



**Siuntion**  
seurakuntayhtymä  
**Sjundeå**  
kyrkliga  
samfällighet

## **BUDGET 2023**

**Verksamhets- och ekonomiplan för åren 2024 och 2025**

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>Allmänna motiveringar</b> .....	<b>1</b>
<b>Jämförelse av budgetens utfall</b>	
<b>Huvudkategori 1</b>	
Förvaltning .....	8
<b>Huvudkategori 2</b>	
Lokalförsamlingarna	
Sjundeå finska församling .....	13
Sjundeå svenska församling .....	35
<b>Huvudkategori 4</b>	
Begravningsväsendet .....	58
<b>Huvudkategori 5</b>	
Fastighetsväsendet .....	62
<b>3 RESULTATRÄKNINGSDELEN</b>	
Resultaträkningen (externa poster) .....	75
<b>4 INVESTERINGSDELEN</b> .....	<b>76</b>
<b>5 FINANSIERINGSDELEN</b>	
Finansieringskalkylen (inte färdig) .....	77
<b>GRAVVÅRDSFONDEN</b> .....	<b>78</b>
<b>Bilagor:</b>	
Sjundeå kyrkliga samfällighets personförteckning .....	80
Om hur lönerna fördelas på de olika uppgiftsområdena .....	82

## 1. ALLMÄNNA MOTIVERINGAR

### Ekonomins nuläge

Den allmänna ekonomiska utvecklingen

”Finlands och Europas ekonomier håller på att sjunka ner i en recession, men recessionens djup och längd är i stor utsträckning beroende av händelserna under Ukrainakriget och krigets följder. Prognosen utgår ifrån att kontakterna med Ryssland inte återknyts och att energipriset hålls på en hög nivå över vintern. Vi fortsätter emellertid att ta avstånd från Ryssland som energidistributör och energipriserna sjunker nästa vår från den nuvarande höga nivån, men priset stannar på en högre nivå än före krisen.

Prissänkningen kan emellertid ske i betydligt snabbare takt. En mild och blåsig vinter eller en ny ledning i Moskva kunde få energipriserna att rasa, vilket skulle leda till att också övriga priser sjunker. Då kunde prissänkningen, de redan överenskomna stödåtgärderna och inledandet av Ukrainas återuppbyggande sätta fart på nästa års ekonomiska tillväxt och man kunde undvika en produktionsminskning på årsnivå.

Å andra sidan skulle en kall vinter troligtvis förorsaka tillfällig elbrist och det skulle åtföljas av ett ännu högre pris på elektriciteten och produktionsavbrott i Europa. Då skulle man eventuellt bli tvungen att ta tag i elmarknadernas verksamhet under kommande vinter. Även om Ukraina vann kriget skulle det dessutom troligtvis föra med sig en oförutsägbar tidsperiod, som sannolikt inverkar på ett mycket negativt sätt på nästa års ekonomiska tillväxt”. källa: Pellervo Ekonomisk Forskning PTT

### Hela kyrkans och församlingsekonomin ekonomiska ställning i korthet

Fastän kyrkans medlemsantal minskar med ungefär en procent per år förutses intäkterna från kyrkoskattens eurobelopp trots det öka en aning fram till år 2030. Kyrkoskatteintäkternas köpkraft minskar emellertid med anledning av den höga inflationen. Församlingsekonomierna står i mycket varierande ställning beroende på var i Finland församlingsekonomin befinner sig, hurudan åldersstruktur församlingen har, hur hög församlingstillhörigheten är, är det fråga om en växande kommun eller en kommun med en nettoutflyttning osv.

Hela kyrkans ekonomi utmanas av fastighetskostnader som ökar i takt med energikrisen och ökande personalkostnader som växer på grund av löneutvecklingen. Kostnaderna för material, tillbehör och tjänster stiger till följd av den höga inflationen.

### En helhetsanalys av Sjundeå kyrkliga samfällighets verksamhet och ekonomi

#### En bedömning av föregående års budgetutfall samt en bedömning av den gällande verksamhets- och ekonomiplanen

Verksamhetsintäkternas andel av de totala intäkterna i föregående års budgetutfall uppgick till ungefär 4,6 %. Verksamhetsintäkternas andel har i innevarande års verksamhets- och ekonomiplan uppskattats till ungefär 6,6 %. De totala intäkterna höjs av inkomsterna av träförsäljningen, 40 tusen euro.

Verksamhetsutgifternas andel av de totala utgifterna i föregående års budgetutfall uppgick till ungefär 39,4 %. Verksamhetsutgifternas andel har i innevarande års verksamhets- och ekonomiplan uppskattats öka till 40,4 %. Personalutgifternas andel av verksamhetsutgifterna har uppskattats till 59,6 %, då de år 2021 uppgick till 60,2 %.

Sjundeå kyrkliga samfällighets budget för år 2022 uppskattades uppvisa ett underskott om 4.180 euro. Bokslutet för år 2021 uppvisade ett överskott om 46.434 euro.

I **samfällighetens** budgetförslag för nästa år uppskattar man kyrkoskatteinkomsterna uppgå till 1.345.000 euro, vilket innebär en ökning om ungefär fyra procent jämfört med budgetprognosen för i år och en ökning jämfört med föregående års utfall.

De centralfondsavgifter som betalas till kyrkostyrelsen uppgår enligt prognoserna till 115.000 euro och beskattningskostnaderna till 16.500 euro.

Årsbidraget uppgår till 79.430 euro och avskrivningarna till 79.310 euro.

De kommande åren kommer det att av samfälligheten krävas en mycket noggrann ekonomisk planering. Kommande investeringar måste delvis finansieras med att avstå från fastigheter som används endast i liten omfattning och genom att använda nuvarande fastigheter bättre.

I instruktionerna för att uppgöra budgeten för år 2023 gav gemensamma kyrkorådet till de till samfälligheten hörande församlingarna att följa en nollinje.

### **Hur den statliga finansieringen ska räcka till för att täcka skötseln av de lagstadgade samhällliga uppgifterna**

Staten deltar i finansieringen av skötseln av de lagstadgade sk samhällliga uppgifterna som ålagts församlingarna (kyrkan). Dyliga samhällliga uppgifter är enligt finansieringslagen begravningsväsendet, folkbokföringen och underhållet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och inventarier. Kyrkostyrelsen utbetalar till församlingsekonomierna en av kyrkomötet bestämd andel av finansieringen i relation till kommunernas invånarantal.

Andelen statlig finansiering till församlingen uppgår till 120.000 euro. För Sjundeå kyrkliga samfällighets del täcker den statliga finansieringen inte kostnaderna för skötseln av de ovannämnda uppgifterna. I bokslutet för år 2021 uppgick nettoutgifterna för begravningsväsendet till 176.000 euro och förandet av kyrkböcker 8.000 euro.

### **Sjundeå kyrkliga samfällighets nuläge jämfört med mätarna för en församling i kris:**

Mätarna för församlingens ekonomi	2022
<p><b>1. Bokföringsperiodens resultat</b> utan poster av engångsnatur är negativ under tre på varandra följande år eller att den senaste bokslutsperiodens resultat är negativ utan poster av engångsnatur och kyrkoskatteprocenten är 2,0 (eller högre).</p>	<p>Redovisningsperiodens resultat utan poster av engångsnatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- år 2021 46.434,13</li> <li>- år 2020 11.513,67</li> <li>- år 2019 10.403,35</li> </ul> <p>Inkomstskatteprocenten är 1,7 År 2023 är den 1,65</p>

<p><b>2. Över-/underskottet för de föregående bokföringsperioderna är i församlingens balansräkning</b> enligt bokslutet på väg att uppvisa ett underskott och man kan med kalkyler inte påvisa att det kunde kompenseras under de kommande tre åren utan att ta till poster av engångsnatur eller utan att sälja skog i större utsträckning än det som planerats i skogshushållningsplanen</p>	<p><b>Överskottet från tidigare bokföringsperioder uppgår till 834.356,19 euro</b></p>
<p><b>3. Likviditeten</b> är under 90 dagar eller likviditeten försvagas under tre år i följd</p>	<p>Likviditeten är</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- år 2021 256 dagar</li> <li>- år 2020 235 dagar</li> <li>- år 2019 194 dagar</li> </ul>
<p><b>4. Personalutgifternas</b> andel av verksamhetsutgifterna ökar under tre år i följd</p>	<p>Personalutgifternas andel av verksamhetsutgifterna är:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- år 2021 67,9 %</li> <li>- år 2020 67,8 %</li> <li>- år 2019 63,2 %</li> </ul>

Mätare för verksamheten och förvaltningen	2022
<p><b>1. Församlingens samhälleliga uppgifter</b></p> <p>-Bristar i skötseln av begravningsväsendet eller i underhållet av begravningsplatsen</p> <p>-Olägenheter vid skötseln av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och inventarierna</p> <p>-Bristar vid skötseln av kyrkböcker och uppgifter i anslutning till befolkningsdatasystemet</p>	<p>Enligt linjedragningarna från kyrkostyrelsen sköts förändret av Sjundeå församlingars kyrkböcker i Esbo regioncentralregister</p>
<p><b>2. Församlingens verksamhetsorganisation</b></p> <p>-Uppenbara brister och försummelser i den grundläggande verksamheten (KL 4:1)</p> <p>-Församlingens medlemsantal har under de senaste fem åren sjunkit med 15 % och är vid tidpunkten för bedömningen under 2000 medlemmar</p> <p>-verksamhetskulturen är stel, begränsad, isolerad och/eller oförmögen att förnya sig</p>	<p>Sjundeå finska församlingens medlemsantal har sjunkit under åren 2017-2021 med 178 medlemmar (6,3 %), Sjundeå svenska församlingens medlemsantal har under samma tidsperiod sjunkit med totalt 126 medlemmar (8,6 %). Medlemsantalet har sammanräknat minskat med 304 medlemmar, dvs. 7,1 %.</p> <p>Läget 9/2022</p> <p>-Sjundeå finska församling 2.657 -Sjundeå svenska församling 1.327</p>
<p><b>3. Ledarskapet i församlingen</b></p> <p>-Svagheter i ledarskapet</p>	<p><b>Personalplan</b> Samfällighetens personalplan är nästan färdig. Församlingarnas personalplaner fattas.</p> <p><b>Uppgörandet av en verksamhets- och utvecklingsplan för personalens del för åren 2022-2025</b></p>

<p>-det finns inga strategiska linjedragningar, såsom verksamhetsplan, församlingens strategi/verksamhetslinjedragning/mission/vision, fastighetsstrategi, personalplan, skolningsplan eller beredskapsplan för att stöda ledningen</p> <p>-man tar inte itu med långvariga problem i församlingens operativa ledning</p> <p>-det finns ingen vilja att samarbeta med närliggande församlingar, med prosteriets övriga församlingar och /eller med domkapitlet</p>	<p><b>Åtgärder:</b> Under loppet av år 2022 uppgörs "Verksamhets- och utvecklingsplanen för personalen för åren 2022-2025".</p> <p><b>Mätarna:</b> Planen har godkänts i gemensamma kyrkorådet och i församlingsråden. Samarbetskommitténs bedömning av om planen är tillräckligt omfattande.</p>
<p><b>4. Församlingens personal</b></p> <p>-Personalmängden</p> <p>-Det finns återkommande problem i personalens välmående</p> <p>-Det finns problem på de olika arbetsområdena att kunna rekrytera tillräckligt med personal</p>	<p>Personalens storlek i Sjundeå finska församling är 6, Sjundeå svenska församling 4 och i samfälligheten 8 (varav 2 är säsongarbetare på begravningsplatsen).</p>

## Uppskattad kommande utveckling

### Uppskattad skatteinkomst och medlemsantalets utveckling

Man uppskattar att det år 2023 kommer att inkomma 1.345.000 euro i skatteinkomster, vilket innebär en ökning om 4,8 %. Till den positiva utvecklingen av skatteinkomsterna medverkar bl.a. förnyelsen av social- och hälsovårdssystemet (Sote). Under innevarande år, under tiden januari-september har det influtit ungefär 77 % av den uppskattade totala summan om 1.300.000 euro.

För att social- och hälsovårdsförnyelsen skulle innebära möjligast små förändringar för både församlingarna och dess medlemmar rekommenderade kyrkostyrelsen att församlingarna självmant skulle sänka sin kyrkoskatteprocent. Med gemensamma kyrkofullmäktiges beslut sänktes kyrkoskatteprocenten från 1,70 procent till 1,65 procent.

Enligt uppgifter från skatteförvaltningen uppgick antalet personer som betalade kyrkoskatt i Sjundeå år 2017 till 2877 medlemmar och år 2020 till 2800 personer. Det innebär en minskning från år 2017 till år 2020 med 77 betalande medlemmar. Enligt uppskattning minskar antalet personer som betalar kyrkoskatt fram till år 2030 med ungefär 23 %.

Uppgifter om antalet personer som betalade kyrkoskatt år 2021 fås i december, då beskattningen slutförts.

31.8.2022

År	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Finska	3074	3011	2932	2876	2812	2804	2770	2710	2661	2633	2657
Svenska	1568	1545	1531	1525	1512	1470	1430	1415	1394	1344	1327
Tot.	4642	4556	4463	4401	4324	4274	4200	4125	4055	3977	3984

## **Församlingsekonominns tyngdpunktsområden**

**Förändringar som planerats införas i församlingsekonominns verksamhet** (t.ex. nya samarbetsformer med en grannförsamling eller med kommunen eller pågående utredningar om en församlingssammanslagning).

I Finlands kommuner har man tagit i bruk en sk. inkluderande budgetering. Även Sjundeå kommun samlade in synpunkter om kommunen och kommunens framtid av invånarna och olika intressegrupper som verkar i kommunen (bl.a. semesterboende, företag, föreningar och kommunens personal). Dessa synpunkter använder kommunen vid uppgörandet av strategin, där fullmäktige definierar Sjundeå kommuns centrala mål för de kommande åren.

I samband med uppgörandet av Sjundeå kyrkliga samfällighets strategi diskuterade man om att på motsvarande sätt höra Sjundeåbor och på det sättet möjliggöra det för dem att delta i planerandet och förverkligandet av de kommande årens ekonomi och verksamhet.

## **Samfälligheten och samarbetet med grannförsamlingar**

Utgångsläget med ett samarbete borde vara tydliga kostnadsinbesparingar samt att olika funktioner kan ordnas på ett mera ändamålsenligt sätt bl.a. så att det minskar arbetsmängden inom en viss funktion.

Man har i olika sammanhang diskuterat möjligheterna till samarbete. Senast gjordes det i samband med uppföljningsmötet efter biskopsvisitationen. Då konstaterades det bl.a. att man från Sjundeå församling hade kontaktat grannförsamlingarna och -samfälligheterna. Det hade framkommit att man i de andra församlingarna inte hade visat något intresse för att samarbeta med Sjundeå kyrkliga samfällighet eller församlingarna. Dessutom bör man konstatera att Sjundeås samarbetspartner borde vara en annan tvåspråkig samfällighet. Vid biskopsvisitationens uppföljningsmöte poängterade stiftsdekan Kai Peltonen att stiftet kan ge råd och hjälp för att föra samarbetsunderhandlingar.

## **Sätten på vilka församlingsekonomin kan främja förverkligandet av målen i strategin för en koldioxidneutral kyrka 2030 samt sköta om miljöfrågor**

Sjundeå kyrkliga samfällighet har inte kyrkans miljödiplom, som är ett av kyrkostyrelsen beviljat intyg till en församling, som har förbundit sig att fortgående utveckla sin verksamhet till det bättre med tanke på miljön. Dessutom ger kyrkans miljödiplom riktlinjer och konkreta mål för att förverkliga miljöansvar i församlingens arbete och verksamhet.

Det är frivilligt för församlingarna att ta i bruk systemet med kyrkans miljödiplom.

Av samfällighetens fastigheter uppvärms kyrkan, församlingshemmet samt prästgården i Backa med olja. För närvarande utreder man möjligheten att ändra uppvärmningssystemet från oljeuppvärmning till ett system med luft-vattenvärmepumpar. Kyrkostyrelsen har 29.10.2020 beviljat ett bidrag för att ändra kyrkans uppvärmningssystem (att ersätta fossila energikällor med koldioxidneutrala energikällor). Kostnaderna för projektet uppskattades till 70.000 euro och bidraget uppgick till 27.267,80 euro.

## **Uppskattningarna om utvecklingen av församlingens fastigheter samt de kommande investeringsbehoven i fastigheterna**

Samfällighetens ledning har uppgjort en utredning över fastigheterna. Utredningen behandlades i framtidsarbetsgruppen. I utredningen behandlade man hur väl fastigheternas olika utrymmen passar för verksamheten, utrymmenas användningsgrad, möjligheten att utveckla fastigheterna samt fastigheternas värde med tanke på kulturtraditioner. I samband med uppgörandet av utredningen hörde man personalen i

Sjundeå finska församling och Sjundeå svenska församling och sålunda fick man en uppfattning om användarnas behov. Utredningen styr för sin del samfällighetens strategi som nu är under arbete.

Kyrkostyrelsen har givit instruktioner till ”Församlingarna att uppgöra en fastighetsstrategi till grund för olika åtgärder och beslut gällande fastighetsväsendet. I en fastighetsstrategi bestämmer man riktlinjerna för byggnadernas användning på lång eller på medellång sikt”. Sjundeå kyrkliga samfällighet har ingen fastighetsstrategi, men uppgifterna om samfällighetens fastigheter har som sig bör matats in i Basis-registret som kyrkostyrelsen upprätthåller. Registret har uppdaterats.

## Personalen

I planen för verkställandet av Sjundeå kyrkliga samfällighets strategi behandlas bl.a. ordnandet av samfällighetens tjänster tillsammans med någon annan aktör. Då har personalfrågorna en central roll. Det är viktigt att utreda hur vi ska bygga upp vår struktur och hur vi ska lägga tyngdpunkterna för att personalen på bästa sätt kan arbeta för församlingarnas och kyrkans kärnuppgifter samt de olika lagstadgade uppgifterna. I takt med intäkterna från kyrkoskatteinkomsterna och bl.a. löneförhöjningen kommer de ekonomiska resurserna att bli snävare.

Gällande uppgörandet av en fastighetsplan kan man konstatera att personalen kommer att förlora välbekanta arbetsmiljöer efter att man minskar på antalet fastigheter. Samtidigt torde det möjliggöra uppkomsten av nya verksamhetssätt och bidra till att verksamheten riktar sig utåt från våra egna fastigheter.

## Personalkostnader

Räkenskapsperiod	BG 2023	BG 2022	BS 2021	BS 2020	BS 2019
	Debet/Kredit EUR	Debet/Kredit EUR	Debet/Kredit EUR	Debet/Kredit EUR	Debet/Kredit EUR
Löner och arvoden	-715 120,00	-705 020,00	-663 145,52	-672 807,30	-645 076,20
Pensionskostnader	-148 790,00	-152 270,00	-136 085,11	-136 876,73	-129 839,08
Övriga personalbikostnader	-19 810,00	-19 430,00	-23 351,08	-14 816,58	-14 315,46
Övriga rättelser av personalbikostnaderna	0,00	0,00	186,24	4 701,76	0,27
Aktiverat löner, pensions- och personalbikostnader	0,00	0,00	-1 311,91	-2 835,50	988,77
<b>Totalt</b>	<b>-883 720,00</b>	<b>-876 720,00</b>	<b>-823 707,38</b>	<b>-822 634,35</b>	<b>-788 241,70</b>
Rese-, logi- och matkostnader	-14 200,00	-14 450,00	-5 153,33	-8 323,15	-13 274,12
Skolningskostnader och skolningsresor, logi- och matkostnader	-10 050,00	-10 050,00	-6 834,38	-2 841,12	-7 646,98
Arbetshälsovården	-5 000,00	-5 000,00	-7 930,60	-7 370,40	-4 077,66
<b>Totalt</b>	<b>-912 970,00</b>	<b>-906 220,00</b>	<b>-843 625,69</b>	<b>-841 169,02</b>	<b>-813 240,46</b>

	2023	2022	2021	2020	2019
Personalkostnader	883 720,00	876 720,00	823 707,38	822 634,35	788 241,70
Kyrkoskatteinkomster	1 345 000,00	1 300 000,00	1 283 448,01	1 264 568,73	1 276 921,67
Personalkostnadernas andel av skatteinkomsterna	65,7	67,4	64,2	65,1	61,7



## Personalen enligt huvudkategori

30.9.2022	Förvaltning	Finska förs.	Svenska förs.	Begravningsväsendet	Fastighetsväsendet
<b>I tjänsteförhållande</b>					
<i>Heltidsanställda</i>	1	3	3		1
<i>Deltidsanställda</i>		1			
<b>I arbetsavtalsförhållande</b>					
<i>Heltidsanställda</i>		2		3	1
<i>Deltidsanställda</i>	2		1		
<b>Totalt</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<i>Stadigvarande</i>	3	3	4	1	1
<i>Temporärt anställda</i>		3		2	1

Män 6  
Kvinnor 12

Av Sjundeå kyrkliga samfällighets personal 30.9.2022 var 66,7 % kvinnor och 33,3 % män.

### Ändringar i budgeten görs under räkenskapsårets lopp

Gemensamma kyrkofullmäktige fattar beslut om de verksamhetsmässiga målen samt om anslagens och inkomststoppkattningarnas bindningsnivå. Man får överskrida ett verksamhetsbidrag med bindningsnivå endast med ett av gemensamma kyrkofullmäktige fattat beslut om budgetändring under bokföringsåret.

### Rapporteringen är regelbunden och fortgående

Man bör aktivt följa upp hur budgeten utfaller. Ekonomins uppföljningsrapporter ges till församlingsrådets ledamöter. Ekonomi- och finansieringsrapporterna behandlas vid gemensamma kyrkorådets möte tre gånger om året samt vid gemensamma kyrkofullmäktiges möte två gånger om året.

**FÖRVALTNING**

Kategorin Allmän förvaltning (1) inbegriper anslagen och inkomststoppsskattningarna för val, förvaltningsorganen, ekonomi-, personal- och den övriga allmänförvaltningen.

**Förvaltningsorganen****Kyrkliga val, gemensamma kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkorådet, församlingarnas församlingsråd**

Uppgiftsområde förvaltningsorganen inbegriper intäkterna och kostnaderna för kyrkliga val, gemensamma kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkorådet samt dessas sektioner.

Uppgiftsområdet inbegriper också intäkterna och kostnaderna för Sjundeå finska församlings och Sjundeå svenska församlings församlingsråd.

Gemensamma kyrkofullmäktiges och gemensamma kyrkorådets möten hålls i vanlig ordning i den utsträckning som förutsätts av god förvaltnings sed och som behövs för beslutsfattandet.

**Tyngdpunktsområden och centrala mål**

**Mål 1:** Förverkligandet av den nya, godkända strategin i det administrativa beslutsfattandet.

**Åtgärder:** En öppen informationsverksamhet utåt och internt (personalen och de förtroendevalda), utvecklandet av ett gott och förtroendefullt arbetsklimat samt en verksamhetskultur i förnyelse.

**Mätare:** beslutsfattandet och stöddandet av beslutsfattandet

**Mål 2:** Förberedning inför de justeringar av församlingens instruktioner och reglementen samt de tjänstebestämmelser som den nya kyrkliga lagstiftningen kommer att ge upphov till.

1001010101	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2 2024	EP 3 2025
<b>NYCKELTAL</b>					
<b>EKONOMI</b>					
Verksamhetsinkomster (externa)					
Verksamhetsutgifter (externa)	-16 004	-33 830	-13 670	-14 080	-14 362
<b>Verksamhetsbidrag (externt)</b>	<b>-16 004</b>	<b>-33 830</b>	<b>-13 670</b>	<b>-14 080</b>	<b>-14 362</b>
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsområdets bidrag (eternt och internt)</b>	<b>-16 004</b>	<b>-33 830</b>	<b>-13 670</b>	<b>-14 080</b>	<b>-14 362</b>
Avskrivningar och värdeminskning					
Kalkylmässiga poster:					
Interna ränteutgifter					
Övervaltringsinkomster och -utgifter	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsområdets bidrag (externt och internt)</b>	<b>-16 004</b>	<b>-33 830</b>	<b>-13 670</b>	<b>-14 080</b>	<b>-14 362</b>

## **Ekonomi-, personal- och allmän förvaltning**

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

Uppgifter som hör till **ekonomiförvaltningen** är skötseln av bokföringen, fakturerings- och inkassoärenden, skötseln av penningtrafiken och investeringsärenden, uppgörandet av bokslutet, verksamhetsberättelsen samt budgeten, verksamhets- och ekonomiplanen samt delårsöversikten.

Dessutom sköter ekonomikansliet om investeringarna, upphandlingsväsendet, fastighetsväsendet, samarbetet med kyrkans servicecentral (Kipa) och utvecklandet av det samarbetet.

**Personalförvaltningen** har i uppgift att till kyrkans servicecentrals system för löneräkning skicka löneunderlagen och justeringarna av löneutbetalningarnas underlag samt att sköta om personalförvaltningens gemensamma uppgifter (bl.a. handlingarna gällande tjänsteförhållanden, skötseln av målsättnings- och bedömningsprocessen för den lönedel som är underkastad prövning (diskretionär lönedel), arbetshälsovårdsärenden, tillämpandet av tjänste- och kollektivavtalet samt skötseln löneombudets uppgifter).

Ekonomichefen fungerar också som beredare för samt föredragare och sekreterare vid de gemensamma förtroendeorganens möten.

**Den allmänna förvaltningen** sköter de lagstadgade uppgifterna, såsom upprätthållandet av gravregistret, uppgörandet av gravvårdsavtalen samt faktureringen i ärenden som gäller gravregistret och gravvårdsavtalen. I kansliet gör man person-, tids- och utrymmesreservationerna i anslutning till förrättningar och tillställningar. Den allmänna förvaltningen deltar också i producerandet av stödtjänster för församlingarna.

### **Mål 1: Förstärkandet av förvaltningen och ledningssätten**

**Åtgärder:** Det finns en ledningsgrupp, bestående av de ledande tjänsteinnehavarna (JOVI), som finns till för personalförvaltningen samt samfällighetens verksamhet och stödfunktioner. De gemensamma mötena betjänar den övergripande informationsgången och vid dessa möten planeras hela församlingsorganisationens verksamhet.

**Mätare:** Församlingens ledningssätt är enhetlig och förmännen upplever att de får stöd i sitt förmanskap.

### **Mål 2: Uppgörandet av instruktioner för att uppdaga och förebygga osakligt beteende**

**Åtgärder:** Behandling och godkännande av instruktionerna

**Mätare:** Hela församlingsorganisationen (både personalen och de förtroendevalda) har förbundit sig vid att följa instruktionerna.

### Mål 3: Uppdatering av ekonomistadgan

**Åtgärder:** Sjundeå kyrkliga samfällighets ekonomistadga uppdateras för att vara enhetlig med den förändrade lagstiftningen och kyrkostyrelsens nya instruktioner. Förändringarna gäller lagen om penninginsamlingar (863/2019) och kyrkostyrelsens nya instruktioner om ekonomiförvaltningen, som godkändes av kyrkostyrelsens ämbetskollegium 17.6.2020.

**Mätare:** Ekonomistadgan godkänns av gemensamma kyrkofullmäktige.

### Mål 4: Uppgörandet av en verksamhets- och utvecklingsplan för personalen för åren 2022-2025

**Åtgärder:** Under år 2023 uppgörs en verksamhets- och utvecklingsplan för personalen för åren 2024-2025

**Mätare:** Planen har godkänts av gemensamma kyrkorådet samt i församlingsråden. Samarbetskommitténs bedömning av hur heltäckande planen är

### Mål 5: Man fortsätter att utveckla samarbetet med Kyrkans servicecentral

**Åtgärder:** Automatisering av utbetalningen av mötesarvodena under år 2022

**Mätare:** Beslut om att funktionen tas i bruk

### Mål 6: Ordnandet av arkivet från år 2000 framåt

**Åtgärder:** Man fortsätter att uppgöra den arkivbildningsplan som påbörjades år 2022. Samfällighetens och församlingarnas arkiv försätts i skick i enlighet med kyrkostyrelsens instruktioner.

**Mätare:** Arkivbildningsplanen godkänns av gemensamma kyrkorådet.

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2 2024	EP 3 2025
1001050000					
<b>NYCKELTAL</b>					
<b>EKONOMI</b>					
Verksamhetsinkomster (externa)	2 945	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter (externa)	-164 626	-183 590	-186 060	-191 642	-195 475
<b>Verksamhetsbidrag (externt)</b>	<b>-161 681</b>	<b>-183 590</b>	<b>-186 060</b>	<b>-191 642</b>	<b>-195 475</b>
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsbidrag (externt och internt)</b>	<b>-161 681</b>	<b>-183 590</b>	<b>-186 060</b>	<b>-191 642</b>	<b>-195 475</b>
Avskrivningar och värdeminskning	-3 485	-3 480	0	0	0
Kalkylmässiga poster:					
Interna ränteutgifter	139	0	0	0	0
Övervälningsinkomster och -utgifter	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsområdets bidrag (externt och internt)</b>	<b>-165 027</b>	<b>-187 070</b>	<b>-186 060</b>	<b>-191 642</b>	<b>-195 475</b>

**Förändret av kyrkböcker**

År 2020 övergick Sjundeå centralregisters verksamhet till Esbo regioncentralregister. Bakgrunden till ändringen var ett beslut från Kyrkostyrelsen, enligt vilket uppgifterna om förändret av kyrkböcker och befolkningsbokföring koncentreras från de enskilda församlingarna till större regionala centralregister.

Anslag har reserverats för regioncentralregistrets tjänster.

1001070000	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2 2024	EP 3 2025
<b>NYCKELTAL</b>					
<b>EKONOMI</b>					
Verksamhetsinkomster (externa)	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter (externa)	-8 009	-8 000	-9 000	-9 270	-9 455
<b>Verksamhetsbidrag (externt)</b>	<b>-8 009</b>	<b>-8 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 270</b>	<b>-9 455</b>
Verksamhetsinkomster (interna)	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter (interna)	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsbidrag (externt och internt)</b>	<b>-8 009</b>	<b>-8 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 270</b>	<b>-9 455</b>
Avskrivningar och värdeminskning					
Kalkylmässiga poster:					
Interna ränteutgifter					
Övervälningsinkomster och -utgifter	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsområdets bidrag (externt och internt)</b>	<b>-8 009</b>	<b>-8 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 270</b>	<b>-9 455</b>

SAMMANDRAG	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2 2024	EP 3 2025
<b>NYCKELTAL</b>					
<b>EKONOMI</b>					
Verksamhetsinkomster (externa)	2 945	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter (externa)	-188 639	-225 420	-208 730	-214 992	-219 292
<b>Verksamhetsbidrag (externt)</b>	<b>-185 694</b>	<b>-225 420</b>	<b>-208 730</b>	<b>-214 992</b>	<b>-219 292</b>
Verksamhetsinkomster(interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsbidrag (externt och internt)</b>	<b>-185 694</b>	<b>-225 420</b>	<b>-208 730</b>	<b>-214 992</b>	<b>-219 292</b>
Avskrivningar och värdeminskning	-3 485	-3 480	0	0	0
Kalkylmässiga poster					
Interna ränteutgifter	139	0	0	0	0
Övervälningsinkomster och - utgifter	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsområdets bidrag (externt och internt)</b>	<b>-189 040</b>	<b>-228 900</b>	<b>-208 730</b>	<b>-214 992</b>	<b>-219 292</b>

---

## SIUNTION SUOMALAINEN SEURAKUNTA

### YLEISTÄ 2023

Siuntion suomalainen seurakunta on toteuttanut toimintaansa vuoden 2021 alusta seurakunnan teologiaan pohjaten. Teologiaa tarkastellaan uudelleen vuoden 2023 syksyllä.

#### **Siuntion suomalaisen seurakunnan teologia**

##### Visio

Olemme merkityksellisin vaikuttaja ihmisen elämässä.

##### Missio

Muistutamme Jumalan läsnäolosta.

##### Strategia

Pyhän salaisuudet on tehty jaettaviksi - Jännän äärellä

Hyvän vahvistaminen - Pyhä arjessa

Jumala on läsnä aina ja kaikkialla – Ps. 139: 7, Joh. 16:22, Apt. 17:28

Muistutamme pyhän olemassaolosta

Ilahdutamme ja tuotamme hyvän mielen kokemuksia toinen toisillemme.

Yhteisöllisyys – Pyhä meissä

Tarvitsemme toinen toistamme – Joh. 17:22, Gal. 28-29.

Rakennamme yhteisöä luomalla yhteistä tarinaa

Kutsumme toimimaan yhdessä

Lepo – Pyhä huolettomuus

Usko vapauttaa luottamukseen ja lepoon - Ps. 131:2, Ps.23, Ps. 55:23, Matt. 6:25-34, Matt. 11:28

Lähestymme Jumalaa mysteerinä

Tuemme hengellistä kasvua ja itsensä tutkimista

#### **Vuoden 2023 suunnittelusta yleensä**

Vuoteen 2022 vaikuttanut Koronaviruspandemia sekä työntekijöiden vaihtuvuus aiheutti sen, ettei kaikkiin vuodelle 2022 asetettuihin tavoitteisiin voitu päästä.

Vuoden 2023 lähtökohta on jatkaa toimintaa entiseen malliin vailla merkittäviä muutoksia.

#### **Kustannuspaikoista**

Seurakunnan diakoniarahasto on lisätty tähän vuosien 2022-2024 toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Kustannuspaikat muuttuvat vuodesta 2023 Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan. Nämä muutokset näkyvät alempana tässä dokumentissa väreillä korostettuina.

## 1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

### TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

Seurakunnan toiminnan keskiö on jumalanpalveluksissa. Erityisesti messu on merkittävä. Ehtoollista ei tarjoa mikään muu kuin kristillinen yhteisö. Seurakunnan tehtävä on mahdollistaa pyhän kokemus. Seurakunnan on tarjottava laadukkaita jumalanpalveluksia ja mielekkäitä tehtäviä seurakuntalaisille sekä kohtaamispaikka erityisesti nyt pandemian eristysten ja rajoitusten jälkeen.

Messut kutsuvat myös seurakunnan työntekijöistä eri ammattiryhmät yhteen. Paikalla on aina pappi, kanttori ja suntio. Lastenohjaaja, perhetyöntekijä sekä diakoni ovat mukana sovittuina pyhinä.

Messu toimitetaan sunnuntaisin pääosin klo 10 Siuntion Pyhän Pietarin kirkossa.

### TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2023

1. Messuissa ja niiden yhteydessä tuotetaan eri teemoihin ja ikäryhmiin liittyvää sisältöä ja ohjelmaa. Messuelämä monipuolistuu ja sunnuntaista tulee painopiste seurakunnan viikkotoiminnassa.
2. Kehitetään vapaaehtoisten osallistumista jumalanpalveluselämän toteuttamiseen.

### TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

1012010000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
<b>TUNNUSLUVUT</b>					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)					
Toimintamenot (ulkoiset)	-64 157	-50 960	-52 170	-53 735	-54 810
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	<b>-64 157</b>	<b>-50 960</b>	<b>-52 170</b>	<b>-53 735</b>	<b>-54 810</b>
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	0	0	0	0	0
<b>Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-64 157</b>	<b>-50 960</b>	<b>-52 170</b>	<b>-53 735</b>	<b>-54 810</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot					
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
<b>Työalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-64 157</b>	<b>-50 960</b>	<b>-52 170</b>	<b>-53 735</b>	<b>-54 810</b>



## 1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN

### TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

Seurakunta tukee omaisia surussa ja käytännönjärjestelyissä. Jokaista vainajaa kohdellaan kunnioitavasti. Tämä merkitsee muun muassa sitä, että jokaiselle on osoitettava hautapaikka elämäntarkoituksesta riippumatta, ja hautaan siunaaminen jätetään toimittamatta, jos vainaja on niin eläessään toivonut.

### TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2023

1. Sanoitettu edellä.

### TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

Ei merkittäviä muutoksia

1012020000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
<b>TUNNUSLUVUT</b>					
<b>TALOUS</b>					
Toimintatulot (ulkoiset)					
Toimintamenot (ulkoiset)	-19 916	-13 230	-17 680	-18 210	-18 575
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	<b>-19 916</b>	<b>-13 230</b>	<b>-17 680</b>	<b>-18 210</b>	<b>-18 575</b>
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	0	0	0	0	0
<b>Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-19 916</b>	<b>-13 230</b>	<b>-17 680</b>	<b>-18 210</b>	<b>-18 575</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot					
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
<b>Työalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-19 916</b>	<b>-13 230</b>	<b>-17 680</b>	<b>-18 210</b>	<b>-18 575</b>

## 1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

### TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

Seurakunnan tehtävä on kutsua kasteelle. Tälle kustannuspaikalle kuuluvat myös vihkimiset, konfirmaatiot sekä kodin siunaamiset. Seurakunta on mukana sanalla ja rukouksella elämän taitekohdissa.

### TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2023

1. Siuntioon muuttaneille lähetetään muistutus Jumalan läsnäolosta omassa kodissa ja tarjotaan kodin siunaamista.

### TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

Ei merkittäviä muutoksia

1012030000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
<b>TUNNUSLUVUT</b>					
<b>TALOUS</b>					
Toimintatulot (ulkoiset)					
Toimintamenot (ulkoiset)	-19 521	-39 470	-40 830	-42 055	-42 896
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	<b>-19 521</b>	<b>-39 470</b>	<b>-40 830</b>	<b>-42 055</b>	<b>-42 896</b>
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	0	0	0	0	0
<b>Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-19 521</b>	<b>-39 470</b>	<b>-40 830</b>	<b>-42 055</b>	<b>-42 896</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot					
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
<b>Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-19 521</b>	<b>-39 470</b>	<b>-40 830</b>	<b>-42 055</b>	<b>-42 896</b>

## 1012040000 AIKUISTYÖ

### TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

Aikuistyön tulee tavoittaa valtaväestö nuorista aikuisista senioreihin. Aikuistyö on ennen kaikkea jalkautumista siuntiolaisten arkeen ja kutsumista kirkolle. Olohuone -toiminta kuuluu aikuistyöhön ja sille on budjetin sisälle varattu 400 euroa eri tileille.

### TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2023

1. Aikuisille suunnattua toimintaa jatketaan edelleen kurssien ja tapahtumien muodossa.

### TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

Ei merkittäviä muutoksia

1012040000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
<b>TUNNUSLUVUT</b>					
<b>TALOUS</b>					
Toimintatulot (ulkoiset)	160	0	0	0	0
Toimintamenot (ulkoiset)	-11 362	-13 780	-13 880	-14 296	-14 582
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	<b>-11 202</b>	<b>-13 780</b>	<b>-13 880</b>	<b>-14 296</b>	<b>-14 582</b>
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	0	0	0	0	0
<b>Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-11 202</b>	<b>-13 780</b>	<b>-13 880</b>	<b>-14 296</b>	<b>-14 582</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot					
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
<b>Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-11 202</b>	<b>-13 780</b>	<b>-13 880</b>	<b>-14 296</b>	<b>-14 582</b>

## 1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

### TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

Lux Musicaen kanssa on solmittu sopimus yhteistyöstä. Samoin on tehty Siuntion keskiaikaiset markkinat ry:n kanssa. Näiden tapahtumien kustannukset seurakunnan osalta kuuluvat tälle kustannuspaikalle. Tältä kustannuspaikalta voidaan maksaa myös muita kuluja Siuntion tapahtumissa mukana olemisesta.

### TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2023

1. Toiminta jatkuu tarkoituksen mukaisena.

### TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

Ei merkittäviä muutoksia

1012050000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
<b>TUNNUSLUVUT</b>					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)					
Toimintamenot (ulkoiset)	-41 118	-1 880	-1 880	-1 936	-1 975
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	<b>-41 118</b>	<b>-1 880</b>	<b>-1 880</b>	<b>-1 936</b>	<b>-1 975</b>
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	0	0	0	0	0
<b>Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-41 118</b>	<b>-1 880</b>	<b>-1 880</b>	<b>-1 936</b>	<b>-1 975</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot					
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
<b>Työalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-41 118</b>	<b>-1 880</b>	<b>-1 880</b>	<b>-1 936</b>	<b>-1 975</b>

## 1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

### TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

Tiedottaen ja viestittäen teemme omaa teologiaamme näkyväksi.

### TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2023

1. Kootaan ilmoitus seurakuntaelämästä noin neljä kertaa vuodessa tavoittavimmalla mahdollisella ja kustannustehokkaalla tavalla.
2. Panostetaan verkkoviestinnän määrään ja laatuun.

### TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

Ei merkittäviä muutoksia

1012100000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
<b>TUNNUSLUVUT</b>					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)					
Toimintamenot (ulkoiset)	-23 307	-17 370	-18 350	-18 901	-19 279
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	<b>-23 307</b>	<b>-17 370</b>	<b>-18 350</b>	<b>-18 901</b>	<b>-19 279</b>
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	0	0	0	0	0
<b>Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-23 307</b>	<b>-17 370</b>	<b>-18 350</b>	<b>-18 901</b>	<b>-19 279</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot					
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
<b>Työalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-23 307</b>	<b>-17 370</b>	<b>-18 350</b>	<b>-18 901</b>	<b>-19 279</b>

## 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 2023

1. Järjestetään Meidän urkujuhla, jonka merkitys on siinä, että tehdään yhdessä kaikki musiikista graafiseen ilmeeseen ja vietämme aikaa yhdessä. Urkujuhla tukee kaiken inhimillisyyden näyttämistä.

### TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

Ei erityisiä vaikutuksia.

### *Yhteinen kirkkovaltuusto 30.11.2022, § 11*

*Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024 ja 2025, jäsen Ritva Konttisen esittämällä lisäyksellä Siuntion suomalaisen seurakunnan musiikkityön tehtäväalueelle, joka kuuluu "Vox Petri-kuoro on suurin vapaaehtoisryhmä suomalaisessa seurakunnassa. Pidetään edelleen yllä Petri -kuorotoimintaa hengellisen työn tukemiseksi".*

1012220000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
<b>TUNNUSLUVUT</b>					
<b>TALOUS</b>					
Toimintatulot (ulkoiset)	0	0	0	0	0
Toimintamenot (ulkoiset)	-24 182	-40 100	-40 320	-41 530	-42 360
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	<b>-24 182</b>	<b>-40 100</b>	<b>-40 320</b>	<b>-41 530</b>	<b>-42 360</b>
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	0	0	0	0	0
<b>Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-24 182</b>	<b>-40 100</b>	<b>-40 320</b>	<b>-41 530</b>	<b>-42 360</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot	-11				
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
<b>Työalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-24 193</b>	<b>-40 100</b>	<b>-40 320</b>	<b>-41 530</b>	<b>-42 360</b>

## 1012310000 VARHAISKASVATUS

Vuoden 2023 alusta päiväkerhotyö ja perhekerhotyö yhdistetään uudeksi varhaiskasvatus tulosityksiköksi.

### TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

Varhaiskasvatuksessa toimii päiväkerho Lugnetissa 2-5-vuotiaille lapsille kaksi kertaa viikossa, Muskariperhekerho Capellassa kerran viikossa, kesäperhekerho kesäkuussa Lugnetissa sekä erilaisia perhetapahtumia.

Varhaiskasvatuksen tarkoituksena on tutustuttaa lapset ja perheet kristillisiin perinteisiin ja tukea perheitä heidän kasvatustehtävässään. Tarjota vanhemmille ja heidän lapsilleen mahdollisuuden tutustua toisiinsa, saada vertaistukea, tavata uusia ystäviä ja saada hyvän mielen kokemuksia.

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

Kunnan perhetyöyksikön kanssa tehtävä yhteistyö.

### TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2023

1. Tavoittaa perheitä järjestettäviin tapahtumiin sekä perhekirkkoihin
2. Järjestää perheleiri yhteistyössä kunnan perhetyöyksikön kanssa keväälle 2023

### TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

474000

Kerhomatto Lugnet

250,00e

1012310000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
<b>TUNNUSLUVUT</b>					
<b>TALOUS</b>					
Toimintatulot (ulkoiset)	0	1 500	1 500	1 545	1 576
Toimintamenot (ulkoiset)	-33 650	-60 100	-63 300	-65 199	-66 503
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	<b>-33 650</b>	<b>-58 600</b>	<b>-61 800</b>	<b>-63 654</b>	<b>-64 927</b>
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	0	0	0	0	0
<b>Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-33 650</b>	<b>-58 600</b>	<b>-61 800</b>	<b>-63 654</b>	<b>-64 927</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot					
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
<b>Työalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-33 650</b>	<b>-58 600</b>	<b>-61 800</b>	<b>-63 654</b>	<b>-64 927</b>

## 1012350000 RIPPIKOULU

### TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

Toteuttaa rippikoulua Rippikoulu 2017 -opetussuunnitelman mukaisesti. Kasvattaa nuoren osallisuutta ja omistajuutta seurakuntaa kohtaan.

### TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2023

1. Rippikoulun käymisprosentti on 100. Ne, jotka eivät seurakunnan 15 vuotta täyttävistä jäsenistä ilmoittaudu rippikouluun, kontaktoidaan ja mainostetaan heille rippikoulumahdollisuutta. Ne jotka loppuvuodesta ovat ikäluokasta jättäneet käymättä rippikoulun, houkutel- laan käymään rippikoulu vuotta myöhemmin tai muulla tavoin.

### TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

Ei merkittäviä muutoksia.

1012350000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
<b>TUNNUSLUVUT</b>					
<b>TALOUS</b>					
Toimintatulot (ulkoiset)	3 970	4 500	5 300	5 459	5 568
Toimintamenot (ulkoiset)	-64 462	-61 440	-62 200	-64 066	-65 347
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	<b>-60 492</b>	<b>-56 940</b>	<b>-56 900</b>	<b>-58 607</b>	<b>-59 779</b>
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	0	0	0	0	0
<b>Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-60 492</b>	<b>-56 940</b>	<b>-56 900</b>	<b>-58 607</b>	<b>-59 779</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot					
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-60 492</b>	<b>-56 940</b>	<b>-56 900</b>	<b>-58 607</b>	<b>-59 779</b>



---

## 1012360000 NUORISOTYÖ

Vuoden 2023 alusta varhaisnuoriso- ja partiotyö yhdistetään nuorisotyön tulosityksikköön.

Nuoriso-, varhaisnuoriso- ja partiotyö ovat tunnustuksellista, kutsuvaa ja avointa toimintaa lapsille ja nuorille - niin kirkkomme jäsenille kuin paikkaansa seurakunnan yhteydestä etsiville. Toiminnan tulee olla seurakunnan toiminnaksi sopivaa ja seurakunnan teologiaan sitoutunutta.

### VARHAISNUORISOTYÖ

Postillassa toimii Omppukerho 1-3 luokkalaisille kaksi kertaa viikossa sekä alakoululaisille harrastekerhot Capellassa. Koulukirkot, seurakunnan tarjoamat oppimisympäristöt koululle ja muu koulu-yhteistyö tarjoaa koululaisille mahdollisuuden tutustua kristillisiin arvoihin ja perinteisiin.

**Tavoite.** Vakiinnuttaa käytännöt koulu-yhteistyön osalta.

### NUORISOTYÖ

**Tavoite 1.** Pidetään esillä nuorille sopivalla tavalla kristillisen uskomme perusteet, tuetaan kristillisen identiteetin muodostamisessa ja todeksi elämisessä arjessa, ja tuetaan nuoren kokemusta osallisuudesta kotiseurakuntaan sen merkityksellisenä ja arvostettuna jäsenenä.

**Tavoite 2.** Etsiä työtapoja ja toimintamalleja, joilla varhaisnuorisotyön jälkeen *seurakunnan yhteys nuoreen* jatkuu katkeamatta kohti rippikoulua ja kannustaa aktiiviseen osallisuuteen.

**Toteutus 1 ja 2.** Käyttäen pohjana sopivilta osin esim. kirkon Polku -työvälinettä etsitään ne seurakunnan toiminnan taite- (kipu)kohdat, joissa seurakunnan yhteys varhaisnuoreen ja nuoreen katkeaa, seurakunnan läsnäolo heidän elämässään hiipuu jopa loppuu vuosiksi (rippikoulu alkuun). Työalojen yhteistyöllä etsitään ratkaisuja, joilla polku päiväkerhotyöstä nuorisotyöhön on mahdollista toteuttaa katkeamattomana.

**Toteutus 2.** Toteutetaan 'pudokkaiden' ikäryhmille pienimuotoinen kysely toivotusta toiminnasta ja osallistumishalukkuudesta seurakunnan järjestämään toimintaan. Kyselyn pohjaksi seurakunnassa tehdään realistinen tarkastelu siitä: **a.** mihin omat ja ostopalveluresurssit riittävät ja **b.** tarvitaanko ja jos, niin minkälaisia lisäpanostuksia tarvitaan, ja onko seurakunnalla valmius resurssien uudelleen jakoon. Kyselyssä tulee olla sekä strukturoitu osa (esillä toiminnan muotoja) että avoimet kysymykset.

Kyselyn tulokset huomioiden päätetään toiminnan linjauksista ja toteuttamisesta sekä resurssien käytöstä ja muodostetaan toimintoja ohjaava suunnitelma. Yhteistyössä koulun kanssa tavoitetaan nuoria ja kutsutaan toimintaan mukaan. Tiedotusta suunnataan myös perheille, sillä perheellä on suuri merkitys nuoren kannustamisessa vapaa-ajan toimintaan. Haetaan aktiivisesti uusia koronan jälkeisiä yhteistyömahdollisuuksia koulu-yhteisön, naapuriseurakuntien ja muiden mahdollisten toimijoiden kanssa esim. nuorille suunnattujen musiikkitahtumien, turnausten ym. järjestämisessä ja niihin osallistumisesta.

**Mittari.** Arvioidaan toteutumista tarkastelemalla laadullisia ja määrällisiä tuloksia kuten kyselyn tuloksia ja niiden vaikutuksia toiminnan sisältöön, toiminnan kohdentamista / muutoksia ja

tavoittavuutta. Tulosten pohjalta tarvittaessa tarkennetaan ja tehdään muutoksia suunnitelmaan, jossa on sitouduttu nuoria etsivään, kannustavaan ja sitouttavaan toimintaan ja toimintamuotojen etsintään.

## PARTIO

Seurakunta toimii Siuntion Koskikarat lippukunnan taustayhteisönä (ykn päätös 2016).

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

**Tavoite.** Yhteistyön aktivoiminen ja seurakunnan aktiivinen osallisuus partiotoiminnassa. Partiotyön vaikuttavuus ja osallistavuus numeerisesti.

**Toteutus.** Yhteistyötapaamiset ja partiotoiminnan nykytilan (laajuus) kartoittaminen. Yhteistyössä sovitaan, miten, missä ja milloin seurakunta on aktiivisesti läsnä, ja mitkä ovat ne seurakunnan toiminnot, joissa partiolaiset ovat kutsuttuina aktiivisia toimijoita. Pyydetään vuoden vaihteessa alkavan vuoden toimintasuunnitelma, ja edellisvuoden osallistujamäärät, kokoontumistiedot ymv., joilla voidaan perustella vastikkeetonta tilojen luovuttamista partion käyttöön.

**Mittari.** Raportoidaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä toimintakertomusosiossa toteutunut yhteistyö - määrällinen ja laadullinen.

1012360000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
<b>TUNNUSLUVUT</b>					
<b>TALOUS</b>					
Toimintatulot (ulkoiset)	31	2 000	0	0	0
Toimintamenot (ulkoiset)	-52 753	-50 830	-50 090	-51 593	-52 625
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	<b>-52 722</b>	<b>-48 830</b>	<b>-50 090</b>	<b>-51 593</b>	<b>-52 625</b>
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	0	0	0	0	0
<b>Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-52 722</b>	<b>-48 830</b>	<b>-50 090</b>	<b>-51 593</b>	<b>-52 625</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot					
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
<b>Työalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-52 722</b>	<b>-48 830</b>	<b>-50 090</b>	<b>-51 593</b>	<b>-52 625</b>

## 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 2023

1. Palveluiden kehittäminen vastaamaan paremmin kuntalaisten tarpeita
2. Soveltuvien hankkeiden toteuttaminen ulkopuolisella rahoituksella
3. Diakonia-avustajatiimin toiminnan kehittäminen

### TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

Ei merkittäviä muutoksia.

1012410000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
<b>TUNNUSLUVUT</b>					
<b>TALOUS</b>					
Toimintatulot (ulkoiset)	20 007	4 500	3 700	3 811	3 887
Toimintamenot (ulkoiset)	-54 900	-34 350	-34 410	-35 442	-36 151
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	<b>-34 893</b>	<b>-29 850</b>	<b>-30 710</b>	<b>-31 631</b>	<b>-32 264</b>
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	0	0	0	0	0
<b>Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-34 893</b>	<b>-29 850</b>	<b>-30 710</b>	<b>-31 631</b>	<b>-32 264</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot					
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
<b>Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-34 893</b>	<b>-29 850</b>	<b>-30 710</b>	<b>-31 631</b>	<b>-32 264</b>

---

## 1992410700 DIAKONIARAHASTO

Diakoniarahaston varoilla tuetaan siuntiolaisia perheitä arjen taloudellisissa haasteissa.

**Tavoite 1.** Diakoniarahaston käyttö vakiinnutetaan diakonian työvälineeksi.

**Toteutus.** Uusi diakonian viranhaltija perehdytetään rahaston käytön varojen toteutuneeseen varojen kartuttamiseen, rahaston tavoitteisiin sekä käyttömahdollisuuksiin.

**Mittari.** Seurataan rahaston varojen käytön sekä määrällistä että kohdelähtöistä toteutumista ja tunnistetaan mahdolliset esille nousseet haasteet.

**Tavoite 2.** Diakoniarahaston varojen hankinnan organisointi ja toteuttaminen.

**Toteutus. a.** Kohdistetaan yrityksille ja yhteisöille keräyskampanja hyvissä ajoin syksyllä. Selvitetään rahankeräysluvan tarve, kampanjayhteistyön mahdollisuus ruotsalaisen srk:n kanssa, asetetaan kampanja tavoitteet ja sovitaan pelisäännöt. Tehdään napakka (kaksikielinen) diakoniarahastoesite: käyttötarkoitus, tavoitteet - esimerkit kertovat varojen käytöstä, ja keräyskampanjan tavoite.

**b.** Kohdennetaan 1-2 kolehtia rahastolle. Samanaikaisesti srk:n sähköisen viestinnän alustoilla suunnattu kampanja yksityishenkilöille ja tietoisuus diakoniarahastosta (linkki) sekä lahjoitusyhteystieto. Kampanjan kesto 3 viikkoa: alkaa 2 viikkoa ennen ja päättyy viikon kolehtipyhän jälkeen.

**c.** pidetään esillä mahdollisuutta ohjata kokous- ym. palkkiot diakoniarahastolle.

**Mittari.** Keräystuoton ohella tarkastellaan sekä keräykseen osallistuneiden määrää että kampanjan kulut.

---

## 1012410702 YV-KERÄYS

Seurakunta osallistuu kansalliseen YV-keräykseen. Yhteisvastuu 2023 nostaa keskiöön nuoret ja väkivallan. Yhteisvastuun kansallinen kumppani on Kirkon Ulkomaanapu (KUA), jonka kautta apu ohjataan maailman katastrofialueille. Kotimaassa Yhteisvastuu auttaa Aseman Lapset ry:n ja paikallisseurakuntien kautta.

**Tavoite1.** Keräyksen avaus yhteistyössä Siuntion ruotsinkielisen seurakunnan kanssa.

**Toteutus.** Sovitaan ohjelma, tapahtuman markkinointi, toteutustavat, paikat, aikataulut, tehtävät ja vastuunkantajat. Sitoutetaan tehtäviin myös srk-neuvoston jäsenet – poisjäävät ja uudet. Mahdollisilta keskustelemaan pysähtyviltä kysytään ajatuksia yhteisvastuusta ja sen toteuttamistapahtumista, halukkuudesta osallistua vapaaehtoisena, ollaan valmiita antamaan yhteystiedot

**Mittari.** Arvioidaan starttiin osallistuneiden määrää, havaittava osallistumisinnostusta, keskustelujen satoa

**Tavoite 2.** Päätetään srk-neuvostossa ennen starttia seurakunnan keräysosuuden (20%) käytöstä

**Toteutus.** Kirkkoherra vie esityksen srk-neuvostolle päätösehdotus valmisteltuna.

**Mittari.** Yhteisvastuu 2023 keräyksen tuoton näkyminen TA24:ssa (arviona ellei summa tiedossa) srk-neuvoston päätöksen mukaisesti

**Tavoite 3.** Keräystuloksen parantaminen ja seurakuntalaisten aktivoiminen.

**Toteutus.** Seurakunnan työntekijöiden kanssa yhteistyössä pohditaan keräystuloksen parantamisen keinoja esim. tapahtumia järjestämällä sekä seurakunnassa että yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. Isoskoulutuksen osaksi yhteisvastuu ja mukana olo tapahtumissa.

**Mittari.** Toteutetut tapahtumat. Isoskoulutusohjelman ops.

## 1012420000 PERHENEUVONTA

### TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

Seurakunta tukee seurakuntalaisten käyntejä Länsi-Uudenmaan seurakuntien sekä Kirkkonummen perheasiainneuvottelukeskuksissa. Seurakunta maksaa siuntiolaisten osuuden perheasiainneuvottelukeskuksiin tehdystä käynneistä.

### TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2023

1. Toimintaa jatketaan sopimusten mukaisesti.

### TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

Ei vaikutuksia kustannuksiin.

1012420000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
<b>TUNNUSLUVUT</b>					
<b>TALOUS</b>					
Toimintatulot (ulkoiset)					
Toimintamenot (ulkoiset)	-10 070	-10 000	-10 000	-10 300	-10 506
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	<b>-10 070</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 300</b>	<b>-10 506</b>
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)					
<b>Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-10 070</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10300</b>	<b>-10506</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot					
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
<b>Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-10 070</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 300</b>	<b>-10 506</b>

## 1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO

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

**Tavoite 1.** Tarjotaan sopimusperusteisesti siuntiolaisille heidän vakaumustaan kunnioittavaa henkistä ja / tai hengellistä tukea heidän tai heidän omaistensa ollessa sairaalahoidossa.

**Toteutus.** Sopimus määrittelee ne terveydenhuoltopalvelujen tuottajat ja yksiköt, joissa sairaalasielunhoito on ostopalvelu.

**Mittari.** Arvioinnin perustaksi pyydetään uuden srk-neuvostokauden alkupuolelle neuvoston kokoukseen alueellamme käytännön työtä tekevä sairaalasielunhoitaja kertomaan työstä ja sen sisällöistä ja kehittämishankkeista. Pyydetään vuositasolla kuluneen edellisen vuoden toimintakertomus / -raportti toteutuneesta toiminnasta.

**Tavoite 2.** Luodaan toimiva koronan jälkeinen yhteistyö paikallisen terveydenhuollon kanssa mukaan lukien avoterveydenhuolto ja kotihoito. Yhteistyössä ruotsinkielisen seurakunnan kanssa.

**Toteutus.** Yhteistyössä terveydenhuollon toimijoiden kanssa kartoitetaan ne keinot, joilla tieto seurakunnan läsnäolon mahdollisuudesta kuten sielunhoidollisista keskusteluista ja HPE:n sakramentin toteuttamisesta terveyskeskus-, avo- ja kotihoidon potilaille ja heidän omaisilleen. Mahdollinen esite kaksikielisenä.

**Mittari.** Prosessin etenemisen arviointi, johtopäätösten tekeminen ja mahdollinen hienosäätö.

1012430000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
<b>TUNNUSLUVUT</b>					
<b>TALOUS</b>					
Toimintatulot (ulkoiset)					
Toimintamenot (ulkoiset)	-3 848	-5 000	-5 000	-5 150	-5 253
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	<b>-3 848</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 150</b>	<b>-5 253</b>
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)					
<b>Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-3 848</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 150</b>	<b>-5 253</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot					
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
<b>Työalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-3 848</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 150</b>	<b>-5 253</b>

---

## **1012550000 SIELUNHOITO**

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

Tavoite 1. Työntekijät ovat hyvin tavoitettavissa eri viestintävälineiden kautta ja livenä.



## 1012600000 LÄHETYS

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

**Tavoite 1.** Lähetystyön sisällöllisen tunnettuuden ja merkityksen ymmärtämisen parantaminen ja eri ikäryhmien toiminnassa osallistaminen lähetystyöhön.

**Toteutus.** Tehdään tutuksi seurakunnan nimikkokohteen toimintaa Thaimaassa, sen haasteita ja tarpeita, mutta erityisesti myös hedelmiä. Tehdään lähetystä tutuksi sopivin aineistoin alkaen kerhoikäisistä esim. kerran vuodessa toteuttavalla lähetysten teemaviikolla. Lähetysosio isoskoulutukseen. Lähetysmessulla esim. valtakunnallisen Lähetysjuhla -viikonloppuna. Nimikkokohteen mahdollisesti toimittavat kirjeet julkaistaan sähköisillä alustoilla etusivuilla.

**Mittari.** Toteutuneet tavoitteet näkyvät toimintana.

**Tavoite 2.** Pakohuonepelien toteuttaminen osana varhaisnuori-, nuoriso ja rippikoulutyötä.

**Toteutus.** Selvitetään yhteistyössä lähetysjärjestöjen kanssa, kuinka ja millä kustannuksilla pakohuonepelit on mahdollista toteuttaa ja mitä resursseja toteuttaminen edellyttää.

**Mittari.** Toteutunut / toteutuneet pakohuonepelit.

**Tavoite 3.** Selvitetään kirpputoritoiminnan jatkamisen edellytykset.

**Toteutus.** Yhdessä ruotsinkielisen seurakunnan kanssa käydään läpi nykyinen hiipuva toiminta, realistiset mahdollisuudet elvyttää ja ylläpitää toimintaa ja ylläpitämiseen tarvittavien resurssien saatavuus (esim. vapaaehtoiset). Etsitään yhteinen ratkaisu ja perusta joko jatkaa tai päättää kirpputorin toiminta.

**Mittari.** Syntyneet ratkaisuehdotus ja sen vaatimien toimintojen läpivieminen.

1012600000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
<b>TUNNUSLUVUT</b>					
<b>TALOUS</b>					
Toimintatulot (ulkoiset)	802	2 000	2 000	2 060	2 101
Toimintamenot (ulkoiset)	-5 802	-6 050	-6 050	-6 232	-6 356
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	<b>-5 000</b>	<b>-4 050</b>	<b>-4 050</b>	<b>-4 172</b>	<b>-4 255</b>
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)					
<b>Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-5 000</b>	<b>-4 050</b>	<b>-4 050</b>	<b>-4 172</b>	<b>-4 255</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot					
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
<b>Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-5 000</b>	<b>-4 050</b>	<b>-4 050</b>	<b>-4 172</b>	<b>-4 255</b>

## 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 2023

Ei erityistä tavoitetta

### TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

Ei vaikutuksia kustannuksiin.

1012700000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
<b>TUNNUSLUVUT</b>					
<b>TALOUS</b>					
Toimintatulot (ulkoiset)	659	400	400	412	420
Toimintamenot (ulkoiset)	-6 212	-6 150	-6 150	-6 335	-6 461
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	<b>-5 553</b>	<b>-5 750</b>	<b>-5 750</b>	<b>-5 923</b>	<b>-6 041</b>
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)					
<b>Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-5 553</b>	<b>-5 750</b>	<b>-5 750</b>	<b>-5 923</b>	<b>-6 041</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot					
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
<b>Työalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-5 553</b>	<b>-5 750</b>	<b>-5 750</b>	<b>-5 923</b>	<b>-6 041</b>

## 1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ

### TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

Kaikki koulutuksista syntyvät kulut ja henkilökunnan muistamiset siirretään tälle kustannuspaikalle.

### TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2023

1. Koulutusperiaatteista sekä muistamisista laaditaan päivitetty suunnitelma ja pyritään siihen, että niistä tulisi koko yhtymän yhteisiä periaatteita.

### TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

Ei merkittäviä muutoksia.

1012900000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
<b>TUNNUSLUVUT</b>					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)					
Toimintamenot (ulkoiset)	-14 421	-49 450	-49 880	-51 376	-52 404
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	<b>-14 421</b>	<b>-49 450</b>	<b>-49 880</b>	<b>-51 376</b>	<b>-52 404</b>
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)					
<b>Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-14 421</b>	<b>-49 450</b>	<b>-49 880</b>	<b>-51 376</b>	<b>-52 404</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot					
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
<b>Työalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-14 421</b>	<b>-49 450</b>	<b>-49 880</b>	<b>-51 376</b>	<b>-52 404</b>

YHTEENVETO	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
TUNNUSLUVUT					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)	26 183	14 920	12 900	13 287	13 553
Toimintamenot (ulkoiset)	-448 875	-460 710	-472 490	-486 356	-496 083
Toimintakate (ulkoinen)	-422 693	-445 790	-459 590	-473 069	-482 530
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-422 693	-445 790	-459 590	-473 069	-482 530
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot	-11				
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-422 704	-445 790	-459 590	-473 069	-482 530

---

## ALLMÄNT 2023

### SJUNDEÅ SVENSKA FÖRSAMLINGSSTRATEGI

#### 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. Bredare samarbete med olika aktörer eftersträvas.

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

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

Skriftskolans status bevaras stark.

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

Församlingen befrämjar ett mångsidigt musikinslag såväl i gudstjänsten som i övriga församlingsverksamheten.

Kontakter utåt till prostriet, stiftet och kyrkan uppmuntras både bland församlingsbor och medarbetare.

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

---

## Förvaltningen

För att garantera det svenskspråkiga församlingsarbetet bör Sjundeå svenska församling bibehållas. I praktiken betyder detta att Sjundeå svenska församling tillhör en kyrklig samfällighet. Så länge 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 formulärens 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 2023

Gudstjänsten skall fortfarande stå i församlingens centrum oavsett hur många eller få besöker den. Traditionen att bjuda in olika målgrupper till kyrkan på regelbunden basis och därefter samlas i församlingshemmet kring en kopp kaffe, för att bl.a. ge mera utrymme för samtal och samvaro, återupptas. Man kan även tänka sig att bjuda in någon gästtalare några gånger om året. Dessutom erbjuder de präster som vikarierar ordinariekyrkoherden en välkommen omväxling och utsmyckning i gudstjänstlivet. Familjegudstjänster och -mässor planeras och genomförs med hela medarbetarskaran. Några speciellt skraddarsydda gudstjänster med ett visst tema och en viss utsmyckning, t.ex. en gospelmässa eller en mässa med ekumeniska inslag i samarbete med andra kristliga samfund, finns i planerna. De frivilliga lekmännens insats och närvaro bör förstärkas. En del av denna plan är att återuppliva gudstjänstgruppen, något som bör omedelbart göras när den nya valperioden tar vid. Därav skulle högst troligen även följa att församlingens gudstjänstliv skulle ytterligare berikas. Samarbetet med finska församlingen i Sjundeå i gudstjänstlivet bibehålls vid de mera eller mindre obligatoriska gudstjänster som även hittills gjorts antingen tillsammans, så som Självständighetsdagen, eller alternerande, vilket innebär att den svenska församlingen ansvarar vartannat år för t. ex. Alla helgons dag.

1022010000	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025
<b>NYCKELTAL</b>					
EKONOMI					
Verksamhetsinkomster (externa)					
Verksamhetsutgifter (externa)	-34 889	-31 350	-31 590	-32 538	-33 188
<b>Verksamhetsbidrag (externt)</b>	<b>-34 889</b>	<b>-31 350</b>	<b>-31 590</b>	<b>-32 538</b>	<b>-33 188</b>
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsbidrag (externt och internt)</b>	<b>-34 889</b>	<b>-31 350</b>	<b>-31 590</b>	<b>-32 538</b>	<b>-33 188</b>
Avskrivningar och värdeminskningar					
Kalkylmässiga poster					
Interna ränteutgifter					
Överföringsinkomster/ -utgifter	0	0	0	0	0
<b>Arbetsrådets bidrag (externt och internt)</b>	<b>-34 889</b>	<b>-31 350</b>	<b>-31 590</b>	<b>-32 538</b>	<b>-33 188</b>



## 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 2023

Församlingsborna bemöts och betjänas i pastorskansliet på ett sakligt, varmt och vänligt sätt. Ett förrättningsamtal förs med anhöriga före varje jordfästning, ifall inga hinder föreligger därtill. Jordfästningen hålls på ett värdigt sätt och formas samt utsmyckas långtgående i enlighet med de önskemål som den avlidne eventuellt hade eller/och de anhöriga har, förutsatt att dessa önskemål inte står bjärt i strid med den kristna traditionen och tron. Ett tilltagande tillvägagångssätt är välsigande av urnor, d.v.s. att den avlidne redan kremerats varefter själva jordfästningen äger rum. Denna nya trend kan inte förbjudas, men skall inte heller på något sätt främjas eller uppmuntras till.

1022020000	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025
<b>NYCKELTAL</b>					
<b>EKONOMI</b>					
Verksamhetsinkomster (externa)					
Verksamhetsutgifter (externa)	-15 274	-15 350	-19 500	-20 085	-20 487
<b>Verksamhetsbidrag (externt)</b>	<b>-15 274</b>	<b>-15 350</b>	<b>-19 500</b>	<b>-20 085</b>	<b>-20 487</b>
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsbidrag (externt och internt)</b>	<b>-15 274</b>	<b>-15 350</b>	<b>-19 500</b>	<b>-20 085</b>	<b>-20 487</b>
Avskrivningar och värdeminskningar					
Kalkylmässiga poster					
Interna ränteutgifter					
Överföringsinkomster/ -utgifter	0	0	0	0	0
<b>Arbetsrådets bidrag (externt och internt)</b>	<b>-15 274</b>	<b>-15 350</b>	<b>-19 500</b>	<b>-20 085</b>	<b>-20 487</b>

## 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 2023

Församlingsborna får uppleva att deras unika livssituation är med i förrättningens centrum. Detta förutsätter att man i mån av möjlighet tar i beaktande deras önskemål, utan att dock rubba de centrala kristna element som ger förrättningarna deras kristna inslag och innehåll.

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.

1022030000	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025
<b>NYCKELTAL</b>					
<b>EKONOMI</b>					
Verksamhetsinkomster (externa)					
Verksamhetsutgifter (externa)	-13 682	-13 850	-13 960	-14 379	-14 666
<b>Verksamhetsbidrag (externt)</b>	<b>-13 682</b>	<b>-13 850</b>	<b>-13 960</b>	<b>-14 379</b>	<b>-14 666</b>
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsbidrag (externt och internt)</b>	<b>-13 682</b>	<b>-13 850</b>	<b>-13 960</b>	<b>-14 379</b>	<b>-14 666</b>
Avskrivningar och värdeminskningar					
Kalkylmässiga poster					
Interna ränteutgifter					
Överföringsinkomster/ -utgifter	0	0	0	0	0
<b>Arbetsrådets bidrag (externt och internt)</b>	<b>-13 682</b>	<b>-13 850</b>	<b>-13 960</b>	<b>-14 379</b>	<b>-14 666</b>

## 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 2023

Församlingen fortsätter med kyrkobródragruppen som hittills. Olika intressanta temata behandlas i kyrkobródererna – dessa samtalsämnen förbereds och inleds av någon i gruppen. Tanken är även att åtminstone ett par gånger om året bjuda in en gästföreläsare. Även bibelstudiegruppen som bygger på frivilligt arbete fortsätter i församlingshemmet och samlas varannan vecka. Kyrkoherden deltar regelbundet i bibelstudiegruppen och leder i regel bibelstudiet. Utgångspunkten är att kyrkoherden på förhand inför bibelstudiet förbereder en bibelutläggning över en bibeltext som tjänar som grund för en mera ingående diskussion och studie av ifrågavarande text. Det vore önskvärt att bibelstudiet och dess utläggning koncentrerade sig på en viss bok inom Bibeln åt gången, och detta skulle kunna ske över en längre tidsperiod. På så sätt får varje deltagare både en överblick och fördjupad förståelse av den skrift som just då står under luppen.

Gudstjänstgruppen återupplivas och samlas på regelbunden basis.

Tillfällen där vuxna kan träffas i samband med t.ex. musik och gemytlig samvaro eftersträvas.

Samarbete över församlingsgränser utreds, även om resultaten tillsvidare varit magra.

1022040000	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025
<b>NYCKELTAL</b>					
<b>EKONOMI</b>					
Verksamhetsinkomster (externa)	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter (externa)	-8 503	-12 440	-12 720	-13 102	-13 364
<b>Verksamhetsbidrag (externt)</b>	<b>-8 503</b>	<b>-12 440</b>	<b>-12 720</b>	<b>-13 102</b>	<b>-13 364</b>
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)					
<b>Verksamhetsbidrag (externt och internt)</b>	<b>-8 503</b>	<b>-12 440</b>	<b>-12 720</b>	<b>-13 102</b>	<b>-13 364</b>
Avskrivningar och värdeminskningar					
Kalkylmässiga poster					
Interna ränteutgifter					
Överföringsinkomster/ -utgifter	0	0	0	0	0
<b>Arbetsområdets bidrag (externt och internt)</b>	<b>-8 503</b>	<b>-12 440</b>	<b>-12 720</b>	<b>-13 102</b>	<b>-13 364</b>

## 1022050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

### VERKSAMHETSIDÉ

Församlingen sköter om övriga kontakter och ordnar tillfällena 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 2023

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

1022050000	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025
<b>NYCKELTAL</b>					
<b>EKONOMI</b>					
Verksamhetsinkomster (externa)					
Verksamhetsutgifter (externa)	-13 136	-12 800	-12 930	-13 318	-13 584
<b>Verksamhetsbidrag (externt)</b>	<b>-13 136</b>	<b>-12 800</b>	<b>-12 930</b>	<b>-13 318</b>	<b>-13 584</b>
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsbidrag (externt och internt)</b>	<b>-13 136</b>	<b>-12 800</b>	<b>-12 930</b>	<b>-13 318</b>	<b>-13 584</b>
Avskrivningar och värdeminskningar					
Kalkylmässiga poster					
Interna ränteutgifter					
Överföringsinkomster/ -utgifter	0	0	0	0	0
<b>Arbetsområdets bidrag (externt och internt)</b>	<b>-13 136</b>	<b>-12 800</b>	<b>-12 930</b>	<b>-13 318</b>	<b>-13 584</b>

## 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, Facebook, Twitter o.s.v. Eftersom de krav som ställs på kommunikation i vår tid är mer krävande än tidigare, bör dessa olika medier anlitas flitigt för att kunna effektivt informera och kommunicera med sin samtid.

### MÅLSÄTTNINGAR FÖR BUDGETÅRET 2023

Kyrkpressen prenumereras till subventionerat pris för de församlingsmedlemmar som anmäler sig vara villiga att betala halva prenumerationspriset. Församlingens hemsidor hålls à jour. Församlingens Facebook och Twitter uppdateras ständigt och hålls dagsaktuella. Eftersom bulletinen *Petri nät* inte uppfyllt de förväntningar som lagts på den, kan man anse det berättigat att frågå den, åtminstone för svenska församlingens del, och i stället återgå till att annonsera på regelbunden basis. Tidningen *Kirkkonummen Sanomat* tillämpar sig väl för det ändamålet. Därför bör svenska församlingen börja annonsera om sin verksamhet i denna tidning varannan vecka. Målet överhuvudtaget är att förbättra församlingens kommunikation och göra den mångsidigare.

1022100000	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025
<b>NYCKELTAL</b>					
<b>EKONOMI</b>					
Verksamhetsinkomster (externa)					
Verksamhetsutgifter (externa)	-23 523	-30 340	-31 960	-32 919	-33 577
<b>Verksamhetsbidrag (externt)</b>	<b>-23 523</b>	<b>-30 340</b>	<b>-31 960</b>	<b>-32 919</b>	<b>-33 577</b>
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)					
<b>Verksamhetsbidrag (externt och internt)</b>	<b>-23 523</b>	<b>-30 340</b>	<b>-31 960</b>	<b>-32 919</b>	<b>-33 577</b>
Avskrivningar och värdeminskningar					
Kalkylmässiga poster					
Interna ränteutgifter					
Överföringsinkomster/ -utgifter	0	0	0	0	0
<b>Arbetsområdets bidrag (externt och internt)</b>	<b>-23 523</b>	<b>-30 340</b>	<b>-31 960</b>	<b>-32 919</b>	<b>-33 577</b>

---

## 1022220000 MUSIK

### VERKSAMHETSIDÉ

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

### 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 samt genom samarbete med skolan, andra församlingar och samfund.

### MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2023

Utveckla gudstjänsten och dess musik tillsammans med gudstjänstgruppen genom att skapa utrymme för olika slags gudstjänster. Musikklubbar för skolbarn planeras i samarbete med skolan. Olika slags gemensamma allsångstillfällen ordnas oftare. Musik integreras i skriftskolan, förrättningar och församlingens övriga verksamhetsformer. Musikalisk fostran från barnfamiljer till pensionärer. Andakter med musik i skolan samt äldreboenden. Sprida medvetandet om att musik av olika slag ljuder i kyrkan samt ordna konserter, musikgudstjänster och – samlingar. Utveckla musiksamarbetet med andra församlingar, med Raseborgs prosteri och med övrig musikverksamhet i Sjundeå.

**Babygruppen** för tvåspråkiga familjer samlas i Lugnet varje vecka för sånglekar och gemenskap vid kaffebordet.

**Musikklubben** för skolbarn i Capella. Vi sjunger, har dansteater och använder olika rytminstrument samt handklockor i musikklubben.

**Damkören Flamman** övar varje vecka med ca 10 damer i åldern av 30-50 och medverkar i högmässor.

Församlingens **kör Lågan**, ”kör för alla”, erbjuder sång och gemenskap för människor som inte tidigare sjungit i en kör. Kören har ca 15 medlemmar. Den samlas varje vecka och medverkar i högmässor samt prosteriets gemensamma projekt och har samarbete med andra ”kör för alla” – körer i Finland.

”**Sjung för ditt minne**” fortsätter i samarbete med Nylands Minneslots i Capella där vi erbjuder sång, rörelse, minnesträning och gemenskap vid kaffebordet för minnesjuka samt för äldre sjundeåbor. Träff en gång per månad.

**Sommarallsång** fortsätter i juni, juli och augusti.

1022220000	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025
<b>NYCKELTAL</b>					
<b>EKONOMI</b>					
Verksamhetsinkomster (externa)	110	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter (externa)	-13 166	-12 830	-12 840	-13 225	-13 490
<b>Verksamhetsbidrag (externt)</b>	<b>-13 056</b>	<b>-12 830</b>	<b>-12 840</b>	<b>-13 225</b>	<b>-13 490</b>
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsbidrag (externt och internt)</b>	<b>-13 056</b>	<b>-12 830</b>	<b>-12 840</b>	<b>-13 225</b>	<b>-13 490</b>
Avskrivningar och värdeminskningar					
Kalkylmässiga poster					
Interna ränteutgifter					
Överföringsinkomster/ -utgifter	0	0	0	0	0
<b>Arbetsrådets bidrag (externt och internt)</b>	<b>-13 056</b>	<b>-12 830</b>	<b>-12 840</b>	<b>-13 225</b>	<b>-13 490</b>

---

## 1022310000 SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

### VERKSAMHETSIDÉ

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

### CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

Vi erbjuder en trygg och skapande atmosfär.

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

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

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

### MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2023

Den verksamhet inom dagvården som startade hösten 2015 fortsätter med regelbundna besök i kommunens daghem (fyra grupper + familjedagvårdarnas barn) och två privata daghem. Barnledaren besöker daghemmen så att alla grupper får en församlingskontakt en gång i månaden. Barnledaren gör också besök i förskolan inom ramen för den nya planen för småbarnspedagogik (i 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 julkyrkor som ordnas för barn i daghem, förskola och familjedagvård är däremot ren dopundervisning.

Babyrytmiken ”Gung & Sjung” har involverats i musikleken Klapp & Klang som samlas en gång i veckan i Postillan. Det här är en sång- och lekgrupp för barn i åldern 0–5 år tillsammans med föräldrar.

Familjegudstjänster i kyrkan bl.a. på Palmsöndagen, Ettornas välsignelse, Mikaelidagen och på julaftonsdagen.

En viktig form av dopundervisning och gemenskap har påbörjats under Coronatiden via barnverksamhetens Instagram-konto, och 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.



1022310000	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025
<b>NYCKELTAL</b>					
<b>EKONOMI</b>					
Verksamhetsinkomster (externa)	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter (externa)	-23 926	-25 700	-30 400	-31 312	-31 938
<b>Verksamhetsbidrag (externt)</b>	<b>-23 926</b>	<b>-25 700</b>	<b>-30 400</b>	<b>-31 312</b>	<b>-31 938</b>
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsbidrag (externt och internt)</b>	<b>-23 926</b>	<b>-25 700</b>	<b>-30 400</b>	<b>-31 312</b>	<b>-31 938</b>
Avskrivningar och värdeminskningar					
Kalkylmässiga poster					
Interna ränteutgifter					
Överföringsinkomster/ -utgifter	0	0	0	0	0
<b>Arbetsområdets bidrag (externt och internt)</b>	<b>-23 926</b>	<b>-25 700</b>	<b>-30 400</b>	<b>-31 312</b>	<b>-31 938</b>

## 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.

### MÅLSÄTTNINGAR FÖR BUDGETÅRET 2023

Konfirmanderna bekantar sig med församlingens och kyrkans arbete.

Konfirmanderna ges möjlighet till stillhet och andakt.

Musiken används på ett mångsidigt sätt i undervisningen samt i att erbjuda en positiv upplevelse av den kristna tron och traditionen.

I undervisningen ingår också ett starkt inslag av att vara i rörelse – vi vandrar en hel del på och runt lägergården. Under dessa vandringar går vi igenom en hel del sådant som förut varit avgränsat till lektionssalen.

Hjälpledarskolningen fortsätter och man eftersträvar att hålla den tvåårig. Hjälpledarna binds starkt samman med skriftskolarbetet.

I församlingen finns 22 barn som är födda 2008.

Skriftskolan ordnas troligen på Bergvik lägergård (befinner sig i Salo) 12-17.6.2023.

Konfirmationen äger rum enligt nuvarande planer den 18.6.2023 i Sankt Petri kyrka.

1022350000	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025
<b>NYCKELTAL</b>					
<b>EKONOMI</b>					
Verksamhetsinkomster (externa)	0	2 350	2 350	2 421	2 469
Verksamhetsutgifter (externa)	-27 626	-44 260	-44 830	-46 175	-47 098
<b>Verksamhetsbidrag (externt)</b>	<b>-27 626</b>	<b>-41 910</b>	<b>-42 480</b>	<b>-43 754</b>	<b>-44 629</b>
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)					
<b>Verksamhetsbidrag (externt och internt)</b>	<b>-27 626</b>	<b>-41 910</b>	<b>-42 480</b>	<b>-43 754</b>	<b>-44 629</b>
Avskrivningar och värdeminskningar					
Kalkylmässiga poster					
Interna ränteutgifter					
Överföringsinkomster/ -utgifter	0	0	0	0	0
<b>Arbetsrådets bidrag (externt och internt)</b>	<b>-27 626</b>	<b>-41 910</b>	<b>-42 480</b>	<b>-43 754</b>	<b>-44 629</b>

---

## 1022360000 UNGDOMSARBETET

### VERKSAMHETSIDÉ

Att göra barnen bekanta med församlingen genom att ordna klubbverksamhet.

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

Församlingen erbjuder församlingsgemenskap också efter skriftskolan.

Hjälpleدارutbildning och musikevenemang enligt resurser.

### CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

Vi erbjuder en trygg och skapande atmosfär.

Dopundervisningen ges inom kyrkoårets ramar på ett barnvänligt sätt.

Skriftskola och hjälpleدارutbildning.

### MÅLSÄTTNINGAR FÖR BUDGETÅRET 2023

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. Den verksamhet som började våren 2016 med barnkör i samarbete med skolan, som en del av strävan att förstärka församlingens närvaro bl.a. i skolan, fortsätter.

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).

Eftermiddagsverksamheten i Edwardsberg besöks en gång i veckan som ‘Berättarklubben’. Den här klubbverksamheten har visat sig vara lyckad och fortsätter. ‘Berättarklubben’ i Postillan för ettor och tvåor efter skoldagen (1/vecka) bör återupptas. Försök med fritidsklubbar för skolbarn en senare tid på dagen/kvällen bör utredas.

Ungdomsarbetet är klen i Sjundeå svenska församling, eftersom församlingen inte har en anställd ungdomsarbetsledare. Men till diakonens uppgifter tillhör i församlingen också ungdomsarbete, vilket eventuellt möjliggör några smärre insatser på detta område.

Skriftskolan och hjälpledarkolningen kommer även i fortsättningen att stå i fokus för ungdomsarbetet.

Samarbete med grannförsamlingar utreds gällande samlingar och ungdomsarbete i övrigt.

1022360000	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025
<b>NYCKELTAL</b>					
<b>EKONOMI</b>					
Verksamhetsinkomster (externa)	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter (externa)	-33 925	-21 940	-24 390	-25 122	-25 624
<b>Verksamhetsbidrag (externt)</b>	<b>-33 925</b>	<b>-21 940</b>	<b>-24 390</b>	<b>-25 122</b>	<b>-25 624</b>
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsbidrag (externt och internt)</b>	<b>-33 925</b>	<b>-21 940</b>	<b>-24 390</b>	<b>-25 122</b>	<b>-25 624</b>
Avskrivningar och värdeminskningar					
Kalkylmässiga poster					
Interna ränteutgifter					
Överföringsinkomster/ -utgifter	0	0	0	0	0
<b>Arbetsrådets bidrag (externt och internt)</b>	<b>-33 925</b>	<b>-21 940</b>	<b>-24 390</b>	<b>-25 122</b>	<b>-25 624</b>

## 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.

### MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2023

Diakonimottagning och hembesök enligt överenskommelse.

Samarbete med församlingens andra arbetsområden samt med kommunens social- och hälsovårds- väsende.

Samarbete med anstalter och myndigheter i fråga om mentalvård och missbrukarvård.

Samarbete med andra närliggande församlingar, samt inom prostriet och stiftet.

Diakonins vardagsrum öppet en gång per månad.

Basar 1–2 ggr per år. Påskbasar inplanerat för 2023.

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.

1022410000	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025
<b>NYCKELTAL</b>					
<b>EKONOMI</b>					
Verksamhetsinkomster (externa)	2 472	1 400	1 400	1 442	1 471
Verksamhetsutgifter (externa)	-26 930	-32 980	-34 030	-35 051	-35 752
<b>Verksamhetsbidrag (externt)</b>	<b>-24 459</b>	<b>-31 580</b>	<b>-32 630</b>	<b>-33 609</b>	<b>-34 281</b>
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsbidrag (externt och internt)</b>	<b>-24 459</b>	<b>-31 580</b>	<b>-32 630</b>	<b>-33 609</b>	<b>-34 281</b>
Avskrivningar och värdeminskningar					
Kalkylmässiga poster					
Interna ränteutgifter					
Överföringsinkomster/ -utgifter	0	0	0	0	0
<b>Arbetsområdets bidrag (externt och internt)</b>	<b>-24 459</b>	<b>-31 580</b>	<b>-32 630</b>	<b>-33 609</b>	<b>-34 281</b>

## 1022420000 FAMILJERÅDGIVNING

### VERKSAMHETSIDÉ

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

### MÅLSÄTTNINGAR FÖR BUDGETÅRET 2023

Församlingen deltar 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.

1022420000	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025
<b>NYCKELTAL</b>					
<b>EKONOMI</b>					
Verksamhetsinkomster (externa)					
Verksamhetsutgifter (externa)	-6 218	-7 000	-7 000	-7 210	-7 354
<b>Verksamhetsbidrag (externt)</b>	<b>-6 218</b>	<b>-7 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>-7 210</b>	<b>-7 354</b>
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)					
<b>Verksamhetsbidrag (externt och internt)</b>	<b>-6 218</b>	<b>-7 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>-7 210</b>	<b>-7 354</b>
Avskrivningar och värdeminskningar					
Kalkylmässiga poster					
Interna ränteutgifter					
Överföringsinkomster/ -utgifter	0	0	0	0	0
<b>Arbetsrådets bidrag (externt och internt)</b>	<b>-6 218</b>	<b>-7 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>-7 210</b>	<b>-7 354</b>

## 1022440000 SAMTALSTJÄNST

### VERKSAMHETSIDÉ

Församlingen informerar sjundeåbor om den riksomfattande samtalstjänsten.

### MÅLSÄTTNINGAR FÖR BUDGETÅRET 2023

Förverkligas även nästa år genom församlingarnas samtalstjänst i Helsingfors.

1022440000	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025
<b>NYCKELTAL</b>					
EKONOMI					
Verksamhetsinkomster (externa)					
Verksamhetsutgifter (externa)	-543	-600	-600	-618	-630
<b>Verksamhetsbidrag (externt)</b>	<b>-543</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-618</b>	<b>-630</b>
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)					
<b>Verksamhetsbidrag (externt och internt)</b>	<b>-543</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-618</b>	<b>-630</b>
Avskrivningar och värdeminskningar					
Kalkylmässiga poster					
Interna ränteutgifter					
Överföringsinkomster/ -utgifter	0	0	0	0	0
<b>Arbetsrådets bidrag (externt och internt)</b>	<b>-543</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-618</b>	<b>-630</b>

## 1022600000 MISSIONSARBETE

### VERKSAMHETSIDÉ

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

### MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2023

Sjundeå svenska församlings missionsunderstöd kanaliseras via FMS i byautvecklingsprojektet i Nepal.

Församlingens barna informeras och inspireras till missionsansvar. Ett bra exempel på detta är församlingens lopptorg ”Kyläpaikka” vilket några av församlingens frivilliga deltar i för närvarande.

Lopptorgsverksamheten skall ses över och göras mer ändamålsenligt och trivsammare.

¼ av intäkterna från lopptorget kunde gå till FMS byautvecklingsprojekt i Nepal och ¾ till finska församlingens målgrupp i Thailand.

1022600000	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025
<b>NYCKELTAL</b>					
<b>EKONOMI</b>					
Verksamhetsinkomster (externa)	267	140	140	144	147
Verksamhetsutgifter (externa)	-3 267	-3 340	-3 340	-3 440	-3 509
<b>Verksamhetsbidrag (externt)</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 200</b>	<b>-3 200</b>	<b>-3 296</b>	<b>-3 362</b>
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)					
<b>Verksamhetsbidrag (externt och internt)</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 200</b>	<b>-3 200</b>	<b>-3 296</b>	<b>-3 362</b>
Avskrivningar och värdeminskningar					
Kalkylmässiga poster					
Interna ränteutgifter					
Överföringsinkomster/ -utgifter	0	0	0	0	0
<b>Arbetsområdets bidrag (externt och internt)</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 200</b>	<b>-3 200</b>	<b>-3 296</b>	<b>-3 362</b>



## 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.

1022700000	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025
<b>NYCKELTAL</b>					
<b>EKONOMI</b>					
Verksamhetsinkomster (externa)					
Verksamhetsutgifter (externa)	-1 500	-1 500	-1 500	-1 545	-1 576
<b>Verksamhetsbidrag (externt)</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 545</b>	<b>-1 576</b>
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)					
<b>Verksamhetsbidrag (externt och internt)</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 545</b>	<b>-1 576</b>
Avskrivningar och värdeminskningar					
Kalkylmässiga poster					
Interna ränteutgifter					
Överföringsinkomster/ -utgifter	0	0	0	0	0
<b>Arbetsrådets bidrag (externt och internt)</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 545</b>	<b>-1 576</b>

## 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 2023

Fortlöpande understöd för målgrupper som året innan.

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025
1022900000					
<b>NYCKELTAL</b>					
<b>EKONOMI</b>					
Verksamhetsinkomster (externa)					
Verksamhetsutgifter (externa)	-630	-1 590	-1 600	-1 648	-1 681
<b>Verksamhetsbidrag (externt)</b>	<b>-630</b>	<b>-1 590</b>	<b>-1 600</b>	<b>-1 648</b>	<b>-1 681</b>
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)					
<b>Verksamhetsbidrag (externt och internt)</b>	<b>-630</b>	<b>-1 590</b>	<b>-1 600</b>	<b>-1 648</b>	<b>-1 681</b>
Avskrivningar och värdeminskningar					
Kalkylmässiga poster					
Interna ränteutgifter					
Överföringsinkomster/ -utgifter	0	0	0	0	0
<b>Arbetsrådets bidrag (externt och internt)</b>	<b>-630</b>	<b>-1 590</b>	<b>-1 600</b>	<b>-1 648</b>	<b>-1 681</b>

SAMMANDRAG	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025
<b>EKONOMI</b>					
Verksamhetsinkomster (externa)	3 422	3 890	3 890	4 007	4 087
Verksamhetsutgifter (externa)	-247 312	-267 870	-283 190	-291 686	-297 519
Verksamhetsbidrag (externt)	-243 890	-263 980	-279 300	-287 679	-293 433
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag (externt och internt)	-243 890	-263 980	-279 300	-287 679	-293 433
Avskrivningar och värdeminskningar					
Kalkylmässiga poster					
Intern ränteutgifter					
Överföringsinkomster/ -utgifter	0	0	0	0	0
Arbetsrådets bidrag (externt och internt)	-243 890	-263 980	-279 300	-287 679	-293 433

## BEGRAVNINGSVÄSENDET

Med begravningsväsendet avses begravningsplatsens förvaltnings-, planerings-, byggnads- och underhållsuppgifter samt begravingar. Begravningsväsendets mål är att skapa ramar för en finkänslig och saklig jordfästning, begraving och åminnelse av den avlidne samt att värna om begravningsplatsens kulturtradition och kristliga värden. Begraving är i Finland en samhällelig uppgift, vars skötsel har i lagen givits åt den evangelisk-lutherska kyrkan.

### Kyrkans servicebyggnad (Yta 69 m2)

#### Verksamhetsidé

I servicebyggnaden finns utrymmen, där de avlidna uppbevaras, ett utrymme, där man kan hålla en andaktsstund vid kistan. Därtill finns det i byggnaden ett lagerutrymme för kyrkans saker samt wc-utrymmen för allmänheten.

1004030000	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2 2024	EP 3 2025
<b>NYCKELTAL</b>					
<b>EKONOMI</b>					
Verksamhetsinkomster (externa)	120	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter (externa)	-2 834	-3 910	-3 910	-4 027	-4 108
<b>Verksamhetsbidrag (externt)</b>	<b>-2 714</b>	<b>-3 910</b>	<b>-3 910</b>	<b>-4 027</b>	<b>-4 108</b>
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsbidrag (externt och internt)</b>	<b>-2 714</b>	<b>-3 910</b>	<b>-3 910</b>	<b>-4 027</b>	<b>-4 108</b>
Avskrivningar och värdeminskning	-32 142	-32 200	-32 200	-32 200	-32 200
Kalkylmässiga poster					
Interna ränteutgifter	0	0	0	0	0
Övervaltringsinkomster och -utgifter	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsområdets bidrag (externt och internt)</b>	<b>-34 856</b>	<b>-36 110</b>	<b>-36 110</b>	<b>-36 227</b>	<b>-36 308</b>

## Begravningsplatsen och begravningsplatsens servicebyggnad

### Verksamhetsidé

Begravningsväsendet ansvarar för att begravningsverksamheten och begravningsplatsen sköts på ett sätt som respekterar traditioner och begravningsplatsens helgd och värde.

Begravningsväsendets uppgift är att sköta om begravningsplatsens underhåll. Det sköter om uppgifter i anslutning till begravingar, skötseln och istandsättningen av gravar genom att följa begravningsväsendets instruktion. Dessutom hör det till begravningsväsendets uppgifter att underhålla de maskiner och verktyg som används i begravningsväsendet samt att se till att det är tryggt att använda dem.

Begravningsväsendet sköter också om de uppgifter som den är tilldelad av gravvårdsfonden. Gravvårdsfonden har ungefär 570 skötselgravar att sköta årligen. En del av dessa skötselavtal är avtal för flera år, en del gäller endast en växtperiod.

### Målen för budgetåret 2023

**Mål 1:** Att stöda kundtjänstens arbete

**Åtgärder:** Att ordna skolning och inläring vid behov

**Mätare:** Arbetssäkerheten ökar

### Mål 2: Uppgörandet av en redogörelse över oskötta gravar

**Åtgärder:** Kartläggning av oskötta gravar

**Mätare:** Gemensamma kyrkorådet behandlar frågan om de oskötta gravarna

1004030002	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2 2024	EP 3 2025
<b>NYCKELTAL</b>					
<b>EKONOMI</b>					
Verksamhetsinkomster (externa)	9 150	3 000	3 000	3 090	3 152
Verksamhetsutgifter (externa)	-114 484	-108 810	-117 430	-120 953	-123 372
<b>Verksamhetsbidrag (externt)</b>	<b>-105 334</b>	<b>-105 810</b>	<b>-114 430</b>	<b>-117 863</b>	<b>-120 220</b>
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsbidrag (externt och internt)</b>	<b>-105 334</b>	<b>-105 810</b>	<b>-114 430</b>	<b>-117 863</b>	<b>-120 220</b>
Avskrivningar och värdeminskning	-7 584	-10 850	-7 650	-7 650	-7 650
<b>Kalkylmässiga poster</b>					
Interna ränteutgifter	0	0	0	0	0
Övervälningsinkomster och -utgifter	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsområdets bidrag (externt och internt)</b>	<b>-112 918</b>	<b>-116 660</b>	<b>-122 080</b>	<b>-125 513</b>	<b>-127 870</b>

## Det egentliga begravningsväsendet

### Verksamhetsidé

Sjundeå kyrkliga samfällighets egentliga begravningsväsende ansvarar i sin verksamhet för att svara på samhälleliga och individuella behov gällande jordfästning, begravning och åminnelse av avlidna personer. Det bör ske effektivt och på ett ekonomiskt hållbart sätt.

Det egentliga begravningsväsendets uppgift är att skapa och upprätthålla förutsättningar och ramar för att på ett finkänsligt och sakligt sätt jordfästa, begrava och minnas de avlidna. Allt detta bör ske på ett sätt som högaktar traditioner och motsvarar begravningsplatsens helgd och värde. Vid begravningar och hanteringen av askan bör man högakta den avlidnes livsåskådning och önskemål.

Enligt instruktionerna från Kyrkostyrelsen riktas löne- och personalbikostnaderna för den vaktmästare som assisterar vid jordfästningen till huvudklassen församlingsverksamhet på uppgiftsområde ”jordfästning”.

Förverkligandet av religionsfrihet samt ett jämlikt och värdigt bemötande.

1004040000	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2 2024	EP 3 2025
<b>NYCKELTAL</b>					
<b>EKONOMI</b>					
Verksamhetsinkomster (externa)	4 539	4 000	4 000	4 120	4 202
Verksamhetsutgifter (externa)	-9 928	-14 220	-15 410	-15 872	-16 190
<b>Verksamhetsbidrag (externt)</b>	<b>-5 389</b>	<b>-10 220</b>	<b>-11 410</b>	<b>-11 752</b>	<b>-11 987</b>
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsbidrag (externt och internt)</b>	<b>-5 389</b>	<b>-10 220</b>	<b>-11 410</b>	<b>-11 752</b>	<b>-11 987</b>
Avskrivningar och värdeminskning	0	-4 800	0	0	0
Kalkylmässiga poster:					
Interna ränteutgifter	0	0	0	0	0
Övervaltringsinkomster och -utgifter	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsområdets bidrag (externt och internt)</b>	<b>-5 389</b>	<b>-15 020</b>	<b>-11 410</b>	<b>-11 752</b>	<b>-11 987</b>

SAMMANDRAG	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2 2024	EP 3 2025
NYCKELTAL					
EKONOMI					
Verksamhetsinkomster(externa)	13 809	7 000	7 000	7 210	7 354
Verksamhetsutgifter (externa)	-127 246	-126 940	-136 750	-136 825	-139 562
Verksamhetsbidrag (externt)	-113 437	-119 940	-129 750	-129 615	-132 208
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag (externt och internt)	-113 437	-119 940	-129 750	-129 615	-132 208
Avskrivningar och värdeminskning	-39 726	-47 850	-39 850	-39 850	-39 850
Kalkylmässiga poster:					
Interna ränteutgifter	0	0	0	0	0
Övervältringsinkomster och - utgifter	0	0	0	0	0
Verksamhetsområdets bidrag (externt och internt)	-153 163	-167 790	-169 600	-173 493	-176 165

---

## FASTIGHETSVÄSENDET

### Verksamhetsidé

Fastighetsväsendet skapar och upprätthåller ändamålsenliga ramar för gudstjänstlivet och församlingsarbetet samtidigt som det beaktar kapital- och kulturvärdena. Dessutom strävar fastighetsväsendet att fungera på ett ekonomiskt hållbart sätt. Fastighetsväsendet betjänar externa och interna kunder. Fastighetsväsendets uppgift är att sköta och underhålla församlingens fastigheter, verksamhetsutrymmen, maskiner, anläggningar samt lösöre.

**Mål 1:** Regelbundna granskningar av fastigheterna

**Åtgärder:** kartlägga energiförbrukningen och granska uppvärmningssystemets funktion och reglage

**Mätare:** ett fortgående och uppdaterat uppföljningssystem

**Mål 2:** Att sköta om fastigheternas skick och lösöret

**Åtgärder:** Att uppgöra en årsplan

**Mätare:** Uppgifterna utförda enligt årsplanen

**Motiveringar:**

Samfällighetens allt stramare ekonomiska situation ställer stora krav på att rikta byggnadernas underhålls- och grundreparationer på rätt sätt.



## SJUNDEÅ KYRKA

Adress: Svidjavägen 51, 02570 Sjundeå

Yta ungefär 490 m<sup>2</sup>, volym (interiören) 3700 m<sup>3</sup>

### Verksamhetsidé

- att fungera idag och i morgon som ett utrymme, där församlingsborna enligt sekellånga traditioner kan möta Gud.
- att erbjuda ett utrymme för gudstjänster, kyrkliga förrättningar och övriga församlingens gemensamma tillställningar.

1005020000	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2 2024	EP 3 2025
<b>NYCKELTAL</b>					
<b>EKONOMI</b>					
Verksamhetsinkomster (externa)	950	200	200	206	210
Verksamhetsutgifter (externa)	-62 500	-64 340	-62 560	-64 437	-65 726
<b>Verksamhetsbidrag (externt)</b>	<b>-61 550</b>	<b>-64 140</b>	<b>-62 360</b>	<b>-64 231</b>	<b>-65 515</b>
Verksamhetsinkomster (interna)	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter (interna)	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsbidrag (externt och internt)</b>	<b>-61 550</b>	<b>-64 140</b>	<b>-62 360</b>	<b>-64 231</b>	<b>-65 515</b>
Avskrivningar och värdeminskningar	-27 850	-23 100	-27 900	-27 875	-27 875
Kalkylmässiga poster:					
Interna ränteutgifter	0	0	0	0	0
Övervaltringsinkomster/utgifter					
<b>Verksamhetsområdets bidrag (externt och internt)</b>	<b>-89 400</b>	<b>-87 240</b>	<b>-90 260</b>	<b>-92 106</b>	<b>-93 390</b>

## KLOCKSTAPELN

Klockstapelns nedre del i granit torde vara byggd samtidigt med själva kyrkan. Stapelns övre del är emellertid mycket yngre. I stapeln finns två gamla kyrkklockor.

### Verksamhetsidé

På somrarna har det i klockstapelns ordnats sommarcafé. I klockstapelns finns också ett utställningsutrymme, där man ordnar utställningar som berättar om kyrkoårets händelser.

1005030000	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2 2024	EP 3 2025
<b>NYCKELTAL</b>					
<b>EKONOMI</b>					
Verksamhetsinkomster (externa)	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter (externa)	-2 539	-1 500	-2 500	-2 575	-2 627
<b>Verksamhetsbidrag (externt)</b>	<b>-2 539</b>	<b>-1 500</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 575</b>	<b>-2 627</b>
Verksamhetsinkomster (interna)	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter (interna)	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsbidrag (externt och internt)</b>	<b>-2 539</b>	<b>-1 500</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 575</b>	<b>-2 627</b>
Avskrivningar och värdeminskning	0	0	0	0	0
Kalkylmässiga poster:					
Interna ränteutgifter	0	0	0	0	0
Övervälningsinkomster/utgifter					
<b>Verksamhetsområdets bidrag (externt och internt)</b>	<b>-2 539</b>	<b>-1 500</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 575</b>	<b>-2 627</b>

## FÖRSAMLINGSHEMMET

Adress: Kalansgränden 5, 02570 Sjundeå

### Verksamhetsidé

Att erbjuda kansli- och arbetsutrymmen för församlingarnas personal, mötesutrymmen för församlingarnas verksamhet och förvaltning samt utrymmen för kyrkliga förrättningar och tillställningar i anslutning till dem.

1005060000	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2 2024	EP 3 2025
<b>NYCKELTAL</b>					
<b>EKONOMI</b>					
Verksamhetsinkomster (externa)	530	900	900	927	946
Verksamhetsutgifter (externa)	-57 051	-53 860	-63 130	-65 024	-66 324
<b>Verksamhetsbidrag (externt)</b>	<b>-56 521</b>	<b>-52 960</b>	<b>-62 230</b>	<b>-64 097</b>	<b>-65 379</b>
Verksamhetsinkomster (interna)	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter (interna)					
<b>Verksamhetsbidrag (externt och internt)</b>	<b>-56 521</b>	<b>-52 960</b>	<b>-62 230</b>	<b>-64 097</b>	<b>-65 379</b>
Avskrivningar och värdeminskning	-6 186	-4 400	-6 200	-6 200	-6 200
Kalkylmässiga poster:					
Interna ränteutgifter	0	0	0	0	0
Övervälningsinkomster/ utgifter	197	0	0	0	0
<b>Verksamhetsområdets bidrag (externt och internt)</b>	<b>-62 510</b>	<b>-57 360</b>	<b>-68 430</b>	<b>-70 297</b>	<b>-71 579</b>

## CAPELLA

Kiinteistö Oy Aseman Liikekeskus  
Adress: Flemingsvägen 2, 02580 Sjundeå

Capellas yta är ungefär 210 m<sup>2</sup>

### Verksamhetsidé

- Utrymmena fungerar som kyrka, församlingshem och allmänna samlingsutrymmen.

I utrymmena ordnas församlingarnas

- kyrkliga förrättningar
- vuxenverksamhetens samlingar och
- ungdomarnas klubbar

Utrymmen hyrs ut till församlingsbor för sammankomster i anslutning till kyrkliga förrättningar (minnesstunder, dopkaffe)

1005060001	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2 2024	EP 3 2025
<b>NYCKELTAL</b>					
<b>EKONOMI</b>					
Verksamhetsinkomster (externa)	100	200	200	206	210
Verksamhetsutgifter (externa)	-22 240	-25 310	-25 360	-26 121	-26 643
<b>Verksamhetsbidrag (externt)</b>	<b>-22 140</b>	<b>-25 110</b>	<b>-25 160</b>	<b>-25 915</b>	<b>-26 433</b>
Verksamhetsinkomster (interna)	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter (interna)					
<b>Verksamhetsbidrag (externt och internt)</b>	<b>-22 140</b>	<b>-25 110</b>	<b>-25 160</b>	<b>-25 915</b>	<b>-26 433</b>
Avskrivningar och värdeminskning	0	0	0	0	0
Kalkylmässiga poster:					
Interna ränteutgifter	0	0	0	0	0
Övervältmingsinkomster/- utgifter					
<b>Verksamhetsområdets bidrag (externt och internt)</b>	<b>-22 140</b>	<b>-25 110</b>	<b>-25 160</b>	<b>-25 915</b>	<b>-26 433</b>

## POSTILLA

Kiinteistö Oy Aseman Liikekeskus  
Adress: Flemingsvägen 2, 02580 Sjundeå,  
Postillas yta är ungefär 103 m2

Verksamhetsidé:

Postillans utrymmen fungerar som

- utrymme för yngre ungdomars klubbar
- utrymme för eftermiddagsklubbar
- mötes- och undervisningsutrymme för ungdomar

1005060002	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2 2024	EP 3 2025
<b>NYCKELTAL</b>					
EKONOMI					
Verksamhetsinkomster (externa)	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter (externa)	-22 292	-21 230	-21 330	-21 970	-22 409
<b>Verksamhetsbidrag (externt)</b>	<b>-22 292</b>	<b>-21 230</b>	<b>-21 330</b>	<b>-21 970</b>	<b>-22 409</b>
Verksamhetsinkomster (interna)	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter (interna)					
<b>Verksamhetsbidrag (externt och internt)</b>	<b>-22 292</b>	<b>-21 230</b>	<b>-21 330</b>	<b>-21 970</b>	<b>-22 409</b>
Avskrivningar och värdeminskning	0	0	0	0	0
Kalkylmässiga poster:					
Interna ränteutgifter	0	0	0	0	0
Övervälningsinkomster(- utgifter)					
<b>Verksamhetsområdets bidrag (externt och internt)</b>	<b>-22 292</b>	<b>-21 230</b>	<b>-21 330</b>	<b>-21 970</b>	<b>-22 409</b>

## LUGNET

Adress: Kalansgränden 15, 02570 Sjundeå  
Yta ungefär 120 m2.

Verksamhetsidé:

- verksamhetsutrymme, där man ger dopundervisning för barn
- finska församlingens dagklubbsverksamhet

**Mål 1:** Förnyandet av staketet

**Åtgärder:** Det finns ett anslag om 8.000 euro reserverat för förnyandet av staketet

**Mätare:** Ett nytt staket skapar trygga ramar för dagklubbsverksamheten

1005060003	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2 2024	EP 3 2025
<b>NYCKELTAL</b>					
<b>EKONOMI</b>					
Verksamhetsinkomster (externa)	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter (externa)	-19 464	-29 260	-31 520	-32 466	-33 115
<b>Verksamhetsbidrag (externt)</b>	-19 464	-29 260	-31 520	-32 466	-33 115
Verksamhetsinkomster (interna)	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter (interna)					
<b>Verksamhetsbidrag (externt och internt)</b>	-19 464	-29 260	-31 520	-32 466	-33 115
Avskrivningar och värdeminskning	-6 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Kalkylmässiga poster:					
Interna ränteutgifter	0	0	0	0	0
Övervälningsinkomster/- utgifter					
<b>Verksamhetsområdets bidrag (externt och internt)</b>	-25 464	-34 260	-36 520	-37 466	-38 115

## LILLA POSTILLAN

Kiinteistö Oy - Aseman Liikekeskus Oy  
Adress: Flemingsvägen 2, 02580 Sjundeå

Lilla postillans yta är ungefär 68 m2

### Verksamhetsidé:

Tiloissa on viimeksi toiminut suomalaisen seurakunnan vapaaehtoisten järjestämä kirpputori. Senast har ett lopptorg som ordnas av finska församlingens frivilliga fungerat i utrymmena.

1005060004	Bokslut 2021	Budgeto 2022	Budget 2023	EP 2 2024	EP 3 2025
<b>NYCKELTAL</b>					
<b>EKONOMI</b>					
Verksamhetsinkomster (externa)	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter (externa)	-4 420	-4 450	-4 450	-4 584	-4 675
<b>Verksamhetsbidrag (externt)</b>	<b>-4 420</b>	<b>-4 450</b>	<b>-4 450</b>	<b>-4 584</b>	<b>-4 675</b>
Verksamhetsinkomster (interna)	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter (interna)					
<b>Verksamhetsbidrag (externt och internt)</b>	<b>-4 420</b>	<b>-4 450</b>	<b>-4 450</b>	<b>-4 584</b>	<b>-4 675</b>
Avskrivningar och värdeminskning	0	0	0	0	0
Kalkylmässiga poster:					
Interna ränteutgifter	0	0	0	0	0
Övervälningsinkomster/- utgifter	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsområdets bidrag (externt och internt)</b>	<b>-4 420</b>	<b>-4 450</b>	<b>-4 450</b>	<b>-4 584</b>	<b>-4 675</b>

## BACKA LILLGÅRD

Adress: Evitskogvägen 1643, 02570 Sjundeå  
Bostadens kalkylerade yta är 120 m<sup>2</sup>

Fastigheten fungerar som bostad för Sjundeå svenska församlings kyrkoherde.

1005070000	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2 2024	EP 3 2025
<b>NYCKELTAL</b>					
EKONOMI					
Verksamhetsinkomster (externa)	13 200	13 000	13 000	13 390	13 658
Verksamhetsutgifter (externa)	-9 527	-8 200	-11 700	-12 051	-12 292
<b>Verksamhetsbidrag (externt)</b>	<b>3 673</b>	<b>4 800</b>	<b>1 300</b>	<b>1 339</b>	<b>1 366</b>
Verksamhetsinkomster (interna)	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter (interna)					
<b>Verksamhetsbidrag (externt och internt)</b>	<b>3 673</b>	<b>4 800</b>	<b>1 300</b>	<b>1 339</b>	<b>1 366</b>
Avskrivningar och värdeminskning	0	0	0	0	0
Kalkylmässiga poster:					
Interna ränteutgifter	0	0	0	0	0
Övervälningsinkomster / - utgifter	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsområdets bidrag (externt och internt)</b>	<b>3 673</b>	<b>4 800</b>	<b>1 300</b>	<b>1 339</b>	<b>1 366</b>



## FRIDEN

Adress: Kalansgränden 13, 02570 Sjundeå

Friden är uthyrd utan vederlag till scoutkåren Siuntion Koskikarat-Sjundeå Strömstarar.

1005070001	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2 2024	EP 3 2025
<b>NYCKELTAL</b>					
<b>EKONOMI</b>					
Verksamhetsinkomster (externa)	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter (externa)	-181	-150	-150	-155	-158
<b>Verksamhetsbidrag (externt)</b>	<b>-181</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-155</b>	<b>-158</b>
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)					
<b>Verksamhetsbidrag (externt och internt)</b>	<b>-181</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-155</b>	<b>-158</b>
Avskrivningar och värdeminskning	0	0	0	0	0
Kalkylmässiga poster					
Interna ränteutgifter	0	0	0	0	0
Övervälningsinkomster/- utgifter	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsområdets bidrag (externt och internt)</b>	<b>-181</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-155</b>	<b>-158</b>

## RADHUSET KALANSGRÄNDEN 9

### Verksamhetsidé

Radhusbostäder, där den ena bostaden har hyrts ut till en utomstående person och den andra till en person i församlingens personal.

Kalansgränden 9 A, uthyrd tills vidare, Yta 86 m<sup>2</sup>, hyra 811,00

Kalansgränden 9 B, uthyrd tills vidare. Yta 66 m<sup>2</sup>, hyra 500,00.

1005070002	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2 2024	EP 3 2025
<b>NYCKELTAL</b>					
<b>EKONOMI</b>					
Verksamhetsinkomster (externa)	15 732	15 000	15 000	15 450	15 759
Verksamhetsutgifter (externa)	-9 200	-6 950	-6 950	-7 159	-7 302
<b>Verksamhetsbidrag (externt)</b>	<b>6 531</b>	<b>8 050</b>	<b>8 050</b>	<b>8 292</b>	<b>8 457</b>
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)					
<b>Verksamhetsbidrag (externt och internt)</b>	<b>6 531</b>	<b>8 050</b>	<b>8 050</b>	<b>8 292</b>	<b>8 457</b>
Avskrivningar och värdeminskning	-359	-350	-360	-360	-360
Kalkylmässiga poster:					
Interna ränteutgifter	0	0	0	0	0
Övervältningssinkomster och -utgifter	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsområdets bidag (externt och internt)</b>	<b>6 173</b>	<b>7 700</b>	<b>7 690</b>	<b>7 932</b>	<b>8 097</b>

## JORD- OCH SKOGSBRUKET

### Verksamhetsidé

Samfälligheten har en gällande skogsbruksplan för åren 2019-2028.

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

**Mål 1:** Samfällighetens åkrar om 8,5 ha hålls i det skicket som man i hyreskontraktet har kommit överens om

**Åtgärder:** förnyandet av hyreskontraktet, behandling av ärendet i gemensamma kyrkorådet

**Mätare:** åkrarna har skötts enligt avtalet.

**Mål 2:** Samfällighetens skogar sköts enligt skogsbruksplanen

**Åtgärder:** Man har uppskattat att det skall inflyta ungefär 40.000 euro av skogshyggen. Man uppskattar utgifterna för skogsvårdsåtgärderna till ungefär 10.000 euro år 2023.

**Mätare:** Skogsvårdsplanen har följts

**Mål 3:** Samfällighetens skogsområde Kalans föreslås ges till skyddsområde inom ramen för Forststyrelsens Metso-program

**Åtgärder:** Underhandlingar med Forststyrelsen/NTM-centralen

**Mätare:** Skyddsavtalet har behandlats i gemensamma kyrkofullmäktige och det har fastställts i Kyrkostyrelsen.

1005100000	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2 2024	EP 3 2025
<b>NYCKELTAL</b>					
<b>EKONOMI</b>					
Verksamhetsinkomster (externa)	1 816	41 800	41 800	43 054	43 915
Verksamhetsutgifter (externa)	-4 449	-11 420	-19 450	-20 034	-20 434
<b>Verksamhetsbidrag (externt)</b>	<b>-2 633</b>	<b>30 380</b>	<b>22 350</b>	<b>23 021</b>	<b>23 481</b>
Verksamhetsinkomster (interna)	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter (interna)					
<b>Verksamhetsbidrag (externt och internt)</b>	<b>-2 633</b>	<b>30 380</b>	<b>22 350</b>	<b>23 021</b>	<b>23 481</b>
Avskrivningar och värdeminskning	0	0	0	0	0
Kalkylmässiga poster					
Interna ränteutgifter	0	0	0	0	0
Övervältmingsinkomster/ - utgifter	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsområdets bidrag (externt och internt)</b>	<b>-2 633</b>	<b>30 380</b>	<b>22 350</b>	<b>23 021</b>	<b>23 481</b>

SAMMANDRAG	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2 2024	EP 3 2025
<b>EKONOMI</b>					
Verksamhetsinkomster (externa)	32 327	71 100	71 100	73 233	74 698
Verksamhetsutgifter (externa)	-213 863	-226 670	-249 100	-253 998	-261 704
Verksamhetsbidrag (externt)	-181 535	-155 570	-178 000	-183 340	-187 007
Verksamhetsinkomster (interna)	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter (interna)	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag externt och internt sammanlagt	-181 535	-155 570	-178 000	-183 340	-187 007
Avskrivningar och värdeminskning	-40 395	-32 850	-39 460	-39 435	-39 435
Kalkylmässiga poster:					
Interna ränteutgifter	0	0	0	0	0
Övervälningsinkomster och - utgifter	197	0	0	0	0
Verksamhetsområdets bidrag (externt och internt)	-221 733	-188 420	-217 460	-222 775	-226 442

	TOT 2020	TOT 2021	TOT 2022	TA 2022	TA 2023
▼ Toimintatuotot	-57.658,34	-82.968,18	-42.841,22	-96.910,00	-94.890,00
▪ Myyntituotot	-1.904,82	-3.162,67	-582,76	-3.000,00	-3.000,00
▪ Maksutuotot	-13.764,45	-16.410,04	-16.935,34	-17.820,00	-16.600,00
▪ Vuokratuotot	-31.147,36	-31.997,37	-20.487,84	-30.600,00	-30.600,00
▪ Metsätalouden tuotot	-721,24			-40.000,00	-40.000,00
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3.361,05	-3.672,23	-3.115,28	-2.490,00	-2.490,00
▪ Tuet ja avustukset	-6.729,11	-27.679,89	-1.200,00	-3.000,00	-2.200,00
▪ Muut toimintatuotot	-30,31	-45,98	-520,00		
▼ Toimintakulut	1.213.230,77	1.229.586,42	993.892,49	1.307.610,00	1.350.260,00
▼ Henkilöstökulut	822.634,35	823.707,38	668.171,41	876.720,00	883.720,00
▪ Palkat ja palkkiot	672.807,30	663.145,52	541.072,60	705.020,00	715.120,00
▪ Henkilösivukulut	154.528,81	160.748,10	130.200,62	171.700,00	168.600,00
▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4.701,76	-186,24	-3.101,81		
▪ Palvelujen ostot	208.081,52	208.114,97	182.517,13	240.900,00	256.940,00
▪ Vuokratkulut	31.339,27	29.062,58	25.291,03	30.460,00	30.960,00
▼ Aineet ja tarvikkeet	114.845,15	127.624,98	102.575,32	129.570,00	146.600,00
▪ Ostot tilikauden aikana	114.845,15	127.624,98	102.575,32	129.570,00	146.600,00
▪ Annetut avustukset	24.949,90	25.242,98	5.609,98	20.340,00	20.340,00
▪ Muut toimintakulut	11.380,58	15.833,53	9.727,62	9.620,00	11.700,00
• TOIMINTAKATE	1.155.572,43	1.146.618,24	951.051,27	1.210.700,00	1.255.370,00
▪ Kirkollisverotulot	-1.264.568,73	-1.283.448,01	-1.006.730,93	-1.300.000,00	-1.345.000,00
▪ Valtionrahoitus	-118.500,00	-120.096,00	-101.410,00	-120.000,00	-120.000,00
▪ Verotuskulut	16.322,56	16.346,28	11.396,52	16.500,00	16.500,00
▪ Kirkon rahastomaksut	113.374,71	112.728,00	93.686,65	114.000,00	115.000,00
▪ Toiminta-avustukset	-3.264,00				
▼ Rahoitustuotot- ja kulut	-1.072,40	-1.991,50	-1.685,83	-1.200,00	-1.300,00
▪ Korkotuotot	-1.264,94	-1.196,62	-1.235,47	-1.200,00	-1.000,00
▪ Muut rahoitustuotot		-950,40	-554,40		-300,00
▪ Korkokulut	192,54	5,30	84,04		
▪ Muut rahoituskulut		150,22	20,00		
• VUOSIKATE	-102.135,43	-129.842,99	-53.692,32	-80.000,00	-79.430,00
▼ Poistot ja arvonalentumiset	92.251,96	83.605,53	51.334,85	84.180,00	79.310,00
▪ Suunnitelman mukaiset poistot	92.251,96	83.605,53	51.334,85	84.180,00	79.310,00
▼ Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00		0,00	0,00
▪ Tuotot	-28.815,20	-29.879,80		-29.100,00	-29.000,00
▪ Kulut	26.339,40	27.495,77		29.100,00	29.000,00
▪ Siirrot rahastosta/rahastoon	2.475,80	2.384,03			
• TILIKAUDEN TULOS	-9.883,47	-46.237,46	-2.357,47	4.180,00	-120,00
▪ Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-1.630,20	-196,67	-131,11	0,00	
• Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11.513,67	-46.434,13	-2.488,58	4.180,00	-120,00

S. 75

## INVESTERINGAR

I investeringsdelen godkänns anslagen och inkomstuppskattningarna för investeringsprojekten.

Projekt	Kostnads- uppskattning	Användning föreg. år	BG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
<b>Kyrkan</b>						
Förnyandet av kyrkans tak	500 000	33 766	50 000	350 000	100 000	
<b>Begravningsplatsen</b>						
Reparation/Restaurering av muren	80 000		30 000	30 000	20 000	
<b>Ändring av uppvärmningssystemet</b>						
Församlingshemmet	90 000			90 000		
Backa	20 000		20 000			
Kyrkan	90 000			90 000		

### Kyrkan

#### Förnyandet av kyrkans plåttak

Man planerar att förnya kyrkans plåttak under åren 2023-2024

#### Prisuppskattning

- takets yta är ungefär 1300 kvadratmeter, kyrkobyggnaden och sakristian

Prisuppskattning, ungefär 500 000 euro

### Begravningsplatsen

#### Reparation av begravningsplatsens mur

I samband med projektet att reparera kyrkans tak beaktas även följande andra reparationer:

- muren på kyrkans nordöstra sida som håller på att rasa ned

Prisuppskattning 80 000 euro

### Ändring av uppvärmningssystemet till jordvärme samt luft-vatten-värmepumpsystem (IVLP)

#### Kyrkan/jordvärme

- Kyrkostyrelsen har beviljat ett koldioxidneutralitetsbidrag för att ändra Sjundeå kyrkas värmesystem, 27.267,80 euro (70.000/39%/27267,80)

#### Församlingshemmet/jordvärme

#### Backa/luft-vatten-värmepumpssystem

	Tilinpäätös 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-129 843	-80 000	-79 430		
Vuosikate	-129 843	-80 000	-79 430		
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	25 740	80 000			
Investointimenot	25 740	80 000			
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-104 103	0	-79 430		
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-4 139				
Toimeksiantojen varojen muutokset	5 047				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-5 047				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	6 002				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-10 141				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-4 139				
Rahavarojen muutos	-108 242	0	-79 430		
Rahavarojen muutos (tase)	-108 242				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos	-1 173				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-107 069				

Sjundeå kyrkliga samfällighet  
Gravvårdsfonden

---

## **GRAVVÅRDSFONDENS BUDGET FÖR ÅR 2023 SAMT VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLANEN FÖR ÅREN 2024 OCH 2025**

### **Verksamhetsidé**

Förvaltningen av gravvårdsfonden och skötselgravarna sköts enligt reglerna. Avsikten med fonden är att trygga underhållet och skötseln av de gravar som samfälligheten åtagit sig att sköta.

### **Uppgifter**

Sjundeå kyrkliga samfällighet kommer överens med gravrättens innehavare om att samfälligheten åtar sig att ansvara för skyldigheten att sköta en grav.

Skötselavtal ingås för ett år, 5 år och 10 år.

Gravvårdsfondens medel sköts skilt från samfällighetens övriga egendom.

### **Nuvarande resurser**

Gemensamma kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkorådet ansvarar för förvaltningen av gravvården.

Ekonomichefen och den deltidsanställda kanslisten, som sköter bl.a. om faktureringen och den löpande bokföringen, sköter gravvårdsfondens praktiska förvaltning.

Skötselgravarna sköts av 1,5 temporärt anställda arbetare i arbetsavtalsförhållande från maj till slutet av oktober, tills skötselgravarna har snyggats upp inför vintern.

### **De viktigaste verksamhetsbetingade målen**

Att betjäna kunderna i enlighet med de vårdnivåer som bestäms i vårdavtalen.

-



Sjundeå kyrkliga samfällighet  
Gravvårdsfonden

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025
<b>NYCKELTAL</b>					
<b>EKONOMI</b>					
Verksamhetsinkomster (externa)	29 880	29 100	29 000	25 750	26 265
Verksamhetsutgifter (externa)	-27 496	-29 100	-29 000	-28 840	-29 417
<b>Verksamhetsbidrag (externt)</b>	<b>2 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 090</b>	<b>-3 152</b>
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)					
<b>Verksamhetsbidrag (externt och internt)</b>	<b>2 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 090</b>	<b>-3 152</b>
Avskrivningar och värdeminskning		0	0	0	0
Kalkylmässiga poster:					
Interna ränteutgifter					
Övervaltringsinkomster/ - utgifter	0				
<b>Verksamhetsområdets bidrag (externt och internt)</b>	<b>2 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 090</b>	<b>-3 152</b>

**De anställda i Sjundeå finska församling****Tjänster:**

Kyrkoherde Tf. kyrkoherde Veikko Karhumaa 1.1.2023-5.6.2023  
Mirja Miettinen 6.6.2023-

Församlingspastor Kirsi Erkama  
Kantor Pami Karvonen  
Diakon öppen

**Anställda i arbetsavtalsförhållande:**

Familjearbetare Monika Tavi  
Barnledare Taru Aavikko

**Övriga löner och mottagare av arvoden:**

Förutom dessa har man i Sjundeå finska församlings budget beaktat arvodes- och löneanslag för bl.a. klubbledare, skriftskolans gruppledare, semester- och övriga vikarier, som kyrkoherden i sista hand ansvarar för.

=====

**Sjundeå svenska församling****Tjänster:**

Kyrkoherde Tom Bergman  
Kantor Sirpa Lilius  
Diakon Lotta Ylitalo

**Anställda i arbetsavtalsförhållande:**

Barnledare Maria Damèn

**Övriga löner och mottagare av arvoden:**

Förutom dessa har man i Sjundeå svenska församlings budget beaktat arvodes- och löneanslag för bl.a. klubbledare, skriftskolans gruppledare, semester- och övriga vikarier, som kyrkoherden i sista hand ansvarar för.

=====

**Samfällighetens anställda****Tjänster:**

Ekonomichef Ingeborg Malm  
Församlingsmästare, lokalvårdare: Sisko Halonen

**Anställda i arbetsavtalsförhållande:**

Kanslisekreterare/informatör Iina Calin (deltidsanställd 25 timmar/vecka)  
Kanslist Nina Grönholm (deltidsanställd 30,25 timmar/vecka)  
Församlingsmästare, kyrkvaktmästare

Säsongsarbetare                      Agaton Vargenstam, Dan Nordberg, Alex Nordberg

**Förtroendepersoner**

Gemensamma kyrkofullmäktige 21 egentliga ledamöter och 12 ersättare

Gemensamma kyrkorådet    7 egentliga ledamöter och 7 ersättare

Seurakuntaneuvosto            11 egentliga ledamöter och 7 ersättare

Församlingsrådet                8 egentliga ledamöter och 8 ersättare

**PUNAISILLA OLEVAT TEHTÄVÄ-ALUEET POISTUVAT**

	Suomalainen seurakunta						tiedot.	Ruotsalainen seurakunta				Seurakuntayhtymä				
	kherra	kant	pastori	diak	last.	perhet.		kherra	diak	kant	last.	tp	srkmestarit		kans	
<b>Hallinto:</b>							40 %				80 %		haut	kiint	kirk	83 %
<b>Y kirkkovalv/Hallintoelimet.</b>																
Yht. kirkkoneuv.																
Seurakuntaneuv.																
Församlingsråd																
Tilintarkastus																
Talous- ja hlöstöh.							40					100				70
Kirkonkirj.pito																
Kherranvirasto																
<b>Suomalainen seurakunta:</b>																
Jumalanpalvelus.	20	20	20	10		10										
Hautaan siun.		10	10												20	
Muut kirkoll. toim.	20	10	30													
Aikuistyö	10			10												
Muut srk-tilaisuu																
Tiedotus							36									
Musiikki		60														
<b>Varhaiskasvatus</b>					70	70										
Pyhäkoulu																
<b>Varhaisnuorisotyö</b>																
<b>Nuorisotyöhön</b>																
Rippikoulu			20	20												
<b>Nuorisotyö</b>			20	30	30											
<b>Perhekerhotyö</b>																
<b>Muu lapsi- ja nuoris.</b>																
<b>Varhaiskasvatustyöhön</b>																
<b>Nuorisotyöhön</b>																
Diakonia				60												
Yhteiskunnal.työ																
Sielunhoito																
Muu seurakuntatyö	50															
<b>Ruotsalainen seurakunta</b>																
Jumalanpalvelus.								20		20						
Hautaan siun.								10		10					20	
Muut kirkoll. toim.								10		10						
Aikuistyö								10	10							
Muut srk-tilaisuu								10		10						
Tiedotus							24	10	10	10	10					
Musiikki											10					
<b>Varhaiskasvatus</b>											10			60		
<b>Varhaisnuorisotyö</b>																
<b>Nuorisotyöhön</b>																
Rippikoulu								20	20	10						
<b>Nuorisotyö</b>									10	10	30					
<b>Perhekerhotyö</b>																
<b>Muu lapsi- ja nuoris.</b>																
<b>Varhaiskasvatustyöhön</b>																
<b>Nuorisotyöhön</b>																
Diakonia								10	50							
Yhteiskunnal.työ																
Sielunhoito																
Muu seurakuntatyö																
<b>Hautaustoimi:</b>																
<b>Hallinto</b>																
Kirkon huoltorak.																
Hautausmaa ja rak													80			
Vars. hautaustoimi													20	10		
<b>Kiinteistötoimi/toimitilat:</b>																
<b>Hallinto</b>																
<b>Kirkko</b>															50	
<b>Seurakuntakoti</b>													30			
<b>Aseman liikekeskus:</b>																
* Capella														10		
* Postilla														30		
* Pikku-Postilla																
Lugnet														30		
<b>Yhteensä</b>	100	100	100	100	100	110	100	100	100	100		100	100	100	100	70