

Bilaga ../. § Gem. kfge ...12.2025
Liite ../. § Yht. kvalt ...12.2025
Bilaga 1/ 66 § GKR 22.10 2025
Liite 1/ 66 §,YKN 22.10.2025

KRISTINESTADS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
Verksamhets- och ekonomiplan 2026-2028

KRISTIINANKAUPUNGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2026-2028

BUDGET

Innehållsförteckning:

Inledning	3
Personal	5
Driftsekonomidelen.....	6
Resultaträkningsdel.....	36
Investeringsdel	39

TALOUSARVIO

Sisällysluettelo:

Johdanto	3
Henkilökunta.....	5
Käyttötalousosa.....	6
Tuloslaskelmaosa.....	36
Investointiosa	39

Inledning

Det ekonomiska nuläget

Hela samfällighetens senaste bokslut, dvs resultatet för 2024, visade ett överskott på 304 247 €.

Intäkterna från skogsbruket var 172 242 € och kyrkoskatteinkomsterna 1 738 878 €.

Kyrkoskatteinkomsterna översteg det budgeterade med 275 698 €. Budgetöverskottet lämnades i segmentet för samfälligheten i enlighet med gemensamma kyrkofullmäktiges beslut.

I slutet av 2024 återstod det 728 000 € av lånet som upptagits för renovering av Kristinestads kyrka.

Fram till början av oktober 2025 har 80 % av de budgeterade 1 643 514 € i kyrkoskatteinkomster inkommit. Kyrkoskatten kommer en gång i månaden.

Utsikterna för 2026

Prognosen för 2026 är att kyrkoskatteinkomsterna kommer att minska med 4 % jämfört med 2024. Nästa års kyrkoskatteinkomst skulle då bli 1 669 323 €. Minskningen beror på det sjunkande medlemsantalet och de globalt osäkra tiderna. Gemensamma kyrkorådet godkände prognosen för kyrkoskatteinkomsterna 28.8.2025.

Grunderna för statsfinansieringen har förändrats. Kristinestads kyrkliga samfällighet får i år cirka 40 000 euro mer än år 2024, vilket innebär att summan uppgår till cirka 170 000 euro år 2025. Statsfinansieringen ersätter kostnader som uppstår från lagstadgade, samhällseliga uppgifter. Regeringens nedskärning beräknas minska denna finansiering med cirka 10 % år 2026 jämfört med i år.

(Källa: Johanna Simpanen, ekonomiplaneringschef, Kyrkostyrelsen)

Johdanto

Talouden nykytilanne

Viimeisimmän tilinpäätöksen, eli vuoden 2024 tulos oli 304 247 € ylijäämäinen koko seurakuntayhtymän tilinpäätöksessä. Metsätalouden tuotot olivat tuona vuonna 172 242 € ja kirkollisverotulot 1 738 878 €.

Kirkollisverotulot ylittivät 275 698 eurolla talousarvion merkityn määrän. Tämä budjetin ylittävä tulo jätettiin yhtymäsegmenttiin yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä.

Kristiinankaupungin kirkon korjaukseen otettua pankkilainaa oli jäljellä 728 000 € vuoden 2024 lopussa.

Vuoden 2025 lokakuun alkuun mennessä kirkollisverotuloja on tullut 80 % talousarvion merkitystä 1 643 514 eurosta. Tulot tilitetään kerran kuukaudessa.

Ennuste vuodelle 2026

Ennuste vuodelle 2026 on kirkollisverotulojen väheneminen 4 % vuodesta 2024. Määräksi tulee tällä arviolla 1 669 323 €.

Ennuste alenemasta perustuu ennusteeseen jäsenmäärästä ja globaalista epävakaaasta tilanteesta. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kirkollisverotuloennusteen 28.8.2025.

Valtion rahoituksen jakoperuste on muuttunut. Kristiinankaupungin seurakuntayhtymän osuus nousee tänä vuonna suuruusluokaltaan 40 000 euroa vuodesta 2024, ollen suuruusluokaltaan 170 000 € vuonna 2025. Valtion rahoituksella korvataan lailla säädetyistä, yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvia kustannuksia. Hallituksen leikkaus alentaa vuonna 2026 arviolta 10 % tätä

rahoitusta, verrattuna vuoteen 2025
(Lähde: Johanna Simpanen,
taloussuunnittelupäällikkö,
Kirkkohallitus).

Centralfondsavgifterna

Grundavgiften till kyrkans centralfond (Kyrkostyrelsen) förutses förbli den samma som tidigare, dvs 6,5 % av den kalkylerade kyrkoskatten.

Pensionsfondavgifterna

Beräkningsgrunden för pensionsfondavgiften till Kyrkans centralfond förutses förbli oförändrad, dvs 5,0 % av kyrkoskatten.

Lönekostnader

Det nuvarande tjänste- och arbetskollektivavtalet gäller under 2026. I budgeten har man räknat med en genomsnittlig löneförhöjning på 2,7 %.

Kirkon keskusrahasto

Kirkon keskusrahastolle (Kirkkohallitus) suorittavan perusmaksun ennustetaan määräytyvän samoin kuin edellisvuonna, eli 6,5 % laskennallisesta kirkollisverosta.

Eläkerahastomaksut

Kirkon eläkerahastolle suorittavan eläkerahastomaksun ennustetaan määräytyvän samoin kuin edellisvuonna eli 5,0 %, kirkollisveron perusteella.

Palkkakustannukset

Nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa vuonna 2026. Talousarvio suunnitellaan varautuen keskimäärin 2,7 %:n palkankorotuksiin.

Samfällighetens personal 1.1.2026

Fördelning av arbetstid i procent i budgeten

	Metti Salminen	Anne Huotari	Anders Sjögren	Tuure Viitala	Anita Viik-Ingvesgård, 90 %	
Gem.kyrkorådet, fm	20				10	Yht. kirkkoneuvosto, valt.
Ekonomi- och personalförvaltning	80				50	Talous- ja henkilöstöhallinto
Förvaltn. av begravningsplats					15	Hautausmaahallinto
Begravningsväsendet		30	30	30		Hautausstoimi
Begravningsplatser		40	40	40		Hautausmaat
Fastighetsförvaltning		10		10		Kiinteistöhallinto
Krs nya kyrka		20	15	20		Krs kirkko
Lappfjärds kyrka/ kyrkosal			15			Lapväärtin kirkko/ kirkkosali
Sideby kyrka						Siipyyn kirkko
Ulrica Eleonora						Ulrika Eleonora
Gravfonden					25	Hautainhoitorahasto
Krs nya kapell						Krs uusi kappeli
Gamla kapell						Vanha kappeli
Tjock kapell						Tiukan kappeli
Åsändan kapell						Åsändanin kappeli
Sideby kapell						Siipyyn kappeli
Sby kyrkas sal						Siipyyn kirkon sali
Lappfjärds församlingshem						Lapväärtin seurakuntatalo
Kristinestads församlingshem (Västr. Långg.)						Kristiinankaupungin seurakuntatalo (Länt. Pitkäk.)
Kristinestads församlingshem (Parmansg.)						Kristiinankaupungin seurakuntatalo (Parmanink.)
Jonnsborg						Jonnsborg

Yhtymän henkilöstö 1.1.2026

Työajan jakautuminen prosentteina

Paul Koomsons hela arbetstid kommer att köpas av svenska församlingen, eftersom alla fastigheter sköts av samfälligheten. Under 2025 köptes 75 % av heltid. Fördelningen av lönekostnaderna är följande: begravningsväsendet 20 %, begravningsplatserna 30 %, Sideby kyrka 10 %, Lappfjärds församlingshem 20 % och Kristinestads församlingshem 20 %.

År 2026 bokförs Koomsons arbetstid som personalkostnad (tidigare köp av intern tjänst) Sirkka Högnäs arbetstid köps av svenska församlingen på samma sätt som 2025, dvs till uppgiftsområdet ekonomi- och personalförvaltning, totalt 40 % av heltid.

År 2026 bokförs Högnäs arbetstid som personalkostnad (tidigare köp av intern tjänst).

Förutom de fast anställda, hör församlingmästare Tuure Viitala till personalen med en tidsbunden heltidsanställning (-31.12.2026), därtill kommer säsonganställda som tar hand om begravningsplatsernas, kyrkornas, församlingshemmens och lägergårdens grönområden.

Paul Koomsonin työaika ostetaan ruotsalaiselta seurakunnalta kokoaikatyönä, koska kaikki kiinteistöt hoidetaan seurakuntayhtymän toimesta. Vuonna 2025 työaika ostetaan 75 % kokoaikatyöstä. Jakautuminen tehtävälueittain on seuraava: hautausstoimi 20 %, hautausmaat 30 %, Siipyyn kirkko 10 %, Lapväärtin seurakuntakoti 20 % ja Kristiinankaupungin seurakuntakoti 20 %. Kirjataan **vuonna 2026** henkilöstökuluksi (aiemmin sisäinen palvelunosto). Sirkka Högnäs in työaika ostetaan ruotsalaiselta seurakunnalta, kuten vuonna 2025, tehtävälueelle talous- ja henkilöstöhallinto. Määrä 40 % kokoaikatyöstä. Kirjataan **vuonna 2026** henkilöstökuluksi (aiemmin sisäisenä palvelunostona)

Vakituisen henkilökunnan lisäksi henkilöstöön kuuluu seurakuntamestari Tuure Viitala määräaikaisella kokoaikaisella työsuhteella 31.12.2026 saakka. Lisäksi kausityöntekijöitä hautausmaiden, kirkkojen, seurakuntatalojen ja leirikeskuksen viheralueiden hoitoon.

Driftsekonomi

Budgetens bindningsnivå

Verksamhetsbidraget ska hålla sig inom budgeten enligt huvudtitlarna i förhållande till fullmäktige. Kyrkoskatten fördelas på basen av församlingarnas medlemsantal 1.1.2026. Församlingsråden beslutar själva om hur de egna intäkterna och budgetmedlen fördelas mellan olika uppgiftsområden inom huvudtitlarna. För samfällighetens del är det gemensamma kyrkorådet som tar besluten.

Käyttötalous

Taloussarvion sitovuustaso

Toimintakatteen tulee pysyä taloussarvion sisällä pääluokittain tarkasteltuna valtuustoon nähden. Kirkollisverot jaetaan seurakuntien jäsenmäärän 1.1.2026 mukaan. Seurakuntaneuvostot seurakuntien osalta, ja yhteinen kirkoneuvosto yhtymäsegmentin osalta, päättävät omien tuottojen ja määrärahojen käytöstä eri tehtävälueiden välillä pääluokkien sisällä.

På svenska:

	BS 2024	BU 2025	BU 2026	FP 2027	FP 2028
Verksamhetsintäkter (externa)	83 202,72	63 100,00	333 681,00		
Försäljningsintäkter	3 619,00		5 610,00		
Avgiftsintäkter	45 210,00	47 500,00	40 400,00		
Hysesintäkter	3 700,00	3 100,00	87 771,00		
Skogsbruksintäkter			181 200,00		
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	72,00				
Understöd och bidrag	17 816,72	12 500,00	18 700,00		
Övriga verksamhetsintäkter	12 785,00				
Verksamhetskostnader (externa)	-651 417,80	-724 762,00	-991 756,00		
Personalkostnader	-290 137,09	-292 553,00	-371 085,00		
Löner och arvoden	-233 685,91	-235 946,00	-299 212,00		
Lönebidrag	-56 770,77	-56 607,00	-71 873,00		
Rättelseposter för personalkostnader	319,59				
Köpta tjänster	-249 437,80	-303 749,00	-396 022,00		
Investering	0,00				
Hyeskostnader	-11 368,54	-9 900,00	-21 832,00		
Material, förnödenheter och varor	-80 628,69	-99 470,00	-167 231,00		
Inköp under räkenskapsperioden	-77 128,69	-99 470,00	-167 231,00		
Ökning (+) eller minskning (-) av lager	-3 500,00				
Övriga verksamhetskostnader	-19 845,68	-19 090,00	-35 586,00		
Verksamhetsbidrag 1	-568 215,08	-661 662,00	-658 075,00		
Verksamhetsintäkter (interna)	274 198,38	3 400,00	1 000,00		
Interna intäkter	274 198,38	3 400,00	1 000,00		
Verksamhetskostnader (interna)	-321 864,59	-47 650,00			
Köpta tjänster - interna	-50 048,51	-47 650,00			
Interna hyreskostnader	-271 816,08				

Verksamhetsbidrag 2	-615 881,29	-705 912,00	-657 075,00
Avskrivningar och nedskrivningar	-59 435,83	-50 823,00	-104 040,00
Avskrivningar enligt plan	-53 058,96	-50 823,00	-104 040,00
Avskrivningar av engångsnatur	-6 376,87		
Kalkylmässiga poster	-193 529,98		
Interna räntekostnader	-46 893,72		
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-146 636,26		
Sektorbidrag (externt och internt)	-868 847,10	-756 735,00	-761 115,00

Suomeksi:

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	83 202,72	63 100,00	333 681,00		
Myyntituotot	3 619,00		5 610,00		
Maksutuotot	45 210,00	47 500,00	40 400,00		
Vuokratuotot	3 700,00	3 100,00	87 771,00		
Metsätalouden tuotot			181 200,00		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	72,00				
Tuet ja avustukset	17 816,72	12 500,00	18 700,00		
Muut toimintatuotot	12 785,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	-651 417,80	-724 762,00	-991 756,00		
Henkilöstökulut	-290 137,09	-292 553,00	-371 085,00		
Palkat ja palkkiot	-233 685,91	-235 946,00	-299 212,00		
Henkilösivukulut	-56 770,77	-56 607,00	-71 873,00		
Henkilökulujen oikaisuerät	319,59				
Palvelujen ostot	-249 437,80	-303 749,00	-396 022,00		
Investointi	0,00				
Vuokrakulut	-11 368,54	-9 900,00	-21 832,00		
Aineet ja tarvikkeet	-80 628,69	-99 470,00	-167 231,00		
Ostot tilikauden aikana	-77 128,69	-99 470,00	-167 231,00		
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-3 500,00				
Muut toimintakulut	-19 845,68	-19 090,00	-35 586,00		
Toimintakate 1	-568 215,08	-661 662,00	-658 075,00		
Toimintatuotot (sisäiset)	274 198,38	3 400,00	1 000,00		
Sisäiset tuotot	274 198,38	3 400,00	1 000,00		
Toimintakulut (sisäiset)	-321 864,59	-47 650,00			
Palvelun ostot - sisäiset	-50 048,51	-47 650,00			
Sisäiset vuokrakulut	-271 816,08				
Toimintakate 2	-615 881,29	-705 912,00	-657 075,00		

Poistot ja arvonalentumiset	-59 435,83	-50 823,00	-104 040,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-53 058,96	-50 823,00	-104 040,00
Kertaluonteiset poistot	-6 376,87		
Laskennalliset erät	-193 529,98		
Sisäiset korkokulut	-46 893,72		
Sisäiset vyörytyserät	-146 636,26		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-868 847,10	-756 735,00	-761 115,00

Driftsekonomidel enligt huvudklasserna / Käyttötalous pääluokkien mukaan

FÖRVALTNING / HALLINTO

På svenska:

	BS 2024	BU 2025	BU 2026	FP 2027	FP 2028
1 - Förvaltning					
Verksamhetsintäkter (externa)	6 845,20	5 000,00	6 000,00		
Understöd och bidrag	6 775,20	5 000,00	6 000,00		
Övriga verksamhetsintäkter	70,00				
Verksamhetskostnader (externa)	-217 472,46	-217 052,00	-262 359,00		
Personalkostnader	-102 322,75	-106 089,00	-129 157,00		
Löner och arvoden	-80 112,63	-86 088,00	-104 616,00		
Lönebikostnader	-22 465,79	-20 001,00	-24 541,00		
Rättelseposter för personalkostnader	255,67				
Köpta tjänster	-105 142,23	-101 713,00	-119 242,00		
Hyreskostnader	-7 517,56	-6 900,00	-11 930,00		
Material, förnödenheter och varor	-2 489,92	-2 350,00	-2 030,00		
Inköp under räkenskapsperioden	-2 489,92	-2 350,00	-2 030,00		
Verksamhetsbidrag 1	-210 627,26	-212 052,00	-256 359,00		
Verksamhetsintäkter (interna)	1 117,52	1 400,00	1 000,00		
Interna intäkter	1 117,52	1 400,00	1 000,00		
Verksamhetskostnader (interna)	-24 351,08	-22 550,00			
Köpta tjänster - interna	-24 351,08	-22 550,00			
Verksamhetsbidrag 2	-233 860,82	-233 202,00	-255 359,00		
Kalkylmässiga poster	212 718,25				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	212 718,25				
Sektorbidrag (externt och internt)	-21 142,57	-233 202,00	-255 359,00		

Suomeksi:

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1 – Hallinto					
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 845,20	5 000,00	6 000,00		
Tuet ja avustukset	6 775,20	5 000,00	6 000,00		
Muut toimintatuotot	70,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	-217 472,46	-217 052,00	-262 359,00		
Henkilöstökulut	-102 322,75	-106 089,00	-129 157,00		

Palkat ja palkkiot	-80 112,63	-86 088,00	-104 616,00
Henkilösivukulut	-22 465,79	-20 001,00	-24 541,00
Henkilökulujen oikaisuerät	255,67		
Palvelujen ostot	-105 142,23	-101 713,00	-119 242,00
Vuokrakulut	-7 517,56	-6 900,00	-11 930,00
Aineet ja tarvikkeet	-2 489,92	-2 350,00	-2 030,00
Ostot tilikauden aikana	-2 489,92	-2 350,00	-2 030,00
Toimintakate 1	-210 627,26	-212 052,00	-256 359,00
Toimintatuotot (sisäiset)	1 117,52	1 400,00	1 000,00
Sisäiset tuotot	1 117,52	1 400,00	1 000,00
Toimintakulut (sisäiset)	-24 351,08	-22 550,00	
Palvelun ostot - sisäiset	-24 351,08	-22 550,00	
Toimintakate 2	-233 860,82	-233 202,00	-255 359,00
Laskennalliset erät	212 718,25		
Sisäiset vyörytyserät	212 718,25		
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-21 142,57	-233 202,00	-255 359,00

Förvaltningsorgan 101 Hallintoelimet

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Här bokförs intäkter och utgifter för gemensamma kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkorådet och deras arbetsgrupper, t.ex. mötesarvoden.

Verksamhetsplan och mål för 2026

I personalkostnaderna har man reserverat för fyra kyrkofullmäktigemöten (ett för bokslut, ett för skatteöret, ett för budgeten och ett extra) och för gemensamma kyrkorådet åtta möten. Församlingarna står vanligtvis för utrymmet och kaffet. Köptjänsterna innehåller kilometerersättningar till förtroendevalda.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Gem. kyrkofullmäktiges möten	Protokollen	
Gem. kyrkorådets möten	Protokollen	
Ledningsgruppens möten	P.M	

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Tähän kirjataan yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston ja sen työryhmien tuotot ja kulut esim. kokouspalkkiot.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2026

Henkilöstökuluissa on varauduttu neljään kirkkovaltuuston kokoukseen (tilinpäätöskokous, veroäyrikokous, työarvokokous ja yksi varalle) sekä kahdeksaan yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen. Seurakunnat tarjoavat yleensä kahvin. Palvelujen ostoon sisältyy luottamushenkilöiden kilometrikorvaukset.

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Yht. kirkkovaltuuston kokoukset	Pöytäkirjat	
Yhteisen kirkkoneuvoston kokoukset	Pöytäkirjat	

Personal- och ekonomiförvaltning 105 Talous- ja henkilöstöhallinto

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Ekonomiförvaltning, personalförvaltning, data-administration, revision och intern övervakning. Också företagshälsovårdens kostnader och eventuella intäkter samt kostnaderna för Kustens IT:s tjänster, datanätet, hyror för skrivare och datorer.

Verksamhetsplan och mål för 2026

Kyrkans servicecentral (Kipa) används för bokföring, bokslut, inköpsreskontra, löneberäkning samt rapportering till pensionsanstalten och i skattedeclarationer. Man förbereder sig på ökade kostnader för bokföringen.

E-passi är tillgängligt för alla anställda i kyrkliga samfälligheten. Personalen erbjuds en julmiddag eller utflykt under året.

Vart tredje år utförs hälsokontroll för alla anställda. Nästa gång infaller 2026 och detta har man beaktat i budgeten som ökade kostnader inom företagshälsovården.

Personalkostnaderna inkluderar nu för tydlighetens skull även svenska församlingssekreterarens arbetstid som hon gör för samfällighetens ekonomikontor (40 % av heltidsarbete). Tidigare har denna kostnad bokförts som internt köp av tjänster.

För utbildningsevenemanget som organiseras av biskopen i Borgå har en kostnad på 3 300 euro budgeterats (fem personer).

Centrala målsättningar under 2026:

Reklamationer meddelas till förvaltningschefen för att utveckla verksamheten.

Arbetet med att tydliggöra varje anställds ansvarsområde fortsätter: vem har huvudansvaret för vilken arbetsuppgift och vem som är ersättare.

Det utreds om arbetsinstruktioner behövs och vid behov utarbetas sådana – även för introduktion av ny personal.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Uppföljning, vet den anställda hur en arbetsuppgift skall göras, förtydligande vid behov	I organisationen har man kommit överens hur arbetsuppgiften skall skötas. Vid behov görs en skriftlig anvisning. Arbetet löper bra (reklamationer)	
Uppföljning, vet man vem som har huvudansvaret för en viss arbetsuppgift, förtydligande vid behov.	Oklarheter i vem som har huvudansvaret har identifierats och retts upp, arbetet löper bra (reklamationer)	
Uppföljning, vet man vem som vikarierar i en viss arbetsuppgift, förtydligande vid behov.	Oklarheter i vem som är vikarie har identifierats och retts upp, arbetsuppgiften blir skött av en vikarie (reklamationer)	
Förvaltningschefen samlar och behandlar reklamationerna för att kunna utveckla verksamheten	Upprepade reklamationer om samma brister	

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Taloushallinto, henkilöstöhallinto, tietohallinto, tilintarkastus ja sisäinen valvonta. Työterveyshuollon kulut ja mahdolliset tulot sekä työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset vakuutukset koko yhtymän työntekijöiden osalta. Rannikon IT-keskuksen palvelut ja tietoverkon, tulostimien ja tietokoneiden vuokrat koko yhtymän osalta.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2026

Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) palveluja käytetään kirjanpidossa, tilinpäätöksessä, ostoreskontrassa, palkanlaskussa ja ilmoituksissa eläkelaitokselle ja veroilmoituksissa. Varaudutaan kirjanpidon kohoaviin kustannuksiin.

E-passi (tyky) on käytettävissä koko yhtymän työntekijöille. Tarjotaan joululounas tai retki työntekijöille.

Joka kolmas vuosi on terveystarkastus kaikille työntekijöille. Tämä on vuorossa vuonna 2026, ja kohoaviin työterveyshuollon kustannuksin varaudutaan talousarviossa.

Henkilökuluihin kirjataan ruotsalaisen seurakuntasihteerin osuus seurakuntayhtymän taloustoimistossa (40 % kokoaikatyöstä), selvyiden vuoksi. Aiemmin tämä kustannus on kirjattu sisäisiin palvelunostoihin.

Porvoon piispan organisoiman koulutustapahtuman osalta on varauduttu 3300 euron kuluun (viisi henkilöä).

Vuoden 2026 keskeiset tavoitteet:

Reklamaatiot tiedotetaan hallintopäällikölle toiminnan kehittämistä varten. Kunkin työntekijän vastuualueen selkeyttämistä jatketaan; kuka on mistäkin työtehtävästä päävastuussa, kuka sijaistaa. Selvitetään, tarvitaanko työohjeita ja tarvittaessa laaditaan niitä. Myös perehdyttämisestä varten.

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Seurataan onko selvää, miten työtehtävä hoidetaan. Selkeytys tarvittaessa.	Sovittu, miten työtehtävä hoidetaan organisaatiossa. Tarvittaessa kirjallinen ohje. Työtehtävä sujuu (reklamaatiot).	
Seurataan, onko päävastuu selvää työtehtävän hoidosta, selkeytys tarvittaessa	Epäselvä päävastuu työtehtävästä tunnistettu ja selkeytetty, työtehtävä sujuu (reklamaatiot)	
Seurataan, tiedetäänkö kuka sijaistaa mitään työtehtävää, selkeytys tarvittaessa	Epäselvän sijaistaminen tunnistus ja selkeytys, työtehtävä hoituu sijaistustilanteessa (reklamaatiot)	
Hallintopäällikkö kerää ja käsittelee reklamaatiot toiminnan kehittämiseksi	Toistuvat reklamaatiot samoista puutteista	

Centralregistret 107 Keskusrekisteri

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Centralregisteravgifterna till Kustens och Ålands centralregister bokförs hit. Närpes prosteri har en medlem i direktionen och finskspråkiga församlingarnas representant denna fullmäktigeperiod är Maire Joki med Yvonne Ojaniemi som ersättare från Kristinestads finska församling.

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Keskusrekisterimaksut (Rannikon ja Ahvenanmaan Keskusrekisteri) kirjataan tähän tulosityksikköön. Närpiön rovastikunnalla on yksi jäsen keskusrekisterin johtokunnassa. Suomenkielisillä seurakunnilla on omat edustajansa. Maire Joki varsinaisena ja Yvonne Ojaniemi varajäsenenä Kristiinankaupungin suomalaisesta seurakunnasta on valittu edustamaan heitä tällä valtuustokaudella.

FÖRSAMLINGSLIV / SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

På svenska:

	BS 2024	BU 2025	BU 2026	FP 2027	FP 2028
2 - Församlingsverksamhet					
Verksamhetsintäkter (externa)	0,00				
Avgiftsintäkter	0,00				
Verksamhetskostnader (externa)	-7 120,18	-7 201,00	-11 050,00		
Personalkostnader	0,00				
Lönebikostnader	0,00				
Köpta tjänster	-7 120,18	-7 201,00	-11 050,00		
Verksamhetsbidrag 1	-7 120,18	-7 201,00	-11 050,00		
Verksamhetskostnader (interna)	-263 573,47				
Interna hyreskostnader	-263 573,47				
Verksamhetsbidrag 2	-270 693,65	-7 201,00	-11 050,00		
Kalkylmässiga poster	-6 624,73				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-6 624,73				
Sektorbidrag (externt och internt)	-277 318,38	-7 201,00	-11 050,00		

Suomeksi:

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
2 - Seurakunnallinen toiminta					
Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00				
Maksutuotot	0,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 120,18	-7 201,00	-11 050,00		
Henkilöstökulut	0,00				
Henkilösivukulut	0,00				
Palvelujen ostot	-7 120,18	-7 201,00	-11 050,00		
Toimintakate 1	-7 120,18	-7 201,00	-11 050,00		
Toimintakulut (sisäiset)	-263 573,47				
Sisäiset vuokratkulut	-263 573,47				
Toimintakate 2	-270 693,65	-7 201,00	-11 050,00		
Laskennalliset erät	-6 624,73				
Sisäiset vyörytyserät	-6 624,73				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-277 318,38	-7 201,00	-11 050,00		

Familjerådgivning 242 Perheneuvonta

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Här bokförs intäkter och kostnader för familjerådgivning. Samfälligheten köper tjänster från Familjerådgivningscentralen vid Vasa kyrkliga samfällighet.

Verksamhetsplan och mål för 2026

Båda församlingarna hänvisar sina familjerådgivningskunder till Vasa. Församlingarna gör upp målen för verksamheten.

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Tähän kirjataan tulot ja menot perheneuvonnasta. Yhtymä ostaa palvelut Vaasan seurakuntayhtymän perheneuvontakeskukselta.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2026

Molemmat seurakunnat ohjaajat perheneuvonta-asiakkaansa Vaasaan. Seurakunnat laativat tavoitteet.

Sjukhussjälavård 243 Sairaalasielunhoito

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Här bokförs intäkter och kostnader för sjukhussjälavård.

Verksamhetsplan och mål för 2026

Samfälligheten har ett avtal med Vasa kyrkliga samfällighet. Gunilla Teir har valts till vår representant i samdirektionen för sjukhussjälavården vid Vasa centralsjukhus för 2023-2026.

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Tähän kirjataan tulot ja menot sairaalasielunhoidosta.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2026

Yhtymällä on sopimus Vaasan seurakuntayhtymän kanssa. Yhtymän edustajaksi Vaasan keskussairaalan sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan on valittu Gunilla Teir vuosiksi 2023-2026.

BEGRAVNINGSVÄSENDET / HAUTAUSTOIMI

På svenska:

	BS 2024	BU 2025	BU 2026	FP 2027	FP 2028
4 - Begravningsväsendet					
Verksamhetsintäkter (externa)	69 891,52	55 000,00	46 700,00		
Försäljningsintäkter	3 619,00		3 600,00		
Avgiftsintäkter	45 210,00	47 500,00	40 400,00		
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	22,00				
Understöd och bidrag	9 050,52	7 500,00	2 700,00		
Övriga verksamhetsintäkter	11 990,00				
Verksamhetskostnader (externa)	-241 697,84	-250 090,00	-297 015,00		
Personalkostnader	-146 350,41	-137 780,00	-173 895,00		
Löner och arvoden	-119 995,37	-110 755,00	-139 763,00		
Lönebikostnader	-26 418,96	-27 025,00	-34 132,00		
Rättelseposter för personalkostnader	63,92				
Köpta tjänster	-66 499,31	-69 260,00	-86 520,00		
Investering	0,00				
Hyreskostnader	-3 850,98	-3 000,00	-1 800,00		
Material, förnödenheter och varor	-24 240,42	-39 800,00	-34 550,00		
Inköp under räkenskapsperioden	-24 240,42	-39 800,00	-34 550,00		
Övriga verksamhetskostnader	-756,72	-250,00	-250,00		
Verksamhetsbidrag 1	-171 806,32	-195 090,00	-250 315,00		
Verksamhetsintäkter (interna)	1 114,78	2 000,00			
Interna intäkter	1 114,78	2 000,00			
Verksamhetskostnader (interna)	-23 590,04	-14 750,00			
Köpta tjänster - interna	-15 347,43	-14 750,00			
Interna hyreskostnader	-8 242,61				
Verksamhetsbidrag 2	-194 281,58	-207 840,00	-250 315,00		
Avskrivningar och nedskrivningar	-18 859,88	-12 592,00	-11 811,00		
Avskrivningar enligt plan	-12 843,21	-12 592,00	-11 811,00		
Avskrivningar av engångsnatur	-6 016,67				
Kalkylmässiga poster	-343 588,48				
Interna räntekostnader	-1 921,42				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-341 667,06				
Sektorbidrag (externt och internt)	-556 729,94	-220 432,00	-262 126,00		

Suomeksi:

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4 - Hautaustoimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	69 891,52	55 000,00	46 700,00		
Myyntituotot	3 619,00		3 600,00		
Maksutuotot	45 210,00	47 500,00	40 400,00		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	22,00				
Tuet ja avustukset	9 050,52	7 500,00	2 700,00		
Muut toimintatuotot	11 990,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	-241 697,84	-250 090,00	-297 015,00		
Henkilöstökulut	-146 350,41	-137 780,00	-173 895,00		
Palkat ja palkkiot	-119 995,37	-110 755,00	-139 763,00		
Henkilösivukulut	-26 418,96	-27 025,00	-34 132,00		
Henkilökulujen oikaisuerät	63,92				
Palvelujen ostot	-66 499,31	-69 260,00	-86 520,00		
Investointi	0,00				
Vuokrakulut	-3 850,98	-3 000,00	-1 800,00		
Aineet ja tarvikkeet	-24 240,42	-39 800,00	-34 550,00		
Ostot tilikauden aikana	-24 240,42	-39 800,00	-34 550,00		
Muut toimintakulut	-756,72	-250,00	-250,00		
Toimintakate 1	-171 806,32	-195 090,00	-250 315,00		
Toimintatuotot (sisäiset)	1 114,78	2 000,00			
Sisäiset tuotot	1 114,78	2 000,00			
Toimintakulut (sisäiset)	-23 590,04	-14 750,00			
Palvelun ostot - sisäiset	-15 347,43	-14 750,00			
Sisäiset vuokrakulut	-8 242,61				
Toimintakate 2	-194 281,58	-207 840,00	-250 315,00		
Poistot ja arvonalentumiset	-18 859,88	-12 592,00	-11 811,00		
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 843,21	-12 592,00	-11 811,00		
Kertaluonteiset poistot	-6 016,67				
Laskennalliset erät	-343 588,48				
Sisäiset korkokulut	-1 921,42				
Sisäiset vyörytyserät	-341 667,06				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-556 729,94	-220 432,00	-262 126,00		

Förvaltning av begravningsplatser 401 Hautausmaahallinto

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Begravningsplatsadministration, gravbok- och gravkartprogrammen, begravningsplatsbesiktningarna

Verksamhetsplan och mål för 2026

Besiktning av alla begravningsplatser 2026 för att få en helhetsbild. Gemensamma kyrkorådet väljer en arbetsgrupp för ärendet. Kontroll av församlingarnas syn, skulle det vara fördelaktigt att sköta alla gravärenden från ett gemensamt kontor, dvs. bokning av präst, kontor, vaktmästare och lokaler, själaringning, minnesstunder, gravplatser osv.? Nu gör man inte det. Går man in för att sköta gravärenden enbart från ett kontor, öppnas ett nytt resultatområde 1011080000.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Arbetsgruppen för gravgårdsbesiktningarna har valts.	Gem. kyrkorådets protokoll	
Gravgårdsbesiktningarna har utförts	Protokoll från besiktningen	
Överenskommelse om förbättringar	Gem. kyrkorådets protokoll	
Önskemål om antalet kontor där man sköter gravärenden	Församlingarnas protokoll	

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Hautausmaahallinto, Hautakirja-ohjelma, hautakarttietietojen ylläpito, hautausmaakatselmukset

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2026

Hautausmaakatselmus vuonna 2026 kaikilla yhdeksällä hautausmaalla, kokonaiskuvan muodostamiseksi. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee työryhmän asian hoitoon. Tarkistetaan seurakuntien näkemykset, siirrytäänkö hoitamaan hauta-asiat yhdestä kansliasta käsin: papin, kanttorin, seurakuntamestarin ja tilojen varaukset, hautapaikka, sielunkellojen soitto, muistotilaisuus jne? Mikäli hauta-asiat hoidetaan seurakuntayhtymän kansliasta, avataan oma tulosyksikkö 1011080000.

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Hautausmaakatselmuksen työryhmä valittu	Yht. kn. pöytäkirja	
Hautausmaakatselmus tehty	Pöytäkirja katselmuksesta	
Korjaavista toimenpiteistä sovittu	Yht. kn pöytäkirja	
Monestako kansliasta hoidetaan hauta-asioita, tarkistetaan tahtotila.	Seurakuntien pöytäkirja	

Begravningsplatser 403 Hautausmaat

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Hit bokförs avskrivningar som härrör från grundande och förbättrande av begravningsplatser och intäkter och utgifter som hör till allmän skötsel. Också intäkter och utgifter för minneslundens namnbrickor och intäkter från uppriktning av gravstenar.

Verksamhetsplan och mål för 2026

Kristinestads nya begravningsplats:

Vid skrivandes stund förbereds ett förslag på ny servicebyggnad och staket till begravningsplatsen. Förslaget skickas till Museiverket för utlåtande och tas sedan till behandling i gemensamma kyrkorådet. I budgeten för år 2026 reserveras 10 000 euro som driftskostnad för reparation av trästaketet invid huvudingången. Om det visar sig efter att kostnadsberäkningen är klar och beslutet om helheten har gjorts, att det behövs tilläggsfinansiering kan man göra en budgetändring under vårvintern 2026.

Kristinestads gamla begravningsplats. Ytorna (sand/gräs) på före detta all-framtids skötselgravarna i den kulturhistoriskt värdefulla gamla delen från 1853 sköts som under år 2025 för att bevara området som en kulturhistoriskt värdefull helhet.

Lappfjärds kyrkas gravgård. Beslutet om minneslundan flyttas över från tidigare år; ska minneslundan lämnas i nuvarande skick eller skall man förverkliga t.ex. Jim Björnis plan? En ställning för blommor och ljus skaffas till minnesstenen.

Sideby begravningsplats.

En plan för reparation av trädelen på staketet utarbetas och skickas till Museiverket för godkännande. Enligt uppgifter från Museiverket är Sideby begravningsplats gamla del från 1887 enligt kyrkolagen skyddad, detta inkluderar även staket och portar. Därför måste man för åtgärdsplanen be om Museiverkets utlåtande. Finansieringen planeras ske genom Sarvas testamentgåva. Beslutet om reparationen och finansieringen fattas genom en budgetändring under våren 2026, när Museiverkets utlåtande har kommit och kostnadsberäkningen är klar. Planering, inklusive en utredning om staketets historia och nuvarande utformning samt anskaffning av Museiverkets utlåtande genomförs som köptjänst. För planeringen används högst 1 500 € och medlen tas från Sarvas testamentsfond, summan enligt verkliga kostnader.

Gemensamt för alla begravningsplatser: Förnyande av trimningsutrustningen fortsätter och en liten gräsklippare skaffas (reservering 6 000 €). Reservering för skötsel av träd 2 000 € med tyngdpunkt på K:stads gamla begravningsplats 2026.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Reparation av staketet vid Krs nya begravningsplats.	Gem. kyrkorådets protokoll	
Plan och beslut om förrådsbyggnaden vid Krs nya begravningsplats	Gem. kyrkorådets protokoll	
Före detta all-framtids skötselgravar på Krs gamla begravningsplats sköts	Protokoll från gravgårdsbesiktningen	
En av Museiverket godkänd plan på reparation av staket vid Sideby gamla begravningsplats	Protokoll från gravgårdsbesiktningen, bokföring	
Köp av en liten gräsklippare i stället för den gamla	Bokföring	

Byta ut grästrimmer till nya (4)	Bokföring	
Trädskötsel på Krs gamla begravningsplats	Protokoll från gravgårdsbesiktningen, bokföring	

Suomeksi:

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Hautausmaan perustamisesta ja peruskorjauksista aiheutuvat poistot ja yleishoidosta aiheutuvat tuotot ja kulut. Hautapaikan myynnistä saadut tulot. Samoin tulot muistolehtojen kivien kaiverretuista kylteistä. Hautakivien oikaisuista saadut tulot.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2026

Uusi hautausmaa:

Kirjoitushetkellä valmistellaan Museoviraston lausuntoa varten ja yhteisen kirkkoneuvoston päätöstä varten ehdotusta huoltorakennuksesta ja aidasta. Varataan 10 000 euroa aidan korjauksen toimintamenoiksi tähän talousarvioon vuodelle 2026. Esimerkiksi sisäänkäynnin puuaita tulee korjata ensi vuonna.

Mahdollisesta lisärahoituksesta vuodelle 2026 päätetään talousarviomuutoksella keväällä 2026, kun kustannusarvio valmistuu ja kokonaisuudesta tehdään päätös.

Vanha hautausmaa:

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan, v. 1853 perustetun vanhan osan ainaishoitohautojen pinnat hoidetaan (hiekk/nurmi) kuten vuonna 2025 ja pidetään näin alue kulttuurihistoriallisesti arvokkaana kokonaisuutena.

Lapväärtin kirkon hautausmaan muistolehdon päätökset siirtyvät edellisvuosilta: jätetäänkö nykyiseen tilaan vai toteutetaanko esim. Jimi Björnin suunnittelema ulkoasu, muistokivien alle hankitaan teline kukille ja kynttilöille.

Siipyyn hautausmaan Vanhan hautausmaan aidan lautaosan korjauksesta tehdään suunnitelma, jonka Museovirasto hyväksyy. Museovirastolta saadun tiedon mukaan vuonna 1887 perustettu Siipyyn vanha hautausmaa on kirkkolain nojalla suojeltu aitoineen ja portteineen.

Toteutussuunnitelmasta tulee pyytää tästä syystä Museoviraston lausunto. Rahoitus suunnitellaan toteutettavaksi Sarvaksen testamentin tuella. Korjauksesta ja sen rahoituksesta päätetään talousarviomuutoksella keväällä 2026, kun Museoviraston lausunto on saatu ja kustannusarvio selkeytyy. Suunnitteluvaihe, kuten selvitys aidan historiasta ja nykyisestä aitaratkaisusta, sekä Museoviraston lausunnon hankinta, tehdään ostopalveluna. Sarvaksen rahaston tuella korkeintaan 1 500 euroa käytettäväksi suunnitteluun, tuki syntyneen kustannuksen perusteella.

Yhteistä toimintamenoa: Trimmauskaluston uusinta jatkuu ja yksi pieni ruohonleikkuri uusitaan (varaus 6 000 €). Varaus puiden hoitoon 2 000 €, pääpaino Krs vanha hautausmaa vuonna 2026. Investointina yhden päältä ajettavan ruohonleikkurin vaihto uuteen.

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Uuden hautausmaan aidan korjaus alkaa	Yht. kn pöytäkirja	
Uuden hautausmaan varastorakennuksesta suunnitelma ja päätös	Yht. kn pöytäkirja	
Vanhan hautausmaan vanhan osan ainaishautojen pinnat hoidettu.	Hautausmaakatselmuksen pöytäkirja	
Siipyyn vanhan hautausmaan aidasta Museoviraston hyväksymä suunnitelma	Hautausmaakatselmuksen pöytäkirja, kirjanpito	

Pienen ruohonleikkurin hankinta vanhan tilalle	Kirjanpito	
Trimmereiden uusinta (4)	Kirjanpito	
Puiden hoito Vanhalla hautausmaalla	Hautausmaakatselmuksen pöytäkirja, kirjanpito	

Begravningsväsendet 404 Hautaustoimi

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Intäkter och kostnader som förädlas av förvaring och transport av avlidna. Grävning, igenfyllning och istandsättning av gravar, avlidnas askor till minneslunden.

Verksamhetsplan och mål för 2026

En ny gräventreprenör har tagit över med vilken man kommer överens om tillvägagångssätt vid gravgrävning. Strävan är att fortsättningsvis täcka gravarna med egna maskiner, vid behov beställs täckningen av entreprenören.

Vid behov anskaffning av ett nytt värmetråg för upptining av gravplats, flyttas över från föregående år.

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Vainajan säilyttämisestä ja kuljettamisesta aiheutuvat tuotot ja kulut. Haudan kaivu, peittäminen ja peruskunnostus, tuhka muistolehtoon.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2026

Haudankaivuussa on uusi yrittäjä, jonka kanssa sovitaan toimintatapa. Tavoite on, että edelleen peitetään itse omilla koneilla. Yrittäjä peittää tarvittaessa tilauksesta.

Yhden uuden lämpöelementin hankinta tarvittaessa hautapaikan sulatukseen siirtyä edellisvuoden budjetista.

FASTIGHETSVÄSENDET / KIINTEISTÖTOIMI

På svenska:

	BS 2024	BU 2025	BU 2026	FP 2027	FP 2028
5 - Fastighetsväsendet					
Verksamhetsintäkter (externa)	6 466,00	3 100,00	280 981,00		
Försäljningsintäkter			2 010,00		
Hysesintäkter	3 700,00	3 100,00	87 771,00		
Skogsbruksintäkter			181 200,00		
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	50,00				
Understöd och bidrag	1 991,00		10 000,00		
Övriga verksamhetsintäkter	725,00				
Verksamhetskostnader (externa)	-185 127,32	-250 419,00	-421 332,00		
Personalkostnader	-41 463,93	-48 684,00	-68 033,00		
Löner och arvoden	-33 577,91	-39 103,00	-54 833,00		
Lönebikostnader	-7 886,02	-9 581,00	-13 200,00		
Rättelseposter för personalkostnader	0,00				
Köpta tjänster	-70 676,08	-125 575,00	-179 210,00		
Investering	0,00				
Hyreskostnader			-8 102,00		
Material, förnödenheter och varor	-53 898,35	-57 320,00	-130 651,00		
Inköp under räkenskapsperioden	-50 398,35	-57 320,00	-130 651,00		
Ökning (+) eller minskning (-) av lager	-3 500,00				
Övriga verksamhetskostnader	-19 088,96	-18 840,00	-35 336,00		
Verksamhetsbidrag 1	-178 661,32	-247 319,00	-140 351,00		
Verksamhetsintäkter (interna)	271 966,08				
Interna intäkter	271 966,08				
Verksamhetskostnader (interna)	-10 350,00	-10 350,00			
Köpta tjänster - interna	-10 350,00	-10 350,00			
Verksamhetsbidrag 2	82 954,76	-257 669,00	-140 351,00		
Avskrivningar och nedskrivningar	-40 575,95	-38 231,00	-92 229,00		
Avskrivningar enligt plan	-40 215,75	-38 231,00	-92 229,00		
Avskrivningar av engångsnatur	-360,20				
Kalkylmässiga poster	-56 035,02				
Interna räntekostnader	-44 972,30				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-11 062,72				
Sektorbidrag (externt och internt)	-13 656,21	-295 900,00	-232 580,00		

Suomeksi:

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
5 - Kiinteistötoimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 466,00	3 100,00	280 981,00		
Myyntituotot			2 010,00		
Vuokratuotot	3 700,00	3 100,00	87 771,00		
Metsätalouden tuotot			181 200,00		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	50,00				
Tuet ja avustukset	1 991,00		10 000,00		
Muut toimintatuotot	725,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	-185 127,32	-250 419,00	-421 332,00		
Henkilöstökulut	-41 463,93	-48 684,00	-68 033,00		
Palkat ja palkkiot	-33 577,91	-39 103,00	-54 833,00		
Henkilösivukulut	-7 886,02	-9 581,00	-13 200,00		
Henkilökulujen oikaisuerät	0,00				
Palvelujen ostot	-70 676,08	-125 575,00	-179 210,00		
Investointi	0,00				
Vuokrakulut			-8 102,00		
Aineet ja tarvikkeet	-53 898,35	-57 320,00	-130 651,00		
Ostot tilikauden aikana	-50 398,35	-57 320,00	-130 651,00		
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-3 500,00				
Muut toimintakulut	-19 088,96	-18 840,00	-35 336,00		
Toimintakate 1	-178 661,32	-247 319,00	-140 351,00		
Toimintatuotot (sisäiset)	271 966,08				
Sisäiset tuotot	271 966,08				
Toimintakulut (sisäiset)	-10 350,00	-10 350,00			
Palvelun ostot - sisäiset	-10 350,00	-10 350,00			
Toimintakate 2	82 954,76	-257 669,00	-140 351,00		
Poistot ja arvonalentumiset	-40 575,95	-38 231,00	-92 229,00		
Suunnitelman mukaiset poistot	-40 215,75	-38 231,00	-92 229,00		
Kertaluonteiset poistot	-360,20				
Laskennalliset erät	-56 035,02				
Sisäiset korkokulut	-44 972,30				
Sisäiset vyörytyserät	-11 062,72				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-13 656,21	-295 900,00	-232 580,00		

Fastighetsförvaltning 501 Kiinteistöhallinto

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Alla kostnader för fastigheter som är svåra att dela hör hit. Kostnaderna för fastighetsregisterprogrammet Basis hör hit. Detta program som underhålls av Kyrkostyrelsen, innehåller en databas för större renoveringar och investeringar samt information om fastigheterna. Syftet är att registrera uppgifter om kulturhistoriska objekt, renoveringar, entreprenörer och beslut som hör till dessa. Genom programmet ansöks även om renoveringsbidrag från Kyrkostyrelsen, t.ex. för renovering av spåntak.

Programmet **Granlund Manager** innehåller information om underhåll som ska utföras med bestämda intervaller samt en underhållsplan för fastigheterna. Där lagras också olika dokument, till exempel sådana som rör lagstadgade periodiska inspektioner.

Verksamhetsplan och mål för 2026

Fastighetsstrategin uppdateras enligt Kyrkostyrelsens anvisningar. Den nuvarande strategin är från år 2014. Fastighetsstrategin anger riktningen för större renoveringar och investeringar samt hur till exempel tillgänglighet ska planeras. I budgeten reserveras 20 000 euro som engångskostnad för köptjänst för att ta fram strategin. Detta möjliggör att en utomstående expert leder arbetet och att nödvändiga utredningar görs, till exempel en teknisk nulägesanalys av församlingshemmen på Parmansgatan och Västra Långgatan.

Inmatning av uppgifter i Basis inventarieregister inleds. För detta reserveras två månaders arbete under 2026 för en person från det regionala landskapsmuseet. Budgetreservationen för denna expertköptjänst är 8 600 euro, enligt Kyrkostyrelsens cirkulär 8/2024. För att få bidrag från Kyrkostyrelsen krävs att inventeringsuppgifterna registreras i Basis (lagstadgat ansvar för kyrkans kulturarv). Det regionala ansvarsmuseet är Österbottens museum, vilket anges i nämnda cirkulär. Arbetet inleds med kyrkorna.

Församlingshemmen och lägergården förs också in i Granlund Manager.

Budgetreservationen enligt Kyrkostyrelsens upphandling är totalt 4 911 euro.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Uppdatering av fastighetsstrategin	Gem. kyrkofullmäktiges beslut om fastighetsstrategin	
Inventarieregistret i Basis	Uppgifterna införda i inventarieregistret	
Församlingshemmen och lägergården hittas i Granlund Manager	Fastighetsunderhållets åtgärder har införts i Granlund Manager för dessa objekt	

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Kaikki kiinteistöihin liittyvät kulut, joita on vaikea jakaa. Basis-ohjelman sisällön ylläpito. Tässä Kirkkohallituksen ylläpitämässä ohjelmassa on Kirkkohallituksen tukemiin isoihin korjauksiin ja muihin investointeihin liittyvä tietopankki sekä kiinteistötiedot. Käyttötarkoitus on kulttuurikohteiden kiinteistötietojen, korjausten, urakoitsijoiden ja päätösten kirjaaminen. Ohjelman kautta haetaan avustuksia Kirkkohallitukselta. esim. tuki paanukaton korjaukseen. Granlund Manager-ohjelma sisältää kiinteistöjen määrävälein tehtävät huoltotiedot ja huoltosuunnitelman. Siellä säilytetään myös erilaisia dokumentteja, esimerkiksi liittyen lakisäätteisiin määräaikaistarkastuksiin.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2026

Kiinteistöstrategia päivitetään Kirkkohallituksen ohjeistamalla tavalla. Nykyinen on vuodelta 2014. Kiinteistöstrategiasta antaa suunnan, mihin isot korjaukset ja investoinnit kohdennetaan ja miten esimerkiksi esteettömyys suunnitellaan. Varataan 20 000 euroa ostopalvelua kertaluonteisena toimintamenona kiinteistöstrategian tekoon. Tämä mahdollistaa ostopalveluna ulkopuolisen asiantuntijan vetämään työtä ja lisäksi tarvittavia selvityksiä, esimerkiksi Parmaninkadun ja Läntisen Pitkätien seurakuntatalojen teknisen nykytilan selvitys.

Basis-kiinteistörekisterin esinerekisterin tietojen syöttö aloitetaan. Varataan alueellisen vastuumuseon henkilölle kahden kuukauden työ vuodelle 2026. Varaus tähän asiantuntijapalvelun ostoon 8600 €, Kirkkohallituksen yleiskirjeen 8/2024 ohjeen mukaisesti. Kirkkohallituksen avustusten saanti edellyttää esineiden inventointitietojen tallentamista Basis Esinerekisteriin (lakisääteistä kirkon kulttuuriperinnöstä huolehtimista). Alueellinen vastuumuseo on Pohjanmaan museo. Sen käyttöön ohjataan edellä mainitussa yleiskirjeessä. Aloitetaan kirkoista.

Granlund Manageriin lisätään seurakuntatalot ja leirikeskus, varaus Kirkkohallituksen kilpailutuksen mukainen, yhteensä 4 911 €.

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Kiinteistöstrategian päivitys	Yht. kirkkovaltuuston päätös kiinteistöstrategiasta	
Basis Esinerekisteriin tietoja	Esinerekisterissä tietoja	
Granlund Manager sisältää seurakuntatalot ja leirikeskuksen.	Kiinteistöhuollon toimia kirjattu Granlund Manageriin näistä kohteista	

Kristinestads kyrka 5020020 Kristiinankaupungin kirkko

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Intäkter och kostnader för kyrkan.

Verksamhetsplan och mål för 2026

Beslutsfattande om kyrkans värmesystem fortsätter. Ev.luth. kyrkans nationella mål är att vara en koldioxidneutral kyrka år 2030. - Vad är vårt mål, vill vi vara med i detta då nästa värmesystem tas i bruk? Planeringsprojektet fick 8 100 € i stöd 2023 (40 % av ansökt belopp).

Under den kalla årstiden är förbrukningen ca. 3 000 liter per månad. Under 2025 var priset för brännolja i genomsnitt 1,43 €/liter (inkl. moms).

- Räddningsövningar för personalen som vistas i kyrkan.
- Reservering 500 € för att hålla orgeln i spelbart skick.
- Inomhustemperaturen hålls på 18 grader.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Beslutsfattandet om kyrkans värmesystem framskrider: är målsättning att avstå från oljeuppvärmning, ska vi ansluta oss till fjärrvärme, fortsätta planeringen med Sweco?	Gem. kyrkorådets protokoll	
Orgeln i spelskick	Orgelansvarigas utlåtande	
Inomhustemperaturen i genomsnitt 18 grader	Anteckningar	
Räddningsövning med personalen	Katrina kalendern	

Tehtävälueen toiminta-ajatus

Kirkon tuotot ja kulut.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2026

-Jatketaan päätöksentekoa kirkon seuraavasta lämmitysjärjestelmästä. Kirkon valtakunnallisena strategiana on olla hiilineutraali kirkko 2030. Olemmeko mukana kun seuraava järjestelmä otetaan käyttöön? Suunnitteluun on myönnetty tukea 8 100 € (40 % haetusta) v. 2023. Kylmänä talvikuukautena öljyn kulutus on noin 3 000 litraa per kuukausi. Öljyn hinta on ollut vuoden 2025 öljylaskuissa keskimäärin 1,43 €/l (sis. alv:n).

- Pidetään pelastusharjoitus kirkkoa käyttävälle henkilökunnalle
- Varataan 500 € urkujen soittokunnossa pitämiseen.
- Kirkon sisälämpötilan tavoite on 18 astetta.

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Päätöksenteko kirkon lämmitysjärjestelmästä etenee: onko tavoite luopua öljylämmityksestä, liitytäänkö kaukolämpöön, jatketaanko suunnittelua Swecon kanssa ?	Yht. kn pöytäkirja	
Urut soittokunnossa	Urkuvastaavan lausunto	
Sisälämpötila keskimäärin 18 astetta	Muistiinpanot	
Henkilökunnan pelastusharjoitus	Katriina kalenteri	

Lappfjärds kyrka 5020021 Lapväärtin kirkko

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Intäkter och kostnader för kyrkan.

Verksamhetsplan och mål för 2026

Uppvärmning liksom under föregående år till allhelgona och julens gudstjänster. Temperaturen höjs under minst en veckas tid till 18 grader likaså sänks temperaturen försiktigt under en lika lång tid. På så sätt skyddar man orglarna och undertaket och fönsterkarmar från skador som orsakas av ändringar i luftens fuktighet. Orglarna måste få anpassa sig till den nya temperaturen under ca ett dygn före användning.

Funktionella mål:

Båda orglarna hålls i spelskick. Reservering 1 250 € för underhåll.

Kyrkans belysning åtgärdas, de gamla armaturerna vid sidan om altaret byts ut, pga brandrisk. Dessutom skaffas nya liknande lampor till takkronorna i stället för de gamla glödlamporna (tillverkningen har upphört).

Reservation för köptjänster 4 500 € och lampor 4 500 €.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Orgeln i spelskick	Orgelansvarigas utlåtande	
Förnyelse av belysningen vid altaret	Belysningen nu i användning	
Nutida lampor som liknar glödlampor i takkronorna	Ha passande lampor för takkronorna i lager	

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Kirkon tuotot ja kulut.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2026

Lämmitys edellisvuoden tapaan: pyhäinpäivänä ja joulun jumalanpalvelukset. Lämmitys 18 asteeseen, hitaasti 1-2 viikon ajan, samoin lämmityksen lopetus varoen vähintään 1-2 viikon ajan. Näin suojellaan urkuja ja rakenteita kuten välikattoa ja ikkunapuitteita ilman kosteusmuutosten aiheuttamilta vaurioilta.

Huomioidaan, että urkujen tulee saada sopeutua uuteen lämpötilaan noin vuorokauden ennen soittamista.

Toiminnalliset tavoitteet:

Molemmat urut pidetään soittokunnossa. Varaus 1250 € soittokunnossa pitämiseen.

Korjataan kirkon valaistusta. Vanhat valot uusitaan alttarin sivuilla, paloturvallisuuden vuoksi.

Lisäksi hankitaan entisen kaltaisia lampuja kruunuihin hehkulampun tilalle (valmistus loppunut) jo tehty?

Ostopalveluihin varataan 4500 € ja lampuihin 4500 €.

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Urut soittokunnossa	Urkuvastaavan lausunto	
Valaistus uusittu alttarin luona	Valaistus käytössä	
Kruunuissa hehkulampun kaltaiset lamput joita valmistetaan	Varastossa sopivia lampuja kruunuja varten	

Sideby kyrka 5020022 Siipyyn kirkko

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Intäkter och kostnader för kyrkan. Köket och församlingssalen är skilt.

Verksamhetsplan och mål för 2026

Kyrkan värms till högst 17-18 grader som tidigare. Yttertakets rengörs en gång per år.

Efter att fastighetsstrategin uppdaterats, tas beslut om åtgärder och tidtabeller som grundar sig på den långsiktiga planeringen (blir färdig 2025).

Kyrkorgeln hålls i spelbart skick, reservering 500 €.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Hålla orgeln i spelskick	Orgelansvarigas utlåtande	
Beslut om långsiktiga renoveringar	Tidtabellen finns i budgeten för 2027	

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Kirkon tuotot ja kulut. Keittiö ja seurakuntasali ovat erikseen.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2026

Kirkkoa lämmitetään 17-18 asteeseen, kuten ennenkin. Katon puhdistus kerran vuodessa.

Kun kiinteistöstrategia on päivitetty, ylläpidosta päätetään pitkän tähtäimen suunnitelman (PTS, valmistuu 2025) perusteella: toimenpiteet ja aikataulutus.

Kirkon urut pidetään soittokunnossa, varaus 500 €.

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Urut kunnossa	Kanttorin arvio	
Päätös PTS-korjauksista	Aikataulutus (PTS) löytyy talousarviosta 2027	

Ulrika Eleonora kyrka 5020023 Ulrika Eleonora kirkko

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Intäkter och kostnader för kyrkan.

Verksamhetsplan och mål för 2026

Kyrkans underhåll grundar sig på underhållsplanen och den byggnadshistoriska utredningen.

Mellanbottnens städning flyttas fram till 2027. Före städningen utreds om man kunde täppa till hålen med nät för att stänga ut fåglar och på vilket sätt det skall göras och vad det skulle kosta?

Reservering 5 000 € till köptjänst för planering av fågelnät till kyrkan (instruering om var man skall täppa till, hur, med vilka material samt Museiverkets utlåtande)

Finns det intresse för att grunda en stiftelse? Vad anser staden om saken? Genom stiftelsen kunde man administrera kyrkan enligt modell från Petäjävesi kyrka.

Tjärstrykning av det nya spåntaket på norra sidan av kyrkan (kyrkans och sakristians tak) som en del av projektet som påbörjades 2025.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Tjärstrykning av det nya spåntaket	Rapport och faktura	
Installering av fågelnät	Plan	
Räddningsverket övningar	Katrina	

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Kirkon tuotot ja kulut.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2026

Kirkon ylläpito nojaa nykyiseen huoltosuunnitelmaan ja rakennushistorialliseen selvitykseen.

Välikaton siivous siirtyy vuodelle 2027. Ennen siivousta tulee verkottaa rakennuksen aukkoja (lintujen pääsyn estäminen). Varaus verkotuksen suunnittelun ostopalveluna 5 000 € (ohjeistus paikoista, toteutustavasta, materiaaleista, Museoviraston lausunto).

Onko kiinnostusta säätiön perustamiseen. Kaupungin näkemys? Säätiön avulla voisi hallinnoida tätä kirkkoa, Petäjäveden kirkon mallin mukaisesti.

Uuden paanukaton tervaus (pohjoispuoli ja sakastin katto) osana 2025 alkanutta hanketta.

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Uuden paanukaton huoltotervaus	Raportti ja lasku	
Verkotuksen suunnittelu lintujen estämiseksi	Suunnitelma	
Pelastusala harjoitellut	Katriina-kalenteri	

Ulrika Eleonoras klockstapel 5030017 Ulrika Eleonoran kellotapuli

Målad 2020. Tjärstrykning 2024.
Maalattu 2020. Huoltotervaus 2024.

2026

Vanligt underhåll. Inget annat.
Normaali ylläpito ja hoito. Ei muuta.

Lappfjärd kyrkas klockstapel 5030018 Lapväärtin kirkon kellotapuli

Klockstapeln bör målas 2023-2026. Målas före Sideby klockstapel.
Kirkkotapuli tulee maalata lähivuosina, tavoite vuonna 2023-2026. Maalaus ennen Siipyyn kellotapulin maalausta.

2026

Vanligt underhåll. Inget annat.
Normaali ylläpito ja hoito. Ei muuta

Sideby kyrkas klockstapel 5030019 Siipyyn kirkon kellotapuli

2026

Vanligt underhåll. Inget annat.
Klockstapeln är i behov av målning, ska målas senast 2026-2028.

Normaali ylläpito ja hoito. Ei muuta
Tapuli on maalauksen tarpeessa, tulee maalata viimeistään 2026-2028.

Nya begravningsplatsens kapell 5040024 Uuden hautausmaan kapelli

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Skötsel och underhåll av kapellet.

Verksamhetsplan och mål för 2026

Renovering av fönstren och fasaden påbörjas 2026. Ahopeltos testamentsgåva (10 000 €) reserveras för detta ändamål. Renoveringen är aktuell eftersom kittet börjat lossna.

Byggnaden är skyddad. Renoveringen genomförs som köptjänst genom offertförfrågningar.

Planeringen utförs som köptjänst liksom en byggnadshistorisk utredning av fönstren och Museiverkets utlåtande.

Kapellet tas i bruk under sommaren utan uppvärmning. Anhöriga kan under sommaren välja om de vill använda kyrkan (uppvärmd lokal) eller kapellet.

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Kapellin hoito ja ylläpito.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2026

Kapellin ikkunoita ja julkisivua aletaan korjata vuonna 2026. Ahopellon testamenttilahjoitus (10 000 €) varataan tähän. Korjaus on ajankohtaista, kittaukset rapisevat

Rakennus on suojeltu. Korjaus ostopalveluna, tarjouspyyntöjen perusteella. Suunnittelu, kuten ikkunoiden rakennushistoriallinen selvitys sekä Museoviraston lausunto ostopalveluna, on osa korjaustyötä.

Kapelli otetaan kesäkäyttöön, ei lämmitystä. Omaiset voivat valita kesällä haluavatko kirkon (lämmitetty tila) vai kapellin.

Gamla begravningsplatsens kapell 5040025 Vanhan hautausmaan kapelli

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Skötsel och underhåll av kapellet.

Verksamhetsplan och mål för 2026

Vanligt underhåll. Inget annat

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Kapellin hoito ja ylläpito.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2026

Normaali ylläpito ja hoito. Ei muuta.

Tjock begravningskapell 5040026 Tiukan siunauskapelli

2026

Vanligt underhåll.

Normaali ylläpito ja hoito.

Åsändans begravningskapell 5040027 Åsändanin siunauskapelli

2026

Vanligt underhåll. Inget annat.

Normaali ylläpito ja hoito. Ei muuta

Sideby begravningskapell 5040028 Siipyyn siunauskappeli 2026

Vanligt underhåll. Inget annat.
Normaali ylläpito ja hoito. Ei muuta.

Sideby kyrkas kök 5060030 Siipyyn kirkon keittiö

Uppgiftsområdets verksamhetsidé. Tehtävälueen toiminta-ajatus

Kyrkan och köket ska vara skilt i bokföringen. Kirkko ja seurakuntasali ovat erikseen kirjanpidossa.

2026

Vanligt underhåll. Inget annat.
Normaali ylläpito ja hoito. Ei muuta

Seurakuntatalo, Läntinen Pitkäkatu 5060031

Uppgiftsområdets verksamhetsidé 2026

Utrymmen för olika slags verksamhet och grupper. Byggnadens utgifter fördelas som interna hyror mellan olika användare och uppgiftsområden.

Centrala prioriteringar och motiveringar under 2026

Det blir eventuellt en fortsättning 2026 på renoveringen på det sätt som svenska församlingen föreslår. Först uppdateras fastighetsstrategin, därefter tas beslutet. En konditionsgranskning utförs som köptjänst, där man jämför konditionen mellan de två församlingshemmen (Parmansgatan) som en del av fastighetsstrategin.

Tehtävälueen toiminta-ajatus

Tiloja toimintaan ja ryhmille. Rakennuksen kulut jaetaan tilinpäätöksessä sisäisinä vuokrina eri tehtävälueille.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2026

Kunnostus jatkuu mahdollisesti vuonna 2026 ruotsalaisen seurakuntaneuvoston ehdottamalla tavalla. Ensin kuitenkin päivitetään kiinteistöstrategia, sitten päätetään asiasta. Rakennuksen kuntoa verrataan Parmaninkadun seurakuntatalon kuntoon, toteutus ostopalveluna. Osana kiinteistöstrategian päivitystä.

Seurakuntatalo, Lapväärsti 5060032

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Utrymmena används till gruppverksamhet. Också säsonganställda har sina sociala utrymmen här. I övre våningen finns en kyrksal som används under den kalla årstiden.

Centrala prioriteringar och motiveringar under 2026

Byggnaden är i sedvanligt bruk; vintergudstjänster, samlingar, säsonganställdas sociala utrymme, gästrum. Inga större renoveringar planeras före fastighetsstrategin är uppdaterad. Det finns behov av att renovera värmesystemet och ventilationen och annat som har att göra med kök och inva-wc. Reservering 500 € för att hålla orgeln i spelbart skick.

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Tiloja käytetään erilaisiin seurakuntalaisten ryhmätapaamisiin. Kausityöntekijät pitävät täällä taukotilaan. Yläkerrassa on talvikirkko.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2026

Rakennus tavanomaisessa käytössä. Talvijumalanpalveluksia, kokoontumisia, kausityöntekijöiden sosiaalityö, vierashuone. Ei isoja korjauksia ennen kiinteistöstrategian päivitystä. Lämmitysjärjestelmän korjauksen ja ilmanvaihdon parantamisen tarve tunnistettu. Muitakin tarpeita on tunnistettu mm. keittiö ja inva-WC. Urkujen soittokunnossa pitämiseen varataan 500 €.

Seurakuntatalo, Parmaninkatu 5060033

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

På nedre våningen finns en församlingssal, ett storkök, diakonimottagning och kansliutrymmen. På övre våningen finns tre bostäder, varav en är uthyrd vid tidpunkten för budgetskrivningen. I förrådsbyggnaden finns pannrum (oljebaserad uppvärmning) och förrådsutrymmen. På övre våningen i magasinet hålls finska församlingens ungdomskvällar, på nedre våningen finns ett penty.

Centrala prioriteringar och motiveringar under 2026

Samlingsutrymmena används av församlingsmedlemmarna. Minnesstunder hålls enligt överenskommelse med församlingen. Lokalerna hyrs även ut till externa aktörer, t.ex. Röda Korset. På nedre våningen finns en diakonimottagning och finska församlingens kansliutrymmen. På övre våningen finns tre bostadslägenheter. Om de är outhyrd den 1.1.2026, hyrs de ut. En sammanställning av lokalernas användningsgrad görs till bokslutet. Byggnadernas skick jämförs med församlingshemmet på Västra Långgatan, granskningen genomförs som köptjänst. Detta är en del av uppdateringen av fastighetsstrategin.

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Alakerrassa salitilaa ja keittiö, diakoniavastaanottotilat ja kansliatiloja. Yläkerrassa on kolme asuntoa, joissa yhdessä vuokralaisia talousarvion kirjoitushetkellä. Varastorakennuksessa on pannuhuone (öljylämmitys) ja varastotiloja. Makasiinirakennuksen yläkerrassa pidetään suomalaisen seurakunnan nuorisoiltoja. alakerrassa pieni keittiö

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2026:

Seurakuntalaisten kokoontumistilat käytössä. Muistotilaisuuksia, sopimus asiasta seurakunnan kanssa. Vuokrataan ulkopuolisille, esim. SPR. Alakerrassa on suomalaisen seurakunnan diakoniavastaanotto ja kansliatilat. Yläkerrassa kolme asuinhuoneistoa. Jos ei vuokralaisia 1.1.2026, huoneistot vuokrataan. Tilojen käyttöasteesta tehdään yhteenveto tilinpäätökseen. Rakennusten kuntoa verrataan Läntisen Pitkädun seurakuntatalon kuntoon, toteutus ostopalveluna. Osana kiinteistöstrategian päivitystä.

Huoneisto, Blinken 5070042

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

En lägenhet som kan hyras ut. Uthyrd till FRK vid tidpunkten för budgetskrivningen.

Centrala prioriteringar och motiveringar under 2026

Uthyrd.

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Huoneisto vuokratusta varten. Vuokrattu SPR:lle talousarvion kirjoitushetkellä.

Toimintasuunnitelma ja tavoite 2026:

Vuokrattu.

Huoneisto, Hirvitie 5070043

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

En lägenhet som kan hyras ut.

Centrala prioriteringar och motiveringar under 2026

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Huoneisto vuokrausta varten.

Toimintasuunnitelma ja tavoite 2026:

Ei vuokralaista talousarvion kirjoitushetkellä. Jos ei vuokralaisia 1.1.2026, huoneisto vuokrataan.

Jonnsborg 508

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Jonnsborg är församlingarnas lägergård, lägergården hyrs även ut till utomstående.

Budgetansvarig: Styrelsen

Centrala prioriteringar och motiveringar under 2026

Svenska församlingen har följande läger: Första skriftskolläget 2-4.6, andra skriftskolläget 9-11.6, juniorläger 1-3.7, miniläger 2-3.8 och miniorläger 5-7.8. Dagskriftskolans utflykt.

Det ordnas också sång- och bastukvällar, talkokvällar, sommarsamlingar för hela församlingen samt retreatar under ledning av diakonen, pilgrimsvandring i samband med Kristi Himmelfärdsdag och fester för församlingens 70-, 75 och 80- åringar.

Arbetet med friluftskyrkan fortsätter bl.a. görs bänkarna högre. Gallring av skogen fortsätter cirka 6–7 meter in i skogen. Taket på huvudbyggnaden och det stora logementet tvättas år 2026.

Jonnsborgs styrelse organiserar och ansvarar för budgeten, precis som föregående år.

Den finska församlingen har inte gjort sina planer klara vid skrivtidpunkten.

Samfällighetssegmentet sköter grönområdena som föregående år.

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Leirikeskus seurakunnille, vuokrataan myös ulkopuolisille vierailijoille.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2026:

Ruotsalaisella seurakunnalla on 1. rippileiri 2.-4.6. ja toinen 9.-11.6., Junior-leiri 1-3.7. Mini-leiri 2.-3.8. ja Minior-leiri 5.-7.8. Päivärippikoulun retki.

Laulu- ja sauna- sekä talkooiltoja. Kesäiltoja koko seurakunnalle sekä 1-2 päivän retriittejä diakonin johtamana, pyhiinvaellus helluntaina sekä seurakunnan 70- 75- ja 80-vuotisjuhla. Ulkokirkon parissa tehtävä työ jatkuu, penkkejä korotetaan. Metsänhoitoa kuten harvennusta jatketaan noin 6-7 metriä metsään päin. Päärakennuksen ja ison majoitusrakennuksen katon pesu vuonna 2026.

Jonnsborgin hallitus organisoii ja vastaa budjetista kuten edellisenäkin vuonna.

Suomalaisella seurakunnalla suunnitteluvaihe kirjoitushetkellä.

Seurakuntayhtymä hoitaa edellisvuoden tapaan viheralueet.

Maa- ja metsätalous 1005100000 Jord- och skogsbruk

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Huvudsakligen skogsmark, från vilken försäljningsintäkter från virke erhålls. Dessutom hyresintäkter från vindkraft, mast och åkermark. Skyddad skog (Metso-programmet) i Sideby. Den lagstadgade skogsvårdsplanen är i kraft.

Centrala prioriteringar och motiveringar under 2026

Fastigheter i Enkulla, Monikulmio och Träskback:

En plan har utarbetats av den lokala skogsvårdsföreningen, där följande reserveras:

- 1 200 € för plantskogsvård
- 6 100 € för skogsförnyelse (markberedning och frön)
- 550 € för förhandsröjning

Totala kostnader: 7 850 €

Intäkter från gallring: 8 200 €

Fastigheter i Bäckelund, Jut kapellansbol och Rosnäs:

En plan har utarbetats av den lokala skogsvårdsföreningen och skogsexperten Bo Storsjö (flyttar till samfällighetssegmentet), där följande reserveras:

- 3 500 € för plantskogsvård
- 4 100 € för skogsförnyelse (markberedning och plantering)

Totala kostnader: 7 600 €

Intäkter från slutavverkning i samband med elledningens anläggning: 173 000 €

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Pääosin metsämaata, josta saadaan puun myyntituloa. Lisäksi vuokratuloa tuulivoimasta, mastosta ja peltomaasta. Suojeltua metsää (Metso) Siipyssä. Lakisääteinen metsänhoitosuunnitelma voimassa.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2026:

Kiinteistöt: Enkulla, Monikulmio ja Träskback

Paikallinen metsänhoitoyhdistys on laatinut suunnitelman, jonka mukaan varataan:

- 1 200 € taimikon hoitoon
- 6 100 € metsän uudistamiseen (maanmuokkaus ja siemenet)
- 550 € ennakkoraivaukseen

Yhteensä menot: 7 850 €

Tuloa harvennuksesta: 8 200 €

Kiinteistöt: Bäckelund, Jut kapellansbol ja Rosnäs

Paikallinen metsänhoitoyhdistys ja metsäasiantuntija Bo Storsjö (siirtyy seurakuntayhtymän segmenttiin) ovat laatineet suunnitelman, jonka mukaan varataan:

- 3 500 € taimikon hoitoon
- 4 100 € metsän uudistamiseen (maanmuokkaus ja istutus)

Yhteensä menot: 7 600 €

Tuloa sähkölinjan tekoon liittyvästä päätehakuusta: 173 000 €

Resultaträkningsdelen / Tuloslaskelmaosa

På svenska:

	BS 2024	BU 2025	BU 2026	FP 2027	FP 2028
Verksamhetsintäkter	647 190,95	66 500,00	334 681,00		
Försäljningsintäkter	3 619,00		5 610,00		
Avgiftsintäkter	45 210,00	47 500,00	40 400,00		
Hyresintäkter	3 700,00	3 100,00	87 771,00		
Skogsbruksintäkter			181 200,00		
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	72,00				
Understöd och bidrag	17 816,72	12 500,00	18 700,00		
Övriga verksamhetsintäkter	12 785,00				
Interna intäkter	563 988,23	3 400,00	1 000,00		
Verksamhetskostnader	-973 282,39	-772 412,00	-991 756,00		
Personalkostnader	-290 137,09	-292 553,00	-371 085,00		
Löner och arvoden	-233 685,91	-235 946,00	-299 212,00		
Lönebikostnader	-56 770,77	-56 607,00	-71 873,00		
Rättelseposter för personalkostnader	319,59				
Köpta tjänster	-249 437,80	-303 749,00	-396 022,00		
Investering	0,00				
Köpta tjänster - interna	-50 048,51	-47 650,00			
Hyreskostnader	-11 368,54	-9 900,00	-21 832,00		
Interna hyreskostnader	-271 816,08				
Material, förnödenheter och varor	-80 628,69	-99 470,00	-167 231,00		
Inköp under räkenskapsperioden	-77 128,69	-99 470,00	-167 231,00		
Ökning (+) eller minskning (-) av lager	-3 500,00				
Övriga verksamhetskostnader	-19 845,68	-19 090,00	-35 586,00		
VERKSAMHETS BIDRAG	-326 091,44	-705 912,00	-657 075,00		
Kyrkoskatteinkomster	935 256,39	783 131,00	722 346,00		
Statlig finansiering	127 680,96	129 000,00	154 800,00		
Beskattningskostnader	-19 184,26	-18 000,00	-20 000,00		
Avgift till kyrkans fond	-127 452,00	-128 300,00	-130 700,00		
Finansiella intäkter och kostnader	-21 818,36	-8 833,00	-8 336,00		
Ränteintäkter	55,92				
Övriga finansiella intäkter	11,20				
Interna ränteintäkter	46 893,72				
Räntekostnader	-21 875,48	-8 833,00	-8 336,00		

Övriga finansiella kostnader	-10,00		
Interna räntekostnader	-46 893,72		
ÅRSBIDRAG	568 391,29	51 086,00	61 035,00
Avskrivningar och nedskrivningar	-59 435,83	-50 823,00	-104 040,00
Avskrivningar enligt plan	-53 058,96	-50 823,00	-104 040,00
Avskrivningar av engångsnatur	-6 376,87		
Interna överföringsposter	0,00		
Särredovisade fonder	0,00		
Intäkter	79 541,34		
Kostnader	-86 257,10		
Överföring från/till fond	6 715,76		
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	508 955,46	263,00	-43 005,00
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	508 955,46	263,00	-43 005,00

Suomeksi:

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	647 190,95	66 500,00	334 681,00		
Myyntituotot	3 619,00		5 610,00		
Maksutuotot	45 210,00	47 500,00	40 400,00		
Vuokratuotot	3 700,00	3 100,00	87 771,00		
Metsätalouden tuotot			181 200,00		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	72,00				
Tuet ja avustukset	17 816,72	12 500,00	18 700,00		
Muut toimintatuotot	12 785,00				
Sisäiset tuotot	563 988,23	3 400,00	1 000,00		
Toimintakulut	-973 282,39	-772 412,00	-991 756,00		
Henkilöstökulut	-290 137,09	-292 553,00	-371 085,00		
Palkat ja palkkiot	-233 685,91	-235 946,00	-299 212,00		
Henkilösivukulut	-56 770,77	-56 607,00	-71 873,00		
Henkilökulujen oikaisuerät	319,59				
Palvelujen ostot	-249 437,80	-303 749,00	-396 022,00		
Investointi	0,00				
Palvelun ostot - sisäiset	-50 048,51	-47 650,00			
Vuokrakulut	-11 368,54	-9 900,00	-21 832,00		
Sisäiset vuokrakulut	-271 816,08				

Aineet ja tarvikkeet	-80 628,69	-99 470,00	-167 231,00
Ostot tilikauden aikana	-77 128,69	-99 470,00	-167 231,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-3 500,00		
Muut toimintakulut	-19 845,68	-19 090,00	-35 586,00
TOIMINTAKATE	-326 091,44	-705 912,00	-657 075,00
Kirkollisverotulot	935 256,39	783 131,00	722 346,00
Valtionrahoitus	127 680,96	129 000,00	154 800,00
Verotuskulut	-19 184,26	-18 000,00	-20 000,00
Kirkon rahastomaksut	-127 452,00	-128 300,00	-130 700,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-21 818,36	-8 833,00	-8 336,00
Korkotuotot	55,92		
Muut rahoitustuotot	11,20		
Sisäiset korkotuotot	46 893,72		
Korkokulut	-21 875,48	-8 833,00	-8 336,00
Muut rahoituskulut	-10,00		
Sisäiset korkokulut	-46 893,72		
VUOSIKATE	568 391,29	51 086,00	61 035,00
Poistot ja arvonalentumiset	-59 435,83	-50 823,00	-104 040,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-53 058,96	-50 823,00	-104 040,00
Kertaluonteiset poistot	-6 376,87		
Sisäiset vyörytyserät	0,00		
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00		
Tuotot	79 541,34		
Kulut	-86 257,10		
Siirrot rahastosta/rahastoon	6 715,76		
TILIKAUDEN TULOS	508 955,46	263,00	-43 005,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	508 955,46	263,00	-43 005,00

Investeringsdel / Investointiosa

	TA 2026	TS 2027	TS 2028
- Lfd kyrka, fasad med hörn av taklista	-100 000,00		
2012397 - U.E., partiell omläggning av spåntak, tjärning 2026 ¹⁾	-13 200		
Husqvarna RC 320TsAWD med lövsamlare	-12 700		
Yhteensä	-125 900		