



RASEBORGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET⁺ RAASEPORIN SEURAKUNTAYHTYMÄ



BOKSLUT

2024

TILINPÄÄTÖS

YT
YT

gl
gl

th
th

Gemensamma kyrkorådet - 27.3.2025 - Yhteinen kirkkoneuvosto
Bilaga 008/1 – Liite 008/1

INNEHÅLL – SISÄLTÖ

1	VERKSAMHETSBERÄTTELSE - TOIMINTAKERTOMUS	1
2	FÖRVALTNING- HALLINTO	5
2.1	SAMFÄLLIGHETEN - YHTYMÄ	5
2.2	EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING	7
2.3	KARIS-POJO SVENSKA FÖRSAMLING	8
2.4	RAASEPORIN SUOMALAINEN SEURAKUNTA	8
3	PERSONAL - HENKILÖSTÖ	9
3.1	SAMFÄLLIGHETEN - YHTYMÄ	9
3.2	EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING	10
3.3	KARIS-POJO SVENSKA FÖRSAMLING	11
3.4	RAASEPORIN SUOMALAINEN SEURAKUNTA	11
3.5	PERSONALSTATISTIK / HENKILÖSTÖTILASTO	12
3.6	PERSONALKOSTNADER / HENKILÖSTÖKULUT	13
3.7	PERSONALKOSTNADER I FÖRHÅLLANDE TILL SKATTEINKOMSTER / HENKILÖSTÖKULUT SUHTEESSA VEROTULOIHIIN	16
4	MEDLEMSANTAL – JÄSENMÄÄRÄ	17
4.1	MEDLEMSSTATISTIK / JÄSENTILASTO	18
5	INTERN KONTROLL – SISÄINEN VALVONTA	20
6	EKONOMISKA NYCKELTAL – TALOUDEN TUNNUSLUVUT	21
7	KONCERNENS VERKSAMHET OCH EKONOMI – SEURAKUNTATALOUSHETERNIN TOIMINTA JA TALOUS	26
8	KYRKORÅDETS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER FÖR ATT BALANSERA EKONOMIN – KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOSEN KÄSITTELYKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENTEIKSI	26
9	BUDGETUTFALL/ TALOUSHARVION TOTEUTUMINEN	27
9.1	UTFALLET FÖR DRIFTSEKONOMIN/ KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN	27
9.2	BEDÖMING AV VERKSAMHETSMÄSSIGA OCH EKONOMISKA MÅL - TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN PÄÄMÄÄRIEN ARVIOINTI	27
9.3	SAMFÄLLIGHETEN - YHTYMÄ	27
9.4	EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING	28
9.5	KARIS-POJO SVENSKA FÖRSAMLING	31
9.6	RAASEPORIN SUOMALAINEN SEURAKUNTA	33
9.7	UTFALL FÖR DRIFTSEKONOMIN PÅ FÖRVALTNINGSSENHETSINIVÅ ENLIGT BUDGETENS BINDNINGSNIVÅER (NETTO) – KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA HALLITTOYKSIKKÖTASOLLA TALOUSHARVION SITOVUUSTASOJEN MUKAISESTI (NETTO)	37
9.8	UTFALL FÖR RESULTATRÄKNING - TULOSLASKELMA, TOTEUTUMA	39
9.9	UTFALL FÖR INVESTERINGSDEL - INVESTOINTIOSA, TOTEUTUMA	41
9.10	UTFALL FÖR FINANSIERINGSANALYS - RAHOITUSOSA, TOTEUTUMA	43
10	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH FINANSIERING AV VERKSAMHET - TILIKAUDEN TULOS JA TOIMINNAN RAHOITTAMINEN	44
11	BOKSLUTSKALKYLER/ TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	45
11.1	RESULTATRÄKNING (extern) / TULOSLASKELMA (ulkoinen)	45
11.2	FINANSIERINGSKALKYL (extern) / RAHOITUSLASKELMA (ulkoinen)	47
11.3	BALANSRÄKNING / TASE	48
11.4	KONCERNBALANS / KONSERNITASE	51
12	NOTER TILL BOKSLUTET / TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	52
12.1	NOTER ANGÅENDE TILLÄMPADE BOKSLUTSPRINCIPER	52
12.2	NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN	52
12.3	NOTER TILL FINANSIERINGSANALYSEN	54
12.4	NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS AKTIVA	54
12.5	NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS PASSIVA	57
12.6	NOTER OM SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER	57
12.7	NOTER OM INNEHAV I ANDRA SAMFUND	59
12.8	NOTER TILL KONCERNBALANSRÄKNINGENS AKTIVA	59
12.9	NOTER TILL KONCERNBALANSRÄKNINGENS PASSIVA	60
13	TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	61
13.1	TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KESKEVAT LIITETIEDOT	61

13.2 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT	61
13.3 RAHOITUSLASKELMAN LIITETIEDOT.....	63
13.4 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT	63
13.5 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT	66
13.6 OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT	68
13.7 KONSERNITASEEN VASTAAVIEN KOSKEVAT LIITETIEDOT	68
13.8 KONSERNITASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT.....	68
14 BOKSLUT FÖR SÄRREDOVISADE FONDER/ TASEYKSIKÖNÄ HOIDETTujen RAHASTOJEN TILINPÄÄTÖKSET	70
14.1 EKENÄS GRAVVÅRDSFOND – TAMMISAAREN HAUDANHOITORAHASTO	70
14.2 KARIS GRAVVÅRDSFOND – KARJAAN HAUDANHOITORAHASTO	72
14.3 POJO GRAVVÅRDSFOND – POHJAN HAUDANHOITORAHASTO	74
14.4 SNAPPERTUNA GRAVVÅRDSFOND – SNAPPERTUNAN HAUDANHOITORAHASTO	76
14.5 TENALA GRAVVÅRDSFOND – TENHOLAN HAUDANHOITORAHASTO	78
14.6 BROMARV GRAVVÅRDSFOND – BROMARVIN HAUDANHOITORAHASTO	80
14.7 GRAVVÅRDSFONDERNAS NOTER – HAUTAINHOITORAHASTOJEN LIITETIEDOT	82
15 UNDERSKRIFTER OCH BOKSLUTSANTECKNING – ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....	84
16 FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSE R GÄLLANDE BOKFÖRINGSBÖCKERNA OCH VERIFIKATEN – KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET....	85

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE - TOIMINTAKERTOMUS

ALLMÄNT - YLEISTÄ

Utgångspunkter för bokslutet

Enligt BokfL 1:3 ska för varje räkenskapsperiod uppgöras ett bokslut som består av en resultaträkning, balansräkning, finanseringsanalys och noterna till dessa samt en tablå över budgetutfallet och en sådan verksamhetsberättelse som avses i 9 kap. 6 § 1 mom. kyrkoordningen.

Samtidigt skall förslag till åtgärder som gäller behandlingen av räkenskapsperiodens resultat samt balanseringen av ekonomin läggas fram.

Verksamhetsberättelsen och bokslutet utgör ett dokument.

I Raseborgs kyrkliga samfällighets bokslut har gravvårdsfondernas bokslutsuppgifter inkluderats så, att balansomslutningen i gravvårdsfonden ingår i förvaltade medel (aktiva) och förvaltad kapital (passiva) i samfällighetens balansräkning. Gravvårdsfondens resultaträkning ingår som en not i samfällighetens bokslut.

Granskning av verksamheten utifrån Indikatorerna för en församling i kris:

Indikatorerna för kris i förvaltningen och verksamheten uppfylldes inte.

Indikatorer för en samfällighet/församling i ekonomisk kris	Bokslut 2024
1. Räkenskapsperiodens resultat utan poster av engångsnatur är negativ tre år i följd eller den senaste räkenskapsperiodens resultat utan poster av engångsnatur är negativt och kyrkoskattesatsen är 2,0 (eller högre).	Räkenskapsperiodens resultat utan poster av engångsnatur är positivt och kyrkoskattesatsen är 1,5%.
2. I församlingens balansräkning kommer de föregående räkenskapsperiodernas överskott/underskott utifrån bokslutet sannolikt att visa ett underskott och det går inte att med kalkyler visa att det skulle kunna täckas under de följande tre åren utan intäkter av engångsnatur eller försäljning som över-skrider det som anges i skogsvårdsplanen.	I balansräkningen är föregående räkenskapsperiodernas överskott 5.967.465,52€
3. Likviditeten understiger 90 dagar eller försämras tre år i följd.	324 dagar
4. Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna ökar tre år i följd.	Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna har varit sjunkande. (2023 steg)

Tilinpäätöksen lähtökohdat

Kirjanpitolain 1:3:n mukaan on jokaiselta tilikaudelta tehtävä tilinpäätös, joka koostuu tuloslaskelmasta, tase, rahoituslaskelmasta ja näiden liitteistä, sekä talousarvion toteutuman osoittavasta taulukosta ja KJ 9:6,1 §:n tarkoittamasta toimintakertomuksesta.

Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Toimintakertomus ja tilinpäätös ovat yksi asiakirja.

Raaseporin seurakuntayhtymän tilinpäätökseen on sisällytetty hautainhoitorahastojen tilinpäätöstiedot siten, että seurakuntayhtymän taseen loppusummaan on merkitty hautainhoitorahaston toimeksiantojen varat (vastaava) ja toimeksiantojen pääoma (vastattava). Hautainhoitorahaston tuloslaskelma on seurakuntayhtymän tilinpäätöksen liitetietona.

Toiminnan tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:

Hallinnon ja toiminnan mittarit seurakunnasta kriisissä eivät toteutuneet.

Kriisiytyvän yhtymän/seurakunnan talouden mittarit	Tilinpäätös 2024
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena tai viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 (tai korkeampi).	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on positiivinen ja kirkollisveroprosentti on 1,5%.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alimäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluonteisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämä 5.967.465,52€
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	324 päivää
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakulusta kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut laskeva. (2023 nousi)

2 FÖRVALTNING- HALLINTO

2.1 SAMFÄLLIGHETEN - YHTYMÄ

Gemensamma kyrkofullmäktige – Yhteinen kirkkovaltuusto

Gemensamma kyrkofullmäktiges sammansättning år 2024 var följande:

Yhteisen kirkkovaltuuston kokoonpano vuonna 2024 oli seuraava:

Björklund, Kim	Lindström, Stig	Skogberg, Tauno
Björklund, Staffan	Lounemaa, Minna	von Smitten, Karl
Borgman, Mikael	Metsämäki, Mikael	Storsjö, Ann
Böhme, Mona	Molander Ove	Sundström, Guy
Forsström, Camilla	Niemi, Mika <i>vice ordf. – vpj.</i>	Tasanko Jaana
Huhtanen Tuula	Nyberg, Stig	Valta, Juha
Isaksson-Heimberg, Marianne	Nyman, Susanna	Wasström Johanna
Kajander, Petri	Pihlström, Pulmu	Wikström Monika
Laxell Gustav	Porkka, Paavo	Öhman, Patrik
Lindholm, Frank <i>ordf. – pj.</i>	Pråhl, Annika	
Lindholm Henrik	Puiras, Margareta	

Gemensamma kyrkofullmäktige sammanträdde 3 gånger under 2024 och behandlade sammanlagt 49 paragrafer.

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui 3 kertaa vuonna 2024 ja käsitteli yhteensä 49 pykälää.

Inkomna initiativ – Saapuneet aloitteet

-

Gemensamma kyrkorådet – Yhteinen kirkkoneuvosto

Gemensamma kyrkorådets sammansättning år 2024 var följande:
Yhteisen kirkkoneuvoston kokoonpano vuonna 2024 oli seuraava:

Forsström, Camilla	Lounemaa, Minna
Huuhtanen, Tuula	Molander, Ove
Laxell, Gustav	Pråhl, Annika
Lindholm, Henrik	von Smittten, Karl <i>vice ordf. - vara pj</i>
Lindström, Anders <i>ordf. - pj.</i>	Storsjö, Ann
Lindström, Stig	Tasanko, Jaana

Gemensamma kyrkorådet sammanträdde 5 gånger under 2024 och behandlade sammanlagt 78 paragrafer.

Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui 5 kertaa vuonna 2024 ja käsitteli yhteensä 78 pykälää.

Inkomna initiativ – Saapuneet aloitteet

-

Revisor-Tilintarkastaja

BDO Audiator Ab, revisionssamfund *tilintarkastusyhteisö*, ansvarig revisor *vastaava tilintarkastaja*
OFGR, GR *JHT, HT* Krister Rehn

2.2 EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSRÅDET

Ordförande: kyrkoherde Anders Lindström
Viceordförande: Margareta Puiras
Sekreterare: Församlingssekreterare Helena Friberg-Salminen

Ordinarie ledamöter: Borgman Mikael
Böhme Mona
Eriksson Tanja
Forsström Camilla
Lindholm Henrik
Lindström Anders
Metsämäki Mikael
Molander Ove
Opara Minna
Puiras Margareta
von Smitten Karl
Sundström Guy
Wasström Johanna

Församlingsrådet har sammanträtt 6 gånger.

Suppleanter som deltagit: Johanna Lind
Bella Alén
Ringa Sandelin
Marianne Isaksson-Heimberg
Anders Storbacka

ARBETSGRUPPEN FÖR BISTÅND, DIAKONI OCH MISSION/Mandatperiod 2023–2024

Ordinarie:
Margareta Puiras
Tanja Eriksson,
Karl von Smitten,
Guy Sundström

ARBETSGRUPPEN FÖR ARBETET BLAND BARN, FAMILJ OCH UNGDOM /Mandatperiod 2023–2024

Ordinarie:
Ingmar Asplund
Ove Molander
Minna Opara
Johanna Wasström

2.3 KARIS-POJO SVENSKA FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSRÅDET 2024

Ordförande	kyrkoherde Pentti Raunio (01.01-28.02.2024)
Ordförande	t.f. kyrkoherde Karl af Hällström (01.03-30.04.2024)
Ordförande	kyrkoherde Yvonne Terlinden fr.o.m. 1.05.2024
Viceordförande:	Annika Prähl
Sekreterare:	Jeanette Kämpe
Ordinarie ledamöter:	Kim Björklund
	Staffan Björklund
	Katarina Hanell
	Birgit Kvarnström
	Gustav Laxell
	Frank Lindholm
	Roger Lönnberg
	Ann Storsjö
	Kari Uusimäki
	Monika Wikström
	Patrik Öhman

Församlingsrådet sammanträdde sex (6) gånger under året. Protokollen upptog 93 paragrafer.

2.4 RAASEPORIN SUOMALAINEN SEURAKUNTA

SEURAKUNTANEUVOSTO

Puheenjohtaja:	<i>Kirkkoherra Katri Grönroos</i>
Varapuheenjohtaja:	<i>Tuula Huuhtanen</i>
Sihteeri:	<i>Ruth Karttunen</i>

Varsinaiset jäsenet:	<i>Petri Kajander</i>
	<i>Heleena Kallio</i>
	<i>Robert Karlman</i>
	<i>Sanna Kipioinen</i>
	<i>Sirpa Korpimäki</i>
	<i>Stig Lindström</i>
	<i>Mika Niemi</i>
	<i>Jorma Pelkonen</i>
	<i>Pulmu Pihlström</i>
	<i>Paavo Porkka</i>
	<i>Jaana Tasanko</i>

Varajäsenet: *Tatu Tyni, Juha Valta, Helena Hyvönen, Marja Veteläinen 25.9.2024 asti.*

Seurakuntaneuvoston luottamushenkilöistä oli jäsenenä Mäntsälän seurakunnan kehitysvammaistyön johtokunnassa: Tatu Tyni (jäsen) ja Heleena Kallio (varajäsen).

Seurakuntaneuvosto kokoontui vuonna 2024 kymmenen (10) kertaa. Käsitellyjä pykälä oli 122.

3 PERSONAL - HENKILÖSTÖ

3.1 SAMFÄLLIGHETEN - YHTYMÄ

Ekonomi och förvaltning – *Talous ja hallinto*

Ekonomidirektör – <i>Talousjohtaja</i>	Christer Lindvik
Ekonomichef – <i>Taluspäällikkö</i>	Cecilia Wallenius
Ekonomisekreterare – <i>Taloussihteer</i>	Michaela Gahmberg
Kanslist – <i>Kanslisti</i>	Jessica Örnmark

Familjerådgivningscentral – *Perheasiain neuvottelukeskus*

Chef för familjerådgivningscentralen – <i>Perheasiain neuvottelukeskuksen päällikkö</i>	Ann-Sofi Storbacka
Familjerådgivare – <i>Perheneuvoja</i>	Johanna Matruka 1.2-31.12.2024 deltid/osa-aika
Familjerådgivare – <i>Perheneuvoja</i>	Lillemor Gustafsson 1.9.2024-

Begravningsväsendet - *Hautaustoimi*

Chef för beravningsväsendet – <i>Hautaustoimen päällikkö</i>	Charlotta Laukkanen
Trädgårdsmästare – <i>Puutarhuri</i>	Mikaela Suoniemi
Krematorieskötare – <i>Krematorionhoitaja</i>	Ville Lempinen
Gravgravare - <i>Haudankaivaja</i>	Sebastian Malmberg
Gravgravare - <i>Haudankaivaja</i>	Frederik Björkqvist
Gravgravare - <i>Haudankaivaja</i>	Christoffer Henriksson
Gravgravare – <i>Haudankaivaja</i>	Mikael Vestman
Gravgravare - <i>Haudankaivaja</i>	Raimo Rantalainen

Fastighetsväsendet - *Kiinteistötoimi*

Gårdskar - <i>Talonmies</i>	Anders Hildén
Församlingsmästare – <i>Seurakuntamestari</i>	Marja-Sisko Maristo
Församlingsmästare – <i>Seurakuntamestari</i>	Kjell Kämpe
Värdinna – <i>Emäntä</i>	Yvonne Österlund
Värdinna – <i>Emäntä</i>	Liselott Lundell
Värdinna – <i>Emäntä</i>	Mariann Pörfors

3.2 EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING

PERSONALEN I EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING

Allmänt församlingsarbete

Kyrkoherde Anders Lindström

Kaplan Wille Westerholm

Kaplan Meri Yliportimo

Församlingspastor Lars van der Heeg 1.9.2024-

Kantor B Inkeri Aittola

Kantor C Pia Nygård (Tjänstledig 2.9.2024-)

Kantor C Sofia Lindén

T.f. Kantor Sofia Lahti vikarie 1.9.2024-

Diakoni

Diakon Carola Lupander

Diakoniassistent Petra Fagerström 80%

Diakonassistent Daniela Lindgren

Barn, ungdom och familj

Ungd.arbetsledare Kjell Wikström

Ungdomsarbetsledare Camilla Österberg

Församlingsassistent Liselott Ekman

Ledare för kyrkans barnverksamhet (80%) Iselin Nylund

T.f. ledare för eftermiddagshemmet Mathilda Löfhjelm – Liljeberg

Information och kommunikation

Informatör Yvonne Lindström till 31.8.2024

Informatör Charlotta Svenskberg 2.5.2024 -

Församlingssekreterare Helena Friberg-Salminen

Byråsekreterare Petra Fagerström 20%

Betjäning

Församlingsmästare Tove Holmström_(Ekenäs/ Snappertuna)

Församlingsmästare Kristian Svenskberg (Tenala/ Bromarv)

Församlingsmästare Johan Werner 60%

Camilla Eriksson (Ekenäs/ Snappertuna)

Värdinna Mona Andersson (Tenala/Bromarv) tjänstledig

Värdinna vik Susanne Holmberg (Tenala/Bromarv)

Vikarier anlitas för att verksamheten kan fungera

3.3 KARIS-POJO SVENSKA FÖRSAMLING

kyrkoherde	Pentti Raunio t.o.m. 30.05.2024 (pensionering)
kyrkoherde	Yvonne Terlinden, kaplan till 30.4.2024, t.f kyrkoherde 1.5-30.5.2024, kyrkoherde fr.o.m. 1.6.2024
t.f kaplan	Karl af Hällström t.o.m. 28.02.2024.
t.f. kyrkoherde	Karl af Hällström 01.03-30.4.2024.
t.f. kaplan	Barbro Eriksson, 4.3-19.5.2024
t.f. kaplan	Aino-Karin Lovén, 20.5-31.7.2024
kaplan	Maria Repo-Rostedt, 1.11.2024
församlingspastor	Johannes Westö, t.f. församlingspastor 1.1-30.6.2024, fr.o.m. 1.7.2024 tillsvidare anställd. Tjänstledig 20.8-31.12.2024
t.f. församlingspastor	Jean Banyanga, 1.9-31.12.2024 100%, vikarie för Westö.
B-kantor	Päivi Tiitu
C-kantor	Håkan Lindroos
diakon	Kristiina Hiltunen t.o.m. 31.7.2024 (pensionering)
diakon	Åsa Häggblom, 80% under tiden 1.1-31.12.2024.
diakon	Sonja Knuts-Söderlund, 50% till 17.3.2024 och 80 % under tiden 1.9-31.12.2024.
t.f. diakon	Eva Kuhlefelt, 20% 1.9-31.12.2024, vikarie för Knuts-Söderlund
ungdomsarbetsledare	Christina Råstedt 70% 1.1-31.12.2024.
t.f. församlingsassistent, inom ungdoms- och familjearbete	Fredrica Degerth-Nyman 100 % till 31.12.2025.
församlingssekreterare	Jeanette Kämpe
fritidshemföreståndare	Hannah Ahlblad t.o.m. 17.1.2024
t.f. fritidshemföreståndare	Jessica Sandberg 1.7.2024-8.6.2025
barnledare i Eftis	Jessica Sandberg (52,3 %)
barnledare i Eftis	Christine Djupsjö (52,3%)
t.f. barnledare i Eftis	Pamela Lehtelä, 8.1-7.6.2024 52,3%
t.f. barnledare i Eftis	Marianne Tunzelmann von Adlerflug, 52,3% 12.8-11.10.2024
t.f. barnledare	Maria Sundholm, 52,3% 21.10.2024-30.05.2025.
barnledare	Martina Lundström 60 %

3.4 RAASEPORIN SUOMALAINEN SEURAKUNTA

Kirkkoherra Katri Grönroos 27.8.2024 lähtien (vt. Kirkkoherra 1.3.2022 alkaen)

Seurakuntasihteeri Ruth Karttunen

Kappalainen Antti Salmisto,

Vs. seurakuntapastori Terese Norrvik

Kanttori Hanna Noro

Kanttori Minna Berg

Diakoni Nina Fabritius-Ylitalo

Seurakuntapastori/Nuorisopastori Hanna Pitkänen

Lapsi- ja perhetyönohjaaja Minna Malmgren

Postillan vastaava emäntä Ritva Supinen

Kirpputorivastaava Minna Barck (määräaikainen)

Apuemäntä Pirkko Kuronen (osa- ja määräaikainen)

apuemäntä Vivan Engberg (määräaikainen).

Lisäksi seurakunnassa toimi diakoniaharjoittelijana Heidi Bäckman. Työyhteisössä jatkettiin jo vakiintunutta työskentelyä Missio- ja Kasvuntiimeissä.

3.5 PERSONALSTATISTIK / HENKILÖSTÖTILASTO

Månadsrapport om personalstatistik 01- 12.2024 Raseborgs ksamf-Raaseporin srky

KIRKKOHALLITUS[†]
KYRKÖSTYRELSEN

Område (12.2024)

* jämförelsegruppen

	Anställningar, st.	I arbete, pers.	Arbetsinsatsen, pers.	Andel av området		Borgå stift	Hela landet
Församlingspräster	12	12	12	16,4%	Församlingspräster	13,9%	15,8%
Kyrkomusiker	8	8	8	10,9%	Kyrkomusiker	8,0%	7,6%
Diakoni	8	8	6	8,8%	Diakoni	8,1%	10,4%
Ungdomsverksamhet	5	5	5	6,4%	Ungdomsverksamhet	6,2%	8,0%
Småbarnspedagogik	12	10	8	11,2%	Småbarnspedagogik	14,7%	15,4%
Övrigt församlingsarbete	5	5	5	6,8%	Övrigt församlingsarbete	1,8%	1,8%
Förvaltning	8	8	8	10,9%	Förvaltning	18,6%	11,4%
Gravgårdsarbete	7	7	7	9,6%	Gravgårdsarbete	3,1%	4,2%
Fastighets- och kyrkobetjäningarb.	10	10	9	12,6%	Fastighets- och kyrkobetjäning..	21,7%	25,0%
Familjerådgivning	3	3	2	2,7%	Sjukhusjälavård	0,3%	
Övriga	3	3	3	3,7%	Familjerådgivning	1,3%	0,4%
Totalt	81	79	73	100,0%	Övriga	2,3%	0,0%
					Totalt	100,0%	100,0%

	Anställningar..	Arbetsinsats..	% av föregående år	% av totalt		Borgå st..	Hela lan..
Heltidsanställda	64	64	105,3%	87,0%	Heltidsanställda	72,6%	84,7%
Deltidsanställda	17	9	85,5%	13,0%	Deltidsanställda	27,4%	15,3%

	Anställningar..	Arbetsinsats..	% av föregående år	% av totalt		Borgå sti..	Hela lan..
Fast anställda	48	46	103,4%	62,5%	Fast anställda	63,4%	83,7%
Anställda för en viss tid	33	27	100,3%	37,5%	Anställda för en viss tid	36,6%	16,3%
Totalt	81	73	102,2%	100,0%			

Personalresurs (01-12.2024)

		% av föregående år	% av totalt eller /årsv.		Borgå stift	Hela landet
Årsverke, årsv.	83	99,7%	100,0%	Årsverke/församling	60	64
Arbetad tid, årsv.	83	109,1%	100,0%	Arbetad tid, %	100,0%	100,0%
Frånvaro, årsv.	0	0,0%	0,0%	Frånvaro, %	0,0%	0,0%
Sjukdagar	0	0,0%	0,0%	Sjukdagar/årsv.	0,0	0,0

	Pers.	% av föregående år	% fast anställda		Borgå sti..	Hela lan..
Nya fast anställda	6	200,0%	11,8%	Nya fast anställda	6,0%	7,2%
Utgående fast anställda	9	450,0%	17,6%	Utgående fast anställda	7,8%	12,0%

Personalkostnader (01-12.2024)

	Euro	% av föregående år	euro/årsverke		Borgå stift	Hela landet
Löner	2 885 960	103,2%	34 594	Löner	38 623	37 491
Arvoden	88 017	97,5%	1 055	Arvoden	1 347	1 189
Lönebikostnader	672 369	100,4%	8 060	Lönebikostnader	8 943	8 821
Rättelseposter för pers.kost.	-7 671	19,0%	-92	Rättelseposter för pers.kost.	-878	-629
Företagshälsovård	66 269	104,5%	981	Företagshälsovård	998	1 172
Utbildningstjänster för personalen	29 326	89,6%	404	Utbildningstjänster för pers..	481	442
Mat- och restaurangtjänster, pers.	6 316	74,5%	87	Mat- och restaurangtjänste..	202	235
Genomsnittliga inkomsten/månad (heltidsanställda, hela månad)			3 184	Genomsnittliga inkomsten	3 401	3 415

* närmaste församlingar enligt medlemsantal:

Borgå stift Korsholms ksamf-Mustasaaren srky Mariehamn Närpes Pargas ksamf-Paraisten srky Pedersörenejdens ksamf-Pietarsaareneudun srky
Hela landet Hamina Lieto Riihimäki Sastamala Vihti

Henkilöstötilaston kuukausiraportti 01-12.2024
Raseborgs ksamf-Raaseporin srky

Henkilöstörakenne (12.2024)

	Palvelussuht., kpl	Työssä, henk.	Työpanos, henk.	Työalan osuus		Borgå stift	Koko maa
Seurakuntapapisto	12	12	12	16,4%	Seurakuntapapisto	13,9%	15,8%
Kirkkokuusikot	8	8	8	10,9%	Kirkkokuusikot	8,0%	7,6%
Diakoniatyöntekijät	8	8	6	8,8%	Diakoniatyöntekijät	8,1%	10,4%
Nuorisotyöntekijät	5	5	5	6,4%	Nuorisotyöntekijät	6,2%	8,0%
Varhaiskasvatuksen työntekijät	12	10	8	11,2%	Varhaiskasvatuksen työntekijät	14,7%	15,4%
Muut seurakuntatyöntekijät	5	5	5	6,8%	Muut seurakuntatyöntekijät	1,8%	1,8%
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	8	8	8	10,9%	Hallinto- ja toimistotyöntekijät	18,6%	11,4%
Hautausmaatyöntekijät	7	7	7	9,6%	Hautausmaatyöntekijät	3,1%	4,2%
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyönteki..	10	10	9	12,6%	Kiinteistö- ja kirkonpalvelust	21,7%	25,0%
Perheneuvojat	3	3	2	2,7%	Sairaalsielunhoitajat	0,3%	
Muut työntekijät	3	3	3	3,7%	Perheneuvojat	1,3%	0,4%
Yhteensä	81	79	73	100,0%	Muut työntekijät	2,3%	0,0%
					Yhteensä	100,0%	100,0%

* vertailuryhmä

	Palvelussuht., kpl	Työpanos, henk.	% ed. vuodesta	% kaikista	Borgå sti..	Koko maa
Kokoaikaiset	64	64	105,3%	87,0%	72,6%	84,7%
Osa-aikaiset	17	9	85,5%	13,0%	27,4%	15,3%

	Palvelussuht., kpl	Työpanos, henk.	% ed. vuodesta	% kaikista	Borgå sti..	Koko maa
Vakituiset	48	46	103,4%	62,5%	63,4%	83,7%
Määräaikaiset	33	27	100,3%	37,5%	36,6%	16,3%
Yhteensä	81	73	102,2%	100,0%		

Henkilöstöresurssi (01-12.2024)

		% ed. vuodesta	% htv:sta tai /htv	Borgå stift	Koko maa
Henkilötyövuodet, htv	83	99,7%	100,0%	60	64
Tehty työaika, htv	83	109,1%	100,0%	100,0%	100,0%
Poissaolot, htv	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sairauspoissaolopäivät	0	0,0%	0,0	0,0	0,0

	Henk.	% ed. vuodesta	% vakituista	Borgå sti..	Koko maa
Uudet vakituiset henk.	6	200,0%	11,8%	6,0%	7,2%
Lähteneet vakituiset henk.	9	450,0%	17,6%	7,8%	12,0%

Henkilöstökulut (01-12.2024)

	Euroa	% ed. vuodesta	euroa/htv	Borgå stift	Koko maa
Palkat	2 885 960	103,2%	34 594	38 623	37 491
Palkkiot	88 017	97,5%	1 055	1 347	1 189
Henkilösivukulut	672 369	100,4%	8 060	8 943	8 821
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-7 671	19,0%	-92	-878	-629
Työterveyshuolto	66 269	104,5%	981	998	1 172
Koulutuspalv.henk.	29 326	89,6%	404	481	442
Rav.palv.henk.	6 316	74,5%	87	202	235
Keskiansio/kk (kokoaikaiset, täysi kk)			3 184	3 401	3 415

* jäsenmäärältään lähimmät seurakunnat:

Borgå stift Korsholms ksamf-Mustasaaren srky Mariehamn Närpes Pargas ksamf-Paraisten srky Pedersörenajdens ksamf-Pietarsaarensuodon srky
Koko maa Hamina Lieto Riihimäki Sastamala Vihti

3.6 PERSONALKOSTNADER / HENKILÖSTÖKULUT

Raseborgs kyrkliga samfällighet

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Löner och arvoden	-2 973 976,92	-2 887 072,64	-2 689 736,78
Pensionsavgifter	-603 397,77	-589 275,65	-547 167,67
Övriga lönebikostnader	-68 971,69	-80 218,75	-68 282,99
Erhållna personalersättningar	7 670,80	32 543,54	55 749,63
Rättelseposter för personalkostnader (+/-)	-0,13	7 778,50	7 818,04
TOTALT	-3 638 675,71	-3 516 245,00	-3 241 619,77
Rese- inkvarterings- samt måltidskostnader	-89 593,83	-85 648,87	-71 071,54
Utbildnings- och tillhörande resekostnader, inkvarterings	-29 326,04	-32 734,30	-19 051,02
Företagshälsovård	-66 268,90	-63 411,05	-61 996,50
TOTALT	-185 188,77	-181 794,22	-152 119,06

Ekenäs Gvf

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Löner och arvoden	-30 678,41	-32 198,82	-29 992,92
Pensionsavgifter	-7 814,43	-6 314,54	-6 185,42
Övriga lönebikostnader	-789,96	-950,30	-839,90
TOTALT	-39 282,80	-39 463,66	-37 018,24

Snappertuna Gvf

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Löner och arvoden	-8 279,84	-7 958,14	-8 286,88
Pensionsavgifter	-1 821,61	-1 776,84	-1 736,10
Övriga lönebikostnader	-223,90	-244,60	-239,02
TOTALT	-10 325,35	-9 979,58	-10 262,00

Tenala Gvf

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Löner och arvoden	-22 430,99	-20 851,40	-18 064,97
Pensionsavgifter	-3 593,37	-3 658,47	-3 516,81
Övriga lönebikostnader	-574,91	-571,87	-482,16
TOTALT	-26 599,27	-25 081,74	-22 063,94

Bromarv Gvf

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Löner och arvoden	-8 005,95	-8 250,72	-7 946,20
Pensionsavgifter	-1 737,75	-1 870,69	-1 767,65
Övriga lönebikostnader	-210,88	-253,60	-229,17
TOTALT	-9 954,58	-10 375,01	-9 943,02

Karis Gvf

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Löner och arvoden	-44 667,59	-37 837,06	-38 051,06
Pensionsavgifter	-7 193,33	-7 874,78	-7 529,50
Övriga lönebikostnader	-1 133,59	-1 108,29	-1 040,78
TOTALT	-52 994,51	-46 820,13	-46 621,34

Pojo Gvf

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Löner och arvoden	-20 717,68	-19 318,39	-19 755,27
Pensionsavgifter	-3 992,17	-4 115,51	-4 286,61
Övriga lönebikostnader	-525,01	-594,22	-569,67
TOTALT	-25 234,86	-24 028,12	-24 611,55

Raaseporin seurakuntayhtymä

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-2 973 976,92	-2 887 072,64	-2 689 736,78
Eläkekulut	-603 397,77	-589 275,65	-547 167,67
Muut henkilösivukulut	-68 971,69	-80 218,75	-68 282,99
Saadut henkilöstökorvaukset	7 670,80	32 543,54	55 749,63
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-0,13	7 778,50	7 818,04
YHTEENSÄ	-3 638 675,71	-3 516 245,00	-3 241 619,77
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-89 593,83	-85 648,87	-71 071,54
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-29 326,04	-32 734,30	-19 051,02
Työterveyshuolto	-66 268,90	-63 411,05	-61 996,50
YHTEENSÄ	-185 188,77	-181 794,22	-152 119,06

Tammisaaren Hhr

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-30 678,41	-32 198,82	-29 992,92
Eläkekulut	-7 814,43	-6 314,54	-6 185,42
Muut henkilösivukulut	-789,96	-950,30	-839,90
YHTEENSÄ	-39 282,80	-39 463,66	-37 018,24

Snappertunan Hhr

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-8 279,84	-7 958,14	-8 286,88
Eläkekulut	-1 821,61	-1 776,84	-1 736,10
Muut henkilösivukulut	-223,90	-244,60	-239,02
YHTEENSÄ	-10 325,35	-9 979,58	-10 262,00

Tenholan Hhr

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-22 430,99	-20 851,40	-18 064,97
Eläkekulut	-3 593,37	-3 658,47	-3 516,81
Muut henkilösivukulut	-574,91	-571,87	-482,16
YHTEENSÄ	-26 599,27	-25 081,74	-22 063,94

Bromarvin Hhr

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-8 005,95	-8 250,72	-7 946,20
Eläkekulut	-1 737,75	-1 870,69	-1 767,65
Muut henkilösivukulut	-210,88	-253,60	-229,17
YHTEENSÄ	-9 954,58	-10 375,01	-9 943,02

Karjaan Hhr

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-44 667,59	-37 837,06	-38 051,06
Eläkekulut	-7 193,33	-7 874,78	-7 529,50
Muut henkilösivukulut	-1 133,59	-1 108,29	-1 040,78
YHTEENSÄ	-52 994,51	-46 820,13	-46 621,34

Pohjan Hhr

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-20 717,68	-19 318,39	-19 755,27
Eläkekulut	-3 992,17	-4 115,51	-4 286,61
Muut henkilösivukulut	-525,01	-594,22	-569,67
YHTEENSÄ	-25 234,86	-24 028,12	-24 611,55

3.7 PERSONALKOSTNADER I FÖRHÅLLANDE TILL SKATTEINKOMSTER / HENKILÖSTÖKULUT SUHTEESSA VEROTULOIHIN

	2024	2023	2022
Personalkostnader	3988256	3853787	3544259
Skatteinkomster	6244761,91	6058777	5809844
Personalkostnadernas andel av skatteinkomsterna	63,9 %	63,6 %	61,0 %

	2024	2023	2022
Henkilöstökulut	3988256	3853787	3544259
Verotulot	6244761,91	6058777	5809844
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	63,9 %	63,6 %	61,0 %

4 MEDLEMSANTAL – JÄSENMÄÄRÄ

Medlemsantalet i samfällighetens församlingar uppgick - Yhtymän seurakuntien jäsenmäärä oli

31.12.2024 till 18.154st (-2,16%) närvarande medlemmar - läsnäolevaa jäsentä.

Jämförelse - Vertailu:

31.12.2023 18.556st (-1,82%) närvarande medlemmar - läsnäolevaa jäsentä.

31.12.2022 18.899st (-2,14%) närvarande medlemmar - läsnäolevaa jäsentä.

31.12.2021 19.312st (-1,59%) närvarande medlemmar - läsnäolevaa jäsentä.

31.12.2020 19.624st (-1,62%) närvarande medlemmar - läsnäolevaa jäsentä.

31.12.2019 19.948st (-1,58%) närvarande medlemmar - läsnäolevaa jäsentä.

31.12.2018 20.269st (-2,10%) närvarande medlemmar - läsnäolevaa jäsentä.

31.12.2017 20.705st (-1,67%) närvarande medlemmar - läsnäolevaa jäsentä.

31.12.2016 21.056st (-1,72%) närvarande medlemmar - läsnäolevaa jäsentä.

31.12.2015 21.424st (-2,40%) närvarande medlemmar - läsnäolevaa jäsentä.

Medlemmarna fördelades mellan församlingarna enligt följande:

Jäsenet jakautuivat seurakuntien kesken seuraavasti:

	31.12.2024		31.12.2023
<i>Ekenäsnejdens sv förs</i>	8656	<i>Ekenäsnejdens sv förs</i>	8809
<i>Karis-Pojo sv förs</i>	4816	<i>Karis-Pojo sv förs</i>	4939
<i>Raaseporin suom srk</i>	4682	<i>Raaseporin suom srk</i>	4808
<i>Totalt Yhteensä</i>	18154	<i>Totalt Yhteensä</i>	18556

4.1 MEDLEMSSTATISTIK / JÄSENTILASTO

Församlingens månadsrapport 01-12.2024 Raseborgs ksamf-Raaseporin srky

KIRKKOHALLITUS[†]
KYRKOSTYRELSEN

	Medlemsantal	% av föregående år	andel av medlemmarna	* jämförelsegruppen	
				Borgå stift	Hela landet
MEDLEMSANTAL Totalt	18 154	97,8%	100,0%	100,0%	100,0%
Barn (0-6)	920	93,0%	5,1%	6,1%	5,7%
Barn i skolåldern (7-14)	1 544	95,8%	8,5%	10,3%	10,5%
Unga (15-17)	734	100,7%	4,0%	4,4%	4,8%
Unga vuxna (18-28)	1 662	96,6%	9,2%	9,9%	9,8%
Vuxna (29-64)	7 177	97,3%	39,5%	39,1%	39,3%
Vuxna (65-74)	2 687	96,1%	14,8%	13,4%	14,2%
Seniorer (75-)	3 430	102,8%	18,9%	16,8%	15,8%
	Medlemsändringar	% av föregående år	andel av medlemmarna	Borgå stift	Hela landet
Döpta	63	72,4%	0,3%	0,6%	0,5%
Inträdde	101	87,8%	0,6%	0,5%	0,6%
Avlidna	286	93,8%	1,6%	1,3%	1,3%
Utträdde	168	80,4%	0,9%	0,9%	1,3%
Migration (+/-)	-112	361,3%	-0,6%	-0,4%	-0,4%

	Tillställningar	deltagare	% av föregående år	deltagare/medlem	* jämförelsegruppen	
					Borgå stift	Hela landet
VERKSAMHET Totalt	7 515	107 119	95,4%	5,9	5,0	5,4
Gudstjänster	438	22 296	106,2%	1,2	2,0	1,3
Kyrkliga förrättningar	573	17 546	93,0%	1,0	0,9	0,7
Andra samlingar	1 846	51 575	96,6%	2,8	1,5	2,6
Utfärder och läger	54	1 109	94,1%	0,1	0,0	0,1
Gruppsamlingar	211	3 704	67,8%	0,2	0,1	0,1
Individuella möten	4 393	10 889	87,9%	0,6	0,3	0,7
Åldersgrupp	Tillställningar	deltagare	% av föregående år	deltagare/medlem	Borgå stift	Hela landet
Barn (0-6)	532	3 723	76,4%	4,0	2,3	2,6
Barn i skolåldern (7-14)	772	8 840	95,7%	5,7	2,3	2,7
Unga (15-17)	401	3 237	113,3%	4,4	4,1	9,4
Unga vuxna (18-28)	931	5 917	85,0%	3,6	2,0	5,6
Vuxna (29-64)	3 185	20 492	94,6%	2,9	1,4	2,1
Vuxna (65-74)	1 675	6 764	87,2%	2,5	1,8	2,8
Seniorer (75-)	1 457	4 915	82,5%	1,4	1,3	2,2

	Euro	% av föregående år	euro/medlem	* jämförelsegruppen	
				Borgå stift	Hela landet
EKONOMI					
Verksamhetsintäkter	1 491 647	101,5%	82	85	33
Verksamhetskostnaderna	-6 279 404	104,8%	-346	-395	-308
- personalkostnaderna	-3 638 676	103,5%	-200	-240	-173
- köpta tjänster	-1 447 516	109,9%	-80	-75	-76
- material, förnödenheter och varor	-782 687	103,8%	-43	-50	-37
Verksamhetsbidrag	-4 787 757	105,8%	-264	-310	-275
Skatteinkomster	5 686 026	103,4%	313	364	306
Finansiella intäkter och kostnader	172 201	149,1%	9	14	23
Årsbidrag	1 076 460	97,1%	59	64	55

* närmaste församlingar enligt medlemsantal: Borgå stift Korsholms ksamf-Mustasaaren srky Mariehamn Närpes Pargas ksamf-Paraisten srky Pederörenjens ksamf-Pietarsaarensuon srky Hela landet Hamina Lieto Riihimäki Sastamala Vihti

Seurakunnan kuukausiraportti 01-12.2024
Raseborgs ksamf-Raaseporin srky

KIRKKOHALLITUS[†]
KYRKOSTYRELSEN

	Jäsenmäärä	% ed. vuodesta	osuus jäsenistä	* vertailuryhmä	
				Borgå stift	Koko maa
JÄSENET Yhteensä	18 154	97,8%	100,0%	100,0%	100,0%
Lapset (0-6)	920	93,0%	5,1%	6,1%	5,7%
Varhaisnuoret (7-14)	1 544	95,8%	8,5%	10,3%	10,5%
Nuoret (15-17)	734	100,7%	4,0%	4,4%	4,8%
Nuoret aikuiset (18-28)	1 662	96,6%	9,2%	9,9%	9,8%
Aikuiset (29-64)	7 177	97,3%	39,5%	39,1%	39,3%
Aikuiset (65-74)	2 687	96,1%	14,8%	13,4%	14,2%
Ikääntyneet (75-)	3 430	102,8%	18,9%	16,8%	15,8%
	Jäsenmuutokset	% ed. vuodesta	suhteessa jäsenmäärään	Borgå stift	Koko maa
Kastetut	63	72,4%	0,3%	0,6%	0,5%
Liittyneet	101	87,8%	0,6%	0,5%	0,6%
Kuolleet	286	93,8%	1,6%	1,3%	1,3%
Eronneet	168	80,4%	0,9%	0,9%	1,3%
Muuttoliike (+/-)	-112	361,3%	-0,6%	-0,4%	-0,4%

	Tapahtumat	osallistujamäärä	% ed. vuodesta	osallistumisia/jäsen	* vertailuryhmä	
					Borgå stift	Koko maa
TOIMINTA Yhteensä	7 515	107 119	95,4%	5,9	5,0	5,4
Jumalanpalvelukset	438	22 296	106,2%	1,2	2,0	1,3
Kirkolliset toimitukset	573	17 546	93,0%	1,0	0,9	0,7
Muut tilaisuudet	1 846	51 575	96,6%	2,8	1,5	2,6
Retket ja leirit	54	1 109	94,1%	0,1	0,0	0,1
Ryhmätoiminta	211	3 704	67,8%	0,2	0,1	0,1
Kohtaamiset	4 393	10 889	87,9%	0,6	0,3	0,7
Ikäryhmä	Tapahtumat	osallistujamäärä	% ed. vuodesta	osallistumisia/jäsen	Borgå stift	Koko maa
Lapset (0-6)	532	3 723	76,4%	4,0	2,3	2,6
Varhaisnuoret (7-14)	772	8 840	95,7%	5,7	2,3	2,7
Nuoret (15-17)	401	3 237	113,3%	4,4	4,1	9,4
Nuoret aikuiset (18-28)	931	5 917	85,0%	3,6	2,0	5,6
Aikuiset (29-64)	3 185	20 492	94,6%	2,9	1,4	2,1
Aikuiset (65-74)	1 675	6 764	87,2%	2,5	1,8	2,8
Ikääntyneet (75-)	1 457	4 915	82,5%	1,4	1,3	2,2

	Euroa	% ed. vuodesta	euroa/jäsen	* vertailuryhmä	
				Borgå stift	Koko maa
TALOUS					
Toimintatuotot	1 491 647	101,5%	82	85	33
Toimintakulut	-6 279 404	104,8%	-346	-395	-308
- henkilöstökulut	-3 638 676	103,5%	-200	-240	-173
- palvelujen ostot	-1 447 516	109,9%	-80	-75	-76
- aineet, tarvikkeet ja tavarat	-782 687	103,8%	-43	-50	-37
Toimintakate	-4 787 757	105,8%	-264	-310	-275
Verotulot	5 686 026	103,4%	313	364	306
Rahoitustuotot ja -kulut	172 201	149,1%	9	14	23
Vuosikate	1 076 460	97,1%	59	64	55

* jäsenmäärältään lähimmät seurakunnat:

Borgå stift Korsholms ksamf-Mustasaaren srky Mariehamn Närpes Pargas ksamf-Paraiten srky Pedersörenejdens ksamf-Pietarsaareneudun srky
Koko maa Hamina Lieto Riihimäki Sastamala Vihti

5 INTERN KONTROLL – SISÄINEN VALVONTA

Den interna kontrollen är ordnad enligt samfällighetens direktiv för den interna övervakningen, godkänd 21.3.2013

Målen med den interna övervakningen är bland annat att:

- Trygga en ändamålsenlig verksamhet som löper smidigt, samt en välfungerande administration.
- Säkerställa att de lagar, bestämmelser och anvisningar som gäller för samfälligheter/församlingar följs.
- Främja funktionernas lagenlighet, produktivitet, lönsamhet och effektivitet samt förbättra servicekvaliteten.
- Hjälpa organisationen att uppnå de verksamhetsmässiga och ekonomiska målen.
- Ge en verksamhetsmodell för när en anställd byts eller för vikarier och i problemsituationer.
- Ge korrekt och verklighetsbaserad information om verksamheten och ekonomin i den regelbundna rapporteringen.
- Förhindra resurssvinn som orsakas av misskötsel, felaktigt handlande, missförstånd eller slöseri.

Intern övervakning har kontinuerligt genomförts under verksamhetsåret och vid behov har korrigeringar med anledning därav gjorts. Missbruk eller misskötsel har inte uppdagats i den interna övervakningen. Den interna övervakningens dokumentering och rapportering kommer framledes att utvecklas i enlighet med vad som förutsätts i den nya ekonomistadgan.

Sisäinen valvonta on järjestetty yhtymän sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti, hyväksytty 21.3.2013

Sisäisen valvonnan tavoitteet ovat mm:

- Varmistaa sujuva ja tarkoituksenmukainen toiminta sekä hyvin toimiva hallinto.
- Varmistaa seurakuntayhtymiä/seurakuntia koskevien lakien, säännösten ja ohjeiden noudattamisen.
- Edistää toimintojen säännönmukaisuutta, tuottavuutta, taloudellisuutta ja vaikuttavuutta sekä parantaa palveluiden laatua.
- Auttaa organisaatiota saavuttamaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
- Antaa toimintamalli, kun työntekijä vaihtuu, sijaisuuksia hoidettaessa ja ongelmatilanteissa.
- Antaa oikeaa ja tosiasioihin perustavaa tietoa toiminnasta ja taloudesta määräaikaissa raportoinneissa.
- Estää resurssien menetyksiä, jotka aiheutuvat asioiden huonosta hoidosta, virheistä, väärinkäytöksistä tai tuhlauksesta.

Sisäistä valvontaa on suoritettu jatkuvasti toimintavuoden aikana ja sen johdosta on tarvittaessa tehty korjauksia. Väärinkäytöksiä tai laiminlyöntejä ei ole tullut ilmi sisäisen valvonnan tuloksena. Sisäisen valvonnan dokumentointia ja raportointia tullaan jatkossa kehittämään sen mukaan mitä uusi taloussääntö edellyttää.

6 EKONOMISKA NYCKELTAL – TALOUDEN TUNNUSLUVUT

RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna (%)	23,75	24,53
Årsbidragets andel av avskrivningarna (%)	224,21	255,48
Årsbidrag (€/medlem)	59,30	59,76

Verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna, %

Nyckeltalet visar hur mycket av församlingens verksamhetskostnader som har täckts med verksamhetsintäkterna. (= $100 * \text{Verksamhetsintäkter} / (\text{Verksamhetskostnader} -/+ \text{Ökning/minskning av produktlager} + \text{Tillverkning för eget bruk})$)

Årsbidragets andel av avskrivningarna, %

Årsbidrag dividerat med avskrivningar *100 Nyckeltalet anger hur stor andel av avskrivningarna som kan täckas med årsbidraget. Årsbidraget ska vara lika med eller större än avskrivningarna.

Årsbidrag, euro/medlem

Årsbidragets eurobelopp per medlem används som nyckeltal för utvärdering av tillräckligheten hos den interna finansieringen. Då man räknar ut nyckeltalet fördelas årsbidraget på antalet närvarande församlingsmedlemmar i slutet av räkenskapsåret.

FINANSIERINGSKALKYLENS RELATIONSTAL

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Intern finansieringsprocent för investeringar (%)	104,28	219,57
Likvida medlens tillräcklighet (dagar)	324	361
Låneskötselbidrag		

Intern finansieringsprocent för investeringar, %

(= $100 * \text{Årsbidrag} / \text{Investeringsutgifter}$)

Med investeringarnas egenanskaffningsutgift avses investeringsutgifter (brutto), från vilka man dragit av de finansieringsandelar för investeringarna som erhållits från Kyrkans centralfond och andra externa aktörer. Den interna finansieringen av investeringarna anger hur många procent av egenanskaffningsutgifterna för investeringarna som har finansierats med intern finansiering under räkenskapsperioden. Nyckeltalet subtraherat från hundra anger den procentandel som har finansierats med försäljningsinkomster från tillgångar som hör till bestående aktiva, lån eller en minskning av likvida medel.

Likvida medlens tillräcklighet, dagar

(= $365 \text{ dagar} * \text{Likvida medel} / \text{Betalingar}$)

De likvida medlen per 31.12 utgörs av finansiella värdepapper samt kassa och bank. Betalningar ur kassan under räkenskapsperioden beräknas så att man räknar ihop följande poster i resultaträkningen och finansieringsanalysen:

I resultaträkningen räknar man ihop verksamhetskostnader - (+/-Ökning/minskning av produktlager + Tillverkning för eget bruk), beskattningskostnader, Kyrkans fondavgifter, räntekostnader samt övriga finansieringskostnader. I finansieringsanalysen räknar man ihop investeringsutgifter (brutto), ökning av utlåning samt amorteringar på långfristiga lån. Församlingens likviditet beskrivs genom att man räknar ut de likvida medlens tillräcklighet i dagar. Nyckeltalet uttrycker hur många dagars betalningar som man skulle kunna täcka med församlingens finansiella värdepapper samt kassa och bank på bokslutsdagen.

Låneskötselbidrag

(= (Årsbidrag + Räntekostnader) / (Räntekostnader + Låneamorteringar))

Låneskötselbidraget anger hur väl den interna finansieringen räcker till för betalning av ränta på främmande kapital och amorteringar på lån. Den interna finansieringen har varit tillräcklig för skötseln av lånen om nyckeltalet är ett eller större. När nyckeltalet är lägre än ett har församlingen tagit tilläggs lån, realiserat egendom eller använt sina likvida medel för att sköta lånen.

BALANSRÄKNINGENS RELATIONSTAL

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Soliditetsgrad (%)	93,42	93,50
Finansieringstillgångar (€/medlem)	351,18	344,56
Relativ skuldsättning (%)	13,83	13,51
Lånestock (€/medlem)	0,00	0,00

Soliditetsgrad, %

(= $100 * (\text{Eget kapital} + \text{Avskrivningsdifferens} + \text{Reserver} - \text{Kapital som hänför sig till gravskötselavtal för all framtid}) / (\text{Hela kapitalet} - \text{Förvaltad kapital} - \text{Erhållna förskott})$)

Soliditetsgraden mäter församlingens soliditet, underskottstolerans och dess förmåga att klara av sina förbindelser i det långa loppet. Med hela kapitalet avses balansomslutningen och till erhållna förskott räknas både lång- och kortfristiga förskott. Endast de församlingar som har kapital som hänför sig till gravskötselavtalen för all framtid, men inte gravvårdsfonder, bokför Kapital som hänför sig till gravskötselavtal för all framtid som en post under eget kapital i församlingens balansräkning. Om soliditetsgraden är under 50 procent är det främmande kapitalets andel alarmerande hög.

Finansieringstillgångar euro/medlem

(= $[(\text{Fordringar} + \text{Finansiella värdepapper} + \text{Kassa och bank}) - (\text{Främmande kapital} - \text{Erhållna förskott})] / \text{Medlemsantal}$)

Lång- och kortfristiga fordringar inklusive resultatregleringar och andra fordringar, finansiella värdepapper samt kassa och bank tas med i nyckeltalet från balansräkningens rörliga aktiva. Det lång- och kortfristiga främmande kapitalet tas med enligt värdet i balansräkningens med avdrag för lång- och kortfristiga erhållna förskott. Då man räknar ut nyckeltalet används församlingens närvarande medlemmar vid räkenskapsårets slut som medlemsantal.

Nyckeltalet anger hur väl de likvida medlen räcker till för återbetalningen av det främmande kapitalet. En positiv differens mellan finansieringstillgångarna och det främmande kapitalet visar det belopp som skulle bli kvar av finansieringstillgångarna om det främmande kapitalet återbetalades. Församlingens finansieringstillgångar borde vara ett positivt tal, vilket alltså innebär att rörliga aktiva fordringar, finansiella värdepapper samt kassa och bank är större än det främmande kapitalet. Om man inom församlingen inte nyligen gjort någon stor investering med lånade medel, och nyckeltalet för finansieringstillgångar trots detta är negativt, kan församlingens finansiella situation vara dålig.

Relativ skuldsättning, %

= $100 * (\text{Främmande kapital} - \text{Erhållna förskott}) / \text{Driftsinkomster}$

Den relativa skuldsättningen anger hur många procent av församlingens driftsinkomster som skulle behövas för återbetalning av det främmande kapitalet. Med driftsinkomster avses i detta sammanhang räkenskapsperiodens verksamhetsintäkter, skatteinkomster, statliga finansiering och Kyrkans centralfonds understöd för komplettering av skatteinkomsterna, understöd enligt prövning och andra verksamhetsbidrag (med undantag för byggnadsunderstöd). I det fall att verksamhetsunderstöden utgör en stor andel av driftsinkomsterna, rekommenderas det att man

också räknar ut nyckeltalet utan erhållna verksamhetsunderstöd. När det gäller jämförelser mellan församlingarna är den relativa skuldsättningen ett bättre nyckeltal än soliditeten, eftersom varken åldern på de tillgångar som hör till bestående aktiva eller avskrivningsmetoden inverkar på nyckeltalets värde.

Lånestock, euro/medlem

(= [Främmande kapital – (Erhållna förskott + Leverantörsskulder + Resultatregleringar + Övriga skulder)] / Medlemsantal)

Med församlingens lånestock avses räntebärande främmande kapital. Till lånestocken räknas då hela det främmande kapitalet med avdrag för erhållna förskott samt leverantörsskulder, resultatregleringar och andra skulder. För att lånestocken ska kunna räknas ut direkt från balansräkningen i verksamhetsberättelsen ska inga räntebärande lån bokföras bland ovannämnda poster som ska avdras. Med medlemsantal avses församlingens närvarande medlemmar vid räkenskapsårets slut.

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	23,75	24,53
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	224,21	255,48
Vuosikate (€/jäsen)	59,30	59,76

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %

Tunnusluku osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla. (= $100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} -/+ \text{Valmisteverastojen lisäys/vähennys} + \text{Valmistusomaan käyttöön})$)

Vuosikatteen osuus poistoista, %

Vuosikate jaettuna poistot *100 Tunnusluku kertoo, kuinka suuri osuus poistoista kyetään kattamaan vuosikatteella. Vuosikatteen tulisi olla yhtä suuri tai suurempi kuin poistot.

Vuosikate, euro/jäsen

Vuosikatteen euromäärää seurakunnan jäsentä kohden käytetään tunnuslukuna tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Tunnuslukua laskettaessa vuosikate jaetaan seurakunnan tilivuoden päättyessä läsnä olevalla jäsenmäärällä.

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	104,28	219,57
Rahavarojen riittävyys (pv)	324	361
Lainanhoitokate		

Investointien tulorahoitusprosentti, %

(= $100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$)

Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan investointimenoja (brutto), joista on vähennetty Kirkon keskusrahastolta ja muilta ulkopuolisilta tahoilta saadut rahoitusosuudet investointeihin. Investointien tulorahoitus kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenoista on

rahoitettu tilikauden tulo-rahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, joka on jäänyt rahoitettavaksi pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntituloilla, lainarahoituksella tai rahavarojen määrää vähentämällä.

Rahavarojen riittävyys, pv

(= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella)

Rahavaroiksi 31.12. lasketaan yhteen rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kassasta maksut tilivuoden aikana saadaan laskemalla yhteen seuraavat tuloslaskelman ja rahoituslaskelman erät: Tuloslaskelmasta lasketaan yhteen toimintakulut - (+/-Valmisteverastojen lisäys/vähennys + Valmistus omaan käyttöön), verotuskulut, Kirkon rahastomaksut, korkokulut sekä muut rahoituskulut. Rahoituslaskelmasta lasketaan yhteen investointimenot (brutto), antolainojen lisäys sekä pitkäaikaisten lainojen lyhennykset. Seurakunnan maksuvalmiutta kuvataan laskemalla rahavarojen riittävyys päivinä. Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tilinpäätöspäivänä.

Lainanhoitokate

(= (Vuosikate +Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset))

Lainanhoitokate kertoo tulo-rahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun. Tulo-rahoitus on riittänyt lainojen hoitoon, jos tunnusluku on yksi tai suurempi. Kun tunnusluku on alle yhden, seurakunta on ottanut lainojen hoitoon lisälainaa, realisoitunut sitä varten omaisuuttaan tai käyttänyt siihen rahavarojaan.

TASEEN TUNNUSLUVUT

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Omavaraisuusaste (%)	93,42	93,50
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	351,18	344,56
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	13,83	13,51
Lainakanta (€/jäsen)	0,00	0,00

Omavaraisuusaste, %

(= 100* (Oma pääoma + Poistoero + Vapaaehtoiset varaukset - Ainaishoitosopimusten pääomat) / (Koko pääoma - Toimeksiantojen pääomat - Saadut ennakot))

Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Koko pääoma tarkoittaa taseen loppusummaa ja saaduiksi ennakoiksi lasketaan sekä pitkä- että lyhytaikaiset saadut ennakot. Vain ne seurakunnat, joilla on ainaishoitosopimuksien pääomia, mutta ei hautainhoitorahastoa, kirjaavat Ainaishoitosopimuksien pääomat seurakunnan taseeseen oman pääoman eräksi. Jos omavaraisuusaste on alle 50 %, vieraan pääoman osuus on hälyttävän suuri.

Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen

(= [(Saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) - (Vieras pääoma - Saadut ennakot)] / Jäsenmäärä)

Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset mukaan luettuina siirto- ja muut saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset otetaan tunnuslukuun taseen vaihtuvista vastaavista. Pitkä- ja lyhytaikainen vieras pääoma otetaan taseen mukaisessa arvossa vähennettynä pitkä- ja lyhytaikaisilla saaduilla ennakoilla. Tunnusluku laskettaessa käytetään jäsenmääränä seurakunnan läsnä olevaa jäsenmäärää tilivuoden lopussa. Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Rahoitusomaisuuden ja vieraan pääoman positiivinen erotus osoittaa sen määrän, joka rahoitusomaisuudesta jäisi jäljelle, jos vieras

pääoma maksettaisiin. Seurakunnan rahoitusvarallisuuden tulisi olla positiivinen luku. mikä tarkoittaa sitä, että vaihtuvien vastaavien saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset ovat vierasta pääomaa suuremmat. Jos seurakunnassa ei ole hiljattain tehty suurta investointia lainarahalla ja siitä huolimatta rahoitusvarallisuus-tunnusluku on negatiivinen, seurakunnan rahoitustilanne voi olla heikko.

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

(= $100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$)

Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka monta prosenttia seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötuloilla tarkoitetaan tässä yhteydessä tilikauden toimintatuottoja, verotuloja, valtionrahoitusta ja Kirkon keskusrahaston antamia verotulojen täydennysavustuksia, harkinnanvaraisia toiminta-avustuksia ja muita toiminta-avustuksia (rakennusavustuksia lukuun ottamatta). Mikäli toiminta-avustusten osuus käyttötuloista on suuri, tunnusluku suositellaan laskettavaksi myös ilman saatuja toiminta-avustuksia. Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku seurakuntien välisessä vertailussa, koska pysyviin vastaaviin kuuluvien hyödykkeiden ikä tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon.

Lainakanta, euroa/jäsen

(= $[\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})] / \text{Jäsenmäärä}$)

Seurakunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla. Jotta lainakanta voitaisiin laskea suoraan toimintakertomukseen otetusta taseesta, ei mainittuihin vähennettäviin eriin tule kirjanpidossa merkitä korollisia lainoja. Jäsenmäärällä tarkoitetaan seurakunnan läsnä olevaa jäsenmäärää tilivuoden lopussa

KONCERNBALANSRÄKNINGENS RELATIONSTAL

	2024	2023
Soliditetsgrad %	90,9	90,7
Relativ skuldsättning %	16,8	16,9

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

	2024	2023
Omavaraisuusaste %	90,9	90,7
Suhteellinen velkaantuneisuus %	16,8	16,9

**7 KONCERNENS VERKSAMHET OCH EKONOMI –
SEURAKUNTATALOUSKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS**

Dottersamfund

Samfälligheten äger aktier i Fab Katarina Koy till 100 %.

Tytäryhtiö

Seurakuntayhtymä omistaa Fab Katarina Koy:n osakkeet 100 %:sti.

**8 KYRKORÅDETS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIODENS
RESULTAT OCH ÅTGÄRDER FÖR ATT BALANSERA EKONOMIN –
KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOSEN KÄSITTELYKSI JA
TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENTEIKSI**

Gemensamma kyrkorådet föreslår att överskottet år 2024 förs mot tidigare års balanserade vinst- och förlustmedel under fritt eget kapital, vilka före överföringen uppgår till +5.967.465,52€.

De balanserade vinst- och förlustmedlen uppgår därefter till +6.563.822,03€.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että vuoden 2024 ylijäämä siirretään aikaisempien vuosien voitto- ja tappiovaroihin vapaaksi omaksi pääomaksi, joka ennen siirtoa on +5.967.465,52€.

Voitto- ja tappiotilin saldo on tämän jälkeen +6.563.822,03€.

9 BUDGETUTFALL/ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

9.1 UTFALLET FÖR DRIFTSEKONOMINI/ KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

Strukturen för budgetutfallet följer bestämmelserna om budgeten i kyrkoordningens 15 kapitel.

Budgetuppställningen i fyra huvuddelar: driftsekonomidel, resultaträkningsdel, investeringsdel och finansieringsdel.

Talousarviototeutumana rakenne noudattaa kirkkojärjestyksen 15 luvun talousarviota koskevia määräyksiä.

Talousarvio on jäsennetty neljään pääluokkaan: käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoitusosa.

9.2 BEDÖMING AV VERKSAMHETSMÄSSIGA OCH EKONOMISKA MÅL - TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN PÄÄMÄÄRIEN ARVIOINTI

Församlingarnas och samfällighetens mål för verksamheten och ekonomin fastställs i budgeten och i verksamhets- och ekonomiplanen.

Seurakuntien ja seurakuntayhtymän toiminnan ja talouden päämäärät vahvistetaan talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa.

9.3 SAMFÄLLIGHETEN - YHTYMÄ

Mål: Kontinuerlig utveckling av fungerande och kostnadseffektiva förvaltningsrutiner och arbetsmetoder.

- Utvecklingen av fungerande och kostnadseffektiva förvaltningsrutiner och arbetsmetoder har fortsatt.

Mål: Fortsatt ändamålsenlig och kostnadseffektiv användning av Kyrkans servicecentrals och Kustens IT-centrals tjänster.

- Kyrkans servicecentrals och Kustens IT-centrals tjänster har använts ändamålsenligt och kostnadseffektivt.

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

Har förverkligats.

Päämäärä: Toimivien ja kustannustehokkaiden hallintorutiinien ja työmenetelmien jatkuva kehittäminen.

- *Toimivien ja kustannustehokkaiden hallintorutiinien ja työmenetelmien kehitys on jatkunut.*

Päämäärä: Kirkon palvelukeskuksen ja Rannikon IT-keskuksen palvelujen tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas käyttö.

- *Kirkon palvelukeskuksen ja Rannikon IT-keskuksen palvelut on käytetty tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti.*

Ympäristötavoite: Raaseporin seurakuntayhtymä/ympäristöryhmä jatkaa päivittämällä ympäristöohjelmaa ympäristödiplomin uusimista varten.

- *Toteutunut.*

9.4 EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING

2024

Turbulensen i det globala sammanhanget med krig och oroshärdar kombinerat med svag ekonomisk utveckling i vårt eget land skapade en osäkerhet generellt sätt i vårt samhälle. Församlingsarbetet fortsatte lokalt genom att betjäna församlingens medlemmar i glädje, sorg och utveckling.

Gudstjänster och mässor

Vi har kunnat skönja en ökning av besöken i våra mässor och gudstjänster för fjärde året i rad vilket är glädjande. Under år 2024 televiserades i YLE Långfredagens gudstjänst och Påskdagens mässa. Detta projekt engagerade många frivilliga.

Mångfalden av gudstjänster och mässor utgör ett viktigt verktyg när det gäller att skapa goda förutsättningar för att mötas i våra kyrkor och dela gemenskapen.

På hösten ordnades några evenemang kallade En stund av tröst. Ett meditativt tillfälle för inre samling med nya skrivna dikter och helt nya musik.

Turistbesöken i Ekenäs kyrka nådde inte till samma nivå som år 2023 (16178) under år 2024 var turistbesöken 15081 vilket bör ses som ett mycket gott resultat.

Förrättningarna

Antalet dop (62/59) och och jordfästningar (154/152) hölls på samma nivå som år 2024. Däremot ökade antalet vigslar (22/32)

De kyrkliga förrättningarna utgör en viktig del av församlingens verksamhet.

Information och kommunikation

Församlingens tidning Mitt i livet är en viktig kontaktlänk till församlingsmedlemmarna. Informationssektorn har ansvar för att i ord och bild sprida information och kommunicera församlingens uppgifter i samhället. Detta är en utmanande och växande sektor.

Lucia

Under år 2024 kunde valet av Lucia ordnas och luciauppdraget förverkligas. Totalt gjorde 42 uppträdande och 3087 € insamlades.

Konfirmandarbetet

Samtliga planerade läger och samlingar hölls.

För konfirmandarbetet finns en arbetsgrupp som kontinuerligt utvärderar skriftskolan samt beslutar om gemensamma linjedragningar i arbetet med konfirmander. Även detta år deltog i det närmaste 100% av årsklassen i konfirmandundervisningen.

Arbetet bland barn och familjer, skola och ungdom

Familjecaféer och familjekvällar erbjuder uppskattade mötesplatser för barn under skolåldern och familjerna. Eftermiddagsverksamheten fyller en viktig funktion.

Dagklubben fungerar ännu men antalet deltagande barn har minskat.

Arbetet bland skolbarn har ett ökat antal deltagare i klubbarna och med olika nya aktiviteter. Även lägerverksamheten har medvind.

Församlingens verksamhet bland ungdom har fortsatt som förut med veckoliga träffar i Ekenäs och Tenala. Hjälpledarskolningen är en viktig del av församlingens fostran.

Skolarbetet i stadens skolor är stabilt och fungerande. Kontakten till skolorna är god. Närvaro på raster i EHS och Höjdens skola skapar goda kontaktytor och stöder de unga.

Diakoni

Församlingens diakoniarbete har under året stått inför många utmaningar. De svåra tiderna i samhället ökar behovet av rådgivning och ekonomisk hjälp. Församlingens kriskassa har under året fått emottaga flera donationer vilket möjliggjort att man kunnat förmedla hjälp. Matbankerna fyller en viktig funktion i Ekenäs och Tenala. Vardagsrumsverksamheten har blivit en etablerad verksamhetsform.

Resursen - frivilliga medarbetare

Den regelbundna gruppverksamheten för olika åldersgrupperingar och lekmännens aktiva deltagande i kretsar, körer, Fynda med flera har en vital betydelse i församlingens liv.

År 2024 följde samma mönster som tidigare på Fynda. Lite färre donationer men försäljningen ökade en del. Ekonomin är stabil.

Sammanlagt gjordes tolv resor med 24 bilar under året. Biståndet fördes till sju olika mottagare; kommunala socialcenter, Röda Korset och församlingar.

Utmaning, målsättning och förverkligande

I målsättningen för år 2024 fastslog församlingsrådet följande punkter

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 och FÖRDJUPNING

Under året har församlingens arbete präglats av dessa målsättningar. Samverkan med olika föreningar har fortsatt i olika projekt och i kontinuerlig verksamhet.

Församlingens ekonomi är i balans och nyrekryteringen har varit rätt så tillfredsställande. Församlingen saknar fortfarande en präst detta har pågått sedan år 2020.

-

Sammanfattande ord

Världsläget har varit mycket utmanande under året och det reflekteras även på församlingens verksamhet.

Osäkerheten i världen inverkar på den ekonomiska utvecklingen och också på mänskors vardagliga liv. Nyheter om krig och ofärd finns ständigt i informationsflödet och påverkar vardagen.

Den lokala församlingen utgör grunden för hela kyrkan. Eftersom livsfrågorna är personliga behöver de också få landa i personliga möten. Framtidens kyrka och församling är dialogens kyrka och samverkans församling. Förvaltandet av kyrkans kärnbudskap om förlåtelse, befrielse och medmänsklighet är församlingens uppgift i samhället och bland människor.

Det sjunkande medlemsantalet oroar i kyrkan i stort men också lokalt. I Ekenäsnejdens svenska församling har medlemsantalet fortsatt att sjunka men just nu mest beroende på skillnaden mellan antalet döpta och avlidna. Sjunkande medlemsantal inverkar på den ekonomiska basen och som en följd därav på kyrkans verksamhet. Kyrkan har kvar sina samhälleliga åtaganden, men har inte samma påtvingade beskattningsrätt som stat och kommun har, eftersom medlemskapet i församlingen bygger på frivillighet.

Det skulle vara dags att ta tillbaka tanken att alla finländare skall dela på ansvaret vi har för kulturbyggnader och begravningsväsendet. Som systemet är uppbyggt idag bär inte alla det ekonomiska ansvaret för det gemensamma.

Församlingens primära uppgift är utveckla församlingens verksamhet i relevans med tidens utmaningar. Budskapet skall kläs i nya ord och uttryck och det är ur den kristna traditionskällan verksamheten hämtar sin energi.

Det är glädjande att märka den positiva respons som församlingens verksamhet fått. Samtidigt kan man inte vila på lagrarna, arbetet måste fortsätta, dock med minskade resurser.

Ekenäsnejdens sv. församling	Utfall 2024	Budget 2024	Utfall 2023
NYCKELTAL			
VERKSAMHET			
Närvarande medlemmar	8656	8900	8809
Antal dop	59	70	62
Antal konfirmander	104	125	109
Antal vigslar	32	20	22
Antal jordfästningar	152	135	154

9.5 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 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 tar ny fart och form.

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 2023-2024

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 församlingsbornas och samhällets behov med trygg förankring i kyrkans tradition.

Utfall:

Bokslutet för 2024 för Karis-Pojo svenska församling visar på ett överskott på ca 33.000€. Året innan var resultatet det motsatta, 44.000€ överskridning.

Överskottet förklaras av den budgetändring på +41 500€ som gemensamma kyrkofullmäktige beslöt om i oktober. De löneförhöjningar som gjordes under 2024 blev större än budgeterat och

belastar kostnadssidan. För att undvika stora överskridningar på grund av det här blev en diakontjänst obesatt efter en pensionering och övriga beslut noggrant övervägda. Under det pågående budgetåret 2025 fortsätter vi att noggrant följa med att personalresurseringen och verksamheten hålls inom de ekonomiska ramarna.

Karis-Pojo svenska församling	Utfall 2024	Budget 2024	Utfall 2023
NYCKELTAL			
(statistik ur kirjuri)			
VERKSAMHET			
Närvarande medlemmar	4 816	5000	4 938
Antal dop	31	40	38
Antal konfirmander	64	65	59
Antal vigslar	13	10	13
Antal jordfästningar	95	75	81

9.6 RAASEPORIN SUOMALAINEN SEURAKUNTA

Tehtäväalueet 102; 107; 108; 201; 202; 203; 204; 205; 210; 222; 231; 232; 233; 235; 236; 238; 239; 241; 255; 260

Lyhyt katsaus

Maailmassa laajenevien epävarmojen olojen keskellä toivon ja rauhan sanomasta tuli yhä tärkeämpää kaikessa seurakunnan toiminnassa. Se näkyi myös seurakunnan strategiassa, visiossa ja arvoissa: Usko ja rakasta rohkeasti – toivo kantaa! Seurakunnan toiminnan pohjana oli uusi strategia vuosille 2024-2027 sekä Kirkon Ovet auki –strategia. Toiminnan erityisinä painopisteinä olivat kaikissa ikäryhmissä strategian mukaisesti: yksinäisyyden vähentäminen, yhteisöllisyyden ja vapaaehtoisuuden vahvistaminen ja jalkautuminen raaseporilaisten pariin.

Vuonna 2024 kirkosta eroaminen väheni Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Myös Raaseporin suomalaisesta seurakunnasta eronneiden määrä laski selkeästi edellisiin vuosiin verrattuna. Seurakunnan kokonaisjäsenmäärä väheni 126 jäsenellä. Seurakunnan jäsenmäärän muutokseen ja kirkon jäsentilastoihin vaikuttivat myös jäsenten muutot tilastovuonna. Muuttoliike kiihtyi seurakunnassa merkittävästi. Seurakunnasta eronneista suurimmat ikäryhmät olivat 30-39-vuotiaita ja 50-59-vuotiaita, kun taas seurakuntaan liittyivät 0-9-vuotiaat ja 40-49-vuotiaat. Kasteiden määrä pysyi lähes ennallaan. Kuolleiden määrä sen sijaan väheni edelliseen vuoteen verrattuna. Rippikoululaisten määrä lisääntyi hieman. Seurakunnan toimesta vihittiin kirkollisesti huomattava määrä myös ulkopaikkakuntalaisia hääpareja: avioliittoon vihkimisiä ja siunaamisia oli yhteensä 39 ja heistä 5 oli seurakunnan omia jäseniä.

Talouden osalta seurakunta noudatti hyvin vuoden talous- ja toimintasuunnitelman mukaista talouskehystä. Vuoden alussa 1.1.2024 otettiin käyttöön seurakunnan uusi hallintosääntö ja Nuorten vaikuttajaryhmä aloitti toimintansa. Helmikuussa hyväksyttiin uusi strategia, ja vuoden aikana saatettiin valmiiksi valmiussuunnitelma ja päivitetty kriisiviestintä, diakonian johtosääntö sisältäen Postillan vastuuryhmän ja lähetystyön johtosääntö. Seurakunnan virallinen ilmoitustaulu siirrettiin seurakunnan verkkosivuille. Papisto ja diakoni osallistuivat rovastikunnalliseen Henkisen Huollon (HeHu) –koulutukseen.

Henkilöstö. Virat vakiinnutettiin kirkkoherranvaalin saatua viimein lainvoiman. Piispa Kaisamari Hintikka avustajineen asetti kirkkoherran virkaan 22.9.2024. Työyhteisö: kirkkoherra Katri Grönroos (27.8.2024 lähtien, vt. Kirkkoherra 1.3.2022 alkaen), kappalainen Antti Salmisto, vs. seurakuntapastori Terese Norrvik, ma. seurakuntapastori/nuorisopastori Hanna Pitkänen, kanttorit Hanna Noro ja Minna Berg, diakoni Nina Fabritius-Ylitalo ja lapsi- ja perhetyönohjaaja Minna Malmgren ja seurakuntas sihteeri Ruth Karttunen. Postillassa: vastaava emäntä Ritva Supinen, kirpputorivastaava Minna Barck (määräaikainen), emäntä Pirkko Kuronen (osa- ja määräaikainen) apuemäntä Vivan Engberg (määräaikainen). Lisäksi seurakunnassa toimi diakoniaharjoittelijana Heidi Bäckman. Työyhteisössä jatkettiin jo vakiintunutta työskentelyä Missio- ja Kasvuntiimeissä.

Hallinnollinen yhteistyö. Raaseporin suomalainen seurakunta hallinnoi Postillan toimintaa ja Karis-Pojo svenska församling aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Seurakuntaneuvosto kokoontui vuoden aikana kokouskalenterin mukaisesti 10 kertaa. Käsiteltyjä pykälä oli 122. Puheenjohtajana toimi kirkkoherra Katri Grönroos ja sihteerinä seurakuntas sihteeri Ruth Karttunen. Keväällä ja syksyllä luottamushenkilöt kokoontuivat yhdessä työyhteisön ja Nuorten vaikuttajaryhmän edustajien kanssa suunnitteluiltoihin. Varsinaiset jäsenet: Tuula Huuhtanen (varapuheenjohtaja), Petri Kajander, Heleena Kallio, Robert Karlman, Sanna Kipinoinen, Sirpa Korpimäki, Stig Lindström, Mika Niemi, Jorma Pelkonen, Pulmu Pihlström, Paavo Porkka, Jaana Tasanko. Varajäsenet: Tatu Tyni, Juha Valta, Helena Hyvönen, Marja Veteläinen 25.9.2024 asti. Seurakuntaneuvoston luottamushenkilöistä oli jäsenenä Mäntsälän seurakunnan kehitysvammaistyön johtokunnassa: Tatu Tyni (jäsen) ja Heleena Kallio (varajäsen).

Nuorten vaikuttajaryhmä (VaiNu) aloitti toimintansa 1.1.2024. Ryhmään kuului viisi alle 29-vuotiasta konfirmoitua kirkon jäsentä, ja sen toimintaa ohjasi nuorisopastori. Ryhmä kokoontui 6 kertaa. Lisäksi ryhmän edustajat osallistuivat kolmeen seurakuntaneuvoston kokoukseen ja seurakunnan yhteisiin suunnitteluiltoihin keväällä ja syksyllä.

Yhteistyö muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Seurakunta kutsui toiminnan valmisteluun ja toteuttamiseen mukaan eri sidosryhmiä, kuten seurakunnan vapaaehtoisia ja luottamushenkilöitä, piirien, ryhmien ja järjestöjen jäseniä sekä muita paikallisia toimijoita. Pohjassa eläkeläisjärjestöt vastasivat tiekirkkopäivystyksistä. Puolustusvoimien kutsuntatilaisuuteen vietiin Tammisaaren seurakunnan tervehdys. Tiivistä yhteistyötä tehtiin Karjaan Marttojen ja Karjaan MLL:n kanssa. Partiolaisilta saatiin Pohjassa Rauhan tuli, jota jaettiin seurakuntalaisille. Kaippari ry:n Itsemurhantehneiden iltaan osallistuttiin. Ortodoksisen seurakunnan muskarille tarjottiin tilat.

Viestintä oli olennainen osa jokaisen työntekijän tehtäväkuvaa. Yhteinen Sanoma –lehti ilmestyi 5 kertaa ja sitä muokattiin yhä visuaalisemmaksi. Messulehtiset uudistettiin. Viestintästrategian mukaan jaettiin erityiset viestintävastuut ja päivitysvuorot sosiaalisessa mediassa.

Yksinäisyyden vähentäminen. Monipuolisella hartauselämällä Raaseporin alueen palvelukodeissa ja kaupungin sosiaali- ja terveydenhoidon yksiköissä kohdattiin monia yksinäisiä ihmisiä, jotka eivät kyenneet muuten osallistumaan seurakunnan toimintaan. Suomen Punaisen Ristin kanssa yhteistyössä toteutetulla Ystäväpalvelutoiminnalla ohjattiin palvelevan vapaaehtoisuuden piirissä toimivia vapaaehtoisia ystäviksi yksinäisille. Kaikenikäisille järjestettiin matalan osallistumiskynnyksen Toivon Ilta -tilaisuudet Karjaalla ja Pohjassa. Perheille ja eri-ikäisille perheenjäsenille tarjottiin kohtaamispaikkoja yli sukupolvien, kuten perhekahvilatoiminta, perheleiri, perhe- ja tenavakirkot, Kumminpäivän ja Vauvan päivän tilaisuudet sekä viikoittaiset muskarit ja nuorille rippikoulun teemailta ja konsertti. Vuoden aikana järjestettiin pop-up-nuorteniltoja.

Yhteisöllisyyden ja vapaaehtoisuuden vahvistaminen. Yhteisöt syntyivät erityisesti erityismessujen ja piirien ympärille. Pohjassa kerran kuussa järjestetyn Iltakirkon ja iltakirkkotiimin lisäksi luotiin uusi messuvalmisteluryhmä Karjaalle ja vapaaehtoisten toimintaa Tammisaaren Raamattu- ja rukouspiirissä vahvistettiin. Karjaan Ilosanomapiirin yhteydessä vietettiin Ilonkirkkoa ikäihmisten omana ehtoolliskirkkona. Vapaaehtoisten illassa vierailijana oli asiantuntija Timo-Matti Haapiainen Espoon tuomiokapitulista. Vapaaehtoiset kutsuttiin siunattaviksi Hoosiannamessuun. Tiekirkkopäivystäjille järjestettiin kiitoslounas. Lapsiperheitä kutsuttiin perhekahviloiden ja -muskareiden Tenava- ja perhemessuihin sekä niiden yhteydessä lounaisiin. Isokset olivat mukana erilaisissa messuissa ja tilaisuuksissa. Heillä oli käytössään Messupassi. Rippikouluissa nuoret pääsivät suunnittelemaan ja toteuttamaan toivonmessuja. Konfirmaatiomessuissa rippikoululaiset osallistuivat musisointiin ja messutehtäviin. Kiilan koulun kanssa aloitettiin kokeilu kuuden vuoden kierrosta kouluyhteistyössä, joka alkoi ortodoksisen, islamin ja elämäkatsomustietoon osallistuvien tutustumisella Karjaan kirkkoon.

Jalkautuminen raaseporilaisten pariin. Kauneimmat joululaulut toteutettiin Karjaan K-supermarketissa. Työntekijät jalkautuivat Karjaan ja Pohjan joulumarkkinoille. Pohjan päivänä kirkko oli avoinna ja järjestettiin musiikkihartaus. Kiilan koululle jalkauduttiin vapaa-ajantoiminnan esittelyyn.

Jumalanpalveluselämä. Jumalanpalveluksia vietettiin pääsääntöisesti joka sunnuntai Karjaan kirkossa ja lisäksi vuoroviikoin Pohjan ja Tammisaaren kirkoissa. Kesällä kokeiltiin yhden messun vuorottelua, mikä antoi lisätilaa kasteiden ja vihkimisten järjestämiseen. Erityismessuina toteutettiin vuoden aikana kerran kuussa Iltakirkko ja Ilonkirkko, Iltamessut, Toivonmessut, Tenava- ja perhemessut, Kynttiläpäivän- ja Tuhkakeskiviikon messut, Kummi- ja Hoosiannamessut. Espoon hiippakunnan 20-vuotisjuhlan kunniaksi järjestettiin Kansanlaulumessu. Piispanmessua vietettiin kirkkoherran virkaanasettamisen yhteydessä. Joulun aattohartaudet toteutettiin seitsemässä

kirkossa sekä Fiskarsin pikkupässillä. Jumalanpalveluselämää elävöittivät vapaaehtoiset, erilaiset muusikot ja seurakunnan kuorot. Messujen striimattiin säännöllisesti ja erityismessuihin järjestettiin kuljetukset. Jumalanpalveluselämän osallistujamäärät lisääntyivät: jumalanpalveluksia oli yhteensä 136 ja osallistujia yhteensä 6076. Hartaus- tai rukoushetkiä oli yhteensä 170, joissa kävijöitä oli yhteensä 2532 henkilöä.

Kirkolliset toimitukset. Siunaamisten yhteydessä leskille jaettiin lohtuhuiveja ja –sukkia. Ulkopaikkakuntalaisten vihkiparien määrä oli suuri haaste seurakunnalle erityisesti rippikoulu- ja lomakautena. Kirkollisia toimituksia oli 150 ja niihin osallistui 5189 henkilöä.

Sielunhoito. Henkilökohtaisesti kohdattiin 2897 henkilöä seurakunnan tiloissa, kotona, puhelimesta, verkossa tai muussa tilassa. Kohtaamisia oli 1447. Kahvi- ja juhlatilaisuuksiin osallistujia oli 2103.

Musiikkia toteutettiin monipuolisesti seurakunnan kuorojen, paikallisten ja ulkopaikkakuntalaisten muusikkojen kanssa. Kuoroina toimivat: Sopusointu, Pyhän Katariinan laulajat ja Ikivihreät. Musiikkileikkikoulu kokoontui 19 kertaa. Muskariperheet muodostivat pienen yhteisön, jossa jaettiin arkea ja vaihdettiin kuulumisia. Kanttorit vierailivat kouluilla, päiväkodeissa sekä MLL:n kanssa perheille järjestetyissä tilaisuuksissa, sekä säännöllisesti Karjaan ja Pohjan alueen hoivakodeissa. Sopusointu ja Pyhän Katariinan laulajat tekivät konserttavierailun Kauniaisten suomalaiseen seurakuntaan. Pohjan kirkossa oli kesällä kolme toivevirsihetkeä, joihin kirkossakävijät saivat jättää virsitoivomuksia.

Rippikoulu- ja nuorisotyö. Rippikoulun runkona toimi paikallinen rippikoulusuunnitelma. Rippikoulujen yhteydessä kiinnitettiin erityistä huomiota rippikoululaisten sekä heidän vanhempiansa ja perheidensä aktivoimiseen. Uusia isosia aloitti syksyllä viisi. Vuoden aikana järjestettiin isokoulutus ja isoset siunattiin tehtävänsä.

Lapsi-, perhe- ja varhaisnuorisotyö

Kasvuntimissä toteutettiin muun muassa koulu- ja päiväkotikirkot, aamun- ja päivänavauksia sekä oppitunteja kouluissa, perhekahvilatoimintaa, viikoittaiset muskarit sekä Tenava- ja perhekirkot, Kumminpäivä, kouluun siunaamiset ja lasten- ja perheleirit. Koululaisille oli kokkikerhot, puuhailat ja kaakaokerhot. Yö kirkossa –tapahtuma toteutettiin yhteistyössä Raaseporin Luonto ry:n kanssa. Karjaan MLL:n kanssa yhteistyössä järjestettiin muuan muassa Vauvanpäivä ja joulujuhlat.

Diakonia ja aikuis- ja lähetystyö

Missiotiimi toteutti muun muassa Yhteisvastuun starttitilaisuuden, joulujuhlan, Open Doorsin lähetysillan, seurakuntalaisten syntymäpäiväjuhlat sekä koordinoi Alfasta Omegaan -illat. Lisäksi toteutettiin ikonimaalauskurssi, joka kokoontui Jorma Ylikotilan opastuksessa sekä lintuaiheinen iltapäivä, jossa Jari Fabritius esitteli valokuvien lintulajeja. Seurakunnanretki tehtiin Vivamoon. Espoon hiippakunnan 20-vuotisjuhla järjestettiin Karjaan Pitäjätuvalla grillijuhlana. Yhteisvastuutilaisuuksia järjestettiin: starttitilaisuus, kirppis, konsertti, Postillan ystävän-päiväjuhla sekä yläkouluikäisille leffailta Karjaan Bio Pallaksessa. Yhteistyössä Karjaa-Pohja SPR-osaston kanssa Postillassa jaettiin 50 kappaletta jouluruokakasseja apua tarvitseville. Kävijöitä Postillan kirpputorilla oli yhteensä 9894 ja kahvilassa 6904. Diakonian asiakaskohtaamisia oli 577 kappaletta.

Raaseporin suomalainen seurakunta	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Toteuma 2023
AVAINLUVUT			
TOIMINTA			
Läsnaolevat jäsenet	4682	4806	4808
Kasteet	27	32	30
Rippikoululaisten lukumäärä	61	60	59
Vihkimiset	39	39	35
Hautajaiset	81	90	85

9.7 UTFALL FÖR DRIFTSEKONOMIN PÅ FÖRVALTNINGSENHETSINIVÅ ENLIGT BUDGETENS BINDINGSNIVÅER (NETTO) – KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA HALLITOUKSIKKÖTASOLLA TALOUSARVION SITUUUSTASOJEN MUKAISESTI (NETTO)

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

Käyttötaloulosa on sitova kirkkovaltuuston suuntaan hallintoyksikkötasolla. Hallintoyksiköt ovat seuraavat: Yhtymä, Ekenäsnejdens svenska församling, KarisPojo svenska församling och Raaseporin suomalainen seurakunta

SAMFÄLLIGHETEN	BU pågående 2024	BU ändringar 2024	BU efter ändringar 2024	BU utfall 2024	Över-under	B -%
YHTYMÄ	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA muutosten jälkeen 2024	TA toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Verksamhetsintäkter (externa) Toimintatuotot (ulkoiset)	858 900,00		858 900,00	1 195 311,88	-336 411,88	139,2
Verksamhetskostnader (externa) Toimintakulut (ulkoiset)	-2 967 300,00	-144 000,00	-3 111 300,00	-3 345 514,32	234 214,32	107,5
Verksamhetsbidrag 1 (externa) Toimintakate 1 (ulkoiset)	-2 108 400,00	-144 000,00	-2 252 400,00	-2 150 202,44	-102 197,56	95,5
Verksamhetsintäkter (interna) Toimintatuotot (sisäiset)	14 000,00		14 000,00	92 817,02	-78 817,02	663,0
Verksamhetskostnader (interna) Toimintakulut (sisäiset)	-29 000,00		-29 000,00	-29 993,12	993,12	103,4
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 123 400,00	-144 000,00	-2 267 400,00	-2 087 378,54	-180 021,46	92,1
Avskrivningar och nedskrivningar Poistot ja arvonalentumiset	-496 200,00		-496 200,00	-480 103,51	-16 096,49	96,8
Kalkylmässiga poster Laskennalliset erät				1 310 473,56	-1 310 473,56	0,0
Interna räntekostnader Sisäiset korkokulut				-167 128,26	167 128,26	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader Sisäiset vyörytyserät				1 477 601,82	-1 477 601,82	0,0
Sektorbidrag (externt och internt) Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 619 600,00	-144 000,00	-2 763 600,00	-1 257 008,49	-1 506 591,51	45,5

EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING	BU pågående 2024	BU ändringar 2024	BU efter ändringar 2024	BU utfall 2024	Över-under	B -%
	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA muutosten jälkeen 2024	TA toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Verksamhetsintäkter (externa) Toimintatuotot (ulkoiset)	29 700,00		29 700,00	77 523,86	-47 823,86	261,0
Verksamhetskostnader (externa) Toimintakulut (ulkoiset)	-1 393 000,00	-73 800,00	-1 466 800,00	-1 264 953,47	-201 846,53	86,2
Verksamhetsbidrag 1 (externa) Toimintakate 1 (ulkoiset)	-1 363 300,00	-73 800,00	-1 437 100,00	-1 187 429,61	-249 670,39	82,6
Verksamhetsintäkter (interna) Toimintatuotot (sisäiset)	23 000,00		23 000,00	23 000,00	0,00	100,0
Verksamhetskostnader (interna) Toimintakulut (sisäiset)				-28 314,30	28 314,30	0,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 340 300,00	-73 800,00	-1 414 100,00	-1 192 743,91	-221 356,09	84,3
Kalkylmässiga poster Laskennalliset erät				-928 297,32	928 297,32	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader Sisäiset vyörytyserät				-928 297,32	928 297,32	0,0
Sektorbidrag (externt och internt) Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 340 300,00	-73 800,00	-1 414 100,00	-2 121 041,23	706 941,23	150,0

KARIS-POJO SVENSKA FÖRSAMLING	BU pågående 2024	BU ändringar 2024	BU efter ändringar 2024	BU utfall 2024	Över-under	B -%
	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA muutosten jälkeen 2024	TA toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Verksamhetsintäkter (externa) Toimintatuotot (ulkoiset)	153 400,00		153 400,00	165 535,81	-12 135,81	107,9
Verksamhetskostnader (externa) Toimintakulut (ulkoiset)	-925 900,00	-41 500,00	-967 400,00	-940 544,54	-26 855,46	97,2
Verksamhetsbidrag 1 (externa) Toimintakate 1 (ulkoiset)	-772 500,00	-41 500,00	-814 000,00	-775 008,73	-38 991,27	95,2
Verksamhetsintäkter (interna) Toimintatuotot (sisäiset)	18 800,00		18 800,00	42 672,20	-23 872,20	227,0
Verksamhetskostnader (interna) Toimintakulut (sisäiset)				-29 367,10	29 367,10	0,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-753 700,00	-41 500,00	-795 200,00	-761 703,63	-33 496,37	95,8
Kalkylmässiga poster Laskennalliset erät				-608 044,00	608 044,00	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader Sisäiset vyörytyserat				-608 044,00	608 044,00	0,0
Sektorbidrag (externt och internt) Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-753 700,00	-41 500,00	-795 200,00	-1 369 747,63	574 547,63	172,3

RAASEPORIN SUOMALAINEN SEURAKUNTA	BU pågående 2024	BU ändringar 2024	BU efter ändringar 2024	BU utfall 2024	Över-under	B -%
	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA muutosten jälkeen 2024	TA toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Verksamhetsintäkter (externa) Toimintatuotot (ulkoiset)	38 500,00		38 500,00	53 275,90	-14 775,90	138,4
Verksamhetskostnader (externa) Toimintakulut (ulkoiset)	-750 100,00	-40 700,00	-790 800,00	-728 391,68	-62 408,32	92,1
Verksamhetsbidrag 1 (externa) Toimintakate 1 (ulkoiset)	-711 600,00	-40 700,00	-752 300,00	-675 115,78	-77 184,22	89,7
Verksamhetsintäkter (interna) Toimintatuotot (sisäiset)				163,80	-163,80	0,0
Verksamhetskostnader (interna) Toimintakulut (sisäiset)	-26 800,00		-26 800,00	-70 978,50	44 178,50	264,8
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-738 400,00	-40 700,00	-779 100,00	-745 930,48	-33 169,52	95,7
Kalkylmässiga poster Laskennalliset erät				-494 006,88	494 006,88	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader Sisäiset vyörytyserat				-494 006,88	494 006,88	0,0
Sektorbidrag (externt och internt) Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-738 400,00	-40 700,00	-779 100,00	-1 239 937,36	460 837,36	159,1

ALLA TILLSAMMANS	BU pågående 2024	BU ändringar 2024	BU efter ändringar 2024	BU utfall 2024	Över-under	B -%
KAIKKI YHTEENSÄ	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA muutosten jälkeen 2024	TA toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Verksamhetsintäkter (externa) Toimintatuotot (ulkoiset)	1 080 500,00	0,00	1 080 500,00	1 491 647,45	-411 147,45	138,05
Verksamhetskostnader (externa) Toimintakulut (ulkoiset)	-6 036 300,00	-300 000,00	-6 336 300,00	-6 279 404,01	-56 895,99	99,1
Verksamhetsbidrag 1 (externa) Toimintakate 1 (ulkoiset)	-4 955 800,00	-300 000,00	-5 255 800,00	-4 787 756,56	-468 043,44	91,1
Verksamhetsintäkter (interna) Toimintatuotot (sisäiset)	55 800,00	0,00	55 800,00	158 653,02	-102 853,02	284,32
Verksamhetskostnader (interna) Toimintakulut (sisäiset)	-55800,00	0,00	-55800,00	-158653,02	102853,02	284,32
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4955800,00	-300000,00	-5255800,00	-4787756,56	-468043,44	91,1

9.8 UTFALL FÖR RESULTATRÄKNING - TULOSLASKELMA, TOTEUTUMA

(extern och intern)

	Utfall 1 - 12 /2023	BU pågående 2024	BU ändringar 2024	BU totalt 2024	Utfall 1 - 12 /2024	Över-Under	B-%
Verksamhetsintäkter	1 621 436,57	1 136 300,00		1 136 300,00	1 650 300,47	-514 000,47	145,2
Ersättningar	141 625,71	126 500,00		126 500,00	128 105,97	-1 605,97	101,3
Försäljningsintäkter	148 105,90	27 600,00		27 600,00	162 259,06	-134 659,06	587,9
Avgiftsintäkter	577 379,61	423 100,00		423 100,00	561 942,08	-138 842,08	132,8
Hysesintäkter	185 059,85	199 200,00		199 200,00	199 720,41	-520,41	100,3
Skogsbruksintäkter	42 632,56	80 000,00		80 000,00	65 666,39	14 333,61	82,1
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	21 297,30	16 100,00		16 100,00	62 392,56	-46 292,56	387,5
Understöd och bidrag	198 016,62	86 800,00		86 800,00	203 682,63	-116 882,63	234,7
Övriga verksamhetsintäkter	155 920,60	121 200,00		121 200,00	107 878,35	13 321,65	89,0
Interna intäkter	151 398,42	55 800,00		55 800,00	158 653,02	-102 853,02	284,3
Verksamhetskostnader	-6 144 853,29	-6 092 100,00	-300 000,00	-6 392 100,00	-6 438 057,03	45 957,03	100,7
Personalkostnader	-3 516 245,00	-3 841 100,00		-3 841 100,00	-3 638 675,71	-202 424,29	94,7
Löner och arvoden	-2 887 072,64	-3 045 100,00		-3 045 100,00	-2 973 976,92	-71 123,08	97,7
Lönebikostnader	-669 494,40	-796 000,00		-796 000,00	-672 369,46	-123 630,54	84,5
Rättelseposter för personalkostnader	40 322,04				7 670,67	-7 670,67	0,0
Köpta tjänster	-1 316 664,30	-1 187 500,00	-300 000,00	-1 487 500,00	-1 447 516,48	-39 983,52	97,3
Köpta tjänster - interna	-137 655,50	-43 800,00		-43 800,00	-130 008,10	86 208,10	296,8
Hyeskostnader	-59 025,03	-48 400,00		-48 400,00	-67 013,15	18 613,15	138,5
Interna hyreskostnader	-13 742,92	-12 000,00		-12 000,00	-28 644,92	16 644,92	238,7
Material, förmödenheter och varor	-753 732,52	-728 200,00		-728 200,00	-782 687,06	54 487,06	107,5
Inköp under räkenskapsperioden	-753 732,52	-728 200,00		-728 200,00	-782 687,06	54 487,06	107,5
Beviljade bidrag	-154 554,38	-104 500,00		-104 500,00	-157 673,10	53 173,10	150,9
Övriga verksamhetskostnader	-193 233,64	-126 600,00		-126 600,00	-185 838,51	59 238,51	146,8
VERKSAMHETSBRIDRAG	-4 523 416,72	-4 955 800,00	-300 000,00	-5 255 800,00	-4 787 756,56	-468 043,44	91,1
Kyrkoskatteinkomster	5 501 578,83	5 197 000,00	300 000,00	5 497 000,00	5 686 025,95	-189 025,95	103,4
Statlig finansiering	557 199,96	558 000,00		558 000,00	558 735,96	-735,96	100,1
Beskattningskostnader	-70 392,61	-80 000,00		-80 000,00	-76 304,38	-3 695,62	95,4
Avgift till kyrkans fond	-471 540,00	-493 000,00		-493 000,00	-476 442,00	-16 558,00	96,6
Finansiella intäkter och kostnader	115 465,88	20 000,00		20 000,00	172 201,05	-152 201,05	861,0
Ränteintäkter	97 054,92	20 000,00		20 000,00	140 675,86	-120 675,86	703,4
Övriga finansiella intäkter	18 420,98				31 632,62	-31 632,62	0,0
Interna ränteintäkter	243 888,31				167 128,26	-167 128,26	0,0
Räntekostnader	-10,02				-106,63	106,63	0,0
Övriga finansiella kostnader					-0,80	0,80	0,0
Interna räntekostnader	-243 888,31				-167 128,26	167 128,26	0,0
ÅRSBRIDRAG	1 108 895,34	246 200,00	0,00	246 200,00	1 076 460,02	-830 260,02	437,2
Avskrivningar och nedskrivningar	-434 051,62	-496 200,00		-496 200,00	-480 103,51	-16 096,49	96,8
Avskrivningar enligt plan	-434 051,62	-496 200,00		-496 200,00	-480 103,51	-16 096,49	96,8
Särredovisade fonder	0,00				0,00	-0,00	0,0
Intäkter	226 926,82				237 676,00	-237 676,00	0,0
Kostnader	-215 207,37				-234 592,65	234 592,65	0,0
Överföring från/till fond	-11 719,45				-3 083,35	3 083,35	0,0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	674 843,72	-250 000,00	0,00	-250 000,00	596 356,51	-846 356,51	-238,5
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	674 843,72	-250 000,00	0,00	-250 000,00	596 356,51	-846 356,51	-238,5

	Toteuma 1 - 12 /2023	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot	1 621 436,57	1 136 300,00		1 136 300,00	1 650 300,47	-514 000,47	145,2
Korvaukset	141 625,71	126 500,00		126 500,00	128 105,97	-1 605,97	101,3
Myyntituotot	148 105,90	27 600,00		27 600,00	162 259,06	-134 659,06	587,9
Maksutuotot	577 379,61	423 100,00		423 100,00	561 942,08	-138 842,08	132,8
Vuokratuotot	185 059,85	199 200,00		199 200,00	199 720,41	-520,41	100,3
Metsätalouden tuotot	42 632,56	80 000,00		80 000,00	65 666,39	14 333,61	82,1
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	21 297,30	16 100,00		16 100,00	62 392,56	-46 292,56	387,5
Tuet ja avustukset	198 016,62	86 800,00		86 800,00	203 682,63	-116 882,63	234,7
Muut toimintatuotot	155 920,60	121 200,00		121 200,00	107 878,35	13 321,65	89,0
Sisäiset tuotot	151 398,42	55 800,00		55 800,00	158 653,02	-102 853,02	284,3
Toimintakulut	-6 144 853,29	-6 092 100,00	-300 000,00	-6 392 100,00	-6 438 057,03	45 957,03	100,7
Henkilöstökulut	-3 516 245,00	-3 841 100,00		-3 841 100,00	-3 638 675,71	-202 424,29	94,7
Palkat ja palkkiot	-2 887 072,64	-3 045 100,00		-3 045 100,00	-2 973 976,92	-71 123,08	97,7
Henkilösivukulut	-669 494,40	-796 000,00		-796 000,00	-672 369,46	-123 630,54	84,5
Henkilökulujen oikaisuerät	40 322,04				7 670,67	-7 670,67	0,0
Palvelujen ostot	-1 316 664,30	-1 187 500,00	-300 000,00	-1 487 500,00	-1 447 516,48	-39 983,52	97,3
Palvelun ostot - sisäiset	-137 655,50	-43 800,00		-43 800,00	-130 008,10	86 208,10	296,8
Vuokratkulut	-59 025,03	-48 400,00		-48 400,00	-67 013,15	18 613,15	138,5
Sisäiset vuokratkulut	-13 742,92	-12 000,00		-12 000,00	-28 644,92	16 644,92	238,7
Aineet ja tarvikkeet	-753 732,52	-728 200,00		-728 200,00	-782 687,06	54 487,06	107,5
Ostot tilikauden aikana	-753 732,52	-728 200,00		-728 200,00	-782 687,06	54 487,06	107,5
Annetut avustukset	-154 554,38	-104 500,00		-104 500,00	-157 673,10	53 173,10	150,9
Muut toimintakulut	-193 233,64	-126 600,00		-126 600,00	-185 838,51	59 238,51	146,8
TOIMINTAKATE	-4 523 416,72	-4 955 800,00	-300 000,00	-5 255 800,00	-4 787 756,56	-468 043,44	91,1
Kirkollisverotulot	5 501 578,83	5 197 000,00	300 000,00	5 497 000,00	5 686 025,95	-189 025,95	103,4
Valtionrahoitus	557 199,96	558 000,00		558 000,00	558 735,96	-735,96	100,1
Verotuskulut	-70 392,61	-80 000,00		-80 000,00	-76 304,38	-3 695,62	95,4
Kirkon rahastomaksut	-471 540,00	-493 000,00		-493 000,00	-476 442,00	-16 558,00	96,6
Rahoitustuotot ja -kulut	115 465,88	20 000,00		20 000,00	172 201,05	-152 201,05	861,0
Korkotuotot	97 054,92	20 000,00		20 000,00	140 675,86	-120 675,86	703,4
Muut rahoitustuotot	18 420,98				31 632,62	-31 632,62	0,0
Sisäiset korkotuotot	243 888,31				167 128,26	-167 128,26	0,0
Korkokulut	-10,02				-106,63	106,63	0,0
Muut rahoituskulut					-0,80	0,80	0,0
Sisäiset korkokulut	-243 888,31				-167 128,26	167 128,26	0,0
UOSIKATE	1 108 895,34	246 200,00	0,00	246 200,00	1 076 460,02	-830 260,02	437,2
Poistot ja arvonalentumiset	-434 051,62	-496 200,00		-496 200,00	-480 103,51	-16 096,49	96,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-434 051,62	-496 200,00		-496 200,00	-480 103,51	-16 096,49	96,8
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				0,00	-0,00	0,0
Tuotot	226 926,82				237 676,00	-237 676,00	0,0
Kulut	-215 207,37				-234 592,65	234 592,65	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	-11 719,45				-3 083,35	3 083,35	0,0
TILIKAUDEN TULOS	674 843,72	-250 000,00	0,00	-250 000,00	596 356,51	-846 356,51	-238,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	674 843,72	-250 000,00	0,00	-250 000,00	596 356,51	-846 356,51	-238,5

Skatteinkomster och statlig finansiering/ Verotulot ja valtionrahoitus

År Vuosi	Kyrkoskattesats Kirkollisveroprosentti	Kyrkoskatt Kirkkovero	Statlig finansiering Valtionrahoitus
2024	1,50	5 686 025,95	558 735,96
2023	1,50	5 501 578,83	557 199,96
2022	1,60	5 265 056,66	544 788,00
2021	1,60	5 129 258,04	538 152,00
2020	1,60	5 126 886,03	533 028,00

9.9 UTFALL FÖR INVESTERINGSDEL - *INVESTOINTIOSA, TOTEUTUMA*

	FÖRVERKLIGAT	BU	Bu+ändringar	DIFF.	
	TOTEUMA	TA	TA+muutokset	ERO.	
	2024	2024	2024	€	%
Begravningsverks.maskiner o. inv. 2024 (2011707)					
Hautatoimen koneet ja laitteet 2024					
Utgifter - Menot	-267521,63	-300000,00	-300000,00	-32478,37	89,17
Inkomster - Tulot					
Netto	-267521,63	-300000,00	-300000,00	-32478,37	89,17
It- och övervakningsutrustning 2024 (2011705)					
It- ja valvontavarusteet 2024					
Utgifter - Menot	-63965,12	-100000,00	-100000,00	-36034,88	63,97
Inkomster - Tulot					
Netto	-63965,12	-100000,00	-100000,00	-36034,88	63,97
Servicebyggnad Ekenäs gravgård (2006504)					
Huoltorak. Tammisaaren hautausmaa					
Utgifter - Menot	-676666,56	-600000,00	-700000,00	-23333,44	96,67
Inkomster - Tulot					
Netto	-676666,56	-600000,00	-700000,00	-23333,44	96,67
Ekenäs gamla begravningsplats/utvidgning (2000194)					
Tammisaaren vanha hautausmaa/laajennus					
Utgifter - Menot	0,00	-10000,00	-10000,00	-10000,00	0,00
Inkomster - Tulot					
Netto	0,00	-10000,00	-10000,00	-10000,00	0,00

	FÖRVERKLIGAT	BU	Bu+ändringar	DIFF.	
	TOTEUMA	TA	TA+muutokset	ERO.	
	2024	2024	2024	€	%
Kolneutraali värmesystem, Snappertuna prästgård (2010570)					
Hiilineutraali lämmitysjärjestelmä, Snappertunan pappila					
Utgifter - Menot	0,00	-50000,00	-50000,00	-50000,00	0,00
Inkomster - Tulot					
Netto	0,00	-50000,00	-50000,00	-50000,00	0,00
Utvidning av bårhusfunktionen i krematoriekapellet (2010804)					
Krematoriokappelin ruumishuonetoimintojen laajennus					
Utgifter - Menot	-21459,55	-150000,00	-150000,00	-128540,45	14,31
Inkomster - Tulot					
Netto	-21459,55	-150000,00	-150000,00	-128540,45	14,31
Metsäliitto andelar/osuudet (134000) info					
Ökning/Lisäys	2712,00				
Utgifter - Menot	-1029612,86	0,00	-1210000,00	-1310000,00	78,60
SAMMANLAGT	-1029612,86	0,00	-1210000,00	-1310000,00	78,60
YHTEENSÄ					
Förändring av best.Aktiva / (103000)					
Pysyvien vastaavien muutos					
Minskning/Vähennys	0,00				
Bostadsaktier/Asuntoosakkeet (130000)					
Minskning/Vähennys	0,00				
Inkomster - Tulot					
Föränd. - Muutos	0,00				
Netto	-1029612,86	0,00	-1210000,00	-1310000,00	78,60
Tomternas försäljningsvinst 0,00€ ingår inte i ovanstående kalkyl					
Tonttien myyntituotto 0,00€ eivät sisälly tässä taulukossa					

9.10 UTFALL FÖR FINANSIERINGSANALYS - RAHOITUSOSA, TOTEUTUMA

Utfallet för finansieringsdelen

Församling: 2005 - Raseborg ksamf | Segment: 200501 - Raseborgs kyrkliga samfällighet | Bokningsperiod: 1.1.2024-31.12.2024

	Utfall 2023	BU 2024	BU ändringar 2024	BU totalt 2024	Utfall 2024	Över-Under	B-%
Intern finansiering	992 266,44	246 200,00	0,00	246 200,00	1 076 460,02	-830 260,02	
Årsbidrag	1 108 895,34	246 200,00	0,00	246 200,00	1 076 460,02	-830 260,02	
Rättelseposter till intern finansiering	-116 628,90						
Investeringar	-234 280,38	-1 210 000,00	-100 000,00	-1 310 000,00	-1 032 324,86	-277 675,14	
Investeringsutgifter	-505 027,14	-1 210 000,00	-100 000,00	-1 310 000,00	-1 032 324,86	-277 675,14	
Inkomster av försäljning av bestående aktiva	270 746,76						
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0,00						
Den ordinarie verksamhetens och investerings- Nettokassaflöd	757 986,06	-963 800,00	-100 000,00	-1 063 800,00	44 135,16	-1 107 935,16	
Övriga förändringar av likviditeten	28 257,83				-42 396,41	42 396,41	
Förändringar i förvaltade medel och förvaltad kapital	-13 325,37				-23 559,29	23 559,29	
Förändring i kortfristiga fordringar	68 555,70				-32 722,59	32 722,59	
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	-26 214,30				52 887,38	-52 887,38	
Övriga förändringar	-758,20				-39 001,91	39 001,91	
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	28 257,83				-42 396,41	42 396,41	
Förändring av likvida medel	786 243,89	-963 800,00	-100 000,00	-1 063 800,00	1 738,75	-1 065 538,75	
Förändring av likvida medel (balans)							

Rahoitusosa toteumavertailu

Seurakunta: 2005 - Raseborg ksamf | Segmentti: 200501 - Raaseporin seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.1.2024-31.12.2024

	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	992 266,44	246 200,00	0,00	246 200,00	1 076 460,02	-830 260,02	
Vuosikate	1 108 895,34	246 200,00	0,00	246 200,00	1 076 460,02	-830 260,02	
Tulorahoituksen korjauserät	-116 628,90						
Investoinnit	-234 280,38	-1 210 000,00	-100 000,00	-1 310 000,00	-1 032 324,86	-277 675,14	
Investointimenot	-505 027,14	-1 210 000,00	-100 000,00	-1 310 000,00	-1 032 324,86	-277 675,14	
Pysyvien vastaavien myyntitulot	270 746,76						
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00						
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	757 986,06	-963 800,00	-100 000,00	-1 063 800,00	44 135,16	-1 107 935,16	
Muut maksuvalmiuden muutokset	28 257,83				-42 396,41	42 396,41	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-13 325,37				-23 559,29	23 559,29	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	68 555,70				-32 722,59	32 722,59	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-26 214,30				52 887,38	-52 887,38	
Muut muutokset	-758,20				-39 001,91	39 001,91	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	28 257,83				-42 396,41	42 396,41	
Rahavarojen muutos	786 243,89	-963 800,00	-100 000,00	-1 063 800,00	1 738,75	-1 065 538,75	
Rahavarojen muutos (tase)							

10 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH FINANSERING AV VERKSAMHET - TILIKAUDEN TULOS JA TOIMINNAN RAHOITTAMINEN

Raseborgs kyrkliga samfällighet uppvisar i bokslutet 2024 ett årsbidrag om 1.076.460,02€.

De planmässiga avskrivningarna uppgick år 2024 till totalt 480.103,51€

Räkenskapsperiodens överskott uppgår till 596.356,51€.

Raaseporin seurakuntayhtymän vuoden 2024 tilinpäätös osoittaa 1.076.460,02€ vuosikatetta.

Suunnitelmanmukaiset poistot vuonna 2024 olivat yhteensä 480.103,51€

Tilikauden ylijäämä on 596.356,51€.

11 BOKSLUTSKALKYLER/ TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

11.1 RESULTATRÄKNING (extern) / TULOSLASKELMA (ulkoinen)

Församling: 2005 - Raseborg ksamf | Segment: 200501 - Raseborgs kyrkliga samfällighet | Bokningsperiod: 1.1.2024-31.12.2024

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Verksamhetsintäkter	1 491 647,45	1 470 038,15
Ersättningar	128 105,97	141 625,71
Försäljningsintäkter	162 259,06	148 105,90
Avgiftsintäkter	561 942,08	577 379,61
Hysesintäkter	199 720,41	185 059,85
Skogsbruksintäkter	65 666,39	42 632,56
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	62 392,56	21 297,30
Understöd och bidrag	203 682,63	198 016,62
Övriga verksamhetsintäkter	107 878,35	155 920,60
Verksamhetskostnader	-6 279 404,01	-5 993 454,87
Personalkostnader	-3 638 675,71	-3 516 245,00
Löner och arvoden	-2 973 976,92	-2 887 072,64
Lönebikostnader	-672 369,46	-669 494,40
Rättelseposter för personalkostnader	7 670,67	40 322,04
Köpta tjänster	-1 447 516,48	-1 316 664,30
Hyreskostnader	-67 013,15	-59 025,03
Material, förnödenheter och varor	-782 687,06	-753 732,52
Inköp under räkenskapsperioden	-782 687,06	-753 732,52
Beviljade bidrag	-157 673,10	-154 554,38
Övriga verksamhetskostnader	-185 838,51	-193 233,64
VERKSAMHETS BIDRAG	-4 787 756,56	-4 523 416,72
Kyrkoskatteinkomster	5 686 025,95	5 501 578,83
Statlig finansiering	558 735,96	557 199,96
Beskattningskostnader	-76 304,38	-70 392,61
Avgift till kyrkans fond	-476 442,00	-471 540,00
Finansiella intäkter och kostnader	172 201,05	115 465,88
Ränteintäkter	140 675,86	97 054,92
Övriga finansiella intäkter	31 632,62	18 420,98
Räntekostnader	-106,63	-10,02
Övriga finansiella kostnader	-0,80	0,00
ÅRS BIDRAG	1 076 460,02	1 108 895,34
Avskrivningar och nedskrivningar	-480 103,51	-434 051,62
Avskrivningar enligt plan	-480 103,51	-434 051,62
Särredovisade fonder	0,00	0,00
Intäkter	237 676,00	226 926,82
Kostnader	-234 592,65	-215 207,37
Överföring från/till fond	-3 083,35	-11 719,45
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	596 356,51	674 843,72
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	596 356,51	674 843,72

Tuloslaskelma

Seurakunta: 2005 - Raseborg ksamf | Segmentti: 200501 - Raaseporin seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.1.2024-31.12.2024

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuotot	1 491 647,45	1 470 038,15
Korvaukset	128 105,97	141 625,71
Myyntituotot	162 259,06	148 105,90
Maksutuotot	561 942,08	577 379,61
Vuokratuotot	199 720,41	185 059,85
Metsätalouden tuotot	65 666,39	42 632,56
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	62 392,56	21 297,30
Tuet ja avustukset	203 682,63	198 016,62
Muut toimintatuotot	107 878,35	155 920,60
Toimintakulut	-6 279 404,01	-5 993 454,87
Henkilöstökulut	-3 638 675,71	-3 516 245,00
Palkat ja palkkiot	-2 973 976,92	-2 887 072,64
Henkilösivukulut	-672 369,46	-669 494,40
Henkilökulujen oikaisuerät	7 670,67	40 322,04
Palvelujen ostot	-1 447 516,48	-1 316 664,30
Vuokratulut	-67 013,15	-59 025,03
Aineet ja tarvikkeet	-782 687,06	-753 732,52
Ostot tilikauden aikana	-782 687,06	-753 732,52
Annetut avustukset	-157 673,10	-154 554,38
Muut toimintakulut	-185 838,51	-193 233,64
TOIMINTAKATE	-4 787 756,56	-4 523 416,72
Kirkollisverotulot	5 686 025,95	5 501 578,83
Valtionrahoitus	558 735,96	557 199,96
Verotuskulut	-76 304,38	-70 392,61
Kirkon rahastomaksut	-476 442,00	-471 540,00
Rahoitustuotot ja -kulut	172 201,05	115 465,88
Korkotuotot	140 675,86	97 054,92
Muut rahoitustuotot	31 632,62	18 420,98
Korkokulut	-106,63	-10,02
Muut rahoituskulut	-0,80	0,00
VUOSIKATE	1 076 460,02	1 108 895,34
Poistot ja arvonalentumiset	-480 103,51	-434 051,62
Suunnitelman mukaiset poistot	-480 103,51	-434 051,62
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00
Tuotot	237 676,00	226 926,82
Kulut	-234 592,65	-215 207,37
Siirrot rahastosta/rahastoon	-3 083,35	-11 719,45
TILIKAUDEN TULOS	596 356,51	674 843,72
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	596 356,51	674 843,72

11.2 FINANSIERINGSKALKYL (extern) / RAHOITUSLASKELMA (ulkoinen)

Finansieringskalkyl

Församling: 2005 - Raseborg ksamf | Segment: 200501 - Raseborgs kyrkliga samfällighet | Bokningsperiod: 1.1.2024-31.12.2024

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Intern finansiering	1 076 460,02	992 266,44
Årsbidrag	1 076 460,02	1 108 895,34
Rättelseposter till intern finansiering		-116 628,90
Investeringar	-1 032 324,86	-234 280,38
Investeringsutgifter	-1 032 324,86	-505 027,14
Inkomster av försäljning av bestående aktiva		270 746,76
Den ordinarie verksamhetens och investerings. Nettokassaflöde	44 135,16	757 986,06
Övriga förändringar av likviditeten	-42 396,41	28 257,83
Förändringar i förvaltade medel och förvaltad kapital	-23 559,29	-13 325,37
Förändring i kortfristiga fordringar	-32 722,59	68 555,70
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	52 887,38	-26 214,30
Övriga förändringar	-39 001,91	-758,20
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	-42 396,41	28 257,83
Förändring av likvida medel	1 738,75	786 243,89
Förändring av likvida medel (balans)	1 738,75	786 243,89

Finansieringskalkyl

Församling: 2005 - Raseborg ksamf | Segment: 200501 - Raseborgs kyrkliga samfällighet | Bokningsperiod: 1.1.2024-31.12.2024

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Förändring av likvida medel	1 738,75	786 243,89
Likvida medel vid periodens slut	7 178 221,37	7 176 482,62
Likvida medel vid periodens början	7 176 482,62	6 390 238,73

Rahoituslaskelma

Seurakunta: 2005 - Raseborg ksamf | Segmentti: 200501 - Raaseporin seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.1.2024-31.12.2024

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Tulorahoitus	1 076 460,02	992 266,44
Vuosikate	1 076 460,02	1 108 895,34
Tulorahoituksen korjauserät		-116 628,90
Investoinnit	-1 032 324,86	-234 280,38
Investointimenot	-1 032 324,86	-505 027,14
Pysyvien vastaavien myyntitulot		270 746,76
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	44 135,16	757 986,06
Muut maksuvalmiuden muutokset	-42 396,41	28 257,83
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-23 559,29	-13 325,37
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-32 722,59	68 555,70
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	52 887,38	-26 214,30
Muut muutokset	-39 001,91	-758,20
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-42 396,41	28 257,83
Rahavarojen muutos	1 738,75	786 243,89
Rahavarojen muutos (tase)	1 738,75	786 243,89

Rahoituslaskelma

Seurakunta: 2005 - Raseborg ksamf | Segmentti: 200501 - Raaseporin seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.1.2024-31.12.2024

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Rahavarojen muutos	1 738,75	786 243,89
Rahavarat kauden lopussa	7 178 221,37	7 176 482,62
Rahavarat kauden alussa	7 176 482,62	6 390 238,73

11.3 BALANSRÄKNING / TASE

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
AKTIVA	17 551 846,82	16 919 023,81
BESTÄENDE AKTIVA	9 007 593,91	8 455 372,56
Materiella tillgångar	8 498 542,94	7 949 033,59
Mark och vattenområden	869 727,57	869 727,57
Begravningsväsendets materiella tillgångar	1 136 477,09	976 315,59
Byggnader	5 449 782,71	5 747 204,79
Fasta konstruktioner och anordningar	26 736,75	28 832,05
Maskiner och inventarier	174 120,79	183 381,67
Övriga materiella tillgångar	740,03	740,03
Förskottbetalningar och pågående nyanl.	840 958,00	142 831,89
Placeringar	509 050,97	506 338,97
Aktier och andelar	447 313,97	444 601,97
Fordringar	61 737,00	61 737,00
FÖRVALTADE MEDEL	1 099 217,12	1 053 076,80
Donationsfondernas särskilda täckning	276 667,22	276 571,36
Övriga förvaltade medel	822 549,90	776 505,44
RÖRLIGA AKTIVA	7 445 035,79	7 410 574,45
Fordringar	266 814,42	234 091,83
Kortfristiga fordringar	266 814,42	234 091,83
Kundfordringar	149 907,77	142 738,97
Övriga fordringar	113 313,04	84 598,63
Resultatregleringar	3 593,61	6 754,23
Finansiella värdepapper	1 633 615,53	1 633 615,53
Aktier och andelar	1 633 515,53	1 633 515,53
Övriga värdepapper	100,00	100,00
Kassa och bank	5 544 605,84	5 542 867,09
PASSIVA	17 551 846,82	16 919 023,81
EGET KAPITAL	15 193 175,41	14 635 820,81
Grundkapital	7 379 886,18	7 379 886,18
Övriga egna fonder	1 249 467,20	1 288 469,11
Över-/underskott från tidigare räkenskapsper	5 967 465,52	5 292 621,80
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	596 356,51	674 843,72
FÖRVALTAT KAPITAL	1 277 742,53	1 255 161,50
Donationsfondernas kapital	482 152,94	467 963,56
Övrigt förvaltad kapital	795 589,59	787 197,94
FRÄMMANDE KAPITAL	1 080 928,88	1 028 041,50
Långfristigt främmande kapital	11 200,00	11 200,00
Erhållna förskott	11 200,00	11 200,00
Kortfristigt främmande kapital	1 069 728,88	1 016 841,50
Leverantörsskulder	242 764,32	178 773,88
Övriga skulder	196 330,71	163 540,92
Resultatregleringar	630 633,85	674 526,70

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
VASTAAVAA	17 551 846,82	16 919 023,81
PYSYVÄT VASTAAVAT	9 007 593,91	8 455 372,56
Aineelliset hyödykkeet	8 498 542,94	7 949 033,59
Maa- ja vesialueet	869 727,57	869 727,57
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	1 136 477,09	976 315,59
Rakennukset	5 449 782,71	5 747 204,79
Kiinteät rakenteet ja laitteet	26 736,75	28 832,05
Koneet ja kalusto	174 120,79	183 381,67
Muut aineelliset hyödykkeet	740,03	740,03
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	840 958,00	142 831,89
Sijoitukset	509 050,97	506 338,97
Osakkeet ja osuudet	447 313,97	444 601,97
Saamiset	61 737,00	61 737,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 099 217,12	1 053 076,80
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	276 667,22	276 571,36
Muut toimeksiantojen varat	822 549,90	776 505,44
VAIHTUVAT VASTAAVAT	7 445 035,79	7 410 574,45
Saamiset	266 814,42	234 091,83
Lyhytaikaiset saamiset	266 814,42	234 091,83
Myyntisaamiset	149 907,77	142 738,97
Muut saamiset	113 313,04	84 598,63
Siirtosaamiset	3 593,61	6 754,23
Rahoitusarvopaperit	1 633 615,53	1 633 615,53
Osakkeet ja osuudet	1 633 515,53	1 633 515,53
Muut arvopaperit	100,00	100,00
Rahat ja pankkisaamiset	5 544 605,84	5 542 867,09
VASTATTAVAA	17 551 846,82	16 919 023,81
OMA PÄÄOMA	15 193 175,41	14 635 820,81
Peruspääoma	7 379 886,18	7 379 886,18
Muut omat rahastot	1 249 467,20	1 288 469,11
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	5 967 465,52	5 292 621,80
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	596 356,51	674 843,72
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 277 742,53	1 255 161,50
Lahjoitusrahastojen pääomat	482 152,94	467 963,56
Muut toimeksiantojen pääomat	795 589,59	787 197,94
VIERAS PÄÄOMA	1 080 928,88	1 028 041,50
Pitkäaikainen vieras pääoma	11 200,00	11 200,00
Saadut ennakot	11 200,00	11 200,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	1 069 728,88	1 016 841,50
Ostovelat	242 764,32	178 773,88
Muut velat	196 330,71	163 540,92
Siirtovelat	630 633,85	674 526,70

12 NOTER TILL BOKSLUTET / TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Allmänt

I noterna till samfällighetens bokslut lämnas de upplysningar med vilka bokslutet kompletteras för att det skall ge en riktig och tillräcklig bild av verksamhetens resultat och samfällighetens ekonomiska ställning.

12.1 NOTER ANGÅENDE TILLÄMPADE BOKSLUTSPRINCIPER

Värderings- och periodiseringsprinciper

Samfälligheten har vad periodiseringen av skatteinkomsterna och skogsbruksintäkterna följt kassapricipen, men för samtliga övriga periodiseringar prestationsprincipen.

Rättelse av uppgifter i den föregående räkenskapsperioden

Dylika rättelser har inte gjorts.

Uppgifter beträffande den föregående räkenskapsperioden som inte är jämförbara med uppgifterna för den räkenskapsperiod som gått ut.

Förekommer inte i bokslutet per 31.12.2024.

Intäkter och kostnader som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder samt rättelser av fel, om dessa inte är av ringa betydelse.

Förekommer inte i bokslutet per 31.12.2024.

Delar av en enskild balansräkningspost som gäller flera balansräkningsposter, om denna uppgift är väsentlig.

Förekommer inte i bokslutet per 31.12.2024.

12.2 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

Extraordinära intäkter och kostnader

Förekommer inte i bokslutet per 31.12.2024.

Planenliga avskrivningar

Utgångspunkten för samfällighetens avskrivningar är den av gemensamma kyrkofullmäktige godkända planen för planmässiga avskrivningar. (§9 2022)

AVSKRIVNINGSPLAN FÖR RASEBORGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

BESTÅENDE AKTIVA Lineär avskrivning

1.1. Immateriella tillgångar

1. Immateriella rättigheter	
Användningsrätt till adb-program	3 år
2. Övriga utgifter med lång verkningstid	
Utvecklingsutgifter	3 år
Adb-program	3 år
Övriga	3 år

1.2. Materiella tillgångar

1. Mark- och vattenområden	Inga avskr. Uträknas
2. Begravningsplatser	
Mark- och vattenområden på begravningsplatserna	Ingen avskrivningstid
Begravningskapell	40 år
Begravningsväsendets övriga byggnader	10 år
Begravningsväsendets fasta konstruktioner och anläggningar	20 år
Orglar i begravningskapell	20 år
Begravningsväsendets maskiner och inventarier	5 år
Övriga utgifter med lång verkningstid i anknytning till begravningsv.	5 år
Övriga materiella tillgångar i anknytning till begravningsväsendet	Efter användningstid
3. Byggnader	
Kyrkor	60 år
Församlingshem	25 år
Kapell	40 år
Läger- och kurscentraler	25 år
Bostadsbyggnader	25 år
Förvaltnings- och inrättningsbyggnader	20 år
Service- och ekonomibygnader	15 år
Övriga byggnader	10 år
4. Fasta konstruktioner och anläggningar	
Mark- och vattenkonstruktioner	20 år
Orglar	20 år
Övriga fasta konstruktioner och anordningar	15 år
5. Maskiner och inventarier	
Transportmedel	5 år
Datoranläggningar	3 år
Övriga maskiner och inventarier	5 år
6. Övriga materiella tillgångar	
Naturtillgångar	Enligt användning
Sakral-, värde- och konstföremål	Ingen avskrivning
7. Grundförbättringar	
På byggnader och andra fasta konstruktioner	Hälften av ovannämnda avskrivningstider

1.3. Placeringar

1. Aktier och andelar	Ingen avskrivning
-----------------------	-------------------

1.4. Aktiveringsgräns

20 000 €

Ändring i avsättningar och poster som inte hänför sig till räkenskapsperioden.

Förekommer inte i bokslutet per 31.12.2024.

Försäkringar Specifikation till noter 1.

Samfällighetens bestående aktiva är försäkrade i Fennia.

Väsentliga försäljningsvinster eller förluster

Förekommer inte i bokslutet per 31.12.2024.

12.3 NOTER TILL FINANSIERINGSANALYSEN

Förändring av likviditeten

Under året har Raseborgs kyrkliga samfällighet inte upptagit några nya kort- eller långfristiga lån.

12.4 NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS AKTIVA

Bestående aktiva och avskrivningar

	Mark- och vattenområden	Begravningsväsendets materiella tillgång	Byggnader	Fasta konstruktioner och anordningar	Maskiner och inventarier	Övriga materiella tillgångar	Förskottsbetalningar och pågående nyanl.	Materiella tillgångar total	Placeringar	Total
Värde vid utgången av föregående år	869 727,57	976 315,59	5 747 204,79	28 832,05	183 381,67	740,03	142 831,89	7 949 033,59	506 338,97	8 455 372,56
Anskaffning		267 521,63			63 965,12		698 126,11	1 029 612,86	2 712,00	1 032 324,86
Överföring										
Minskningar										
Avskrivningar enligt plan		-107 360,13	-297 422,08	-2 095,30	-73 226,00			-480 103,51		-480 103,51
Avskrivningar av engångsnatur										
Uppskrivningar										
Investeringsstöd										
Värde vid årets slut	869 727,57	1 136 477,09	5 449 782,71	26 736,75	174 120,79	740,03	840 958,00	8 498 542,94	509 050,97	9 007 593,91

Avskrivningarna följer den av gemensamma kyrkofullmäktige godkända planen för planmässiga avskrivningar.

FÖRTECKNING ÖVER VÄRDEPAPPER

Raseborgs kyrkliga samfällighet Bokslut 2024 / Raaseporin seurakuntayhtymä Tilinpäätös 2024				
FÖRTECKNING ÖVER VÄRDEPAPPER - LUETTELO ARVOPAPEREISTA				
Bostadsaktier - Asunto-osakkeet:			2024	2023
Bostads Ab Bollstavägen	Aktiebrev Nr 002 176-350, Nr 003 351-525, Nr 004 526-700, Nr 005 701-875, Nr 029 7191-7430		60964,76	60964,76
Såg bost.aktie	Nr 002 298-546		15717,16	15717,16
Aktier i dotterbolag - Tytäryhtiöiden osakkeet:				
Fab Katarina Koy	Samtliga - Kaikki		331820,00	331820,00
Aktier totalt - Osakkeet yhteensä (130000)			408501,92	408501,92
Övriga aktier - Muut Osakkeet:				
Karis Telefon Ab - Karjaan Puhelin Oy	075A (5*15) 075B (5*15)		1177,32	1177,32
Karis Tv Ab - Karjaan Tv Oy	Aktiebrev 66-71, 6aktier á 168,19e		1009,13	1009,13
Lojo Telefon Ab - Lohjan Puhelin Oy	Aktiebrev 2*479,34e		958,67	958,67
Andelar - Osuudet:				
Metsäliitto Osuuskunta (500009)			35666,93	32954,93
Övriga aktier och andeltar totalt - Muut osakkeet ja osuudet yhteensä (134000)			38812,05	36100,05
Fordringar - Saatavat (136000)			61737	61737
Placeringar totalt - Sijoitukset yhteensä			509050,97	506338,97
Aktier - Osakkeet:				
			Ansk.värde	Marknadsvärde 2024
			Hank.arvo	Markkina-arvo 2024
				Marknadsvärde 2023
				Markkina-arvo 2023
Ekenäs Tv	001 aktie/osake		168,19	
M-Real B	880 aktier/osakkeet		1805,48	3732,96
Sampo A	40+120 aktier/osakkeet		1047,64	6300,80
Aktia fonder	Corporate Bond+ B 27607st		27410,43	55368,92
Evli bank Abp	Short Corporate Bond B 20881st		1100000,00	1203080,31
Totalt - Yhteensä (170000)			1130431,74	
Räntefonder - Korkosijoitusrahasto:				
Sparbanken Ränte Plus B 692,9094st (C-G Ekholm)			53083,79	55776,44
Totalt - Yhteensä (170500)			53083,79	
Blandfonder-Sekarahasto:				
Korkia			450000	465285
Totalt - Yhteensä (170700)			450000,00	
Andelar - Osuudet:				
AB-medlemsandel			100,00	
Totalt - Yhteensä (179000)			100,00	
Finansiella värdepapper totalt - Rahoitusarvopaperit yhteensä			1633615,53	

FÖRTECKNING ÖVER VÄRDEPAPPER - LUETTELO ARVOPAPEREISTA

				Ansk.värde	Marknadsvärde 2024	Marknadsvärde 2023
				Hank.arvo	Markkina-arvo 2024	Markkina-arvo 2023
Aktier - Osakkeet:						
Ekenäs gravvårdsfond						
M-Real B	760 aktier/osakkeet				3223,92	5464,4
Nordea	28630st		tills.yht	54994,31	300615	321400,38
Totalt - Yhteensä (170000)				54994,31		
Evli bank Abp						
	Global Multi Manager 30B 572,54st			110000,00	123946,08	114749,26
Totalt - Yhteensä (170700)				110000,00		
Karis gravvårdsfond						
Evli bank Abp	Global Multi Manager 30B 728,69st			140000,00	157749,57	146044,52
Totalt - Yhteensä (170700)				140000,00		
Pojo gravvårdsfond						
Evli bank Abp	Global Multi Manager 30B 572,54st			110000,00	123946,08	114749,26
Totalt - Yhteensä (170700)				110000,00		
Snappertuna gravvårdsfond						
Evli bank Abp	Global Multi Manager 30B 468,44st			90000,00	101410,43	93885,76
Totalt - Yhteensä (170700)				90000,00		
Bromarv gravvårdsfond						
Aktia	Corporate Bond+ B 20924st			16677,71	41966,6	39813,45
Totalt - Yhteensä (179000)				16677,71		
Finansiella värdepapper totalt - Rahoitusarvopaperit yhteensä				521672,02		

Balansens aktiva resultatregleringar

Inga väsentliga poster.

12.5 NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS PASSIVA

Eget kapital

Eget kapital	
Grundkapital IB 1.1.2024	7379886,18
Ändring	0,00
Grundkapital UB 31.12.2024	7379886,18
Övriga egna fonder IB 1.1.2024	1288469,11
Ändring	-39001,91
Övriga egna fonder UB 31.12.2024	1249467,20
Överskott tidigare räk.perioder	5967465,52
Räkeshapsperiodens överskott	596356,51
Eget kapital totalt	15193175,41

Balansens passiva resultatregleringar

Semesterlönereservering 564199,31€.

Främmande kapital

Långfristigt främmande kapital som förfaller senare än fem år framåt i tiden förekommer inte i bokslutet per 31.12.2024.

12.6 NOTER OM SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Kalkylering av pensionsansvarsunderskottet

Avsättningar, kalkylerat pensionsansvar **Specifikation till noter 2.**

Raseborgs kyrkliga samfällighets pensionsansvar uppgick per 31.12.2024 till 21.4 milj. €

(Samfällighetens lönesumma = 3.108.757€ / Hela kyrkans lönesumma 537.500.000€) x kyrkans pensionsansvarsunderskott 3.699.801.627€ = 21.395.952€).

Kalkylering av gravvårdsansvaret och över- eller undertäckning av detta

Antal totalt	Avtal	år 2024	gravskötselår
2	50 års gravskötselavtal	50	3
2	25 års gravskötselavtal	25	6
0	20 års gravskötselavtal	20	0
0	10 års gravskötselavtal	10	0
1476	5 års gravskötselavtal	5	2892
1480	st		2901
Grawårdsfondernas kostnader			234 592,65 €
Antal skötselavtalsgravar			1480
Genomsnittskostnad			158,51 €
Grawårdsansvar			459 833,30 €
Gravgårdsfondens balansomslutning			725 949,51 €
Övertäckning / (Undertäckning)			266 116,21 €

Övriga säkerheter och ansvarsförbindelser

Leasingavtal Specifikation till noter 3.

Samfälligheten har vid bokslutstidpunkten kvarvarande leasinghyror om 13041,78€.

Per 31.12.2024

Siemens postmaskiner 942,00€

De Lage Landen
Kopieringsmaskiner 11490,78€

Grence Leasing
Kopieringsmaskin
(tillsvidare 3mån) 609,00€

Hyresansvar Specifikation till noter 3.

Samfälligheten har tre stycken tillsvidare ikraft varande hyresavtal, årlig kostnad 46.053€

Ansvarsförbindelser

Samfälligheten har vid bokslutstidpunkten inga givna panter och inteckningar, som getts som säkerhet för skuld, borgen, växel- och garantiansvar.

Övriga förbindelser

Förekommer inte i bokslutet per 31.12.2024.

12.7 NOTER OM INNEHAV I ANDRA SAMFUND

Dottersamfund

Samfälligheten äger aktier i Fab Katarina Koy till 100 %.

12.8 NOTER TILL KONCERNBALANSRÄKNINGENS AKTIVA

Bestående aktiva och avskrivningar

Koncern	Mark- och vattenområden	Begravningsväsendets materiella tillgång	Byggnader	Fasta konstruktioner och anordningar	Maskiner och inventarier	Övriga materiella tillgångar	Förskottsbetalningar och pågående nyanl.	Materiella tillgångar total	Placeringar	Total
Värde vid utgången av föregående år	957 447,97	976 315,59	6 178 854,81	28 832,05	184 355,51	740,03	143 031,89	8 469 577,85	506 338,97	8 975 916,82
Anskaffning		267 521,63			63 965,12		698 126,11	1 029 612,86	2 712,00	1 032 324,86
Eliminering	-18800							-18 800,00	-331 820,00	-350 620,00
Överföring										
Försäljning										
Försäljning/Avskrivningar		-107 360,13	-314 688,08	-2 095,30	-73 469,46			-497 612,97		-497 612,97
Investeringsstöd										
Uppskrivningar										
Värde vid årets slut	938 647,97	1 136 477,09	5 864 166,73	26 736,75	174 851,17	740,03	841 158,00	8 982 777,74	177 230,97	9 160 008,71

Balansens aktiva resultatregleringar

Inga väsentliga poster.

12.9 NOTER TILL KONCERNBALANSRÄKNINGENS PASSIVA

Eget kapital

Eget kapital	
Grundkapital IB 1.1.2024	7730506,18
Ändring	0,00
Eliminering	-350620,00
Grundkapital UB 31.12.2024	7379886,18
Övriga egna fonder IB 1.1.2024	1288469,11
Ändring	-39001,91
Övriga egna fonder UB 31.12.2024	1249467,20
Överskott tidigare räk.perioder	6123452,28
Räkeshapsperiodens överskott	677183,36
Eget kapital totalt	15429989,02

Balansens passiva resultatregleringar

Semesterlönereservering 564199,31€.

Akkumulerade Bokslutsdispositioner

Bostadshusreservering 0,00€

Främmande kapital

Långfristigt främmande kapital

Skulder till kreditinstitut 1.1.2024	152883,16 €
Förändring	-26604,76 €
Skulder till kreditinstitut 31.12.2024	126278,40€

Kortfristigt främmande kapital

Skulder till kreditinstitut 1.1.2023	26604,76€
Förändring	0,00€
Skulder till kreditinstitut 31.12.2023	26604,76€

13 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Yleistä

Seurakuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoissa annetaan ne tiedot, joilla tilinpäätöstä on täydennettävä oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

13.1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KESKEVAT LIITETIEDOT

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät

Seurakuntayhtymä on noudattanut verotulojen ja metsätulojen jaksotusta kassaperiaatteella ja kaikkien muiden jaksotusten osalta suoriteperiaatteella.

Oikaisut edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin

Mainitunlaisia oikaisuja ei ole tehty.

Selvitys koskien edellisen tilikauden tietoja, jotka eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden kanssa.

Ei esiinny tilinpäätöksessä 31.12.2024

Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tulot ja menot sekä virheiden korjaukset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Ei esiinny tilinpäätöksessä 31.12.2024

Yksittäiseen tase-erään sisältyvät osat, jotka koskevat useaa tase-erää, jos tämä tieto on olennainen.

Ei esiinny tilinpäätöksessä 31.12.2024

13.2 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

Satunnaiset tuotot ja kulut

Ei esiinny tilinpäätöksessä 31.12.2024

Suunnitelmanmukaiset poistot

Seurakuntayhtymän poistojen lähtökohtana on yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymä suunnitelma suunnitelmanmukaisista poistoista. (§9 2022)

**RAASEPORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN POISTOSUUNNITELMA
PYSYVÄT VASTAAVAT**

1.1. Aineettomat hyödykkeet	Tasapoisto
1. Aineettomat oikeudet	
ATK-ohjelmien käyttöoikeus	3 vuotta
2. Muut pitkävaikutteliset menot	
Kehittämismenot	3 vuotta
ATK-ohjelmat	3 vuotta
Muut	3 vuotta
1.2. Aineelliset hyödykkeet	
1. Maa- ja vesialueet	Ei lasketa poistoja
2. Hautausmaat	
Hautausmaiden maa- ja vesialueet	Ei poistoaikaa
Siunauskappelit	40 vuotta
Hautausmaiden muut rakennukset	10 vuotta
Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet	20 vuotta
Siunauskappeliin urut	20 vuotta
Hautausmaiden koneet ja laitteet	5 vuotta
Hautausmaiden liittyvät muut pitkävaikutteliset menot	5 vuotta
Hautausmaiden muut aineelliset hyödykkeet	Käyttöajan mukaan
3. Rakennukset	
Kirkot	60 vuotta
Seurakuntatalot	25 vuotta
Kappelit	40 vuotta
Leiri- ja kurssikeskukset	25 vuotta
Asuinrakennukset	25 vuotta
Hallinto- ja laitosrakennukset	20 vuotta
Huolto- ja talousrakennukset	15 vuotta
Muut rakennukset	10 vuotta
4. Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Maa- ja vesirakenteet	20 vuotta
Urut	20 vuotta
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	15 vuotta
5. Koneet ja kalusto	
Kuljetusvälineet	5 vuotta
Atk-laitteisto	3 vuotta
Muut koneet ja kalusto	5 vuotta
6. Muut aineelliset hyödykkeet	
Luonnonvarat	Käytön mukaan
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	Ei poistoa
7. Perusparannukset	
Rakennuksiin ja muihin kiinteisiin rakenteisiin	Puolet yllämainituista poistoajoista
1.3. Sijoitukset	
1. Osakkeet ja osuudet	Ei poistoa
1.4. Aktivointiraja	20 000 €

Pakollisten varausten muutos ja muuhun kuin tilikauteen liittyvät erät

Ei esiinny tilinpäätöksessä 31.12.2024

Vakuutukset Liitetietojen erittely 1.

Seurakuntayhtymän pysyvät vastaavat on vakuutettu vakuutusyhtiö Fenniassa.

Olennaiset myyntivoitot tai tappiot

Ei esiinny tilinpäätöksessä 31.12.2024

13.3 RAHOITUSLASKELMAN LIITETIEDOT

Muut maksuvalmiuden muutokset

Vuoden aikana Raaseporin seurakuntayhtymä ei ole ottanut uusia lyhyt- tai pitkäaikaisia lainoja.

13.4 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Pysyvät vastaavat ja poistot

	Maa- ja vesialueet	Hautausmaiden aineelliset hyödykkeet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkomaksut ja keskenkäiset hankinnat	Aineelliset hyödykkeet Yht.	Sijoitukset	Yhteensä
Arvo ed. vuoden lopussa	869 727,57	976 315,59	5 747 204,79	28 832,05	183 381,67	740,03	142 831,89	7 949 033,59	506 338,97	8 455 372,56
Lisäykset		267 521,63			63 965,12		698 126,11	1 029 612,86	2 712,00	1 032 324,86
Siirtokirjaukset										
Vähennykset										
Suunnitelman mukaiset poistot		-107 360,13	-297 422,08	-2 095,30	-73 226,00			-480 103,51		-480 103,51
Suunnitelmasta poikkeavat										
Arvonkorotukset										
Invest. Tuki										
Arvo vuoden lopussa	869 727,57	1 136 477,09	5 449 782,71	26 736,75	174 120,79	740,03	840 958,00	8 498 542,94	509 050,97	9 007 593,91

Poistot noudattavat yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymää suunnitelmaa suunnitelmanmukaisista poistoista.

LUETTELO ARVOPAPEREISTA

Raseborgs kyrkliga samfällighet Bokslut 2024 / Raaseporin seurakuntayhtymä Tilinpäätös 2024				
FÖRTECKNING ÖVER VÄRDEPAPPER - LUETTELO ARVOPAPEREISTA				
Bostadsaktier - Asunto-osakkeet:		2024	2023	
Bostads Ab Bollstavägen	Aktiebrev Nr 002 176-350, Nr 003 351-525, Nr 004 526-700, Nr 005 701-875, Nr 029 7191-7430	60964,76	60964,76	
Såg bost.aktie	Nr 002 298-546	15717,16	15717,16	
Aktier i dotterbolag - Tytäryhtiöiden osakkeet:				
Fab Katarina Koy	Samtliga - Kaikki	331820,00	331820,00	
Aktier totalt - Osakkeet yhteensä (130000)		408501,92	408501,92	
Övriga aktier - Muut Osakkeet:				
Karis Telefon Ab - Karjaan Puhelin Oy	075A (5*15) 075B (5*15)	1177,32	1177,32	
Karis Tv Ab - Karjaan Tv Oy	Aktiebrev 66-71, 6aktier á 168,19e	1009,13	1009,13	
Lojo Telefon Ab - Lohjan Puhelin Oy	Aktiebrev 2*479,34e	958,67	958,67	
Andelar - Osuudet:				
Metsäliitto Osuuskunta (500009)		35666,93	32954,93	
Övriga aktier och andelar totalt - Muut osakkeet ja osuudet yhteensä (134000)		38812,05	36100,05	
Fordringar - Saatavat (136000)		61737	61737	
Placeringar totalt - Sijoitukset yhteensä		509050,97	506338,97	
Aktier - Osakkeet:				
		Ansk.värde	Marknadsvärde 2024	Marknadsvärde 2023
		Hank.arvo	Markkina-arvo 2024	Markkina-arvo 2023
Ekenäs Tv	001 aktie/osake	168,19		
M-Real B	880 aktier/osakkeet	1805,48	3732,96	6327,40
Sampo A	40+120 aktier/osakkeet	1047,64	6300,80	6337,60
Aktia fonder	Corporate Bond+ B 27607st	27410,43	55368,92	52528,14
Evli bank Abp	Short Corporate Bond B 20881st	1100000,00	1203080,31	1140707,29
Totalt - Yhteensä (170000)		1130431,74		
Räntefonder - Korkosijoitusrahasto:				
Sparbanken Ränte Plus B 692,9094st (C-G Ekholm)		53083,79	55776,44	54484,85
Totalt - Yhteensä (170500)		53083,79		
Blandfonder-Sekarahasto:				
Korkia		450000	465285	452340
Totalt - Yhteensä (170700)		450000,00		
Andelar - Osuudet:				
AB-medlemsandel		100,00		
Totalt - Yhteensä (179000)		100,00		
Finansiella värdepapper totalt - Rahoitusarviopaperit yhteensä		1633615,53		

Raseborgs kyrkliga samfällighet Bokslut 2024 / Raaseporin seurakuntayhtymä Tilinpäätös 2024				
FÖRTECKNING ÖVER VÄRDEPAPPER - LUETTELO ARVOPAPEREISTA				
		Ansk.värde	Marknadsvärde 2024	Marknadsvärde 2023
Aktier - Osakkeet:		Hank.arvo	Markkina-arvo 2024	Markkina-arvo 2023
Ekenäs gravvårdsfond				
M-Real B	760 aktier/osakkeet		3223,92	5464,4
Nordea	28630st	tills.yht 54994,31	300615	321400,38
Totalt - Yhteensä (170000)		54994,31		
Evli bank Abp				
	Global Multi Manager 30B 572,54st	110000,00	123946,08	114749,26
Totalt - Yhteensä (170700)		110000,00		
Karis gravvårdsfond				
Evli bank Abp	Global Multi Manager 30B 728,69st	140000,00	157749,57	146044,52
Totalt - Yhteensä (170700)		140000,00		
Pojo gravvårdsfond				
Evli bank Abp	Global Multi Manager 30B 572,54st	110000,00	123946,08	114749,26
Totalt - Yhteensä (170700)		110000,00		
Snappertuna gravvårdsfond				
Evli bank Abp	Global Multi Manager 30B 468,44st	90000,00	101410,43	93885,76
Totalt - Yhteensä (170700)		90000,00		
Bromarv gravvårdsfond				
Aktia	Corporate Bond+ B 20924st	16677,71	41966,6	39813,45
Totalt - Yhteensä (179000)		16677,71		
Finansiella värdepapper totalt - Rahoitusarvopaperit yhteensä		521672,02		

Taseen vastaavat siirtosaamiset

Ei olennaisia eriä.

13.5 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Oma pääoma

Oma pääoma	
Peruspääoma 1.1.2024	7379886,18
Muutos	0,00
Peruspääoma 31.12.2024	7379886,18
Muut omat rahastot 1.1.2024	1288469,11
Muutos	-39001,91
Muut omat rahastot 31.12.2024	1249467,20
Aikaisempien tilikausien ylijäämä	5967465,52
Tilikauden ylijäämä	596356,51
Oma pääoma yhteensä	15193175,41

Taseen vastattavat siirtosaamiset

Lomapalkkavaraus 564199,31€.

Vieras pääoma

Vieras pääoma joka erääntyy viiden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua ei esiinny tilinpäätöksessä 31.12.2024.

Eläkevastuuvajauksen laskeminen

Pakolliset varaukset, laskennallinen eläkevastuu. **Liitetietojen erittely 2.**

Raaseporin seurakuntayhtymän eläkevastuu per 31.12.2024 oli 21,4 milj. €.

(Seurakuntayhtymän palkkasumma = 3.108.757€ / Koko kirkon palkkasumma = 537.500.000€) x kirkon eläkevastuualijäämä 3.669.801.627€ = 21.395.952€).

Haudanhoitovastuun sekä siihen liittyvän yli- tai alikatteisuuden laskeminen

Määrä	Haudanhoitosopimukset	v 2024	Haudanhoitov.
2	50 vuoden sopimukset	50	3
2	25 vuoden sopimukset	25	6
0	20 vuoden sopimukset	20	0
0	10 vuoden sopimukset	10	0
1476	5 vuoden sopimukset	5	2892
1480	kpl		2901
Haudanhoitorahastojen kustannukset			234 592,65 €
Haudanhoitosopimusten määrä			1480
Keskiarvokustannus			158,51 €
Haudanhoitovastuu			459 833,30 €
Haudanhoitorahastojen taseen loppusumma			725 949,51 €
Ylikatteisuus (Alikatteisuus)			266 116,21 €

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Leasingsopimukset

Liitetietojen erittely 3.

Seurakuntayhtymällä on tilinpäätösajankohtana jäljellä 13041,78€ sopimukseen perustuvia leasingvuokria.

Per 31.12.2024

Siemens postituskoneet

942€

Danske Bank
Kopiointikoneet

11490,78€

Grence Leasing
Kopiointikone
(jatkoaika 3kk)

609,00€

Vuokravastuu

Liitetietojen erittely 3.

Seurakuntayhtymällä on kolme vuokrasopimusta jotka ovat toistaiseksi voimassa, vuosikustannus 46.053€

Vastuusitoumukset

Seurakuntayhtymällä ei ole tilinpäätösajankohtana pantteja eikä velan vakuudeksi annettuja kiinnityksiä, takauksia, vekseli- ja takuuvastuita.

Muut sitoumukset

Ei esiinny tilinpäätöksessä 31.12.2024.

13.6 OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

Tytäryhtiö

Seurakuntayhtymä omistaa Fab Katarina Koy:n osakkeet 100 %:sti.

13.7 KONSERNITASEEN VASTAAVIEN KOSKEVAT LIITETIEDOT

Pysyvät vastaavat ja poistot

Konserni	Maa- ja vesialueet	Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	Aineelliset hyödykkeet Yht.	Sijoitukset	Yhteensä
Arvo ed. vuoden lopussa	957 447,97	976 315,59	6 178 854,81	28 832,05	184 355,51	740,03	143 031,89	8 469 577,85	506 338,97	8 975 916,82
Lisäykset		267 521,63			63 965,12		698 126,11	1 029 612,86	2 712,00	1 032 324,86
Eliminointi	-18800							-18 800,00	-331 820,00	-350 620,00
Siirtokirjaukset										
Myynti										
Myynti/Poistot		-107 360,13	-314 688,08	-2 095,30	-73 469,46			-497 612,97		-497 612,97
Investointituki										
Arvonkorotus										
Arvo vuoden lopussa	938 647,97	1 136 477,09	5 864 166,73	26 736,75	174 851,17	740,03	841 158,00	8 982 777,74	177 230,97	9 160 008,71

Taseen vastaavat siirtosaamiset

Ei olennaisia eriä.

13.8 KONSERNITASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Oma pääoma

Oma pääoma	
Peruspääoma 1.1.2024	7730506,18
Muutos	0,00
Eliminointi	-350620,00
Peruspääoma 31.12.2024	7379886,18
Muut omat rahastot 1.1.2024	1288469,11
Muutos	-39001,91
Muut omat rahastot 31.12.2024	1249467,20
Aikaisempien tilikausien ylijäämä	6123452,28
Tilikauden ylijäämä	677183,36
Oma pääoma yhteensä	15429989,02

Taseen vastattavat siirtosaamiset

Lomapalkkavaraus 564199,31€.

Tilinpäätössiirtojen kertymä

Asuintalovaraus 0,00€

Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma

<i>Lainat rahoituslaitoksilta 1.1.2024</i>	<i>152883,16 €</i>
<i>Muutos</i>	<i>-26604,76 €</i>
<i>Lainat rahoituslaitoksilta 31.12.2023</i>	<i>126278,40€</i>

Lyhytaikainen vieras pääoma

<i>Lainat rahoituslaitoksilta 1.1.2024</i>	<i>26604,76€</i>
<i>Muutos</i>	<i>0,00€</i>
<i>Lainat rahoituslaitoksilta 31.12.2024</i>	<i>26604,76€</i>

14 BOKSLUT FÖR SÄRREDOVISADE FONDER/ TASEYKSIKKÖNÄ HOIDETTUJEN RAHASTOJEN TILINPÄÄTÖKSET

14.1 EKENÄS GRAVVÅRDSFOND – TAMMISAAREN HAUDANHOITORAHASTO

Resultaträkning

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Verksamhetsintäkter	50 749,00	49 020,00
Avgiftsintäkter	50 329,00	48 600,00
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	420,00	420,00
Verksamhetskostnader	-55 807,82	-55 556,05
Personalkostnader	-39 282,80	-39 463,66
Löner och arvoden	-30 678,41	-32 198,82
Lönebikostnader	-8 604,39	-7 264,84
Köpta tjänster	-7 691,37	-6 492,57
Material, förnödenheter och varor	-8 833,65	-9 599,82
Inköp under räkenskapsperioden	-8 833,65	-9 599,82
VERKSAMHETS BIDRAG	-5 058,82	-6 536,05
Finansiella intäkter och kostnader	28 960,74	24 730,17
Ränteintäkter	226,14	30,87
Övriga finansiella intäkter	28 734,60	24 699,30
ÅRS BIDRAG	23 901,92	18 194,12
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	23 901,92	18 194,12
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	23 901,92	18 194,12

Finansieringskalkyl

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Intern finansiering	23 901,92	18 194,12
Årsbidrag	23 901,92	18 194,12
Den ordinarie verksamhetens och investerings. Nettokassaflöd	23 901,92	18 194,12
Övriga förändringar av likviditeten	4 716,00	10 663,00
Förändringar i förvaltade medel och förvalt kapital	6 580,00	2 383,00
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	-1 864,00	8 280,00
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	4 716,00	10 663,00
Förändring av likvida medel	28 617,92	28 857,12
Förändring av likvida medel (balans)	28 617,92	28 857,12

Balans

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
AKTIVA	283 274,51	254 656,59
RÖRLIGA AKTIVA	283 274,51	254 656,59
Finansiella värdepapper	164 994,31	164 994,31
Aktier och andelar	164 994,31	164 994,31
Kassa och bank	118 280,20	89 662,28
PASSIVA	283 274,51	254 656,59
EGET KAPITAL	246 859,07	222 957,15
Kapital för gravskötselavtal för all framtid	29 369,88	29 369,88
Över-/underskott från tidigare räkenskapsper	193 587,27	175 393,15
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	23 901,92	18 194,12
FÖRVALTAT KAPITAL	23 653,00	17 073,00
Donationsfondernas kapital	23 653,00	17 073,00
FRÄMMANDE KAPITAL	12 762,44	14 626,44
Långfristigt främmande kapital	12 762,44	14 396,44
Erhållna förskott	12 762,44	14 396,44
Kortfristigt främmande kapital	0,00	230,00
Leverantörsskulder	0,00	230,00

EKENÄS GRAVVÅRDSFOND – TAMMISAAREN HAUDANHOITORAHASTO

Tuloslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuotot	50 749,00	49 020,00
Maksutuotot	50 329,00	48 600,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	420,00	420,00
Toimintakulut	-55 807,82	-55 556,05
Henkilöstökulut	-39 282,80	-39 463,66
Palkat ja palkkiot	-30 678,41	-32 198,82
Henkilösivukulut	-8 604,39	-7 264,84
Palvelujen ostot	-7 691,37	-6 492,57
Aineet ja tarvikkeet	-8 833,65	-9 599,82
Ostot tilikauden aikana	-8 833,65	-9 599,82
TOIMINTAKATE	-5 058,82	-6 536,05
Rahoitustuotot ja -kulut	28 960,74	24 730,17
Korkotuotot	226,14	30,87
Muut rahoitustuotot	28 734,60	24 699,30
VUOSIKATE	23 901,92	18 194,12
TILIKAUDEN TULOS	23 901,92	18 194,12
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	23 901,92	18 194,12

Rahoituslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Tulorahoitus	23 901,92	18 194,12
Vuosikate	23 901,92	18 194,12
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	23 901,92	18 194,12
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 716,00	10 663,00
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	6 580,00	2 383,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-1 864,00	8 280,00
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	4 716,00	10 663,00
Rahavarojen muutos	28 617,92	28 857,12
Rahavarojen muutos (tase)	28 617,92	28 857,12

Tase

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
VASTAAVAA	283 274,51	254 656,59
VAIHTUVAT VASTAAVAT	283 274,51	254 656,59
Rahoitusarvopaperit	164 994,31	164 994,31
Osakkeet ja osuudet	164 994,31	164 994,31
Rahat ja pankkisaamiset	118 280,20	89 662,28
VASTATTAVAA	283 274,51	254 656,59
OMA PÄÄOMA	246 859,07	222 957,15
Ainaishoitosopimusten pääomat	29 369,88	29 369,88
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	193 587,27	175 393,15
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	23 901,92	18 194,12
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	23 653,00	17 073,00
Lahjoitusrahastojen pääomat	23 653,00	17 073,00
VIERAS PÄÄOMA	12 762,44	14 626,44
Pitkäaikainen vieras pääoma	12 762,44	14 396,44
Saadut ennakot	12 762,44	14 396,44
Lyhytaikainen vieras pääoma	0,00	230,00
Ostovelat	0,00	230,00

14.2 KARIS GRAVVÅRDSFOND – KARJAAN HAUDANHOITORAHASTO

Resultaträkning

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Verksamhetsintäkter	59 434,00	56 504,00
Avgiftsintäkter	58 884,00	56 504,00
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	550,00	0,00
Verksamhetskostnader	-73 889,01	-64 268,49
Personalkostnader	-52 994,51	-46 820,13
Löner och arvoden	-44 667,59	-37 837,06
Lönebikostnader	-8 326,92	-8 983,07
Köpta tjänster	-9 955,80	-6 393,42
Material, förnödenheter och varor	-10 938,70	-11 054,94
Inköp under räkenskapsperioden	-10 938,70	-11 054,94
VERKSAMHETS BIDRAG	-14 455,01	-7 764,49
ÅRS BIDRAG	-14 455,01	-7 764,49
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-14 455,01	-7 764,49
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-14 455,01	-7 764,49

Finansieringskalkyl

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Intern finansiering	-14 455,01	-7 764,49
Årsbidrag	-14 455,01	-7 764,49
Den ordinarie verksamhetens och investerings. Nettokassaflöd	-14 455,01	-7 764,49
Övriga förändringar av likviditeten	9 696,00	10 815,30
Förändringar i förvaltade medel och förvaltad kapital	-550,00	
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	10 246,00	10 815,30
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	9 696,00	10 815,30
Förändring av likvida medel	-4 759,01	3 050,81
Förändring av likvida medel (balans)	-4 759,01	3 050,81

Balans

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
AKTIVA	140 920,61	145 679,62
RÖRLIGA AKTIVA	140 920,61	145 679,62
Finansiella värdepapper	140 000,00	140 000,00
Aktier och andelar	140 000,00	140 000,00
Kassa och bank	920,61	5 679,62
PASSIVA	140 920,61	145 679,62
EGET KAPITAL	-25 608,46	-11 153,45
Över-/underskott från tidigare räkenskapsper	-11 153,45	-3 388,96
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-14 455,01	-7 764,49
FÖRVALTAT KAPITAL	4 450,00	5 000,00
Donationsfondernas kapital	4 450,00	5 000,00
FRÄMMANDE KAPITAL	162 079,07	151 833,07
Långfristigt främmande kapital	123 079,07	131 433,07
Erhållna förskott	123 079,07	131 433,07
Kortfristigt främmande kapital	39 000,00	20 400,00
Övriga skulder	39 000,00	20 400,00

KARIS GRAVVÄRDSFOND – KARJAAN HAUDANHOITORAHASTO

Tuloslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuotot	59 434,00	56 504,00
Maksutuotot	58 884,00	56 504,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	550,00	0,00
Toimintakulut	-73 889,01	-64 268,49
Henkilöstökulut	-52 994,51	-46 820,13
Palkat ja palkkiot	-44 667,59	-37 837,06
Henkilösivukulut	-8 326,92	-8 983,07
Palvelujen ostot	-9 955,80	-6 393,42
Aineet ja tarvikkeet	-10 938,70	-11 054,94
Ostot tilikauden aikana	-10 938,70	-11 054,94
TOIMINTAKATE	-14 455,01	-7 764,49
VUOSIKATE	-14 455,01	-7 764,49
TILIKAUDEN TULOS	-14 455,01	-7 764,49
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14 455,01	-7 764,49

Rahoituslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Tulorahoitus	-14 455,01	-7 764,49
Vuosikate	-14 455,01	-7 764,49
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-14 455,01	-7 764,49
Muut maksuvalmiuden muutokset	9 696,00	10 815,30
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-550,00	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	10 246,00	10 815,30
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	9 696,00	10 815,30
Rahavarojen muutos	-4 759,01	3 050,81
Rahavarojen muutos (tase)	-4 759,01	3 050,81

Tase

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
VASTAAVAA	140 920,61	145 679,62
VAIHTUVAT VASTAAVAT	140 920,61	145 679,62
Rahoitusarvopaperit	140 000,00	140 000,00
Osakkeet ja osuudet	140 000,00	140 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	920,61	5 679,62
VASTATTAVAA	140 920,61	145 679,62
OMA PÄÄOMA	-25 608,46	-11 153,45
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-11 153,45	-3 388,96
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-14 455,01	-7 764,49
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	4 450,00	5 000,00
Lahjoitusrahastojen pääomat	4 450,00	5 000,00
VIERAS PÄÄOMA	162 079,07	151 833,07
Pitkäaikainen vieras pääoma	123 079,07	131 433,07
Saadut ennakot	123 079,07	131 433,07
Lyhytaikainen vieras pääoma	39 000,00	20 400,00
Muut velat	39 000,00	20 400,00

14.3 POJO GRAVVÄRDSFOND – POHJAN HAUDANHOITORAHASTO

Resultaträkning

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Verksamhetsintäkter	46 265,04	45 938,43
Avgiftsintäkter	46 265,04	45 938,43
Verksamhetskostnader	-38 498,24	-34 560,44
Personalkostnader	-25 234,86	-24 028,12
Löner och arvoden	-20 717,68	-19 318,39
Lönebikostnader	-4 517,18	-4 709,73
Köpta tjänster	-6 443,38	-3 592,15
Material, förnödenheter och varor	-6 820,00	-6 940,17
Inköp under räkenskapsperioden	-6 820,00	-6 940,17
VERKSAMHETS BIDRAG	7 766,80	11 377,99
ÅRS BIDRAG	7 766,80	11 377,99
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	7 766,80	11 377,99
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	7 766,80	11 377,99

Finansieringskalkyl

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Intern finansiering	7 766,80	11 377,99
Årsbidrag	7 766,80	11 377,99
Den ordinarie verksamhetens och investerings. Nettokassaflöd	7 766,80	11 377,99
Övriga förändringar av likviditeten	-13 955,04	-6 408,00
Förändring i kortfristiga fordringar	-8 097,04	0,00
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	-5 858,00	-6 408,00
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	-13 955,04	-6 408,00
Förändring av likvida medel	-6 188,24	4 969,99
Förändring av likvida medel (balans)	-6 188,24	4 969,99

Balans

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
AKTIVA	161 324,33	159 415,53
RÖRLIGA AKTIVA	161 324,33	159 415,53
Fordringar	8 097,04	0,00
Kortfristiga fordringar	8 097,04	0,00
Övriga fordringar	8 097,04	0,00
Finansiella värdepapper	110 000,00	110 000,00
Aktier och andelar	110 000,00	110 000,00
Kassa och bank	43 227,29	49 415,53
PASSIVA	161 324,33	159 415,53
EGET KAPITAL	108 654,81	100 888,01
Kapital för gravskötselavtal för all framtid	10 377,87	10 377,87
Över-/underskott från tidigare räkenskapsper	90 510,14	79 132,15
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	7 766,80	11 377,99
FRÄMMANDE KAPITAL	52 669,52	58 527,52
Långfristigt främmande kapital	52 559,52	58 417,52
Erhållna förskott	52 559,52	58 417,52
Kortfristigt främmande kapital	110,00	110,00
Övriga skulder	110,00	110,00

POJO GRAVVÅRDSFOND – POHJAN HAUDANHOITORAHASTO

Tuloslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuotot	46 265,04	45 938,43
Maksutuotot	46 265,04	45 938,43
Toimintakulut	-38 498,24	-34 560,44
Henkilöstökulut	-25 234,86	-24 028,12
Palkat ja palkkiot	-20 717,68	-19 318,39
Henkilösivukulut	-4 517,18	-4 709,73
Palvelujen ostot	-6 443,38	-3 592,15
Aineet ja tarvikkeet	-6 820,00	-6 940,17
Ostot tilikauden aikana	-6 820,00	-6 940,17
TOIMINTAKATE	7 766,80	11 377,99
VUOSIKATE	7 766,80	11 377,99
TILIKAUDEN TULOS	7 766,80	11 377,99
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 766,80	11 377,99

Rahoituslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Tulorahoitus	7 766,80	11 377,99
Vuosikate	7 766,80	11 377,99
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	7 766,80	11 377,99
Muut maksuvalmiuden muutokset	-13 955,04	-6 408,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-8 097,04	0,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-5 858,00	-6 408,00
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-13 955,04	-6 408,00
Rahavarojen muutos	-6 188,24	4 969,99
Rahavarojen muutos (tase)	-6 188,24	4 969,99

Tase

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
VASTAAVAA	161 324,33	159 415,53
VAIHTUVAT VASTAAVAT	161 324,33	159 415,53
Saamiset	8 097,04	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	8 097,04	0,00
Muut saamiset	8 097,04	0,00
Rahoitusarvopaperit	110 000,00	110 000,00
Osakkeet ja osuudet	110 000,00	110 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	43 227,29	49 415,53
VASTATTAVAA	161 324,33	159 415,53
OMA PÄÄOMA	108 654,81	100 888,01
Ainaishoitosopimusten pääomat	10 377,87	10 377,87
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	90 510,14	79 132,15
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	7 766,80	11 377,99
VIERAS PÄÄOMA	52 669,52	58 527,52
Pitkäaikainen vieras pääoma	52 559,52	58 417,52
Saadut ennakot	52 559,52	58 417,52
Lyhytaikainen vieras pääoma	110,00	110,00
Muut velat	110,00	110,00

14.4 SNAPPERTUNA GRAVVÅRDSFOND – SNAPPERTUNAN HAUDANHOITORAHASTO

Resultaträkning

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Verksamhetsintäkter	11 884,22	11 094,22
Avgiftsintäkter	11 884,22	11 094,22
Verksamhetskostnader	-13 730,82	-11 579,27
Personalkostnader	-10 325,35	-9 979,58
Löner och arvoden	-8 279,84	-7 958,14
Lönebikostnader	-2 045,51	-2 021,44
Köpta tjänster	-1 758,74	-1 376,99
Material, förnödenheter och varor	-1 646,73	-222,70
Inköp under räkenskapsperioden	-1 646,73	-222,70
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 846,60	-485,05
ÅRS BIDRAG	-1 846,60	-485,05
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 846,60	-485,05
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-1 846,60	-485,05

Finansieringskalkyl

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Intern finansiering	-1 846,60	-485,05
Årsbidrag	-1 846,60	-485,05
Den ordinarie verksamhetens och investerings. Nettokassaflöd	-1 846,60	-485,05
Övriga förändringar av likviditeten	618,28	-886,72
Förändring i kortfristiga fordringar	0,00	550,00
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	618,28	-1 436,72
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	618,28	-886,72
Förändring av likvida medel	-1 228,32	-1 371,77
Förändring av likvida medel (balans)	-1 228,32	-1 371,77

Balans

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
AKTIVA	90 753,48	91 981,80
RÖRLIGA AKTIVA	90 753,48	91 981,80
Finansiella värdepapper	90 000,00	90 000,00
Aktier och andelar	90 000,00	90 000,00
Kassa och bank	753,48	1 981,80
PASSIVA	90 753,48	91 981,80
EGET KAPITAL	53 600,71	55 447,31
Över-/underskott från tidigare räkenskapsper	55 447,31	55 932,36
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-1 846,60	-485,05
FRÄMMANDE KAPITAL	37 152,77	36 534,49
Långfristigt främmande kapital	35 952,77	36 276,99
Erhållna förskott	35 952,77	36 276,99
Kortfristigt främmande kapital	1 200,00	257,50
Leverantörsskulder	0,00	57,50
Övriga skulder	1 200,00	200,00

SNAPPERTUNA GRAVVÅRDSFOND – SNAPPERTUNAN HAUDANHOITORAHASTO

Tuloslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuotot	11 884,22	11 094,22
Maksutuotot	11 884,22	11 094,22
Toimintakulut	-13 730,82	-11 579,27
Henkilöstökulut	-10 325,35	-9 979,58
Palkat ja palkkiot	-8 279,84	-7 958,14
Henkilösivukulut	-2 045,51	-2 021,44
Palvelujen ostot	-1 758,74	-1 376,99
Aineet ja tarvikkeet	-1 646,73	-222,70
Ostot tilikauden aikana	-1 646,73	-222,70
TOIMINTAKATE	-1 846,60	-485,05
VUOSIKATE	-1 846,60	-485,05
TILIKAUDEN TULOS	-1 846,60	-485,05
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 846,60	-485,05

Rahoituslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Tulorahoitus	-1 846,60	-485,05
Vuosikate	-1 846,60	-485,05
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-1 846,60	-485,05
Muut maksuvalmiuden muutokset	618,28	-886,72
Lyhytaikaisten saamisten muutos	0,00	550,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	618,28	-1 436,72
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	618,28	-886,72
Rahavarojen muutos	-1 228,32	-1 371,77
Rahavarojen muutos (tase)	-1 228,32	-1 371,77

Tase

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
VASTAAVAA	90 753,48	91 981,80
VAIHTUVAT VASTAAVAT	90 753,48	91 981,80
Rahoitusarvopaperit	90 000,00	90 000,00
Osakkeet ja osuudet	90 000,00	90 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	753,48	1 981,80
VASTATTAVAA	90 753,48	91 981,80
OMA PÄÄOMA	53 600,71	55 447,31
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	55 447,31	55 932,36
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 846,60	-485,05
VIERAS PÄÄOMA	37 152,77	36 534,49
Pitkäaikainen vieras pääoma	35 952,77	36 276,99
Saadut ennakot	35 952,77	36 276,99
Lyhytaikainen vieras pääoma	1 200,00	257,50
Ostovelat	0,00	57,50
Muut velat	1 200,00	200,00

14.5 TENALA GRAVVÄRDSFOND – TENHOLAN HAUDANHOITORAHASTO

Resultaträkning

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Verksamhetsintäkter	25 280,00	25 090,00
Avgiftsintäkter	25 280,00	23 990,00
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	0,00	1 100,00
Verksamhetskostnader	-36 618,58	-33 417,51
Personalkostnader	-26 599,27	-25 081,74
Löner och arvoden	-22 430,99	-20 851,40
Lönebikostnader	-4 168,28	-4 230,34
Köpta tjänster	-5 021,73	-3 541,10
Material, förnödenheter och varor	-4 997,58	-4 794,67
Inköp under räkenskapsperioden	-4 997,58	-4 794,67
VERKSAMHETS BIDRAG	-11 338,58	-8 327,51
Finansiella intäkter och kostnader	63,00	0,00
Ränteintäkter	63,00	0,00
ÅRS BIDRAG	-11 275,58	-8 327,51
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-11 275,58	-8 327,51
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-11 275,58	-8 327,51

Finansieringskalkyl

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Intern finansiering	-11 275,58	-8 327,51
Årsbidrag	-11 275,58	-8 327,51
Den ordinarie verksamhetens och investerings. Nettokassaflöd	-11 275,58	-8 327,51
Övriga förändringar av likviditeten	8 021,38	10 934,43
Förändringar i förvaltade medel och förvaltad kapital		-1 100,00
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	8 021,38	12 034,43
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	8 021,38	10 934,43
Förändring av likvida medel	-3 254,20	2 606,92
Förändring av likvida medel (balans)	-3 254,20	2 606,92

Balans

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
AKTIVA	25 895,77	29 149,97
RÖRLIGA AKTIVA	25 895,77	29 149,97
Kassa och bank	25 895,77	29 149,97
PASSIVA	25 895,77	29 149,97
EGET KAPITAL	-66 411,18	-55 135,60
Över-/underskott från tidigare räkenskapsper	-55 135,60	-46 808,09
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-11 275,58	-8 327,51
FÖRVALTAT KAPITAL	3 950,00	3 950,00
Donationsfondernas kapital	3 950,00	3 950,00
FRÄMMANDE KAPITAL	88 356,95	80 335,57
Långfristigt främmande kapital	47 659,91	44 519,91
Erhållna förskott	47 659,91	44 519,91
Kortfristigt främmande kapital	40 697,04	35 815,66
Leverantörsskulder	0,00	115,00
Övriga skulder	40 697,04	35 700,66

TENALA GRAVVÅRDSFOND – TENHOLAN HAUDANHOITORAHASTO

Tuloslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuotot	25 280,00	25 090,00
Maksutuotot	25 280,00	23 990,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0,00	1 100,00
Toimintakulut	-36 618,58	-33 417,51
Henkilöstökulut	-26 599,27	-25 081,74
Palkat ja palkkiot	-22 430,99	-20 851,40
Henkilösivukulut	-4 168,28	-4 230,34
Palvelujen ostot	-5 021,73	-3 541,10
Aineet ja tarvikkeet	-4 997,58	-4 794,67
Ostot tilikauden aikana	-4 997,58	-4 794,67
TOIMINTAKATE	-11 338,58	-8 327,51
Rahoitustuotot ja -kulut	63,00	0,00
Korkotuotot	63,00	0,00
VUOSIKATE	-11 275,58	-8 327,51
TILIKAUDEN TULOS	-11 275,58	-8 327,51
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 275,58	-8 327,51

Rahoituslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Tulorahoitus	-11 275,58	-8 327,51
Vuosikate	-11 275,58	-8 327,51
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-11 275,58	-8 327,51
Muut maksuvalmiuden muutokset	8 021,38	10 934,43
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		-1 100,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	8 021,38	12 034,43
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	8 021,38	10 934,43
Rahavarojen muutos	-3 254,20	2 606,92
Rahavarojen muutos (tase)	-3 254,20	2 606,92

Tase

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
VASTAAVAA	25 895,77	29 149,97
VAIHTUVAT VASTAAVAT	25 895,77	29 149,97
Rahat ja pankkisaamiset	25 895,77	29 149,97
VASTATTAVAA	25 895,77	29 149,97
OMA PÄÄOMA	-66 411,18	-55 135,60
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-55 135,60	-46 808,09
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-11 275,58	-8 327,51
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	3 950,00	3 950,00
Lahjoitusrahastojen pääomat	3 950,00	3 950,00
VIERAS PÄÄOMA	88 356,95	80 335,57
Pitkäaikainen vieras pääoma	47 659,91	44 519,91
Saadut ennakot	47 659,91	44 519,91
Lyhytaikainen vieras pääoma	40 697,04	35 815,66
Ostovelat	0,00	115,00
Muut velat	40 697,04	35 700,66

14.6 BROMARV GRAVVÅRDSFOND – BROMARVIN HAUDANHOITORAHASTO

Resultaträkning

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Verksamhetsintäkter	15 040,00	14 550,00
Avgiftsintäkter	15 040,00	14 150,00
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	0,00	400,00
Verksamhetskostnader	-16 048,18	-15 825,61
Personalkostnader	-9 954,58	-10 375,01
Löner och arvoden	-8 005,95	-8 250,72
Lönebikostnader	-1 948,63	-2 124,29
Köpta tjänster	-2 700,29	-1 945,73
Material, förnödenheter och varor	-3 393,31	-3 504,87
Inköp under räkenskapsperioden	-3 393,31	-3 504,87
VERKSAMHETSBI DRAG	-1 008,18	-1 275,61
ÅRSBI DRAG	-1 008,18	-1 275,61
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 008,18	-1 275,61
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-1 008,18	-1 275,61

Finansieringskalkyl

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Intern finansiering	-1 008,18	-1 275,61
Årsbidrag	-1 008,18	-1 275,61
Den ordinarie verksamhetens och investerings. Nettokassaflöd	-1 008,18	-1 275,61
Övriga förändringar av likviditeten	-747,50	3 147,50
Förändringar i förvaltade medel och förvaltad kapital		-400,00
Förändring i kortfristiga fordringar	-1 250,00	-1 800,00
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	502,50	5 347,50
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	-747,50	3 147,50
Förändring av likvida medel	-1 755,68	1 871,89
Förändring av likvida medel (balans)	-1 755,68	1 871,89

Balans

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
AKTIVA	23 780,81	24 286,49
RÖRLIGA AKTIVA	23 780,81	24 286,49
Fordringar	6 800,00	5 550,00
Kortfristiga fordringar	6 800,00	5 550,00
Övriga fordringar	6 800,00	5 550,00
Finansiella värdepapper	16 677,71	16 677,71
Övriga värdepapper	16 677,71	16 677,71
Kassa och bank	303,10	2 058,78
PASSIVA	23 780,81	24 286,49
EGET KAPITAL	-15 353,17	-14 344,99
Över-/underskott från tidigare räkenskapsper	-14 344,99	-13 069,38
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-1 008,18	-1 275,61
FÖRVALTAT KAPITAL	9 388,98	9 388,98
Donationsfondernas kapital	9 388,98	9 388,98
FRÄMMANDE KAPITAL	29 745,00	29 242,50
Långfristigt främmande kapital	19 245,00	23 635,00
Erhållna förskott	19 245,00	23 635,00
Kortfristigt främmande kapital	10 500,00	5 607,50
Leverantörsskulder	0,00	57,50
Övriga skulder	10 500,00	5 550,00

BROMARV GRAVVÅRDSFOND – BROMARVIN HAUDANHOITORAHASTO

Tuloslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuotot	15 040,00	14 550,00
Maksutuotot	15 040,00	14 150,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0,00	400,00
Toimintakulut	-16 048,18	-15 825,61
Henkilöstökulut	-9 954,58	-10 375,01
Palkat ja palkkiot	-8 005,95	-8 250,72
Henkilösivukulut	-1 948,63	-2 124,29
Palvelujen ostot	-2 700,29	-1 945,73
Aineet ja tarvikkeet	-3 393,31	-3 504,87
Ostot tilikauden aikana	-3 393,31	-3 504,87
TOIMINTAKATE	-1 008,18	-1 275,61
VUOSIKATE	-1 008,18	-1 275,61
TILIKAUDEN TULOS	-1 008,18	-1 275,61
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 008,18	-1 275,61

Rahoituslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Tulorahoitus	-1 008,18	-1 275,61
Vuosikate	-1 008,18	-1 275,61
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-1 008,18	-1 275,61
Muut maksuvalmiuden muutokset	-747,50	3 147,50
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		-400,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-1 250,00	-1 800,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	502,50	5 347,50
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-747,50	3 147,50
Rahavarojen muutos	-1 755,68	1 871,89
Rahavarojen muutos (tase)	-1 755,68	1 871,89

Tase

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
VASTAAVAA	23 780,81	24 286,49
VAIHTUVAT VASTAAVAT	23 780,81	24 286,49
Saamiset	6 800,00	5 550,00
Lyhytaikaiset saamiset	6 800,00	5 550,00
Muut saamiset	6 800,00	5 550,00
Rahoitusarvopaperit	16 677,71	16 677,71
Muut arvopaperit	16 677,71	16 677,71
Rahat ja pankkisaamiset	303,10	2 058,78
VASTATTAVAA	23 780,81	24 286,49
OMA PÄÄOMA	-15 353,17	-14 344,99
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-14 344,99	-13 069,38
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 008,18	-1 275,61
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	9 388,98	9 388,98
Lahjoitusrahastojen pääomat	9 388,98	9 388,98
VIERAS PÄÄOMA	29 745,00	29 242,50
Pitkäaikainen vieras pääoma	19 245,00	23 635,00
Saadut ennakot	19 245,00	23 635,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	10 500,00	5 607,50
Ostovelat	0,00	57,50
Muut velat	10 500,00	5 550,00

14.7 GRAVVÅRDSFONDERNAS NOTER – HAUTAINHOITORAHASTOJEN LIITETIEDOT

<u>Gravvårdsfondernas intäkter och kostnader i resultaträkningen per 31.12.2024</u>			
	Intäkter	Utgifter	över-(+)/ underskott (-)
Ekenäs	79 709,74	55 807,82	23 901,92
Snappertuna	11 884,22	13 730,82	-1 846,60
Tenala	25 343,00	36 618,58	-11 275,58
Bromarv	15 040,00	16048,18	-1 008,18
Karis	59 434,00	73 889,01	-14 455,01
Pojo	<u>46 265,04</u>	<u>38 498,24</u>	7 766,80
Totalt	237 676,00	234 592,65	3 083,35

<u>Haudanhoitorahaston tulot ja menot tuloslaskelmassa 31.12.2024</u>			
	Tulot	Menot	yli- (+)/ alijäämä (-)
Tammisaari	79 709,74	55 807,82	23 901,92
Snappertuna	11 884,22	13 730,82	-1 846,60
Tenhola	25 343,00	36 618,58	-11 275,58
Bromarv	15 040,00	16048,18	-1 008,18
Karjaa	59 434,00	73 889,01	-14 455,01
Pohja	<u>46 265,04</u>	<u>38 498,24</u>	7 766,80
Yhteensä	237 676,00	234 592,65	3 083,35

FÖRTECKNING ÖVER VÄRDEPAPPER - LUETTELO ARVOPAPEREISTA						
				Ansk.värde	Marknadsvärde 2024	Marknadsvärde 2023
				Hank.arvo	Markkina-arvo 2024	Markkina-arvo 2023
Aktier - Osakkeet:						
Ekenäs gravvårdsfond						
M-Real B	760 aktier/osakkeet				3223,92	5464,4
Nordea	28630st		tills.yht	54994,31	300615	321400,38
Totalt - Yhteensä (170000)				54994,31		
Evli bank Abp						
	Global Multi Manager 30B 572,54st			110000,00	123946,08	114749,26
Totalt - Yhteensä (170700)				110000,00		
Karis gravvårdsfond						
Evli bank Abp	Global Multi Manager 30B 728,69st			140000,00	157749,57	146044,52
Totalt - Yhteensä (170700)				140000,00		
Pojo gravvårdsfond						
Evli bank Abp	Global Multi Manager 30B 572,54st			110000,00	123946,08	114749,26
Totalt - Yhteensä (170700)				110000,00		
Snappertuna gravvårdsfond						
Evli bank Abp	Global Multi Manager 30B 468,44st			90000,00	101410,43	93885,76
Totalt - Yhteensä (170700)				90000,00		
Bromarv gravvårdsfond						
Aktia	Corporate Bond+ B 20924st			16677,71	41966,6	39813,45
Totalt - Yhteensä (179000)				16677,71		
Finansiella värdepapper totalt - Rahoitusarvopaperit yhteensä				521672,02		

15 UNDERSKRIFTER OCH BOKSLUTSANTECKNING – ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Gemensamma kyrkorådet har idag tagit del av och undertecknat bokslutet per 31.12.2024 –
Yhteinen kirkkoneuvosto on tänään tutustunut tilinpäätökseen 31.12.2024 ja allekirjoittanut sen.

Raseborg – Raasepori, 27.3.2025,
**Gemensamma kyrkorådet –
Yhteinen kirkkoneuvosto:**

**Ekonomidirektören-
Talousjohtaja**

Yvonne Terlinden, ordförande/*puheenjohtaja*

Christer Lindvik

Camilla Forsström

**Suppleanter -
Varajäsenet**

Tuula HUUHTANEN

Gustav Laxell

Henrik Lindholm

Stig Lindström

Minna Lounemaa

Ove Molander

Annika Pråhl

Karl von Smitten, viceordförande/*varapuheenjohtaja*

Ann Storsjö

Jaana Tasanko

Över utförd revision har idag lämnats revisionsberättelse. / *Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään laadittu tilintarkastuskertomus.*

Raseborg – Raasepori, _____,

Krister Rehn OFGR,GR-JHT,HT

16 FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSE GÄLLANDE BOKFÖRINGSBÖCKERNA OCH VERIFIKATEN – KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

Förteckning över bokföringsmaterial 2024

Punkterna 1-10 i servicecentralens system, materialet förvaras i elektronisk form.

1. Dagbok
2. Huvudbok
3. Inköpsreskontra
4. Försäljningsreskontra
5. Kassabokföring
6. Lönebokföring
7. Bokföring av anläggningstillgångar
8. Resultaträkning
9. Balansräkning
10. Finansieringsanalys

Luettelo kirjanpitokirjoista 2024

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

1. Päiväkirja
2. Pääkirja
3. Ostoreskontra
4. Myyntireskontra
5. Kassakirjanpito
6. Palkkakirjanpito
7. Käyttöomaisuuskirjanpito
8. Tuloslaskelma
9. Tase
10. Rahoituslaskelma

Förteckning över verifikatslag

Församling: 2005 - Raseborg ksamf | Segment: 200501 - Raseborgs kyrkliga samfällighet | År: 2024

Dokumenttyp	Nam	Nummerserie
RV	Fakturaöverföring	00
AA	Anläggningsbokning	01
AB	Bokföringsdokument	01
AZ	Upplösn. till anlägg	01
K1	Bokf.anst.anbudsfakt	01
K4	Nätbetalningar	01
P1	Löner/skatte	01
PV	Semesterlön reserv.	01
SA	HB-kontodokument	01
SE	Interna poster	01
SK	Förs. memorialverif.	01
SZ	Bokföringsdokument	01
T1	Kontoutdrag/skatte	01
ZM	M2 Bokföringssystem	01
AF	Avskrivningar	03
AV	Kund/Diakonibidrag	14
DP	Indrivning/betalning	14
DZ	Kundbetalning	14
KZ	Betalning (leverant)	15
DA	Kunddokument	18
ZD	Kreditförlust	18
KG	Kreditnota (leverant)	19
KR	Leverantörsfaktura	19

Nummerserie	Från nr	Till nr	Nummerstatus	Saknas från nr	Saknas till nr
00	90000000	90002638	0		
01	10000000	1003747	0		
14	14000000	14002619	0		
15	15000000	15003217	0		
18	18000000	18000009	0		
19	19000000	19003473	0		
03	30000000	3000023	0		

Luettelo tositelajeista

Seurakunta: 2005 - Raseborg ksamf | Segmentti: 200501 - Raaseporin seurakuntayhtymä | Vuosi: 2024

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AA	Käyttöom.kirjaus	01
AB	Kirjanpitosite	01
AZ	Purku KOM:iin	01
K1	Kp-liittymä tarj.las	01
K4	Verkkomaksut	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tiliote,vero	01
ZM	M2 Kirjanpitolittym	01
AF	Poistokirjaukset	03
AV	MR Diakonia-avustus	14
DP	Perintätoim.suoritus	14
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DA	Asiakastosite	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KG	Toimittajat - hyvät.	19
KR	Toimittajat - lasku	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro	Numerosarjan tila	Aukon alku	Aukon loppu
00	90000000	90002638	0		
01	10000000	1003747	0		
14	14000000	14002619	0		
15	15000000	15003217	0		
18	18000000	18000009	0		
19	19000000	19003473	0		
03	30000000	3000023	0		

Signature: *Yvonne Terlinden*

Yvonne Terlinden (Mar 31, 2025 13:00 GMT+3)

Email: yvonne.terlinden@evl.fi

Signature: *Gustav Laxell*

Gustav Laxell (Mar 28, 2025 14:20 GMT+2)

Email: gustav@laxell.fi

Signature: *tuula huuhtanen*

tuula huuhtanen (Mar 29, 2025 18:51 GMT+2)

Email: tuula.huuhtanen1@hotmail.fi