



**RASEBORGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET**   
**RAASEPORIN SEURAKUNTAYHTYMÄ**

# **BUDGET 2021**

med

**verksamhetsplan**

och

**ekonomiplan 2022-2023**

# **TALOUSARVIO 2021**

**toimintasuunnitelmalla**

ja

**taloussuunnitelmalla**

**2022-2023**

## INNEHÅLL – SISÄLTÖ

	SIDA -SIVU
1. ALLMÄNT – YLEISTÄ	1
2. DRIFTSEKONOMIDELLEN – KÄYTTÖTALOUSOSA	
2.1 SAMMANFATTNING PÅ FÖRVALTNINGSENHETSNIVÅ – YHTEENVETO HALLINTOYKSIKKÖTASOLLA	3
2.2 SAMMANFATTNING PÅ FÖRVALTNINGSENHETS- OCH HUVUDTITELNIVÅ I ENLIGHET MED BUDGETENS BINDNINGSNIVÅER – YHTEENVETO HALLINTO- YKSIKKÖ- JA PÄÄLUOKKATASOLLA TALOUSARVION SITOVIKSTASOJEN MUKAISESTI	5
2.3 VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN – TOIMINTA JA TALOUSSUNNITELMA	
2.3.1 SAMFÄLLIGHETENS VERKSAMHETSOMRÅDEN – YHTYMÄN TOIMIALAT	6
2.3.2 EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING	10
2.3.3 KARIS-POJO SVENSKA FÖRSAMLING	12
2.3.4 RAASEPORIN SUOMALAINEN SEURAKUNTA	14
3. RESULTATRÄKNINGSDELEN – TULOSLASKELMAOSA	18
4. INVESTERINGSDELEN – INVESTOINTIOSA	20
5. FINANSIERINGSDELEN – RAHOITUSOSA	21
6. GRAVVÅRDSFONDERNAS BUDGETAR – HAUDANHOITORAHASTOJEN TALOUSARVIOT	22
7. RAMAR INFÖR BUDGETERINGEN – KEHYKSET BUDJETOINTIA VARTEN	23

## Organisation och grunder

Förvaltningsenheternas budgetförslag för 2021 har uppgjorts i enlighet med den kontoplan som bokföring enligt bokföringslagen förutsätter och som togs i bruk vid uppgörandet av budget för 1999 och sedan dess genomgått smärre revideringar.

Förvaltningsenheternas förslag till budget för år 2021 omfattar det egentliga budgetförslaget jämte ekonomiplan (2022-2023) och verbal verksamhetsplan i vilken målformuleringar och även direkta budgetmotiveringar kan ingå. Ekonomiplanen 2022-2023 samt budgetens verbala verksamhetsplan har uppgjorts på förvaltningsenhetsnivå (dvs. inte på uppgiftsområdesnivå), i enlighet med budgetens bindningsnivåer.

Grundstadgan innehåller regler gällande grunderna för inkomstfördelningen mellan förvaltningsenheterna. Närmare beslut om tillämpningen av fördelningsgrunderna fattas av gemensamma kyrkofullmäktige under det första och det tredje året av sin mandatperiod. Grunderna för inkomstfördelningen mellan församlingarna för perioden 2020-2021 har fastställts av gemensamma kyrkofullmäktige. Vid beredningen av fastställandet av inkomstskattesatsen för år 2021 räknade man med sammanlagda skatteintäkter 5.096.000 euro, vilket med beaktande av gemensamma kyrkofullmäktiges beslut om grunderna för inkomstfördelningen mellan församlingarna ger (netto) ramar inför budgeteringen i enlighet med punkt 7 i denna budget.

Ekonomiförvaltningen har svarat för budgeteringen av förvaltningsenheternas personalkostnader i enlighet med avtalsenliga justeringar och i enlighet med vid budgeteringstidpunkten befintlig personal.

## Organisaatio ja perusteet

Hallintoyksikköjen talousarvioehdotukset vuodelle 2021 on laadittu sen tililuettelon mukaisesti jota kirjapito kirjapitolain edellyttää ja joka otettiin käyttöön laadittaessa 1999 vuoden talousarviota ja mitä sen jälkeen hieman on tarkistettu.

Hallintoyksikköjen talousarvioehdotus vuodelle 2021 käsittää varsinaisen talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelman (2022-2023), sekä kirjallisen toimintasuunnitelman, johon myös voi sisältyä suoria talousarvioperusteluja. Taloussuunnitelma 2022-2023 sekä talousarvion kirjallinen toimintasuunnitelma on laadittu hallintoyksikkötasolla (ei tehtäväaluetasolla) talousarvion sitovuustasojen mukaisesti.

Perussääntöön sisältyy sääntöjä koskien tulonjakoa hallintoyksikköjen kesken. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää tulonjakoperusteiden soveltamisesta toimikautensa ensimmäisenä ja kolmantena vuonna. Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut tulonjakoperusteet seurakuntien kesken jaksolle 2020-2021. Valmisteltaessa tuloveroprosentin vahvistamista vuodelle 2021 yhteenlaskettujen verotulojen oli arvioitu nousevan 5.096.000 euroon, mikä yhteisen kirkkovaltuuston tulonjakopäätöksen huomioiden antaa tämän talousarvion kohdan 7 mukaiset (netto) kehykset budjetoinnille.

Taloushallinto on vastannut hallintoyksiköiden henkilöstömenojen budjetoinnista mainittujen palkankorotusten ja budjetointiajankohtana olemassa olevan henkilöstön mukaisesti.

2. DRIFTSEKONOMIDELEEN – KÄYTTÖTALOUSOSA

2.1 SAMMANFATTNING PÅ FÖRVALTNINGSENHETSNIVÅ  
2.1 YHTEENVETO HALLINTOYKSIKKÖTASOLLA

<b>SAMFÄLLIGHETEN - YHTYMÄ</b>						
	<b>FÖRSLAG</b>	<b>BU (med ändr.)</b>	<b>PLAN</b>	<b>FÖRH.</b>	<b>PLAN</b>	<b>FÖRH.</b>
	<b>EHDOTUS</b>	<b>TA (sis.muutokset)</b>	<b>SUUNNITELMA</b>	<b>KOR.</b>	<b>SUUNNITELMA</b>	<b>KOR.</b>
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2022</b>	<b>%</b>	<b>2023</b>	<b>%</b>
INKOMSTER (externa) - TULOT (ulkoiset)	821 900	821 900	821 900		821 900	
UTGIFTER (externa) - MENOT (ulkoiset)	-2 866 200	-2 854 100	-2 866 200		-2 866 200	
VERKSAMHETS BIDRAG 1 (externt) - TOIMINTAKATE 1 (ulkoinen)	-2 044 300	-2 032 200	-2 044 300		-2 044 300	
INKOMSTER (interna) - TULOT (sisäiset)	14 000	14 000	14 000		14 000	
UTGIFTER (interna) - MENOT (sisäiset)	-29 000	-29 000	-29 000		-29 000	
VERKSAMHETS BIDRAG 2 (externt och internt) - TOIMINTAKATE 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 059 300	-2 047 200	-2 059 300		-2 059 300	
BIDRAG TILL FÖRVALTNINGSENHETEN (externt och internt) - HALLINTOYKSIKKÖKATE (ulkoinen ja sisäinen)	-2 059 300	-2 047 200	-2 059 300		-2 059 300	

<b>EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING</b>						
	<b>FÖRSLAG</b>	<b>BU (med ändr.)</b>	<b>PLAN</b>	<b>FÖRH.</b>	<b>PLAN</b>	<b>FÖRH.</b>
	<b>EHDOTUS</b>	<b>TA (sis.muutokset)</b>	<b>SUUNNITELMA</b>	<b>KOR.</b>	<b>SUUNNITELMA</b>	<b>KOR.</b>
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2022</b>	<b>%</b>	<b>2023</b>	<b>%</b>
INKOMSTER (externa) - TULOT (ulkoiset)	37 900	37 900	37 900		37 900	
UTGIFTER (externa) - MENOT (ulkoiset)	-1 305 100	-1 306 000	-1 305 100		-1 305 100	
VERKSAMHETS BIDRAG 1 (externt) - TOIMINTAKATE 1 (ulkoinen)	-1 267 200	-1 268 100	-1 267 200		-1 267 200	
INKOMSTER (interna) - TULOT (sisäiset)	27 500	27 500	27 500		27 500	
UTGIFTER (interna) - MENOT (sisäiset)	0	0	0		0	
VERKSAMHETS BIDRAG 2 (externt och internt) - TOIMINTAKATE 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 239 700	-1 240 600	-1 239 700		-1 239 700	
BIDRAG TILL FÖRVALTNINGSENHETEN (externt och internt) - HALLINTOYKSIKKÖKATE (ulkoinen ja sisäinen)	-1 239 700	-1 240 600	-1 239 700	0	-1 239 700	

<b>KARIS-POJO SVENSKA FÖRSAMLING</b>						
	<b>FÖRSLAG</b>	<b>BU (med ändr.)</b>	<b>PLAN</b>	<b>FÖRH.</b>	<b>PLAN</b>	<b>FÖRH.</b>
	<b>EHDOTUS</b>	<b>TA (sis.muutokset)</b>	<b>SUUNNITELMA</b>	<b>KOR.</b>	<b>SUUNNITELMA</b>	<b>KOR.</b>
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2022</b>	<b>%</b>	<b>2023</b>	<b>%</b>
INKOMSTER (externa) - TULOT (ulkoiset)	155 900	155 900	155 900		155 900	
UTGIFTER (externa) - MENOT (ulkoiset)	-888 300	-888 800	-888 300		-888 300	
VERKSAMHETS BIDRAG 1 (externt) - TOIMINTAKATE 1 (ulkoinen)	-732 400	-732 900	-732 400		-732 400	
INKOMSTER (interna) - TULOT (sisäiset)	18 800	18 800	18 800		18 800	
UTGIFTER (interna) - MENOT (sisäiset)	0	0	0		0	
VERKSAMHETS BIDRAG 2 (externt och internt) - TOIMINTAKATE 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-713 600	-714 100	-713 600		-713 600	
BIDRAG TILL FÖRVALTNINGSENHETEN (externt och internt) - HALLINTOYKSIKKÖKATE (ulkoinen ja sisäinen)	-713 600	-714 100	-713 600	0	-713 600	

2. DRIFTSEKONOMIDELEEN – KÄYTTÖTALOUSOSA

2.1 SAMMANFATTNING PÅ FÖRVALTNINGSENHETSNIVÅ  
2.1 YHTEENVETO HALLINTOYKSIKKÖTASOLLA

<b>RAASEPORIN SUOMALAINEN SEURAKUNTA</b>						
	<b>FÖRSLAG</b>	<b>BU (med ändr.)</b>	<b>PLAN</b>	<b>FÖRH.</b>	<b>PLAN</b>	<b>FÖRH.</b>
	<b>EHDOTUS</b>	<b>TA (sis.muutokset)</b>	<b>SUUNNITELMA</b>	<b>KOR.</b>	<b>SUUNNITELMA</b>	<b>KOR.</b>
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2022</b>	<b>%</b>	<b>2023</b>	<b>%</b>
INKOMSTER (externa) - TULOT (ulkoiset)	41 400	41 400	41 400		41 400	
UTGIFTER (externa) - MENOT (ulkoiset)	-706 800	-707 300	-706 800		-706 800	
VERKSAMHETS BIDRAG 1 (externt) - TOIMINTAKATE 1 (ulkoinen)	-665 400	-665 900	-665 400		-665 400	
INKOMSTER (interna) - TULOT (sisäiset)	0	0	0		0	
UTGIFTER (interna) - MENOT (sisäiset)	-31 300	-31 300	-31 300		-31 300	
VERKSAMHETS BIDRAG 2 (externt och internt) - TOIMINTAKATE 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-696 700	-697 200	-696 700		-696 700	
BIDRAG TILL FÖRVALTNINGSENHETEN (externt och internt) - HALLINTOYKSIKKÖKATE (ulkoinen ja sisäinen)	-696 700	-697 200	-696 700		-696 700	

<b>TOTALT - YHTEENSÄ</b>						
	<b>FÖRSLAG</b>	<b>BU (med ändr.)</b>	<b>PLAN</b>	<b>FÖRH.</b>	<b>PLAN</b>	<b>FÖRH.</b>
	<b>EHDOTUS</b>	<b>TA (sis.muutokset)</b>	<b>SUUNNITELMA</b>	<b>KOR.</b>	<b>SUUNNITELMA</b>	<b>KOR.</b>
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2022</b>	<b>%</b>	<b>2023</b>	<b>%</b>
INKOMSTER (externa) - TULOT (ulkoiset)	1 057 100	1 057 100	1 057 100		1 057 100	
UTGIFTER (externa) - MENOT (ulkoiset)	-5 766 400	-5 756 200	-5 766 400		-5 766 400	
VERKSAMHETS BIDRAG 1 (externt) - TOIMINTAKATE 1 (ulkoinen)	-4 709 300	-4 699 100	-4 709 300		-4 709 300	
INKOMSTER (interna) - TULOT (sisäiset)	60 300	60 300	60 300		60 300	
UTGIFTER (interna) - MENOT (sisäiset)	-60 300	-60 300	-60 300		-60 300	
VERKSAMHETS BIDRAG 2 (externt och internt) - TOIMINTAKATE 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 709 300	-4 699 100	-4 709 300		-4 709 300	
BIDRAG TILL FÖRVALTNINGSENHETEN (externt och internt) - HALLINTOYKSIKKÖKATE (ulkoinen ja sisäinen)	-4 709 300	-4 699 100	-4 709 300		-4 709 300	

2. DRIFTSEKONOMIDELEEN – KÄYTTÖTALOUSOSA

2.2 SAMMANFATTNING PÅ FÖRVALTNINGSENHETS- OCH HUVUDTITELNIVÅ I ENLIGHET MED BUDGETENS BINDNINGSNIVÅER  
2.2 YHTEENVETO HALLINTOYKSIKKÖ- JA PÄÄLUOKKATASOLLA TALOUSARVION SITOVIJASTASOJEN MUKAISESTI

<b>BUDGETENS BINDNINGSNIVÅER TALOUSARVION SITOVIJASTASOT</b>		
FÖRVALTNINGSENHET- HALLINTOYKSIKKÖ	<b>FÖRSLAG</b>	<b>BU (med ändr.)</b>
Huvudtitel - Pääluokka	<b>EHDOTUS</b>	<b>TA (sis.muutokset)</b>
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>SAMFÄLLIGHETEN-YHTYMÄ</b>		
Förvaltning - Hallinto	-437 400	-444 600
Gemensamma församlingsuppgifter - Yhteinen seurakuntatyö	-109 500	-109 500
Begravningsväsendet - Hautaus toimi	-465 500	-454 700
Fastighetsväsendet - Kiinteistötoimi	-1 046 900	-1 038 400
<b>EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING</b>		
Förvaltning	-103 900	-97 000
Församlingsarbetet	-1 135 800	-1 143 600
<b>KARIS-POJO SVENSKA FÖRSAMLING</b>		
Förvaltning	-81 900	-70 900
Församlingsarbetet	-631 700	-643 200
<b>RAASEPORIN SUOMALAINEN SEURAKUNTA</b>		
Hallinto	-122 900	-118 200
Seurakuntatyö	-573 800	-579 000

### 2.3.1. Budgetens verksamhetsplan 2021 och ekonomiplanen 2022-2023

#### Förvaltningsenhet: **Samfällighetens verksamhetsområden**

Till förvaltningsenheten hörande uppgiftsområden: Gemensamma kyrkofullmäktige, revision och kontroll, gemensamma kyrkorådet, ekonomiförvaltning, arbetsmiljökommission, övrig allmän- och ICT-förvaltning, familjerådgivning, sjukhussjälavård, begravningsplatsförvaltning, byggnader på begravningsplatser, fastighetsförvaltning, bostadsaktielägenheter, kyrkor, församlingshem, övriga fastigheter, lägergårdar, köksväsendet, jordområden och skogsbruk.

#### KORT PRESENTATION AV FÖRVALTNINGSENHETENS UPPGIFTSOMRÅDEN OCH DERAS VERKSAMHETSIDÉ

Till förvaltningsenheten hör de uppgiftsområden som behövs för att sköta de uppgifter som ankommer på den kyrkliga samfälligheten via bestämmelser i kyrkolag och kyrkoordning samt stadganden i grundstadgan.

#### BUDGETÅRETS MÅLSÄTTNINGAR

- Kontinuerlig utveckling av fungerande och kostnadseffektiva **förvaltningsrutiner** och arbetsmetoder.
- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv användning av Kyrkans servicecentrals och Kustens IT-centrals tjänster.

#### MÅLSÄTTNINGAR OCH UTMANINGAR FÖR PLANEPERIODEN 2022-2023

- Styrning av och investeringar i **begravningsväsendet** mot lösningar som i lägre grad förbrukar markreserver.
- **Fastighetsväsendet** utvecklas kontinuerligt i ekonomisk/ekologisk riktning. Tillgänglighet, användarvänlighet, samt kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av utrymmen är tyngdpunkter. Samtidigt fortsatt arbete med kartläggning av fastigheter som kan avyttras.
- Kyrkornas sprinklersystem och videoövervakning, planering och verkställande.
- Miljöprogrammets målsättningar tas i beaktande vid alla samfällighetens verksamhetsområden.



## EVENTUELLA NÄRMARE FÖRKLARINGAR OCH BUDGETMOTIVERINGAR GÄLLANDE OLIKA ANSLAG I BUDGETEN

- Anslag för fastighetsunderhållet har hållits på en hållbar nivå.
- Större projekt har intagits i investeringsdelen och ekonomiplanen och finns närmare beskrivna där.

## MILJÖMÅL

Raseborgs kyrkliga samfällighet/miljögruppen arbetar fortlöpande med att informera personalen i miljöfrågor och förnya möjligheter till sortering/kompostering i allt flera fastigheter.

Som mål för året 2021:

- planeras förverkligandet av en naturstig, även virtuell.

### 2.3.1. Vuoden talousarvion toimintasuunnitelma 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

#### Hallintoyksikkö: **Yhtymän toimialat**

Hallintoyksikköön kuuluvat tehtäväalueet: Yhteinen kirkkovaltuusto, tilintarkastus ja valvonta, yhteinen kirkkoneuvosto, taloushallinto, työympäristötoimikunta, muu yleis- ja ICT-hallinto, perheneuvonta, sairaalasielunhoito, hautausmaahallinto, rakennukset hautausmailla, hautausmaat, kiinteistöhallinto, asunto-osakeasunnot, kirkot, seurakuntakodit, muut kiinteistöt, leirikeskukset, keittiötoimi, maa-alueet, metsätalous.

#### LYHYT ESITTELY HALLINTOYKSIKÖN TEHTÄVÄALUEISTA JA NÄIDEN TOIMINTAIDEASTA

Hallintoyksikköön kuuluvat ne tehtäväalueet jotka tarvitaan niiden tehtävien hoitamiseen jotka yhtymälle kuuluvat kirkkolain ja kirkkojärjestyksen sekä perussäännön nojalla.

#### TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEET

- Toimivien ja kustannustehokkaiden **hallintorutiinien** ja työmenetelmien jatkuva kehittäminen.
- Kirkon palvelukeskuksen ja Rannikon IT-keskuksen palvelujen tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas käyttö.

#### TAVOITTEET JA HAASTEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2022-2023

- **Hautustoimen** ohjaus ja siihen investoiminen vähemmän maareservejä käyttäviin ratkaisuihin.
- **Kiinteistötoime**a kehitetään jatkuvasti taloudelliseen/ekologiseen suuntaan. Käytettävyys, käyttäjäystävällisyys, sekä tilojen kustannustehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö ovat painopisteitä. Samalla jatkuu kartoitus kiinteistöistä, jotka voidaan myydä tarpeettomina.
- Kirkkojen sprinklerijärjestelmät ja videovalvonta, suunnittelu ja toteutus.
- Ympäristödiplomin tavoitteiden huomioiminen kaikkialla yhtymän tehtäväalueella.

## MAHDOLLISET LÄHEMMÄT SELVITYKSET JA TALOUSARVIOPERUSTELUT KOSKIEN TALOUSARVION ERI MÄÄRÄRAHOJA

- Kiinteistöjen hoitomäärärahoja on pidetty kestävällä tasolla.
- Isommat projektit on otettu mukaan investointiosaan ja taloussuunnitelmaan ja on lähemmin esitetty siellä.

## YMPÄRISTÖTAVOITTEET

Raaseporin seurakuntayhtymän/ympäristöryhmän työ jatkuu tiedottamalla henkilöstöä ympäristökysymyksissä sekä uusia mahdollisuuksia lajitteluun/kompostointiin useammassa rakennuksessa.

Vuoden 2021 tavoite:

- suunnitella luontopolun toteutus, myös virtuaalinen.

## 2.3.2. Budgetens verksamhetsplan 2021 och ekonomiplanen 2022-2023

Förvaltningsenhet: **Ekenäsnejdens svenska församling/ församlingsarbete**

Till förvaltningsenheten hörande uppgiftsområden:1210000000-1219999999

### **Mål och vision**

- En församling mitt i livet som värnar och utvecklar den kristna traditionen
- Ekenäsnejdens svenska församling fungerar mitt i livet med öppenhet och samverkan
- Ekenäsnejdens svenska församling är en kommunicerande och dialogbenägen församling i dagens samhälle
- Ekenäsnejdens svenska församling ger den grundservice som förutsätts av en församling enligt KL och KO, samt i enlighet med den vision som församlingsrådet fastställt
- Nyckelord: SAMVERKAN, DIALOG och FÖRDJUPNING

### **CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN I VERKSAMHETEN**

- Att finna nya möjligheter och skapa meningsfulla rum för frivilliga medarbetare att finna sin plats i församlingen.
- Ekenäsnejdens svenska församling är en kommunicerande församling som satsar på en ständig utveckling av det verbala och visuella uttrycket i tryck, på webben och i helhetsimagen. Information i alla dessa former är ett förverkligande av församlingens evangelisationsuppgift. Utgivande av tidning 4-5 gånger per år
- Det diversifierade utbudet av gudstjänster, mässor och andakter utgör en del av församlingens kärnverksamhet
- Församlingsverksamheten utvecklas i helheten med den stora församlingens synergieffekter på de lokala planen
- I övrigt hänvisas till Ekenäsnejdens svenska församlings vision samt till de sektorvisa verksamhetsplanerna

### **BUDGETÅRETS MÅLSÄTTNINGAR**

- Enligt huvudmålsättningarna ovan

## MÅLSÄTTNINGAR OCH UTMANINGAR FÖR PLANEPERIODEN 2022-2023

- Balansering av ekonomin fortsätter genom en noggrann och adekvat uppföljning av utgifterna i relation till uppgjorda planer. Den ekonomiska basen bibehålls genom att församlingsmedlemmarna motiveras att bli kvar i församlingen. Verksamheten bör beakta detta.
- Församlingsverksamheten omstruktureras enligt den grundläggande planen (se ovan) och i kongruens med behov i tiden.
- Fungerande nyrekrytering
- Historik över Ekenäs församling

Ekenäsnejdens svenska församling	Förslag 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>NYCKELTAL</b>			
VERKSAMHET			
Närvarande medlemmar	9250	9150	9050
Antal dop	80	80	80
Antal konfirmander	105	123	109
Antal vigslar	25	25	25
Antal jordfästningar	150	150	150

Enligt församlingens beslut § 9 29.09.2020

### 2.3.3. Budgetens verksamhetsplan 2021 och ekonomiplanen 2022-2023

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

Till förvaltningsenheten hörande

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

#### KORT PRESENTATION AV FÖRVALTNINGSENHETENS UPPGIFTSOMRÅDEN OCH DESSAS VERKSAMHETSIDÉ

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

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

#### CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN I VERKSAMHETEN

All verksamhet strävar efter att andas en positiv kyrklig och församlingsidentitet, där församlingen stöder och uppmuntrar sina medlemmar att hitta och upprätthålla heligheten i sitt liv. Levande gudstjänstliv med fungerande gudstjänstgrupper i både S:ta Katarina och S:ta Maria kyrka prioriteras. Pågående corona-pandemin tvingar församlingens samtliga verksamhetsformer till nytänk och teknisk modernisering.

#### BUDGETÅRETS MÅLSÄTTNINGAR

Församlingen anpassar sin verksamhet enligt rådande möjligheter. Kvalitativt bra, tidsenlig verksamhet är en förutsättning för kyrkans fortsatta existens. Församlingens medlemsantal minskar närmast p.g.a. åldersstrukturen bland församlingsborna. Utskrivningarna ur kyrkan och att inte låta döpa sitt barn bidrar även till att verksamhetsresurserna minskar. Att anpassa verksamheten och personalen enligt resurserna kommer att prägla beslutsfattandet.

#### MÅLSÄTTNINGAR OCH UTMANINGAR FÖR PLANEPERIODEN 2022-2023

Utmaningen inom själva verksamheten är att församlingsbornas prioriteringar har ändrat sig i riktning mot samlingar av engångskaraktär. Karis-Pojo svenska församling sköter sin uppgift på ett sätt som motsvarar församlingsbornas och samhällets behov med trygg förankring i kyrkans tradition. Krympande skatteinkomster och nya utgifter (centralregister) kommer att prägla beslutsfattandet

Frivilligverksamhet inom olika arbetsområden får alltmer större betydelse.

Karis-Pojo svenska församling	Förslag 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>NYCKELTAL</b>			
VERKSAMHET			
Närvarande medlemmar	5370	5350	5350
Antal dop	40	40	40
Antal konfirmander	64	63	63
Antal vigslar	15	15	15
Antal jordfästningar	85	85	85

Enligt församlingsrådets beslut §43 30.09.2020

## 2.3.4. Talousarvion toimintasuunnitelma 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023

Hallintoyksikkö: **Raaseporin suomalainen seurakunta**

Tehtäväalueet: 1231020000-1239999999

### LYHYT ESITTELY HALLINTOYKSIKÖN TEHTÄVÄALUEISTA JA NÄIDEN TOIMINTAIDEASTA

Seurakuntamme kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen, toimii uskon, toivon ja rakkauden synnyttämiseksi, sekä rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

*Seurakunnan perustehtävänä on Kristuksen Sanan ja sakramenttien käytöstä alkaen yhdessä luoda seurakuntayhteisöä, joka elää luomisen, lunastuksen ja Hengen lahjoista ihmisten iloksi, sekä on läsnä heidän kanssakäymisessään uskon, toivon ja rakkauden synnyttämiseksi.*

#### Arvot

- *Rakkaus*: Olemme yhdessä armosta osallisia. Välitämme Jumalan rakkautta toinen toisiamme ja luomakuntaa kohtaan, sekä tuemme ihmisiä eri elämäntilanteissa.
- *Yhteisöllisyys*: Liitymme ihmisten elämään ja vahvistamme yhteyttä toimimalla yhdessä heidän kanssaan.
- *Uudistus*: Rohkeus uusiin toimintatapoihin, uskallus luopua tarpeettomasta ja luottamus tulevaisuuteen.

#### Visio 2019–2023

Ihmiset kokevat uskon Jumalaan voimavarana ja haluavat toimia yhdessä seurakunnassamme. Seurakunta on rakkauden ja luottamuksen yhteisö, joka tuo erilaiset ihmiset yhteen.

*Poikkeusoloista vuonna 2020 on opittu, että hyvät suunnitelmat auttavat eteenpäin silloinkin, kun pitää toimia toisin.*

**Rippikoulun paikallissuunnitelman** tarve on korostunut. Vanhemmat tekevät merkittävintä seurakunnan työtä tukemalla nuoriaan rippikouluun. Nyt erityinen paino siihen, että nuoret kokevat rippikoulun elämäänsä tukevana ja vanhemmat ymmärtävät, että on jo jumalanpalvelus, joka pitää huolta heistä myös rippikoulun kautta. Onnistumista mittaa myös rippikoulun jälkeinen nuorisotyö, mitä vahvistetaan. Syksyllä 2019 seurakunnassa hyväksyttiin ja otettiin käyttöön **uusi strategia 2020–2023**. Työyhteisö on strategian mukaisesti suunnitellut alue- ja projektityötä, joka palvelisi seurakuntalaisia yhteisellä työskentelyllä.



Projekteihin otetaan mukaan seurakunnan vapaaehtoisia ja luottamushenkilöitä, sekä muita seurakuntalaisia. Projektiin sitoutuneiden työntekijöiden lisäksi, projektin valmisteluun osallistuvat seurakunnan vapaaehtoiset, erilaisten piirien jäsenet ja muut ryhmät, sekä järjestöt.

## HALLINNON KESKEISET PAINOPISTEET

- Hallinnollisten elimien yhteistyö yhtymässä, johtoryhmän käyttö ja erityisesti yhteispäätöksiä edellyttävissä aluerekisteriin liittyvissä päätöksissä ja henkilöstöä koskevissa toimissa
- Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteistyökokoukset työryhmissä keväällä ja syksyllä, liittyen strategiaan ja rippikoulusuunnitelmaan
- Seitsemän - kahdeksan kokousta
- Yhtymän kiinteistöstrategiaan liittyvät toimet

Seurakuntaneuvosto ottaa erityisesti huomioon ja laittaa painon projektien jatkuvuuden turvaamiseen. **Projektit liittyvät strategian siihen periaatteeseen, että perustyön ohella yhdessä pidetään yllä uutta.**

## TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEET

(strategian mukaiset projektit, joilla alun jälkeen jatkumo)

- Yhteyksien solmiminen eri kaupungin toimijatahojen ja yhdistyksien kanssa. Hyvän yhteistyön kehittäminen ja ylläpitäminen. (n.10 eri tahoa)
- Iltakirkot Pohjan kirkossa kerran kuussa arki-illan messuina, jotka suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä vapaaehtoisen iltakirkkotiimin kanssa. Tiimin muodostavat sitoutuneet ja säännöllisesti tapaavat vapaaehtoiset ja työntekijät. Hyvän järjestöyhteistyön ylläpitäminen ja vahvistaminen. Työaloina jumalanpalveluselämä, vapaaehtoistyö, aikuistyö, musiikkityö, perhetyö.
- Kirkkopolku-hanke Karjaan koulujen kanssa, sekä tulevat yhteistyöhankkeet eri koulujen kanssa. Koulujen kanssa hyvien yhteistyösuhteiden ylläpitäminen ja tukeminen. Hanke tukee koulujen kanssa tehtävää säännöllistä yhteistyötä ja etähartauksien käyttöä. Työaloina koulutyö, nuorisotyö, varhaisnuorisotyö ja jumalanpalveluselämä
- Yhteisvastuukeräys 2021 (aiheena vanhusten köyhyys) vapaaehtoisten ryhmän kanssa toteutettuna. Työaloina diakonia ja vanhustyö
- Musiikki- ja hartaushetket hoitoyksiköissä ja niihin liittyvät videot

- Seurakunnan diakoniatyön ja Raaseporin kaupungin päihdetyöntekijöiden yhteistyönä toteutettava Tiistaikerho Äminneforsissa sijaitsevan kerrostalon kerhotiloissa. Työalana diakonia.
- Lohtuhuiviryhmä Pohjassa, jossa vapaaehtoiset neulovat yhdessä lohtuhuiveja, joita jaetaan leskille seurakuntamme hautaan siunaamisten yhteydessä. Työalana aikuistyö, vapaaehtoistyö ja jumalanpalvelustyö (kirkolliset toimitukset).
- Hyvän yhteistyön ylläpitäminen päiväkotien ja järjestöjen kanssa, mahdolliset videot ja uudet alut.
- Koronan myötä sosiaalinen media ja sähköinen viestintä tarvitsee vapaaehtoisia
- Suurimpien kirkkopyhien aikana työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten jalkautuminen raaseporilaisten pariin. Työalana aikuistyö.
- Kasteen merkityksen ja kutsun esillä pitäminen. Esimerkiksi Kastepuun käyttäminen kirkossa. Työalana jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset, perhetyö, päiväkotiryhmät
- Tenavamessu, muskarit, erityismessut yhdessä kuorojen, musiikkiryhmien ja rippikoululaisten kanssa Työalana jumalanpalveluselämä, perhekerhot, perhetyö, musiikki ja näihin liittyvän striimauksen ja videovalmiuden kehittäminen

## TAVOITTEET JA HAASTEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2022-2023

- Strategian mukainen työtavan jatkaminen
- Aluerekisteriin liittyvät päätöksen ja sen toiminnan vakiinnuttaminen
- Nykyisen henkilöstön ylläpitäminen (koko työajalla työskentelevät)
- Kirkkoherran viran täyttäminen
- Mahdollisten korona-rajoitusten huomioon ottaminen ja seurakunnan toiminnan soveltaminen niitä vastaaviksi.

## SELVITYS ERITYISESTI PROJEKTEIHIN LIITTYVISTÄ MÄÄRÄRAHOISTA

- Rippikoululaisten kuljetukset 4000 €  
Mikäli leiriä ei voi järjestää, kuljetukset laajalta alueelta Pohjan seurakuntatalolle on järjestettävä
- Iltakirkkoon, erityisjumalanpalveluksiin ja kirkkopolkuun sekä musiikin laitteisiin 3100 €
- Palkkioita, matkakorvauksia, soittimia ym. musiikkilaitteita
- Musiikin avustajapalkkioihin 900 €
- Viestinnän avustajapalkkioihin 900 €

Raaseporin suomalainen seurakunta		Ehdotus 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
<b>AVAINLUVUT</b>				
TOIMINTA				
Läsnäolevat jäsenet		5250	5250	5250
Kasteet		40	40	40
Rippikoululaisten lukumäärä		70	70	70
Vihkimiset		25	25	25
Hautajaiset		60	60	60

Seurakuntaneuvoston päätöksen §41 15.10.2020 mukaan

### 3.RESULTATRÄKNING (EXTERN)

RESULTATRÄKNING	BU 2021	BS föregående år 2019	BU pågående 2020	EP 2022	EP 2023
Ersättningar	126 500,00	142 563,07	126 500,00	126 500,00	126 500,00
Försäljningsintäkter	32 500,00	149 973,76	32 500,00	32 500,00	32 500,00
Avgiftsintäkter	399 000,00	452 890,36	399 000,00	399 000,00	399 000,00
Hysesintäkter	199 500,00	185 561,41	199 500,00	199 500,00	199 500,00
Skogsbruksintäkter	80 000,00	66 048,14	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	16 100,00	38 606,24	16 100,00	16 100,00	16 100,00
Understöd och bidrag	82 300,00	147 374,40	82 300,00	82 300,00	82 300,00
Övriga verksamhetsintäkter	121 200,00	89 792,14	121 200,00	121 200,00	121 200,00
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>1 057 100,00</b>	<b>1 272 809,52</b>	<b>1 057 100,00</b>	<b>1 057 100,00</b>	<b>1 057 100,00</b>
Löner och arvoden	-2 809 000,00	-2 673 960,95	-2 786 200,00	-2 809 000,00	-2 809 000,00
Lönebikostnader	-749 100,00	-614 542,53	-790 700,00	-749 100,00	-749 100,00
Rättelseposter för personalkostnader	0,00	30 654,71	0,00	0,00	0,00
Personalkostnader	-3 558 100,00	-3 257 848,77	-3 576 900,00	-3 558 100,00	-3 558 100,00
Köpta tjänster	-1 163 900,00	-1 085 345,54	-1 138 300,00	-1 163 900,00	-1 163 900,00
Hyeskostnader	-54 800,00	-55 450,12	-54 800,00	-54 800,00	-54 800,00
Inköp under räkenskapsperioden	-751 700,00	-639 988,21	-752 300,00	-751 700,00	-751 700,00
Material, förnödenheter och varor	-751 700,00	-639 988,21	-752 300,00	-751 700,00	-751 700,00
Beviljade bidrag	-103 800,00	-151 726,66	-103 800,00	-103 800,00	-103 800,00
Övriga verksamhetskostnader	-134 100,00	-198 809,26	-130 100,00	-134 100,00	-134 100,00
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-5 766 400,00</b>	<b>-5 389 168,56</b>	<b>-5 756 200,00</b>	<b>-5 766 400,00</b>	<b>-5 766 400,00</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-4 709 300,00</b>	<b>-4 116 359,04</b>	<b>-4 699 100,00</b>	<b>-4 709 300,00</b>	<b>-4 709 300,00</b>
Kyrkoskatt	5 096 000,00	5 047 078,28	5 100 000,00	5 096 000,00	5 096 000,00
Statlig finansiering	530 100,00	530 436,00	520 000,00	530 100,00	530 100,00
Skatteintäkter och statlig finansiering	5 626 100,00	5 577 514,28	5 620 000,00	5 626 100,00	5 626 100,00
Beskattningskostnader	-80 000,00	-72 873,92	-75 000,00	-80 000,00	-80 000,00
Avgifter till Kyrkans centralfond	-210 000,00	-205 800,00	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00
Pensionsfondsavgift	-260 000,00	-253 290,00	-260 000,00	-260 000,00	-260 000,00
Centralfondsavgifter	-470 000,00	-459 090,00	-470 000,00	-470 000,00	-470 000,00
Ränteintäkter	20 000,00	2 986,74	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Övriga finansiella intäkter	0,00	5 800,03	0,00	0,00	0,00
Övriga finansiella kostnader	0,00	-19,77	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter och kostnader	20 000,00	8 767,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>386 800,00</b>	<b>937 958,32</b>	<b>395 900,00</b>	<b>386 800,00</b>	<b>386 800,00</b>
Avskrivningar enligt plan	-386 800,00	-473 896,09	-395 900,00	-386 800,00	-386 800,00
Avskrivningar och nedskrivningar	-386 800,00	-473 896,09	-395 900,00	-386 800,00	-386 800,00
Intäkter	0,00	214 281,97	0,00	0,00	0,00
Kostnader	0,00	-178 123,02	0,00	0,00	0,00
Överföring från/till fond	0,00	-36 158,95	0,00	0,00	0,00
Särredovisade fonder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>464 062,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)	0,00	464 062,23	0,00	0,00	0,00

**TULOSLASKELMA (ULKOINEN)**

TULOSLASKELMA	TA 2021	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TS 2022	TS 2023
Korvaukset	126 500,00	142 563,07	126 500,00	126 500,00	126 500,00
Myyntituotot	32 500,00	149 973,76	32 500,00	32 500,00	32 500,00
Maksutuotot	399 000,00	452 890,36	399 000,00	399 000,00	399 000,00
Vuokratuotot	199 500,00	185 561,41	199 500,00	199 500,00	199 500,00
Metsätalouden tuotot	80 000,00	66 048,14	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	16 100,00	38 606,24	16 100,00	16 100,00	16 100,00
Tuet ja avustukset	82 300,00	147 374,40	82 300,00	82 300,00	82 300,00
Muut toimintatuotot	121 200,00	89 792,14	121 200,00	121 200,00	121 200,00
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 057 100,00</b>	<b>1 272 809,52</b>	<b>1 057 100,00</b>	<b>1 057 100,00</b>	<b>1 057 100,00</b>
Palkat ja palkkiot	-2 809 000,00	-2 673 960,95	-2 786 200,00	-2 809 000,00	-2 809 000,00
Henkilösivukulut	-749 100,00	-614 542,53	-790 700,00	-749 100,00	-749 100,00
Henkilökulujen oikaisuerät	0,00	30 654,71	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut	-3 558 100,00	-3 257 848,77	-3 576 900,00	-3 558 100,00	-3 558 100,00
Palvelujen ostot	-1 163 900,00	-1 085 345,54	-1 138 300,00	-1 163 900,00	-1 163 900,00
Vuokrakulut	-54 800,00	-55 450,12	-54 800,00	-54 800,00	-54 800,00
Ostot tilikauden aikana	-751 700,00	-639 988,21	-752 300,00	-751 700,00	-751 700,00
Aineet ja tarvikkeet	-751 700,00	-639 988,21	-752 300,00	-751 700,00	-751 700,00
Annetut avustukset	-103 800,00	-151 726,66	-103 800,00	-103 800,00	-103 800,00
Muut toimintakulut	-134 100,00	-198 809,26	-130 100,00	-134 100,00	-134 100,00
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 766 400,00</b>	<b>-5 389 168,56</b>	<b>-5 756 200,00</b>	<b>-5 766 400,00</b>	<b>-5 766 400,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 709 300,00</b>	<b>-4 116 359,04</b>	<b>-4 699 100,00</b>	<b>-4 709 300,00</b>	<b>-4 709 300,00</b>
Kirkollisverotulo	5 096 000,00	5 047 078,28	5 100 000,00	5 096 000,00	5 096 000,00
Valtionrahoitus	530 100,00	530 436,00	520 000,00	530 100,00	530 100,00
Verotulot ja valtionrahoitus	5 626 100,00	5 577 514,28	5 620 000,00	5 626 100,00	5 626 100,00
Verotuskulut	-80 000,00	-72 873,92	-75 000,00	-80 000,00	-80 000,00
Kirkon keskusrahastomaksu	-210 000,00	-205 800,00	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00
Eläkerahastomaksu	-260 000,00	-253 290,00	-260 000,00	-260 000,00	-260 000,00
Keskusrahastomaksut	-470 000,00	-459 090,00	-470 000,00	-470 000,00	-470 000,00
Korkotuotot	20 000,00	2 986,74	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Muut rahoitustuotot	0,00	5 800,03	0,00	0,00	0,00
Muut rahoituskulut	0,00	-19,77	0,00	0,00	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut	20 000,00	8 767,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>VUOSIKATE</b>	<b>386 800,00</b>	<b>937 958,32</b>	<b>395 900,00</b>	<b>386 800,00</b>	<b>386 800,00</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-386 800,00	-473 896,09	-395 900,00	-386 800,00	-386 800,00
Poistot ja arvonalentumiset	-386 800,00	-473 896,09	-395 900,00	-386 800,00	-386 800,00
Tuotot	0,00	214 281,97	0,00	0,00	0,00
Kulut	0,00	-178 123,02	0,00	0,00	0,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	0,00	-36 158,95	0,00	0,00	0,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>464 062,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00	464 062,23	0,00	0,00	0,00

#### 4. INVESTERINGSDELEN - INVESTOINTIOSA

Projekt - Hanke	Kostnadsberäkning - Kustannusarvio	Tidigare års användning - Edellisten vuosien käyttö	Budget - Talousarvio 2020	Förslag - Ehdotus 2021	Plan - Suunnitelma 2022	Plan - Suunnitelma 2023
Servicebyggnad Ekenäs gravgård- Huoltorakennus Tammisaaren hautausmaa	600 000 €	0 €	300 000 €	300 000 €	250 000 €	0 €
Kyrkornas sprinkler och videoövervakning - Kirkkojen sprinkleri ja videovalvonta	1 500 000 €	104 460 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €
Sanitetsutrymmen för besökare och övervakningssystem, Karis kyrka/Sanitteettitilat kävijöille ja valvontajärjestelmä, Karjaan kirkko	200 000 €	0 €	0 €	50 000 €	150 000 €	0 €
Ekenäs gamla begravn.plats, utvidgning - Tammisaaren vanha h:maa, laajennus	250 000 €	78 136 €	0 €	0 €	0 €	250 000 €
Förråd, begravningsväsendet i Bromarv - Varasto, Bromarvin hautausoimi	50 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50 000 €
Arbetsmaskiner - Työkoneet	-	-	70 000 €	70 000 €	70 000 €	70 000 €
Adb-utrustning och programvara - Atk-varusteet ja ohjelmistot	-	-	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €
<b>SAMMANLAGT - YHTEENSÄ</b>			900 000 €	950 000 €	1 000 000 €	900 000 €

## 5. FINANSIERINGSDELEN - RAHOITUSOSA

	<b>FÖRSLAG EHDOTUS 2021</b>	<b>BU TA 2020</b>	<b>PLAN SUUNNITELMA 2022</b>	<b>PLAN SUUNNITELMA 2023</b>
<b>Ordinarie verksamhet och investeringsverksamhet, penningflöde - Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta</b>				
Intern finansiering - Tulorahoitus				
Årsbidrag - Vuosikate	386 800	395 900	386 800	386 800
Extraordinära poster - satunnaiset erät	0	0	0	0
Rättelseposter till intern finansiering - Tulorahoituksen korjauserät			0	0
Investeringar - Investoinnit				
Investeringsutgifter - Investointimenot	-950 000	-900 000	-1 000 000	-900 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter - Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0
Inkomster av försäljning av bestående aktiva - Pysyvien vastaavien myyntitulot	0	0	0	0
<b>Ordinarie verksamhet och investeringsverksamhet, nettopeningflöde - Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>-563 200</b>	<b>-504 100</b>	<b>-613 200</b>	<b>-513 200</b>
<b>Finansieringsverksamhet, penningflöde - Rahoitustoiminnan rahavirta</b>				
Förändringar av utlåning - Antolainauksen muutokset				
Ökning av utlåning - Antolainasaamisten lisäys	0	0	0	0
Minskning av utlåning - Antolainasaamisten vähennys	0	0	0	0
Förändringar av lånebeståndet - Lainakannan muutokset				
Ökning av långfristiga lån - Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0
Minskning av långfristiga lån - Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	0	0	0
Förändring av kortfristiga lån - Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0
Övriga förändringar av likviditeten Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0
<b>Finansieringsverksamhet, penningflöde - Rahotustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Förändring av penningtillgångar</b>	<b>-563 200</b>	<b>-504 100</b>	<b>-613 200</b>	<b>-513 200</b>

## 6. GRAVVÅRDSFONDERNAS BUDGETAR 2021 - HAUDANHOITORAHASTOJEN TALOUSARVIOT 2021

		Gravvårdsfonderna - haudanhoitorahastot					
		Ekenäs - Tammisaari	Karis - Karjaa	Pojo - Pohja	Snappertuna	Tenala - Tenhola	Bromarv
<b>RESULTATRÄKNING</b>	<b>TULOSLASKELMA</b>						
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATULOT</b>						
Sommarskötsel	Kesähoito	9000	4000	7000	2500	4000	3500
Periodiserade gravskötselavgifter	Maksutuotot	38500	42400	28000	10800	19600	10100
Övriga intäkter	Muut tuotot						
<b>VERKSAMHETSINTÄKT TOTALT</b>	<b>TOIMINTATULOT YHT</b>	47500	46400	35000	13300	23600	13600
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Månads- och timlöner	Kuukausi- ja tuntipalkat	-28900	-29400	-21200	-9300	-16000	-9300
Socialavgifter BU	Sociaalikulut TA	-7500	-7700	-5500	-2600	-4200	-2600
Personalkostnader	Henkilöstökulut	-36400	-37100	-26700	-11900	-20200	-11900
Tjänster för byggande o. underhåll av områden	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-1300	-1300	-1000	-300	-500	-300
Trädgårdsförnödenheter	Puutarhatarvikkeet	-5800	-4000	-4300	-400	-1400	-400
Övriga kostnader	Muut kulut						
(Tjänstelöneöverf. enf. förv. kostn.)	(Virkapalkkasiirto tod.kust.mukaan)	-4000	-4000	-3000	-700	-1500	-1000
<b>VERKSAMHETSKOSTNAD TOT</b>	<b>TOIMINTAKULUT YHT</b>	-47500	-46400	-35000	-13300	-23600	-13600
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	0	0	0	0	0	0
Finansiella intäkter/kostnader	Rahoitustuotot ja kulut						
Ränteintäkter för utlåning	Korkotuotot antolainoista						
Ränteintäkter, placeringar	Korkotuotot, sijoituksista						
Övriga finansiella intäkter	Muut rahoitustuotot						
Räntekostnader	Korkokulut						
Övriga finansiella kostnader	Muut rahoituskulut						
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	0	0	0	0	0	0
<b>RÄKENSKAPSPER RESULTAT</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	0	0	0	0	0	0



**7. Ekonomisk fördelning 2020-21 - Taloudellinen jako 2020-21**  
**Raseborgs kyrkliga samfällighet - Raaseporin seurakuntayhtymä**

23

Fördelning enligt grundstadgan	Perussäännön mukainen jako
Fördelning av skatteinkomster	Verotulojen jako
RKSF del av skatteinkomster	RSRKY osuus verotuloista
Församlingars del av skatteinkomster	Srk:n osuus verotuloista
Underskott	Alijäämä
	5 096 000
	2 446 080
	2 649 920
	0
	48,00%
	Raseborgs kyrkliga samfällighet -
	Församlingarna - Seurakunnat
	Ekenäsnejdens svenska
	Karis-Pojo svenska
	Raaseporin suomalaisen
	20 269
	2 649 920
	100,00%
	9 482
	1 239 654
	46,78%
	5 458
	713 566
	26,93%
	5 329
	696 701
	26,29%
	2 446 100
	1 239 700
	713 600
	696 700

**FÖRDELAS TILL FÖRSAMLING 2021 JAETAAN SEURAKUNNALLE 2021**