

Församlingsrådet 8.10.2025  
Gem. kyrkorådet 19.11.2025  
Gem. kyrkofullmäktige 3.12.2025

# **KRISTINESTADS SVENSKA FÖRSAMLING**

## **Budget 2026**

## **Verksamhets- och ekonomiplan 2026-2028**

# I Allmän motivering

## Kyrkoherdens inledning till verksamhetsplanen 2026 – 2028

I samband med biskopsvisitationen som vår församling hade i december 2022, så konstaterade Borgå domkapitel att vår förvaltningsmodell, med en så kallad partiell kyrklig samfällighet, är väldigt otymplig. Ända sedan dess har diskussioner nu förts inom vår samfällighet och bland våra två församlingar, om huruvida vi borde gå in för en tvåspråkig församling i Kristinestad, eller förändra oss från en partiell till en total kyrklig samfällighet. Både Lappo och Borgå domkapitels representanter har också besökt oss i Kristinestad under åren 2023-2025 i anledning att betona för oss behovet av en förvaltningsförnyelse. Efter många om och men, landade vi gemensamt slutligen i slutsatsen att tiden ännu inte är mogen för en tvåspråkig församling i Kristinestad. I stället fattade gemensamma kyrkofullmäktige 17.6.2025 beslut om att samfällighetens grundstadga ändras från och med 1.1.2026. Vid årsskiftet så blir vår samfällighet alltså en total egendomsgemenskap, och båda församlingarnas egendomar överförs till den kyrkliga samfällighetens FO-nummer. Därmed kommer vi att få en klarare och tydligare struktur från och med år 2026: samfälligheten handhar den ekonomiska förvaltningen, och församlingarna kan å sin sida fokusera på den andliga verksamheten.

I planeringen av budgeten för år 2026, har kyrkoherden och förvaltningschefen varit eniga kring huvudprincipen att "förändra så lite som möjligt" jämfört med tidigare. Eftersom förvaltningsförnyelsen i sig är en stor förändring som kräver mycket arbete, så har vi ansett det klokt att som motvikt till detta vara återhållsam med andra typer av förändringar. Tanken är att den andliga verksamheten i både svenska och finska församlingen skall upprätthållas ungefär som förr. Gällande det svenska församlingshemmet i Kristinestad så anhåller vårt församlingsråd av gemensamma kyrkorådet om att sätta 100 000 € i investeringsbudgeten för renoveringsingrepp år 2026.

Med stor sannolikhet så kommer församlingens medlemsantal att fortsätta minska under år 2026, såsom den demografiska utvecklingen nu varit i vår kommun redan i tiotal år. I Kristinestad fortsätter vi att ha en hög dödlighet kombinerat med en låg nativitet. Församlingens åldersfördelning är sådan, att vi alltjämt kommer att ha många jordfästningar (cirka 60-70 jordf/år) under nästa år.

I Gamla testamentet, kan vi läsa om vad Gud sade till profeten Jeremia, när Jerusalems invånare hade deporterats till Babylonien: "Gör allt för att den stad jag har deporterat er till skall blomstra, och be till Herren för den. Ty dess välgång är er välgång." (Jer. 29: 7) Nu är vi visserligen inte deporterade till Kristinestad, men huvudpoängen i denna bibelvers gäller även oss: poängen är att vi som Guds folk alltid är kallade att be för den stad där vi just nu bor. Kristinestads välgång är vår välgång, så låt oss troget be och arbeta för staden

Kristinestads välgång och välsignelse under år 2026! Gud har inte övergett oss, Hans kärlek till oss är trofast från dag till dag.

Kyrkoherde Daniel Norrback

27.9.2025

## Personal 1.1.2026

Fördelning av arbetstid i procent i budgeten

	D. Norrback	M. Engström	Martikainen	E. Norrback	Ojaniemi	Gunilla Teir	Caldén-Back	P. Koomson	J. Norrgård	S. Högnäs
Kyrko- och församlingsråd	10								10	10
Ekonomi- och personalförvaltning	10								10	
Kyrkoherdeämbete	10	10								20
Gudtjänstlivet	20	30	35			10				
Jordfästningar	10	15	15							10
Övriga kyrkliga förrättningar	10		10			10				
Vuxenarbete		10			10				10	
Övriga förs.sammankomster	10	10		10	10				20	
Information och kommunikation										10
Musik			30							
Småbarnspedagogik							20			
Minior- och juniorarbete						20	40		10	
Konfirmandundervisning	10				10	40	30		10	
Ungdomsarbete						20	10			
Diakoni			10	45	40				20	
Sylvia S. för utdelning		15		25						
Socialt arbete				10	10					
Själavård	10	10			20					
Mission				10						
Internationell diakoni										
Övrigt församl.arbete, minnestund (Bokförs direkt till samfälligheten)									10	
								100		50

Procenten ger en grov uppfattning om hur arbetstiden används inom olika verksamhetsområden. Många arbetar och hjälper till inom andra områden men i bokföringsprogrammet kan man inte mata in procent mindre än 10. Vårdinna Jessica Norrgård serverar och städar efter olika evenemang. Paul Koomsons lön bokförs direkt till samfälligheten. Hälften av Sirkka Högnäs lön bokförs direkt till samfälligheten.

## PERSONALEN 2026

Daniel Norrback	kyrkoherde	100 %
Markus Engström	kaplan	100 %
Gunilla Teir	församlingspastor	60 % (t.o.m. 31.5.2026)
Anna-Karin Martikainen	kantor	100 %
Erica Norrback	diakon	80 %
Inga-Lene Ojaniemi	diakon	100 %
Christina Caldén-Back	ungdomsarbetsledare	100 %
Jessica Norrgård	vårdinna	100 %
Sirkka Högnäs	församlingssekreterare	80 %
Paul Koomson	gårdskar	100 %

## Utveckling av personalkostnaderna

	BS 2024	TA 2025	TA 2026
Lönestöd	-501	0	0
Ersättn. för läroavtal etc.	0		0
Stöd Stenfors fond	-46 811	-33 852	-44 241
<b>Stöd tillsammans</b>	<b>-47 312</b>	<b>-33 852</b>	<b>-44 241</b>
Intäkter för int. tjänster	-41 957	-40 000	0
<b>Löner sammanlagt</b>	<b>473 309</b>	<b>537 013</b>	<b>467 312</b>
Köp av int. tjänster	1 531	3 000	1 000
<b>Personal och int. tjänster med</b>	<b>432 883</b>	<b>500 013</b>	<b>468 312</b>
Personal, interna tjänster och stöd med	385 571	466 161	424 071

## Budgetens struktur

Enligt kyrkoordningen ska en församlings budget för varje budgetår godkännas senast i december året före budgetåret. Kyrkorådet/gemensamma kyrkorådet svarar för upprättandet av budgeten samt verksamhets- och ekonomiplanen.

Kyrkofullmäktige/gemensamma kyrkofullmäktige godkänner budgeten samt en verksamhets- och ekonomiplan för minst tre år. I budgeten samt verksamhets- och ekonomiplanen godkänns församlingens mål för verksamheten och ekonomin. Budgeten samt verksamhets- och ekonomiplanen ska göras upp så att förutsättningarna för skötseln av församlingens uppgifter tryggas.

Inkomsterna och utgifterna ska vara i balans under planeringsperioden som är tre år eller av grundad anledning under en längre period, dock högst fem år. När budgeten godkänns ska beslut fattas om åtgärder för att täcka det underskott som balansen visar. Då ska också det över- eller underskott beaktas som beräknas uppkomma under det år då budgeten görs upp. (KO 6:2,3)

Budgeten består av en driftsekonomidel, en resultaträkningsdel, en finansieringsdel och en investeringsdel. Driftsekonomi- och investeringsdelarna visar vart församlingens enheten riktar de ekonomiska resurser som står till dess förfogande. Resultaträknings- och finansieringsdelarna visar hur församlingens enhets ekonomiska resultat uppkommer och på vilket sätt församlingens enheten finansierar sin verksamhet.

## Bindningsnivåerna i Kristinestads svenska församlings budget

Bindningsnivån i driftsekonomidelen i budgeten är i relation till gemensamma kyrkofullmäktige på huvudtitelnivå (verksamhetsbidrag 1) och i relation till församlingens råd på uppgiftsområdesnivå (verksamhetsbidrag 1). Investeringsdelen är projektvis bindande. Budgetens interna poster och kalkylmässiga poster är inte bindande poster.

## II Driftsekonomidel

Utan fastigheter	BS 2024	BU 2025	BU 2026	BU 2027	BU 2028
Verksamhetsintäkter					
Ersättningar				0,00	0,00
Försäljningsintäkter	-405	-130	-1 110	-1 121	-1 132
Avgiftsintäkter	-7 872	-6 821	-6 661	-6 728	-6 794
Hysesintäkter	-260			0	0
Intäkter från skogsbruk				0	0
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-8 499	-4 050	-3 550	-3 586	-3 621
Understöd och bidrag	-80 328	-76 599	-54 826	-55 374	-55 923
Övriga verksamhetsintäkter	-0			0	0
<b>Verksamhetsintäkter (externa)</b>	<b>-97 364</b>	<b>-87 600</b>	<b>-66 147</b>	<b>-66 808</b>	<b>-67 470</b>
Verksamhetskostnader					
Förändring av produktlager				0,00	0,00
Tillverkning för eget bruk				0,00	0,00
Personalkostnader	404 064	469 617	467 310	471 983	476 656
Löner och arvoden	339 890	378 262	376 412	380 176	383 940
Lönebikostnader	75 979	91 355	90 898	91 807	92 716
Rättelseposter för personalkostnader	-11 805			0	0
Köpta tjänster	52 575	58 084	63 499	59 727	60 355
Investering					
Hyeskostnader	29 615	29 825	21 235	21 447	21 660
Material, förnödenheter och varor	67 564	64 653	67 953	68 228	68 902
Inköp under räkenskapsperioden	67 564	64 653	67 953	68 228	68 902
Ökning (+) eller minskning (-) av lager				0	0
Beviljade bidrag	33 216	36 300	36 300	36 663	37 026
Placeringskostnader					
Övriga verksamhetskostnader	223	900	900	909	918
<b>Verksamhetskostnader (externa)</b>	<b>587 257</b>	<b>659 379</b>	<b>657 197</b>	<b>658 957</b>	<b>665 517</b>
<b>Verksamhetsbidrag 1 (externt)</b>	<b>489 893</b>	<b>571 779</b>	<b>591 050</b>	<b>592 148</b>	<b>598 047</b>
Verksamhetsintäkter (interna)	-24 507	-22 550	0	0	0
Verksamhetskostnader (interna)	147 881	1 000	1 000	1 010	1 020
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	613 267	550 229	592 050	593 158	599 067

<b>Huvudklass FÖRVALTNING</b>	<b>BS 2024</b>	<b>BU 2025</b>	<b>BU 2026</b>	<b>BU 2027</b>	<b>BU 2028</b>
Verksamhetsintäkter (externa)	-62	-130	-130	-131	-133
Verksamhetskostnader (externa)	105 455	109 072	98 805	94 281	95 257
<b>Verksamhetsbidrag 1 (externt)</b>	<b>105 393</b>	<b>108 942</b>	<b>98 675</b>	<b>94 150</b>	<b>95 124</b>
#					
Verksamhetsintäkter (interna)	-24 507	-22 550	0,00	0,00	0,00
Verksamhetskostnader (interna)	12 550	1 000	1 000	1 010	1 020
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	93 436	87 392	99 675	95 160	96 144

## Förvaltningsorgan 1021010000

Förvaltningsorganen ansvarar för församlingens strategiska ledning och högsta beslutsfattande. De förvaltningsorgan som utövar församlingens beslutanderätt är gemensamma kyrkofullmäktige, församlingsrådet, ekonomisektionen och direktionerna.

### Centrala prioriteringar och motiveringar under 2026

Under år 2026 satsas på att skapa mera kommunikation och gemenskap mellan anställda och förtroendevalda i församlingen. Arvoden för Jonnsborgs styrelsemöten bokförs på Jonnsborg, direktionernas kilometerersättningar bokförs på deras resultatområde.

Församlingsval hålls i november.

Budgetansvarig Daniel Norrback.

<b>Bindande verksamhetsmål</b>	<b>Indikator</b>	<b>Utfall</b>
Församlingsrådet håller minst sju sammanträden under året (februari, mars, april, juni, augusti, oktober, december).	Sju sammanträden hölls år 2026.	
Alla församlingens anställda inbjuds till församlingsrådets sammanträden sektorvis för att berätta om sitt arbete.	Nio anställda har inbjudits till församlingsrådets möte.	

## Ekonomi-och personalförvaltning 1021050000

Ekonomiförvaltningens uppgift är att producera ekonomitjänster i samarbete med Kipa (samfällighetens uppgift). Församlingens ekonomiförvaltning ansvarar för församlingens fastighetsskötsel.

Personalförvaltningen sköts till största delen av samfälligheten som betalar kostnaderna för arbetshälsovårdstjänster, motions- och kultursedlar. Församlingen betalar kostnaderna för friskvårdsdagar och jullunch för sina anställda.

### Centrala prioriteringar och motiveringar under 2026

Jullunch för personalen på Linds kök i Närpes i december. Det ordnas ingen vanlig kyrkoherdekonferens under år 2026. I stället deltar kyrkoherden liksom de övriga anställda i stiftsforum i Tammerfors 16-18.9.2026.

Budgetansvarig Daniel Norrback.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Vi främjar välbefinnande i arbetet	Jullunch har ordnats för anställda.	
Kyrkoherden deltar i stiftsforum	Kyrkoherden har åkt till stiftsforum.	
Kyrkoherden håller utvecklings-samtal med samtliga anställda.	Alla har haft sitt samtal med chefen.	

## Kyrkoherdeämbetet 1021080000

Den allmänna förvaltningen har till uppgift att göra bokningar, betjäna kunder, informera och sköta kontorsuppgifter.

### Centrala prioriteringar och motiveringar under 2026

Församlingssekreteraren deltar i stiftsforum i Tammerfors 16-18.9.2026.

Budgetansvarig Daniel Norrback.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Församlingssekreteraren deltar i stiftsforum.	Hon har deltagit.	
Kansliet hålls öppet för kunder mån, ons, fre 9.30 – 12.00.	Under församlingssekreterarens lediga dagar har en vikarie suttit på plats.	

<b>Huvudklass FÖRSAMLINGS- VERKSAMHET</b>	<b>BS 2024</b>	<b>BU 2025</b>	<b>BU 2026</b>	<b>BU 2027</b>	<b>BU 2028</b>
Verksamhetsintäkter (externa)	-101 761	-102 470	-66 017	-66 677	-67 337
Verksamhetskostnader (externa)	616 711	565 307	558 392	564 676	570 260
<b>Verksamhetsbidrag 1 (externt)</b>	<b>514 951</b>	<b>462 837</b>	<b>492 375</b>	<b>497 999</b>	<b>502 923</b>
#					
Verksamhetsintäkter (interna)				0,00	0,00
Verksamhetskostnader (interna)	135 331			0,00	0,00
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	650 281	462 837	492 375	497 999	502 923

## **Gudstjänstlivet 1022010000**

Gudstjänstarbetets uppgift är att betjäna församlingen med Guds ord och sakrament.

### **Centrala prioriteringar och motiveringar under 2026**

En månad med fyra söndagar har gudstjänster så att Sideby har gudstjänst varannan söndag (vecka 2 och 4), Lappfjärd tre gudstjänster och Kristinestad tre gudstjänster. Då en månad har fem söndagar prioriteras Sideby så att där ordnas gudstjänst.

Större helger ordnas gudstjänster i alla tre kommundelar. Vidare strävar vi till att ordna lovsångskvällar några gånger per termin. Lovsångskvällarna ordnas på lördagskvällar turvis i Lappfjärd, Sideby och Kristinestads centrum. Skolgudstjänsterna och familjegudstjänsterna räknas också hit.

Budgetansvarig Daniel Norrback.

<b>Bindande verksamhetsmål</b>	<b>Indikator</b>	<b>Utfall</b>
Deltagande i gudstjänsterna möjliggörs på regelbunden basis också för dem som är förhindrade att delta på plats.	Strömningar har ordnats via hemsidan minst två gånger per månad.	
Vi ordnar minst två lovsångskvällar per termin.	Fyra lovsångskvällar har ordnats.	
Lekmän engageras som textläsare i minst 50 % av årets söndagsgudstjänster.	Lekmän har ställt upp.	
Ungdomsgudstjänst en gång per termin.	Två ungdomsgudstjänster ordnats.	
Familjegudstjänst på Kyndelsmässodagen.	Under året döpta har fått inbjudan.	

## Jordfästning 1022020000

Jordfästning är församlingsverksamhet, och uppgiftsområdet hör således inte till huvudtiteln begravningsverksamhet under vilken de övriga kostnaderna och intäkterna för begravningar bokförs.

Kostnader för präst och kantor som hänför sig till förrättande av jordfästning och deltagande i minnesstund samt förberedelserna inför dessa.

### Centrala prioriteringar och motiveringar under 2026

Kyrkoherden håller i regel max 2 jordfästningar per månad, för att frigöra tid för förvaltningsarbete. Undantaget är då kaplanen har längre ledigheter. Målet är realistiskt så länge det finns en heltidsanställd kaplan i församlingen, och dessutom en församlingspastor på deltid samt inhoppande präster att tillgå.

Budgetansvarig Daniel Norrback.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Kyrkoherden har max. två jordfästningar per månad om kaplanen är i tjänst.	Kyrkoherden har haft högst två jordfästningar per månad.	

## Övriga kyrkliga förrättningar 1022030000

Övriga kyrkliga förrättningar är dop, konfirmationer och vigslar samt förberedelser för dessa.

### Centrala prioriteringar och motiveringar under 2026

Vi möter församlingsmedlemmarna utan känsla av brådska inför förrättningssamtalen och reserverar tillräckligt med tid för samtalen.

Alla som döps skall jämte sina familjer av dopprästen inbjudas till efterföljande söndagsgudstjänst. Prästen skall vid dopet fråga föräldrarna om församlingen får be för det döpta barnet i söndagsgudstjänsten.

Budgetansvarig Daniel Norrback.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Församlingen ber för det döpta barnet i söndagsgudstjänsten i fall föräldrarna tillåter det.	Barnets namn står i kungörelsen.	

## Vuxenarbete 1022040000

Vuxenarbetets uppgift är att ordna regelbunden och engagemangskrävande smågruppsverksamhet för vuxna. Vuxenarbete är bland annat bibel-, böne- och

temagrupper samt utfärder, församlingsresor, läger, hobbyklubbar, parrelationskurser och tysta retreatar inom ramen för vuxenarbetet. Distriktsråden planerar temakvällar och annan verksamhet.

### Centrala prioriteringar och motiveringar under 2026

Att nå unga vuxna, hjälpa dem att hitta sin plats i församlingen. Erbjuder olika typ av grupper, verksamhet som kan tilltala vuxna.

Ny verksamhet startar i gång efter att personal gått utbildning kring att hålla retreatar och pilgrimsvandringar. Retreatar ordnas på Jonnsborg och Pilgrimsvandringar kan ordnas på olika håll i kommunen. Församlingen arbetar för att möta de behov som uppkommer vid St Olofs led, t.ex. sändningar, pilgrimsmässor och stillhet samt försöker bidra till att infrastrukturen fungerar längs med rutten.

Budgetansvarig Inga-Lene Ojaniemi.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Karagrupp samling i Lappfjärd	6 träffar/termin	
Kvinnosamlingen Pärlbandet	2 samlingar/termin	
Gemenskap kring Bibeln	7/termin	
Retreatar på Jonnsborg.	2/år	
Fylla St. Olavsleden med mening, mässa, sändning.	4/år	

### Övriga församlingssammansamlingar 1022050000

Till övriga församlingssammansamlingar räknas övrig offentlig församlingsverksamhet som inte är gudstjänstverksamhet, bland annat husförhör, evangelisation, temaevenemang, andaktsstunder, bibelundervisning, bönemöten, lokala och riksomfattande evenemang samt övriga offentliga evenemang.

### Centrala prioriteringar och motiveringar under 2026

Ekumeniska bönesamlingar en gång per månad september-maj. Byamöten några gånger om året (t.ex. Stilla veckans passionsandakter), De vackraste julsångerna.

Budgetansvarig Daniel Norrback.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
De vackraste julsånger i två kyrkor före jul.	Har hållits.	
En gemensam träff för 50-års konfirmander.	Har ordnats.	
Internationella bönekvällar	20 personer/gång	
Bibeltudier för specialgrupper en gång/månad	Fem deltagare/gång	

## Information och kommunikation 1022100000

Kommunikationens uppgift är att stärka församlingens kristna och positiva image.

### Centrala prioriteringar och motiveringar under 2026

Kyrkpressen, julbrev, årsplanen, annonsering och kungörelser. Församlingens advents- och julbrev sammanställer vi själva lokalt bland anställda och delar sedan ut det direkt i församlingsmedlemmarnas postlådor med hjälp av såväl anställda som talkokrafter. Församlingens hemsidor hålls snygga med timavlönad personal.

Budgetansvarig Daniel Norrback.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Advents- och julbrev lagas och delas ut av anställda och talkokrafter.	Utdelningen skedde före första advent.	
Församlingen bekostar Kyrkpressen för medlemmar.	Cirka 1600 hushåll får tidningen.	
Hemsidorna har aktuell information.	Bilden motsvarar årstiden.	

## Musik 1022200000

Uppgiftsområdet för musik svarar för församlingens musikverksamhet och instrumentskötseln med utomstående hjälp.

### Centrala prioriteringar och motiveringar under 2026

Församlingen erbjuder flera möjligheter till körsång eller spelande av instrument som hobby. Körer medverkar i gudstjänster vid större högtider, fester och samlingar. Tillfälliga grupper kan medverka vid gudstjänster, möten, andakter. Musikandakter med kollektorer hålls för särskilda ändamål.

Gäster utifrån inbjuds mot kilometerersättning.

Kantorn sköter också andakter vid vårdinrättningar, skolor och daghem. Kantorn deltar i kursdag 8.1.26 Vårt kyrkomusikaliska kulturarv i Tammerfors samt i Stiftsforum i Tammerfors 16-18.9.2026.

Budgetansvarig Anna Karin Martikainen.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Kristinestads kyrkokör varje vecka, september-maj	12 uppträdanden/ 12 sångare	
Lappfjärds kyrkokör varje vecka, september-maj	12 uppträdanden/ 16 sångare	
Glädjedropparna i Sideby varannan vecka	13 uppträdanden/ 10 sångare	

Nådehjonen i Lappfjärd varannan vecka	7 uppträdanden/ 8 sångare	
Församlingens orkester varannan vecka	7 uppträdanden/ 7 medlemmar	
Gitarr, sång eller kantele, tre grupper varannan vecka	8-10 medlemmar	

## Småbarnspedagogiken 1022310000

Uppgiftsområdet för småbarnspedagogik omfattar uppgiftsområdena dagklubbar (231) och familjeklubbar (238). På uppgiftsområdet bokförs intäkterna av och kostnaderna för den verksamhet som riktar sig till barn under skolåldern.

Kyrkans småbarnspedagogik stöder barnfamiljerna i deras vardag samt bjuder in barnen och deras familjer i församlingsgemenskapen.

### Centrala prioriteringar och motiveringar under 2026

Dagklubben hålls i Lappfjärd. Utrymme hyrs på pensionärshemmet och församlingshemmets utelekplats används. Dagklubben i Kristinestad erbjuds familjerna från hösten 2026. Dagklubbsbarnen med familjer inbjuds till familjegudstjänster under året.

Föräldra-barngruppen samlas varje vecka under vår- och höstterminen i Kristinestads församlingshem. Till Kyndelsmässodagens familjegudstjänst inbjuds de barn som döpts sedan senaste kyndelsmässodag.

Budgetansvarig Christina Caldén-Back.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Dagklubb i Lappfjärd en gång per vecka, vår och höst	Max. 10 barn deltar	
Dagklubb i Kristinestad en gång per vecka, börjar igen från hösten	Max. 10 barn deltar	
Föräldra-barngruppen samlas varje vecka i Krs dagklubb	15 personer i medeltal deltar	

## Minior- och juniorarbete 1022330000

Här bokförs intäkter och kostnader som hänför sig till verksamhet som riktar sig till barn i lågstadieåldern. Här bokförs också intäkter och kostnader för läger. Barnen ges möjlighet att känna sig hemma i församlingen genom regelbundna klubbträffar och läger under sommarlovet.

### Centrala prioriteringar och motiveringar under 2026

Minior-och juniorklubbar hålls regelbundet i Kristinestad och Lappfjärd. Sommartid ordnas barnläger på Jonnsborg.

Budgetansvarig Christina Caldén-Back.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Tre grupper i Lappfjärd	Verksamheten når 15-30 barn	
Tre grupper i Kristinestad	Verksamheten når 20-40 barn	
Tre sommarläger	Lägren når 60 barn	
Hjälpledarutbildning	Nya hjälpledare värvas till läger	
Barn- och ungdomsdirektion samlas en gång per termin	Kallelse skickas	

### Konfirmandundervisning 1022350000

Här bokförs intäkter och kostnader som föranleds av konfirmandundervisning. Skriftskola ordnas för de ungdomar som fyller minst femton år.

#### Centrala prioriteringar och motiveringar under 2026

Konfirmandarbetet utgår från planen för konfirmandarbete "Ett stort under" och den lokala läroplanen för 2023-2026. Skriftskoltiden inleds på hösten och avslutas med läger och/eller dagskriftskola (för dem som inte vill åka på läger) och konfirmation i juni.

Budgetansvarig Daniel Norrback.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
34 konfirmander på våren och 30 på hösten.	Vårens grupp konfirmerades och ny grupp startats på hösten.	
Två sommarläger och en dagsskriftskola på sommaren efter undervisningen under terminen.	Lägren har anordnats.	
Personal: sex andliga anställda deltar i undervisningen.	6 anställda har deltagit i undervisningen	

### Ungdomsarbete 1022360000

Här bokförs intäkter och kostnader som föranleds av ungdomsarbetet. De unga är delaktiga, blir sedda och hörda i församlingen. I ungdomsarbetet vill vi stärka de ungas tro och hjälpa dem att integrera tron i sitt vardagsliv.

#### Centrala prioriteringar och motiveringar under 2026

Ungdomskvällar på fredagar i magasinet i Lappfjärd under vår- och hösttermin. Hjälpledarkurs för ungdomar efter skriftskolan. Tonårsträffar. Ungdomar ges möjlighet att

delta i Ungdomens Kyrkodagar 2026, Höstdagarna i november och andra läger. Påverkansgruppen planeras att börja igen under året. Samlas 1 -2 gånger/termin.

Budgetansvarig Christina Caldén-Back.

<b>Bindande verksamhetsmål</b>	<b>Indikator</b>	<b>Utfall</b>
Öppet hus med avslutande andakt på magasinet i Lfd och andakt för 10-40 ungdomar per kväll.	Har ordnats i magasinet.	
Ungdomsgudstjänst 1/termin	Har ordnats.	
Hjälpledarkurs ordnas efter skriftskolan.	Har ordnats.	
Pop-up träffar för 5-10 tonåringar kring olika teman efter behov, främst i Krs församlingshem.	Tonårsträffar har hållits.	

### **Arbete i skolor 1022392000**

Församlingen håller morgonsamlingar i daghem, förskolor och i den grundläggande undervisningen.

Församlingen har förmånen att vara samarbetspart med dagvård och skola, inom den grundläggande undervisningen vid traditionella fester, genom religiösa evenemang samt inom fostran och välmående.

Budgetansvarig Christina Caldén-Back

<b>Bindande verksamhetsmål</b>	<b>Indikator</b>	<b>Utfall</b>
2-3 morgonsamlingar/termin i alla 12 daghemsgrupper	10-30 deltagare	
Påsk och julandakter för daghemsgrupperna	10-100 deltagare	
Morgonsamling i lågstadierna var tredje vecka (5 gånger/termin)	30-110 deltagare	
Morgonsamlingar i högstadiet 2-4 gånger/termin	180 deltagare	
Gymnasiet inbjuds till påsk- och julkyrka		

### **Diakoni 1022410000**

Församlingen och dess medlemmar utför diakoniverksamhet, vars syfte är att ge hjälp särskilt till dem vars nöd är störst. Detta kommer till uttryck genom gruppverksamhet, enskilda besök och andakter.

Budgetansvarig Inga-Lene Ojaniemi.

## Centrala prioriteringar och motiveringar under 2026

Hembesök, uppvaktning för att fira församlingens äldre jubilarer med gemensam fest eller kort, blomma eller bok.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Hembesök till ensamma, sjuka	20 st/ personal/månad	
Uppvakta 85-, 90-åringar och uppåt med en bok eller blomma.	Cirka 150 personer har fått hembesök.	
Födelsedagsfester för 70-, 75- och 80-åringar	3 fester/år 25 pers/fest	

Ge ekonomiskt bidrag till behövande. Medel till detta kommer från julkollekter, budgeterade medel och t.ex. från Lions. Vi söker nya bidragsgivare och sätt att förmedla gåvor och hjälp. Ordna tillfällen för att hjälpa människor att hjälpa andra och varandra.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Ge ekonomiskt stöd åt behövande	25 st	
Ekonomiskt stöd genom julutdelning	50 st	
Julklappshjälp		
Ordna tillfällen hjälpa andra hjälpa andra		

Skapa mötesplatser.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Besök till vårdinrättningar	Besöka varje vårdenhet en gång/termin/anställd	
Pensionärssamling	4 samlingar /ställe /termin	
Ordna församlingens sommarutflykt	1 gång/år 35 pers/resa	
Pop-up kör besöker äldreboenden	7 tillfällen/termin 7 sångare/tillfälle 10 åhörare/tillfälle	
Ordna tillfällen för yngre pensionärer	2 tillfällen/termin	

Hålla andakt för olika grupper som skapas på eget initiativ, dit vi bjuds in.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
La Pensionärshem	4 ggr/termin 8 pers/tillfälle	
Vitsippan	4 ggr/termin 12 pers/tillfälle	
Kårkullas dagverksamhet	4 ggr/termin 8 pers/tillfälle	
Övriga	4/året	

Deltagande i träffar för närståendevårdare en gång i månaden under vår och höst. Dessa ordnas i samarbete med Folkhälsan och staden Kristinestad.

<b>Bindande verksamhetsmål</b>	<b>Indikator</b>	<b>Utfall</b>
Deltar i träffar som ordnas	4 träffar/termin 10 deltagare/gång	

Diakonidirektion samlas 3-4 gånger i året.

<b>Bindande verksamhetsmål</b>	<b>Indikator</b>	<b>Utfall</b>
4 möten/år		

## **Insamlingen Gemensamt Ansvar 1022410702**

Att under året ordna tillfällen för att informera om årets tema och samla in medel för insamlingen Gemensamt Ansvar.

### **Centrala prioriteringar och motiveringar under 2026**

Fokus år 2026 är äldre och närstående. Insamlingen börjar med en gudstjänstkollekt i februari. Församlingen ordnar evenemang tillsammans med alla sektorer inom församlingen för att samla in medel för Gemensamt Ansvar. Info med kontouppgifter delas ut till hemmen.

Intäkterna syns inte i församlingens bokföring. Gemensamt Ansvar står för alla direkta kostnader men inte löner. Församlingen får 30 % av vinsten vilken syns i bokföringen.

Budgetansvarig Erica Norrback.

<b>Bindande verksamhetsmål</b>	<b>Indikator</b>	<b>Utfall</b>
Människor får info om GA via infoblad.	1 000 infoblad har delats ut.	
Konserter ordnas.	Två konserter har ordnats.	
Promenader ordnas.	Två promenader har ordnats.	
Soppdag i februari.	En soppdag med två serveringsställen har ordnats.	
Övriga evenemang.	Tre övriga evenemang har ordnats.	

## **Sylvia S. för utdelning 1022410100**

Sylvia Stenfors åldringsfond ger intäkter i form av dividender som syns i resultaträkningsdelen. Enligt reglementet ska åtminstone 20 % av vinsten gå tillbaka till fonden, resten kan användas under året. Vinsten som används har ett eget resultatområde (Sylvia S. för utdelning).

### Centrala prioriteringar och motiveringar under 2026

Användningen består av Erica Norrbacks lön (25 %) och Markus Engströms lön (15 %) samt ekonomiskt stöd till några personer och julpengar till flera och transport till pensionärssamlingar i Sideby.

Budgetansvarig Erica Norrback.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Ge ekonomiskt bidrag till personer i Sideby med omnejd	60 ekonomiska bidrag	
Göra hembesök	Vår 40, Höst 32, Julutdelning 60	
Övrig guldkant i form av tjänster och rekreation		
Ordna måltider med skjuts	Två per år.	

### Samhälleligt arbete 1022500000

Här bokförs intäkter och kostnader i anslutning till samhällsarbete, socialetisk verksamhet och annan samhällsinriktad verksamhet samt miljöarbete.

### Centrala prioriteringar och motiveringar under 2026

Att arbeta för integrering av nyfinländare. Stöda, bistå och handleda flyktingar. Arbeta för att synliggöra kyrkan i lokalsamhället.

Budgetansvarig Erica Norrback.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Besök till Vänstugan	10 besök/termin	
Get together samling	4 besök/termin	
Bibelstudier	8 tillfällen/år	
Uppsökande verksamhet bland asylsökande och flyktingar		
Representera församlingen i olika tillställningar, t.ex Öppna portar	5 tillfällen per år	
Övrigt		

### Själavård 1022550000

Själavården har till uppgift att ordna möten av särskilt själavårdande natur, bland annat sorggrupper, krisgrupper och konfidentiella enskilda samtal.

### Centrala prioriteringar och motiveringar under 2026

Ge samtalsstöd i olika livsskederna. Förmedla hopp och ge tröst. Kilometerersättningar för sorgebesök bokförs till diakoni.

Budgetansvarig Inga-Lene Ojaniemi.

<b>Bindande verksamhetsmål</b>	<b>Indikator</b>	<b>Utfall</b>
Göra sorgebesök i hemmen	25 st.	
Ge sorgebok	25 st.	
Ge tröstesjal	20 st.	
Ordna sorggrupp	2 grupper/år	
Hålla enskilda själavårdssamtal	15/år	
Kontakt med människor i kris	5/år	
Ingå i högstadiets krisgrupp	3 möten/år	

## **Mission 1022600000**

Missionsarbete inklusive de medel till missionsorganisationer samt missionärsavtal som upptagits i budgeten. Missionsarbetets utfärder, församlingsresor och läger samt fester, temaevenemang och basarer som ordnats till förmån för missionsarbetet.

### **Centrala prioriteringar och motiveringar under 2026**

Församlingen stöder missionsorganisationers verksamhet genom att samla medel samt informera om missionsprojekt.

Församlingen har missionärsavtal med Rut Åbacka i Kenya (SLEF), - Thailands lutherska kyrkas diakoniarbete (Finska Missionssällskapet) och Samhällsutvecklare i östra Asien (Såningsmannen rf). Församlingen understöder vardera med 1200 euro i missionsunderstöd.

Budgetansvarig Erica Norrback.

<b>Bindande verksamhetsmål</b>	<b>Indikator</b>	<b>Utfall</b>
Missionsstugan i Krs	3 tillfällen/termin	
Härkmeri missionssyfoering	1 tillfälle/termin	
Kenya missionssyfoering i Lappfjärd	6 tillfällen/termin	
Tre aktörer får budgetunderstöd på 1 200 euro per år.	3 600 euro har betalats till missionsorganisationer	

## **Internationell diakoni 1022700000**

Internationell diakoni samt bidrag till Sjomanskyrkan. Vänförsamlingsverksamhet utomlands och bidrag till Kyrkans Utlandshjälp. Samla in medel och arbeta för biståndsarbete. Lön för skötsel av Gemensamt Ansvar.

### **Centrala prioriteringar och motiveringar under 2026**

Ordna tillfällen för gemenskap och stöd till invandrare som finns på orten. Samla in material och medel för att skicka iväg sådant som behövs i Ukraina. Görs genom samarbete med föreningen Kalyna. Även annan hjälpverksamhet görs.

Budgetansvarig Inga-Lene Ojaniemi.

<b>Bindande verksamhetsmål</b>	<b>Indikator</b>	<b>Utfall</b>
Get Together samling 4gångar/termin	6 deltagare/gång	
Handarbetsgrupp	6 träffar/termin	
Samla in, sända iväg förnödenheter	En billast/termin	
Övrig hjälpverksamhet		

## **Övrigt församlingsarbete 1022900000**

Församlingsarbete som inte naturligt faller under något annat uppgiftsområde. Understöd som stöder församlingens verksamhet bokförs på det uppgiftsområde som understödet riktar sig till.

### **Centrala prioriteringar och motiveringar under 2026**

Dagsmark bönehus, Härkmeri bönehus och Skaftung bykyrka får understöd, 1 200 euro till vardera. Utdelning från Bo och Gunvor Skogmans minnesfond.

Budgetansvarig Daniel Norrback.

<b>Bindande verksamhetsmål</b>	<b>Indikator</b>	<b>Utfall</b>
Utdelning från Skogmans minnesfond	Stipendierna har betalats ut i juni.	
Tre bönehus/bykyrkor får understöd	3 600 euro har betalats ut.	

## **Ekströms fond 1982410111**

## **Cederströms fond 1982410112**

## **Diakonifonden 1982410114**

## **Missionsstuga 1982600118**

## **Tjock gravvårdsfond 1982900115**

## **Sideby blomsterfond 1982900121**

Enligt reglementet från 27.11.1987 kan fondens medel användas för följande ändamål:

- a) kyrkan, kapellet och begravningsplanen
- b) diakoni och åldringsvård
- c) ungdomsverksamhet
- d) stipendier för studerande
- e) stöd och gynnande av skolningen inom Borgå stift.

## **Sylvia Stenfors åldringsfond 1982410119**

### **Centrala prioriteringar och motiveringar under 2026**

Församlingen planerar ingen budget för fonden, eftersom fonden sköts av fondförvaltaren. Församlingen anhåller om pengar mot utgifter och lönekostnader som är budgeterade i resultatområdet 1022410100 Sylvia S. för utdelning.

Församlingen räknar med att få 44 241 euro som bidrag för år 2026.

## **Gunvor och Bo Skogmans allmännyttiga minnesfond 1982900122**

### **Centrala prioriteringar och motiveringar under 2026**

Församlingen planerar ingen budget för fonden, eftersom fonden sköts av fondförvaltaren. Fonden ger intäkter i form av dividender som syns i resultaträkningsdelen i bokslutet, inte i budgeten. Enligt reglementet ska fonden ge årliga bidrag. Minst 25 % av avkastningen ska tillföras kapitalet för nyinvestering. Förvaltnings- och andra kostnader för fonden betalas med fondens avkastning och resterande belopp är tillgänglig för utdelning.

Församlingsrådet ska årligen för 1 mars annonsera i Kyrkpressen om möjligheten att söka understöd. Utdelningarna ska äga rum senast 10.6 och fördelningen publiceras i Kyrkpressen.

Fondens understöd till allmänheten bokförs som stöd in och bidrag ut på resultatområdet 1022900000.

## **III Resultaträkningsdel**

Resultaträkningsdelen ger en bild av resultatet för hela församlingen, inklusive de interna posterna.

Resultaträkningsdelen visar hur väl den interna finansieringen räcker till för att för att täcka verksamhetsutgifter, ränteutgifter och andra finansiella utgifter, avskrivningar som föranleds av periodiseringen av anskaffningsutgifterna för tillgångar med lång verkningstid samt nedskrivningar.

Utan fonder	BS 2024	BU 2025	BU 2026	EP 2027	EP 2028
Verksamhetsintäkter	-595 149	-305 982	-66 147	-66 808	-67 470
Försäljningsintäkter	-3 087	-3 030	-1 110	-1 121	-1 132
Avgiftsintäkter	-7 872	-6 821	-6 661	-6 728	-6 794
Hyresintäkter	-60 974	-52 532		0	0
Skogsbruksintäkter	-131 767	-117 000		0	0
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-8 499	-4 050	-3 550	-3 586	-3 621
Understöd och bidrag	-80 328	-76 599	-54 826	-55 374	-55 923
Övriga verksamhetsintäkter	-1 600			0	0
Interna intäkter	-301 023	-45 950	0	0	0
Verksamhetskostnader	1 203 245	828 188	658 197	659 967	666 537
Personalkostnader	473 309	537 101	467 310	471 983	476 656
Löner och arvoden	396 421	432 653	376 412	380 176	383 940
Lönebikostnader	88 801	104 448	90 898	91 807	92 716
Rättelseposter för personalkostnader	-11 913			0	0
Köpta tjänster	96 457	101 452	63 299	59 727	60 355
Köpta tjänster - interna	291 421	3 200	1 000	1 010	1 020
Hyreskostnader	41 991	42 362	21 235	21 447	21 660
Interna hyreskostnader	147 282			0	0
Material, förnödenheter och varor	104 171	93 893	68 253	68 228	68 902
Inköp under räkenskapsperioden	104 171	93 893	68 253	68 228	68 902
Beviljade bidrag	33 216	36 300	36 300	36 663	37 026
Övriga verksamhetskostnader	15 397	13 880	900	909	918
VERKSAMHETSBIDRAG	608 096	522 206	592 050	593 158	599 067
Kyrkoskatteinkomster	-501 942	-538 695	-592 050	-580 209	-568 368
Finansiella intäkter och kostnader	-20 036	-10 800		0	0
Ränteintäkter	-18 123	-9 000		0	0
Övriga finansiella intäkter	-1 967	-1 800		0	0
Interna ränteintäkter	-10 178			0	0
Räntekostnader	48			0	0
Övriga finansiella kostnader	7			0	0
Interna räntekostnader	10 178			0	0
ÅRSBIDRAG	86 118	-27 289	0	12 949	30 699
Avskrivningar och nedskrivningar	28 421	29 837		0	0
Avskrivningar enligt plan	28 421	29 837		0	0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	114 539	2 548	0	12 949	30 699
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	114 539	2 548	0	12 949	30 699