



## § 08 BUDGETEN FÖR ÅR 2024

Vid planeringen av budgeten för år 2024 har GeKR (07.09.2023) fastställt nettobudgetramarna för församlingarna. (Bilaga Ekenäsnejd Fråd 14.09.2023 § 08a). Ramen bygger på ett uppskattat underskott på 250.000 €. Orsaken till att ett underskott budgeteras för år 2024 är bland annat att löneförhöjning för år 2023 blev högre än beräknat. Under tidigare år har boksluten visat på överskott. Trots det budgeterade underskottet är det möjligt att resultatet blir positivt genom god budgetdisciplin.

Budgetramen innebär en minskning i budgeten på 11.700 € för Ekenäsnejdens svenska församling. Detta har tagits från konto 474000 Övriga material och tillbehör.

Budgetramen är 1.340.300 €. Fördelningen sker per capita har justerats enligt den folkmängdsfördelning som var rådande i slutet av år 2022.

Genom god budgetdisciplin har budgetförverkligandet även detta år hållits inom sina ramar.

Lönerna är budgeterade som 100% och med samtliga tillägg. I budgeten finns inräknat en löneförhöjning enligt avtal.

I budgeten finns medtaget en subvention på 15 € för församlingsmedlemmar (hushåll) som önskar prenumerera på tidningen Kyrkpressen.

Överföringen från Raaseporin suomalainen seurakunta är 8.000 €.

I budgeten finns en assistentbefattning fördelat mellan ungdomsarbetet och Fyndas verksamhet.

Den detaljerade budgeten (lång version) finns till påseende på sammanträdet.

**Förslag:** Församlingsrådet godkänner budgetförslaget enligt bilaga (Bilaga Ekenäsnejd Fråd 14.09.2023 § 08b).

**Beslut:** Godkändes.