

# Förvaltningsstadga för Raseborgs kyrkliga samfällighet

Gemensamma kyrkofullmäktige har med stöd av 3 kap. 7 § i kyrkolagen (652/2023) antagit följande förvaltningsstadga för den kyrkliga samfälligheten den x.x.2023.



FL  
FL

mih  
mih

PK  
PK



## Innehåll

1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER.....	6
1 § Tillämpning av förvaltningsstadgan .....	6
2 kap. DEN KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETENS FÖRVALTNINGSORGANISATION.....	6
2 § Gemensamma kyrkofullmäktige .....	6
3 § Gemensamma kyrkorådet.....	6
Direktioner som lyder under gemensamma kyrkorådet.....	7
4 § Direktionen för familjerådgivningscentralen Raseborg.....	7
3 kap. ORGANENS UPPGIFTER OCH FÖRDELNINGEN AV BESLUTANDERÄTT .....	7
5 § Gemensamma kyrkofullmäktiges uppgifter .....	7
6 § Gemensamma kyrkorådets uppgifter och beslutanderätt .....	7
7 § Överföring av ett ärende till gemensamma kyrkorådet för behandling .....	9
8 § Direktionen för familjerådgivningscentralen Raseborg uppgifter och beslutanderätt .....	9
Ledande tjänsteinnehavares och förtroendevaldas beslutanderätt .....	9
9 § Gemensamma kyrkorådets ordförandes beslutanderätt .....	10
10 § Beslutanderätt för tjänsteinnehavare som ansvarar för ekonomin/ledande tjänsteinnehavare.....	10
4 kap. SAMMANTRÄDESFÖRFARANDE.....	12
Sammanträdessätt och kallelse till sammanträde.....	12
11 § Organens ordinarie sammanträde och elektroniska sammanträde .....	12
12 § Elektroniskt beslutsförfarande .....	13
13 § Organens sammanträde och sekreterare .....	13
14 § Kallelse till sammanträde .....	13
15 § Föredragningslista .....	14
16 § Fortsatt sammanträde.....	14
17 § Kallande av ersättare.....	14
Närvaro- och yttranderätt i organen.....	15
18 § Närvaro- och yttranderätt vid gemensamma kyrkorådets sammanträde .....	15
19 § Närvaro- och yttranderätt vid direktionens för familjerådgivningscentralen Raseborgs sammanträde .....	15

Behandling av ärenden.....	15
20 § System för ärendehantering och omröstning .....	15
21 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet .....	15
22 § Ärendenas behandlingsordning .....	16
23 § Jäv .....	16
24 § Förslag i gemensamma kyrkofullmäktige .....	16
25 § Föredragning .....	16
26 § Ledning av sammanträden samt anföranden .....	17
27 § Hörande av sakkunniga .....	17
28 § Bordläggning och återremiss för beredning .....	17
29 § Framläggande av förslag .....	18
30 § Konstaterande av beslut som fattats utan omröstning .....	18
31 § Omröstning .....	18
A. Majoritetsval .....	19
32 § Omröstning i majoritetsval .....	19
33 § Biträden vid valförrättning .....	19
34 § Anteckningar på röstsedlarna .....	19
35 § Tryggande av valhemligheten .....	19
36 § Ogiltiga röstsedlar .....	19
B. Proportionellt val .....	20
37 § Valnämnd .....	20
38 § Kandidatuppställning samt granskning och rättelser av kandidatlistor .....	20
39 § Sammanställning av kandidatlistor.....	20
40 § Framläggande av kandidatlistor.....	20
41 § Röstning och räkning av valresultatet.....	21
42 § Meddelande av valresultat och arkivering av valhandlingar.....	21
Protokoll.....	21
43 § Upprättande av protokoll.....	21
2) som uppgifter om ett ärendes behandling.....	21
3) som övriga uppgifter .....	22
44 § Protokolljustering .....	22

45	§ Anmälan om att ärendet överförs till gemensamma kyrkorådet för behandling ..	22
	Särskilda bestämmelser om gemensamma kyrkofullmäktige.....	22
46	§ Initiativ från fullmäktigeledamöter .....	22
	Övriga bestämmelser .....	24
47	§ Medlemsinitiativ .....	24
48	§ Behandling av initiativ.....	24
49	§ Uppgifter som ska lämnas till initiativtagaren .....	24
50	§ Undertecknande av handlingar .....	24
51	§ Mottagande av tillkännagivanden och stämningar .....	25
6 kap.	IKRAFTTRÄDANDE OCH ÄNDRINGAR .....	25
52	§ Ikraftträdande .....	25

## **1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER**

### **1 § Tillämpning av förvaltningsstadgan**

Bestämmelserna om ordnandet av den kyrkliga samfällighetens förvaltning och verksamhet, överföring av beslutanderätt till organ eller ledande tjänsteinnehavare samt om organens beslutsfattande och sammanträdesförfaranden anges i denna förvaltningsstadga med stöd av kyrkolagen (652/2023) och kyrkoordningen (657/2023).

Interna föreskrifter ingår även i följande författningar:

- 1) Grundstadga för den kyrkliga samfälligheten,
- 2) Ekonomistadga för den kyrkliga samfälligheten,
- 3) Stadgar för gravskötsel-fonden,
- 4) Instruktion för tjänsteinnehavare,
- 5) Språkstadga,
- 6) Reglemente för begravningsverksamheten.

Förvaltningsstadgan har uppgjorts på både svenska och finska.

## **2 kap. DEN KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETENS FÖRVALTNINGSORGANISATION**

### **2 § Gemensamma kyrkofullmäktige**

Gemensamma kyrkofullmäktige har 31 medlemmar. Fullmäktiges ersättare bestäms enligt 9 kap. 47 § i kyrkoordningen.

### **3 § Gemensamma kyrkorådet**

I gemensamma kyrkorådet ingår en ordförande som utses av domkapitlet samt som valda medlemmar en vice ordförande och 10 övriga medlemmar.

Medlemmarna – inklusive vice ordföranden – fördelas bland samfällighetens församlingar enligt följande:

- |                                     |   |            |
|-------------------------------------|---|------------|
| - Ekenäsnejdens svenska församling  | 5 | medlemmar; |
| - Karis-Pojo svenska församling     | 3 | medlemmar; |
| - Raaseporin suomalainen seurakunta | 3 | medlemmar. |

Valet av gemensamt kyrkoråd förrättas så att först väljs vice ordföranden tillsammans med sin ersättare och därefter genom ett separat val de övriga medlemmarna och deras personliga ersättare.

## **Direktioner som lyder under gemensamma kyrkorådet**

### **4 § Direktionen för familjerådgivningscentralen Raseborg**

Till direktionens verksamhetsområde hör familjerådgivningscentralen Raseborg. Direktionen består av ordförande och 5 övriga medlemmar – inklusive viceordförande. Medlemmarna har personliga ersättare.

Av direktionens medlemmar kommer 4 medlemmar jämte ersättare från församlingarna i Raseborgs kyrkliga samfällighet. En av dessa kommer från Raaseporin suomalainen seurakunta.

Avtalsförsamlingarna har rätt att föreslå 1 medlem och ersättare till direktionen.

Gemensamma kyrkofullmäktige utser ordförande och viceordförande för direktionen för mandatperioden.

## **3 kap. ORGANENS UPPGIFTER OCH FÖRDELNINGEN AV BESLUTANDERÄTT**

### **5 § Gemensamma kyrkofullmäktiges uppgifter**

Med stöd av 3 kap. 16 § 2 mom. i kyrkolagen utövas den kyrkliga samfällighetens beslutanderätt av gemensamma kyrkofullmäktige, om inte något annat föreskrivs eller bestäms i kyrkolagen, kyrkoordningen, den kyrkliga samfällighetens grundstadga eller denna förvaltningsstadga [eller en av gemensamma kyrkofullmäktige godkänd instruktion]. Med stöd av det nämnda momentet kan gemensamma kyrkofullmäktige även genom ett separat beslut överföra beslutanderätt till församlingsrådet i en församling som hör till den kyrkliga samfälligheten.

### **6 § Gemensamma kyrkorådets uppgifter och beslutanderätt**

Gemensamma kyrkorådet sköter de uppgifter som det ålagts i kyrkolagen, andra lagar, kyrkoordningen och i övrigt, samt de verkställighets- och förvaltningsuppgifter som inte har bestämts eller föreskrivits vara någon annan myndighets uppgift eller som på grund av ärendets natur hör till gemensamma kyrkorådet.

Gemensamma kyrkorådet beslutar dessutom i följande ärenden som annars hör till gemensamma kyrkofullmäktige:

- 1) upphandling, om dess värde inte överstiger 1.000.000 euro;

- 2) godkännande av byggnadsritningar för andra byggnader än de som avses i 3 kap. 9 § 2 mom. 1 och 2 punkten i kyrkolagen, om kostnads kalkylen inte överstiger ett belopp som fastställts separat av gemensamma kyrkofullmäktige och såvida inte gemensamma kyrkofullmäktige har förbehållit sig rätten att godkänna ritningar för en bestämd byggnad eller typ av byggnad;
- 3) försäljning och donation av lös egendom, om dess värde inte överstiger ett belopp som fastställts separat av gemensamma kyrkofullmäktige och om inte beslutanderätten har överförts till en tjänsteinnehavare eller direktion;
- 4) försäljning av skog, marksubstans och torv, om inte beslutanderätten har överförts till en tjänsteinnehavare eller direktion;
- 5) samtycke eller uthyrning som gäller fast egendom samt övriga hyres- och bruksavtal, om inte beslutanderätten har överförts till en tjänsteinnehavare eller direktion;
- 6) upptagning av lån om beloppet inte överskrider ett belopp som fastställts separat av gemensamma kyrkofullmäktige samt om förnyande av lån och förlängning av amorteringstiden;
- 7) fastställande av andra avgifter som den kyrkliga samfälligheten skall erhålla än gravplatsavgifter;
- 8) beviljande av lättnad eller befrielse från skyldighet att erlägga den kyrkliga samfälligheten tillkommande avgifter, ersättningar och övriga fordringar, såvida icke avgifterna fastställts av gemensamma kyrkofullmäktige eller grundar sig på av gemensamma kyrkofullmäktige godkänd taxa;
- 9) sörjande för de uppgifter inom personalförvaltningen som enligt kyrkolagen, kyrkoordningen och grundstadgan har ålagts den kyrkliga samfälligheten, om inte beslutanderätten har överförts till en tjänsteinnehavare eller direktion;
- 10) förande av förhandlingar rörande anställningsvillkor för samtliga anställda,
- 11) beviljande av skadestånd i de fall, då den kyrkliga samfälligheten är ersättningsskyldig eller då ersättandet av skada kan anses vara skäligt;
- 12) godkännande av stadgar som grundar sig på rekommendationsavtal mellan kyrkans arbetsmarknadsverk och organisationerna;
- 13) anställande av tjänsteinnehavare och arbetstagare i den kyrkliga samfälligheten samt säga upp och avsluta anställningar, om inte beslutanderätten har överförts till en tjänsteinnehavare eller direktion;
- 14) beviljande av tjänsteinnehavare och arbetstagare oavlönad tjänstledighet och



oavlönad arbetsledighet, om beslutanderätten inte har överförts till en tjänsteinnehavare eller direktion;

15) beviljande lättnad eller befrielse från skyldighet för tjänsteinnehavare eller annan anställd i den kyrkliga samfälligheten att ersätta skador, som dessa orsakat genom sin verksamhet, samt

16) omhändertagande av förvaltningen av de medel, som den kyrkliga samfälligheten eller den enskilda församlingen erhållit genom testamenten eller donationer, samt meddela nödiga föreskrifter angående vården av dessa medel, såframt icke i testamentet eller gåvobrevet eller den kyrkliga samfällighetens grundstadga eller genom gemensamma kyrkofullmäktiges beslut annat bestämts.

## **7 § Överföring av ett ärende till gemensamma kyrkorådet för behandling**

Om gemensamma kyrkorådet eller dess ordförande vill överföra ett beslut som fattats av direktion, en tjänsteinnehavare eller en förtroendevald till gemensamma kyrkorådet för behandling, ska ett yrkande på detta meddelas den part som har avgjort ärendet. Yrkandet ska framställas inom 3 dagar från att beslutet enligt denna förvaltningsstadga har delgetts gemensamma kyrkorådets ordförande och vice ordförande.

## **8 § Direktionen för familjerådgivningscentralen Raseborg uppgifter och beslutanderätt**

Direktionen ska:

- 1) leda, utveckla och besluta om familjerådgivningscentralens verksamhet;
- 2) göra förslag till gemensamma kyrkorådet i Raseborgs kyrkliga samfällighet gällande familjerådgivningscentralens utvecklande;
- 3) årligen göra upp en verksamhetsplan och budgetförslag för familjerådgivningscentralen till gemensamma kyrkorådet i Raseborgs kyrkliga samfällighet;
- 4) årligen göra upp en verksamhetsberättelse gällande familjerådgivningscentralens verksamhet och samtidigt med bokslutet för föregående år, tillstålla den gemensamma kyrkorådet i Raseborgs kyrkliga samfällighet;
- 5) efter verkställd lämplighetsprövning avge förslag till gemensamma kyrkorådet i Raseborgs kyrkliga samfällighet vid val av chef för familjerådgivningscentralen;
- 6) anställa och entlediga övrig personal inom familjerådgivningscentralen;
- 7) bevilja tjänstledighet samt besluta om vikarie för högst 1 år,
- 8) bevilja övrig personal tjänstledighet över tre månader samt då besluta om vikarier.

## **Ledande tjänsteinnehavares och förtroendevaldas beslutanderätt**

## **9 § Gemensamma kyrkorådets ordförandes beslutanderätt**

Utöver det som förskrivs i 8 kap. 13 § i kyrkoordningen har gemensamma kyrkorådets ordförande till uppgift

1) att fatta beslut som gäller tjänsteinnehavare och arbetstagare i andligt arbete enligt 3 punkten i den paragrafen i följande ärenden:

- a) att för högst ett år anställa en vikarie om den ordinarie tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren har beviljats tjänstledighet, med beaktande av att tjänsteförordnandet till en prästtjänst enligt 4 kap. 6 § 1 mom. 4 punkten i kyrkolagen utfärdas av domkapitlet;
- b) att inom ramen för beviljade anslag anställa en tjänsteinnehavare eller arbetstagare för viss tid för högst ett år, med beaktande av att tjänsteförordnandet till en prästtjänst enligt 4 kap. 6 § 1 mom. 4 punkten i kyrkolagen utfärdas av domkapitlet;
- c) att fastställa beslut om valet av tjänsteinnehavare eller arbetstagare när beslutet har varit villkorligt, om det läkarintyg eller något annat dokument som satts som villkor och som företetts är utan förbehåll eller om det i straffregisterutdraget inte finns sådana anteckningar som avses i 6 § 2 mom. i straffregisterlagen;
- d) att bevilja tjänsteinnehavare eller arbetstagare oavlönad tjänst- eller arbetsledighet för högst en månad, om den kyrkliga samfälligheten har prövningsrätt i ärendet och ledigheten inte medför tilläggskostnader för den kyrkliga samfälligheten;
- e) att bevilja tjänsteinnehavare eller arbetstagare semester när det är fråga om sådana semesterdagar som inte är tidsbestämda i semesterordningen;
- f) att besluta om hur de lediga dagarna för tjänsteinnehavare eller arbetstagare utan arbetstid ska förläggas, om ärendet inte hör till någon annan myndighet, och fatta även andra beslut i anslutning till hans eller hennes arbete;
- g) att upprätta arbetsskiftsförteckningar för tjänsteinnehavare och arbetstagare med arbetstid om upprättandet inte har ålagts någon annan tjänsteinnehavare eller arbetstagare.

## **10 § Beslutanderätt för tjänsteinnehavare som ansvarar för ekonomin/ledande tjänsteinnehavare**

Ekonomidirektören:

- a) fattar de beslut som avses i 9 § 1 punkten ovan rörande andra tjänsteinnehavare och arbetstagare än dem i andligt arbete enligt 8 kap. 13 § 3 punkten i kyrkoordningen;
- b) beslutar om en upphandling om dess värde inte överskrider ett av gemensamma kyrkorådet separat fastställt penningbelopp och såvida inte ärendet ska skötas av någon annan tjänsteinnehavare;
- c) beslutar om försäljning av skog enligt en fastställd skogsbruksplan och budget;
- d) beslutar om placering av den kyrkliga samfällighetens medel i enlighet med de principer gemensamma kyrkorådet har fastställt;
- e) beslutar om öppnande och avslutande av den kyrkliga samfällighetens bank- och placeringskonton;
- f) beslutar om avskrivningar från konton och inventarieförteckningar samt om återkrav eller återbäring av felaktiga betalningar;
- g) beslutar om avyttring av den kyrkliga samfällighetens urbruktagna och avskrivna lösöre i enlighet med de principer gemensamma kyrkorådet har fastställt;
- h) beslutar om samtycke som gäller fast egendom samt övriga hyres- och bruksavtal, samt;
- i) beslutar om andra ärenden som ålagts ekonomidirektören för avgörande genom instruktion eller andra bestämmelser.

Fastighetschefen fattar beslut i följande ärenden, såvida uppgiften inte i denna förvaltningsstadga har ålagts någon annan tjänsteinnehavare:

- j) att upprätta arbetsskiftsförteckningar för fastighetsväsendets andra tjänsteinnehavare och arbetstagare med arbetstid om upprättandet inte har ålagts någon annan tjänsteinnehavare eller arbetstagare;
- k) anskaffningar och köp av tjänster till fastighetsväsendet då dessas värde är högst det belopp som gemensamma kyrkorådet har fastställt och såvida ärendet inte ankommer på någon annan tjänsteinnehavare;
- l) anställning av säsongspersonal inom fastighetsväsendet, samt andra ärenden som ålagts fastighetschefen för avgörande genom instruktion eller andra bestämmelser.

Chefen för begravningsverksamheten fattar beslut i följande ärenden, såvida uppgiften inte i denna förvaltningsstadga har ålagts någon annan tjänsteinnehavare:

- m) att upprätta arbetsskiftsförteckningar för begravningsverksamhetens andra tjänsteinnehavare och arbetstagare med arbetstid om upprättandet inte har ålagts någon annan tjänsteinnehavare eller arbetstagare;
- n) anställning av säsongspersonal inom begravningsverksamheten;
- o) anskaffningar och köp av tjänster till och begravningsverksamheten då dessas värde är högst det belopp som gemensamma kyrkorådet har fastställt och såvida ärendet inte ankommer på någon annan tjänsteinnehavare, samt andra ärenden som ålagts chefen för begravningsverksamheten för avgörande genom instruktion eller andra bestämmelser.

SAMT

Chefen för familjerådgivningscentralen Raseborg fattar beslut i följande ärenden, såvida uppgiften inte i denna förvaltningsstadga har ålagts någon annan tjänsteinnehavare:

- p) att upprätta arbetsskiftsförteckningar för familjerådgivningscentralen andra tjänsteinnehavare och arbetstagare med arbetstid om upprättandet inte har ålagts någon annan tjänsteinnehavare eller arbetstagare;
- q) beviljande av familjerådgivningscentralens övriga personals tjänstledighet under högst tre månader samt då besluta om vikarier.

## **4 kap. SAMMANTRÄDESFÖRFARANDE**

### **Sammanträdessätt och kallelse till sammanträde**

#### **11 § Organens ordinarie sammanträde och elektroniska sammanträde**

Organen behandlar ärenden vid sitt ordinarie sammanträde, där deltagarna är närvarande på platsen för sammanträdet.

Organen kan även hålla sitt sammanträde i en elektronisk miljö, där deltagandet sker med hjälp av en elektronisk förbindelse (elektroniskt sammanträde). Ett elektroniskt sammanträde kan hållas så att alla deltar i sammanträdet genom elektronisk förbindelse, eller så att endast en del av deltagarna deltar i sammanträdet genom elektronisk förbindelse (hybridsammanträde).

Allmänheten ska beredas möjlighet att följa gemensamma kyrkofullmäktiges

elektroniska sammanträde över internet samt på en offentlig plats som nämns i kallelsen till sammanträdet.

I gemensamma kyrkofullmäktiges slutna elektroniska sammanträde och i övriga organs elektroniska sammanträde kan man enbart delta från ett sådant ställe där sekretessbelagda uppgifter och de diskussioner som förs vid sammanträdet inte kan ses eller höras av utomstående.

Gemensamma kyrkorådet eller en av det utsedd tjänsteinnehavare ser till att den tekniska utrustning och de dataförbindelser som krävs för sammanträden är uppdaterade och informationssäkra på det sätt lagstiftningen förutsätter.

## **12 § Elektroniskt beslutsförfarande**

Gemensamma kyrkorådet och direktionen familjerådgivningscentralen Raseborg kan enligt 10 kap. 14 § i kyrkolagen fatta beslut i ärenden i ett elektroniskt beslutsförfarande före organets sammanträde. Beslutsförfarandet kan tillämpas på alla ärenden som omfattas av organets beslutanderätt.

## **13 § Organens sammanträde och sekreterare**

Gemensamma kyrkofullmäktige sammanträder när detta är nödvändigt för handläggning av de ärenden som enligt stadgandena ska handläggas inom viss tid eller när fullmäktiges ordförande annars anser det vara påkallat eller när det finns en föreskriven grund för sammankallande.

Gemensamma kyrkorådet och övriga organ sammankallas av ordföranden eller om denna har förhinder av vice ordföranden. Organet kan också på förhand fastställa en tidsplan för sina sammanträden.

Protokollet över sammanträdet förs av en sekreterare som valts av organet för denna uppgift.

## **14 § Kallelse till sammanträde**

Kallelse till gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde ska skickas till kyrkofullmäktiges medlemmar senast sju (7) dagar före sammanträdet. I enlighet med 3 kap. 29 § i kyrkoordningen ska det samtidigt informeras om sammanträdet via det allmänna datanätet.

Gemensamma kyrkorådet och direktionen för familjerådgivningscentralen Raseborg beslutar vid mandatperiodens första sammanträde om på vilket sätt sammanträdena ska sammankallas.

Kallelsen till sammanträdet kan skickas elektroniskt. Till kallelsen ska fogas en

föredragningslista med bilagor.

Sammanträdeskallelsen ska skickas på samma sätt till dem som har närvaro- och yttranderätt vid organets sammanträde.

I sammanträdeskallelsen ska det vid samtliga ärenden nämnas på vilket sätt organet fattar beslutet. Om ärendet behandlas i elektroniskt beslutsförfarande ska det i kallelsen anges när ärendet senast ska behandlas elektroniskt.

## **15 § Föredragningslista**

Föredragningslistan ska innehålla redogörelser för de ärenden som ska behandlas och gemensamma kyrkorådets förslag eller föredragandens förslag till beslut av organet.

Föredragningslistan kan skickas genom att den sparas i ärendehanteringssystemet så att den är tillgänglig för organets medlemmar samt för dem som har rätt att närvara och yttra sig.

Gemensamma kyrkofullmäktiges föredragningslista, bilagor och andra nödvändiga handlingar upprättas på svenska och finska.

Om organet beslutar att bordlägga något ärende eller återförvisa ärendet, sänds föredragningslistans bilagor som gäller ärendet inte ut på nytt om den slutgiltiga behandlingen sker inom ett år.

## **16 § Fortsatt sammanträde**

Om man vid sammanträdet inte kunde behandla alla ärenden som nämns i sammanträdeskallelsen kan ärendena överföras till ett fortsatt sammanträde. De som varit frånvarande från sammanträdet informeras om tid och plats för det fortsatta sammanträdet.

## **17 § Kallande av ersättare**

En medlem av gemensamma kyrkofullmäktige som inte har möjlighet att närvara på sammanträdet eller som på grund av jäv inte kan delta i behandlingen av ett ärende på föredragningslistan ska utan dröjsmål meddela om sitt förhinder eller jäv till gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande eller sekreterare.

Efter att ha meddelats av en medlem av gemensamma kyrkofullmäktige eller annars fått tillförlitligt besked om förhinder eller jäv ska ordföranden eller sekreteraren utan dröjsmål kalla in en ersättare i medlemmens ställe. Ersättaren kallas till sammanträdet med iakttagande av den ordning som anges i 9 kap. 47 § 2 mom. i kyrkoordningen.

Efter att gemensamma kyrkofullmäktige har godkänt förhindret träder ersättaren in och agerar i stället för den förhindrade medlemmen.

Medlemmar av gemensamma kyrkorådet samt andra organ ska kalla en ersättare i sitt ställe om de inte kan delta i sammanträdet. När en medlem är jävig i ett sammanträdesärende eller på grund av hinder inte kan delta i behandlingen av något ärende kan han eller hon kalla in en ersättare till behandlingen av ett enskilt ärende. Även ordföranden eller sekreteraren kan skicka kallelsen till ersättaren.

## **Närvaro- och yttranderätt i organen**

### **18 § Närvaro- och yttranderätt vid gemensamma kyrkorådets sammanträde**

Utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 37 §/47 § i kyrkoordningen har följande tjänsteinnehavare och arbetstagare rätt att närvara och yttra sig vid gemensamma kyrkorådets sammanträden:

- 1) Ekonomidirektören.

### **19 § Närvaro- och yttranderätt vid direktionens för familjerådgivningscentralen Raseborgs sammanträde**

Utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 37 § 1 mom. 3 punkten i kyrkoordningen:

- 1) har följande tjänsteinnehavare och arbetstagare närvaro- och yttranderätt vid sammanträden för direktionen för familjerådgivningscentralen Raseborg:
  - a) Chefen för familjerådgivningscentralen Raseborg.

Ovan nämnda personer har rätt att delta i diskussionen, men inte i beslutsfattandet.

## **Behandling av ärenden**

### **20 § System för ärendehantering och omröstning**

Vid organets sammanträden kan ett elektroniskt system för ärendehantering och omröstning användas.

### **21 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet**

När ordföranden har öppnat sammanträdet konstaterar han eller hon vilka som är närvarande samt om sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.

En medlem som infinner sig medan sammanträdet pågår ska omedelbart anmäla sig till

ordföranden och det ska antecknas i protokollet under vilket ärendes behandling han eller hon anlände. På motsvarande sätt ska man förfara om en medlem avlägsnar sig mitt under pågående sammanträde eller om en medlem som avlägsnat sig under sammanträdet senare återvänder.

Ordföranden kan vid behov under sammanträdets gång eller efter en avslutad paus konstatera att nya närvarande infunnit sig.

## **22 § Ärendenas behandlingsordning**

Ärendena behandlas i den ordning som anges i föredragningslistan, om inte organet beslutar något annat.

## **23 § Jäv**

Innan behandlingen av ett ärende inleds ska en person som är jävig meddela om jävigheten och jävsgrunden samt dra sig tillbaka från behandlingen av ärendet och avlägsna sig från sin plats. Organet beslutar om jäv med stöd av 29 § 2 mom. i förvaltningslagen (434/2003).

Ordföranden för organet ska vid behov låta organet avgöra om en person som deltar i sammanträdet är jävig. Personen i fråga ska vid behov ge en redogörelse för omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är jävig. Efter att ha presenterat sin utredning ska personen avlägsna sig från sin plats.

Organets beslut om jäv ska motiveras i protokollet.

## **24 § Förslag i gemensamma kyrkofullmäktige**

Grundförslag i gemensamma kyrkofullmäktige är gemensamma kyrkorådets förslag. Om gemensamma kyrkorådet har ändrat sitt förslag på föredragningslistan innan fullmäktige har fattat beslut i ärendet utgör det ändrade förslaget grundförslag. Om förslaget har dragits tillbaka innan fullmäktige fattat beslut i ärendet, ska ärendet strykas från föredragningslistan.

## **25 § Föredragning**

Vid gemensamma kyrkorådets samt underlydande direktions sammanträden fattas beslut på föredragning. Den föredragandes förslag utgör grunden för behandlingen. Om den föredragande har ändrat sitt förslag på föredragningslistan under diskussionen, utgör det ändrade förslaget grundförslag.

Om graden av angelägenhet så kräver kan ett beslutsförslag med motivering delas ut under sammanträdet. Ett ärende som kan ses som obetydligt och som till sin natur eller betydelse är sådant att det inte kräver skriftlig föredragning kan föredras muntligt.



I gemensamma kyrkorådet föredras ärenden av ekonomidirektören, om han eller hon inte har förordat att ärendet ska föredras av någon annan underlydande tjänsteinnehavare eller om föredragningskyldigheten inte grundar sig på en tjänsteinnehavares instruktion eller något annat beslut av gemensamma kyrkorådet.

I direktionen för familjerådgivningscentralen Raseborg föredras ärenden av chefen för familjerådgivningscentralen.

Gemensamma kyrkorådet kan behandla ärenden som gäller avlöningen av den högsta ledningen utifrån en redogörelse av vice ordföranden utan föredragning av en tjänsteinnehavare. Gemensamma kyrkorådet kan då besluta att vice ordförandens förslag utgör grunden för behandlingen och inte kräver understöd.

## **26 § Ledning av sammanträden samt anföranden**

När ett ärende har föredragits ska det beredas tillfälle för diskussion.

Ordet ska begäras genom att resa sig upp, genom handuppräckning, med hjälp av mötessystemet eller på något annat tydligt synligt sätt.

På sammanträdesplatsen ska anförandena hållas på talarens plats eller i talarstolen.

Ordet ges i den ordning som ordet begärs. Med avvikelse från denna ordning:

1) ska företräde ges anföranden som gäller behandlingsordningen för ärendet, 2) kan ordföranden ge ordet till den som har rätt att närvara och yttra sig före övriga anföranden, 3) kan ordföranden ge ordet för en replik eller ett understödande anförande.

Om flera begär ordet samtidigt, bestämmer ordföranden i vilken ordning de får yttra sig.

När de som anhöllit om ordet har yttrat sig avslutar ordföranden diskussionen.

Behandlingen av ärenden leds på både svenska och finska.

## **27 § Hörande av sakkunniga**

Organet eller dess ordförande har rätt att till organets sammanträde kalla sakkunniga att höras.

## **28 § Bordläggning och återremiss för beredning**

Om det under diskussionen har framställts ett understött förslag om bordläggning av ärendet, återremiss av ärendet för beredning eller något annat förslag vars godkännande innebär att behandlingen av ärendet avbryts, ska de följande talarna på uppmaning av

ordföranden yttra sig endast om förslaget om avbrytande, och beslut om förslaget ska fattas innan debatten om själva ärendet fortsätter. Om förslaget godkänns avbryter ordföranden behandlingen av ärendet. Om förslaget förkastas fortsätter behandlingen.

Ett bordlagt ärende ska tas upp vid följande sammanträde.

### **29 § Framläggande av förslag**

Ändringsförslag och andra förslag som avviker från föredragningslistan ska lämnas in skriftligt till ordföranden, om inte ordföranden tillåter något annat. Ett förslag som gäller förkastande, bordläggning eller återremiss av ett ärende ska dock endast göras skriftligt när ordföranden så kräver.

### **30 § Konstaterande av beslut som fattats utan omröstning**

Om det under diskussionen inte har framställts understödda förslag, konstaterar ordföranden att grundförslaget är organets beslut.

Om ordföranden konstaterar att organet enhälligt understöder ett ändringsförslag som framställts vid sammanträdet, konstaterar ordföranden att förslaget är organets beslut.

### **31 § Omröstning**

Upp till omröstning tas endast grundförslaget och understödda förslag. Om den som framställt ett förslag inte är på plats när omröstningen börjar, ska förslaget anses ha förfallit och inte tas upp till omröstning.

Röstningen förrättas genom handuppräckning, namnupprop, med en omröstningsapparat eller elektroniskt eller på något annat sätt som organet bestämmer. I enlighet med 10 kap. 18 § 1 mom. i kyrkolagen förrättas omröstningen öppet.

Om fler än två förslag ska tas upp till omröstning förelägger ordföranden organet en omröstningsordning för godkännande i enlighet med 10 kap. 6 § 2 mom. i kyrkoordningen. Omröstningsordningen bestäms enligt följande principer:

- 1) Först ska de två förslag som mest avviker från grundförslaget ställas mot varandra. Det förslag som vunnit ställs därefter mot det av de återstående förslagen som mest avviker från grundförslaget. På detta sätt fortsätter man tills det finns ett slutligt motförslag mot grundförslaget.
- 2) Om ett förslag som vunnit understöd innebär att grundförslaget helt och hållet förkastas måste tas upp till omröstning, ska detta sist ställas mot det förslag som vunnit bland de övriga förslagen.
- 3) Om ärendet gäller beviljande av ett anslag tas godkännandet eller förkastandet av förslaget med det största beloppet först upp till omröstning och på detta sätt

fortsätter man enligt storleken på beloppen i förslagen tills något förslag godkänns, och då tas förslagen med mindre belopp inte längre upp till omröstning.

Om det enligt kyrkolagen krävs kvalificerad majoritet för att ett beslut ska kunna fattas ska ordföranden i enlighet med 10 kap. 6 § 3 mom. i kyrkoordningen meddela detta innan omröstningen förrättas och beakta det när resultatet av omröstningen konstateras.

Ordföranden konstaterar med stöd av 10 kap. 6 § i kyrkoordningen det beslut som tillkommit genom omröstning.

## **A. Majoritetsval**

### **32 § Omröstning i majoritetsval**

Vid majoritetsval kan rösten ges till en valbar kandidat eller ett valbart kandidatpar. Om det ska väljas fler än en person, har en medlem av organet lika många röster som antalet personer eller kandidatpar som ska väljas.

Den röstande kan endast ge en röst till varje kandidat eller kandidatpar. Alla röster måste inte utnyttjas.

### **33 § Biträden vid valförrättning**

När majoritetsval förrättas med slutna sedlar fungerar sammanträdets protokolljusterare samtidigt som rösträknare och biträder även i övrigt vid valförrättningen, såvida inte organet beslutar något annat.

### **34 § Anteckningar på röstsedlarna**

På röstsedlarna skrivs namnen på dem som ska väljas och vid behov även deras yrken så tydligt att det inte kan uppstå någon oklarhet om vilken person som avses.

### **35 § Tryggande av valhemligheten**

Rösterna ges i den ordning som framgår av namnuppropet.

Vid en omröstning med slutna röstsedlar ska röstsedeln vikas så att innehållet inte är synligt.

### **36 § Ogiltiga röstsedlar**

En röstsedel är ogiltig, om det inte av anteckningen tydligt framgår vilken kandidat som

avses eller om den röstandes namn eller något särskilt kännetecken på den röstande skrivits på röstsedeln eller om någon annan obehörig anteckning gjorts på den.

## **B. Proportionellt val**

### **37 § Valnämnd**

Gemensamma kyrkofullmäktige och vid behov andra organ ska vid sitt första sammanträde inom sig för sin mandatperiod tillsätta en valnämnd för proportionella val. Till nämnden utses tre ordinarie medlemmar och tre ersättare.

Valnämnden utser inom sig en ordförande och en vice ordförande. Valnämnden är beslutför med två medlemmar. Om valnämnden inte är beslutför kan fullmäktige eller det organ som tillsatt valnämnden tillfälligt komplettera den för en valförrättning.

Valnämnden har rätt att ta hjälp av sakkunniga och att utse en sekreterare. Sekreterare för den valnämnd som tillsatts av gemensamma fullmäktige är gemensamma fullmäktiges protokollförare, om inte fullmäktige beslutar något annat.

### **38 § Kandidatuppställning samt granskning och rättelser av kandidatlistor**

Organet bestämmer när kandidatlistorna senast ska lämnas in till organets ordförande. På varje kandidatlista får anges högst dubbelt så många kandidater eller kandidatpar som ska väljas i valet.

I kandidatlistans rubrik ska anges vid vilket val den ska användas. Minst en av organets medlemmar ska underteckna kandidatlistan. Den första undertecknaren är ombud för listan. Ombudets uppgift är att överlämna listan till organets ordförande och denne har rätt att göra de rättelser i listan som avses i 3 mom.

När tidsfristen för inlämnande av kandidatlistorna har löpt ut ska ordförande överlämna listorna till valnämnden för granskning. Om valnämnden finner fel i en kandidatlista ska ombudet ges tillfälle att rätta felen inom den tid som valnämnden har utsatt.

### **39 § Sammanställning av kandidatlistor**

När tidsfristen för korrigeringen av kandidatlistor gått ut gör valnämnden en sammanställning av de godkända kandidatlistorna.

### **40 § Framläggande av kandidatlistor**

Innan namnuppropet för valförrättningen börjar ska sammanställningen av kandidatlistorna delges organets medlemmar och läsas upp för organet.

## **41 § Röstning och räkning av valresultatet**

På röstsedeln antecknas kandidatens eller kandidatparets nummer. Inga andra anteckningar får göras på röstsedeln.

Medlemmarna i organet lämnar sina röstsedlar i den ordning som framgår av namnuppropet.

Valnämnden granskar röstsedlarnas giltighet och kandidaternas valbarhet samt beräknar valresultatet.

## **42 § Meddelande av valresultat och arkivering av valhandlingar**

När valresultatet har räknats meddelar valnämnden detta skriftligen till organets ordförande, som avkunnar valresultatet för organet.

Kandidatlistorna, sammanställningen av dessa samt röstsedlarna fogas till sammanträdeshandlingarna. Röstsedlarna förvaras i ett förslutet kuvert.

## **Protokoll**

### **43 § Upprättande av protokoll**

Organets ordförande ser till att protokoll förs och svarar för innehållet i protokollet. Om ordföranden och protokollföraren är av olika åsikt om hur sammanträdet förlöpt skrivs protokollet utifrån ordförandens uppfattning.

I protokollet ska åtminstone antecknas:

#### **1) som uppgifter om konstitueringen**

- a) organets namn
- b) de sammanträdes- och beslutssätt som använts (ordinarie sammanträde/elektroniskt sammanträde/hybridsammanträde/elektroniskt beslutsförfarande)
- c) tidpunkten då sammanträdet inleddes och avslutades samt avbrott i sammanträdet
- d) sammanträdesplatsen
- e) närvarande och frånvarande och i vilken egenskap var och en har varit närvarande
- f) mötets laglighet och beslutförhet
- g) vilka som valts till protokolljusterare

#### **2) som uppgifter om ett ärendes behandling**

- a) ärenderubrik
- b) redogörelse för ärendet
- c) beslutsförslag
- d) jäv och jävsgrunder

- e) framställda förslag och om de fått understöd
- f) utlåtanden från dem som hörts
- g) omröstningar: omröstningssätt, omröstningsordning, omröstningsförslag samt omröstningsresultatet så att varje medlems ställningstagande framgår av protokollet
- h) val: valsätt och valresultat
- i) beslut i ärendet
- j) avvikande mening
- k) godkända hemställningsklämmor

### **3) som övriga uppgifter**

- a) anteckningar om sekretess
- b) ordförandens underskrift
- c) protokollförarens kontrasignering
- d) anvisningar för sökande av ändring
- e) anteckning om protokolljustering
- f) anteckning om framläggande av protokollet i det allmänna datanätet

Protokollet undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren.

### **44 § Protokolljustering**

Protokollet justeras av två medlemmar av organet som separat väljs för uppgiften varje gång, om inte organet beslutar annorlunda.

Om det vid justeringen av protokollet råder oenighet om protokollets innehåll, ska organet till denna del justera protokollet vid följande sammanträde.

### **45 § Anmälan om att ärendet överförs till gemensamma kyrkorådet för behandling**

Om gemensamma kyrkorådet eller dess ordförande vill överföra ett beslut för att behandlas av gemensamma kyrkorådet ska yrkandet på det meddelas den part som har avgjort ärendet inom tre dagar från att utdraget ur beslutsförteckningen eller något annat meddelande har delgetts gemensamma kyrkorådets ordförande eller vice ordförande. 5 kap. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

### **Särskilda bestämmelser om gemensamma kyrkofullmäktige**

#### **46 § Initiativ från fullmäktigeledamöter**

Efter att de ärenden som nämns i sammanträdeskallelsen har behandlats har medlemmar av gemensamma kyrkofullmäktige rätt att lämna in skriftliga initiativ som gäller den kyrkliga samfällighetens verksamhet och förvaltning.

Initiativet lämnas in till ordföranden. Vid ett elektroniskt sammanträde ska initiativ lämnas in elektroniskt på det sätt som sammanträdet ordförande meddelar.

Ordföranden ska utan dröjsmål lämna initiativet till gemensamma kyrkorådet för beredning. Gemensamma kyrkofullmäktige kan besluta att en remissdebatt förs om beredningen av det ärende som avses i initiativet.

Gemensamma kyrkorådet ska vid behov se till att föra initiativet till gemensamma fullmäktige för slutgiltig behandling inom ett år.

Gemensamma kyrkorådet ska årligen före utgången av juni månad förse gemensamma kyrkofullmäktige med en förteckning över de initiativ som lagts fram av fullmäktigemedlemmarna och sänts till gemensamma kyrkorådet och som inte behandlats slutgiltigt av gemensamma kyrkofullmäktige före utgången av föregående år. Samtidigt ska uppges vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av dessa. Fullmäktige kan konstatera vilka motioner som är slutbehandlade.

## **Övriga bestämmelser**

### **47 § Medlemsinitiativ**

Ett initiativ som avses i 3 kap. 3 § 4 mom. i kyrkolagen ska läggas fram skriftligt eller med ett elektroniskt dokument. Av initiativet ska framgå vad saken gäller samt initiativtagarens namn, församling och kontaktinformation.

### **48 § Behandling av initiativ**

Ett initiativ behandlas av den myndighet i den kyrkliga samfälligheten som har beslutanderätt i det ärende som initiativet avser.

Gemensamma kyrkorådet ska årligen före utgången av juni månad för fullmäktige lägga fram en förteckning över de initiativ som har tagits i frågor som omfattas av fullmäktiges beslutanderätt och över de åtgärder som har vidtagits på grund av initiativen. Fullmäktige kan samtidigt besluta vilka initiativ som är slutbehandlade.

Initiativ som hör till ett annat organs än gemensamma kyrkofullmäktiges beslutanderätt ska delges organet på det sätt som dessa beslutar. Organet kan samtidigt besluta vilka initiativ som är slutbehandlade.

### **49 § Uppgifter som ska lämnas till initiativtagaren**

Initiativtagaren ska inom en månad efter att initiativet inkommit underrättas om hos vilken myndighet inom den kyrkliga samfälligheten som initiativet behandlas. Samtidigt ska man meddela den beräknade tiden för behandlingen av initiativet och vem som ger närmare information om behandlingen.

När initiativet är slutbehandlat, ska initiativtagaren underrättas om huruvida initiativet har lett till åtgärder.

### **50 § Undertecknande av handlingar**

Beslut om undertecknarna av ett avtal eller en förbindelse som grundar sig på ett beslut av den kyrkliga samfällighetens organ eller en tjänsteinnehavare fattas av gemensamma kyrkorådet med stöd av 10 kap. 3 § 1 mom. i kyrkoordningen.

Ett organs protokollsutdrag undertecknas av protokollföraren eller någon annan person som organet utser.

Riktigheten av utdrag ur och kopior av ett organs handlingar styrks av protokoll - föraren eller någon annan person som organet utser.



Handlingar som gäller beredning undertecknas av den som berett ärendet.

### **51 § Mottagande av tillkännagivanden och stämningar**

Förutom av gemensamma kyrkorådets ordförande kan en stämning eller annat tillkännagivande till den kyrkliga samfälligheten även tas emot för den kyrkliga samfällighetens räkning av ekonomidirektören.

## **6 kap. IKRAFTTRÄDANDE OCH ÄNDRINGAR**

### **52 § Ikraftträdande**

Denna förvaltningsstadga träder i kraft den 1.1.2024.

## BUDGETENS BINDANDE NIVÅER

I avsikt att skapa förutsättningar för ett så ändamålsenligt nyttjande som möjligt av de anslag som beviljats i budgeten, fastställer gemensamma kyrkofullmäktige bindningsnivåer enligt följande:

### DRIFTSEKONOMIDELLEN

Driftsekonomidelen är bindande gentemot gemensamma kyrkofullmäktige på förvaltningsenhetsnivå. Förvaltningsenheterna är följande: Samfälligheten, Ekenäsnejdens svenska församling, Karis-Pojo svenska församling och Raaseporin suomalainen seurakunta.

Gemensamma kyrkorådet fattar beslut om omdisponering av anslag mellan samfällighetens huvudtitlar. Samfällighetens huvudtitlar är: Förvaltning, församlingsarbetet, begravningsväsendet och fastighetsväsendet.

Respektive församlingsråd fattar beslut om omdisponering av anslag mellan församlingarnas huvudtitlar. Församlingarnas huvudtitlar är: Förvaltning och församlingsarbetet.

Respektive kyrkoherde fattar beslut om omdisponering av anslag mellan uppgiftsområden inom församlingarnas huvudtitlar.

Ekonomidirektören fattar beslut om omdisponering av anslag mellan uppgiftsområden inom samfällighetens huvudtitlar.

Direktioner och liknande förvaltningsorgan, som svarar för en viss verksamhetshelhet har rätt att fatta beslut om omdisponering av anslag inom sitt eget uppgiftsområde.

I övrigt fattar gemensamma kyrkorådet beslut om omdisponering av anslag mellan konton på uppgiftsområde nivå genom att utse ansvarspersoner.

Budgeten är bindande enligt nettoprincipen. Det som ovan sagts om anslag gäller i tillämpliga delar på motsvarande sätt även budgetens verbala målformuleringar.

Omdisponering får inte tillgripas för att därigenom skapa anslag för sådan verksamhet eller anskaffning som under budgetberedningen avlägsnats från budgetförslaget.

Gemensamma kyrkofullmäktige fattar beslut om omdisponering av anslag mellan förvaltningsenheter. Likaså fattar gemensamma kyrkofullmäktige beslut om beviljande av tilläggsanslag.

### INVESTERINGSDELEN

Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar om beviljande av tilläggsanslag eller omdisponering av anslag som beviljats inom investeringsdelen.

Gemensamma kyrkofullmäktige §057, bilaga 057/2 2023  
Yhteinen kirkkovaltuusto §057, liite 057/2 2023

Gemensamma kyrkorådet § 071, bilaga 071/1 Yhteinen  
kirkkoneuvosto § 071, liite 071/1

Utlåtande om budgetens bindande nivåer för år 2024

Lausunto talousarvion 2024 sitovuustasoista

Ekenäsnejdens svenska församling	sid/sivu 1
Karis-Pojo svenska församling	sid/sivu 2
Raaseporin suomalainen seurakunta	sid/sivu 3



## EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING - MITT I LIVET

Församlingsrådet i Ekenäsnejdens svenska församling. Protokoll 6/2023 14.11.2023

---

### § 09

#### UTLÅTANDE OM BUDGETENS BINDANDE NIVÅER FÖR ÅR 2024

Gemensamma kyrkorådet har beslutat bereda möjlighet för församlingsrådet att ge utlåtande gällande budgetens bindande nivåer.

(Bilaga Ekenäsnejd Fråd 14.11.2023 § 09)

**Förslag:** Församlingsrådet besluter att ställa sig bakom och understöda GeKR:s förslag till budgetens bindande nivåer för år 2024 enligt bilaga (Bilaga Ekenäsnejd Fråd 14.11.2023 § 09). Paragrafen justeras omedelbart.

**Beslut:** Godkändes. Paragrafen justerades omedelbart.

---

---

  
Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



Församlingsrådet

13.11.2023

5

Församlingsrådet § 95

Bilaga 95/1

### UTLÅTANDE OM BUDGETENS BINDANDE NIVÅER FÖR ÅR 2024

FörsR § 95      Gemensamma kyrkorådet för Raseborgs kyrkliga samfällighet bereder församlingsrådet möjlighet att ge utlåtande om budgetens bindande nivåer för år 2024 (bilaga 95/1). Förslaget kommer att föreläggas gemensamma kyrkorådet för godkännande.

Förslag (PR):

Församlingsrådet förordar att gemensamma kyrkorådets förslag till budgetens bindande nivåer för år 2024 godkänns i enlighet med bilaga 95/1.

Denna paragraf justeras omedelbart.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Församlingsrådet

Utdragets riktighet intygar:

S.B.      K.B.

**§ 103, liite 103/01**

**Lausunto Raaseporin seurakuntayhtymän talousarvion  
2024 sitovuustasoista**

Raaseporin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti talousarvion 2024 sitovuustasoista kokouksessaan 2.11.2023 talousjohtajan esityksen mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti:

- a) – ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että talousarvion sitovuustasot vuodelle 2024 hyväksytään liitteen mukaisesti;
- b) – antaa seurakuntaneuvostoille mahdollisuuden jättää lausunnot koskien talousarvion sitovuustasoja vuodelle 2024. Lausunnot on jätettävä niin että ne ovat yhteisen kirkkoneuvoston saatavilla yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 23.11.2023.

Liitteet Yhteisen kirkkoneuvoston päätös liitteineen tuodaan seurakuntaneuvoston kokoukseen ja lisätään liitteeksi 103/01.

**Kirkkoherran päätösesitys**

Seurakuntaneuvosto hyväksyy yhteisen kirkkoneuvoston esityksen yhteiselle kirkkovaltuustolle talousarvion 2024 sitovuustasoista.

**Päätös**

Hyväksyttiin yksimielisesti.



**RASEBORGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET** †  
**RAASEPORIN SEURAKUNTAYHTYMÄ**

# **BUDGET 2024**

med

verksamhetsplan

och

ekonomiplan 2025-2026

# **TALOUSARVIO 2024**

toimintasuunnitelmalla

ja

taloussuunnitelmalla

2025-2026

Gemensamma kyrkorådet - 02.11.2023 - Yhteinen kirkkoneuvosto

Bilaga - 058/1 - Liite

Gemensamma kyrkofullmäktige - 14.12.2023 - Yhteinen kirkkovaltuusto

Bilaga - 058/1 - Liite

## INNEHÅLL – SISÄLTÖ

	SIDA -SIVU
1. ALLMÄNT – YLEISTÄ	1
2. DRIFTSEKONOMIDELLEN – KÄYTTÖTALOUSOSA	
2.1 SAMMANFATTNING PÅ FÖRVALTNINGSENHETSNIVÅ – YHTEENVETO HALLINTOYKSIKKÖTASOLLA	3
2.2 SAMMANFATTNING PÅ FÖRVALTNINGSENHETS- OCH HUVUDTITELNIVÅ I ENLIGHET MED BUDGETENS BINDNINGSNIVÅER – YHTEENVETO HALLINTO- YKSIKKÖ- JA PÄÄLUOKKATASOLLA TALOUSARVION SITOVIKSTASOJEN MUKAISESTI	5
2.3 VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN – TOIMINTA JA TALOUSSUNNITELMA	
2.3.1 SAMFÄLLIGHETENS VERKSAMHETSOMRÅDEN – YHTYMÄN TOIMIALAT	6
2.3.2 EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING	10
2.3.3 KARIS-POJO SVENSKA FÖRSAMLING	12
2.3.4 RAASEPORIN SUOMALAINEN SEURAKUNTA	14
3. RESULTATRÄKNINGSDELEN – TULOSLASKELMAOSA	18
4. INVESTERINGSDELEN – INVESTOINTIOSA	20
5. FINANSIERINGSDELEN – RAHOITUSOSA	21
6. GRAVVÅRDSFONDERNAS BUDGETAR – HAUDANHOITORAHASTOJEN TALOUSARVIOT	22
7. RAMAR INFÖR BUDGETERINGEN – KEHYKSET BUDJETOINTIA VARTEN	23



## Organisation och grunder

Förvaltningsenheternas budgetförslag för 2024 har uppgjorts i enlighet med den kontoplan som bokföring enligt bokföringslagen förutsätter och som togs i bruk vid uppgörandet av budget för 1999 och sedan dess genomgått smärre revideringar.

Förvaltningsenheternas förslag till budget för år 2024 omfattar det egentliga budgetförslaget jämte ekonomiplan (2025-2026) och verbal verksamhetsplan i vilken målformuleringar och även direkta budgetmotiveringar kan ingå. Ekonomiplanen 2025-2026 samt budgetens verbala verksamhetsplan har uppgjorts på förvaltningsenhetsnivå (dvs. inte på uppgiftsområdesnivå), i enlighet med budgetens bindningsnivåer.

Grundstadgan innehåller regler gällande grunderna för inkomstfördelningen mellan förvaltningsenheterna. Närmare beslut om tillämpningen av fördelningsgrunderna fattas av gemensamma kyrkofullmäktige under det första och det tredje året av sin mandatperiod. Grunderna för inkomstfördelningen mellan församlingarna för perioden 2024-2025 har fastställts av gemensamma kyrkofullmäktige. Vid fastställandet av inkomstskattesatsen för år 2024 räknade man med sammanlagda skatteintäkter 5.197.000 euro. Gemensamma kyrkorådets budgetdirektiv för 2024 utgår från ett budgeterat underskott på 250.000€, vilket med beaktande av gemensamma kyrkofullmäktiges beslut om grunderna för inkomstfördelningen mellan församlingarna ger (netto) ramar inför budgeteringen i enlighet med punkt 7 i denna budget.

Olika myndigheter har beräknat att införandet av välfärdsområden medför ändringar även i kyrkans skattegrund. Kyrkostyrelsen har rekommenderat att församlingarna därför frivilligt sänker sin inkomstskattesats för att undvika en de facto skärpning av kyrkoskatten. Vid fastställandet av inkomstskattesatsen för 2023 hörsammade gemensamma kyrkofullmäktige denna rekommendation och - samtidigt med beaktande av tidigare års ackumulerade överskott - fastställdes skattesatsen till 1,50% i stället för 1,60% som tidigare år. Ekonomin har under året varit stabil och under 2024 fortsätter man med samma inkomstskattesats som 2023, dvs 1,50%%

Ekonomiförvaltningen har svarat för budgeteringen av förvaltningsenheternas personalkostnader i enlighet med avtalsenliga justeringar och i enlighet med vid budgeteringstidpunkten befintlig personal.

## Organisaatio ja perusteet

Hallintoyksikköjen talousarvioehdotukset vuodelle 2024 on laadittu sen tililuettelon mukaisesti jota kirjapito kirjapitolain edellyttää ja joka otettiin käyttöön laadittaessa 1999 vuoden talousarviota ja mitä sen jälkeen hieman on tarkistettu.

Hallintoyksikköjen talousarvioehdotus vuodelle 2024 käsittää varsinaisen talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelman (2025-2026), sekä kirjallisen toimintasuunnitelman, johon myös voi sisältyä suoria talousarvioperusteluja. Taloussuunnitelma 2025-2026 sekä talousarvion kirjallinen toimintasuunnitelma on laadittu hallintoyksikkötasolla (ei tehtäväaluetasolla) talousarvion sitovuustasojen mukaisesti.

Perussääntöön sisältyy sääntöjä koskien tulonjakoa hallintoyksikköjen kesken. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää tulonjakoperusteiden soveltamisesta toimikautensa ensimmäisenä ja kolmantena vuonna. Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut tulonjakoperusteet seurakuntien kesken jaksolle 2024-2025. Vahvistettaessa tuloveroprosenttia vuodelle 2024 yhteenlaskettujen verotulojen oli arvioitu nousevan 5.197.000 euroon. Yhteisen kirkkoneuvoston talousarvio ohje perustui 250.000€ budjetoituun alijäämään, mikä yhteisen kirkkovaltuuston tulonjakopäätöksen huomioiden antaa tämän talousarvion kohdan 7 mukaiset (netto) kehykset budjetoinnille.

Eri viranomaiset ovat laskeneet, että hyvinvointialueiden voimaantulo johtaa muutoksiin myös kirkon veroperustaan. Kirkkohallitus on suosittanut, että seurakunnat siksi vapaaehtoisesti laskisivat tuloveroprosenttejaan, jotta välttyään tosiasiallisesta kirkkoverokiristyksestä. Vahvistettaessa vuoden 2023 tuloveroprosenttia yhteinen kirkkovaltuusto huomioi tämän suosituksen ja - samalla huomioiden edellisten vuosien kertynyt ylijäämä - tuloveroprosentiksi vahvistettiin 1,50% edellisvuosien 1,60% sijaan. Talous on vuoden aikana ollut vakaa ja vuonna 2024 jatketaan samalla tuloveroprosentilla kuin 2023, siis 1,50%:lla.

Taloushallinto on vastannut hallintoyksiköiden henkilöstömenojen budjetoinnista mainittujen palkankorotusten ja budjetointiajankohtana olemassa olevan henkilöstön mukaisesti.

2. DRIFTSEKONOMIDELLEN – KÄYTTÖTALOUSOSA

2.1 SAMMANFATTNING PÅ FÖRVALTNINGSENHETSnivÅ  
2.1 YHTEENVETO HALLINTOYKSIKKÖTASOLLA

<b>SAMFÄLLIGHETEN - YHTYMÄ</b>						
	<b>FÖRSLAG</b>	<b>BU (med ändr.)</b>	<b>PLAN</b>	<b>FÖRH.</b>	<b>PLAN</b>	<b>FÖRH.</b>
	<b>EHDOTUS</b>	<b>TA (sis.muutokset)</b>	<b>SUUNNITELMA</b>	<b>KOR.</b>	<b>SUUNNITELMA</b>	<b>KOR.</b>
	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2025</b>	<b>%</b>	<b>2026</b>	<b>%</b>
INKOMSTER (externa) - TULOT (ulkoiset)	858 900	840 300	858 900		858 900	
UTGIFTER (externa) - MENOT (ulkoiset)	-2 967 300	-2 882 200	-2 967 300		-2 967 300	
VERKSAMHETSbidrag 1 (externt) - TOIMINTAKATE 1 (ulkoinen)	-2 108 400	-2 041 900	-2 108 400		-2 108 400	
INKOMSTER (interna) - TULOT (sisäiset)	14 000	14 000	14 000		14 000	
UTGIFTER (interna) - MENOT (sisäiset)	-29 000	-29 000	-29 000		-29 000	
VERKSAMHETSbidrag 2 (externt och internt) - TOIMINTAKATE 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 123 400	-2 056 900	-2 123 400		-2 123 400	
BIDRAG TILL FÖRVALTNINGSENHETEN (externt och internt) - HALLINTOYKSIKKÖKATE (ulkoinen ja sisäinen)	-2 123 400	-2 056 900	-2 123 400		-2 123 400	

<b>EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING</b>						
	<b>FÖRSLAG</b>	<b>BU (med ändr.)</b>	<b>PLAN</b>	<b>FÖRH.</b>	<b>PLAN</b>	<b>FÖRH.</b>
	<b>EHDOTUS</b>	<b>TA (sis.muutokset)</b>	<b>SUUNNITELMA</b>	<b>KOR.</b>	<b>SUUNNITELMA</b>	<b>KOR.</b>
	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2025</b>	<b>%</b>	<b>2026</b>	<b>%</b>
INKOMSTER (externa) - TULOT (ulkoiset)	29 700	29 700	29 700		29 700	
UTGIFTER (externa) - MENOT (ulkoiset)	-1 393 000	-1 315 900	-1 393 000		-1 393 000	
VERKSAMHETSbidrag 1 (externt) - TOIMINTAKATE 1 (ulkoinen)	-1 363 300	-1 286 200	-1 363 300		-1 363 300	
INKOMSTER (interna) - TULOT (sisäiset)	23 000	23 000	23 000		23 000	
UTGIFTER (interna) - MENOT (sisäiset)	0	0	0		0	
VERKSAMHETSbidrag 2 (externt och internt) - TOIMINTAKATE 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 340 300	-1 263 200	-1 340 300		-1 340 300	
BIDRAG TILL FÖRVALTNINGSENHETEN (externt och internt) - HALLINTOYKSIKKÖKATE (ulkoinen ja sisäinen)	-1 340 300	-1 263 200	-1 340 300	0	-1 340 300	

<b>KARIS-POJO SVENSKA FÖRSAMLING</b>						
	<b>FÖRSLAG</b>	<b>BU (med ändr.)</b>	<b>PLAN</b>	<b>FÖRH.</b>	<b>PLAN</b>	<b>FÖRH.</b>
	<b>EHDOTUS</b>	<b>TA (sis.muutokset)</b>	<b>SUUNNITELMA</b>	<b>KOR.</b>	<b>SUUNNITELMA</b>	<b>KOR.</b>
	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2025</b>	<b>%</b>	<b>2026</b>	<b>%</b>
INKOMSTER (externa) - TULOT (ulkoiset)	153 400	153 400	153 400		153 400	
UTGIFTER (externa) - MENOT (ulkoiset)	-925 900	-894 000	-925 900		-925 900	
VERKSAMHETSbidrag 1 (externt) - TOIMINTAKATE 1 (ulkoinen)	-772 500	-740 600	-772 500		-772 500	
INKOMSTER (interna) - TULOT (sisäiset)	18 800	18 800	18 800		18 800	
UTGIFTER (interna) - MENOT (sisäiset)	0	0	0		0	
VERKSAMHETSbidrag 2 (externt och internt) - TOIMINTAKATE 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-753 700	-721 800	-753 700		-753 700	
BIDRAG TILL FÖRVALTNINGSENHETEN (externt och internt) - HALLINTOYKSIKKÖKATE (ulkoinen ja sisäinen)	-753 700	-721 800	-753 700	0	-753 700	

2. DRIFTSEKONOMIDELLEN – KÄYTTÖTALOUSOSA

2.1 SAMMANFATTNING PÅ FÖRVALTNINGSENHETSnivÅ  
2.1 YHTEENVETO HALLINTOYKSIKKÖTASOLLA

<b>RAASEPORIN SUOMALAINEN SEURAKUNTA</b>						
	<b>FÖRSLAG</b>	<b>BU (med ändr.)</b>	<b>PLAN</b>	<b>FÖRH.</b>	<b>PLAN</b>	<b>FÖRH.</b>
	<b>EHDOTUS</b>	<b>TA (sis.muutokset)</b>	<b>SUUNNITELMA</b>	<b>KOR.</b>	<b>SUUNNITELMA</b>	<b>KOR.</b>
	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2025</b>	<b>%</b>	<b>2026</b>	<b>%</b>
INKOMSTER (externa) - TULOT (ulkoiset)	38 500	38 500	38 500		38 500	
UTGIFTER (externa) - MENOT (ulkoiset)	-750 100	-718 200	-750 100		-750 100	
VERKSAMHETSbidrag 1 (externt) - TOIMINTAKATE 1 (ulkoinen)	-711 600	-679 700	-711 600		-711 600	
INKOMSTER (interna) - TULOT (sisäiset)	0	0	0		0	
UTGIFTER (interna) - MENOT (sisäiset)	-26 800	-26 800	-26 800		-26 800	
VERKSAMHETSbidrag 2 (externt och internt) - TOIMINTAKATE 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-738 400	-706 500	-738 400		-738 400	
BIDRAG TILL FÖRVALTNINGSENHETEN (externt och internt) - HALLINTOYKSIKKÖKATE (ulkoinen ja sisäinen)	-738 400	-706 500	-738 400		-738 400	

<b>TOTALT - YHTEENSÄ</b>						
	<b>FÖRSLAG</b>	<b>BU (med ändr.)</b>	<b>PLAN</b>	<b>FÖRH.</b>	<b>PLAN</b>	<b>FÖRH.</b>
	<b>EHDOTUS</b>	<b>TA (sis.muutokset)</b>	<b>SUUNNITELMA</b>	<b>KOR.</b>	<b>SUUNNITELMA</b>	<b>KOR.</b>
	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2025</b>	<b>%</b>	<b>2026</b>	<b>%</b>
INKOMSTER (externa) - TULOT (ulkoiset)	1 080 500	1 061 900	1 080 500		1 080 500	
UTGIFTER (externa) - MENOT (ulkoiset)	-6 036 300	-5 810 300	-6 036 300		-6 036 300	
VERKSAMHETSbidrag 1 (externt) - TOIMINTAKATE 1 (ulkoinen)	-4 955 800	-4 748 400	-4 955 800		-4 955 800	
INKOMSTER (interna) - TULOT (sisäiset)	55 800	55 800	55 800		55 800	
UTGIFTER (interna) - MENOT (sisäiset)	-55 800	-55 800	-55 800		-55 800	
VERKSAMHETSbidrag 2 (externt och internt) - TOIMINTAKATE 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 955 800	-4 748 400	-4 955 800		-4 955 800	
BIDRAG TILL FÖRVALTNINGSENHETEN (externt och internt) - HALLINTOYKSIKKÖKATE (ulkoinen ja sisäinen)	-4 955 800	-4 748 400	-4 955 800		-4 955 800	

2. DRIFTSEKONOMIDELLEN – KÄYTTÖTALOUSOSA

2.2 SAMMANFATTNING PÅ FÖRVALTNINGSENHETS- OCH HUVUDTITELNIVÅ I ENLIGHET MED BUDGETENS BINDNINGSNIVÅER  
2.2 YHTEENVETO HALLINTOYKSIKKÖ- JA PÄÄLUOKKATASOLLA TALOUSARVION SITOVUUSTASOJEN MUKAISESTI

<b>BUDGETENS BINDNINGSNIVÅER TALOUSARVION SITOVUUSTASOT</b>		
FÖRVALTNINGSENHET- HALLINTOYKSIKKÖ	<b>FÖRSLAG</b>	<b>BU (med ändr.)</b>
Huvudtitel - Pääluokka	<b>EHDOTUS</b>	<b>TA (sis.muutokset)</b>
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>SAMFÄLLIGHETEN-YHTYMÄ</b>	<b>-2 123 400</b>	<b>-2 056 900</b>
Förvaltning - Hallinto	-470 500	-454 200
Gemensamma församlingsuppgifter - Yhteinen seurakuntatyö	-120 500	-114 200
Begravningsväsendet - Hautaustoimi	-466 200	-445 200
Fastighetsväsendet - Kiinteistötoimi	-1 066 200	-1 043 300
<b>EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING</b>	<b>-1 340 300</b>	<b>-1 263 200</b>
Förvaltning	-112 300	-115 600
Församlingsarbetet	-1 228 000	-1 147 600
<b>KARIS-POJO SVENSKA FÖRSAMLING</b>	<b>-753 700</b>	<b>-721 800</b>
Förvaltning	-79 600	-79 400
Församlingsarbetet	-674 100	-642 400
<b>RAASEPORIN SUOMALAINEN SEURAKUNTA</b>	<b>-738 400</b>	<b>-706 500</b>
Hallinto	-131 500	-128 900
Seurakuntatyö	-606 900	-577 600

### 2.3.1. Budgetens verksamhetsplan 2024 och ekonomiplanen 2025-2026

#### Förvaltningsenhet: **Samfällighetens verksamhetsområden**

Till förvaltningsenheten hörande uppgiftsområden: Gemensamma kyrkofullmäktige, revision och kontroll, gemensamma kyrkorådet, ekonomiförvaltning, arbetsmiljökommission, övrig allmän- och ICT-förvaltning, familjerådgivning, sjukhussjälavård, begravningsplatsförvaltning, byggnader på begravningsplatser, fastighetsförvaltning, bostadsaktielägenheter, kyrkor, församlingshem, övriga fastigheter, lägergårdar, köksväsendet, jordområden och skogsbruk.

#### KORT PRESENTATION AV FÖRVALTNINGSENHETENS UPPGIFTSOMRÅDEN OCH DERAS VERKSAMHETSIDÉ

Till förvaltningsenheten hör de uppgiftsområden som behövs för att sköta de uppgifter som ankommer på den kyrkliga samfälligheten via bestämmelser i kyrkolag och kyrkoordning samt stadganden i grundstadgan.

#### BUDGETÅRETS MÅLSÄTTNINGAR

- Kontinuerlig utveckling av fungerande och kostnadseffektiva **förvaltningsrutiner** och arbetsmetoder.
- Fortsatt ändamålsenlig och kostnadseffektiv användning av Kyrkans servicecentrals och Kustens IT-centrals tjänster.

#### MÅLSÄTTNINGAR OCH UTMANINGAR FÖR PLANEPERIODEN 2025-2026

- Fortsatt styrning av och investeringar i **begravningsväsendet** mot lösningar som i lägre grad förbrukar markreserver.
- **Fastighetsväsendet** utvecklas kontinuerligt i ekonomisk/ekologisk riktning. Tillgänglighet, användarvänlighet, samt kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av utrymmen är tyngdpunkter.
- Uppdatering och godkännande av en **fastighetsstrategi** som stöder föregående punkt liksom ett fortsatt arbete med kartläggning av exempelvis byggnader som skall prioriteras gällande underhåll och byggnader som kan avyttras.

## EVENTUELLA NÄRMARE FÖRKLARINGAR OCH BUDGETMOTIVERINGAR GÄLLANDE OLIKA ANSLAG I BUDGETEN

- Investeringsprojekten finns i budgetens investeringsdel och dess ekonomiplan och finns närmare beskrivna där.

## MILJÖMÅL

Raseborgs kyrkliga samfällighet/miljögruppen arbetar fortlöpande med att uppdatera miljöprogrammet för förnyelse av diplomaten.

Mål för året 2024:

- förnyelse av miljödiplom

Plan 2025-2026:

- att förankra medvetenheten kring miljödiplomets olika aspekter inom organisationens olika nivåer och förvaltningsenheter. Detta kan göras exempelvis med tillhandahållande av informationsmaterial och olika tillfällen som är inriktade på temat.

### 2.3.1. Vuoden talousarvion toimintasuunnitelma 2024 ja taloussuunnitelma 2025 - 2026

#### Hallintoyksikkö: **Yhtymän toimialat**

Hallintoyksikköön kuuluvat tehtäväalueet: Yhteinen kirkkovaltuusto, tilintarkastus ja valvonta, yhteinen kirkkoneuvosto, taloushallinto, työympäristötoimikunta, muu yleis- ja ICT-hallinto, perheneuvonta, sairaalasielunhoito, hautausmaahallinto, rakennukset hautausmailla, hautausmaat, kiinteistöhallinto, asunto-osakeasunnot, kirkot, seurakuntakodit, muut kiinteistöt, leirikeskukset, keittiötoimi, maa-alueet, metsätalous.

#### LYHYT ESITTELY HALLINTOYKSIKÖN TEHTÄVÄALUEISTA JA NÄIDEN TOIMINTAIDEASTA

Hallintoyksikköön kuuluvat ne tehtäväalueet jotka tarvitaan niiden tehtävien hoitamiseen jotka yhtymälle kuuluvat kirkkolain ja kirkkojärjestyksen sekä perussäännön nojalla.

#### TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEET

- Toimivien ja kustannustehokkaiden **hallintorutiinien** ja työmenetelmien jatkuva kehittäminen.
- Edelleen Kirkon palvelukeskuksen ja Rannikon IT-keskuksen palvelujen tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas käyttö.

#### TAVOITTEET JA HAASTEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2025-2026

- Jatkuvaa **hautustoimen** ohjausta ja siihen investoiminen vähemmän maareservejä käyttäviin ratkaisuihin.
- **Kiinteistötoimea** kehitetään jatkuvasti taloudelliseen/ekologiseen suuntaan. Käytettävyys, käyttäjäystävällisyys, sekä tilojen kustannustehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö ovat painopisteitä.
- Edellistä kohtaa, sekä kartoitusta esimerkiksi rakennuksista, jotka pitää priorisoida ylläpidossa tai jotka voidaan myydä tarpeettomina, tukevan **kiinteistöstrategian** päivitys ja hyväksyminen.



## MAHDOLLISET LÄHEMMÄT SELVITYKSET JA TALOUSARVIOPERUSTELUT KOSKIEN TALOUSARVION ERI MÄÄRÄRAHOJA

- Investointiprojektit ovat talousarvion investointiosassa ja sen taloussuunnitelmassa ja ovat lähemmin esitelty siellä.

### YMPÄRISTÖTAVOITTEET

Raaseporin seurakuntayhtymä/ympäristöryhmä jatkaa päivittämällä ympäristöohjelmaa ympäristödiplomin uusintamista varten.

Vuoden 2024 tavoite:

- Ympäristödiplomin uusiminen..

Suunnitelma 2025 – 2026:

- ympäristödiplomin eri aspektien tietoisuuden ankkuroiminen organisaation eri tasoille ja hallintoyksiköille. Tämän voi tehdä esimerkiksi tiedotusmateriaalia esillä pitämällä ja teemaan suuntaantuvilla tilaisuuksilla.

## 2.3.2. Budgetens verksamhetsplan 2024 och ekonomiplanen 2025-2026

Förvaltningsenhet: **Ekenäsnejdens svenska församling/ församlingsarbete**

Till förvaltningsenheten hörande uppgiftsområden:1210000000-1219999999

### **Mål och vision**

- En församling mitt i livet som värnar och utvecklar den kristna traditionen
- Ekenäsnejdens svenska församling fungerar mitt i livet med öppenhet och samverkan
- Ekenäsnejdens svenska församling är en kommunicerande och dialogbenägen församling i dagens samhälle
- Ekenäsnejdens svenska församling ger den grundservice som förutsätts av en församling enligt KL och KO, samt i enlighet med den vision som församlingsrådet fastställt
- Nyckelord: SAMVERKAN, DIALOG och FÖRDJUPNING

### **CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN I VERKSAMHETEN**

- Ekenäsnejdens svenska församling är en kommunicerande församling som satsar på en ständig utveckling av det verbala och visuella uttrycket i tryck, på webben och i helhetsimagen. Information i alla dessa former är ett förverkligande av församlingens evangelisationsuppgift. Utgivande av tidning 4-5 gånger per år
- Det diversifierade utbudet av gudstjänster, mässor och andakter utgör en del av församlingens kärnverksamhet
- Att finna nya möjligheter och skapa meningsfulla rum för frivilliga medarbetare att finna sin plats i församlingen.
- Att möta människor enskilt med hjälp och stöd i livets olika vägsål
- Att skapa goda mötesplatser för gemenskap, stöd och fördjupning
- I övrigt hänvisas till Ekenäsnejdens svenska församlings vision samt till de sektorvisa verksamhetsplanerna

## BUDGETÅRETS MÅLSÄTTNINGAR

- Enligt huvudmålsättningarna ovan

## MÅLSÄTTNINGAR OCH UTMANINGAR FÖR PLANEPERIODEN 2024-2026

- Balansering av ekonomin fortsätter genom en noggrann och adekvat uppföljning av utgifterna i relation till uppgjorda planer. Den ekonomiska basen bibehålls genom att församlingsmedlemmarna motiveras att blir kvar i församlingen. Verksamheten bör beakta detta.
- Fungerande nyrekrytering
- Historik över Ekenäs församling

Ekenäsnejdens svenska församling	Förslag 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>NYCKELTAL</b>			
VERKSAMHET			
Närvarande medlemmar	8900	8800	8700
Antal dop	70	70	70
Antal konfirmander	125	115	110
Antal vigslar	20	20	20
Antal jordfästningar	135	135	135

Enligt församlingrådetets beslut §009 14.9.2023

### 2.3.3. Budgetens verksamhetsplan 2023 och ekonomiplanen 2024-2025

#### Förvaltningsenhet: **122 KARIS-POJO SVENSKA FÖRSAMLING**

Till förvaltningsenheten hörande

uppgiftsområden: **1020000;1070000;1080000;2010000;2020000;2030000;2040000;  
2050000;2100000;2220000;2310000;2330000;2350000;2360000;2380000;  
2390000;2410000;2550000;2600000;2900000**

#### KORT PRESENTATION AV FÖRVALTNINGSENHETENS UPPGIFTSOMRÅDEN OCH DESSAS VERKSAMHETSIDÉ

Karis-Pojo svenska församling bedriver kyrklig verksamhet bland svensk- och tvåspråkiga Karis- och Pojo- och Svartåbor. Verksamhetskanalerna är barn- och ungdomsverksamhet, skriftskola, musikverksamhet, diakoni och mission, pastorskansliet, gudstjänsterna och kyrkliga förrättningar.

Svenska och finska församlingens gemensamma eftermiddagsverksamhet administreras av Karis-Pojo svenska församling.

#### CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN I VERKSAMHETEN

All verksamhet strävar efter att andas en positiv kyrklig och församlingsidentitet, där församlingen stöder och uppmuntrar sina medlemmar att hitta och upprätthålla och förkovra heligheten i sitt liv. Levande gudstjänstliv med fungerande gudstjänstgrupper i både S:ta Katarina och S:ta Maria kyrka prioriteras. Skriftskolans ställning är given och gedigen, familjearbetet prioriteras.

#### BUDGETÅRETS MÅLSÄTTNINGAR

Församlingen anpassar sin verksamhet enligt rådande resurser. Kvalitativt bra, tidsenlig verksamhet är en förutsättning för kyrkans fortsatta existens speciellt nu när folkkyrkotanken befinner sig i en förvandling.

Församlingens medlemsantal minskar närmast p.g.a. åldersstrukturen på orten. Även utskrivningarna ur kyrkan och att inte låta döpa sitt barn bidrar till att verksamhetsresurserna minskar. Att anpassa verksamheten och personalen enligt resurserna kommer fortsättningsvis att prägla beslutsfattandet. Församlingsbornas gåvor och kunskap genom frivilligverksamhet kommer att bli allt viktigare.

Den penningmässiga målsättningen för budgetåret är att hållas innanför den ram församlingen tilldelas.

#### MÅLSÄTTNINGAR OCH UTMANINGAR FÖR PLANEPERIODEN 2025–2026

Utmaningen inom själva verksamheten är att församlingsbornas prioriteringar har ändrat sig i riktning mot samlingar av engångskaraktär, bort från långvarig regelbundenhet.

Karis-Pojo svenska församling sköter fortsättningsvis sin uppgift på ett sätt som motsvarar församlingsbors och samhällets behov med trygg förankring i kyrkans tradition.

Karis-Pojo svenska församling	Förslag 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>NYCKELTAL</b>			
VERKSAMHET			
Närvarande medlemmar	5000	5000	5000
Antal dop	40	40	40
Antal konfirmander	65	65	65
Antal vigslar	10	10	10
Antal jordfästningar	75	80	80

Enligt församlingens beslut §080 10.10.2023

## 2.3.4. Talousarvion toimintasuunnitelma 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026

Hallintoyksikkö: **Raaseporin suomalainen seurakunta**

Tehtäväalueet: 1231020000-1239999999

### **YHTEENVETO**

Talous- ja toimintasuunnittelun pohjana on seurakunnan strategia (2019-2023), kulunut vuosi 2023 ja henkilöstösuunnitelma, jonka tavoitteena on nykyisten henkilöstöresurssien jatkuminen. Vuonna 2023 seurakunnan strategiaa vuosille 2024-2027 on työstetty kevään ja syksyn suunnitteluilloissa yhteistyössä luottamushenkilöiden ja työyhteisön kanssa. Uusi strategia valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä ja otetaan käyttöön vuonna 2024.

**Koko kirkon Ovet auki** -strategia ja **Hiilineutraali kirkko 2030** –strategia on otettu huomioon suunnittelussa. Raaseporin seurakuntayhtymä on saanut Kirkon ympäristödiplomin vuonna 2019, ja diplomin päivittämisen myötä diplomi on voimassa myös vuodesta 2024 lähtien viisi vuotta eteenpäin.

**Missio** Seurakuntamme kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen, toimii uskon, toivon ja rakkauden synnyttämiseksi sekä rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

#### **Arvot**

- *Rakkaus*: Olemme yhdessä armosta osallisia. Välitämme Jumalan rakkautta toinen toisiamme ja luomakuntaa kohtaan sekä tuemme ihmisiä eri elämäntilanteissa.
- *Yhteisöllisyys*: Liitymme ihmisten elämään ja vahvistamme yhteyttä toimimalla yhdessä heidän kanssaan.
- *Uudistus*: Rohkeus uusiin toimintatapoihin, uskallus luopua tarpeettomasta ja luottamus tulevaisuuteen.

**Henkilöstösuunnitelman** mukaan seurakunnassa jatkavat seuraavat virat: kirkkoherra, kappalainen, seurakuntapastori, B-kanttori, C-kanttori, diakoni ja lapsi- ja perhetyönohjaaja ja seurakuntasihteeri sekä työsopimussuhteisena Postillan emäntä. Lisäksi kokeiluvirkana on nuorisopastorin virka 31.12.2024 asti, ja Postillan toiminnassa määräaikaiset ja osa-aikaiset työntekijät (kirpputorivastaava ja keittäjä). Tehtävänkuvaukset päivitetään vuosittain kehityskeskustelujen yhteydessä.

**Seurakunnan työyhteisössä toimii kaksi työalatiimiä: Missio- ja Kasvuntiimi.** Tiimien tarkoituksena on selkeyttää vastuita, vähentää päällekkäistä työtä ja mahdollistaa keskittyminen työalojen toimintaan koko seurakunnan alueella. Tiimien tehtävänä on suunnitella, kehittää ja toteuttaa yhdessä toimialaansa liittyvää toimintaa niin, että se nivoutuu tarkoituksenmukaisesti koko seurakunnan työhön strategian mukaisesti.

**Missiотиimi** suunnittelee, toteuttaa ja kehittää seurakunnan aikuistyöhön sekä diakonia- ja lähetystyöhön liittyvää toimintaa, koordinoi ja ohjaa jumalanpalveluselämän vapaaehtoisia ja vastaa seurakunnan hartauksista palvelukodeissa, kaupungin sosiaali- ja terveydenhoidon yksiköissä sekä palvelevasta vapaaehtoistyöstä. Toiminnan kehittämisessä ja suunnittelussa Missiottiimi käyttää yhtenä tarkastelumallina kirkon strategian Millenniaalien polut -aineistoa, joka viitoittaa seurakunnalle tapoja millenniaalien kohtaamiseen heidän omia lähtökohtiaan kunnioittaen.

**Kasvuntiimi** suunnittelee, toteuttaa ja kehittää seurakunnan lapsi-, perhe- ja varhaisnuorisotyötä sekä nuorisotyötä. Kasvuntiimi vastaa yhteistyöstä kouluihin ja päiväkoteihin sekä Mannerheimin Lastensuojeluliittoon (MLL Karjaa). Kasvuntiimin erityisenä työmallina on Kasvun Polku –malli, joka ohjaa koko seurakuntaa toimimaan niin, että lapset ja nuoret voivat elää kristittyinä itselleen tyypillisillä tavoilla seurakunnan yhteydessä. Polku-toimintamalli rakennetaan ja kehitetään paikallisesti vähitellen, ja sen tarkoituksena on havaita seurakunnan toiminnassa esimerkiksi mahdollisia katvealueita tai ylitarjontaa tietyille ikäryhmälle. Mallin käyttäminen on työntekijöiden, luottamushenkilöiden, seurakuntalaisten ja yhteistyöverkostojen yhteistä ja alati liikkeessä olevaa työtä.

**Rippikoulutyön** toiminnan runkona on paikallinen rippikoulusuunnitelma, joka on päivitetty syksyllä 2022. Rippikoulujen yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota myös rippikoululaisten vanhempien ja perheiden sekä kummien aktivoimiseen. Onnistuneen rippikoulutyön tuloksena muodostuu vahvuutta myös isoskoulutuksiin ja nuorisotyöhön.

**Nuorten vaikuttajaryhmä** toimii seurakunnassa uuden kirkkolain myötä 1.1.2024 alkaen. Ryhmä muodostetaan alle 29-vuotiaista konfirmoiduista seurakunnan jäsenistä, ja sen on tarkoitus lisätä nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia seurakunnassa. Vaikuttajaryhmän toimintaa tuetaan, vahvistetaan ja vakiinnutetaan vuoden 2024 aikana.

**Viestintä** on seurakunnan toiminnassa yhä merkittävämpi alue, joka läpivalaisee kaikki työmuodot. Viestintä on olennainen osa jokaisen työntekijän tehtäväkuva. Viestinnän tavoitavuuteen, houkuttelevuuteen, tarkoituksenmukaisuuteen ja monipuolisuuteen erilaisissa viestintäkanavissa kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Viestintästrategiassa on kirjattuna yhteisesti viestintää koskevat linjaukset, kuten esimerkiksi erityiset viestintävastuut, päivitysvuorot sosiaalisessa mediassa ja yhteneväinen viestintäilme.

**Yhteistyö muiden paikallisten toimijoiden kanssa.** Seurakunta kutsuu toiminnan valmisteluun ja toteuttamiseen mukaan eri sidosryhmiä, kuten seurakunnan vapaaehtoisia ja luottamushenkilöitä, piirien, ryhmien ja järjestöjen jäseniä sekä muita paikallisia toimijoita.

## **Vuoden 2024 toiminnan painopisteet ja tavoitteet:**

### **Yksinäisyyden vähentäminen**

Missiotiimin tavoitteena on pyrkiä tavoittamaan ja kohtaamaan vanhuksia, yksinäisiä ja syrjäytyneitä ihmisiä toteuttamalla erilaisia matalan osallistumiskynnyksen tilaisuuksia ja kohtaamispaikkoja. Monipuolisesti järjestetyllä säännöllisellä hartauselämällä Raaseporin alueen palvelukodeissa ja kaupungin sosiaali- ja terveydenhoidon yksiköissä pyritään kohtaamaan ihmisiä, jotka eivät pääse rajoitteistaan johtuen osallistumaan seurakunnan toimintaan. SPR:n kanssa yhteistyössä toteutettavalla Ystäväpalvelutoiminnalla ohjataan palvelevan vapaaehtoisuuden piirissä toimivia vapaaehtoisia kohtaamaan yksinäisiä ihmisiä heidän omassa elämänsäpiirissään. Diakoninen tuki ja sielunhoidollinen kohtaaminen ovat myös avainasemassa vanhusten, yksinäisten ja syrjäytyneiden ihmisten tavoittamisessa.

Kasvuntiimin tavoitteena on pyrkiä tavoittamaan perheitä lasten ja nuorten kasvunkaaren eri vaiheissa. Pyrkimyksenä on kohdata perheet kokonaisuutena ottaen huomioon lapset, vanhemmat, isovanhemmat, kummit ja kaikki perheiden arjessa ja juhlassa mukana olevat. Perheille ja eri-ikäisille perheenjäsenille tarjotaan kohtaamispaikkoja muiden perheiden kanssa yli sukupolvien. Lasten ja nuorten tavoittamisessa kiinnitetään erityistä huomiota yksinäisyyden vähentämiseen esimerkiksi jalkautumalla kouluihin välitunneille tapaamaan koululaisia, järjestämällä läksykerhoja ja pop-up-nuorteniltoja. Rippikouluissa kiinnitetään erityistä huomiota perheiden hyvinvointiin ja koko perheen yhteisen rippikoulumatkan vahvistamiseen. Yhteistyötä koulujen, päiväkotien ja kaupungin kanssa kehitetään ja haetaan uusia yhteistyömahdollisuuksia.

### **Yhteisöllisyyden ja vapaaehtoisuuden vahvistaminen**

Pohjassa toimivan kerran kuussa toteutettavan Iltakirkon ja iltakirkkotiimin lisäksi luodaan uusia messuvalmisteluryhmiä ja vapaaehtoisten toimintaa vakiinnutetaan erityismessujen, piirien ja ryhmien ympärille. Tammisaaren Raamattu- ja rukouspiirin toimintaa messuvalmisteluryhmänä vahvistetaan, ja viikkomessuja toteutetaan säännöllisesti. Karjaalla Ilosanomapiirin yhteyteen syntyneitä Iloskirkkoa jatketaan ikäihmisten omana viikkomessuna. Lapsille ja perheille järjestetään useammin Tenavakirkkoja ja Perhemessuja lounaiseen perhekahviloiden ja -muskareiden rinnalle. Nuorille ja nuorille aikuisille etsitään uusia tapoja liittyä seurakunnan messuyhteyteen. Vapaaehtoisille järjestetään koulutusta, kiitosjuhla ja heidät siunataan tehtävänsä juhlamessussa. Sosiaalisessa mediassa kutsutaan ihmisiä myös lyhytkestoisin lähimmäispalvelun tehtäviin tai projekteihin.

### **Työntekijöiden jalkautuminen raaseporilaisten pariin**

Etsitään uusia tapoja markkinoiden lisäksi jalkautua sinne, missä raaseporilaiset ovat, kuten esimerkiksi Kauneimmat joululaulut –tilaisuuksien järjestäminen kauppakeskuksessa tai ravintolassa. Lisäksi tutkitaan mahdollisuuksia yhteistyöhön erilaisten harrastepiirien ja –ryhmien, kyläyhdistysten, kaupungin nuorisotoiminnan ja partiolaistoiminnan kanssa.



**Jäsenmäärän kehitys.** Seurakunnan jäsenmäärä vuonna 2022 oli 4.927, ja ennuste vuodelle 2023 on 4.825 jäsentä. Vuosittainen muutos on noin -100 henkilöä.

Raaseporin suomalainen seurakunta	Ehdotus 2024	Suunnitelma 2025	Suunnitelma 2026
<b>AVAINLUVUT</b>			
TOIMINTA			
Läsnäolevat jäsenet	4806	4723	4530
Kasteet	32	30	25
Rippikoululaisten lukumäärä	60	54	50
Vihkimiset	39	39	39
Hautajaiset	90	90	90

### **Yleishallinnon painopisteet ja tavoitteet 2024**

- Strategian päivittäminen vuosille 2024-2027.
- Seurakunnan toiminnan suunnitteleminen, kehittäminen ja toteuttaminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa strategian mukaisesti.
- Toiminnan suunnittelu ja arviointi yhdessä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa keväällä ja syksyllä.
- Kasvun Polku –toimintamallin työstäminen erityisesti kasvuntiimissä ja yhdessä työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa.
- Nuorten vaikuttajaryhmän vahvistuminen ja osallisuus seurakunnan päätöksenteossa.
- Työyhteisön jaksamisesta ja organisaation toimivuudesta huolehtiminen.
- Hyvän yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen eri yhdistysten ja kaupungin toimijatahojen kanssa.
- Yhteistyön vahvistaminen sisarseurakuntien kanssa: yhteinen johtoryhmätyöskentely ja yhteiset linjaukset toiminnassa.
- Työharjoittelupaikan tarjoaminen teologiharjoittelijalle keväällä 2024.

### **Tavoitteet ja haasteet suunnittelukaudelle 2024-2026**

- Nykyisen henkilöstön ylläpitäminen.
- Seurakunnan toiminnan mukauttaminen ja kehittäminen muuttuvissa yhteiskunnallisissa tilanteissa.

Seurakuntaneuvoston päätöksen §93 12.10.2023 mukaan

### 3.RESULTATRÄKNING (EXTERN)

	BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>1 479 645,63</b>	<b>1 061 900,00</b>	<b>1 080 500,00</b>	<b>1 080 500,00</b>	<b>1 080 500,00</b>
Ersättningar	153 120,81	126 500,00	126 500,00	126 500,00	126 500,00
Försäljningsintäkter	124 322,42	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
Avgiftsintäkter	597 211,61	404 200,00	423 100,00	423 100,00	423 100,00
Hysesintäkter	181 629,47	199 500,00	199 200,00	199 200,00	199 200,00
Skogsbruksintäkter	58 151,82	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	51 547,19	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
Understöd och bidrag	169 763,25	86 800,00	86 800,00	86 800,00	86 800,00
Övriga verksamhetsintäkter	143 899,06	121 200,00	121 200,00	121 200,00	121 200,00
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-5 768 987,26</b>	<b>-5 810 300,00</b>	<b>-6 036 300,00</b>	<b>-6 036 300,00</b>	<b>-6 036 300,00</b>
Personalkostnader	-3 241 619,77	-3 602 900,00	-3 841 100,00	-3 841 100,00	-3 841 100,00
Löner och arvoden	-2 689 736,78	-2 858 600,00	-3 045 100,00	-3 045 100,00	-3 045 100,00
Lönebikostnader	-615 450,66	-744 300,00	-796 000,00	-796 000,00	-796 000,00
Rättelseposter för personalkostnader	63 567,67	0	0	0	0
Köpta tjänster	-1 291 689,56	-1 177 900,00	-1 187 500,00	-1 187 500,00	-1 187 500,00
Hyeskostnader	-55 689,90	-55 300,00	-48 400,00	-48 400,00	-48 400,00
Material, förnödenheter och varor	-861 349,49	-741 300,00	-728 200,00	-728 200,00	-728 200,00
Inköp under räkenskapsperioden	-861 349,49	-741 300,00	-728 200,00	-728 200,00	-728 200,00
Beviljade bidrag	-135 299,30	-104 800,00	-104 500,00	-104 500,00	-104 500,00
Övriga verksamhetskostnader	-183 339,24	-128 100,00	-126 600,00	-126 600,00	-126 600,00
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-4 289 341,63</b>	<b>-4 748 400,00</b>	<b>-4 955 800,00</b>	<b>-4 955 800,00</b>	<b>-4 955 800,00</b>
Kyrkoskatteinkomster	5 265 056,66	5 176 000,00	5 197 000,00	5 447 000,00	5 447 000,00
Statlig finansiering	544 788,00	550 000,00	558 000,00	558 000,00	558 000,00
Beskattningskostnader	-70 668,26	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00
Avgift till kyrkans fond	-460 977,00	-490 000,00	-493 000,00	-493 000,00	-493 000,00
Finansiella intäkter och kostnader	13 294,94	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Ränteintäkter	2 550,24	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Övriga finansiella intäkter	10 756,65	0	0	0	0
Räntekostnader	-11,95	0	0	0	0
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>1 002 152,71</b>	<b>427 600,00</b>	<b>246 200,00</b>	<b>246 200,00</b>	<b>246 200,00</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-373 291,81	-427 600,00	-496 200,00	-496 200,00	-496 200,00
Avskrivningar enligt plan	-373 291,81	-427 600,00	-496 200,00	-496 200,00	-496 200,00
Särredovisade fonder	0,00	0	0	0	0
Intäkter	226 397,73	0	0	0	0
Kostnader	-212 070,41	0	0	0	0
Överföring från/till fond	-14 327,32	0	0	0	0
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>628 860,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)</b>	<b>628 860,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TULOSLASKELMA (ULKOINEN)**

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 479 645,63</b>	<b>1 061 900,00</b>	<b>1 080 500,00</b>	<b>1 080 500,00</b>	<b>1 080 500,00</b>
Korvaukset	153 120,81	126 500,00	126 500,00	126 500,00	126 500,00
Myyntituotot	124 322,42	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
Maksutuotot	597 211,61	404 200,00	423 100,00	423 100,00	423 100,00
Vuokratuotot	181 629,47	199 500,00	199 200,00	199 200,00	199 200,00
Metsätalouden tuotot	58 151,82	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	51 547,19	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
Tuet ja avustukset	169 763,25	86 800,00	86 800,00	86 800,00	86 800,00
Muut toimintatuotot	143 899,06	121 200,00	121 200,00	121 200,00	121 200,00
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 768 987,26</b>	<b>-5 810 300,00</b>	<b>-6 036 300,00</b>	<b>-6 036 300,00</b>	<b>-6 036 300,00</b>
Henkilöstökulut	-3 241 619,77	-3 602 900,00	-3 841 100,00	-3 841 100,00	-3 841 100,00
Palkat ja palkkiot	-2 689 736,78	-2 858 600,00	-3 045 100,00	-3 045 100,00	-3 045 100,00
Henkilösivukulut	-615 450,66	-744 300,00	-796 000,00	-796 000,00	-796 000,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	63 567,67	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-1 291 689,56	-1 177 900,00	-1 187 500,00	-1 187 500,00	-1 187 500,00
Vuokratulut	-55 689,90	-55 300,00	-48 400,00	-48 400,00	-48 400,00
Aineet ja tarvikkeet	-861 349,49	-741 300,00	-728 200,00	-728 200,00	-728 200,00
Ostot tilikauden aikana	-861 349,49	-741 300,00	-728 200,00	-728 200,00	-728 200,00
Annetut avustukset	-135 299,30	-104 800,00	-104 500,00	-104 500,00	-104 500,00
Muut toimintakulut	-183 339,24	-128 100,00	-126 600,00	-126 600,00	-126 600,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 289 341,63</b>	<b>-4 748 400,00</b>	<b>-4 955 800,00</b>	<b>-4 955 800,00</b>	<b>-4 955 800,00</b>
Kirkollisverotulot	5 265 056,66	5 176 000,00	5 197 000,00	5 447 000,00	5 447 000,00
Valtionrahoitus	544 788,00	550 000,00	558 000,00	558 000,00	558 000,00
Verotuskulut	-70 668,26	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00
Kirkon rahastomaksut	-460 977,00	-490 000,00	-493 000,00	-493 000,00	-493 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	13 294,94	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Korkotuotot	2 550,24	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Muut rahoitustuotot	10 756,65	0	0	0	0
Korkokulut	-11,95	0	0	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 002 152,71</b>	<b>427 600,00</b>	<b>246 200,00</b>	<b>246 200,00</b>	<b>246 200,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-373 291,81	-427 600,00	-496 200,00	-496 200,00	-496 200,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-373 291,81	-427 600,00	-496 200,00	-496 200,00	-496 200,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0	0	0	0
Tuotot	226 397,73	0	0	0	0
Kulut	-212 070,41	0	0	0	0
Siirrot rahastosta/rahastoon	-14 327,32	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>628 860,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>628 860,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 4. INVESTERINGSDELEN - INVESTOINTIOSA

Projekt - Hanke	Kostnadsberäkning - Kustannusarvio	Tidigare års användning - Edellisten vuosien käyttö	Budget - Talousarvio 2023	Förslag - Ehdotus 2024	Plan - Suunnitelma 2025	Plan - Suunnitelma 2026
Servicebyggnad Ekenäs gravgård- Huoltorakennus Tammisaaren hautausmaa	600 000 €	34 781 €	50 000 €	600 000 €	0 €	0 €
Svartå kyrkas sprinkler - Mustion kirkon sprinkleri	1 000 000 €	0 €	10 000 €	0 €	0 €	0 €
Ekenäs gamla begravn.plats, utvidgning - Tammisaaren vanha h:maa, laajennus	250 000 €	78 136 €	10 000 €	10 000 €	100 000 €	150 000 €
Sanitetsutrymmen för besökare och övervakningssystem, Karis kyrka/Sanitteettitilat kävijöille ja valvontajärjestelmä, Karjaan kirkko	300 000 €	336 920 €	300 000 €	0 €	0 €	0 €
Kolneutralt värmesystem, Tenala församlingshem - Hiilineutraali lämmitysjärjestelmä, Tenholan seurakuntakoti	30 000 €	29 607 €	30 000 €	0 €	0 €	0 €
Kolneutralt värmesystem, Snappertuna prästgård - Hiilineutraali lämmitysjärjestelmä, Snappertunan pappila	50 000 €	0 €	50 000 €	50 000 €	0 €	0 €
Kolneutralt värmesystem, Pojo prästgård - Hiilineutraali lämmitysjärjestelmä, Pohjan pappila	50 000 €	0 €	50 000 €	0 €	0 €	50 000 €
Utvidgning av bårhusfunktionen i krematoriekapellet - krematoriokappelin ruumishuonetoimintojen laajennus	300 000 €	0 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	0 €
Begravningsverksamhetens maskiner o inventarier - Hautatoimen koneet ja laitteet	-	-	90 000 €	300 000 €	100 000 €	100 000 €
IT- och övervakningsutrustning - IT- ja valvontavarusteet	-	-	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
<b>SAMMANLAGT - YHTEENSÄ</b>			<b>840 000 €</b>	<b>1 210 000 €</b>	<b>450 000 €</b>	<b>400 000 €</b>

5. FINANSIERINGSDELEN - RAHOITUSOSA

	<b>FÖRSLAG EHDOTUS 2024</b>	<b>BU TA 2023</b>	<b>PLAN SUUNNITELMA 2025</b>	<b>PLAN SUUNNITELMA 2026</b>
<b>Ordinarie verksamhet och investeringsverksamhet, penningflöde - Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta</b>				
Intern finansiering - Tulorahoitus				
Årsbidrag - Vuosikate	246 200	427 600	496 200	496 200
Extraordinära poster - satunnaiset erät	0	0	0	0
Rättelseposter till intern finansiering - Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	0
Investeringar - Investoinnit				
Investeringsutgifter - Investointimenot	-1 210 000	-840 000	-450 000	-400 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter - Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0
Inkomster av försäljning av bestående aktiva - Pysyvien vastaavien myyntitulot	0	0	0	0
<b>Ordinarie verksamhet och investeringsverksamhet, nettopeningflöde - Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>-963 800</b>	<b>-412 400</b>	<b>46 200</b>	<b>96 200</b>
<b>Finansieringsverksamhet, penningflöde - Rahoitustoiminnan rahavirta</b>				
Förändringar av utlåning - Antolainauksen muutokset				
Ökning av utlåning - Antolainasaamisten lisäys	0	0	0	0
Minskning av utlåning - Antolainasaamisten vähennys	0	0	0	0
Förändringar av lånebeståndet - Lainakannan muutokset				
Ökning av långfristiga lån - Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0
Minskning av långfristiga lån - Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	0	0	0
Förändring av kortfristiga lån - Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0
Övriga förändringar av likviditeten Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0
<b>Finansieringsverksamhet, penningflöde - Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Förändring av penningtillgångar</b>	<b>-963 800</b>	<b>-412 400</b>	<b>46 200</b>	<b>96 200</b>

6. GRAVVÅRDSFONDERNAS BUDGETAR 2024 - HAUDANHOITORAHASTOJEN TALOUSARVIOT 2024

Gravvårdsfonderna - haudanhoitorahastot  
Ekenäs - Karis - Pojo - Tenala -  
Tammisaari Karjaa Pohja Snappertuna Tenhola Bromarv

RESULTATRÄKNING	TULOSLASKELMA						
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATULOT</b>						
Sommarskötsel	Kesähoito	13500	8000	7000	3500	6000	5000
Periodiserade gravskötselavgifter	Maksutuotot	35000	39300	28700	9100	19000	9000
Övriga intäkter	Muut tuotot						
<b>VERKSAMHETSINTÄKT TOTALT</b>	<b>TOIMINTATULOT YHT</b>	48500	47300	35700	12600	25000	14000
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Månads- och timlöner	Kuukausi- ja tuntipalkat	-30800	-31500	-22600	-9000	-17100	-9800
Socialutgifter BU	Sociaalikulut TA	-8000	-8100	-5800	-2300	-4400	-2500
Personalkostnader	Henkilöstökulut	-38800	-39600	-28400	-11300	-21500	-12300
Tjänster för byggande o. underhåll av områden	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-1300	-1000	-1000	-300	-900	-400
Trädgårdsförnödenheter	Puutarhatarvikkeet	-4300	-2600	-3300	-300	-1100	-300
Övriga kostnader (Tjänstelöneöverf. enf. förv. kostn.)	Muut kulut (Virkapalkkasiirto tod.kust.mukaan)	-4100	-4100	-3000	-700	-1500	-1000
<b>VERKSAMHETSKOSTNAD TOT</b>	<b>TOIMINTAKULUT YHT</b>	-48500	-47300	-35700	-12600	-25000	-14000
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	0	0	0	0	0	0
Finansiella intäkter/kostnader	Rahoitustuotot ja kulut						
Ränteintäkter för utlåning	Korkotuotot antolainoista						
Ränteintäkter, placeringar	Korkotuotot, sijoituksista						
Övriga finansiella intäkter	Muut rahoitustuotot						
Räntekostnader	Korkokulut						
Övriga finansiella kostnader	Muut rahoituskulut						
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	0	0	0	0	0	0
<b>RÄKENSKAPSPER RESULTAT</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	0	0	0	0	0	0

## 7. Ekonomisk fördelning 2024-25 - Taloudellinen jako 2024-25 Raseborgs kyrkliga samfällighet - Raaseporin seurakuntayhtymä

Fördelning enligt grundstadgan	Perussäännön mukainen jako
Fördelning av skatteinkomster	5 197 000
RKSF del av skatteinkomster	2 494 560
Församlingars del av skatteinkomster	2 702 440
Underskott	250 000
	48,00 %
	Raseborgs kyrkliga samfällighet -
	Församlingarna - Seurakunnat
	Ekenäsnejdens svenska
	Karis-Pojo svenska
	Raaseporin suomalainen
Antal församlingsmedl 31.12.2022	18 899
Fördelning enl antal medlemmar, €	2 702 440
Fördelning enl antal medlemmar, %	100,00 %
	8 943
	5 029
Jäsenmäärä 31.12.2022	1 278 794
Jako jäsenmäärän mukaan, €	47,32 %
Jako jäsenmäärän mukaan, %	26,61 %
	1 278 794
	719 116
FÖRDELAS TILL FÖRSAMLING 2024	2 494 560
Budgeterat underskott 2024	120 000
	61 516
	34 593
	704 530
	33 891
	2 614 600
	1 340 300
	753 700
	738 400
<b>BUDGETRAM 2024</b>	<b>TALOUSARVIOKEHYS 2024</b>

Gemensamma kyrkofullmäktige §058, bilaga 058/2 2023  
Yhteinen kirkkovaltuusto §058, liite 058/2 2023

Gemensamma kyrkorådet § 072, bilaga 072/1 2023  
Yhteinen kirkkoneuvosto § 072, liite 072/1 2023

Utlåtande om budgetförslaget för år 2024, med verksamhetsplan och ekonomiplan 2025-2026

Lausunto vuoden 2024 talousarvionehdotuksesta toimintasuunnitelmalla ja  
taloussuunnitelmalla 2025-2026

Ekenäsnejdens svenska församling	sid/sivu 1
Karis-Pojo svenska församling	sid/sivu 2
Raaseporin suomalainen seurakunta	sid/sivu 3





## EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING - MITT I LIVET

Församlingsrådet i Ekenäsnejdens svenska församling. Protokoll 6/2023 14.11.2023

---

### § 08 UTLÅTANDE OM BUDGETFÖRSLAGET FÖR ÅR 2024 JÄMTE EKONOMIPLANEN FÖR ÅR 2025-2026

Gemensamma kyrkorådet har beslutat bereda församlingsrådet möjlighet att avge sitt utlåtande om budgeten för år 2024.

Församlingsrådet har vid sitt möte 14.9.2023 behandlat budgetförslaget för år 2024 jämte ekonomiplan för år 2025-2026. Inga ändringar har gjorts i förslaget för driftsdelen.

Budgetförslaget innehåller externa verksamhetsintäkter 1.080.500€ och externa verksamhetsutgifter 6.036.300€. Skatteintäkterna har kalkylerats till 5.197.000€, statlig finansiering 558.000€, beskattningskostnader 80.000€, centralfondsavgifter 493.000€ och finansiella intäkter 20.000€. Årsbidraget är positivt 246.200€. Efter planenliga avskrivningar 496.200€ uppvisar budgetförslaget ett underskott på 250.000 €. För investeringarna har budgeterats sammanlagt 1.210.000€ för år 2024.

Budgetförslaget för 2024 med verksamhetsplan och ekonomiplan 2025-2026 föreläggs församlingsrådet för utlåtande. (Bilaga Ekenäsnejd Fråd 14.11.2023 § 08). Budgeten i sin helhet finns till påseende på sammanträde. Bilagan gäller investeringsdelen.

**Förslag:** Församlingsrådet föreslår inga ändringar till det av GeKR utarbetade budgetförslaget för år 2024 jämte verksamhetsplan och ekonomiplan för år 2025-2026. (Bilaga Ekenäsnejd Fråd 14.11.2023 § 08). Paragrafen justeras omedelbart.

**Beslut:** Godkändes. Paragrafen justerades omedelbart.

---

  
Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



Församlingsrådet § 96

Bilaga 96/1

**UTLÅTANDE OM BUDGETFÖRSLAGET FÖR ÅR 2024 MED VERKSAMHETSPLAN OCH EKONOMIPLAN ÅREN 2025-2026 FÖR RASEBORGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET**

FörsR § 96

Gemensamma kyrkorådet för Raseborgs kyrkliga samfällighet bereder församlingsrådet möjlighet att ge utlåtande om budgetförslaget för år 2024 med verksamhetsplan och ekonomiplan åren 2025-2026 (bilaga 96/1). I Karis-Pojo svenska församlings förslag till budget år 2024 jämte ekonomiplan och verbal verksamhetsplan så har inga ändringar gjorts.

Förslag (PR):

Församlingsrådet förordar för sin del, att förslaget till budget för år 2024 med verksamhetsplan och ekonomiplan för åren 2025-2026 för Raseborgs kyrkliga samfällighet godkänns i enlighet med bilaga 96/1.

Denna paragraf justeras omedelbart.

Beslut:

Förslaget godkändes.

V13

U13

## § 104, liite 104/01

### **Lausunto Raaseporin seurakuntayhtymän vuoden 2024 talousarvioehdotuksesta sisältäen toiminta- ja taloussuunnitelman 2025-2026**

Raaseporin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti vuoden 2024 talousarvioehdotuksesta kokouksessaan 2.11.2023 talouspäällikön valmistelun pohjalta:

Hallintoyksiköt ovat laatineet ehdotuksensa talousarvioksi vuodelle 2024 sisältäen toiminta- ja taloussuunnitelman 2025-2026.

Talousarvioehdotus sisältää ulkoisia toimintatuloja 1.080.500 € ja ulkoisia toimintamenoja 6.036.300 €. Kokonaisverotuottoina on arvioitu kertyvän 5.197.000 €, valtionrahoitus 558.000 €, verotuskulut 80.000 €, keskusrahastomaksut 493.000 € ja rahoitustuotot 20.000 €. Vuosikate on positiivinen 246.200 €. Suunnitelman mukaisten poistojen 496.200 € jälkeen talousarvioehdotuksen alijäämä on 250.000 €. Investointeja on suunniteltu vuodelle 2024 yhteensä 1.210.000 €.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti talousjohtajan esityksen mukaisesti:

- a) - hyväksyä talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 toimintasuunnitelmalla ja taloussuunnitelmalla 2025-2026;
- b) - esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 toimintasuunnitelmalla ja taloussuunnitelmalla 2025-2026 vahvistettavaksi;
- c) - antaa seurakuntaneuvostoille mahdollisuuden jättää lausunnot koskien talousarvioehdotusta vuodelle 2024 toimintasuunnitelmalla ja taloussuunnitelmalla 2025-2026. Lausunnot jätetään niin että ne ovat yhteisen kirkkoneuvoston saatavilla yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 23.11.2023.

Liitteet Yhteisen kirkkoneuvoston päätös liitteineen tuodaan seurakuntaneuvoston kokoukseen ja lisätään liitteeksi 104/01.

#### **Kirkkoherran päätösesitys**

Seurakuntaneuvosto hyväksyy yhteisen kirkkoneuvoston esityksen yhteiselle kirkkovaltuustolle talousarviosta 2024 sisältäen toiminta- ja taloussuunnitelman 2025-2026, KJ 11:14 mukaisesti.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin yksimielisesti.

## DELÅRSRAPPORT 1.1-30.9.2023 – OSAVUOSIKATSAUS 1.1-30.9.2023 INNEHÅLL –

### SISÄLTÖ

1 ALLMÄNT - YLEISTÄ .....	1
2 BUDGETUTFALL - TALOUSARVIOSEURANTA .....	2
2.1 UTFALL FÖR DRIFTSEKONOMIN PÅ FÖRVALTNINGSENHETSINIVÅ ENLIGT BUDGETENS BINDNINGSNIVÅER extern – KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA HALLITTOYKSIKKÖTASOLLA TALOUSARVION SITOVUUSTASOJEN MUKAISESTI ulkoinen .....	2
2.2 UTFALL FÖR RESULTATRÄKNING - TULOSLASKELMA, TOTEUTUMA .....	3
2.3 UTFALL FÖR INVESTERINGSDEL - INVESTOINTIOSA, TOTEUTUMA .....	5
2.4 KASSAFLÖDESANALYS - KASSAVIRTALASKELMA .....	6

### 1 ALLMÄNT - YLEISTÄ

Driftsutgifterna följer som helhet, med beaktande av tidpunkten, de budgeterade.

För samfällighetens del ser läget dock utmanande ut. Utmaningarna består av skenande stigande prisnivåer samt en del brådskande underhållsprojekt som till alla delar inte kunnat beaktas i budgeteringsskedet. I kombination med samfällighetens traditionellt tajta underhållsbudget medför det att budgetändringar är aktuella mot slutet av året. Verksamhets- och skatteintäkterna verkar nå budgeterad nivå.

*Käyttömenot ovat, ajankohta huomioden, pysymässä budjetissa.*

*Yhtymän osalta tilanne on kuitenkin haastava. Haasteet muodostuvat laukkaavasta hintatasosta sekä muutamasta kiireellisestä kunnossapitoprojektista, joita ei ole pystytty huomioimaan budjetointivaiheessa. Tämä Yhdistettynä yhtymän perinteisesti tiukkaan kunnossapitobudjettiin merkitsee, että talousarviomuutokset myöhemmin tänä vuonna ovat ajankohtaisia.*

*Toiminta- ja verotuotot vaikuttaisivat olevan saavuttamassa talousarvion tason.*

mih  
mih

PK  
Pk

## 2 BUDGETUTFALL - TALOUSARVIOSEURANTA

### 2.1 UTFALL FÖR DRIFTSEKONOMIN PÅ FÖRVALTNINGSENHETSNIKIVÅ ENLIGT BUDGETENS BINDINGSNIKIVÅER extern – KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA HALLINTOYKSIKKÖTASOLLA TALOUSARVION SITOVUUSTASOJEN MUKAISESTI ulkoinen

2.1 SAMMANFATTNING PÅ FÖRVALTNINGSENHETSNIKIVÅ I ENLIGHET BUDGETENS BINDINGSNIKIVÅER

2.1 YHTEENVETO HALLINTOYKSIKKÖTASOLLA TALOUSARVION SITOVUUSTASON MUKAISESTI

<b>SAMFÄLLIGHETEN - YHTYMÄ</b>					
	<i>BUDGET</i>	<i>BUDGET</i>	<i>UTFALL</i>	<i>ÖVER-UNDER</i>	<i>B-%</i>
	<i>TALOUSARVIO</i>	<i>TALOUSARVIO</i>	<i>TOTEUMA</i>	<i>YLI-ALI</i>	<i>T-%</i>
	<i>2023</i>	<i>1-9.2023</i>	<i>1-9.2023</i>	<i>1-9.2023</i>	<i>1-9.2023</i>
INKOMSTER - TULOT	840 300	630 225	763 664	133 439	121,2 %
UTGIFTER - MENOT	-2 882 200	-2 161 650	-2 317 402	-155 752	107,2 %
VERKSAMHETS BIDRAG - TOIMINTAKATE	-2 041 900	-1 531 425	-1 553 738	-22 313	101,5 %
BIDRAG TILL FÖRVALTNINGSENHETEN - HALLINTOYKSIKKÖKATE	-2 041 900	-1 531 425	-1 553 738	-22 313	101,5 %

<b>EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING</b>					
	<i>BUDGET</i>	<i>BUDGET</i>	<i>UTFALL</i>	<i>ÖVER-UNDER</i>	<i>B-%</i>
	<i>TALOUSARVIO</i>	<i>TALOUSARVIO</i>	<i>TOTEUMA</i>	<i>YLI-ALI</i>	<i>T-%</i>
	<i>2023</i>	<i>1-9.2023</i>	<i>1-9.2023</i>	<i>1-9.2023</i>	<i>1-9.2023</i>
INKOMSTER - TULOT	29 700	22 275	41 694	19 419	187,2 %
UTGIFTER - MENOT	-1 315 900	-986 925	-839 857	147 068	85,1 %
VERKSAMHETS BIDRAG - TOIMINTAKATE	-1 286 200	-964 650	-798 163	166 487	82,7 %
BIDRAG TILL FÖRVALTNINGSENHETEN - HALLINTOYKSIKKÖKATE	-1 286 200	-964 650	-798 163	166 487	82,7 %

<b>KARIS-POJO SVENSKA FÖRSAMLING</b>					
	<i>BUDGET</i>	<i>BUDGET</i>	<i>UTFALL</i>	<i>ÖVER-UNDER</i>	<i>B-%</i>
	<i>TALOUSARVIO</i>	<i>TALOUSARVIO</i>	<i>TOTEUMA</i>	<i>YLI-ALI</i>	<i>T-%</i>
	<i>2023</i>	<i>1-9.2023</i>	<i>1-9.2023</i>	<i>1-9.2023</i>	<i>1-9.2023</i>
INKOMSTER - TULOT	153 400	115 050	103 103	-11 947	89,6 %
UTGIFTER - MENOT	-894 000	-670 500	-635 615	34 885	94,8 %
VERKSAMHETS BIDRAG - TOIMINTAKATE	-740 600	-555 450	-532 512	22 938	95,9 %
BIDRAG TILL FÖRVALTNINGSENHETEN - HALLINTOYKSIKKÖKATE	-740 600	-555 450	-532 512	22 938	95,9 %

<b>RAASEPORIN SUOMALAINEN SEURAKUNTA</b>					
	<i>BUDGET</i>	<i>BUDGET</i>	<i>UTFALL</i>	<i>ÖVER-UNDER</i>	<i>B-%</i>
	<i>TALOUSARVIO</i>	<i>TALOUSARVIO</i>	<i>TOTEUMA</i>	<i>YLI-ALI</i>	<i>T-%</i>
	<i>2023</i>	<i>1-9.2023</i>	<i>1-9.2023</i>	<i>1-9.2023</i>	<i>1-9.2023</i>
INKOMSTER - TULOT	38 500	28 875	64 039	35 164	221,8 %
UTGIFTER - MENOT	-718 200	-538 650	-522 416	16 234	97,0 %
VERKSAMHETS BIDRAG - TOIMINTAKATE	-679 700	-509 775	-458 377	51 398	89,9 %
BIDRAG TILL FÖRVALTNINGSENHETEN - HALLINTOYKSIKKÖKATE	-679 700	-509 775	-458 377	51 398	89,9 %

## 2.2 UTFALL FÖR RESULTATRÄKNING - TULOSLASKELMA, TOTEUTUMA

(extern och intern)

	BUDGET 2023	BUDGET 1-9 2023	UTFALL 1-9 2023	Över- under	B -%
Ersättningar	126500	94875	88802	-6073	93,6 %
Försäljningsintäkter	27600	20700	65354	44654	315,7 %
Avgiftsintäkter	404200	303150	421718	118568	139,1 %
Hysesintäkter	199500	149625	115550	-34075	77,2 %
Skogsbruksintäkter	80000	60000	42633	-17367	71,1 %
Kollekter, insamlingar och donationsmede	16100	12075	10153	-1922	84,1 %
Understöd och bidrag	86800	65100	140027	74927	215,1 %
Övriga verksamhetsintäkter	121200	90900	88263	-2637	97,1 %
Interna intäkter	55800	41850	38513	-3338	92,0 %
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>1117700</b>	<b>838275</b>	<b>1011013</b>	<b>172738</b>	<b>120,6 %</b>
Löner och arvoden	-2858600	-2143950	-2163353	-19403	100,9 %
Lönebikostnader	-744300	-558225	-507552	50673	90,9 %
Rättelseposter för personalkostnader	0	0	27996	27996	
Personalkostnader	-3602900	-2702175	-2642908	59267	97,8 %
Köpta tjänster	-1177900	-883425	-904716	-21291	102,4 %
Investering	0	0	0	0	
Köpta tjänster - interna	-43800	-32850	-37165	-4315	113,1 %
Hyeskostnader	-55300	-41475	-47868	-6393	115,4 %
Interna hyreskostnader	-12000	-9000	-1348	7652	15,0 %
Inköp under räkenskapsperioden	-741300	-555975	-511686	44289	92,0 %
Material, förnödenheter och varor	-741300	-555975	-511686	44289	92,0 %
Beviljade bidrag	-104800	-78600	-85776	-7176	109,1 %
Övriga verksamhetskostnader	-128100	-96075	-122334	-26259	127,3 %
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-5866100</b>	<b>-4399575</b>	<b>-4353801</b>	<b>45774</b>	<b>99,0 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-4748400</b>	<b>-3561300</b>	<b>-3342788</b>	<b>218512</b>	<b>93,9 %</b>
Kyrkoskatt	5176000	4234909	4253961	19052	100,4 %
Statlig finansiering	550000	412500	417900	5400	101,3 %
Skatteinkomster	5726000	4294500	4671861	377361	108,8 %
Beskattningskostnader	-80000	-60000	-52794	7206	88,0 %
Centralfondsavgifter	-490000	-367500	-392950	-25450	106,9 %
Ränteintäkter	20000	15000	2306	-12694	15,4 %
Övriga finansiella intäkter	0	0	2524	2524	
Räntekostnader	0	0	-10	-10	
Övriga finansiella kostnader	0	0	0	0	
Finansiella intäkter och kostnader	20000	15000	4820	-10180	32,1 %
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>427600</b>	<b>320700</b>	<b>888148</b>	<b>567448</b>	<b>276,9 %</b>
Avskrivningar enligt plan	-427600	-320700	-324819	-4119	101,3 %
Avskrivningar och nedskrivningar	-427600	-320700	-324819	-4119	101,3 %
Intäkter	0	0	0	0	
Kostnader	0	0	0	0	
Överföring från/till fond	0	0	0	0	
Särredovisade fonder	0	0	0	0	
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563329</b>	<b>563329</b>	
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563329</b>	<b>563329</b>	

	TA 2023	TA 1-9 2023	TOTEUMA 1- 9 2023	Yli-ali	T -%
Korvaukset	126500	94875	88802	-6073	93,6 %
Myyntituotot	27600	20700	65354	44654	315,7 %
Maksutuotot	404200	303150	421718	118568	139,1 %
Vuokratuotot	199500	149625	115550	-34075	77,2 %
Metsätalouden tuotot	80000	60000	42633	-17367	71,1 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitustavarat	16100	12075	10153	-1922	84,1 %
Tuet ja avustukset	86800	65100	140027	74927	215,1 %
Muut toimintatuotot	121200	90900	88263	-2637	97,1 %
Sisäiset tuotot	55800	41850	38513	-3338	92,0 %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1117700</b>	<b>838275</b>	<b>1011013</b>	<b>172738</b>	<b>120,6 %</b>
Palkat ja palkkiot	-2858600	-2143950	-2163353	-19403	100,9 %
Henkilösivukulut	-744300	-558225	-507552	50673	90,9 %
Henkilösivukulujen oikausuerät	0	0	27996	27996	
Henkilöstökulut	-3602900	-2702175	-2642908	59267	97,8 %
Palvelujen ostot	-1177900	-883425	-904716	-21291	102,4 %
Investointi	0	0	0	0	
Palvelujen ostot - sisäiset	-43800	-32850	-37165	-4315	113,1 %
Vuokratulut	-55300	-41475	-47868	-6393	115,4 %
Sisäiset vuokratulut	-12000	-9000	-1348	7652	15,0 %
Ostot tilikauden aikana	-741300	-555975	-511686	44289	92,0 %
Aineet ja tarvikkeet	-741300	-555975	-511686	44289	92,0 %
Annetut avustukset	-104800	-78600	-85776	-7176	109,1 %
Muut toimintakulut	-128100	-96075	-122334	-26259	127,3 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5866100</b>	<b>-4399575</b>	<b>-4353801</b>	<b>45774</b>	<b>99,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4748400</b>	<b>-3561300</b>	<b>-3342788</b>	<b>218512</b>	<b>93,9 %</b>
Kirkollisverotulot	5176000	4234909	4253961	19052	100,4 %
Valtionrahoitus	550000	412500	417900	5400	101,3 %
Verotulot	5726000	4294500	4671861	377361	108,8 %
Verotuskulut	-80000	-60000	-52794	7206	88,0 %
Keskusrahastomaksut	-490000	-367500	-392950	-25450	106,9 %
Korkotuotot	20000	15000	2306	-12694	15,4 %
Muut rahoitustuotot	0	0	2524	2524	
Korkokulut	0	0	-10	-10	
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	
Rahoitustuotot- ja kulut	20000	15000	4820	-10180	32,1 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>427600</b>	<b>320700</b>	<b>888148</b>	<b>567448</b>	<b>276,9 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-427600	-320700	-324819	-4119	101,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-427600	-320700	-324819	-4119	101,3 %
Tuotot	0	0	0	0	
Kulut	0	0	0	0	
Siirrot rahastosta/rahastoon	0	0	0	0	
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0	0	0	0	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563329</b>	<b>563329</b>	
<b>TILIKAUDEN YLIMÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563329</b>	<b>563329</b>	

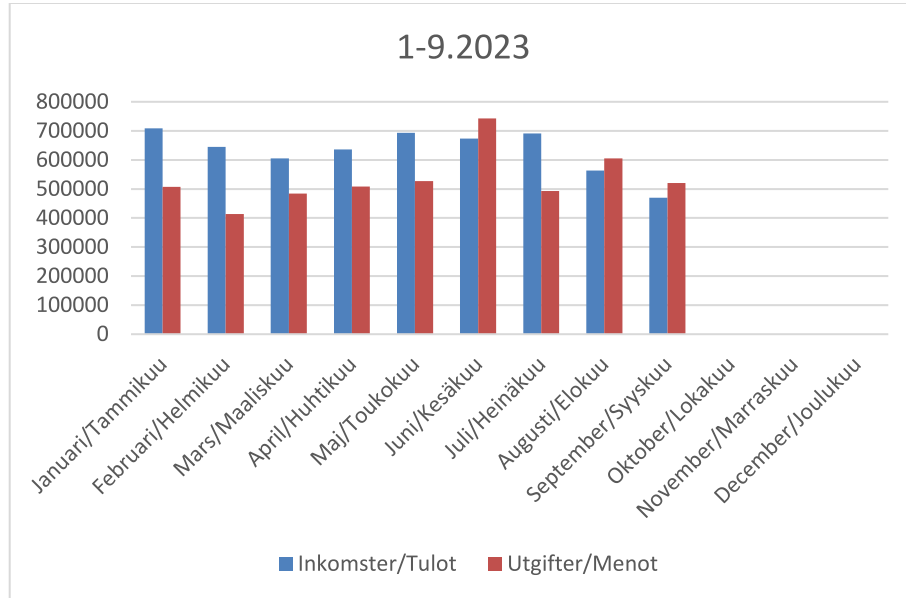
## 2.3 UTFALL FÖR INVESTERINGSDEL - *INVESTOINTIOSA, TOTEUTUMA*

Order Tilaus		BU pågående TA kuluva 2023	Budgetändringar Talousarvionmuut.	Budget efter ändringar TA muutosten jälkeen	Utfall Toteuma 2023	Över/under Yli/ali	B-% T-%
2006504	Servicebyggnad Ekenäs gravgård-Huoltorakennus Tammisaaren hautausmaa	50000,00		50000,00	0	50000	0,0
2007678	Sanitetsutrymmen för besökare och övervakningssystem, Karis kyrka/Sanitteetitilat kävijöille ja valvontajärjestelmä, Karjaan kirkko	300000,00		300000,00	293509,44	6490,56	97,8
2000194	Ekenäs gamla begravn.plats, utvidgning - Tammisaaren vanha h.maa, laajennus	10000,00		10000,00	0	10000	0,0
2010569	Kolneutraali värmesystem, Tenala församlingshem - Hiilineutraali lämmitysjärjestelmä, Tenholan seurakuntakoti	30000,00		30000,00	29607,48	392,52	98,7
2010570	Kolneutraali värmesystem, Snappertuna prästgård - Hiilineutraali lämmitysjärjestelmä, Snappertunan pappilan	50000,00		50000,00	0	50000	0,0
2010571	Kolneutraali värmesystem, Pojo prästgård - Hiilineutraali lämmitysjärjestelmä, Pohjan pappilan	50000,00		50000,00	0	50000	0,0
2010804	Utvidgning av bårhusfunktionen i krematoriekapellet - Krematoriokappelin ruumishuonetoimintojen laajennus	0,00	150000,00	150000,00	2874,32	147125,68	1,9
2010568	Svartå kyrkas sprinkler - Mustion kirkon sprinkleri	10000,00		10000,00	0	10000	0,0
2007675	Arbetsmaskiner - Työkoneet	90000,00		90000,00	0	90000	0,0
2007677	IT- och övervakningsutrustning - IT- ja valvontavarusteet	100000,00		100000,00	34300,04	65699,96	34,3
Totalt resultat / Kokonaistulos		690 000,00	150 000,00	840 000,00	360 291,28	479 708,72	42,9



## 2.4 KASSAFLÖDESANALYS - KASSAVIRTALASKELMA

Inkomster och utgifter per månad / Tulot ja menot kuukausittain



Kassaläge per månad / Kassatilanne kuukausittain

01	5 143 938€
02	5 478 966€
03	5 495 787€
04	5 705 677€
05	5 795 360€
06	5 664 117€
07	5 529 806€
08	5 502 750€
09	5 058 531€

Investeringsplan / Investointisuunnitelma

2024	1 210 000€
2025	450 000€
2026	400 000€

## BESVÄRSANVISNING

### Raseborgs kyrkliga samfällighet

### Gemensamma kyrkofullmäktige

14.12.2023, §061

## 1 FÖRBUD MOT ATT SÖKA ÄNDRING

### Förbud mot att söka ändring vid beredning och verkställighet

Över följande beslut är det enligt 12 kap. 4 § i kyrkolagen (652/2023) inte möjligt att anföra kyrkobesvär och enligt 2 kap. 6 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) inte är möjligt att anföra förvaltningsbesvär, eftersom besluten endast gäller beredning eller verkställighet. Enligt 146 § 2 mom. 1 punkten i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016, upphandlingslagen) får besvär enligt upphandlingslagen inte anföras över ett beslut eller något annat avgörande som enbart gäller beredning av upphandlingsförfarandet.

### Paragrafer i protokollet:

### Särskilda bestämmelser om förbud mot att söka ändring

1. Enligt 2 kap. 6 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden får ändring inte sökas genom besvär i en förvaltningsintern order om att utföra ett uppdrag eller vidta någon annan åtgärd.
2. Med stöd av 12 kap. 8 § 2 mom. i kyrkolagen får ändring inte sökas genom begäran om omprövning eller kyrkobesvär i ett upphandlingsbeslut, om ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet. Ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet om upphandlingens värde överstiger det tröskelvärde som anges i 25 § i upphandlingslagen. De nationella tröskelvärdena exklusive mervärdesskatt är

- 60 000 euro (varor, tjänster och projekttävlingar);
- 150 000 euro (byggentreprenader),
- 400 000 euro (de social- och hälsovårdstjänster som avses i 1–4 punkten i bilaga E till upphandlingslagen)
- 300 000 euro (andra särskilda tjänsteupphandlingar som avses i 5–15 punkten i bilaga E till upphandlingslagen) och
- 500 000 euro (koncessioner).

3. Enligt annan lagstiftning får ändring i besluten inte sökas genom besvär.

### **Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbudet:**

## **2 UPPHANDLINGSRÄTTELSE**

En part som är missnöjd med den upphandlande enhetens beslut eller ett annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan framställa en skriftlig upphandlingsrättelse till den upphandlande enheten (132–135 § i upphandlingslagen). Upphandlingsrättelsen ska sändas till den upphandlande enheten.

### **Upphandlande enhet:**

Besöksadress:

Postadress:

E-post:

Yrkande på upphandlingsrättelse ska framställas **inom 14 dagar** efter det att parten har fått del av den upphandlande enhetens beslut eller annat avgörande i upphandlingsförfarandet. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att brevet postades, om det inte visas att den har skett senare. Vid elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den dag det elektroniska meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen då meddelandet skickades anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en motsvarande omständighet, som har lett till att meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt.

Upphandlingsrättelsen ska vara framme senast den sista dagen för yrkande av rättelse inom kansliets öppettid. Om den sista dagen för tiden för yrkande på rättelse är senast den sista dagen är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, kan rättelseyrkan eller besvär inlämnas ännu närmast påföljande vardag. Upphandlingsrättelsen kan på eget ansvar skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

## Upphandlingsrättelsens innehåll

Av upphandlingsrättelsen ska framgå:

- namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för behandlingen av ärendet
- vilket beslut upphandlingsrättelsen gäller
- hurdan rättelse som yrkas
- på vilka grunder rättelse yrkas.

Till upphandlingsrättelsen ska fogas de dokument som åberopas, om inte den upphandlande enheten redan har dessa till sitt förfogande.

## 3 BESVÄRSANVISNING

### Besvärsmyndighet och besvärstid

#### a) Kyrko- och förvaltningsbesvär

Följande beslut kan överklagas genom skriftliga besvär.

#### Besvärsmyndighet och kontaktinformation:

##### Helsingfors förvaltningsdomstol

Besöksadress: Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors

Postadress: Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors

E-post: [helsinki.hao@oikeus.fi](mailto:helsinki.hao@oikeus.fi)

Besvär kan även lämnas in via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen

<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

#### Kyrkobesvär, paragrafer i protokollet: §§048-062

#### Förvaltningsbesvär, paragrafer i protokollet:

Besvärstiden är **30 dagar** från delfåendet av beslutet.

## **Beräkning av tiden för sökande av ändring**

Besvärstid och tid för rättelseyrkande räknas från dagen för delfåendet, denna dag undantaget. Om inte något annat visas anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet postades, vid den tidpunkt mottagningsbeviset visar eller vid den tid som antecknats på ett separat intyg över delfående. Vid elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades, om inte något annat visas. En församlingsmedlem anses ha fått del av ett beslut den sjunde dagen efter det att protokollet offentliggjordes i det allmänna datanätet. Om den sista dagen för sökande av ändring är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommaraftron eller en helgfri lördag, kan rättelseyrkan eller besvär inlämnas ännu närmast påföljande vardag.

### **b) Besvär hos marknadsdomstolen**

Besvär ska lämnas in skriftligen **inom 14 dagar** från det att anbudssökanden eller anbudsgivaren i fråga delgetts upphandlingsbeslutet jämte besvärsanvisning.

Om den upphandlande enheten efter upphandlingsbeslutet har ingått ett upphandlings- eller koncessionsavtal med stöd av 130 § 1 eller 3 punkten i upphandlingslagen utan att iakttä väntetiden, ska besvär anföras inom 30 dagar från det att anbudsgivaren har delgetts beslutet jämte besvärsanvisning.

Besvär hos marknadsdomstolen ska anföras senast inom sex månader från det att upphandlingsbeslutet fattats i det fall att anbudssökanden eller anbudsgivaren har delgetts upphandlingsbeslutet jämte besvärsanvisning och beslutet eller besvärsanvisningen har varit väsentligen bristfälliga.

En anbudssökande eller anbudsgivare anses ha fått del av ett beslut den sjunde dagen efter det att brevet sändes, om det inte visas att delgivningen skett senare. Vid elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den dag det elektroniska meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen då meddelandet skickades anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en motsvarande omständighet, som har lett till att meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt.

Den som söker ändring i ett upphandlingsärende ska dessutom skriftligt underrätta den upphandlande enheten om att ärendet förs till marknadsdomstolen. Den upphandlande enheten ska underrättas på den adress enheten uppgett senast när besvären om upphandlingen lämnas till marknadsdomstolen. Den upphandlande enhetens kontaktinformation anges ovan vid informationen om upphandlingsrättelse.

En upphandlande enhets beslut eller annat avgörande i upphandlingsförfarandet som påverkar den anbudssökandes eller anbudsgivarens ställning kan enligt upphandlingslagen överklagas genom besvär hos marknadsdomstolen. Besvär hos marknadsdomstolen kan inte anföras över ett sådant beslut eller annat avgörande av den upphandlande enheten som gäller 1) enbart beredning av ett upphandlingsförfarande, 2) att upphandlingskontraktet inte delas upp i olika delar med stöd av 75 § i upphandlingslagen eller 3) att som grund för valet av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i enlighet med 93 § i upphandlingslagen används enbart lägsta pris eller kostnader. Ärendet kan föras till marknadsdomstolen om upphandlingens värde överstiger det tröskelvärde som anges i 25 § i upphandlingslagen.

### **Marknadsdomstolens kontaktinformation**

Besvären ska tillställas marknadsdomstolen på adressen:

Postadress: **Banbyggargvägen 5, 00520 HELSINGFORS**

Besöksadress: **Banbyggargvägen 5, 00520 Helsingfors 5**

telefonväxel 029 56 43300

Fax: 029 56 43314

E-postadress: [markkinaoikeus@oikeus.fi](mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi)

Besvär kan även lämnas in via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen

<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

## **4 BESVÄRENS INNEHÅLL OCH BILAGOR SAMT INLÄMNANDE AV BESVÄR OCH RÄTTEGÅNGSAVGIFT**

### **Besvärens innehåll**

I besvären ska följande anges:

- ändringssökandens namn och kontaktinformation
- postadress och eventuell annan adress till vilken rättegångshandlingarna kan sändas
- e-postadress, om besvärsmyndighetens beslut kan delges elektroniskt
- det beslut i vilket ändring söks
- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
- grunderna för yrkandena
- vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Ändring av kontaktuppgifterna ska utan dröjsmål anmälas till besvärsmyndigheten medan besvären är anhängiga.

## **Bilagor till besvären**

Till besvären ska fogas:

- det överklagade beslutet jämte besvärsanvisning
- utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet eller annan utredning om när besvärstiden börjar
- handlingar som åberopas till stöd för yrkandet, om inte dessa redan tidigare har lämnats till myndigheten.

Ombud ska bifoga fullmakt. Om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat, behöver fullmakt dock inte uppvisas i de situationer som avses i 32 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

## **Inlämnande av besvär**

Besvärshandlingarna ska inom besvärstiden lämnas in till den besvärsmyndighet som anges i beslutet. Besvärshandlingarna kan på eget ansvar sändas per post, genom bud eller elektroniskt. Handlingarna ska postas i så god tid att de hinner fram innan pastorexpeditionen stänger den sista dagen av besvärstiden. Om den sista dagen för anhängiggörande är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, kan begäran om omprövning eller handlingarna inlämnas till marknadsdomstolen ännu närmast påföljande vardag. Ett elektroniskt meddelande anses ha kommit in till en myndighet när det finns tillgängligt för myndigheten i en mottagaranordning eller ett datasystem på ett sådant sätt att meddelandet kan behandlas.

## **Rättegångsavgift**

Enligt 2 § i [lagen om domstolsavgifter](#) (1455/2015) tas en rättegångsavgift ut av den som anför besvär, om inte något annat följer av lagens 4, 5, 7, 8 eller 9 §. Enligt 1 § i justitieministeriets förordning om justering av avgifter enligt 2 § i lagen om domstolsavgifter (1122/2021) är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 270 euro och i marknadsdomstolen 2 120 euro.

Behandlingsavgiften vid marknadsdomstolen är emellertid 4 240 euro om värdet av upphandlingen är minst 1 miljoner euro och 6 350 euro om värdet av upphandlingen är minst 10 miljoner euro.

Aktuell information om rättegångsavgifterna finns här: [Avgifter - Tuomioistuinlaitos \(oikeus.fi\)](#).

**En detaljerad besvärsanvisning bifogas protokollsutdraget.**