

Bilaga 5/24 § Gem. kfge 11.12.2024
Liite 5/ 24 § Yht. kvalt 11.12.2024
Bilaga 1a/ 62 § GKR 20.11 2024
Liite 1a/ 62 §,YKN 20.11.2024

KRISTINESTADS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Verksamhets- och ekonomiplan 2025-2027

KRISTIINANKAUPUNGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2025-2027

BUDGET

Innehållsförteckning:

Inledning	3
Personal	5
Driftsekonomidelen.....	8
Resultaträkningsdel.....	34
Investeringsdel	36
Finansieringsdel	37

TALOUSARVIO

Sisällysluettelo:

Johdanto	3
Henkilökunta.....	5
Käyttötalousosa.....	8
Tuloslaskelmaosa.....	34
Investointiosa	36
Rahoitusosa	37

Inledning

Det ekonomiska nuläget

Senaste bokslut, dvs resultatet för 2023, visade ett överskott på 301 184 € för hela samfälligheten.

Intäkterna från skogsbruket utgjorde 124 959 € och kyrkoskatteinkomsterna 1 712 009 €.

Kyrkoskatteinkomsterna var 262 403 € större än budgeterat. Enligt kyrkostyrelsens ekonomiplaneringschef Johanna Simpanen är den exceptionella ökningen en engångs företeelse och beror på flera olika faktorer: 1) skatteändringen som trädde i kraft i början av 2023 pga. sote-reformen, 2) löneförhöjningarna som gjordes till följd av den höga inflationen, 3) ökningen av pensionsinkomsterna (inflationbundenhet)

Budgetöverskottet lämnades i samfällighetssegmentet enligt gemensamma kyrkofullmäktiges beslut. Samfällighetens interna resultat visade således ett överskott på 214 244 €.

I slutet av 2023 fanns det 1,05 milj. € kvar av lånet som upptagits för renovering av Kristinestads kyrka.

Fram till november 2024 har 99,9 % av de budgeterade 1 463 180 € i kyrkoskatteinkomster inkommit. Kyrkoskatten kommer en gång i månaden.

Utsikterna för 2025

Prognosen för 2025 är att kyrkoskatteinkomsterna minskar med 4 % jämfört med 2023. Nästa års kyrkoskatteinkomst skulle då bli 1 643 529 €. Nedgången beror på det sjunkande medlemsantalet och de ekonomiska följderna av kriget i Ukraina och Mellanöstern.

Johdanto

Talouden nykytilanne

Viimeisimmän tilinpäätöksen, eli vuoden 2023, tulos oli 301 184 € ylijäämäinen koko seurakuntayhtymän tilinpäätöksessä. Metsätalouden tuotot olivat tuona vuonna 124 959 € ja kirkollisverotulot 1 712 009 €.

Kirkollisverotulon määrä ylitti 262 403 eurolla talousarvioon merkityn määrän. Kirkkohallituksen taloussuunnittelupäällikkö J. Simpasen mukaan poikkeuksellisen voimakas, kertaluonteinen kasvu johtui useasta eri tekijästä: 1) vuoden 2023 alussa voimaan tulleen soteuudistuksen vuoksi toteutettu verouudistus, 2) korkean inflaation seurauksena tehdyt palkkatkaisut ja 3) pääsääntöisesti inflaatioon sidottujen eläketulojen kasvu.

Tämä budjetin ylittävä tulo jätettiin yhtymäsegmenttiin yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä. Yhtymäsegmentin sisäinen tulos oli näin 214 244 € ylijäämäinen vuonna 2023.

Kristiankaupungin kirkon korjaukseen otettua pankkilainaa oli jäljellä 1,05 milj. euroa vuoden 2023 lopussa.

Vuoden 2024 marraskuun alkuun mennessä kirkollisverotuloja on tullut 99,9 % talousarvioon merkitystä 1 463 180 eurosta. Tulot tilitetään kerran kuukaudessa.

Ennuste vuodelle 2025

Ennuste vuodelle 2025 on kirkollisverotulojen väheneminen 4 % vuodesta 2023. Määräksi tulee tällä arviolla 1 643 529 €. Ennuste alenemasta perustuu ennusteeseen jäsenmäärästä sekä

Gemensamma kyrkorådet godkände prognosen för kyrkoskatteinkomsterna 2.5.2024.

Centralfondsavgifterna

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

Pensionsfondavgifterna

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

Lönekostnader

Det nuvarande tjänste- och arbetskollektivavtalet är i kraft till och med 28.2.2025. Nästa års lönejusteringar är ännu under förhandling. I budgeten har man räknat med en 3 %:s löneförhöjning.

Ukrainan ja Lähi-Idän sotien talousvaikutuksiin. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kirkollisverotuloennusteen 2.5.2024.

Kirkon keskusrahasto

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

Eläkerahastomaksut

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

Palkkakustannukset

Nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 28.2.2025 saakka. Neuvottelu vuoden 2025 palkantarkastuksista on kesken. Talousarvio suunnitellaan varautuen 3 %:n palkankorotukseen.

Samfällighetens personal 1.1.2025

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		Hautustoimi
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

Yhtymän henkilöstö 1.1.2025

Työajan jakautuminen prosentteina

Paul Koomsons arbetstid köps internt av svenska församlingen på samma sätt som tidigare: dvs. begravningsväsendet 20 %, begravnings-platserna 35 %, Krs nya kyrka 10 %, Sideby kyrka 25 %, Sideby kyrkas församlingssal 10 %. Arbetstiden som köps är 100% sommartid i 6 månader och 50% under vinterhalvåret, totalt 75% av heltid.

Sirkka Högnäs arbetstid köps som intern tjänst av svenska församlingen liksom föregående år, uppgiftsområde: ekonomi- och personalförvaltning. Totalt 40% av heltid.

Kyrkostyrelsen kräver att lönen delas i procent för statistikens skull (inte mindre tal än tio procent för ett uppgiftsområde).

Förutom de fast anställda, hör församlingsmästare Tuure Viitala med en tidsbunden heltidsanställning och säsonganställda till personalen.

Paul Koomsonin työaikaa ostetaan sisäisenä palveluna ruotsalaiselta seurakunnalta, kuten edellisvuonna: hautustoimi 20 %, hautausmaat 35 %, Krs kirkko 10 %, Siipyyn kirkko 25 %, Siipyyn kirkon sali 10 %. Määrä on 100 % 6 kk kesäaikaan ja talvella 50 %, yhteensä 75 % kokoaikatyöstä.

Sirkka Högnäsin työaikaa ostetaan sisäisenä palveluna ruotsalaiselta seurakunnalta, kuten edellisvuonna, tehtäväalueelle talous- ja henkilöstöhallinto. Määrä 40 % kokoaikatyöstä.

Kirkkohallitus vaatii, että palkat jaetaan osiin tilastoinnin vuoksi (ei alle 10 % per tehtäväalue).

Vakituisen henkilökunnan lisäksi henkilöstöön kuuluu seurakuntamestari Tuure Viitala määräaikaikaisella kokoaikaikaisella työsuhteella sekä kausityöntekijöitä.

På svenska:

	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget
	2021	2022	2023	2024	2025
Lönestöd	-4 710	-6 193	-21 074	-4 800	-2 500
Ersättn. för läroavtal etc.		0	0		
Stöd Stenfors fond	0	0	0		
Stöd tillsammans	-4 710	-6 193	-21 074	-4 800	-2 500
Intäkter för int. tjänster	-6 616	-5 752	-4 656	-5 000	-3 400
Löner och arvoden	195 964	195 285	236 825	214 163	235 946
Pensionskostnader (bikostn.)	38 802	40 125	45 399	51 428	56 607
Övriga lönbikostnader	3 908	-1 122	7 704	480	
Erhållna personalersättningar	-469	-2 428			
Övriga rättelseposter	-868	-0,45	1 706		
Löner sammanlagt	237 337	231 860	291 634	266 071	292 553
Köp av int. tjänster	38 629	44 067	39 045	40 000	40 000
Personal och int. tjänster med	269 350	269 490	326 023	301 071	329 153
Personal, interna tjänster och stöd med	264 639	263 983	304 950	296 271	326 653
Rese-, kost- och logikostnader	8 794	11 647	15 531	17 450	23 600
Utbildningskostnader	2 581	3 122	1 737	2 500	2 800
Företagshälsovård, smf	5 940	11 282	22 978	12 500	23 000
Arbetshälsa, smf (Tyky-sedlar)	2 224	1 784	1 944	2 000	2 000
	19 539	27 834	42 189	34 450	51 400
Totalt med löner, resor, interna	288 888	297 324	368 212	335 521	380 553

Suomeksi:

Tilinpäätös	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	
2021	2022	2023	2024	2025	
-4 710	-6 193	-21 074	-4 800	-2 500	Palkkatuki
	0	0			Oppisopimustuki, muu
0	0	0			Muut palkkatuet S.S.
-4 710	-6 193	-21 074	-4 800	-2 500	Tuet yhteensä
-6 616	-5 752	-4 656	-5 000	-3 400	Sisäiset asiant.tuotot
195 964	195 285	236 825	214 163	235 946	Palkat ja palkkiot
38 802	40 125	45 399	51 428	56 607	Eläkekulut
3 908	-1 122	7 704	480		Muut palkan sivukulut
-469	-2 428				Korvaukset
-868	-0,45	1 706			Muut oikaisut
237 337	231 860	291 634	266 071	292 553	YHTEENSÄ
38 629	44 067	39 045	40 000	40 000	Sisäiset asiant.ostot
269 350	269 490	326 023	301 071	329 153	Henkilöstö ja sis. palvelut myynti ja osto mukana, ei tuet
264 639	263 983	304 950	296 271	326 653	Henkilöstö ja sis. palvelut myynti ja osto mukana ja tuet
8 794	11 647	15 531	17 450	23 600	Matka-, ruoka- ja majoituskulut
2 581	3 122	1 737	2 500	2 800	Koulutuskulut
5 940	11 282	22 978	12 500	23 000	Työterveyshuolto, yhtymä
2 224	1 784	1 944	2 000	2 000	Työhyvinvointi (Tyky-setelit)
19 539	27 834	42 189	34 450	51 400	
288 888	297 324	368 212	335 521	380 553	

Driftsekonomi

Budgetens bindningsnivå

Verksamhetsbidraget ska hålla sig inom budgeten enligt huvudtitlarna i förhållande till fullmäktige. Kyrkoskatten fördelas på basen av församlingarnas medlemsantal 1.1.2025. Församlingsråden beslutar själva hur de egna intäkterna och budgetmedlen fördelas mellan de olika uppgiftsområdena inom huvudtitlarna. Gemensamma kyrkorådet tar besluten för samfällighetens del.

Käyttötalous

Taloussarvion sitovuustaso

Toimintakatteen tulee pysyä taloussarvion sisällä pääluokittain tarkasteltuna valtuustoon nähden. Kirkollisverot jaetaan seurakuntien jäsenmäärän 1.1.2025 mukaan. Seurakuntaneuvostot seurakuntien osalta, ja yhteinen kirkkoneuvosto yhtymäsegmentin osalta, päättävät omien tuottojen ja määrärahojen käytöstä eri tehtävälueiden välillä pääluokkien sisällä.

	BS 2023	BU 2024	BU 2025	FP 2026	FP 2027
Verksamhetsintäkter (externa)	91 650	65 500	63 100	63 731	64 362
Ersättningar	110				
Försäljningsintäkter	9				
Avgiftsintäkter	48 372	47 780	47 500	47 975	48 450
Hysesintäkter	4 175	1 920	3 100	3 131	3 162
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	414				
Understöd och bidrag	34 725	14 300	12 500	12 625	12 750
Övriga verksamhetsintäkter	3 845	1 500			
Verksamhetskostnader (externa)	-642 474	-633 207	-724 762	-659 888	-666 421
Personalkostnader	-291 634	-266 071	-292 553	-295 479	-298 404
Löner och arvoden	-236 825	-214 163	-235 946	-238 305	-240 665
Lönebikostnader	-53 103	-51 908	-56 607	-57 173	-57 739
Rättelseposter för personalkostnader	-1 706				
Köpta tjänster	-231 778	-250 850	-303 749	-234 665	-236 988
Investering	0				
Hyeskostnader	-10 545	-9 800	-9 900	-9 999	-10 098
Material, förnödenheter och varor	-90 426	-87 866	-99 470	-100 465	-101 459
Inköp under räkenskapsperioden	-89 477	-87 866	-99 470	-100 465	-101 459
Ökning (+) eller minskning (-) av lager	-949				
Beviljade bidrag	0				
Övriga verksamhetskostnader	-18 091	-18 620	-19 090	-19 281	-19 472
Verksamhetsbidrag 1	-550 824	-567 707	-661 662	-596 157	-602 059
Verksamhetsintäkter (interna)	298 603	5 000	3 400	3 434	3 468
Interna intäkter	298 603	5 000	3 400	3 434	3 468
Verksamhetskostnader (interna)	-345 342	-47 650	-47 650	-48 127	-48 603
Köpta tjänster - interna	-52 195	-47 650	-47 650	-48 127	-48 603
Interna hyreskostnader	-293 148				
Verksamhetsbidrag 2	-597 563	-610 357	-705 912	-640 849	-647 194
Avskrivningar och nedskrivningar	-59 025	-52 710	-50 823	-51 331	-51 839
Avskrivningar enligt plan	-54 593	-52 710	-50 823	-51 331	-51 839
Avskrivningar av engångsnatur	-4 432				

Kalkylmässiga poster	-212 025				
Interna räntekostnader	-68 447				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-143 578				
Sektorbidrag (externt och internt)	-868 613	-663 067	-756 735	-692 180	-699 034

Suomeksi:

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	91 650	65 500	63 100	63 731	64 362
Korvaukset	110				
Myyntituotot	9				
Maksutuotot	48 372	47 780	47 500	47 975	48 450
Vuokratuotot	4 175	1 920	3 100	3 131	3 162
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	414				
Tuet ja avustukset	34 725	14 300	12 500	12 625	12 750
Muut toimintatuotot	3 845	1 500			
Toimintakulut (ulkoiset)	-642 474	-633 207	-724 762	-659 888	-666 421
Henkilöstökulut	-291 634	-266 071	-292 553	-295 479	-298 404
Palkat ja palkkiot	-236 825	-214 163	-235 946	-238 305	-240 665
Henkilösivukulut	-53 103	-51 908	-56 607	-57 173	-57 739
Henkilökulujen oikaisuerät	-1 706				
Palvelujen ostot	-231 778	-250 850	-303 749	-234 665	-236 988
Investointi	0				
Vuokrakulut	-10 545	-9 800	-9 900	-9 999	-10 098
Aineet ja tarvikkeet	-90 426	-87 866	-99 470	-100 465	-101 459
Ostot tilikauden aikana	-89 477	-87 866	-99 470	-100 465	-101 459
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-949				
Annetut avustukset	0				
Muut toimintakulut	-18 091	-18 620	-19 090	-19 281	-19 472
Toimintakate 1	-550 824	-567 707	-661 662	-596 157	-602 059
Toimintatuotot (sisäiset)	298 603	5 000	3 400	3 434	3 468
Sisäiset tuotot	298 603	5 000	3 400	3 434	3 468
Toimintakulut (sisäiset)	-345 342	-47 650	-47 650	-48 127	-48 603
Palvelun ostot - sisäiset	-52 195	-47 650	-47 650	-48 127	-48 603
Sisäiset vuokrakulut	-293 148				
Toimintakate 2	-597 563	-610 357	-705 912	-640 849	-647 194
Poistot ja arvonalentumiset	-59 025	-52 710	-50 823	-51 331	-51 839
Suunnitelman mukaiset poistot	-54 593	-52 710	-50 823	-51 331	-51 839
Kertaluonteiset poistot	-4 432				
Laskennalliset erät	-212 025				
Sisäiset korkokulut	-68 447				
Sisäiset vyörytyserät	-143 578				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-868 613	-663 067	-756 735	-692 180	-699 034

Driftsekonomidel enligt huvudklasserna / Käyttötalous pääluokkien mukaan

FÖRVALTNING / HALLINTO

På svenska:

	BS 2023	BU 2024	BU 2025	FP 2026	FP 2027
1 - Förvaltning					
Verksamhetsintäkter (externa)	4 720	7 000	5 000	5 050	5 100
Försäljningsintäkter	9				
Avgiftsintäkter	0				
Understöd och bidrag	4 651	7 000	5 000	5 050	5 100
Övriga verksamhetsintäkter	60				
Verksamhetskostnader (externa)	-215 143	-219 238	-217 052	-205 701	-207 737
Personalkostnader	-98 937	-102 107	-106 089	-107 150	-108 211
Löner och arvoden	-79 553	-82 445	-86 088	-86 949	-87 810
Lönebikostnader	-17 678	-19 662	-20 001	-20 201	-20 401
Rättelseposter för personalkostnader	-1 706				
Köpta tjänster	-105 428	-108 131	-101 713	-89 208	-90 092
Hyreskostnader	-7 536	-6 800	-6 900	-6 969	-7 038
Material, förnödenheter och varor	-3 242	-2 200	-2 350	-2 374	-2 397
Inköp under räkenskapsperioden	-3 242	-2 200	-2 350	-2 374	-2 397
Verksamhetsbidrag 1	-210 423	-212 238	-212 052	-200 651	-202 637
Verksamhetsintäkter (interna)	2 348	3 000	1 400	1 414	1 428
Interna intäkter	2 348	3 000	1 400	1 414	1 428
Verksamhetskostnader (interna)	-19 676	-22 550	-22 550	-22 776	-23 001
Köpta tjänster - interna	-19 676	-22 550	-22 550	-22 776	-23 001
Interna hyreskostnader	0				
Verksamhetsbidrag 2	-227 751	-231 788	-233 202	-222 012	-224 210
Kalkylmässiga poster	207 483				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	207 483				
Sektorbidrag (externt och internt)	-20 268	-231 788	-233 202	-222 012	-224 210

Suomeksi:

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1 - Hallinto					
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 720	7 000	5 000	5 050	5 100
Myyntituotot	9				
Maksutuotot	0				
Tuet ja avustukset	4 651	7 000	5 000	5 050	5 100
Muut toimintatuotot	60				
Toimintakulut (ulkoiset)	-215 143	-219 238	-217 052	-205 701	-207 737
Henkilöstökulut	-98 937	-102 107	-106 089	-107 150	-108 211
Palkat ja palkkiot	-79 553	-82 445	-86 088	-86 949	-87 810
Henkilösivukulut	-17 678	-19 662	-20 001	-20 201	-20 401
Henkilökulujen oikaisuerät	-1 706				
Palvelujen ostot	-105 428	-108 131	-101 713	-89 208	-90 092
Vuokrakulut	-7 536	-6 800	-6 900	-6 969	-7 038
Aineet ja tarvikkeet	-3 242	-2 200	-2 350	-2 374	-2 397
Ostot tilikauden aikana	-3 242	-2 200	-2 350	-2 374	-2 397
Toimintakate 1	-210 423	-212 238	-212 052	-200 651	-202 637
Toimintatuotot (sisäiset)	2 348	3 000	1 400	1 414	1 428
Sisäiset tuotot	2 348	3 000	1 400	1 414	1 428
Toimintakulut (sisäiset)	-19 676	-22 550	-22 550	-22 776	-23 001
Palvelun ostot - sisäiset	-19 676	-22 550	-22 550	-22 776	-23 001
Sisäiset vuokrakulut	0				
Toimintakate 2	-227 751	-231 788	-233 202	-222 012	-224 210
Laskennalliset erät	207 483				
Sisäiset vyörytyserät	207 483				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-20 268	-231 788	-233 202	-222 012	-224 210

Förvaltningsorgan 101 Hallintoelimit

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

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

Verksamhetsplan och mål för 2025

I personalkostnaderna har man en reservering 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 2025

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

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

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 IT-centralens tjänster och datanätet- och fasta telefonanslutningar, hyror för skrivare och datorer.

Verksamhetsplan och mål för 2025

Som tidigare år: Kyrkans servicecentrals (Kipa) tjänster används för bokföring, bokslut, inköpsreskontra, löneräkning, skattedeklarationer och anmälningar till pensionsanstalten. Tyky-sedlar ges åt alla anställda inom samfälligheten. En jullunch eller utflykt ordnas åt de anställda. Vart tredje år görs en hälsogranskning för alla anställda, nästa infaller 2026.

Centrala målsättningar under 2025:

Alla reklamationer som gäller samfällighetssegmentet förs vidare till förvaltningschefen för att kunna utveckla verksamheten. Klargörande av varje anställdas huvudansvarsområde fortsätter; vem ansvarar för vilka arbetsuppgifter och vem vikarierar.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
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 ja kiinteiden puhelinten liittymät, tulostimien ja tietokoneiden vuokrat koko yhtymän osalta.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2025

Edellisvuosien käytännön mukaan Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) palveluja käytetään kirjanpidossa, tilinpäätöksessä, osto- ja myynti- ja palkanlaskussa ja ilmoituksissa eläkelaitokselle ja veroilmoituksissa.

TYKY-seteleitä annetaan koko yhtymän työntekijöille edellisvuoden tapaan. Joululounas tai retki työntekijöille. Joka kolmas vuosi terveystarkastus kaikille työntekijöille, seuraava kerta 2026.

Vuoden 2025 keskeiset tavoitteet:

Kaikki yhtiösegmenttiä koskevat reklamaatiot tiedotetaan hallintopäällikölle, toiminnan kehittämistä varten. Kunkin työntekijän vastuualueen selkeyttämistä jatketaan; kuka on mistäkin työtehtävästä päävastuussa, kuka sijaistaa.

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Seurataan, onko selvää kenellä on päävastuu kunkin 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 från Kristinestads finska församling.

Tehtävälueen toiminta-ajatus

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

FÖRSAMLINGSLIV / SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

På svenska:

	BS 2023	BU 2024	BU 2025	FP 2026	FP 2027
2 - Församlingsverksamhet					
Verksamhetskostnader (externa)	-5 569	-7 201	-7 201	-7 273	-7 345
Personalkostnader	0				
Löner och arvoden	0				
Lönebikostnader	0				
Rättelseposter för personalkostnader	0				
Köpta tjänster	-5 569	-7 201	-7 201	-7 273	-7 345
Verksamhetsbidrag 1	-5 569	-7 201	-7 201	-7 273	-7 345
Verksamhetskostnader (interna)	-287 592				
Interna hyreskostnader	-287 592				
Verksamhetsbidrag 2	-293 161	-7 201	-7 201	-7 273	-7 345
Kalkylmässiga poster	-5 425				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-5 425				
Sektorbidrag (externt och internt)	-298 586	-7 201	-7 201	-7 273	-7 345

Suomeksi:

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
2 - Seurakunnallinen toiminta					
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 569	-7 201	-7 201	-7 273	-7 345
Henkilöstökulut	0				
Palkat ja palkkiot	0				
Henkilösivukulut	0				
Henkilökulujen oikaisuerät	0				
Palvelujen ostot	-5 569	-7 201	-7 201	-7 273	-7 345
Toimintakate 1	-5 569	-7 201	-7 201	-7 273	-7 345
Toimintakulut (sisäiset)	-287 592				
Sisäiset vuokratulot	-287 592				
Toimintakate 2	-293 161	-7 201	-7 201	-7 273	-7 345
Laskennalliset erät	-5 425				
Sisäiset vyörytyserät	-5 425				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-298 586	-7 201	-7 201	-7 273	-7 345

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 2025

Båda församlingarna hänvisar sina familjerådgivningskunder till Vasa.

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

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

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2025

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 2025

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 2025

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

BEGRAVNINGSVÄSENDET / HAUTAUSTOIMI

På svenska:

	BS 2023	BU 2024	BU 2025	FP 2026	FP 2027
4 - Begravningsväsendet					
Verksamhetsintäkter (externa)	68 732	56 580	55 000	55 550	56 100
Avgiftsintäkter	48 372	47 780	47 500	47 975	48 450
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	414				
Understöd och bidrag	16 160	7 300	7 500	7 575	7 650
Övriga verksamhetsintäkter	3 785	1 500			
Verksamhetskostnader (externa)	-228 990	-212 496	-250 090	-252 591	-255 092
Personalkostnader	-146 869	-118 157	-137 780	-139 158	-140 536
Löner och arvoden	-120 245	-94 924	-110 755	-111 863	-112 970
Lönebikostnader	-26 624	-23 233	-27 025	-27 295	-27 566
Köpta tjänster	-56 497	-61 359	-69 260	-69 953	-70 645
Investering	0				
Hyreskostnader	-3 009	-3 000	-3 000	-3 030	-3 060
Material, förnödenheter och varor	-22 439	-29 800	-39 800	-40 198	-40 596
Inköp under räkenskapsperioden	-22 439	-29 800	-39 800	-40 198	-40 596
Övriga verksamhetskostnader	-177	-180	-250	-253	-255
Verksamhetsbidrag 1	-160 258	-155 916	-195 090	-197 041	-198 992
Verksamhetsintäkter (interna)	2 308	2 000	2 000	2 020	2 040
Interna intäkter	2 308	2 000	2 000	2 020	2 040
Verksamhetskostnader (interna)	-21 409	-14 750	-14 750	-14 898	-15 045
Köpta tjänster - interna	-15 853	-14 750	-14 750	-14 898	-15 045
Interna hyreskostnader	-5 556				
Verksamhetsbidrag 2	-179 359	-168 666	-207 840	-209 918	-211 997
Avskrivningar och nedskrivningar	-13 108	-12 531	-12 592	-12 718	-12 844
Avskrivningar enligt plan	-13 108	-12 531	-12 592	-12 718	-12 844
Kalkylmässiga poster	-336 812				
Interna räntekostnader	-2 799				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-334 013				
Sektorbidrag (externt och internt)	-529 279	-181 197	-220 432	-222 636	-224 841

Suomeksi:

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
4 - Hautaustoimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	68 732	56 580	55 000	55 550	56 100
Maksutuotot	48 372	47 780	47 500	47 975	48 450
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	414				
Tuet ja avustukset	16 160	7 300	7 500	7 575	7 650
Muut toimintatuotot	3 785	1 500			
Toimintakulut (ulkoiset)	-228 990	-212 496	-250 090	-252 591	-255 092
Henkilöstökulut	-146 869	-118 157	-137 780	-139 158	-140 536
Palkat ja palkkiot	-120 245	-94 924	-110 755	-111 863	-112 970
Henkilösivukulut	-26 624	-23 233	-27 025	-27 295	-27 566
Palvelujen ostot	-56 497	-61 359	-69 260	-69 953	-70 645
Investointi	0				
Vuokrakulut	-3 009	-3 000	-3 000	-3 030	-3 060
Aineet ja tarvikkeet	-22 439	-29 800	-39 800	-40 198	-40 596
Ostot tilikauden aikana	-22 439	-29 800	-39 800	-40 198	-40 596
Muut toimintakulut	-177	-180	-250	-253	-255
Toimintakate 1	-160 258	-155 916	-195 090	-197 041	-198 992
Toimintatuotot (sisäiset)	2 308	2 000	2 000	2 020	2 040
Sisäiset tuotot	2 308	2 000	2 000	2 020	2 040
Toimintakulut (sisäiset)	-21 409	-14 750	-14 750	-14 898	-15 045
Palvelun ostot - sisäiset	-15 853	-14 750	-14 750	-14 898	-15 045
Sisäiset vuokrakulut	-5 556				
Toimintakate 2	-179 359	-168 666	-207 840	-209 918	-211 997
Poistot ja arvonalentumiset	-13 108	-12 531	-12 592	-12 718	-12 844
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 108	-12 531	-12 592	-12 718	-12 844
Laskennalliset erät	-336 812				
Sisäiset korkokulut	-2 799				
Sisäiset vyörytyserät	-334 013				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-529 279	-181 197	-220 432	-222 636	-224 841

Förvaltning av begravningsplatser 401 Hautausmaahallinto

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Begravningsplatsadministration, gravbokprogrammet.

Verksamhetsplan och mål för 2025

Besiktning av alla begravningsplatser under en kort tid 2025, 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, kantor, minnestund, gravplats mm? Nu gör man inte det. Går man in för att sköta gravärenden enbart från en kontor, öppnas ett nytt resultatområde 1011080000.

Anhöriga får information om jordfästningar, gravskötsel mm. från samfällighetens kontor per telefon samt via hemsidorna. Trycka infoblad hör till församlingarnas verksamhet.

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, hautakarttatietojen ylläpito, hautausmaakatselmukset

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2025

Hautausmaakatselmus vuonna 2025 kaikilla yhdeksällä hautausmaalla lyhyessä ajassa, kokonaiskuvan saamiseksi. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee työryhmän asian hoitoon.

Tarkistetaan seurakuntien näkemykset, kannattaako hauta-asiat hoitaa yhdestä yhteisestä kansliasta käsin: papin, kanttorin, muistotilaisuuden, hautapaikan varaukset jne. Nyt näin ei ole. Mikäli hauta-asiat hoidetaan vain yhtymän kansliasta, avataan oma tulosityksikkö 1011080000.

Omaisista tiedotetaan hautajaisista ja haudan hoidosta yhtymän toimistosta, puhelimitse sekä kotisivun kautta. Painetut tiedotteet ovat osa seurakuntien toimintaa.

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

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 2025

Kristinestads nya begravningsplats:

Flyttas över från förra året: 1) Beslutet att förnya nuvarande servicebyggnad. Byggexpert Ulf Österback bekantade sig med servicebyggnaden hösten 2022 och förespråkade varken målning eller annan reparation för att den är i så dåligt skick. Om det blir en ny byggnad, önskas ett låsbart förråd för åkgräsklipparen och ett litet kafferum med värmebatteri (elkabel finns). Utredds om kyllagret vid parkeringsplatsen blir tillgängligt, alltså om det ännu behövs. 2) Beslutet om att rusta upp/ förnya det dåliga staketet, också träpartiet vid ingången till begravningsplatsen för att det är murket och ställvis trasigt. Staketet besiktades hösten 2022 tillsammans med Ulf Österback. Före man börjar åtgärda det förutnämnda beslutar man om hur det skall se ut och vad det får kosta.

Kristinestads gamla begravningsplats. Före detta all-framtids-skötselgravarnas ytor (sand/gräs) sköts som 2024 och den gamla delen som är från 1853 hålls i ett kulturhistoriskt värdigt skick.

Lappfjärds kyrkas gravgård. Beslutet gällande minneslunden flyttas över från tidigare år; ska minneslunden lämnas i nuvarande skick eller skall man förverkliga t.ex. Jim Björnis plan (kostnadsberäkningen har beställts som underlag för beslutsfattande). En ställning för blommor och ljus skaffas till båda minneslundarna. Inga åtgärder 2025.

Sideby begravningsplats. Reparation av gamla delens brädstaket.

Gemensamt för alla begravningsplatser: Förnyande av trimningsutrustningen fortsätter och en liten gräsklippare skaffas (reservering 6000 €). Reservering för trädskötsel 2 000 € med tyngdpunkt på K:stads gamla begravningsplats 2025.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Beslut om Krs nya begravningsplats staket och brädpartierna på ingångssidan: utseende och kostnad ?	Gem. kyrkorådets protokoll	
Beslut om förrådsbyggnaden vid Krs begravningsplats, behövs den?	Gem. kyrkorådets protokoll	
Ytorna på f.d. all-framtids-skötselgravarna på Krs gamla begravningsplats har blivit skötta	Protokoll från gravgårdsbesiktningen	
Reparation av gamla delens staket på Sideby 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	

Hautausmaat 403

Tehtävälueen 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 2025

Uusi hautausmaa:

Edellisvuodelta siirtyvää: 1)Päätös nykyisen huoltorakennuksen uusimisesta. Rakennusasiantuntija Ulf Österback tutustui nykyiseen rakennukseen syksyllä 2022, eikä kannattanut nykyisen maalausta tai muuta kunnostusta, rakennuksen huonokuntoisuuden vuoksi. Mikäli uusi rakennus hankitaan, toiveena on ollut lukittava ovellinen säilytystila päältä ajettavalle ruohonleikkurille ja pieni taukotila, jossa mielellään lämpöpatteri (sähkökaapeli on vedetty aiemmin). Selvitetään, vapautuuko parkkipaikan kylmiö eli onko tarvetta 2)Päätös rikkiäisen aidan kunnostuksesta/uusimisesta, myös puinen aitaosuus sisäänkäynnin luona uusitaan, sillä se on lahonnut ja osin rikki. Aita tarkastettiin Ulf Österbackan kanssa syksyllä 2022. Päätetään kaikkien edellä mainittujen ulkonäkö ja kustannustaso ennen työn aloitusta.

Vanha hautausmaa:

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan, v. 1853 perustetun vanhan osan ainaishoitohautojen pinnat hoidetaan (hiekk/nurmi) kuten vuonna 2024 ja pidetään näin alue kulttuurihistoriallisesti arvokkaana kokonaisuutena.

Lapväärtin kirkon hautausmaan muistolehdosta tehtävä päätös siirtyy edellisvuosilta: jätetäänkö nykyiseen tilaan vai toteutetaanko esim. Jimi Björnin suunnittelema ulkoasu (kustannusarvio tilattu päätöksen tekoa varten). Molempien muistokivien alle hankitaan teline kukille ja kynttilöille. ei toimenpiteitä vuonna 2026.

Siipyyn hautausmaan Vanhan osan aidan lautaosa korjataan.

Yhteistä toimintamenoa: Trimmauskaluston uusinta jatkuu ja pieni ruohonleikkuri uusitaan (varaus 6 000 €). Varaus puiden hoitoon 2 000 €, pääpaino Krs vanha hautausmaa vuonna 2025.

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Päätös uuden hautausmaan aidasta, myös puisesta sisäänkäyntiosasta: ulkonäkö ja kustannustaso ?	Yht. kn pöytäkirja	
Päätös uuden hautausmaan varastorakennuksesta, tarvitaanko ?	Yht. kn pöytäkirja	
Vanhan hautausmaan vanhan osan ainaishautojen pinnat hoidettu.	Hautausmaakatselmuksen pöytäkirja	
Siipyyn vanhan hautausmaan aidan lautojen korjaus	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, fyllning och istandsättning av gravar.

Verksamhetsplan och mål för 2025

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 (reservering 3 000€).

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

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

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2025

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 siirtyy edellisvuoden budjetista (varaus 3000 €).

FASTIGHETSVÄSENDET / KIINTEISTÖTOIMI

På svenska:

	BS 2023	BU 2024	BU 2025	FP 2026	FP 2027
5 - Fastighetsväsendet					
Verksamhetsintäkter (externa)	18 198	1 920	3 100	3 131	3 162
Ersättningar	110				
Hysesintäkter	4 175	1 920	3 100	3 131	3 162
Understöd och bidrag	13 913				
Verksamhetskostnader (externa)	-192 772	-194 272	-250 419	-194 323	-196 247
Personalkostnader	-45 828	-45 807	-48 684	-49 171	-49 658
Löner och arvoden	-37 027	-36 794	-39 103	-39 494	-39 885
Lönebikostnader	-8 801	-9 013	-9 581	-9 677	-9 773
Köpta tjänster	-64 285	-74 159	-125 575	-68 231	-68 907
Investering	-0				
Material, förnödenheter och varor	-64 745	-55 866	-57 320	-57 893	-58 466
Inköp under räkenskapsperioden	-63 796	-55 866	-57 320	-57 893	-58 466
Ökning (+) eller minskning (-) av lager	-949				
Beviljade bidrag	0				
Övriga verksamhetskostnader	-17 914	-18 440	-18 840	-19 028	-19 217
Verksamhetsbidrag 1	-174 574	-192 352	-247 319	-191 192	-193 085
Verksamhetsintäkter (interna)	293 948				
Interna intäkter	293 948				
Verksamhetskostnader (interna)	-16 666	-10 350	-10 350	-10 454	-10 557
Köpta tjänster - interna	-16 666	-10 350	-10 350	-10 454	-10 557
Verksamhetsbidrag 2	102 708	-202 702	-257 669	-201 646	-203 642
Avskrivningar och nedskrivningar	-45 917	-40 179	-38 231	-38 613	-38 996
Avskrivningar enligt plan	-41 485	-40 179	-38 231	-38 613	-38 996
Avskrivningar av engångsnatur	-4 432				
Kalkylmässiga poster	-77 271				
Interna räntekostnader	-65 648				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-11 622				
Sektorbidrag (externt och internt)	-20 480	-242 881	-295 900	-240 259	-242 638

Suomeksi:

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
5 - Kiinteistötoimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	18 198	1 920	3 100	3 131	3 162
Korvaukset	110				
Vuokratuotot	4 175	1 920	3 100	3 131	3 162
Tuet ja avustukset	13 913				
Toimintakulut (ulkoiset)	-192 772	-194 272	-250 419	-194 323	-196 247
Henkilöstökulut	-45 828	-45 807	-48 684	-49 171	-49 658
Palkat ja palkkiot	-37 027	-36 794	-39 103	-39 494	-39 885
Henkilösivukulut	-8 801	-9 013	-9 581	-9 677	-9 773
Palvelujen ostot	-64 285	-74 159	-125 575	-68 231	-68 907
Investointi	-0				
Aineet ja tarvikkeet	-64 745	-55 866	-57 320	-57 893	-58 466
Ostot tilikauden aikana	-63 796	-55 866	-57 320	-57 893	-58 466
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-949				
Annetut avustukset	0				
Muut toimintakulut	-17 914	-18 440	-18 840	-19 028	-19 217
Toimintakate 1	-174 574	-192 352	-247 319	-191 192	-193 085
Toimintatuotot (sisäiset)	293 948				
Sisäiset tuotot	293 948				
Toimintakulut (sisäiset)	-16 666	-10 350	-10 350	-10 454	-10 557
Palvelun ostot - sisäiset	-16 666	-10 350	-10 350	-10 454	-10 557
Toimintakate 2	102 708	-202 702	-257 669	-201 646	-203 642
Poistot ja arvonalentumiset	-45 917	-40 179	-38 231	-38 613	-38 996
Suunnitelman mukaiset poistot	-41 485	-40 179	-38 231	-38 613	-38 996
Kertaluonteiset poistot	-4 432				
Laskennalliset erät	-77 271				
Sisäiset korkokulut	-65 648				
Sisäiset vyörytyserät	-11 622				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-20 480	-242 881	-295 900	-240 259	-242 638

Fastighetsförvaltning 501 Kiinteistöhallinto

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Alla gemensamma utgifter för fastigheter som är svåra att dela. Utgifterna för fastighetsregistret Basis hör hit.

Verksamhetsplan och mål för 2025

Om församlingarna köper fastighetstjänster för skötsel av församlingshemmen eller lägergården bokförs intäkterna hit som interna intäkter. Uppgifterna i fastighetsregistret (Basis) kompletteras till en nivå som uppfyller Kyrkostyrelsens krav för beviljande av stöd, t.ex. alla förverkligade investeringar. Fastighetsregistrets syfte är att registrera beslut som har att göra med kulturobjektens fastigheter, renoveringar och entreprenörer. Fastighetsregistret är en förutsättning för att få bidrag från Kyrkostyrelsen. Anskaffning av programmet Granlund-Manager som Kyrkostyrelsen valt, för administration av fastighetsunderhållet.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Basis uppdaterat, bidragsansökningarna behandlas	Bidragsansökan har tagits till behandling	
Granlund Manager skaffas för administration av fastighetsunderhållet	Fastighetsunderhållets åtgärder bokförs i detta program	

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Kaikki kiinteistöihin liittyvät kulut, joita on vaikea jakaa. Basis-kiinteistörekisterin kulut tähän tehtäväalueeseen.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2025

Mikäli seurakunta ostaa yhtymältä kiinteistöpalveluita seurakuntatalojen ja leirikeskuksen osalta, kirjataan tulot tänne sisäisinä tuloina. Kiinteistörekisterin (Basis) tietoja päivitetään tasolle, joka täyttää Kirkkohallituksen avustuksen saamisen ehdot, esim. kaikki tehdyt investoinnit kirjataan Basikseen. Käyttötarkoitus on kulttuurikohteiden kiinteistötietojen, korjausten, urakoitsijoiden, päätösten kirjaaminen. Tämä on edellytys avustusten saamiseen Kirkkohallitukselta. Hankitaan Kirkkohallituksen kilpailuttama Granlund Manager-ohjelmisto kiinteistöhuollon hallintaan.

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Basis päivitetty, avustushakemukset käsitellään	Avustushakemus otettu käsittelyyn	
Granlund Manager hankitaan kiinteistöhuollon hallintaan	Kiinteistöhuollon toimia kirjataan muistiin tähän järjestelmään	

Kristinestads kyrka 502 Kristiinankaupungin kirkko

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Intäkter och kostnader för kyrkan.

Verksamhetsplan och mål för 2025

Beslutsfattande om kyrkans nästa 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 (40 % av ansökt belopp).

Under den kalla årstiden går det åt 3 000 liter per månad. År 2024 har brännolja kostat i genomsnitt 1,42 €/liter (inkl. moms).

- Reservering 600 € för underhåll av orgeln.
- Innomhustemperaturen hålls på 18 grader.
- Brandkårerna har övningar i kyrkan i september 2025

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Beslutsfattandet om kyrkans värmesystem framskrider: är målsättning att avstå från oljeuppvärmning, ska vi ansluta oss till fjärrvärme, fortsättning av planeringen med Sweco?	Gem. kyrkorådets protokoll	
Orgeln i spelskick	Orgelansvarigas utlåtande	
Innomhustemperaturen i genomsnitt 18 grader	Anteckningar	
Brandkårernas övning i kyrkan i september 2025	Katrina kalendern	

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Kirkon tuotot ja kulut.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2025

-Jatketaan päätöksentekoa kirkon seuraavasta lämmitysjärjestelmästä. Kirkon valtakunnallisena strategiana on olla hiilineutraali kirkko 2030. Mikä on tavoite, olemmeko mukana tässä kun seuraava järjestelmä otetaan käyttöön? Suunnitteluhankkeelle myönnettiin tukea 8 100 € (40 % haetusta) v. 2023. Kylmänä talvikuukautena öljyn kulutus on noin 3 000 litraa per kuukausi. Öljyn hinta on ollut vuoden 2024 öljylaskuissa keskimäärin 1,42 €/litra (sis. alv:n).

- Varataan 600 € urkujen soittokunnossa pitämiseen.
- Kirkon sisälämpötilan tavoite on 18 astetta.
- Palokunnat harjoittelevat rakennuksessa syyskuussa 2025

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	
Palokuntien harjoitukset	Katriina kalenteri	

Lappfjärds kyrka 502

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Intäkter och kostnader för kyrkan.

Verksamhetsplan och mål för 2025

Oljeuppvärmning liksom förgående år - den som använder kyrkan betalar oljan. Svenska församlingen har bokat kyrkan till julen. Temperaturen höjs under minst en veckas tid till 18 grader, likaså sänks temperaturen försiktigt under en lika lång tid. Man tar också i beaktande att orglarna ska få anpassa sig till den nya temperaturen ca ett dygn före användning.

Bygginvesteringar:

Fönsterrenoveringsprojektet påbörjas från de sidor där situationen är sämst: Väggen som vätter mot Kantilena - huvudingången (mittemot klockstapeln). Från det här väggarna har den första fönsterrutan fallit ner sommaren 2024. Renovering enligt nuvarande fastighetsstrategi, strävan är att hålla kyrkans fasad i skick.

Ett område på innertaket restaureras under 2025 enligt arkitektens anvisningar och med Kyrkostyrelsens stöd.

Funktionella mål:

Båda orglarna hålls i spelskick. Reservering 1 450 € för underhåll.

Sotarens väg till sotningsluckor förbättras under 2025, preliminär kostnadsuppskattning 20 000 €.

Brandkårernas övning i kyrkan i september 2025

Om man fortsätter använda kyrkan som hittills, är följande anskaffningar aktuella: 1)

Luftvärmepump till sakristian. El-förbrukningen i sakristian (grundvärme) kan fås ned med att installera en luftvärmepump istället för nuvarande elvärmeelement. Prisuppskattning 3 000 €. Bör planeras väl före förverkligande, eftersom byggnaden är skyddad. 2) Gamla armaturer (4-6 st) förnyas av brandsäkerhetskäl, pris ca 2 000€. 3) Ljudåtergivningen förnyas, preliminär kostnadsuppskattning 10 000- 15 000 € om man vill att ljudet hörs bra i hela kyrkan. Man kan också förbättra ljudet i bara en del av kyrkan och tydligt märka ut området. På så sätt skulle kostnaderna bli mindre. Som mest kommer ca 400 personer till kyrkan (julbönen). Ursprungligen byggdes kyrkan för 3 000 personer.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Orgeln i spelskick	Orgelansvarigas utlåtande	
Sotarens väg renoverade	Sotarens utlåtande	
Brandkårernas övningar	Katrina-kalender	

Lapväärtin kirkko 502

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Kirkon tuotot ja kulut.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2025

Öljylämmitys kuten edellisvuonna, käyttäjä maksaa öljyn. Ruotsalainen seurakunta on varannut lämpimän joulukirkon. Lämmitys 18 asteeseen, hitaasti vähintään viikon, samoin lämmityksen lopetus varoen vähintään viikon. Lisäksi huomioidaan, että urkujen tulee saada sopeutua uuteen lämpötilaan noin vuorokauden ennen soittamista.

Rakennusinvestoinnit:

Ikkunoiden kunnostushanke käynnistetään pahimmassa kunnossa olevien seinien osalta: Kantilenan puoleinen seinä -seinä kellotapuli vastapäätä. Täällä alueella on tipahtanut ensimmäinen ikkunaruuu kesällä 2024, kittauksen huonokuntoisuuden takia. Korjaus on nykyisen kiinteistöstrategian mukainen, tavoitteena on pitää kirkko ulkoapäin kunnossa.

Yksi sisäkaton nurkka-alue kunnostetaan vuonna 2025 arkkitehdin ohjeen mukaan, kirkkohallitukselta saadulla avustuksella.

Toiminnalliset tavoitteet:

Molemmat urut pidetään soittokunnossa. Varaus 1 450 € soittokunnossa pitämiseen.

Nuohoojan reittiä nuohousluukuille parannetaan vuonna 2025, alustava kustannusarvio 20 000 €.

Palokunnat harjoittelevat rakennuksessa syyskuussa 2025.

Mikäli kirkon käyttö jatkuu kuten nyt, seuraavat hankinnat ovat ajankohtaisia (eivät budjetissa 2025): 1) Sähkön kulutusta voi alentaa hoitamalla sakariston peruslämmitys nykyisten sähköpattereiden sijaan lämpöpumpulla. Hinta-arvio 3000 €. Vaatii suunnittelua ennen toteutusta, koska rakennus on suojeltu. 2) Vanhat valot uusitaan paloturvallisuuden vuoksi, 4-6 kpl. Hinta-arvio 2000 €. 3) Äänentoisto uusitaan. Alustava kustannusarvio on 10 000 - 15 000 €, jos äänentoiston halutaan olevan kunnossa koko kirkossa. Äänentoistoa voi kuitenkin päättää parantaa vain osassa kirkkoa, ja merkitä alue selkeästi. Näin kustannus on pienempi. Enimmillään kirkossa on nykyään noin 400 henkilöä (joulukirkko). Kirkko on rakennettu 3000 henkilölle.

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Urut soittokunnossa	Urkuvastaavan lausunto	
Nuohousreitti kunnostettu	Nuohoojan lausunto	
Pelastusala harjoitellut	Katriina	

Sideby kyrka 502 Siipyyn kirkko

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

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

Verksamhetsplan och mål för 2024

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

Planering för att uppdatera värmesystemet påbörjas. Pannrummets kranar och rör är ursprungliga och för tillfället går det inte att justera temperaturen från pannrummet. Reservering 4 000 € för konditionsbedömning av kyrkans teknik.

Man bör ännu överväga om lärkräväggen skall strykas med tjära. Är det motiverat, varför gjordes det i tiderna? För tillfället finns det inte färdig tjära att få, man kan få vänta upp till två år efter beställningen och den är inte billig. I samband med eventuell tjärstrykning repareras de hål som hackspettarna gjort i fönsterkarmen. Senaste tjärstrykning gjordes i samband med takrenoveringen 2014. Ärendet prioriteras inte under 2025.

Kyrkorgeln hålls i spelskick, reservering 600 €.
Brandkårerna övar i byggnaden i september 2025

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Hålla orgeln i spelskick	Orgelansvarigas utlåtande	
Konditionsbedömning av kyrkans teknik	Konditionsbedömnings-rapport	
Brandkårernas övningar	Katrina-kalender	

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Kirkon tuotot ja kulut. Keittiö ja seurakuntasali ovat erikseen.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2025

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

Lämmitysjärjestelmän päivityksen suunnittelu aloitetaan. Pannuhuoneen hanat ja putket ovat alkuperäisiä, lämpötilan säädön ohjaus pannuhuoneesta ei ole tällä hetkellä mahdollista. Varataan 4 000 euroa kirkon teknisen kuntoarvion tekoon.

Kirkon lehtikuusiseinän tervauksen uusintaa tulee vielä harkita. Onko tervauksen uusinta perusteltavissa. Miksi se aikoinaan tehtiin? Tervaa ei ole tällä hetkellä nopeasti saatavilla, sitä voi joutua odottamaan pari vuotta tilauksen jälkeen. Se ei ole halpaa. Mahdollisen tervauksen yhteydessä korjataan ikkunapielen tikankolot. Tervaus on tehty viimeksi katon korjauksen yhteydessä v. 2014. Asiaa ei edistetä v. 2025.

Kirkon urut pidetään soittokunnossa, varaus 600 €.
Palokunnat harjoittelevat rakennuksessa syyskuussa 2025.

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Urut kunnossa	Kanttorin arvio	
Kirkon tekninen kuntoarvio	Kuntoarvioraportti	
Palokuntien harjoittelu	Katriina	

Ulrika Eleonora kyrka 502 Ulrika Eleonora kirkko

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Intäkter och kostnader för kyrkan.

Verksamhetsplan och mål för 2025

Investering:

Renovering av dåliga partier på spåntakens norra sida (kyrkans tak, sakristians tak). Klockstapels och sakristians spåntak renoveras 2025. Bidrag söks från Kyrkostyrelsen och Svenska Kulturfonden. Projektet baserar sig på den konditionsbedömning som gjordes 2024.

Reparering av åskledaren framskrider. En plan kommer att beställas på basen av testresultaten från 2023. Vilket är förnuftigare, att reparera den gamla eller beställa en ny? Kanske en ny blir billigare?

Branddetektorerna byts ut vid behov till en modell som uppvisar mindre störningar. Brandkåren övar i kyrkan i september 2025.

Mellanbottnens städning flyttas fram till 2026. 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?

Finns det intresse för att grunda en stiftelse? Vad anser staden om saken? Genom stiftelsen kunde man administrera kyrkan enligt modell från Petäjävesi kyrka. Hörande av staden under kommande år, inga åtgärder 2025.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Plan för att reparera åskledaren	Åtgärdsplan för offertbegäran	
Förnyande av detektorerna för brandalarmet	Antalet störningar MTP:s / Räddningsverkets fakturor	
Brandkårens övningar	Katrina	

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Kirkon tuotot ja kulut.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2025

Kirkon ylläpito nojaa nykyiseen huoltosuunnitelmaan ja rakennushistorialliseen selvitykseen.

Investointi:

Paanukaton huonokuntoisten pohjoispuoleisten osien (kirkon pohjoispuoleinen paanukatto, sakastin paanukatto) kunnostus.

Ukkosenjohtimen kunnostus etenee. Tilataan suunnitelma, vuoden 2023 testitulokseen perustuen. Kumpi on järkevämpää, korjata vanha vai tilata uusi. Ehkä uusi tulee halvemmaksi?

Paloilmaisimen detektorit vaihdetaan vähemmän häiriöitä aiheuttavaan malliin. Pelastusala harjoittelee kirkossa syyskuussa 2025

Välikaton siivous siirtyy vuodelle 2026. Ennen siivousta tulee selvittää rakennuksen aukkojen verkottamista (lintujen pääsyn estäminen), tekninen toteutus ja kustannus?

Onko kiinnostusta säätiön perustamiseen. Kaupungin näkemys? Säätiön avulla voisi hallinnoida tätä kirkkoa, Petäjaveden kirkon mallin mukaisesti. Kaupungin kuuleminen lähivuosina., ei toimenpiteitä v. 2025.

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Ukkosenjohdattimen korjaussuunnitelma	Suunnitelma tarjouspyyntöjä varten toteutuksesta	
Paloilmaisimen detektorien päivitys	Häiriöiden määrä (MTP:n/Pelastuslaitoksen laskut)	
Pelastusala harjoitellut	Katriina-kalenteri	

Ulrika Eleonoras klockstapel 503 Ulrika Eleonoran kellotapuli

2025

Målad 2020. Tjärstrykning 2024.

Maalattu 2020. Huoltotervaus 2024.

Lappfjärd kyrkas klockstapel 503 Lapväärtin kirkon kellotapuli

2025

Klockstapeln bör målas 2023-2026. Målas före Sideby klockstapel.

Kirkkotapuli tulee maalata lähivuosina, vuonna 2023-2026. Maalaus ennen Siipyyn kellotapulin maalausta.

Sideby kyrkas klockstapel 503 Siipyyn kirkon kellotapuli

2025

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 504 Uuden hautausmaan kappeli

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Skötsel och underhåll av kapellet.

Verksamhetsplan och mål för 2025

Målning av fasaden görs inte ännu 2025. Först uppdateras fastighetsstrategin. Om kapellet målas 2026 används Ahopeltos testamentgåva, samt sökes om annat stöd. I planeringskedet granskas södersidan som senast målats. Utredds om kapellet kunde tas i bruk sommartid när det inte behöver värmas upp.

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Kappelin hoito ja ylläpito.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2025

Kappelin maalausta ei tehdä vuonna 2025. Ensin päivitetään kiinteistöstrategia. Jos maalataan 2026, toteutus Ahopellon testamenttilahjoituksella ja haetaan lisäksi avustusta. Suunnitteluvaiheessa tarkistetaan viimeksi maalattu eteläseinä. Päätetään voisiko kappelin ottaa käyttöön kesäaikaan, kun ei ole lämmityksen tarvetta.

Gamla begravningsplatsens kapell 504 Vanhan hautausmaan kappeli

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Skötsel och underhåll av kapellet.

Verksamhetsplan och mål för 2025

Vanligt underhåll. Inget annat

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Kappelin hoito ja ylläpito.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2025

Normaali ylläpito ja hoito. Ei muuta

Tjöck begravningskapell 504 Tiukan siunauskappeli 2025

Vanligt underhåll.

Normaali ylläpito ja hoito.

Åsändans begravningskapell 504 Åsändanin siunauskappeli 2025

Vanligt underhåll. Inget annat.

Normaali ylläpito ja hoito. Ei muuta

Sideby begravningskapell 504 Siipyyn siunauskappeli

2025

Vanligt underhåll. Inget annat.

Normaali ylläpito ja hoito. Ei muuta.

Sideby kyrkas kök 506 Siipyyn kirkon keittiö

Uppgiftsområdets verksamhetsidé

Kyrkan och köket ska vara skilt i bokföringen

Verksamhetsplan för 2025

I långtidsplanen har man haft renovering av köket, stängning av köks-wc och ombyggnad av det andra wc:t i foajén till inva-wc. Diskussionen fortsätter, för vilken användning skall köket uppdateras? Enligt värdinnan räcker det med kaffekokning och uppvärmning av mat i ugnen. Vad har församlingsmedlemmarna för behov (och cateringfirmor), ska man kunna tillreda mat i storköksstil? Utredning av lagstadgade krav ifall man börjar planera för köksrenovering för storköksbruk. År 2025 anhålles om bidrag från Sideby församlings blomsterfond för uppdatering av köket.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Uppdatering av köket, stöd: Sideby församlings blomsterfond	Bidragshållan till svenska församlingsrådet, fakturor på anskaffningarna	

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Kirkko ja keittiö on pidettävä erillään kirjanpidossa.

Toimintasuunnitelma 2025

Pidemmän ajan suunnitelmana on ollut keittiöremontti, keittiön WC:n sulkeminen ja kirkon sisäänkäynnin toisen WC:n muuttaminen inva-wc:ksi. Keskustelu jatkuu siitä, mihin tarpeeseen keittiö tulisi päivittää. Emännän mukaan riittää kahvin keitto ja ruuan lämmitys uunissa. Entä seurakuntalaisten tarpeet (pitopalvelun tarpeet), tehdäänkö ruokaa suurkeittiön tapaan? Lakisääteisten vaatimusten selvittäminen tarpeen., mikäli suurkeittiön keittiöremontin suunnittelu alkaa. Vuonna 2025 anotaan rahastosta Sideby församlings blomsterfond varat keittiön päivittämiseen.

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Keittiön päivitys, avustus: Sideby församlings blomsterfond	Avustushakemus ruotsalaiseen seurakuntaneuvostoon, lasku hankinnasta	

Resultaträkningsdelen / Tuloslaskelmaosa

På svenska:

	BS 2023	BU 2024	BU 2025	FP 2026	FP 2027
Verksamhetsintäkter	390 254	70 500	66 500	67 165	67 830
Ersättningar	110				
Försäljningsintäkter	9				
Avgiftsintäkter	48 372	47 780	47 500	47 975	48 450
Hysesintäkter	4 175	1 920	3 100	3 131	3 162
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	414				
Understöd och bidrag	34 725	14 300	12 500	12 625	12 750
Övriga verksamhetsintäkter	3 845	1 500			
Interna intäkter	298 603	5 000	3 400	3 434	3 468
Verksamhetskostnader	-987 816	-680 857	-772 412	-708 014	-715 024
Personalkostnader	-291 634	-266 071	-292 553	-295 479	-298 404
Löner och arvoden	-236 825	-214 163	-235 946	-238 305	-240 665
Lönebikostnader	-53 103	-51 908	-56 607	-57 173	-57 739
Rättelseposter för personalkostnader	-1 706				
Köpta tjänster	-231 778	-250 850	-303 749	-234 665	-236 988
Investering	0				
Köpta tjänster - interna	-52 195	-47 650	-47 650	-48 127	-48 603
Hyreskostnader	-10 545	-9 800	-9 900	-9 999	-10 098
Interna hyreskostnader	-293 148				
Material, förnödenheter och varor	-90 426	-87 866	-99 470	-100 465	-101 459
Inköp under räkenskapsperioden	-89 477	-87 866	-99 470	-100 465	-101 459
Ökning (+) eller minskning (-) av lager	-949				
Beviljade bidrag	0				
Övriga verksamhetskostnader	-18 091	-18 620	-19 090	-19 281	-19 472
VERKSAMHETS BIDRAG	-597 563	-610 357	-705 912	-640 849	-647 194
Kyrkoskatteinkomster	908 387	659 558	783 131	767 468	752 119
Statlig finansiering	129 346	128 702	129 000	129 000	129 000
Beskattningskostnader	-17 800	-19 200	-18 000	-18 180	-18 360
Avgift till kyrkans fond	-125 778	-127 412	-128 300	-129 583	-130 866
Verksamhetsunderstöd	0				
Finansiella intäkter och kostnader	-23 323	-20 635	-8 833	-8 336	-7 860
Ränteintäkter	25				
Övriga finansiella intäkter	16				
Interna ränteintäkter	68 447				
Räntekostnader	-23 363	-20 635	-8 833	-8 336	-7 860
Interna räntekostnader	-68 447				

ÅRSBIDRAG	273 269	10 656	51 086	99 520	76 839
Avskrivningar och nedskrivningar	-59 025	-52 710	-50 823	-51 331	-51 839
Avskrivningar enligt plan	-54 593	-52 710	-50 823	-51 331	-51 839
Avskrivningar av engångsnatur	-4 432				
Interna överföringsposter	0				
Extraordinära intäkter och kostnader	0				
Intäkter	83 324				
Kostnader	-77 271				
Överföring från/till fond	-6 054				
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	214 244	-42 054	263	48 189	24 999
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	214 244	-42 054	263	48 189	24 999

Suomeksi:

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	390 254	70 500	66 500	67 165	67 830
Korvaukset	110				
Myyntituotot	9				
Maksutuotot	48 372	47 780	47 500	47 975	48 450
Vuokratuotot	4 175	1 920	3 100	3 131	3 162
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	414				
Tuet ja avustukset	34 725	14 300	12 500	12 625	12 750
Muut toimintatuotot	3 845	1 500			
Sisäiset tuotot	298 603	5 000	3 400	3 434	3 468
Toimintakulut	-987 816	-680 857	-772 412	-708 014	-715 024
Henkilöstökulut	-291 634	-266 071	-292 553	-295 479	-298 404
Palkat ja palkkiot	-236 825	-214 163	-235 946	-238 305	-240 665
Henkilösivukulut	-53 103	-51 908	-56 607	-57 173	-57 739
Henkilökulujen oikaisuerät	-1 706				
Palvelujen ostot	-231 778	-250 850	-303 749	-234 665	-236 988
Investointi	0				
Palvelun ostot - sisäiset	-52 195	-47 650	-47 650	-48 127	-48 603
Vuokratkulut	-10 545	-9 800	-9 900	-9 999	-10 098
Sisäiset vuokratkulut	-293 148				
Aineet ja tarvikkeet	-90 426	-87 866	-99 470	-100 465	-101 459
Ostot tilikauden aikana	-89 477	-87 866	-99 470	-100 465	-101 459
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-949				
Annetut avustukset	0				
Muut toimintakulut	-18 091	-18 620	-19 090	-19 281	-19 472
TOIMINTAKATE	-597 563	-610 357	-705 912	-640 849	-647 194
Kirkollisverotulot	908 387	659 558	783 131	767 468	752 119

Valtionrahoitus	129 346	128 702	129 000	129 000	129 000
Verotuskulut	-17 800	-19 200	-18 000	-18 180	-18 360
Kirkon rahastomaksut	-125 778	-127 412	-128 300	-129 583	-130 866
Toiminta-avustukset	0				
Rahoitustuotot ja -kulut	-23 323	-20 635	-8 833	-8 336	-7 860
Korkotuotot	25				
Muut rahoitustuotot	16				
Sisäiset korkotuotot	68 447				
Korkokulut	-23 363	-20 635	-8 833	-8 336	-7 860
Sisäiset korkokulut	-68 447				
VUOSIKATE	273 269	10 656	51 086	99 520	76 839
Poistot ja arvonalentumiset	-59 025	-52 710	-50 823	-51 331	-51 839
Suunnitelman mukaiset poistot	-54 593	-52 710	-50 823	-51 331	-51 839
Kertaluonteiset poistot	-4 432				
Sisäiset vyörytyserät	0				
Erilliskirjanpitu hoidetut rahastot	0				
Tuotot	83 324				
Kulut	-77 271				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-6 054				
TILIKAUDEN TULOS	214 244	-42 054	263	48 189	24 999
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	214 244	-42 054	263	48 189	24 999

Investeringsdel / Investointiosa

	TA 2025	TS 2026	TS 2027
2012395 - Lfd kyrka, fönster, södra-västra	-100 000,00		
2012397 - U.E., partiell omläggning av spåntak	-72 000,00		
Yhteensä	-172 000,00		

Finansieringsdel / Rahoitusosa

På svenska:

BARA SMF intern	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter	97 105	70 500	66 500	67 165	67 830
Personalkostn.	-291 634	-266 071	-292 553	-295 479	-298 404
Övriga kostnader	-403 034	-414 786	-479 859	-412 535	-416 620
Verks.bidrag	-597 563	-610 357	-705 912	-640 849	-647 194
Kyrkoskatt	908 387	659 558	783 131	767 468	752 119
Statens bidrag	129 345	128 702	129 000	129 000	129 000
Beskattningskostn.	-17 800	-19 200	-18 000	-18 180	-18 360
Till Centralfonden	-125 778	-127 412	-128 300	-129 583	-130 866
Finans.kostn/int.	-23 322	-20 635	-8 833	-8 336	-7 860
Årsbidrag	273 269	10 656	51 086	99 520	76 839
Avskrivningar, etc.	-59 025	-52 710	-50 823	-51 331	-51 840
Resultat	214 244	-42 054	263	48 189	24 999
Investeringar	-22 570	-83 899	-340 000		
Låneamorteringar SB	-58 000	-58 000	-41 000	-41 000	-41 000
Byggnadsbidrag etc.	15 586	14 200	168 000		
Kortfristigt	63 987				
Ändring	272 272	-80 539	-161 914	58 520	35 839
Kassa 31.12.2023	329 365				

Suomeksi:

VAIN YHTYMÄ sisäinen	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	Suunnitelma 2026	Suunnitelma 2027
Tuotot	97 105	70 500	66 500	67 165	67 830
Henkilöstökulut	-291 634	-266 071	-292 553	-295 479	-298 404
Muut kulut	-403 034	-414 786	-479 859	-412 535	-416 620
Toimintakate	-597 563	-610 357	-705 912	-640 849	-647 194
Kirkollisverot	908 387	659 558	783 131	767 468	752 119
Valtion rahoitus	129 345	128 702	129 000	129 000	129 000
Verotuskulut	-17 800	-19 200	-18 000	-18 180	-18 360
Keskusrahastolle	-125 778	-127 412	-128 300	-129 583	-130 866
Rah. kulut/tuotot	-23 322	-20 635	-8 833	-8 336	-7 860
Vuosikate	273 269	10 656	51 086	99 520	76 839
Poistot etc.	-59 025	-52 710	-50 823	-51 331	-51 840
Tulos	214 244	-42 054	263	48 189	24 999
Investoinnit	-22 570	-83 899	-340 000		
Lainanlyhennykset	-58 000	-58 000	-41 000	-41 000	-41 000
Rakennusavustus	15 586	14 200	168 000		
Lyhytaikaiset	63 987				
Muutos	272 272	-80 539	-161 914	58 520	35 839
Kassa 31.12.2023	329 365				