

KALLELSE

Gemensamma kyrkofullmäktige i Korsholms kyrkliga samfällighet kallas till sammanträde som hålls **den 25 maj 2023 kl. 18:00 i församlingshemmet i Gamla Vasa.**

Korsholm, 15 maj 2023

Alf Burman
gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande

ÄRENDELISTA

16. SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE.....	15
17. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET	15
18. VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE SAMT PROTOKOLLJUSTERING.....	15
19. TIDPUNKT OCH PLATS FÖR FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLL	15
20. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN	15
21. FÖREDRAGNING TILL GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE: BOKSLUT 2022	16
22. FÖREDRAGNING TILL GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE: RIVNING AV BYGGNADEN PÅ ÖSTRA STAKETGATAN 23C I GAMLA VASA.....	19
23. FÖREDRAGNING TILL GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE: REVISION AV FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN 2023–2026	21
24. FÖREDRAGNING FÖR GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE: TILLÄGGSBUDGET 2023 FÖR PERSONALKOSTNADER	22
25. ANMÄLNINGSÄRENDEN	24
26. ANVISNING OM RÄTTELSEYRKAN OCH BESVÄRSHÄNVISNING.....	24
27. SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING	24

Kungörelsen har varit framlagd på församlingens anslagstavla under den utsatta tiden

Ordinarie, ersättare och övriga närvarande:	<p>Ordinarie:</p> <ul style="list-style-type: none">(x) Burman Alf Henrik, Kvevlax ordf.(x) Ahlskog Martin, Mustasaari(x) Asplund Monica, Solf() Back Peter, Korsholm(x) Backman Maj-Lis, Kvevlax() Beijar Marcus, Korsholm(x) Bjon Christer, Solf() Engelholm Hans, Solf(x) Fredman Mikael, Korsholm() Gammelgård Lena, Replot() Granberg Håkan, Kvevlax(x) Granholm Ann-Marie, Korsholm(x) Hakala Riitu, Mustasaari(x) Holms Sara, Kvevlax(x) Ingo Henrik, Korsholm() Kujala Satu, Mustasaari(x) Lassila Jari, Mustasaari(x) Leponen Tuula, Mustasaari(x) Lindvik Niklas, Replot() Lithén Yngve, Korsholm(x) Lång Kerstin, Korsholm(x) Lärka Anna-Karin, Korsholm(x) Nystrand Lena, Replot(x) Pått Solveig, Solf(x) Schöning Sanna, Mustasaari(x) Suomi Martti, Mustasaari(x) Särs Rune, Korsholm(x) Tammelin Lars Johan, Kvevlax(x) Wikström Jonas, Korsholm() Åbacka Ilola Maria, Replot(x) Åkerholm Lars-Erik, Kvevlax	<p>Ersättare:</p> <ul style="list-style-type: none">(x) Ahlgren Elvis, Korsholm() Mattlar Mikaela, Korsholm(x) Östman Yngve, Kvevlax() Beijar Gun, Kvevlax(x) Tallgård Inger, Solf() Ragnvald Wester, Solf(x) Widjeskog Minna, Mustasaari() Ritola Satu, Mustasaari() Aksberg Henri, Mustasaari() Koskimäki Heikki, Mustasaari() Tuominen Elisa, Mustasaari <p>Övriga:</p> <ul style="list-style-type: none">(x) Björklund Mats, kyrkoherde() Friman Jari, kyrkoherde(x) Harju Kari, förvaltningschef(x) Kallio Maria, sekreterare(x) Kass Fredrik, kyrkoherde(x) Nysten Johan, fastighetschef(x) Svevar Camilla, kyrkoherde
Paragrafer:	16–27	
Underskrifter:	<p>Ordförande:</p> <p>Alf Burman</p>	<p>Sekreterare:</p> <p>Maria Kallio</p>
Protokolljustering plats och tid:	Adelcrantzgränd 1, 1.6.2023	
	Christer Bjon	Maj-Lis Backman
Protokollet framlagt till påseende, plats och tid:	Korsholm, 2.6–4.7.2023.	
Intygar:	Maria Kallio	

Protokolljustering:

Utdragets riktighet bestyrker:

16. SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Förslag:

1. Sammanträdet inleds med en andakt som hålls av gemensamma kyrkorådets ordförande Mats Björklund.
2. Ordförande förrättar namnupprop.

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut:

1. Enligt förslag.
2. Enligt förslag.

17. LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET

Kallelse till sammanträdet skall utfärdas senast en vecka före sammanträdet. Kungörelsen skall vara anslagen på de enskilda församlingarnas anslagstavlor. Kallelse och föredragning till detta sammanträde har utfärdats den 15.5.2023 och utsänts till medlemmarna samma dag. Kungörelsen har varit anslagen på de enskilda församlingarnas anslagstavlor under tiden 17.5 – 25.5.2023. För beslutsförhet krävs att mer än hälften av gemensamma kyrkofullmäktiges medlemmar är närvarande.

Förslag:

Konstateras, att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört.

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut:

Enligt förslag.

18. VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE SAMT PROTOKOLLJUSTERING

Förslag:

1. Gemensamma kyrkofullmäktige utser Peter Back och Maj-Lis Backman till protokolljusterare och rösträknare.
2. Protokollet justeras den 1.6.2023 kl. 8—10.45 eller 13.00 -16.00 på ekonomikontoret, Adelcrantzgränd 1 i Gamla Vasa.

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut:

1. Gemensamma kyrkofullmäktige utsåg Christer Bjon och Maj-Lis Backman till protokolljusterare och rösträknare.
2. Enligt förslag.

19. TIDPUNKT OCH PLATS FÖR FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLL

Protokollet skall vara framlagt under trettio dagar på plats som gemensamma kyrkofullmäktige bestämt.

Förslag:

Protokollet framläggs i ekonomikontoret, Gamla Vasa, under tiden 2.6 - 4.7.2023.

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut:

Enligt förslag.

20. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Förslag:

Godkänns i föreliggande form.

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut:

Ett anmälningsärende lades till under mötet (punkt 3). I övrigt enligt förslag.

21. FÖREDRAGNING TILL GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE: BOKSLUT 2022

Gemensamma kyrkorådet 30.3.2023 § 30

Om bokslutet stadgas i kyrkoordningen kap. 15 § 5–6. I bokslutet ingår resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och de uppgifter som utgör noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Bokslutet ska ge riktiga och tillräckliga uppgifter om verksamheten, räkenskapsperiodens resultat och den ekonomiska ställningen. De tilläggsupplysningar som behövs för detta ska lämnas i noterna. Bokslutet undertecknas av ett beslutfört kyrkoråd eller gemensamt kyrkoråd och den tjänsteinnehavare som svarar för ekonomin. Det undertecknade bokslutet ska utan dröjsmål lämnas till revisorerna för granskning. Efter revisionen förs det till kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige för behandling.

Bokslut 2022 i bilaga 1/§30. Nedan bokslutet i ett nötskal:

Resultaträkning:

- årsbidraget uppgick till 866 441,61€, vilket var 431 686,61€ bättre än budgeterat.
- räkenskapsperiodens resultat blev 414 638,74€, vilket var 424 883,74€ bättre än budgeterat.
- skatteintäkterna var uppgick till 5 058 120,43€, vilket var 58 120,43€ mera än budgeterat.
- skogsbruksintäkterna uppgick till 111 088 ,22€, vilket var 24 788,22€ mera än budgeterat
- verksamhetsbidraget uppgick till 4 276 084,73, vilket var 209 160,27€ bättre än budgeterat
- verksamhetskostnaderna underskred budgeten med 147 112,37€
- Nedskrivningar i placeringar uppgick till 125 597,38€ på grund av placeringarnas världsvida nedgång
- Övriga finansiella intäkter uppgick till 292 042,98€, främst på grund av reallokering av placering hösten 2022

Finansieringsanalys:

- likvida medel ökade med 739 577,22€
- likvida medel uppgick till 13 812 640,45€

Balansräkningen visar att:

- samfälligheten inte har lån
- det egna kapitalet visar ett 13 487 623,14€ överskott från tidigare år

Tablåerna över budgetutfallet:

- Fastighetsväsendet och gemensamma församlingsuppgifter har överskridit budget 2022. Anhålls att gemensamma kyrkofullmäktige godkänner överskridningarna.

Ur noterna framgår att:

- sammanlagda marknadsvärdet 31.12.2022 för finansiella värdepapper var 723 674,62€ högre än bokföringsvärdet.
- samtliga gravvårdsfonder förutom Kvevlax gravvårdsfond gjorde ett litet positivt resultat. Kvevlax gravvårdsfonds resultat försämrades av en placering nedskrivning. Kvevlax gravvårdsfond är fortfarande mycket stabil och har tillgångar för att sköta framtida avtal.

Medlemskap:

- medlemmarna minskade med 126 personer.

Korsholms kyrkliga samfällighets ekonomiska ställning är mycket stabil för närvarande. På längre sikt väntas det ekonomiska läget försämrats. Försämringen beror på minskade intäkter på grund av minskat medlemskap.

Gemensamma kyrkorådet föreslår för kyrkofullmäktige att räkenskapsperiodens överskott på 414 638,74 euro

Protokolljustering:

Utdragets riktighet bestyrker:

bokförs i det egna kapitalet i balansräkningen på kontot *Räkenskapsperiodens över-/underskott*.

Förvaltningschefens förslag:

1. Gemensamma kyrkorådet beslutar att skrivfel och tekniska korrigeringar som inte påverkar resultatet får göras efter undertecknandet
2. Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att godkänna överskridning av budget för huvudtitlarna Fastighetsväsendet och Gemensamma församlingsuppgifter,
3. Gemensamma kyrkorådet godkänner och undertecknar bokslutet samt lämnar in bokslutet till revisorerna för revision,
4. Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att räkenskapsperiodens överskott på 414 638,74 euro bokförs i det egna kapitalet i balansräkningen på kontot Räkenskapsperiodens över-/underskott,
5. Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att revisionsberättelsen läggs fram, bokslutet fastställs och beslut fattas om beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2022.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

1. Enligt förslag.
2. Enligt förslag.
3. Enligt förslag.
4. Enligt förslag.
5. Enligt förslag.

Sammanträdet ajournerades för en kort paus.

Gemensamma kyrkorådet 10.5.2023 § 44

Bilaga 1/§44 Bokslut 2022

Bokslutet föredras på nytt till gemensamma kyrkorådet för underteckning. I bokslut 2022 har följande brister rättats efter underteckningen 30.3.2023:

- Placeringarna hos Kvevlax gravvårdsfond hade nedskrivits felaktigt. Rättelsen ökade gravvårdsfondens resultat med 4331,99€.
- Samtidigt rättades kumulerade brister från tidigare bokslutsperioder i övriga skulder i balansräkningens passiva. Konton som avstämde och korrigerades var socialavgiftsskuld, arbetslöshetsförsäkringsskuld, olycksfallsförsäkringsskuld och grupplivsförsäkringsskuld. Korrigeringen ökade samfällighetens resultat med 8435,62€.

I den allmänna översikten fogades samtidigt följande avsnitt: miljöansvar, strategi, korruption, granskning av ekonomin utifrån inkomstgrunden och granskning av ekonomin utifrån indikatorer för en församling i kris. Dessa avsnitt ingick även i kyrkostyrelsens modell för bokslut och fattades i bokslutet som undertecknades tidigare.

Korrigeringsarna ökade Kvevlax gravvårdsfond resultat med 4331,99€ och Korsholms kyrkliga samfällighets resultat med 8435,62€. Resultatpåverkande rättelser medförde att:

- årsbidraget uppgick till 874 877,23€, vilket var 440 122,23€ bättre än budgeterat.
- räkenskapsperiodens resultat blev 423 074,36€, vilket var 433 319,36€ bättre än budgeterat.
- verksamhetsbidraget uppgick till 4 267 649,11€, vilket var 217 595,89€ bättre än budgeterat
- verksamhetskostnaderna underskred budgeten med 155 547,99€

Samtliga gravvårdsfonder uppvisar ett litet positivt resultat. I övrigt enligt tidigare beredning.

Förvaltningschefens förslag:

1. Gemensamma kyrkorådet beslutar att skrivfel och tekniska korrigeringar som inte påverkar resultatet får göras efter undertecknandet
2. Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att godkänna överskridning av budget för huvudtitlarna Fastighetsväsendet och Gemensamma församlingsuppgifter,
3. Gemensamma kyrkorådet godkänner och undertecknar bokslutet samt lämnar in bokslutet till revisorerna för revision,
4. Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att räkenskapsperiodens överskott på 423 074,36 euro bokförs i det egna kapitalet i balansräkningen på kontot Räkenskapsperiodens över-/underskott,
5. Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att revisionsberättelsen läggs fram, bokslutet fastställs och beslut fattas om beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2022.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

1. Enligt förslag.
2. Enligt förslag.
3. Enligt förslag.
4. Enligt förslag.
5. Enligt förslag.

Gemensamma kyrkofullmäktige 25.5.2023 § 21

Bilaga 1/§21 Bokslut 2022

Bilaga 2/§21 Revisionsberättelse (utdelas på sammanträdet)

Gemensamma kyrkorådets förslag:

1. Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att godkänna överskridning av budget för huvudtitlarna Fastighetsväsendet och Gemensamma församlingsuppgifter,
2. Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att räkenskapsperiodens överskott på 423 074,36 euro bokförs i det egna kapitalet i balansräkningen på kontot Räkenskapsperiodens över-/underskott,
3. Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att revisionsberättelsen läggs fram, bokslutet fastställs och beslut fattas om beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2022.

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut:

1. Enligt förslag.
2. Enligt förslag.
3. Revisionsberättelsen lades fram, bokslutet fastställdes och ansvarsfrihet beviljades för de redovisningsskyldiga för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2022.

22. FÖREDRAGNING TILL GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE: RIVNING AV BYGGNADEN PÅ ÖSTRA STAKETGATAN 23C I GAMLA VASA

Fastighetssektion 7.4.2022

Renoveringen av Kantors/Kaplansgården har avstannat, kyrkostyrelsen har kontaktats därifrån kom uppmaningen att kontakta museiverket för att få ett utlåtande om en eventuell rivning av hela fastigheten som byggdes under den tid då församlingens personal uppmanades att bo på arbetsplatsen. Museiverkets Outi Orhonen har varit och bekantat sig med parhuset den 27 januari och vi väntar på ett utlåtande därifrån. Samfälligheten måste också komma med en utredning om fastigheten och kanske viktigast en renoverings- och underhålls beskrivning på övriga fastigheter som behöver åtgärdas och som direkt har att göra med verksamheten inom samfälligheten.

Fastighetschefens förslag:

Utlåtandet från museiverket inväntas varefter fastighetssektionen inkallas för eventuella vidare åtgärder i ärendet.

Beslut: Antecknas för kännedom.

Fastighetssektion 18.4.2023 § 19

Fastighetssektionen har vid flera tillfällen diskuterat byggandens framtid i väntan på museiverkets utlåtande på rivning av byggnaden.

Konditionsgranskning i bilaga rekommenderar inte renovering av bygganden. Rivning av bygganden är den enda fördelaktiga lösningen.

Museiverket har via epost meddelat att de godkänner rivning av bygganden. Rivningskostnader uppskattas bli 80 000€. För rivningstillstånd måste bland annat uppgöras en skriftlig plan. Rivningen förverkligas november 2023, då hyresgästen har flyttat.

Ärendet föredras till gemensamma kyrkofullmäktige för beslut.

1§19 Konditionsgranskning, 2.2.2023

2§19 Epost från museiverket

Fastighetschefens förslag:

1. Fastigheten på Östra Staketgatan 23C (Kantors- och Kaplanbostad) rivs
2. Fastighetschefen befullmäktigas att söka rivningslov och uppgöra planer och dokumentations för att erhålla rivningslovet.
3. Anhålls om 80 000€ tilläggsbudget för rivningskostnaderna.
4. Befullmäktiga fastighetschefen att upphandla rivning av byggnaden

Beslut: Fastighetssektion föreslår enligt förslaget till gemensamma kyrkorådet.

Gemensamma kyrkorådet 10.5.2023 § 46

Bilagor:

1/§46 Finskspråkig konditionsgranskning av Investigo, daterad 2.2.2023, presenteras på sammanträdet

2/§46 Epost från museiverket

Fastighetssektionens förslag:

Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att:

1. Fastigheten på Östra Staketgatan 23C (Kantors- och Kaplanbostad) rivs
2. Fastighetschefen befullmäktigas att söka rivningslov och uppgöra planer och dokumentation för att erhålla rivningslovet.

3. En tilläggsbudget på 80 000€ för rivningskostnaderna beviljas
4. Befullmäktiga fastighetschefen att upphandla rivning av byggnaden

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Enligt förslag.

Gemensamma kyrkofullmäktige 25.5.2023 § 22

- 1/§22 Finskspråkig konditionsgranskning av Investigo, daterad 2.2.2023, presenteras på sammanträdet
- 2/§22 Epost från museiverket, presenteras på sammanträdet.

Gemensamma kyrkorådets förslag:

Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att:

1. Fastigheten på Östra Staketgatan 23C (Kantors- och Kaplanbostad) rivs
2. Fastighetschefen befullmäktigas att söka rivningslov och uppgöra planer och dokumentation för att erhålla rivningslovet.
3. En tilläggsbudget på 80 000€ för rivningskostnaderna beviljas
4. Befullmäktiga fastighetschefen att upphandla rivning av byggnaden

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut:

1. Enligt förslag.
2. Enligt förslag.
3. Enligt förslag.
4. Enligt förslag.

23. FÖREDRAGNING TILL GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE: REVISION AV FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN 2023–2026

Gemensamma kyrkorådet 10.5.2023 § 47

Kyrkoordningen kap. 15 § 7 fastställer följande om revision i en kyrklig samfällighet:

”Kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige utser antingen minst en ordinarie revisor och en revisorssuppleant eller en revisionsammanslutning för att granska förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar mandatperioden.

Revisorn och revisorssuppleanten ska vara OFGR-revisor eller en revisionsammanslutning.

Revisionsammanslutningen ska utse en OFGR-revisor som huvudansvarig revisor. En revisor ska ha förutsättningar att utföra en oberoende och tillräckligt omfattande revision. Om förutsättningar för en oberoende revision saknas ska revisorn vägra att ta emot uppdraget eller avgå från det.

Kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige kan frånta en revisor eller revisionsammanslutning uppgiften under mandatperioden. En revisor eller revisionsammanslutning kan frånträda sin uppgift under mandatperioden genom att meddela om det till kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige.”

Upphandlingen genomförs som direktupphandling då tröskelvärdet 60 000€ för offentlig upphandling underskrids. Anbudsförfrågan sänds till nuvarande revisionsammanslutning BDO. I anbudsförfrågan uppskattas revisions omfattning vara 8 dagar per år, i likhet med tidigare mandatperiod 2019–2022. Bilaga 1/§47 presenterar anbudsförfrågan för revision. Anbudsförfrågan är en uppdaterad version av den anbudsförfrågan som sändes förra mandatperiod.

Bilaga 1/§47 Anbudsförfrågan för revision 2023–2026

Bilaga 2/§47 BDO revisionsoffert 2023–2026, daterad 25.4.2023 (den konfidentiella delen av offerten presenteras på sammanträdet)

Det totala priset inklusive resekostnader uppgår till 6000€ (moms 0%). Som ansvarig revisor fungerar Tove Lindström-Koli, OFGR, GR. Som biträdande revisor fungerar Erica Grönberg, EM.

Förvaltningschefens förslag:

Gemensamma kyrkorådet föreslår att gemensamma kyrkofullmäktige antar BDO Audiator Ab:s offert på revision av förvaltningen och ekonomin 2023–2026 i bilaga 2/§47.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Enligt förslag.

Gemensamma kyrkofullmäktige 25.5.2023 § 23

Bilaga 1/§23 Anbudsförfrågan för revision 2023–2026

Bilaga 2/§23 BDO revisionsoffert 2023–2026, daterad 25.4.2023 (den konfidentiella delen av offerten presenteras på sammanträdet)

Gemensamma kyrkorådets förslag:

Gemensamma kyrkorådet föreslår att gemensamma kyrkofullmäktige antar BDO Audiator Ab:s offert på revision av förvaltningen och ekonomin 2023–2026 i bilaga 2/§23.

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut:

Enligt förslag.

24. FÖREDRAGNING FÖR GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE: TILLÄGGSBUDGET 2023 FÖR PERSONALKOSTNADER

Gemensamma kyrkorådet 10.5.2023 § 49

Löneförhandlingarna har avslutats. Grundlönerna höjdes med 5% från 1.4.2023, förutom högsta ledningen, vars löner höjdes med 4,5%. År 2023 ökar lönekostnaderna på årsnivå med i genomsnitt cirka 3,4 procent jämfört med fjolåret. När lönejusteringarna träder i kraft fr.o.m. 1.4.2023 inverkar de på budgetårets kostnader 9 månader. Vid budget 2023 hade 1% löneförhöjning beaktats. Personalkostnaderna år 2023 förväntas därmed öka 2,4% mera än beaktat vid budget 2023.

Vid uppskattning av löneförhöjningens inverkan på församlingarnas totalbudget måste vikten för budgetering användas. Förvaltningschefen har använt samma vikter som vid uppgörande av budget 2023. Detta innebär 90% av medel fördelas enligt medlemskapet 31.12.2021 och resten 10 procent enligt de församlingsspecifika vikterna.

Förvaltningschefen har estimerat att skillnaden mellan församlingarnas budgeterade och förväntade personalkostnader är 47 000€. I nedanstående tabell fördelas den uppskattade skillnaden per församling. Begravningsväsendet lönekostnader förväntas öka med 7099€ mera. Fastighetsväsendets och ekonomi- och personalförvaltningens huvudtitel har för närvarande inte behov av justering.

Uppskattad skillnad mellan budgeterade och förväntade personalkostnader 2023

Huvudtitel	Budget 2023 verksamhetskostnader	Budget 2023 andel	Uppskattad skillnad
Begravningsväsendet	435 000		7 099
Korsholms svenska församling	1 005 414	34,95 %	16 429
Kvevlax församling	486 242	16,90 %	7 945
Mustasaaren suom seurakunta	684 850	23,81 %	11 191
Replot församling	357 427	12,43 %	5 840
Solf församling	342 391	11,90 %	5 595
Församlingarna totalt	2 876 324	1	47 000
Församl. & begravningsväsendet	3 311 324		54 099

Samfälligheten har presenterat oväntat goda resultat de senaste tre senaste bokslutsåren. Förvaltningschefen föreslår att en tilläggsbudget beviljas huvudtitlarna enligt tabellen nedan. Därmed kan församlingarna genomföra den planerade verksamheten, vetande att den förväntade löneökningen 2023 har beaktats i budgeten. Personalkostnaderna i den föreslagna tilläggsbudgeten uppgår till 54 099€. Av personalkostnaderna utgör 43 817€ lönekostnader och 10 282€ lönebikostnader. Även huvudtitelns specifika tilläggsbudget framgår ur nedanstående tabell *föreslagen tilläggsbudget 2023*.

Föreslagen tilläggsbudget 2023

Huvudtitel	Tilläggsbudget totalt	Tilläggsbudget 2023	
		Lönekostnader	Lönebikostnader
Begravningsväsendet	7 099	5 750	1 349
Korsholms svenska församling	16 429	13 307	3 122
Kvevlax församling	7 945	6 435	1 510
Mustasaaren suom seurakunta	11 191	9 064	2 127
Replot församling	5 840	4 730	1 110
Solf församling	5 595	4 531	1 064
Totalt	54 099	43 817	10 282

Protokolljustering:

Utdragets riktighet bestyrker:

Förvaltningschefens förslag:

1. Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att bevilja en tilläggsbudget på 54 099€ enligt tabell *Föreslagen tilläggsbudget 2023* i föredragningen.
2. Församlingarnas tilläggsbudget budgeteras på kostnadsställen *Övrig allmän förvaltning* och begravningsväsendet på kostnadsstället *Begravningsplatsförvaltningen*.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Enligt förslag.

Gemensamma kyrkofullmäktige 25.5.2023 § 24

Gemensamma kyrkorådets förslag:

1. Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att bevilja en tilläggsbudget på 54 099€ enligt tabell *Föreslagen tilläggsbudget 2023* i föredragningen.
2. Församlingarnas tilläggsbudget budgeteras på kostnadsställen *Övrig allmän förvaltning* och begravningsväsendet på kostnadsstället *Begravningsplatsförvaltningen*.

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut:

1. Enligt förslag.
2. Enligt förslag.

Mötet ajournerades för en kort paus klockan 18.38.

Mötet återupptogs klockan 18.49.

25. ANMÄLNINGSÄRENDEN

1. Budgetuppföljning för perioden januari till april 2023 utdelas och presenteras
2. Utredningsman Clas Abrahamsson har träffat församlingarnas kyrkoherdar 19.4.2023
3. Trots två ansökningsomgångar har ingen sökande hittats till kyrkoherdetjänsten i Mustasaaren suomalainen seurakunta.

Förslag:

Antecknas för kännedom.

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut:

Enligt förslag.

26. ANVISNING OM RÄTTELSEYRKAN OCH BESVÄRSHÄNVISNING

Förslag:

Anvisning om ändringssökande bifogas protokollet. Rättelseyrkan kan göras på § 21–24.

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut:

Enligt förslag.

27. SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING

Mötet avslutades kl. 18.57.