

Yhteinen kirkkoneuvosto - Gemensamma kyrkorådet

29.8.2024

1

Kokousaika/Tid 29.8.2024 klo/kl. 18.30-20.04

Kokouspaikka Seurakuntakoti, Kalansinkuja 5, 02570 Siuntio kk

Mötesplats Församlingshemmet, Kalansgränden 5, 02570 Sjundeå kby

Kokous järjestetään ns. "hybridikokouksena" eli siten, että jäsenillä on myös mahdollisuus osallistua sähköisesti kokoukseen - Mötet hålls som ett hybridmöte, dvs. mötesdeltagarna har även möjlighet att delta elektroniskt.

Osallistujat/Deltagare (T=Teams, X=Paikalla/På plats, O=Poissa/Frånvarande)

### Sjundeå svenska församling

#### Ordinarie medlemmar

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bergman Tom, ordförande |
| <input type="checkbox"/>            | Ekström Sabina          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Lindell Martin          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Strandberg Gun-Britt    |

#### Personlig suppleant

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Gottberg Berndt               |
| <input type="checkbox"/> | Landefort André               |
| <input type="checkbox"/> | Meinander del Castillo Carita |

### Siuntion suomalainen seurakunta

#### Varsinaiset jäsenet

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hekkala Sakari, varapuheenjohtaja  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kaisla Heikki                      |
| <input type="checkbox"/>            | Korhonen Reijo (poistui klo 19.03) |
| <input type="checkbox"/>            | Sneck Minna (poistui klo 19.03)    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sutinen Seija                      |

#### Henkilökohtainen varajäsen

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | Kallio Hanna-Mari |
| <input type="checkbox"/> | Juntunen Kim      |
| <input type="checkbox"/> | Keskitalo Timo    |
| <input type="checkbox"/> | Söderlund Satu    |
| <input type="checkbox"/> | Wasström Maritta  |

### Yhteinen kirkkovaltuusto / Gemensamma kyrkofullmäktige

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Andersson Mervi, puheenjohtaja  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Czarnecki Clas, vice ordförande |

### Viranhaltijat/Tjänsteinnehavare

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Malm Ingeborg, talouspäällikkö/ekonomichef                                       |
| <input type="checkbox"/>            | Miettinen Mirja, kirkkoherra/Siuntion suomalainen seurakunta (poistui klo 19.03) |

**Allekirjoitukset**

**Tom Bergman  
Puheenjohtaja  
Ordförande**

**Ingeborg Malm  
Sihteeri  
Protokollförare**

**Pöytäkirjan tarkastus/ Justering av protokollet**

Paikka ja aika/Plats och tid

**Martin Lindell  
Pöytäkirjantarkastaja  
Protokolljusterare**

**Seija Sutinen  
Pöytäkirjantarkastaja  
Protokolljusterare**

**Pöytäkirja yleisesti nähtävillä/ Protokollet är framlagt till allmänt påseende**

Paikka ja aika/Plats och tid

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 29.8.2024 pidetty, tarkastettu pöytäkirja julkaistaan nähtäväksi 5.9.2024-26.9.2024 Siuntion seurakuntayhtymän yleisessä tietoverkossa [www.siuntionseurakunta.fi/ilmoitustaulu](http://www.siuntionseurakunta.fi/ilmoitustaulu).

Protokollet som förts vid gemensamma kyrkorådets möte 29.8.2024 och som nu justerats, publiceras för påseende under tiden 5.9.2024-26.9.2024 i Sjundeå kyrkliga samfällighets allmänna datanät på adressen: [www.sjudeaforsamling.fi/anslagstavla](http://www.sjudeaforsamling.fi/anslagstavla).

Käsiteltävät asiat - Ärenden

Kokouksen järjestäytyminen - Mötets konstituerande

- § 63 Sähköinen asiakirjahallinta - Domus  
Den elektroniska dokumenthanteringen - Domus
- § 64 Talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026-2027 laadintaohje  
Instruktioner för uppgörandet av budgeten för år 2025 och ekonomiplanen för åren  
2026-2027
- § 65 Tilastollinen katsaus seurakuntien jäsenmäärään  
Statistik översikt av församlingarnas medlemsantal
- § 66 Hautausmaan katselmus  
Syn på begravningsplatsen
- § 67 Muut mahdolliset asiat - Eventuella övriga ärenden
- § 68 Kokouksen päätös ja valitusosoitus - Mötets avslutande och ändringsansökan

Tom Bergman  
Puheenjohtaja - Ordförande

## Kokouksen järjestäytyminen - Konstituerande av mötet

### Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

### Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

### Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu toimitetaan kokoukseen osallistumiseen oikeutetuille viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### Mötets laglighet och beslutsförhet

Möteskallelsen skickas till dem, som har rätt att delta i mötet senast en vecka före mötet.

Ordföranden konstaterar mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

### Pöytäkirjan tarkastajien

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seija Sutinen ja Martin Lindell.

### Val av protokolljusterare

Gemensamma kyrkorådet väljer protokolljusterare.

Beslut Till protokolljusterare valdes Seija Sutinen och Martin Lindell.

### Kokouksen työjärjestys

Esittely/Ingeborg Malm

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Esityslistan kohdassa ” Muut mahdolliset asiat” voidaan ottaa käsiteltäväksi merkitykseltään vähäisiä asioita, mikäli yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy lisäyksen yksimielisesti.

Tällöin on syytä ottaa huomioon, että yhteisessä kirkkoneuvostossa asiat päätetään esittelystä ja että asiat tulevat käsitteilyyn normaalin valmistelun kautta.

Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin.

Päätösesitys/Ingeborg Malm

Mikäli muita mahdollisia asioita ei ole, niin yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös            Esityksen mukaan.

## Mötets arbetsordning

### Föredragning/Ingeborg Malm

Den utskickade föredragningslistan godkänns som arbetsordning för mötet.

I föredragningslistans punkt "Eventuella övriga ärenden" kan man behandla ärenden som inte är av stor betydelse, såvida gemensamma kyrkorådet godkänner tillägget enhälligt.

Härvid är det skäl att ta i beaktande att man i gemensamma kyrkorådet fattar beslut efter en föredragning och att ärendet tas upp till behandling via normal beredning.

Önskar en medlem av kyrkorådet att ett bestämt ärende skall upptas till handläggning i kyrkorådet, skall han tillstålla ordföranden en skriftlig framställning härom, och äger denne uppta ärendet vid kyrkorådets följande sammanträde. Vid kyrkorådets sammanträde kan en fråga väckas även muntligt.

### Beslutsförslag/Ingeborg Malm

Såvida det inte finns övriga frågor, godkänner gemensamma kyrkorådet att föredragningslistan utgör arbetsordning för mötet.

Beslut Enligt förslaget.

**§ 63 Sähköinen asiakirjahallinta - Domus**

Esittely/Ingeborg Malm

Kirkkohallitus on suorittanut asianhallintajärjestelmän kilpailutuksen vuonna 2013 ja tarjouskilpailun voitti Triplan Oy, Tweb-järjestelmällä.

Domus mahdollistaa sähköisen päätöksenteon, kokoustamisen sekä pitkäaikaissäilytyksen. Siinä on yhteinen sähköinen arkistonmuodostussuunnitelma eAMS sisäänrakennettuna. Toiminnallisuudet: sähköinen kokous, sähköiset allekirjoitukset, sähköinen pitkäaikaissäilytys, sopimustenhallinta ja luottamushenkilöportaali. Domus on yksi kirkon yhteisistä sopimuksista ja palveluista, jotka ovat kaikkien seurakuntien käyttöönotettavissa ilman erillistä hankintamenettelyä.

Toimittaja: Triplan Oy - Sopimuskausi: Voimassa toistaiseksi Kirkon yhteisiä palveluja käyttämällä seurakuntatalous saa kustannustehokkaasti ja helposti erilaiset palvelut käyttöön.

Kustannukset seurakuntataloudelle: - Käyttöönoton kustannukset (toimittaja laskuttaa srk:lta)

**Käyttöönottopaketti**

9 562,47 € - 10 643,67 € (+alv) sisältää:

- Domus perusjärjestelmä ja laajennukset
- Suunnittelupalaverit 1 päivä
- Kirjaamokohtaiset asennukset ja mallipohjat\*
- Koulutukset (4 päivää)\*\*
- Projektinhallinta

\*viranhaltijapäätöksen (Valmu) ja toimielinpäätöksen mallit

\*\*kokopäivän koulutus 901,06 € (+alv), kahteen 0,5 päivään jaettuna 2\*585,68 € (+alv)

**Jatkuvat kustannukset**

Käyttäjälisenssit (ei sis. alv)

5,64 €/kk/asianhallintakäyttäjä

1,13 €/kk/lukukäyttäjät

3,38 €/kk/luottamushenkilökäyttäjät

Valmu sovelluksen käyttöönoton myötä hintojen korotus on mahdollinen vuoden 2024-2025 aikana. Lisätietoja Sakastissa tai palveluvastaavalta [johanna.mela@evl.fi](mailto:johanna.mela@evl.fi)

Huom. alv korotus 1.9.2024 alkaen 24 % -> 25,5 %

Kannattaa lisäksi varautua käyttäjätunnusten luonnista aiheutuviin kuluihin:

| Lukumäärä | Tunnit | Hinta 2024 (alv 0%) |
|-----------|--------|---------------------|
| 1-50      | 2h     | 247,80 €            |

Yhteinen kirkkoneuvosto - Gemensamma kyrkorådet

29.8.2024

8

|         |    |          |
|---------|----|----------|
| 50-100  | 3h | 371,70 € |
| 100-150 | 4h | 495,60 € |
| 150-200 | 5h | 619,50 € |
| Yli 200 | 6h | 743,40 € |

Kirkkohallitus vastaa mm. seuraavista kustannuksista: - Alusta- ja ylläpitomaksut - Versiopäivitykset - Kuukausittaiset pääkäyttäjätapaamiset/koulutukset Skypellä (joissa toimittajan edustus) - Pääkäyttäjien ja kehitysryhmän kesken todetut yhteiset muutostarpeet - Käyttötuki (seurakuntien pääkäyttäjille IT-tuki) - eAMS muutostarpeet (Kirkkohallituksen kirjaamo).

Kertakustannus

Käyttöönotto 10 643,67 € (+alv)

Käyttäjien luonti 247,80 € (+alv)

Jatkuvat kustannukset

Asianhallintakäyttäjät 3x5,64 = 16,92 € (+alv) /kk

Luottamushenkilöt 33x3,38 = 111,54 € (+alv) /kk

Jatkuvat kustannukset laskettu vuoden 2024 hinnoilla.

Päätösesitys/Ingeborg Malm

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Domus asianhallintajärjestelmän käyttöönottoa ryhdytään valmistelemaan, käyttöönotto mahdollisuuksien mukaan jo tänä vuonna ja tarvittaessa esitetään lisämäärärahaa ko. hankintaan.

Päätös Esityksen mukaan.



**§ 63 Den elektroniska dokumenthanteringen - Domus**

Föredragning/Ingeborg Malm

Kyrkostyrelsen genomförde år 2013 konkurrensutsättningen av dokumenthanteringssystemet och det vinnande förslaget var Triplan Oy med systemet Tweb.

Domus möjliggör ett elektroniskt beslutsfattande, elektroniska möten och en elektronisk långtidsarkivering. Det har en gemensam elektronisk arkivbildningsplan - eAMS - inbyggd. Funktionerna är: elektroniskt möte, elektroniska underskrifter, elektronisk långtidsförvaring, elektronisk avtalshantering och en portal för förtroendepersonerna. Domus är ett av kyrkans gemensamma avtal och tjänster som kan tas i bruk av alla församlingar utan något skilt upphandlingsförfarande.

Leverantör: Triplan Oy.

Avtalsperiod: i kraft tills vidare. Genom att anlita Kyrkans gemensamma tjänster får församlingenheten på ett effektivt och enkelt sätt tillgång till olika tjänster.

Kostnaderna för församlingenheten: Kostnader för ibruktagandet (leverantören fakturerar församlingenheten).

**Ibruktagningspaketet**

9 562,47 € - 10 643,67 € (+moms) inbegriper:

- Domus-systemet och dess utvidgningar
- Planeringspalaver, 1 dag
- Inställningar och modellbotten för varje register\*
- Skolning (4 dagar)\*\*
- Projekthantering

\* Modeller för tjänstemannabeslutet (Valmu) och organbeslutet

\*\*heldagsskolning 901,06 € (+moms), fördelad på två 0,5 dagar 2\*585,68 € (+moms)

**Fortlöpande kostnader**

Användarlicenser (moms inte medräknad)

5,64 €/ mån/användare av dokumenthanteringsprogrammet

1,13 €/mån/läsaranvändare

3,38 €/mån/förtroendepersonanvändare

I och med ibruktagandet av applikationen Valmu är en prisförhöjning möjlig under år 2024-2025. Tilläggsuppgifter i Sakasti eller av den serviceansvariga personen [johanna.mela@evl.fi](mailto:johanna.mela@evl.fi)

Obs! Momsen förhöjs fr.o.m. 1.9.2024 från 24 % till 25,5 %.

Det lönar sig därtill att förbereda sig för kostnader som uppstår av att skapa användarkoderna.

| Antal   | Timmar | Pris 2024 (alv 0%) |
|---------|--------|--------------------|
| 1-50    | 2h     | 247,80 €           |
| 50-100  | 3h     | 371,70 €           |
| 100-150 | 4h     | 495,60 €           |
| 150-200 | 5h     | 619,50 €           |
| Yli 200 | 6h     | 743,40 €           |

Kyrkostyrelsen står bl.a. för följande kostnader:

- bas- och underhållsavgifter
- uppdateringar till nyare versioner
- månatliga träffar/skolningar för administratörerna via Skype (en representant för leverantören medverkar)
- ändringsbehov som konstaterats gemensamt av administratörerna och utvecklingsgruppen
- Användarstöd (IT-stöd för församlingarnas administratörer)
- ändringsbehoven av eAMS (Kyrkostyrelsens registratorskontor).

Engångskostnad

Ibruktagnig 10 643,67 (+moms)

Skapande av användare 247,80 (+moms)

Fortlöpande kostnader

Ärendehanteringsanvändare 3 x 5,64 = 16,92 € (+moms) / mån

Förtroendepersoner 33 x 3,38 = 111,54 € (+moms) / mån

De fortlöpande kostnaderna grundar sig på priserna år 2024

Beslutsförslag/Ingeborg Malm

Gemensamma kyrkorådet beslutar att man börjar bereda ibruktagnandet av ärendehanteringssystemet Domus i mån av möjlighet redan i år och vid behov ska man föreslå ett tilläggsanslag för ifrågavarande upphandling.

Beslut Enligt förslaget.

**§ 64 Talousarvion laadintaohjeet suunnitelmakaudelle 2025 - 2027**

Esittely/Ingeborg Malm

Yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa (KJ 6.3). Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan.

(KJ 6.2) Siuntion seurakuntayhtymän tulokset ennen tilinpäätöseriä ovat olleet ylijäämäisiä useana aikaisempana vuonna pois lukien vuosi 2023 (alijäämää 6779,84).

Jäsenmäärä vähenee vuosittain. Talouskehityksen ennustettavuus on Suomessa tällä hetkellä heikko. Kirkkohallituksen veroennusteen (8/2023) mukaan kirkollisveron euromäärä pysyy kuitenkin lähivuosina melko vakaana, mutta toisaalta inflaatiokehitys ja kohonneet kustannukset aiheuttavat sopeutuspaineen.

1.1.2025 voimaan astuvan Kirkkonummen seurakuntayhtymän ja Siuntion seurakuntayhtymän välisen yhteistoimintasopimuksen kohteena oleviin tehtäviin ja palveluihin kuuluvat yleishallinto-, henkilöstö-, talous-, hautaus- ja kiinteistöpalvelut. Yhteistoimintasopimuksen tavoitteena on säästöjen saaminen organisoimalla toimintoja uudella tavalla. Seurakuntayhtymä ja yhtymään kuuluvat seurakunnat tarvitsevat kuitenkin edelleen rakenteellisia muutoksia. Kustannusrakenteen tulee olla joustavampi toiminnan muutoksissa, jäsenmäärän vähenemisestä aiheutuvia vaikutuksia seurakunnallisen toiminnan supistumiseen tulee hillitä, sillä tasapainoinen ja terve talous turvaa parhaiten tulevaisuuden toimintaedellytykset.

Kirkon virka- työehtosopimus on 2023-2025 on voimassa 28. 2. 2025 asti. Vuoden 2025 yleiskorotuksista ei vielä tässä vaiheessa ole tietoa, mutta on syytä varautua 2 prosentin palkantarkistuksiin. Yleistä arvonlisäverokantaa ja vakuutusmaksuverokantaa korotetaan 1. 9. 2024 1,5 prosenttiyksikköä, jolloin verokannat nousevat 24 prosentista 25, 5 prosenttiin, tämä pitää ottaa huomioon palvelujen oston ja tarvikkeiden määrärahoissa.

Talousarviota laadittaessa tavoitteena on tasapainoinen talous, jossa vuosikate kattaa korvausinvestoinnit sekä talousarvio osoittaa ylijäämää.

**Talousarvion laadinta**

Määrärahat/tuloarviot kirjataan talousarvioon pääsääntöisesti bruttomääräisinä. Talousarvio laaditaan 50 euron tarkkuudella.

Hautainhoitorahasto esitetään talousarviossa omana taseyksikkönään.

### Henkilöstö ja palkat

**Palkat**, yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen pohjalta taloustoimisto laskee palkat ja palkkoihin kohdistuvat henkilösivukulut talousarvion käyttötalousosan tehtävälueille.

**Toimintatuotot** tulee arvioida realistisesti ja maksujen ja taksojen korotusesitykset / päätökset on syytä tehdä samanaikaisesti talousarvioesityksen kanssa. Toimintatuottojen lisäämiseen on pyrittävä kaikilla tehtävälueille.

**Kirkollisverot** lasketaan 1,65 tuloveroprosentin mukaan (yhteisen kirkkovaltuuston päätös 22.8.2024). Kuluvan vuoden verotulokertymäksi on arvioitu 1.455 000 euroa, vuoden 2023 toteutuma oli 1.459 646,31 euroa. Heinäkuun tilityksen jälkeen kirkollisverotuoja on saatu noin 1,1 % vähemmän kuin vastaavana aikana vuosi sitten, eli yhteensä 937 000 ( 64 %/talousarviosta).

Verotulot vuodelle 2025 arvioidaan taloustoimistossa ja arviota tarkistetaan talousarvioprosessin aikana.

**Rahastomaksut:** Seurakunnat maksavat kirkon keskushallinnolle kirkollisverotulojen perusteella laskettavat maksut. Ne ovat keskusrahastomaksu (v 2023 6,5 %) kirkon yhteisen toiminnan rahoittamiseksi ja eläkerahastomaksu (v 2023 5 %) seurakuntien työntekijöiden eläkkeiden rahoittamiseksi. Maksut perustuvat kirkkolakiin ja kirkolliskokouksen vuosittain tekemiin päätöksiin.

### Henkilöstö

Talousarvioesitys laaditaan siten, että henkilöstöresursseja ei lisätä.

### Määrärahat

Määrärahaesitystä laadittaessa seurataan erityisesti edellisen sekä kuluvan vuoden toteutumia.

### Investoinnit

Lopullisessa talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa taloustoimisto kokoaa investoinnit investointiosaan.

### Toimintasuunnitelma

- tavoitteiden lukumäärä 3-5
- perustuu seurakuntalaisten tarpeisiin ja odotuksiin
- konkreettinen, yksiselitteinen, realistisesti saavutettavissa, arvioitavissa (ei ole tehtäväkuvaus)
- ohjaa toimintaa strategian toteuttamiseen
- haasteellinen, mutta saavutettavissa

- kullekin tavoitteelle esitetään mittari, jolla toteutumista seurataan (myös talousarviovuoden aikana)

### **Aikataulu**

Toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnassa ja käsittelyssä noudatetaan seuraavaa aikataulua:

Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman, tekee siihen mahdollisesti muutoksia.

Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää lausunnot seurakuntaneuvostoilta 14.11.2024 mennessä,

Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman toisen kerran (21.11.2024), tekee siihen mahdollisesti tarkennuksia ja antaa esityksensä yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Tavoitteena on, että talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma käsitellään yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa joulukuussa (12.12.2024).

Kirkkohallituksen yleiskirje koskien talousarvion laadintaa tullaan lähettämään seurakuntiin vasta syyskuun aikana.

Liite 1, talousarvion toteutuminen, 31.7.2024

### **Päätösesitys/Ingeborg Malm**

Yhteinen kirkkoneuvosto käy keskustelun talousarvion laadintaperusteista ja aikataulusta vuodelle 2025 ja hyväksyy talousarviovalmistelun ohjeistuksen.

**Päätös**      Esityksen mukaan.

**§ 64 Instruktioner för uppgörandet av budgeten för år 2025 och ekonomiplanen för åren 2026-2027**

Beredning/Ingeborg Malm

Gemensamma kyrkofullmäktige bör godkänna samfällighetens budget samt verksamhets- och ekonomiplan senast i december föregående år (KO 6.3). I budgeten samt i den därmed sammankopplade verksamhets- och ekonomiplanen godkänner man de verksamhetsmässiga och ekonomiska målen för tre år framåt. Budgeten utgör det första året av verksamhets- och ekonomiplanen. Ett budgetår (en räkenskapsperiod) utgörs av ett kalenderår. Budgeten samt verksamhets- och ekonomiplanen bör uppgöras så att man säkerställer förutsättningarna för att sköta uppgifterna.

(KO 6.2) Sjundeå kyrkliga samfällighets resultat före bokslutsposterna har uppvisat ett överskott under flera tidigare år, med undantag för året 2023 (underskott om 6779,84).

Medlemsantalet har varje år minskat under samfällighetstiden. Det är för närvarande svårt att kunna förutspå Finlands ekonomiska utveckling. Enligt Kyrkostyrelsens skatteprognos (8/2023) kommer emellertid kyrkoskattens storlek räknat i euro hållas tämligen stabil, men å andra sidan har inflationsutvecklingen och de förhöjda kostnaderna lett till anpassningsbehov.

Samarbetsavtalet mellan Kyrksläpps kyrkliga samfällighet och Sjundeå kyrkliga samfällighet som ska träda i kraft 1.1.2025 berör tjänster inom den allmänna förvaltningen samt personal-, ekonomi-, begravnings- och fastighetstjänsterna. Målet med samarbetsavtalet är att uppnå inbesparingar genom att organisera olika funktioner på ett nytt sätt. Samfälligheten och de till samfälligheten hörande församlingarna kräver emellertid fortfarande undergå strukturella förändringar. Kostnadsstrukturen bör vara flexiblare vid verksamhetsförändringar. Man bör stävja de följder som uppstår för församlingarna av att medlemsantalet minskar, eftersom en balanserad och sund ekonomi är det bästa sättet att säkerställa verksamhetsförutsättningarna i framtiden.

Kyrkans tjänste- och kollektivavtal (2023-2025) är i kraft fram till 28.2.2025. Ännu i det här skedet finns inga uppgifter om allmänna förhöjningar, men man bör vara beredd på lönejusteringar om 2 procentenheter. Den allmänna moms-skattesatsen och försäkringsskattesatsen höjs 1.9.2024 med 1,5 procentenheter. Då stiger skattesatserna från 24 procent till 25,5 procent. Det bör beaktas i samband med anslagen för köp av tjänster och förnödenheter.

En stabil ekonomi är målet vid uppgörandet av budgeten. Årsbidraget ska täcka ersättningsinvesteringarna och budgeten ska uppvisa ett överskott.

### Uppgörandet av budgeten

Anslagen/inkomstuppskattningarna upptecknas i budgeten i huvudsak i bruttosummor. Budgeten uppgörs med 50 euros noggrannhet.

Gravvårdsfonden upptas i budgeten som en egen balansenheter.

### Personalen och lönerna

**Löner.** På basis av gemensamma kyrkorådets beslut räknar ekonomiansliet lönerna och de till lönerna hörande personbikostnaderna till de olika uppgiftsområdena i budgetens driftsekonomidel.

**Verksamhetsintäkterna** bör uppskattas realistiskt och förslagen / besluten till förhöjning av avgifter och taxor bör göras samtidigt med budgetförslaget. Man bör på alla uppgiftsområden sträva till att öka verksamhetsintäkterna.

**Kyrkoskatten** räknas enligt en inkomstskatteprocent om 1,65 (gemensamma kyrkofullmäktiges beslut 22.8.2024). Man beräknar att innevarande års skatteintäkter uppgår till 1.455 000 euro. År 2023 uppgick skatteintäkterna till 1.459 646,31 euro. Efter juli månads redovisning har det influtit ungefär 1,1 % mindre i kyrkoskatt än under motsvarande tid för ett år sedan, dvs. 937 000 (64 % av det budgeterade).

Skatteinkomsterna år 2025 uppskattas i ekonomiansliet och uppskattningen justeras under budgetprocessens gång.

**Fondavgifter.** Församlingarna betalar avgifter till kyrkans centralförvaltning i relation till kyrkoskatteinkomsterna. Fondavgifterna utgörs av centralfondsavgiften (år 2023 6,5 %) för att bekosta kyrkans gemensamma verksamhet och pensionsfondsavgiften (år 2023 5 %) för att bekosta pensionerna för församlingarnas anställda. Avgifterna grundar sig på kyrkolagen och på beslut som kyrkomötet årligen fattar.

### Personalen

Budgetförslaget uppgörs så att personalresurserna inte utökas.

### Anslagen

Vid uppgörandet av anslagsförslag följer man särskilt upp hur budgeten har utfallit föregående år samt under innevarande år.

### Investeringarna

I den slutliga budgeten samt i verksamhets- och ekonomiplanen sammanställer ekonomiansliet investeringarna i investeringsdelen.

### Verksamhetsplan

- Antalet uppsatta mål uppgår till 3-5
- Planen grundar sig på församlingsmedlemmarnas behov och förväntningar

- Verksamhetsplanen ska vara konkret, entydig, den ska vara möjlig att uppnå och att bedöma (det är inte en uppgiftsbeskrivning)
- Planen styr verksamheten så att strategin ska kunna uppfyllas
- Planen är utmanande, men möjlig att uppnå
- För varje uppsatt mål presenteras en mätare, med hjälp av vilken man kan följa upp förverkligandet (även under budgetåret).

### Tidtabellen

Vid uppgörandet och behandlingen av verksamhets- och ekonomiplanen följer man följande tidtabell:

Gemensamma kyrkorådet behandlar verksamhets- och ekonomiplanen och gör eventuella justeringar i den.

Gemensamma kyrkorådet begär om utlåtanden av församlingsråden före 14.11.2024.

Gemensamma kyrkorådet behandlar verksamhets- och ekonomiplanen en andra gång (21.11.2024), gör eventuella preciseringar i den och ger sitt förslag till gemensamma kyrkofullmäktige.

Målet är att budgeten samt verksamhets- och ekonomiplanen behandlas vid gemensamma kyrkofullmäktiges möte i december (12.12.2024).

Kyrkostyrelsens cirkulär gällande uppgörandet av budgeten skickas till församlingarna först i september.

Bilaga 1, hur budgeten har utfallit, 31.7.2024

### Beslutsförslag Malm

Gemensamma kyrkorådet för en diskussion om principerna för uppgörandet av budgeten och tidtabellen för år 2025 och godkänner instruktionerna för uppgörandet av budgeten.

Beslut Enligt förslaget.



**§ 65 Tilastollinen katsaus seurakuntien jäsenmäärään**

Esittely/Ingeborg Malm

Jaakko Saario on laatinut tilastollisen katsauksen koskien Siuntion suomalaisen seurakunnan sekä Siuntion ruotsalaisen seurakunnan jäsenmääristä sekä kirkollisista toimituksista.

**Jäsenmäärä:**

Seurakuntien yhteenlaskettu jäsenmäärä 19.08.2024 oli 3 764 jäsentä. Tilastokeskuksen viimeisimmän väkilukutaulukon mukaan Siuntion kunnan asukasluku oli vuonna 2023 yhteensä 6 158 henkilöä. Näin ollen noin 61% siuntiolaisista kuuluu kirkkoon. Jäsentiedot on haettu Kirkon jäsenrekisteristä, sekä Tilastokeskuksesta 19.08.2024.

Seurakuntien välillä jäsenmäärä jakautui seuraavanlaisesti:

- **Siuntion suomalainen seurakunta:** 2 473 jäsentä (54% kunnan suomen- + muunkielisestä väestöstä)
  - Suomen- + muunkielinen väestö koko kunnassa: 4540
  - Huom! Myös ortodoksit näkyvät tässä lukemassa.
- **Sjundeå svenska församling:** 1291 jäsentä (n. 80% kunnan ruotsinkielisestä väestöstä)
  - Ruotsinkielinen väestö koko kunnassa: 1618

Jäsenmäärä koskee vain läsnäolevaa väestöä.

**Liittyneet ja eronneet:**

Yhteensä seurakuntiin on tänä vuonna liittynyt 21 henkeä ja seurakunnista on eronnut 23 henkeä. Liittyneet ja eronneet jakautuivat seuraavasti:

- **Siuntion suomalainen seurakunta:** 18 liittynyttä ja 18 eronnutta
- **Sjundeå svenska församling:** 3 liittynyttä ja 5 eronnutta

Ikäjakaua:

Siuntion suomalainen seurakunta:

| Ikäryhmä | Nainen      | Mies        | Yhteensä    |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0-9      | 144         | 133         | 247         |
| 10-19    | 179         | 251         | 430         |
| 20-29    | 75          | 85          | 160         |
| 30-39    | 124         | 83          | 207         |
| 40-49    | 179         | 136         | 315         |
| 50-59    | 233         | 168         | 401         |
| 60-69    | 163         | 144         | 307         |
| 70-79    | 169         | 130         | 299         |
| Yli 80   | 64          | 43          | 107         |
|          | <b>1300</b> | <b>1173</b> | <b>2473</b> |

Sjundeå svenska församling:

| Åldersgrupp | Kvinna     | Man        | Total       |
|-------------|------------|------------|-------------|
| 0-9         | 69         | 68         | 137         |
| 10-19       | 102        | 94         | 196         |
| 20-29       | 24         | 43         | 67          |
| 30-39       | 54         | 56         | 110         |
| 40-49       | 59         | 50         | 109         |
| 50-59       | 86         | 77         | 163         |
| 60-69       | 91         | 82         | 173         |
| 70-79       | 101        | 102        | 203         |
| Över 80     | 71         | 62         | 133         |
|             | <b>657</b> | <b>634</b> | <b>1291</b> |

Äidinkieli

Siuntion suomalainen seurakunta:

- suomenkielisiä 2400
- ruotsinkielisiä 49
- muunkielisiä 24

Sjundeå svenska församling:

- svenskspråkiga 1238
- finskspråkiga 48
- övriga: 5

## Kirkolliset toimitukset

### Kasteet:

Siuntiossa on järjestetty yhteensä 27 kastetta.

#### Siuntion suomalainen seurakunta:

- Yhteensä 22 kastetta
  - Joista ulkopaikkakuntalaisia: 4
  - Kasteita, joissa muu kuin seurakunnan pappi: 5

#### Sjundeå svenska församling:

- Yhteensä 5 kastetta
  - Joista ulkopaikkakuntalaisia: 0
  - Kasteita, joissa muu kuin seurakunnan pappi: 2

### Häät:

Siuntiossa on järjestetty yhteensä 12 vihkimistä.

#### Siuntion suomalainen seurakunta:

- Yhteensä 8 vihkimistä
  - Joista ulkopaikkakuntalaisia: 5
  - Vihkimiset, joissa muu kuin seurakunnan pappi: 3
  - Vihkimiset, joissa muu kuin seurakunnan kanttori: 2
- Yhteensä 0 avioliiton siunausta

#### Sjundeå svenska församling:

- Yhteensä 4 vihkimistä
  - Joista ulkopaikkakuntalaisia: 2
  - Vihkimiset, joissa muu kuin seurakunnan pappi: 2
  - Vihkimiset, joissa muu kuin seurakunnan kanttori: 2
- Yhteensä 1 avioliiton siunaus

**Hautajaiset:**

Yhteensä 41 hautausta Siuntiossa, joista 3 arkkuhautauksia.

**Siuntion suomalainen seurakunta:**

- 12 hautausta/siunausta

**Sjundeå svenska församling:**

- 12 hautausta/siunausta

**Ulkopaikkakuntalaisia:**

- 10 hautausta/siunausta

**Siuntiolaiset, jotka eivät kuulu kirkkoon:**

- 7 hautausta/siunausta

**Siuntion suomalaisessa seurakunnassa** siunauksen toimittanut muu, kuin suomalaisen seurakunnan pappi 7 kertaa ja muu kuin suomenkielisen seurakunnan kanttori 3 kertaa.

**Sjundeå svenska församlingissa** siunauksen toimittanut muu, kuin ruotsinkielisen seurakunnan pappi 6 kertaa ja muu kuin ruotsinkielisen seurakunnan kanttori 1 kertaa.

**Tilojen käyttö:**

**Capella:**

- Muistotilaisuus: 5 kpl
- Kastejuhla: 1 kpl
- Kokous: 6 kpl
- Jumalanpalvelus: 6 kpl
  
- Ulkopuolinen ei seurakunnallinen toiminta: 55 varausta (ilmainen tilojen käyttö)

**Seurakuntakoti:**

- Muistotilaisuus: 17 kpl
- Kastejuhla: 14 kpl
- Kokous: 27 kpl
- Jumalanpalvelus: 2 kpl

- Kirkkokahvi: 2 kpl
- Ulkopuolinen ei seurakunnallinen toiminta: 40 varausta (ilmainen tilojen käyttö)

Päätösesitys/Ingeborg Malm

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee Tilastollisen katsauksen tiedoksi.

Päätös      Esityksen mukaan.

## § 65 Statistisk översikt av församlingarnas medlemsantal

Presentation/Ingeborg Malm

Jaakko Saario har uppgjort en statistisk översikt av Sjundeå finska församlings och Sjundeå svenska församlings medlemsantal.

### Medlemsantal:

Församlingarnas sammanräknade medlemsantal 19.8.2024 uppgick till 3 764 medlemmar. Enligt Statistikcentralens befolkningstabell uppgick Sjundeå kommuns invånarantal år 2023 till totalt 6 158 personer. Sålunda hör ungefär 61 % av Sjundeåborna till kyrkan. Medlemsuppgifterna har tagits från kyrkans medlemsregister samt från Statistikcentralen 19.8.2024.

Medlemsantalet fördelade sig mellan församlingarna på följande sätt:

- **Siuntion suomalainen seurakunta:** 2 473 medlemmar (54 % av kommunens invånare med finska eller annat språk än svenska som modersmål)
  - Invånare i hela kommunen med finska eller annat språk än svenska som modersmål: 4540
  - Obs! Också ortodoxer ingår i beloppet
- **Sjundeå svenska församling:** 1291 medlemmar (ungefär 80 % av kommunens svenskspråkiga befolkning)
  - Den svenskspråkiga befolkningen i hela kommunen: 1618

Medlemsantalet gäller endast den närvarande befolkningen.

### Till kyrkan anslutna och ur kyrkan utgångna:

Totalt har 21 personer i år anslutit sig till församlingarna och ur församlingarna har 23 personer gått ut. De anslutna och de utgångna fördelade sig på följande sätt:

- Siuntion suomalainen seurakunta: 18 har anslutit sig och 18 har gått ut ur kyrkan
- Sjundeå svenska församling: 3 har anslutit sig och 5 har gått ur kyrkan

**Åldersfördelning:**

Siuntion suomalainen seurakunta:

Sjundeå svenska församling:

| Ikäryhmä | Nainen      | Mies        | Yhteensä    |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0-9      | 144         | 133         | 247         |
| 10-19    | 179         | 251         | 430         |
| 20-29    | 75          | 85          | 160         |
| 30-39    | 124         | 83          | 207         |
| 40-49    | 179         | 136         | 315         |
| 50-59    | 233         | 168         | 401         |
| 60-69    | 163         | 144         | 307         |
| 70-79    | 169         | 130         | 299         |
| Yli 80   | 64          | 43          | 107         |
|          | <b>1300</b> | <b>1173</b> | <b>2473</b> |

| Åldersgrupp | Kvinna     | Man        | Total       |
|-------------|------------|------------|-------------|
| 0-9         | 69         | 68         | 137         |
| 10-19       | 102        | 94         | 196         |
| 20-29       | 24         | 43         | 67          |
| 30-39       | 54         | 56         | 110         |
| 40-49       | 59         | 50         | 109         |
| 50-59       | 86         | 77         | 163         |
| 60-69       | 91         | 82         | 173         |
| 70-79       | 101        | 102        | 203         |
| Över 80     | 71         | 62         | 133         |
|             | <b>657</b> | <b>634</b> | <b>1291</b> |

**Modersmål**

Siuntion suomalainen seurakunta:

- finskspråkiga 2400
- svenskspråkiga 49
- övriga 24

Sjundeå svenska församling:

- svenskspråkiga 1238
- finskspråkiga 48

- övriga: 5

#### Kyrkliga förrättningar

#### Dop:

Totalt 27 dop har ordnats i Sjundeå

#### Siuntion suomalainen seurakunta:

- Totalt 22 dop
  - utsocknebor: 4
  - Dop med annan än församlingens präst: 5

#### Sjundeå svenska församling:

- Totalt 5 dop
  - utsocknebor: 0
  - Dop med annan än församlingens präst: 2

#### Vigslar:

I Sjundeå har ordnats tillsammans 12 vigslar

#### Siuntion suomalainen seurakunta:

- Totalt 8 vigslar
  - utsocknebor: 5
  - Vigslar med annan än församlingens präst: 3
  - Vigslar med annan än församlingens kantor: 2
- Totalt 0 välsignelser av äktenskap

#### Sjundeå svenska församling:

- Totalt 4 vigslar
  - utsocknebor: 2
  - Vigslar med annan än församlingens präst: 2
  - Vigslar med annan än församlingens kantor: 2
- Totalt 1 välsignelse av äktenskap



**Jordfästningar:**

Totalt 41 jordfästningar i Sjundeå, av dessa var 3 kistbegravningar

Siuntion suomalainen seurakunta:

- 12 begravingar/jordfästningar

Sjundeå svenska församling:

- 12 begravingar/jordfästningar

Utsocknebor:

- 10 begravingar/jordfästningar

Sjundeåbor som inte hör till kyrkan:

- 7 begravingar/jordfästningar

I Sjundeå finska församling har jordfästningen skötts av annan än församlingens präst 7 gånger och annan än församlingens kantor 3 gånger.

I Sjundeå svenska församling har jordfästningen skötts av annan än församlingens präst 6 gånger och annan än församlingens kantor 1 gång.

**Användningen av församlingens utrymmen:**

Capella:

- Minnesstund: 5 st
- Dopfest: 1 st
- Möte: 6 st
- Gudstjänst: 6 st
  
- Övrig egen verksamhet: 86 reservationer
- Utomstående verksamhet: 55 reservationer (gratis användning av utrymmen)

Församlingshemmet:

- Minnesstund: 17 st
- Dopfest: 14 st
- Möte: 27 st
- Gudstjänst: 2 st
- Kyrkkaffe: 2 st

- Utomstående verksamhet: 40 reservationer (gratis användning av utrymmen)

Beslutsförslag/Ingeborg Malm

Gemensamma kyrkorådet antecknar den statistiska översikten för kännedom.

Beslut Enligt förslaget.

**§ 66          Hautausmaan katselmus**

Esittely/Ingeborg Malm

Yhteisen kirkkoneuvoston tulee kerran vuodessa suorittaa hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä neuvoston omat havainnot antavat aiheita.

Erityisesti katselmuksessa on todettava,

- 1) onko vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu,
- 2) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti,
- 3) onko seurakunnan huolehdittavien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista,
- 4) onko hautausmaan ohjesääntöä noudatettu.

Hautausmaan ohjesääntö liitteenä 2.

Päätösesitys/Ingeborg Malm

Yhteinen kirkkoneuvosto suorittaa katselmuksen.

Mirja Miettinen, Minna Sneck ja Reijo Korhonen osallistuivat kokoukseen Team-yhteyden kautta ja näin ollen eivät osallistuneet hautausmaan katselmukseen.

Hautausmaan katselmus:

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet suorittivat katselmuksen Tuomo Huotarin johdolla. Katselmuksessa kiinnitettiin erityisesti huomiota hoitamattomiin hautoihin sekä hautausmaan puustoon.

Katselmuksessa todettiin, että hautausmaa on siistissä kunnossa ja kiitos siitä kaikille työntekijöille.

**§ 66 Syn på begravningsplatsen**

Föredragning/Ingeborg Malm

Gemensamma kyrkorådet bör en gång per år förrätta syn på begravningsplatsen och i de byggnader som finns på begravningsplatsen. Vid synen beslutar man om åtgärder som föreslås av den tjänsteinnehavare som ansvarar för begravningsplatsens skötsel samt det som rådets egna iakttagelser ger anledning till.

Speciellt bör man vid syneförrättningen ta ställning till:

- 1) har man följt den fastställda användningsplanen för begravningsplatsen
- 2) har enskilda gravar satts i skick och skötts enligt reglementet
- 3) har skötseln av de gravar som församlingen ska sköta om gjorts enligt avtal och givna instruktioner
- 4) har man följt begravningsplatsens reglemente

Reglementet för begravningsplatsen som bilaga 2.

Beslutsförslag/Ingeborg Malm

Gemensamma kyrkorådet förrättar synen.

Mirja Miettinen, Minna Sneck och Reijo Korhonen deltog i mötet via Teams och på grund av det deltog de inte heller i syneförrättningen.

Syneförrättning på begravningsplatsen

Gemensamma kyrkorådets medlemmar förrättade synen under ledning av Tuomo Huotari. Vid syneförrättningen fäste man uppmärksamhet särskilt vid de oskötta gravarna och trädbeståndet på gravgården. Vid synen konstaterade man att begravningsplatsen är i snyggt skick och att begravningsplatsens arbetare ska ha tack för det.

**§ 67 Muut mahdolliset asiat**

Todettiin, että muita asioita ei ollut.

**§ 67 Eventuella övriga ärenden**

Konstaterades att det inte fanns övriga ärenden.

**§ 68 Kokouksen päätös ja valitusosoitus**

Puheenjohtaja antaa kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja päättää kokouksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.04.

**§ 68 Mötets avslutande samt ändringsansökan**

Ordföranden ger en i kyrkolagen avsedd besväransvisning och avslutar mötet.

Ordförande avslutade mötet kl. 20.04.