, teologassistent, C- kontor, B- kontor, diakon (återvände från tjänstledighet 1.7.2022), diakon (tjänstledig från och med 24.10.2022), tf diakon (anställd från och med 17.10.2022) barn-och familjearbetare, informationssekreterare och husmor.

Medlemmar

Församlingens närvarande befolkning utgjorde i början av året 5 360 personer och i slutet av året 5256 personer. Medlemsantalet minskade med 104 personer. Till församlingen flyttade 147 personer medan 143 flyttade bort. Under året döptes 24 barn, och 84 personer avled. 57 personer skrev ut sig ur församlingen och 13 personer upptogs i församlingens gemenskap. Antalet kyrkliga vigslar var 5, medan 10 par gifte sig borgerligt. Äktenskapsskillnadernas antal var 8. Övriga statistikuppgifter framgår ur till kyrkostyrelsen avgiven årsstatistik.

Driftsekonomidelen, Sibbo svenska församling

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1021010000 - Kyrkliga val Sibbo						
Verksamhetskostnader (externa)	-2 200,00		-2 200,00	-1 677,01	-522,99	76,2
Verksamhetsbidrag 1	-2 200,00		-2 200,00	-1 677,01	-522,99	76,2
Verksamhetsintäkter (interna)				251,00	-251,00	0,0
Verksamhetskostnader (interna)	-100,00		-100,00	-2 565,33	2 465,33	2 565,3
Verksamhetsbidrag 2	-2 300,00		-2 300,00	-3 991,34	1 691,34	173,5
Kalkylmässiga poster				3 991,34	-3 991,34	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				3 991,34	-3 991,34	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-2 300,00		-2 300,00	0,00	-2 300,00	-0,0
	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1021010001 - Församlingsrådet Sibbo						
Verksamhetskostnader (externa)	-38 700,00	-20 000,00	-58 700,00	-38 208,02	-20 491,98	65,1
Verksamhetsbidrag 1	-38 700,00	-20 000,00	-58 700,00	-38 208,02	-20 491,98	65,1
Verksamhetsintäkter (interna)	100,00		100,00	23,00	77,00	23,0
Verksamhetskostnader (interna)	-300,00		-300,00	-573,01	273,01	191,0
Verksamhetsbidrag 2	-38 900,00	-20 000,00	-58 900,00	-38 758,03	-20 141,97	65,8
Kalkylmässiga poster				38 758,03	-38 758,03	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				38 758,03	-38 758,03	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-38 900,00	-20 000,00	-58 900,00	0,00	-58 900,00	-0,0
	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1021050000 - Personalförvaltning Sibbo						
Verksamhetsintäkter (externa)				125,00	-125,00	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	-11 000,00		-11 000,00	-9 791,47	-1 208,53	89,0
Verksamhetsbidrag 1	-11 000,00		-11 000,00	-9 666,47	-1 333,53	87,9
Verksamhetskostnader (interna)				-709,90	709,90	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-11 000,00		-11 000,00	-10 376,37	-623,63	94,3
Kalkylmässiga poster				10 376,37	-10 376,37	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				10 376,37	-10 376,37	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-11 000,00		-11 000,00	0,00	-11 000,00	-0,0
	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1021050002 - övrig allmän förvaltning Sibbo						
Verksamhetskostnader (interna)				-1 703,58	1 703,58	0,0
Verksamhetsbidrag 2				-1 703,58	1 703,58	0,0
Kalkylmässiga poster				1 703,58	-1 703,58	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				1 703,58	-1 703,58	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)				0,00	0,00	0,0
	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1021070000 - Kyrkobokföring Sibbo						
Verksamhetskostnader (externa)	-20 600,00		-20 600,00	-20 543,16	-56,84	99,7
Verksamhetsbidrag 1	-20 600,00		-20 600,00	-20 543,16	-56,84	99,7
Verksamhetskostnader (interna)				-8 746,95	8 746,95	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-20 600,00		-20 600,00	-29 290,11	8 690,11	142,2
Kalkylmässiga poster				-481,59	481,59	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-481,59	481,59	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-20 600,00		-20 600,00	-29 771,70	9 171,70	144,5
	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1021080000 - Kyrkoherdeämbetet Sibbo						
Verksamhetskostnader (externa)	-28 600,00		-28 600,00	-28 479,68	-120,32	99,6
Verksamhetsbidrag 1	-28 600,00		-28 600,00	-28 479,68	-120,32	99,6
Verksamhetskostnader (interna)				-8 567,10	8 567,10	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-28 600,00		-28 600,00	-37 046,78	8 446,78	129,5
Kalkylmässiga poster				37 046,78	-37 046,78	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				37 046,78	-37 046,78	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-28 600,00		-28 600,00	0,00	-28 600,00	-0,0

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1022010000 - Gudstjänstliv Sibb						
Verksamhetskostnader (externa)	-3 800,00		-3 800,00	-2 561,01	-1 238,99	67,4
Verksamhetsbidrag 1	-3 800,00		-3 800,00	-2 561,01	-1 238,99	67,4
Verksamhetsintäkter (interna)				72,00	-72,00	0,0
Verksamhetskostnader (interna)				-77 576,68	77 576,68	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-3 800,00		-3 800,00	-80 065,69	76 265,69	2 107,0
Kalkylmässiga poster				-16 334,06	16 334,06	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-16 334,06	16 334,06	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-3 800,00		-3 800,00	-96 399,75	92 599,75	2 536,8
1022020000 - Jordfästning Sibbo						
Verksamhetsintäkter (externa)				20,05	-20,05	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	-30 700,00		-30 700,00	-29 563,76	-1 136,24	96,3
Verksamhetsbidrag 1	-30 700,00		-30 700,00	-29 543,71	-1 156,29	96,2
Verksamhetskostnader (interna)				-53 668,77	53 668,77	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-30 700,00		-30 700,00	-83 212,48	52 512,48	271,1
Kalkylmässiga poster				-19 931,60	19 931,60	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-19 931,60	19 931,60	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-30 700,00		-30 700,00	-103 144,08	72 444,08	336,0
1022030000 - Övriga kyrkliga förrättningar						
Verksamhetskostnader (externa)	-1 400,00		-1 400,00		-1 400,00	0,0
Verksamhetsbidrag 1	-1 400,00		-1 400,00		-1 400,00	0,0
Verksamhetskostnader (interna)				-16 203,60	16 203,60	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-1 400,00		-1 400,00	-16 203,60	14 803,60	1 157,4
Kalkylmässiga poster				-3 302,70	3 302,70	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-3 302,70	3 302,70	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-1 400,00		-1 400,00	-19 506,30	18 106,30	1 393,3
1022040000 - Vuxenarbete Sibbo						
Verksamhetskostnader (externa)				-931,00	931,00	0,0
Verksamhetsbidrag 1				-931,00	931,00	0,0
Verksamhetskostnader (interna)				-3 860,68	3 860,68	0,0
Verksamhetsbidrag 2				-4 791,68	4 791,68	0,0
Kalkylmässiga poster				-976,66	976,66	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-976,66	976,66	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)				-5 768,34	5 768,34	0,0
1022050000 - Övriga församlingssammanskomster						
Verksamhetsintäkter (externa)	1 700,00		1 700,00	4 062,38	-2 362,38	239,0
Verksamhetskostnader (externa)	-137 200,00		-137 200,00	-124 207,05	-12 992,95	90,5
Verksamhetsbidrag 1	-135 500,00		-135 500,00	-120 144,67	-15 355,33	88,7
Verksamhetsintäkter (interna)	1 000,00		1 000,00	1 422,00	-422,00	142,2
Verksamhetskostnader (interna)	-4 000,00		-4 000,00	-56 829,26	52 829,26	1 420,7
Verksamhetsbidrag 2	-138 500,00		-138 500,00	-175 551,93	37 051,93	126,8
Kalkylmässiga poster				-45 767,34	45 767,34	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-45 767,34	45 767,34	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-138 500,00		-138 500,00	-221 319,27	82 819,27	159,8
1022100000 - Information och kommunikation						
Verksamhetskostnader (externa)	-97 800,00		-97 800,00	-98 791,95	991,95	101,0
Verksamhetsbidrag 1	-97 800,00		-97 800,00	-98 791,95	991,95	101,0
Verksamhetskostnader (interna)				-7 769,29	7 769,29	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-97 800,00		-97 800,00	-106 561,24	8 761,24	109,0
Kalkylmässiga poster				-25 700,45	25 700,45	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-25 700,45	25 700,45	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-97 800,00		-97 800,00	-132 261,69	34 461,69	135,2

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1022200000 - Musik						
Verksamhetsintäkter (externa)	700,00		700,00		700,00	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	-107 400,00		-107 400,00	-107 128,22	-271,78	99,7
Verksamhetsbidrag 1	-106 700,00		-106 700,00	-107 128,22	428,22	100,4
Verksamhetsintäkter (interna)	100,00		100,00	214,00	-114,00	214,0
Verksamhetskostnader (interna)	-3 900,00		-3 900,00	-97 741,55	93 841,55	2 506,2
Verksamhetsbidrag 2	-110 500,00		-110 500,00	-204 655,77	94 155,77	185,2
Kalkylmässiga poster				-50 216,26	50 216,26	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-50 216,26	50 216,26	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-110 500,00		-110 500,00	-254 872,03	144 372,03	230,7

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1022310000 - Dagklub Sibbo						
Kalkylmässiga poster				97,62	-97,62	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				97,62	-97,62	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)				97,62	-97,62	0,0

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1022330000 - Verksamhet för barn i skolåldern						
Verksamhetsintäkter (externa)	2 900,00		2 900,00	2 980,65	-80,65	102,8
Verksamhetskostnader (externa)	-56 800,00		-56 800,00	-52 936,43	-3 863,57	93,2
Verksamhetsbidrag 1	-53 900,00		-53 900,00	-49 955,78	-3 944,22	92,7
Verksamhetsintäkter (interna)	400,00		400,00		400,00	0,0
Verksamhetskostnader (interna)	-17 300,00		-17 300,00	-59 130,52	41 830,52	341,8
Verksamhetsbidrag 2	-70 800,00		-70 800,00	-109 086,30	38 286,30	154,1
Kalkylmässiga poster				-27 078,43	27 078,43	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-27 078,43	27 078,43	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-70 800,00		-70 800,00	-136 164,73	65 364,73	192,3

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1022350000 - Konfirmandundervisning						
Verksamhetsintäkter (externa)	7 100,00		7 100,00	6 851,17	248,83	96,5
Verksamhetskostnader (externa)	-29 400,00		-29 400,00	-28 777,86	-622,14	97,9
Verksamhetsbidrag 1	-22 300,00		-22 300,00	-21 926,69	-373,31	98,3
Verksamhetskostnader (interna)	-30 000,00		-30 000,00	-44 188,54	14 188,54	147,3
Verksamhetsbidrag 2	-52 300,00		-52 300,00	-66 115,23	13 815,23	126,4
Kalkylmässiga poster				-17 318,65	17 318,65	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-17 318,65	17 318,65	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-52 300,00		-52 300,00	-83 433,88	31 133,88	159,5

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1022360000 - Ungdomsverksamhet Sibbo						
Verksamhetsintäkter (externa)	200,00		200,00	2 833,02	-2 633,02	1 416,5
Verksamhetskostnader (externa)	-102 100,00		-102 100,00	-103 205,27	1 105,27	101,1
Verksamhetsbidrag 1	-101 900,00		-101 900,00	-100 372,25	-1 527,75	98,5
Verksamhetskostnader (interna)	-1 000,00		-1 000,00	-27 265,27	26 265,27	2 726,5
Verksamhetsbidrag 2	-102 900,00		-102 900,00	-127 637,52	24 737,52	124,0
Kalkylmässiga poster				-35 522,20	35 522,20	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-35 522,20	35 522,20	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-102 900,00		-102 900,00	-163 159,72	60 259,72	158,6

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1022380000 - Familjeklubbar Sibbo						
Verksamhetsintäkter (externa)	400,00		400,00	48,25	351,75	12,1
Verksamhetskostnader (externa)	-29 700,00		-29 700,00	-27 691,15	-2 008,85	93,2
Verksamhetsbidrag 1	-29 300,00		-29 300,00	-27 642,90	-1 657,10	94,3
Verksamhetsintäkter (interna)	100,00		100,00	102,00	-2,00	102,0
Verksamhetskostnader (interna)	-3 300,00		-3 300,00	-25 283,41	21 983,41	766,2
Verksamhetsbidrag 2	-32 500,00		-32 500,00	-52 824,31	20 324,31	162,5
Kalkylmässiga poster				-13 400,37	13 400,37	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-13 400,37	13 400,37	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-32 500,00		-32 500,00	-66 224,68	33 724,68	203,8

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1022410000 - Diakoni Sibbo						
Verksamhetsintäkter (externa)	18 300,00		18 300,00	16 554,10	1 745,90	90,5
Verksamhetskostnader (externa)	-141 900,00		-141 900,00	-142 720,00	820,00	100,6
Verksamhetsbidrag 1	-123 600,00		-123 600,00	-126 165,90	2 565,90	102,1
Verksamhetsintäkter (interna)	3 800,00		3 800,00	3 488,00	312,00	91,8
Verksamhetskostnader (interna)	-15 400,00		-15 400,00	-78 682,61	63 282,61	510,9
Verksamhetsbidrag 2	-135 200,00		-135 200,00	-201 360,51	66 160,51	148,9
Kalkylmässiga poster				-57 441,31	57 441,31	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-57 441,31	57 441,31	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-135 200,00		-135 200,00	-258 801,82	123 601,82	191,4

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1022410702 - GA-insamling Sibbo						
Verksamhetsintäkter (externa)				3 105,25	-3 105,25	0,0
Verksamhetskostnader (externa)				-3 105,25	3 105,25	0,0
Verksamhetsbidrag 1				0,00	0,00	0,0
Verksamhetsbidrag 2				0,00	0,00	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)				0,00	0,00	0,0

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1022440000 - Samtalstjänst Sibbo						
Verksamhetskostnader (externa)	-2 100,00		-2 100,00	-1 602,60	-497,40	76,3
Verksamhetsbidrag 1	-2 100,00		-2 100,00	-1 602,60	-497,40	76,3
Verksamhetsbidrag 2	-2 100,00		-2 100,00	-1 602,60	-497,40	76,3
Kalkylmässiga poster				-326,65	326,65	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-326,65	326,65	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-2 100,00		-2 100,00	-1 929,25	-170,75	91,9

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1022600000 - Mission						
Verksamhetsintäkter (externa)	3 000,00		3 000,00	2 127,42	872,58	70,9
Verksamhetskostnader (externa)	-13 000,00		-13 000,00	-10 000,00	-3 000,00	76,9
Verksamhetsbidrag 1	-10 000,00		-10 000,00	-7 872,58	-2 127,42	78,7
Verksamhetskostnader (interna)				-9 592,44	9 592,44	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-10 000,00		-10 000,00	-17 465,02	7 465,02	174,7
Kalkylmässiga poster				-3 993,41	3 993,41	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-3 993,41	3 993,41	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-10 000,00		-10 000,00	-21 458,43	11 458,43	214,6

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1022700000 - Internationell diakoni						
Verksamhetskostnader (externa)	-7 600,00		-7 600,00	-7 600,00	0,00	100,0
Verksamhetsbidrag 1	-7 600,00		-7 600,00	-7 600,00	0,00	100,0
Verksamhetskostnader (interna)				-1 481,12	1 481,12	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-7 600,00		-7 600,00	-9 081,12	1 481,12	119,5
Kalkylmässiga poster				-1 850,97	1 850,97	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-1 850,97	1 850,97	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-7 600,00		-7 600,00	-10 932,09	3 332,09	143,8

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1022900000 - Övrig församlingsarbete						
Verksamhetsintäkter (externa)				4 000,00	-4 000,00	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	-14 600,00		-14 600,00	-14 287,07	-312,93	97,9
Verksamhetsbidrag 1	-14 600,00		-14 600,00	-10 287,07	-4 312,93	70,5
Verksamhetsintäkter (interna)	100,00		100,00	197,00	-97,00	197,0
Verksamhetskostnader (interna)	-500,00		-500,00	-790,00	290,00	158,0
Verksamhetsbidrag 2	-15 000,00		-15 000,00	-10 880,07	-4 119,93	72,5
Kalkylmässiga poster				-3 699,66	3 699,66	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-3 699,66	3 699,66	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-15 000,00		-15 000,00	-14 579,73	-420,27	97,2

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1025080550 - Nilsgården Sibbo						
Verksamhetsintäkter (externa)	24 600,00		24 600,00	31 540,25	-6 940,25	128,2
Verksamhetskostnader (externa)	-137 700,00		-137 700,00	-115 534,04	-22 165,96	83,9
Verksamhetsbidrag 1	-113 100,00		-113 100,00	-83 993,79	-29 106,21	74,3
Verksamhetsintäkter (interna)	81 200,00		81 200,00	83 700,00	-2 500,00	103,1
Verksamhetsbidrag 2	-31 900,00		-31 900,00	-293,79	-31 606,21	0,9
Avskrivningar och nedskrivningar	-20 400,00		-20 400,00	-19 354,87	-1 045,13	94,9
Kalkylmässiga poster				-12 019,69	12 019,69	0,0
Interna räntekostnader				-7 629,51	7 629,51	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-4 390,18	4 390,18	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-52 300,00		-52 300,00	-31 668,35	-20 631,65	60,6

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1025100001 - Jord- och skogsbruk						
Verksamhetskostnader (externa)	-200,00		-200,00	-41,46	-158,54	20,7
Verksamhetsbidrag 1	-200,00		-200,00	-41,46	-158,54	20,7
Verksamhetsbidrag 2	-200,00		-200,00	-41,46	-158,54	20,7
Kalkylmässiga poster				-8,47	8,47	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-8,47	8,47	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-200,00		-200,00	-49,93	-150,07	25,0

Sibbo svenska församling sammanlagt

Verksamhetsintäkter (externt)	58 900,00		58 900,00	74 247,54	15 347,54	126,0
Verksamhetskostnader (externt)	-1014 500,00	-20 000,00	-1 034 500,00	-913 931,23	-65 166,54	88,3
Verksamhetsbidrag 1	-955 600,00	-20 000,00	-975 600,00	-895 135,92	-80 464,08	91,8
Verksamhetsintäkter (internt)	86 800,00		86 800,00	89 469,00	2 669,00	103,1
Verksamhetskostnader (internt)	-75 800,00		-75 800,00	-84 253,16	8 453,16	111,2
Verksamhetsbidrag 2	-944 600,00		-944 600,00	-868 424,72	-58 075,28	91,9
Avskrivningar och nedskrivningar	-20 400,00		-20 400,00	-19 354,87	-1 045,13	94,9
Kalkylmässiga poster						
Interna hyreskostnader				-498 676,45	498 676,45	
Interna överföringsposter				-235 767,24	235 767,24	
Sektorbidrag (externt och internt)	-965 000,00		-965 000,00	-1 622 223,28	-657 223,28	168,1

Budgetens resultaträkningsdel och dess utfallsjämförelse i Sibbo svenska församling

	Utfall 2021	BU 2022	BU ändringar 2022	BU totalt 2022	Utfall 2022	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter	99 206,76	145 700,00		145 700,00	163 716,54	-18 016,54	112,4
Ersättningar	0,00				4 000,00	-4 000,00	
Försäljningsintäkter	14 202,77	23 300,00		23 300,00	30 179,34	-6 879,34	129,5
Avgiftsintäkter	16 618,05	23 700,00		23 700,00	21 700,91	1 999,09	91,6
Hysesintäkter	5 919,38	700,00		700,00	2 165,36	-1 465,36	309,3
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	6 798,06	9 700,00		9 700,00	13 068,68	-3 368,68	134,7
Understöd och bidrag	5 636,41	1 500,00		1 500,00	2 874,78	-1 374,78	191,7
Övriga verksamhetsintäkter	487,00				258,47	-258,47	
Interna intäkter	49 545,09	86 800,00		86 800,00	89 469,00	-2 669,00	103,1
Verksamhetskostnader	-967 631,48	-1 090 300,00	-20 000,00	-1 110 300,00	-1 053 636,62	-56 663,38	94,9
Personalkostnader	-659 159,47	-687 200,00		-687 200,00	-680 877,18	-6 322,82	99,1
Köpta tjänster	-133 505,87	-179 500,00	-20 000,00	-199 500,00	-137 160,32	-62 339,68	68,8
Köpta tjänster - interna	-53 700,25	-75 800,00		-75 800,00	-84 253,16	8 453,16	111,2
Hyeskostnader	-1 545,42	-300,00		-300,00	0,00	-300,00	0,0
Material, förnödenheter och varor	-86 579,65	-111 000,00		-111 000,00	-107 199,54	-3 800,46	96,6
Beviljade bidrag	-29 896,87	-31 600,00		-31 600,00	-31 038,09	-561,91	98,2
Övriga verksamhetskostnader	-3 243,95	-4 900,00		-4 900,00	-13 108,33	8 208,33	267,5
VERKSAMHETS BIDRAG	-868 424,72	-944 600,00	-20 000,00	-964 600,00	-889 920,08	-74 679,92	92,3
Kyrkoskatteinkomster	894 206,13	820 200,00		820 200,00	921 135,55	-100 935,55	112,3
Statlig finansiering	81 420,36	84 200,00		84 200,00	83 636,52	563,48	99,3
Finansiella intäkter och kostnader	597,22				634,05	-634,05	
Övriga finansiella intäkter	625,95				658,05	-658,05	
Räntekostnader	-4,73						
Övriga finansiella kostnader	-24,00				-24,00	24,00	
ÅRS BIDRAG	107 798,99	-40 200,00	-20 000,00	-60 200,00	115 486,04	-175 686,04	-191,8
Avskrivningar och nedskrivningar	-14 700,62	-20 400,00		-20 400,00	-19 354,87	-1 045,13	94,9
Avskrivningar enligt plan	-14 700,62	-20 400,00		-20 400,00	-19 354,87	-1 045,13	94,9
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	93 098,37	-60 600,00	-20 000,00	-80 600,00	96 131,17	-176 731,17	-119,3
Ökning(-)/minskning(+) av avskrivningsdiffens	6 380,48				6 380,48	-6 380,48	
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	99 478,85	-60 600,00	-20 000,00	-80 600,00	102 511,65	-183 111,65	-127,2

1.3 Gemensamma uppgifter

Uppgift

I gemensamma uppgifter ingår kostnader som uppkommer i och med serviceavtalet med Kustens it-central samt serviceavtalet med Kyrkans servicecentral.

Kustens IT: Sibbo kyrkliga samfällighet har ett samarbetsavtal med Kustens it-central om koncentrerade informationsförvaltningstjänster. Kustens it-central är organiserad under Jakobstads kyrkliga samfällighet som värd församling och med 34 tvåspråkiga eller svenskspråkiga stiftande medlemsförsamlingar/kyrkliga samfälligheter.

Kyrkans servicecentral: Kyrkans servicecentrals uppgift är att sköta ekonomi- och personalförvaltningens rutiner för församlingar och samfälligheter.

Bindande verksamhetsmål och utfall

1. Smidigt samarbete med IT-centralen: Målet uppfylldes. Samarbetet med Kustens IT har varit smidigt och okomplicerat.
2. Smidigt samarbete med kyrkans servicecentral: Målet uppfylldes. Samarbetet med Kyrkans servicecentral har fungerat bra.
3. Ekonomikontoret deltar i utbildningar som Kyrkans servicecentral ordnar: Målet uppfylldes. Ekonomikontorets personal har deltagit i gratis utbildningar som Kyrkans servicecentral ordnat samt i Kipas kunddagar, vilka förverkligades elektroniskt år 2022.

Driftsekonomidelen för gemensamma uppgifter (bindningsnivå)

	BU			Utfall	Över-under	B-%
	BU pågående	förändringar	BU Sammanlagt			
Gemensamma uppgifter						
Verksamhetskostnader (externt)	-81 000,00		-81 000,00	-68 696,49	-12 303,51	84,8
Verksamhetsbidrag 1	-81 000,00		-81 000,00	-68 696,49	-12 303,51	84,8
Verksamhetsbidrag 2	-81 000,00		-81 000,00	-68 696,49	-12 303,51	84,8
Kalkylmässiga poster						
Interna överföringsposter				68 696,49	-68 696,49	
Sektorbidrag (externt och internt)	-81 000,00		-81 000,00	0,00	-81 000,00	0,0

Driftsekonomidelen per uppgiftsområde

	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011050302 - Kustens-IT						
Verksamhetskostnader (externt)	-49 000,00		-49 000,00	-39 794,53	-9 205,47	81,2
Verksamhetsbidrag 1	-49 000,00		-49 000,00	-39 794,53	-9 205,47	81,2
Verksamhetsbidrag 2	-49 000,00		-49 000,00	-39 794,53	-9 205,47	81,2
Kalkylmässiga poster						
Interna överföringsposter				-39 794,53	-39 794,53	
Sektorbidrag (externt och internt)	-49 000,00		-49 000,00	0,00	-49 000,00	0,0
Kyrkans servicecentral						
Verksamhetskostnader (externt)	-32 000,00		-32 000,00	-28 901,96	-3 098,04	90,3
Verksamhetsbidrag 1	-32 000,00		-32 000,00	-28 901,96	-3 098,04	90,3
Verksamhetsbidrag 2	-32 000,00		-32 000,00	-28 901,96	-3 098,04	90,3
Kalkylmässiga poster						
Interna överföringsposter				28 901,96	-28 901,96	
Sektorbidrag (externt och internt)	-32 000,00		-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,0

1.4 Gemensam förvaltning

Uppgift

I gemensam förvaltning -gruppen ingår kostnader för verksamheten i gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige (förvaltningsorgan), samt för verksamheten i ekonomiförvaltningen, personalförvaltningen och övrig förvaltning.

Gemensamma kyrkofullmäktige: Gemensamma kyrkofullmäktige utövar den kyrkliga samfällighetens högsta beslutsmakt. Gemensamma kyrkofullmäktiges uppgift är att besluta om bl.a. budget, verksamhets- och ekonomiplan, bokslut, uppburen kyrkoskatt och byggande av fastigheter. Dessutom väljer gemensamma kyrkofullmäktige medlemmar till gemensamma kyrkorådet och direktionerna. Gemensamma kyrkofullmäktiges uppgifter bestäms i kyrkolagen och kyrkoförordningen.

Gemensamma kyrkorådet: Gemensamma kyrkorådets uppgift är att leda samfällighetens praktiska verksamhet och förvaltning, välja samfällighetens tjänsteinnehavare och tjänstemän samt fungera som gemensamma kyrkofullmäktiges beredande och verkställande organ.

Ekonomiförvaltning: Ekonomiförvaltningens verksamhetsprincip är att producera de interna och externa ekonomi- och personalförvaltningens tjänster. Ekonomiförvaltningens uppgift är att fungera som stöd för

gemensamma kyrkorådet i skötandet av förvaltningen, ekonomin och egendomsförvaltningen.

Personal- och övrig allmän förvaltning: Till övrig allmän förvaltning hör bl.a. kommittéer, översättningar, tryckalster, arkiv, datakommunikation och övrig IT-infrastruktur och arbetarskydd. Budgetanslaget för förvaltningsavdelningens rekreativ verksamhet reserveras från detta kostnadsställe.

Revision: Till revisorernas skyldighet hör att enligt god revisions sed granska samfällighetens förvaltning, bokföring och bokslut.

Bindande verksamhetsmål och utfall

1. Att kontrollerat förverkliga en balanserad ekonomi. Den ekonomiska utvecklingen har uppföljts under året. Ekonomin har utvecklats gynnsamt och år 2022 påverkades inte längre av coronapandemin.
2. Uppföljning av verksamhetsmiljön och den ekonomiska utvecklingen: Målet uppfylldes. Verksamhetsmiljön och den ekonomiska utvecklingen har uppföljts under året genom olika analyser och rapporter. Utvecklingen av skatteintäkter och budgetuppföljningen har behandlats i gemensamma kyrkorådets möten. Kyrkostyrelsens statistikrapporter om bl.a. medlemsantalets utveckling, personal och ekonomi har även getts för kännedom åt gemensamma kyrkorådet.
3. Effektivisera beslutsprocessen och mötespraxisen i och med det elektroniska ärendehanteringssystemet Domus. Målet uppfylldes. 1.1.2022 togs Domus systemet i bruk. Det användes för att hantera mötena i gemensamma kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkorådet. Elektronisk arkivering togs i bruk.
4. Att utveckla ekonomiförvaltningens rapportering och utnyttja Kyrkostyrelsens nya rapporteringsprogram (Microsoft BI) i rapporteringen. Bokslutet har upprättats med hjälp av rapporter från Microsoft BI.
5. Effektivt utnyttja Katrina -programmets egenskaper och automatiseringar i löneprocessen. Målet uppfylldes. Katrinas timplanerings- och uppföljningsegenskaper har tagits i bruk från början av år 2022.

Driftsekonomidelen för gemensam förvaltning (bindningsnivå)

	BU		Utfall	Över-under	B-%	
	BU pågående	förändringar				BU Sammanlagt
Gemensam förvaltning						
Verksamhetsintäkter (externt)	1 400,00		1 400,00	3 066,76	-1 666,76	219,1
Verksamhetskostnader (externt)	-286 900,00		-286 900,00	-217 718,45	-69 181,55	75,9
Verksamhetsbidrag 1	-285 500,00		-285 500,00	-214 651,69	-70 848,31	75,2
Verksamhetsintäkter (internt)	700,00		700,00	625,91	-74,09	106,4
Verksamhetskostnader (internt)	-29 600,00		-29 600,00	-29 324,50	-275,50	89,4
Verksamhetsbidrag 2	-314 400,00		-314 400,00	-243 350,28	-71 049,20	77,4
Kalkylmässiga poster						
Interna hyreskostnader				-45 564,05	45 564,05	
Interna överföringsposter				317 826,90	-317 826,90	
Sektorbidrag (externt och internt)	-314 400,00		-314 400,00	0,00	-314 400,00	0,0

Driftsekonomidelen per uppgiftsområde

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1011010000 - Gemensamma kyrkofullmäktige						
Verksamhetskostnader (externa)	-8 300,00		-8 300,00	-3 608,20	-4 691,80	43,5
Verksamhetsbidrag 1	-8 300,00		-8 300,00	-3 608,20	-4 691,80	43,5
Verksamhetsintäkter (interna)				126,00	-126,00	0,0
Verksamhetskostnader (interna)	-800,00		-800,00	-1 261,20	461,20	157,7
Verksamhetsbidrag 2	-9 100,00		-9 100,00	-4 743,40	-4 356,60	52,1
Kalkylmässiga poster				4 743,40	-4 743,40	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				4 743,40	-4 743,40	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-9 100,00		-9 100,00	0,00	-9 100,00	-0,0

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1011010001 - Gemensamma kyrkorådet						
Verksamhetskostnader (externa)	-10 500,00		-10 500,00	-5 997,68	-4 502,32	57,1
Verksamhetsbidrag 1	-10 500,00		-10 500,00	-5 997,68	-4 502,32	57,1
Verksamhetsintäkter (interna)	500,00		500,00	200,00	300,00	40,0
Verksamhetskostnader (interna)	-2 000,00		-2 000,00	-1 760,02	-239,98	88,0
Verksamhetsbidrag 2	-12 000,00		-12 000,00	-7 557,70	-4 442,30	63,0
Kalkylmässiga poster				7 557,70	-7 557,70	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				7 557,70	-7 557,70	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-12 000,00		-12 000,00	0,00	-12 000,00	-0,0

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1011050000 - Revision						
Verksamhetskostnader (externa)	-5 600,00		-5 600,00	-2 957,45	-2 642,55	52,8
Verksamhetsbidrag 1	-5 600,00		-5 600,00	-2 957,45	-2 642,55	52,8
Verksamhetsbidrag 2	-5 600,00		-5 600,00	-2 957,45	-2 642,55	52,8
Kalkylmässiga poster				2 957,45	-2 957,45	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				2 957,45	-2 957,45	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-5 600,00		-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,0

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1011050001 - Ekonomiförvaltning						
Verksamhetsintäkter (externa)				110,00	-110,00	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	-161 300,00		-161 300,00	-139 983,40	-21 316,60	86,8
Verksamhetsbidrag 1	-161 300,00		-161 300,00	-139 873,40	-21 426,60	86,7
Verksamhetskostnader (interna)				-35 876,18	35 876,18	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-161 300,00		-161 300,00	-175 749,58	14 449,58	109,0
Kalkylmässiga poster				175 749,58	-175 749,58	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				175 749,58	-175 749,58	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-161 300,00		-161 300,00	-0,00	-161 300,00	0,0

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1011050002 - Personal förvaltning och övrig allmän förvaltning						
Verksamhetsintäkter (externa)	1 400,00		1 400,00	2 956,76	-1 556,76	211,2
Verksamhetskostnader (externa)	-133 200,00		-133 200,00	-94 073,68	-39 126,32	70,6
Verksamhetsbidrag 1	-131 800,00		-131 800,00	-91 116,92	-40 683,08	69,1
Verksamhetsintäkter (interna)	200,00		200,00	299,91	-99,91	150,0
Verksamhetskostnader (interna)	-26 800,00		-26 800,00	-35 991,15	9 191,15	134,3
Verksamhetsbidrag 2	-158 400,00		-158 400,00	-126 808,16	-31 591,84	80,1
Kalkylmässiga poster				126 808,16	-126 808,16	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				126 808,16	-126 808,16	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-158 400,00		-158 400,00	-0,00	-158 400,00	0,0

1.5 Begravningsväsendet

Huvudtitel begravningsväsendet

Uppgift

Begravningsväsendets uppgift är att skapa och upprätthålla förutsättningar för jordfästning, begravning och hågkomst av de avlidna på ett sätt, som motsvarar gravgårdens helighet och värdighet. Begravningsväsendet är indelat i tre helheter; begravningsplatsförvaltning, begravningsplatsfastigheter och det egentliga begravningsväsendet.

Begravningsplatsförvaltningens uppgift är att sköta begravningsbokföring i realtid och korrekt. Till begravningsplatsfastigheterna hör bl.a. begravningsplatsens grundförbättringar och grundande. Det egentliga begravningsväsendets uppgift är att sköta de egentliga begravningarna och det underhållsarbete som följer därpå. Begravningsväsendet handhar även underhåll och skötsel av samfällighetens grönområden tillsammans med fastighetspersonalen.

Bindande verksamhetsmål och utfall

1. Vi strävar till att upprätthålla begravningsplatsens skötselnivå på nuvarande nivå: Målet uppfylldes. Begravningsplatsens skötselnivå har hållits på en god nivå under hela året och inte ens coronarestriktionerna har påverkat skötselnivån.
2. Begravningsplatsen och omgivningen hålls i skick främst genom eget arbete: Målet har uppfyllts. Den egna personalen har i huvudsak skött alla begravningsväsendets uppgifter. Några gånger under året har man varit tvungen att anlita utomstående tjänster för gravrävningens del.
3. Vi är aktiva gentemot Sibbo kommun vad gäller planändringen för begravningsplatsens utvidgning. Målet flyttades till år 2023 och i mars 2023 blir ett möte med Sibbo kommun och FCG-konsultföretaget som hjälper till med planändringen.
4. Miljömålen beaktas vid anskaffningar och i verksamheten: Målet uppfylldes. Miljömålen har beaktats i anskaffningarna i mån om möjlighet. Till exempel oljan som används i maskiner är biologiskt nedbrytbar.
5. Genomförande av de mål som anges i miljöprogrammet, med beaktande av de ekonomiska möjligheterna att genomföra: Målet uppfylldes. Miljöprogrammets mål har förverkligats under miljöprogrammets hela löptid. Exempelvis har pappersförbrukningen minskats, sorteringen har utvecklats och man har strävat till att minska energiförbrukningen. I gravgårdens utomhusbelysningen har man övergått till LED-lampor och gamla gravstenar har återanvänts.

Driftsekonomidelen för huvudtitel (bindningsnivå)

Huvudtitel	BU			Utfall	Över-under	B-%
	BU pågående	förändringar	BU Sammanlagt			
4 - Begravningsväsendet						
Verksamhetsintäkter (externt)	56 500,00		56 500,00	89 119,20	-32 619,20	157,7
Verksamhetskostnader (externt)	-312 400,00	- 5 000,00	-317 400,00	-332 963,84	-9 934,05	104,9
Verksamhetsbidrag 1	-255 900,00	- 5 000,00	-260 900,00	-243 844,64	-23 930,77	93,5
Verksamhetsintäkter (internt)				139,80	139,80	
Verksamhetskostnader (internt)	-255 900,00	- 5 000,00	-260 900,00	-260 575,43	-324,57	99,9
Avskrivningar och nedskrivningar	-12 700,00		-12 700,00	-11 782,34	-917,66	92,8
Kalkylmässiga poster						
Interna hyresintäkter				41 068,87	-41 068,87	
Interna hyreskostnader				-57 659,86	57 659,86	
Interna överföringsposter				-101 671,29	101 671,29	
Sektorbidrag (externt och internt)	-268 600,00	- 5 000,00	-273 600,00	-378 828,17	105 228,17	138,5

Driftsekonomidelen per uppgiftsområde, begravningsväsendet

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1044010000 - -- Förvaltning av begravningsplats						
Verksamhetskostnader (externa)	-56 300,00		-56 300,00	-50 798,84	-5 501,16	90,2
Verksamhetsbidrag 1	-56 300,00		-56 300,00	-50 798,84	-5 501,16	90,2
Verksamhetsbidrag 2	-56 300,00		-56 300,00	-50 798,84	-5 501,16	90,2
Kalkylmässiga poster				50 798,84	-50 798,84	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				50 798,84	-50 798,84	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-56 300,00		-56 300,00	0,00	-56 300,00	-0,0

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1044030000 - Fastigheter på begravningsplats						
Verksamhetskostnader (externa)	-11 000,00	-5 000,00	-16 000,00	-14 868,14	-1 131,86	92,9
Verksamhetsbidrag 1	-11 000,00	-5 000,00	-16 000,00	-14 868,14	-1 131,86	92,9
Verksamhetsintäkter (interna)				24,00	-24,00	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-11 000,00	-5 000,00	-16 000,00	-14 844,14	-1 155,86	92,8
Avskrivningar och nedskrivningar	-4 600,00		-4 600,00	-4 565,85	-34,15	99,3
Kalkylmässiga poster				-9 270,72	9 270,72	0,0
Interna räntekostnader				-924,11	924,11	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-8 346,61	8 346,61	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-15 600,00	-5 000,00	-20 600,00	-28 680,71	8 080,71	139,2

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1044030432 - Servicebyggnad						
Verksamhetskostnader (externa)	-44 400,00		-44 400,00	-35 043,40	-9 356,60	78,9
Verksamhetsbidrag 1	-44 400,00		-44 400,00	-35 043,40	-9 356,60	78,9
Verksamhetsintäkter (interna)				41 044,87	-41 044,87	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-44 400,00		-44 400,00	6 001,47	-50 401,47	-13,5
Avskrivningar och nedskrivningar	-800,00		-800,00		-800,00	0,0
Kalkylmässiga poster				-6 001,47	6 001,47	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-6 001,47	6 001,47	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-45 200,00		-45 200,00	0,00	-45 200,00	-0,0

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1044040000 -Det egentliga begravningsväsendet						
Verksamhetsintäkter (externa)	56 500,00		56 500,00	89 119,20	-32 619,20	157,7
Verksamhetskostnader (externa)	-198 700,00		-198 700,00	-231 184,59	32 484,59	116,3
Verksamhetsbidrag 1	-142 200,00		-142 200,00	-142 065,39	-134,61	99,9
Verksamhetskostnader (interna)				-57 799,66	57 799,66	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-142 200,00		-142 200,00	-199 865,05	57 665,05	140,6
Avskrivningar och nedskrivningar	-7 300,00		-7 300,00	-7 216,49	-83,51	98,9
Kalkylmässiga poster				-141 558,83	141 558,83	0,0
Interna räntekostnader				-3 875,00	3 875,00	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-137 683,83	137 683,83	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-149 500,00		-149 500,00	-348 640,37	199 140,37	233,2

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1044040005 - Tunrukseton hauta-al						
Verksamhetskostnader (externa)	-2 000,00		-2 000,00	-1 068,87	-931,13	53,4
Verksamhetsbidrag 1	-2 000,00		-2 000,00	-1 068,87	-931,13	53,4
Verksamhetsbidrag 2	-2 000,00		-2 000,00	-1 068,87	-931,13	53,4
Kalkylmässiga poster				-438,22	438,22	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-438,22	438,22	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-2 000,00		-2 000,00	-1 507,09	-492,91	75,4

1.6 Fastighetsväsendet

Huvudtitel fastighetsväsendet

Uppgift

Fastighetsväsendets verksamhetsidé är att se till att den kyrkliga samfälligheten har tillräckliga och ändamålsenliga arbets- och verksamhetsutrymmen. Fastighetsväsendet upprätthåller fastigheter samt mark- och skogsområden ägda och förvaltade av den kyrkliga samfälligheten.

Bindande verksamhetsmål och utfall

1. Att avstå från för verksamheten sekundära fastigheter och utrymmen, vid lämpligt konjunkturläge: Målet uppfylldes. I september 2022 såldes tomten Tarapuistonmäki 3:133 som överflödigt.
2. Utföra årliga reparationer och grundrenoveringar i rätt tid och ändamålsenligt: Målet uppfylldes. Under året har det utförts många årsreparationer och -service.
3. Miljömålen beaktas vid anskaffningar och i verksamheten: Målet uppfylldes. I alla anskaffningar har man strävat till att beakta miljömålen. Till exempel köket använder i huvudsak rejäl handel, ekologiska och närproducerade produkter.
4. Utredda den kyrkliga samfällighetens koldioxidavtryck. Målet uppfylldes inte. Detta kommer att göras från 2022 siffror, men kommer att genomföras år 2023.
5. Uppdatera fastighetsstrategin och uppgöra en lägergårdsstrategi. Målet uppfylldes inte. Uppdatering av fastighetsstrategin och arbetet med att utveckla en lägergårdsstrategi har börjats i mars 2023.
6. Genomförande av de mål som anges i miljöprogrammet, med beaktande av de ekonomiska möjligheterna att genomföra: Målet uppfylldes. Miljöprogrammets mål har förverkligats under miljöprogrammets hela löptid. Exempelvis har man deltagit i energissparprogram med att hålla 1-2 grader lägre temperatur inomhus, samt stänga av elapparater och lampor då de inte används. I alla de väsentliga byggnaderna och i utomhusbelysningen har man övergått till LED-lampor. Värmeenergi-, vatten- och elförbrukningen har uppföljts. Vid anskaffningar har det beaktats miljöfaktorerna.

Driftsekonomidelen för huvudtitel (bindningsnivå)

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
5 - Fastighetsväsendet						
Verksamhetsintäkter (externa)	131 100,00		131 100,00	143 763,86	-12 663,86	109,7
Verksamhetskostnader (externa)	-941 800,00	-55 000,00	-996 800,00	-910 123,88	-86 676,12	91,3
Verksamhetsbidrag 1	-810 700,00	-55 000,00	-865 700,00	-766 360,02	-99 339,98	88,5
Verksamhetsintäkter (interna)	57 200,00		57 200,00	1 610 735,26	-1 553 535,26	2 816,0
Verksamhetskostnader (interna)				-654,30	654,30	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-753 500,00	-55 000,00	-808 500,00	843 720,94	-1 652 220,94	-104,4
Avskrivningar och nedskrivningar	-440 800,00		-440 800,00	-430 085,57	-10 714,43	97,6
Kalkylmässiga poster				-406 193,90	406 193,90	0,0
Interna räntekostnader				-358 391,00	358 391,00	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-47 802,90	47 802,90	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-1 194 300,00	-55 000,00	-1 249 300,00	7 441,47	-1 256 741,47	-0,6

Driftsekonomidelen per uppgiftsområde, fastighetsväsendet

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1055010000 - Fastighetsförvaltning						
Verksamhetskostnader (externa)	-237 800,00	-5 000,00	-242 800,00	-206 525,66	-36 274,34	85,1
Verksamhetsbidrag 1	-237 800,00	-5 000,00	-242 800,00	-206 525,66	-36 274,34	85,1
Verksamhetsintäkter (interna)				49,00	-49,00	0,0
Verksamhetskostnader (interna)				-196,87	196,87	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-237 800,00	-5 000,00	-242 800,00	-206 673,53	-36 126,47	85,1
Avskrivningar och nedskrivningar	-11 000,00		-11 000,00	-10 577,74	-422,26	96,2
Kalkylmässiga poster				217 251,27	-217 251,27	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				217 251,27	-217 251,27	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-248 800,00	-5 000,00	-253 800,00	0,00	-253 800,00	-0,0

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1055020521 - Sibbo kyrka						
Verksamhetsintäkter (externa)	4 000,00		4 000,00	3 199,17	800,83	80,0
Verksamhetskostnader (externa)	-115 000,00	-21 000,00	-136 000,00	-127 405,80	-8 594,20	93,7
Verksamhetsbidrag 1	-111 000,00	-21 000,00	-132 000,00	-124 206,63	-7 793,37	94,1
Verksamhetsintäkter (interna)				273 503,92	-273 503,92	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-111 000,00	-21 000,00	-132 000,00	149 297,29	-281 297,29	-113,1
Avskrivningar och nedskrivningar	-57 800,00		-57 800,00	-49 600,51	-8 199,49	85,8
Kalkylmässiga poster				-99 696,78	99 696,78	0,0
Interna räntekostnader				-54 722,07	54 722,07	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-44 974,71	44 974,71	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-168 800,00	-21 000,00	-189 800,00	-0,00	-189 800,00	0,0

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1055020522 - Gamla kyrkan						
Verksamhetsintäkter (externa)	1 000,00		1 000,00	2 184,47	-1 184,47	218,4
Verksamhetskostnader (externa)	-24 300,00		-24 300,00	-21 778,61	-2 521,39	89,6
Verksamhetsbidrag 1	-23 300,00		-23 300,00	-19 594,14	-3 705,86	84,1
Verksamhetsintäkter (interna)				62 613,22	-62 613,22	0,0
Verksamhetskostnader (interna)				-114,00	114,00	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-23 300,00		-23 300,00	42 905,08	-66 205,08	-184,1
Avskrivningar och nedskrivningar	-20 900,00		-20 900,00	-20 844,92	-55,08	99,7
Kalkylmässiga poster				-22 060,16	22 060,16	0,0
Interna räntekostnader				-11 806,19	11 806,19	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-10 253,97	10 253,97	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-44 200,00		-44 200,00	0,00	-44 200,00	-0,0

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1055040431 - Ljusets kapell						
Verksamhetsintäkter (externa)	3 000,00		3 000,00	4 596,86	-1 596,86	153,2
Verksamhetskostnader (externa)	-73 600,00	-10 000,00	-83 600,00	-70 264,83	-13 335,17	84,0
Verksamhetsbidrag 1	-70 600,00	-10 000,00	-80 600,00	-65 667,97	-14 932,03	81,5
Verksamhetsintäkter (interna)				114 324,82	-114 324,82	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-70 600,00	-10 000,00	-80 600,00	48 656,85	-129 256,85	-60,4
Avskrivningar och nedskrivningar	-17 100,00		-17 100,00	-17 068,44	-31,56	99,8
Kalkylmässiga poster				-31 588,41	31 588,41	0,0
Interna räntekostnader				-11 912,81	11 912,81	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-19 675,60	19 675,60	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-87 700,00	-10 000,00	-97 700,00	0,00	-97 700,00	-0,0
	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1055060511 - Pappila						
Verksamhetsintäkter (externa)	5 400,00		5 400,00	8 480,13	-3 080,13	157,0
Verksamhetskostnader (externa)	-39 900,00		-39 900,00	-28 239,19	-11 660,81	70,8
Verksamhetsbidrag 1	-34 500,00		-34 500,00	-19 759,06	-14 740,94	57,3
Verksamhetsintäkter (interna)				91 125,43	-91 125,43	0,0
Verksamhetskostnader (interna)				-66,90	66,90	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-34 500,00		-34 500,00	71 299,47	-105 799,47	-206,7
Avskrivningar och nedskrivningar	-31 000,00		-31 000,00	-30 969,93	-30,07	99,9
Kalkylmässiga poster				-40 329,54	40 329,54	0,0
Interna räntekostnader				-25 752,40	25 752,40	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-14 577,14	14 577,14	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-65 500,00		-65 500,00	-0,00	-65 500,00	0,0
	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1055060531 -- Kyrkoby församlingshem						
Verksamhetsintäkter (externa)	16 000,00		16 000,00	21 192,31	-5 192,31	132,5
Verksamhetskostnader (externa)	-103 600,00	-1 000,00	-104 600,00	-93 446,60	-11 153,40	89,3
Verksamhetsbidrag 1	-87 600,00	-1 000,00	-88 600,00	-72 254,29	-16 345,71	81,6
Verksamhetsintäkter (interna)				194 374,78	-194 374,78	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-87 600,00	-1 000,00	-88 600,00	122 120,49	-210 720,49	-137,8
Avskrivningar och nedskrivningar	-61 600,00		-61 600,00	-67 106,86	5 506,86	108,9
Kalkylmässiga poster				-55 013,63	55 013,63	0,0
Interna räntekostnader				-22 186,34	22 186,34	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-32 827,29	32 827,29	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-149 200,00	-1 000,00	-150 200,00	0,00	-150 200,00	-0,0
	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1055060536 - Söderkullan kyrka						
Verksamhetsintäkter (externa)	5 400,00		5 400,00	5 862,07	-462,07	108,6
Verksamhetskostnader (externa)	-110 400,00	-4 500,00	-114 900,00	-105 601,26	-9 298,74	91,9
Verksamhetsbidrag 1	-105 000,00	-4 500,00	-109 500,00	-99 739,19	-9 760,81	91,1
Verksamhetsintäkter (interna)				462 930,47	-462 930,47	0,0
Verksamhetskostnader (interna)				-276,53	276,53	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-105 000,00	-4 500,00	-109 500,00	362 914,75	-472 414,75	-331,4
Avskrivningar och nedskrivningar	-137 000,00		-137 000,00	-134 525,14	-2 474,86	98,2
Kalkylmässiga poster				-228 389,61	228 389,61	0,0
Interna räntekostnader				-158 180,07	158 180,07	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-70 209,54	70 209,54	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-242 000,00	-4 500,00	-246 500,00	-0,00	-246 500,00	0,0
	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1055070000 - Bostadsaktier						
Verksamhetsintäkter (externa)	58 000,00		58 000,00	55 028,30	2 971,70	94,9
Verksamhetskostnader (externa)	-38 000,00		-38 000,00	-39 936,19	1 936,19	105,1
Verksamhetsbidrag 1	20 000,00		20 000,00	15 092,11	4 907,89	75,5
Verksamhetsbidrag 2	20 000,00		20 000,00	15 092,11	4 907,89	75,5
Kalkylmässiga poster				-8 139,98	8 139,98	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-8 139,98	8 139,98	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	20 000,00		20 000,00	6 952,13	13 047,87	34,8

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1055080551 - Prästhölen						
Verksamhetsintäkter (externa)	500,00		500,00	483,87	16,13	96,8
Verksamhetskostnader (externa)	-29 100,00		-29 100,00	-22 897,40	-6 202,60	78,7
Verksamhetsbidrag 1	-28 600,00		-28 600,00	-22 413,53	-6 186,47	78,4
Verksamhetsintäkter (interna)				42 495,32	-42 495,32	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-28 600,00		-28 600,00	20 081,79	-48 681,79	-70,2
Avskrivningar och nedskrivningar	-11 000,00		-11 000,00	-6 710,00	-4 290,00	61,0
Kalkylmässiga poster				-13 371,79	13 371,79	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-13 371,79	13 371,79	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-39 600,00		-39 600,00	0,00	-39 600,00	-0,0

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1055090518 - Asuinkäntestöt						
Verksamhetsintäkter (externa)	22 000,00		22 000,00	29 513,81	-7 513,81	134,2
Verksamhetskostnader (externa)	-9 500,00	-13 500,00	-23 000,00	-20 661,21	-2 338,79	89,8
Verksamhetsbidrag 1	12 500,00	-13 500,00	-1 000,00	8 852,60	-9 852,60	-885,3
Verksamhetsbidrag 2	12 500,00	-13 500,00	-1 000,00	8 852,60	-9 852,60	-885,3
Avskrivningar och nedskrivningar	-6 900,00		-6 900,00	-6 735,70	-164,30	97,6
Kalkylmässiga poster				-6 122,76	6 122,76	0,0
Interna räntekostnader				-447,40	447,40	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-5 675,36	5 675,36	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	5 600,00	-13 500,00	-7 900,00	-4 005,86	-3 894,14	50,7

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1055090535 - Ämbetshus						
Verksamhetskostnader (externa)	-83 900,00		-83 900,00	-98 187,46	14 287,46	117,0
Verksamhetsbidrag 1	-83 900,00		-83 900,00	-98 187,46	14 287,46	117,0
Verksamhetsintäkter (interna)				301 665,92	-301 665,92	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-83 900,00		-83 900,00	203 478,46	-287 378,46	-242,5
Avskrivningar och nedskrivningar	-86 500,00		-86 500,00	-85 946,33	-553,67	99,4
Kalkylmässiga poster				-117 532,13	117 532,13	0,0
Interna räntekostnader				-73 383,72	73 383,72	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-44 148,41	44 148,41	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-170 400,00		-170 400,00	0,00	-170 400,00	-0,0

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1055100000 - Jord- och skogsbruk						
Verksamhetsintäkter (externa)	15 800,00		15 800,00	11 585,16	4 214,84	73,3
Verksamhetskostnader (externa)	-3 700,00		-3 700,00	-5 889,58	2 189,58	159,2
Verksamhetsbidrag 1	12 100,00		12 100,00	5 695,58	6 404,42	47,1
Verksamhetsbidrag 2	12 100,00		12 100,00	5 695,58	6 404,42	47,1
Kalkylmässiga poster				-1 200,38	1 200,38	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-1 200,38	1 200,38	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	12 100,00		12 100,00	4 495,20	7 604,80	37,2

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1055500536 - Församlinghemmets kök						
Verksamhetsintäkter (externa)				1 637,71	-1 637,71	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	-73 000,00		-73 000,00	-69 290,09	-3 709,91	94,9
Verksamhetsbidrag 1	-73 000,00		-73 000,00	-67 652,38	-5 347,62	92,7
Verksamhetsintäkter (interna)	57 200,00		57 200,00	67 652,38	-10 452,38	118,3
Verksamhetsbidrag 2	-15 800,00		-15 800,00	0,00	-15 800,00	-0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-15 800,00		-15 800,00	0,00	-15 800,00	-0,0

Budgetens resultaträkningsdel och dess utfallsjämförelse, förvaltningsavdelningen (gemensamma uppgifter, gemensam förvaltning, begravningsväsendet och fastighetsväsendet)

	Utfall 2021	BU 2022	BU ändringar	BU totalt 2022	Utfall 2022	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter	272 932,20	246 900,00		246 900,00	339 051,00	-92 151,00	137,3
Ersättningar	5 583,30				52,65	-52,65	
Försäljningsintäkter	3 567,30	3 400,00		3 400,00	6 733,74	-3 333,74	198,1
Ävgiftsintäkter	68 999,83	62 900,00		62 900,00	90 064,17	-27 164,17	143,2
Hysesintäkter	131 493,46	121 300,00		121 300,00	135 932,56	-14 632,56	112,1
Skogsbruksintäkter	468,00						
Understöd och bidrag	2 082,10	1 400,00		1 400,00	2 936,76	-1 536,76	209,8
Övriga verksamhetsintäkter	4 000,04				34 951,83	-34 951,83	
Interna intäkter	56 738,17	57 900,00		57 900,00	68 379,29	-10 479,29	118,1
Verksamhetskostnader	-1 501 907,13	-1 651 700,00	-60 000,00	-1 711 700,00	-1 559 044,54	-152 655,46	91,1
Personalkostnader	-626 989,52	-695 300,00		-695 300,00	-666 685,10	-28 614,90	95,9
Köpta tjänster	-482 937,79	-474 700,00	-48 500,00	-523 200,00	-452 315,50	-70 884,50	86,5
Köpta tjänster - interna	-26 925,36	-29 600,00		-29 600,00	-30 118,60	518,60	101,8
Hyseskostnader	-46 073,33	-50 200,00		-50 200,00	-43 788,51	-6 411,49	87,2
Material, förnödenheter och varor	-261 872,96	-320 900,00	-115 000,00	-332 400,00	-305 209,72	-27 190,28	91,8
Beviljade bidrag	-4 000,00	-4 000,00		-4 000,00	-4 000,00	0,00	100,0
Övriga verksamhetskostnader	-53 108,17	-77 000,00		-77 000,00	-56 927,11	-20 072,89	73,9
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 228 974,93	-1 404 800,00	-60 000,00	-1 464 800,00	-1 219 993,54	-244 806,46	83,3
Kyrkoskatteinkomster	1 979 582,36	1 862 600,00		1 862 600,00	2 057 223,52	-194 623,52	110,4
Statlig finansiering	190 318,56	190 900,00		190 900,00	197 428,32	-6 528,32	103,4
Beskattningskostnader	-60 766,06	-59 000,00		-59 000,00	-57 836,21	-1 163,79	98,0
Avgift till kyrkans fond	-398 615,04	-405 000,00		-405 000,00	-408 253,02	3 253,02	100,8
Finansiella intäkter och kostnader	225 703,50	-22 000,00		-22 000,00	-143 484,13	121 484,13	652,2
Ränteintäkter	12,31				5,83	-5,83	
Övriga finansiella intäkter	263 286,13	5 000,00		5 000,00	111 461,73	-106 461,73	2 229,2
Nedskrivningar i placeringar	-8 779,56				-135 788,33	135 788,33	
Räntekostnader	-28 988,83	-27 000,00		-27 000,00	-31 904,87	4 904,87	118,2
Övriga finansiella kostnader	173,45				-87 258,49	87 258,49	
ÅRS BIDRAG	707 248,39	162 700,00	-60 000,00	102 700,00	425 084,94	-322 384,94	413,9
Avskrivningar och nedskrivningar	-441 194,34	-453 500,00		-453 500,00	-441 867,91	-11 632,09	97,4
Avskrivningar enligt plan	-439 735,05	-453 500,00		-453 500,00	-441 867,91	-11 632,09	97,4
Avskrivningar av engångsnatur	-1459,29						
Extraordinära intäkter och kostnader	0,00				0,00	-0,00	
Intäkter	70 398,20				75 779,63	-75 779,63	
Kostnader	-72 572,79				-75 112,03	75 112,03	
Överföring från/till fond	2 174,59				-667,60	667,60	
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	266 054,05	-290 800,00	-60 000,00	-350 800,00	-16 782,97	-334 017,03	4,8
Ökning(-)/minskning(+) av avskrivningsdiffens	6 004,74				6 004,74	-6 004,74	
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	272 058,79	-290 800,00	-60 000,00	-350 800,00	-10 778,23	-340 021,77	3,1

2 Utfallet för resultaträkningsdelen

Budgetens resultaträkningsdel och dess utfallsjämförelse

	Utfall 2021	BU 2022	BU ändringar 2022	BU totalt 2022	Utfall 2022	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter	304 869,97	292 800,00		292 800,00	395 153,80	-102 353,80	135,0
Ersättningar	5 583,30				4 760,35	-4 760,35	
Försäljningsintäkter	21 072,57	27 400,00		27 400,00	37 169,48	-9 769,48	135,7
Avgiftsintäkter	104 286,26	121 100,00		121 100,00	133 176,04	-12 076,04	110,0
Hysesintäkter	137 412,84	122 000,00		122 000,00	138 097,92	-16 097,92	113,2
Skogsbruksintäkter	468,00						
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	13 705,60	18 900,00		18 900,00	32 523,23	-13 623,23	172,1
Understöd och bidrag	17 854,36	2 900,00		2 900,00	13 786,48	-10 886,48	475,4
Övriga verksamhetsintäkter	4 487,04	500,00		500,00	35 640,30	-35 140,30	7 128,1
Verksamhetskostnader	-3 780 495,94	-4 163 000,00	-100 000,00	-4 263 000,00	-3 989 780,84	-273 219,16	93,6
Personalkostnader	-2 309 496,77	-2 471 400,00		-2 471 400,00	-2 393 776,14	-77 623,86	96,9
Köpta tjänster	-839 795,33	-964 600,00	-68 500,00	-1 033 100,00	-881 925,21	-151 174,79	85,4
Hyseskostnader	-51 153,57	-50 500,00		-50 500,00	-43 988,51	-6 511,49	87,1
Material, förnödenheter och varor	-422 614,23	-488 200,00	-11 500,00	-499 700,00	-476 518,19	-23 181,81	95,4
Beviljade bidrag	-98 813,45	-94 700,00		-94 700,00	-111 717,61	17 017,61	118,0
Övriga verksamhetskostnader	-58 622,59	-93 600,00	-20 000,00	-113 600,00	-81 855,18	-31 744,82	72,1
VERKSAMHETSBRIDRAG	-3 475 625,97	-3 870 200,00	-100 000,00	-3 970 200,00	-3 594 627,04	-375 572,96	90,5
Kyrkoskatteinkomster	4 303 439,86	4 049 000,00		4 049 000,00	4 472 225,03	-423 225,03	110,5
Statlig finansiering	413 736,00	415 000,00		415 000,00	429 192,00	-14 192,00	103,4
Beskattningskostnader	-60 766,06	-59 000,00		-59 000,00	-57 836,21	-1 163,79	98,0
Avgift till kyrkans fond	-398 615,04	-405 000,00		-405 000,00	-408 253,02	3 253,02	100,8
Finansiella intäkter och kostnader	226 295,99	-22 000,00		-22 000,00	-142 848,52	120 848,52	649,3
Ränteintäkter	12,31				5,83	-5,83	
Övriga finansiella intäkter	263 912,08	5 000,00		5 000,00	112 119,78	-107 119,78	2 242,4
Nedskrivningar i placeringar	-8 779,56				-135 788,33	135 788,33	
Räntekostnader	-28 998,29	-27 000,00		-27 000,00	-31 903,31	4 903,31	118,2
Övriga finansiella kostnader	149,45				-87 282,49	87 282,49	
ÅRSBRIDRAG	1 008 464,78	107 800,00	-100 000,00	7 800,00	697 852,24	-690 052,24	8 946,8
Avskrivningar och nedskrivningar	-455 894,96	-473 900,00		-473 900,00	-461 222,78	-12 677,22	97,3
Avskrivningar enligt plan	-454 435,67	-473 900,00		-473 900,00	-461 222,78	-12 677,22	97,3
Avskrivningar av engångsnatur	-1 459,29						
Extraordinära intäkter och kostnader	0,00				0,00	-0,00	
Intäkter	70 398,20				75 779,63	-75 779,63	
Kostnader	-72 572,79				-75 112,03	75 112,03	
Överföring från/till fond	2 174,59				-667,60	667,60	
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	552 569,82	-366 100,00	-100 000,00	-466 100,00	236 629,46	-702 729,46	-50,8
Ökning(-)/minskning(+) av avskrivningsdiffens	12 385,22				12 385,22	-12 385,22	
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	564 955,04	-366 100,00	-100 000,00	-466 100,00	249 014,68	-715 114,68	-53,4

Skatteinkomster och statlig finansiering

År	Kyrkoskattesats	Kyrkoskatt	Statlig finansiering
2022	1,35	4 472 225,03	429 192,00
2021	1,35	4 303 439,86	413 736,00
2020	1,35	4 115 016,28	399 228,00
2019	1,35	4 114 713,76	386 808,00
2018	1,35	3 853 238,94	387 341,28

3 Utfallet för investeringsdelen

Utfallet för investeringsdelen

Resultatenhet	Kostnadskalkyl	Utfall totalt	Användning föreg. år	BU pågående	Budget ändringar
1055020521 - Sibbo kyrka	400 000,00	-520 037,78	1 109,80	400 000,00	127 000,00
2007783 - Renovering av Sibbo kyrkas fönster och dörrar	400 000,00	520 037,78	1 109,80	400 000,00	127 000,00
1055080551 - Prästholmen	28 000,00	47 854,13	24 896,00	28 000,00	15 000,00
2007276 - Prästholmens vattenförsörjningsnätverk	15 000,00	34 958,13	12 000,00	15 000,00	15 000,00
2007785 - Prästholmens wc-containerar inklusive installation	13 000,00	12 896,00	12 896,00	13 000,00	
Odefinierade investeringsdel	50 000,00			50 000,00	- 15 000,00
Totalt	478 000,00	567 891,91	26 005,80	478 000,00	127 000,00

Budget efter ändringar	Utfall pågående Utgifter	Utfall pågående Inkomst	Utfall pågående Totalt	Över/Under	B-%	Använt av kalkylerade kostnader 31.12.
527 000,00	-518 927,98		-518 927,98	518 927,98		98,7
527 000,00	-518 927,98		-518 927,98	518 927,98		98,7
43 000,00	-22 958,13		-22 958,13	22 958,13		111,3
30 000,00	-22 958,13		-22 958,13	22 958,13		116,5
13 000,00						99,2
35 000,00						0,0
605 000,00	-541 886,11		-541 886,11	541 886,11		93,9

4 Utfallet för finansieringsdelen

Finansieringsdelens utfall visar hur den kyrkliga samfällighets utgifter har finansierats.

Utfallet för finansieringsdelen

	Resultaträkning 2021	BU pågående 2022	BU ändringar 2022	BU Totalt 2022	Utfall 2022	Över- under
Intern finansiering	1 004 885,24	107 800,00	-100 000,00	7 800,00	663 130,35	-655 330,35
Årsbidrag	1 008 464,78	107 800,00	-100 000,00	7 800,00	697 852,24	-690 052,24
Rättelseposter till intern finansiering	-3 579,54				-34 721,89	34 721,89
Investeringar	-92 605,52				-443 378,11	443 378,11
Investeringsutgifter	-151 185,06	- 478 000,00	- 127 000,00	- 605 000,00	-541 886,11	-63 113,89
Inkomster av försäljning av bestående aktiva	58 579,54				98 508,00	-98 508,00
Den ordinarie verksamhetens och investerings. nettokassaflöde	912 279,72	-370 200,00	-227 000,00	-597 200,00	219 752,24	-211 952,24
Förändringar av länestocken	-285 714,32				-571 428,52	571 428,52
Minskning av långfristiga lån	-285 714,32	- 285 714,00		- 285 714,00	-714 285,78	714 285,78
Förändring av kortfristiga lån	0,00				142 857,26	-142 857,26
Övriga förändringar av likviditeten	146 090,79				-33 536,60	33 536,60
Förändringar i förvaltade medel och förvaltad kapital	2 062,37				69 877,14	-69 877,14
Förändring i kortfristiga fordringar	52 727,87				-77 007,20	77 007,20
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	91 300,55				-26 406,54	26 406,54
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	-139 623,53				-604 965,12	604 965,12
Förändring av likvida medel	772 656,19	-655 914,00	-227 000,00	-882 914,00	-385 212,88	393 012,88
Förändring av likvida medel (balans)	772 656,19				-385 212,88	385 212,88

Sammandrag av utfallet av anslag och beräknade inkomster som gemensamma kyrkofullmäktige godkänt

Bindningsnivå, verksamhetsbidrag	BU 2022	BU-ändring	Ändrad BU 2022	Utfall	Avvikelse
Driftsekonomidelen					
Sipoon suomalainen seurakunta	1 520 800,00	20 000,00	1 540 800,00	1 484 713,42	56 086,58
Sibbo svenska församling	965 000,00	20 000,00	985 000,00	909 274,95	75 725,05
Gemensamma uppgifter	81 000,00	0,00	81 000,00	68 696,49	12 303,51
Gemensam förvaltning	314 400,00	0,00	314 400,00	243 350,28	71 049,72
Begravningsväsendet	255 900,00	5 000,00	260 900,00	243 960,44	16 939,56
Fastighetsväsendet	753 500,00	55 000,00	808 500,00	699 284,94	109 215,06
Investeringsdelen					
Renovering av Sibbo kyrkas fönster och dörrar	400 000,00	127 000,00	527 000,00	518 927,80	-8 072,20
Odefinierad investerings del	50 000,00	-15 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
Prästholmens vattenförsörjningsnätverk	13 000,00	15 000,00	28 000,00	22 958,13	-5 041,87
Prästholmens wc-containerar inklusive installation	15 000,00		15 000,00	12 896,00	-2 104,00

III Bokslutskalkyler

1 Resultaträkning

Resultaträkning

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Verksamhetsintäkter	395 153,80	304 869,97
Ersättningar	4 760,35	5 583,30
Försäljningsintäkter	37 169,48	21 072,57
Avgiftsintäkter	133 176,04	104 286,26
Hysesintäkter	138 097,92	137 412,84
Skogsbruksintäkter	0	468,00
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	32 523,23	13 705,60
Understöd och bidrag	13 786,48	17 854,36
Övriga verksamhetsintäkter	35 640,30	4 487,04
Verksamhetskostnader	-3 989 780,84	-3 780 495,94
Personalkostnader	-2 393 776,14	-2 309 496,77
Löner och arvoden	-2 021 709,10	-1 938 582,73
Lönebikostnader	-468 752,61	-454 943,30
Rättelseposter för personalkostnader	96 685,57	84 029,26
Köpta tjänster	-881 925,21	-839 795,33
Hyeskostnader	-43 988,51	-51 153,57
Material, förnödenheter och varor	-476 518,19	-422 614,23
Inköp under räkenskapsperioden	-476 518,19	-422 614,23
Beviljade bidrag	-111 717,61	-98 813,45
Övriga verksamhetskostnader	-81 855,18	-58 622,59
VERKSAMHETSBIDRAG	-3 594 627,04	-3 475 625,97
Kyrkoskatteinkomster	4 472 225,03	4 303 439,86
Statlig finansiering	429 192,00	413 736,00
Beskattningskostnader	-57 836,21	-60 766,06
Avgift till kyrkans fond	-408 253,02	-398 615,04
Verksamhetsunderstöd	0	0,00
Finansiella intäkter och kostnader	-142 848,52	226 295,99
Ränteintäkter	5,83	12,31
Övriga finansiella intäkter	112 119,78	263 912,08
Värdeändringar från placeringar	-135 788,33	-8 779,56
Räntekostnader	-31 903,31	-28 998,29
Övriga finansiella kostnader	-87 282,49	149,45
ÅRSBIDRAG	697 852,24	1 008 464,78
Avskrivningar och nedskrivningar	-461 222,78	-455 894,96
Avskrivningar enligt plan	-461 222,78	-454 435,67
Avskrivningar av engångsnatur	0	-1 459,29
Extraordinära intäkter och kostnader	0,00	0,00

Intäkter	75 779,63	70 398,20
Kostnader	-75 112,03	-72 572,79
Överföring från/till fond	-667,60	2 174,59
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	236 629,46	552 569,82
Ökning(-)/minskning(+) av avskrivningsdiffens	12 385,22	12 385,22
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	249 014,68	564 955,04

2 Finansieringskalkyl

Finansieringskalkyl

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Intern finansiering	663 130,35	1 004 885,24
Årsbidrag	697 852,24	1 008 464,78
Rättelseposter till intern finansiering	-34 721,89	-3 579,54
Investeringar	-443 378,11	-92 605,52
Investeringsutgifter	-541 886,11	-151 185,06
Inkomster av försäljning av bestående aktiva	98 508,00	58 579,54
Den ordinarie verksamhetens och investerings. Nettokassaflöde	219 752,24	912 279,72
Förändringar av lånestocken	-571 428,52	-285 714,32
Minskning av långfristiga lån	-714 285,78	-285 714,32
Förändring av kortfristiga lån	142 857,26	0,00
Övriga förändringar av likviditeten	-33 536,60	146 090,79
Förändringar i förvaltade medel och förvaltad kapital	69 877,14	2 062,37
Förändring i kortfristiga fordringar	-77 007,20	52 727,87
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	-26 406,54	91 300,55
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	-604 965,12	-139 623,53
Förändring av likvida medel	-385 212,88	772 656,19
Förändring av likvida medel (balans)	-385 212,88	772 656,19

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Förändring av likvida medel	-385 212,88	772 656,19
Likvida medel vid periodens slut	5 189 382,69	5 574 595,57
Likvida medel vid periodens början	5 574 595,57	4 801 939,38

3 Balans

Balans

	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021
AKTIVA		
Bestående aktiva	12 110 548,82	12 093 671,60
Materiella tillgångar	11 629 752,25	11 612 875,03
Mark och vattenområden	313 873,63	377 659,74
Begravningsväsendets materiella tillgång	141 104,08	151 598,75
Byggnader	10 942 915,49	10 838 791,77
Fasta konstruktioner och anordningar	73 506,15	82 593,48
Maskiner och inventarier	21 416,70	47 143,42
Övriga materiella tillgångar	89 082,07	89 082,07
Förskottsbetalningar och pågående nyanl.	47 854,13	26 005,80
Placeringar	480 796,57	480 796,57
Aktier och andelar	480 796,57	480 796,57
Förvaltade medel	425 630,93	348 158,78
Övriga förvaltade medel	425 630,93	348 158,78
Rörliga aktiva	5 376 670,91	5 684 876,59
Fordringar	187 288,22	110 281,02
Kortfristiga fordringar	187 288,22	110 281,02
Kundfordringar	18 702,20	15 467,70
Övriga fordringar	160 586,02	86 813,32
Resultatregleringar	8 000,00	8 000,00
Finansiella värdepapper	4 022 118,47	3 701 247,39
Aktier och andelar	4 022 118,47	3 701 247,39
Kassa och bank	1 167 264,22	1 873 348,18
AKTIVA SAMMANLAGT	17 912 850,66	18 126 706,97
PASSIVA		
Eget Kapital	-14 215 766,99	-13 966 752,31
Grundkapital	-6 982 873,76	-6 982 873,76
Övriga egna fonder	-590 377,24	-590 377,24
Över-/underskott från tidigare räkenskaper	-6 393 501,31	-5 828 546,27
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-249 014,68	-564 955,04
Avskrivningsdifferens och reserver	-230 845,36	-243 230,58
Avskrivningsdifferens	-230 845,36	-243 230,58
Förvalt kapital	-497 570,44	-350 221,15
Donationfondernas kapital	-70 181,96	0

Övrigt förvaltad kapital	-427 388,48	-350 221,15
Främmande kapital	-2 968 667,87	-3 566 502,93
Långfristigt främmande kapital	-1 857 142,62	-2 571 428,40
Lån från kreditinstitut och försäkringsa	-1 857 142,62	-2 571 428,40
Kortfristigt främmande kapital	-1 111 525,25	-995 074,53
Lån från kreditinstitut och försäkringsa	-428 571,58	-285 714,32
Erhållna förskott	-774,80	-1 875,60
Leverantörsskulder	-145 559,53	-150 703,11
Övriga skulder	-85 081,64	-85 532,51
Resultatregleringar	-451 537,70	-471 248,99
PASSIVA SAMMANLAGT	-17 912 850,66	-18 126 706,97

IV Noter till bokslutet

1 Noter om tillämpade bokslutsprinciper

Periodiseringsprinciper

Inkomsterna och utgifterna har tagits upp i resultaträkningen enligt prestationsprincipen.

Skatteinkomsterna har bokförts enligt kontantprincipen och redovisningstidpunkten på respektive räkenskapsperiod.

Gravvårdsfondens löner och lönebikostnader har bokats på samfällighetens lönekonton och den andel av personalkostnaderna som tillhör gravvårdsfonden har bokats som avdrag under rättelseposterna för personalkostnader.

Värderingsprinciper

Immateriella och materiella tillgångar: Tillgångarna har upptagits i balansräkningen enligt sin anskaffningsutgift, minskad med avskrivningar enligt plan och finansieringsandelar för investeringsutgifter.

Beräkningsgrunderna för avskrivningarna enligt plan anges i noterna till resultaträkningen. I Sibbo kyrkliga samfällighets balansräkning aktiveras anskaffningar till ett värde över 10 000 euro, som avskrivs under sin ekonomiska verkningstid. Gemensamma kyrkofullmäktige har 16.12.2020 godkänt en ny avskrivningsplan som tillämpas från och med 1.1.2021.

Placeringar: Placeringar har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgiften eller ett lägre värde. Grunden för värderingen utgörs av de framtida sannolika inkomster som sammanhänger med tillgången eller dess värde för produktionen av tjänster. Poster av placeringskaraktär bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgiften eller till sannolikt lägre överlåtelsepris.

Finansieringstillgångar: Fordringarna har upptagits i balansräkningen till nominellt värde eller till lägre sannolikt värde. Finansieringsvärdepapper har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgiften eller till lägre sannolikt överlåtelse- eller marknadspris.

2 Noter om presentationen av bokslutet

Uppgifterna jämförbara med den kyrkliga samfällighetens uppgifter för den föregående räkenskapsperioden.

3 Noter till resultaträkningen

Skatteintäkter, statlig finansiering och verksamhetsintäkter

	2022	2021	2020
Kyrkoskatt	4 472 225	4 303 440	4 115 016
Statlig finansiering	429 192	413 736	399 228
Verksamhetsintäkter	395 154	304 870	514 919
Sammanlagt	5 296 571	5 022 046	5 029 163

Finansiella intäkter

	2022	2021	2020
Ränteintäkter	6	12	1 674
Finansiella intäkter	112 120	263 912	333 766
Sammanlagt	112 126	263 924	335 400

I verksamhetsintäkterna ingick år 2022 en försäljningsvinst på 35 tusen euro: tomten koy Tarapuistonmäki 3:133 såldes under räkenskapsåret.

Övriga finansiella kostnader är försäljningsförluster på Evlis aktie- och ränteinvesteringar.

Grunderna för avskrivningar enligt plan

Avskrivningarna enligt plan har beräknats utgående från den kyrkliga samfällighetens på förhand upprättade avskrivningsplan. Gemensamma kyrkofullmäktige godkände 16.12.2020 en ändring i avskrivningsplanen.

Gemensamma kyrkofullmäktige har godkänt följande avskrivningstider:

Immateriella tillgångar

Immateriella rättigheter – 3 år

Övriga utgifter med lång verkningstid – 5 år

Materiella tillgångar

Mark- och vattenområden – inga avskrivningar

Begravningsplatser – övriga utgifter med lång verkningstid i anslutning till begravningsväsendet 5 år, begravningsväsendets övriga byggnader 10 år, begravningsväsendets fasta konstruktioner och anordningar 10–20 år, begravningsväsendets maskiner och anordningar 3–5 år.

Begravningsväsendets mark- och vattenområden, byte av marksubstans, inga avskrivningar. Begravningsväsendets övriga materiella tillgångar enligt användningstid.

Byggnader – kyrkor 60 år, församlingshem 25–40 år, kapell 40 år, begravningskapell 40 år, läger- och kursgårdar 25–30 år, bostadshus 25 år, förvaltningsbyggnader och inrättningar 20–40 år, service- och ekonomibygnader 15 år, övriga byggnader 15 år.

Fasta konstruktioner och anordningar – mark- och vattenkonstruktioner 10–20 år, orglar 20 år, övriga fasta konstruktioner och anordningar 5–15 år.

Maskiner och inventarier – transportmedel 3–5 år, it-utrustning 3 år, övriga maskiner och inventarier 3–5 år.

Övriga materiella tillgångar – naturtillgångar avskrivning enligt användning, sakral-, värde- och konstföremål inga avskrivningar.

4 Noter till balansräkningens aktiva

Specifikation av bestående aktiva

	Mark och vattenområden	Begravningsväsendets materiella tillgång	Byggnader	Fasta konstruktioner och anordningar	Maskiner och inventarier
Värde vid utgången av föregående år	377 659,74	151 598,75	10 838 791,77	82 593,48	47 143,42
Ånska			518 927,98		
Överföring			1 109,80		
Avdrag	-63 786,11				
Avs/Avdrag					
Avskrivningar enligt plan		-10 494,67	-415 914,06	-9 087,33	-25 726,72
Avskrivningar av engångsnatur					
Jppskrivningar					
Investeringsstöd					
Värde vid årets slut	313 873,63	141 104,08	10 942 915,49	73 506,15	21 416,70

Övriga materiella tillgångar	Förskottsbetalningar och pågående nyanl.	Materiella tillgångar total	Placeringar	Total
89 082,07	26 005,80	11 612 875,03	480 796,57	12 093 671,60
	22 958,13	541 886,11		541 886,11
	-1 109,80	0,00		0,00
		-63 786,11		-63 786,11
		-461 222,78		-461 222,78
89 082,07	47 854,13	11 629 752,25	480 796,57	12 110 548,82

Finansiella värdepapper

	Marknadsvärde 31.12.2022	Anskaffningsutgift 31.12.2022	Marknadsvärde 31.12.2022 - diff
Ränte- och aktiefonder	3 223 152,13	3 347 453,46	-125 301,33
Alternativa fonder	828 781,00	819 232,91	9 548,09

Enskilda placeringar, vars marknadsvärde är under anskaffningsutgiften 31.12.2022, har i bokslutet upptagits till ett lägre marknadsvärde än anskaffningsutgiften. Sammanlagt har det bokats 144 567,89 euro värdeförändringar i bokslutet 2022.

Väsentliga poster som ingår i aktiva resultatregleringarna (tusen euro)

Periodisering av FPA arbetshälsovårdsersättning 2022 8

5 Noter till balansräkningens passiva

Eget kapital

Förändringar i egna kapitalet

	1.1.2022	Ökning	Minskning	31.12.2022
Grundkapital	6 700 000,00			6 700 000,00
Grundkapital, sv. församl.	282 873,76			282 873,76
	<u>6 982 873,76</u>			<u>6 982 873,76</u>
Övrigt fritt kapital, sv. församl.	348 383,82			348 383,82
Övrigt fritt kapital, fin. församl.	241 993,42			241 993,42
	<u>590 377,24</u>			<u>590 377,24</u>
Överskott tid.räk.per, samfälligh.	2 959 974,08	272 058,79		3 232 032,87
Överskott tid.räk.per, sv. församl.	1 636 410,34	99 478,85		1 735 889,19
Överskott tid.räk.per, fin. församl.	1 232 161,85	193 417,40		1 425 579,25
	<u>5 828 546,27</u>			<u>6 393 501,31</u>
Räkenskapsperiodens överskott	272 058,79	-10 778,23	-272 058,79	-10 778,23
Räkenskapsperiodens överskott, sv. församl.	99 478,85	102 511,65	-99 478,85	102 511,65
Räkenskapsperiodens överskott, fin. församl.	193 417,40	157 281,26	-193 417,40	157 281,26
	<u>564 955,04</u>			<u>249 014,68</u>
Eget kapital sammanlagt	13 966 752,31	813 969,72	-564 955,04	14 215 766,99

Långfristiga lån

Öst-Nylands Andelsbanken

Lån OP

Saldo per 31.12.2022

Långfristig andel:

1 142 857,14 euro

Kortfristig andel:

214 285,70 euro

Lån OP

Saldo per 31.12.2022

Långfristig andel:

785 714,29 euro

Kortfristig andel:

214 285,70 euro

I det långfristiga främmande kapitalet ingår skulder på sammanlagt 714 285,71 euro som förfaller senare än efter fem år (2028 och senare).

Väsentliga poster som ingår i passiva resultatregleringarna (tusen euro)

Semesterlöneperiodiseringen 2022	395
Oanvänd andel av erhållna donationer och bidrag	14
Räntekostnader 2022: lån	17
Periodisering av timlöner	8

6 Noter om säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda panter

Fastighet 753-414-1-180 Sibbo, Kallbäck

N:o

18.5.2017 MML/243159/72/2017	2 000 000 €
18.5.2017 MML/243160/72/2017	2 000 000 €
5.5.2017 MML/243161/72/2017	2 500 000 €

Pensionsansvarsunderskott

Sibbo kyrkliga samfällighets kalkylmässiga andel av kyrkans gemensamma icke täckta pensionsansvar är 13,5 miljoner euro. Hela kyrkans icke täckta pensionsansvar är 3,4 miljarder euro.

Övriga säkerheter och ansvarsförbindelser

Leasingansvar

	förfaller 2023	förfaller efter 2023
Pohjolan Pankki Oyj, datorer	4 613,75	0,00
Tukirahoitus Oy, multifunktionsmaskiner	331,20	0,00

Placeringsförbindelser

Bindande avtal som inte ännu inte tagits ut, men som är bindande genom gällande avtal (oinkallad förbindelse).

Skogsfonden: 80 767,09 euro

7 Bokslut för särredovisade fonder

GRAVVÅRDSFONDEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Allmän översikt

Enligt kyrkolagen ska gravarna skötas på ett för begravningsplatsen värdigt sätt. Enligt lagen svarar den som innehar gravrätten för gravskötseln, men kan med den som sköter begravningsplatsen avtala om gravskötsel för en bestämd tid och betala ersättning för tjänsten enligt den taxa som gemensamma kyrkorådet har godkänt. Gravvårdsfonden har inrättats för detta ändamål (Kyrkolagen 17 kap. 5 §).

Gravvårdsfondens medel utgörs av de gravskötselavtal som ingåtts med gravplatsinnehavarna och av ränteinkomsterna från dessa medel. Kyrkolagen tillåter inte att den kyrkliga samfällighetens medel används för att sköta enskilda gravar. Den kyrkliga samfälligheten sköter begravningsplatsens gångar och allmänna områden, och de enskilda gravplatsinnehavarna svarar för skötseln av gravens yta. Därför hålls gravvårdsfondens medel och bokföring isär från den kyrkliga samfällighetens medel och bokföring. Gravvårdsfonden sköter allt som allt cirka 701 gravar.

Sibbo kyrkliga samfällighets gravvårdsfond skötte sina förpliktelser i enlighet med gravvårdsfondens stadgar och avtal 2022. Inga förändringar skedde i Sibbo kyrkliga samfällighets gravvårdsfond under räkenskapsperioden 2022.

Förvaltning

Gravvårdsfondens förvaltning sköts på samma sätt som förvaltningen av den ekonomiska församlingseenheten. Se avsnitt 2.

Inga initiativ om gravvårdsfonden togs under räkenskapsperioden.

Personal

Gravvårdsfonden har fem anställda i den kyrkliga samfälligheten: församlingsträdgårdsmästaren, två specialyrkesmän och två byråsekreterare. Årligen anställs i genomsnitt cirka 15 personer för säsongsbetonat trädgårdsarbete i 1–6 månader. Gravskötseln upptar cirka hälften av säsongsarbetarnas arbetstid.

Personalkostnader

Löner och arvoden	-45 539,13
Pensionskostnader	-9 813,68
Övriga lönebikostnader	-1 303,58
Erhållna personalersättningar	
Övriga rättelseposter till personalkostnader (+/-)	
Aktiverade löner, pensions- och lönebikostnader	
SAMMANLAGT	-56 656,39

För övriga personalärenden, se avsnitt 3 Personal i den kyrkliga samfällighetens verksamhetsberättelse.

Intern kontroll

Gravvårdsfondens interna kontroll följer samma principer som den kyrkliga samfällighetens interna kontroll, se avsnitt 5.

Gemensamma kyrkorådets förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin

Enligt resultaträkningen för gravvårdsfonden visar räkenskapsperiodens resultat ett överskott på 667,60 euro.

Överskottet för räkenskapsperioden 2022 bokförs på kontot för räkenskapsperiodens över- och underskott i balansräkningen.

BUDGETUTFALL

Verksamhetsidé:

Gravvårdsfondens uppgift är att se till att de gravar som den kyrkliga samfälligheten åtagit sig att sköta sköts enligt avtalen.

Utvärdering av verksamheten:

År 2022 sköttes sammanlagt 701 gravar. Skötselalternativen var skötsel av blommor och skötsel av perenner. Flest nya avtal ingicks om alternativet blomskötsel. Cirka fem procent av gravskötselavtalen gäller gravskötsel för en sommar. 47 procent av gravskötselavtalen gjorda år 2022 var skötselavtal på 5 år, 25 procent var skötselavtal på 10 år och 28 procent var skötselavtal för en sommar.

Bindande verksamhetsmål och utfall:

Gravvårdsfondens bindande verksamhetsmål för 2022 var att öka perennväxternas andel på de gravar som sköts av samfälligheten. Målet uppfylldes och andelen perennskötslar ökade något jämfört med föregående år. Perennskötslarnas andel av alla skötselalternativ är dock ännu liten.

Gravvårdsfondens medel uppgår totalt till cirka 426 000 euro. Gravvårdsfondens kostnader (närmast personalkostnader för medarbetarna samt planterade blommor) var år 2022 cirka 75 100 euro och inkomsterna (gravskötselavgifter) 75 800 euro. Räkenskapsårets överskott var därmed 667,60 euro.

Driftsekonomidelen

Gravvårdsfonden	BU pågående	BU förändringar	BU Sammanlagt	Utfall	Över- under	B-%
Verksamhetsintäkter (externt)	70 400,00		70 400,00	75 779,63	-5 379,63	107,6
Verksamhetskostnader (externt)	-70 400,00		-70 400,00	-75 112,03	4 712,03	106,7
Verksamhetsbidrag 1	0,00		0,00	667,60	667,60	
Verksamhetsbidrag 2	0,00		0,00	667,60	667,60	
Sektorbidrag (externt och internt)	0,00		0,00	667,60	667,60	

Bokslutskalkyler

Gravvårdsfondens resultaträkning

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Verksamhetsintäkter	75 779,63	70 398,20
Försäljningsintäkter	75 779,63	70 398,20
Verksamhetskostnader	-75 112,03	-72 572,79
Personalkostnader	-56 656,39	-58 326,67
Löner och arvoden	-45 539,13	-46 894,50
Lönebikostnader	-11 117,26	-11 432,17
Köp av tjänster	-6 432,09	-5 928,26
Material och förnödenheter	-12 023,55	-8 317,86
Inköp under räkenskapsperioden	-12 023,55	-8 317,86
VERKSAMHETSBIDRAG	667,60	-2 174,59
ÅRSBIDRAG	667,60	-2 174,59
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	667,60	-2 174,59
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	667,60	-2 174,59

Gravvårdsfondens finansieringsanalys

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Intern finansiering	667,60	-2 174,59
Årsbidrag	667,60	-2 174,59
Nettokassaflöde från den ordinarie verksamheten och investeringarna	667,60	-2 174,59
Övriga förändringar av likviditeten	76 804,55	-55 164,79
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	76 804,55	-55 164,79
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	76 804,55	-55 164,79
Förändring av likvida medel	77 472,15	-57 339,38
Förändring av likvida medel (balans)	77 472,15	-57 339,38

Gravvårdsfondens balansräkning

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
AKTIVA		
Rörliga aktiva	425 630,93	348 158,78
Finansiella värdepapper	296 999,97	296 999,97
Aktier och andelar	196 999,97	196 999,97
Övriga värdepapper	100 000,00	100 000,00
Kassa och bank	128 630,96	51 158,81
AKTIVA SAMMANLAGT	425 630,93	348 158,78
PASSIVA		
Eget kapital	35 577,00	36 244,60
Över-/underskott från tidigare räkenskaper	36 244,60	34 070,01
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-667,60	2 174,59
Främmande kapital	-461 207,93	-384 403,38
Långfristigt främmande kapital	-244 989,40	-246 259,79
Erhållna förskott	-244 989,40	-246 259,79
Kortfristigt främmande kapital	-216 218,53	-138 143,59
Erhållna förskott	-146 608,20	-66 087,57
Övriga skulder	-69 610,33	-72 056,02
PASSIVA SAMMANLAGT	-425 630,93	-348 158,78

Gravvårdsfondens noter

Gravskötselansvar och över- eller undertäckning

Antal gravskötselavtal	701	st
Gravskötselkostnader (indirekta och direkta)	75 112	euro
Kostnaderna för en skött grav i genomsnitt	107,15	euro/grav
Återstående skötselavtalsår	2 006	år
Församlingens gravskötselansvar	214 942	euro
Kapital som motsvarar avtalen	425 631	euro
Över-/undertäckning	210 689	euro

Gravvårdsfondens finansiella värdepapper

	Marknads- värde 31.12.2022	Anskaffnings- utgift 31.12.2022	Skillnad
Fondandelar	412 796,00	296 999,97	115 796,00

V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä Underskrifter och revisionsanteckning

Sipoo 30. päivänä maaliskuuta 2023 / Sibbo den 30 mars 2023

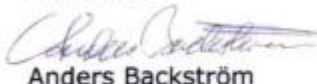
Sipoon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto
Gemensamma kyrkorådet i Sibbo kyrkliga samfällighet



Camilla Ekholm
puheenjohtaja
ordförande



Riitta Nissinen
varapuheenjohtaja
vice ordförande



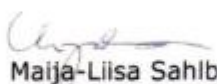
Anders Backström



Vidar Lindqvist




Janne Raappana



Maija-Liisa Sahlbom



Lisbeth Sved



Johanna Hirvonen
talouspäällikkö
tf. ekonomichef

Tilinpäätösmerkintä Revisionsanteckning

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Över utförd revision har idag avgivits en revisionsberättelse.

Sipoossa / Sibbo 14.5.2023

BDO Audiator Oy,
Tilintarkastusyhteisö / Revisionsamfund



Krister Rehn, JHT, HT / OFGR, GR

VI Förteckningar och redogörelser

Förteckning över bokföringsböcker och verifikatslag

Kassa- och memorialverifikat

Nr serie	Verifikatslag	
1	AB	Automatisk bokning
1	K1	Bokföringssystem offertfakturer
1	K2	Bokföringssystem, skattebehandling
1	K3	Bokföringssystem
1	K4	Nätbetalning
1	PK	Kontantkassa
1	SA	Kipas memorialverifikat / HB-kontodokument
1	SE	Interna poster (överföring)
1	SK	Församlingens memorialverifikat / HB-kontodokument
1	SN	Kollekternas memorialverifikat
1	SR	Placeringsbokföringens memorialverifikat
1	SZ	Annulleringsverifikat / memorial
1	TO	Kontoutdrag
1	T1	Betalningsprogrammets bokning
1	ZA	Kontots öppningssaldo
1	ZM	M2 Bokföringsanslutning
1	ZY	Församlingar som sammanslås

Försäljningsfakturer

Nr serie	Verifikatslag	
14	AV	Diakonibidragens "kvitteringsverifikat"
18	DA	Kunddokument
18	DG	Kund - kreditfaktura
14	DP	Indrivningsbyråns betalning
18	DR	Kund - faktura
18	DV	Dröjsmålsräntefaktura
14	DZ	Kund - betalning
18	M1	Gravvårdssystem (anslutningsfaktura)
18	M2	Resursbokningssystem (anslutningsfaktura)
18	M3	Försäljningsreskontra allmän (anslutningsfaktura)
14	MV	Betalningsbefrielsens kvitteringsverifikat
9	RV	Fakturaöverföring
18	ZD	Kreditförlust

Löner

Nr serie	Verifikatslag	
1	P1	Löner
1	PV	Semesterlönereservering

Inköpsfakturer

Nr serie	Verifikatslag	
19	KA	Leverantörsdokument
19	KG	Leverantör - kreditfaktura
19	KR	Leverantör - faktura
15	KZ	Leverantör - betalning
19	TM	Reseräkning inköpsreskontra

Anläggningstillgångar

Nr serie	Verifikatslag	
1	AA	Anläggningstillgångar bokning
3	AF	Avskrivning
1	AI	Investeringsstöd anläggningstillgångar
1	AM	Försäljning av anläggningstillgångar
1	AZ	Upplösning av anläggningstillgångar

Nr serie	Använda verifikatnummer
01	1000000–1002293
14	14000000–14000433
15	15000000–15002419
18	18000000–18000433
19	19000000–19002601
03	3000000–3000023

Redogörelse över hur bokföringsmaterialet och verifikaten förvaras

Bokslutet förvaras varaktigt i digital form. Handlingar som innehåller löneuppgifter förvaras i 50 år. Bokföringar, kontoplaner samt förteckningar över bokföringar och annat material förvaras i minst 10 år efter räkenskapsperiodens utgång (BokfL 2 kap. 10 § 1 mom.), om inte EU-bestämmelser förutsätter en längre förvaringstid. Fakturer, verifikat och andra utredningar i anslutning till fastighetsinvesteringar förvaras i 13 år från utgången av det kalenderår under vilket fastighetsinvesteringen har färdigställts. Bokförings- och bokslutsmaterialet ska förvaras på ett maskinläsbart datamedium. Bokföringsmaterialet ska sparas på två olika datamedier. Det material som finns i Kyrkans servicecentrals system finns lagrat i systemet och som separata säkerhetskopior. Verifikaten uppgjorda av Sibbo kyrkliga samfällighet arkiveras som pappersutskrifter i nummerordning.