



Sjundeå kyrkliga samfällighet

Bokslut 2024

Innehåll

I	Verksamhetsberättelse	4
1	Allmän översikt.....	4
2	Förvaltning.....	16
3	Personalen	21
4	Verksamhetsmiljön	24
5	Uppskattning av den kommande utvecklingen	25
6	Uppskattning av de största riskerna och osäkerhetsfaktorerna.....	27
7	Redogörelse för hur den interna övervakningen har ordnats	29
8	Ekonomins nyckeltal.....	31
9	Samfällighetens verksamhet och ekonomi.....	33
10	Kyrkorådets förslag till behandlingen av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin	33
II	Utfallet av budgeten	34
1	Utfallet av driftsekonomin	34
2	Utfallet av resultaträkningsdelen.....	76
3	Utfallet av investeringsdelen	77
4	Utfallet av finansieringsdelen.....	78
III	Bokslutskalkyler.....	79
1	Resultaträkningen	79
2	Finansieringskalkylen	80
3	Balansräkningen	81
IV	Noter till bokslutet.....	82
1	Noter gällande uppgörandet av bokslutet	82
2	Noter till bokslutets presentation	84
3	Noter till resultaträkningen.....	84

4	Noter till finansieringskalkylen	86
5	Noter till balansräkningens aktiva del	87
6	Noter till balansräkningens passiva del	87
7	Noter gällande garantier och garantiförbindelser	87
8	Noter gällande egendom i andra samfund	89
9	Boksluten för fonder som sköts som skilda balansenheter	90
V	Underskrifter och bokslutsanteckningar	97
VI	Förteckningar och redogörelser	98

Verksamhetsberättelse

1 Allmän översikt

Det gångna året 2024 kunde ur samfällighetens synvinkel kallas för ett år av förväntan. Planen var att samarbetet med Kyrksläpps kyrkliga samfällighet skulle inledas 1.1.2025, men det flyttades till 1.9.2025.

Förnyandet av kyrkans tak som man väntat på och förberett i flera år genomfördes så att entreprenaden blev färdig inom utsatt tid 13.12.2024. En noggrannare beskrivning av det här ges i delen med de viktigaste händelserna. Takreparationen inverkade på församlingarnas verksamhet så att kyrkan var i användning i december endast under kvällar och veckoslut.

Fastän samfälligheten inte ansökte om miljödiplomet, fortsatte man med skyddandet av skogar inom Metso-programmet. Samfälligheten lät skydda ungefär 24 hektar skog (Kilsberget och Vikträsk-Ormträsk-området), vilket kan på lokalt plan anses vara en betydande miljöhandling. Nyheterna i början av år 2025 om att skogarna inte längre efter år 2021 har fungerat som kolsänkor, främst pga avverkningarna, understryker betydelsen av skogsskyddet.

Sjundeå finska församling flyttade sina arbetsplatser och största delen av sin verksamhet i augusti 2024 till utrymmena i Aseman Liikekeskus. På hösten 2024 gjorde Sjundeå kommun ett köpanbud på utrymmena. Gemensamma kyrkofullmäktige fastställde försäljningen av aktierna och en grupp tillsattes för att utreda församlingarnas utrymmesbehov. Gruppen bestod av förtroendevalda och kyrkoherdarna. Båda församlingarna har verksamhet även i utrymmena på Sjundeå station och man bör i framtiden se till att församlingarnas verksamhet och tjänster finns tillgängliga även i fortsättningen.

I december fattades i gemensamma kyrkorådet ett avgörande beslut, då man valde att inte välja en ny ekonomichef för samfälligheten. Det här påverkade inte ännu år 2024, eftersom personen som innehade ekonomichefstjänsten skötte tjänsten ända till årets slut.

De eventuella konsekvenserna kan ses senare, då man granskar året 2025. Den speciella situationen fortsätter endast en kort tid om ungefär fem månader. Efter det kommer sommarsemesterperioden och senast fr.o.m. 1.9.2025 sköter ekonomidirektören i Kyrkslätts kyrkliga samfällighet de uppgifter som hör till Sjundeå kyrkliga samfällighets ekonomichefstjänst.

Samfälligheten sålde sin andel av fastigheten Åvik. Fastighetsstrategin, miljödiplomet, verksamhetsinstruktionen för att uppdaga och motarbeta osakligt bemötande, personalens verksamhets- och utvecklingsplan och gravgårdens skötselplan överfördes till följande år.

Sjundeå kyrkliga samfällighets mission, vision och strategi

Samfällighetens uppgift är att möjliggöra församlingarnas verksamhet och att stödja deras grunduppgift. I sin verksamhet strävar samfälligheten till att vara ansvarstagande, rättvis, öppen och tillförlitlig. För att sköta sin uppgift bör samfälligheten sköta sina resurser på ett ekonomiskt hållbart sätt. Då församlingarnas medlemsantal minskar strävar samfälligheten till att uppnå inbesparingar genom att gå igenom de anställdas arbetsbild, kartlägga samarbetsmöjligheter med andra kyrkliga samfälligheter i närområdet och genom att uppgöra en fastighetsstrategi.

De viktigaste händelserna och förändringarna under bokslutsåret och efter det.

Förnyandet av kyrkans yttertak år 2024 var samfällighetens största anskaffning på många år. Förnyandet diskuterades under flera år och år 2016 beslöt man att höja kyrkoskatten för att kunna finansiera projektet. År 2022 beslöt kyrkofullmäktige att även det nya taket skulle vara ett plåttak, istället för ett spåntak, som man hade funderat på tidigare.

Upphandlingen inleddes hösten 2023 och slutligen avbröts upphandlingen i november samma år på rekommendation av revisorn. De uppställda valkriterierna var bristfälliga. Ännu i slutet av samma år valdes Rapp Valvontakonsultit Oy att sköta uppgiften som byggkonsult. Det innebar bl.a. ordnandet av en ny konkurrensutsättning. I bud-

geten för år 2024 godkände man ett anslag om 800 000 euro för förnyandet av ytter-taket. I budgeten antecknades också att upphandlingen skulle finansieras med över-skottet från föregående år.

I januari 2024 valdes Arco Architecture Company Oy till huvudsaklig arkitektplanerare för projektet. I februari-mars 2024 utvidgades servicebeställningen från Rapp Val-vontakonsultit till att leda och övervaka projektet i sin helhet. Kattotutka Oy valdes i april till entreprenör och beslutet fastställdes i gemensamma kyrkofullmäktige i maj 2024.

Slutgranskningen förrättades i december 2024. För närvarande är entreprenadens ga-rantiperiod i kraft. Samfälligheten har rekommenderats att i slutet av sommaren 2026 granska plåtens oxidering tillsammans med entreprenören och såvida plåten har bör-jat oxideras som den ska, kunde målningen utföras sommaren 2027.

De beslutsfattande organen har tillsvidare godkänt kostnader om totalt 727 748,56 euro för förnyandet av taket. De förverkligade kostnaderna uppgår till 728 896,20 euro (25.2.2025). Projektets kostnader har sålunda hållits inom ramarna. Den ur-sprungliga kostnadsuppskattningen har emellertid överskridits med ungefär 130 000 euro. Gemensamma kyrkorådet har dock inte för den skull föreslagit någon budget-ändring för år 2024.

Den andra viktiga tilldragelsen efter redovisningsåret var undertecknandet av samar-betsavtalet. Sjundeå kyrkliga samfällighet undertecknade ett samarbetsavtal med Kyrksläpps kyrkliga samfällighet i januari 2025. Man strävade till att uppfylla avtalets villkor redan under år 2024, fastän man redan visste att samarbetets inledande skulle uppskjutas. För gravskötselprogrammets del bör man ännu under sommaren 2025 precisera materialet och justera och anteckna uppgifter om gravarna.

Kyrkliga förrättningar och övriga statistikförda händelser under räkenskapsåret

Totalt 13 110 personer deltog i församlingarnas statistikförda verksamhet.

2024	fin.	+/- 2023	sve.	+/- 2023
Mässor	46		33	
Predikogudstjänster	15		20	
Andakter och bönestunder	4		3	
Dop	25	+5	5	-4
Vigslar	4	-6	2	-1
Välsignelse av äktenskap	1	-4	1	+1
Jordfästningar	28	-14	42	+10
Fester	6		17	
Diskussionstillfällen, föreläsningar eller undervisningstillfällen	7		2	
Måltider	2			
Musiktilfällen	12		10	
Övriga tillställningar	18		3	
Utfärder eller läger	3		1	
Grupper	27		25	
På förhand överenskomna möten	381		105	
Sporadiska möten	122		1	
Besök eller dejourering	118		1	
Möten i samband med övriga till- ställningar	1		1	
Totalt	820	+162	272	+83

Enligt kyrkostyrelsens verksamhetsstatistik, Sjundeå finska församlings och Sjundeå svenska församlings verksamhet år 2024 (7.2.2025)

Församlingarnas medlemmar

Döpta	24
Anslutna	26
Avlidna	45
Utskrivna	52
Flyttningsrörelse	-18
Medlemsändringar totalt	-70
Medlemsantal 31.12.2023	3804
Medlemsantal 31.12.2024	3734

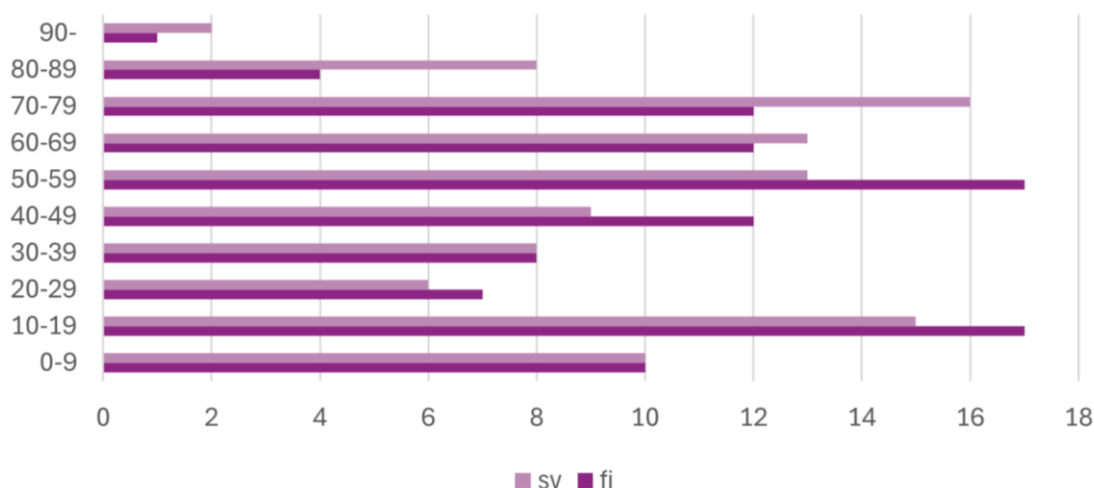
Till församlingarna i Sjundeå kyrkliga samfällighet hörde 31.12.2024 3734 medlemmar (kirkontilastot.fi). Båda församlingarna inom Sjundeå kyrkliga samfällighet klassificeras som små församlingar, eftersom församlingarnas medlemsantal underskrider 5000 medlemmar. Medlemsantalet minskade från föregående år med 70 personer, dvs. med ungefär 1,8 %.

En av mätarna för en församling i kris är att församlingens medlemsantal under de senaste fem åren har minskat med 15 % och understiger vid tidpunkten för granskningen 2000 medlemmar. Under de senaste fem åren har medlemsantalet minskat med ungefär 7,9 %.

Församlingsmedlemmarnas åldersstruktur 31.12.2024 jämfört med föregående år (kirkontilastot.fi):

Åldersgrupp	2023	2024
0-9	393	377
10-19	616	606
20-29	250	237
30-39	313	301
40-49	448	420
50-59	583	574
60-69	472	471
70-79	507	506
80-89	186	213
90-	36	29

Församlingsmedl. per åldersgrupp i relation (%) till församlingens medlemsantal:



Den enda åldersgruppen som har vuxit under år 2024 är 80-89-åringarna. Flest deltagare finns bland 29-64-åringarna, men i verkligheten är de aktivaste deltagarna 0-17-åringar (kirkontilastot.fi).

Den allmänna ekonomiska utvecklingen och församlingarnas ekonomiska utveckling

Finlands ekonomi håller på att repa sig efter recessionen. Ekonomin uppvisar en liten vändning mot tillväxt och tillväxten förebådas fortsätta, såväl i Finland, i euroområdet som i USA, där tillväxten är fortsatt stark. Världsekonomin positiva utsikter hotas emellertid av många olika saker (FM 19.12.2024). Världsläget är instabilt. Kriget fortsätter i Ukraina och i Gaza. Makten har skiftat i USA, olika former av störningar har ökat, såväl i Östersjöområdet som på nätet.

Under det gångna året har inflationen tydligt avtagit. Ändringen i konsumentpriserna uppgick till 0,7 % i december. Sänkningen av bostadslånens genomsnittliga ränta, sänkningen av priset på el och diesel medverkade mest till att konsumentpriserna inte ökade från prisnivån föregående år. (Statistikcentralen 14.1.2025). Bruttonationalprodukten är på årsnivå 0,3 procent mindre år 2024 än under föregående år. Produktionen har mest försvagats av att byggandet har minskat betydligt och att den privata konsumtionen har minskat (FM 19.12.2024)

Den finska ekonomin kommer småningom att stärkas under år 2025. Inflationen hålls på en måttlig nivå och räntenivån förväntas fortsätta sin nedgång. Den privata konsumtionen är dock fortsatt svag. De nominella inkomsterna förväntas öka med ungefär 3 procent år 2025. Arbetslösheten håller fortfarande på att öka. Den offentliga ekonomins skuld i Finland fortsätter att öka trots regeringens anpassningsåtgärder. Skulden ökas av statens och den lokala förvaltningens stora underskott och den svaga ekonomiska tillväxten. (Finlands Bank 17.12.2024)

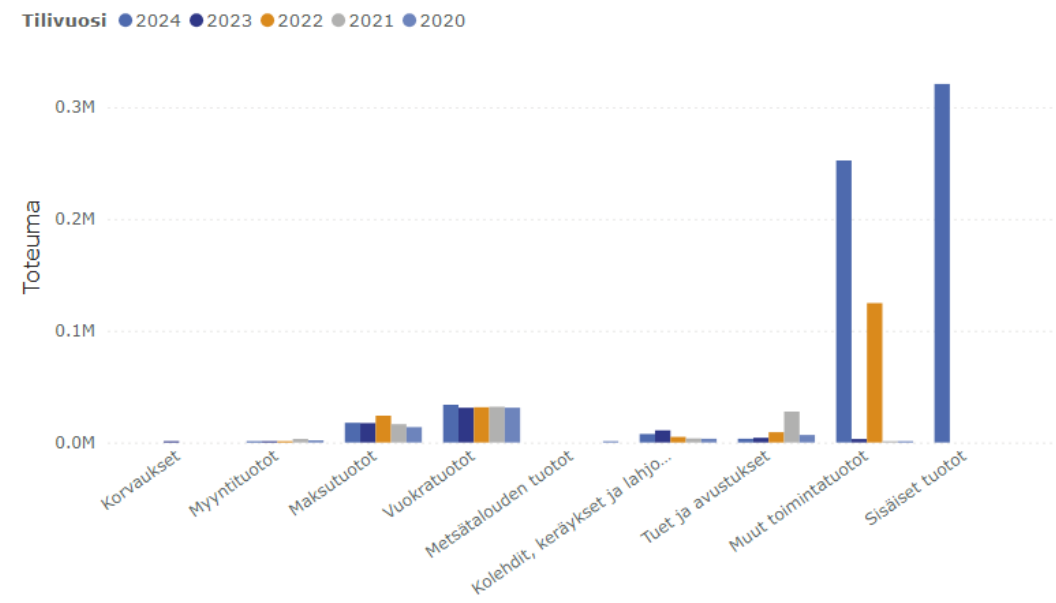
År 2024 bokfördes totalt 1,055 miljarder euro i kyrkoskatt. Kyrkoskattens mängd ökade med 19,9 miljoner euro (+0,19 %). Skatteinkomsterna ökade i 206 församlingsekonomier (84 %) och minskade i 40 församlingsekonomier. (Kyrkostyrelsen 2/2025)

Samfällighetens ekonomiska utveckling

Sjundeå kyrkliga samfällighets resultat för bokföringsperioden uppvisar ett överskott om 79 586,51 euro. Resultaträkningen innehåller även poster av engångskaraktär, såsom inkomster av försäljning av fastigheter.

Verksamhetsintäkterna uppgick till 635 580 euro och det är betydligt mycket mera än under de föregående åren. Intäkterna inbegriper försäljningsvinster om 252 325,68 euro för försäljning av bestående aktiva samt interna intäkter om 320 779,66 euro. Tidigare har man på de olika kostnadsposterna gjort övervältringar av fastighetskostnader, men efter bokförarens rekommendation bokfördes dessa som interna hyror år 2024.

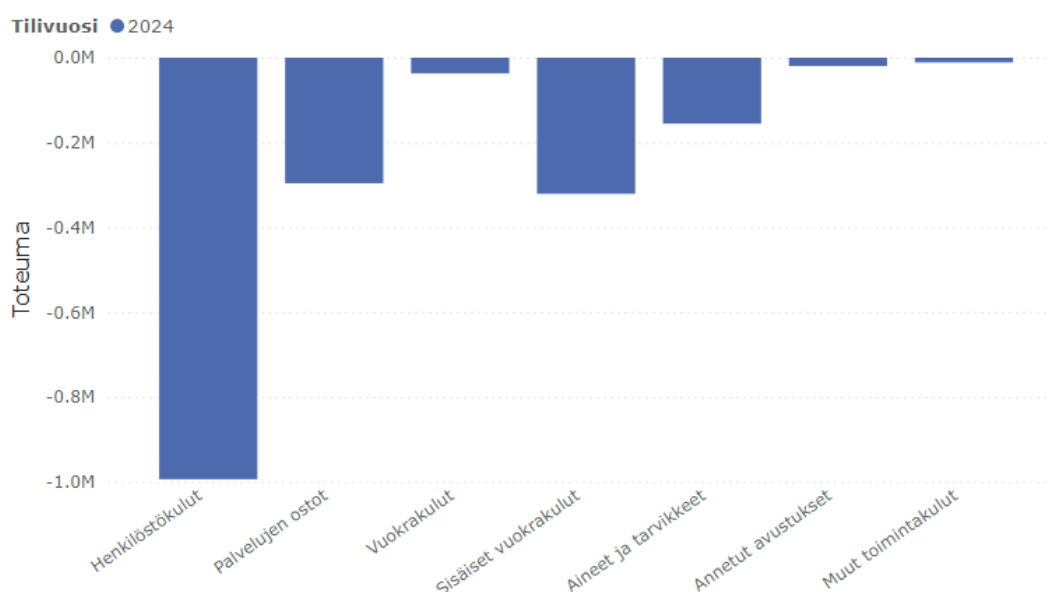
Grunderna för kalkylering av hyror gjordes med hjälp av ett program för fastighetsförvaltning enligt fastighetsanvändningen. Till övriga delar var verksamhetsintäkterna nästan på samma nivå som tidigare. Verksamhetsintäkternas fördelning presenteras i nedanstående graf.



<https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&appId=e645a103-23fe-4881-a5e5-fd2c9235daf2&reportObjectId=98768c73-2f84-496f-bb68-adddf7f1f1f5&ctid=a609c794-a48e-43b2-be34->

990f3b068db2&reportPage=ReportSection4469e9c77e2f5965f824&pbi_source=copyvisualimage

Verksamhetskostnaderna uppgick till 1 833 729,44 euro och de ökade från föregående år med totalt 357 823,36 euro, men verksamhetskostnaderna inbegriper kostnader för interna hyror (320 779,66 euro). Personalkostnaderna ökade med 28 569,53 euro, vilket är den största ändringen som bidrog till att verksamhetskostnaderna ökade. Verksamhetskostnadernas fördelning presenteras i nedanstående diagram.



Kyrkoskatteintäkterna uppgick till 1 473 016,55 euro, vilket är 13 370,24 euro mera än år 2023. Den statliga finansieringen uppgick till 127 292,04 euro. Vi betalade 16 579,76 euro i beskattningskostnader och 118 104 euro till Kyrkans centralfond – de här kostnaderna var ungefär lika stora som under föregående år. Finansieringsintäkterna uppgick till 47 350,93 euro efter räntor och övriga finansieringskostnader, vilket är 30 997,39 euro mera än år 2023. I bokslutet för år 2024 bokfördes en nedskrivningsförlust om 159 954,13 euro med anledning av försäljningen av aktierna i Aseman liikekeskus

Årsbidraget uppgick till 154 872,64 euro. Avskrivningarna under bokföringsåret uppgick till 75 286,13 euro.

Församlingens penningmedel minskade med 326 984,32 euro och uppgick vid årets slut till totalt 917 896,63 euro.

De planerade investeringarna förverkligades. Av dem var reparationen av kyrkans tak den största och investeringen uppgick till 724 636,73 euro.

Granskning av verksamheten och ekonomin i ljuset av förändringarna i inkomstbasen.

Skatteinkomsterna har ökat fr.o.m. år 2020 med ungefär 16,5 %. Beskattningsförnyelsen som gjordes med anledning av förnyelsen av social- och hälsovårdssystemet har på ett märkbart sätt gjort sig synlig i utvecklingen av skatteinkomsterna, eftersom kyrkoskatteprocenten sänktes med 0,05 procentenheter i enlighet med den givna rekommendationen. Skatteinkomsterna ökade från föregående år med under en procent år 2024 och uppgick till 1 473 016,55 euro. De lagändringar som hör ihop med regeringens sparåtgärder uppskattas öka den evangelisk-lutherska kyrkans kyrkoskatteinkäkter i Finland med närmare 40 miljoner euro år 2025. Det här torde märkas på ett positivt sätt även i Sjundeå kyrkliga samfällighet ännu under de närmaste åren.

I den statliga finansieringen skedde inga större ändringar år 2024 (2024 127 292 euro, 2023 125 656 euro). Fr.o.m. början av år 2025 kommer fördelningsprinciperna för den statliga finansieringen att ändras. Åren 2025 och 2026 är övergångsår, då hälften av den andel som fördelas direkt till församlingarna bestäms på basis av ett antal euro per kommuninvånare och hälften på basis av en ny fördelningsprincip. Den statliga finansieringens storlek år 2025 uppgår till 100 576 euro, vilket är något mindre än man tidigare har uppskattat (108 000 euro).

Samfällighetens inkomster var på samma nivå som under de föregående åren, med undantag för ungefär 250 000 euro i försäljningsvinst för bestående aktiva. Eftersom samfällighetens resultat för redovisningsåret utan ovan nämnda post av engångskaraktär skulle ha uppvisat ett underskott bör man även i framtiden noggrant planera samfällighetens verksamhet också ur ekonomiskt perspektiv. Avsikten är inte att man varje år skulle sälja fastigheter för att täcka kostnader, utan ekonomin ska även i fortsättningen skötas på ett balanserat sätt.

Gemensamma kyrkorådet granskar hur skatteinkomsterna förverkligas under våren 2025 och gör på basis av det ett förslag om kyrkoskatteprocenten för år 2026 till gemensamma kyrkofullmäktige.

Granskning av verksamheten och ekonomin i ljuset av mätarna för en församling i kris

Av mätarna för en församling i kris förverkligas i Sjundea kyrkliga samfällighet år 2024 delvis två mätare för verksamheten och förvaltningen.

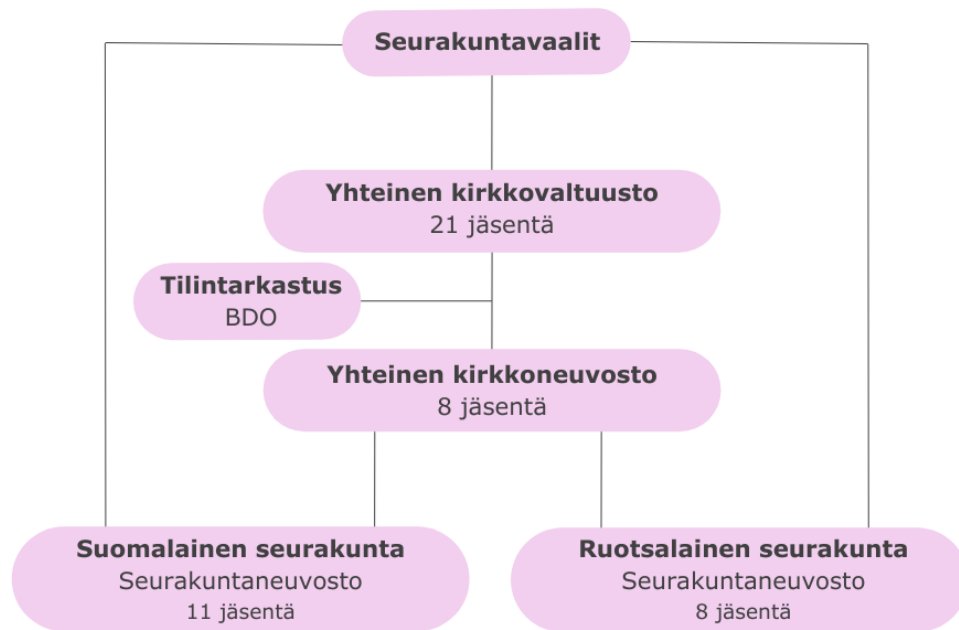
Mätarna för verksamheten och förvaltningen för en församling på väg in i en kris.	BS 2024	Åtgärder för att rätta till situationen/uppskattning
1. Församlingens förvaltning och myndighetsverksamhet. - Verksamhetsorganens sammansättning och problem i samband med deras funktion - Bristar i förvaltningsförfarandet	Förverkligas delvis Förvaltningen och myndighetsverksamheten fungerade på sedvanligt sätt fram till början av december, då gemensamma kyrkorådet beslöt att inte anställa en ny ekonomichef.	I början av år 2025 fördelades tjänstens uppgifter på nytt. Situationen kommer att lösas i början av september då ekonomidirektören i Kyrksläpps kyrkliga samfällighet åtar sig att sköta tjänsten.
2. Församlingens verksamhetsorganisation - Uppenbara brister och försummelser att upprätthålla en verksamhet som följer grunduppgifterna (KL 4:1) - Församlingens medlemsantal har sjunkit under de senaste fem åren med 15 % och uppgår vid tidpunkten för bedömningen till under 2000 medlemmar. - En stel verksamhetskultur som har fastnat i gamla banor och är världsfrånvänd och/eller oförmögen till förnyelse.	Förverkligas delvis. Att förenhetliga verksamhetskulturen i det som är gemensamt	Ledningsgruppens verksamhet mellan samfälligheterna
3. Ledarskapet i församlingen - Svagheter i ledarskapet - De strategiska linjedragningarna som stöder ledarskapet fattas (verksamhetsplan, församlingens strategi/linjedragning för verksamheten/mission/vision, fastighetsstrategi, personalplan, skolningsplan eller beredskapsplan) - Man ingriper inte i långvariga problem som förekommer i den operativa ledningen - Ovilja att samarbeta med grannförsamlingar, prostriet och/eller domkapitlet	Förverkligas delvis. Fastighetsstrategin, personalplanen, skolningsplanen och beredskapsplanen fattas endera helt eller har föråldrats.	Dessa bör göras färdiga senast under våren 2026
4. Församlingens personal Personalmängden	17	Antalet anställda kan förväntas avta till elva fr.o.m. 1.9.2025, då samfällighetstjänsterna köps utifrån

Mätarna för en ekonomin i en församling på väg in i en kris	BS 2024	Åtgärderna för att rätta till situationen/bedömning
1. Bokföringsperiodens resultat är utan poster av engångskaraktär negativ under två på varandra följande år eller kyrkoskatteprocenten är 2,0 eller högre.	Bokföringsperiodens resultat utan poster av engångskaraktär är 12 548,37 på minussidan.	Bokföringsperiodens resultat utan poster av engångskaraktär: - år 2024 -12 548,37 - år 2023 -6.779,84 Ansökan av det beviljade bidraget för förnyandet av kyrkans yttertak. Samarbetet inleds med Kyrksläotts kyrkliga samfällighet.
2. De föregående årens överskott/underskott i församlingens balansräkning håller enligt bokslutet på att uppvisa ett underskott och man kan inte med kalkyler påvisa att den skulle kunna täckas under de kommande tre åren utan poster av engångskaraktär eller med en försäljning som överskrider skogsbruksplanen.	Balansräkningen uppvisar ett överskott om 996 896,10 euro från föregående bokföringsperioder	Inga åtgärder behövs.
3. Betalningsberedskapen är under 90 dagar eller betalningsberedskapen försvagas under tre på varandra följande bokföringsperioder.	Betalningsberedskapen är 140 dagar.	Inga åtgärder behövs. Betalningsberedskapen har försvagats, men inte under tre på varandra följande år: - år 2024 140 - år 2023 256 - år 2022 307 - år 2021 257
4. Personalutgifternas andel av verksamhetskostnaderna ökar under tre på varandra följande år.	Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna har minskat från år 2023.	Inga åtgärder behövs. Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna ökar inte. - år 2024 54,2 % - år 2023 65,4 %

2 Förvaltning

Uppbyggnaden av Sjundea kyrkliga samfällighets förvaltningsorganisation:

Siuntion seurakuntayhtymä



Gemensamma kyrkofullmäktige 2023–2026

Gemensamma kyrkofullmäktige är samfällighetens högsta beslutsfattande verksamhetsorgan. Till gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande för åren 2023-2024 valdes Mervi Andersson och till vice ordförande Clas Czarnecki. Gemensamma kyrkofullmäktige sammankom 4 gånger under året.

Gemensamma kyrkofullmäktiges medlemmar och antalet gånger de har deltagit i möten:

Sjundea finska församlings ledamöter:

Andersson Mervi 4/4

Hekkala Sakari 3/4

Juntunen Kim 1/4

Kaisla Heikki 3/4

Keskitalo Timo 3/4

Korhonen Reijo
Kummala Ville 2/3
Mikkola Kimmo 3/4
Sneck Minna 2/4
Sutinen Seija 4/4
Söderlund Satu
Tikka Sulo 4/4
Wasström Maritta 2/4

Ersättarna i ordningsföljd:

Huotilainen Tiina 2/4
Korhonen Seija 1/4
Ropo Teuvo
Suoknuuti Marko 1/4
Tiiperi Erkki

Sjundeå svenska församlings ledamöter:

Czarnecki Clas 3/4
Ekström Sabina 4/4
Gottberg Berndt 2/4
Landefort André
Lindell Martin 4/4
Meinander - del Castillo Carita
Strandberg Gun-Britt 4/4
Sukanen Tom 4/4

Ersättarna i ordningsföljd:

Nilsson Karl 1/4
Böckerman Tony
Bäckman Bjarne 1/4
Malmström Monica
Jokinen Vesa 1/4

Gemensamma kyrkofullmäktige har under bokföringsåret vid sina möten behandlat de ärenden som kyrkolagen förutsätter, godkännande av samfällighetens budget samt

verksamhets- och ekonomiplan, fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för de räkenskapsskyldiga. Förutom de här frågorna har gemensamma kyrkofullmäktige fastställt kyrkoskatteprocenten för år 2025 (1,65 %). Budgeten för år 2025 och verksamhetsplanen för åren 2026-2027 godkändes.

Motioner 2024

De förtroendevalda har inte inlämnat några motioner.

Gemensamma kyrkorådet 2023–2024

Gemensamma kyrkorådet är ett beredande, verkställande och förvaltningsorgan underställt gemensamma kyrkofullmäktige. Till gemensamma kyrkorådet hör en av domkapitlet bestämd ordförande.

Gemensamma kyrkorådets uppgift är bl.a. att leda samfällighetens förvaltning och skötseln av samfällighetens ekonomi och egendom, att bereda de ärenden som ska behandlas i gemensamma kyrkofullmäktige, att övervaka lagligheten i gemensamma kyrkofullmäktiges beslut och att sköta om verkställandet av kyrkofullmäktiges beslut. Gemensamma kyrkorådet ska övervaka samfällighetens intressen, representera samfälligheten samt för samfällighetens del ingå avtal och sköta övriga rättsliga åtgärder för samfällighetens del.

Gemensamma kyrkorådet sammanträdde 11 gånger under året.

Gemensamma kyrkorådets ledamöter och hur många gånger de deltagit i möten:

Bergman Tom, kyrkoherde, ordf. 10/11

Ekström Sabina 9/11

Lindell Martin 11/11

Strandberg Gun-Britt 9/11

Hekkala Sakari, vpj. 11/11

Kaisla Heikki 9/11

Korhonen Reijo 9/11

Sneck Minna 8/11

Sutinen Seija 11/11

Gemensamma kyrkorådets viktigaste beslut:

Kyrkorådet har berett alla de ärenden som har föredragits för kyrkofullmäktige (boks-lutet 2023, skatteprocenten för år 2025, budgeten för år 2025 samt verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2026-2027). Därtill har kyrkorådet berett ärenden som gäller förnyandet av kyrkans tak, samarbetet som ska inledas med Kyrkslätts kyrkliga sam-fällighet, försäljningen av skogsområden till skyddsområde och grundstadgan. Kyrko-rådet har också handhaft verkställandet av kyrkofullmäktiges beslut.

Arbetsgrupper och deras medlemmar 2023–2024

Byggnadsarbetsgruppen:

Puheenjohtaja: Kaisla Heikki

Hekkala Sakari

Strandberg Gun-Britt

Malm Ingeborg, ekonomichef

Framtidsarbetsgruppen:

Ordförande: Korhonen Reijo

Czarnecki Clas

Ekström Sabina

Hekkala Sakari

Lindell Martin

Sneck Minna

Malm Ingeborg, ekonomichef

Arbetsgruppen för personalärenden:

Ordförande: Korhonen Reijo

Andersson Mervi

Lindell Martin

Arbetsgruppen för förvaltningsstadgan:

Ordförande: Andersson Mervi

Lindell Martin

Sneck Minna

Sutinen Seija

Bergman Tom, kyrkoherde

Malm Ingeborg, ekonomichef

Miettinen Mirja, kyrkoherde

Arbetsgruppen för behovsutredning (kartläggning av utrymmesbehov):

Kaisla Heikki

Hekkala Sakari

Strandberg Gun-Britt

Mirja Miettinen

Tom Bergman

Revisionssamfund 2023–2026

Oy BDO Audiator Ab, revisor med huvudansvar Krister Rehn.

3 Personalen

Samfälligheten hade 31.12.2024 17 anställda, av vilka 13 var heltidsanställda. Tolv personer hade ett stadigvarande anställningsförhållande. Av de anställda var 12 personer kvinnor och 5 personer män. Inga ändringar inträffade i personalmängden under år 2024. Antalet årsverken uppgick i samfälligheten till 17,96. Den kalkylerade medelinkomsten uppgick till 3534 euro/månad.

Personal­mängden per arbetsområde

Församlingspräster	4
Kyrkomusiker	2
Diakoniarbetare	1
Arbetare inom småbarnsfostran	3
Förvaltnings- och kanslianställda	4
Anställda på begravningsplatsen	0
Fastighets- och kyrkotjänstgöring ⁷⁹	3
Totalt	17

Personalens åldersfördelning

10-19	0
20-29	1
30-39	2
40-49	3
50-59	5
60-69	6
70-79	0
80-89	0

Medelåldern 50,41 år.

Personalomsättning

Under det gångna året har två personer pensionerats. Den ena av dem fortsätter fortfarande i arbetsförhållande. Säsongarbetare anställdes på samma sätt som under tidigare år. Sjundeå finska församling fick en ny församlingspastor. Den nuvarande inledde sitt arbete 1.9.2024. Ekonomichefens tjänsteförhållande avslutades i slutet av året och ingen ny har anställts.

Personalkostnader

	1.1.2024- 31.12.2024	1.1.2023- 31.12.2023
Löner och arvoden	-828 490,95	-788 829,48
Pensionskostnader	-160 744,64	-153 468,78
Övriga personalbikostnader	- 15 695,26	- 24 187,08
Influtna personalersättningar	11 019,11	1 142,96
Övriga rättelser till personalkostnaderna (+/-)	-0,17	0,11
TOTALT	-993 911,91	-965 342,38
Rese- och restaurangtjänster (personalen)	- 9 137,72	- 8 775,88
Skolningstjänster (personalen)	-10 106,12	-11 666,47
Arbetshälsovården	-29 527,72	-17 576,52
Att orka i arbetet (arbetshandledningstjänster + motionssedlar)	- 1 478,57	- 1 483,71

Personalskolningar

Personalens förstahjälpkunnande upprätthölls med repetitionskurser. För intresserade ordnades möjlighet att avlägga hygienpass. För finska församlingens personal var det obligatoriskt att avlägga hygienpass. Dessutom deltog församlingarnas personal i skolningar i enlighet med kyrkoherdebesluten. Av samfällighetens personal deltog en del även i skolningar för att ta i bruk nya elektroniska system.

Hälsovården och sjukfrånvaro

Antalet sjukfrånvarodagar uppgick till 508 kalenderdagar, då antalet år 2023 bara uppgick till 75 kalenderdagar. Det finns ett avtal med Terveystalo om personalens hälsovård. Avtalet är i kraft fram till slutet av år 2027.

Välmående i arbetet

Ingen "välmående i arbetet"-dag ordnades för personalen. År 2023 diskuterade man med alla anställda om att man skulle spara de pengar som hade avsetts för det här till att hela personalen kunde göra en gemensam resa i Luthers fotspår till Tyskland. Ärendet har emellertid inte förts framåt under år 2024.

Man satsade emellertid i personalens välmående genom att till personalens användning erbjuda sedlar för upprätthållande av arbetsförmågan (työkykyä edistävä toiminta, tyky) 120 euro/år.

Personalkostnaderna i relation till skatteinkomsterna

Tilivuosi	Personalkostnadernas andel av skatteinkomsterna (%)
2024	67,47
2023	66,14
2022	63,04

Personalkostnaderna har ökat med 28 569,53 euro från år 2023 till år 2024 och personalkostnadernas andel av skatteinkomsterna har stigit med 2 procent.

Miljön

Kyrkostyrelsen har uppsatt som mål att alla församlingar fram till år 2025 borde ha ett miljödiplom (Kyrkans energi- och klimatstrategi, Den kolneutrala kyrkan 2030). För år 2024 uppställdes som mål att även Sjundeå kyrkliga samfällighet skulle ansöka om diplom. Ansökningen av diplomet bereddes inte i verksamhetsorganen och inom samfälligheten diskuterades ärendet inte. Det största hindret för koldioxidneutralitet i Sjundeå är att församlingshemmet uppvärms med olja. Kyrkostyrelsens mål var att kyrkan skulle ha blivit oljefritt fram till år 2025.

Uppgörandet av Sjundeå kyrkliga samfällighets fastighetsstrategi är fortfarande på hälft. I fastighetsstrategin bör man ta hänsyn bl.a. till miljöfrågor i enlighet med kyrkostyrelsens rekommendationer och definiera behovet av förnyande av uppvärmningssystemen.

Trots att man inte har ansökt om miljödiplom och fastighetsstrategin ännu inte har gjorts fortsatte samfälligheten skogsskyddsprojektet i enlighet med Metso-programmet. Samfälligheten sålde ungefär 24 hektar skog till skyddsområde, vilket på det lokala planet kan anses vara ett betydande miljödåd.

I samfällighetens dagliga arbete strävar vi till att beakta miljön då vi gör vardagliga val. Beaktandet av miljöfrågor är på varje anställdas eget ansvar. Vi har inte haft några gemensamma skolningar eller fört gemensamma diskussioner om olika miljöfrågor.

Samfälligheten kan emellertid under år 2025 bättre än tidigare främja en papperslös verksamhet, då man har tagit i bruk det elektroniska dokumenthanteringssystemet Domus.

I församlingsarbetet minns man miljöfostrans synvinkel genom att återanvända och genom att använda returmaterial. Man rör sig i naturen, ordnar samtransporter, delar ut överbliven mat och små mängder av t.ex. använda kläder som bidrag.

4 Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen

En arbetsgrupp har tillsatts för att kartlägga församlingarnas utrymmesbehov. Arbetsgruppen borde uppgöra en rapport över kartläggningen för att den ska kunna användas som grund för Sjundeå kyrkliga samfällighets fastighetsstrategi. De utrymmen som församlingarna har behov av bör sparas eller om det inte finns utrymmen som skulle behövas, bör man uppgöra en plan för hur man ska kunna ordna sådana. De utrymmen som församlingarna inte behöver och som inte med tanke på församlingarnas verksamhet inbringar något, säljs, rivs eller tas på annat sätt ur bruk. Konditionsbedömningar samt planer för reparationsbehov har gjorts för utrymmena.

Målet för samarbetet med Kyrkslätts kyrkliga samfällighet var att skapa inbesparingar i samfällighetens personalkostnader, att öka sakkunskapen samt att trygga en fortsättning för samfällighetens tjänster. En av de presenterade kalkylerna påvisade att man i personalkostnaderna kan uppnå en inbesparing om ungefär 80 000 euro. Det finns inga noggranna planer för hur samfällighetens tjänster i fortsättningen kommer att se ut. Därför finns det heller inga beräkningar om de eventuella inbesparingarna.

Medlemsantalet förspås minska från år 2024 till år 2034 med ungefär 20 procent. Under samma tidsperiod uppskattar man att antalet kommuninvånare som hör till kyrkan kommer att minska från 60,6 procent till 47,7 procent. De föregående årens prognoser har förverkligats.

Medlemsprognos för de kommande 10 åren

	Medlem- mar, pers.	Ändring från år 2023, pers.	Ändring från år 2023 %	Kyrktill- hörighet, %
2025	3662	-142	-3,7	59,1
2026	3586	-218	-5,7	57,9
2027	3510	-294	-7,7	56,6
2028	3434	-370	-9,7	55,3
2029	3356	-448	-11,8	54,0
2030	3279	-525	-13,8	52,7

2031	3205	-599	-15,8	51,4
2032	3131	-673	-17,7	50,2
2033	3060	-744	-19,6	48,9
2034	2989	-815	-21,4	47,7

Enligt Kyrkostyrelsens skatteprognos kommer skattebetalarnas antal att minska i Sjundea med 167 personer. Kyrkoskatteintäkterna förutspås öka med över 200 000 euro under samma tidsperiod.

5 Uppskattning av de största riskerna och osäkerhetsfaktorerna

Sjundeå kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkoråd godkände instruktionen för gott lednings- och förvaltningssätt samt instruktionen för den interna övervakningen 27.08.2020. Dessutom har Sjundeå finska församlings och Sjundeå svenska församlings församlingsråd godkänt instruktionerna för församlingarnas interna övervakning.

Gemensamma kyrkorådet har inte kartlagt de största riskerna, riskhanteringsåtgärderna och inte heller rapporteringspraxisen, men däremot har man under bokföringsåret fäst uppmärksamhet vid följande:

1. Fastigheterna:

Samfälligheterna fastigheters räddningsplaner är föråldrade. Senast i samband med fastighetsstrategin bör man uppdatera räddningsplanerna.

2. Föremålen:

Inventeringen av samfällighetens kulturhistoriskt värdefulla föremål har slutförts och införts i föremålsregistret Basis. Man borde ännu uppskatta föremålens och konstverkens försäkringsvärde och uppdatera dem i försäkringarna. Man borde också definiera räddningsklassen för kyrkans mest värdefulla föremål och beakta dem i räddningsplanen.

3. Beredskapsplaneringen:

Samfällighetens beredskapsplan är föråldrad. Den bör uppdateras.

4. Personalen:

Terveystalo sköter om personalens arbetarhälsovård. Arbetsplatsbesök och arbetsplatsutredningar görs enligt avtal och behov. Då räddningsplanerna är klara ordnas för hela personalen en säkerhetsskolning där man går igenom hur man i utrymmena och i olika vardagssituationer kan öka säkerheten och hur man borde handla vid eventuella störningssituationer.

5. Lån och placeringar:

Sjundeå kyrkliga samfällighet har inga lån. Placeringar görs i enlighet med den plan över placering av penningmedel som godkändes av gemensamma kyrkorådet 17.1.2018. Samfälligheten kan placera endast i sådana objekt där riskerna är små och penningmedlens kapitalvärde bibehålls.

6. Datahantering samt dataskydd och datasäkerhet:

De datahanteringstjänster som Sjundeå kyrkliga samfällighet anlitar köper vi av Kyrkans IT-område som har det tekniska ansvaret för dataskyddet. IT-området anskaffar och upprätthåller de dataskyddsprogram som används. I församlingen hanteras församlingsmedlemmars personuppgifter endast då det är nödvändigt för att sköta församlingsbornas ärenden. Det huvudsakliga ansvaret ligger ändå alltid hos den kyrkliga samfälligheten och församlingarna som hör till den.

7. Förvaltning:

Tjänstemannabesluten har givits för kännedom med fördröjning. Med hjälp av Valmu, det nya programmet för tjänstemannabeslut är det i fortsättningen lätt att ge besluten för kännedom. För närvarande har gemensamma kyrkorådet inte egentligen haft möjlighet att använda sig av sin övertagningsrätt till tjänstemannabesluten.

8. Ekonomiförvaltningen:

Det finns instruktioner för småskalig upphandling för godkännandet av fakturor och kvitton.

För att skydda sig för de ekonomiska följderna av olika slag av risker har Sjundeå kyrkliga samfällighet sedvanliga försäkringar för egendom, verksamhet och personer.

Sjundeå kyrkliga samfällighet har inga pågående rättegångar, inte heller några pågående tvister.

6 Utredning över hur den interna övervakningen har ordnats

Med intern övervakning avses alla de interna verksamhets- och förfarings sätt med hjälp av vilka man med en tämligen stor säkerhet strävar till att garantera att församlingens verksamhet och förvaltning sköts på ett sakenligt, öppet, resultatrikt, kvalitativt och lagligt sätt. Revisorn ger ett utlåtande över huruvida den interna övervakningen har ordnats på ett sakenligt sätt.

Gemensamma kyrkorådet godkände Sjundea kyrkliga samfällighets instruktion för den interna övervakningen 27.8.2020. För ordnandet av den interna övervakningen ansvarar gemensamma kyrkorådet. De ledande tjänsteinnehavarna ser till att den interna övervakningen verkställs, var och en inom sitt ansvarsområde. Alla verksamhetsorgan och alla anställda bär ansvar för den interna övervakningen.

Med hjälp av en sakenlig intern övervakning garanterar man att:

1. verksamheten är effektiv: man främjar utvecklandet av organisationens funktioner, ekonomi, produktivitet och effekt samt verksamhetens kvalitet.
2. egendomen och de övriga resurserna är tryggade samt att de utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt: man undviker förluster som förorsakas av att ärendena sköts dåligt, missbrukas eller görs i strid med reglerna.
3. verksamheten är laglig och följer instruktionerna: man följer lagar, förordningar, reglementen och övriga instruktioner.
4. uppgifterna är riktiga: man utvecklar och upprätthåller tillförlitliga uppgifter om verksamheten och ekonomin.

Förutom instruktionen om den interna övervakningen styrs verksamheten av samfällighetens ekonomistadga som trädde i kraft 1.1.2024. Stadgan innehåller bestämmelser om planeringen av verksamheten och ekonomin, uppgörandet och verkställandet av budgeten, egendomens skötsel, bokföringen samt bokslutet. Förvaltningsstadgan kompletterar ekonomistadgan och gemensamma kyrkorådet samt båda församlingsrå-

den har godkänt dem som ska godkänna räkningar samt upphandlingsgränserna. Gemensamma kyrkorådet har givit instruktioner om godkännandet av fakturor och verifikat.

Centrala slutledningar och utvecklandet av den interna övervakningen

Gemensamma kyrkorådet bör diskutera om verksamhetsorganets ansvar bl.a. vid kartläggningen av risker. Flera dokument som gäller riskhanteringen är föråldrade och behovet av att uppdatera dem har upptagits i bokslutshandlingarna. Det bör man i fortsättningen ta fasta på.

Samfällighetens interna övervakning och riskhantering är trots bristerna på tämligen god nivå.

De viktigaste frågorna och åtgärderna som kräver utvecklande är:

- Gemensamma och regelbundna diskussioner om framtidens fenomen borde göras till en vana.
- Verksamhetsmiljön borde regelbundet analyseras tillsammans.
- Verksamhetsprocesserna borde fortgående utvecklas i samråd med Kyrkslätts kyrkliga samfällighet.

Gemensamma kyrkorådet har under årets lopp blivit fyra gånger informerad om den ekonomiska situationen.

7 Ekonomins nyckeltal

Resultaträkningens nyckeltal

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	20,81	4,62
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	205,71	89,78
Vuosikate (€/jäsen)	41,48	16,11

I Sjundea kyrkliga samfällighet steg verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna från 4,62 år 2023 till 20,81 procent. Verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna uppvisar hur mycket av församlingens verksamhetskostnader har täckts med verksamhetsintäkterna.

Årsbidragets procentuella andel av avskrivningarna (205,71 %) berättar att årsbidraget mycket väl räckte till för att täcka de planenliga avskrivningarna. Årsbidragets andel av avskrivningarna borde uppgå till minst 100 %.

Årsbidraget, euro/medlem är ett nyckeltal för att kunna uppskatta hur inkomstfinansieringen räcker till. Då nyckeltalet räknas ut fördelas årsbidraget med det medlemsantal som vid bokföringsårets slut finns upptaget som närvarande medlemmar.

Finansieringskalkylens nyckeltal

Penningmedlen minskade med 326 984,32 euro under räkenskapsåret. Penningmedlen uppgick vid bokföringsperiodens slut till 917 896,63 euro.

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Förändring av penningmedlen	-326 984,32	27 714,80
Penningmedlen i slutet av perioden	917 896,63	1 244 880,95
Penningmedlen i början av perioden	1 244 880,95	1 217 166,15

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Investeringarnas inkomstfinansieringsprocent (%)	42,67	44,35
Penningmedlen räcker till (d)	140	256
Lånemarginalen	670,81	1 704,30

Förnyandet av Sjundeå St Petri kyrka kostade 724 636,73 euro. Investeringarnas inkomstfinansieringsprocent uppgick till 42,67 procent. År 2023 uppgick den till 44,35 procent.

Förnyandet av yttertaket finansierades med föregående årens överkott och med ett av kyrkostyrelsen beviljat bidrag som man ska ansöka om under våren 2025. Investeringen kunde därför finansieras utan lån.

Samfälligheten har inga utomstående lån, endast sk. internt lån från gravvårdsfonden. Penningmedlen räcker till för 140 dagar.

Balansräkningens nyckeltal

Balansräkningens slutsumma är 3 024 378,49 euro. Balansen ökade med 79 121,73 euro. De bestående aktiva uppgick till 1 288 556,94 euro. De ökade med 87 499,86 euro från år 2023. De rörliga aktiva uppgick till 1 315 297,79 euro. De minskade med 20 138,91 euro. Penningmedlen uppgick i slutet av räkenskapsperioden till 917 896,63 euro och de minskade med 326 984,32 euro. Det egna kapitalet ökade med 79 783,18 euro.

Sjundeå kyrkliga samfällighets självförsörjningsgrad är i linje med församlingarna hög, 87,63 procent. Samfälligheten har inga utomstående lån, den relativa skuldsättningsgraden i procent är 16,8 och finansieringsegendomen uppgår till 266,11 euro/medlem. Sjundeå kyrkliga samfällighet är jämförelsevis välbärgad och det har just inte skett några förändringar i samfällighetens ekonomiska ställning under de två senaste åren.

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Självförsörjningsgrad (%)	87,63	86,78
Finansieringsegendom (€/medlem)	266,11	262,94
Relativ skuldsättning (%)	16,80	20,27
Lånestock (€/medlem)	3,87	3,80

8 Församlingskoncernens verksamhet och ekonomi

Sjundeå kyrkliga samfällighet är inte skyldig att uppgöra en koncernbalansräkning.

9 Kyrkorådets förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat och till åtgärder för att balansera ekonomin

Man föreslår att följande bokslutsöverföring ska göras från räkenskapsperiodens resultat:

Räkenskapsperiodens resultat uppgår till 79 586,51 euro

Avskrivningsdifferensen är 196,67 euro

Räkenskapsperiodens överskott uppgår till 79 783,18 euro

Sjundeå kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkoråd föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att räkenskapsperiodens överskott överförs till kontot för föregående årens över- och underskott.

Det överskott som finns i balansräkningens eget kapital innan registreringen av överskottet i bokslutet för år 2024 uppgår till 996 896,10 euro. Det finns inget behov av sådana åtgärder för balansering av ekonomin som förutsätts i kyrkoordningen.

I Utfallet av budgeten

1 Utfallet av driftsekonomin

Driftsekonomidelen

Sjundeå kyrkliga samfällighets bindningsnivå gentemot gemensamma kyrkofullmäktige är huvudgruppsnivån, verksamhetsbidrag 1 och uppgiftsområdesnivån gentemot kyrkorådet.

	BG inneva- rande år	BG-ändringar	BG totalt	Utfallet	Över/Un- der	U-%
Verksamhetsintäkter (rcyrtns)	65 890,00	271 300,00	337 190,00	314 800,79	22 389,21	93,4
Brtkdsmhetskostnader (externa)	-1 461 720,00	-70 800,00	-1 532 520,00	-1 512 949,78	-19 570,22	98,7
Verksamhetsbidrag 1	-1 395 830,00	200 500,00	-1 195 330,00	-1 198 148,99	2 818,99	100,2
Verksamhetsintäkter (interna)						
Verksamhetskostnader (interna)						
Verksamhetsbidrag 2	-1 395 830,00	200 500,00	-1 195 330,00	-1 198 148,99	2 818,99	100,2
Avskrivningar och värde- minskning	-100 400,00		-100 400,00	-75 286,13	-25 113,87	75,0
Kalkylmässiga poster						
Interna övervältringsposter						
Arbetsområdesbidrag (ex- terna och interna)	-1 496 230,00	200 500,00	-1 295 730,00	-1 273 435,12	-22 294,88	98,3

FÖRVALTNING (huvudgrupp 1)

	BG inneva- rande år	BG ändringar	BG totalt	Utfall	Över-Under	T-%
1 - Förvaltning						
Verksamhetsintäkter (externa)		8 000,00	8 000,00	40,00	7 960,00	0,5
Verksamhetskostnader (externa)	-242 320,00	-46 620,00	-288 940,00	-278 131,62	-10 808,38	96,3
Verksamhetsbidrag 1	-242 320,00	-38 620,00	-280 940,00	-278 091,62	-2 848,38	99,0
Verksamhetsbidrag 2	-242 320,00	-38 620,00	-280 940,00	-278 091,62	-2 848,38	99,0
Kalkylmässiga poster				272 579,54	-272 579,54	0,0
Interna överföringsposter				272 579,54	-272 579,54	0,0
Arbetsrådesbidrag (externa och interna)	-242 320,00	-38 620,00	-280 940,00	-5 512,08	-275 427,92	2,0

Förvaltningsorgan 101

Uppgiftsområdet inbegriper intäkterna och kostnaderna för kyrkliga val, gemensamma kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkorådet samt arbetsgrupperna. Uppgiftsområdet inbegriper även intäkterna och kostnaderna för Sjun-deå finska församlings och Sjun-deå svenska församlings församlingråd.

Gemensamma kyrkofullmäktiges och gemensamma kyrkorådets möten hålls sedvanligt så ofta som god förvaltning och beslutsfattandet det förutsätter.

Förvaltningsorganens bindande verksamhetsmässiga mål och hur de har förverkligats:

Bindande verksamhetsmässigt mål	Mätare	Hur målet har förverkligats
1. Man bör fortsätta att utföra de granskningar som den nya kyrkliga lagstiftningen förutsätter.	Reglerna godkänns i förtroendeorganen	Målet har uppfyllts
2. Beträffande samfällighetens funktioner fortsätter samarbetsförhandlingarna med Kyrksläpps kyrkliga samfällighet	Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut våren 2024	Målet har uppfyllts

Ekonomiförvaltningen, personal- och allmänförvaltningen 105 (inbegriper tjänsterna för välmående i arbetet och arbetsplatshälsovården)

Uppgiftsområdet inbegriper intäkterna och kostnaderna för ekonomiförvaltningen, personalförvaltningen, dataförvaltningen, kyrkoherdeämbetet och församlingens övriga kansliarbete, intäkterna och kostnaderna för revision och den interna övervakningen. Här bokförs även kostnaderna för och eventuella intäkter från arbetsplatshälsovården. Här bokförs intäkterna och kostnaderna för kyrkoherdeämbetet och församlingens övriga kansliarbete samt sådana intäkter och kostnader för förvaltningen som inte hör till förvaltningens övriga uppgiftsområden.

Ekonomiförvaltningens uppgifter är att sköta bokföringen, faktureringen och indrivningsärenden, penningtrafiken och placeringsärenden, uppgörandet av bokslut och verksamhetsberättelse samt budget, verksamhets- och ekonomiplan samt delårsöversikter. Dessutom sköter man i ekonomikansliet ärenden gällande investeringar, upphandling, fastighetsväsande samt samarbetet med Kyrkans servicecentral (Kipa) och utvecklandet av samarbetet med Kyrkans servicecentral (Kipa).

Personalförvaltningens uppgift är att för löneräkningen inlämna lönematerialet till Kyrkans servicecentrals system och granskningen av löneutbetalningsmaterialet samt de gemensamma uppgifterna som hör till personalförvaltningen (bl.a. handlingar om anställningsförhållandet, skötseln av den prövningsbaserade löneandelens mål och bedömning, ärenden gällande arbetsplatshälsovården, tillämpningen av tjänste- och kollektivavtalet och löneombudets uppgifter).

Den allmänna förvaltningens uppgift är att sköta lagstadgade uppgifter, såsom upprätthållandet av gravregistret, gravvårdsavtal samt att sköta om den fakturering som hör ihop med gravregistret och gravvårdsavtalen. I kansliet sköter man om personal-, tids- och utrymmesbokningarna i anslutning till förrättningar och tillställningar samt deltar i produktionen av stödtjänster för församlingarnas olika arbetsområden.

Ekonomiförvaltningens, personalförvaltningens och den allmänna förvaltningens bindande verksamhetsmässiga mål och hur de har förverkligats.

Bindande verksamhetsmässigt mål	Mätare	Hur målet har uppnåtts
1. Att få miljödiplom	Beviljat miljödiplom	Målet har inte uppnåtts

2. Att uppgöra förhållningsinstruktioner för iakttaget osakligt beteende och hur man kan förhindra sådant.	Hela församlingsorganisationen (både de anställda och de förtroendevalda) har förbundit sig vid att följa instruktionerna	Målet har inte uppnåtts
3. Uppgörande av en verksamhets- och utvecklingsplan för personalen 2024-2025	Planen har godkänts både i gemensamma kyrkorådet och i församlingsråden.	Målet har inte uppnåtts
4. Ordlandet av arkivet fr.o.m. 2000	Godkännandet av arkivstadgan och arkivbildningsplanen i gemensamma kyrkorådet.	Målet har uppnåtts
5. Uppgörande av en skötselplan för gravgården	Skötselplanen har godkänts i gemensamma kyrkorådet.	Målet har inte uppnåtts.

Förande av kyrkböcker 107

År 2020 överfördes Sjundeå centralregister till Esbo regioncentralregister. Orsaken till det var beslutet från Kyrkostyrelsen för att koncentrera förandet av kyrkböcker och befolkningsbokföringen från de enskilda församlingarna till större regioncentralregister.

Anslag har reserverats för regioncentralregistrets tjänster.

FÖRSAMLINGSVERKSAMHET (huvudgrupp 2)

Seurakunnallinen toiminta – Siuntion suomalainen seurakunta

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
2 - Seurakunnallinen toiminta						
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 900,00		10 900,00	11 086,13	-186,13	101,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-503 780,00	0,00	-503 780,00	-499 828,19	-3 951,81	99,2
Toimintakate 1	-492 880,00	0,00	-492 880,00	-488 742,06	-4 137,94	99,2
Toimintakulut (sisäiset)				-188 034,95	188 034,95	0,0
Toimintakate 2	-492 880,00	0,00	-492 880,00	-676 777,01	183 897,01	137,3

Laskennalliset erät				-216 992,46	216 992,46	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-216 992,46	216 992,46	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-492 880,00	0,00	-492 880,00	-893 769,47	400 889,47	181,3

Seurakunnan toimintaa ohjasi vuosille 2024–2027 hyväksytty strategia:

Visio

Me olemme yhdessä elämän merkityksellisin vaikuttaja.

Missio

Minä muistutan Jumalan läsnäolosta.

Strategia

Pyhän huolettomuuden seurakunta

Ilo

Ilahdutamme ja tuotamme hyvän mielen kokemuksia toinen toisillemme.

Sana

Edes Raamatun sanat eivät riitä kertomaan Jumalan suuruudesta.

Leikki

Tuemme kasvua.

Vuosi 2024 rakennettiin edellä esitetyn toiminnan strategian kautta. Toiminnan tavoitteiden asettaminen yhdessä lisäsi entisestään seurakunnan työntekijöiden työyhteisyyttä, sillä jokaisella oli ymmärrys siitä, mitä toiset tekevät ja mihin toiminnallaan pyrkivät. Yhteinen tavoiteasetanta on otettu käytännöksi, jota jatketaan.

Tavoitteet asetettiin konkreettisemmiksi kuin aiemmin, mikä edesauttoi niiden toteutumisessa. Vuonna 2024 pyrittiin kuitenkin laajasti eteenpäin vievään tavoiteasetantaan. Aiempina vuosina tavoite on ollut enemmän toiminnan säilyttämisessä saavutettavalla tasolla.

Yhteiset tavoitteemme vuodelle 2024 olivat:

1. Vaalitaan luovuutta kaikilla työaloilla. Jokainen mahdollistaa itselleen ja toisilleen luovan tilan.
2. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden kehittäminen ja lisääminen.

Nämä molemmat toteutuivat, mutta näitä hyviksi katsottuja suuntia olisi voinut hyvällä johtamisella korostaa vielä enemmän. Samat tavoitteet on asetettu vuodelle 2025, sillä näissä tavoitteissa on paljon ammennettavaa kunkin omaan työhön.

Tavoitteiden toteutumista määritteleviä mittareita ei vielä vuodelle 2024 määritelty. Mittarit on määritelty vasta vuoden 2025 tavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi.

Jumalanpalveluselämä 201

Seurakunnan jumalanpalvelukset on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Ne ovat olleet kaikille avoimia. Siuntion Pyhän Pietarin kirkon messut ovat pääsääntöisesti alkaneet klo 10 ja Capellan messut klo 18. Seurakuntaneuvostoon viedään kevään 2025 aikana esitys hallintosäännön päivittämisestä niin, että kirkkoherra voi viranhaltijapäätöksellä päättää siitä, että messu voidaan toimittaa myös muualla kuin kirkossa. Säännöllisistä iltamessuista on päätetty kolehtisuunnitelman yhteydessä.

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
1. Jumalanpalveluselämän kokonaisuuden kehittämisen sekä aikatauluttamisen suunnittelun tehostaminen.	Ei asetettu.	Toteutui. Jumalanpalvelussuunnitelma on hyväksytty kolehtisuunnitelman yhteydessä. Capellan iltamessut ovat vakinaistuneet osaksi jumalanpalveluselämää. Lisäksi siuntio-laissa hoivakodeissa toteutettiin jouluhartaudet ja mahdollisuus ehtoolliseen viettoon. Samalla on sovittu vastaavat käynnit vuoden 2025 pääsiäiseksi

Hautaan siunaaminen 202

Hautaan siunaamisten ajankohdaksi on vakiintunut lauantaipäivä. Toimintatapa on helpottanut työn suunnittelua sekä lisännyt toimitusten laatua.

Sururyhmä toiminta on vakiintunut tukemaan aikuisväestöä surun kohdatessa. Vuodesta 2024 alkaen se on ollut suomenkielinen. Edellisinä vuosina ryhmää toteutettiin

kaksikielisenä yhteistyössä ruotsinkielisen seurakunnan diakonin kanssa. Ryhmään on voinut tulla myös muista kieliryhmistä.

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
1. Tuotetaan laadukasta palvelua herkkänä hetkenä	Ei asetettu.	Toteutui. Toimituskeskusteluihin on varattu riittävä aika ja läsnäoloon on panostettu.
2. Toimituskeskusteluissa varmistetaan, että omaiset tulevat kuulluksi ja tarvittaessa ohjataan avun piiriin muualle		Varmistaminen erikseen ei vielä ole tuntunut luontevalta, mutta tavoite joka keskustelulle on ollut, että ihmiset tulevat kuulluiksi. Omaisia on ohjattu sururyhmään, perheasiainneuvottelukeskukseen sekä sosiaalihuollon palveluihin.

Muut kirkolliset toimitukset 203

Seurakuntaneuvosto hyväksyi samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkimisen ja avioliiton siunaamisen Siuntion Pyhän Pietarin kirkossa. Asiasta tehtiin oikaisuvaatimus sekä kirkollisvalitus. Hallinto-oikeus totesi, että seurakuntaneuvosto on toiminut asiassa lainmukaisesti. Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt asiassa valituslupaa. Asia käsiteltiin seurakunnassa hyvässä hengessä yhteistyön vaikeutumatta.

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
1. Järjestetään kastesunnuntai, jossa kastepuuhun kiinnitetyt linnut lennätetään vuoden aikana kastettujen pienten koteihin.	Ei asetettu.	Ei toteutunut. Jumalanpalvelus järjestetään laskiaissunnuntaina 2.3.2025
2. Kasteen kokonaisuutta rakennetaan yhtenäisemmäksi		Toteutui. Kastekoteihin lähtee digi- ja väestötietoviraston lomakkeen mukana esite kasteesta. Kaste- ja kummitodistukset uusittu ja niissä tois-

		tuu sama teema kuin esitteessä. Kastelahjaksi annetaan kynttilä, kynttilänjalka ja iltarukoustaulu.
--	--	---

Aikuistyö 204

Aikuistyö on toiminut reaktiivisesti enemmän kuin proaktiivisesti, mikä on ollut varsin toimiva toimintatapa. Seurakunnan aikuisia on kuunneltu tarkalla korvalla ja toimintaa on pyritty kehittämään esitettyjä tarpeita vastaamaan.

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
1. Hengellisen keskustelun mahdollistaminen.	Ei asetettu.	Eri ikäisille aikuisille suunnattiin erilaisia ryhmätöitä kuten senioreiden Tiistaipiiri, aikuisten Hyvän mielen kokkikerho ja aikuisille suunnatut taideterapiaryhmät. Ryhmissä toiminnan lähtökohtina ovat olleet ilo, sana, leikki sekä luovuus. Yksittäisiä keskusteluja on käyty myös toiminnan ohella esimerkiksi jumalanpalvelusten yhteydessä.

Muut seurakuntatilaisuudet 205

Seurakunta on jatkanut yhteistyökumppaneiden etsintää ja toteuttanut jo olemassa olevien kanssa useita tapahtumia, joista osan kustannuksia on jaettu tälle kustannuspaikalle. Esimerkiksi osa Espoon hiippakunnan 20-vuotisjuhlan kunniaksi järjestetyn viinitarhajuhlan kustannuksista merkittiin tälle kustannuspaikalle. Juhla oli onnistunut niin osallistujamäärältään kuin tunnelmaltaan. Viinitarhasta on nyt ensimmäinen viinierä valmistumassa. On mahdollista, että ensimmäinen ehtoollisviini omasta tarhasta nautitaan syksyllä 2025.

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen

1. Toiminta jatkuu tarkoituksen mukaisena.	Ei asetettu.	Toteutui.
--	--------------	-----------

Tiedotus ja viestintä 210

Tiedotuksen kautta on huolehdittu siitä, että tieto liikkuu niin sisäisesti kuin ulkoisesti-kin. Viestinnän avulla on haluttu tehdä seurakunnan strategiaa näkyväksi. Työntekijät ovat toimineet kaikki omissa tehtävissään viestijöinä. Iso muutos viestinnän työalaan tuli 1.9.2024, kun seurakuntapastori aloitti työnsä. Kirkkonummen seurakuntayhtymän kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti seurakunnat huolehtivat itse viestinnästään ja tiedottamisesta. Tämä ratkaistiin edeltä käsin niin, että seurakuntapastorin tehtäviin kuuluu jatkossa myös tiedotuksen ja viestinnän tehtävät.

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
1. Luodaan yhtenäinen viestinnällinen kokonaisuus seurakuntalaisille lähetettävästä materiaalista.	Ei asetettu.	Toteutui osittain. Materiaalin koostaminen aloitettiin ja vuoden aikana liitettiin kokonaiskirkon yhteiseen ilmeeseen.
2. Pohditaan myös sitä mitä ja milloin haluamme viestiä.		Toteutui osittain. Viestinnän kalenteria alettiin rakentaa. Viestinnän teemoista järjestettiin myös kaikille työntekijöille teemapäivä, jossa suunniteltiin työalan osalta sen tulevaisuuden suuntia.

Musiikki 220

Musiikkityön toiminta-ajatus on palvella seurakuntalaisia luomalla heille monipuolisia mahdollisuuksia ja toimintoja musiikin käyttöön oman hyvinvointinsa edistäjänä.

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
--------------------------------------	----------------	--------------------------------

1. Toimintaa jatketaan sillä tasolla, mikä hyvällä työllä on saavutettu.	Musiikkityö tavoittaa keskimäärin 100 henkilöä viikossa.	Toteutunut. Kun musiikkityöksi lasketaan myös jumalanpalveluselämä kirkollisine toimituksineen, tilastojen mukaan musiikkityö on tavoitettu keskimäärin aika lailla tarkalleen 100 henkilöä/viikko.
--	--	---

Varhaiskasvatus 231

Varhaiskasvatuksessa toimi päiväkerho Lugnetissa 2-5-vuotiaille lapsille kerran viikossa. Toinen kerta viikossa Lugnetissa muutettiin avoimeksi päiväkerhoksi ja se järjestettiin Postillassa. Muskariperhekerhoa pidettiin suunnitellusti Capellassa kerran viikossa. Myös kesäperhekerho kesäkuussa toteutui Lugnetissa.

Kunnan varhaiskasvatuksen kanssa tehtävä yhteistyö on tukenut päiväkotijäsenien ja esikouluikäisten lasten katsomuksellista kasvatusta. Kunnan perhetyöyksikön kanssa tehtävä yhteistyö on tiivistynyt entisestään. Seurakunta nähdään luotettavana kumppanina erityisesti lasten katsomuksellisessa kasvatuksessa.

Erityisinä tähtihetkinä olivat yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestetyt tapahtumat, kuten vauvanpäivä ja joulukorttiaskartelu. Nämä keräsivät paljon osallistujia ja olivat todella onnistuneita tapahtumia.

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
1. Perheiden osallistumiseen perhekerkkoihin ja tapahtumiin panostetaan	Ei asetettu.	Pääsiäisen perhekerho, joka toteutettiin pääsiäispolkuna kirkossa, osallistujia 71. Muihin perhekerkkoihin osallistujia vähän. Vauvanpäivässä osallistujia ja joulukorttiaskartelussa osallistujia oli runsaasti.
2. Kehitetään neuvolan kanssa toimintaa odottaville perheille	Ei asetettu.	Yhteistyö odottaa neuvolan toiminnan selkiytymistä

3. Kiinnitetään huomiota lähestyvän perhekirjon/tapahtuman mainontaan ja otetaan se huomioon myös muussa toiminnassa	Ei asetettu.	Mainonta ollut runsasta, hyvin tehtyä ja ajantasaista. Muussa toiminnassa esim. Askarreltu kirkon teeman mukaan ja tuotu esille kirkkoon.
--	--------------	---

Rippikoulu 235

Seurakunnan tehtävä on huolehtia kristillisestä opetuksesta, mikä pääosin toteutetaan rippikoulutyön kautta. Seurakunnan rippikouluja toteutetaan Rippikoulu 2017 -opetus suunnitelman mukaisesti paikallissuunnitelmaa noudattaen. Tarkoitus on opetuksen ohella kasvattaa nuoren osallisuutta ja omistajuutta seurakunnassa.

Kesän rippileireillä oli yhteensä 37 leiriläisiä, joista isoskoulutukseen ilmoittautui ennätysmäärä:

1. vuosi 26 kpl
2. vuosi 11 kpl
3. vuosi 3 kpl isosia

Tämän pohjalta voi päätellä nuorilla olevan halukkuutta kiinnittyä seurakunnan toimintaan myös oman rippikoulun jälkeen.

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
1. Työssä huomioidaan erityisesti kastamattomat ja/tai kirkkoon kuulumattomat nuoret.	Ei asetettu.	Toteutui. Koululla pidettiin infotilaisuus rippikoulusta, josta kerrottiin myös elämäntiedon opiskelijoille. Rippikoulun aikana kastettiin kolme nuorta ja yksi liittyi takaisin kirkon jäseneksi.
2. Paikallissuunnitelma päivitetään.	Paikallissuunnitelma on päivitetty.	Ei toteutunut henkilöstövaihdoksien vuoksi.

Nuorisotyö 236

Kustannuspaikan alla toimii varhaisnuoriso-, nuoriso- ja partiotyö.

Postillassa toimi Omppukerho 1-3 luokkalaisille kaksi kertaa viikossa. Alakoululaisille suunnattu kokkikerho kokoontui syksyllä kerran viikossa Capellassa. Koulukirkot, seurakunnan tarjoamat oppimisympäristöt koululle ja muu kouluyhteistyö tarjosi koululaisille mahdollisuuden tutustua kristillisiin arvoihin ja perinteisiin. Kouluikäisille järjestettiin myös kymppisynttärarit ja Back to School -tapahtuma. Molemmat toteutettiin yhdessä muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

Nuorille järjestettiin rippikoulun ja isoskoulutuksen lisäksi avoimia ovia Pikku-Postillassa.

Seurakunta toimi edelleen Siuntion Koskikarat lippukunnan taustayhteisönä.

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
1. Kohdata jokainen luokka-aste kerran vuodessa alakoulun puolelta	Kaikki luokka-asteet on kohdattu	Alakoulun osalta kaikki muut luokka-asteet kohdattiin, paitsi kuudesluokkalaiset, joiden käynti siirtyi kirkon katto remontin vuoksi keväälle -25.
2. Omppukerhon kirkkoretki kerran kaudessa.	Kirkkoretki on tehty kerran vuoden 2024 keväällä ja kerran syksyllä	Ei toteutunut, koululaisten saapuminen Omppukerhoon eri aikoihin ei mahdollistanut retkiä kirkkoon.
3. Nuortenillan toteuttaminen kerran kuukaudessa		Syksyllä (loka-joulukuu) järjestettiin 4 nuorteniltaa / Pikku-Postillan avoimia ovia. Kävijöitä oli keskimäärin 1 / ilta.
4. Nuorten vaikuttajaryhmän kokoaminen ja toiminnan suunnittelu.		Nuorten vaikuttajaryhmä (Snuva) aloitti toimintansa ja kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Vuoden päätyttyä Snuvaan kuului kolme henkilöä.

Diakonia 241

Diakoniatyön kautta annettiin tukea hengellisissä, inhimillisissä, taloudellisissa ja käytännöllisissä kysymyksissä. Tuettiin ihmisten kohtaamista ja kohdatuksi tuleamista. Pidetettiin yllä toivoa.

Taloudellista tukea haettiin Kirkkopalvelujen koordinoiman ja Euroopan unionin osarahoittamasta ESR+ Aineellisen avun –hankkeesta. Diakoniatyön käyttöön haettiin ja saatiin ns. Aineellisen avun maksukortteja 2. ja 4. maksukorttierästä yhteensä 60 kappaletta. Lisäksi SPR Siuntio-Kirkkonummen työntekijöitä tuettiin jakamalla heiltä saadut 20 aineellisen avun korttia ennen joulua, koska heillä ei ollut resurssia eikä kontakteja jakaa niitä. Yhden kortin arvo oli 40 euroa. Maksukortit jaettiin diakonin vastaanotoilla ja niiden yhteydessä suoritettiin ns. työ- ja toimintakyvyn itsearviointi asiakkaan suostumuksella. Seurantaraportit ja indikaattorit lähetettiin kirkkopalvelulle kukin korttijakoerän luovuttamisen jälkeen Kirkkohallituksen ohjeita noudattaen. Tavoitteena on jatkaa maksukorttien hakua tarpeen mukaan. Hankkeeseen osallistuminen ja yhteistyö SPR:n kanssa on tuonut merkittävää tukea ja taloudellista säästöä seurakunnan omaan diakoniabudjettiin.

Toivoa on pidetty yllä kasvattamalla diakonista mielenterveystyötä pitämällä mm. kolme eri taideterapiaryhmää. Asiakkaita on ohjattu erilaisiin ryhmiin diakoniatyön kautta. Elämän kartasto – ratkaisukeskeinen taideterapiaryhmä suunnattiin erityisesti kotona oleville, työelämään kuntoutuville aikuisille. Ryhmä kokoontui keväällä 2024 viisi kertaa keskiviikko iltaisin. Lisäksi järjestettiin kaksi pitkää taideterapiaviikonloppua keväällä ja syksyllä. Teemat ja sisällöt nivottiin kyseisen viikonlopun kirkkovuoden testeihin ja kurssilaiset osallistuivat saman viikonlopun messuihin. Tällä tavoin tuettiin heidän hengellisyyttään. Asiakkaille tarjottiin mahdollisuus yksilölliseen ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan. Osa asiakkaista tarttui tähän mahdollisuuteen.

Aikuisten diakoninen Hyvän mielen – kokkikerho on vakiintunut yhdeksi toimintamuodoksi tukemaan diakonia-asiakkaiden matalan kynnyksen toimijuutta ja osallisuutta.

Siuntion suomalainen seurakunta tuki aikuisten työ- ja toimintakykyä. Vuoden aikana mahdollistettiin yhden aikuisen työkokeilu ja työssä kuntoutuminen. Kokeilu on tukenut matalan kynnyksen osallisuutta ja toimijuutta.

Diakoniatyö sai Kirkkopalvelut ry:ltä kotimaan jouluavustusta 1500 euroa (kirjauspäivä 21.11.2024) järjestääkseen yhteisöllisiä ruokailuja vähävaraisille siuntiolaisille perheille, senioreille ja diakonia-asiakkaille. Tuen turvin pystyttiin järjestämään kaksi yhteisöllistä, matalan kynnyksen ruokailutilaisuutta: Tuen turvin kohdattiin yhteensä noin 100 henkilöä.

Diakoniatyö tekee aktiivista yhteistyötä MLL:n, SPR:n ja Keski-Siuntion Marttojen kanssa. MLL:n ja SPR:n kautta tieto kulkee eri ikäisistä tukea tarvitsevista.

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
1. Matalan kynnyksen toiminnan tarjoaminen.		Diakoniatyössä on toteutunut aktiivinen kuunteleminen, tukeminen ja arvostava kohtaaminen. Keskeisiä toimintamuotoja ovat olleet keskustelutuki, taloudellinen tuki sekä palveluun ohjaus, kotikäynnit, vapaaehtoistoiminnan ohjaus sekä vertaistukiryhmät. Asiakas kohtaamisissa on lisätty ratkaisukeskeisiä ja itsearviointi- menetelmiä tukemaan asiakkaiden toimijuutta sekä toivoa.
2. Kotona olevan väestön (ikäntyvät ja huonovointinen nuoriso) tukeminen ja kartoittaminen.		Vapaaehtoisia saatiin mukaan diakoniatyöhön vierailemaan yksinelävien vanhusten luona varsinkin niihin ajankohtiin, kun diakoni on lomalla tai muutoin estynyt käymään vakiasiakkaidensa luona. Kotona olevan ikääntyvä väestön tilannetta on voitu kartoittaa mm. kohtamalla säännöllisesti ikäihmisiä Tiistaipiirissä, vieraillemalla ikäihmisten kodeissa joulutervehdysten muodossa sekä vaihtamalla tietoa Länsi-uudenmaan hyvinvointialueen asiantuntijoiden kanssa. Vuonna 2024 yhteistyö lisääntyi merkittävästi. Tar-

		koituksena on yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen mm. senioriinfoon ja muuhun hyvinvointia edistävään toimintaan liittyen. Erityisesti nuorten yksin-elävien hyvinvointiin liittyviin kartoituksiin ei ole ollut resursseja mm. henkilöstövaihdosten vuoksi. Tätä työtä aloitettiin yhdessä Etsivä nuorisotyön kanssa vuoden 2024 alussa, mutta toiminta on keskeytynyt.
--	--	---

Diakoniarahasto 1992410700

Diakoniarahaston varoilla tuettiin siuntiolaisia perheitä arjen taloudellisissa haasteissa. Rahaston varoja kerätään ja käytetään rahaston sääntöjen mukaisesti.

Rahastoon kerättiin yli 1700 euroa vuoden 2024 aikana järjestämällä hyväntekeväisyys joulukonsertti Siuntion kirkossa 1.12.2024.

Perheneuvonta 242

Seurakunta tukee seurakuntalaisten käyntejä Länsi-Uudenmaan seurakuntien sekä Kirkkonummen perheasiainneuvottelukeskuksissa. Seurakunta maksaa siuntiolaisten osuuden perheasiainneuvottelukeskukseen tehdyistä käynneistä palveluntuottajan määrittelemän moduulihinnoin.

Siuntion kunta huolehti vuoteen 2023 asti valtaosasta Kirkkonummen perheasiainneuvottelukeskuksen siuntiolaisten käyntikustannuksista. Vuonna 2024 sopimukset siirtyivät hyvinvointialueen harkittaviksi. Siuntion osalta sopimusta ei päätetty jatkaa. Näin kokonaisvastuu siuntiolaisista asiakkaista jäi seurakunnalle.

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen

1. Siuntiolaisten hyvinvointiin panostetaan edelleen. Länsi-Uudenmaan seurakuntien perheasiainneuvottelukeskukselle varataan 8000 euroa sekä Kirkkonummen perheasiainneuvottelukeskukselle 4000 euroa aiempien 7000 ja 3000 euron sijaan.	Sopimukset on tehty.	Toteutui.
---	----------------------	-----------

Sairaalasielunhoito 243

Sairaalasielunhoidon arvot ovat pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus. Näistä lähtökohdista sairaalasielunhoidon keskeinen tehtävä on tukea potilasta ja hänen läheisiään sairauden ja luopumisen kriiseissä ja kuulla terveydenhuollon henkilökuntaa hoitotyön arjen haasteiden paineessa.

Seurakunta ostaa palvelun Lohjan seurakunnalta.

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
1. Sopimus Lohjan seurakunnan kanssa päivitetään.	Sopimus on päivitetty.	Ei toteutunut. Palvelutuottaja ei ole ollut asiassa kovin aktiivinen, kun asiaa on Siuntion päästä pyritty edistämään.

Sielunhoito 255

Kaikki työntekijät ovat antaneet osana omaa työtään sielunhoitoa tarpeen mukaan. Koska sielunhoitoon ei varata toimintamäärärahoja, ei siitä ole talouden tunnuslukuja. Mitä paremmin työntekijät ovat tavoitettavissa, sitä paremmin sielunhoitoa voidaan antaa.

Lähetys 260

Maailmanlaajuinen luterilainen kirkkoyhteisö perustaa ja oikeuttaa lähetystyön Jeesuksen lähetyskäskyllä. Lähetystyö on kolmiyhteisen Jumalan pelastavaa toimintaa maailmassa, ja seurakunnan osallistumista tähän Jumalan toimintaan. Seurakunta on toteuttanut lähetystyötä yhteistyössä Suomen lähetysseuran kanssa.

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
1. Lähetystyön sisältö tulee muotoilla uudelleen työntekijävaihdosten ja kirpputorin lopettamisen johdosta.	Lähetystyön johtosääntö on tehty	Toteutunut.

Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta 270

Toiminnan tarkoitus on tukea ihmisiä maailmalla. Erityisesti avustetaan ystävyysseurakuntaa Türissä sekä ihmisiä kirkon ulkomaanavun kautta. Toiminnalla halutaan tukea myös siuntiolaisten laajempaa käsitystä lähimmäisyydestä sekä kristillisyydestä kaikkialla maailmassa. Samalla on tuettava työntekijöiden näkyä siitä, että he toimivat suuressa koko maailman kattavassa Kristuksen kirkossa.

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
1. Tarjota Türin seurakunnalle matka kevään urkujuhlille.	Matka on tarjottu	Toteutui. Ystävät Türistä saapuivat urkujuhlille. He vierailivat konserttien lisäksi sekä kanttorin että kirkkoherran kodeissa. Lisäksi heille järjestettiin retki Fiskarssiin.

Muu seurakuntatyö 290

Kaikki koulutuksista ja työyhteisön yhteisistä suunnittelupäivistä yms. syntyvät kulut ja henkilökunnan muistamiset kuuluvat tälle kustannuspaikalle.

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
1. Perehdytyksen tueksi kootaan "Tervetuloa töihin"-paketti käytänteistä ja periaatteista.	Paketti on koottu	Toteutui osittain. Pakettia on koottu yhteisiin kansioihin, mutta siitä ei ole tehty yhtä asiakirjaa.

Församlingsverksamhet – Sjundeå svenska församling

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
2 - Seurakunnallinen toiminta						
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 890,00		3 890,00	4 575,08	-685,08	117,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-309 600,00		-309 600,00	-295 732,93	-13 867,07	95,5
Toimintakate 1	-305 710,00		-305 710,00	-291 157,85	-14 552,15	95,2
Toimintakulut (sisäiset)				-132 744,71	132 744,71	0,0
Toimintakate 2	-305 710,00		-305 710,00	-423 902,56	118 192,56	138,7
Laskennalliset erät	-157,00		-157,00	-136 333,19	136 176,19	86 836,4
Sisäiset vyörytyserät	-157,00		-157,00	-136 333,19	136 176,19	86 836,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-305 867,00		-305 867,00	-560 235,75	254 368,75	183,2

Sjundeå svenska församlings strategi

Visionen om församlingens väsen och verksamhet

Sjundeå svenska församling är en del av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och vill samtidigt vara en del av Kristi världsvida kyrka på det lokala planet. Församlingen eftersträvar att trovärdigt representera och upprätthålla den kristna tron och traditionen med dess lokala prägel samt att stöda tillhörigheten till detta arv. Det svenska språket och den finlandssvenska kulturen utgör ett viktigt inslag i församlingens arbete – församlingen bär upp för sin andel detta viktiga arv. Gemenskapen i församlingen erbjuder medlemmarna på deras eget modersmål kristlig andlighet och ett andligt hem. Samtidigt är det en inbjudan till att leva ut sitt kall som Jesu Kristi lärjunge.

Att arbeta för visionen i dag

Svenskspråkigt församlingsarbete bör garanteras i församlingen under alla omständigheter. Det lo-kala inslaget skall värnas om. Frivilliga inom församlingsarbete skall värvas. Bredare samarbete med olika aktörer eftersträvas.

Broar till mässan, som är församlingens pulserande hjärta, byggs från olika arbetsformer.

Barn- och familjearbetets goda traditioner bibehålls starka och utvecklas vidare.

Skriftskolans status bevaras stark.

Diakonins traditioner uppehålls tillsammans med anställda och frivilliga medhjälpare. Därutöver bör nya tillvägagångssätt utvecklas inom diakonin för att bemöta de nya krav som finns ute på fältet.

Församlingen befrämjar ett mångsidigt musikinslag såväl i gudstjänsten som i övriga församlings-verksamheten.

Kontakter utåt till prostriet, stiftet och kyrkan uppmuntras både bland församlingsbor och medar-betare.

Församlingen fortsätter att vara en naturlig samarbetspartner för skolor, anstalter, föreningar och samfund.

Förvaltningen

För att garantera det svenskspråkiga församlingsarbetet bör Sjundeå svenska församling bibehållas. I praktiken betyder detta att Sjundeå svenska församling tillhör en kyrklig samfällighet. Så länge sam-fälligheten består finns inget behov för alternativa lösningar.

Sjukhussjälavården, familjerådgivningen och församlingarnas samtalstjänst ordnas i samarbete med andra församlingar/samfälligheter eller genom särskilda avtal. Familjerådgivningen sköts via Rase-borg familjerådgivningscentral som erbjuder tjänster på svenska. Annat församlingsarbete bör inte tillsvidare överföras till större enheter. Församlingen bevarar fortsättningsvis sin självständighet, identitet och inre sammanhållning i församlingsarbetet.

Församlingsrådet tillsätter vid behov arbetsgrupper för speciella uppgifter. Direktioner för olika arbetsområden behövs inte i en liten församling.

Församlingsrådet har sina sammanträden regelbundet enligt en i god tid överenskommen tidtabell.

Församlingens representanter i gemensamma kyrkofullmäktige och i gemensamma kyrkorådet samt församlingens anställda och andra medarbetare inbjuds årligen till diskussioner med församlingsrådet.

Gudstjänstliv 201

Enligt luthersk teologi står gudstjänsten i centrum för församlinglivet. Utifrån och kring gudstjänsten bildas församlingen och därför är den av yttersta vikt. Följdriktigt föreskriver Kyrkoordningen (KO 2:2) att högmässa skall regelbundet firas i församlingens kyrka under söndagar och helgdagar. Mässa är alltså utgångspunkten. Men Kyrkohandboken möjliggör också andra alternativ, nämligen den säger så här: "Vid församlingens huvudgudstjänst (högmässa) kan man också använda formulären för predikogudstjänsten och familjemässan. Man kan dessutom göra så att man utelämnar natt-vardsdelen från högmässan eller familjemässan och firar den som predikogudstjänst respektive familjegudstjänst." Alltså, även om mässan ligger i centrum för kyrkans och församlingens gudstjänstliv, så kan man vid behov ersätta den med en predikogudstjänst m. fl. I en liten landsbygdsförsamling finns det flera skäl varför det är ändamålsenligt att ordna predikogudstjänster rätt ofta, inte minst på grund av brist på behöriga svenskspråkiga vikarier. Gudstjänsten är öppen för alla (KO 2:1). Gudstjänstlivet skall vara meningsfullt, rikt och öppet, så att andlig gemenskap kan uppstå med såväl Gud som andra församlingsbor.

Församlingens gudstjänstliv ordnas på ett mångsidigt sätt, så att både unga och vuxna församlingsbor kan delta. Gudstjänsten skapar ett utrymme för människan där hon kan möta det heliga i bön, förkunnelse, nattvard, andakt och stillhet. Utrymme för gemytlig samvaro och innerlig gemenskap är en väsentlig dimension då Guds folk samlas i gudstjänsten.

Ett bindande verksamhetsmål	Mätare	Hur målet har uppnåtts
Gudstjänsten står fortfarande i centrum av församlingen och församlingens liv. Vi fortsätter med traditionen att bjuda in olika målgrupper till kyrkan på regelbunden basis och därefter samlas i församlingshemmet kring en kopp kaffe, för att bl.a. ge mera utrymme för samtal och samvaro. Man eftersträvar att bjuda in någon gästtalare några gånger om året. Dessutom erbjuder de präster som vikarierar ordinarie kyrkoherden en välkommen omväxling och utsmyckning i gudstjänstlivet. Familjegudstjänster och -mässor planeras och genomförs med hela medarbetarskaran. Några speciellt skräddarsydda gudstjänster med ett visst tema och en viss utsmyckning, t.ex. en gospelmässa två gånger om året. Också en mässa med ekumeniska inslag i samarbete med andra kristliga samfund, finns inplanerat. De frivilliga lekmännens insats och närvaro bör förstärkas, så att gudstjänsten även sålunda berikas och görs mera levande. Samarbetet med finska församlingen i Sjundea inom guds-tjänstlivet fortsätter mera eller mindre som förut; en del större och obligatoriska gudstjänster, som även hittills gjorts antingen tillsammans, så som Självstän-		De uppsatta målen inom gudstjänstlivet har mestadels uppnåtts. Endast den inplanerade ekumeniska gudstjänsten uteblev. Dessutom förblev de frivilliga lekmännens insats och närvaro vid gudstjänster på en tämligen anspråkslös nivå, fränsett den lyckade gudstjänsten med Runeberg. Båda inplanerade gospelmässor förverkligades däremot framgångsrikt och tvåspråkiga gudstjänster ordnades enligt överenskomna planer. Vidare bör nämnas att gudstjänster i församlingshemmet med kyrkkaffe efteråt ordnades i regel en gång i månaden, såväl på våren som hösten.

dighetsdagen, eller alternerande, vilket innebär att den svenska församlingen ansvarar vartannat år för t.ex. De Stupades dag, förverkligas i samarbete med den finska församlingen under året 2024.		
--	--	--

Jordfästningar 202

Stöda de anhöriga vid en nära anhörigs dödsfall och ordna en jordfästning där man värdigt kan ta avsked av sina närmaste.

De sörjande församlingsborna betjänas på ett sakligt och själavårdande sätt samt stöds mitt ibland deras sorg att finna hopp och tröst.

Ett bindande verksamhetsmål	Mätare	Hur målet har uppnåtts
Församlingsborna bemöts vänligt och betjänas i pastorskansliet på ett sakligt och trevligt sätt. Ett förrättningssamtal förs med anhöriga före varje jordfästning, ifall inga hinder föreligger därtill. Jordfästningen hålls på ett värdigt sätt och formas samt utsmyckas långtgående i enlighet med de önskemål som den avlidne eventuellt hade eller/och de anhöriga har, förutsatt att dessa önskemål inte står bjärt i strid med den kristna traditionen och tron.		Enligt min bedömning uppnåddes alla uppsatta mål för jordfästningarnas del. Det bör dock nämnas att under budgetåret 2024 inträffade några mindre önskvärda fenomen, vilka i och för sig har föga att göra med församlingens eget agerande. För det första skedde åtminstone en gång så att den avlidne kremerats innan själva jordfästningen förrättats. För det andra är jag medveten om ett fall där den avlidne rakt kremerats, varefter urnebesättning ägt rum utan jordfästning. Båda fallen väcker i viss mån oro, framför allt ifall de står för en begynnande och i framtiden tilltagande trend.

Övriga Kyrkliga Förrättningar 203

Församlingen vill vara med om att förmedla Guds välsignelse till församlingsbor vid livets viktiga vändpunkter och händelser samt påminna dem därom och sålunda leda dem närmare Gud. Därutöver vill församlingen hjälpa dem att ordna till fest – församlingen gläds med sina medlemmar.

Före de kyrkliga förrättningarna förs ett förrättningssamtal.

Förrättningarna förrättas på ett sätt som återspeglar tillfällenas värde och helighet.

Ett bindande verksamhetsmål	Mätare	Hur målet har uppnåtts
Församlingsborna får uppleva att deras unika livssituation är med i förrättningens centrum. Detta förutsätter att man strävar efter att ta i beaktande deras önskemål. Det kristna inslaget får dock inte rubbas på; önskemålen går att förverkliga så länge de inte äventyrar det kristna innehållet i förrättningarna. I samband med dopet berättas om den verksamhet som i församlingen ordnas för barn samt bjuder in familjen till tacksägelse i gudstjänsten. I budgeten reserveras medel bl. a. för dop-, fadder- och konfirmationsbrev samt för vigselbiblar.		Om man frånser från det bristfälliga informerandet om församlingens barnverksamhet i samband med dop uppnåddes de uppsatta målen tämligen väl. Det bör noteras med glädje att majoriteten av de vigselpar vars äktenskap antingen stadfästes eller välsignades bestod mestadels av sjundeåbor. Däremot måste man beklagligen konstatera att dopens antal åter sjunkit till den nivå som rådde innan Coronatiden.

Vuxenarbetet 204

Skapa kanaler där samtal om tron och livet kan föras och där den medmänskliga kärleken kan för-verkligas och en meningsfull gemenskap upplevas.

Kretsar och tillfällen, där församlingens medarbetare samt frivilliga församlingsaktiva möter de vuxna i församlingen.

Ett bindande verksamhetsmål	Mätare	Hur målet har uppnåtts
Församlingen fortsätter med kyrkobrödragruppen som hittills. Olika intressanta temata behandlas i kyrkobröderna – dessa samtalsämnen kan förberedas och inledas av någon i gruppen. Tanken är dock att ett par gånger per termin bjuda in en gästföreläsare. Hösten 2024 fyller kyrkobröderna 50 år och det skall ordentligt uppmärksammas genom att ordna en större fest bemärkelsedagen till ära. Även bibelstudiegruppen som bygger på frivilligt arbete fortsätter i församlingshemmet och samlas varannan vecka. Ibland kan enskilda deltagare i bibelstudiegruppen leda bibelstudiet, men i regel är det kyrkoherden eller någon annan bland församlingens personal som leder bibelstudiet. Utgångspunkten är att den ansvarige på förhand inför bibelstudiet förbereder en bibelutläggning över en bibeltext som tjänar som grund för en mera ingående diskussion och studie av ifrågavarande text. Ofta är det ändamålsenligt att sätta en hel bibelskrift,		Kyrkobröderna firade sin 50 år långa vandring i oktober med en jubileumsfest där bl.a. kören Lågan medverkade. Båda grundarna, den dåvarande kyrkoherden Hasse Riska och kantorn Svante Forsman, var närvarande vid festligheterna. Även i övrigt gick kyrkobrödernas år bra enligt planerna. Bibelstudiegruppen påvisade tecken på flit och iver – såväl Hebréerbrevet och Jakobs brev som båda Petri brev behandlades och studerades ingående under det gångna året. Gudstjänstgruppen bidrog till att förverkliga den lyckade gudstjänsten med Runeberg.

t.ex. Jakobs brev, under luppen. Detta i sin tur förutsätter att studiet fördelas på många gånger, så att varje deltagare får både en överblick och fördjupad förståelse av den skrift som just då är under behandling. Även detta understryker vikten av att någon från personalen vanligtvis handhar och leder bibelstudiet. Gudstjänstgruppen återupplivas och samlas på regelbunden basis. Tillfällen där vuxna kan träffas i samband med t.ex. musik och gemytlig samvaro eftersträvas.		
---	--	--

Övriga Församlingssammankomster 205

Församlingen sköter om övriga kontakter och ordnar tillfällen därtill enligt behov och resurser.

Församlingen fäster uppmärksamhet vid mottagandet av nya församlingsbor som får ett välkomstbrev inklusive en välkomstgåva.

Ett bindande verksamhetsmål	Mätare	Hur målet har uppnåtts
Bredare samt fördjupat samarbete med de befintliga kyrkliga organisationer, föreningar och samfund som församlingen redan tidigare jobbat med. Samarbetsprojekt i ekumenisk anda med andra kristna samfund har tillsvidare inte förverkligats, men de vore önskvärda i allra högsta grad. Därutöver eftersträvar man i		Diakonin ordnade i oktober en utfärd till Taborkyrkan i Ingå. Vi blev guidade av församlingspastorn Tom Hellstén.

mån av möjlighet knyta kontakter till nya aktörer.		
--	--	--

Information och kommunikation 210

Framför allt att göra församlingsborna medvetna om vad som händer i Sjundeå svenska församling. Därutöver informerar man i urval om vad som försiggår i helhetskyrkan.

Församlingen informerar om sin verksamhet via Kirkkonummen Sanomat, församlingens egna hemsidor, Facebook, Twitter o.s.v. Eftersom de krav som ställs på kommunikation i vår tid är mer krävande än tidigare, bör dessa olika medier anlitas flitigt för att kunna effektivt informera och kommunicera med sin samtid.

Ett bindande verksamhetsmål	Mätare	Hur målet har uppnåtts
Kyrkpressen prenumreras till subventionerat pris för de församlingsmedlemmar som anmäler sig vara villiga att betala halva prenumerationspriset. Församlingens hemsidor hålls à jour. Församlingens Facebook och Instagram uppdateras ständigt och hålls dagsaktuella. Sjundeå svenska församling annonserar på regelbunden basis om sin verksamhet i Kirkkonummen Sanomat. I praktiken innebär det att en annons utkommer varannan vecka. Dessutom är det på sin plats att mellan jämna mellanrum göra en broschyr om församlingens verksamhet som kan delas ut vid olika tillfällen. Målet överhuvudtaget är att förbättra församlingens		Information och kommunikation är alltid något av en utmaning och det är aldrig självklart att man når alla uppsatta mål. Trots många utmaningar lyckades församlingen dock förhållandevis bra inom detta fält. På våren uppgjordes en broschyr om församlingens verksamhet och evenemang, som vi skickade till cirka 3000 sjundeåbor. Broschyren innehöll information vårens evenemang för både den finska och den svenska församlingen. En omändring som härvid bör nämnas är att man under vårens lopp övergick till att annonsera endast en gång i månaden i Kirkkonummen Sanomat.

kommunikation och göra den mångsidigare.		
--	--	--

Musik 220

Församlingens musikverksamhet skall vara tillgänglig för alla åldrar genom gudstjänster, körer och andra sammankomster i församlingen.

Sång och musik är en central del i kyrkans förkunnelse och verksamhet.

Sjundeå svenska församling vill erbjuda och utveckla möjligheter för människor i olika åldrar att kunna delta i musikverksamhet i församlingen samt genom samarbete med skolan, andra församlingar och samfund.

Ett bindande verksamhetsmål	Mätare	Hur målet har uppnåtts
Utveckla gudstjänsten och dess musik tillsammans med gudstjänstgruppen genom att skapa utrymme för olika slags gudstjänster. Musikklubbar för skolbarn planeras i samarbete med skolan. Olika slags gemensamma allsångstillfällena ordnas oftare. Musik integreras i skriftskolan, förrättningar och församlingens övriga verksamhetsformer. Musikalisk fostran från barnfamiljer till pensionärer. Andakter med musik i skolan samt äldreboenden. Sprida medvetandet om att musik av olika slag ljuder i kyrkan samt ordna konserter, musikgudstjänster och – samlingar. Utveckla musiksamarbetet med andra församlingar, med Raseborgs prosteri och med övrig musikverksamhet i Sjundeå.		Gudstjänster varieras genom att fira högmässor i kyrkan och gudstjänster i församlingshemmet. Körerna har medverkat på flera högmässor och Gospelmässan har firats en gång per termin där Damkören Flamman har medverkat. Familjegruppen har samlats varje vecka under vårterminen. Fr.o.m. hösten fortsatte gruppen med namnet Familjecafé och då tog vår barnledare Maria Damén över gruppens ledarskap. Cirka 6 familjer har aktivt besökt gruppen. Besök i dagisar, eftisar och förskolan har förverkligats. Besök på vårdhemmen och på bäddavdelningen har förverkligats med körmedlemmar.

Familjegruppen för tvåspråkiga familjer samlas i Lugnet varje vecka för sånglekar och gemenskap vid kaffebordet. Besök i dagisar, eftis samt skolan Musikklubben för skolbarn i Capella där vi sjunger sånger av olika slag, rörelsesånger och använder olika rytminstrument samt handklockor Damkören Flamman övar varje vecka med ca 15 damer i åldern av 30–50. Kören medverkar i högmässor, konserter samt andra evenemang. Församlingens kör Lågan, "kör för alla", erbjuder sång och gemenskap för människor som inte tidigare sjungit i en kör. Kören har ca 15 medlemmar. Den samlas varje vecka och medverkar i högmässor, konserter och församlingens evenemang samt prosteriets gemensamma projekt. "Sjung för ditt minne" fortsätter i samarbete med Nylands Minneslots i Capella en gång per månad för minnesjuka samt för äldre sjundeåbor. Under samlingen har vi sång, rörelse, minnesträning och gemenskap vid kaffebordet. Det har varit 10–25 personer med i samlingarna. Sommarallsång fortsätter i juni, juli och augusti. Allsångstillfällen erbjuds		Musikklubben blev inte av men på hösten startade Kör för unga röster där vi har sjungit och spelat på handklockor. På grund av skolskjutsar tycks det vara besvärligt att få barn med efter skolan och på kvällen har de andra hobbyer. Damkören Flamman har övat varje vecka och har 15 medlemmar. Kören har medverkat i församlingens evenemang samt i kommunens självständighetsfest. Kören Lågan har övat varje vecka och har 16 medlemmar. Kören har medverkat i församlingens evenemang. Sjung för ditt minne har samlats en gång per månad i samarbete med Nylands Minneslot. Gruppen har varit välbesökt med ca 20 deltagare. Sommarallsång har förverkligats en gång per sommarmånad. Juni på Museibacken, juli på Västanlid och augusti på Björknäs. De har varit välbesökta ca 30–50 personer.
--	--	--

också under hösten, julen samt våren.		
---------------------------------------	--	--

Småbarnspedagogiken 231

Ge dopundervisning och åskådningsfostran åt 1–6 åringar i daghemmen och förskolan. Samla småbarnsfamiljer till meningsfull samvaro inom församlingen i familjeklubbar. Bygga upp kontakten till småbarnsfamiljer också via familjekyrkor, våra nätsidor, Facebook-sida och eget Instagram-konto.

Vi erbjuder en trygg och skapande atmosfär.

Dopundervisningen ges inom kyrkoårets ramar på ett barnvänligt sätt och i enlighet med de överenskommelser vi jobbat fram med kommunens bildningsansvariga då vi gör besök i daghemmen. Här spelar alla barns rätt till åskådningsfostran en stor roll.

Vi erbjuder småbarnsfamiljer en "inkörsport" till församlingsverksamheten på ett tryggt sätt; barn och föräldrar tillsammans i familjeklubbar.

Vi fortsätter bygga upp kontakten via våra nätsidor, Facebook- och eget Instagram-konto.

Ett bindande verksamhetsmål	Mätare	Hur målet har uppnåtts
Den verksamhet inom dagvården som startade hösten 2015 fortsätter med regelbundna besök i kommunens daghem (fem grupper) och två privata daghem samt ett eftis. Barnledaren besöker daghemmen så att alla grupper får en församlingskontakt en gång i månaden. Barnledaren gör också besök i förskolan inom ramen för den nya planen för småbarnspedagogik (i Sjundeaå lyder förskolan under dagvården). Åskådningsfostrans grundprinciper beaktas vid besöken i		I det stora hela har de uppsatta målen uppnåtts. Härvidlag är det på sin plats att nämna om att förskolan, som i Sjundeaå lyder under dagvården och sålunda faller under kategorin småbarnspedagogik, var med om den årliga påskvandringen, som årligen ordnas i Capella.

daghemmen och alla barn i gruppen skall kunna vara med oberoende av trostillhörighet. Mottagandet i alla daghem har varit mycket positivt och dagvården hoppas på fortsatt samarbete enligt den här modellen. Barnledaren (tillsammans med diakoniarbetaren och tidvis med kantorn) drar församlingens dagklubb en vardagsförmiddag i veckan från och med januari 2024. Alla barns vår- och julkyrkor som ordnas för barn i daghem, förskola och familjedagvård är däremot ren dopundervisning. Familjegudstjänster i kyrkan bl.a. på Palmsöndagen, Ettornas välsignelse, Mikaelidagen och på julaftonsdagen. En viktig form av dopundervisning och gemenskap har påbörjats under Coronatiden via barnverksamhetens Instagram-konto och Facebook, och har visat sig vara en omtyckt form för kontakten med barnfamiljer och bör fortgå. WhatsApp-grupper för information är också ett gott exempel på hur man i nutid umgås. Den verksamhet inom dagvården som startade hösten 2015 fortsätter med regelbundna besök i kommunens daghem (fem grupper) och två privata daghem samt ett eftis. Barnledaren besöker daghemmen så att alla grupper får en församlingskontakt en		
---	--	--

gång i månaden. Barnledaren gör också besök i förskolan inom ramen för den nya planen för småbarnspedagogik (i Sjundea lyder förskolan under dagvården). Åskådningsfostrens grundprinciper beaktas vid besöken i daghemmen och alla barn i gruppen skall kunna vara med oberoende av trostillhörighet. Mottagandet i alla daghem har varit mycket positivt och dagvården hoppas på fortsatt samarbete enligt den här modellen. Barnledaren (tillsammans med diakoniarbetaren och tidvis med kantorn) drar församlingens dagklubb en vardagsförmiddag i veckan från och med januari 2024. Alla barns vår- och julkyrkor som ordnas för barn i daghem, förskola och familjedagvård är däremot ren dopundervisning. Familjegudstjänster i kyrkan bl.a. på Palmsöndagen, Ettornas välsignelse, Mikaelidagen och på julaf- tonsdagen. En viktig form av dopundervisning och gemenskap har påbörjats under Coronatiden via barnverksamhetens Instagram-konto och Facebook, och har visat sig vara en omtyckt form för kontakten med barnfamiljer och bör fortgå. WhatsApp-grupper för information är också ett gott exempel på hur man i nutid umgås.		
---	--	--

Skriftskola 235

Ge konfirmander dopundervisning samt hjälpa dem stifta bekantskap med den kristna trons centrala innehåll och bjuda dem på en positiv erfarenhet av den kristna kyrkan och dess traditioner.

Ett bindande verksamhetsmål	Mätare	Hur målet har uppnåtts
Konfirmanderna bekantar sig med församlingens och kyrkans arbete. Konfirmanderna ges möjlighet till stillhet och andakt. Musiken används på ett mångsidigt sätt i undervisningen samt i att erbjuda en positiv upplevelse av den kristna tron och traditionen. I undervisningen ingår också ett starkt inslag av att vara i rörelse – vi vandrar en hel del på och runt lägergården. Under dessa vandringar går vi igenom en hel del sådant som förut varit avgränsat till lektionssalen. Hjälpledarskolningen fortsätter och man eftersträvar att hålla den tvåårig. Hjälpledarna binds starkt samman med skriftskolarbetet. Därutöver ämnar man bekanta dem i mån av möjlighet med övrigt församlingsliv. I församlingen finns 24 barn som är födda 2009. Skriftskolan ordnas troligen på Bergvik lägergård		I skriftskolan 2024 deltog 28 ungdomar och 12 hjälpledare. I hjälpledarutbildningen deltog 11 ungdomar. Utöver dem som deltog år 2024 i hjälpledarutbildning har kontakten med äldre hjälpeldare upprätthållits. Undervisningen på lägret har varit mångsidig och vi har haft två lärare på alla arbetspass. Hjälpledarskolningen är ettårig, men äldre hjälpledare har bjudits in några gånger om året.

(befinner sig i Salo) 2-8.6.2024. Konfirmationen äger rum enligt nuvarande planer den 16.6.2024 i Sankt Petri kyrka.		
---	--	--

Ungdomsarbetet 236

Att göra ungdomarna bekanta med församlingen genom att ordna klubbverksamhet.

Att i samarbete med skolan ge dopundervisning åt barn i skolåldern och på så sätt uppehålla församlingskontakten till dessa familjer, också till barn som inte är med i församlingens verksamhet. Församlingen erbjuder församlingsgemenskap också efter skriftskolan.

Hjälpledarutbildning och musikevenemang enligt resurser.

Vi erbjuder en trygg och skapande atmosfär.

Dopundervisningen ges inom kyrkoårets ramar på ett barnvänligt sätt.

Skriftskola och hjälpledarutbildning.

Ett bindande verksamhetsmål	Mätare	Hur målet har uppnåtts
Att bredda och förstärka kontakten till barn i skolåldern genom att också i fortsättningen ordna besök i skolan inför kyrkliga helger eller med speciella teman. Skolprojekt enligt följande, så att församlingen under ett år når alla barn i lågstadiet: ”Änglavandring” för ettorna, ”Akustik i kyrkan” för treorna, ”Medeltid i kyrkan” för femmorna och sexorna. Påskvandring i		Påskvandringen i Capella ordnades för årskurserna två och fyra. Kontakten till skolan har förstärkts genom att grunda en ny grupp för femmor och sexor. Den ordnas av barnledaren varje vecka på måndagar i Postillan kl.13-15. Barnläger ordnades inte i församlingen 2024 p.g.a. för liten efterfrågan. Ungdomskvällarna har inte fått vind i seglen. Kontakten till ungdomarna har skett genom att ordna

Capella för förskola och årskurserna 2, 4, och (6), julvandring före julen. På sommaren erbjuds barn i lågstadieåldern dagläger i juni respektive augusti under 1–2 veckor. Daglägren förverkligas i samarbete mellan diakoniarbetaren, barnledaren och med hjälp av hjälpledare (barnledare). Ungdomsarbetet är klen i Sjundea svenska församling, eftersom församlingen inte har en anställd ungdomsarbetsledare. Men till diakonens uppgifter ingår i församlingen också ungdomsarbete, vilket eventuellt möjliggör några smärre insatser på detta område. Diakoniarbetaren kommer i samarbete med barnledaren att bjuda in konfirmerade ungdomar och hjälpledare till församlingen ungdomskväll cirka en gång per månad under läsåret. Ungdomarna bildar en gudstjänstgrupp som i samråd med diakoniarbetaren och kyrkoherden deltar i gudstjänstlivet. Vi eftersträvar även att samarbeta med kommunens ungdomsledare. Skriftskolan och hjälpledarskolningen kommer även i fortsättningen att stå i fokus för ungdomsarbetet. Samarbete med grannförsamlingar utreds gällande samlingar och ungdomsarbete i övrigt.		träffar i Capella. Under 2024 ordnades två träffar. En gudstjänstgrupp med ungdomar har inte ännu börjat, diakonen och kyrkoherden fortsätter att utreda vägar och möjligheter att få ungdomar med i högmässan. Kontakten med kommunens ungdomsledare har varit regelbunden under det gångna året. Diakonen har deltagit på möten med kommunens ungdomsledare, några gemensamma evenemang har inte ännu ordnats. Kontakten med prosteriets ungdomsarbetsledare är regelbunden med några träffar årligen. År 2024 deltog diakonen i tre träffar där aktuella ärenden inom prosteriets ungdomsarbete diskuterades.
--	--	---

Diakoniarbete 241

Diakonin finns till för att kunna hjälpa, speciellt där nöden är som störst.

Att möta människor och utgå från deras behov.

Ett bindande verksamhetsmål	Mätare	Hur målet har uppnåtts
Diakonimottagning och hembesök enligt överenskommelse. Samarbete med församlingens andra arbetsområden samt med kommunens social- och hälsovårdsväsende. Samarbete med anstalter och myndigheter i fråga om mentalvård och missbrukarvård. Samarbete med andra närliggande församlingar, samt inom prostriet och stiftet. Diakonins vardagsrum öppet en gång per månad. Basar 1–2 ggr per år. Påskbasar och julbasar inplanerat för 2024. Födelsedagsfest för dem som fyller jämnt från 70 år och uppåt. Grötfest med Lucia för över 80 åriga församlingssbor, samt hembesök med Lucia till den som så önskar och inte kan delta i festen. Medverka i och administrera insamlingen Gemensamt Ansvar.		Diakonen har hållit mottagning för klienter enligt efterfrågan. Hembesök har gjorts när det önskats. Diakonin har inte haft ett öppet vardagsrum i och med att resurserna/ tiden använts till personlig mottagning av klienter. Personlig handledning och kartläggning över klients livssituation har varit en öppen dialog med klienten. Diakonen har besökt bäddavdelningen i Sjun-deå. Personalen på bädden har självtagit kontakt, diakonen har erbjudit självvård för enskilda patienter på bäddavdelningen. Kommunen har varit i kontakt angående enskilda klienter. Prostriesamarbetet har varit regelbundet. Diakonen sammankallar diakonikretsen ca. 1 gång per månad. Diakonikretsen ordnade två basarer/ tillfällen med lotteri. Vårbasar/Lotteri i samband med Vårjippo på Västanlid den 27.4 och Lotteri inför julen den 13.12 i samband med den Luciafest som ordnades i församlingshemmet efter Luciakröningen. Intäkterna var 583,40 euro sammanlagt och de skickades till Peeteli barnhem i Tallinn. Födelsedagsfest på våren

Delta i församlingens barnarbete, ungdomsarbete, konfirmandundervisning och hjälpledarutbildning. Deltar i församlingens gudstjänstliv.		ordnades i Capella; totalt 38 deltagare som bestod av medlemmar och avects deltog i festligheterna. Vid grötfesten närvarade 40 deltagare. Insamlingen Gemensamt ansvar samlade in totalt 572,78 euro. Temat för 2024 handlade om: "gör kompisen till verklighet" för att motarbeta ensamhet bland ungdomar. Diakonen har deltagit aktivt i barnarbete, ungdomsarbete, konfirmandundervisning, hjälpledarutbildning och i församlingens gudstjänstliv.
---	--	--

Familjerådgivning 242

Ge professionell hjälp i familjelivets problemsituationer genom samtal och terapi för människor i nöd.

Ett bindande verksamhetsmål	Mätare	Hur målet har uppnåtts
Församlingen deltar fortsättningsvis i den gemensamma familjerådgivartjänsten som upprätthålls av Raseborgs prosteri. Servicen på svenska är garanterad, vilket är en förutsättning för församlingens hjälpbehövande att få god vård på sitt modersmål. Församlingen informerar församlingsmedlemmarna om möjligheterna att i familje- och relationsfrågor få professionell hjälp.		Servicen på svenska är fortsättningsvis garanterad inom familjerådgivartjänsten som upprätthålls av Raseborgs prosteri. Diakonen deltog i kyrkans familjerådgivnings 80-års festligheter med öppna dörrar i Pojo den 19.11. Lillemor Gustavsson som är familjerådgivare inom Raseborgs prosteri deltog en gång under det gångna året i vår verksamhet på familjecafé. Hon berättade om tjänster och tillgänglighet för våra församlingsbor.

Samtalstjänst 244

Församlingen informerar sjundeåbor om den riksomfattande samtalstjänsten.

Ett bindande verksamhetsmål	Mätare	Hur målet har uppnåtts
Förverkligas även nästa år genom församlingarnas samtalstjänst i Helsingfors.		De uppsatta målen har uppnåtts planenligt.

Missionsarbete 260

Sjundeå svenska församling stöder kyrkans missionsarbete genom budgetmedel, kollekter och frivilliga bidrag.

Ett bindande verksamhetsmål	Mätare	Hur målet har uppnåtts
Sjundeå svenska församlings missionsunderstöd kanaliseras via FMS i teologiundervisning runtom i världen. Församlingsborna informeras och inspireras till missionsansvar. Ett bra exempel är regelbundna missionskvällar som arrangeras i Capella 1–2 gånger per år.		Regelbundna missionskvällar har inte ordnats. Gunilla Riska från Sångningsmannen r.f. bjöds in på våren för att berätta om missionsarbetet i Etiopien. Missionskvällen lockade 28 personer till församlingshemmet.

Internationellt diakoniarbete 270

Församlingen understöder Kyrkans Utlandshjälp med budgetmedel.

Församlingen förmedlar frivilliga gåvor och donationer.

Församlingens diakonikrets stöder gatubarnsarbetet i Peeteli församling i Tallinn, bl.a. med basarintäkter.

Ett bindande verksamhetsmål	Mätare	Hur målet har uppnåtts
		Församlingen har understött Kyrkans Utlandshjälp med 1500 euro. Finska missionssällskapet (FMS) har fått ett understöd på 3000 euro. Diakonikretsen ordnade två basarer/tillfällen med lotteri. Vårbasar/Lotteri i samband med Vårjippo på Västanlid den 27.4 och Lotteri inför julen den 13.12 i samband med den Luciafest som ordnades i församlingshemmet efter Luciakröningen. Intäkterna var 583,40 euro sammanlagt och de skickades till Peeteli barnhem i Tallinn.

Övrigt församlingsarbete 290

Sjundeå svenska församling understöder vissa kyrkliga samfund och organisationer.

I budgeten reserveras anslag för kyrkliga bidrag som församlingsrådet i samråd med kyrkoherden fastställer.

Ett bindande verksamhetsmål	Mätare	Hur målet har uppnåtts
Fortlöpande understöd för målgrupper som året innan.		Målen har uppnåtts i enlighet med målsättningarna för budgetåret 2024.

BEGRAVNINGSVÄSENDET (huvudgrupp 4)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 000,00		7 000,00	8 391,59	-1 391,59	119,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-160 020,00	37 510,00	-122 510,00	-116 679,80	-5 830,20	95,2
Toimintakate 1	-153 020,00	37 510,00	-115 510,00	-108 288,21	-7 221,79	93,7
Toimintakate 2	-153 020,00	37 510,00	-115 510,00	-108 288,21	-7 221,79	93,7
Poistot ja arvonalentumiset	-32 200,00		-32 200,00	-32 142,01	-57,99	99,8
Laskennalliset erät				-42 423,41	42 423,41	0,0
Sisäiset korkokulut				-3 854,65	3 854,65	0,0
Sisäiset vyörytys-erät				-38 568,76	38 568,76	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-185 220,00	37 510,00	-147 710,00	-182 853,63	35 143,63	123,8

Med begravningsväsende avses begravningsplatsens förvaltnings-, planerings-, byggnads- och underhållsuppgifter samt begravingar. Begravningsväsendets mål är att skapa ramar för en finkänslig och ändamålsenlig jordfästning, begraving och åminnelse av den avlidne samt att upprätthålla begravningsplatsens kulturtradition och kristna värden. Begravingar är i Finland en samhällelig uppgift, som via lagstiftningen har givits att skötas av Finlands evangelisk-lutherska kyrka.

Begravningsplatsens förvaltning 401

Det finns ingen skild begravningsplatsförvaltning inom Sjundeå kyrkliga samfällighet.

Upprätthållandet av begravningsplatser (Kyrkans servicebyggnad, begravningsplatsen och begravningsplatsens servicebyggnad) 403

Begravningsväsendet ansvarar för begravningsverksamheten på ett sätt som värdesätter traditioner och verkar i enlighet med begravningsplatsens helgd och värde samt för begravningsplatsens skötsel.

Begravningsväsendets uppgift är att sköta om underhållet av begravningsplatsen. Det sköter om uppgifter i anslutning till begravingar, skötsel och istandsättande av gravar i enlighet med reglementet för begravningsväsendet. Dessutom hör det till begravningsväsendets uppgifter att sköta om underhållet av och säkerheten med de maskiner och verktyg som används i arbetet.

Begravningsväsendet sköter också om de uppgifter som gravvårdsfonden ålagt det. Gravvårdsfonden har ungefär 570 skötselgravar att sköta årligen. En del av de här skötseluppgifterna är fleråriga avtal, en del gäller endast en växtperiod.

I kyrkans servicebyggnad finns uppbevaringsutrymmen för avlidna och dessutom finns där ett lagerutrymme för kyrkans saker samt wc-utrymmen för allmänheten.

Bindande verksamhetsmässigt mål	Mätare	Hur målet har förverkligats
1. Man fortsätter utredningen av oskötta gravar som inleddes hösten 2023.	Gemensamma kyrkorådets behandling och beslut	Uppnåddes inte, åtminstone inte med de mätare som uppsatts.

Hautaaminen (Varsinainen hautaustoimi) 404

Sjundeå kyrkliga samfällighets egentliga begravningsväsende ansvarar i sitt arbete för både samhälleliga och individuella behov gällande jordfästning, begravning och åminnelse av avlidna personer genom att fungera på ett effektivt och ekonomiskt hållbart sätt.

Det egentliga begravningsväsendets uppgift är att skapa och upprätthålla förutsättningar och ramar för en finkänslig och ändamålsenlig jordfästning, begravning och åminnelse av den avlidne på ett sätt som värdesätter traditioner och begravningsplatsens helgd. Vid begravningar och hantering av askan bör man respektera den avlidnes livsåskådning och önskemål.

Enligt kyrkostyrelsens instruktioner riktas den vid jordfästningarna i arbetstur varande vaktmästarens lön och personalbikostnader på huvudklassen församlingsverksamhet och uppgiftsområde "jordfästning".

Religionsfriheten bör förverkligas och behandlingen av den avlidne och de anhöriga bör vara jämlik och respektfull.

Gravvårdsavtal 405

Inom Sjundeå kyrkliga samfällighet används inte det här uppgiftsområdet eftersom samfälligheten har en skild gravvårdsfond.

Uppbevaring av avlidna 406

Inom Sjundeå kyrkliga samfällighet används inte det här uppgiftsområdet eftersom man beaktar ärendena som hör till uppbevaring av avlidna i uppgiftsområde Kyrkans servicebyggnad. Inom Sjundeå kyrkliga samfällighet strävar man till att tiden mellan dödsögonblicket och begravningen inte blir för lång. Uppbevaringen av avlidna är en tjänst som är nödvändig i anslutning till begravningar. För uppbevaringen uppbärs en avgift som är mycket nära självkostnadspriset. Kylutrymmets kapacitet har tills vidare räckt väl till.

Uppgifterna som hör till uppbevaring av avlidna är underhåll och städning av utrym-
mena, övervakning av kylapparaternas funktion, överenskommelse av förflyttning av
de avlidna, övervakning av hur kylutrymmet används och tillsammans med begravningsbyråerna ordnandet av tillfällen, då de anhöriga kan få se den avlidne.

Krematorier 407

Sjundeå kyrkliga samfällighet har inget eget krematorium.

FASTIGHETSVÄSENDET (huvudgrupp 5)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	44 100,00	263 300,00	307 400,00	287 276,08	20 123,92	93,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-246 000,00	-61 690,00	-307 690,00	-319 145,33	11 455,33	103,7
Toimintakate 1	-201 900,00	201 610,00	-290,00	-31 869,25	31 579,25	10 989,4
Toimintatuotot (sisäiset)				320 779,66	-320 779,66	0,0
Toimintakate 2	-201 900,00	201 610,00	-290,00	288 910,41	-289 200,41	-99 624,3
Poistot ja arvonalentumiset	-68 200,00		-68 200,00	-43 144,12	-25 055,88	63,3
Laskennalliset erät	-1 795,00		-1 795,00	-40 154,73	38 359,73	2 237,0
Sisäiset korkokulut				-24 785,84	24 785,84	0,0
Sisäiset vyörytyserat	-1 795,00		-1 795,00	-15 368,89	13 573,89	856,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-271 895,00	201 610,00	-70 285,00	205 611,56	-275 896,56	-292,5

I december 2024 beslöt gemensamma kyrkofullmäktige om en budgetändring gäl-
lande fastighetsväsendet. Budgetändringen kan ses ovan. En av de tillagda försälj-

ningsvinsterna var grundandet av ett naturskyddsområde i enlighet med Metso-programmet – Kilsberget 25 000 euro. Den här summan kommer emellertid att synas först på årets 2025 sida.

Fastighetsväsendet skapar och upprätthåller ändamålsenliga ramar för gudstjänstlivet och för församlingsarbetet. Samtidigt fäster fastighetsväsendet uppmärksamhet vid kapital- och kulturvärden. Dessutom strävar fastighetsväsendet till att fungera på ett ekonomiskt hållbart sätt samt betjänar externa och interna kunder. Fastighetsväsendets uppgift är att sköta om och underhålla församlingens fastigheter, verksamhetsutrymmen, maskiner, anläggningar och inventarier.

Bindande verksamhetsmässigt mål	Mätare	Hur målet har uppnåtts
1. Regelbundna fastighetsgranskningar	Ett fortgående och uppdaterat uppföljningssystem	Målet har uppnåtts
2. Att sköta om fastigheternas skick och inventarier.	Uppgifterna har genomförts enligt årsplanen	Målet har uppnåtts

2 Utfallet av resultaträkningsdelen

Jämförelse med budgetens resultaträkningsdel

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	68 136,92	65 890,00	271 300,00	337 190,00	635 580,45	-298 390,45	188,5
Korvaukset	600,00						
Myyntituotot	803,95	1 500,00		1 500,00	40,80	1 459,20	2,7
Maksutuotot	17 377,85	16 100,00		16 100,00	17 649,27	-1 549,27	109,6
Vuokratuotot	31 097,36	30 600,00		30 600,00	33 769,60	-3 169,60	110,4
Metsätalouden tuotot		13 000,00	-13 000,00	0,00		0,00	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	10 889,00	2 490,00		2 490,00	7 631,50	-5 141,50	306,5
Tuet ja avustukset	4 236,00	2 200,00	8 000,00	10 200,00	3 383,94	6 816,06	33,2
Muut toimintatuotot	3 132,76		276 300,00	276 300,00	252 325,68	23 974,32	91,3
Sisäiset tuotot					320 779,66	-320 779,66	0,0
Toimintakulut	-1 475 906,08	-1 461 720,00	-70 800,00	-1 532 520,00	-1 833 729,44	301 209,44	119,7
Henkilöstökulut	-965 342,38	-997 770,00	-19 000,00	-1 016 770,00	-993 911,91	-22 858,09	97,8
Palkat ja palkkiot	-788 829,48	-801 400,00	-24 000,00	-825 400,00	-828 490,95	3 090,95	100,4
Henkilösivukulut	-177 655,86	-196 370,00	-1 700,00	-198 070,00	-176 439,90	-21 630,10	89,1
Henkilökulujen oikaisuerät	1 142,96		6 700,00	6 700,00	11 018,94	-4 318,94	164,5
Palvelujen ostot	-300 795,85	-262 420,00	-9 400,00	-271 820,00	-295 998,11	24 178,11	108,9
Investointi	0,00				0,00	0,00	0,0
Vuokratulut	-31 638,91	-32 360,00	-5 900,00	-38 260,00	-36 965,87	-1 294,13	96,6
Sisäiset vuokratulut					-320 779,66	320 779,66	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-141 114,17	-135 970,00	-36 500,00	-172 470,00	-155 309,56	-17 160,44	90,1
Ostot tilikauden aikana	-141 114,17	-135 970,00	-36 500,00	-172 470,00	-155 309,56	-17 160,44	90,1
Annetut avustukset	-29 530,29	-22 240,00		-22 240,00	-19 561,76	-2 678,24	88,0
Muut toimintakulut	-7 484,48	-10 960,00		-10 960,00	-11 202,57	242,57	102,2
TOIMINTAKATE	-1 407 769,16	-1 395 830,00	200 500,00	-1 195 330,00	-1 198 148,99	2 818,99	100,2
Kirkollisverotulot	1 459 646,31	1 455 000,00	-40 000,00	1 415 000,00	1 473 016,55	-58 016,55	104,1
Valtionrahoitus	125 655,96	125 000,00		125 000,00	127 292,04	-2 292,04	101,8
Verotuskulut	-15 199,90	-17 000,00		-17 000,00	-16 579,76	-420,24	97,5
Kirkon rahastomaksut	-117 402,00	-118 200,00		-118 200,00	-118 104,00	-96,00	99,9
Rahoitustuotot ja -kulut	16 353,54	1 500,00	30 600,00	32 100,00	-112 603,20	144 703,20	-350,8
Korkotuotot	15 963,82	1 000,00	36 000,00	37 000,00	52 305,65	-15 305,65	141,4
Muut rahoitustuotot	425,70	500,00		500,00	693,00	-193,00	138,6
Sisäiset korkotuotot	30 128,45				28 640,49	-28 640,49	0,0
Arvon alentumiset sijoituksista					-159 954,13	159 954,13	0,0
Korkokulut	-35,98				-231,22	231,22	0,0
Muut rahoituskulut			-5 400,00	-5 400,00	-5 416,50	16,50	100,3
Sisäiset korkokulut	-30 128,45				-28 640,49	28 640,49	0,0
VUOSIKATE	61 284,75	50 470,00	191 100,00	241 570,00	154 872,64	86 697,36	64,1
Poistot ja arvonalentumiset	-68 261,26	-100 400,00		-100 400,00	-75 286,13	-25 113,87	75,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-68 261,26	-100 400,00		-100 400,00	-75 286,13	-25 113,87	75,0
Sisäiset vyörytyserät	0,00	-1 952,00		-1 952,00	0,00	-1 952,00	0,0
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	-0,00	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0
Tuotot	31 984,60	30 000,00		30 000,00	32 007,50	-2 007,50	106,7
Kulut	-25 384,70	-30 000,00		-30 000,00	-33 603,53	3 603,53	112,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	-6 599,90				1 596,03	-1 596,03	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-6 976,51	-51 882,00	191 100,00	139 218,00	79 586,51	59 631,49	57,2
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	196,67				196,67	-196,67	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 779,84	-51 882,00	191 100,00	139 218,00	79 783,18	59 434,82	57,3

Skatteinkomster och den statliga finansieringen

År	Kyrkoskatteprocenten	Kyrkoskatten	Den statliga finansieringen
2024	1,65	1 473 017	127 292
2023	1,65	1 459 646	125 656
2022	1,7	1 371 384	121 692
2021	1,7	1 283 448	120 096
2020	1,7	1 264 569	118 500
2019	1,7	1 276 922	117 048

Kyrkoskatten är avsedd för de egentliga församlingsuppgifterna och den statliga finansieringen är avsedd för församlingens lagstadgade samhällliga uppgifter (begravningsväsendet, befolkningsbokföringen och för att underhålla kulturhistoriskt värdefulla objekt).

3 Utfallet av investeringsdelen

Investeringsdelens utfallsjämförelse

KOHDE	Kustannus-arvio	Edellisten vuosien käyttö	Kuluva TA	TOT kuluva menot	TOT kuluva tulot	TOT kuluva yhteensä NETTO
Kirkon katon korjaus	-600000,00	-44765,88	-600000,00	-724636,73	361682,29	-362954,44
Yhteensä	-600000,00	-44765,88	-600000,00	-724636,73	361682,29	-362954,44

4 Utfallet av finansieringsdelen

Vid finansieringsdelens utfall påvisas hur samfällighetens utgifter har finansierats.

Finansieringsdelens utfallsjämförelse

	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	61 284,75	50 470,00	-85 200,00	-34 730,00	62 541,09	-97 271,09	-180,1
Vuosikate	61 284,75	50 470,00	191 100,00	241 570,00	154 872,64	86 697,36	64,1
Tulorahoituksen korjauserät			-276 300,00	-276 300,00	-92 331,55	-183 968,45	33,4
382000 Myyntivoitot pysyvistä vastaavista			-276 300,00	-276 300,00	-252 285,68	-24 014,32	91,3
609100 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista					159 954,13	-159 954,13	
Investoinnit	-138 189,79	-600 000,00		-600 000,00	-70 454,44	-529 545,56	11,7
Investointimenot	-165 457,59	-600 000,00		-600 000,00	-724 636,73	124 636,73	120,8
Pysyvien vastaavien myyntitulot					292 500,00	-292 500,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	27 267,80				361 682,29	-361 682,29	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-76 905,04	-549 530,00	-85 200,00	-634 730,00	-7 913,35	-626 816,65	1,2
Muut maksuvalmiuden muutokset	104 619,84				-319 070,97	319 070,97	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-1 094,10				1 321,58	-1 321,58	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-26 007,12				-306 845,41	306 845,41	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	131 721,06				-13 547,14	13 547,14	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	104 619,84				-319 070,97	319 070,97	
Rahavarojen muutos	27 714,80	-549 530,00	-85 200,00	-634 730,00	-326 984,32	-307 745,68	51,5
Rahavarojen muutos (tase)	27 714,80				-326 984,32	326 984,32	

III. Bokslutskalkyler

1 Resultaträkningen

Resultaträkningen

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuotot	635 580,45	68 136,92
Korvaukset	0,00	600,00
Myyntituotot	40,80	803,95
Maksutuotot	17 649,27	17 377,85
Vuokratuotot	33 769,60	31 097,36
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	7 631,50	10 889,00
Tuet ja avustukset	3 383,94	4 236,00
Muut toimintatuotot	252 325,68	3 132,76
Sisäiset tuotot	320 779,66	0,00
Toimintakulut	-1 833 729,44	-1 475 906,08
Henkilöstökulut	-993 911,91	-965 342,38
Palkat ja palkkiot	-828 490,95	-788 829,48
Henkilösivukulut	-176 439,90	-177 655,86
Henkilökulujen oikaisuerät	11 018,94	1 142,96
Palvelujen ostot	-295 998,11	-300 795,85
Vuokrakulut	-36 965,87	-31 638,91
Sisäiset vuokrakulut	-320 779,66	0,00
Aineet ja tarvikkeet	-155 309,56	-141 114,17
Ostot tilikauden aikana	-155 309,56	-141 114,17
Annetut avustukset	-19 561,76	-29 530,29
Muut toimintakulut	-11 202,57	-7 484,48
TOIMINTAKATE	-1 198 148,99	-1 407 769,16
Kirkollisverotulot	1 473 016,55	1 459 646,31
Valtionrahoitus	127 292,04	125 655,96
Verotuskulut	-16 579,76	-15 199,90
Kirkon rahastomaksut	-118 104,00	-117 402,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-112 603,20	16 353,54
Korkotuotot	52 305,65	15 963,82
Muut rahoitustuotot	693,00	425,70
Sisäiset korkotuotot	28 640,49	30 128,45
Arvon alentumiset sijoituksista	-159 954,13	0,00
Korkokulut	-231,22	-35,98
Muut rahoituskulut	-5 416,50	0,00
Sisäiset korkokulut	-28 640,49	-30 128,45
VUOSIKATE	154 872,64	61 284,75
Poistot ja arvonalentumiset	-75 286,13	-68 261,26
Suunnitelman mukaiset poistot	-75 286,13	-68 261,26
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot	0,00	-0,00
Tuotot	32 007,50	31 984,60
Kulut	-33 603,53	-25 384,70
Siirrot rahastosta/rahastoon	1 596,03	-6 599,90
TILIKAUDEN TULOS	79 586,51	-6 976,51
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	196,67	196,67
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	79 783,18	-6 779,84

2 Finansieringskalkylen

De externa intäkterna och kostnaderna som bruttotal med en cents noggrannhet.

Finansieringskalkylen

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Tulorahoitus	62 541,09	61 284,75
Vuosikate	154 872,64	61 284,75
Tulorahoituksen korjauserät	-92 331,55	
382000 Myyntivoitot pysyvistä vastaavista	-252 285,68	
609100 Arvon alentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista	159 954,13	
Investoinnit	-70 454,44	-138 189,79
Investointimenot	-724 636,73	-165 457,59
Pysyvien vastaavien myyntitulot	292 500,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	361 682,29	27 267,80
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-7 913,35	-76 905,04
Muut maksuvalmiuden muutokset	-319 070,97	104 619,84
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	1 321,58	-1 094,10
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-306 845,41	-26 007,12
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-13 547,14	131 721,06
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-319 070,97	104 619,84
Rahavarojen muutos	-326 984,32	27 714,80
Rahavarojen muutos (tase)	-326 984,32	27 714,80

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Rahavarojen muutos	-326 984,32	27 714,80
Rahavarat kauden lopussa	917 896,63	1 244 880,95
Rahavarat kauden alussa	1 244 880,95	1 217 166,15

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	42,67	44,35
Rahavarojen riittävyys (pv)	140	256
Lainanhoitokate	670,81	1 704,30

3 Balansräkningen

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
VASTAAVAA	3 024 378,49	2 945 256,76
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 288 556,94	1 201 057,08
Aineelliset hyödykkeet	1 250 813,94	1 003 359,95
Maa- ja vesialueet	51 059,79	65 459,79
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	191 999,83	224 141,84
Rakennukset	917 314,42	573 777,54
Kiinteät rakenteet ja laitteet	5 968,75	10 743,75
Muut aineelliset hyödykkeet	84 471,15	84 471,15
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	44 765,88
Sijoitukset	37 743,00	197 697,13
Osakkeet ja osuudet	37 743,00	197 697,13
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	420 523,76	408 762,98
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	143 313,64	140 248,94
Muut toimeksiantojen varat	277 210,12	268 514,04
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 315 297,79	1 335 436,70
Saamiset	397 401,16	90 555,75
Lyhytaikaiset saamiset	397 401,16	90 555,75
Myyntisaamiset	12 550,00	2 568,00
Muut saamiset	33 511,36	25 302,75
Siirtosaamiset	351 339,80	62 685,00
Rahoitusarvopaperit	14 558,72	14 558,72
Muut arvopaperit	14 558,72	14 558,72
Rahat ja pankkisaamiset	903 337,91	1 230 322,23
VASTATTAVAA	3 024 378,49	2 945 256,76
OMA PÄÄOMA	2 276 679,28	2 196 896,10
Peruspääoma	1 200 000,00	1 200 000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	996 896,10	1 003 675,94
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	79 783,18	-6 779,84
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	2 950,02	3 146,69
Poistoero	2 950,02	3 146,69
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	423 096,74	410 014,38
Lahjoitusrahastojen pääomat	144 659,14	141 594,44
Muut toimeksiantojen pääomat	278 437,60	268 419,94
VIERAS PÄÄOMA	321 652,45	335 199,59
Pitkäaikainen vieras pääoma	14 447,34	14 447,34
Lainat muilta luotonantajilta	14 447,34	14 447,34
Lyhytaikainen vieras pääoma	307 205,11	320 752,25
Ostovelat	106 012,24	110 093,07
Muut velat	39 382,49	44 076,52
Siirtovelat	161 810,38	166 582,66
	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Omavaraisuusaste (%)	87,63	86,78
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	266,11	262,94
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	16,80	20,27
Lainakanta (€/jäsen)	3,87	3,80

II Noter till bokslutet

1 Noter till uppgörandet av bokslutet

Periodiseringsprinciper

Inkomsterna och utgifterna har antecknats prestationsbaserat i resultaträkningen.

Skatteinkomsterna har bokförts avgiftsbaserat vid tidpunkten för redovisningen av dem på rätt redovisningsperiod.

Bidrag: Finansieringsbidrag som inkommit för anskaffande av bestående aktiva materiella förnödenheter har bokförts prestationsbaserat.

Värderingsprinciper/Värdering av bestående aktiva

Värdering av bruksegendom

Bruksegendomen har i balansräkningen upptagits till anskaffningsutgiften minskat med planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har räknats enligt den avskrivningsplan som gemensamma kyrkofullmäktige har godkänt. De enligt avskrivningsplanen gjorda planenliga avskrivningarnas kalkyleringsprinciper presenteras i noterna till resultaträkningen i punkten planenliga avskrivningar.

Värderingen av placeringar

De bestående aktivas bruksegendomsaktier har i balansräkningen upptagits enligt anskaffningsutgiften.

Värderingen av finansieringsegendom

Tillgodohavandena har upptagits till det nominella värdet. Finansieringsegendomens värdepapper har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgiften eller till ett lägre, sannolikt överlåtelsepris.

Semesterlöneskulden

semesterlöneskulden jämte socialutgifter är den summa som skulle bli en utgift för samfälligheten om semesterlöneskulden borde betalas på en gång på bokslutsdagen, inberäknat den semesterlöneskuld som har uppkommit under det semesterlöneår som föregår innevarande semesterlöneår.

Intäkter och kostnader

Bokslutets intäkter och kostnader har periodiserats enligt prestationsprincipen.

Skatteinkomster

Bokslutets skatteinkomster har bokförts enligt betalningsprincipen.

2 Noter till bokslutets presentation

Ändring av hur resultaträkningen presenteras – Inget att uppge

Rättelser till uppgifterna gällande föregående bokföringsperiod - Inget att uppge

Jämförbarhet med föregående bokföringsperiod – Inget att uppge

Intäkter och kostnader som riktar sig till föregående bokföringsperioder – Inget att uppge

3 Noter till resultaträkningen

Grunderna för de planenliga avskrivningarna.

Vid definitionen av bruksegendomens avskrivningar har man använt sig av en tidigare uppgjord och av kyrkofullmäktige godkänd avskrivningsplan. De planenliga avskrivningarna har beräknats enligt en på basis av bruksekonomin anskaffningsutgifter uppskattad ekonomisk behållningstid.

Kyrkofullmäktiges beslut om de uppskattade avskrivningstiderna och motsvarande årliga avskrivningar är:

IMMATERIELLA FÖRNÖDENHETER

Immateriella rättigheter

ADB-programvara Jämn avskrivning 3 år

MATERIELLA FÖRNÖDENHETER

Mark- och vattenområden Inga avskrivningar

Byggnader och konstruktioner

Kyrkan Jämn avskrivning 60 år

Församlingshemmet Jämn avskrivning 40 år

Bostadsbyggnaderna Jämn avskrivning 40 år

Fasta konstruktioner och anläggningar

Övriga fasta maskiner, anläggningar och konstruktioner
Jämn avskrivning 15 år

Orgeln

Maskiner och utrustning

Maskiner och utrustning Jämn avskrivning 5 år

ADB-apparater Jämn avskrivning 3 år

Övriga apparater och utrustning Jämn avskrivning 5 år

Övriga materiella förnödenheter

Värde- och konstföremål Inga avskrivningar

Kyrkotextilier Jämn avskrivning 15 år

Bruksegedomens värdepapper och övriga långfristiga placeringar

Aktier och andelar Inga avskrivningar

Fullständig grundrenovering 40 år samt grundrenovering 10-20 år

Man börjar göra avskrivningar för bruksegendomens anskaffningsutgift då förnödenheten har tagits i bruk i församlingens verksamhet.

Då man gör avskrivningar i bruksegendom tar man gällande avskrivningens summa hänsyn till när förnödenheten har tagits i bruk och använts under räkenskapsåret.

Kyrkofullmäktige fastställer gränsen för anskaffningsutgifter till 5 045,00 euro. Anskaffningar, vilkas värde är större än detta upptas i investeringar och för dem gäller planenliga avskrivningar.

4 Noter till finansieringskalkylen

Sjundeå kyrkliga samfällighet har ingenting att uppge under denna punkt.

5 Noter till balansräkningens aktiva

	Aineettomat oikeudet	Aineettomat hyödykkeet Yht.	Maa- ja vesialueet	Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkomaksut ja keskenäiset hankinnat	Aineelliset hyödykkeet Yht.	Sijoitukset	Yhteensä
Arvo ed. vuoden lopussa	0,00	0,00	65 459,79	224 141,84	573 777,54	10 743,75	0,00	84 471,15	44 765,88	1 003 359,95	197 697,13	1 201 057,08
Lisäykset					723 222,26				1 414,47	724 636,73		724 636,73
Siirtokirjaukset					46 180,35				-46 180,35	0,00		0,00
Vähennykset			-14 400,00		-25 814,32					-40 214,32		-40 214,32
Suunnitelman mukaiset poistot				-32 142,01	-38 369,12	-4 775,00				-75 286,13		-75 286,13
Suunnitelmasta poikkeavat poistot												
Arvonkorotukset											-159 954,13	-159 954,13
Invest. tuki					-361 682,29					-361 682,29		-361 682,29
Arvo vuoden lopussa	0,00	0,00	51 059,79	191 999,83	917 314,42	5 968,75	0,00	84 471,15	0,00	1 250 813,94	37 743,00	1 288 556,94

Noter till balansräkningens passiva

Eget kapital

	Inlednings- saldo 1.1.2024	Ökning/minskning	Slutsaldo 31.12.2024
Grundkapital	1 200 000,00		1 200 000,00
Tidigare räkenskapsperioders överskott/underskott	996 896,10		996 896,10
Räkenskapsperiodens överskott/underskott		79 783,18	79 783,18
Eget kapital totalt	2 196 896,10	79 783,18	2 276 679,28

6 Noter till garantier och ansvarsförbindelser

Pensionsansvarsunderskott

Församlingens kalkylerade andel av kyrkans gemensamma pensionsansvar som inte har täckning uppgår till 5,9 miljoner euro. Hela kyrkans pensionsansvar utan täckning uppgår till 3,7 miljarder euro.

Gravvårdsansvar – fondens överskott eller underskott

Samfällighetens gravvårdsfond sköts som en skild balansenhet.

Övriga garantier och ansvarsförbindelser**Garantier**

Samfälligheten har av Kattotutka Oy fått en borgen för förnyandet av St- Petri kyrkas yttertak. Borgen har givits för tiden 04.12.2024 – 03.03.2027. Borgenssumman är 25 552,86 euro.

Hyresansvar

Finns inte

Leasingansvar

Inget att anmäla

Samarbetsavtal mellan församlingar

Man har med Kyrksläotts kyrkliga samfällighet 1/2025 undertecknat ett avtal om att Kyrksläotts kyrkliga samfällighet senast fr.o.m. 1.9.2025 kommer att sköta samfällighetens tjänster.

7 Noter gällande egendom i andra samfund

Aseman liikekeskus

Hemort: Sjundeå

Ägoandel 26,36%

Andel:

- av kapitalet 298 894,56
- av främmande kapital – 3 424,27
- vinst/förlust -1 972,38

8 Bokslut för fonder som skötts som skilda balansenheter

GRAVVÅRDSFONDEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Allmän översikt

Enligt kyrkolagen bör gravarna vara omskötta på ett sådant sätt som motsvarar begravningsplatsens värde. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravens skötsel. Gravrättsinnehavaren kan emellertid med den som upprätthåller begravningsplatsen komma överens om en tidsbunden skötsel av graven. För gravskötseln betalas en ersättning enligt en av kyrkorådet godkänd taxa. Gravvårdsfonden har grundats för detta. (Kyrkolagen, kap. 3 § 33)

Gravvårdsfondens medel består av gravskötselavtal som gjorts av gravplatsens innehavare och ränteinkomster av de här medlen. Kyrkolagen förbjuder att använda församlingens medel för att sköta privata gravar. Församlingen sköter begravningsplatsens gångar och allmänna områden. De privata gravplatsernas innehavare ansvarar för skötseln av gravens yta. Därför hålls gravvårdsfondens medel och bokföring åtskilda från församlingens medel och bokföring. Gravvårdsfonden har inalles ungefär 445 skötselgravar att sköta.

Sjundeå kyrkliga samfällighets gravvårdsfond skötte sina åligganden i enlighet med gravvårdsfondens regler och avtal år 2024.

Mirja Miettinen, ordförande för gemensamma kyrkorådet

Förvaltning

Gravvårdsfondens förvaltning sköts på samma sätt som församlingsenhetens förvaltning.

Under bokföringsperioden inlämnades inga motioner gällande gravvårdsfonden.

Personalen

År 2024 ekonomichefen med en deltidsanställd kanslist som hjälp. Kanslisten sköter bl.a. faktureringen och den löpande bokföringen. Skötselgravarna sköts av 1,5 visstidsanställda i arbetsavtalsförhållande från maj till slutet av oktober, tills skötselgravarna har snyggats upp inför vintern.

Personalkostnaderna

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-22 700,00	-16 500,00	-17 400,00
Eläkekulut	-4 460,00	-3 650,00	-3 660,00
Muut henkilösivukulut	-690,00	-470,00	-530,00
YHTEENSÄ	-27 850,00	-20 620,00	-21 590,00

Den interna övervakningen

Gravvårdsfondens interna övervakning sköts enligt samma principer som samfällighetens interna övervakning.

Kyrkorådets förslag till hur räkenskapsperiodens resultat ska behandlas och till åtgärder för balanseringen av ekonomin.

Enligt resultaträkningen för gravvårdsfonden uppvisar räkenskapsperiodens resultat ett underskott om 1 596,03 euro

Underskottet för räkenskapsperioden 2024 bokförs i balansräkningen på kontot för räkenskapsperiodens över- och underskott.

HUR BUDGETEN UTFALLIT

Verksamhetsidé

Gravvårdsfonden och skötselgravarna förvaltas enligt reglerna. Avsikten med fonden är att trygga underhållet och skötseln av de gravar som sköts av samfälligheten. Gravvårdsfondens regler har fastställts av kyrkofullmäktige år 2021.

Driftsekonomidelen

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	30 000,00		30 000,00	32 007,50	-2 007,50	106,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-30 000,00		-30 000,00	-33 603,53	3 603,53	112,0
Toimintakate 1	0,00		0,00	-1 596,03	1 596,03	0,0
Toimintakate 2	0,00		0,00	-1 596,03	1 596,03	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-1 596,03	1 596,03	0,0

Bokslutskalkyler

Gravvårdsfondens resultaträkning

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuotot	32 007,50	31 984,60
Maksutuotot	32 007,50	31 984,60
Toimintakulut	-33 603,53	-25 384,70
Henkilöstökulut	-27 850,00	-20 620,00
Palkat ja palkkiot	-22 700,00	-16 500,00
Henkilösivukulut	-5 150,00	-4 120,00
Palvelujen ostot	-2 692,17	-2 481,95
Aineet ja tarvikkeet	-3 061,36	-2 282,75
Ostot tilikauden aikana	-3 061,36	-2 282,75
TOIMINTAKATE	-1 596,03	6 599,90
VUOSIKATE	-1 596,03	6 599,90
TILIKAUDEN TULOS	-1 596,03	6 599,90
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 596,03	6 599,90

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	95,25	126,00
Vuosikatteen osuus poistoista (%)		
Vuosikate (€/jäsen)	-0,43	1,73

Gravvårdsfondens finansieringskalkyl

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Tulorahoitus	-1 596,03	6 599,90
Vuosikate	-1 596,03	6 599,90
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-1 596,03	6 599,90
Muut maksuvalmiuden muutokset	10 292,11	-3 824,07
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	10 292,11	-3 824,07
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	10 292,11	-3 824,07
Rahavarojen muutos	8 696,08	2 775,83
Rahavarojen muutos (tase)	8 696,08	2 775,83
	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Rahavarojen muutos	8 696,08	2 775,83
Rahavarat kauden lopussa	262 762,78	254 066,70
Rahavarat kauden alussa	254 066,70	251 290,87
	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Investointien tulorahoitusprosentti (%)		
Rahavarojen riittävyys (pv)	1 950	2 487
Lainanhoitokate		

Gravvårdsfondens balansräkning

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
VASTAAVAA	277 210,12	268 514,04
VAIHTUVAT VASTAAVAT	277 210,12	268 514,04
Saamiset	14 447,34	14 447,34
Pitkäaikaiset saamiset	14 447,34	14 447,34
Lainasaamiset	14 447,34	14 447,34
Rahoitusarvopaperit	224 190,04	224 190,04
Osakkeet ja osuudet	224 190,04	224 190,04
Rahat ja pankkisaamiset	38 572,74	29 876,66
VASTATTAVAA	277 210,12	268 514,04
OMA PÄÄOMA	151 614,41	153 210,44
Ainaishoitosopimusten pääomat	50 484,53	50 484,53
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	102 725,91	96 126,01
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 596,03	6 599,90
VIERAS PÄÄOMA	125 595,71	115 303,60
Pitkäaikainen vieras pääoma	91 116,35	90 000,85
Saadut ennakot	91 116,35	90 000,85
Lyhytaikainen vieras pääoma	34 479,36	25 302,75
Saadut ennakot	968,00	0,00
Muut velat	33 511,36	25 302,75
	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Omavaraisuusaste (%)	54,63	57,55
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	65,26	63,94
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	104,70	79,11
Lainakanta (€/jäsen)	0,00	0,00

Noter till gravvårdsfonden

Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2024					2024
HAUTAINHOITORAHASTO Siuntion seurakuntayhtymä					
Haudanhoitotilanne 31.12.2024					Saadut ennakot /
Hoitoaika	Hoitovuodet	Kpl-määrä	Pääoma 1.1.24	Jaksotus	Pääoma 31.12.24
5 vuotta	2020-2024	18	1 795,40	1 795,40	0,00
5 vuotta	2021-2025	6	1 108,80	554,40	554,40
5 vuotta	2022-2026	23	6 516,60	2 172,20	4 344,40
5 vuotta	2023-2027	21	11 016,00	2 754,00	8 262,00
5 vuotta	2024-2028	15	0,00	-5 760,00	5 760,00
		83	20 436,80	1 516,00	18 920,80
10 vuotta	2015-2024	17	1 488,70	1 488,70	0,00
10 vuotta	2016-2025	11	1 932,80	966,40	966,40
10 vuotta	2017-2026	7	2 126,40	708,80	1 417,60
10 vuotta	2018-2027	16	6 368,80	1 592,20	4 776,60
10 vuotta	2019-2028	13	5 501,00	1 100,20	4 400,80
10 vuotta	2020-2029	15	8 515,20	1 419,20	7 096,00
10 vuotta	2021-2030	17	10 693,20	1 527,60	9 165,60
10 vuotta	2022-2031	24	18 276,80	2 284,60	15 992,20
10 vuotta	2023-2032	8	5 787,00	643,00	5 144,00
10 vuotta	2024-2033	17	0,00	-14 362,20	14 362,20
		145	60 689,90	-2 631,50	63 321,40
50 vuotta	1974-2024	5			
50 vuotta	1975-2025	8			
50 vuotta	1976-2026	9			
50 vuotta	1977-2027	5			
50 vuotta	1990-2040	1			
		28	8 874,15	0,00	8 874,15
Yhteensä		228	90 000,85	-1 115,50	91 116,35

Gravvårdsansvaret och dess överskott eller underskott

Antal gravvårdsavtal	445	st
Gravvårdskostnader (indirekta och direkta)	33 600	euro
De genomsnittliga kostnaderna för skötseln av en grav	76	euro/grav
Kvarstående skötselavtalsår	1 856	år
Samfällighetens gravvårdsansvar	141 050	euro
Kapitalet som motsvarar avtalen	136 000	euro
Överskott/Underskott	-5 050	euro

Kapitalet för avtalen om evig skötsel 31.12.2024			50484,53
Antal avtal om evig skötsel			91
Kapital per avtal			554,78
Gravvårdskostnaden år 2023			76,00
En grav med evig skötsel kunde skötas		år	7,30

III Underskrifter och bokslutsanteckningar

Sjundeå 27.5.2025

Sjundeå kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkoråd

Martin Lindell
vice ordförande

Sabina Ekström

Kim Juntunen

Reijo Korhonen

Tanja Louhivuori
tf. ekonomichef

Karl Nilsson

Minna Sneck

Gun-Britt Strandberg

Maritta Wasström

Bokslutsanteckning

En rapport över genomförd revision har avgetts idag.

IV Förteckningar och redogörelser

Förteckning över bokföringsböckerna 2024

Puunkterna 1-10 finns i Kyrkans servicecentrals system, materialet uppbevaras i elektronisk form

1. Journal
2. Huvudbok
3. Inköpsreskontra
4. Försäljningsreskontra
5. Kassabokföring
6. Lönebokföring
7. Bokföring över bruksegendomen
8. Resultaträkning
9. Balansräkning
10. Finansieringskalkyl

Förteckning över olika slag av verifikat

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AB	Kirjanpitosite	01
AI	Investointituet KOM	01
AM	KOM myynnit	01
AZ	Purku KOM:iin	01
K4	Verkkomaksut	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tiliote,vero	01
ZM	M2 Kirjanpitoluittym	01
AF	Poistokirjaukset	03
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KG	Toimittajat - hyvät.	19
KR	Toimittajat - lasku	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro	Numerosarjan tila	Aukon alku	Aukon loppu
00	90000000	90000096	0		
01	1000000	1001404	0		
14	14000000	14000111	0		
15	15000000	15000869	0		
18	18000000	18000000	0		
19	19000000	19000883	0		
03	3000000	3000023	0		

Gravvårdsfondens förteckning över olika slag av verifikat

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
AB	Kirjanpitosite	01
SA	Pääkirjatilosite	01
SK	Srk:n muistiosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tilioite,vero	01
DZ	Asiakkaat - maksu	14

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro	Numerosarjan tila	Aukon alku	Aukon loppu
00	90000000	90000096	0		
01	1000000	1001404	0		
14	14000000	14000111	0		
15	15000000	15000869	0		
18	18000000	18000000	0		
19	19000000	19000883	0		
03	3000000	3000023	0		

Redogörelse för hur bokföringsböckerna och verifikaten uppbevaras

Bokslutet förvaras för alltid, i pappersform

Handlingar som innehåller lönebokföring förvaras i 50 år.

Bokföringarna, kontoförteckningen samt en förteckning över bokföringen och materialet förvaras i minst 10 år efter räkenskapsperiodens slut (Bokföringslagen 2:10.1 §), såvida EU-reglerna kräver en längre förvaringstid.

Fakturor, verifikat och övriga redogörelser gällande fastighetsinvesteringar förvaras i 13 år från slutet av det kalenderår, då fastighetsinvesteringen har gjorts. Bokförings- och bokslutsmaterialet förvaras i maskinell dataform. Det material som finns i Kyrkans servicecentrals system förvaras i systemet och som skilda säkerhetskopior.