



RASEBORGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET 
RAASEPORIN SEURAKUNTAYHTYMÄ

BUDGET 2026

med

verksamhetsplan

och

ekonomiplan 2027-2028

TALOUSARVIO 2026

toimintasuunnitelmalla

ja

taloussuunnitelmalla

2027-2028

Gemensamma kyrkorådet – 30.10.2025 - Yhteinen kirkkoneuvosto
Bilaga - 072/1 – Liite
Gemensamma kyrkofullmäktige - 11.12.2025 - Yhteinen kirkkovaltuusto
Bilaga - 065/1 - 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	17
4. INVESTERINGSDELEN – INVESTOINTIOSA	19
5. FINANSIERINGSDELEN – RAHOITUSOSA	20
6. GRAVVÅRDSFONDERNAS BUDGETAR – HAUDANHOITORAHASTOJEN TALOUSARVIOT	21
7. RAMAR INFÖR BUDGETERINGEN – KEHYKSET BUDJETOINTIA VARTEN	22

Organisation och grunder

Förvaltningsenheternas budgetförslag för 2026 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 2026 omfattar det egentliga budgetförslaget jämte ekonomiplan (2027-2028) och verbal verksamhetsplan i vilken målformuleringar och även direkta budgetmotiveringar kan ingå. Ekonomiplanen 2027-2028 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 2026-2027 har fastställts av gemensamma kyrkofullmäktige. Vid fastställandet av inkomstskattesatsen för år 2026 räknade man med sammanlagda skatteintäkter 6.010.000 euro. Gemensamma kyrkorådets budgetdirektiv för 2026 utgår från en balanserande budget, 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 hade beräknat att införandet av välfärdsområden medför ändringar även i kyrkans skattegrund. Kyrkostyrelsen hade 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. Samfällighetens ekonomi har sedan skattesänkningen varit stabil och under 2026 fortsätter man med oförändrad inkomstskattesats, dvs 1,50%.

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

Organisaatio ja perusteet

Hallintoyksikköjen talousarvioehdotukset vuodelle 2026 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 2026 käsittää varsinaisen talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelman (2027-2028), sekä kirjallisen toimintasuunnitelman, johon myös voi sisältyä suoria talousarvioperusteluja. Taloussuunnitelma 2027-2028 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 2026-2027. Vahvistettaessa tuloveroprosenttia vuodelle 2026 yhteenlaskettujen verotulojen oli arvioitu nousevan 6.010.000 euroon. Yhteisen kirkkoneuvoston talousarvio-ohje perustuu tasapainoiseen budjettiin, mikä yhteisen kirkkovaltuuston tulonjakopäätöksen huomioiden antaa tämän talousarvion kohdan 7 mukaiset (netto) kehykset budjetoinnille.

Eri viranomaiset olivat 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. Seurakuntayhtymän talous on sen jälkeen ollut vakaa ja vuonna 2026 jatketaan muuttumattomalla tuloveroprosentilla, siis 1,50%:lla.

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

2. DRIFTSEKONOMIDELLEN – KÄYTTÖTALOUSOSA

2.1 SAMMANFATTNING PÅ FÖRVALTNINGSENHETSnivÅ
2.1 YHTEENVETO HALLINTOYKSIKKÖTASOLLA

SAMFÄLLIGHETEN - YHTYMÄ						
	FÖRSLAG	BU (med ändr.)	PLAN	FÖRH.	PLAN	FÖRH.
	EHDOTUS	TA (sis.muutokset)	SUUNNITELMA	KOR.	SUUNNITELMA	KOR.
	2026	2025	2027	%	2028	%
INKOMSTER (externa) - TULOT (ulkoiset)	965 400	904 800	965 400		965 400	
UTGIFTER (externa) - MENOT (ulkoiset)	-3 154 200	-3 074 900	-3 154 200		-3 154 200	
VERKSAMHETSbidrag 1 (externt) - TOIMINTAKATE 1 (ulkoinen)	-2 188 800	-2 170 100	-2 188 800		-2 188 800	
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)	-2 203 800	-2 185 100	-2 203 800		-2 203 800	
BIDRAG TILL FÖRVALTNINGSENHETEN (externt och internt) - HALLINTOYKSIKKÖKATE (ulkoinen ja sisäinen)	-2 203 800	-2 185 100	-2 203 800		-2 203 800	

EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING						
	FÖRSLAG	BU (med ändr.)	PLAN	FÖRH.	PLAN	FÖRH.
	EHDOTUS	TA (sis.muutokset)	SUUNNITELMA	KOR.	SUUNNITELMA	KOR.
	2026	2025	2027	%	2028	%
INKOMSTER (externa) - TULOT (ulkoiset)	28 200	29 700	28 200		28 200	
UTGIFTER (externa) - MENOT (ulkoiset)	-1 533 300	-1 466 800	-1 533 300		-1 533 300	
VERKSAMHETSbidrag 1 (externt) - TOIMINTAKATE 1 (ulkoinen)	-1 505 100	-1 437 100	-1 505 100		-1 505 100	
INKOMSTER (interna) - TULOT (sisäiset)	15 000	23 000	15 000		15 000	
UTGIFTER (interna) - MENOT (sisäiset)	0	0	0		0	
VERKSAMHETSbidrag 2 (externt och internt) - TOIMINTAKATE 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 490 100	-1 414 100	-1 490 100		-1 490 100	
BIDRAG TILL FÖRVALTNINGSENHETEN (externt och internt) - HALLINTOYKSIKKÖKATE (ulkoinen ja sisäinen)	-1 490 100	-1 414 100	-1 490 100	0	-1 490 100	

KARIS-POJO SVENSKA FÖRSAMLING						
	FÖRSLAG	BU (med ändr.)	PLAN	FÖRH.	PLAN	FÖRH.
	EHDOTUS	TA (sis.muutokset)	SUUNNITELMA	KOR.	SUUNNITELMA	KOR.
	2026	2025	2027	%	2028	%
INKOMSTER (externa) - TULOT (ulkoiset)	152 200	153 400	152 200		152 200	
UTGIFTER (externa) - MENOT (ulkoiset)	-1 008 800	-976 100	-1 008 800		-1 008 800	
VERKSAMHETSbidrag 1 (externt) - TOIMINTAKATE 1 (ulkoinen)	-856 600	-822 700	-856 600		-856 600	
INKOMSTER (interna) - TULOT (sisäiset)	27 500	27 500	27 500		27 500	
UTGIFTER (interna) - MENOT (sisäiset)	0	0	0		0	
VERKSAMHETSbidrag 2 (externt och internt) - TOIMINTAKATE 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-829 100	-795 200	-829 100		-829 100	
BIDRAG TILL FÖRVALTNINGSENHETEN (externt och internt) - HALLINTOYKSIKKÖKATE (ulkoinen ja sisäinen)	-829 100	-795 200	-829 100	0	-829 100	

2. DRIFTSEKONOMIDELÉN – KÄYTTÖTALOUSOSA

2.1 SAMMANFATTNING PÅ FÖRVALTNINGSSENHETSNIVÅ
2.1 YHTEENVETO HALLINTOYKSIKKÖTASOLLA

RAASEPORIN SUOMALAINEN SEURAKUNTA						
	FÖRSLAG	BU (med ändr.)	PLAN	FÖRH.	PLAN	FÖRH.
	EHDOTUS	TA (sis.muutokset)	SUUNNITELMA	KOR.	SUUNNITELMA	KOR.
	2026	2025	2027	%	2028	%
INKOMSTER (externa) - TULOT (ulkoiset)	38 500	38 500	38 500		38 500	
UTGIFTER (externa) - MENOT (ulkoiset)	-817 000	-782 100	-817 000		-817 000	
VERKSAMHETSBI DRAG 1 (externt) - TOIMINTAKATE 1 (ulkoinen)	-778 500	-743 600	-778 500		-778 500	
INKOMSTER (interna) - TULOT (sisäiset)	0	0	0		0	
UTGIFTER (interna) - MENOT (sisäiset)	-27 500	-35 500	-27 500		-27 500	
VERKSAMHETSBI DRAG 2 (externt och internt) - TOIMINTAKATE 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-806 000	-779 100	-806 000		-806 000	
BIDRAG TILL FÖRVALTNINGSSENHETEN (externt och internt) - HALLINTOYKSIKKÖKATE (ulkoinen ja sisäinen)	-806 000	-779 100	-806 000		-806 000	

TOTALT - YHTEENSÄ						
	FÖRSLAG	BU (med ändr.)	PLAN	FÖRH.	PLAN	FÖRH.
	EHDOTUS	TA (sis.muutokset)	SUUNNITELMA	KOR.	SUUNNITELMA	KOR.
	2026	2025	2027	%	2028	%
INKOMSTER (externa) - TULOT (ulkoiset)	1 184 300	1 126 400	1 184 300		1 184 300	
UTGIFTER (externa) - MENOT (ulkoiset)	-6 513 300	-6 299 900	-6 513 300		-6 513 300	
VERKSAMHETSBI DRAG 1 (externt) - TOIMINTAKATE 1 (ulkoinen)	-5 329 000	-5 173 500	-5 329 000		-5 329 000	
INKOMSTER (interna) - TULOT (sisäiset)	56 500	64 500	56 500		56 500	
UTGIFTER (interna) - MENOT (sisäiset)	-56 500	-64 500	-56 500		-56 500	
VERKSAMHETSBI DRAG 2 (externt och internt) - TOIMINTAKATE 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 329 000	-5 173 500	-5 329 000		-5 329 000	
BIDRAG TILL FÖRVALTNINGSSENHETEN (externt och internt) - HALLINTOYKSIKKÖKATE (ulkoinen ja sisäinen)	-5 329 000	-5 173 500	-5 329 000		-5 329 000	

2. DRIFTSEKONOMIDELLEN – KÄYTTÖTALOUSOSA

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

BUDGETENS BINDNINGSNIVÅER TALOUSARVION SITOVUUSTASOT		
FÖRVALTNINGSENHET- HALLINTOYKSIKKÖ	FÖRSLAG	BU (med ändr.)
Huvudtitel - Pääluokka	EHDOTUS	TA (sis.muutokset)
	2026	2025
SAMFÄLLIGHETEN-YHTYMÄ	-2 203 800	-2 185 100
Förvaltning - Hallinto	-501 000	-493 000
Gemensamma församlingsuppgifter - Yhteinen seurakuntatyö	-147 500	-142 500
Begravningsväsendet - Hautaus toimi	-448 800	-484 400
Fastighetsväsendet - Kiinteistötoimi	-1 106 500	-1 065 200
EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING	-1 490 100	-1 414 100
Förvaltning	-172 800	-118 100
Församlingsarbetet	-1 317 300	-1 296 000
KARIS-POJO SVENSKA FÖRSAMLING	-829 100	-795 200
Förvaltning	-90 100	-80 900
Församlingsarbetet	-739 000	-714 300
RAASEPORIN SUOMALAINEN SEURAKUNTA	-806 000	-779 100
Hallinto	-138 700	-137 700
Seurakuntatyö	-667 300	-641 400

2.3.1. Budgetens verksamhetsplan 2026 och ekonomiplanen 2027-2028

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, kostnadseffektiva och minimerade **förvaltningsrutiner** och arbetsmetoder.
- Fortsatt ändamålsenlig och kostnadseffektiv användning av Kyrkans servicecentrals och Kustens IT-centrals tjänster.

MÅLSÄTTNINGAR OCH UTMANINGAR FÖR PLANEPERIODEN 2027-2028

- Fortsatt styrning av och investeringar i **begravningsväsendet** mot lösningar som i lägre grad förbrukar markreserver. Den statliga finansieringens tillräcklighet kommer att utgöra en framtida utmaning.
- **Fastighetsväsendet** utvecklas kontinuerligt i ekonomisk/ekologisk riktning. Tillgänglighet, användarvänlighet, samt kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av utrymmen är tyngdpunkter.

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 implementera miljöprogrammet.

Mål för året 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.

Plan 2027-2028:

- 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 2026 ja taloussuunnitelma 2027 - 2028

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

TAVOITTEET JA HAASTEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2027-2028

- Jatkuvaa **hautustoimen** ohjausta ja siihen investoiminen vähemmän maareservejä käyttäviin ratkaisuihin. Valtionrahoituksen riittävyys tulee olemaan tulevaisuuden haaste.
- **Kiinteistötoime**a kehitetään jatkuvasti taloudelliseen/ekologiseen suuntaan. Käytettävyys, käyttäjäystävällisyys, sekä tilojen kustannustehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö ovat painopisteitä.

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 ympäristöohjelman implementointia.

Vuoden 2026 tavoite:

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

Suunnitelma 2027 – 2028:

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

2.3.2. Budgetens verksamhetsplan 2026 och ekonomiplanen 2027-2028

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 vägskäl
- 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 2027-2028

- 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 2026	Plan 2027	Plan 2028
NYCKELTAL			
VERKSAMHET			
Närvarande medlemmar	8700	8600	8500
Antal dop	70	70	70
Antal konfirmander	115	110	100
Antal vigslar	20	20	20
Antal jordfästningar	135	135	135

Enligt församlingens beslut §008 14.10.2025

2.3.3. Budgetens verksamhetsplan 2026 och ekonomiplanen 2027-2028

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 erbjuder kristen verksamhet och gemenskap bland främst svensk- och tvåspråkiga Raseborgsbor på sitt område Karis-Pojo-Svartå i syfte att fungera som stödande och positiv medvandrare i församlingsbornas vardag och helg.

Verksamheten utgörs av barn- och ungdomsverksamhet, skriftskola, musikverksamhet, diakoni och mission, pastorskansliet, gudstjänster och förrättningar.

Karis-Pojo svenska församling samarbetar med grannförsamlingarna, staden och andra aktörer på sitt område och följer med utvecklingen i samhälle och kyrka.

CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN I VERKSAMHETEN

- o Verksamhet som inom de olika sektorerna ger möjlighet till andlig tillväxt, gemenskap, stöd och ansvarstagande.
- o Verksamhet av engångs- och projektkaraktär utvecklas vid sidan av verksamhet med långvarig regelbundenhet.
- o Församlingsmedlemmars delaktighet i verksamheten möjliggörs genom att utveckla frivilligarbetet i alla sektorer
- o Konceptet Stigen används så att församlingen stärker barn, unga och vuxna att leva som kristna och upprätthålla kontakt till församlingen
- o Konfirmandarbetet utvecklas

BUDGETÅRETS MÅLSÄTTNINGAR

- o Församlingen balanserar ekonomin och anpassar sin verksamhet enligt rådande resurser och i enlighet med ovan nämnda verksamhetsidé och tyngdpunktsområden

MÅLSÄTTNINGAR OCH UTMANINGAR FÖR PLANEPERIODEN 2027-28

- o Fortsätta balansera ekonomin
- o Ekonomisk stabilitet befrämjas också genom att stärka församlingsmedlemskap med hjälp av relevant och meningsfull verksamhet

Karis-Pojo svenska församling	Förslag 2026	Plan 2027	Plan 2028
NYCKELTAL			
VERKSAMHET			
Närvarande medlemmar	4750	4700	4700
Antal dop	40	35	35
Antal konfirmander	70	50	50
Antal vigslar	10	10	10
Antal jordfästningar	80	80	80

Enligt församlingens beslut §072 14.10.2025

2.3.4. Talousarvion toimintasuunnitelma 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2028

Hallintoyksikkö: **Raaseporin suomalainen seurakunta**

Tehtäväalueet: 1231020000-1239999999

RAASEPORIN SUOMALAISEN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMAN LYHENNELMÄ 2026-2028

Seurakunnan elämä on missionaarista, ulospäin suuntautuvaa ja yhteyteensä kutsuvaa. Hyvä sanoma, evankeliumi eletään todeksi ihmisten keskellä, arjessa ja juhlassa. Seurakunnan visio on pitää yllä kaikessa toiminnassaan toivon sanomaa, jonka perustana on usko Kolmiyhteiseen Jumalaan ja hänen rakkaudessaan ihmisiä kohtaan. Tätä kuvaa myös seurakunnan slogan: **Usko ja rakasta rohkeasti – toivo kantaa!**

Vuoden 2026 strategiset painopisteet:

- Etsimme uusia tapoja ja paikkoja kohdata eri-ikäiset ja erilaisissa elämäntilanteissa elävät ihmiset, erityisesti lapset, nuoret, nuoret aikuiset ja heikompiosaiset.
- Rakennamme yhteisöllisyyttä, johon on helppo liittyä, ja suunnittelemme ja toteutamme toimintaa yhdessä seurakuntalaisten kanssa.
- Luomme uusia yhteyksiä paikallisiin toimijoihin, kuten järjestöihin, yhdistyksiin ja yrityksiin ja vaalimme jo olemassa olevia yhteistyökuvioita.

Vuoden 2026 erityistapahtumat:

- Seurakuntavaalit: Varsinainen vaalipäivä 15.11.2026 ja ennakoäänestysaika 3.- 7.11.2026.
- Karjaa 700 –juhlavuosi yhteistyössä sisarseurakunnan ja paikallisten toimijoiden kanssa, kuten Karjaan päivä 6.6.2026 ja Perhepäivä 8.8.2026. Seurakuntien yhteistyönä toteutetaan mahdollisesti latinankielinen messu Karjaan kirkossa.

Henkilöstösuunnitelman mukaan seurakunnassa on seuraavat vakituiset virat: kirkkoherra, kappalainen, seurakuntapastori, seurakuntapastori/nuorisopastori, B-kanttori, C-kanttori, diakoni ja lapsi- ja perhetyönohjaaja sekä seurakuntas sihteeri. Karis-Pojo svenska församlingin kanssa yhteisessä Pohjan diakonisessa keskuksessa Postillassa on työsuhteinen Postillan emäntä.

Jumalanpalveluselämän messut toteutetaan pääsääntöisesti Karjaalla ja vuoroviikoin joko Pohjassa tai Tammisaarella. Erityismessuja tai juhla-aikojen jumalanpalveluksia vietetään myös Mustiolla, Tenholassa, Snappertunassa, Bromarvissa tai luonnon helmassa. Erityismessuina toteutetaan muun muassa Iltakirkko Pohjassa, Ilonkirkko Karjaalla ja Iltamessu Tammisaarella sekä perhekirkkoja ja tenavakirkkoja.

Lapsi- ja perhetyössä kiinnitetään erityistä huomiota yksinäisyyden vähentämiseen ja yhteisöllisyyden luomiseen sekä ylläpidetään ja vahvistetaan yhteistyötä päiväkoteihin ja paikallisjärjestöihin, kuten muun muassa Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL Karjaa) ja Raaseporin Luonto ry. Alakouluikäiset kohdataan muun muassa kaakao- ja kokkikerhoissa, leireillä ja Yö Kirkossa –tapahtumissa. Toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa käytetään avuksi kirkon Kasvun Polku – mallia.

Kouluyhteistyö asetetaan yhä tärkeämmäksi työalaksi seurakunnan toiminnassa. Kouluvierailuja, aamunavauksia, oppitunteja ja kirkkokäyntejä priorisoidaan niin, että kouluista tulleeeseen tarpeeseen pystytään vastaamaan. Toiminnassa otetaan huomioon myös kirkkoon kuulumattomat oppilaat sekä mahdollisuudet jatkaa yläkoululuokkien tutustumiskäyntejä Karjaan krematorioon.

Rippikoulutyön toiminnan runkona on paikallinen rippikoulusuunnitelma. Rippikoulujen yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota myös rippikoululaisten vanhempien ja perheiden sekä kummien aktivoimiseen. Tavoitteena on luoda kaikille turvallinen, yhteisöllisyyttä tukeva, ikimuistoinen ja hauska rippikoulu, joka innostaa myös mukaan isoskoulutukseen ja nuorisotoimintaan. Nuorisotyössä tehdään yhteistyötä myös muuan muassa kaupungin nuorisotoimen ja partiolaisten kanssa.

Nuorten vaikuttajaryhmä (VaiNu) muodostetaan vuosittain alle 29-vuotiaista konfirmoiduista seurakunnan jäsenistä, ja sen on tarkoitus lisätä nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia seurakunnassa. Ryhmä on mukana muun muassa työyhteisön ja luottamushenkilöiden suunnitteluilloissa sekä heidän 1-2 edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus seurakuntaneuvoston kokouksissa.

Aikuistyössä otetaan huomioon erityisesti millenniaalit (ikäluokat 1981-1996) ja nuoret aikuiset, joille tarjotaan uusia mahdollisuuksia liittyä seurakunnan toimintaan. Toiminnan suunnittelussa käytetään apuna Millenniaalien polut –materiaalia. Tavoitteena on kohdata matalan osallistumiskynnyksen tilaisuuksissa monipuolisesti eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa eläviä ihmisiä.

Diakoniatyössä tiivistetään yhteistyötä paikallisten toimijoiden ja sisarseurakuntien kanssa. Myös henkilökohtaisia vastaanottoaikoja lisätään. Yhteisvastuukeräyksen näkyvyyteen ja tapahtumiin panostetaan.

Musiikkityössä luodaan uusia tapoja nuorten aikuisten ja millenniaalien kohtaamiseen, kuten järjestämällä jazz-messu, viihdemusiikkia sisältävä messu sekä vahvistamalla yhteistyötä paikallisen viihdekuoron ja bändin kanssa. Myös musiikin äärelle eri-ikäisiä yhdistäviä ja kokoavia uusia tapoja kokeillaan. Seurakunnassa toimii kuorot Pyhän Katariinan laulajat, Sopusointu ja Ikkivihreät.

Lähetystyössä tehdään uusi sopimus Suomen Lähetysseuran kanssa heidän uudistettuaan sopimusrakennetta.

Vapaaehtoisia kutsutaan ja rohkaistaan osallistumaan toiminnan ideointiin, suunnitteluun ja toteuttamiseen. Heille järjestetään koulutusta, ja heidät siunataan tehtäviinsä ja toukokuussa heille järjestetään kiitosjuhlat. Seurakunnassa toimivia messuryhmiä vahvistetaan.

Yhteistyötä paikallisten toimijoiden kuten harrastepiirien ja –ryhmien, eläkeläisjärjestöjen, kyläyhdistysten, kaupungin nuorisotoimen, perhekeskuksen ja hyvinvointialueen kanssa vahvistetaan. Jalkautumiseen raaseporilaisten keskuuteen etsitään yhä uusia tapoja. Tavoitteena on olla varteenotettava yhteistyökumppani paikallisille toimijoille.

Viestinnällä on yhä suurempi rooli seurakunnan toiminnassa. Se on jatkuvassa kehitysiikissä ja läpivalaisee kaikki työmuodot. Viestinnän houkuttelevuuteen, tarkoituksenmukaisuuteen ja monipuolisuuteen erilaisissa viestintäkanavissa kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Jokainen työntekijä on oman työalansa viestijä. Viestintästrategiassa kerrotaan viestintää koskevat linjaukset ja erityiset viestintävastuut. Kirkon viestinnän lanseeraamat uudet logot ja viestintäilme otetaan käyttöön viimeistään vuoden 2026 alussa.

Jäsenmäärän kehitys vuonna 2024 oli 4.682 henkilöä, ja ennuste vuodelle 2025 on 4.620 jäsentä.

Raaseporin suomalainen seurakunta	Ehdotus 2026	Suunnitelma 2027	Suunnitelma 2028
AVAINLUVUT			
TOIMINTA			
Läsnäolevat jäsenet	4589	4410	4323
Kasteet	26	26	26
Rippikoululaisten lukumäärä	49	52	47
Vihkimiset	35	35	35
Hautajaiset	82	82	82

Seurakuntaneuvoston päätöksen §067 9.10.2025 mukaan

3. RESULTATRÄKNING (EXTERN)

	BS föregående år 2024	BU pågående 2025	BU 2026	EP 2027	EP 2028
Verksamhetsintäkter	-1 491 647,45	-1 126 400,00	-1 184 300,00	-1 184 300,00	-1 184 300,00
Ersättningar	-128 105,97	-111 500,00	-111 500,00	-111 500,00	-111 500,00
Försäljningsintäkter	-162 259,06	-27 600,00	-27 600,00	-27 600,00	-27 600,00
Avgiftsintäkter	-561 942,08	-484 100,00	-551 000,00	-551 000,00	-551 000,00
Hysesintäkter	-199 720,41	-199 200,00	-199 200,00	-199 200,00	-199 200,00
Skogsbruksintäkter	-65 666,39	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-62 392,56	-16 100,00	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00
Understöd och bidrag	-203 682,63	-86 800,00	-84 800,00	-84 800,00	-84 800,00
Övriga verksamhetsintäkter	-107 878,35	-121 100,00	-118 100,00	-118 100,00	-118 100,00
Verksamhetskostnader	6 279 404,01	6 299 900,00	6 513 300,00	6 513 300,00	6 513 300,00
Personalkostnader	3 638 675,71	4 108 300,00	4 277 800,00	4 277 800,00	4 277 800,00
Löner och arvoden	2 973 976,92	3 309 100,00	3 423 900,00	3 423 900,00	3 423 900,00
Lönebikostnader	672 369,46	799 200,00	853 900,00	853 900,00	853 900,00
Rättelseposter för personalkostnader	-7 670,67				
Köpta tjänster	1 447 516,48	1 183 100,00	1 179 600,00	1 179 600,00	1 179 600,00
Hyeskostnader	67 013,15	48 400,00	73 700,00	73 700,00	73 700,00
Material, förnödenheter och varor	782 687,06	732 300,00	740 400,00	740 400,00	740 400,00
Inköp under räkenskapsperioden	782 687,06	732 300,00	740 400,00	740 400,00	740 400,00
Beviljade bidrag	157 673,10	104 500,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00
Övriga verksamhetskostnader	185 838,51	123 300,00	137 300,00	137 300,00	137 300,00
VERKSAMHETS BIDRAG	4 787 756,56	5 173 500,00	5 329 000,00	5 329 000,00	5 329 000,00
Kyrkoskatteinkomster	-5 686 025,95	-5 769 000,00	-6 010 000,00	-6 010 000,00	-6 010 000,00
Statlig finansiering	-558 735,96	-575 000,00	-517 500,00	-517 500,00	-517 500,00
Beskattningskostnader	76 304,38	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Avgift till kyrkans fond	476 442,00	538 000,00	562 000,00	562 000,00	562 000,00
Finansiella intäkter och kostnader	-172 201,05	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Ränteintäkter	-140 675,86	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Övriga finansiella intäkter	-31 632,62				
Räntekostnader	106,63				
Övriga finansiella kostnader	0,80				
ÅRS BIDRAG	-1 076 460,02	-577 500,00	-581 500,00	-581 500,00	-581 500,00
Avskrivningar och nedskrivningar	480 103,51	577 500,00	581 500,00	581 500,00	581 500,00
Avskrivningar enligt plan	480 103,51	577 500,00	581 500,00	581 500,00	581 500,00
Särredovisade fonder	0,00				
Intäkter	-237 676,00				
Kostnader	234 592,65				
Överföring från/till fond	3 083,35				
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-596 356,51	0,00	0,00	0,00	0,00
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-596 356,51	0,00	0,00	0,00	0,00

TULOSLASKELMA (ULKOINEN)

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	-1 491 647,45	-1 126 400,00	-1 184 300,00	-1 184 300,00	-1 184 300,00
Korvaukset	-128 105,97	-111 500,00	-111 500,00	-111 500,00	-111 500,00
Myyntituotot	-162 259,06	-27 600,00	-27 600,00	-27 600,00	-27 600,00
Maksutuotot	-561 942,08	-484 100,00	-551 000,00	-551 000,00	-551 000,00
Vuokratuotot	-199 720,41	-199 200,00	-199 200,00	-199 200,00	-199 200,00
Metsätalouden tuotot	-65 666,39	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-62 392,56	-16 100,00	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00
Tuet ja avustukset	-203 682,63	-86 800,00	-84 800,00	-84 800,00	-84 800,00
Muut toimintatuotot	-107 878,35	-121 100,00	-118 100,00	-118 100,00	-118 100,00
Toimintakulut	6 279 404,01	6 299 900,00	6 513 300,00	6 513 300,00	6 513 300,00
Henkilöstökulut	3 638 675,71	4 108 300,00	4 277 800,00	4 277 800,00	4 277 800,00
Palkat ja palkkiot	2 973 976,92	3 309 100,00	3 423 900,00	3 423 900,00	3 423 900,00
Henkilösivukulut	672 369,46	799 200,00	853 900,00	853 900,00	853 900,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-7 670,67				
Palvelujen ostot	1 447 516,48	1 183 100,00	1 179 600,00	1 179 600,00	1 179 600,00
Vuokratulut	67 013,15	48 400,00	73 700,00	73 700,00	73 700,00
Aineet ja tarvikkeet	782 687,06	732 300,00	740 400,00	740 400,00	740 400,00
Ostot tilikauden aikana	782 687,06	732 300,00	740 400,00	740 400,00	740 400,00
Annetut avustukset	157 673,10	104 500,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00
Muut toimintakulut	185 838,51	123 300,00	137 300,00	137 300,00	137 300,00
TOIMINTAKATE	4 787 756,56	5 173 500,00	5 329 000,00	5 329 000,00	5 329 000,00
Kirkollisverotulot	-5 686 025,95	-5 769 000,00	-6 010 000,00	-6 010 000,00	-6 010 000,00
Valtionrahoitus	-558 735,96	-575 000,00	-517 500,00	-517 500,00	-517 500,00
Verotuskulut	76 304,38	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Kirkon rahastomaksut	476 442,00	538 000,00	562 000,00	562 000,00	562 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-172 201,05	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Korkotuotot	-140 675,86	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Muut rahoitustuotot	-31 632,62				
Korkokulut	106,63				
Muut korkokulut	0,80				
VUOSIKATE	-1 076 460,02	-577 500,00	-581 500,00	-581 500,00	-581 500,00
Poistot ja arvonalentumiset	480 103,51	577 500,00	581 500,00	581 500,00	581 500,00
Suunnitelman mukaiset poistot	480 103,51	577 500,00	581 500,00	581 500,00	581 500,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-237 676,00				
Kulut	234 592,65				
Siirrot rahastosta/rahastoon	3 083,35				
TILIKAUDEN TULOS	-596 356,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-596 356,51	0,00	0,00	0,00	0,00

4. INVESTERINGSDELEN - INVESTOINTIOSA

Projekt - Hanke	Kostnadsberäkning - Kustannusarvio	Tidigare års användning - Edellisten vuosien käyttö	Budget - Talousarvio 2025	Förslag - Ehdotus 2026	Plan - Suunnitelma 2027	Plan - Suunnitelma 2027
Grundförbättring Ekenäs församlingshem (partiell) - Perusparannus Tammisaaren seurakuntatalo (osittainen)	Under planering - Suunnitteluvaiheella			100 000 €	0 €	0 €
Servicebyggnad Ekenäs gravgård- Huoltorakennus Tammisaaren hautausmaa	1 450 000 €	1 208 899 €	700 000 €	0 €	0 €	0 €
Ekenäs gamla begravn.plats, utvidgning - Tammisaaren vanha h:maa, laajennus	250 000 €	78 136 €	10 000 €	10 000 €	140 000 €	100 000 €
Kolneutralt värmesystem, Snappertuna prästgård - Hiilineutraali lämmitysjärjestelmä, Snappertunan pappila	50 000 €	0 €	50 000 €	50 000 €	0 €	0 €
Grundförbättring och utvidgning av krematoriekapellet - Krematoriokappelin peruskorjaus ja laajennus	1.200.000	83 676 €	100 000 €	600 000 €	600 000 €	0 €
Begravningsverksamhetens maskiner o inventarier - Hautatoimen koneet ja laitteet	-	-	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
IT- och övervakningsutrustning - IT- ja valvontavarusteet	-	-	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
SAMMANLAGT - YHTEENSÄ			1 060 000 €	960 000 €	940 000 €	300 000 €

5. FINANSIERINGSDELEN - RAHOITUSOSA

	<i>BU TA 2025</i>	<i>FÖRSLAG EHDOTUS 2026</i>	<i>PLAN SUUNNITELMA 2027</i>	<i>PLAN SUUNNITELMA 2028</i>
Ordinarie verksamhet och investeringsverksamhet, penningflöde - Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta				
Intern finansiering - Tulorahoitus				
Årsbidrag - Vuosikate	577 500	581 500	584 500	581 500
Extraordinära poster - satunnaiset erät	0	0	0	0
Rättelseposter till intern finansiering - Tulorahoituksen korjauserät	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
Investeringar - Investoinnit				
Investeringsutgifter - Investointimenot	-1 060 000	-960 000	-940 000	-300 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter - Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0
Inkomster av försäljning av bestående aktiva - Pysyvien vastaavien myyntitulot	0	0	0	0
Ordinarie verksamhet och investeringsverksamhet, nettopeningflöde - Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-592 500	-488 500	-465 500	171 500
Finansieringsverksamhet, penningflöde - Rahoitustoiminnan rahavirta				
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
Finansieringsverksamhet, penningflöde - Rahotustoiminnan nettorahavirta	0	0	0	0
Förändring av penningtillgångar	-592 500	-488 500	-465 500	171 500

6. GRAVVÄRDSFONDERNAS BUDGETAR 2025 - HAUDANHOITORAHASTOJEN TALOUSARVIOT 2026

		Gravvårdsfonderna - haudanhoitorahastot					
		Ekenäs - Tammisaari	Karis - Karjaa	Pojo - Pohja	Snappertuna	Tenala - Tenhola	Bromarv
RESULTATRÄKNING	TULOSLASKELMA						
VERKSAMHETSINTÄKTER	TOIMINTATULOT						
Sommarskötsel	Kesähoito	15800	14000	10000	3900	7300	5900
Periodiserade gravskötselavgifter	Maksutuotot	35500	36000	31000	9700	19000	8900
Övriga intäkter	Muut tuotot						
VERKSAMHETSINTÄKT TOTALT	TOIMINTATULOT YHT	51300	50000	41000	13600	26300	14800
VERKSAMHETSKOSTNADER	TOIMINTAKULUT						
Månads- och timlöner	Kuukausi- ja tuntipalkkat	-33300	-33300	-26000	-9700	-18000	-10300
Socialutgifter BU	Sociaalikulut TA	-8200	-8200	-6800	-2600	-4400	-2500
Personalkostnader	Henkilöstökulut	-41500	-41500	-32800	-12300	-22400	-12800
Tjänster för byggande o. underhåll av områden	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-1400	-1100	-1300	-400	-1000	-500
Trädgårdsförnödenheter	Puutarhatarvikkeet	-4000	-3000	-3700	-400	-1200	-400
Övriga kostnader (Förvaltningskostn.)	Muut kulut (Hallintokust.)	-4400	-4400	-3200	-500	-1700	-1100
VERKSAMHETSKOSTNAD TOT	TOIMINTAKULUT YHT	-51300	-50000	-41000	-13600	-26300	-14800
VERKSAMHETSBIDRAG	TOIMINTAKATE	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						
ÅRSBIDRAG	VUOSIKATE	0	0	0	0	0	0
RÄKENSKAPSPER RESULTAT	TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0	0

7. Ekonomisk fördelning 2026-27 - Taloudellinen jako 2026-27
Raseborgs kyrkliga samfällighet - Raaseporin seurakuntayhtymä

Fördelning enligt grundstadgan		Perussäännön mukainen jako				
Fördelning av skatteinkomster	Verotulojen jako	6 010 000				
RKSF del av skatteinkomster	RSRKY osuus verotuloista	2 884 800	48,00 %			
Församlingars del av skatteinkomster	Srk:n osuus verotuloista	3 125 200				
Underskott	Alijäämä	0				
				Samfälligheten - Yhtymä	Församlingarna - Seurakunnat	
					Ekenäsnejdens svenska	Karis-Pojo svenska
						Raaseporin suomalainen
Antal församlingsmedl 31.12.2024	Jäsenmäärä 31.12.2024	18 154		8 656	4 816	4 682
Fördelning enl antal medlemmar, €	Jako jäsenmäärän mukaan, €	3 125 200		1 490 125	829 071	806 003
Fördelning enl antal medlemmar, %	Jako jäsenmäärän mukaan, %	100,00 %		47,68 %	26,53 %	25,79 %
FÖRDELAS TILL FÖRSAMLING 2026	JAETAAN SEURAKUNNALLE 2026		2 884 800	1 490 125	829 071	806 003
Budgeterat underskott 2026	Budjetoitu alijäämä 2026	0	0	0	0	0
BUDGETRAM 2026	TALOUSARVIOKEHYS 2026		2 884 800	1 490 100	829 100	806 000
BUDGETRAM 2025	TALOUSARVIOKEHYS 2025		2 769 100	1 430 400	795 800	773 700
SKILLNAD	EROTUS		115 700	59 700	33 300	32 300