



**KARIS-POJO⁺
SVENSKA
FÖRSAMLING**

**FÖRSAMLINGSRÅDET
5.11.2024**

**BILAGOR
69/1, 70/1, 72/1, 73/1 och 75/1**

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:

DRIFTSEKONOMIDELLEN

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 2025

med

verksamhetsplan

och

ekonomiplan 2026-2027

TALOUSARVIO 2025

toimintasuunnitelmalla

ja

taloussuunnitelmalla

2026-2027

INNEHÅLL – SISÄLTÖ

	SIDA -SIVU
1. ALLMÄNT – YLEISTÄ	1
2. DRIFTSEKONOMIDELLEN – KÄYTTÖTALOUSOSA	
2.1 SAMMANFATTNING PÅ FÖRVALTNINGSENHETS- OCH HUVUDTITELNIVÅ – YHTEENVETO 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	19
4. INVESTERINGSDELEN – INVESTOINTIOSA	21
5. FINANSIERINGSDELEN – RAHOITUSOSA	22
6. GRAVVÅRDSFONDERNAS BUDGETAR – HAUDANHOITORAHASTOJEN TALOUSARVIOT	23

Organisation och grunder

Förvaltningsenheternas budgetförslag för 2025 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 2025 omfattar det egentliga budgetförslaget jämte ekonomiplan (2026-2027) och verbal verksamhetsplan i vilken målformuleringar och även direkta budgetmotiveringar kan ingå. Ekonomiplanen 2026-2027 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 2024-2025 har fastställts av gemensamma kyrkofullmäktige. Vid fastställandet av inkomstskattesatsen för år 2025 räknade man med sammanlagda skatteintäkter 5.497.000 euro. Gemensamma kyrkorådets budgetdirektiv för 2025 utgår från ett budgeterat underskott på 250.000€, 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. Efter att gemensamma kyrkorådet givit nämnda budgetdirektiv har Kyrkostyrelsen publicerat nya prognoser där beaktats de ändringar i inkomstskattelagen och vissa andra skattelagar som regeringen gjort som anpassningsåtgärder samt av den så kallade kanaliseringslösningen som syftar till att öka kommunernas skatteinkomster. Eftersom kyrkoskatten bestäms enligt samma skattebas som kommunalskatten förbättras också intäkterna av kyrkoskatten. I budgetförslaget har de förväntade skatteintäkterna därför justerats uppåt med 272.000€ och uppvisar ett nollresultat. Orsaken till att resultatet trots justeringen slutar på noll kan hänföras till samfällighetens familjerådgivningscentral och bl.a i det bortfall i dess inkomster som föranletts av att välfärdsområdet sagt upp de samarbetsavtal som funnits mellan familjerådgivningscentralen och kommunerna på området.

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 2025 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 2025 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 2025 käsittää varsinaisen talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelman (2026-2027), sekä kirjallisen toimintasuunnitelman, johon myös voi sisältyä suoria talousarviooperusteluja. Taloussuunnitelma 2026-2027 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 2024-2025. Vahvistettaessa tuloveroprosenttia vuodelle 2025 yhteenlaskettujen verotulojen oli arvioitu nousevan 5.497.000 euroon. Yhteisen kirkkoneuvoston talousarvio-ohje perustuu 250.000€ budjetoituun alijäämään, mikä yhteisen kirkkovaltuuston tulonjakopäätöksen huomioiden antaa tämän talousarvion kohdan 7 mukaiset (netto) kehykset budjetoinnille. Sen jälkeen, kun yhteinen kirkkoneuvosto oli antanut mainitut talousarvio-ohjeet, Kirkkohallitus on julkaissut uusia ennusteita, joissa on huomioitu hallituksen sopeutustoimenpiteinä tekemät tuloverolain ja eräiden muiden verolakien muutokset sekä ns. kanavointiratkaisu, joiden tarkoituksena on lisätä kuntien verotuloja. Näiden toimien seurauksena myös kirkollisveron tuotto paranee, koska kirkollisvero määräytyy saman veropohjan perusteella kuin kunnallisvero. Talousarvioehdotuksessa arvioitu kirkollisverotuotto on tämän takia korotettu 272.000 eurolla ja näyttää nollatulosta. Syy siihen että tulos korotuksesta huolimatta pysyy nollana löytyy seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksesta ja mm siitä, että hyvinvointialue on irtisanonut alueen kuntien ja seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksen väliset yhteistyösopimukset.

Eri viranomaiset olivat laskeneet, että hyvinvointialueiden voimaantulo johtaa muutoksiin myös kirkon veroperustaan. Kirkkohallitus on suosittanut, että seurakunnat siksi vapaaehtoisesti laskisivat tuloveroprosenttejaan, jotta välttään 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 2025 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.
	2025	2024	2026	%	2027	%
INKOMSTER (externa) - TULOT (ulkoiset)	904 800	858 900	904 800		904 800	
UTGIFTER (externa) - MENOT (ulkoiset)	-3 074 900	-3 111 300	-3 074 900		-3 074 900	
VERKSAMHETSbidrag 1 (externt) - TOIMINTAKATE 1 (ulkoisen)	-2 170 100	-2 252 400	-2 170 100		-2 170 100	
INKOMSTER (interna) - TULOT (sisäiset)	14 000	14 000	14 000		14 000	
UTGIFTER (interna) - MENOT (sisäiset)	-29 000	-29 000	-29 000		-29 000	
VERKSAMHETSbidrag 2 (externt och internt) - TOIMINTAKATE 2 (ulkoisen ja sisäinen)	-2 185 100	-2 267 400	-2 185 100		-2 185 100	
BIDRAG TILL FÖRVALTNINGSENHETEN (externt och internt) - HALLINTOYKSIKKÖKATE (ulkoisen ja sisäinen)	-2 185 100	-2 267 400	-2 185 100		-2 185 100	

EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING						
	FÖRSLAG	BU (med ändr.)	PLAN	FÖRH.	PLAN	FÖRH.
	EHDOTUS	TA (sis.muutokset)	SUUNNITELMA	KOR.	SUUNNITELMA	KOR.
	2025	2024	2026	%	2027	%
INKOMSTER (externa) - TULOT (ulkoiset)	29 700	29 700	29 700		29 700	
UTGIFTER (externa) - MENOT (ulkoiset)	-1 466 800	-1 466 800	-1 466 800		-1 466 800	
VERKSAMHETSbidrag 1 (externt) - TOIMINTAKATE 1 (ulkoisen)	-1 437 100	-1 437 100	-1 437 100		-1 437 100	
INKOMSTER (interna) - TULOT (sisäiset)	23 000	23 000	23 000		23 000	
UTGIFTER (interna) - MENOT (sisäiset)	0	0	0		0	
VERKSAMHETSbidrag 2 (externt och internt) - TOIMINTAKATE 2 (ulkoisen ja sisäinen)	-1 414 100	-1 414 100	-1 414 100		-1 414 100	
BIDRAG TILL FÖRVALTNINGSENHETEN (externt och internt) - HALLINTOYKSIKKÖKATE (ulkoisen ja sisäinen)	-1 414 100	-1 414 100	-1 414 100	0	-1 414 100	

KARIS-POJO SVENSKA FÖRSAMLING						
	FÖRSLAG	BU (med ändr.)	PLAN	FÖRH.	PLAN	FÖRH.
	EHDOTUS	TA (sis.muutokset)	SUUNNITELMA	KOR.	SUUNNITELMA	KOR.
	2025	2024	2026	%	2027	%
INKOMSTER (externa) - TULOT (ulkoiset)	153 400	153 400	153 400		153 400	
UTGIFTER (externa) - MENOT (ulkoiset)	-976 100	-967 400	-976 100		-976 100	
VERKSAMHETSbidrag 1 (externt) - TOIMINTAKATE 1 (ulkoisen)	-822 700	-814 000	-822 700		-822 700	
INKOMSTER (interna) - TULOT (sisäiset)	27 500	18 800	27 500		27 500	
UTGIFTER (interna) - MENOT (sisäiset)	0	0	0		0	
VERKSAMHETSbidrag 2 (externt och internt) - TOIMINTAKATE 2 (ulkoisen ja sisäinen)	-795 200	-795 200	-795 200		-795 200	
BIDRAG TILL FÖRVALTNINGSENHETEN (externt och internt) - HALLINTOYKSIKKÖKATE (ulkoisen ja sisäinen)	-795 200	-795 200	-795 200	0	-795 200	

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.
	2025	2024	2026	%	2027	%
INKOMSTER (externa) - TULOT (ulkoiset)	38 500	38 500	38 500		38 500	
UTGIFTER (externa) - MENOT (ulkoiset)	-782 100	-790 800	-782 100		-782 100	
VERKSAMHETS BIDRAG 1 (externt) - TOIMINTAKATE 1 (ulkoisen)	-743 600	-752 300	-743 600		-743 600	
INKOMSTER (interna) - TULOT (sisäiset)	0	0	0		0	
UTGIFTER (interna) - MENOT (sisäiset)	-35 500	-26 800	-35 500		-35 500	
VERKSAMHETS BIDRAG 2 (externt och internt) - TOIMINTAKATE 2 (ulkoisen ja sisäinen)	-779 100	-779 100	-779 100		-779 100	
BIDRAG TILL FÖRVALTNINGSENHETEN (externt och internt) - HALLINTOYKSIKKÖKATE (ulkoisen ja sisäinen)	-779 100	-779 100	-779 100		-779 100	

TOTALT - YHTEENSÄ						
	FÖRSLAG	BU (med ändr.)	PLAN	FÖRH.	PLAN	FÖRH.
	EHDOTUS	TA (sis.muutokset)	SUUNNITELMA	KOR.	SUUNNITELMA	KOR.
	2025	2024	2026	%	2027	%
INKOMSTER (externa) - TULOT (ulkoiset)	1 126 400	1 080 500	1 126 400		1 126 400	
UTGIFTER (externa) - MENOT (ulkoiset)	-6 299 900	-6 336 300	-6 299 900		-6 299 900	
VERKSAMHETS BIDRAG 1 (externt) - TOIMINTAKATE 1 (ulkoisen)	-5 173 500	-5 255 800	-5 173 500		-5 173 500	
INKOMSTER (interna) - TULOT (sisäiset)	64 500	55 800	64 500		64 500	
UTGIFTER (interna) - MENOT (sisäiset)	-64 500	-55 800	-64 500		-64 500	
VERKSAMHETS BIDRAG 2 (externt och internt) - TOIMINTAKATE 2 (ulkoisen ja sisäinen)	-5 173 500	-5 255 800	-5 173 500		-5 173 500	
BIDRAG TILL FÖRVALTNINGSENHETEN (externt och internt) - HALLINTOYKSIKKÖKATE (ulkoisen ja sisäinen)	-5 173 500	-5 255 800	-5 173 500		-5 173 500	

2. DRIFTSEKONOMIDELÉN – KÄYTTÖTALOUSOSA

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

BUDGETENS BINDNINGSNIVÅER TALOUSARVION SITOVIJASTASOT		
FÖRVALTNINGSENHET- HALLINTOYKSIKKÖ	FÖRSLAG	BU (med ändr.)
Huvudtitel - Pääluokka	EHDOTUS	TA (sis.muutokset)
	2025	2024
SAMFÄLLIGHETEN-YHTYMÄ	-2 185 100	-2 267 400
Förvaltning - Hallinto	-493 000	-470 500
Gemensamma församlingsuppgifter - Yhteinen seurakuntatyö	-142 500	-120 500
Begravningsväsendet - Hautaustoimi	-484 400	-466 200
Fastighetsväsendet - Kiinteistötoimi	-1 065 200	-1 210 200
EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING	-1 414 100	-1 414 100
Förvaltning	-118 100	-112 300
Församlingsarbetet	-1 296 000	-1 301 800
KARIS-POJO SVENSKA FÖRSAMLING	-795 200	-795 200
Förvaltning	-80 900	-79 600
Församlingsarbetet	-714 300	-715 600
RAASEPORIN SUOMALAINEN SEURAKUNTA	-779 100	-779 100
Hallinto	-137 700	-131 500
Seurakuntatyö	-641 400	-647 600

2.3.1. Budgetens verksamhetsplan 2025 och ekonomiplanen 2026-2027

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.
- Fortsatt ändamålsenlig och kostnadseffektiv användning av Kyrkans servicecentrals och Kustens IT-centrals tjänster.

MÅLSÄTTNINGAR OCH UTMANINGAR FÖR PLANEPERIODEN 2026-2027

- Fortsatt 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.
- Uppdatering och godkännande av en **fastighetsstrategi** som stöder föregående punkt liksom ett fortsatt arbete med kartläggning av exempelvis byggnader som skall prioriteras gällande underhåll och byggnader som kan avyttras.

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 uppdatera miljöprogrammet för förnyelse av diplomaten.

Mål för året 2025:

- att förankra medvetenheten kring miljödiplomats 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 2026-2027:

- att förankra medvetenheten kring miljödiplomats 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 2025 ja taloussuunnitelma 2026 - 2027

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.
- Edelleen Kirkon palvelukeskuksen ja Rannikon IT-keskuksen palvelujen tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas käyttö.

TAVOITTEET JA HAASTEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2026-2027

- Jatkuvaa **hautaustoimen** ohjausta ja siihen investoiminen vähemmän maareservejä käyttäviin ratkaisuihin.
- **Kiinteistötoimea** kehitetään jatkuvasti taloudelliseen/ekologiseen suuntaan. Käytettävyys, käyttäjäystävällisyys, sekä tilojen kustannustehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö ovat painopisteitä.
- Edellistä kohtaa, sekä kartoitusta esimerkiksi rakennuksista, jotka pitää priorisoida ylläpidossa tai jotka voidaan myydä tarpeettomina, tukevan **kiinteistöstrategian** päivitys ja hyväksyminen.

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 päivittämällä ympäristöohjelmaa ympäristödiplomin uusintamista varten.

Vuoden 2025 tavoite:

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

Suunnitelma 2026 – 2027:

- 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 2025 och ekonomiplanen 2026-2027

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 vägskäl
- 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 2024-2026

- 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
NYCKELTAL			
VERKSAMHET			
Närvarande medlemmar	8800	8700	8600
Antal dop	70	70	70
Antal konfirmander	115	115	110
Antal vigslar	20	20	20
Antal jordfästningar	135	135	135

Enligt församlingens beslut §009 8.10.2024

2.3.3. Budgetens verksamhetsplan 2025 och ekonomiplanen 2026-2027

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 utövar kristen verksamhet 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

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

BUDGETÅRETS MÅLSÄTTNINGAR

- Församlingen balanserar ekonomin och anpassar sin verksamhet enligt rådande resurser och i enlighet med ovan nämnda verksamhetsidé och tyngdpunktsområden
- att hållas innanför den ekonomiska ram som församlingen tilldelas

MÅLSÄTTNINGAR OCH UTMANINGAR FÖR PLANEPERIODEN 2026-27

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

Karis-Pojo svenska församling	Förslag 2025	Plan 2026	Plan 2027
NYCKELTAL			
VERKSAMHET			
Närvarande medlemmar	4900	4900	4900
Antal dop	40	40	40
Antal konfirmander	70	70	70
Antal vigslar	10	10	10
Antal jordfästningar	85	90	90

Enligt församlingens beslut §050 8.10.2024

2.3.4. Talousarvion toimintasuunnitelma 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027

Hallintoyksikkö: **Raaseporin suomalainen seurakunta**

Tehtäväalueet: 1231020000-1239999999

YHTEENVETO

Talous- ja toimintasuunnittelun pohjana on seurakunnan uusi strategia (2024-2027), kuluneen vuoden toiminta, diakonian ja lähetystyön ohjesäännöt, Kasvun Polku – ja Millenniaalien Polut –toimintamallit, viestintästrategia sekä henkilöstösuunnitelma, jonka tavoitteena on nykyisten henkilöstöressurssien jatkuminen. Kirkon Ovet auki – strategia ja Hiilineutraali kirkko 2030 –strategia on otettu huomioon suunnittelussa. Raaseporin seurakuntayhtymän voimassa olevan ympäristödiplomien päivittämisen myötä ympäristödiplomi on voimassa vuoteen 2029.

Vuonna 2025 Raaseporin seurakuntayhtymään kuuluvat seurakunnat viettävät **10-vuotisjuhlavuottaan**. Juhlavuoden kunniaksi seurakunnassa suunnitellaan ja toteutetaan erityisiä juhlahetkiä ja tapahtumia, kuten messuja, konsertteja ja 10-synttäreitä 10-vuotiaille. Tapahtumiin kutsutaan laajasti seurakunnan yhteistyökumppaneita sekä vuosien varrelta luottamushenkilöitä ja työntekijöitä. Juhlavuoden tilaisuuksia järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös yhdessä sisarseurakuntien kanssa. Juhlavuonna radioidaan kolme seurakunnan jumalanpalvelusta Kirkon viestinnän toimesta.

Usko ja rakasta rohkeasti – toivo kantaa! on seurakunnan slogan, jolla haluamme viestiä toivosta, jolla on vahva perusta uskossa ja rakkaudessa.

Missio

Edistämme Jumalan valtakuntakunnan toteutumista ja julistamme Jeesusta Kristusta maailman pelastajana. Kutsumme raaseporilaisia Kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, lähimmäisenrakkauteen, luomakunnan varjelemiseen ja yhteisöllisyyteen seurakunnassamme.

Arvot

Usko-toivo-rakkaus: Usko luo perustan, toivo tulevaisuuden ja rakkaus välittämisen.

- Usko ja yhteys Jumalaan luo perustan kristityn ja seurakunnan elämään. Jumala osoitti rakkautensa maailmalle antamalla ainoan Poikansa, jottei kukaan häneen uskova tuhoudu vaan saa ikuisen elämän. (Joh. 3:16).
- Toivo ankuroituu Jumalan lupauksiin oikeudenmukaisuudesta, huolenpidosta ja iankaikkisesta elämästä. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. (Jer. 29:11.)
- Rakkaus synnyttää halun välittää lähimmäisistä aina ja kaikkialla. Siinä on rakkaus – ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovituksiksi. (1.Joh. 4:10)

Visio

- Haluamme uskon tuovan toivoa ja turvaa raaseporilaisten elämään turvattomassa maailmassa.
- Haluamme olla avoin, helposti lähestyttävä ja uudistuva seurakunta, jonka toiminnasta välittyy usko, toivo ja rakkaus.
- Haluamme olla varteenotettava yhteistyökumppani paikallisille toimijoille erityisesti lasten, nuorten ja perheiden sekä heikompiosaisten tukemisessa.

Strategiset linjaukset

- Pidämme yllä kaikessa toiminnassamme toivon sanomaa, jonka perustana on usko Kolmiyhteiseen Jumalaan.
- Kohtaamme ihmiset arjessa ja juhlassa, ilossa ja surussa sekä rakennamme yhteisöllisyyttä, johon on helppo liittyä.
- Kutsumme aktiivisesti raaseporilaisia hiljentymään Jumalan läsnäoloon ja mahdollistamme jumalasuhteen vahvistumisen Sanan, rukouksen ja sakramenttien äärellä.
- Kuljemme yhdessä hengellistä matkaa erilaisten ihmisten kanssa sekä suunnittelemme ja toteutamme toimintaa yhdessä seurakuntalaisten kanssa.
- Etsimme uusia tapoja ja paikkoja kohdata eri-ikäiset ja erilaisissa elämäntilanteissa elävät ihmiset.
- Luomme uusia yhteyksiä paikallisiin toimijoihin, kuten järjestöihin, yhdistyksiin ja yrityksiin ja vaalimme jo olemassa olevia yhteistyökuvioita.

Henkilöstösuunnitelman mukaan seurakunnassa on seuraavat virat: kirkkoherra, kappalainen, seurakuntapastori, B-kanttori, C-kanttori, diakoni ja lapsi- ja perhetyönohjaaja ja seurakuntasihteeri sekä työsuhteinen Postillan emäntä. Nuorisotyönohjaajan viran tilalle perustettua ns. nuorisopastorin (seurakuntapastori) virkaa jatketaan toistaiseksi. Postillan toiminnassa on lisäksi määräaikainen ja osa-aikainen työntekijä palkkatuella.

Seurakunnan työyhteisössä toimii kaksi työalatiimiä: Missio- ja Kasvuntiimi. Tiimien tehtävänä on suunnitella, kehittää ja toteuttaa toimialaansa liittyvää toimintaa niin, että se nivoutuu tarkoituksenmukaisesti koko seurakunnan työhön ja tiimien väliseen yhteistyöhön strategian mukaisesti. *Perheellisten ja nuorten aikuisten tavoittamisessa tiimit toimivat yhdessä. Rippikoulu- ja koulutyö, yhteisöllisyyden edistäminen, jumalanpalveluselämän kehittäminen sekä viestintä* kuuluvat koko työyhteisön tehtäviin.

Missiotiimi suunnittelee, toteuttaa ja kehittää seurakunnan aikuistyöhön, diakonia- ja lähetystyöhön sekä jumalanpalveluselämän vapaaehtoistyöhön liittyvää toimintaa. Missiotiimi vastaa seurakunnan hartauksien järjestämisestä hoivakodeissa, kaupungin sosiaali- ja terveydenhoidon yksiköissä sekä Postillassa. Tiimi koordinoi ja ohjaa vapaaehtoisia seurakunnan palvelevassa vapaaehtoistyössä. Toiminnan kehittämisessä käytetään muun muassa kirkon Millenniaalien Polut -julkaisua. Toiminnan tavoitteena on kohdata matalan osallistumiskynnyksen tilaisuuksissa eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa eläviä ihmisiä, erityisesti perheiden vanhempia, millenniaaleja eli vuosina 1980–1996 syntyneitä sekä heikompiosaisia.

Kasvuntiimi suunnittelee, toteuttaa ja kehittää seurakunnan lapsi-, perhe- ja varhaisnuorisotyötä sekä nuorisotyötä. Kasvuntiimi vastaa yhteistyöstä kouluihin ja päiväkoteihin sekä Mannerheimin Lastensuojeluliittoon (MLL Karjaa). Kasvuntiimin erityisenä työmallina on kirkon Kasvun Polku -malli, joka ohjaa koko seurakuntaa

toimimaan niin, että lapset ja nuoret voivat elää kristittyinä itselleen tyypillisillä tavoilla seurakunnan yhteydessä. Polku-toimintamalli rakennetaan ja kehitetään paikallisesti vähitellen, ja se on työntekijöiden, luottamushenkilöiden, seurakuntalaisten ja yhteistyöverkoston yhteistä ja alati liikkeessä olevaa työtä.

Koulutyö asetetaan yhä tärkeämmäksi työalaksi seurakunnan toiminnassa. Koulutyöhön osallistuu koko työyhteisö kirkkoherraa myöten. Kouluvierailuja, aamunavauksia, oppitunteja ja kirkkokäyntejä priorisoidaan niin, että kouluista tulleeeseen tarpeeseen pystytään vastaamaan. Toiminnassa otetaan huomioon myös kirkkoon kuulumattomat oppilaat sekä mahdollisuudet jatkaa luokkien tutustumiskäyntejä Karjaan krematorioon.

Rippikoulutyön toiminnan runkona on paikallinen rippikoulusuunnitelma. Rippikoulujen yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota myös rippikoululaisten vanhempien ja perheiden sekä kummien aktivoimiseen. Tavoitteena on luoda kaikille turvallinen, yhteisöllisyyttä tukeva, huomioon ottava, ikimuistoinen rippikoulu, joka innostaa myös mukaan isoskoulutukseen ja nuorisotoimintaan nuorten harrastusten ja kulkuyhteyksien puitteissa.

Nuorten vaikuttajaryhmä (VaiNu) jatkaa toimintaansa ensimmäisen toimintavuotensa tavoin. Ryhmä muodostetaan vuosittain alle 29-vuotiaista konfirmoiduista seurakunnan jäsenistä, ja sen on tarkoitus lisätä nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia seurakunnassa. Vaikuttajaryhmän toimintaa tuetaan, vahvistetaan ja vakiinnutetaan vuoden aikana. Ryhmä on mukana muun muassa työyhteisön ja luottamushenkilöiden suunnitteluilloissa ja kutsuttaessa seurakuntaneuvoston kokouksissa.

Viestintä on jatkuvassa kehitysliikkeessä, ja se läpivalaisee kaikki työmuodot. Viestintästrategian mukaan viestinnän monipuolisuus ja oikea-aikainen tavoitavuus ovat keskeisiä tekijöitä raaseporilaisten tavoittamisessa sekä mielikuvien luomisessa seurakunnasta. Viestinnän houkuttelevuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen eri viestintäkanavissa kiinnitetään yhä enemmän huomiota digitaalisuuden mahdollisuudet mukaan lukien. Jokainen työntekijä on oman työalansa viestijä.

Vuoden 2025 toiminnan painopisteet ja tavoitteet strategian mukaisesti

1) Etsimme uusia tapoja ja paikkoja kohdata eri-ikäiset ja erilaisissa elämäntilanteissa elävät ihmiset, erityisesti lapset, nuoret ja perheet sekä heikompisoiset. 2) Rakennamme yhteisöllisyyttä, johon on helppo liittyä. Otamme erityisesti huomioon lasten nuorten ja perheiden sekä heikompisoisten hyvinvoinnin, etsimme uusia yhteyksiä paikallisiin toimijoihin ja vaalimme jo olemassa olevia yhteistyökuvioita.

Talousarviovuoden painopisteet ja tavoitteet 2025

- Seurakunnan toiminnan suunnitteleminen, kehittäminen ja toteuttaminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa strategian mukaisesti.
- Toiminnan suunnittelu ja arviointi yhdessä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa keväällä ja syksyllä.
- Seurakunnan 10-vuotisjuhluvuoden suunnittelu ja toteuttaminen.
- Henkisen huollon (HeHu) toimintalinjausten suuronnettomuuksissa suunnittelu ja toteuttaminen seurakunnassa rovastikunnallisen koulutuksen ja työskentelyn pohjalta.
- Ovet auki kaikille – toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttaminen.

- Kasvun Polku – ja Millenniaalien Polku –toimintamallien työstäminen yhdessä luottamushenkilöiden, tiimien, työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa.
- Nuorten vaikuttajaryhmän toiminnan vahvistaminen ja osallisuus seurakunnan päätöksenteossa.
- Henkilöstösuunnitelman toteuttaminen tavoitteena pitää nykyiset henkilöstöresurssit.
- Työyhteisön jaksamisesta ja organisaation toimivuudesta huolehtiminen.
- Hyvän yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen paikallisten toimijoiden, yhdistysten, järjestöjen, kaupungin ja hyvinvointialueen kanssa.
- Yhteistyön vahvistaminen sisarseurakuntien kanssa: yhteinen johtoryhmätyöskentely ja yhteiset linjaukset toiminnassa.
- Työharjoittelupaikan tarjoaminen diakonia- ja teologiharjoittelijoille.

Erityishaasteet suunnittelukaudelle 2025-2027

- Nykyisten henkilöstöresurssien ylläpitäminen myös tulevana vuosina.
- Seurakunnan toiminnan mukauttaminen ja kehittäminen taloudellisten muutosten keskellä ja muuttuvissa yhteiskunnallisissa tilanteissa.

Jäsenmäärän kehitys

Seurakunnan jäsenmäärä vuonna 2023 oli 4.808 henkilöä, ja ennuste vuodelle 2024 on 4.713 jäsentä. Vuosittainen muutos on arvion mukaan noin -100 henkilöä.

Raaseporin suomalainen seurakunta	Ehdotus 2025	Suunnitelma 2026	Suunnitelma 2027
AVAINLUVUT			
TOIMINTA			
Läsnäolevat jäsenet	4620	4528	4440
Kasteet	30	30	30
Rippikoululaisten lukumäärä	52	50	52
Vihkimiset	38	38	38
Hautajaiset	80	80	80

Seurakuntaneuvoston päätöksen §87 10.10.2024 mukaan

3. RESULTATRÄKNING (EXTERN)

	BS föregående år 2023	BU pågående 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
Verksamhetsintäkter	-1 470 038,15	-1 080 500,00	-1 126 400,00	-1 126 400,00	-1 126 400,00
Ersättningar	-141 625,71	-126 500,00	-111 500,00	-111 500,00	-111 500,00
Försäljningsintäkter	-148 105,90	-27 600,00	-27 600,00	-27 600,00	-27 600,00
Avgiftsintäkter	-577 379,61	-423 100,00	-484 100,00	-484 100,00	-484 100,00
Hysesintäkter	-185 059,85	-199 200,00	-199 200,00	-199 200,00	-199 200,00
Skogsbruksintäkter	-42 632,56	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-21 297,30	-16 100,00	-16 100,00	-16 100,00	-16 100,00
Understöd och bidrag	-198 016,62	-86 800,00	-86 800,00	-86 800,00	-86 800,00
Övriga verksamhetsintäkter	-155 920,60	-121 200,00	-121 100,00	-121 100,00	-121 100,00
Verksamhetskostnader	5 993 454,87	6 336 300,00	6 299 900,00	6 299 900,00	6 299 900,00
Personalkostnader	3 516 245,00	3 841 100,00	4 108 300,00	4 108 300,00	4 108 300,00
Löner och arvoden	2 887 072,64	3 045 100,00	3 309 100,00	3 309 100,00	3 309 100,00
Lönebikostnader	669 494,40	796 000,00	799 200,00	799 200,00	799 200,00
Rättelseposter för personalkostnader	-40 322,04				
Köpta tjänster	1 316 664,30	1 487 500,00	1 183 100,00	1 183 100,00	1 183 100,00
Hyseskostnader	59 025,03	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00
Material, förnödenheter och varor	753 732,52	728 200,00	732 300,00	732 300,00	732 300,00
Inköp under räkenskapsperioden	753 732,52	728 200,00	732 300,00	732 300,00	732 300,00
Beviljade bidrag	154 554,38	104 500,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00
Övriga verksamhetskostnader	193 233,64	126 600,00	123 300,00	123 300,00	123 300,00
VERKSAMHETSBIDRAG	4 523 416,72	5 255 800,00	5 173 500,00	5 173 500,00	5 173 500,00
Kyrkoskatteinkomster	-5 501 578,83	-5 497 000,00	-5 769 000,00	-5 769 000,00	-5 769 000,00
Statlig finansiering	-557 199,96	-558 000,00	-575 000,00	-575 000,00	-575 000,00
Beskattningskostnader	70 392,61	80 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Avgift till kyrkans fond	471 540,00	493 000,00	538 000,00	538 000,00	538 000,00
Finansiella intäkter och kostnader	-115 465,88	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Ränteintäkter	-97 054,92	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Övriga finansiella intäkter	-18 420,98				
Räntekostnader	10,02				
ÅRSBIDRAG	-1 108 895,34	-246 200,00	-577 500,00	-577 500,00	-577 500,00
Avskrivningar och nedskrivningar	434 051,62	496 200,00	577 500,00	577 500,00	577 500,00
Avskrivningar enligt plan	434 051,62	496 200,00	577 500,00	577 500,00	577 500,00
Särredovisade fonder	0,00				
Intäkter	-226 926,82				
Kostnader	215 207,37				
Överföring från/till fond	11 719,45				
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-674 843,72	250 000,00	0,00	0,00	0,00
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-674 843,72	250 000,00	0,00	0,00	0,00

TULOSLASKELMA (ULKOINEN)

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	-1 470 038,15	-1 080 500,00	-1 126 400,00	-1 126 400,00	-1 126 400,00
Korvaukset	-141 625,71	-126 500,00	-111 500,00	-111 500,00	-111 500,00
Myyntituotot	-148 105,90	-27 600,00	-27 600,00	-27 600,00	-27 600,00
Maksutuotot	-577 379,61	-423 100,00	-484 100,00	-484 100,00	-484 100,00
Vuokratuotot	-185 059,85	-199 200,00	-199 200,00	-199 200,00	-199 200,00
Metsätalouden tuotot	-42 632,56	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-21 297,30	-16 100,00	-16 100,00	-16 100,00	-16 100,00
Tuet ja avustukset	-198 016,62	-86 800,00	-86 800,00	-86 800,00	-86 800,00
Muut toimintatuotot	-155 920,60	-121 200,00	-121 100,00	-121 100,00	-121 100,00
Toimintakulut	5 993 454,87	6 336 300,00	6 299 900,00	6 299 900,00	6 299 900,00
Henkilöstökulut	3 516 245,00	3 841 100,00	4 108 300,00	4 108 300,00	4 108 300,00
Palkat ja palkkiot	2 887 072,64	3 045 100,00	3 309 100,00	3 309 100,00	3 309 100,00
Henkilösivukulut	669 494,40	796 000,00	799 200,00	799 200,00	799 200,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-40 322,04				
Palvelujen ostot	1 316 664,30	1 487 500,00	1 183 100,00	1 183 100,00	1 183 100,00
Vuokratulut	59 025,03	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00
Aineet ja tarvikkeet	753 732,52	728 200,00	732 300,00	732 300,00	732 300,00
Ostot tilikauden aikana	753 732,52	728 200,00	732 300,00	732 300,00	732 300,00
Annetut avustukset	154 554,38	104 500,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00
Muut toimintakulut	193 233,64	126 600,00	123 300,00	123 300,00	123 300,00
TOIMINTAKATE	4 523 416,72	5 255 800,00	5 173 500,00	5 173 500,00	5 173 500,00
Kirkollisverotulot	-5 501 578,83	-5 497 000,00	-5 769 000,00	-5 769 000,00	-5 769 000,00
Valtionrahoitus	-557 199,96	-558 000,00	-575 000,00	-575 000,00	-575 000,00
Verotuskulut	70 392,61	80 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Kirkon rahastomaksut	471 540,00	493 000,00	538 000,00	538 000,00	538 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-115 465,88	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Korkotuotot	-97 054,92	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Muut rahoitustuotot	-18 420,98				
Korkokulut	10,02				
VUOSIKATE	-1 108 895,34	-246 200,00	-577 500,00	-577 500,00	-577 500,00
Poistot ja arvonalentumiset	434 051,62	496 200,00	577 500,00	577 500,00	577 500,00
Suunnitelman mukaiset poistot	434 051,62	496 200,00	577 500,00	577 500,00	577 500,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-226 926,82				
Kulut	215 207,37				
Siirrot rahastosta/rahastoon	11 719,45				
TILIKAUDEN TULOS	-674 843,72	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-674 843,72	250 000,00	0,00	0,00	0,00

4. INVESTERINGSDELEN - INVESTOINTIOSA

Projekt - Hanke	Kostnadsberäkning - Kustannusarvio	Tidigare års användning - Edellisten vuosien käyttö	Budget - Talousarvio 2024	Förslag - Ehdotus 2025	Plan - Suunnitelma 2026	Plan - Suunnitelma 2027
Servicebyggnad Ekenäs gravgård- Huoltorakennus Tammissaaren hautausmaa	1 450 000 €	52 957 €	700 000 €	700 000 €	0 €	0 €
Ekenäs gamla begravn.plats, utvidgning - Tammissaaren 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 €
Utvidgning av bårhusfunktionen i krematoriekapellet - krematoriokappelin ruumishuonetoimintojen laajennus	400 000 €	0 €	150 000 €	100 000 €	300 000 €	0 €
Begravningsverksamhetens maskiner o inventarier - Hautatoimen koneet ja laitteet	-	-	300 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
IT- och övervakningsutrustning - IT- ja valvontavarusteet	-	-	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
SAMMANLAGT - YHTEENSÄ			1 310 000 €	1 060 000 €	640 000 €	300 000 €

5. FINANSIERINGSDELEN - RAHOITUSOSA

	<i>BU TA 2024</i>	<i>FÖRSLAG EHDOTUS 2025</i>	<i>PLAN SUUNNITELMA 2026</i>	<i>PLAN SUUNNITELMA 2027</i>
Ordinarie verksamhet och investeringsverksamhet, penningflöde - Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta				
Intern finansiering - Tulorahoitus				
Årsbidrag - Vuosikate	246 200	577 500	577 500	577 500
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	-1 310 000	-1 060 000	-640 000	-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, nettopeningflöde - Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-1 173 800	-592 500	-172 500	167 500
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 muutos	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	-1 173 800	-592 500	-172 500	167 500

6. GRAVVÅRDSFONDERNAS BUDGETAR 2025 - HAUDANHOITORAHASTOJEN TALOUSARVIOT 2025

Gravvårdsfonderna - haudanhoitorahastot
 Ekenäs - Karis - Pojo - Tenala -
 Tammisaari Karjaa Pohja Snappertuna Tenhola Bromarv

RESULTATRÄKNING		TULOSLASKELMA					
VERKSAMHETSINTÄKTER	TOIMINTATULOT						
Sommarskötsel	Kesähoito	15500	10200	8700	4000	7200	5800
Periodiserade gravskötselavgifter	Maksutuotot	35100	39300	28700	9100	19000	9000
Övriga intäkter	Muut tuotot						
VERKSAMHETSINTÄKT TOTALT	TOIMINTATULOT YHT	50600	49500	37400	13100	26200	14800
VERKSAMHETSKOSTNADER	TOIMINTAKULUT						
Månads- och timlöner	Kuukausi- ja tuntipalkat	-32300	-33100	-23800	-9500	-18000	-10300
Socialutgifter BU	Sociaalikulut TA	-8000	-8100	-5800	-2300	-4400	-2500
Personalkostnader	Henkilöstökulut	-40300	-41200	-29600	-11800	-22400	-12800
Tjänster för byggande o. underhåll av områden	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-1400	-1100	-1100	-400	-1000	-500
Trädgårdsförnödenheter	Puutarhatarvikkeet	-4500	-2800	-3500	-400	-1200	-400
Övriga kostnader (Förvaltningskostn.)	Muut kulut (Hallintokust.)	-4400	-4400	-3200	-500	-1600	-1100
VERKSAMHETSKOSTNAD TOT	TOIMINTAKULUT YHT	-50600	-49500	-37400	-13100	-26200	-14800
VERKSAMHETSBIDRAG	TOIMINTAKATE	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						
ÅRSBIDRAG	VUOSIKATE	0	0	0	0	0	0
RÄKENSKAPSPER RESULTAT	TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0	0

STADGAR FÖR S:TA KATARINA BLOMSTERFOND I KARIS-POJO SVENSKA FÖRSAMLING

Godkända 19.12.2023 av Församlingsrådet i Karis-Pojo svenska församling

Fondens namn och hemort

Fondens namn är S:ta Katarina blomsterfond i Karis-Pojo svenska församling. Dess hemort är Raseborgs stad.

Fonden är ursprungligen stiftad av Kyrkans Ungdom i Karis till minne av teologistuderandena Torsten och Henrik af Hällström som gav sina liv för fosterlandet under kriget 1940.

Fondens ändamål

Fondens ändamål är att inom församlingens verksamhetsområde stöda diakonal verksamhet för alla åldersgrupper med betoning på ungdomar.

Fondens verksamhet

Fonden förkovrar sina tillgångar genom försäljning av adresser och annan verksamhet.

Fondens förvaltning

Fonden förvaltas av en fondstyrelse vars mandatperiod sammanfaller med församlingsrådets mandatperiod. Den har fem medlemmar och är beslutför när minst hälften av medlemmarna är närvarande.

Styrelsen tillsätts av församlingsrådet i Karis-Pojo svenska församling. Styrelsemedlemmarna bör vara 18 år fyllda medlemmar i Karis-Pojo svenska församling.

Fonden kan placera en del av sina tillgångar. Avkastningen används för utdelning enligt fondens ändamål.

Revision av fondens verksamhet och ekonomi verkställs som vid övrig församlingsverksamhet.

Om fonden upplöses tillfaller medlen diakoniverksamheten i Karis-Pojo svenska församling.

MRW

Församlingsrådets möte
5.11.2024 bilaga 73/1

Maria Repo-Rostedt
Basunvägen 9 A 8

Domkapitlet i Borgå stift
PB 30
06101 Borgå

Helsingfors, 13.10.2024

ANSÖKAN OM PARTIELL TJÄNSTLEDIGHET, 20%, 1.1.2025 - 31.5.2025

Jag ansöker om partiell tjänstledighet, 20 %, från kaplanstjänsten vid Karis-Pojo svenska församling för tiden 1.1.2025 - 31.05.2025. Under tjänsteledighetstiden skulle jag bl.a. utbilda retreatledare och Stillhetens yoga® ledare, medverka i Gläntan – nätverket för spiritualitet i Borgå stift samt fungera som huskaplan på retreatgården Snoan.

Tjänstledigheten skulle tas ut som hela dagar och fastställas i samband med att fridagsplanen görs upp.

Med vänlig hälsning,
Maria Repo-Rostedt

Kom med och fira att Karis fyller 700 år!

Hösten 2026 har det gått 700 år sedan orten Karis nämns första gången i skrift. Dokumentet är daterat den **24 oktober 1326** och gäller en uppgörelse mellan Karisborna och staden Reval. Innehållet handlar om handelskontakter och seglation till den estniska kusten från Karis trakten. Brevet är skrivet av kyrkoherden Laurentius i Karis och Åbo biskopens uppbördsman Lindwius.

Tre arbetsgrupper idéar kring **Karis igår, idag och imorgon**. På sommaren 2024 grundades en ny förening Karis - Karjaa 700 rf med syfte att lyfta fram jubileumsåret. Den nya föreningen hoppas på ett brett engagemang och festligheter i samarbete med invånare, föreningar, företag, stadens olika enheter och församlingar.

Goda idéer och uppslag välkomnas och alla intresserade kan vara med på ett eller annat sätt t.ex så här: bakar in jubileumsåret i egen verksamhet, gör ett specialprojekt för 2026, flera föreningar samarbetar runt ett jubileumsprojekt, vill delta i planeringen av Karis igår, Karis idag eller Karis imorgon, bidrar med talko-hjälp eller deltar som volontär

Föreningen Karis - Karjaa 700 rf bidrar med :

- samlar idéer och uppslag och sammanför aktörer med liknande planer
- tar fram en gemensam logotyp och marknadsför jubileumsåret
- gör en årsklocka, evenemangskalender och webbplats
- genomför 2-3 egna evenemang

Min organisation: _____

deltar med _____

Kontaktperson: _____

E-post: _____

Telefon: _____

Kontakta gärna

Annika Pråhl, ordförande för Karis-Karjaa 700 rf

anice.prahl@gmail.com, 050 5666474