

Siuntion
seurakuntayhtymä
Sjundeå
kyrkliga
samfällighet

BUDGET 2025

Verksamhets- och ekonomiplan för åren 2026-2027

Gemensamma kyrkofullmäktige 19.12.2024 Bilaga 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

I Allmänna motiveringar.....	3
II Driftsekonomidelen.....	14
Huvudgrupp 1	
Förvaltning.....	14
Huvudgrupp 2	
Församlingsverksamhet	
Sjundeå finska församling.....	17
Sjundeå svenska församling.....	31
Huvudgrupp 4	
Begravningsväsendet.....	45
Huvudgrupp 5	
Fastighetsväsendet.....	47
III Resultaträkningsdelen	
Motiveringar.....	52
Resultaträkningen	54
IV Investeringsdelen	
Motiveringar.....	56
Investeringsdelen projektvis.....	56
V Finansieringsdelen.....	56
VI Sammanfattande tabell.....	58
VII Gravvårdsfonden	58

Del I: Allmän översikt

Den allmänna ekonomiska utvecklingen

Den ekonomiska tillväxten under innevarande år har varit svag. Recessionen har nu nått sin kulmen och ekonomin kommer så småningom att repa sig. Kortfristiga prognoser förutser en svag ekonomisk utveckling. Inflationen har under innevarande år mattats av på bred front och räntesänkningen stöder en återhämtning. Inflationen, förändringen av konsumentpriserna på årsnivå uppgick till 1 % i juli 2024. Skatteförändringarna, såsom förhöjningen av mervärdesskatten, höjer konsumentpriserna och deras inverkan på konsumentpriserna kommer att vara som störst år 2025. Inflationsprognosen för år 2025 är emellertid tämligen måttlig och varierar mellan 1,6-2,2 procent.

Sysselsättningssituationen har försämrats under året. antalet nya lediga arbetsplatser har minskat och antalet arbetslösa arbetssökande, permitterade och långtidsarbetslösa har ökat. Sysselsättningsgradens trend uppgick till 72,4 procent i juli. Det är 0,9 procentenheter lägre än i juli år 2023. man förutser att sysselsättningssituationen återhämtar sig nästa år i takt med den ekonomiska tillväxten. Regeringens sysselsättningsåtgärder och invandringen ökar utbudet på arbetskraft. Sysselsättningsgraden förutspås förbättras till 73,1 procent år 2025.

Bruttonationalprodukten ökade enligt statistikcentralens förhandsuppgifter under det andra kvartalet av år 2024 med 0,4 % jämfört med föregående kvartal. Finlands Bank förutspår (11.6.2024) en ekonomisk tillväxt om 1,2 % för år 2025. Finansministeriets prognos för år 2025 (17.6.2024) uppgår till 1,6 %. Affärsbankernas prognoser varierar mellan 1,4-2 procent.

1.2 Församlingensheternas ekonomiska utveckling

Församlingensheterna befinner sig i väldigt olika ekonomiska situationer sinsemellan och skillnaderna fortsätter att växa. På helhetskyrkans nivå ökade församlingarnas kyrkoskatteintäkter exceptionellt mycket år 2023. Totalt 1,035 miljarder euro i kyrkoskatter bokfördes. Kyrkoskattemängden ökade med 105,2 miljoner euro (+11,3 %) från år 2022. Nästan alla församlingars (97 %) skatteinkomster ökade. Skatteinkomsterna minskade

endast i åtta församlingar (3 %). Den beskattningsförnyelse som togs i bruk med anledning av att social- och välfärdsförnyelsen (sote) trädde i kraft i början av år 2023 förbättrade kyrkoskattens verkliga avkastning. Till ökningen av de församlingsvisa skatteinkomsterna bidrog kommunens skattebas, de lönebeslut som fattats till följd av den höga inflationen och ökningen av pensionsinkomsterna som i huvudsak är bundna vid inflationen samt de beslut som fattats i församlingsenheterna om kyrkoskatten.

Inför år 2025 förutspås åter en betydande ökning av kyrkoskatteinkomsterna. Ökningen är en följd av regeringens åtgärder för att anpassa den offentliga ekonomin, med hjälp av vilken regeringen strävar till att öka kommunernas skatteinkomster. Som en följd av dessa åtgärder kommer även kyrkoskatteintäkterna att förbättras, eftersom kyrkoskatten bestäms på samma skattebas som kommunalskatten.

1.3 Överblick över Sjundeå kyrkliga samfällighets verksamhet och ekonomi

Sjundeå kyrkliga samfällighets ekonomiska situation är svår. Resultatet av förra räkenskapsåret uppvisade ett underskott om 6.976,61 euro och efter bokslutsöverföringar till 6.779,84 euro. Årsbidraget uppgick till 61.284 euro, vilket inte räckte till för att täcka de planerade avskrivningarna.

Budgeten för år 2025 görs så att den uppvisar ett underskott. Restaureringen av kyrkans plåttak gör att avskrivningarna ökar märkbart. Projektet följer samfällighetens strategi och det finns ett beslut av kyrkofullmäktige om det (30.11.2022, § 8).

Samarbetet mellan Kyrkslätt och Sjundeå

Sjundeå kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige godkände vid sitt möte 13.6.2024 ett avtal mellan Kyrksläpps kyrkliga samfällighet och Sjundeå kyrkliga samfällighet, enligt vilket Kyrksläpps kyrkliga samfällighet fr.o.m. 1.1.2025 sköter uppgifter och tjänster som enligt kyrkolagen och kyrkoordningen, grundstadgan, förvaltningsstadgan och övriga eventuella stadganden och bestämmelser hör till en kyrklig samfällighet att sköta. Inom Sjundeå kyrkliga samfällighet har man redan under en längre tid talat om olika samarbetsmöjligheter.

Ärendet har behandlats bl.a. i samband med den biskopsvisitation som förrättades i samfälligheten (2021-2022). Stiftsdekan Kai Peltonen betonade då att man bara måste föra underhandlingar om samarbete. Gemensamma kyrkorådet tillsatte i januari 2023 en framtidsarbetsgrupp, som också har behandlat frågan. Utredningen av samarbetsmöjligheter står i linje med Sjundeå kyrkliga samfällighets strategi och ärendet är även i övrigt väldigt aktuell, då två personer går i pension hösten 2024.

Man har tagit fram följande positiva följor av ett samarbete:

- Både samfälligheterna och församlingarna skulle förbli självständiga.
- Sjundeå kyrkliga samfällighet skulle få samfällighetstjänster som sköts av en större grupp sakkunniga och professionella, vilket är mindre sårbart (två personer går i pension i Sjundeå och Sjundeå är en mycket liten enhet).
- Att lära sig nytt. I Kyrksläotts kyrkliga samfällighet skulle man få nya synvinklar till olika system. Det kan utnyttjas för att utveckla Kyrksläotts kyrkliga samfällighets system och utvecklingen av systemens användning.
- Det skulle i någon mån öka personalstyrkan i Kyrksläotts kyrkliga samfällighet, vilket kunde t.ex. förbättra möjligheterna att ordna arbetsuppgifter och sköta vikariat. Det utgör också en positiv aspekt då man rekryterar ny personal.
- Sjundeå kyrkliga samfällighet och Kyrksläotts kyrkliga samfällighet är till sin uppbyggnad liknande samfällighetsförsamlingar.

Den statliga finansieringen

Regeringen kommer att föreslå (Finansministeriets förslag till budget för år 2025) att det anslag som beviljas till evangelisk-lutherska kyrkan för samhällseliga uppgifter minskas med nästan 20 miljoner euro. Som motiv för minskningen uppges den ökning av kyrkoskatteintäkter som uppstår då inkomstavdraget i kommunalbeskattningen stryks och arbetslöshetsförsäkringsavgiften sänks. Man föreslår att den statliga finansieringen för år 2025 ska uppgå till 104 906 000 euro. I Kyrkans centralfonds budget föreslås att summan som ska delas ut till församlingarna borde uppgå till 94 078 900 euro.

Man håller på att ändra fördelningsprincipen för den statliga finansieringen (euro/kommuninvånare). Kyrkomötet beslöt i november 2023 att kyrkostyrelsen bör utreda olika sätt att förnya den statliga finansieringens fördelningsprinciper (euro/kommuninvånare)

så att finansieringen i fortsättningen skulle riktas på ett rättvisare sätt mellan församlingsenheterna och att den statliga finansieringen bättre än tidigare skulle motsvara de kostnader som uppstår av skötseln av de av staten påbjudna, lagstadgade förpliktelserna.

Vid Kyrkostyrelsen har man under våren gjort en utredning, på basis av vilken det föreslås att man fr.o.m. år 2026 som fördelningsgrund skulle använda sig av en modell med följande tyngdpunkter: 15 procent av den summa som tilldelas församlingsenheten grundar sig på den relativa andelen av församlingsenhetens kulturarvsindex, 15 procent på församlingsenhetens fastställda medlemsantal under föregående år, 35 procent på den relativa andelen av ett femårs glidande medelvärde av de som avlidit i församlingsenhetens område, 35 procent på ett femårs glidande medelvärde av det antal människor som begravts på församlingsenhetens område.

År 2025 skulle utgöra en så kallad övergångsperiod, då hälften av den finansiering som fördelas till församlingarna skulle fördelas enligt den nuvarande principen euro/församlingsmedlem och hälften enligt den nya fördelningsprincipen. Det slutliga beslutet fattas av kyrkomötet i november.

Kyrkostyrelsen har i sitt cirkulär 15/2024 givit instruktioner om att den eventuella nedskärningen av den statliga finansieringen bör kompenseras genom att höja begravningsväsendets avgifter eftersom man inte bör använda kyrkoskatteintäkter för att täcka begravningsväsendets kostnader. Under år 2025 kommer man att gå igenom begravningsväsendets prissättning för att nå läget där begravningsväsendets kostnader kalkylmässigt täcks med den statliga finansieringen och med begravningsväsendets avgiftsintäkter. Samtidigt kommer man också att gå igenom att kostnaderna riktas på rätt sätt.

Sjundeå kyrkliga samfällighet fick år 2023 125.656 euro som statlig finansiering till lagstadgade samhälleliga uppgifter. Under innevarande år uppgick summan till 95.469 euro. Under år 2025 beräknas den statliga finansieringens andel till samfälligheten minska med ungefär 15 %.

Sjundeå kyrkliga samfällighets dagsläge då man ser till mätarna för en församling i kris

Mätarna för församlingens ekonomi	2024
1. Räkenskapsperiodens resultat utan poster av engångskaraktär är negativ under tre på varandra följande år eller den senaste räkenskapsperiodens resultat är negativ utan poster av engångskaraktär och kyrkoskatteprocenten är 2,0 (eller högre)	Uppfylls inte Räkenskapsperiodens resultat utan poster av engångskaraktär - år 2023 - 6.976,51 - år 2022 44.594,75 - år 2021 46.434,13 Inkomstskatteprocenten är 1,65 Åtgärder för att rätta till situationen:
	Uppfylls inte De tidigare räkenskapsperiodernas överskott i balansräkningen uppgår till 1.003.675,94 euro En investering som görs finansieras ur de föregående räkenskapsperiodernas överskott.
2. Betalningsberedskapen är under 90 dagar eller betalningsberedskapen försämras under tre på varandra påföljande år	Uppfylls inte Betalningsberedskapen har förbättrats under de senaste åren - år 2023 256 dagar - år 2022 307 dagar - år 2021 257 dagar Investeringarna påverkar betalningsberedskapen.
3. Personalutgifternas andel av verksamhetskostnaderna växer under tre på varandra följande år	Uppfylls inte Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna har inte vuxit under tre på varandra följande år, men har aningen ökat från år 2020-2021. Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna är - år 2023 65,7 % - år 2022 65,7 % - år 2022 67,9 % Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna ökar inte.

Verksamhetens och förvaltningens mätare	2025
1. Församlingens samhälleliga uppgifter - Brister i underhållet av begravningsväsendet eller begravningsplatsen - Oegentligheter vid skötseln av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och lösöre - Brister i skötseln av uppgifter i anslutning till kyrkböcker och befolkningsdatasystemet	Uppfylls inte I enlighet med kyrkostyrelsens linjedragning sköts Sjundeå församlingars förande av kyrkböcker vid Esbo regioncentralregister.
2. Församlingens verksamhetsorganisation - Uppenbara brister i och försummelse av upprätthållandet av den verksamhet som hör till grunduppgifterna (KL 4:1) - Församlingens medlemsantal har under de senaste fem åren minskat med 15 % och är vid tidpunkten för bedömningen under 2000 medlemmar. - en verksamhetskultur som är stel, från omgivningen avskärmad och isolerad och/eller oförmögen till förnyelse	Uppfylls delvis Sjundeå finska församlingens medlemsantal har under åren 2019-2023 minskat med 202 medlemmar (7,5 %), Sjundeå svenska församlingens medlemsantal har under motsvarande tidsperiod minskat med totalt 122 medlemmar (8,6 %). Medlemsantalet har totalt minskat med 324 medlemmar, dvs. 7,9 %.
3. Ledarskapet i församlingen - Ledarskapets svagheter - De strategiska linjedragningarna, såsom en verksamhetsplan, församlingens strategi/verksamhetslinje/mission/vision, fastighetsstrategi, personalplan, utbildningsplan eller en beredskapsplan fattas - Oförmögenhet att ta tag i långvariga problem som förekommer i församlingens operativa ledning - Ovilja att samarbeta med grannförsamlingar, de övriga församlingarna i prostriet och/eller domkapitlet	Samarbete med grannförsamling Sjundeå kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige godkände vid sitt möte 13.6.2024 det avtal mellan Kyrksläatts kyrkliga samfällighet och Sjundeå kyrkliga samfällighet, enligt vilket Kyrksläatts kyrkliga samfällighet åtar sig att för Sjundeå kyrkliga samfällighets del fr.o.m. 1.1.2025 sköta de uppgifter och tjänster som enligt kyrkolagen och kyrkoordningen, grundstadgan, förvaltningsstadgan och övriga eventuella stadganden och bestämmelser hör till en samfällighet att sköta. Samarbetsförhandlingar förs. Samarbetet styrs av en styrgrupp, till vilken hör Sjundeå båda församlingars kyrkoherdar samt Kyrksläatts kyrkliga samfällighets ekonomidirektör. Styrgruppen har sammanträtt regelbundet under hösten. Styrgruppen har i uppdrag att styra förverkligandet av förändringen. I ändringsskedet hör även Sjundeå kyrkliga samfällighets ekonomichef till styrgruppen.
4. Församlingens personal - Personalens storlek - Det förekommer upprepade problem i personalens välmående i arbetet - Problem med tillräckligt antal anställda och i rekryteringen till vissa arbetsområden	Personalen består av: Sjundeå finska församling 6 anställda, Sjundeå svenska församling 4 anställda och samfälligheten 8 anställda (tre säsongarbetare). Sjundeå kyrkliga samfällighets personal övergår under år 2025 till att bli anställda av Kyrksläatts kyrkliga samfällighet.

Sjundeå kyrkliga samfällighet bildar inte en koncern.

Bedömning av den kommande utvecklingen

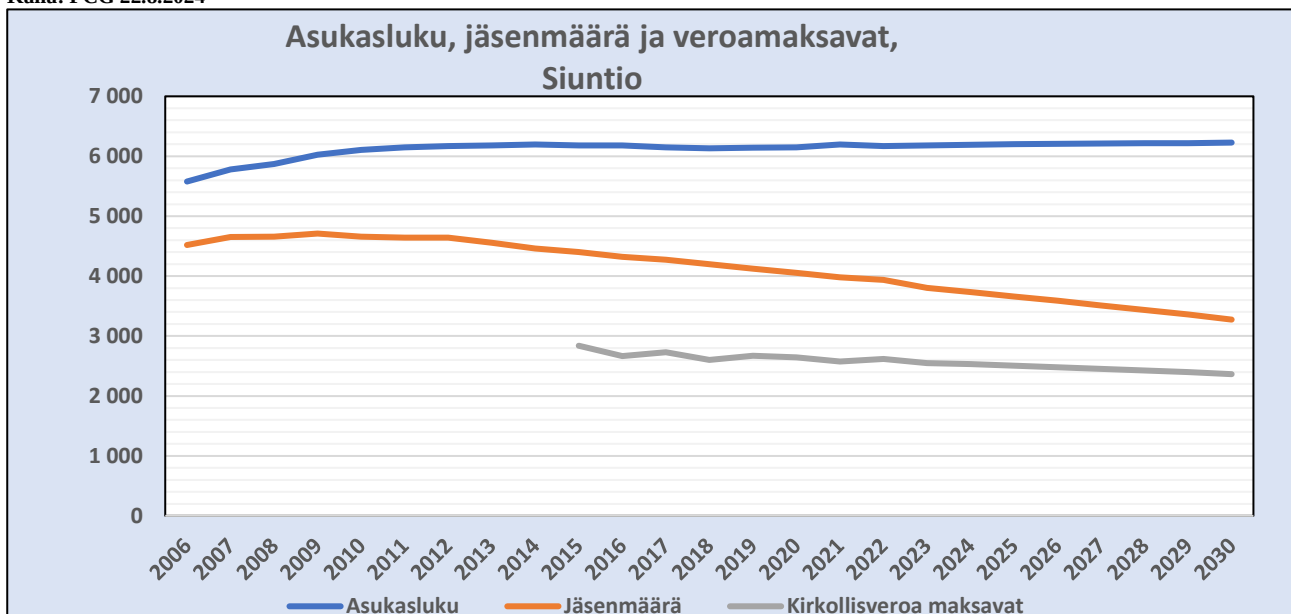
Allmänna och lokala utvecklingsutsikter

Sjundeå kommuns invånarantal förutses enligt Statistikcentralens prognos öka med ungefär 3 procent fram till år 2040. Invånarantalet var 6217 (31.12.2022). Befolkningen åldras, antalet pensionärer ökar och nativiteten har börjat minska. Det här utgör en utmaning för både kommunens och församlingens verksamhet. Sysselsättningsgraden var 80 procent i Sjundeå (år 2023). Församlingarnas medlemsantal uppgick vid årsskiftet till totalt 3801, Sjundeå finska församlings medlemsantal var 2508 och Sjundeå svenska församlings var 1293. Enligt en prognos kommer medlemsantalet år 2030 att uppgå till ungefär 3280. Medlemsantalet minskar med ungefär 2 % per år.

Källa: kirkontilastot.fi

År	Församlingarnas medlemmar totalt	Förändring från år 2023 (pers)	Förändring från år 2023 %	Sjundeå Kyrk-hörighet %	Sjundeå kommuns invånarant.
2024	3734	-70	-1,8	60,4	6191
2025	3662	-142	-3,7	59,1	6200
2026	3586	-218	-5,7	57,9	6207
2027	3510	-294	-7,7	56,6	6212
2028	3434	-370	-9,7	55,3	6217
2029	3356	-448	-11,8	54	6220
2030	3279	-525	-13,8	52,7	6228

Källa: FCG 22.8.2024



Uppskattning av skatteinkomsterna

Enligt den skatteinkomstprognos som Kyrkostyrelsen beställt av FCG förutspår man att det år 2030 inflyter 1,6 miljoner euro i kyrkoskatt. Skatteinkomsterna förutses öka betydligt år 2025, varefter skatteinkomsternas ökning under de övriga ekonomiplaneåren skulle stadga sig på en årsnivå om två procent. Ökningen av de skattebelagda inkomsterna och pensionsinkomsterna har tills vidare hållit skatteintäkterna på en bättre nivå än förusett. Förnyelsen av social- och hälsovården (sote), som trädde i kraft år 2023 höjde samfällighetens kyrkoskatteintäkter med 6,2 % år 2023. Regeringens lagändringar för att anpassa den offentliga ekonomin kommer att märkbart påverka skatteinkomsternas tillväxt år 2025.

Kyrkofullmäktige fastställde kyrkoskatteprocenten till 1,65 för år 2025. Skatteintäkterna påverkas av många faktorer, såsom den allmänna ekonomiska utvecklingen, sysselsättningsgraden, församlingsmedlemmarnas arbets- och pensionsinkomster samt samfällighetens inkomstskatteprocent.

Prognos över skatteinkomsterna och medlemsantalets utveckling

År 2025 förväntas det flyta in 1.460.000 euro i skatteinkomster. Under innevarande år har det under januari-september flutit in ungefär 76 % av den uppskattade skattesumman om 1.455.000. Det är ungefär 1,6 % mindre än under motsvarande tid i fjol. Uppskattningen av kyrkoskatteinkomster grundar sig på utvecklingen av församlingsmedlemmarnas inkomster under de senaste åren och på en uppskattning av den kommande utvecklingen. De tämligen stora förhöjningarna av lönerna och pensionerna stöder skatteinkomsternas gynnsamma utveckling.

Antalet personer som betalade kyrkoskatt i Sjundeå år 2020 uppgick till 2642 medlemmar och år 2022 till 2617 medlemmar. Det innebär en minskning av totalt 25 betalande medlemmar under åren 2020-2022. Uppskattningen är att antalet personer som betalar kyrkoskatt kommer att minska fram till år 2030 med ungefär tvåhundra femtio skattebetalare (Källa: FCG 30.8.2024). Uppgifterna om antalet personer som betalar kyrkoskatt fås i december då beskattningen har färdigställts.

Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt vid sitt möte 22.8.2024 att fastställa kyrkoskatteprocenten för år 2025 till 1,65.

Församlingsenhetens tyngdpunktsområden

Förändringar som planeras i församlingsenhetens verksamhet

I de finländska kommunerna har man tagit i användning en s.k. deltagande budgetering. Även Sjundeå kommun samlade in invånarnas och olika samarbetsparters (bl.a. semesterboende, företag, organisationer och kommunens personal) syn på Sjundeå kommun och dess framtid. De här synpunkterna kommer kommunen att använda sig av vid uppgörandet av strategin, i vilken fullmäktige fastställer Sjundeå kommuns centrala mål för de kommande åren.

I samband med uppgörandet av Sjundeå kyrkliga samfällighets strategi diskuterade man möjligheten till något motsvarande, där Sjundeåborna får göra sig hörda och där man ger dem möjlighet att delta i att framställa idéer för de kommande årens ekonomi och verksamhet och till att delta i förverkligandet av de här idéerna.

Samfällighetens mission, vision och strategi

Samfälligheten har i uppgift att möjliggöra församlingarnas verksamhet och att stöda deras grunduppgift. I sin verksamhet strävar samfälligheten att agera ansvarsfullt, rättvist, öppet och tillförlitligt.

För att kunna uppfylla sitt uppdrag bör samfälligheten hushålla väl med sina resurser. Då församlingarnas medlemsantal minskar strävar samfälligheten till att uppnå inbesparingar genom att gå igenom de anställdas uppgiftsbeskrivningar och genom att kartlägga samarbetsmöjligheter med närområdets samfälligheter och genom att uppgöra en fastighetsstrategi.

Den kolneutrala kyrkan 2030 – strategi och miljöfrågor

Rekommendationen för strategin den kolneutrala kyrkan 2030 är att alla församlingar samt domkapitel och Kyrkostyrelsen har Kyrkans miljödiplom fram till år 2025.

Sjundeå kyrkliga samfällighet har inte Kyrkans miljödiplom, som är ett av Kyrkostyrelsen beviljat intyg till en församling som har förbundit sig till att fortlöpande utveckla sin verksamhet på ett sätt som är bättre för miljön.

Personalen

Aderton personer arbetade i samfälligheten och de till samfälligheten hörande församlingarna (1.10.2024). Av dem arbetade 14 personer i stadigvarande arbetsförhållande, 12 på heltid och 2 personer på deltid. Fyra personer arbetade i tidsbundna arbetsförhållanden. Det har inte skett några förändringar i personalens antal under år 2024.

Vid slutet av budgetåret kommer det att ske förändringar i personalmängden beroende bl.a. på pensioneringar och med anledning av det samarbete som ingåtts med Kyrksläotts kyrkliga samfällighet, då de anställda i Sjundeå kyrkliga samfällighet övergår till att bli anställda i Kyrksläotts kyrkliga samfällighet.

Sjundeå kyrkliga samfällighet har ingen särskild personalplan eftersom personalantalet understiger 20 personer.

Förändringarna i budgeten görs under budgetåret

Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar om de verksamhetsmässiga målen och om anslagens och inkomstuppskattningarnas bindningsnivåer. Verksamhetsbidraget får överskridas endast med ett beslut om budgetändring fattat av kyrkofullmäktige under räkenskapsåret.

Bindningsnivån för driftsekonomidelens budget

Gemensamma kyrkofullmäktige bestämmer bindningsnivåerna för budgetens verksamhetsmässiga mål samt för anslagen och inkomstuppskattningarna.

De verksamhetsmässiga målen bindningsnivå:

Kyrkofullmäktige godkänner verksamhetsenheternas och uppgiftsområdenas mål på grov nivå med 1-5 viktiga verksamhetsmål. Under räkenskapsåret och i samband med bokslutet bedömer man hur målen har uppnåtts. Lokalförsamlingarna är självständiga vad beträffar verksamheten. I ekonomiskt hänseende är de underställda samfälligheten och gemensamma kyrkofullmäktige använder sig av sin beslutanderätt över lokalförsamlingarnas ekonomi. Juridiskt sett hör det till lokalförsamlingarnas församlingsråd att godkänna verksamhetsplanerna. För att kunna sammansvetsa verksamheten och ekonomin ger

lokalförsamlingarna sina verksamhetsplaner för kännedom till gemensamma kyrkofullmäktige samtidigt som deras budgeter godkänns.

Hur bindande är anslagen och inkomstuppskattningarna?

Driftsekonomidelens allmänna bindningsnivå följer huvudgrupperna, verksamhetsbidraget för de externa posternas del.

Hela huvudgruppen utgör bindningsnivån för Den allmänna förvaltningen (Huvudgrupp 1), Siuntion suomalainen seurakunta (huvudgrupp 2, 101), Sjundeå svenska församling (huvudgrupp 2, 102), Begravningsväsendet (huvudgrupp 4) och Fastighetsväsendet (huvudgrupp 5).

Rapporteringen är regelbunden och fortgående

Man bör aktivt följa med utfallet av budgeten. Ekonomins uppföljningsrapporter skickas till församlingsrådets medlemmar. Rapporterna över ekonomin och investeringarna behandlas vid gemensamma kyrkorådets möte tre gånger per år samt vid gemensamma kyrkofullmäktiges möte två gånger.

Del II: Driftsekonomidelen

I driftsekonomidelen presenteras Sjundeå kyrkliga samfällighets, Sjundeå finska församlings och Sjundeå svenska församlings bindande verksamhetsmässiga mål för varje uppgiftsområde samt de anslag och inkomstuppskattningar, som krävs för att uppnå målen, på huvudgruppsnivå.

Driftsekonomidelen är bindande gentemot kyrkofullmäktige på huvudgruppsnivå (verksamhetsbidrag 1).

Förvaltning (Huvudgrupp 1)

Den allmänna förvaltningens huvudgrupp (1) innehåller anslagen och inkomstuppskattningarna för val, förvaltningsorgan, ekonomi-, personal- och övrig allmän förvaltning.

Förvaltningsorganen

Kyrkliga val, gemensamma kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkorådet, församlingarnas församlingsråd

Uppgiftsområdet för förtroendeorganen inbegriper intäkterna och kostnaderna för kyrkliga val, gemensamma kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkorådet samt deras sektioner.

Uppgiftsområdet innehåller också intäkterna och kostnaderna för Sjundeå finska församling och Sjundeå svenska församling

Gemensamma kyrkofullmäktiges och gemensamma kyrkorådets möten hålls i vanlig ordning i den omfattning som god förvaltning och gott beslutsfattande förutsätter.

Den allmänna förvaltningens, personalförvaltningens och ekonomiförvaltningens tjänster köps av Kyrksläotts kyrkliga samfällighet fr.o.m. år 2025.

Gemensamma kyrkorådet har i uppgift att följa upp hur tjänsterna förverkligas.

Styrgruppen

I enlighet med det avtal som ingåtts mellan Kyrksläotts kyrkliga samfällighet och Sjundeå kyrkliga samfällighet leds samarbetet av en styrgrupp som består av kyrkoherdarna i Sjundeås båda församlingar samt Kyrksläotts kyrkliga samfällighets ekonomidirektör.

Styrgruppen har i uppgift att:

1. ansvara för utvecklandet av det avtalsenliga samarbetet och ekonomin
2. leda verksamheten enligt målen och strategierna
3. övervaka att verksamheten leds ändamålsenligt, effektivt och på ett ekonomiskt hållbart sätt
4. se till att samarbetet fungerar vid ordnandet och utvecklandet av uppgifterna tillsammans med övriga församlingar, myndigheter, utbildningsarrangörer samt samfund.

Därtill hör det till styrgruppens uppgifter att bedöma finansierings- och kostnadsfördelningsmodellen och att uppgöra utvecklingsförslag.

Kyrksläotts kyrkliga samfällighets ekonomidirektör bereder ärendena till de gemensamma förtroendeorganen samt fungerar som föredragande och sekreterare vid dessa möten.

Tyngdpunkter och centrala mål

Mål 1. Till den del som gäller samfällighetens verksamhet att få samarbetet att fungera med Kyrksläotts kyrkliga samfällighet.

Mätare: Styrgruppens pro memorior behandlas i gemensamma kyrkorådet

Mål 2. De revideringar som den nya kyrkliga lagstiftningen gett orsak till bör fortsätta

Mätare: Reglerna godkänns i förtroendeorganen.

Mål 3. Att uppnå miljödiplom

Åtgärder: Uppgörandet av ett miljöprogram och förverkligandet av programmet i praktiken i samfälligheten och i de församlingar som hör till samfälligheten

Mätare: Uppnått miljödiplom

Mål 4. Uppgörandet av ett verksamhetsprogram för att bli varse och förhindra osakligt beteende

Åtgärder: Behandling och godkännande av instruktionerna

Mätare: Båda församlingarna (både de anställda och de förtroendevalda) förbinder sig att följa instruktionerna

Mål 5. Uppgörandet av en skötselplan för begravningsplatsen

Mätare: Skötselplanen har godkänts i gemensamma kyrkorådet

Förande av kyrkböcker

År 2020 överfördes Sjundeå centralregisters verksamhet till Esbo regioncentralregister. Bakgrunden till förändringen var beslutet från Kyrkostyrelsen, enligt vilket förandet av kyrkböcker och alla uppgifter i anslutning till befolkningsbokföringen centraliseras från de enskilda församlingarna till större regioncentralregister.

Driftsekonomidelen budget

Församling: 2017 – Sjundeå kyrkliga samfällighet | Segment: 201701 – Sjundeå kyrkliga samfällighet | År: 2025

	BS 2023	BG 2024	BG 2025	EP 2026	EP 2027
1 - Förvaltning					
Verksamhetsintäkter (externa)	116,00				
Verksamhetskostnader (externa)	-262 759,91	-242 320,00	-167 350,00		
Verksamhetsbidrag 1	-262 643,91	-242 320,00	-167 350,00		
Verksamhetsbidrag 2	-262 643,91	-242 320,00	-167 350,00		
Kalkylmässiga poster	247 865,04				
Interna överföringsposter	247 865,04				
Branschbidrag (externa och interna)	-14 778,87	-242 320,00	-167 350,00		

Församlingsverksamhet (Huvudgrupp 2)

SIUNTION SUOMALAINEN SEURAKUNTA

YLEISTÄ 2025

Merkittävä seurakunnan toimintaan vaikuttava muutos vuonna 2025 tulee olemaan yhteistyökumppanuus Kirkkonummen seurakuntayhtymän kanssa sen tuottaessa seurakuntayhtymän palvelut Siuntion seurakunnille. Merkittävää tulee olemaan myös se panostuksen määrä, joka on annettava hyvän yhteistyön rakentamiseksi. On etsittävä edelleen yhteyttä myös Siuntion seurakuntien välillä siten, että löydämme yhdessä meille yhteisesti sopivia ratkaisuja. Jatkossa palvelut eivät todennäköisesti voi poiketa toisistaan, jotta yhteistyön tehostamisen ajatusta voidaan kannatella.

Toiseksi suuresti vaikuttaa myös seurakunnan työpisteiden ja toiminnan siirtyminen lähes kokonaan Aseman liikekeskuksen tiloihin. Työ asemalla on aloitettu syyskuun 2024 alusta. Jo nyt tällä muutoksella on ollut positiivinen vaikutus niin työn tekemiseen kuin kohdattujen ihmisten määrään. Hyvät ja toimivat tilat ovat myös arvostuksen osoitus niin työntekijöille kuin seurakuntalaisille. Vuoden 2025 aikana erityisesti nuorten toimintaa asemalla kehitetään. Tämän painopisteen vahvistuminen on sellainen, joka Siuntion seurakuntayhtymän on tulevaisuudessa tunnustettava, ja jossa sen on tuettava, jotta suomalaisen seurakunnan strategiaa on mahdollista toteuttaa.

Seurakunnan toiminnallinen strategia jatkuu sellaisenaan aina vuoteen 2027 asti. Strategian sisältöjä on jälleen tarkasteltu yhdessä syyskauden aloitustiimissä. Erityisesti on pohdittu sitä, kuinka strategian eri painopisteet voisivat näkyä kunkin omassa työssä konkreettisesti.

SIUNTION SUOMALAISEN SEURAKUNNAN TOIMINNAN 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

VUODEN 2025 SUUNNITTELUSTA YLEENSÄ

Kaikki toiminnalliset tavoitteet on asetettu yhdessä. Jokaiselle kustannuspaikalle on asetettu vähintään yksi tavoite. Yksikin tavoite per kustannuspaikka on täysin riittävä. Keskustelimme siitä, kuinka seurakunnan kokoon nähden on merkittävää, jos kaikki nyt asetetut lähes 20 tavoitetta saavutetaan. Lisäksi yhteiset tavoitteemme vuodelle 2024 ovat validit myös vuonna 2025: Vaalitaan luovuutta kaikilla työaloilla ja lisätään yhteisöllisyyttä sekä osallisuutta.

1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

Kirkkolain 3. luvun pykälässä yksi ilmaista seurakunnan tehtävä, jonka osa myös jumalanpalveluselämä on. Jumalanpalveluselämästä huolehtiminen on siis lakisääteinen tehtävä. Lain sisältö antaa jumalanpalveluselämälle näin ollen sen tarkoituksen ja perusteet.

Kirkkolain lisäksi seurakunnan jumalanpalveluselämää säätelee kirkkojärjestyksen luku 3. Jumalanpalvelukset tulevat olla kaikille avoimia. Pääjumalanpalvelus pidetään sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä seurakunnan kirkossa.

Seurakunnan pääjumalanpalvelus aloitetaan kello 10. Koska seurakunnalla on Sjundeå svenska församlingin kanssa yhteinen kirkko, yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt pääjumalanpalvelusten aloittamisajoista.

TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2025

Tavoite 1: Messujen käytänteitä vahvistetaan

Toimenpide: Papit ja kanttori työstävät kuorisäännön kevään 2025 aikana

Mittari: Kuorisääntö on päivitetty ja hyväksytty seurakuntaneuvostossa.

Tavoite 2: Jumalanpalvelukset ovat saavutettavia yhä useammalle

Toimenpide: Hoivakotien jumalanpalveluksista tehdään suunnitelma ja ne toteutetaan.

Mittari: Hoivakodeissa on pidetty vähintään yksi jumalanpalvelus kaudessa.

TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

Tili ret.mus. ja ohj.palv. lisätään 1000 euroa. Striimaamisen sijaan panostetaan jumalanpalveluksiin entistä enemmän. Lisätään 2000 euroa kirkkoon ja Capellaan hankittavia virsikirjoja varten.

1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

Lähtökohdat hautaan siunaamiselle on ilmaistu kirkkojärjestyksen luvussa kolme. Hautaan siunaaminen toimitetaan kirkossa. Paikallisesti on myös sovittu, että hautaan siunaamiset toimitetaan lauantaisin 10 ja 13 tai 11 ja 14.

Myös kirkkoon kuulumattomat henkilöt voidaan siunata hautaan, jos vainajan hautauksesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät. Siunausta ei kuitenkaan toimiteta, jos henkilö eläessään on selvästi ilmaissut tahtovansa toisin.

TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2025

Tavoite 1: Omaisten taakkaa kevennetään.

Toimenpide: Tehdään hautaamisen käytänteistä esite.

Mittari: Esite on tehty ja sitä jaetaan.

Tavoite 2: Seurakunta ottaa osaa suruun.

Toimenpide: Tehdään adressi, joka annetaan omaisille.

Mittari: Adressi on jaettu kaikille Siuntiossa siunatuille siuntiolaisille.

TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

Esitettä ja adresseja varten varataan 500 euroa.

1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

Seurakunnan tehtävä on kirkkolain puitteissa huolehtia myös sakramenttien toimittamisesta (näihin lukeutuu Pyhä kaste) sekä muista kirkollisista toimituksista, joita kasteen lisäksi ovat muun muassa kirkollinen avioliittoon vihkiminen ja avioliiton siunaaminen.

Prosessi mahdollistaa Siuntion Pyhän Pietarin kirkon käyttö samaa sukupuolta olevien kirkollisiin avioliittoon vihkimisiin ja avioliiton siunaamisiin on tullut päätökseensä. Kirkkoa on mahdollista Siuntion suomalaisen seurakunnan osalta varata em. tarkoitukseen.

TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2025

Vuoden 2024 aikana saavutetuista tavoitteista pidetään huolta ja esimerkiksi käytännöt Pyhän kasteen osalta vakiinnutetaan.

TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

Lisätään painatuksiin 500 euroa. Tarkoitus on, että messukäsiohjelmien lisäksi tuotetaan käsiohjelmat myös muita jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia varten.

1012040000 AIKUISTYÖ

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

Aikuistyössä seurakunta toteuttaa tehtävänsä tuottaa kristilliseen sanomaan perustuvia julistus- ja palvelustehtäviä. Aikuistyön kohderyhmä on nuorista aikuisista senioreihin.

Toiminnan strategiasta niin ilo, sana kuin leikkikin on läsnä. Kirkkoherralla on päävastuu aikuistyön kustannuspaikasta.

TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2025

Tavoite 1: Tuetaan aikuisten hengellistä elämää.

Toimenpide: Järjestetään erilaisia ryhmiä tai päiviä, joissa on mahdollista keskustella hengen asioista ja aistia pyhää huolettomuutta.

Mittari: Vähintään kaksi em. tilaisuutta on järjestetty taideterapiaryhmien ja sururyhmän lisäksi.

TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

Toimintaa tullaan kehittämään entistä laadukkaammaksi. Tähän on varattu puutarhanhoitoon ja ”opetustarvikkeisiin” noin 2000 euroa.

1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

Tämä kustannuspaikka sisältää kulut, joita syntyy eri työalat ylittävästä yhteisestä toiminnasta niin työyhteisön sisällä kuin yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2025

Toiminta jatkuu tarkoituksen mukaisena.

TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

Ravitsemuspalveluihin lisätään 1500 euroa. Niin sanotut ”emäntäpalvelut” jäävät seurakunnilta pois seurakuntayhtymäpalveluiden siirtyessä Kirkkonummelle. Seurakunnan henkilökunta kantaa jo nyt isoa vastuuta tarjoiluista omissa tilaisuuksissaan, eikä tätä vastuuta ole tarpeen lisätä. Eri työaloja yhdistävien tilaisuuksien tarjoilut hankitaan jatkossa ulkoa.

1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

Tiedotuksen kautta huolehdimme siitä, että tieto liikkuu niin sisäisesti kuin ulkoisestikin.

Viestinnän avulla haluamme tehdä omaa toiminnan strategiaamme näkyväksi. Työntekijät toimivat kaikki omissa tehtävissään myös viestijöinä.

Seurakunnassa tehtiin syksyllä 2024 rekrytointi, jossa määriteltiin, että seurakuntapastori toimii rippikoulu- ja nuorisotyön lisäksi seurakunnan viestinnän asiantuntijana. Tämä muutos tuonee merkittävimmän muutoksen seurakunnan viestinnän linjauksiin, ilmeeseen ja työtapoihin.

TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2025

Tavoite 1: Lisätään tunnettavuutta

Toimenpide: Liitytään kirkon yhteiseen ilmeeseen

Mittari: Yhteinen ilme on otettu käyttöön. Tehdään vuoden lopuksi tunnettavuuskysely.

TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

Tilille ret.mus. ja ohj.palv. lisätään 1000 euroa kattamaan niitä kuluja, joita syntyy esimerkiksi seurakuntapastorin poissaolojen aikana. Näin turvataan muiden työssä jaksamista siten, ettei muiden tarvitse kantaa huolta toisen työstä, vaan palvelu voidaan tarvittaessa tilata ulkoa. Lisäksi varataan 2000 euroa mikrofoniin, kameran, jalustan sekä videokameran hankkimiseen. Tavoite on liittyä kirkon yhteiseen ilmeeseen, mutta siten, että viestinnässä näkyy myös seurakuntalaisille tutut mielenmaisemat.

1012220000 MUSIIKKI

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2025

Tavoite 1: Enenevissä määrin musiikki ja sana yhdistyvät

Toimenpide: Järjestetään musiikkia ja keskustelua vuorotteleva sarja syksyllä 2025

Mittari: Sarja on järjestetty.

TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

Vakiintuneille tekijänoikeusmaksuille varataan budjettiin 1500 euroa.

1012310000 VARHAISKASVATUS

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

Varhaiskasvatuksessa toimii päiväkerho Lugnetissa 2-5-vuotiaille lapsille kerran viikossa, Postillassa avoin päiväkerho kerran viikossa, muskariperhekerho Capellassa kerran viikossa, kesäperhekerho kesäkuussa Lugnetissa sekä erilaisia perhetapahtumia.

Varhaiskasvatuksen kautta seurakunta toteuttaa tehtäväänsä ja lupaustaan olla tukena kristillisessä kasvatuksessa. Tarkoitus on tutustuttaa lapset ja perheet kristillisiin perinteisiin ja tukea perheitä heidän kasvatustehtävässään sekä tarjota vanhemmille ja heidän lapsilleen mahdollisuus tutustua toisiinsa, saada vertaistukea, tavata uusia ystäviä ja saada hyvän mielen kokemuksia.

Kunnan varhaiskasvatuksen kanssa tehtävä yhteistyö tukee päiväkotij- ja esikouluikäisten lasten katsomuksellista kasvatusta.

TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2025

Tavoite 1: Perheiden tukemista lisätään

Toimenpide: Kouluttaudutaan odotuksen sävyt -toimintatapaan ja järjestetään ryhmä.

Mittari: Koulutus on käyty ja Odotuksen sävyt on toteutettu.

TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

Ei vaikutuksia.

1012350000 RIPPIKOULU

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

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

Seurakunnassa on aloittanut 1.9.2024 uusi seurakuntapastori, jonka vastuualue on erityisesti rippikoulutyö.

TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2025

Tavoite 1: Seurakunta tulee tutuksi jo ennen rippikoulun alkua.

Toimenpide: Tehdään yhteistyötä seuraavan vuoden rippikoululaisten ja heidän uskonnon opettajansa kanssa jo edeltävänä vuonna.

Mittari: Koululla on käyty 1–2 kertaa syksyn aikana tai oppilaat ovat käyneet kirkolla.

Tavoite 2: Aikuisrippikouluja kehitetään

Toimenpide: Aikuisrippikoulusta tehdään suunnitelma ja haetaan yhteistyökumppaneita.

Mittari: Yksi tehdyn suunnitelman mukainen aikuisrippikouluryhmä on toteutettu.

TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

Pienemmästä ikäluokasta johtuen voidaan tililtä ret.mus. ja ohj.palv. vähentää 5000 euroa. Laitehankintoihin on lisätty 1000 euroa. Tarkoitus on, että yksi rippikoulun projekteista on viestintään liittyvä ja tarvittavat laitteet voidaan hankkia nuorten käyttöön.

1012360000 NUORISOTYÖ

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

Kustannuspaikan alla toimii varhaisnuoriso-, nuoriso- ja partiotyö.

Postillassa toimii Omppukerho 1-3 luokkalaisille kaksi kertaa viikossa sekä mahdollisesti alakoululaisille harrastekerhot Capellassa. Kerhonohjaajia ei olla viime vuosina saatu, mutta vuodelle 2025 saattaisi jälleen vetäjiä löytyä.

Koulukirkkot, seurakunnan tarjoamat oppimisympäristöt koululle ja muu kouluyhteistyö tarjoaa koululaisille mahdollisuuden tutustua kristillisiin arvoihin ja perinteisiin.

Nuorille käynnistetään uutta toimintaa, jota seurakuntapastori yhdessä nuorten kanssa suunnittelee syksyn 2024 aikana.

Seurakunta toimii Siuntion Koskikarat lippukunnan taustayhteisönä.

Lippukunnan toimintaa tuetaan vuokraamalla vastikkeetta partiotoimintaa varten Friden – kiinteistö. Kasvatuksen pastori toimii yhteyshenkilönä seurakunnassa ja palvelee lippukuntaa hengellisissä asioissa mm. osallistumalla leireille.

TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2025

Tavoite 1: Nuortenillat vakiintuvat osaksi nuorisotyötä

Toimenpide: Tarvittavien resurssien turvaaminen. Yhteistyö Snuvan kanssa.

Mittari: Nuorteniltoja on järjestetty vähintään kerran kuussa pois lukien kesä-elokuu.

Tavoite 2: Kouluyhteistyö tiivistyy.

Toimenpide: Yhteistyö sopimus tehdään ja allekirjoitetaan. Neuvotellaan aamunavauksen pitämisen mahdollisuudesta.

Mittari: Sopimus on tehty ja aamunavauksista on keskusteltu.

TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

Nuorten toimintaa varten on varattu noin 1000 euroa edellisiä vuosia enemmän. Syksyn aikana käynnistyy nuortenillat, joita jatkekaan Siuntion asemalla vuonna 2025.

1012410000 DIAKONIA

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

Annetaan tukea hengellisissä, inhimillisissä, taloudellisissa ja käytännöllisissä kysymyksissä. Tuetaan ihmisten kohtaamista ja kohdatuksi tulemista. Pidetään yllä toivoa.

TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2025

Tavoite 1: Diakonisen mielenterveystyön kehittäminen edelleen.

Toimenpide: Jo alkaneiden toimintojen lisäksi tiedotetaan siitä, mitä diakoniatyö on.

Mittari: Diakoniatyön toiminnoista on tehty kuvauksia ja sen mahdollisuuksista tiedotettu niin sosiaalisessa mediassa kuin kirkon työntekijöidenkin keskuudessa.

TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

Ei vaikutuksia.

1992410700 DIAKONIARAHASTO

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

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

1012410702 YV-KERÄYS

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

Seurakunta osallistuu kansalliseen YV-keräykseen.

TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2025

Tavoite 1: Yhteisvastuu keräys Siuntion suomalaisessa seurakunnassa on hyvin konstruoitu.

Toimenpide: Tehdään vuosikello.

Mittari: Vuosikello on tehty ja käyty työyhteisössä läpi.

TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

Ei vaikutuksia.

1012420000 PERHENEUVONTA

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

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

Hyvinvointialueella on päätetty olla tukematta enää perheasiainneuvottelukeskuksia. Tästä syystä on ensi arvoisen tärkeää, että seurakunta jatkaa palvelun tukemista.

TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2025

Siuntiolaisten hyvinvointiin panostetaan edelleen, kuten aiemmin.

TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

Ei vaikutuksia.

1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO**TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET**

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.

TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2025

Tehtävä on ulkoistettu Lohjan seurakunnalle, joka asettaa toiminnalleen tavoitteet omassa toimintasuunnitelmassaan.

TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

Ei vaikutuksia.

1012550000 SIELUNHOITO**TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET**

Kaikki työntekijät antavat osana omaa työtään sielunhoitoa tarpeen mukaan. Mitä paremmin työntekijät ovat tavoitettavissa, sitä paremmin sielunhoitoa voidaan antaa.

1012600000 LÄHETYS**TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET**

Maailmanlaajuinen luterilainen kirkkoyhteisö perustaa ja oikeuttaa lähetystyön Jeesuksen lähetyskäskyllä. Lähetystyö on kolmiyhteisen Jumalan pelastavaa toimintaa maailmassa, ja seurakunnan osallistumista tähän Jumalan toimintaan.

TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2025

Tavoite 1: Lähetystyö on hyvin konstruoitu.

Toimenpide: Tehdään pyydetty selvitys tuomiokapitulille seurakunnan lähetystyöstä ja tehdään lähetystyön johtosääntö. Lisäksi olemassa olevat sopimukset päivitetään mahdollisuuksien mukaan.

Mittari: Tarvittavat toimenpiteet on tehty.

TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

Ei vaikutuksia.

1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA MUU TOIMINTA

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

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.

TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2025

Tavoite 1: Kirkon ulkomaan apu on läheinen yhteistyökumppani

Toimenpide: Kutsutaan vähintään kerran vuodessa KUA:vusta asiantuntija tilaisuuteen tai tapahtumaan. Yhteistyöhenkilö/-t tuovat aktiivisesti terveisiä yhteisistä tapaamisista ja kirjeenvaihdosta.

Mittarit: Kutsu on toimitettu vähintään kerran ja terveiset on annettu siinä jumalanpalveluksessa, jossa kolehti on kerätty KUA:lle.

Tavoite 2: Ystävyysseurakuntayhteistyö jatkuu tiiviinä

Toimenpide: Vierailemme Türissä ja tapaamme seurakunnan uuden kirkkoherran. Keskustelemme yhteisestä tulevaisuudesta.

Mittari: Matka on tehty ja yhteistyösopimus on päivitetty.

TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

Varataan matkakustannuksiin 1700 euroa.

1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

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

TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2025

Jatketaan, kuten ennenkin.

TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

Päivitetään koulutuskustannukset vuonna 2024 aikana hyväksytyn koulutusperiaatteiden mukaisiksi. Ei mittavia vaikutuksia.

Käyttötalousosa talousarvio

Seurakunta: 2017 - Siuntion seurakuntayhtymä | Segmentti: 201701 - Siuntion seurakuntayhtymä | Vuosi: 2025

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
2 - Seurakunnallinen toiminta					
Toimintatuotot (ulkoiset)	21 766,68	10 900,00	10 900,00		
Toimintakulut (ulkoiset)	-478 893,95	-503 780,00	-535 510,00		
Toimintakate 1	-457 127,27	-492 880,00	-524 610,00		
Toimintakate 2	-457 127,27	-492 880,00	-524 610,00		
Laskennalliset erät	-394 734,82				
Sisäiset vyörytyserät	-394 734,82				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-851 862,09	-492 880,00	-524 610,00		

ALLMÄNT 2025

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 lokala inslaget skall värnas om. Frivilliga inom församlingsarbete skall värvas.

Ett övergripande mål på lång sikt är att starkare förankra övriga församlingsverksamheten i gudstjänstlivet som är församlingens pulserande hjärta.

Ett annat närarelaterat övergripande mål är att fördjupa gemenskapen med de befintliga grupperna inom församlingen samt att befrämja kontakten med de existerande samarbetspartner som församlingen redan har. Förstärkt kontaktyta bl.a. till skolan eftersträvas.

Ett tredje övergripande mål är att nå ut till nya målgrupper och eventuella samarbetspartner.

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 samfälligheten 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 Raseborg 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.

1022010000 GUDSTJÄNSTLIV

VERKSAMHETSIDÉ

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 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 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

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.

MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2025

Den lokala församlingen är eller borde åtminstone vara ett uttryck för Kristi världsvida kyrka. Kristi kyrka tar först och främst form i gudstjänsten, framför allt i nattvardsfirandet. Hela den kristna tron kan ses öppna sig från kyrkans gudstjänstliv. Därför skall gudstjänsten fortfarande stå i centrum av församlingen och församningslivet.

Vi fortsätter med traditionen att bjuda in olika målgrupper till kyrkan på regelbunden basis och samlas därefter i församlingshemmet kring en kopp kaffe, för att bl.a. ge mera utrymme för samtal och samvaro. Denna gemenskapsskapande dimension förverkligas även som gudstjänster i församlingshemmet ca en gång i månaden. 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, finns i planerna. Också en mässa med ekumeniska inslag i samarbete med eventuella andra kristliga samfund finns inplanerad. Lämpligt tillfälle därtill är Sankt Henriks dag i januari. De frivilliga lekmännens insats och närvaro bör förstärkas, så att gudstjänsten även sålunda berikas och görs mera levande. Om gudstjänstdeltagarantalet som en följd av de ovensagda stiger, så är det positivt. Det är dock inget självändamål, utan det centrala är att kyrkans självuppfattning om sig själv som Kristi kyrka får komma till uttryck i gudstjänstlivet.

1022020000 JORDFÄSTNINGAR

VERKSAMHETSIDÉ

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

CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

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

MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅRET 2025

Jordfästningarna skall återspegla och förkroppsliga den kristna tron och traditionen. Dess gudstjänstliknande karaktär bör få komma till uttryck bl.a. i form av att man efterföljer kyrkoårets liturgiska färger och ibland även temata. Detta medför att kyrkoårets texter och böner kan utnyttjas vid jordfästningar. Samtidigt bör man inom ramen för detta ”gudstjänstperspektiv” se till att den avlidnes och de anhörigas önskemål beaktas, förutsatt att de inte äventyrar den kristna tron och traditionen.

Inför varje begravning bör ett jordfästningssamtal föras. Sedan bjuder man in de närmaste anhöriga till kyrkan när deras nära och kära upptas i församlingens förbön samt ett ljus tänds till deras minne. Därefter på hösten skickar man en inbjudan till åminnelsegudstjänsten på Alla helgons dag.

1022030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

VERKSAMHETSIDÉ

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.

CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

Före de kyrkliga förrättningarna förs ett förrättningssamtal.

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

MÅLSÄTTNINGAR FÖR BUDGETÅRET 2025

Även på denna punkt bör man bygga broar mellan gudstjänstlivet, församlingens mitt, och de övriga kyrkliga förrättningar; den kristna tron och traditionen skall genomsyra också detta område inom församlingslivet. Detta utesluter inte att 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 förrättningar.

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.

1022040000 VUXENARBETET

VERKSAMHETSIDÉ

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

CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

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

MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2025

Inom vuxenarbetet har den kristna tron och traditionen sedvanligt stått i fokus. Så skall det vara även framledes, och om möjligt, i ännu starkare och fördjupad form. Församlingen fortsätter därför med kyrkobrödragruppen som hittills. Olika intressanta temata behandlas under samlingarna och mellan jämna mellanrum bjuder man in gästföreläsare. Även bibelstudiegruppen fortsätter sin verksamhet i församlingshemmet och samlas varannan vecka. En fördjupad inblick i enskilda bibelskrifter, och sålunda en djuplodning i den kristna trons och traditionens grunder, erbjuds. Detta kräver att någon åtar sig uppgiften att grundligt

förbereda sig inför varje samling och på så sätt möjliggöra ett samtal på djupet. I regel är det kyrkoherden, men även någon annan från medarbetarskaran eller bibelstudiegruppen kan utföra detta uppdrag.

1022050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

VERKSAMHETSIDÉ

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

CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

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

MÅLSÄTTNINGAR FÖR BUDGETÅRET 2025

Bredare samt fördjupat samarbete med de befintliga kyrkliga organisationer, föreningar och samfund som församlingen redan tidigare jobbat med. Därutöver eftersträvar man i mån av möjlighet knyta kontakter till nya aktörer.

1022100000 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

VERKSAMHETSIDÉ

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.

CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

Församlingen informerar om sin verksamhet via Kirkkonummen Sanomat, församlingens egna hemsidor, sociala medier Facebook m.fl. 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.

MÅLSÄTTNINGAR FÖR BUDGETÅRET 2025

Församlingens hemsidor hålls à jour samt församlingens Facebook och Instagram uppdateras ständigt och hålls dagsaktuella. Sjundeå svenska församling fortsätter att annonsera på regelbunden basis om sin verksamhet i Kirkkonummen Sanomat. I praktiken innebär det att en annons utkommer en gång i månaden. Dessutom är det önskvärt att komma ut med en broschyr om församlingens verksamhet i samband med större festsäsonger, t.ex. vid jul- och påsktid.

Målet överhuvudtaget är att förbättra församlingens kommunikation och göra den mångsidigare.

1022220000 MUSIK

VERKSAMHETSIDÉ

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.

CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

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 och genom samarbete med skolan, andra församlingar och samfund. Musik integreras i skriftskolan, förrättningar och församlingens övriga verksamhetsformer.

MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2025

Gospelmässa både på hösten och på våren. **Kör för unga** röster i Capella och sång med **eftisbarn** i Edvardsberg. Målet är att delta på **Barnkörsträff** i Lovisa på våren. **Jubileumsåret** med körerna, Lågan 10 år och Flamman 5 år, firas med en körresa och jubileumskonsert. Fortsätter med besök till **äldreboenden** där kören medverkar. Detta år ordnar vi en **påskkonsert** i kyrkan med Händels "Uppståndelseoratoriet" med samarbete av

instrumentalister, sångare och dansare. **Samarbetet** med Raseborgs prosteri och med andra församlingar fortsätter. Återuppliva samarbetet med skolan. **Allsångstillfällena** ordnas fortsättningsvis.

Kör för unga röster i Capella där vi sjunger sånger av olika slag 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 vill prova på att sjunga 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 15–25 personer med i samlingarna.

Sommarallsång fortsätter i juni, juli och augusti. Allsångstillfällena erbjuds också under hösten, julen samt våren.

1022310000 SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

VERKSAMHETSIDÉ

Ge dopundervisning och åskådningsfostran åt 1–6 åringar i daghemmen och förskolan.

Samla småbarnsfamiljer till meningsfull och kravlös samvaro ex. Familjecafé.

Bygga upp kontakten till småbarnsfamiljer ex. bjuda in familjer till kyrkan.

CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

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 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. Familjecafé 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.

MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2025

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 i regel 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 Sjundeå lyder förskolan under dagvården). Åskådningsfostrans 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. Alla barns vår- och julkyrka ordnas 1 gång om året för barn i kommunala daghem, privata daghem och förskola.

Hösten 2024 startade barnledaren ett familjecafé, en förmiddag i veckan. Familjecafé är ämnat för föräldrar som är hemma med barn. Den verksamheten är en inkörningsport till församlingen där föräldrarna och barnen blir sedda och hörda. Målsättningen för nästa år är nå flera antal barn och familjer.

Vi ordnar även verksamhet i kyrkan för barnfamiljer. Familjegudstjänster ordnas i kyrkan tre gånger per år: På Palmsöndagen, Mikaelidagen och julaftonen. En viktig form av dopundervisning och gemenskap har påbörjats under Coronatiden via sociala medier Facebook m.fl. Det 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.

1022350000 SKRIFTSKOLA

VERKSAMHETSIDÉ

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.

CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

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 den lokala församlingens och kyrkans arbete.

MÅLSÄTTNINGAR FÖR BUDGETÅRET 2025

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 har vi en pedagogisk utgångspunkt och varierar våra undervisningsmetoder för att skapa en mottaglig och trevlig atmosfär. Vi utgår från individernas/ungdomarnas och gruppens styrkor. Vi anpassar och skräddarsyr undervisningen efter gruppen.

Hjälpledarskolningen fortsätter och vi ordnar även träffar med äldre hjälpledare. Hjälpledarna binds starkt samman med skriftskolarbetet. Därutöver ämnar man bekanta dem i mån av möjlighet med övrigt församlingssliv.

I församlingen finns 20 barn som är födda 2010.

Skriftskolan ordnas troligen på Bergvik lägergård (befinner sig i Salo) 9-14.6.2025.

Konfirmationen äger rum enligt nuvarande planer den 15.6.2025 i Sankt Petri kyrka.

1022360000 UNGDOMSARBETET

VERKSAMHETSIDÉ

Att göra ungdomarna bekanta med församlingen genom att möta dem även utanför kyrkbyn.

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.

Hjälpleدارutbildning och musikevenemang enligt resurser.

Vi bjuder in ungdomar till gudstjänsten.

CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

Vi erbjuder en trygg och skapande atmosfär.

Dopundervisningen ges inom kyrkoårets ramar på ett åldersenligt sätt.

Skriftskola och hjälpleدارutbildning.

MÅLSÄTTNINGAR FÖR BUDGETÅRET 2025

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 Capella för förskola och årskurserna 2, 4, och (6), julvandring före julen.

Ungdomsarbetet är klent i Sjundeå svenska församling, eftersom församlingen inte har en anställd ungdomsarbetsledare. Men till diakonens uppgifter ingår i församlingen också ungdomsarbete, vilket möjliggör några insatser på detta område. Även barnledaren arbetar med skolsamarbete och med ”Flickis gruppen”. Flickis gruppen är ämnad för flickor i årskurs

5 och 6. Vi kommer att fokusera på olika teman i enlighet med kyrkoåret, som tex. påsk- och jultema.

Inom Sjundeå samarbetar vi med kommunens ungdomsledare. Diakoniarbetaren är med i en krisberedningsgrupp för att kunna stöda ungdomar vid behov. Vi ordnar träffar några gånger om året för ungdomar som har ett intresse att påverka församlingsarbetet.

Hjälpledarutbildningen ordnas för 2009- födda konfirmerade ungdomar.

Målsättning för nästa år är att öka kontakten till skolan och nå flera antal ungdomar.

Skriftskola och hjälpledarskolningen kommer även i fortsättningen att vara en del av ungdomsarbetet i sin helhet. Samarbete inom prostriet utreds gällande samlingar och ungdomsarbete i övrigt.

1022410000 DIAKONIARBETE

VERKSAMHETSIDÉ

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

CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

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.

MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2025

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.

Födelsedagsfest för dem som fyller jämnt från 70 år och uppåt.

Grötfest med Lucia för över 80 åriga församlingsbor, samt hembesök med Lucia till den som så önskar och inte kan delta i festen.

Medverka i och administrera insamlingen Gemensamt Ansvar.

Ordna årligen en församlingsresa.

Delta i församlingens barnarbete, ungdomsarbete, konfirmandundervisning och hjälpledarutbildning. Deltar aktivt i församlingens gudstjänstliv.

1022420000 FAMILJERÅDGIVNING

VERKSAMHETSIDÉ

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

MÅLSÄTTNINGAR FÖR BUDGETÅRET 2025

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

VERKSAMHETSIDÉ

Församlingen informerar sjundeåbor om den riksomfattande samtalstjänsten.

MÅLSÄTTNINGAR FÖR BUDGETÅRET 2025

Förverkligas även nästa år genom församlingarnas samtalstjänst i Helsingfors.

1022600000 MISSIONSARBETE

VERKSAMHETSIDÉ

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

MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2025

Sjundeå 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 och syjunta. Lotteri och basarförsäljning. De insamlade medlen går oavkortade till Barnhemmet Peeteli i Tallinn.

Församlingsborna informeras och inspireras till missionsansvar. Ett bra exempel är årliga missionsevenemang där församlingsborna får höra om aktualiteter från missionsfältet.

1022700000 INTERNATIONELLT DIAKONIARBETE

VERKSAMHETSIDÉ

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.

1022900000 ÖVRIGT FÖRSAMLINGSARBETE

VERKSAMHETSIDÉ

Sjundeå svenska församling understöder vissa kyrkliga samfund och organisationer.

CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

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

MÅLSÄTTNINGAR FÖR BUDGETÅRET 2025

Fortlöpande understöd för målgrupper som året innan.

Driftsekonomidelen budget

Församling: 2017 – Sjundeå kyrkliga samfällighet | Segment: 201701 – Sjundeå kyrkliga samfällighet | År: 2025

	BS 2023	BG 2024	BG 2025	EP 2026	EP 2027
2 - Församlingsverksamhet					
Verksamhetsintäkter (externa)	4 755,55	3 890,00	3 890,00		
Verksamhetskostnader (externa)	-293 732,40	-309 600,00	-341 800,00		
Verksamhetsbidrag 1	-288 976,85	-305 710,00	-337 910,00		
Verksamhetsbidrag 2	-288 976,85	-305 710,00	-337 910,00		
Kalkylmässiga poster	-232 995,99	-157,00	-157,00		
Interna överföringsposter	-232 995,99	-157,00	-157,00		
Branschbidrag (externa och interna)	-521 972,84	-305 867,00	-338 067,00		

Begravningsväsendet (Huvudgrupp 4)

Begravningsväsendets tjänster köps av Kyrksläotts kyrkliga samfällighet fr.o.m. år 2025.

Gemensamma kyrkorådet har i uppgift att följa upp hur tjänsterna förverkligas.

Med begravningsväsendet avses begravningsplatsens förvaltnings-, planerings-, byggnads- och underhållsuppgifter samt begravingar. Begravningsväsendets mål är att skapa finkänsliga och ändamålsenliga ramar för jordfästningar, begravingar och åminnelse av avlidna samt att upprätthålla begravningsplatsens kulturtraditioner och kristna värden.

Begravingar räknas i Finland till de samhälleliga uppgifterna, som via lagstiftningen har givits till den evangelisk-lutherska kyrkan att sköta.

Kyrkans servicebyggnad

Yta ca 69 m².

I servicebyggnaden finns utrymmen för uppbevaring av avlidna. Därtill finns där ett lagerutrymme för kyrkans föremål samt wc-utrymmen för allmänheten.

Begravningsplatsen och begravningsplatsens servicebyggnad

Begravningsväsendet ansvarar för en begravningsverksamhet och skötsel av begravningsplatsen på ett sätt som respekterar traditioner samt begravningsplatsens helgd och värde.

Begravningsväsendet har i uppgift att sköta om underhållet av begravningsplatsen. Det sköter om uppgifter i anslutning till begravingar, skötsel och istandsättande av gravar i enlighet med instruktionerna för begravningsväsendet. Därtill hör det till begravningsväsendet att sköta om underhållet av och säkerheten med de använda maskinerna och redskapen.

Begravningsväsendet sköter även om de uppgifter som av gravvårdsfonden har ålagts begravningsväsendet att sköta. Gravvårdsfonden har ungefär 570 skötselgravar att sköta om årligen. En del av dessa skötselavtal sträcker sig över flera år, en del gäller endast en växtperiod.

Målen under budgetåret 2025

Mål 1: Utredningen av de oskötta gravarna, som inletts hösten 2023, fortsätter

Mätare: Gemensamma kyrkorådets behandling och beslut

Det egentliga begravningsväsendet

Det egentliga begravningsväsendet har i uppgift att skapa och upprätthålla traditionsenliga och värdiga förutsättningar och ramar för en finkänslig och ändamålsenlig jordfästning, begraving och åminnelse av avlidna. I samband med begravingar och vid hanteringen av askan bör man högakta den avlidnes åskådning och önskemål.

Förverkligandet av religionsfriheten samt en jämbördig och värdig behandling.

Driftsekonomidel budget

Församling: 2017 – Sjundeå kyrkliga samfällighet | Segment: 201701 – Sjundeå kyrkliga samfällighet | År: 2025

	BS 2023	BG 2024	BG 2025	EP 2026	EP 2027
4 - Begravningsväsendet					
Verksamhetsintäkter (externa)	8 474,00	7 000,00	7 240,00		
Verksamhetskostnader (externa)	-149 350,84	-160 020,00	-159 620,00		
Verksamhetsbidrag 1	-140 876,84	-153 020,00	-152 380,00		
Verksamhetsbidrag 2	-140 876,84	-153 020,00	-152 380,00		

Avskrivningar och värdeminskning	-32 142,01	-32 200,00	-32 200,00
Kalkylmässiga poster	-61 858,99		
Interna räntekostnader	-7 540,63		
Interna övervältringskostnader	-54 318,36		
Branschbidrag (externa och interna)	-234 877,84	-185 220,00	-184 580,00

Fastighetsväsendet (Huvudgrupp 5)

Fastighetsväsendets tjänster köps av Kyrksläotts kyrkliga samfällighet fr.o.m. år 2025.

Gemensamma kyrkorådet har i uppgift att följa upp hur tjänsterna förverkligas.

Fastighetsväsendet skapar och upprätthåller ändamålsenliga ramar för gudstjänstlivet och för församlingsarbetet och fäster samtidigt uppmärksamhet vid kapital- och kulturvärdena. Därtill strävar fastighetsväsendet till att fungera på ett ekonomiskt hållbart sätt.

Fastighetsväsendet betjänar både externa och interna kunder. Fastighetsväsendet har i uppgift att sköta och underhålla församlingens fastigheter, verksamhetsutrymmen, maskiner, anläggningar och inventarier.

Mål 1: Regelbunden granskning av fastigheterna

Åtgärder: Kartlägga fastigheternas energiförbrukning och övervaka uppvärmningssystemens funktion och reglage

Mätare: Ett fortgående och uppdaterat uppföljningssystem

Mål 2: Att sköta om fastigheternas skick och lösöre

Åtgärder: Att uppgöra en årsplan

Mätare: Uppgifterna har utförts enligt årsplanen

Kyrkan

Adress: Svidjavägen 51, 02570 Sjundeå

Yta ungefär 490 m², volym (interiörens volym) 3700 m³.

Kyrkan fungerar idag och i morgon som ett utrymme, där församlingsborna i enlighet med sekellånga traditioner kan möta Gud.

Kyrkan erbjuder ett utrymme för gudstjänster, kyrkliga förrättningar och församlingens övriga gemensamma tillställningar.

Klockstapeln

Klockstapelns stenfot i granit torde vara byggd under samma tid som själva kyrkan. Stapelns övredel är emellertid mycket yngre. Det finns två gamla kyrkklockor i klockstapeln.

I klockstapelns utrymmen har man under somrarna anordnat sommarcaféverksamhet. I klockstapeln finns också ett utrymme för utställningar som berättar om kyrkoårets händelser.

Församlingshemmet

Adress: Kalansgränden 5, 02570 Sjundeå

Erbjuder kansli- och arbetsutrymmen för församlingarnas personal, samlingsutrymmen för församlingarnas verksamhet och förvaltning samt utrymmen för tillställningar i anslutning till kyrkliga förrättningar.

Capella

Kiinteistö Oy Aseman Liikekeskus

Adress: Flemingsvägen 2, 02580 Sjundeå

Capellas yta är ungefär 210 m².

Utrymmet fungerar som kyrkan, församlingshem och som allmänt samlingsutrymme.

I utrymmet ordnas församlingarnas

- kyrkliga förrättningar
- vuxenverksamhetens samlingar
- ungdomsklubbar

Utrymmet hyrs ut till församlingsmedlemmar för kyrkliga förrättningar (minnesstunder, dopkaffe)

Postilla

Kiinteistö Oy - Aseman Liikekeskus Oy

Adress: Flemingsvägen 2, 02580 Sjöundaå

Postillas yta är ungefär 103 m².

Verksamhetsidé:

Utrymmet i Postilla fungerar som:

- klubbutrymme för yngre ungdomar
- utrymme för familjeklubbar
- utrymme för eftermiddagsklubbar
- utrymme för ungdomars möten och skolningstillfällen

Lilla Postillan

Kiinteistö Oy - Aseman Liikekeskus Oy

Adress: Flemingsvägen 2, 02580 Sjöundaå

Lilla Postillans yta är ungefär 68 m².

Utrymmet fungerar som finska församlingens kansli- och samlingsutrymme fr.o.m. år 2024.

Lugnet

Adress: Kalansgränden 15, 02570 Sjöundaå

Lugnets yta är ungefär 120 m².

Verksamhetsutrymme, där man ger dopundervisning för barn.

Församlingarnas dagklubbsverksamhet.

Backa Lillgård

Adress: Evitskogvägen 1643, 02570 Sjundeå

Bostadens kalkylerade yta är 120 m².

Fastigheten fungerar som bostad för Sjundeå svenska församlings kyrkoherde.

Friden

Adress: Kalansgränden 13, 02570 Sjundeå

Friden har hyrts ut till scoutkåren Sjundeå Strömstarar utan vederlag.

Radhuset Kalansgränden 9

Verksamhetsidé

Radhusbostäder av vilka den ena bostaden har hyrts ut till en utomstående familj och den andra till en av församlingens anställda.

- Kalansgränden 9 A, uthyrt tillsvidare, Yta 86 m² och hyra 892,00
- Kalansgränden 9 B, uthyrt tillsvidare, Yta 66 m² och hyra 550,00.

Jord- och skogsbruket

Samfälligheten har en gällande skogsbruksplan för åren 2019-2028.

Samfälligheten har hyrt ut samfällighetens åkerområden, totalt ungefär 8,5 ha till Anne-Maj och Leif Blomqvist.

Mål 1: Samfällighetens åkrar, till ytan 8,5 ha, hålls i det skick som man har kommit överens om i avtalet.

Åtgärder: Förnyandet av avtalet, behandlingen av ärendet i gemensamma kyrkorådet.

Mätare: Åkrarna har skötts enligt avtalet.

Mål 2: Samfällighetens skogar sköts enligt skogsbruksplanen.

Åtgärder: Man uppskattar att skogsbruksåtgärderna och avverkningsen ska ge inkomster om 25.000 euro och utgifterna kommer att uppgå till ungefär 3.000 euro år 2025. (inkomsterna och utgifterna är ännu under utredning).

Mätare: Skogsbruksplanen har följts.

Driftsekonomidelen budget

Församling: 2017 – Sjundeå kyrkliga samfällighet | Segment: 201701 – Sjundeå kyrkliga samfällighet | År: 2025

	BS 2023	BG 2024	BG 2025	EP 2026	EP 2027
5 - Fastighetsväsendet					
Verksamhetsintäkter (externa)	31 877,36	44 100,00	56 400,00		
Verksamhetskostnader (externa)	-290 021,65	-246 000,00	-212 350,00		
Verksamhetsbidrag 1	-258 144,29	-201 900,00	-155 950,00		
Verksamhetsbidrag 2	-258 144,29	-201 900,00	-155 950,00		
Avskrivningar och värdeminskning	-36 119,25	-68 200,00	-64 600,00		
Kalkylmässiga poster	278 994,41	-1 795,00	-1 795,00		
Interna räntekostnader	-22 587,82				
Interna övervälningsposter	301 582,23	-1 795,00	-1 795,00		
Branschbidrag (externa och interna)	-15 269,13	-271 895,00	-222 345,00		

Del III: Resultaträkningsdelen

I resultaträkningsdelen syns hela samfällighetens resultat (som innehåller de interna posterna/de antecknas senare).

Resultaträkningsdelen uppvisar hur samfällighetens inkomstfinansiering räcker till för verksamhetens utgifter, ränte- och övriga finansieringsutgifter, de avskrivningar som förorsakas av periodiseringen av anskaffningsutgifterna för långfristiga egendomsposter samt värdeminskningar.

3.1 Motiveringar (enligt Kyrkostyrelsens cirkulär)

Verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna inbegriper försäljningsintäkter, hyresintäkter, betalningsintäkter och bidrag, kollekter, insamlingar och donationsmedel samt intäkterna från skogshushållningen. Enligt skogsbruksplanen uppstår det inkomster till beloppet av ungefär 25.000 euro av skogsbruksåtgärderna i Ormträsk-området

Personalkostnader

Lönekostnader. Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal /KyrkTAK) som trädde i kraft 1.3.2023 gäller fram till 28.2.2025. Avtalsperioden är 24 månader. Det finns i detta skede inga uppgifter om förhöjningarna år 2025.

Semesterpenningarna utbetalas enligt KyrkTAK.

Lönerna för år 2025 har i budgeten förhöjts med 3 %.

Pensionsavgifter

Kyrkomötet i november fastställer församlingarnas lönebaserade pensionsavgift för nästa år. År 2024 uppgick den till 28,7 %. Dessutom fastställer Social och hälsovårdsministeriet de anställdas pensionsförsäkringsavgifter senare i år (i november), men om de hålls oförändrade uppgår de anställdas (under 53-åringar och över 63-åringar) pensionsförsäkringsavgift nästa år till 7,15 % och den förhöjda arbetspensionsförsäkringsavgiften för 53-62-åringar uppgår till 8,65 % av lönerna. De anställdas genomsnittliga pensionsavgift uppgår sålunda till 7,7 %. Arbetsgivarens andel uppgår därför till ungefär 21 % av lönerna.

Övriga personalbikostnader

Det har föreslagits att arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift år 2025 skall uppgå till 1,75 % (1,16 % år 2024). Arbetsgivarens arbetslöshetsavgift skulle upp till lönesummans gräns 2,46 miljoner per år uppgå till 0,27 procent av lönesumman (0,27 % år 2024) och den högre avgiften 1,09 procent av lönesumman (1,09 % år 2024) för den del som överstiger 2,46 miljoner euro. De övriga arbetsgivaravgifterna är igenom snitt ungefär 0,6 procent. De slutliga besluten kommer i november.

Verksamhetskostnader

Verksamhetskostnaderna uppgår till totalt 1.416.630 euro. Det är ungefär 4 % mindre än det budgeterade och ungefär 3,1 % mindre än i budgeten för innevarande år.

Verksamhetskostnaderna innehåller personalkostnader, köp av tjänster, hyreskostnader, material och tillbehör, utgivna bidrag samt övriga verksamhetskostnader.

Avgifter till kyrkans centralförvaltning

Kyrkans centralfondsavgift är 6,5 % (förslag). Kyrkans centralfondsavgift som bestäms på basis av den kalkylerade kyrkoskatten uppgår till 6,5 %. Avgiften har varit den samma ända från år 2018 och det föreslås heller ingen ändring av avgiften för år 2025.

Pensionsfondsavgiften 5 % (förslag). Pensionsfondsavgiften som bestäms på basis av kyrkoskatten är 5 %. Avgiften har varit den samma ända från år 2018 och det föreslås heller ingen ändring av avgiften för år 2025.

Beskattningskostnader

Församlingensheterna betalar enligt lagen om Skatteförvaltningen (30 §) 3,2 procent av Skatteförvaltningens verksamhetsutgifter som beskattningskostnad. Uträkningsgrunderna för en enskild församlingenshets beskattningskostnader bestäms däremot enligt lagens § 31.

Skatteförvaltningen publicerar förhandsuppgifter om församlingarnas beskattningskostnader år 2024 under september månad på skattebetalarnas nätsidor.

Församlingarna betalade 13,7 miljoner euro i beskattningskostnader år 2023.

Beskattningskostnadsandelen uppbärs av församlingarna i fyra rater i samband med periodredovisningarna i mars, juni, september och december.

Avskrivningar och värdeminskning

Som avskrivningar anmäls också avskrivningar för bestående aktiva och övriga långfristiga utgifter. I avskrivningar antecknas även en tilläggsavskrivning av engångskaraktär som förorsakats av en ändring av avskrivningsplanen eller av annan orsak.

Avskrivningarna uppgår till totalt 100.400 euro. Som grund för uträknandet av avskrivningarna används den av gemensamma kyrkofullmäktige godkända avskrivningsplanen.

Avskrivningar: **Kyrkans servicebyggnad** 32.200 euro, **Kyrkan**: kyrkans restaurering 15.300 euro, ändringen av kyrkans uppvärmningssystem 7.600 euro, grundrenoveringen av kyrkans orgel 4.800 euro, dessutom har man uppskattat att avskrivningarna för projektet att förnya kyrkans tak uppgår till 25.000 euro. **Församlingshemmet**: arkivutrymmet 400 euro och wc-utrymmena 4.900 euro. Ändringen av uppvärmningssystemet i **prästgården i Backa** 3.200 euro.

Budgeten har upplagts så att den uppvisar ett underskott om 2.000 euro.

Av budgetposterna i Sjundeå kyrkliga samfällighets resultaträkningsdel är följande bindande: uppskattningen av kyrkoskatteinkomsterna, centralfondsavgifterna och den statliga finansieringen.

Resultaträkningen

	Föregående BS 2023	Innevarande års BG 2024	BG 2025	EP1 2026	EP2 2027
Verksamhetsintäkter	-68 136,92	-65 890,00	-78 430,00		
Ersättningar	-600,00				
Försäljningsintäkter	-803,95	-1 500,00	-1 500,00		
Betalningsintäkter	-17 377,85	-16 100,00	-17 040,00		
Hysesintäkter	-31 097,36	-30 600,00	-30 200,00		
Intäkter från skogsbruket		-13 000,00	-25 000,00		
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-10 889,00	-2 490,00	-2 490,00		
Stöd och bidrag	-4 236,00	-2 200,00	-2 200,00		
Övriga verksamhetsintäkter	-3 132,76				
Verksamhetskostnader	1 475 906,08	1 461 720,00	1 416 630,00		

Personalkostnader	965 342,38	997 770,00	734 930,00		
Löner och arvoden	788 829,48	801 400,00	595 630,00		
Personalbikostnader	177 655,86	196 370,00	139 300,00		
Personalbikostnadernas rättelseposter	-1 142,96				
Köp av tjänster	300 795,85	258 820,00	473 660,00		
Hyreskostnader	31 638,91	32 360,00	32 950,00		
Material och förnödenheter	141 114,17	139 570,00	141 090,00		
Köp under räkenskapsåret	141 114,17	139 570,00	141 090,00		
Beviljade bidrag	29 530,29	22 240,00	22 700,00		
Övriga verksamhetskostnader	7 484,48	10 960,00	11 300,00		
VERKSAMHETSBIDRAG	1 407 769,16	1 395 830,00	1 338 200,00		
Kyrkoskatteinkomster	-1 459 646,31	-1 455 000,00	-1 460 000,00		
Statlig finansiering	-125 655,96	-125 000,00	-100 400,00		
Beskattningskostnader	15 199,90	17 000,00	15 700,00		
Kyrkans fondavgifter	117 402,00	118 200,00	118 200,00		
Finansieringsintäkter och - kostnader	-16 353,54	-1 500,00	-6 500,00		
Ränteintäkter	-15 963,82	-1 000,00	-6 000,00		
Övriga finansieringsintäkter	-425,70	-500,00	-500,00		
Räntekostnader	35,98				
ÅRSBIDRAG	-61 284,75	-50 470,00	-94 800,00		
Avskrivningar och värdeminskning	68 261,26	100 400,00	96 800,00		
Planenliga avskrivningar	68 261,26	100 400,00	96 800,00		
Fonder med särskild täckning	0,00	0,00	0,00		
Intäkter	-31 984,60	-30 000,00	-34 000,00		
Kostnader	25 384,70	30 000,00	34 000,00		
Överföringar från fond/till fond	6 599,90				
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	6 976,51	49 930,00	2 000,00		
Ökning (- eller minskning (+) av avskrivningsdifferenser	-196,67				
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	6 779,84	49 930,00	2 000,00		

Del IV: Investeringsdelen

Investeringsdelen innehåller anslagen och inkomstst uppskattningarna för församlingens enhets projekt eller projektgrupper, vilka aktiveras i balansräkningens bestående aktiva sida.

Investeringsdelen innehåller även anslagen för de immateriella och materiella förnödenheternas anskaffningsutgifter som aktiveras i balansräkningens bestående aktiva sida samt utgifter för anskaffandet av investeringar som möjliggör församlingens verksamhet.

Inga investeringar har planerats för år 2025, men de större investeringar som har planerats till de kommande åren är bl.a. restaureringen av kyrkans mur och målningen av kyrkans tak och klockstapel.

Del V: Finansieringsdelen

Budgetens finansieringsdel uppvisar hur den planerade verksamheten inverkar på församlingens enhets penningmedel och särskilt på församlingens enhets betalningsberedskap. Den egentliga verksamhetens och investeringarnas penningflöde berättar hur årsbidraget och den övriga inkomstfinansieringen räcker till för att täcka investeringsutgifterna.

BG att förutspå resultaträkningen

	Bokslut 2023	Innevarande års BG 2024	BG 2025	EP 2026	EP 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Inkomstfinansiering	-61 285	-50 470	-94 800		
Årsbidrag	-61 285	-50 470	-94 800		
Tillfälliga poster					
Inkomstfinansieringens justeringsposter					
Investeringar	138 190	600 000			
Investeringsutgifter	165 458	600 000			
Försäljningsinkomster av de bestående aktiva					
Placeringar					
Finansieringsandelar till investeringsutgifterna	-27 268				
Nettopenningflödet av den egentliga verksamheten och investeringarna	76 905	549 530	-94 800		
Ändringar i utlåningen					

Ökning av långfristiga lånefordringar					
Ökning av kortfristiga lånefordringar					
Minskning av långfristiga lånefordringar					
Minskning av kortfristiga lånefordringar					
Ändringar i lånestocken					
Ökning av långfristiga lån					
Minskning av långfristiga lån					
Ändring av kortfristiga lån					
Övriga ändringar i betalningsberedskapen	-104 620				
Ändring av ordermedlen	3 704				
Ändring av orderkapitalet	-2 610				
Ändring av omsättningstillgångarna					
Ändring av långfristiga fordringar					
Ändring av kortfristiga fordringar	26 007				
Ändring av räntefritt långfristigt främmande kapital					
Ändring av räntefritt kortfristigt främmande kapital	-131 721				
Övriga ändringar					
Finansieringsverksamhetens nettokassaflöde	-104 620				
Ändring av penningmedlen	-27 715	549 530	-94 800		
Ändring av penningmedlen (balansräkningen)	-27 715				
Ändring av aktier och andelar	500 000				
Ändring av övriga värdepapper					
Ändring av pengar och banktillgodohavanden	-527 715				

Del VI: Sammanfattande tabell

Bindningsnivå	BS 2023	BG 2024	BG 2025
Driftsekonomidelen			
Verksamhetsbidrag	-1 407 769	-1 395 830	-1 338 200
Resultaträkningsdelen			
Kyrkoskatt	1 459 646	1 455 000	1 460 000
Statlig finansiering	125 655	125 000	100 400
Centralfondsavgift	50 874	51 200	51 200
Pensionsfondsavgift	66 528	67 000	67 000
Investeringsdelen			
Förnyandet av kyrkans tak			
Förnyandet av kyrkans mur			
Prästgårdens värmesystem			
Finansieringsdel			
Ändring av utgivna lån			
Ändring av upptagna lån			

Del VII: Gravvårdsfonden

Verksamhetsidé

Fonden och skötselgravarna förvaltas på stadseenligt sätt. Avsikten med fonden är att underhålla och sköta de gravar som omfattas av samfällighetens gravskötsel.

Uppgift

Sjundeå kyrkliga samfällighet kommer överens med gravrättsinnehavaren om att samfälligheten åtar sig gravens skötsel. Vårdavtal görs för ett år, 5 år och 10 år.

Gravvårdsfondens medel hålls åtskilda från samfällighetens övriga egendom.

Centrala verksamhetsmål

Att betjäna kunderna enligt de i vårdavtalen bestämda vårdkriterierna.

Driftsekonomidelen budget

Församling: 2017 – Sjundeå kyrkliga samfällighet | Segment: 201750 – Gravvårdsfonden i Sjundeå | År: 2025

	BS 2023	BG 2024	BG 2025	EP 2026	EP 2027
9004050000 - Gravvårdsfonden					
Verksamhetsintäkter (externa)	31 984,60	30 000,00	34 000,00		
Verksamhetskostnader (externa)	-25 384,70	-30 000,00	-34 000,00		
Verksamhetsbidrag 1	6 599,90	0,00	0,00		
Verksamhetsbidrag 2	6 599,90	0,00	0,00		
Branschbidrag (externa och interna)	6 599,90	0,00	0,00		

Resultaträkning

Resultaträkning budget

Församling: 2017 – Sjundeå kyrkliga samfällighet | Segment: 201750 – Gravvårdsfonden Sjundeå |
Bokföringsperiod: 1.1.2025-31.12.2025

	BS 2023	BG 2024	BG 2025	EP 2026	EP 2027
Verksamhetsintäkter	31 984,60	30 000,00	34 000,00		
Betalningsintäkter	31 984,60	30 000,00	34 000,00		
Verksamhetskostnader	-25 384,70	-30 000,00	-34 000,00		
Personalkostnader	-20 620,00	-22 800,00			
Löner och arvoden	-16 500,00	-18 520,00			
Personalbikostnader	-4 120,00	-4 280,00			
Köp av tjänster	-2 481,95	-2 700,00	-30 200,00		
Material och tillbehör	-2 282,75	-4 500,00	-3 800,00		
Köp under räkenskapsåret	-2 282,75	-4 500,00	-3 800,00		
VERKSAMHETSBIDRAG	6 599,90	0,00	0,00		
ÅRSBIDRAG	6 599,90	0,00	0,00		
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	6 599,90	0,00	0,00		
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	6 599,90	0,00	0,00		