



**KARIS-POJO<sup>+</sup>  
SVENSKA  
FÖRSAMLING**

**FÖRSAMLINGSRÅDET  
15.11.2022**

**BILAGORNA  
53/1, 54/1, 55/1  
56/1 och 57/1**

**KARIS-POJO SVENSKA FÖRSAMLING**

**TJÄNSTEINSTRUKTION**

Fastställd av församlingsrådet 15.11.2022

**1. Tjänstebeteckning**

Församlingsassistent inom ungdoms- och familjearbete

**2. Tjänstens art**

Heltid, t.o.m. 31.12.2025

**3. Arbetstid**

Tjänsteinnehavare i andligt arbete utan arbetstid

**4. Organ som väljer tjänsteinnehavaren**

Församlingsrådet

**5. Förman**

Kyrkoherden

**6. Arbetsplats**

Karis, Centralgatan 23 (inget eget arbetsrum)

**7. Kompetenskrav**

Lämplig utbildning

**8. Behörighet**

Konfirmerad medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Språkrav: goda skriftliga och muntliga kunskaper i svenska språket, nöjaktiga kunskaper i finska språket

**9. Arbetsuppgifter**

Tjänsteinnehavarens uppgift är att utveckla och verkställa församlingens konfirmand-, ungdoms- och familjearbete i samråd med ungdomsarbets- och barnledaren.

**10. Övrigt**

Tjänsteinnehavaren är skyldig att rätta sig efter eventuella ändringar i denna instruktion.



**KARIS-POJO<sup>†</sup>  
SVENSKA  
FÖRSAMLING**

**Tjänsten som b-kantor lediganslås vid Karis-Pojo svenska församling**

**Vi söker en samarbetsvillig och utåtriktad kantor som frimodigt axlar utmaningarna i en landsorts stad. Vi erbjuder ett sporrande arbetslag, fina kyrkor och trevliga församlingsbor.**

Behörighetskraven för tjänsten definieras i Kyrkostyrelsens beslut om examina som krävs för kantorstjänst nr 123 och Kyrkostyrelsens cirkulär 19/2013. Den som väljs till tjänsten bör vara konfirmerad medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan. Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga färdigheter i svenska samt nöjaktig förståelse av finska.

Tjänsten faller under kravgrupp 601. Den som väljs till tjänsten skall före tillträde uppvisa godkänt läkarintyg och straffregisterutdrag. Tjänsten besätts enligt överenskommelse. På tjänsten tillämpas 6 månaders provotid.

Ansökningstiden utgår **29.11.2022 kl. 15.00** och ansökningar kan skickas till adressen: Karis-Pojo svenska församling, Centralgatan 23, 10300 Karis eller per e-post: [karis-pojo.forsamling@evl.fi](mailto:karis-pojo.forsamling@evl.fi)

Närmare uppgifter ger: kyrkoherde Pentti Raunio tfn 050 300 3683 eller [pentti.raunio@evl.fi](mailto:pentti.raunio@evl.fi)



BORGÅ STIFT†

Borgå 26.10.2022

Ärende: Fortsatt förordnande för församlingspastor Johannes Westö

Diarienummer: DBOR/291/01.01.01/2022

Bästa mottagare,

Teologie magister Johannes Westö ordinerades till prästämbetet 26.5.2022 och förordnades att sköta en församlingspastorstjänst i Karis-Pojo svenska församling 24.8-31.12.2022. Förordnandet är förknippat med församlingspastor Mäkirintas tjänstledighet 21.2-31.12.2022. Mäkirinta har beviljats fortsatt tjänstledighet 1.1-31.8.2023.

Kyrkolagens 6 kap. 11 § 2 mom:

*Domkapitlet ska för en lämplig präst utfärda ett tjänsteförordnande som är i kraft tills vidare för en församlingspastorstjänst. Om inte det att saken är skyndsamt kräver annat, ska församlingen ges möjlighet att ge ett utlåtande om de särskilda behoven i tjänsten innan åtgärder vidtas för att tillsätta tjänsten samt att ge ett utlåtande om dem som anmält sig för tjänsten innan ett tjänsteförordnande utfärdas.*

Domkapitlet ber församlingsrådet i Karis-Pojo svenska församling om utlåtande gällande fortsatt förordnande för pastor Johannes Westö, förslagsvis 1.1-31.8.2023. Församlingsrådet ombes i utlåtandet belysa ifall de förordar förordnande för Westö förutsatt att denne själv ger sitt medgivande till förordnandet. Församlingsrådet ombes även belysa ifall längden på förordnandet ska vara något annan än det föreslagna.

pax & bonum,

Linus Strahlman  
notarie

POSTADRESS  
PB 30  
06101 BORGÅ

GATUADRESS  
Gymnasiegränd 2  
06100 BORGÅ

TELEFON  
040 142 5211

E-POST  
linus.strahlman@evl.fi

## BUDGETENS BINDANDE NIVÅER

I avsikt att skapa förutsättningar för ett så ändamålsenligt nyttjande som möjligt av de anslag som beviljats i budgeten, fastställer gemensamma kyrkofullmäktige bindningsnivåer enligt följande:

### DRIFTSEKONOMIDELLEN

Driftsekonomidelen är bindande gentemot gemensamma kyrkofullmäktige på förvaltningsenhetsnivå. Förvaltningsenheterna är följande: Samfälligheten, Ekenäsnejdens svenska församling, Karis-Pojo svenska församling och Raaseporin suomalainen seurakunta.

Gemensamma kyrkorådet fattar beslut om omdisponering av anslag mellan samfällighetens huvudtitlar. Samfällighetens huvudtitlar är: Förvaltning, församlingsarbetet, begravningsväsendet och fastighetsväsendet.

Respektive församlingsråd fattar beslut om omdisponering av anslag mellan församlingarnas huvudtitlar. Församlingarnas huvudtitlar är: Förvaltning och församlingsarbetet.

Respektive kyrkoherde fattar beslut om omdisponering av anslag mellan uppgiftsområden inom församlingarnas huvudtitlar.

Ekonomidirektören fattar beslut om omdisponering av anslag mellan uppgiftsområden inom samfällighetens huvudtitlar.

Direktioner och liknande förvaltningsorgan, som svarar för en viss verksamhetshelhet har rätt att fatta beslut om omdisponering av anslag inom sitt eget uppgiftsområde.

I övrigt fattar gemensamma kyrkorådet beslut om omdisponering av anslag mellan konton på uppgiftsområde nivå genom att utse ansvarspersoner.

Budgeten är bindande enligt nettoprincipen. Det som ovan sagts om anslag gäller i tillämpliga delar på motsvarande sätt även budgetens verbala målformuleringar.

Omdisponering får inte tillgripas för att därigenom skapa anslag för sådan verksamhet eller anskaffning som under budgetberedningen avlägsnats från budgetförslaget.

Gemensamma kyrkofullmäktige fattar beslut om omdisponering av anslag mellan förvaltningsenheter. Likaså fattar gemensamma kyrkofullmäktige beslut om beviljande av tilläggsanslag.

### INVESTERINGSDELEN

Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar om beviljande av tilläggsanslag eller omdisponering av anslag som beviljats inom investeringsdelen.



**RASEBORGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET<sup>+</sup>**  
**RAASEPORIN SEURAKUNTAYHTYMÄ**

# **BUDGET 2023**

med

**verksamhetsplan**

och

**ekonomiplan 2024-2025**

# **TALOUSARVIO 2023**

**toimintasuunnitelmalla**

ja

**taloussuunnitelmalla**

**2024-2025**

## INNEHÅLL – SISÄLTÖ

	SIDA -SIVU
1. ALLMÄNT – YLEISTÄ	1
2. DRIFTSEKONOMIDELLEN – KÄYTTÖTALOUSOSA	
2.1 SAMMANFATTNING PÅ FÖRVALTNINGSENHETS- OCH HUVUDTITELNIVÅ – YHTEENVETO HALLINTOYKSIKKÖTASOLLA	3
2.2 SAMMANFATTNING PÅ FÖRVALTNINGSENHETS- OCH HUVUDTITELNIVÅ I ENLIGHET MED BUDGETENS BINDNINGSNIVÅER – YHTEENVETO HALLINTO- YKSIKKÖ- JA PÄÄLUOKKATASOLLA TALOUSARVION SITOVUUSTASOJEN MUKAISESTI	5
2.3 VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN – TOIMINTA JA TALOUSSUNNITELMA	
2.3.1 SAMFÄLLIGHETENS VERKSAMHETSOMRÅDEN – YHTYMÄN TOIMIALAT	6
2.3.2 EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING	10
2.3.3 KARIS-POJO SVENSKA FÖRSAMLING	12
2.3.4 RAASEPORIN SUOMALAINEN SEURAKUNTA	14
3. RESULTATRÄKNINGSDELEN – TULOSLASKELMAOSA	18
4. INVESTERINGSDELEN – INVESTOINTIOSA	20
5. FINANSIERINGSDELEN – RAHOITUSOSA	21
6. GRAVVÄRDSFONDERNAS BUDGETAR – HAUDANHOITORAHASTOJEN TALOUSARVIOT	22
7. RAMAR INFÖR BUDGETERINGEN – KEHYKSET BUDJETOINTIA VARTEN	23

## **Organisation och grunder**

Förvaltningsenheternas budgetförslag för 2023 har uppgjorts i enlighet med den kontoplan som bokföring enligt bokföringslagen förutsätter och som togs i bruk vid uppgörandet av budget för 1999 och sedan dess genomgått smärre revideringar.

Förvaltningsenheternas förslag till budget för år 2023 omfattar det egentliga budgetförslaget jämte ekonomiplan (2024-2025) och verbal verksamhetsplan i vilken målformuleringar och även direkta budgetmotiveringar kan ingå. Ekonomiplanen 2024-2025 samt budgetens verbala verksamhetsplan har uppgjorts på förvaltningsenhetsnivå (dvs. inte på uppgiftsområdesnivå), i enlighet med budgetens bindningsnivåer.

Grundstadgan innehåller regler gällande grunderna för inkomstfördelningen mellan förvaltningsenheterna. Närmare beslut om tillämpningen av fördelningsgrunderna fattas av gemensamma kyrkofullmäktige under det första och det tredje året av sin mandatperiod. Grunderna för inkomstfördelningen mellan församlingarna för perioden 2022-2023 har fastställts av gemensamma kyrkofullmäktige. Vid beredningen av fastställandet av inkomstskattesatsen för år 2023 räknade man med sammanlagda skatteintäkter 5.176.000 euro, vilket med beaktande av gemensamma kyrkofullmäktiges beslut om grunderna för inkomstfördelningen mellan församlingarna ger (netto) ramar inför budgeteringen i enlighet med punkt 7 i denna budget.

Olika myndigheter har beräknat att införandet av välfärdsområden medför ändringar även i kyrkans skattegrund. Kyrkostyrelsen har rekommenderat att församlingarna därför frivilligt sänker sin inkomstskattesats för att undvika en de facto skärpning av kyrkoskatten. Vid fastställandet av inkomstskattesatsen för 2023 hörsammade gemensamma kyrkofullmäktige denna rekommendation och - samtidigt med beaktande av tidigare års ackumulerade överskott - fastställdes skattesatsen till 1,50% i stället för 1,60% som tidigare år.

Ekonomiförvaltningen har svarat för budgeteringen av förvaltningsenheternas personalkostnader i enlighet med avtalsenliga justeringar och i enlighet med vid budgeteringstidpunkten befintlig personal.



## Organisaatio ja perusteet

Hallintoyksikköjen talousarvioehdotukset vuodelle 2023 on laadittu sen tililuettelon mukaisesti jota kirja-pito kirja-pitolain edellyttää ja joka otettiin käyttöön laadittaessa 1999 vuoden talousarviota ja mitä sen jälkeen hieman on tarkistettu.

Hallintoyksikköjen talousarvioehdotus vuodelle 2023 käsittää varsinaisen talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelman (2024-2025), sekä kirjallisen toimintasuunnitelman, johon myös voi sisältyä suoria talousarvioerusteluja. Taloussuunnitelma 2024-2025 sekä talousarvion kirjallinen toimintasuunnitelma on laadittu hallintoyksikkötasolla (ei tehtäväaluetasolla) talousarvion sitovuustasojen mukaisesti.

Perussääntöön sisältyy sääntöjä koskien tulonjakoa hallintoyksikköjen kesken. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää tulonjakoperusteiden soveltamisesta toimikautensa ensimmäisenä ja kolmantena vuonna. Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut tulonjakoperusteet seurakuntien kesken jaksolle 2022-2023. Valmisteltaessa tuloveroprosentin vahvistamista vuodelle 2023 yhteenlaskettujen verotulojen oli arvioitu nousevan 5.176.000 euroon, mikä yhteisen kirkkovaltuuston tulonjakopäätöksen huomioiden antaa tämän talousarvion kohdan 7 mukaiset (netto) kehukset budjetoinnille.

Eri viranomaiset ovat laskeneet, että hyvinvointialueiden voimaantulo johtaa muutoksiin myös kirkon veroperustaan. Kirkkohallitus on suosittanut, että seurakunnat siksi vapaaehtoisesti laskisivat tuloveroprosenttejaan, jotta välttyään tosiasiallisesta kirkkoverokiristyksestä. Vahvistettaessa vuoden 2023 tuloveroprosenttia yhteinen kirkkovaltuusto huomioi tämän suosituksen ja - samalla huomioiden edellisten vuosien kertynyt ylijäämä - tuloveroprosentiksi vahvistettiin 1,50% edellisvuosien 1,60% sijaan.

Taloushallinto on vastannut hallintoyksiköiden henkilöstömenojen budjetoinnista mainittujen palkankorotusten ja budjetointiajankohtana olemassa olevan henkilöstön mukaisesti.

## 2. DRIFTSEKONOMIDELLEN – KÄYTTÖTALOUSOSA

2.1 SAMMANFATTNING PÅ FÖRVALTNINGSENHETSNIVA  
2.1 YHTEENVETO HALLINTOYKSIKKÖTASOLLA

<b>SAMFÄLLIGHETEN - YHTYMÄ</b>						
	<b>FÖRSLAG</b>	<b>BU (med ändr.)</b>	<b>PLAN</b>	<b>FÖRH.</b>	<b>PLAN</b>	<b>FÖRH.</b>
	<b>EHDOTUS</b>	<b>TA (sis.muutokset)</b>	<b>SUUNNITELMA</b>	<b>KOR.</b>	<b>SUUNNITELMA</b>	<b>KOR.</b>
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2024</b>	<b>%</b>	<b>2025</b>	<b>%</b>
INKOMSTER (externa) - TULOT (ulkoiset)	840 300	840 300	840 300		840 300	
UTGIFTER (externa) - MENOT (ulkoiset)	-2 882 200	-2 900 500	-2 882 200		-2 882 200	
VERKSAMHETS BIDRAG 1 (externt) - TOIMINTAKATE 1 (ulkoinen)	-2 041 900	-2 060 200	-2 041 900		-2 041 900	
INKOMSTER (interna) - TULOT (sisäiset)	14 000	14 000	14 000		14 000	
UTGIFTER (interna) - MENOT (sisäiset)	-29 000	-29 000	-29 000		-29 000	
VERKSAMHETS BIDRAG 2 (externt och internt) - TOIMINTAKATE 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 056 900	-2 075 200	-2 056 900		-2 056 900	
BIDRAG TILL FÖRVALTNINGSENHETEN (externt och internt) - HALLINTOYKSIKKÖKATE (ulkoinen ja sisäinen)	-2 056 900	-2 075 200	-2 056 900		-2 056 900	

<b>EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING</b>						
	<b>FÖRSLAG</b>	<b>BU (med ändr.)</b>	<b>PLAN</b>	<b>FÖRH.</b>	<b>PLAN</b>	<b>FÖRH.</b>
	<b>EHDOTUS</b>	<b>TA (sis.muutokset)</b>	<b>SUUNNITELMA</b>	<b>KOR.</b>	<b>SUUNNITELMA</b>	<b>KOR.</b>
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2024</b>	<b>%</b>	<b>2025</b>	<b>%</b>
INKOMSTER (externa) - TULOT (ulkoiset)	29 700	29 700	29 700		29 700	
UTGIFTER (externa) - MENOT (ulkoiset)	-1 315 900	-1 300 900	-1 315 900		-1 315 900	
VERKSAMHETS BIDRAG 1 (externt) - TOIMINTAKATE 1 (ulkoinen)	-1 286 200	-1 271 200	-1 286 200		-1 286 200	
INKOMSTER (interna) - TULOT (sisäiset)	23 000	27 500	23 000		23 000	
UTGIFTER (interna) - MENOT (sisäiset)	0	0	0		0	
VERKSAMHETS BIDRAG 2 (externt och internt) - TOIMINTAKATE 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 263 200	-1 243 700	-1 263 200		-1 263 200	
BIDRAG TILL FÖRVALTNINGSENHETEN (externt och internt) - HALLINTOYKSIKKÖKATE (ulkoinen ja sisäinen)	-1 263 200	-1 243 700	-1 263 200	0	-1 263 200	

<b>KARIS-POJO SVENSKA FÖRSAMLING</b>						
	<b>FÖRSLAG</b>	<b>BU (med ändr.)</b>	<b>PLAN</b>	<b>FÖRH.</b>	<b>PLAN</b>	<b>FÖRH.</b>
	<b>EHDOTUS</b>	<b>TA (sis.muutokset)</b>	<b>SUUNNITELMA</b>	<b>KOR.</b>	<b>SUUNNITELMA</b>	<b>KOR.</b>
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2024</b>	<b>%</b>	<b>2025</b>	<b>%</b>
INKOMSTER (externa) - TULOT (ulkoiset)	153 400	153 400	153 400		153 400	
UTGIFTER (externa) - MENOT (ulkoiset)	-894 000	-882 900	-894 000		-894 000	
VERKSAMHETS BIDRAG 1 (externt) - TOIMINTAKATE 1 (ulkoinen)	-740 600	-729 500	-740 600		-740 600	
INKOMSTER (interna) - TULOT (sisäiset)	18 800	18 800	18 800		18 800	
UTGIFTER (interna) - MENOT (sisäiset)	0	0	0		0	
VERKSAMHETS BIDRAG 2 (externt och internt) - TOIMINTAKATE 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-721 800	-710 700	-721 800		-721 800	
BIDRAG TILL FÖRVALTNINGSENHETEN (externt och internt) - HALLINTOYKSIKKÖKATE (ulkoinen ja sisäinen)	-721 800	-710 700	-721 800	0	-721 800	

2. DRIFTSEKONOMIDELLEN – KÄYTTÖTALOUSOSA

2.1 SAMMANFATTNING PÅ FÖRVALTNINGSENHETSNIVA

2.1 YHTEENVETO HALLINTOYKSIKKÖTASOLLA

<b>RAASEPORIN SUOMALAINEN SEURAKUNTA</b>						
	<b>FÖRSLAG</b>	<b>BU (med ändr.)</b>	<b>PLAN</b>	<b>FÖRH.</b>	<b>PLAN</b>	<b>FÖRH.</b>
	<b>EHDOTUS</b>	<b>TA (sis.muutokset)</b>	<b>SUUNNITELMA</b>	<b>KOR.</b>	<b>SUUNNITELMA</b>	<b>KOR.</b>
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2024</b>	<b>%</b>	<b>2025</b>	<b>%</b>
INKOMSTER (externa) - TULOT (ulkoiset)	38 500	38 500	38 500		38 500	
UTGIFTER (externa) - MENOT (ulkoiset)	-718 200	-702 800	-718 200		-718 200	
VERKSAMHETSBI DRAG 1 (externt) - TOIMINTAKATE 1 (ulkoinen)	-679 700	-664 300	-679 700		-679 700	
INKOMSTER (interna) - TULOT (sisäiset)	0	0	0		0	
UTGIFTER (interna) - MENOT (sisäiset)	-26 800	-31 300	-26 800		-26 800	
VERKSAMHETSBI DRAG 2 (externt och internt) - TOIMINTAKATE 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-706 500	-695 600	-706 500		-706 500	
BIDRAG TILL FÖRVALTNINGSENHETEN (externt och internt) - HALLINTOYKSIKKÖKATE (ulkoinen ja sisäinen)	-706 500	-695 600	-706 500		-706 500	

<b>TOTALT - YHTEENSÄ</b>						
	<b>FÖRSLAG</b>	<b>BU (med ändr.)</b>	<b>PLAN</b>	<b>FÖRH.</b>	<b>PLAN</b>	<b>FÖRH.</b>
	<b>EHDOTUS</b>	<b>TA (sis.muutokset)</b>	<b>SUUNNITELMA</b>	<b>KOR.</b>	<b>SUUNNITELMA</b>	<b>KOR.</b>
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2024</b>	<b>%</b>	<b>2025</b>	<b>%</b>
INKOMSTER (externa) - TULOT (ulkoiset)	1 061 900	1 061 900	1 061 900		1 061 900	
UTGIFTER (externa) - MENOT (ulkoiset)	-5 810 300	-5 787 100	-5 810 300		-5 810 300	
VERKSAMHETSBI DRAG 1 (externt) - TOIMINTAKATE 1 (ulkoinen)	-4 748 400	-4 725 200	-4 748 400		-4 748 400	
INKOMSTER (interna) - TULOT (sisäiset)	55 800	60 300	55 800		55 800	
UTGIFTER (interna) - MENOT (sisäiset)	-55 800	-60 300	-55 800		-55 800	
VERKSAMHETSBI DRAG 2 (externt och internt) - TOIMINTAKATE 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 748 400	-4 725 200	-4 748 400		-4 748 400	
BIDRAG TILL FÖRVALTNINGSENHETEN (externt och internt) - HALLINTOYKSIKKÖKATE (ulkoinen ja sisäinen)	-4 748 400	-4 725 200	-4 748 400		-4 748 400	

2. DRIFTSEKONOMIDELLEN – KÄYTTÖTALOUSOSA

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

<b>BUDGETENS BINDINGSNIVÅER TALOUSARVION SITOVUUSTASOT</b>		
FÖRVALTNINGSENHET- HALLINTOYKSIKKÖ	<b>FÖRSLAG</b>	<b>BU (med ändr.)</b>
Huvudtitel - Pääluokka	<b>EHDOTUS</b>	<b>TA (sis.muutokset)</b>
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>SAMFÄLLIGHETEN-YHTYMÄ</b>	<b>-2 056 900</b>	<b>-2 075 200</b>
Förvaltning - Hallinto	-454 200	-452 100
Gemensamma församlingsuppgifter - Yhteinen seurakuntatyö	-114 200	-112 500
Begravningsväsendet - Hautaustoimi	-445 200	-446 500
Fastighetsväsendet - Kiinteistötoimi	-1 043 300	-1 064 100
<b>EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING</b>	<b>-1 263 200</b>	<b>-1 243 700</b>
Förvaltning	-115 600	-109 700
Församlingsarbetet	-1 147 600	-1 134 000
<b>KARIS-POJO SVENSKA FÖRSAMLING</b>	<b>-721 800</b>	<b>-710 700</b>
Förvaltning	-79 400	-79 500
Församlingsarbetet	-642 400	-631 200
<b>RAASEPORIN SUOMALAINEN SEURAKUNTA</b>	<b>-706 500</b>	<b>-695 600</b>
Hallinto	-128 900	-133 900
Seurakuntatyö	-577 600	-561 700

### 2.3.1. Budgetens verksamhetsplan 2023 och ekonomiplanen 2024-2025

#### Förvaltningsenhet: **Samfällighetens verksamhetsområden**

Till förvaltningsenheten hörande uppgiftsområden: Gemensamma kyrkofullmäktige, revision och kontroll, gemensamma kyrkorådet, ekonomiförvaltning, arbetsmiljökommission, övrig allmän- och ICT-förvaltning, familjerådgivning, sjukhussjälavård, begravningsplatsförvaltning, byggnader på begravningsplatser, fastighetsförvaltning, bostadsaktielägenheter, kyrkor, församlingshem, övriga fastigheter, lägergårdar, köksväsendet, jordområden och skogsbruk.

#### KORT PRESENTATION AV FÖRVALTNINGSENHETENS UPPGIFTSOMRÅDEN OCH DERAS VERKSAMHETSIDÉ

Till förvaltningsenheten hör de uppgiftsområden som behövs för att sköta de uppgifter som ankommer på den kyrkliga samfälligheten via bestämmelser i kyrkolag och kyrkoordning samt stadganden i grundstadgan.

#### BUDGETÅRETS MÅLSÄTTNINGAR

- Kontinuerlig utveckling av fungerande och kostnadseffektiva **förvaltningsrutiner** och arbetsmetoder.
- Fortsatt ändamålsenlig och kostnadseffektiv användning av Kyrkans servicecentrals och Kustens IT-centrals tjänster.

#### MÅLSÄTTNINGAR OCH UTMANINGAR FÖR PLANEPERIODEN 2024-2025

- Styrning av och investeringar i **begravningsväsendet** mot lösningar som i lägre grad förbrukar markreserver.
- **Fastighetsväsendet** utvecklas kontinuerligt i ekonomisk/ekologisk riktning. Tillgänglighet, användarvänlighet, samt kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av utrymmen är tyngdpunkter.
- Uppdatering och godkännande av en **fastighetsstrategi** som stöder föregående punkt liksom ett fortsatt arbete med kartläggning av exempelvis byggnader som skall prioriteras gällande underhåll och byggnader som kan avyttras.

## **EVENTUELLA NÄRMARE FÖRKLARINGAR OCH BUDGETMOTIVERINGAR GÄLLANDE OLIKA ANSLAG I BUDGETEN**

- Investeringsprojekten finns i budgetens investeringsdel och dess ekonomiplan och finns närmare beskrivna där.

## **MILJÖMÅL**

Raseborgs kyrkliga samfällighet/miljögruppen arbetar fortlöpande med att uppdatera miljöprogrammet för förnyelse av diplommet.

Av miljögruppen uppställda mål för året 2023:

- förnyelse av miljödiplom

Av miljögruppen uppställd plan 2024-2025:

- följa upp och göra strategi för minskning av personalens bilanvändning
- följa upp användningsgraden av fastigheterna

### 2.3.1. Vuoden talousarvion toimintasuunnitelma 2023 ja taloussuunnitelma 2024 - 2025

#### Hallintoyksikkö: **Yhtymän toimialat**

Hallintoyksikköön kuuluvat tehtäväalueet: Yhteinen kirkkovaltuusto, tilintarkastus ja valvonta, yhteinen kirkkoneuvosto, taloushallinto, työympäristötoimikunta, muu yleis- ja ICT-hallinto, perheneuvonta, sairaalasielunhoito, hautausmaahallinto, rakennukset hautausmailla, hautausmaat, kiinteistöhallinto, asunto-osakeasunnot, kirkot, seurakuntakodit, muut kiinteistöt, leirikeskukset, keittiötoimi, maa-alueet, metsätalous.

#### LYHYT ESITTELY HALLINTOYKSIKÖN TEHTÄVÄALUEISTA JA NÄIDEN TOIMINTAIDEASTA

Hallintoyksikköön kuuluvat ne tehtäväalueet jotka tarvitaan niiden tehtävien hoitamiseen jotka yhtymälle kuuluvat kirkkolain ja kirkkojärjestyksen sekä perussäännön nojalla.

#### TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEET

- Toimivien ja kustannustehokkaiden **hallintorutiinien** ja työmenetelmien jatkuva kehittäminen.
- Edelleen Kirkon palvelukeskuksen ja Rannikon IT-keskuksen palvelujen tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas käyttö.

#### TAVOITTEET JA HAASTEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2024-2025

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

## MAHDOLLISET LÄHEMMÄT SELVITYKSET JA TALOUSARVIOPERUSTELUT KOSKIEN TALOUSARVION ERI MÄÄRÄRAHOJA

- Investointiprojektit ovat talousarvion investointiosassa ja sen taloussuunnitelmassa ja ovat lähemmin esitelty siellä.

### YMPÄRISTÖTAVOITTEET

Raaseporin seurakuntayhtymä/ympäristöryhmä jatkaa päivittämällä ympäristöohjelmaa ympäristödiplomin uusintamista varten.

Ympäristöryhmän asettama vuoden 2023 tavoite:

- Ympäristödiplomin uusiminen..

Ympäristöryhmän asettama suunnitelma 2024 – 2025:

- seurata ja tehdä strategia henkilökunnan autojen käytön vähentämisestä.
- tilojen käyttöasteen seuranta.



### 2.3.2. Budgetens verksamhetsplan 2023 och ekonomiplanen 2024-2025

Förvaltningsenhet: **Ekenäsnejdens svenska församling/ församlingsarbete**

Till förvaltningsenheten hörande uppgiftsområden: 1210000000-1219999999

#### **Mål och vision**

- En församling mitt i livet som värnar och utvecklar den kristna traditionen
- Ekenäsnejdens svenska församling fungerar mitt i livet med öppenhet och samverkan
- Ekenäsnejdens svenska församling är en kommunicerande och dialogbenägen församling i dagens samhälle
- Ekenäsnejdens svenska församling ger den grundservice som förutsätts av en församling enligt KL och KO, samt i enlighet med den vision som församlingsrådet fastställt
- Nyckelord: SAMVERKAN, DIALOG och FÖRDJUPNING

#### **CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN I VERKSAMHETEN**

- Ekenäsnejdens svenska församling är en kommunicerande församling som satsar på en ständig utveckling av det verbala och visuella uttrycket i tryck, på webben och i helhetsimagen. Information i alla dessa former är ett förverkligande av församlingens evangelisationsuppgift. Utgivande av tidning 4-5 gånger per år
- Det diversifierade utbudet av gudstjänster, mässor och andakter utgör en del av församlingens kärnverksamhet
- Att finna nya möjligheter och skapa meningsfulla rum för frivilliga medarbetare att finna sin plats i församlingen.
- Församlingsverksamheten utvecklas i helheten med den stora församlingens synergieffekter på de lokala planen
- I övrigt hänvisas till Ekenäsnejdens svenska församlings vision samt till de sektorvisa verksamhetsplanerna

#### **BUDGETÅRETS MÅLSÄTTNINGAR**

- Enligt huvudmålsättningarna ovan

## MÅLSÄTTNINGAR OCH UTMANINGAR FÖR PLANEPERIODEN 2024-2025

- Balansering av ekonomin fortsätter genom en noggrann och adekvat uppföljning av utgifterna i relation till uppgjorda planer. Den ekonomiska basen bibehålls genom att församlingsmedlemmarna motiveras att blir kvar i församlingen. Verksamheten bör beakta detta.
- Församlingsverksamheten omstruktureras enligt den grundläggande planen (se ovan) och i kongruens med behov i tiden.
- Fungerande nyrekrytering
- Historik över Ekenäs församling

Ekenäsnejdens svenska församling	Förslag 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>NYCKELTAL</b>			
<b>VERKSAMHET</b>			
Närvarande medlemmar	8950	8850	8750
Antal dop	80	80	80
Antal konfirmander	125	110	115
Antal vigslar	20	20	20
Antal jordfästningar	135	135	135

Enligt församlingrådet beslut §009 6.10.2022

### 2.3.3. Budgetens verksamhetsplan 2023 och ekonomiplanen 2024-2025

#### Förvaltningsenhet: **122 KARIS-POJO SVENSKA FÖRSAMLING**

Till förvaltningsenheten hörande

uppgiftsområden: **1020000;1070000;1080000;2010000;2020000;2030000;2040000;  
2050000;2100000;2220000;2310000;2330000;2350000;2360000;2380000;  
2390000;2410000;2550000;2600000;2900000**

#### **KORT PRESENTATION AV FÖRVALTNINGSENHETENS UPPGIFTSOMRÅDEN OCH DESSAS VERKSAMHETSIDÉ**

Karis-Pojo svenska församling bedriver kyrklig verksamhet bland svensk- och tvåspråkiga Karis- och Pojo- och Svartåbor. Verksamhetskanalerna är barn- och ungdomsverksamhet, skriftskola, musikverksamhet, diakoni och mission, pastorskansliet, gudstjänsterna och kyrkliga förrättningar.

Svenska och finska församlingens gemensamma eftermiddagsverksamhet administreras av Karis-Pojo svenska församling.

#### **CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN I VERKSAMHETEN**

All verksamhet strävar efter att andas en positiv kyrklig och församlingsidentitet, där församlingen stöder och uppmuntrar sina medlemmar att hitta och upprätthålla och förkovra heligheten i sitt liv. Levande gudstjänstliv med fungerande gudstjänstgrupper i både S:ta Katarina och S:ta Maria kyrka prioriteras. Skriftskolans ställning är given och gedigen, familjearbetet tar ny fart och form.

#### **BUDGETÅRETS MÅLSÄTTNINGAR**

Församlingen anpassar sin verksamhet enligt rådande resurser. Kvalitativt bra, tidsenlig verksamhet är en förutsättning för kyrkans fortsatta existens speciellt nu när folkkyrkotanken befinner sig i en förvandling. Församlingens medlemsantal minskar närmast p.g.a. åldersstrukturen på orten. Även utskrivningarna ur kyrkan och att inte låta döpa sitt barn bidrar till att verksamhetsresurserna minskar. Att anpassa verksamheten och personalen enligt resurserna kommer fortsättningsvis att prägla beslutsfattandet. Församlingsbornas gåvor och kunskap genom frivilligverksamhet kommer att bli allt viktigare.

Den penningmässiga målsättningen för budgetåret är att hållas innanför den ram församlingen tilldelas.

## MÅLSÄTTNINGAR OCH UTMANINGAR FÖR PLANEPERIODEN 2024–2025

Utmaningen inom själva verksamheten är att församlingsbornas prioriteringar har ändrat sig i riktning mot samlingar av engångskaraktär, bort från långvarig regelbundenhet. Coronapandemin har tvingat fram nya arbetssätt som nu måste integreras i verksamheten.

Karis-Pojo svenska församling sköter fortsättningsvis sin uppgift på ett sätt som motsvarar församlingsbors och samhällets behov med trygg förankring i kyrkans tradition.

Karis-Pojo svenska församling	Förslag 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>NYCKELTAL</b>			
<b>VERKSAMHET</b>			
Närvarande medlemmar	5100	5070	5070
Antal dop	50	50	50
Antal konfirmander	65	65	65
Antal vigslar	10	10	10
Antal jordfästningar	75	80	80

Enligt församlingens beslut §043 11.10.2022

## 2.3.4. Talousarvion toimintasuunnitelma 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

Hallintoyksikkö: **Raaseporin suomalainen seurakunta**

Tehtäväalueet: 1231020000-1239999999

### **YHTEENVETO**

Talous- ja toimintasuunnittelun pohjana on seurakunnan strategia (2019-2023), nykyisten henkilöstöresurssien jatkuminen sekä kulunut vuosi 2022, joka on ollut monien muutosten vuosi Raaseporin suomalaisessa seurakunnassa.

#### **Missio**

Seurakuntamme kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen, toimii uskon, toivon ja rakkauden synnyttämiseksi sekä rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. *Seurakunnan perustehtävänä on Kristuksen Sanan ja sakramenttien käytöstä alkaen yhdessä luoda seurakuntayhteisöä, joka elää luomisen, lunastuksen ja Hengen lahjoista ihmisten iloksi sekä on läsnä heidän kanssakäymisessään uskon, toivon ja rakkauden synnyttämiseksi.*

#### **Arvot**

- *Rakkaus:* Olemme yhdessä armosta osallisia. Välitämme Jumalan rakkautta toinen toisiamme ja luomakuntaa kohtaan sekä tuemme ihmisiä eri elämäntilanteissa.
- *Yhteisöllisyys:* Liitymme ihmisten elämään ja vahvistamme yhteyttä toimimalla yhdessä heidän kanssaan.
- *Uudistus:* Rohkeus uusiin toimintatapoihin, uskallus luopua tarpeettomasta ja luottamus tulevaisuuteen.

#### **Visio**

*Ihmiset kokevat uskon Jumalaan voimavarana ja haluavat toimia yhdessä seurakunnassamme. Seurakunta on rakkauden ja luottamuksen yhteisö, joka tuo erilaiset ihmiset yhteen.*

**Strategia** päivitetään suunnittelukauden aikana vuosille 2024-2027.

Seurakuntavaalien 2022 myötä huolehditaan valittujen uusien luottamushenkilöiden perehdyttämisestä sekä säännöllisestä yhteistyöstä kirkkoherran, seurakuntaneuvoston ja työntekijöiden välillä ryhmätöin ja yhteiskokouksin. Seurakuntayhtymän kirkkoherrat ja talousjohto kokoontuvat säännöllisesti johtoryhmänä muun muassa yhteistyöhön, kiinteistöstrategiaan ja valmiussuunnitteluun liittyvissä asioissa.

Syksyllä 2022 muodostetut seurakunnan toiminnalliset tiimit: *missio-, kasvun- ja reparitiimi* suunnittelevat, toteuttavat ja kehittävät oman toimialansa toimintaa sekä nimettyjä erillisiä projekteja perustyön ohella niin, että ne nivoutuvat tarkoituksenmukaisesti koko seurakunnan työhön.

**Missiotiimi** vastaa aikuistyöhön ja diakonia- ja lähetystyöhön liittyvästä toiminnasta, seurakunnan laitos- ja palvelukotihartauksista sekä palvelevasta vapaaehtoistyöstä. Tiimi suunnittelee hartausvuorolistan ja toteuttaa hartaudet.

**Kasvuntiimin** erityisenä työmallina on Kasvun Polku – malli, joka ohjaa koko seurakuntaa toimimaan niin, että lapset ja nuoret voivat elää kristittyinä itselleen tyypillisillä tavoilla seurakunnan yhteydessä. Polku-toimintamalli rakennetaan ja kehitetään paikallisesti vähitellen, ja sen tarkoituksena on havaita toiminnassamme esimerkiksi mahdollisia katvealueita tai ylitarjontaa tietyille ikäryhmälle. Mallin käyttäminen on työntekijöiden, luottamushenkilöiden, seurakuntalaisten ja verkostojen yhteistä ja alati liikkeessä olevaa työtä.

**Riparitiimin** työskentelyn runkona on paikallinen rippikoulusuunnitelma, joka on päivitetty syksyllä 2022. Rippikoulujen yhteydessä kiinnitetään huomiota myös rippikoululaisten vanhempien ja perheiden aktivoimiseen. Onnistuneen rippikoulutyön tuloksena muodostuu vahvuutta myös isoskoulutuksiin ja nuorisotyöhön.

**Viestintä** on seurakunnan toiminnassa merkittävä alue, joka läpivalaisee kaikki työmuodot. Viestintä on olennainen osa jokaisen työntekijän tehtävänkuvaa. Viestinnällisiä vastuita tarkennetaan toimintakauden alussa.

**Vuoden 2023 toiminnan tavoitteena on toteuttaa seuraavia projekteja yhdessä eri sidosryhmien kanssa (vapaaehtoiset, luottamushenkilöt, piirit, järjestöt):**

**Vapaaehtoisuuden organisoiminen ja vahvistaminen.** Luodaan vakiintuneita messuvalmisteluryhmiä eri alueilla. Kutsutaan somessa ihmisiä myös lyhytkestoisiin lähimmäispalvelun tehtäviin tai projekteihin. Järjestetään koulutusta vapaaehtoisille ja kiitosjuhla vuoden lopussa. Kuorot osallistuvat Kirkon musiikkijuhlille 2024. Reilun kolme vuotta toiminut Iltakirkkotiimi Pohjassa muodostaa oman messuvalmisteluryhmän. Tammisaaren Raamattupiirin toimintaan otetaan mukaan vapaaehtoisten messujen valmistelu ja toteuttaminen erikseen sovittuihin viikkomessuihin Tammisaaressa. Karjaalla vietetään viikkomessuna kerran kuussa Ilonkirkkoa Karjaan palvelutalossa Ilosanomapiirin oheen.

**Työntekijöiden jalkautuminen.** Suurimpien kirkkopyhien aikana työntekijät jalkautuvat raaseporilaisten pariin ja jakavat Pohjan, Karjaan ja Tammisaaren toreilla seurakunnan tervehdyksiä, kuten esimerkiksi joulun aikaan pipareita. Työntekijät etsivät myös mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä erilaisten harrastepiirien ja -ryhmien sekä kyläyhdistysten kanssa ja kutsuu heitä mukaan toimintaa, kuten esimerkiksi Mustiolla vapaaehtoisten valmistama ”elävä joulukalenteri” ja Pohjan kyläyhdistyksen Pohjan päivä - tapahtumat.

#### **Kasvatuksen erityisprojektit**

Perhekahvila ja muskari Karjaan seurakuntatalolla: Muskaritoiminta on aloitettu syksyllä 2022 ja sen jälkeen on pidetty perhekahvilaa Karjaan seurakuntakodin tiloissa. Menestyksekkäästi alkanut toiminta nivotaan mukaan perhekahvilatoimintaan Karjaan Isossa Pappilassa. Mahdollisuuksien mukaan muskaritoimintaa laajennetaan.

Kasteen ja kummiuden vahvistaminen: Kastepäivän järjestäminen ja valtakunnalliseen kummipäivään liittyminen kutsumalla kummit ja kummilapset yhteiseen messuun ja tapahtumaan.

Nuorten vaikuttajaryhmä: Muodostetaan ryhmä alle 29-vuotiaista konfirmoiduista seurakunnan jäseniä, jonka tarkoitus on lisätä nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia seurakunnassa.

#### **Missiottiimin erityisprojektit**

Hoivakotihartausvierailut: Hoivakotihartauksien säännöllinen jatkuminen koronapandemian jälkeen. Hartauksien pitämisessä pyritään monien eri ihmisryhmien hengelliseen kohtaamiseen (vanhukset, muistisairaat, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, fyysisesti sairaat).

**Lähetystyo:** Lähetystyötä tuodaan tunnetuksi seurakuntalaisille lisäämällä lähetystyön yhteiskumppaneiden tervehdymiä lähetyskentiltä seurakunnan sosiaaliseen mediaan ja nettisivuille. Lähetystyön merkittävyyttä pidetään yllä myös kutsumalla vierailijoita esimerkiksi messuihin ja järjestämällä erityisiä lähetyspäiviä, joissa messun jälkeen järjestetään lähetystilaisuus. Lähetysbingo Pohjassa jatkaa toimintaansa lähetystyön hyväksi Postillassa.

**Vuosittainen Yhteisvastuukeräys:** Yhtenä YV-keräyksen tavoitteena on rakentaa yhteistyötä ja verkostoja seurakunnan ja YV-keräyksen eri toimijoiden välillä sekä hyödyntää Yhteisvastuun teemaa omassa viestinnässämme. Yhteisvastuukeräyksen starttitapahtumaan kynttilänpäivän messun jälkeen kutsutaan puhumaan Yhteisvastuukeräyksen-asiantuntijoita.

**Jäsenmääräkehitys** Raaseporin suomalaisessa seurakunnassa jäsenmäärän muutos on noin -84 jäsentä vuodessa (eli noin 0,017 %), mikä vaikuttaa pitkällä tähtäimellä verotuloja vähentävästi. Seurakunnan läsnäolevaväestö vuonna 2021 oli 5059 henkilöä ja kirkollisia toimituksia (kasteet, vihkimiset, hautajaiset ja kodinsiunaus) oli 162 kpl.

Raaseporin suomalainen seurakunta	Ennuste 2022	Ennuste 2023	Ennuste 2024	Ennuste 2025
<b>AVAINLUVUT/ TOIMINTA</b>				
Läsnäolevat jäsenet*	4975	4891	4806	4723
Kasteet*	35	33	32	30
Rippikoululaisten lukumäärä**		64	56	51
Vihkimiset***		39	39	39
Hautajaiset***		90	90	90

\* Kirkontilastojen jäsenennusteesta

\*\* ikäluokkapoimintana jäsentietojärjestelmästä

\*\*\*Vuoden 2021 toimintatilastosta ja vuoden 2022 toimintatilaston ennuste

### Talousarviovuoden painopisteet ja tavoitteet 2023

- Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen.
- Toiminnan suunnittelu ja arviointi yhdessä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa keväällä ja syksyllä.
- Kasvun Polku –toimintamallin työstäminen yhdessä työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa.
- Strategian päivittäminen vuosille 2024-2027
- Strategian mukaisten projektien suunnitteleminen, kehittäminen ja toteuttaminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.
- Hyvän yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen erilaisten yhdistysten, järjestöjen ja kaupungin toimijatahojen kanssa.
- Yhteistyön vahvistaminen sisarseurakuntien kanssa: yhteinen johtoryhmätyöskentely
- Työyhteisön jaksamisesta ja organisaation toimivuudesta huolehtiminen.

**Tavoitteet ja haasteet suunnittelukaudelle 2023-2025**

- Nykyisen henkilöstön ylläpitäminen (koko työajalla työskentelevät)
- Seurakunnan toiminnan soveltaminen muuttuvissa yhteiskunnallisissa tilanteissa.

Seurakuntaneuvoston päätöksen §86 6.10.2022 mukaan



### 3.RESULTATRÄKNING (EXTERN)

	BS föregående år 2021	BU pågående 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>1 333 468,37</b>	<b>1 061 900,00</b>	<b>1 061 900,00</b>	<b>1 061 900,00</b>	<b>1 061 900,00</b>
Ersättningar	151 562,56	126 500,00	126 500,00	126 500,00	126 500,00
Försäljningsintäkter	111 215,91	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
Avgiftsintäkter	496 885,14	404 200,00	404 200,00	404 200,00	404 200,00
Hysesintäkter	168 203,16	199 500,00	199 500,00	199 500,00	199 500,00
Skogsbruksintäkter	116 357,23	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	23 177,99	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
Understöd och bidrag	148 193,92	86 800,00	86 800,00	86 800,00	86 800,00
Övriga verksamhetsintäkter	117 872,46	121 200,00	121 200,00	121 200,00	121 200,00
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-5 405 211,64</b>	<b>-5 787 100,00</b>	<b>-5 810 300,00</b>	<b>-5 810 300,00</b>	<b>-5 810 300,00</b>
Personalkostnader	-3 146 727,97	-3 543 900,00	-3 602 900,00	-3 602 900,00	-3 602 900,00
Löner och arvoden	-2 594 122,36	-2 807 400,00	-2 858 600,00	-2 858 600,00	-2 858 600,00
Lönebikostnader	-601 977,88	-736 500,00	-744 300,00	-744 300,00	-744 300,00
Rättelseposter för personalkostnader	49 372,27	0	0	0	0
Köpta tjänster	-1 181 782,31	-1 211 700,00	-1 177 900,00	-1 177 900,00	-1 177 900,00
Hyeskostnader	-55 056,36	-53 800,00	-55 300,00	-55 300,00	-55 300,00
Material, förnödenheter och varor	-728 711,04	-743 800,00	-741 300,00	-741 300,00	-741 300,00
Inköp under räkenskapsperioden	-728 711,04	-743 800,00	-741 300,00	-741 300,00	-741 300,00
Beviljade bidrag	-119 428,86	-103 800,00	-104 800,00	-104 800,00	-104 800,00
Övriga verksamhetskostnader	-173 505,10	-130 100,00	-128 100,00	-128 100,00	-128 100,00
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-4 071 743,27</b>	<b>-4 725 200,00</b>	<b>-4 748 400,00</b>	<b>-4 748 400,00</b>	<b>-4 748 400,00</b>
Kyrkoskatteinkomster	5 129 258,04	5 064 000,00	5 176 000,00	5 176 000,00	5 176 000,00
Stattig finansiering	538 152,00	540 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
Beskattningskostnader	-76 006,62	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00
Avgift till kyrkans fond	-462 842,04	-470 000,00	-490 000,00	-490 000,00	-490 000,00
Finansiella intäkter och kostnader	14 903,11	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Ränteintäkter	2 781,89	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Övriga finansiella intäkter	12 172,55	0	0	0	0
Räntekostnader	-51,33	0	0	0	0
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>1 071 721,22</b>	<b>348 800,00</b>	<b>427 600,00</b>	<b>427 600,00</b>	<b>427 600,00</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-382 276,79	-380 800,00	-427 600,00	-427 600,00	-427 600,00
Avskrivningar enligt plan	-382 276,79	-380 800,00	-427 600,00	-427 600,00	-427 600,00
Särredovisade fonder	0,00	0	0	0	0
Intäkter	226 729,42	0	0	0	0
Kostnader	-222 407,37	0	0	0	0
Överföring från/till fond	-4 322,05	0	0	0	0
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>689 444,43</b>	<b>-32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)</b>	<b>689 444,43</b>	<b>-32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TULOSLASKELMA (ULKONEN)**

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 333 468,37</b>	<b>1 061 900,00</b>	<b>1 061 900,00</b>	<b>1 061 900,00</b>	<b>1 061 900,00</b>
Korvaukset	151 562,56	126 500,00	126 500,00	126 500,00	126 500,00
Myyntituotot	111 215,91	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
Maksutuotot	496 885,14	404 200,00	404 200,00	404 200,00	404 200,00
Vuokratuotot	168 203,16	199 500,00	199 500,00	199 500,00	199 500,00
Metsätalouden tuotot	116 357,23	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	23 177,99	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
Tuet ja avustukset	148 193,92	86 800,00	86 800,00	86 800,00	86 800,00
Muut toimintatuotot	117 872,46	121 200,00	121 200,00	121 200,00	121 200,00
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 405 211,64</b>	<b>-5 787 100,00</b>	<b>-5 810 300,00</b>	<b>-5 810 300,00</b>	<b>-5 810 300,00</b>
Henkilöstökulut	-3 146 727,97	-3 543 900,00	-3 602 900,00	-3 602 900,00	-3 602 900,00
Palkat ja palkkiot	-2 594 122,36	-2 807 400,00	-2 858 600,00	-2 858 600,00	-2 858 600,00
Henkilösivukulut	-601 977,88	-736 500,00	-744 300,00	-744 300,00	-744 300,00
Henkilöstökuulujen oikaisuerät	49 372,27	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-1 181 782,31	-1 211 700,00	-1 177 900,00	-1 177 900,00	-1 177 900,00
Vuokrakulut	-55 056,36	-53 800,00	-55 300,00	-55 300,00	-55 300,00
Aineet ja tarvikkeet	-728 711,04	-743 800,00	-741 300,00	-741 300,00	-741 300,00
Ostot tilikauden aikana	-728 711,04	-743 800,00	-741 300,00	-741 300,00	-741 300,00
Annetut avustukset	-119 428,86	-103 800,00	-104 800,00	-104 800,00	-104 800,00
Muut toimintakulut	-173 505,10	-130 100,00	-128 100,00	-128 100,00	-128 100,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 071 743,27</b>	<b>-4 725 200,00</b>	<b>-4 748 400,00</b>	<b>-4 748 400,00</b>	<b>-4 748 400,00</b>
Kirkollisverotulot	5 129 258,04	5 064 000,00	5 176 000,00	5 176 000,00	5 176 000,00
Valtionrahoitus	538 152,00	540 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
Verotuskulut	-76 006,62	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00
Kirkon rahastomaksut	-462 842,04	-470 000,00	-490 000,00	-490 000,00	-490 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	14 903,11	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Korkotuotot	2 781,89	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Muut rahoitustuotot	12 172,55	0	0	0	0
Korkokulut	-51,33	0	0	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 071 721,22</b>	<b>348 800,00</b>	<b>427 600,00</b>	<b>427 600,00</b>	<b>427 600,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-382 276,79	-380 800,00	-427 600,00	-427 600,00	-427 600,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-382 276,79	-380 800,00	-427 600,00	-427 600,00	-427 600,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0	0	0	0
Tuotot	226 729,42	0	0	0	0
Kulut	-222 407,37	0	0	0	0
Siirrot rahastosta/rahastoon	-4 322,05	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>689 444,43</b>	<b>-32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>689 444,43</b>	<b>-32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 4. INVESTERINGSDELEN - INVESTOINTIOSA

Projekt - Hanke	Kostnadsberäkning - Kustannusarvio	Tidigare års användning - Edellisten vuosien käyttö	Budget - Talousarvio 2022	Förslag - Ehdotus 2023	Plan - Suunnitelma 2024	Plan - Suunnitelma 2025
Servicebyggnad Ekenäs gravgård- Huoltorakennus Tammisaaren hautausmaa	600 000 €	34 781 €	10 000 €	50 000 €	600 000 €	0 €
Sanitetsutrymmen för besökare och övervakningssystem, Karis kyrka/Sanitteetitilat kävijöille ja valvontajärjestelmä, Karjaan kirkko	300 000 €	40 934 €	150 000 €	300 000 €	0 €	0 €
Snappertuna kyrkas sprinkler och videoövervakning - Snappertunan kirkon sprinkleri ja videovalvonta	1 000 000 €	873 725 €	850 000 €	0 €	0 €	0 €
Svartå kyrkas sprinkler - Mustion kirkon sprinkleri	1 000 000 €	0 €	0 €	10 000 €	0 €	0 €
Ekenäs gamla begravn.plats, utvidgning - Tammisaaren vanha h:maa, laajennus	250 000 €	78 136 €	10 000 €	10 000 €	100 000 €	150 000 €
Kolneutralt värmesystem, Österby församlingshem - Hiilineutraali lämmitysjärjestelmä, Österbyn seurakuntakoti	30 000 €	0 €	30 000 €	0 €	0 €	0 €
Kolneutralt värmesystem, Tenala församlingshem - Hiilineutraali lämmitysjärjestelmä, Tenholan seurakuntakoti	30 000 €	0 €	0 €	30 000 €	0 €	0 €
Kolneutralt värmesystem, Snappertuna prästgård - Hiilineutraali lämmitysjärjestelmä, Snappertunan pappila	50 000 €	0 €	0 €	50 000 €	0 €	0 €
Kolneutralt värmesystem, Pojo prästgård - Hiilineutraali lämmitysjärjestelmä, Pohjan pappila	50 000 €	0 €	0 €	50 000 €	0 €	0 €
Kolneutralt värmesystem, Ramsdal lägergård - Hiilineutraali lämmitysjärjestelmä, Ramsdalin leirikeskus	30 000 €	2 430 €	30 000 €	0 €	0 €	0 €
Lilla Prästgården i Karis, Inkoppling till Raseborgs Energis fjärrvärmnät/Karjaan Pikku Pappilan kytkeminen kaukolämpöverkkoon	45 000 €	23 882 €	45 000 €	0 €	0 €	0 €
Arbetsmaskiner - Työkoneet	-	-	90 000 €	90 000 €	90 000 €	90 000 €
IT- och övervakningsutrustning - IT- ja valvontavarusteet	-	-	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
<b>SAMMANLAGT - YHTEENSÄ</b>			<b>1 315 000 €</b>	<b>690 000 €</b>	<b>890 000 €</b>	<b>340 000 €</b>

5. FINANSIERINGSDELEN - RAHOITUSOSA

	<b>FÖRSLAG EHDOTUS 2023</b>	<b>BU TA 2022</b>	<b>PLAN SUUNNITELMA 2024</b>	<b>PLAN SUUNNITELMA 2025</b>
<b>Ordinarie verksamhet och investeringsverksamhet, penningflöde - Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta</b>				
Intern finansiering - Tulorahoitus				
Årsbidrag - Vuosikate	426 600	348 800	426 600	426 600
Extraordinära poster - satunnaiset erät	0	0	0	0
Rättelseposter till intern finansiering - Tulorahoituksen korjaukset	0	0	0	0
Investeringar - Investoinnit				
Investeringausgifter - Investointimenot	-690 000	-1 315 000	-890 000	-340 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter - Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0
Inkomster av försäljning av bestående aktiva - Pysyvien vastaavien myyntitulot	0	0	0	0
<b>Ordinarie verksamhet och investeringsverksamhet, nettopeningflöde - Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>-263 400</b>	<b>-966 200</b>	<b>-463 400</b>	<b>86 600</b>
<b>Finansieringsverksamhet, penningflöde - Rahoitustoiminnan rahavirta</b>				
Förändringar av utlåning - Antolainauksen muutokset				
Ökning av utlåning - Antolainasaamisten lisäys	0	0	0	0
Minskning av utlåning - Antolainasaamisten vähennys	0	0	0	0
Förändringar av lånebeståndet - Lainakannan muutokset				
Ökning av långfristiga lån - Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0
Minskning av långfristiga lån - Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	0	0	0
Förändring av kortfristiga lån - Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0
Övriga förändringar av likviditeten Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0
<b>Finansieringsverksamhet, penningflöde - Rahotustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Förändring av penningtillgångar</b>	<b>-263 400</b>	<b>-966 200</b>	<b>-463 400</b>	<b>86 600</b>

## 6. GRAVVÅRDSFONDERNAS BUDGETAR 2023 - HAUDANHOITORAHASTOJEN TALOUSARVIOT 2023

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

RESULTATRÄKNING	TULOSLASKELMA						
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATULOT</b>						
Sommarskötsel	Kesähoito	9000	4000	7000	2500	4000	3500
Periodiserade gravskötselavgifter	Maksutuotot	39500	43300	28700	10800	20100	10100
Övriga intäkter	Muut tuotot						
<b>VERKSAMHETSINTÄKT TOTALT</b>	<b>TOIMINTATULOT YHT</b>	<b>48500</b>	<b>47300</b>	<b>35700</b>	<b>13300</b>	<b>24100</b>	<b>13600</b>
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Månads- och timlöner	Kuukausi- ja tuntipalkat	-30100	-30700	-22100	-9600	-16700	-9600
Socialavgifter BU	Sociaalkulut TA	-7800	-7900	-5700	-2400	-4300	-2400
Personalkostnader	Henkilöstökulut	-37900	-38600	-27800	-12000	-21000	-12000
Tjänster för byggande o. underhåll av områden	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-1300	-1300	-1000	-300	-500	-300
Trädgårdsförmödenheter	Puutarhatarvikkeet	-5300	-3400	-3900	-300	-1100	-300
Övriga kostnader (Tjänstelöneöverf. enf. förv. kostn.)	Muut kulut (Virkapalkkasiirto tod.kust.mukaan)	-4000	-4000	-3000	-700	-1500	-1000
<b>VERKSAMHETSKOSTNAD TOT</b>	<b>TOIMINTAKULUT YHT</b>	<b>-48500</b>	<b>-47300</b>	<b>-35700</b>	<b>-13300</b>	<b>-24100</b>	<b>-13600</b>
<b>VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finansiella intäkter/kostnader	Rahoitustuotot ja kulut						
Ränteutäkter för utlåning	Korkotuotot antolainoista						
Ränteutäkter, placeringar	Korkotuotot, sijoituksista						
Övriga finansiella intäkter	Muut rahoitustuotot						
Räntekostnader	Korkokulut						
Övriga finansiella kostnader	Muut rahoituskulut						
<b>ÅRSBI DRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RÄKENSKAPSPER RESULTAT</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. Ekonomisk fördelning 2022-23 - Taloudellinen jako 2022-23  
 Raseborgs kyrkliga samfällighet - Raaseporin seurakuntayhtymä

23

Fördelning enligt grundstadgan	Perussäännön mukainen jako				
Fördelning av skatteinkomster	Verotulojen jako	5 176 000			
RKSF del av skatteinkomster	RSRKY osuus verotuloista	2 484 480	48,00 %		
Församlingars del av skatteinkomster	Srk:n osuus verotuloista	2 691 520			
Underskott	Alijäämä	0			
Raseborgs kyrkliga samfällighet - Raaseborgs kyrkliga samfällighet -					
		Församlingarna - Seurakunnat			
		Ekenäsnejdens svenska		Karis-Pojo svenska	Raaseporin suomalainen
		19 624	9 210	5 263	5 151
Antal församlingsmedl 31.12.2020	Jäsenmäärä 31.12.2020		1 263 193	721 844	706 483
Fördelning enl antal medlemmar, €	Jako jäsenmäärän mukaan, €	2 691 520	46,93 %	26,82 %	26,25 %
Fördelning enl antal medlemmar, %	Jako jäsenmäärän mukaan, %	100,00 %			
FÖRDELAS TILL FÖRSAMLING 2023	JAETAAN SEURAKUNNALLE 2023		1 263 193	721 844	706 483
Budgeterat underskott 2023	Budjetoitu alijäämä 2023	0	0	0	0
<b>BUDGETRAM 2023</b>	<b>TALOUSARVIOKEHYS 2023</b>		<b>1 263 200</b>	<b>721 800</b>	<b>706 500</b>