

SJUNDEÅ KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET



BUDGET 2026 VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2026–2028

**BUDGET 2026 VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2026–2028**

1	Allmänna motiveringar	3
2	Driftsekonomidel	7
2.1	Fördelningsförhållande.....	7
2.2	Bindningsnivå.....	8
2.3	Driftsekonomi	9
2.4	Den kyrkliga samfällighetens förvaltning	11
2.5	Personal	13
2.6	Församlingarnas budgetar.....	14
2.6.1	Sjöunda finska församling.....	14
2.6.2	Sjöunda svenska församling.....	21
2.7	Begravningsväsendet.....	31
2.8	Fastighetsväsendet.....	33
3	Resultaträkningsdel	35
4	Investeringsdel.....	36
5	Avskrivningar	36
6	Finansieringsdel	37
7	Gravskötselselfonden.....	38



BUDGET 2026 VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2026–2028

1 Allmänna motiveringar

Allmän ekonomisk utveckling

Trots att en gradvis återhämtning av ekonomin har förutspåts redan länge är det ekonomiska nuläget 2025 fortfarande osäkert. Tidpunkten då ekonomin vänder har hela tiden flyttats framåt, vilket direkt inverkar på den ekonomiska tillväxten, ändringen av lönesumman och beskattningsutfallet. Enligt Finlands Bank visade prognoserna sommaren 2025 en tillväxt på 0,5 procent för 2025 och enligt finansministeriet en tillväxt på 1,0 procent. Vi kan räkna med att tillväxten kommer att krympa från ovannämnda till nära noll i prognoserna hösten 2025. På grund av det svaga ekonomiska läget sätter den dåliga utvecklingen av skatteinkomsterna ytterligare press på den offentliga ekonomin. Statsrådet beslutade under budgetmanglingen hösten 2025 om ytterligare anpassning av den offentliga ekonomin 2026–2027.

Den årliga förändringen i konsumentpriserna (inflationen) uppgick enligt Statistikcentralen till 0,2 procent i juli 2025, medan den vid motsvarande tidpunkt året innan uppgick till 1,0 procent. Inflationen har bromsats upp snabbt sedan 2023 och närmar sig redan gränsen för deflation. Det är ett tecken på en ekonomi i dåligt skick, och även på att räntesatsen i euroområdet passar Finlands ekonomi dåligt. Enligt Eurostat var den inflation som styr Europeiska centralbankens räntepolitik 2,0 procent i juli 2025.

Enligt den förväntade vändningen i ekonomin förutspådde finansministeriet en inflation på 0,6 procent 2025 och 1,6 procent 2026. Finlands bank förutspår en inflation på 0,8 procent 2025 och 1,6 procent 2026. Eftersom vändningen i ekonomin hela tiden torde skjutas framåt, torde inflationen i själva verket bli lägre än i prognoserna.

Enligt Finlands banks och Finansministeriets ekonomiska översikt har sysselsättningsläget försämrats 2025 mot tidigare prognoser om en vändning i ekonomin. Antalet lediga jobb har minskat, och antalet arbetslösa arbetssökande, permitterade och långtidsarbetslösa har ökat. I juli 2025 var trenden för sysselsättningsgraden (20–64-åringar) 75,8 procent, vilket var 0,8 procentenheter mindre än i juli 2024. Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det 43 000 färre sysselsatta i juli 2025 än året innan, och antalet arbetslösa ökade med 40 000 personer jämfört med föregående år.

Den ekonomiska utvecklingen i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Enligt Kyrkans statistiktjänst väntas medlemsantalet i kyrkan minska med cirka 6,9 procent från 2023 till 2028. I prognoser på längre sikt väntas medlemsantalet minska med knappt 10 procent till 2030 och med cirka 21 procent till 2040. Medlemsantalet skulle minska med cirka 650 000 medlemmar 2025–2040.

Kyrkoskatteinkomsterna har ökat sex år i rad, och före det minskade kyrkoskatteinkomsterna tre år i rad. År 2023 var exceptionellt i fråga om kyrkoskatteinkomster. Nästan alla ekonomiska församlingens enheters skatteinkomster ökade. År 2024 redovisades totalt 1,05 miljarder euro i kyrkoskatt. Kyrkoskatten ökade med 19,9 milj. euro (+1,9 %) från 2023. Från 2022 till 2023 ökade intäkterna med 105,2 milj. euro (+11,3 %). Åren 2025–2028 väntas kyrkoskatten utvecklas i samma riktning, eller minska något jämfört med tidigare år.



Statens finansiering är en ersättning till församlingarna för kostnader för lagstadgade samhälleliga uppgifter, begravningsverksamhet, folkbokföring samt underhåll av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och kulturhistoriskt värdefullt lösöre. Utöver att statens finansiering till Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland för kyrkans samhälleliga uppgifter skars ned med cirka 20 milj. euro 2025, beslutade Finlands regering skära ned statsfinansieringen till evangelisk-lutherska kyrkan med ytterligare cirka 9,8 milj. euro 2026 och 2027.

Enligt det förslag som Kyrkostyrelsen gjort upp för kyrkomötet används från och med 2026 en modell för fördelning av statens finansiering till de ekonomiska församlingsenheterna, där viktcoefficienterna är följande:

- 15 procent av den summa som fördelas till den ekonomiska församlingsenheten bygger på församlingsenhetens relativa andel enligt kulturarvsindex
- 15 procent på det fastställda invånarantalet i församlingsenheten föregående år
- 35 procent på den relativa andelen enligt antalet avlidna på församlingsenhetens område som ett fem års glidande medelvärde
- 35 procent på antalet begravda på församlingsenhetens område som ett fem års glidande medelvärde.

Den ekonomiska utvecklingen i den kyrkliga samfälligheten

Det ekonomiska läget i Sjundea kyrkliga samfällighet utgör en utmaning. Resultatet redovisningsperioden 2024 uppvisade ett överskott på grund av poster av engångskaraktär. Redovisningsperioden 2025 blir resultatet negativt. Budgeten för 2026 är negativ (-38 890 euro), eftersom årsbidraget på 39 213 euro inte täcker avskrivningarna (78 300 euro). Under ekonomiplaneåren 2027–2028 täcker årsbidragen avskrivningarna, så redovisningsperioderna 2027–2028 väntas resultaten bli positiva.

Ett av målen för samarbetet med Kyrksläotts kyrkliga samfällighet är att få Sjundea kyrkliga samfällighets ekonomi i balans. Samarbetet med Kyrksläotts kyrkliga samfällighet inleddes 1.9.2025. Samarbetet väntas ge Sjundea kyrkliga samfällighet besparingar.

I budgeten 2026 väntas skatteinkomsterna ligga på samma nivå som i budgeten 2025, 1,46 milj. euro, men statsfinansieringen väntas minska.

De ekonomiska utmaningarna för Sjundea kyrkliga samfällighet utgörs av fastigheterna, och den kyrkliga samfälligheten satsar på att göra upp en fastighetsstrategi 2026.

År 2026 harmonieras avgiftspraxisen för användning av den kyrkliga samfällighetens lokaler med Kyrksläotts kyrkliga samfällighet.

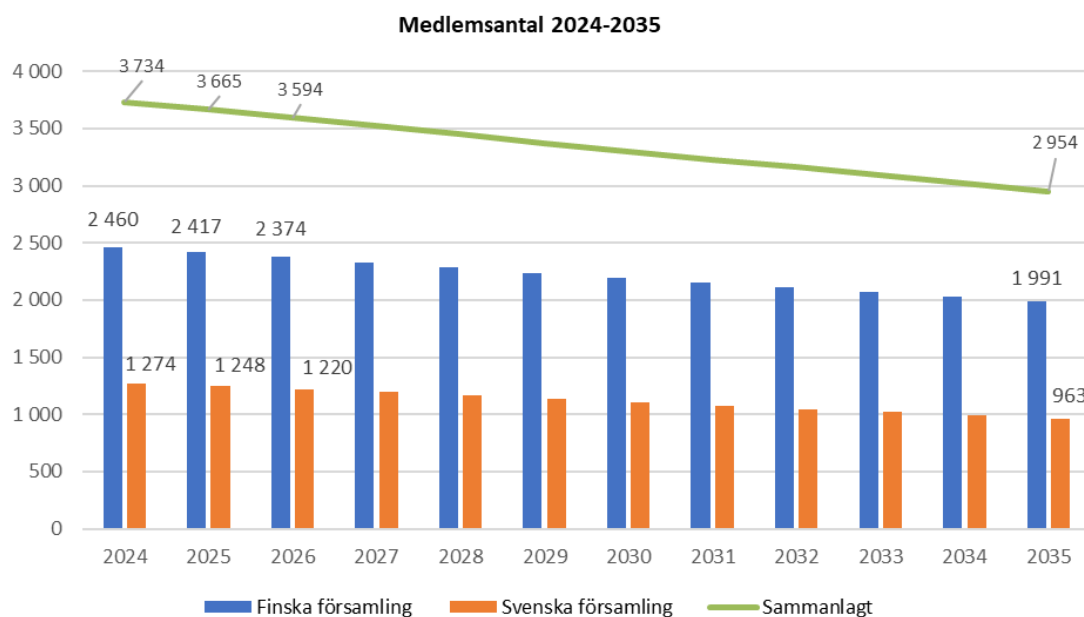


Medlemsantalets utveckling

I slutet av 2024 var medlemsantalet i finska församlingen 2 460 och i svenska församlingen 1 274.

Enligt Kyrkostyrelsens medlemsprognos väntas finska församlingens medlemsantal minska med 43 medlemmar 2025 och uppgå till 2 417. År 2025 väntas svenska församlingens medlemsantal minska med 26 medlemmar och uppgå till 1 248.

Enligt Kyrkostyrelsens medlemsprognos väntas finska församlingens medlemsantal minska med 43 medlemmar 2026 och uppgå till 2 374. År 2026 väntas svenska församlingens medlemsantal minska med 28 medlemmar och uppgå till 1 220.



På lång sikt kommer det minskande medlemsantalet att påverka kyrkoskatteinkomsterna negativt. Enligt Kyrkostyrelsens medlemsprognos kommer medlemsantalet i Sjöunda församlingar minska med 640 medlemmar 2026–2035, och uppgå till 2 954 personer 2035.



Skatteinkomsternas och statsfinansieringens utveckling

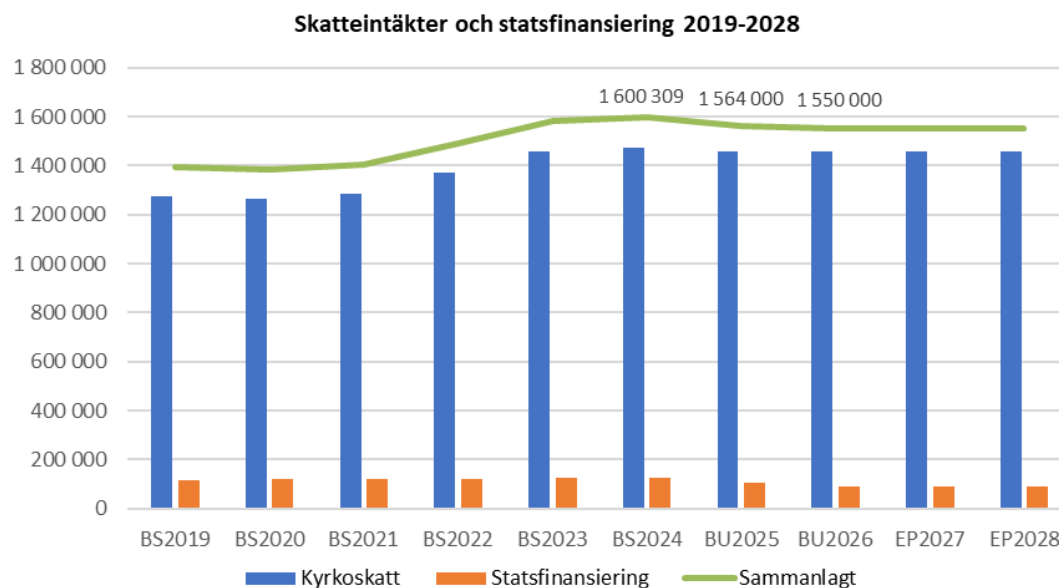
Budgeten bygger på en kyrkoskattesats på 1,65 procent.

Kyrkoskatteinkomsterna har hållits rätt stabila, och har i regel uppgått till cirka 1,3–1,4 milj. euro. I budgeten 2025 beräknades kyrkoskatteinkomsterna bli 1,46 milj. euro och i budgeten 2026 beräknas kyrkoskatteinkomsterna ligga på samma nivå som i budgeten 2025.

Kyrkoskatteinkomster 2016–2028:

ÅR	KYRKOSKATT	%
BS2016	1 184 586	
BS2017	1 274 901	7,6
BS2018	1 276 923	0,2
BSS019	1 276 923	0,0
BS2020	1 264 569	-1,0
BS2021	1 283 448	1,5
BS2022	1 371 384	6,9
BS2023	1 459 646	6,4
BS2024	1 473 017	0,9
BU2025	1 460 000	-0,9
BU2026	1 460 000	0,0
EP2027	1 460 000	0,0
EP2028	1 460 000	0,0

Hösten 2025 föreslår Finlands regering ytterligare nedskärningar i den statsfinansiering som 2026 och 2027 riktas till Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland för vissa samhällsliga uppgifter. Enligt Kyrkostyrelsens nya fördelningsgrunder väntas statens finansieringsandel för 2026–2028 bli 90 000 euro. Statsfinansieringen uppgick till 108 957 euro 2025 och 127 292 euro 2024).



Åren 2026–2028 väntas kyrkoskatteinkomsterna och statsfinansieringen uppgå till cirka 1,55 milj. euro per år.



Den kyrkliga samfundets vision, mission och strategi

Den kyrkliga samfundets uppgift är att möjliggöra församlingarnas verksamhet och stödja deras grundläggande uppgift.

I sin verksamhet strävar samfundet efter att vara ansvarsfull, rättvis, öppen och pålitlig.

För att kunna sköta sin uppgift måste samfundet hantera sina resurser ekonomiskt. Då församlingarnas medlemsantal minskar strävar samfundet efter besparingar genom att gå igenom medarbetarnas befattningsbeskrivningar, kartlägga möjligheter till samarbete med kyrkliga samfund i närområdet samt genom att göra upp en fastighetsstrategi.

Miljöarbete

Målet i strategin Kolneutral kyrka 2030 är att alla församlingar samt domkapitel och Kyrkostyrelsen ska ha Kyrkans miljödiplom senast 2025.

Sjöunda kyrkliga samfundet har inte Kyrkans miljödiplom, som är ett intyg Kyrkostyrelsen beviljar församlingar som förbundit sig att ständigt utveckla sin verksamhet mot det bättre i miljöhänseende. En fastighetsstrategi, något som är nära sammankopplat med miljödiplomet, saknas också i Sjöunda kyrkliga samfundet.

I början av ekonomiplanepérioden inleds beredningsarbetet för en fastighetsstrategi och miljödiplomet i Sjöunda kyrkliga samfundet. Målet är att fastighetsstrategin ska vara klar senast 2026 och miljödiplomet så fort som möjligt. Försäljningen av ett 24 ha stort markområde till Metso-skyddsområde kan anses vara en miljöinsats.

I den kyrkliga samfundet främjas papperslös verksamhet. Målet är att övergå till elektronisk arkivering, varvid ett arbetsredskap är ärendehanteringssystemet Domus. Inom församlingsverksamheten ägnas exempelvis återvinning, användning av återvinningsmaterial, att röra sig i naturen, samåkning och att minska matsvinn uppmärksamhet.

2 Driftsekonomi

Till driftsekonomi räknas all verksamhet inom Sjöunda kyrkliga samfundet, såväl församlingarnas verksamhet som förvaltning, fastighetsverksamhet och begravningsverksamhet.

2.1 Fördelningsförhållande

Gemensamma kyrkofullmäktige godkände en modell för fördelning av anslag församlingarna emellan (fördelningsförhållandemodell) våren 2025. Tidigare har det inte funnits någon modell för fördelning av anslag församlingarna emellan.

Fördelningsförhållandet församlingarna emellan bygger på en fast första fördelningsandel, som i budgeten 2026 uppgår till 120 000 euro. Dess syfte är att trygga de viktigaste funktionerna i bägge församlingarna. Efter den fasta lika stora andelen fördelas anslaget som anvisas församlingarna i förhållande till medlemsantalet.



I följande tabell visas fördelningen av församlingarnas driftsekonominanslag för församlingarna emellan 2020–2028.

	BS2020	BS2021	BS2022	BS2023	BS2024	BU2025 + förändring	BU 2026 enligt fördelningen
Församlingar sammanlagt	652 190	665 952	670 456	746 104	779 899	879 677	860 000
OBS! Församlingarnas förvaltning ingår i fördelningsförhållandet							
Kyrkoskatteintäkter	1 264 569	1 283 448	1 371 384	1 459 646	1 473 016	1 460 000	1 460 000
Statsfinansiering	118 500	120 096	121 692	125 656	127 292	100 400	90 000
Fördelningsförhållandet							
Att fördela totalt	652 190	665 952	670 456	746 104	779 899	879 677	860 000
Finska församling, fast belopp							120 000
Svenska församling, fast belopp							120 000
Finska församling, enligt medlemsantalet							408 463
Svenska församling, enligt medlemsantalet							211 537
Finska församling sammanlagt	414 235	422 693	416 514	457 127	488 742	541 610	528 463
Svenska församling sammanlagt	237 955	243 260	253 942	288 977	291 157	338 067	331 537

2.2 Bindningsnivå

Gemensamma kyrkofullmäktige fastställer bindningsnivåerna för de verksamhetsmässiga målen i budgeten samt för anslagen och inkomstbudgeten.

Församlingarna är självständiga i verksamhetshänseende. I fråga om ekonomi är de underordnade den kyrkliga samfälligheten, och gemensamma kyrkofullmäktige utövar beslutanderätt gällande lokalförsamlingarnas ekonomi. Juridiskt är det respektive församlingsråd som ska godkänna lokalförsamlingarnas verksamhetsplaner. För att verksamheten och ekonomin ska kunna samordnas ger lokalförsamlingarna sina verksamhetsplaner till gemensamma kyrkofullmäktige för kännedom samtidigt som deras budgetar godkänns.

Bildningsnivå för anslag och inkomstbudget: Utgångspunkten är att den allmänna bindningsnivån i driftsekonomidelen är verksamhetsbidraget exklusive interna poster per huvudklass.

Huvudklasserna är Allmän förvaltning (HK 1, 100), Sjöunda finska församling (HK 1/101 och HK 2/101), Sjöunda svenska församling (HK 1/101 och HK 2/102), Begravningsverksamhet (HK 4) och fastighetsverksamhet (HK 5).



2.3 Driftsekonomi

Gemensamma kyrkorådet behandlade budgeten 2026 och verksamhets- och ekonomiplanen 2026–2028 på sitt sammanträde 22.10.2025 (GKR 22.10.2025, § 53) och instruerade församlingarna att granska sina budgetar enligt fördelningsförhållandet, så att finska församlingens andel av summan som fördelas är 528 000 euro och svenska församlingens andel 331 000 euro. Vid den fortsatta behandlingen av svenska församlingens budget har en betydande ökning av ovannämnda summa föreslagits. I denna budgetbok bygger svenska församlingens andel på den summa som gemensamma kyrkorådet anvisat, 331 000 euro.

Enheternas proportionella andelar av verksamhetsbidragen i driftsekonomi 2024–2028:

VERKSAMHETSBRIDRAG	BS2024	BU2025	BU2026	EP2027	EP2028
SAMMANLAGT	1 198 149	1 355 200	1 379 987	1 315 987	1 315 987
Förvaltning, samfälligheter	278 092	167 350	179 563	165 563	165 563
%	23,2 %	12,3 %	13,0 %	12,6 %	12,6 %
Förvaltning, finska församling	0	0	22 442	22 442	22 442
%	0,0 %	0,0 %	1,6 %	1,7 %	1,7 %
Förvaltning, svenska församling	0	0	13 506	13 506	13 506
%	0,0 %	0,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Fastighetsväsendet	31 869	155 950	246 773	196 773	196 773
%	2,7 %	11,5 %	17,9 %	15,0 %	15,0 %
Begravningsväsendet	108 288	152 380	94 651	94 651	94 651
%	9,0 %	11,2 %	6,9 %	7,2 %	7,2 %
Finska församling	488 742	541 610	505 558	505 558	505 558
%	40,8 %	40,0 %	36,6 %	38,4 %	38,4 %
Svenska församling	291 158	337 910	317 494	317 494	317 494
%	24,3 %	24,9 %	23,0 %	24,1 %	24,1 %

I budgeten 2026 uppgår verksamhetsbidraget i driftsekonomi, exklusive kalkylmässiga poster och interna hyror, till 1 397 987 euro. Verksamhetsbidraget ökar med 24 787 euro jämfört med budgeten 2025 och med 181 838 euro jämfört med bokslutet 2024.

Verksamhetskostnaderna ökar med 8 457 euro jämfört med budgeten 2025 och minskar med 70 863 euro jämfört med bokslutet 2024.

Församlingsverksamhetens andel av verksamhetsbidraget är 59,6 procent.



Driftsekonomi per huvudklass 2024–2026:

DRIFTSEKONOMI	BS2024	BU2025	BU2026	FÖRÄNDR.	FÖRÄNDR.
FÖRVALTNING				EUR	%
Förvaltning, samfälligheten					
Intäkter	40	0	4 500	4 500	0,0
Kostnader	-278 132	-167 350	-184 063	-16 713	10,0
Netto	-278 092	-167 350	-179 563	-12 213	7,3
Förvaltning, finska församlingen					
Intäkter	0	0	0	0	0,0
Kostnader	0	0	-22 442	-22 442	0,0
Netto	0	0	-22 442	-22 442	0,0
Förvaltning, svenska församlingen					
Intäkter	0	0	0	0	0,0
Kostnader	0	0	-13 506	-13 506	0,0
Netto	0	0	-13 506	-13 506	0,0
Intäkter	40	0	4 500	4 500	0,0
Kostnader	-278 132	-167 350	-220 011	-52 661	31,5
Förvaltning, totalt, netto	-278 092	-167 350	-215 511	-48 161	28,8
FÖRSAMLINGSVERKSAMHET					
Finska församlingen					
Intäkter	13 371	10 900	10 820	-80	-0,7
Kostnader	-502 113	-552 510	-516 378	36 132	-6,5
Netto	-488 742	-541 610	-505 558	36 052	-6,7
Svenska församlingen					
Intäkter	5 722	3 890	3 290	-600	-15,4
Kostnader	-296 880	-341 800	-320 784	21 016	-6,1
Netto	-291 158	-337 910	-317 494	20 416	-6,0
Intäkter	19 093	14 790	14 110	-680	-4,6
Kostnader	-798 993	-894 310	-837 162	57 148	-6,4
Församlingsverksamhet netto	-779 900	-879 520	-823 052	56 468	-6,4
BEGRAVNINGSVÄSENDET					
Intäkter	8 392	7 240	9 290	2 050	28,3
Kostnader	-116 680	-159 620	-103 941	55 679	-34,9
Netto	-108 288	-152 380	-94 651	57 729	-37,9
FASTIGHETSVÄSENDET					
Intäkter	287 276	56 400	34 200	-22 200	-39,4
Kostnader	-319 145	-212 350	-280 973	-68 623	32,3
Netto	-31 869	-155 950	-246 773	-90 823	58,2
DRIFTSEKONOMIDEL TOTALT					
Intäkter totalt	314 801	78 430	62 100	-16 330	-20,8
Kostnader totalt	-1 512 950	-1 433 630	-1 442 087	-8 457	0,6
Verksamhetsbidrag totalt	-1 198 149	-1 355 200	-1 379 987	-24 787	1,8



2.4 Den kyrkliga samfundets förvaltning

Den kyrkliga samfundets förvaltningstjänster produceras enligt ett samarbetsavtal mellan Sjöunda kyrkliga samfundet och Kyrkslätt kyrkliga samfundet. Samarbetet med Kyrkslätt kyrkliga samfundet inleddes 1.9.2025.

Enligt avtalet mellan Kyrkslätt kyrkliga samfundet och Sjöunda kyrkliga samfundet styrs samarbetet av en styrgrupp som består av kyrkoherdarna i bägge församlingarna i Sjöunda samt Kyrkslätt kyrkliga samfundets ekonomidirektör.

Styrgruppens uppgifter är att:

- ansvara för att utveckla samarbetet och ekonomin enligt detta avtal
- styra verksamheten i enlighet med mål och strategier
- övervaka att verksamheten leds ändamålsenligt, effektivt och ekonomiskt
- svara för samarbetet i fråga om att organisera och utveckla uppgifter tillsammans med andra församlingar, myndigheter, utbildningsarrangörer och samfund.

Dessutom ingår det i styrgruppens uppgifter att bedöma finansierings- och kostnadsfördelningsmodellen och utarbeta utvecklingsförslag. Kyrkslätt kyrkliga samfundets ekonomidirektör bereder ärenden för de gemensamma förtroendeorganen, och är föredragande och sekreterare på sammanträdena.

Verksamhetsidé för samarbetet inom förvaltningstjänster

Enligt samarbetsavtalet sköter förvaltningstjänsterna i Kyrkslätt kyrkliga samfundet personal-, allmän-, ekonomiförvaltnings och dataadministrations tjänster i hela Sjöunda kyrkliga samfundets organisation och i viss mån begravningsförvaltningens och fastighetsförvaltningens tjänster.

Enligt samarbetsavtalet sköter förvaltningen i Kyrkslätt kyrkliga samfundet Sjöunda kyrkliga samfundets

- förvaltningsärenden, som den kyrkliga samfundets ärende- och informationshantering, möteshantering, registratur och arkivering
- kommunikation
- juridiska ärenden
- ekonomiärenden, som budget, bokslut, betalningsrörelse, försäljnings- och inköpsfakturer
- placerings- och finansieringsärenden
- personalärenden, som anställningsärenden, lönehantering samt utvecklande av personalärenden
- informationshanteringsärenden – den kyrkliga samfundets datasystem och datorer, dataskydd och datasekretess
- riskhantering och styrning av intern kontroll

Den kyrkliga samfundets och samfundets förvaltnings tyngdpunkter, mål och indikatorer 2026

Förvaltningens tyngdpunkter

- Samarbetet mellan Kyrkslätt och Sjöunda kyrkliga samfundet
- Arkivering och ärendehantering
- Uppdatering av förvaltningsanvisningar och stadgar



Förvaltningens mål

- Vidare åtgärder inom det samarbete som inletts med Kyrksläpps kyrkliga samfällighet beskrivs och genomförs
- Principerna för elektronisk arkivering fastslås
- Förvaltningsanvisningar och stadgar uppdateras

Indikatorer

- Samarbetet mellan Kyrksläpps och Sjöunda kyrkliga samfälligheter har utvecklats positivt
- Elektronisk ärendehantering i bruk i hela organisationen
- Principerna för elektronisk arkivering fastslagna
- Förvaltningsanvisningar och stadgar uppdaterade

FÖRVALTNING, SAMFÄLLIGHET	BS 2024	BU 2025	BU 2026	EP 2027	EP 2028
Verksamhetsintäkter	40,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00
Understöd och bidrag			4 500,00	4 500,00	4 500,00
Övriga verksamhetsintäkter	40,00				
Verksamhetskostnader	-278 131,62	-167 350,00	-184 063,00	-170 063,00	-170 063,00
Personalkostnader	-153 593,18	-62 590,00	-50 008,00	-43 008,00	-43 008,00
Löner och arvoden	-137 801,80	-52 700,00	-40 770,00	-34 770,00	-34 770,00
Lönebikostnader	-22 490,71	-9 890,00	-9 238,00	-8 238,00	-8 238,00
Rättelseposter för personalkostnader	6 699,33				
Köpta tjänster	-120 012,44	-101 860,00	-131 155,00	-125 155,00	-125 155,00
Hyreskostnader	-1 286,09	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Material, förnödenheter och varor	-3 239,91	-900,00	-1 900,00	-900,00	-900,00
Inköp under räkenskapsperioden	-3 239,91	-900,00	-1 900,00	-900,00	-900,00
VERKSAMHETSBIDRAG	-278 091,62	-167 350,00	-179 563,00	-165 563,00	-165 563,00
Finansiella intäkter och kostnader	-5 647,72				
Räntekostnader	-231,22				
Övriga finansiella kostnader	-5 416,50				
ÅRSBIDRAG	-283 739,34	-167 350,00	-179 563,00	-165 563,00	-165 563,00
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-283 739,34	-167 350,00	-179 563,00	-165 563,00	-165 563,00
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-283 739,34	-167 350,00	-179 563,00	-165 563,00	-165 563,00

År 2026 uppgår verksamhetsbidraget för den kyrkliga samfällighetens förvaltning till 179 563,00 euro. Det minskar med cirka 98 528,52 euro, 35,4 procent, jämfört med verksamhetsbidraget i bokslutet 2024.

I budgeten 2026:

1001010100 Kyrkliga val

Kostnader för kyrkliga val, 14 000 euro.

**1001010101 Förvaltningsorgan**

Gemensamma kyrkorådets och kyrkofullmäktiges kostnader, 6 300 euro.

1001050000 Ekonomi- och personalförvaltning samt lönehantering

Personalkostnader för ekonomiförvaltningen, den allmänna förvaltningen, personalförvaltningen och informationshanteringen enligt samarbetsavtalet mellan Kyrksläotts och Sjöunda kyrkliga samfälligheter, 33 455 euro.

Budgeten omfattar Sjöunda kyrkliga samfällighets kostnader för företagshälsovård (17 000 euro), ICT-kostnader (45 000 euro), kostnader för Kyrkans servicecentral (15 000 euro) och eventuella intäkter samt kostnader för personalbespisning som sköts som köpt tjänst (1 200 euro).

2.5 Personal

Personalkostnaderna uppgår 2026 till cirka 784 587 euro, och i budgeten 2026 är deras procentuella andel av de externa verksamhetskostnaderna i driftsekonomin 54,4 procent.

I budgeten 2025 utgjorde personalkostnaderna 52,4 procent av de externa verksamhetskostnaderna, och i bokslutet 2024 utgjorde personalkostnaderna 65,7 procent av de externa verksamhetskostnaderna i driftsekonomin. Tabellen innehåller ojusterade siffror för svenska församlingens del 2026–2028 (rödmarkerade).

PERSONALKOSTNADER	BS 2024	BU 2025	BU 2026	EP 2027	EP 2028
Förvaltning, samfälligheten	-153 593	-62 590	-50 008	-43 008	-43 008
Förvaltning, finska församlingen	0	0	-17 342	-17 342	-17 342
Förvaltning, svenska församlingen	0	0	-10 956	-10 956	-10 956
Finska församlingen	-381 997	-417 510	-405 491	-405 491	-405 491
Svenska församlingen	-243 276	-271 830	-31 7494	-317 494	-317 494
Begravningsverksamhet	-91 698	0	0	0	0
Fastighetsverksamhet	-123 348	0	0	0	0
Totalt	-993 912	-751 930	-784 587	-777 587	-777 587

I den kyrkliga samfälligheten och de församlingar som ingår i samfälligheten arbetade 13 personer (1.11.2025). I denna siffra ingår fast anställda, deltidsanställda och visstidsanställda.

Antalet fast anställda personer var 12, av vilka 10 personer var heltidsanställda och 2 personer deltidsanställda. En person var visstidsanställd.

Med stöd av samarbetet mellan Kyrksläotts och Sjöunda kyrkliga samfälligheter har två av Sjöunda kyrkliga samfällighets fast anställda hösten 2025 övergått i Kyrksläotts kyrkliga samfällighets tjänst. En kommer att övergå i mars 2026 och med en person pågår förhandlingar fortfarande.



2.6 Församlingarnas budgetar

Församlingarnas budgetar behandlades i församlingsråden i oktober-november. Gemensamma kyrkorådet återsände 22.10.2025 församlingarnas budgetar för beredning enligt fördelningsförhållandet. Finska församlingen behandlade budgeten på nytt 5.11.2025 och utarbetade ett förslag om finska församlingens budget enligt fördelningsförhållandet. Svenska församlingen behandlade budgeten på nytt 12.11.2025, men gav inget förslag om svenska församlingens budget enligt fördelningsförhållandet. I denna budgetbok håller vi oss till de siffror som gemensamma kyrkorådet slagit fast enligt fördelningsförhållandet.

2.6.1 Sjöunda finska församling

Församlingens verksamhetsidé

Tillsammans är vi den mest betydelsefulla påverkaren i livet.

Mission: Jag påminner om Guds närvaro.

Strategi: En församling av helig bekymmerslöshet.

Glädje, vi gläder varandra och får varandra på gott humör

Ordet, inte ens Bibelns ord räcker till för att beskriva Guds storhet

Lek, vi stödjer människor att växa

Församlingens fokusområden 2026

År 2026 fortsätter vi att försöka nå våra mål: Vi värnar kreativitet inom alla verksamhetsområden och stärker gemenskap och delaktighet. Hela teamet har haft möjlighet att vara med och att ställa upp målen.

Miljödiplomsarbetet går som en röd tråd genom all verksamhet, och det beaktas exempelvis i livsmedelskostnaderna.

Församlingens mål och indikatorer per kostnadsställe

1012010000 Gudstjänstlivet

I kapitel 3 paragraf 1 i kyrkolagen anges församlingens uppgift, av vilken även gudstjänstlivet är en del. Att sköta gudstjänstlivet är alltså en lagstadgad uppgift. Därmed ger innehållet i lagen gudstjänstlivet dess syfte och grunder. Utöver av kyrkolagen regleras gudstjänstlivet av kapitel 3 i kyrkoordningen. Gudstjänsterna ska vara öppna för alla. Gudstjänster hålls på söndagar och kyrkliga helgdagar. Det gäller också att finna sätt att göra dem som har svårt att ta sig till S:t Petri kyrka i Sjöunda delaktiga i gudstjänstlivet. Församlingens huvudgudstjänst inleds klockan 10. Eftersom



församlingen delar kyrka med Sjundea svenska församling har gemensamma kyrkorådet beslutat om tidpunkterna då huvudgudstjänsterna börjar.

Verksamhetsmål 2026

Mål 1: Gudstjänstlivet stärks i stationsområdet

Åtgärd: Gudstjänster hålls regelbundet i Capella

Indikator: Gudstjänster har hållits så att vi lyssnat till och beaktat församlingsbornas respons.

1012020000 Jordfästning

Utgångspunkterna för jordfästning anges i kapitel 3 i kyrkoordningen. Jordfästning förrättas i en kyrka. Lokalt har vi även kommit överens om att jordfästningar förrättas på lördagar klockan 10 och 13 eller 11 och 14 samt vid behov på fredagar. Även personer som inte hör till kyrkan kan jordfästas, om de som har hand om den avlidnas begravning ber om det. Jordfästning förrättas dock inte om personen medan hen levde klart uttryckt önskemål om att inte jordfästas.

Verksamhetsmål 2026

Mål 1: Sörjande stöds

Åtgärd: De anhöriga ges en bok som ger stöd i sorgen även efter jordfästningen.

Indikator: Boken har delats ut till alla anhöriga till personer som jordfästs i Sjundea.

1012030000 Övriga kyrkliga förrättningar

Församlingens uppgift är att inom ramen för kyrkolagen sköta förrättning av sakramenten (inklusive det heliga dopet) samt övriga kyrkliga förrättningar, som utöver dop bland annat är kyrklig vigsel till äktenskap och välsignelse av äktenskap. År 2026 utvecklas användningen av dopträdet.

Verksamhetsmål 2026

Mål 1: Dopträdet är en del av gudstjänståret

Åtgärd: En plan görs upp för användning av dopträdet.

Indikator: Dopträdet används enligt planen, och det är en del av gudstjänstlivet.

Mål 2: Deltagande i förrättningarna stärks

Åtgärd: Ett programblad skapas för förrättningarna

Indikator: Programbladen gjorda

1012040000 Vuxenarbete

Inom vuxenarbetet utför församlingen sin uppgift att förkunna och tjäna som bygger på det kristna budskapet. Målgruppen för vuxenarbete spänner från unga vuxna till seniorer. Såväl glädjen och ordet som leken i verksamhetsstrategin är närvarande. Kyrkoherden har huvudansvaret för kostnadsstället vuxenarbete.



Verksamhetsmål 2026

Mål 1: Vuxna människors andliga liv stöds

Åtgärd: Vi arrangerar ett veckoslut, där man kan diskutera andliga frågor och känna den heliga bekymmerslösheten.

Indikator: Utöver konstterapigrupperna och sorgegrupperna har veckoslutet arrangerats.

1012050000 Övriga församlingssammankomster

Detta kostnadsställe innehåller kostnader som uppkommer vid gemensam verksamhet som överskrider verksamhetsområdenas gränser, såväl inom församlingen som i samarbete med lokala aktörer.

Verksamhetsmål 2026

Verksamheten fortgår enligt sitt syfte.

1012100000 Information och kommunikation

Via kommunikation ser vi till att information rör sig såväl internt som externt. Med hjälp av kommunikation vill vi synliggöra vår egen verksamhetsstrategi. I sina egna uppgifter är medarbetarna även kommunikatörer. Publiceringsplattformen för kyrkans webbplatser ändras, och församlingarna tar den i bruk 2026. För Sjundeås del är tidtabellen ännu inte fastslagen, men plattformsändringen kommer att påverka kommunikationsprofilen.

Verksamhetsmål 2026

Mål 1: Vi är redo att ta i bruk den nya webbplatsen

Åtgärd: Sammanställning av material och planering av sidkartan

Indikator: Ibrukttagandet av den nya webbplatsen går som planerat.

Mål 2: Informationssamarbetet med Sjundeå svenska församling effektivteras.

Åtgärd: Ett gemensamt informationsteam / en gemensam kanal skapas.

Indikator: Samarbetet har inletts; hur ofta teamet har samlats/kanalen används.

1012220000 Musik

Verksamhetsidén för församlingens musikarbete är att tjäna församlingsborna genom att ge dem mångsidiga aktiviteter och möjligheter att använda musik för att främja sitt välmående.

Verksamhetsmål 2026

Mål 1: Vi stärker känslan av gemenskap och gott humör genom att föra musiken nära människorna.

Åtgärd: Vi organiserar ett nytt sätt att vara tillsammans.

Indikator: Vi har skapat något nytt, respons.

**1012310000 Småbarnspedagogik**

Inom småbarnspedagogiken har vi en dagklubb för barn på 2–5 år, en musikfamiljeklubb för familjer i stationslokalerna, en sommarfamiljeklubb på Lugnets gård i juni samt familjeevenemang och kyrkstunder riktade till familjer under året. Via småbarnspedagogiken utför församlingen sin uppgift och infriar sitt löfte att vara ett stöd i kristen fostran. Avsikten är att introducera barn och familjer i kristna traditioner och stötta familjer i deras uppgift att fostra samt erbjuda föräldrar och deras barn en möjlighet att lära känna varandra, få kamratstöd, träffa nya vänner och få upplevelser som ger gott humör. Samarbetet med kommunens småbarnspedagogik stödjer kristen fostran för barn i daghems- och förskoleåldern.

Verksamhetsmål 2026

Mål 1: Att stödja livsåskådningskompetensen inom kommunens småbarnspedagogik

Åtgärd: Att skapa material som lämpar sig för temat, t.ex. om dopet, som kan lånas ut till daghemmet.

Indikator: Materialet är skapat.

1012350000 Konfirmandundervisning/skriftskola

Det är församlingens uppgift att ta hand om kristen undervisning, vilket till största delen sker genom konfirmandundervisningen. Församlingens skriftskolor följer läroplanen Plan för konfirmandarbetet 2017 och den lokala planen. Avsikten är att utöver undervisning öka ungdomars delaktighet och ägandeskap i församlingen. År 2026 är konfirmandåldersklassen 32 personer. Vi kommer att ha två konfirmandundervisningsgrupper, av vilka den ena är församlingens egen grupp och den andra ett samarbete med Hangö, Raseborg och möjligen Ingå. Om den gemensamma gruppen inte blir av, ryms konfirmanderna i en grupp.

Verksamhetsmål 2026

Mål 1: Andaktslivet inom konfirmandundervisningen utvecklas mer ungdomsorienterat

Åtgärd: Hjälpledarna börjar hålla andakter på skriftskollägren

Indikator: Hur många andakter hjälpledarna höll.

Mål 2: Vuxenkonfirmandundervisningen utvecklas

Åtgärd: En plan görs upp för vuxenkonfirmandundervisningen och samarbetspartner söks.

Indikator: En konfirmationsundervisningsgrupp för vuxna har bildats enligt planen.

1012360000 Ungdomsarbete

Kostnadsstället omfattar junior-, ungdoms- och scoutarbete. Omppukerho två gånger i veckan är avsedd för barn på klasserna 1–3. För elever i årskurserna 1–6 ordnas hobbyklubbar i Capella. Skolkrykor, de inlärningsmiljöer församlingen erbjuder skolan samt övrigt skolsamarbete ger skolbarnen möjlighet att lära känna kristna värderingar och traditioner. Församlingen är bakgrundssamfund för scoutkåren Sjöunda Strömstarar. Scoutkårens verksamhet stöds genom att fastigheten Friden hyrs ut vederlagsfritt för scoutverksamhet. Prästen för fostran är kontaktperson i församlingen och betjänar scoutkåren i andliga frågor, bl.a. genom att vara med på läger.



Mål 1: Att utveckla ny verksamhet för unga påverkare i församlingen

Åtgärd: 2–3 nya unga påverkare i församlingen och ett anslag som påverkansgruppen får besluta om.

Indikator: De nya unga påverkarna har aktivt deltagit i sammanträden och beslutsfattande.

Mål 2: Tätare samarbete på hjälpledarutbildningsläger på prosterinivå.

Åtgärd: Hjälpledare som utbildas uppmuntras att delta i lägren som en del av utbildningen.

Indikator: Hjälpledare som utbildas har deltagit i lägren.

1012410000 Diakoni

Vi ger stöd i andliga, mänskliga, ekonomiska och praktiska frågor. Vi stödjer möten människor emellan och känslan av att bli sedd. Vi håller hoppet vid liv.

Verksamhetsmål 2026

Mål 1: Att ytterligare utveckla det diakonala mentalhygienarbetet.

Åtgärd: Utöver aktiviteter som redan inletts informerar vi om vad diakoniarbete är.

Indikator: Funktionerna i diakoniarbetet har beskrivits, och vi har informerat om dess möjligheter såväl i sociala medier som bland kyrkans anställda.

1992410700 Diakonifonden

Med diakonifondens medel stöds familjer i Sjöunda i deras ekonomiska problem i vardagen. Fondens medel samlas in och används enligt fondens stadgar.

1012410702 Insamlingen Gemensamt Ansvar

Församlingen deltar i den nationella insamlingen Gemensamt Ansvar.

Verksamhetsmål 2026

Mål 1: Insamlingen Gemensamt Ansvar i Sjöunda finska församling är välkonstruerad.

Åtgärd: En årsklocka görs upp.

Indikator: Årsklockan är gjord och den har gått igenom med medarbetarna.

1012420000 Familjerådgivning

Församlingen stödjer församlingsmedlemmarnas besök på familjerådgivningscentralerna i västra Nylands församlingar och Kyrksläotts familjerådgivningscentral. Församlingen betalar Sjöundaåbornas andel av besöken på familjerådgivningscentralerna enligt de modulpriser som tjänsteleverantören fastställer. Vårdförskådet har beslutat att inte längre stödja familjerådgivningscentralerna. Därför är det av största vikt att församlingen fortsätter att stödja tjänsten.

Verksamhetsmål 2026

Vi satsar fortfarande, liksom tidigare, på Sjöundaåbornas välmående.

**1012430000 Sjukhussjälavård**

Sjukhussjälavårdens värderingar är respekt för det heliga, ansvar, rättvisa och sanning. Ur dessa utgångspunkter är sjukhussjälavårdens centrala uppgift att stödja patienten och hans närstående i kriser som gäller sjukdom och sorg, och lyssna på hälsovårdspersonalen i pressen från utmaningarna i vardagen.

Verksamhetsmål 2026

Uppgiften har utkontrakterats till Lojo församling, som ställer upp mål för sin verksamhet i sin egen verksamhetsplan.

1012550000 Själavård

Alla medarbetare ger vid behov själavård som en del av sitt eget arbete. Ju bättre nåbara medarbetarna är, desto bättre kan de ge själavård.

1012600000 Mission

Den världsomfattande lutherska kyrkogemenskapen grundar missionsarbetet på och motiverar det med Jesu missionsbefallning. Missionsarbete är den treenige Gudens frälsande verksamhet i världen, och församlingens deltagande i denna Guds verksamhet.

Verksamhetsmål 2026

Mål 1: Missionsarbete och missionsmedvetenhet förs nära människor

Åtgärd: En sammankomst/utställning/diskussion eller ett evenemang som handlar om missionsarbete arrangeras

Indikator: Sammankomsten har arrangerats

1012700000 Internationell diakon och övrig verksamhet

Syftet med verksamheten är att stödja människor ute i världen. Vi understöder i synnerhet vänförsamlingen i Türi samt människor via Kyrkans utlandshjälp. Med denna verksamhet vill vi också stödja Sundebybornas bredare uppfattning om medmänsklighet samt om kristlighet överallt i världen. Samtidigt ska vi stödja medarbetarnas vision om att de arbetar i en stor Kristi kyrka, som omfattar hela världen.

Verksamhetsmål 2026

Mål 1: Det intensiva samarbetet med vänförsamlingen fortsätter.

Åtgärd: Vi besöker Türi och träffar församlingens nya kyrkoherde. Vi diskuterar vår gemensamma framtid.

Indikator: Resan är gjord och samarbetsavtalet uppdaterat.

**1012900000 Övrigt församlingssamarbete**

Alla kostnader för utbildning och gemensamma planeringsdagar och dylikt samt uppvaktning av personalen hör till detta kostnadsställe.

Verksamhetsmål 2026

Medarbetarna uppmuntras att delta i aktuella utbildningar.

Egentligt församlingsarbete

FINSKA FÖRSAMLING	BS 2024	BU 2025	BU 2026	EP 2027	EP 2028
Verksamhetsintäkter	13 371,13	10 900,00	10 820,00	10 820,00	10 820,00
Försäljningsintäkter		1 500,00			
Avgiftsintäkter	6 457,85	6 300,00	5 920,00	5 920,00	5 920,00
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	5 114,93	900,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Understöd och bidrag	1 798,35	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Verksamhetskostnader	-502 113,19	-552 510,00	-516 378,00	-516 378,00	-516 378,00
Personalkostnader	-381 997,00	-417 510,00	-405 491,00	-405 491,00	-405 491,00
Löner och arvoden	-313 579,26	-335 950,00	-319 135,00	-319 135,00	-319 135,00
Lönebikostnader	-69 429,64	-81 560,00	-86 356,00	-86 356,00	-86 356,00
Rättelseposter för personalkostnader	1 011,90				
Köpta tjänster	-78 504,80	-96 390,00	-76 672,00	-76 672,00	-76 672,00
Hyreskostnader	-421,22	-250,00			
Material, förnödenheter och varor	-22 053,45	-23 570,00	-17 140,00	-17 140,00	-17 140,00
Inköp under räkenskapsperioden	-22 053,45	-23 570,00	-17 140,00	-17 140,00	-17 140,00
Beviljade bidrag	-16 203,36	-14 200,00	-14 200,00	-14 200,00	-14 200,00
Övriga verksamhetskostnader	-2 933,36	-590,00	-2 875,00	-2 875,00	-2 875,00
VERKSAMHETSBI DRAG	-488 742,06	-541 610,00	-505 558,00	-505 558,00	-505 558,00
ÅRSBI DRAG	-488 742,06	-541 610,00	-505 558,00	-505 558,00	-505 558,00
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-488 742,06	-541 610,00	-505 558,00	-505 558,00	-505 558,00
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-488 742,06	-541 610,00	-505 558,00	-505 558,00	-505 558,00

Medlems- och folkbokföring, församlingsskansli och församlingssråd

FÖRVALTNING, FINSKA FÖRSAMLING	BS 2024	BU 2025	BU 2026	EP 2027	EP 2028
Verksamhetskostnader			-22 442,00	-22 442,00	-22 442,00
Personalkostnader			-17 342,00	-17 342,00	-17 342,00
Löner och arvoden			-12 940,00	-12 940,00	-12 940,00
Lönebikostnader			-4 402,00	-4 402,00	-4 402,00
Köpta tjänster			-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00
Material, förnödenheter och varor			-300,00	-300,00	-300,00
Inköp under räkenskapsperioden			-300,00	-300,00	-300,00
VERKSAMHETSBI DRAG			-22 442,00	-22 442,00	-22 442,00
ÅRSBI DRAG			-22 442,00	-22 442,00	-22 442,00
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT			-22 442,00	-22 442,00	-22 442,00
Räkenskapsperiodens överskott/underskott			-22 442,00	-22 442,00	-22 442,00



2.6.2 Sjöunda svenska församling

Församlingens verksamhetsidé

Sjöunda svenska församlings medarbetare arbetar genom närvaro, lyhördhet och dialog. De finns vid människors sida i vardagen och vid livets vändpunkter – genom att ordna samlingar, leda grupper, erbjuda själavård och stärka den sociala gemenskapen. Den mångsidiga församlingsverksamheten tar sig uttryck i musik, samtal, andaktsstunder, samarbete med skolor och samhällsaktörer samt i inkluderande verksamhet för olika åldersgrupper. I centrum av arbetet står det mänskliga mötet och att förmedla hopp i människors vardag.

Svenska språket har en viktig roll i församlingsverksamheten. Det möjliggör delaktighet, förståelse och gemenskap för svenskspråkiga församlingsmedlemmar. Genom att använda båda nationalspråken främjas jämlikhet och tillgänglighet i kyrkans arbete.

1022010000 Gudstjänstlivet

Enligt luthersk teologi står gudstjänsten i centrum för församlingens liv. 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 nattvardsdelen 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.

Centrala fokusområden, mål, åtgärder och mätare under planeringsperioden:

Mål 1: Möten över generationsgränser

Åtgärder: Gudstjänsterna planeras så att olika åldersgrupper kan delta och känna delaktighet. Ungas ansvar i gudstjänsten (t.ex. läsning av texter, musik, välkomsthälsning). De äldres önskemål beaktas i liturgi och musik.

Mätare: Församlingen ordnar årligen minst 1–2 gudstjänster där olika åldersgrupper planerar program och liturgi tillsammans.

Mål 2: Musikens betydelse i det andliga livet

Åtgärder: Musikbetonade gudstjänster där körer, solister och gemensam sång står i centrum. Musiken fungerar som brobyggare mellan olika livssituationer och kulturer.

Mätare: Församlingen genomför årligen minst fyra musikbetonade gudstjänster där körer, solister och gemensam sång står i centrum.

Mål 3: Deltagande och mångsidig liturgi

Åtgärder: Variation i gudstjänstformer: traditionella mässor, andakter, ungdomsmässor, meditativa gudstjänster



Mätare: Församlingen erbjuder årligen minst tre olika gudstjänstformer (t.ex. meditativ gudstjänst, ungdomsmässa, andakter).

1022020000 Jordfästning

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

Centrala fokusområden, mål, åtgärder och mätare under planeringsperioden:

Mål 1: Genomförande av samtal inför förrättningen

Säkerställa att de anhörigas önskemål och behov blir hörda före begravningen.

Åtgärder: Samtalet inför förrättningen ordnas i god tid före begravningen. Säkerställa att samtalet ges tillräckligt med tid för en lugn och respektfull genomgång. De centrala önskemålen och de viktiga punkterna dokumenteras tydligt. Möjlighet till distanssamtal erbjuds om de anhöriga inte kan närvara fysiskt.

Mätare: Diskussion genomförd minst 3 dagar före förrättningen (%). Möjlighet till distansdiskussion erbjuden (%).

Mål 2. Noggranna förberedelser inför förrättningen

Skapa en värdig och smidig begravning som hedrar den avlidnes minne och de anhörigas önskemål.

Åtgärder: Präst och kantor förbereder tillsammans begravningens innehåll. Musik, tal och eventuella särskilda önskemål går igenom. Reservplan säkerställs, till exempel gällande musiken. De anhöriga erbjuds möjlighet att delta i planeringen (t.ex. minnestal, musikönskemål, textval).

Mätare: Särskilda önskemål genomförda (%). Reservplan upprättad (%). Anhöriga deltagit i planeringen (%).

Mål 3. Allhelgonadagens tillfällen

Möjliggöra för de anhöriga att delta i en gemensam minnesstund och fortsätta sin sorgebearbetning.

Åtgärder: De anhöriga inbjuds personligen via brev till Allhelgonadagens tillfällen. Tillfällets värdighet och lugna atmosfär säkerställs.

Mätare: Anhöriga deltagit i tillställningen (%). Tillställningens värdighet och stämning (skala 1–5).

1022020000 Övriga kyrkliga förrättningar

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

Centrala fokusområden, mål, åtgärder och mätare under planeringsperioden:

Mål 1: Genomförande av samtal inför förrättningar

Åtgärder: Säkerställ att församlingsmedlemmarna blir hörda före förrättningen. Förrättningens innehåll planeras tillsammans för att motsvara familjens eller parets önskemål och andliga behov. Samtalen ger möjlighet att bekanta sig med församlingens verksamhet och fördjupa den andliga gemenskapen.

Mätare: Antalet förrättningssamtal per år

Mål 2: Bevaka andelen döpta barn och stödjande familjer



Målet är att bibehålla den procentuella andelen döpta barn på nuvarande nivå i förhållande till antalet födda i området.

Åtgärder: Utveckla verksamhetsmodeller för att bjuda in familjer med döpta barn till församlingslivet (t.ex. familjekafé). Stärka dopets betydelse som en del av familjens andliga resa.

Mätare: Andelen döpta barn av de födda. Antalet deltagare i dopförrättningen. Antalet besökare i familjekafé.

Mål 3: Stöd till vigselpar före och efter vigseln

Åtgärder: Erbjuder andligt och praktiskt stöd inför äktenskapet, till exempel genom samtal, material och böner. Stärka äktenskapets andliga dimension och relationen till församlingen.

Mätare: Hur många vigda par deltar igen i församlingens evenemang inom ett år efter vigseln.

Mål 4: Uppföljning efter förrättningar och fortsatt kontakt

Åtgärder: Införa rutiner för att församlingen håller kontakt efter förrättningen (t.ex. med familjer till döpta barn, vigselpar). Erbjuder möjligheter till deltagande i församlingsverksamhet och andlig tillväxt efter förrättningen. Församlingen fungerar som livets följeslagare – inte enbart som utförare av enskilda förrättningar.

1022040000 Vuxenarbete

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

Centrala fokusområden, mål, åtgärder och mätare under planeringsperioden:

Mål 1: Stärka förståelsen för kristen tro och tradition

Åtgärder: Fördjupa deltagarnas teologiska kunskap och andliga reflektion genom att ordna regelbundna bibelgrupper som fokuserar på enskilda bibelböcker och deras tolkningar. Möjliggöra samtal om tro och tradition genom sakkunnig förberedelse, till exempel genom att kyrkoherden eller en annan gruppmedlem fungerar som samtalsledare.

Mätare: Antalet sammankomster per år: Målet är minst 20 sammankomster. Genomsnittligt antal deltagare per gång: Tillväxt eller stabilitet följs upp. Antalet förberedda bibelteman: Hur många gånger har ledaren utarbetat en fördjupande introduktion till ämnet. Genomsnittligt deltagaromdöme: Bedöms till exempel på en skala från 1 till 5 hur djupa och givande samtalen upplevs.

Mål 2: Utveckla och diversifiera verksamheten i männens grupp

Åtgärder: Fortsätta Kyrkobröder-gruppens sammankomster som tidigare, men lägga till nya teman i programmet och bjuda in externa experter eller talare för att berika diskussionen. Målet är att öka antalet deltagare och stärka gemenskapen.

Mätare: Antalet gästade talare per år: Målet är till exempel 1–3 besök. Antalet sammankomster: Gruppen följs upp för att träffas regelbundet (t.ex. 10–12 gånger per år). Temats mångsidighet: Ämnesområden dokumenteras och variationen bedöms. Antalet nya deltagare: Hur många nya personer har anslutit sig under året.

Mål 3: Främja deltagarnas aktivitet och ansvarstagande

Åtgärder: Uppmuntra gruppmedlemmarna att ta ansvar för förberedelser och innehåll i sammankomsterna, så att diskussionerna kan fördjupas och bli mer mångsidiga.

Mätare: Antalet deltagare som fungerat som ledare eller inledare: Målet är till exempel 3–5 personer per år. Bedömning av samtalens djup: Enkäten mäter hur väl samtalen har nått en fördjupad nivå.



1022050000 Övriga församlingssammankomster

Församlingen sköter om övriga kontakter och ordnar möjligheter till dylik verksamhet enligt behov och resurser

Centrala fokusområden, mål, åtgärder och mätare under planeringsperioden:

Mål 1: Utveckling av mottagandet av nya församlingsmedlemmar

Åtgärder: Skapa ett digitalt välkomstpaket som kompletterar det fysiska brevet och gåvan.

Mätare: Färdigställt digitalt välkomstpaket ja/nej. Antal nya medlemmar som har mottagit digitala paketet.

Mål 2: Utvidgning av kontakterna till nya aktörer

Åtgärder: Kartlägga möjliga nya samarbetsparter inom det lokala civilsamhället (t.ex. föreningar, ungdomsorganisationer).

Genomföra minst två inledande möten med nya aktörer för att utreda samarbetsmöjligheter.

Mätare: Uppkomsten av nya samarbetsformer: antal per år.

102210000 Information och kommunikation

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

Centrala fokusområden, mål, åtgärder och mätare under planeringsperioden:

Mål 1: Aktuell och aktiv närvaro på webben

Åtgärder: Församlingens webbplats hålls kontinuerligt uppdaterad. Facebook- och Instagram-kanaler uppdateras regelbundet, minst en gång i veckan. Innehåll produceras mångsidigt: evenemangsmeddelanden, andliga tankar, bilder och videor.

Mätare: Uppdateringsfrekvens för hemsidan: Hur ofta innehållet uppdateras (t.ex. varje vecka, varje månad). Utvärdering av sidvisningar och trafikällor på webbplatsen. Antal inlägg i sociala medier: Facebook- och Instagraminlägg per vecka. Fördelning av innehållstyper: Hur stor andel (%) av innehållet utgörs av evenemangsinfo, andliga tankar, bilder, videor. Utveckling av följartal: Månatlig tillväxt av följare på olika kanaler. Grad av engagemang: Gilla-markeringar, delningar, kommentarer per inlägg. Antal visningar av inlägg, utvärdering av räckvidden.

Mål 2: Regelbunden synlighet i lokalpressen

Åtgärder: En annons om församlingens verksamhet publiceras i Kirkkonummen Sanomat en gång i månaden. Innehållet i annonserna planeras i förväg för att stödja säsongsteman och aktuella händelser.

Mätare: Genomförda publikationer: Hur många annonser har publicerats i Kirkkonummen Sanomat under året. Planeringens framförhållning: Hur många annonser har planerats minst två veckor i förväg. Temats relevans: Hur många annonser stöder säsongstema eller aktuella händelser (t.ex. påsk, höststart). Effekten av synlighet i tidningen: Förändring i deltagarantal vid evenemang efter annonsen (t.ex. jämförelse före/efter).

Mål 3: Diversifiering och utveckling av kommunikationen

Åtgärder: Nya kommunikationsformer tas i bruk, såsom nyhetsbrev. Den visuella profilen och tillgängligheten i kommunikationen utvecklas (t.ex. lättläst språk, språkversioner).

Kommunikationens genomslagskraft följs upp (t.ex. sociala medier-analys, responsenkäter).

Mätare: Införande av nya kommunikationsformer, såsom nyhetsbrev. Förnyelse av den visuella profilen: Hur många visuella element (logotyp, färgpalett, typsnitt) har uppdaterats. Digital



tillgänglighet: Kontrastkontroll av bilder och grafik, bilder har alt-texter, regelbundna tester med skärmläsare.

Uppföljning av genomslag: Rapportering av sociala medier-analys (t.ex. månadsvis), antal responsenkäter och svarsfrekvens

102220000 Musik

Församlingens musikverksamhet skall vara tillgänglig för alla åldrar genom gudstjänster, körer och andra sammankomster i församlingen. Musiken och sången skapar gemenskap och förmedlar det kristna budskapet, tröstar och uppmuntrar.

Sång och musik är en central del i kyrkans förkunnelse och verksamhet. Sjöunda svenska församling vill erbjuda och utveckla möjligheter för människor i olika åldrar att kunna delta i musikverksamhet i församlingen och genom samarbete med skolan, andra församlingar och samfund. Musik integreras i skriftskolan, förrättningar och församlingens övriga verksamhetsformer.

Centrala fokusområden, mål, åtgärder och mätare under planeringsperioden:

Mål 1: Mångsidig musikverksamhet för olika åldersgrupper

Åtgärder: Sångens och musikens glädje erbjuds till barn, ungdomar, vuxna och äldre.

Körverksamheten fortsätter: Ungdomskör, damkören Flamman och Lågan-kören för alla. Musik integreras i konfirmandundervisningen, eftermiddagsklubbar och åldringsverksamheten ("Sjung för ditt minne").

Mätare: Mångsidig musikverksamhet för olika åldersgrupper. Deltagarantal per åldersgrupp (barn, unga, vuxna, äldre) per verksamhetssäsong. Antal körövningar och framträdanden per år. Antal nya kördeltagare per år.

Mål 2: Gemenskap och fest genom musik

Åtgärder: Allsångstillfällen ordnas året runt: på sommaren, hösten, vid jul och på våren. Musiken förenar generationer och stärker församlingsgemenskapen.

Mätare: Antal allsångstillfällen per år (uppdelat enligt säsong: sommar, höst, jul, vår). Totalt antal deltagare vid tillfällena. Ökning av deltagande mellan generationer (t.ex. barn-förälder-mor-/farförälder).

Mål 3: Konsertverksamhet och uppträdanden

Åtgärder: Gospelmässor på våren och hösten. Till exempel påskkonsert med Händels oratorium i samarbete med sångare, musiker och dansare. Körernas uppträdanden vid gudstjänster, äldreboenden och evenemang.

Mätare: Antal gospelmässor och konserter per år. Antal framträdanden i olika sammanhang (gudstjänster, äldreboenden, evenemang). Publikantal vid konserter och mässor. Mångsidighet bland uppträdande (sångare, musiker).

Mål 4: Samarbete och nätverkande

Åtgärder: Samarbetet fördjupas med Raseborgs prosteri samt med skolor, andra församlingar och lokala aktörer. Deltagande i regionala evenemang såsom barnkörsträffen i Vasa. Musiken fungerar som brobyggare mellan olika gemenskaper.

Mätare: Antal samarbetsarrangemang med prosteriet, skolor och andra församlingar samt andra lokala aktörer. Deltagande i regionala evenemang (t.ex. Vasa körfestival, år 2025). Antal nya samarbetsparter per år. Nya gemensamma projekt som uppstått genom musikverksamheten.

**1022310000 Småbarnspedagogiken**

Ge dopundervisning och åskådningsfostran åt 1–6 åringar i daghemmen och förskolan. Samla småbarnsfamiljer till meningsfull och kravlös samvaro till exempel Familjecafé. Bygga upp kontakten till småbarnsfamiljer till exempel bjuda in familjer till kyrkan. Vi erbjuder en trygg och skapande atmosfär.

Dopundervisningen ges på ett barnvänligt sätt. Arbetet inom småbarnspedagogiken utförs i enlighet med de överenskommelser som vi jobbat fram med kommunens bildningsansvariga. När församlingsanställda besöker daghemmen och förskolan innebär det att barnen får ta emot åskådningsfostran på en åldersenlig nivå.

Vi erbjuder småbarnsfamiljer en ”inkörsport” till församlingsverksamheten på ett tryggt sätt. Vi välkomnar barn och föräldrar till Familjecafé. Familjecaféet är till för alla som är hemma med barn under dagtid. Vi fortsätter att bygga upp kontakten till familjer via våra nätsidor, samt övriga sociala medier Facebook m.fl.

Centrala fokusområden, mål, åtgärder och mätare under planeringsperioden:

Mål 1: Regelbunden och tillgänglig närvaro inom småbarnspedagogiken

Åtgärder: Fortsätta de månatliga besöken till kommunala och privata daghem samt förskolor. Beakta principerna för åskådningsfostran: verksamheten är öppen för alla barn oavsett religiös bakgrund.

Mätare: Antal månatliga besök till kommunala och privata daghem samt förskolor. Antal barn som deltagit i besöken. Respons från personalen i daghem och förskola (t.ex. årlig enkät).

Mål 2: Stärka samarbetet och bygga gemenskap

Åtgärder: Utveckla samarbetet med småbarnspedagogiken enligt den nuvarande modellen. En gång per år ordnas vårkyrka, orgelsaga och barnens vackraste julsånger för alla barn inom småbarnspedagogiken.

Mätare: Antal samarbetsmöten med småbarnspedagogiken per år. Genomförande av vår- och julkyrkor (ja/nej). Antal barn och personal som deltagit i kyrkostunder. Samarbetspartners grad av tillfredsställelse (mottagen respons).

Mål 3: Möta och stödja familjer

Åtgärder: Fortsätta familjekaféverksamheten varje vecka, med målet att nå allt fler familjer. Ordna familjegudstjänster i kyrkan tre gånger per år: på påsksöndagen, Mikaelidagen och julafton.

Mätare: Antal familjekaféträffar per år. Genomsnittligt antal deltagare i familjekafé per vecka. Genomförande av familjegudstjänster (1–2 gånger per år). Antal familjer som deltagit i familjegudstjänster. Respons från familjer (t.ex. kort enkät i samband med gudstjänst).

1022350000 Konfirmandundervisning / Skriftskola

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

Vi arbetar för att möta ungdomarna där de befinner sig mitt i livet. Vi ger undervisning om den kristna tron på deras nivå. Vi bjuder in dem till skriftskola och lär dem känna till det centrala inom kristen tro och att leva som kristen. Vi ger ungdomarna möjlighet att lära känna sin hemkyrka samt den lokala församlingens och kyrkans arbete.



Centrala fokusområden, mål, åtgärder och mätare under planeringsperioden:

Mål 1: Konfirmandernas introduktion till församlingens och kyrkans verksamhet

Åtgärder: Konfirmanderna får en mångsidig inblick i församlingens och kyrkans uppgifter, och ges möjlighet att delta i stillhet och andaktsstunder. Musik används i undervisningen för att berika upplevelsen av kristen tro och tradition.

Mätare: Deltagandeprocent i församlingsverksamhet (t.ex. gudstjänster, diakoni, musikverksamhet). Konfirmandernas respons på introduktionsbesök och andaktsstunder (enkät eller samtal). Musiken användning i undervisningen: antal gånger musik har använts i undervisning eller andakter.

Mål 2: Pedagogiskt mångsidig och individuell undervisning

Åtgärder: Undervisningen betonar ett pedagogiskt förhållningssätt och varierande metoder som stödjer en mottaglig och trivsamt atmosfär. Undervisningen anpassas efter gruppens och individernas styrkor, så att varje ungdom känner sig sedd och inkluderad.

Mätare: Mångsidighet i undervisningsmetoder: antal olika metoder som använts (t.ex. drama, grupparbete, stillhet). Konfirmandernas upplevelse av undervisningens atmosfär (t.ex. enkät: "Upplevde du undervisningen som trivsamt och inkluderande?").

Mål 3: Stark koppling mellan hjälpledarskolning och församlingsliv

Åtgärder: Hjälpledarskolningen fortsätter aktivt, och träffar ordnas även med äldre hjälpledare. Hjälpledarna knyts nära till konfirmandarbetet och uppmuntras, när möjligt, att bekanta sig med övrig församlingsverksamhet.

Mätare: Antal deltagare i hjälpledarskolning. Antal träffar för tidigare hjälpledare och antal deltagare. Hjälpledarnas deltagande i annan församlingsverksamhet (t.ex. ungdomskvällar, evenemang). Hjälpledarnas respons på deltagande i konfirmandarbete och församlingsgemenskap.

1022360000 Ungdomsarbete

Att göra ungdomarna bekanta med församlingen genom att möta dem även utanför församlingshemmet. 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. Bjuda in ungdomar till klubbar och evenemang som församlingen ordnar. Församlingen erbjuder församlingsgemenskap också efter skriftskolan. Hjälpledarutbildning och musikevenemang enligt resurser. Vi bjuder in ungdomar till gudstjänsten.

Vi erbjuder en trygg och skapande atmosfär. Dopundervisningen ges inom kyrkoårets ramar på ett åldersanpassat sätt. Skriftskola och hjälpledarutbildning.

Centrala fokusområden, mål, åtgärder och mätare under planeringsperioden:

Mål 1: Stärka kontakten till barn i skolåldern

Åtgärder: Årliga skolprojekt genomförs för att nå alla elever i lågstadiet:

Änglavandring (årskurs 1), Akustik i kyrkan (årskurs 3), Medeltiden i kyrkan (årskurs 5–6), Påskvandring i Capella (förskola, årskurs 2, 4 och 6), Julvandring före jul. Besöken tematiseras enligt kyrkoåret och nytt innehåll utvecklas. Samarbetet med lärare och skolpersonal fördjupas.

Mätare: Genomförandegrad för skolprojekt: Hur många av de planerade projekten (t.ex. änglavandring, påskvandring) genomfördes under året? Eleverantal: Hur många olika årskurser och elever nåddes under året? Antal besök: Hur många skolbesök eller samlingsaktiviteter genomfördes? Lärarrespons: Får man positiv respons från lärare och skolor om samarbetet?

**Mål 2: Utvidga och diversifiera ungdomsarbetet**

Åtgärder: Fortsätta Flickis-gruppens verksamhet för flickor i årskurs 5–6. Konfirmandundervisning och hjälpledarskolning ordnas för konfirmerade ungdomar

Mätare: Deltagarantal i grupper: Hur många unga deltog i Flickis-gruppen, konfirmandundervisningen och hjälpledarskolningen? Ungdomarnas respons: Samlas respons från ungdomarna gällande verksamhetens meningsfullhet och utvecklingsförslag? Antal utbildade hjälpledare: Hur många unga har genomfört hjälpledarskolningen?

Mål 3: Grunda och utveckla en ungdomspåverkansgrupp

Åtgärder: Ungdomar som vill påverka församlingens verksamhet bjuds in. Regelbundna träffar ordnas och deltagande i planering av evenemang möjliggörs. Ungdomars delaktighet stöds och de ges utrymme att framföra egna idéer

Mätare: Har en påverkansgrupp grundats och verksamheten inletts? Antal idéer: Hur många ungdomsförslag eller idéer har tagits med i församlingsverksamheten? Antal möten: Hur många möten har påverkansgruppen haft under året? Deltagaraktivitet: Hur många unga deltog regelbundet i gruppens verksamhet?

Mål 4: Stärka samarbetet med kommunen och prostriet

Åtgärder: Samarbete görs med kommunens ungdomsarbetare. Gemensamma samlingar och former för ungdomsarbete inom prostriet utreds. Mätare: Antal samarbetsmöten: Hur många möten eller gemensamma projekt genomfördes med kommunen eller prostriet? Antal gemensamma evenemang: Hur många gemensamma ungdomsevenemang eller samlingar genomfördes på prosternivå?

102410000 Diakoni

Diakonin finns till för att kunna hjälpa, speciellt där nöden är som störst. Att möta människor och utgå från deras behov. Den som söker hjälp blir sedd och hörd. Diakoniarbetaren kartlägger klientens behov och stöder i mån av möjlighet med de resurser som finns.

Centrala fokusområden, mål, åtgärder och mätare under planeringsperioden:

Mål 1: Erbjud personligt stöd, andlig närvaro och feststunder för församlingsmedlemmar i olika livssituationer, särskilt äldre och ensamma.

Åtgärder: Diakonimottagning och hembesök enligt överenskommelse. Födelsedagsfester för dem som fyller jämna år från 70 år och uppåt. Lucia-grötfest för personer över 80 år samt hembesök med Lucia. Aktivt deltagande i församlingens gudstjänstliv.

Mätare: Individuellt bemötande och andligt stöd. Antal diakonimottagningar och hembesök per år. Deltagarantal vid födelsedagsfester samt Lucia- och julgrötsträffar. Antal gudstjänstdeltagare och andel frivilliga.

Mål 2: Främja helhetsmässigt välbefinnande och medmänsklig kärlek genom att bygga starka samarbetsrelationer med olika aktörer.

Åtgärder: Samarbete med församlingens övriga arbetsområden samt kommunens social- och hälsovårdstjänster. Samarbete med institutioner och myndigheter i frågor som rör mental hälsa och missbrukarvård. Samarbete med närliggande församlingar, prostriet och stiftet. Deltagande i Gemensamt Ansvar-insamlingen och dess administration.

Mätare: Samarbete och nätverk för att främja välmående. Antal genomförda samarbetsmöten med olika aktörer. Antal personer som fått stöd eller hänvisning via samarbetet. Intäkter och deltagarantal i Gemensamt Ansvar-insamlingen. Antal nya samarbetsparter per år.



Mål 3: Skapa gemensamma upplevelser och stödja församlingsmedlemmars tillväxt, delaktighet och andliga utveckling i olika åldrar.

Åtgärder: Organisering av en årlig församlingsresa. Deltagande i församlingens barn- och ungdomsarbete, konfirmandundervisning och ledarutbildning.

Mätare: Gemenskap och delaktighet i församlingens liv. Deltagarantal och respons från församlingsresan. Antal nya deltagare i olika åldersgrupper.

102420000 Familjerådgivning

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

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.

1022440000 Samtalstjänst

Församlingen informerar sjundeåbor om den riksomfattande samtalstjänsten. Förverkligas även nästa år genom församlingarnas samtalstjänst i Helsingfors.

1022600000 Missionsarbete

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

Sjöunda svenska församlings missionsunderstöd kanaliseras via FMS i teologiundervisning runtom i världen. Diakonikretsen är en öppen grupp som arbetar för internationell diakoni. Vi samlar in pengar genom donerade medel, lotteri och basarförsäljning. De insamlade medlen går oavkortade till välgörenhet. Församlingsborna informeras och inspireras till missionsansvar. Ett bra exempel är årliga missionsevenemang där församlingsborna får höra om aktualiteter från missionsfältet.

1022700000 Internationellt diakoniarbete

Församlingen understöder Kyrkans Utlandshjälp med budgetmedel.

102290000 Övrigt församlingsarbete

Sjöunda svenska församling understöder vissa kyrkliga samfund och organisationer. I budgeten reserveras anslag för kyrkliga bidrag som församlingsrådet i samråd med kyrkoherden fastställer. Fortlöpande understöd för målgrupper som året innan.

**Egentligt församlingsarbete**

SVENSKA FÖRSAMLING	BS 2024	BU 2025	BU 2026	EP 2027	EP 2028
Verksamhetsintäkter	5 721,99	3 890,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00
Försäljningsintäkter	20,00				
Avgiftsintäkter	2 685,42	2 300,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	2 516,57	1 590,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00
Understöd och bidrag	500,00				
Verksamhetskostnader	-296 879,84	-341 800,00	-320 784,00	-320 784,00	-320 784,00
Personalkostnader	-243 275,62	-271 830,00	-300 790,00	-300 790,00	-300 790,00
Löner och arvoden	-198 358,83	-219 430,00	-236 840,00	-236 840,00	-236 840,00
Lönebikostnader	-44 916,79	-52 400,00	-63 950,00	-63 950,00	-63 950,00
Köpta tjänster	-41 810,74	-49 860,00	-49 860,00	-49 860,00	-49 860,00
Hyreskostnader		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Material, förnödenheter och varor	-7 099,46	-10 980,00	-10 980,00	-10 980,00	-10 980,00
Inköp under räkenskapsperioden	-7 099,46	-10 980,00	-10 980,00	-10 980,00	-10 980,00
Beviljade bidrag	-3 358,40	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00
Övriga verksamhetskostnader	-1 335,62	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00
VERKSAMHETS BIDRAG	-291 157,85	-337 910,00	-317 494,00	-317 494,00	-317 494,00
ÅRS BIDRAG	-291 157,85	-337 910,00	-317 494,00	-317 494,00	-317 494,00
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-291 157,85	-337 910,00	-317 494,00	-317 494,00	-317 494,00
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-291 157,85	-337 910,00	-317 494,00	-317 494,00	-317 494,00

Medlems- och folkbokföring, kyrkoherdeämbetet och församlingsrådet

FÖRVALTNING, SVENSKA FÖRSAMLING	BS 2024	BU 2025	BU 2026	EP 2027	EP 2028
Verksamhetskostnader			-13 506,00	-13 506,00	-13 506,00
Personalkostnader			-10 956,00	-10 956,00	-10 956,00
Löner och arvoden			-8 320,00	-8 320,00	-8 320,00
Lönebikostnader			-2 636,00	-2 636,00	-2 636,00
Köpta tjänster			-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00
VERKSAMHETS BIDRAG			-13 506,00	-13 506,00	-13 506,00
ÅRS BIDRAG			-13 506,00	-13 506,00	-13 506,00
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT			-13 506,00	-13 506,00	-13 506,00
Räkenskapsperiodens överskott/underskott			-13 506,00	-13 506,00	-13 506,00



2.7 Begravningsväsendet

Enligt samarbetsavtalet sköter begravningstjänsterna i Kyrkslätt kyrkliga samfällighet Sjundea kyrkliga samfällighets begravnings tjänster.

Begravningsverksamhetens verksamhetsidé

Till begravningsverksamhetens grundläggande uppgifter hör begravning, att föra ett gravregister och underhålla begravningsplatserna. Begravningsverksamheten ser till att det finns en tillräcklig reserv för gravplatser.

Begravningsverksamhetens tyngdpunkter och mål 2026

- Gravregistret digitaliseras
- Gravarna fotograferas för det elektroniska systemet
- En skötselplan för begravningsplatsen görs upp

Indikatorer och bedömningskriterier 2026

- Gravregistret har digitaliserats
- Gravarna har fotograferats och sparats i det elektroniska systemet
- En skötselplan för begravningsplatsen har gjorts upp

BEGRAVNINGSVÄSENDET	BS 2024	BU 2025	BU 2026	EP 2027	EP 2028
Verksamhetsintäkter	5 721,99	3 890,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00
Försäljningsintäkter	20,00				
Avgiftsintäkter	2 685,42	2 300,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	2 516,57	1 590,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00
Understöd och bidrag	500,00				
Verksamhetskostnader	-296 879,84	-341 800,00	-370 760,00	-370 760,00	-370 760,00
Personalkostnader	-243 275,62	-271 830,00	-300 790,00	-300 790,00	-300 790,00
Löner och arvoden	-198 358,83	-219 430,00	-236 840,00	-236 840,00	-236 840,00
Lönebikostnader	-44 916,79	-52 400,00	-63 950,00	-63 950,00	-63 950,00
Köpta tjänster	-41 810,74	-49 860,00	-49 860,00	-49 860,00	-49 860,00
Hyreskostnader		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Material, förnödenheter och varor	-7 099,46	-10 980,00	-10 980,00	-10 980,00	-10 980,00
Inköp under räkenskapsperioden	-7 099,46	-10 980,00	-10 980,00	-10 980,00	-10 980,00
Beviljade bidrag	-3 358,40	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00
Övriga verksamhetskostnader	-1 335,62	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00
VERKSAMHETSBIDRAG	-291 157,85	-337 910,00	-367 470,00	-367 470,00	-367 470,00
ÅRSBIDRAG	-291 157,85	-337 910,00	-367 470,00	-367 470,00	-367 470,00
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-291 157,85	-337 910,00	-367 470,00	-367 470,00	-367 470,00
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-291 157,85	-337 910,00	-367 470,00	-367 470,00	-367 470,00



I budgeten 2026:

1004010000 Begravningsplatsförvaltning

Kostnader för samarbetet mellan Kyrksläotts och Sjöunda kyrkliga samfälligheter, 6 500 euro.

1004030000 Kyrkans servicebyggnad

Kostnader för kyrkans servicebyggnad.

1004030002 Begravningsplatsen

Kostnader för samarbetet mellan Kyrksläotts och Sjöunda kyrkliga samfälligheter, 39 761 euro.

Kostnader för begravningsplatsens markområden och konstruktioner, för lokaler och byggnader för underhållsändamål samt för maskiner och utrustning för allmän skötsel av begravningsplatsen.

Intäkterna utgörs av avgifter som uppbärs för att överlåta gravplatser och förlänga besittningstiden för gravarna.

1004040000 Begravning

Kostnader för samarbetet mellan Kyrksläotts och Sjöunda kyrkliga samfälligheter, 17 000 euro.

Personalkostnader för att begrava en avlidens kropp eller aska samt för andra sätt att begrava aska samt kostnader för de maskiner som används vid begravning och kostnader för förvarings- och servicelokaler för dessa.

Intäkterna utgörs av avgifter för att öppna, fylla igen och istandsätta gravar samt avgifter för andra sätt att begrava avlidna och eventuella avgifter som uppbärs för att flytta gravvårdar.

1004060000 Förvaring av avlidna

Kostnader för förvaringsrum för avlidna och kylanläggningar, personalkostnader för förvaring och visning av avlidna samt avgiftsintäkter för förvaring av avlidna.



2.8 Fastighetsväsendet

Enligt samarbetsavtalet sköter Kyrkslätt kyrkliga samfällighets fastighetsverksamhet Sjöunda kyrkliga samfällighets fastighetstjänster.

Fastighetsverksamhetens verksamhetsidé

Fastighetsverksamheten skapar och upprätthåller ändamålsenliga lokaler för gudstjänstlivet och församlingsarbetet, med beaktande av kapital- och kulturvärden.

Fastighetsverksamhetens tyngdpunkter och mål 2026

- Fastigheterna inspekteras regelbundet
- Att se till fastigheternas skick och lösöret
- "Hönshuset" rivs
- Undersökningar av församlingshemmets skick
- En fastighetsstrategi görs upp
- Uppföljning, planering och utförande av fastighetsskötsel och fastighetsunderhållsfunktioner utvecklas
- Den kyrkliga samfällighetens skogar sköts enligt skogsvårdsplanen

Indikatorer och bedömningskriterier 2026

- Fastigheterna har inspekterats regelbundet
- Fastigheternas skick och lösöret har setts till
- "Hönshuset" har rivits
- Undersökningarna av församlingshemmets skick har inletts
- En fastighetsstrategi har gjorts upp
- Fastighetsskötsel- och fastighetsunderhållsverksamheten har utvecklats
- Skogsvårdsplanen har följts



FASTIGHETSVÄSENDET	BS 2024	BU 2025	BU 2026	EP 2027	EP 2028
Verksamhetsintäkter	287 276,08	56 400,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00
Försäljningsintäkter	20,80				
Avgiftsintäkter	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Hysesintäkter	33 769,60	30 200,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Skogsbruksintäkter		25 000,00			
Understöd och bidrag	0,00				
Övriga verksamhetsintäkter	252 285,68				
Verksamhetskostnader	-319 145,33	-212 350,00	-280 973,00	-230 973,00	-230 973,00
Personalkostnader	-123 347,91				
Löner och arvoden	-103 573,46				
Lönebikostnader	-23 082,16				
Rättelseposter för personalkostnader	3 307,71				
Köpta tjänster	-43 358,87	-82 000,00	-163 723,00	-113 723,00	-113 723,00
Investering	0,00				
Hyseskostnader	-35 113,41	-30 300,00	-23 400,00	-23 400,00	-23 400,00
Material, förnödenheter och varor	-111 198,90	-90 550,00	-86 450,00	-86 450,00	-86 450,00
Inköp under räkenskapsperioden	-111 198,90	-90 550,00	-86 450,00	-86 450,00	-86 450,00
Övriga verksamhetskostnader	-6 126,24	-9 500,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00
VERKSAMHETSBIDRAG	-31 869,25	-155 950,00	-246 773,00	-196 773,00	-196 773,00
Finansiella intäkter och kostnader	-159 953,89				
Ränteintäkter	0,24				
Nedskrivningar i placeringar	-159 954,13				
ÅRSBIDRAG	-191 823,14	-155 950,00	-246 773,00	-196 773,00	-196 773,00
Avskrivningar och nedskrivningar	-43 144,12	-64 600,00	-50 800,00	-50 800,00	-50 800,00
Avskrivningar enligt plan	-43 144,12	-64 600,00	-50 800,00	-50 800,00	-50 800,00
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-234 967,26	-220 550,00	-297 573,00	-247 573,00	-247 573,00
Ökning(-)/minskning(+) av avskrivningsdiffens	196,67		197,00	197,00	197,00
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-234 770,59	-220 550,00	-297 376,00	-247 376,00	-247 376,00

1005010000 Fastighetsförvaltning

Budgeten 2026, kostnader för rivning av "Hönshuset", 40 000 euro.

1005060000 Församlingshemmet

Budgeten 2026, undersökning av församlingshemmet, 10 000 euro.



3 Resultaträkningsdel

Resultaträkningsdelen visar hur församlingens interna finansiering räcker till för verksamhetens utgifter, ränteutgifter och övriga finansiella utgifter, avskrivningar som periodisering av utgifter för anskaffning av egendomsposter med lång verkningstid medför samt nedskrivningar.

I budgeten 2026 uppvisar årsbidraget ett överskott på 39 213 euro, men det täcker inte för att täcka avskrivningarna, som uppgår till 78 300 euro. Årsbidragen 2027–2028 (102 313 euro) täcker avskrivningarna (78 300 euro). Siffrorna för 2027–2028 kan vara väldigt inexakta. Exempelvis kan reparations- och underhållsbehov i fastigheterna öka kostnaderna betydligt.

SAMFÄLLIGHET OCH FÖRSAMLINGAR	BS2024	BU2025	val BU2026	EP2027	EP2028	förändr. 2025-6, €	förändr. 2025-6, %
DRIFTSEKONOMI							
Förvaltning	278 092	167 350	179 563	165 563	165 563	-12 213	-7,3
Begravningsväsendet	108 288	152 380	94 651	94 651	94 651	57 729	37,9
Fastighetsväsendet	31 869	155 950	246 773	196 773	196 773	-90 823	-58,2
SAMMANLAGT	418 249	475 680	520 987	456 987	456 987	-45 307	-9,5
Förvaltning, finska församling			22 442	22 442	22 442	-22 442	0,0
Finska församling	488 742	541 610	505 558	505 558	505 558	36 052	6,7
SAMMANLAGT	488 742	541 610	528 000	528 000	528 000	13 610	2,5
Förvaltning, svenska församling			13 506	13 506	13 506	-13 506	0,0
Svenska församling	291 158	337 910	317 494	317 494	317 494	20 416	6,0
SAMMANLAGT	291 158	337 910	331 000	331 000	331 000	6 910	2,0
Församlingar sammanlagt	779 900	879 520	859 000	859 000	859 000	20 520	2,3
VERKSAMHETSBIDRAG	1 198 149	1 355 200	1 379 987	1 315 987	1 315 987	-24 787	-1,8
Avskrivningar, begravningsväsende	32 142	32 200	27 500	27 500	27 500	4 700	14,6
Avskrivningar, fastighetsväsendet	43 144	64 600	50 800	50 800	50 800	13 800	21,4
AVSKRIVNINGAR SAMMANLAGT	75 286	96 800	78 300	78 300	78 300	18 500	19,1
DRIFTSEKONOMI SAMMANLAGET	1 273 435	1 452 000	1 458 287	1 394 287	1 394 287	-6 287	-0,4
	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028		
RESULTATRÄKNINGSDEL							
Verksamhetsbidrag	-1 198 149	-1 355 200	-1 379 987	-1 315 987	-1 315 987	24 787	-1,8
Kyrkoskatteinkomster	1 473 017	1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000	0	0,0
Statsfinansiering	127 292	100 400	90 000	90 000	90 000	10 400	10,4
Beskattningskostnader	-16 580	-15 700	-16 500	-16 500	-16 500	800	-5,1
Avgift till kyrkans fond	-118 104	-118 200	-118 200	-118 200	-118 200	0	0,0
Finansiella intäkter och kostnader	-112 603	6 500	3 900	3 900	3 900	2 600	40,0
	1 353 022	1 433 000	1 419 200	1 419 200	1 419 200	13 800	1,0
Årsbidrag	154 873	77 800	39 213	103 213	103 213	38 587	49,6
Avskrivningar	-75 286	-96 800	-78 300	-78 300	-78 300	-18 500	19,1
Övriga avskrivningar						0	
Övriga kostnader						0	
Skärredovisade fonder						0	
Avskrivningsdifferens	197	0	197	197	197	-197	
						0	
Över(+) /underskott (-)	79 783	-19 000	-38 890	25 110	25 110	19 890	-104,7



4 Investeringsdel

Fastighets- och begravningsverksamhetens investeringar

Sjöunda kyrkliga samfällighet planerar inga investeringar inom fastighets- eller begravningsverksamheten 2026. Investeringsbehovet 2027–2028 preciseras i takt med att arbetet med fastighetsstrategin framskrider.

5 Avskrivningar

Åren 2026–2028 beräknas fastighetsverksamhetens avskrivningar uppgå till 50 800 per år. Åren 2026–2028 beräknas begravningsverksamhetens avskrivningar uppgå till 27 500 euro per år.

AVSKRIVNINGSPLAN FÖR BESTÅENDE AKTIVA FRÅN OCH MED 2025

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

ÅR

Immateriella rättigheter

Datasystem

3

MATERIELLA TILLGÅNGAR

Mark- och vattenområden

avskrivs ej

Byggnader

Kyrkor

40

Församlingshem

20

Bostadshus

15

Övriga byggnader

10

Fasta konstruktioner och anordningar

Orglar

10

Övriga fasta konstruktioner och anordningar

5–15

Maskiner och inventarier

Datateknisk utrustning

3

Övriga maskiner och inventarier

3–5

Övriga materiella tillgångar

Sakral-, värde- och konstföremål

avskrivs ej

Aktiveringsgräns för anläggningstillgångar

10 000 euro (inkl. moms)



6 Finansieringsdel

Finansieringsdelen i budgeten visar hur den planerade verksamheten påverkar den ekonomiska församlingsenhetens penningtillgångar och i synnerhet dess likviditet. Den egentliga verksamhetens och investeringarnas penningflöde visar hur årsbidraget och den övriga interna finansieringen räcker till för att finansiera investeringsutgifterna.

Prognos för finansieringsdelen:

FINANSIERINGSKALKYL	BS2024	BU2025	BU2026
Intern finansiering	62 541,09	94 800,00	39 213,00
Årsbidrag	314 826,77	94 800,00	39 213,00
Korrigeringsposter	-252 285,68		
Investeringar	-70 454,44		
Investeringskostnader	-724 636,73		
Försäljningsvinst av bestående aktiva	292 500,00		
Den ordinarie verksamhetens och investerings. nettokassaflöde	-7 913,35	94 800,00	39 213,00
Övriga förändringar av likviditeten	319 070,97		
Förändringar i förvaltade medel och förvaltad kapital	1 321,58		
Förändring i omsättningstillgångar	0,00		
Förändring i kortfristiga fordringar	-306 845,41		
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	-13 547,14		
Övriga förändringar av likviditeten	0,00		
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	319 070,97		
Förändring av likvida medel	-326 984,32	94 800,00	39 213,00
Förändring av likvida medel (balans)	-326 984,32		
Likvida medel 1.1.	1 244 880,95	917 986,63	1 012 786,63
Likvida medel 31.12.	917 986,63	1 012 786,63	1 051 999,63



7 Gravskötsselfonden

Skötsselfonden och skötselgravarna administreras på det sätt som föreskrivs i stadgarna. Fondens syfte är att trygga underhåll och skötsel av de gravar som den kyrkliga samfälligheten åtagit sig att sköta.

Gravskötsselfondens tillgångar består av skötselavgifter för gravar och de är enbart avsedda för gravskötsel. Gravskötsselfonden särredovisas.

Budgetåret 2026 och ekonomiplaneåren 2027–2028 beräknas gravskötsselfondens intäkter utfalla i linje med 2025.

Gravskötsselfondens viktigaste uppgift och mål är att betjäna kunderna enligt de skötselnivåer som fastslagits i skötselavtalen.

GRAVSKÖTSELFOND	BS 2024	BU 2025	BU 2026	EP 2027	EP 2028
Verksamhetsintäkter	32 007,50	34 000,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00
Avgiftsintäkter	32 007,50	34 000,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00
Övriga verksamhetsintäkter	0,00				
Verksamhetskostnader	-33 603,53	-34 000,00	-34 500,00	-34 500,00	-34 500,00
Personalkostnader	-27 850,00				
Löner och arvoden	-22 700,00				
Lönebikostnader	-5 150,00				
Köpta tjänster	-2 692,17	-30 200,00	-30 700,00	-30 700,00	-30 700,00
Material, förnödenheter och varor	-3 061,36	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00
Inköp under räkenskapsperioden	-3 061,36	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 596,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter och kostnader	0,00				
Ränteintäkter	0,00				
ÅRSBIDRAG	-1 596,03	0,00	0,00	0,00	0,00
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 596,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-1 596,03	0,00	0,00	0,00	0,00