

Församlingsrådet 16.10.2024/83 § Bilaga 1a
Gem. kyrkorådet 20.11.2024, bilaga 6 a /64 §
Gem. kyrkofullmäktige 11.12.2024, bilaga 6/24 §

KRISTINESTADS SVENSKA FÖRSAMLING

Budget 2025

Verksamhets- och ekonomiplan 2025-2027

I Allmän motivering

Kyrkoherdens inledning till verksamhetsplanen 2025-2027

Då jag skrev min inledning till fjolårets verksamhetsplan (plan 2024-2026), så nämnde jag att vi inom vår samfällighet under hela år 2023 fört diskussioner om en strukturomvandling. Citat från min inledning hösten 2023:

”Vi har tvingats konstatera att den nuvarande förvaltningsmodellen, med en så kallad ’partiell samfällighet’ börjar komma till sin vägs ände här i Kristinestads kyrkliga samfällighet (som Kristinestads svenska och finska församling utgör). Denna nuvarande modell slukar stora resurser både ekonomiskt, byråkratiskt och personalmässigt (vad gäller arbetstimmar som går åt till intern byråkrati mellan de 3 olika segmenten inom samfälligheten) och orsakar mycket tilläggsarbete för en liten personalstyrka på kansliet som skall hinna med en stor arbetsbörda. Kort sagt kan man säga att nuvarande modell ’tar mera än den ger’.”

Tyvärr tvingas jag konstatera att ingenting märkbart egentligen har hänt under ett års tid. Det har nog varit mycket prat, men lite verkstad. Vårt församlingsråd vill inte gå med på alternativet att ändra samfällighetens grundstadga för att överföra all egendom till samfälligheten. Medan det finska församlingsrådet inte kan tänka sig alternativet med en tvåspråkig församling. Ja i nuläget så vill det finska församlingsrådet inte ha någon strukturändring överhuvudtaget. Man kan alltså konstatera att vi stampar på stället för tillfället gällande strukturomvandlingen. Som kristna människor får vi lägga också denna sak i Guds händer i bön om hans vägledning.

Under våren 2024 sade vår ungdomsarbetsledare Ellinor Grahn upp sig från sin tjänst. Istället för att lediganslå denna tjänst valde då vårt församlingsråd, med uppbackning av barn- och ungdomsdirektionen, en sådan lösning att vi förordade att Gunilla Teir får tjänst som vår ungdomspastor åtminstone till våren 2026. Borgå domkapitel gick med på detta arrangemang och utfärdade förordnande för Gunilla Teir som församlingspastor på 60 % från och med 1.9.2024. Christina Caldén-Backs befattningsbeskrivning har också ändrats under detta år, så att hon fått börja sköta en viss procent ungdomsarbete och därmed ändrat titel från ”ledare för barnverksamheten” till ”ungdomsarbetsledare”. Stina och Gunilla kommer nu under de närmsta åren att arbeta tillsammans som ett team gällande arbetet bland barn- och ungdomar. Gunilla kommer att vara huvudansvarig för skriftskolan. Min plan som kyrkoherde är att den dagen både ungdomspastorn och ungdomsarbetsledaren gått i pension, så lediganslår vi endast en ungdomsarbetsledartjänst, och den tillfälliga församlingspastorstjänsten dras in. Den nya personen som då anställs kommer alltså att ensam vara ansvarig för såväl barn- som ungdomsarbetet i församlingen. På så vis uppnås

också en viss inbesparing i personalkostnaderna inom en överskådlig framtid. När den tiden kommer måste självfallet barn- och ungdomsverksamheten också läggas upp på ett sätt som gör att den nya ungdomsarbetsledaren inte får en alltför stor arbetsbörda.

Prognosen för de tre närmsta åren uppvisar ett resultat på -2 548 € för år 2025, - 53 471 € för 2026 och -28 709 € för 2027.

Nästa års budget är alltså en minusbudget, men inget särskilt stort minus. I synnerhet om man jämför med hösten 2022 då vi godkände en budget på – 94 000 €. Nästa års underskott i budgeten kan finansieras med tidigare års överskott. Gällande planen för år 2027 har vi inte räknat med någon lön för en församlingspastor, och på så vis får vi ner personalkostnaderna lite och hindrar ett alltför stort underskott i budgeten för det året.

Trots att vi har olika utmaningar att ta itu med i församlinglivet, så skall vi även minnas att väldigt många saker fungerar väldigt bra redan nu i vår församling! Vi har fortfarande tillräcklig mängd anställda för att kunna upprätthålla en rik andlig verksamhet. Det bör framhållas att församlingen också har glädjen att ha många aktiva lekmän som tar stort ansvar för olika verksamhetsformer, inte minst genom att leda olika smågrupper, agera som textläsare i gudstjänsterna, fungera som kyrkvärdar etc. Vi har också engagerade och duktiga förtroendevalda som arbetar för församlingens bästa. Alla vi som är engagerade i Kristinestads svenska församling tror jag behöver uppmuntran då och då i det vi gör. En sådan uppmuntran vill Gud sända till oss inför det kommande året 2025, genom sitt Ord i **Gal. 6: 9-10**:

”Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp. Så länge det finns tid skall vi därför göra gott mot alla människor, framför allt mot våra trosfränder”.

Så, kära vänner: låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt! Låt oss inte tröttna på att bygga församling, bygga Guds rike i Kristinestad! När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp. Det har Gud själv utlovat i sitt Ord. Och Guds löften kan man lita på.

Kyrkoherde Daniel Norrback

Kristinestad 6.10.2024

Personal 1.1.2025

Fördelning av arbetstid i procent i budgeten

	D. Norrback	M. Engström	Martikainen	D. Hannus	af Hällström	Gunilla Teir	Caldén-Back	P. Koomson	J. Norrgård	S. Högnäs
Kyrko- och församlingsråd	10									10
Ekonomi- och personalförvaltning	10									
Kyrkoherdeämbete	10	10							10	70
Gudtjänstlivet	20	25	35			10				
Jordfästningar	10	15	15							10
Övriga kyrkliga förrättningar	10		10			10				
Vuxenarbete		10			10					
Övriga förs.sammankomster	10	10								
Information och kommunikation										10
Musik			30							
Småbarnspedagogik							20			
Minior- och juniorarbete						20	40			
Konfirmandundervisning	10					40	30			
Ungdomsarbete						20	10			
Diakoni			10	20	50				10	
Sylvia S. för utdelning		20		60						
Socialt arbete				10	10					
Själavård	10	10			20					
Mission				10	10					
Internationell diakoni										
Jonnsborg									10	
Krs församlingshem								10	40	
Lappfjärd församlingshem								90	30	

Procenten ger en grov uppfattning om hur arbetstiden används inom olika verksamhetsområden. Många arbetar och hjälper till inom andra områden men i bokföringsprogrammet kan man inte mata in procent mindre än 10. Diakoni för Jessica Norrgård betyder städning av Sideby kök.

PERSONALEN 2025

Daniel Norrback	kyrkoherde	100 %
Markus Engström	kaplan	100 %
Gunilla Teir	församlingspastor	60 % (t.o.m. 2026)
Anna-Karin Martikainen	kantor	100 %
Debora Hannus	vik. diakon	100 %
Inga-Lene af Hällström	diakon	100 %
Christina Caldén-Back	ungdomsarbetsledare	100 %
Jessica Norrgård	värdinna	100 %
Sirkka Högnäs	församlingssekreterare	80 % (timmar säljs till samfälligheten)
Paul Koomson	gårdskar	100 % (timmar säljs till samfälligheten)

Utveckling av personalkostnaderna

	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget
	2021	2022	2023	2024	2025
Ersättn. för läroavtal etc.	-928	-900	-100		
Stöd Stenfors fond	-19 664	-24 257	-21 974	-48 508	-33 852
Stöd tillsammans	-20 593	-25 157	-22 074	-48 508	-33 852
Intäkter för int. tjänster	-38 947	-44 247	-39 094	-55 000	-40 000
Löner och arvoden	345 448	375 297	393 541	417 536	432 654
Pensionskostnader (bikostn.)	79 739	84 524	90 115	100 744	104 449
Erhållna personalersättningar	-6 672	-7 174	-32 627		
Övriga rättelseposter	0	0	0		
Löner sammanlagt	418 515	452 647	451 029	518 280	537 103
Köp av int. tjänster	5 563	5 028	3 733	3 000	3 000
Personal och int. tjänster med	385 131	413 428	415 668	466 280	500 103
Personal, interna tjänster och stöd med	364 538	388 271	393 594	417 772	466 251
Rese-, kost- och logikostnader	12 784	11 647	14 517	16 220	19 020
Utbildningskostnader	410	4 960	2 600	8 500	7 930
Företagshälsovård, smf		0			
Arbetshälsa, smf (Tyky-sedlar)		0		2 000	0
	13 194	16 607	17 118	26 720	26 950

Budgetens struktur

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

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

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

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

Bindningsnivåerna i Kristinestads svenska församlings budget

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

II Driftsekonomidel

Totalt, utan fonder	BS 2023	BU 2024	BU 2025	FP 2026	FP 2027
Verksamhetsintäkter (externa)	264 929	232 148	260 032	229 961	232 211
Försäljningsintäkter	3 496	3 530	3 030	3 060	3 091
Avgiftsintäkter	7 172	4 740	6 821	6 767	6 834
Hyresintäkter	51 732	52 912	52 532	54 848	55 365
Skogsbruksintäkter	120 680	83 000	117 000	83 830	84 660
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	6 525	6 510	4 050	4 091	4 131
Understöd och bidrag	52 539	81 456	76 599	77 365	78 131
Övriga verksamhetsintäkter	22 785				
Verksamhetskostnader (externa)	-725 766	-792 094	-819 200	-828 782	-796 352
Personalkostnader	-450 954	-518 278	-531 313	-536 441	-504 279
Köpta tjänster	-93 595	-92 938	-101 452	-104 835	-102 747
Hyreskostnader	-45 277	-40 435	-42 362	-42 786	-43 209
Material, förnödenheter och varor	-86 887	-90 323	-93 893	-94 039	-94 934
Beviljade bidrag	-36 748	-37 400	-36 300	-36 663	-37 026
Övriga verksamhetskostnader	-12 304	-12 720	-13 880	-14 019	-14 158
Verksamhetsbidrag 1	-460 837	-559 946	-559 168	-598 821	-564 141
Verksamhetsintäkter (interna)	140 399	60 550	45 950	46 410	46 869
Verksamhetskostnader (interna)	-94 487	-3 000	-3 200	-3 232	-3 264
Verksamhetsbidrag 2	-414 925	-502 396	-516 418	-555 644	-520 536
Avskrivningar och nedskrivningar	-27 480	-27 761	-29 837	-29 877	-29 917
Kalkylmässiga poster	-15 533				
Interna räntekostnader	-15 533				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	0				
Sektorbidrag (externt och internt)	-457 938	-530 157	-546 255	-585 521	-550 453

Huvudklass FÖRVALTNING	BS 2023	BU 2024	BU 2025	FP 2026	FP 2027
Verksamhetsintäkter (externa)	641	130	130	131	133
Verksamhetskostnader (externa)	-95 045	-107 391	-109 072	-112 849	-110 835
Verksamhetsbidrag 1	-94 404	-107 261	-108 942	-112 717	-110 703
Verksamhetsintäkter (interna)	19 776	37 550	22 550	22 776	23 001
Interna intäkter	19 776	37 550	22 550	22 776	23 001
Verksamhetskostnader (interna)	-10 020	-1 000	-1 000	-1 010	-1 020
Köpta tjänster - interna	-1 607	-1 000	-1 000	-1 010	-1 020
Interna hyreskostnader	-8 414				
Verksamhetsbidrag 2	-84 649	-70 711	-87 392	-90 952	-88 722
Kalkylmässiga poster	84 649				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	84 649				
Sektorbidrag (externt och internt)	0	-70 711	-87 392	-90 952	-88 722

Förvaltningsorgan 1021010000

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

Centrala prioriteringar och motiveringar under 2025

Under år 2025 satsas på att skapa mera kommunikation och gemenskap mellan anställda och förtroendevalda i församlingen. Arvoden för Jonnsborgs styrelsemöten bokförs på Jonnsborg, direktionernas kilometerersättningar bokförs på deras resultatområde.

Budgetansvarig Daniel Norrback.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Församlingrådet håller minst sju sammanträden under året (januari, mars, maj, juni, augusti, oktober, november).	Sju sammanträden hölls år 2024.	
Alla församlingens anställda inbjuds till församlingrådets sammanträden sektorvis för att berätta om sitt arbete.	Tio anställda har inbjudits.	

Ekonomi-och personalförvaltning 1021050000

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

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

Centrala prioriteringar och motiveringar under 2025

Jullunch för personalen på Linds kök i Närpes i december. Kyrkoherde deltar i Kurs i ekonomiförvaltning i Lärkkulla i Karis 5-7.3.2025 och Kyrkoherdekonferens i Lärkkulla 23-25.9.2025.

Budgetansvarig Daniel Norrback.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Vi främjar välbefinnande i arbetet	Jullunch har ordnats för anställda.	
Kyrkoherden fördjupar sig i ekonomiförvaltningen.	Kyrkoherden har deltagit på kursen.	
Kyrkoherden deltar i kyrkoherdekonferens.	Kyrkoherden har åkt till kyrkoherdekonferensen.	
Kyrkoherden håller utvecklings-samtal med samtliga anställda.	Alla har haft sin samtal med chefen.	

Kyrkoherdeämbetet 1021080000

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

Centrala prioriteringar och motiveringar under 2025

Församlingssekreteraren deltar i forum för kanslipersonal i Helsingfors 2-4.4.2025.

Budgetansvarig Daniel Norrback.

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

Huvudklass FÖRSAMLINGSVERKSAMHET	BS 2023	BU 2024	BU 2025	FP 2026	FP 2027
Verksamhetsintäkter (externa)	66 564	93 806	87 470	88 222	89 096
Verksamhetskostnader (externa)	-445 877	-516 724	-544 519	-549 368	-517 327
Verksamhetsbidrag 1	-379 312	-422 918	-457 049	-461 146	-428 231
Verksamhetskostnader (interna)	-82 341				
Köpta tjänster - interna	-500				
Interna hyreskostnader	-81 841				
Verksamhetsbidrag 2	-461 654	-422 918	-457 049	-461 146	-428 231
Kalkylmässiga poster	-84 649				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-84 649				
Sektorbidrag (externt och internt)	-546 303	-422 918	-457 049	-461 146	-428 231

(Utan fonder)

Gudstjänstlivet 1022010000

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

Centrala prioriteringar och motiveringar under 2025

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

Större helger ordnas gudstjänster i alla tre kommundelar. Vidare strävar vi till att ordna temakvällar på olika håll samt kvällsmässor i Dagsmark på lördagskvällar några gånger per termin. Skolgudstjänsterna och familjegudstjänsterna räknas också hit.

Budgetansvarig Daniel Norrback.

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

Jordfästning 1022020000

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

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

Centrala prioriteringar och motiveringar under 2025

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

Budgetansvarig Daniel Norrback.

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

Övriga kyrkliga förrättningar 1022030000

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

Centrala prioriteringar och motiveringar under 2025

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

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

Budgetansvarig Daniel Norrback.

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

Vuxenarbete 1022040000

Vuxenarbetets uppgift är att ordna regelbunden och engagemangskrävande smågruppsverksamhet för vuxna. Vuxenarbete är bland annat bibel-, böne- och temagrupper samt utfärder, församlingsresor, läger, hobbyklubbar, parrelationskurser och tysta retreatar inom ramen för vuxenarbetet. Distriktsråden planerar temakvällar och annan verksamhet.

Centrala prioriteringar och motiveringar under 2025

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

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

Pilgrimsledarutbildning för två anställda i Korsholm 15-18.5.2025. Meditativa dagar på Kumlinge för en anställd.

Budgetansvarig Markus Engström.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Karagrupp samling i Lappfjärd 12 träffar/år.	Har lockat 7-9 deltagare per gång.	
Kvinnosamlingen Pärlbandet två gånger per termin.	40 deltagare/träff.	
Två retreatar på Jonnsborg.	7 deltagare/gång.	
Två bönegrupper för kvinnor. Träff varje vecka.	5 deltagare.	
Gemenskap kring Bibeln varannan vecka.	Har hållits.	
Fyra pilgrimsvandringar.	20 deltagare/gång	

Övriga församlingssammanskomster 1022050000

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

Centrala prioriteringar och motiveringar under 2025

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

Budgetansvarig Daniel Norrback.

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

Information och kommunikation 1022100000

Kommunikationens uppgift är att stärka församlingens kristna och positiva image.

Centrala prioriteringar och motiveringar under 2025

Kyrkpressen, jultrev, årsplanen, annonsering och kungörelser. Församlingens advents- och jultrev sammanställer vi själva lokalt bland anställda och delar sedan ut det direkt i

församlingsmedlemmarnas postlådor med hjälp av såväl anställda som talkokrafter. Församlingens hemsidor hålls snygga med timavlönad personal.

Budgetansvarig Daniel Norrback.

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

Musik 1022200000

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

Centrala prioriteringar och motiveringar under 2025

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

Popup-barnkör planeras. Orgelkonserter och musikandakter hålls bl.a. av Olle Nilsson och Keijo Vättö. På hösten hålls en konsert med prosteriets körer och orkestern, ledare kretsdirigent Anna Karin Martikainen.

Kantorn sköter också andakter vid vårdinrättningar, skolor och daghem. Kantorn deltar i landsomfattande Kanttoripäivät-Kantorsdagar i Vasa 4-6.2.2025.

Budgetansvarig Anna Karin Martikainen.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Kristinestads kyrkokör varje vecka, september-maj	5 uppträdanden/ 12 sångare	
Lappfjärds kyrkokör varje vecka, september-maj	7 uppträdanden/ 16 sångare	
Glädjedropparna i Sideby varannan vecka	6 uppträdanden/ 10 sångare	
Nådehjonen i Lappfjärd varannan vecka	2 uppträdanden/ 8 sångare	
Församlingens orkester varannan vecka	4 uppträdanden/ 7 medlemmar	
Gitarr, sång eller kantele, tre grupper varannan vecka	2 uppträdanden/ 8 medlemmar	

Småbarnspedagogiken 1022310000

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

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

Centrala prioriteringar och motiveringar under 2025

Dagklubben i Lappfjärd fortsätter. Dagklubben i Kristinestad erbjuds när församlingshemmet är tillgängligt.

Föräldra-barngruppen samlas varje vecka under vår- och höstterminen. Gruppen samlas på utelekplatsen bakom Lappfjärd församlingshem och i Lappfjärds magasin tills dagklubben i Kristinestad är tillgänglig. Döpta under året inbjuds till Kyndelsmässodagens familjegudstjänst.

Regelbundna morgonsamlingar erbjuds daghemsgrupperna och förskolorna samt andakt inför jul och påsk.

Budgetansvarig Christina Caldén-Back.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Dagklubb i Lappfjärd en gång per vecka, vår och höst	Max. 10 barn deltar	
Dagklubb i Kristinestad en gång per vecka, vår och höst (vilande)	Max. 10 barn deltar	
Föräldra-barngrupp en gång varje vecka för cirka 20 deltagare.	Har ordnats.	

Minior- och juniorarbete 1022330000

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

Centrala prioriteringar och motiveringar under 2025

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

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

Morgonsamlingar erbjuds åk 1–6 och 7–9 samt regelbundet andakter och gudstjänster inför jul-och påsk.

Lektionsbesök och kyrkobesök erbjuds olika årsklasser. Förstaklassister inbjuds till välsignelse inför skolstarten.

Budgetansvarig Christina Caldén-Back.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Två grupper i Lappfjärd	Verksamheten når 15-30 barn	
Tre grupper i Kristinestad	Verksamheten når 20-40 barn	
Tre sommarläger	Lägren når 60 barn	
Personal: ungdomsarbetsledare, ungdomspräst, hjälpledare	Hjälpledare för lägren har ställt upp	
Barn- och ungdomsdirektion samlas en gång per termin	Kallelse har skickats	

Konfirmandundervisning 1022350000

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

Centrala prioriteringar och motiveringar under 2025

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

Budgetansvarig Gunilla Teir.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
34 konfirmander på våren och 30 på hösten.	60 ungdomar gick i skriftskolan.	
Två sommarläger och en dagsskriftsskola på sommaren efter undervisningen under terminen.	Lägren har anordnats.	
Personal: alla sju andliga anställda deltar i undervisningen.	Alla har deltagit i arbetet.	

Ungdomsarbete 1022360000

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

Centrala prioriteringar och motiveringar under 2025

Ungdomskvällar på fredagar i magasinet i Lappfjärd under vår- och hösttermin. Hjälpdarkurs för ungdomar efter skriftskolan. Tonårsträffar. Ungdomar ges möjlighet att delta i Ungdomens Kyrkodagar 2025, Höstdagarna i november och andra läger. Påverkansgruppen vilar, men planeras att börja igen under året. Samlas 1 -2 gånger/termin.

Gymnasiet inbjuds till påsk- och julkyrka.

Budgetansvarig Gunilla Teir.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Öppet hus i Lappfjärd och andakt för 10-40 ungdomar per kväll.	Har ordnats i magasinet.	
Hjälpdarkurs ordnas efter skriftskolan.	Under planering.	
Pop-up träffar för 5-10 tonåringar kring olika teman efter behov.	Tonårsträffar har hållits.	

Diakoni 1022410000

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

Centrala prioriteringar och motiveringar under 2025

Hembesök görs på kallelse och på eget initiativ. Vi ger ekonomiskt bidrag till behövande. Medel till detta kommer från julkollekter och t.ex. från Lions. Vi söker nya bidragsgivare och sätt att förmedla gåvor och hjälp.

Budgetansvarig Inga-Lene af Hällström.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Hembesök till ensamma eller sjuka, cirka 20 personer per år.	Besök syns i Katrina (statistiken)	
Uppvakta 85-, 90-åringar och uppåt med en bok eller blomma.	Cirka 150 personer har fått hembesök.	
Ekonomisk stöd åt behövande och särskilt till jul.	25 stycken bidrag under året, 50 stycken till jul har getts.	
Besöka varje vårdenhets regelbundet.	Varje anställd har besökt varje vårdenhets en gång per termin.	

Vi ordnar gemensamma måltider för att skapa mötesplatser och att stilla hunger, lindra ensamhet. Vi ordnar tillfällen för att hjälpa människor att hjälpa andra och varandra.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Pensionärssamlingar med lunch en gång i månaden i Kristinestad, Lappfjärd och Sideby.	24 pensionärssamlingar har ordnats.	
Skapa kontakt med nya äldre personer genom gemensamma födelsedagsfester för 70-, 75- och 80-åringar.	Alla har fått personlig inbjudan.	

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

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Lfd Pensionärshem 4ggr/termin	Hållits med 8 pers/tillfälle	
Vitsippan 4ggr/termin	Hållits med 12 pers/tillfälle	
Sydboda dagverksamhet 4ggr/termin	Hållits med 8 pers/tillfälle	

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

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Deltar i träffar som ordnas 4gångar/termin	10 deltagare/gång	

Diakonidirektion samlas 3-4 gånger i året.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
4 möten/år	6 deltagare/gång	

Insamlingen Gemensamt Ansvar 1022410702

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

Centrala prioriteringar och motiveringar under 2025

Årets tema 2025 är Unga och aktörskap. Samarbetspartner är Scouterna. Insamlingen börjar med en gudstjänstkollekt i februari. Församlingen ordnar evenemang tillsammans med alla sektorer inom församlingen för att samla in medel för Gemensamt Ansvar. Intäkterna syns inte i församlingens bokföring.

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

Budgetansvarig Debora Hannus.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Människor får info om GA via infoblad.	1100 infoblad har delats ut.	
Konserter ordnas.	Två konserter har ordnats.	
Promenader ordnas.	Två promenader har ordnats.	
Soppdag i februari.	En soppdag med två serveringsställen har ordnats.	
Övriga evenemang.		

Sylvia S. för utdelning 1022410100

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

Centrala prioriteringar och motiveringar under 2025

Användningen består av Debora Hannus lön (60 %) och Markus Engströms lön (20 %) samt ekonomiskt stöd till några personer och julpengar till flera och transport till pensionärssamlingar i Sideby och gratis jullunch.

Budgetansvarig Debora Hannus.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Ge ekonomiskt bidrag till personer i Sideby med omnejd	2 pers/år	
Ge bidrag till jul till personer i Sideby med omnejd	63 pers/år	
Ge blomma till ålderdomshem och enskilda personer till jul	14 blommor/år	
Göra hembesök	5 pers/mån/anställd	
Transport till pensionärssamlingar 4ggr/termin	7 pers/ gång	
Gratis jullunch 1gång/år	15 pers	

Samhälleligt arbete 1022500000

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

Centrala prioriteringar och motiveringar under 2025

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

Budgetansvarig Inga-Lene af Hällström.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Besök till Vänstugan varannan vecka	25 personer/gång	
Get together samling fyra gånger/termin	10 deltagare/gång	
Röda Korset: Mötesplatsen i Lfd fyra gånger/termin	10 deltagare/gång	
Uppsökande verksamhet bland asylsökande och flyktingar		
Uppsökande verksamhet bland asylsökande på medborgarinstitutet	30 personer/gång	
Representera församlingen i olika tillställningar, t.ex Öppna portar	Sex tillfällen per år	

Själavård 1022550000

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

Centrala prioriteringar och motiveringar under 2025

Ge samtalsstöd i olika livsskederna. Förmedla hopp och ge tröst. Vid sorgbesök ger vi en bok samt en tröstesjal som frivilliga har tillverkat. Kilometerersättning för sorgebesök bokförs till diakoni.

Budgetansvarig Inga-Lene af Hällström.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Göra sorgebesök i hemmen	25 personer	
Ordna en sorggrupp per termin	6 deltagare/grupp	
Hålla enskilda själavårdssamtal	15 i året	
Kontakt med människor i kris	5 i året	
Ingå i högstadiets krisgrupp	Tre möten/år	

Mission 1022600000

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

Centrala prioriteringar och motiveringar under 2025

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

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

Budgetansvarig Debora Hannus.

Bindande verksamhetsmål	Indikator	Utfall
Missionsstugan i Krs fyra gånger/termin	Hållits med 10 personer/tillfälle	
Härkmeri missionssyfoering fyra gånger/termin	Hållits med 4 personer/tillfälle	
Kenya missionssyfoering sex gånger/termin	Hållits med 4 personer/tillfälle	
Tre aktörer får budgetunderstöd på 1200 euro per år.	3600 euro har betalats till missionsorganisationer	

Internationell diakoni 1022700000

Internationell diakoni samt bidrag till Sjomanskyrkan. Vänförsamlingsverksamhet utomlands och bidrag till Kyrkans Utlandshjälp.

Centrala prioriteringar och motiveringar under 2025

Inga.

Övrigt församlingsarbete 1022900000

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

Centrala prioriteringar och motiveringar under 2025

Inga.

Huvudklass FASTIGHETSVÄSENDET	BS 2023	BU 2024	BU 2025	FP 2026	FP 2027
Verksamhetsintäkter (externa)	197 724	138 212	172 432	141 607	142 983
Försäljningsintäkter	3 395	3 400	2 900	2 929	2 958
Hysesintäkter	50 764	51 812	52 532	54 848	55 365
Skogsbruksintäkter	120 680	83 000	117 000	83 830	84 660
Understöd och bidrag	100				
Övriga verksamhetsintäkter	22 785				
Verksamhetskostnader (externa)	-184 844	-167 979	-165 609	-166 565	-168 190
Verksamhetsbidrag 1	12 880	-29 767	6 823	-24 958	-25 207
Verksamhetsintäkter (interna)	120 623	23 000	23 400	23 634	23 868
Interna intäkter	120 623	23 000	23 400	23 634	23 868
Verksamhetskostnader (interna)	-2 126	-2 000	-2 200	-2 222	-2 244
Köpta tjänster - interna	-2 126	-2 000	-2 200	-2 222	-2 244
Verksamhetsbidrag 2	131 378	-8 767	28 023	-3 546	-3 583
Avskrivningar och nedskrivningar	-27 480	-27 761	-29 837	-29 877	-29 917
Kalkylmässiga poster	-15 533				
Interna räntekostnader	-15 533				
Sektorbidrag (externt och internt)	88 365	-36 528	-1 814	-33 423	-33 500

Kristinestads församlingshem 1025060031

Utrymmen för olika verksamhet och grupper. Vårdinnans arbetsinsats för städningen och minnestund. Byggnadens utgifter delas som interna hyror mellan olika användare och uppgiftsområden.

Budgetansvarig: Kyrkoherde/ekonomisektionen

Centrala prioriteringar och motiveringar under 2025

Eventuell renovering kommer under investeringsbudgeten.

Lappfjärds församlingshem och kyrksal, magasinet 1025060032

Utrymmen för olika verksamhet och grupper. Vårdinnans arbetsinsats för städningen och minnestund. Byggnadens utgifter delas som interna hyror mellan olika användare och uppgiftsområden.

Budgetansvarig: Kyrkoherde/ekonomisektionen

Centrala prioriteringar och motiveringar under 2025

Inga.

Jonnsborg 1025080000

Lägergård och rekreationsställe för egen församling, också för betalande hyresgäster.

Budgetansvarig: Styrelsen

Centrala prioriteringar och motiveringar under 2025

Läger för egen församling, 2 skriftskolläger x3 dygn med högst 35 deltagare samt dagskriftskolans utfärd. Två barnläger x 3 dygn, ett barnläger x 2 dygn. Sommarkvällar för hela församlingen, utfärder för olika grupper, församlingens 70-, 75 och 80- års fester. Pilgrimsvandring och retreat som diakonin leder. Dessutom externa hyresgäster. Talkodagar arrangeras.

Stugornas ses över regelbundet. Tvätt och eventuell målning av terrasstak ses över. 3 000 euro reserveras årligen för målning och reparationer. Till största delen utförs reparationer med talkoarbete. En naturstig med tillhörande aktiviteter planeras.

Jord- och skogsbruk 1025100000

Budgetansvarig: Kyrkoherde/ekonomisektionen

Centrala prioriteringar och motiveringar under 2025

Enligt skogsbruksplanen kan församlingen hållbart avverka c:a 2500 m³ per år. Avverkningsförslaget landar på 17,7 hektar och c:a 1000 m³ som gallring och 3,5 hektar slutavverkning, c:a 1500 m³, vilket skulle innebära 117 000 euro. Avverkningen föreslås ske på Bäckelund 41:78 på Bötomborgen.

Skötselkostnaderna bestående av plantskogsröjning 7,4 hektar, förhandsröjning 21,2 hektar, markberedning av 2024 års slutavverkning samt kostnader för skogsvårdsföreningens konkurrensutsättning av virkesaffär skulle uppgå till 11 918 euro. Skogsbruket skulle då ge ett netto på 105 082 euro.

Skolbrinken 13 aktier 1025070041

En lägenhet som behöver renovering före en ny hyresgäst kan fås.

Budgetansvarig: Kyrkoherde/ekonomisektionen

Centrala prioriteringar och motiveringar under 2025

En renovering på 50 000 euro hör till investeringsbudgeten.

Blinken aktier 1025070042

En lägenhet som kan hyras ut.

Budgetansvarig: Kyrkoherde/ekonomisektionen

Centrala prioriteringar och motiveringar under 2025

Finlands Röda Korset får gärna fortsätta som hyresgäst.

Ekströms fond 1982410111

Cederströms fond 1982410112

Diakonifonden 1982410114

Missionsstuga 1982600118

Tjock gravvårdsfond 1982900115

Sideby blomsterfond 1982900121

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

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

Sylvia Stenfors åldringsfond 1982410119

Centrala prioriteringar och motiveringar under 2025

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

Församlingen räknar med att få 66 014 euro som bidrag för år 2025.

Gunvor och Bo Skogmans allmännyttiga minnesfond 1982900122

Centrala prioriteringar och motiveringar under 2025

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

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

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

III Resultaträkningsdel

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

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

Utan fonder	BS föregående år 2023	BU pågående 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
Verksamhetsintäkter	-405 328	-292 698	-305 982	-276 371	-279 080
Försäljningsintäkter	-3 496	-3 530	-3 030	-3 060	-3 091
Avgiftsintäkter	-7 172	-4 740	-6 821	-6 767	-6 834
Hyresintäkter	-51 732	-52 912	-52 532	-54 848	-55 365
Skogsbruksintäkter	-120 680	-83 000	-117 000	-83 830	-84 660
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-6 525	-6 510	-4 050	-4 091	-4 131
Understöd och bidrag	-52 539	-81 456	-76 599	-77 365	-78 131
Övriga verksamhetsintäkter	-22 785			0	0
Interna intäkter	-140 399	-60 550	-45 950	-46 410	-46 869
Verksamhetskostnader	820 253	795 094	828 188	838 470	805 603
Personalkostnader	450 954	518 278	537 101	542 896	510 266
Löner och arvoden	393 466	417 534	432 653	438 235	409 626
Lönebikostnader	90 115	100 744	104 448	104 661	100 640
Rättelseposter för personalkostnader	-32 627			0	0
Köpta tjänster	93 595	92 938	101 452	104 835	102 747
Köpta tjänster - interna	4 233	3 000	3 200	3 232	3 264
Hyreskostnader	45 277	40 435	42 362	42 786	43 209
Interna hyreskostnader	90 255			0	0
Material, förnödenheter och varor	86 887	90 323	93 893	94 039	94 934
Beviljade bidrag	36 748	37 400	36 300	36 663	37 026
Övriga verksamhetskostnader	12 304	12 720	13 880	14 019	14 158
VERKSAMHETSBIDRAG	414 925	502 396	522 206	562 099	526 523
Kyrkoskatteinkomster	-501 460	-501 942	-538 695	-527 921	-517 363
Verksamhetsunderstöd	-46 840			0	0
Finansiella intäkter och kostnader	-10 248	-5 000	-10 800	-10 584	-10 368
Ränteintäkter	-9 846	-5 000	-9 000	-8 820	-8 640
Övriga finansiella intäkter	-1 824		-1 800	-1 764	-1 728
Interna ränteintäkter	-15 533			0	0
Räntekostnader	1			0	0
Övriga finansiella kostnader	1 420			0	0
Interna räntekostnader	15 533			0	0
ÅRSBIDRAG (minus betyder pengar över)	-143 622	-4 546	-27 289	23 594	-1 208
Avskrivningar och nedskrivningar	27 480	27 761	29 837	29 877	29 917
Avskrivningar enligt plan	27 480	27 761	29 837	29 877	29 917
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-116 143	23 215	2 548	53 471	28 709
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-116 143	23 215	2 548	53 471	28 709

IV Investeringsdel

Investeringsdelen innehåller anslag och beräknade inkomster för församlingens enhets investeringsprojekt eller projektgrupper som ska aktiveras i balansräkningens bestående aktiva. Investeringsdelen innehåller även anslag för anskaffningsutgifter för immateriella och materiella tillgångar som ska aktiveras i bestående aktiva samt för investeringar som behövs för att möjliggöra församlingens verksamhet.

För renoveringen av Kristinestads församlingshem reserveras 100 000 euro och för renoveringen av lägenheten på Skolbrinken 50 000 euro.

V Finansieringsdel

I budgetens finansieringsdel visas hur den planerade verksamheten påverkar församlingens enhets penningtillgångar och i synnerhet likviditeten. Kassaflödet från den ordinarie verksamheten och investeringarna anger hur årsbidraget och den övriga interna finansieringen räcker till för att täcka investeringsutgifterna.

KRS SV. FÖRS. intern	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Skogsintäkter	120 680	83 000	117 000	83 830	84 660
Övriga intäkter	194 393	210 998	188 982	192 541	194 420
Personalkostn.	-450 954	-518 278	-537 101	-542 896	-510 266
Övriga kostnader	-279 044	-278 216	-291 087	-295 574	-295 337
Verks.bidrag	-414 925	-502 496	-522 206	-562 099	-526 523
Kyrkoskatt	501 460	501 942	538 695	527 921	517 363
Finansiering etc.	57 088	5 000	10 800	10 584	10 368
Årsbidrag	143 623	4 446	27 289	-23 594	1 208
Avskrivningar, etc.	-27 480	-27 761	-29 837	-29 877	-29 917
Resultat	116 143	-23 315	-2 548	-53 471	-28 709
Investeringar	0		-150 000		
Byggnadsbidrag/fond	18 612				
Kortfristigt	-60 951				
Ändring	101 284	4 446	-122 711	-23 594	1 208
Kassa 31.12.2023	1 092 127				

Kassamedel 31.12.2023 var 1 092 126,90 euro.