



**KARIS-POJO⁺
SVENSKA
FÖRSAMLING**

**FÖRSAMLINGSRÅDET
11.11.2025**

**BILAGOR
86/1, 87/1, 88/1
90/1, 91/1 och 92/1**



BUDGETENS BINDANDE NIVÅER

I avsikt att skapa förutsättningar för ett så ändamålsenligt nyttjande som möjligt av de anslag som beviljats i budgeten, fastställer gemensamma kyrkofullmäktige bindningsnivåer enligt följande:

DRIFTSEKONOMIDELEN

Driftsekonomidelen är bindande gentemot gemensamma kyrkofullmäktige på förvaltningsenhetsnivå. Förvaltningsenheterna är följande: Samfälligheten, Ekenäsnejdens svenska församling, Karis-Pojo svenska församling och Raaseporin suomalainen seurakunta.

Gemensamma kyrkorådet fattar beslut om omdisponering av anslag mellan samfällighetens huvudtitlar. Samfällighetens huvudtitlar är: Förvaltning, församlingsarbetet, begravningsväsendet och fastighetsväsendet.

Respektive församlingsråd fattar beslut om omdisponering av anslag mellan församlingarnas huvudtitlar. Församlingarnas huvudtitlar är: Förvaltning och församlingsarbetet.

Respektive kyrkoherde fattar beslut om omdisponering av anslag mellan uppgiftsområden inom församlingarnas huvudtitlar.

Ekonomidirektören fattar beslut om omdisponering av anslag mellan uppgiftsområden inom samfällighetens huvudtitlar.

Direktioner och liknande förvaltningsorgan, som svarar för en viss verksamhetshelhet har rätt att fatta beslut om omdisponering av anslag inom sitt eget uppgiftsområde.

I övrigt fattar gemensamma kyrkorådet beslut om omdisponering av anslag mellan konton på uppgiftsområde nivå genom att utse ansvarspersoner.

Budgeten är bindande enligt nettoprincipen. Det som ovan sagts om anslag gäller i tillämpliga delar på motsvarande sätt även budgetens verbala målformuleringar.

Omdisponering får inte tillgripas för att därigenom skapa anslag för sådan verksamhet eller anskaffning som under budgetberedningen avlägsnats från budgetförslaget.

Gemensamma kyrkofullmäktige fattar beslut om omdisponering av anslag mellan förvaltningsenheter. Likaså fattar gemensamma kyrkofullmäktige beslut om beviljande av tilläggsanslag.

INVESTERINGSDELEN

Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar om beviljande av tilläggsanslag eller omdisponering av anslag som beviljats inom investeringsdelen.



RASEBORGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
RAASEPORIN SEURAKUNTA

BUDGET 2026

med
verksamhetsplan
och
ekonomiplan 2027-2028

TALOUSARVIO 2026

toimintasuunnitelmalla
ja
taloussuunnitelmalla
2027-2028

INNEHÅLL – SISÄLTÖ

SIDA -SIVU

1. ALLMÄNT – YLEISTÄ	1
2. DRIFTSEKONOMIDELLEN – KÄYTTÖTALOUSOSA	
2.1 SAMMANFATTNING PÅ FÖRVALTNINGSENHETS- OCH HUVUDTITELNIVÅ I HALLINTOYKSIKKÖTASOLLA	3
2.2 SAMMANFATTNING PÅ FÖRVALTNINGSENHETS- OCH HUVUDTITELNIVÅ I ENLIGHET MED BUDGETENS BINDNINGSNIVÅER – YHTEENVETO HALLINTO- YKSIKKÖ- JA PÄÄLUOKKATASOLLA TALOUSARVION SITOVUUSTASOJEN 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	17
4. INVESTERINGSDELEN – INVESTOINTIOSA	19
5. FINANSIERINGSDELEN – RAHOITUSOSA	20
6. GRAVVÄRDSFONDERNAS BUDGETAR – HAUDANHOITORAHASTOJEN TALOUSARVIOT	21
7. RAMAR INFÖR BUDGETERINGEN – KEHYKSET BUDJETOINTIA VARTEN	22

Organisation och grunder

Förvaltningsenheternas budgetförslag för 2026 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 2026 omfattar det egentliga budgetförslaget jämte ekonomiplan (2027-2028) och verbal verksamhetsplan i vilken målformuleringar och även direkta budgetmotiveringar kan ingå. Ekonomiplanen 2027-2028 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 2026-2027 har fastställts av gemensamma kyrkofullmäktige. Vid fastställandet av inkomstskattesatsen för år 2026 räknade man med sammanlagda skatteintäkter 6.010.000 euro. Gemensamma kyrkorådets budgetdirektiv för 2026 utgår från en balanserande budget, 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.

Olika myndigheter hade beräknat att införandet av välfärdsområden medför ändringar även i kyrkans skattegrund. Kyrkostyrelsen hade rekommenderat att församlingarna därför frivilligt sänker sin inkomstskattesats för att undvika en de facto skärpning av kyrkoskatten. Vid fastställandet av inkomstskattesatsen för 2023 hörsammade gemensamma kyrkofullmäktige denna rekommendation och - samtidigt med beaktande av tidigare års ackumulerade överskott - fastställdes skattesatsen till 1,50% i stället för 1,60% som tidigare år. Samfällighetens ekonomi har sedan skattesänkningen varit stabil och under 2026 fortsätter man med oförändrad inkomstskattesats, dvs 1,50%.

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

Organisaatio ja perusteet

Hallintoyksikköjen talousarvioehdotukset vuodelle 2026 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 2026 käsittää varsinaisen talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelman (2027-2028), sekä kirjallisen toimintasuunnitelman, johon myös voi sisältyä suoria talousarvioerusteluja. Taloussuunnitelma 2027-2028 sekä talousarvion kirjallinen toimintasuunnitelma on laadittu hallintoyksikkötasolla (ei tehtäväalueitasolla) 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 2026-2027. Vahvistettaessa tuloveroprosenttia vuodelle 2026 yhteenlaskettujen verotulojen oli arvioitu nousevan 6.010.000 euroon. Yhteisen kirkkoneuvoston talousarvio-ohje perustuu tasapainoiseen budjettiin, mikä yhteisen kirkkovaltuuston tulonjakopäätöksen huomioiden antaa tämän talousarvion kohdan 7 mukaiset (netto) kehykset budjetoinnille.

Eri viranomaiset olivat laskeneet, että hyvinvointialueiden voimaantulo johtaa muutokseen myös kirkon veroperustaan. Kirkkohallitus on suosittanut, että seurakunnat siksi vapaaehtoisesti laskisivat tuloveroprosenttejaan, jotta vältytään tosiasiallisesta kirkkoverokiristyksestä. Vahvistettaessa vuoden 2023 tuloveroprosenttia yhteinen kirkkovaltuusto huomioi tämän suosituksen ja - samalla huomioiden edellisten vuosien kertynyt ylijäämä - tuloveroprosentiksi vahvistettiin 1,50% edellisvuosien 1,60% sijaan. Seurakuntayhtymän talous on sen jälkeen ollut vakaa ja vuonna 2026 jatketaan muuttumattomalla tuloveroprosentilla, siis 1,50%:lla.

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

2. DRIFTSEKONOMIDELÉN – KÄYTTÖTALOUSOSA

2.1 SAMMANFATTNING PÅ FÖRVALTNINGSENHETSNIVÅ
2.1 YHTEENVETO HALLINTOYKSIKKÖTASOLLA

SAMFÄLLIGHETEN - YHTYMÄ						
	FÖRSLAG	BU (med ändr.)	PLAN	FÖRH.	PLAN	FÖRH.
	EHDOTUS	TA (sis.muutokset)	SUUNNITELMA	KOR.	SUUNNITELMA	KOR.
	2026	2025	2027	%	2028	%
INKOMSTER (externa) - TULOT (ulkoiset)	965 400	904 800	965 400		965 400	
UTGIFTER (externa) - MENOT (ulkoiset)	-3 154 200	-3 074 900	-3 154 200		-3 154 200	
VERKSAMHETS BIDRAG 1 (externt) - TOIMINTAKATE 1 (ulkoinen)	-2 188 800	-2 170 100	-2 188 800		-2 188 800	
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)	-2 203 800	-2 185 100	-2 203 800		-2 203 800	
BIDRAG TILL FÖRVALTNINGSENHETEN (externt och internt) - HALLINTOYKSIKKÖKATE (ulkoinen ja sisäinen)	-2 203 800	-2 185 100	-2 203 800		-2 203 800	

EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING						
	FÖRSLAG	BU (med ändr.)	PLAN	FÖRH.	PLAN	FÖRH.
	EHDOTUS	TA (sis.muutokset)	SUUNNITELMA	KOR.	SUUNNITELMA	KOR.
	2026	2025	2027	%	2028	%
INKOMSTER (externa) - TULOT (ulkoiset)	28 200	29 700	28 200		28 200	
UTGIFTER (externa) - MENOT (ulkoiset)	-1 533 300	-1 466 800	-1 533 300		-1 533 300	
VERKSAMHETS BIDRAG 1 (externt) - TOIMINTAKATE 1 (ulkoinen)	-1 505 100	-1 437 100	-1 505 100		-1 505 100	
INKOMSTER (interna) - TULOT (sisäiset)	15 000	23 000	15 000		15 000	
UTGIFTER (interna) - MENOT (sisäiset)	0	0	0		0	
VERKSAMHETS BIDRAG 2 (externt och internt) - TOIMINTAKATE 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 490 100	-1 414 100	-1 490 100		-1 490 100	
BIDRAG TILL FÖRVALTNINGSENHETEN (externt och internt) - HALLINTOYKSIKKÖKATE (ulkoinen ja sisäinen)	-1 490 100	-1 414 100	-1 490 100	0	-1 490 100	

KARIS-POJO SVENSKA FÖRSAMLING						
	FÖRSLAG	BU (med ändr.)	PLAN	FÖRH.	PLAN	FÖRH.
	EHDOTUS	TA (sis.muutokset)	SUUNNITELMA	KOR.	SUUNNITELMA	KOR.
	2026	2025	2027	%	2028	%
INKOMSTER (externa) - TULOT (ulkoiset)	152 200	153 400	152 200		152 200	
UTGIFTER (externa) - MENOT (ulkoiset)	-1 008 800	-976 100	-1 008 800		-1 008 800	
VERKSAMHETS BIDRAG 1 (externt) - TOIMINTAKATE 1 (ulkoinen)	-856 600	-822 700	-856 600		-856 600	
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)	-829 100	-795 200	-829 100		-829 100	
BIDRAG TILL FÖRVALTNINGSENHETEN (externt och internt) - HALLINTOYKSIKKÖKATE (ulkoinen ja sisäinen)	-829 100	-795 200	-829 100	0	-829 100	

2. DRIFTSEKONOMIDELÉN – KÄYTTÖTALOUSOSA

2.1 SAMMANFATTNING PÅ FÖRVALTNINGSENHETSNIVÅ
2.1 YHTEENVETO HALLINTOYKSIKKÖTASOLLA

RAASEPORIN SUOMALAINEN SEURAKUNTA						
	FÖRSLAG	BU (med ändr.)	PLAN	FÖRH.	PLAN	FÖRH.
	EHDOTUS	TA (sis.muutokset)	SUUNNITELMA	KOR.	SUUNNITELMA	KOR.
	2026	2025	2027	%	2028	%
INKOMSTER (externa) - TULOT (ulkoiset)	38 500	38 500	38 500		38 500	
UTGIFTER (externa) - MENOT (ulkoiset)	-817 000	-782 100	-817 000		-817 000	
VERKSAMHETS BIDRAG 1 (externt) - TOIMINTAKATE 1 (ulkoinen)	-778 500	-743 600	-778 500		-778 500	
INKOMSTER (interna) - TULOT (sisäiset)	0	0	0		0	
UTGIFTER (interna) - MENOT (sisäiset)	-27 500	-35 500	-27 500		-27 500	
VERKSAMHETS BIDRAG 2 (externt och internt) - TOIMINTAKATE 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-806 000	-779 100	-806 000		-806 000	
BIDRAG TILL FÖRVALTNINGSENHETEN (externt och internt) - HALLINTOYKSIKKÖKATE (ulkoinen ja sisäinen)	-806 000	-779 100	-806 000		-806 000	

TOTALT - YHTEENSÄ						
	FÖRSLAG	BU (med ändr.)	PLAN	FÖRH.	PLAN	FÖRH.
	EHDOTUS	TA (sis.muutokset)	SUUNNITELMA	KOR.	SUUNNITELMA	KOR.
	2026	2025	2027	%	2028	%
INKOMSTER (externa) - TULOT (ulkoiset)	1 184 300	1 126 400	1 184 300		1 184 300	
UTGIFTER (externa) - MENOT (ulkoiset)	-6 513 300	-6 299 900	-6 513 300		-6 513 300	
VERKSAMHETS BIDRAG 1 (externt) - TOIMINTAKATE 1 (ulkoinen)	-5 329 000	-5 173 500	-5 329 000		-5 329 000	
INKOMSTER (interna) - TULOT (sisäiset)	56 500	64 500	56 500		56 500	
UTGIFTER (interna) - MENOT (sisäiset)	-56 500	-64 500	-56 500		-56 500	
VERKSAMHETS BIDRAG 2 (externt och internt) - TOIMINTAKATE 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 329 000	-5 173 500	-5 329 000		-5 329 000	
BIDRAG TILL FÖRVALTNINGSENHETEN (externt och internt) - HALLINTOYKSIKKÖKATE (ulkoinen ja sisäinen)	-5 329 000	-5 173 500	-5 329 000		-5 329 000	

2. DRIFTSEKONOMIDELLEN – KÄYTTÖTALOUSOSA

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

BUDGETENS BINDINGSNIVÅER TALOUSARVION SITOVUUSTASOT		
FÖRVALTNINGSENHET- HALLINTOYKSIKKÖ	FÖRSLAG	BU (med ändr.)
Huvudtitel - Pääluokka	EHDOTUS	TA (sis.muutokset)
	2026	2025
SAMFÄLLIGHETEN-YHTYMÄ	-2 203 800	-2 185 100
Förvaltning - Hallinto	-501 000	-493 000
Gemensamma församlingsuppgifter - Yhteinen seurakuntatyö	-147 500	-142 500
Begravningsväsendet - Hautaustoimi	-448 800	-484 400
Fastighetsväsendet - Kiinteistötoimi	-1 106 500	-1 065 200
EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING	-1 490 100	-1 414 100
Förvaltning	-172 800	-118 100
Församlingsarbetet	-1 317 300	-1 296 000
KARIS-POJO SVENSKA FÖRSAMLING	-829 100	-795 200
Förvaltning	-90 100	-80 900
Församlingsarbetet	-739 000	-714 300
RAASEPORIN SUOMALAINEN SEURAKUNTA	-806 000	-779 100
Hallinto	-138 700	-137 700
Seurakuntatyö	-667 300	-641 400

2.3.1. Budgetens verksamhetsplan 2026 och ekonomiplanen 2027-2028

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, kostnadseffektiva och minimerade **förvaltningsrutiner** och arbetsmetoder.
- Fortsatt ändamålsenlig och kostnadseffektiv användning av Kyrkans servicecentrals och Kustens IT-centrals tjänster.

MÅLSÄTTNINGAR OCH UTMANINGAR FÖR PLANEPERIODEN 2027-2028

- Fortsatt styrning av och investeringar i **begravningsväsendet** mot lösningar som i lägre grad förbrukar markreserver. Den statliga finansieringens tillräcklighet kommer att utgöra en framtida utmaning.
- **Fastighetsväsendet** utvecklas kontinuerligt i ekonomisk/ekologisk riktning. Tillgänglighet, användarvänlighet, samt kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av utrymmen är tyngdpunkter.

EVENTUELLA NÄRMARE FÖRKLARINGAR OCH BUDGETMOTIVERINGAR GÄLLANDE OLIKA ANSLAG I BUDGETEN

- Investeringsprojekten finns i budgetens investeringsdel och dess ekonomiplan och finns närmare beskrivna där.

MILJÖMÅL

Raseborgs kyrkliga samfällighet/miljögruppen arbetar fortlöpande med att implementera miljöprogrammet.

Mål för året 2026:

- att förankra medvetenheten kring miljödiplomets olika aspekter inom organisationens olika nivåer och förvaltningsenheter. Detta kan göras exempelvis med tillhandahållande av informationsmaterial och olika tillfällen som är inriktade på temat.

Plan 2027-2028:

- att förankra medvetenheten kring miljödiplomets olika aspekter inom organisationens olika nivåer och förvaltningsenheter. Detta kan göras exempelvis med tillhandahållande av informationsmaterial och olika tillfällen som är inriktade på temat.

2.3.1. Vuoden talousarvion toimintasuunnitelma 2026 ja taloussuunnitelma 2027 - 2028

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

TAVOITTEET JA HAASTEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2027-2028

- Jatkuvaa **hautustoimen** ohjausta ja siihen investoiminen vähemmän maareservejä käyttäviin ratkaisuihin. Valtionrahoituksen riittävyys tulee olemaan tulevaisuuden haaste.
- **Kiinteistötoime**a kehitetään jatkuvasti taloudelliseen/ekologiseen suuntaan. Käytettävyys, käyttäjäystävällisyys, sekä tilojen kustannustehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö ovat painopisteitä.

MAHDOLLISET LÄHEMMÄT SELVITYKSET JA TALOUSARVIOPERUSTELUT KOSKIEN TALOUSARVION ERI MÄÄRÄRAHOJA

- Investointiprojektit ovat talousarvion investointiosassa ja sen taloussuunnitelmassa ja ovat lähemmin esitelty siellä.

YMPÄRISTÖTAVOITTEET

Raaseporin seurakuntayhtymä/ympäristöryhmä jatkaa ympäristöohjelman implementointia.

Vuoden 2026 tavoite:

- ympäristödiplomin eri näkökohtien tietoisuuden ankkuroiminen organisaation eri tasoille ja hallintoyksiköille. Tämän voi tehdä esimerkiksi tiedotusmateriaalia esillä pitämällä ja teemaan suuntaantuvilla tilaisuuksilla.

Suunnitelma 2027 – 2028:

- ympäristödiplomin eri näkökohtien tietoisuuden ankkuroiminen organisaation eri tasoille ja hallintoyksiköille. Tämän voi tehdä esimerkiksi tiedotusmateriaalia esillä pitämällä ja teemaan suuntaantuvilla tilaisuuksilla.

2.3.2. Budgetens verksamhetsplan 2026 och ekonomiplanen 2027-2028

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

- 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
- Att finna nya möjligheter och skapa meningsfulla rum för frivilliga medarbetare att finna sin plats i församlingen.
- Att möta människor enskilt med hjälp och stöd i livets olika vägska
- Att skapa goda mötesplatser för gemenskap, stöd och fördjupning
- I övrigt hänvisas till Ekenäsnejdens svenska församlings vision samt till de sektorvisa verksamhetsplanerna

BUDGETÅRETS MÅLSÄTTNINGAR

- Enligt huvudmålsättningarna ovan

MÅLSÄTTNINGAR OCH UTMANINGAR FÖR PLANEPERIODEN 2027-2028

- 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 blir kvar i församlingen. Verksamheten bör beakta detta.
- Fungerande nyrekrytering
- Historik över Ekenäs församling

Ekenäsnejdens svenska församling	Förslag 2026	Plan 2027	Plan 2028
NYCKELTAL			
VERKSAMHET			
Närvarande medlemmar	8700	8600	8500
Antal dop	70	70	70
Antal konfirmander	115	110	100
Antal vigslar	20	20	20
Antal jordfästningar	135	135	135

Enligt församlingens beslut §008 14.10.2025

2.3.3. Budgetens verksamhetsplan 2026 och ekonomiplanen 2027-2028

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 erbjuder kristen verksamhet och gemenskap bland främst svensk- och tvåspråkiga Raseborgsbor på sitt område Karis-Pojo-Svartå i syfte att fungera som stödande och positiv medvandrare i församlingsbornas vardag och helg.

Verksamheten utgörs av barn- och ungdomsverksamhet, skriftskola, musikverksamhet, diakoni och mission, pastorskansliet, gudstjänster och förrättningar.

Karis-Pojo svenska församling samarbetar med grannförsamlingarna, staden och andra aktörer på sitt område och följer med utvecklingen i samhälle och kyrka.

CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN I VERKSAMHETEN

- o Verksamhet som inom de olika sektorerna ger möjlighet till andlig tillväxt, gemenskap, stöd och ansvarstagande.
- o Verksamhet av engångs- och projektkaraktär utvecklas vid sidan av verksamhet med långvarig regelbundenhet.
- o Församlingsmedlemmars delaktighet i verksamheten möjliggörs genom att utveckla frivilligarbetet i alla sektorer
- o Konceptet Stigen används så att församlingen stärker barn, unga och vuxna att leva som kristna och upprätthålla kontakt till församlingen
- o Konfirmandarbetet utvecklas

BUDGETÅRETS MÅLSÄTTNINGAR

- o Församlingen balanserar ekonomin och anpassar sin verksamhet enligt rådande resurser och i enlighet med ovan nämnda verksamhetsidé och tyngdpunktsområden

MÅLSÄTTNINGAR OCH UTMANINGAR FÖR PLANEPERIODEN 2027-28

- o Fortsätta balansera ekonomin
- o Ekonomisk stabilitet befrämjas också genom att stärka församlingsmedlemskap med hjälp av relevant och meningsfull verksamhet

Karis-Pojo svenska församling	Förslag 2026	Plan 2027	Plan 2028
NYCKELTAL			
VERKSAMHET			
Närvarande medlemmar	4750	4700	4700
Antal dop	40	35	35
Antal konfirmander	70	50	50
Antal vigslar	10	10	10
Antal jordfästningar	80	80	80

Enligt församlingens beslut §072 14.10.2025

2.3.4. Talousarvion toimintasuunnitelma 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2028

Hallintoyksikkö: **Raaseporin suomalainen seurakunta**

Tehtäväalueet: 1231020000-1239999999

RAASEPORIN SUOMALAISEN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMAN LYHENNELMÄ 2026-2028

Seurakunnan elämä on missionaarista, ulospäin suuntautuvaa ja yhteyteensä kutsuvaa. Hyvä sanoma, evankeliumi eletään todeksi ihmisten kesellä, arjessa ja juhlassa. Seurakunnan visio on pitää yllä kaikessa toiminnassaan toivon sanomaa, jonka perustana on usko Kolmiyhteiseen Jumalaan ja hänen rakkaudessaan ihmisiä kohtaan. Tätä kuvaa myös seurakunnan slogan: **Usko ja rakasta rohkeasti – toivo kantaa!**

Vuoden 2026 strategiset painopisteet:

- Etsimme uusia tapoja ja paikkoja kohdata eri-ikäiset ja erilaisissa elämäntilanteissa elävät ihmiset, erityisesti lapset, nuoret, nuoret aikuiset ja heikompiosaiset.
- Rakennamme yhteisöllisyyttä, johon on helppo liittyä, ja suunnittelemme ja toteutamme toimintaa yhdessä seurakuntalaisten kanssa.
- Luomme uusia yhteyksiä paikallisiin toimijoihin, kuten järjestöihin, yhdistyksiin ja yrityksiin ja vaalimme jo olemassa olevia yhteistyökuvioita.

Vuoden 2026 erityistapahtumat:

- Seurakuntavaalit: Varsinainen vaalipäivä 15.11.2026 ja ennakköäänestysaika 3.- 7.11.2026.
- Karjaa 700 –juhlavuosi yhteistyössä sisarseurakunnan ja paikallisten toimijoiden kanssa, kuten Karjaan päivä 6.6.2026 ja Perhepäivä 8.8.2026. Seurakuntien yhteistyönä toteutetaan mahdollisesti latinankielinen messu Karjaan kirkossa.

Henkilöstösuunnitelman mukaan seurakunnassa on seuraavat vakituiset virat: kirkkoherra, kappalainen, seurakuntapastori, seurakuntapastori/nuorisopastori, B-kanttori, C-kanttori, diakoni ja lapsi- ja perhetyönohjaaja sekä seurakuntasihteeri. Karis-Pojo svenska församlingin kanssa yhteisessä Pohjan diakonisessa keskuksessa Postillassa on työsuhteinen Postillan emäntä.

Jumalanpalveluselämän messut toteutetaan pääsääntöisesti Karjaalla ja vuoroviikoin joko Pohjassa tai Tammisaarella. Eryityismessuja tai juhla-aikojen jumalanpalveluksia vietetään myös Mustiolla, Tenholassa, Snappertunassa, Bromarvissa tai luonnon helmassa. Eryityismessuina toteutetaan muun muassa Iltakirkko Pohjassa, Ilonkirkko Karjaalla ja Iltamessu Tammisaarella sekä perhekirkkoja ja tenavakirkkoja.

Lapsi- ja perhetyössä kiinnitetään erityistä huomiota yksinäisyyden vähentämiseen ja yhteisöllisyyden luomiseen sekä ylläpidetään ja vahvistetaan yhteistyötä päiväkoteihin ja paikallisjärjestöihin, kuten muun muassa Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL Karjaa) ja Raaseporin Luonto ry. Alakouluikäiset kohdataan muun muassa kaakao- ja kokkikerhoissa, leireillä ja Yö Kirkossa –tapahtumissa. Toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa käytetään avuksi kirkon Kasvun Polku –mallia.

Kouluyhteistyö asetetaan yhä tärkeämmäksi työalaksi seurakunnan toiminnassa. Kouluvierailuja, aamunavauksia, oppitunteja ja kirkkokäyntejä priorisoidaan niin, että kouluista tullee tarpeeseen pystytään vastaamaan. Toiminnassa otetaan huomioon myös kirkkoon kuulumattomat oppilaat sekä mahdollisuudet jatkaa yläkoululuokkien tutustumiskäyntejä Karjaan krematorioon.

Rippikoulutyön toiminnan runkona on paikallinen rippikoulusuunnitelma. Rippikoulujen yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota myös rippikouluisten vanhempien ja perheiden sekä kummien aktivoimiseen. Tavoitteena on luoda kaikille turvallinen, yhteisöllisyyttä tukeva, ikimuistoinen ja hauska rippikoulu, joka innostaa myös mukaan isokoulutukseen ja nuorisotoimintaan. Nuorisotyössä tehdään yhteistyötä myös muuan muassa kaupungin nuorisotoimen ja partiolaisten kanssa.

Nuorten vaikuttajaryhmä (VaiNu) muodostetaan vuosittain alle 29-vuotiaista konfirmoiduista seurakunnan jäsenistä, ja sen on tarkoitus lisätä nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia seurakunnassa. Ryhmä on mukana muun muassa työyhteisön ja luottamushenkilöiden suunnitteluilloissa sekä heidän 1-2 edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus seurakuntaneuvoston kokouksissa.

Aikuistyössä otetaan huomioon erityisesti millenniaalit (ikäluokat 1981-1996) ja nuoret aikuiset, joille tarjotaan uusia mahdollisuuksia liittyä seurakunnan toimintaan. Toiminnan suunnittelussa käytetään apuna Millenniaalien polut –materiaalia. Tavoitteena on kohdata matalan osallistumiskynnyksen tilaisuuksissa monipuolisesti eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa eläviä ihmisiä.

Diakoniatyössä tiivistetään yhteistyötä paikallisten toimijoiden ja sisarseurakuntien kanssa. Myös henkilökohtaisia vastaanottoaikoja lisätään. Yhteisvastuukeräyksen näkyvyyteen ja tapahtumiin panostetaan.

Musiikkityössä luodaan uusia tapoja nuorten aikuisten ja millenniaalien kohtaamiseen, kuten järjestämällä jazz-messu, viihdemusiikkia sisältävä messu sekä vahvistamalla yhteistyötä paikallisen viihdekuoron ja bändin kanssa. Myös musiikin äärelle eri-ikäisiä yhdistäviä ja kokoavia uusia tapoja kokeillaan. Seurakunnassa toimii kuorot Pyhän Katariinan laulajat, Sopusointu ja Ikivihreät.

Lähetystyössä tehdään uusi sopimus Suomen Lähetysseuran kanssa heidän uudistettuaan sopimusrakennetta.

Vapaaehtoisia kutsutaan ja rohkaistaan osallistumaan toiminnan ideointiin, suunnitteluun ja toteuttamiseen. Heille järjestetään koulutusta, ja heidät siunataan tehtäviinsä ja toukokuussa heille järjestetään kiitosjuhlat. Seurakunnassa toimivia messuryhmiä vahvistetaan.

Yhteistyötä paikallisten toimijoiden kuten harrastepiirien ja –ryhmien, eläkeläisjärjestöjen, kyläyhdistysten, kaupungin nuorisotoimen, perhekeskuksen ja hyvinvointialueen kanssa vahvistetaan. Jalkautumiseen raaseporilaisten keskuuteen etsitään yhä uusia tapoja. Tavoitteena on olla varteenotettava yhteistyökumppani paikallisille toimijoille.

Viestinnällä on yhä suurempi rooli seurakunnan toiminnassa. Se on jatkuvassa kehityksessä ja läpivalaisee kaikki työmuodot. Viestinnän houkuttelevuuteen, tarkoituksenmukaisuuteen ja monipuolisuuteen erilaisissa viestintäkanavissa kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Jokainen työntekijä on oman työalansa viestijä. Viestintästrategiassa kerrotaan viestintää koskevat linjaukset ja erityiset viestintävastuut. Kirkon viestinnän lanseeraamat uudet logot ja viestintäilme otetaan käyttöön viimeistään vuoden 2026 alussa.

Jäsenmäärän kehitys vuonna 2024 oli 4.682 henkilöä, ja ennuste vuodelle 2025 on 4.620 jäsentä.

Raaseporin suomalainen seurakunta	Ehdotus 2026	Suunnitelma 2027	Suunnitelma 2028
AVAINLUVUT			
TOIMINTA			
Läsnäolevat jäsenet	4589	4410	4323
Kasteet	26	26	26
Rippikoululaisten lukumäärä	49	52	47
Vihkimiset	35	35	35
Hautajaiset	82	82	82

Seurakuntaneuvoston päätöksen §067 9.10.2025 mukaan

3. RESULTATRÄKNING (EXTERN)

	BS föregående år 2024	BU pågående 2025	BU 2026	EP 2027	EP 2028
Verksamhetsintäkter	-1 491 647,45	-1 126 400,00	-1 184 300,00	-1 184 300,00	-1 184 300,00
Ersättningar	-128 105,97	-111 500,00	-111 500,00	-111 500,00	-111 500,00
Försäljningsintäkter	-162 259,06	-27 600,00	-27 600,00	-27 600,00	-27 600,00
Avgiftsintäkter	-561 942,08	-484 100,00	-551 000,00	-551 000,00	-551 000,00
Hysesintäkter	-199 720,41	-199 200,00	-199 200,00	-199 200,00	-199 200,00
Skogsbruksintäkter	-65 666,39	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-62 392,56	-16 100,00	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00
Understöd och bidrag	-203 682,63	-86 800,00	-84 800,00	-84 800,00	-84 800,00
Övriga verksamhetsintäkter	-107 878,35	-121 100,00	-118 100,00	-118 100,00	-118 100,00
Verksamhetskostnader	6 279 404,01	6 299 900,00	6 513 300,00	6 513 300,00	6 513 300,00
Personalkostnader	3 638 675,71	4 108 300,00	4 277 800,00	4 277 800,00	4 277 800,00
Löner och arvoden	2 973 976,92	3 309 100,00	3 423 900,00	3 423 900,00	3 423 900,00
Lönebikostnader	672 369,46	799 200,00	853 900,00	853 900,00	853 900,00
Rättelseposter för personalkostnader	-7 670,67				
Köpta tjänster	1 447 516,48	1 183 100,00	1 179 600,00	1 179 600,00	1 179 600,00
Hyseskostnader	67 013,15	48 400,00	73 700,00	73 700,00	73 700,00
Material, förmodenheter och varor	782 687,06	732 300,00	740 400,00	740 400,00	740 400,00
Inköp under räkenskapsperioden	782 687,06	732 300,00	740 400,00	740 400,00	740 400,00
Beviljade bidrag	157 673,10	104 500,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00
Övriga verksamhetskostnader	185 838,51	123 300,00	137 300,00	137 300,00	137 300,00
VERKSAMHETS BIDRAG	4 787 756,56	5 173 500,00	5 329 000,00	5 329 000,00	5 329 000,00
Kyrkoskatteinkomster	-5 686 025,95	-5 769 000,00	-6 010 000,00	-6 010 000,00	-6 010 000,00
Statlig finansiering	-558 735,96	-575 000,00	-517 500,00	-517 500,00	-517 500,00
Beskattningskostnader	76 304,38	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Avgift till kyrkans fond	476 442,00	538 000,00	562 000,00	562 000,00	562 000,00
Finansiella intäkter och kostnader	-172 201,05	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Ränteintäkter	-140 675,86	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Övriga finansiella intäkter	-31 632,62				
Räntekostnader	106,63				
Övriga finansiella kostnader	0,80				
ÅRS BIDRAG	-1 076 460,02	-577 500,00	-581 500,00	-581 500,00	-581 500,00
Avskrivningar och nedskrivningar	480 103,51	577 500,00	581 500,00	581 500,00	581 500,00
Avskrivningar enligt plan	480 103,51	577 500,00	581 500,00	581 500,00	581 500,00
Särredovisade fonder	0,00				
Intäkter	-237 676,00				
Kostnader	234 592,65				
Överföring från/till fond	3 083,35				
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-596 356,51	0,00	0,00	0,00	0,00
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-596 356,51	0,00	0,00	0,00	0,00

TULOSLASKELMA (ULKOINEN)

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	-1 491 647,45	-1 126 400,00	-1 184 300,00	-1 184 300,00	-1 184 300,00
Korvaukset	-128 105,97	-111 500,00	-111 500,00	-111 500,00	-111 500,00
Myyntituotot	-162 259,06	-27 600,00	-27 600,00	-27 600,00	-27 600,00
Maksutuotot	-561 942,08	-484 100,00	-551 000,00	-551 000,00	-551 000,00
Vuokratuotot	-199 720,41	-199 200,00	-199 200,00	-199 200,00	-199 200,00
Metsätalouden tuotot	-65 666,39	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-62 392,56	-16 100,00	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00
Tuet ja avustukset	-203 682,63	-86 800,00	-84 800,00	-84 800,00	-84 800,00
Muut toimintatuotot	-107 878,35	-121 100,00	-118 100,00	-118 100,00	-118 100,00
Toimintakulut	6 279 404,01	6 299 900,00	6 513 300,00	6 513 300,00	6 513 300,00
Henkilöstökulut	3 638 675,71	4 108 300,00	4 277 800,00	4 277 800,00	4 277 800,00
Palkat ja palkkiot	2 973 976,92	3 309 100,00	3 423 900,00	3 423 900,00	3 423 900,00
Henkilösivukulut	672 369,46	799 200,00	853 900,00	853 900,00	853 900,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-7 670,67				
Palvelujen ostot	1 447 516,48	1 183 100,00	1 179 600,00	1 179 600,00	1 179 600,00
Vuokratulut	67 013,15	48 400,00	73 700,00	73 700,00	73 700,00
Aineet ja tarvikkeet	782 687,06	732 300,00	740 400,00	740 400,00	740 400,00
Ostot tilikauden aikana	782 687,06	732 300,00	740 400,00	740 400,00	740 400,00
Annetut avustukset	157 673,10	104 500,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00
Muut toimintakulut	185 838,51	123 300,00	137 300,00	137 300,00	137 300,00
TOIMINTAKATE	4 787 756,56	5 173 500,00	5 329 000,00	5 329 000,00	5 329 000,00
Kirkollisverotulot	-5 686 025,95	-5 769 000,00	-6 010 000,00	-6 010 000,00	-6 010 000,00
Valtionrahoitus	-558 735,96	-575 000,00	-517 500,00	-517 500,00	-517 500,00
Verotuskulut	76 304,38	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Kirkon rahastomaksut	476 442,00	538 000,00	562 000,00	562 000,00	562 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-172 201,05	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Korkotuotot	-140 675,86	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Muut rahoitustuotot	-31 632,62				
Korkokulut	106,63				
Muut korkokulut	0,80				
VUOSIKATE	-1 076 460,02	-577 500,00	-581 500,00	-581 500,00	-581 500,00
Poistot ja arvonalentumiset	480 103,51	577 500,00	581 500,00	581 500,00	581 500,00
Suunnitelman mukaiset poistot	480 103,51	577 500,00	581 500,00	581 500,00	581 500,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-237 676,00				
Kulut	234 592,65				
Siirrot rahastosta/rahastoon	3 083,35				
TILIKAUDEN TULOS	-596 356,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillikauden ylijäämä (alijäämä)	-596 356,51	0,00	0,00	0,00	0,00

4. INVESTERINGSDELEN - INVESTOINTIOSA

Projekt - Hanke	Kostnadsberäkning - Kustannusarvio	Tidigare års användning - Edellisten vuosien käyttö	Budget - Talousarvio 2025	Förslag - Ehdotus 2026	Plan - Suunnitelma 2027	Plan - Suunnitelma 2027
Grundförbättring Ekenäs församlingshem (partiell) - Perusparannus Tammisaaren seurakuntatalo (osittainen)	Under planering - Suunnitteluvaiheella			100 000 €	0 €	0 €
Servicebyggnad Ekenäs gravgård - Huoltorakennus Tammisaaren hautausmaa	1 450 000 €	1 208 899 €	700 000 €	0 €	0 €	0 €
Ekenäs gamla begravn.plats, utvidgning - Tammisaaren vanha h:maa, laajennus	250 000 €	78 136 €	10 000 €	10 000 €	140 000 €	100 000 €
Kolneutralt värmesystem, Snappertuna prästgård - Hiilineutraali lämmitysjärjestelmä, Snappertunan pappila	50 000 €	0 €	50 000 €	50 000 €	0 €	0 €
Grundförbättring och utvidgning av krematoriekapellet - Krematoriekappelin peruskorjaus ja laajennus	1.200.000	83 676 €	100 000 €	600 000 €	600 000 €	0 €
Begravningsverksamhetens maskiner o inventarier - Hautatoimen koneet ja laitteet	-	-	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
IT- och övervakningsutrustning - IT- ja valvontavarusteet	-	-	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
SAMMANLAGT - YHTEENSÄ			1 060 000 €	960 000 €	940 000 €	300 000 €

5. FINANSIERINGSDELEN - RAHOITUSOSA

	<i>BU TA 2025</i>	<i>FÖRSLAG EHDOTUS 2026</i>	<i>PLAN SUUNNITELMA 2027</i>	<i>PLAN SUUNNITELMA 2028</i>
Ordinarie verksamhet och investeringsverksamhet, penningflöde - Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta				
Intern finansiering - Tulorahoitus				
Årsbidrag - Vuosikate	577 500	581 500	584 500	581 500
Extraordinära poster - satunnaiset erät	0	0	0	0
Rättelseposter till intern finansiering - Tulorahoituksen korjauserät	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
Investeringar - Investoinnit				
Investeringsutgifter - Investointimenot	-1 060 000	-960 000	-940 000	-300 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter - Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0
Inkomster av försäljning av bestående aktiva - Pysyvien vastaavien myyntitulot	0	0	0	0
Ordinarie verksamhet och investeringsverksamhet, nettopenningflöde - Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-592 500	-488 500	-465 500	171 500
Finansieringsverksamhet, penningflöde - Rahoitustoiminnan rahavirta				
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 muutokset	0	0	0	0
Övriga förändringar av likviditeten Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0
Finansieringsverksamhet, penningflöde - Rahoitustoiminnan nettorahavirta	0	0	0	0
Förändring av penningtillgångar	-592 500	-488 500	-465 500	171 500

6. GRAVVÄRDSFONDERNAS BUDGETAR 2025 - HAUDANHOITORAHASTOJEN TALOUSARVIOT 2026

	Gravvårdsfonderna - haudanhoitorahastot				Tenala -	Bromarv
	Ekenäs - Tammissaari	Karis - Karjaa	Pojo - Pohja	Snappertuna	Tenhola	
RESULTATRÄKNING	TULOSLASKELMA					
VERKSAMHETSINTÄKTER	TOIMINTATULOT					
Sommarskötsel						
Periodiserade gravskötselavgifter	15800	14000	10000	3900	7300	5900
Övriga intäkter	35500	36000	31000	9700	19000	8900
VERKSAMHETSINTÄKT TOTALT	51300	50000	41000	13600	26300	14800
VERKSAMHETSKOSTNADER	TOIMINTAKULUT					
Månads- och timlöner						
Socialavgifter BU	-33300	-33300	-26000	-9700	-18000	-10300
Personalkostnader	-8200	-8200	-6800	-2600	-4400	-2500
Tjänster för byggande o. underhåll av områden	-41500	-41500	-32800	-12300	-22400	-12800
Trädgårdsförnödenheter						
Övriga kostnader (Förvaltningskostn.)	-1400	-1100	-1300	-400	-1000	-500
VERKSAMHETSKOSTNAD TOT	-51300	-50000	-41000	-13600	-26300	-14800
VERKSAMHETSBIDRAG	TOIMINTAKATE					
Finansiella intäkter/kostnader	0	0	0	0	0	0
Ränteutgifter för utlåning						
Ränteutgifter, placeringar						
Övriga finansiella intäkter						
Räntekostnader						
Övriga finansiella kostnader						
ÅRSBIDRAG	0	0	0	0	0	0
RÄKENSKAPSPER RESULTAT	TILIKAUDEN TULOS					
	0	0	0	0	0	0

- Mitt nuvarande jobb är Cafebiträde på SysterÅbror
- Tillreder och lagar sallader och smörgåsar
- Baka
- Kundbetjäning, kassahantering
- Diska och städa
- Tillreda goda kaffren
- Pyssla och dekorera cafe

ARBETSLIVSERFARENHET

Huvudansvarig fritidsledare i DUV Västnyland

ANSVARA FÖR ATT VÅRA MEDLEMMAR FÅR EN MENINGSFULL FRITID. MITT NUVARANDE JOBB

- Planera program, boka, strukturera och sammanställa
- Reklamera för föreningen och program på sociala medier som FB, Instagram, YouTube
- Ta emot anmälningar korrdinerar
- Delta som reseledare, fritidsledare på klubbkvällar, fester, resor, utflykter
- Vara stöd för våra medlemmar
- Ställa igång fester, fixa åtbart, göra pynt, skapa program, vara speaker
- Vara stöd för personalen och stöda dem ut på färd
- Korrdinerar personal, arbetslistor och se till att det finns personal på alla jobb turer
- Jobba med i deras teatergrupp. Vara Logistik chef och hjälp skådespelare.
- DUVs ansikte utåt

Skolgångshandledare för elever i smågrupp

- Stöda elever med olika diagnoser att utvecklas och trösa på sig själv och må bra
- Stöda dem i sin skolgång och skolvård
- Vara en trygg vuxen man kan vända sig till alltid då det behövs
- Ha bra kontakt med föräldrar och anhöriga
- Undervisa och stöda i undervisningen

ÖVRIGA ARBETSLIVSERFARENHET

Bartender på The Yard

Sommarjobbet på Viking Line

Deltagit flera gånger som personlig handledare för personer med funktionsnedsättning som gått i skriftskola. Vilket inkluderar även läger och konfirmation

- Deltagit som slöjdhandledare/ lägerledare på många lägerskolor som arrangerats med skolelever i åk 5-6

Övriga erfarenhet och intressen

SOKER MAN PÅ GOOGLE MITT NAMN HITTAR MAN NÅNGA REPORTAGE OM VAD JAG GJORT

- När min mamma hade calf hjälpte jag mycket till som calf beräde och allt i alla
- Corona gjorde att ordningsvakt kördes inte gick att uppdatera sid. Men när korset var gjort jobba jag som ordningsvakt på fester.
- När hjälpt till med catering på fester, vala
- Skulle har en halv kvart där jag varit stödare
- Lageransvarig och lägerledare på FDUV, DUV läger. Lager för funktionshindrade
- Har jobbat på Suomen palvelu apu. Det var ett företag som rekryterade ut personal till olika storkökar när ordinariepersonal var sjuk.

Intressen är

- Att få vara kreativ och skapa genom bakning och mållagning
- Vara kreativ med att tillaga och pyssla samt skapa affischer till fester
- Kundservice att få möta människor göra dem glada och hjälpa dem
- Resa och få se världen
- På planera resor
- Att möta nya människor och utmaningar
- Pynta färdiga program till klubbbar, läger och fester
- Att hjälpa och stötta människor oavsett ålder eller diagnos så de känner sig sedda och beaktade samt omtycka

ANNAN KOMPETENS

Jag är kreativ idé rik och uthållig. Ger aldrig upp! Är inte rädd för att arbeta mycket går ingenstans före jobbet är gjort. Har jobbat som ordningsvakt på ungdomsfester

Mitt modersmål är svenska, osan myös puhu Suomea, and English. Har grundkunskap i tecken med stöd. Är stresstålig och självständig men kan sammarbeta bra i grupp och team. Är öppen för att lära mig det som behövs till detta jobb och vara med och utveckla, bygga upp den verksamhet ni har för barn och unga. Har många års erfarenhet av kundservice och erfarenhet att möta och stöda personer även med intellektuell funktionsnedsättning. Men finns det behov kan jag sätta ner foten och avbryta det som behövs samt ge konstruktiv kritik. Är ansvarsfull och glad kvinna i mogen ålder med vuxna barn. Har arrangerat och ansvarat för FDUV läger samt DUV läger. Genom mina jobb samt familj vet jag hur viktigt det är för barn samt speciellt för ungdomar att det finns en trygg vuxen som man kan vända sig till men som också sätter gränser. Någon man kan lita på oavsett situation.



FREDRICA DEGERTH-NYMAN

KONDITOR, RESELEDARE, OMSORGSARBETARE

FÖRSAMLINGSASSISTENT

Alltid vänligt och professionellt bemöta alla oavsett om någon har en funktionsnedsättning annan nationalitet eller dålig dag. Alltid ha ett leende och glatt välkommande samt svar på frågor och ha ett öra som lyssnar

Vara kreativ och flexibel och våga bjuda på sig själv. Anpassa verksamheten enligt behov och önskemål och målgrupp. Vara kreativ och dragare av olika program

Få alla att känna sig, sedd och nöjd så de gärna återkommer.

Kunna vid behov fixa ihop något åtbart och baka

Se till att nytt rykande varmt och gott kaffe finns och något tilltugg på de träffar där det behövs.

Kunna jobba självständigt och i team

Kunna lyssna på sina medarbetare men även våga komma med egna förslag.

Kunna jobba med all

Detta är mitt motto och regler om jag följer om jag jobbar som församlingsassistent

UTBILDNING OCH KURSER

Serveringpass år 2022

Reseledare för bussbolag år 2020

Omsorgsarbetare för personer med funktionsnedsättning år 2010-2011

Handledare för personer med autism år 2004-2005

Bagare och Konditor år 1994-1995

Grundskola år 1985-1994

Kurser

Ungdomsledare i församlingen 1993-1994

Hygienpass 1994

Fritidsledare för funktionshindrade 10.1.2004

Stödperson 2008

Tecken med stöd 23.10.2010

Första hjälp har utbildat mig flera gånger för att ha det giltig

Vattengymnastik år 2020

KONTAKTUPPGIFTER

Adress Stegelgränd 1 bost 1 10300 Karis Finland

fredrica.degerth@gmail.com

+358503749047

AW AP

Välkommen att delta i
insamlingen

Ljuset på LÄRKKULLA

– 75 år av tro, kultur och
gemenskap



I generationer har Lärkkulla varit ett ljus i landskapet – en plats där människor möts, växer och fördjupas i tro och liv. Många av er, studerande, gäster och församlingar, har format vår gemenskap.

Nu firar vi **75 år** – och vill tillsammans med er tända ljuset för framtiden. Vi inbjuder er att delta i jubileumsinsamlingen för Lärkkullas fortsatta arbete.

Med er gåva bidrar ni till:



Ny belysning på Lärkkulla till vårt renoverade internat.



Att bevara och utveckla Lärkkulla som mötesplats för utbildning, inspiration och förnyelse.



Att stärka det långsiktiga arbetet för en hållbar och inkluderande framtid.

VAR MED OCH GE TILLBAKA – OCH GE VIDARE

Med en valfri donation mellan 7,50–75 euro är du med och lyser upp ett rum på Lärkkulla.

- **MobilePay:** 76868
- **Bankkonto:** FI9355490420000082, märk din gåva med "Lärkkulla 75 år"

Tack för att ni är en del av Lärkkullas historia – och framtid.
Tillsammans låter vi ljuset fortsätta lysa.



Instruktion för kantorstjänsterna i Karis-Pojo svenska församling

Godkänd av församlingsrådet den 11.11.2025

1 §

Utöver vad som annars stadgas eller föreskrivs tillämpas bestämmelserna i denna instruktion på kantorstjänsterna och på dess innehavare. KL 7:2, KO 8:1, KFS 108, KO 8:4. Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal och separatavtal. KO 8:27.

2 §

Karis-Pojo svenska församling har en kantorstjänst som förutsätter högre högskoleexamen s.k. B-tjänst och en kantorstjänst som förutsätter annan av biskopsmötet godkänd examen en s.k. C-tjänst. Behörighetsvillkor för tjänsterna är examina som biskopsmötet godkänt.

3 §

Kyrkoherden är kantorernas förman.

4 §

Kantorernas uppgift är att

1. leda musikverksamheten i församlingen
2. svara för musiken vid församlingens gudstjänster samt vid övriga kyrkliga förrättningar och sammankomster
3. undervisa i skriftskolan
4. handha musikfostran och befrämja musiken i församlingens olika verksamhetsformer
5. grunda olika slag av musikgrupper och svara för deras verksamhet
6. i samråd med kantorerna i Raaseporin suomalainen seurakunta, på Karis-Pojo svenska församlings område, svara för skötsel och underhåll av instrument.

5 §

Kantorerna skall

1. utarbeta en verksamhetsplan och ett budgetförslag för musiken för följande år;
2. följa upp den godkända verksamhetsplanen och budgeten samt uppgöra en verksamhetsberättelse för musiken;
3. svara för informationen för arbetsområdet;
4. utföra övriga av kyrkoherden givna uppgifter.



KARIS-POJÖ[†]
SVENSKA
FÖRSAMLING

Församlingsrådets möte 11.11.2025 bilaga 91/1

Kantorerna måste underordna sig eventuella ändringar i denna instruktion.

Ikraftträdande

Denna instruktion träder i kraft 01.1.2026

Handwritten initials: AP



EPISCOPUS BORGOENSIS

KUNGÖRELSE

Karis-Pojo svenska församling för kännedom får undertecknad härmed meddela, att jag har för avsikt att, vill Gud, den 21-23 november 2025 åtföljd av domkapitlets prästassessor Stina Lindgård, lagfaren assessor Lars-Eric Henricson, stiftssekreterare Heidi Juslin-Sandin, notarie Linus Stråhlman och kontraktsprosten Monica Cleve förrätta visitation i församlingen. Programmet varom kyrkoherden i detalj underrättar församlingen, omfattar bl.a. följande:

Fredagen den 21 november

- Kl. 9 Morgonsamling i Katarina skolan, Karis, Nabogatan 18
- Kl. 9.15 "Fråga biskopen" i Katarina skolan
- Kl. 10 Besök på Ratatupa, Felix Fromsgatan 4)
- Kl. 12.30 Rundtur på Kulturhuset Fokus (Dalgatan 4)
- Kl. 14 Eftermiddagskaffe i Fiskars: Samtal om församlingens synlighet eller osynlighet i Fiskars bruk.

Lördagen den 22 november

- Kl. 9.30 Överläggning med de anställda i Stora Prästgården, Karis
- Kl. 12 Gemensam lunch med anställda och förtroendevalda, Stora Prästgården
- Kl. 13 Överläggning med de förtroendevalda, Stora Prästgården
- Kl. 18 Samkväm med mat och program i Pojo församlingshem

Söndagen den 23 november

- Kl. 10 Festmässa i S:ta Katarina kyrka. Biskop Bo-Göran Åstrand predikar. Eftermiddagskören, församlingens frivilliga medarbetare och anställda medverkar.

Efter mässan församlingslunch och kaffe i Karis församlingshem. Omedelbart efteråt hålls allmän visitationsstämma på samma plats. Till stämman kallas församlingens alla medlemmar.

Må Guds välsignelse vila över denna visitation i Karis-Pojo svenska församling!

Borgå den 6 november 2025

Biskop

Bo-Göran Åstrand