



**BUDGET 2023**  
**VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN**  
**2024–2025**

# Innehåll

<b>1</b>	<b>Allmänt .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Driftsekonomidelen .....</b>	<b>4</b>
2.1	<i>Anslag och beräknade inkomster.....</i>	6
2.1.1	Fördelningsförhållandet.....	6
2.1.2	Bindningsnivå.....	6
2.1.3	Interna poster.....	7
2.2	<i>Personal .....</i>	8
2.3	<i>Bindande verksamhetsmål och övriga verksamhetsmål .....</i>	10
2.3.1	Förvaltning (Huvudtitel 1) .....	10
2.3.2	Församlingsverksamhet - Väståbolands svenska församling (Huvudtitel 2) .....	13
2.3.3	Seurakuntatoiminta - Länsi-Turunmaan suomalainen seurakunta (Huvudtitel 2) ....	15
2.3.4	Gemensamt arbete (Huvudtitel 3) .....	17
2.3.5	Begravningsväsendet (Huvudtitel 4) .....	19
2.3.6	Fastighetsväsendet (Huvudtitel 5) .....	21
2.4	<i>Dispositionsplaner.....</i>	23
<b>3</b>	<b>Resultaträkningsdelen .....</b>	<b>24</b>
3.1	<i>Jämförelser i resultaträkningsdelen.....</i>	26
<b>4</b>	<b>Investeringsdelen .....</b>	<b>28</b>
4.1	<i>Investeringar.....</i>	28
4.2	<i>Avskrivningar.....</i>	32
<b>5</b>	<b>Finansieringsdelen.....</b>	<b>33</b>
<b>6</b>	<b>Pargas gravunderhållsfond .....</b>	<b>34</b>
<b>7</b>	<b>Houtskärs gravvårdsfond.....</b>	<b>35</b>
<b>8</b>	<b>Solgård.....</b>	<b>36</b>
	<b>Bilaga: Avgifter och prislistor.....</b>	<b>37</b>

# 1 Allmänt

## Vår mission

Pargas kyrkliga samfällighet skall vara medveten om, varför den i grunden existerar. Vi skall komma ihåg kyrkans grunduppgift. Vår mission är att främja Guds rike och förkunna Jesus Kristus som världens räddare. Kyrkans uppgift är att kalla människorna till Guds gemenskap och att uppmuntra till att bry sig om sin nästa. Vi värnar om skärgårdens natur och befrämjar verksamheter som är positiva för klimatet.

I vår verksamhetsplanering tar vi i beaktande kyrkans gemensamma strategi Ovet auki – Öppna dörrar.

Vi arbetar tillsammans som församlingar och samfällighet:

- vi söker en aktiv roll i samhället och upprätthåller hopp i människornas liv och i samhället
- vi befrämjar tillgänglighet, likhet och jämlikhet. Vi verkar aktivt mot diskriminering och faktorer som skiljer människor
- vi söker oss till partnerskap med Pargas stad och andra organisationer
- vi riktar den hjälp som diakonin erbjuder alltmer till de ställen där svårigheterna hopar sig eller dit annan hjälp inte når fram
- vi måste alltid ha omsorg om våra kyrkor och kapell, som är våra värdefullaste och huvudsakliga fastigheter. Vi söker möjligheter för kyrkorummens och andra fastigheters mångsidigare användning och vi öppnar dem för andras verksamhet och stilla reflektion
- vi stöder de anställda till trivsel i arbetet och till ett aktivt, utbrett nätverkande
- vi utvärderar kritiskt vårt arbete och söker även nya verksamhetsformer

Församlingarnas verksamhet är mångsidig och aktiv. Det gäller att satsa på planering på lång sikt. Gemensamma visioner, syften och mål inom verksamheten bör göras klarare som underlag för detta planeringsarbete.

## Den allmänna ekonomiska utvecklingen

Den starka ekonomiska utvecklingen under 2022 leder till en ekonomisk tillväxt på ungefär 2,2 % för innevarande år, men tillväxtutsikterna för Finland har försämrats under senare delen av året. Energikrisen och den accelererande inflationen ökar risken för recession. Till följd av den vikande konjunkturen förutspås ekonomin krympa med 0,3 % under 2023. (Finlands Bank)

Inflationen förväntas vara 7 % år 2022 och under 2023, drygt 4 %. Inflationsprognoserna präglas av stor osäkerhet på grund av energikrisen i Europa. (Finlands Bank).

## Pargas kyrkliga samfällighets ekonomiska ställning

Kyrkoskatteintäkterna har tills vidare ökat alla år, trots att antalet medlemmar i församlingarna minskat. Minskningen av medlemsantalet torde fortsätta på grund av de ofördelaktiga demografiska förutsättningarna och konkurrerande synsätten. Men trenden med ökade skatteintäkter fortsätter på grund av att den höga inflationen skapar ett tryck att höja lönerna i samhället och detta innebär större skatteintäkter. Övergången till välfärdsområdesmodellen i Finland, innebär förändringar i beskattningsmodellen och ökade skatteintäkter för samfälligheten. Intäkterna i budgeten har höjts, men en viss försiktighet har iakttagits på grund av de osäkerheter som föreligger.

Under de senaste åren har utgifterna ökat i en snabbare takt än inkomsterna. Resultatet har därför försämrats och de senaste åren har resultatet varit negativt. Även resultatet för 2022 torde vara negativt, särskilt märks de kraftigt stigande energikostnaderna. Man kan konstatera att Pargas kyrkliga samfällighets ekonomi inte är i balans, utgifterna överstiger inkomsterna. Underskotten täcks tills vidare av tidigare generade överskott. En balansering är en utmaning för ekonomiplaneringen på såväl kort som lång sikt.

Kyrkostyrelsen har sammanställt krisindikatorer för samfälligheter och församlingar. Trots de negativa resultaten är Pargas kyrkliga samfällighet inte ännu i en kris, enligt dessa indikatorer.

Samfälligheten har en stor fastighetsmassa och många byggnader är i behov av renovering. Dessutom är uppvärmningen i många byggnader oändamålsenlig och energikostnaderna onödigt stora. Under 2022 godkändes en ny fastighetsstrategi och arbetet med en rationalisering av fastighetsmassan och att öka intäkterna genom uthyrning av outhyrda fastigheter har påbörjats. Samfälligheten har beviljats bidrag för övergång till nyare, energisnålare och kolneutrala uppvärmningssystem och arbetet med detta har börjat.

## 2 Driftsekonomidelen

Minimikravet på en ekonomi i balans är att årsbidraget täcker avskrivningarna. Till driftsekonomin räknas all verksamhet inom Pargas kyrkliga samfällighet, såväl församlingarnas verksamhet som förvaltningen, fastighetsväsendet och begravningsväsendet.

I Pargas kyrkliga samfällighets budget 2023 ökar verksamhetsbidraget i driftsekonomidelen med 232 692 euro jämfört med budgeten 2022 och med 325 005 euro jämfört med bokslutet 2021.

Verksamhetsbidraget i budgeten 2023 (3 516 022 euro) överskrider den budgetram som godkänts av gemensamma kyrkorådet (3 283 330 euro) med 232 692 euro.

I verksamhetsbidraget för hela samfälligheten ingår församlingarnas förvaltning för 225 591 euro och gemensamt församlingsarbete för 70 480 euro.

Samfällighetens allmänna förvaltning överskrider verksamhetsbidraget budgetramen med 3 601 euro.

Församlingsarbetets andel av verksamhetsbidraget är cirka 74 procent. Såväl Väståbolands svenska församlings (1 912 841 euro) som Länsi-Turunmaan suomalainen seurakuntas (705 406 euro) budgetar överskrider budgetramen.

Under ekonomiplaneperioden (2023–2024) väntas en liten ökning i kostnaderna på grund av allmän inflation och lönestegring.

Fastighetsväsendet underskrider budgetramen 2023 med 78 060 euro.

Årsbidraget i budgeten 2023 uppvisar ett underskott på -166 722 euro, vilket inte täcker avskrivningarna på 218 217 euro. I bokslutet 2021 uppvisade årsbidraget ett överskott på 6 572 och i budgeten 2022 ett underskott på -57 780.

Budgeten 2023 uppvisar ett underskott på -384 939 euro för redovisningsperioden, medan budgeten 2022 uppvisade ett underskott på -274 961 euro.

Underskottet väntas bli -431 395 euro 2024 och -480 027 euro 2025.

Kyrkoskatteintäkterna uppgår till 3,35 miljoner euro i budgeten 2023. Åren 2024 och 2025 väntas skatteintäkterna vara 3,41 respektive 3,48 miljoner euro.

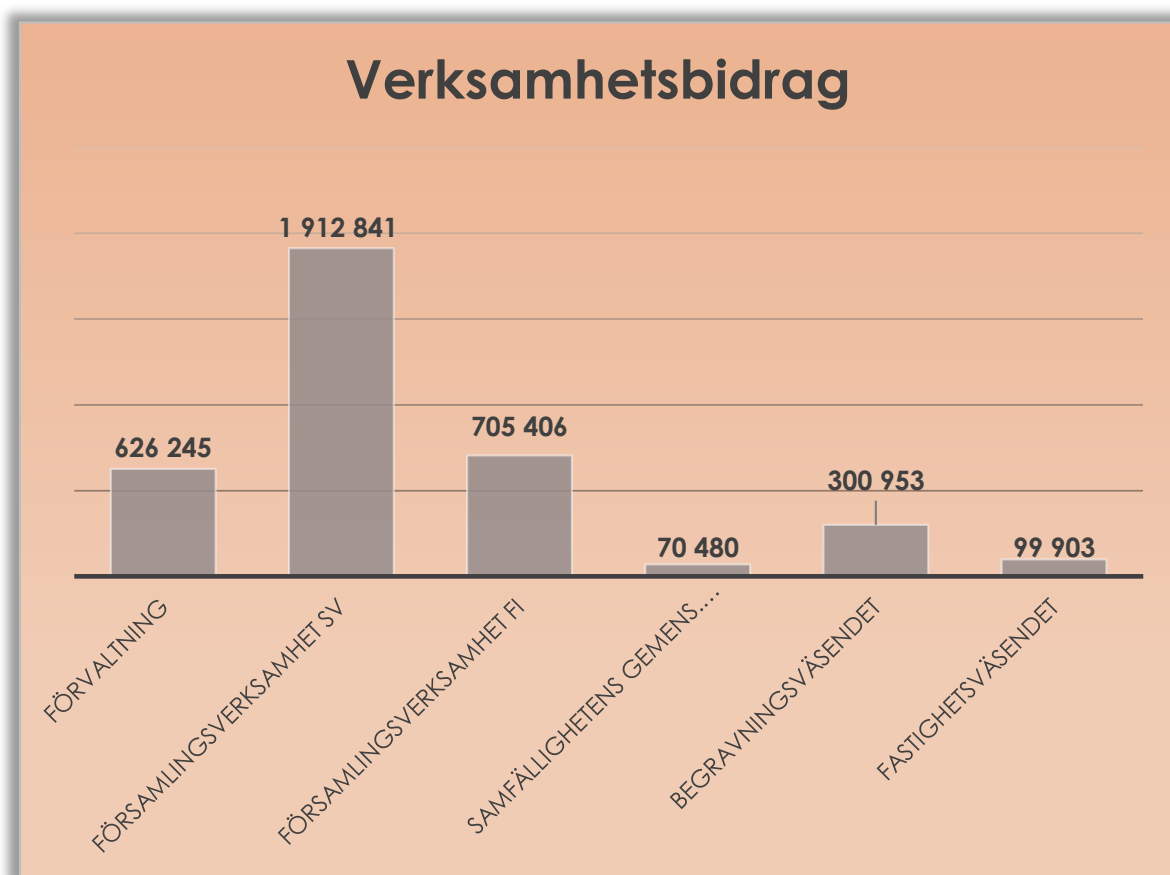
Ekonomiplanen visar ett framtida underskott, vilket innebär att från 2023 bör man endera finna avsevärda inbesparingar eller höja skatteintäkterna för att balansera ekonomin.

## 2.1 Anslag och beräknade inkomster

### 2.1.1 Fördelningsförhållandet

Fördelningsförhållandet församlingarna emellan är sådant att det tryggar de viktigaste funktionerna i bägge församlingarna.

I följande diagram visas fördelningsförhållandet församlingarna emellan: utgångsläget är verksamhetsbidragen exklusive församlingarnas förvaltning (det vill säga kyrkobokföringen, kyrkoherdeämbetena och församlingsråden).



### 2.1.2 Bindningsnivå

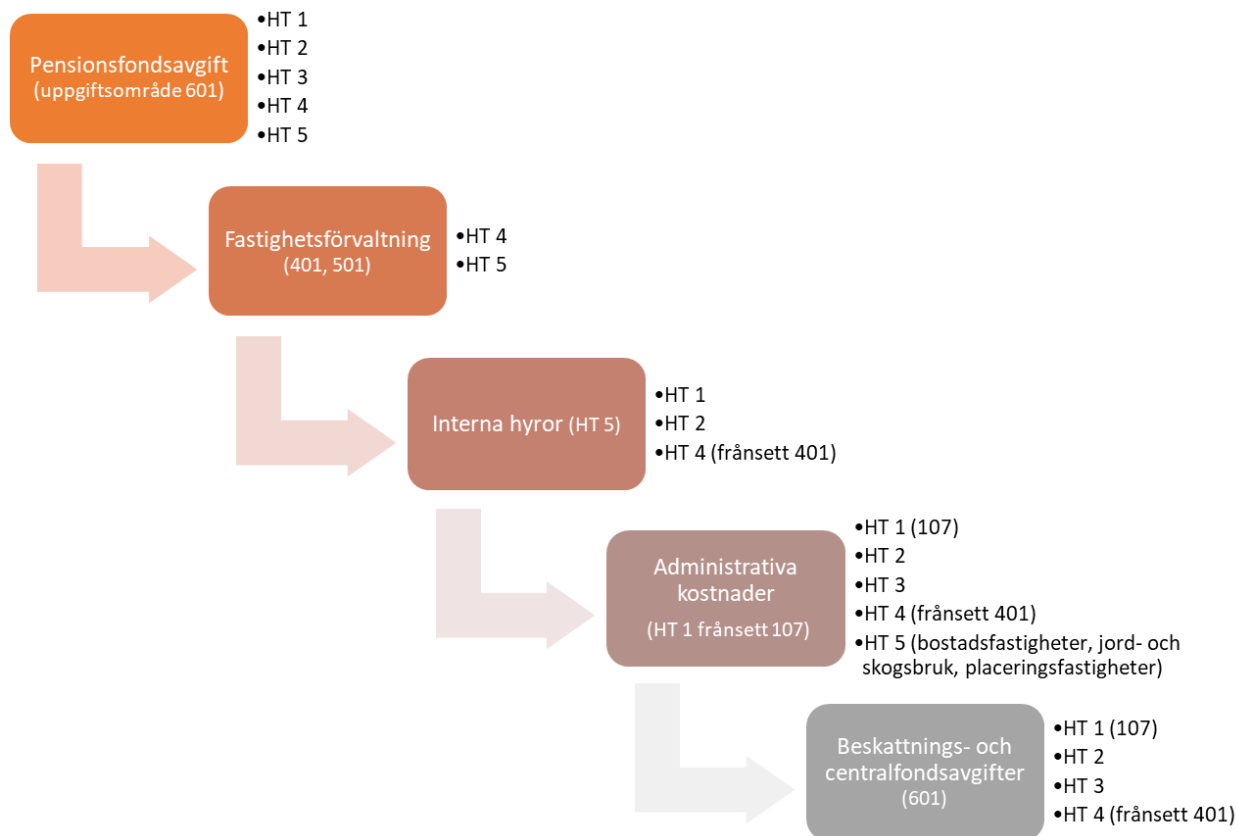
Gemensamma kyrkofullmäktige slår fast summor för de olika huvudklasserna och dessa summor är bindande. Bindningsnivåerna är huvudklass 1 (allmän förvaltning), huvudklass 2 (församlingsverksamhet: svenska och finska församlingen), huvudklass 3 (gemensamma församlingsarbetet), huvudklass 4 (begravningsväsendet), huvudklass 5 (fastighetsväsendet) och huvudklass 6 (finansieringsdelen). I investeringsdelen är bindningsnivån kostnadsställenivån. Församlingsråden och gemensamma kyrkorådet följer upp budgetutfallet.

### 2.1.3 Interna poster

Eftersom budgeten och verksamhets- och ekonomiplanen är centrala verktyg för styrning och ledning av ekonomin är det motiverat att ange uppgiftsområdets helhetskostnader.

Med hjälp av de interna hyrorna hänförs samfällighetens fastighetsväsendes totala utgifter till de uppgiftsområden som använder lokalerna. De interna hyrorna syns som interna hyresinkomster för fastighetsväsendet och som uppgiftsområdets interna hyresutgifter.

I budgeten presenteras även uppgiftsområdenas kalkylmässiga poster för att man skall kunna skapa sig en bild av de totala kostnaderna. Kalkylmässiga poster är övervältringar av förvaltningsutgifter (förvaltningsorgan, ekonomi- och personalförvaltning samt kyrkoherdeämbetet och övriga allmänna förvaltningen), beskattningsutgifter och avgifter till centralfonden.



## 2.2 Personal

Under de kommande åren kommer förändringarna i verksamhetsmiljön i kombination med förändringarna i den ekonomiska miljön att påverka verksamhetsbehovet och verksamhetsstrukturen och därmed även personalstrukturen och antalet anställda.

Personalkostnaderna är den största posten i budgeten och uppgår till 2 557 728 euro 2023, och deras procentuella andel av brutto-verksamhetskostnaderna (4 782 221 euro) är 53,5 procent i budgeten 2023. År 2023 har svenska församlingens personalkostnader budgeterats till 1 100 317 euro, finska församlingens till 446 772 euro, fastighetsväsendets till 362 851 euro, förvaltningens till 391 321 euro, begravningsväsendets till 251 987 euro och det gemensamma församlingsarbetets till 4 480 euro.

Det är särskilt angeläget att satsa på personalen.

För hela personalen ordnas regelbundna personalmöten en gång i månaden förutom under semesterperioden. Mötena är virtuella så att också anställda i skärgården kan delta. Mötena bandas och anställda som inte har möjlighet att delta kan lyssna på mötet efteråt. Hela personalen träffas fysiskt under den gemensamma jullunchen och personaldagen som arrangeras på våren. Förutom detta ordnar församlingarna och samfälligheten möten för sin personal.

Samfällighetens samarbetskommission håller 6–8 möten under ett år under vilka representanter för arbetsgivaren och arbetstagarna diskuterar olika intressefrågor. Förtroendemän deltar i dessa. Samarbetskommission sköter också arbetskydds- och arbets säkerhetsfrågor. Personalen informeras på personalmötena om vad som tagits upp på samarbetskommissionens möten.

Arbetsplatskartläggningarna tillsammans med företagshälsovården pågår, under 2022, besöktes Korpo och Nagu. Under 2023 kommer kartläggningarna att omfatta Nagu, begravningsplatsen i Pargas och barn- och ungdomsarbetet.

Förslag från Gemensamma kyrkorådet är att samfälligheten och församlingarna uppgör personalplaner, dessa godkänns av Gemensamma kyrkorådet och församlingsråden. Målet bör vara att förändringarna i antalet anställda kan kombineras med naturlig avgång, även om det i vissa fall kan vara omöjligt med beaktande av verksamhetens behov och dess ändamålsenlighet. Större förändringar i personalen förutsätter samarbetsförfarande.

Prestations belönings systemet har varit i bruk i några år. Pargas kyrkliga samfällighet har valt att belöna hela personal. Enligt direktiv från kyrkostyrelsen skall man inte belöna hela personalen, så under 2023 tas ett uppdaterat prestationsbedömningssystem i bruk. Detta innebär att utvecklingssamtal och prestationssamtal hålls under året med samtliga anställda och en del belönas. Ledningen omfattas inte av detta system.

För speciella och centrala frågor kan utses skilda arbetsgrupper, en sådan grupp utsågs under 2022. Gruppen diskuterar verksamheten och framtiden gällande Koupo lägergård.



Personalen kompetens är viktig, samfälligheten och församlingarna uppgör utbildningsplaner som läggs fram för Gemensamma kyrkorådet och församlingsråden.

Utbildningar gäller inte enbart arbetskompetens, utan även säkerhetsfrågor.

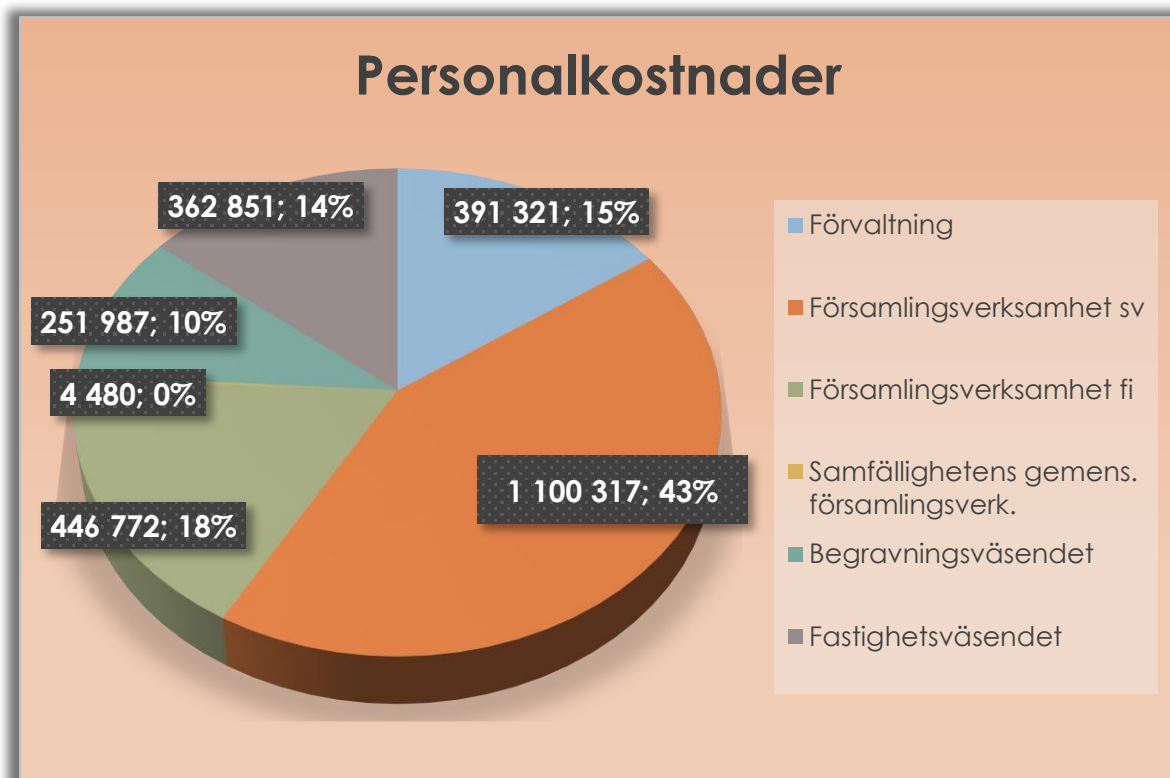
Personal och personalkostnaderna:

	Antal	Kostnader	Andel av verksamhetskostnaderna (%)
2018	54	2 219 084	49,7
2019	57	2 363 169	54
2020	54	2 337 297	52,3
2021	56	2 440 989	53,3
2022 budget	51	2 457 775	53,7
2023 budget	52 (årsv. 49,12)	2 557 728	53,5

Tabellen beaktar inte säsongs- och sommararbetare.

Under perioden 2023–2025 uppnår 11 personer pensionsålder och under tiden 2023–2030 uppnår 17 personer pensionsåldern (33 % av personalen).

Fördelningen av personalkostnader 2023 per huvudklass:



## 2.3 Bindande verksamhetsmål och övriga verksamhetsmål

### 2.3.1 Förvaltning (Huvudtitel 1)

#### Förvaltningsorgan (101)

*Tidigare 101 och 102. Ändringar i uppgiftsområdena från och med 1.1.2023 enligt Kyrkostyrelsens cirkulär nr 17/2022.*

Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar om riktlinjerna för kyrkliga samfällighetens och dess församlingars ekonomi och verksamhet, såsom budgeten, kyrkoskattens storlek, byggandet, inrättandet och indragandet av samfällighetens tjänster. Gemensamma kyrkofullmäktige utser medlemmarna till det gemensamma kyrkorådet och beslutar därtill bl.a. om arbetsformer i församlingarna eller vilka delar av dessa som skall skötas gemensamt inom kyrkliga samfälligheten.

Gemensamma kyrkofullmäktige är Pargas kyrkliga samfällighets högsta verkställande organ. Gemensamma kyrkorådets uppgift är att sköta verkställigheten av gemensamma kyrkofullmäktiges beslut, leda samfällighetens förvaltning samt skötseln av samfällighetens ekonomi och egendom. Församlingsråden, Pargas distriktsråd och kapellråden beslutar om församlingarnas verksamhet.

#### Ekonomi-, personal- och allmän förvaltning (105)

*Tidigare 103, 105, 108 och 110. Ändringar i uppgiftsområdena från och med 1.1.2023 enligt Kyrkostyrelsens cirkulär nr 17/2022.*

Enligt 15 kap 9 § i Kyrkoordningen skall **revisorerna** i enlighet med god revisionssed granska förvaltningen, bokföringen och bokslutet för varje enskild räkenskapsperiod. Gemensamma kyrkofullmäktige torde utse granskning av förvaltning och ekonomi under fullmäktiges mandatperiod 2023–2026 utsett BDO Audiator Ab.

**Ekonomiförvaltningens** (ekonomikontorets) uppgift är att ta emot de inkomster som tillfaller kyrkliga samfälligheten och att tillsammans med kyrkans servicecentral sköta om utbetalningar och bokföring liksom personaladministrationen inklusive löneräkningen inom kyrkliga samfälligheten. Förutom dessa egentliga uppgifter sköter ekonomi-kontoret också om faktureringen (både extern och intern) och allmänna administrativa uppgifter så som företagshälsovården, arbetarskyddet samt samarbetsuppgifter i form av koordineringen av samarbetskommissionen. Också resurser/uppgifter i anknytning till IT-stöd, arkiveringsförvaltning och en del konkurrensutsättning och varubeställningar hör till ekonomikontorets uppgiftsområde förutom allmänt stöd i frågor i anknytning till ovan nämnda. På detta uppgiftsområde finns kostnaderna för arbetarskyddet/samarbetskommissionen (arvodena för arbetarskyddsfullmäktige, resekostnader och övriga eventuella kostnader i anslutning till kommissionen).

Församlingarnas **kyrkoherdeämbeten** leds av respektive församlings kyrkoherde och de sköter om bokningar av kyrkliga förrättningar och övriga bokningar av utrymmen och personalresurser, kyrkliga kungörelser och tillkännagivanden, produktion och beställningar av församlingsmaterial, utskick av församlingarnas inbjudningar och hälsningar samt sammanställningar av rapporter och statistiska uppgifter. Församlingarnas kanslipersonal arbetar gränsöverskridande för att kunna erbjuda alla som vänder sig till församlingarna god betjäning och professionell sakkunskap.

### **Kyrkobokföring (107)**

Församlingarnas pastorskanslier har skött kyrkobokföringen, registreringen av kyrkliga förrättningar, utfärdandet av olika intyg ur kyrkobokföringen samt de kundbetjäningssuppgifter som hör till kyrkobokföringen. Under 2023 övergår kyrkobokföringen till Kustens och Ålands centralregister.

#### **Mål för budgetåret**

- Övergång till områdescentralregister gällande kyrkobokföringen
- Överföring av Houtskärsarkivet till centralarkivet i Pargas
- Införande av digitalt arkiv
- Uppdatering av samtliga stadgor (ifall nya kyrkolagen träder i kraft)
- Nya beredskapsplaner
- Ibruktagande av prestationssystemet
- Fortsatt arbete med balansering av ekonomin

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differens 2022-2023	Differens % 2022-2023
Verksamhetsintäkter (externa)	27 230	37 500	16 000	-21 500	-57,33
Verksamhetskostnader (externa)	-635 443	-643 159	-622 671	20 488	3,19
Personalkostnader	-420 901	-404 859	-391 321	13 538	3,34
Övriga verksamhetskostnader	-214 542	-238 300	-231 350	6 950	2,92
<b>Verksamhetsbidrag 1 (externt)</b>	<b>-608 213</b>	<b>-605 659</b>	<b>-606 671</b>	<b>-1 012</b>	<b>-0,17</b>
Verksamhetsintäkter (interna)					
Verksamhetskostnader (interna)	-25 604	-16 985	-19 574	-2 589	15,24
<b>Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)</b>	<b>-633 816</b>	<b>-622 644</b>	<b>-626 245</b>	<b>-3 601</b>	<b>0,58</b>
Avskrivningar och nedskrivningar					
<b>Kalkylmässiga poster</b>					
Interna räntekostnader					
Överföringsintäkter/överföringskostnader	588 365	499 168	564 804		
<b>Sektorbidrag (externt och internt)</b>	<b>-45 452</b>	<b>-123 476</b>	<b>-61 441</b>		

## 2.3.2 Församlingsverksamhet - Väståbolands svenska församling (Huvudtitel 2)

En sammanfattning av budget och verksamhetsplanen

Öppna dörrar skall få genomsyra den verksamhet som församlingen ordnar under år 2023. Vi anställda vill bjuda in människor till kyrkan men lika gärna gå ut och möta folk i vardagen.

Grundstenarna i arbetet är att lyfta fram hoppet, ett budskap som gör kyrkan unik. Kärnan i all verksamhet skall vara hoppet, som reflekterar påskdagens mäktiga ljus och den tomma graven. Vi skall finnas tillgängliga här och nu samt vara måna om livet och skapelsen.

Tillgängligheten handlar om att våga bjuda in frivilliga i verksamheten. Inkludera och involvera medlemmar allt från planeringen av verksamhet till genomförandet. Låg tröskelverksamhet är bra men vi skall inte urvattna vårt evangelium. Målet är att ha öppen verksamhet med trovärdigt budskap. Tillgängligheten handlar också om att spränga hinder av fysiska, psykiska och språkliga grunder.

Församlingen vill nå ut till alla medlemmar och är därför beredda att satsa en märkbar summa av budgeten på Kyrkpressen. Genom dessa kanaler når vi ut till sådana som inte kommer emot oss i veckoverksamheten.

Under året kommer vi också att satsa på synlighet under olika evenemang. Närvaro i samhället öppnar upp till goda samtalen och synliggör samtidigt vår verksamhet. Vi behöver vara där våra medlemmar är.

Under året skall vi ha möjlighet till kreativitet i arbetet. Med god planering och ett gott samarbete ges det förutsättningar att sprida evangeliet åt en stor del av människorna på orten. Musiken är starkt området inom detta, att knyta kontakter och uppmuntra folk att delta genom musiken. Den ordlösa förkunnelsen hjälper oss att komma samman.

År 2023 handlar det om att öppna dörrarna och vara lyhörd till efterfrågan och behovet. Gudstjänsterna och lokal kontakt med de anställda känns viktigt för våra medlemmar, därför vill vi även i fortsättningen ha möjlighet att erbjuda gudstjänster och andakter i hela församlingen. Även här gäller god planering. Vi vill även under sommarmånaderna bjuda in sommarboenden och turister till våra kyrkor och kapell.

I all verksamhet skall vi inte glömma bort alla förrättningar och möten av anhöriga som tar kontakt med församlingen i särskilda situationer. Dessa gudstjänster, förrättningar, skall göras väl så att budskapet blir klart och stunden känns meningsfull för deltagarna.

Inom diakoni och barn/ungdomsarbetet är samarbetet med staden och tredje sektorn viktigt. Det handlar om allt från själavård till praktiskt och ekonomisk hjälp i vardagen.

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differens 2022-2023	Differens % 2022-2023
Verksamhetsintäkter (externa)	80 014	77 930	59 400	-18 530	-23,78
Verksamhetskostnader (externa)	-1 367 588	-1 427 795	-1 500 617	-72 822	-5,10
Personalkostnader	-1 055 894	-1 057 820	-1 100 317	-42 497	-4,02
Övriga verksamhetskostnader	-311 694	-369 975	-400 300	-30 325	-8,20
<b>Verksamhetsbidrag 1 (externt)</b>	<b>-1 287 574</b>	<b>-1 349 865</b>	<b>-1 441 217</b>	<b>-91 352</b>	<b>-6,77</b>
Verksamhetsintäkter (interna)					
Verksamhetskostnader (interna)	-492 151	-456 405	-471 624	-15 219	15,24
<b>Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)</b>	<b>-1 779 725</b>	<b>-1 806 270</b>	<b>-1 912 841</b>	<b>-106 571</b>	<b>5,90</b>
Avskrivningar och nedskrivningar					
<b>Kalkylmässiga poster</b>					
Interna räntekostnader					
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-528 499	-472 902	-522 756		
<b>Sektorbidrag (externt och internt)</b>	<b>-2 308 225</b>	<b>-2 279 172</b>	<b>-2 435 597</b>		

### 2.3.3 Seurakuntatoiminta - Länsi-Turunmaan suomalainen seurakunta (Huvudtitel 2)

Suomen Evankelis-luterilaisen kirkon strategia Ovet auki ulottuu vuoteen 2026. Länsi-Turunmaan suomalainen seurakunta asettaa omalle toiminnalleen sen mukaisesti omat tavoitteet seuraavasti:

1. **Johdanto:** Seurakunta ja koko kirkko suunnittelevat omaa toimintaansa tilanteessa, jossa monet tunnusluvut ovat negatiivisia. Seurakuntana haluamme katsoa eteenpäin ja arvostaa omaa historiaa ja hyvin toimivia perinteitä. Haluamme tukea oman seurakunnan jäsenten elämässä tulevaisuuden kannalta olennaisia ilmiöitä.
2. **Perustehtävä:** Seurakuntamme perustehtävänä on edistää Jumalan valtakuntaa ja julistaa Jeesusta Kristusta maailman pelastajana. Tahdomme kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.
3. **Arvot:** Seurakuntamme toimintaa ohjaavat arvot ovat **Usko, toivo ja rakkaus** (1 Kor. 13:3).
4. **Ovet auki:**
  - 4.1. **Ulospäin:** Julistamme evankeliumia rohkeasti ja ymmärrettävällä tavalla. Asetumme heikkojen rinnalle, edistämme ihmisoikeuksia ja kohdistamme apua sinne, missä vaikeudet kasaantuvat. Pyrimme yhteyteen niiden kanssa, jotka eivät enää tai vielä ole kirkon jäseniä.
  - 4.2. **Kirkkoon ja kasvuun:** Kutsumme ihmisiä hengellisen kasvun polulle, mahdollistamme omaehtoista hiljentymistä ja toimintaa. Jatkamme hengellisyyden vahvistamista verkon kautta.
  - 4.3. **Kaikille:** Toimintamme on tietoisesti kutsuvaa, edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Toimimme aktiivisesti vihaa ja syrjintää vastaan. Palvelemme monipaikkaisen asumisen kautta Paraisilla aikaa viettäviä.
  - 4.4. **Yhteiselle työlle ja kumppanuudelle:** Seurakuntien elämä rakentuu entistä vahvemmin seurakuntalaisten aloitteellisuuden, osaamisen ja lahjojen varaan. Rakennamme luottamusta, yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen kulttuuria. Työntekijän rooli muuttuu enemmän mahdollistajaksi ja valmentajaksi. Kannustamme työntekijöitä aktiiviseen ja laajasti verkottuneeseen työotteeseen.
  - 4.5. **Uusille mahdollisuuksille:** Olemme valmiina muutokselle. Toteutamme kokeiluja ja vahvistamme kokeilukulttuuria, emmekä pelkää epäonnistumisia.
  - 4.6. **Tulevaisuuteen:** Opetamme kunnioitusta luomakuntaa kohtaan, kohtuullistaa elämäntapaa ja vastuullisuutta. Tulevaisuuden kirkossa tarvitaan tietoisuutta kristinuskon globaalista kehityksestä. Voimme oivaltaa itse tai oppia muilta. Nyt on aika katsoa laajemmalle ja pidemmälle. Toivo kantaa.

Asetettuihin tavoitteisiin pyrimme pitämällä jumalanpalveluksia, kirkollisia toimituksia ja erilaisia hartaushetkiä kaiken ikäisille seurakuntalaisille. Hengellinen elämä ammentaa voimaa perinteestä ja soveltaa sitä tämän ajan elämän tarpeisiin ajankohtaisella tavalla.

Kristillinen kasvatus ja opetus tavoittaa erityisesti lapsia ja nuoria. Teemme aktiivisesti työtä omien tilojen lisäksi päiväkodeissa ja kouluissa. Vahvistamme aikuisille suunnattavaa työtä osana eri työaloja.

Vaikeuksiin joutuneiden ihmisten tuki toteutuu erityisesti diakoniatyön kautta, jota täydentää muu sielunhoito ja käytännön apua.

Musiikki tuo iloa ja lohtua sekä yhdistää seurakuntalaisia konserttien, jumalanpalveluselämän sekä kaikkien eri toimintamuotojen kautta.

Seurakunnan tilaisuuksista ja tapahtumista tiedotetaan ennakkoon ja jaetaan tunnelmia verkon välityksellä.

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differens 2022-2023	Differens % 2022-2023
Verksamhetsintäkter (externa)	12 112	32 400	36 700	4 300	13,27
Verksamhetskostnader (externa)	-479 534	-532 158	-574 542	-42 384	-7,96
Personalkostnader	-390 703	-404 388	-446 772	-42 384	-10,48
Övriga verksamhetskostnader	-88 831	-127 770	-127 770	0	0,00
<b>Verksamhetsbidrag 1 (externt)</b>	<b>-467 422</b>	<b>-499 758</b>	<b>-537 842</b>	<b>-38 084</b>	<b>-7,62</b>
Verksamhetsintäkter (interna)					
Verksamhetskostnader (interna)	-206 279	-166 267	-163 264	3 003	15,24
<b>Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)</b>	<b>-673 701</b>	<b>-666 025</b>	<b>-701 106</b>	<b>-35 081</b>	<b>5,27</b>
Avskrivningar och nedskrivningar					
<b>Kalkylmässiga poster</b>					
Interna räntekostnader					
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-197 495	-179 965	-197 081		
<b>Sektorbidrag (externt och internt)</b>	<b>-871 196</b>	<b>-845 990</b>	<b>-898 187</b>		

Församlingens finansiella intäkter, 4 300 €, ingår i verksamhetsintäkterna i tabellen.



### 2.3.4 Gemensamt arbete (Huvudtitel 3)

#### Information och kommunikation (210)

På detta uppgiftsområde budgeteras gemensamma kostnader för extern information, typ kostnader för samfällighetens web-sidor, eventuell gemensam publikation, kostnader för dataprogrammet Katrina med bl.a. personliga kalendrar, utrymmesbokningar, arbetslistor, timuppföljningar och tjänsteinnehavarbeslut och kyrkostyrelsens webb-verktyg Klockaren.

#### Diakoni (241)

På detta uppgiftsområde budgeteras den s.k. "kriskassan" som via diakonerna förmedlar tillfällig och avgiftsfri hjälp till personer som tillfälligt befinner sig i en svår livssituation. Kriskassan används av diakonin i de båda församlingarna inom Pargas kyrkliga samfällighet. Direktiven har reviderats under 2022. Kriskassans anslag är i budgeten 30 000 euro.

På detta uppgiftsområde budgeteras även ett understöd till Pargas orgeldagar (2 000 euro, inklusive hyror) och medlemsavgift till "Invånarföreningen Gamla Malmen".

#### Familjerådgivning (242)

Familjerådgivningens uppgift är att hjälpa och stöda människor i kris med metoder som omfattar individuell terapi, parterapi och familjeterapi. Rådgivningen ordnas i form av köptjänst från Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet. Kostnaderna har fluktuerat från ett år till ett annat och är omöjliga att förutspå eller styra, eftersom personerna som använder tjänsten är från hela Pargasområdet och söker sig direkt till tjänsten utan någon form av remiss eller betalningsförbindelse. De hjälpbehövande behöver inte vara församlingsmedlemmar. Den budgeterade summan för år 2023 baserar sig på en uppskattning av kostnaderna 2022.

#### Mål för budgetåret

- Verksamheten fortsätter på samma sätt som 2022.

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differens 2022-2023	Differens % 2022-2023
Verksamhetsintäkter (externa)	209				
Verksamhetskostnader (externa)	-69 989	-68 391	-70 480	-2 089	-3,05
Personalkostnader	-4 230	-4 391	-4 480	-89	-2,03
Övriga verksamhetskostnader	-65 758	-64 000	-66 000	-2 000	-3,13
<b>Verksamhetsbidrag 1 (externt)</b>	<b>-69 780</b>	<b>-68 391</b>	<b>-70 480</b>	<b>-2 089</b>	<b>-3,05</b>
Verksamhetsintäkter (interna)					
Verksamhetskostnader (interna)					
<b>Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)</b>	<b>-69 780</b>	<b>-68 391</b>	<b>-70 480</b>	<b>-2 089</b>	<b>3,05</b>
Avskrivningar och nedskrivningar					
<b>Kalkylmässiga poster</b>					
Interna räntekostnader					
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-17 409	-14 784	-15 838		
<b>Sektorbidrag (externt och internt)</b>	<b>-87 188</b>	<b>-83 175</b>	<b>-86 318</b>		

### 2.3.5 Begravningsväsendet (Huvudtitel 4)

I Finland är begravning en samhällelig uppgift som via lagstiftning har ålagts att skötas av den evangelisk-lutherska kyrkan. Till begravningsväsendets uppgifter hör administration, planering, anläggning och underhåll av begravningsplatser samt uppgifter förknippade med begravningar. Kyrkan får en andel av den statliga finansieringen för upprätthållandet av begravningsväsendet.

På Pargas kyrkliga samfällighets verksamhetsområde finns totalt 10 begravningsplatser vilkas totala areal uppgår till ca 10 ha. Den ordinarie personalresursen inom begravningsväsendet uppgår till totalt 4,5 årsverken. Utöver ordinarie personal anlitas säsongsanställd personal motsvarande 3,4 årsverken.

Ärenden gällande begravningar och gravplatser sköts av gravkontoret. På begravningsplatsen i Pargas sköts begravningsväsendets uppgifter av tre fastighetsarbetare medan begravningsplatserna i Nagu, Korpo och Houtskär sköts av församlingmästarna på respektive område. På begravningsplatsen i Iniö har den kyrkliga samfälligheten ingen egen personal utan skötseln sommartid anlitas genom köptjänst.

De centrala tyngdpunktsområdena för begravningsväsendet är att erbjuda tillräckligt antal gravplatser samt att sköta och underhålla begravningsplatserna med dess grönområden. På begravningsplatserna finns en mängd byggnader med olika användningsändamål. Dessa sköts och underhålls så att de kan användas tryggt, säkert och kostnadseffektivt för det ändamål de är ämnade.

#### **Mål för budgetåret**

- Ta i bruk det nya gravregisterprogrammet
- Kungöra de gravar på Nagu begravningsplats vars besittningsrätt har gått ut
- Uppdatera gravgårdsplannen för Nagu begravningsplats
- Planera området på den norra sidan om begravningsplatsen i Pargas (mot Kyrkgropen)
- Byte av belysningsarmaturer på begravningsplatsen i Pargas

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differens 2022-2023	Differens % 2022-2023
Verksamhetsintäkter (externa)	61 357	50 900	48 800	-2 100	-4,13
Verksamhetskostnader (externa)	-311 599	-346 281	-343 567	2 714	0,78
Personalkostnader	-230 662	-259 791	-251 987	7 804	3,00
Övriga verksamhetskostnader	-80 937	-86 490	-91 580	-5 090	-5,89
<b>Verksamhetsbidrag 1 (externt)</b>	<b>-250 243</b>	<b>-295 381</b>	<b>-294 767</b>	<b>614</b>	<b>0,21</b>
Verksamhetsintäkter (interna)					
Verksamhetskostnader (interna)	-4 214	-2 582	-6 186	-3 604	15,24
<b>Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)</b>	<b>-254 457</b>	<b>-297 963</b>	<b>-300 953</b>	<b>-2 990</b>	<b>1,00</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-53 769	-57 365	-56 700		
<b>Kalkylmässiga poster</b>					
Interna räntekostnader					
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-108 674	-102 833	-109 457		
<b>Sektorbidrag (externt och internt)</b>	<b>-416 900</b>	<b>-458 161</b>	<b>-467 110</b>		

### 2.3.6 Fastighetsväsendet (Huvudtitel 5)

Fastighetsväsendets uppgift är att stöda församlingarnas verksamhet genom att erbjuda högklassiga vaktmästar- och städtjänster samt underhålls-, reparations- och byggtjänster för verksamhetsutrymmena liksom att sköta om uthyrningen av samfällighetens fastigheter och lägenheter till den del de inte behövs av verksamheterna. Till uppgifterna hör också att bevaka och sköta om samfällighetens intressen i användningen av markområden. Även vården av skogsbruket är en del av fastighetsförvaltningen.

Den kyrkliga samfällighetens markeegendom uppgår till ca 560 ha jordareal och ca 120 ha vattenareal. Fastighetsbeståndet består av 90 byggnader med en total yta på ca 13 000 m<sup>2</sup>. Inom den kyrkliga samfälligheten finns flera olika typer av byggnader där kyrkobyggnaderna utgör historiskt sett värdefulla byggnader. De kyrkliga byggnaderna behöver underhållas och skötas med sakkunskap för att deras värde skall kvarstå och att de skall kunna betjäna besökarna långt i framtiden

Den ordinarie personalresursen inom fastighetsväsendet uppgår till totalt 8,5 årsverken.

Huvudmålet för verksamheten inom fastighetsväsendet under verksamhetsåret är genomförandet av renoveringsplaneringen av Iniö kyrka. Kyrkans golvkonstruktion är fuktskadat och en förstärkning av golvkonstruktionen har gjorts redan tidigare. Projektplanen har godkänts av gemensamma kyrkofullmäktige och kyrkostyrelsen har även beviljat understöd för renoveringsplaneringen. Andra centrala målsättningar kommer att utgöras av genomförandet av konverteringarna av värmesystemen i Nagu, Norrskata och Houtskär kyrkor. Även för dessa projekt har beviljats understöd.

#### Mål för budgetåret

- Genomförandet av renoveringsplaneringen för Iniö kyrka
- Byte av värmesystemen i kyrkorna i Nagu, Norrskata och Houtskär
- Genomföra följande av de åtgärder som föreslås i fastighetsstrategin för åren 2022–2026:
  - Hitta en lösning för Solgårdsfonden
  - Avyttring av följande byggnader; Korpo och Pargas prästgårdar samt Houtskär församlingshem
  - Inleda marknadsföringen av oaktiverade byggrätter
- Förhandlingar om en eventuell förlängning av hyresavtalet med Pargas stad för Koupo lägergård

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differens 2022-2023	Differens % 2022-2023
Verksamhetsintäkter (externa)	477 644	456 170	442 651	-13 519	-2,96
Verksamhetskostnader (externa)	-985 263	-919 446	-1 003 396	-83 950	-9,13
Personalkostnader	-338 432	-326 526	-362 851	-36 325	-11,12
Övriga verksamhetskostnader	-646 831	-592 920	-640 545	-47 625	-8,03
<b>Verksamhetsbidrag 1 (externt)</b>	<b>-507 619</b>	<b>-463 276</b>	<b>-560 745</b>	<b>-97 469</b>	<b>-21,04</b>
Verksamhetsintäkter (interna)	728 247	641 239	666 948		
Verksamhetskostnader (interna)			-6 300	-6 300	15,24
<b>Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)</b>	<b>220 629</b>	<b>177 963</b>	<b>99 903</b>	<b>-103 769</b>	<b>-58,31</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-163 097	-159 816	-161 517		
<b>Kalkylmässiga poster</b>					
Interna räntekostnader					
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-80 617	-71 507	-82 148		
<b>Sektorbidrag (externt och internt)</b>	<b>-23 085</b>	<b>-53 360</b>	<b>-143 762</b>		

## **2.4 Dispositionsplaner**

Budgeten är uppgjort på en mera detaljerad nivå där beräknade inkomster och anslag är fördelade mellan uppgiftsområdena. Dessa är ihop räknade i den framförda budgeten och säkerställer därför tillräcklig finansiering för de olika verksamheterna.

### **Huvudtitel 1 – Förvaltning**

Förvaltningen sköter samma uppdrag som tidigare år. De målsättningar som ställs upp utförs inom ramen för budgeten, förutom övergången till centralregister som beräknas ha en kostnad på 35 000 euro och ett inkomstbortfall på cirka 14 000 euro. Vidare är kostnadsberäkningen för ett digitalt arkiv 5–10 000 per år. Arkivet är inte budgeterat utan Gemensamma kyrkorådet tar ställning efter utredningen.

### **Huvudtitel 2 - Församlingarna**

Församlingar har uppgjort dispositionsplaner. Dessa är inte bindande gentemot Gemensamma kyrkofullmäktige.

Västabolands svenska församling har godkänt sin dispositionsplan i församlingsrådet och lägger fram målsättningarna för de olika områden under huvudtitel 2 och förslag till det totala anslaget för församlingen.

Länsi-Turunmaan suomalainen seurakunta har godkänt sin dispositionsplan i sitt församlingsråd och lägger fram ett sammandrag och förslag till det totala anslaget.

Ingendera av församlingen anhåller om extra anslag, som skall redovisas för Gemensamma kyrkofullmäktige.

### **Huvudtitel 3 – Gemensamt arbete**

Arbetet fortsätter på samma nivå som tidigare med samma målsättningar.

### **Huvudtitel 4 - Begravningsväsendet**

I de detaljerade budgetarna som uppgjorts har den ordinarie verksamheten beaktats och de föreslagna åtgärderna. Investeringsbudgeten innehåller de extra anslag som det anhållits om.

### **Huvudtitel 5 - Fastighetsväsendet**

I de detaljerade budgetarna som uppgjorts har den ordinarie verksamheten beaktats och de föreslagna åtgärderna. Investeringsbudgeten innehåller de extra anslag som det anhållits om.

### 3 Resultaträkningsdelen

Första tabellen innehåller inte interna kostnader.

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>658 565,22</b>	<b>654 900,00</b>	<b>599 251,00</b>
Ersättningar	14 563,72		
Försäljningsintäkter	4 938,27		
Avgiftsintäkter	116 646,19	654 900,00	599 251,00
Hysesintäkter	469 790,83		
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	26 718,93		
Understöd och bidrag	24 485,79		
Övriga verksamhetsintäkter	1 421,49		
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-3 849 581,80</b>	<b>-3 937 230,00</b>	<b>-4 115 273,00</b>
Personalkostnader	-2 440 988,67	-2 457 775,00	-2 557 728,00
Löner och arvoden	-1 989 847,74	-2 457 775,00	-2 557 728,00
Lönebikostnader	-472 975,38		
Rättelseposter för personalkostnader	21 834,45		
Köpta tjänster	-567 851,54		
Hyeskostnader	-80 192,93		
Material, förnödenheter och varor	-557 875,85	-1 479 455,00	-1 557 545,00
Inköp under räkenskapsperioden	-557 875,85	-1 479 455,00	-1 557 545,00
Beviljade bidrag	-98 372,01		
Övriga verksamhetskostnader	-104 300,80		
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-3 191 016,58</b>	<b>-3 282 330,00</b>	<b>-3 516 022,00</b>
Kyrkoskatteinkomster	3 281 395,86	3 250 000,00	3 350 000,00
Statlig finansiering	295 728,00	300 000,00	300 000,00
Beskattningskostnader	-46 757,94	-47 000,00	-47 000,00
Avgift till kyrkans fond	-297 570,96	-298 000,00	-298 000,00
Finansiella intäkter och kostnader	-35 206,75	20 550,00	44 300,00
Ränteintäkter	26 810,48		
Intäkter från placeringsfastigheter och lokal	13 710,00		
Övriga finansiella intäkter		20 550,00	44 300,00
Nedskrivningar i placeringar	-67 154,62		
Räntekostnader	-2 033,17		
Kostnader för placeringsfastigheter och lokal	-6 539,44		
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>6 571,63</b>	<b>-56 780,00</b>	<b>-166 722,00</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-216 866,13	-217 181,00	-218 217,00
Avskrivningar enligt plan	-216 866,13	-217 181,00	-218 217,00
Särredovisade fonder	0,00		
Intäkter	192 979,55		
Kostnader	-120 249,06		
Överföring från/till fond	-72 730,49		
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-210 294,50</b>	<b>-273 961,00</b>	<b>-384 939,00</b>



	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>1 386 812,70</b>	<b>1 296 139,00</b>	<b>1 266 199,00</b>
Ersättningar	14 563,72		
Försäljningsintäkter	4 938,27		
Avgiftsintäkter	116 646,19	654 900,00	599 251,00
Hysesintäkter	469 790,83		
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	26 718,93		
Understöd och bidrag	24 485,79		
Övriga verksamhetsintäkter	1 421,49		
Interna intäkter	728 247,48	641 239,00	666 948,00
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-4 577 829,28</b>	<b>-4 579 469,00</b>	<b>-4 782 221,00</b>
Personalkostnader	-2 440 988,67	-2 457 775,00	-2 557 728,00
Löner och arvoden	-1 989 847,74	-2 457 775,00	-2 557 728,00
Lönebikostnader	-472 975,38		
Rättelseposter för personalkostnader	21 834,45		
Köpta tjänster	-567 851,54		
Köpta tjänster - interna	-120 393,40	-99 983,00	-98 941,00
Hyeskostnader	-80 192,93		
Interna hyreskostnader	-607 854,08	-542 256,00	-568 007,00
Material, förnödenheter och varor	-557 875,85	-1 479 455,00	-1 557 545,00
Inköp under räkenskapsperioden	-557 875,85	-1 479 455,00	-1 557 545,00
Beviljade bidrag	-98 372,01		
Övriga verksamhetskostnader	-104 300,80		
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-3 191 016,58</b>	<b>-3 283 330,00</b>	<b>-3 516 022,00</b>
Kyrkoskatteinkomster	3 281 395,86	3 250 000,00	3 350 000,00
Statlig finansiering	295 728,00	300 000,00	300 000,00
Beskattningskostnader	-46 757,94	-47 000,00	-47 000,00
Avgift till kyrkans fond	-297 570,96	-298 000,00	-298 000,00
Finansiella intäkter och kostnader	-35 206,75	20 550,00	44 300,00
Ränteintäkter	26 810,48		
Intäkter från placeringsfastigheter och lokal	13 710,00		
Övriga finansiella intäkter		20 550,00	44 300,00
Nedskrivningar i placeringar	-67 154,62		
Räntekostnader	-2 033,17		
Kostnader för placeringsfastigheter och lokal	-6 539,44		
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>6 571,63</b>	<b>-57 780,00</b>	<b>-166 722,00</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-216 866,13	-217 181,00	-218 217,00
Avskrivningar enligt plan	-216 866,13	-217 181,00	-218 217,00
Särredovisade fonder	0,00		
Intäkter	192 979,55		
Kostnader	-120 249,06		
Överföring från/till fond	-72 730,49		
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-210 294,50</b>	<b>-274 961,00</b>	<b>-384 939,00</b>

### 3.1 Jämförelser i resultaträkningsdelen

Inför uppgörande av budgeten för 2023 beslöt Gemensamma kyrkorådet att ramen för budgeten skall vara 2022 års budget. Budgetramen har dock överskridits av två orsaker. Den första är att lönerna som är budgeterade enligt befintlig personal förväntas stiga med 2 %. Dessutom anställs en ny församlingsmästare till i Pargas. Den andra överskridningen gäller den inflation som för tillfället råder (7 % år 2022 och 4 % år 2023) och som höjer anskaffningskostnaderna. Skatteintäkterna har dock räknats öka med 100 000.

	Budget/Ram 2022	Budget 2023	Differens
Verksamhetsintäkter	654 900,00	599 251,00	-55 649,00
Verksamhetskostnader	-3 937 230,00	-4 115 273,00	-178 043,00
Personalkostnader	-2 457 775,00	-2 557 728,00	-99 953,00
Material, förnödenheter och varor	-1 479 455,00	-1 557 545,00	-78 090,00
VERKSAMHETS BIDRAG	-3 282 330,00	-3 516 022,00	-233 692,00
Kyrkoskatteinkomster	3 250 000,00	3 350 000,00	100 000,00
Statlig finansiering	300 000,00	300 000,00	0,00
Beskattningskostnader	-47 000,00	-47 000,00	0,00
Avgift till kyrkans fond	-298 000,00	-298 000,00	0,00
Finansiella intäkter och kostnader	20 550,00	44 300,00	23 750,00
ÅRS BIDRAG	-56 780,00	-166 722,00	-109 942,00
Avskrivningar och nedskrivningar	-217 181,00	-218 217,00	-1 036,00
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-273 961,00	-384 939,00	-110 978,00

Ekonomiplanen för perioden 2024–2025 är uppgjord på följande vis.

Samfälligheten och församlingarna budgeterar fortfarande endast för följande år. Det skulle vara önskvärt att budgetering när den görs upp för 2024, även skulle omfatta åren 2025 och 2026. Då skulle ekonomiplanen omfatta den planering som sker främst gällande fastigheter och personal.

Ekonomiplanen för 2024–2025 är nu uppgjord med följande antaganden:

- Utgångspunkt budget 2023
- Verksamhetsintäkterna är oförändrade från budgeten 2023
- Personalen är konstant och löneförhöjningen är 2 % per år
- Material och tjänster påverkas av en 4 % inflation
- Kyrkoskatten är uträknad med en 2 % lönestegring och en minskning av antalet medlemmar med 100 per år
- Övriga intäkter är oförändrade

Detta ger ett resultat på -431 395,36 för 2024 och -480 026,88 för 2025.

	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget 2023	2024	2025
Verksamhetsintäkter	658 565,22		654 900,00	599 251,00	599 251,00	599 251,00
Verksamhetskostnader	-3 849 581,80		-3 937 230,00	-4 115 273,00	-4 228 729,36	-4 345 700,88
Personalkostnader	-2 440 988,67		-2 457 775,00	-2 557 728,00	-2 608 882,56	-2 661 060,21
Köpta tjänster	-567 851,54					
Hyreskostnader	-80 192,93					
Material, förnödenheter och varor	-557 875,85		-1 479 455,00	-1 557 545,00	-1 619 846,80	-1 684 640,67
Beviljade bidrag	-98 372,01		0,00			
Övriga verksamhetskostnader	-104 300,80					
VERKSAMHETS BIDRAG	-3 191 016,58		-3 282 330,00	-3 516 022,00	-3 629 478,36	-3 746 449,88
Kyrkoskatteinkomster	3 281 395,86		3 250 000,00	3 350 000,00	3 417 000,00	3 485 340,00
Statlig finansiering	295 728,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Beskattningskostnader	-46 757,94		-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00
Av gift till kyrkans fond	-297 570,96		-298 000,00	-298 000,00	-298 000,00	-298 000,00
Finansiella intäkter och kostnader	-35 206,75		20 550,00	44 300,00	44 300,00	44 300,00
ÅRS BIDRAG	6 571,63		-56 780,00	-166 722,00	-213 178,36	-261 809,88
Avskrivningar och nedskrivningar	-216 866,13		-217 181,00	-218 217,00	-218 217,00	-218 217,00
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-210 294,50</b>		<b>-273 961,00</b>	<b>-384 939,00</b>	<b>-431 395,36</b>	<b>-480 026,88</b>
Korrigerat resultat	-143 139,88	-100 000,00	-273 961,00	-384 939,00	-431 395,36	-480 026,88

## 4 Investeringdelen

### 4.1 Investeringar

BEGRAVNINGSVÄSENDET - HAUTAUSTOIMI	Kostnadskalkyl för hela investeringen Kustannusarvio koko investoinnille	Budget för 2023 Talousarvio vuodelle 2023
Nagu begravningsplats - Uppgörandet av gravgårdsplan	40 000 €	15 000 € - Omfattar uppgörandet av en ny gravgårdsplan för begravningsplatsen. Planering av eventuell minneslund med minnesmärke, trädfällningar och planteringar. - Käsittää uuden hautausmaakaavan laatiminen. Mahd. muistolehdon suunnittelun, puunkaatoja ja istutuksia.
Nauvon hautausmaa - Hautausmaakaavan laatiminen		
Pargas begravningsplats - Planering av området mellan begravningsplatsen och Kyrkgropen	35 000 €	5 000 € - Omfattar planering av området mellan begravningsplatsen och Kyrkgropen. Området angränsar mot stadens grönområde och behöver fixas upp. Staden har för avsikt att planera sin del av området och det vore därför ändamålsenligt att även planera församlingens del av området för att få till stånd en fungerande helhet. - Käsittää hautausmaan ja Kyrkgropenin välinen alue. Alue rajoittuu kaupungin viheralueeseen ja vaati kunnostusta. Kaupungilla on tarkoitus suunnitella oman alueensa ja olisi tarkoituksenmukaista suunnitella myös seurakunnan aluetta saadakseen aikaan toimivan kokonaisuuden.
Paraisten hautausmaa - Hautausmaan ja Kyrkgropenin välisen alueen suunnittelu		
Pargas begravningsplats - Ny traktor	45 000 €	45 000 € - Maskinanskaffning till begravningsväsendet. En genomgång av maskinparken gjordes 2021 då maskinerna i Nagu och Korpo förnyades. Då konstaterades att även traktorn på begravningsplatsen i Pargas behöver förnyas under de närmaste åren.
Paraisten hautausmaa - Uusi traktori		
Pargas begravningsplats - Reparation av den putsade ytan på porthusen och reparation av huvudtrappan.	15 000 €	15 000 € - Reparation av porthusens rappade fasadyta samt reparation av trapporna som leder upp till kyrkan och begravningsplatsen. - Porttirakennusten julkisivurappausten korjaus sekä kirkolle ja hautausmaalle johtavien portaiden korjaus.
Paraisten hautausmaa - Porttirakennusten julkisivurappausten korjaus sekä pääportaiden korjaaminen.		

Nagu begravningsplats - Ny gräsclippare	5 000 €	5 000 €	- Maskinanskaffning till begravningsväsendet. - Hautaustoimen konehankinta.
Nauvon hautausmaa - Uusi ruohonleikkuri			
Pargas begravningsplats - Minnesmärke till minneslunden	10 000 €	10 000 €	- I minneslunden finns fem minnesmärken på vilka kan placeras minnesplaketten över de som begravts i minneslunden. Utrymmet på dessa fem minnesmärken är nu fyllda och endast ett 20-tal lediga platser finns. I planen över minneslunden som gjorts på 90-talet skall på den nuvarande platsen finnas totalt sex stycken minnesmärken. Denna investering omfattar anskaffning av detta sjätte minnesmärke.
Paraisten hautausmaa - Muistolehdon muistomerkki			- Muistolehdoista löytyy viisi muistomerkkiä mihin voi kiinnittää muistolaatan sinne haudatuista. Nykyisissä muistomerkeissä ei ole kun n. 20 kpl vapaita paikkoja. 90-luvulla tehdyssä muistolehdon suunnitelmassa nykyiselle paikalle on suunniteltu kuusi muistomerkkiä. Investointi käsittää tämä kuudennen muistomerkin hankinta.
<b>Investeringar 2023 - Investoinnit 2023</b>		<b>95 000 €</b>	

<b>FASTIGHETSVÄSENDET - KIINTEISTÖTOIMI</b>	<b>Kostnads kalkyl för hela investeringen Kustannusarvio koko investoinnille</b>	<b>Budget för 2023 Talousarvio vuodelle 2023</b>	
Nagu kyrka, Norrkata kyrka och Houtskär kyrka - Byte av värmesystem	290 000 €	290 000 €	- Systemkonvertering från oljeuppvärmning till jordvärme. Av de totala uppskattade summorna för investeringen omfattas 240 000 € av byte av värmesystem och 50 000 € av byggnadsarbeten i de tekniska utrymmena. Beviljat kolneutralitetsbidrag 45 047€.
Nauvon kirkko, Norrkatan kirkko ja Houtskärin kirkko - Lämmitysjärjestelmän vaihto			- Nykyisen öljylämmitysjärjestelmän vaihtaminen maalämpöön. Investoinnin kokonaiskustannuksista 240 000 € muodostuu lämpöjärjestelmien vaihdosta ja 50 000 € teknisten tilojen rakennusteknisistä töistä. Myönnettyä hiilineutralisuusavustusta 45 047 €.
Iniö kyrka - Renoveringsplanering	500 000 €	70 000 €	- Uppgörandet av renoveringsplan för kyrkan. Beviljat byggnadsbidrag för planeringen 37 000 €.
Iniön kirkko - Korjaussuunnittelu			- Korjaussuunnitelman laatiminen. Myönnettyä rakennusavustusta suunnitteluun 37 000 €.

Defibrillator - Koupo lägergård, Nagu kyrka, Korpo kyrka, Houtskär kyrka och Iniö kyrka	<b>10 000 €</b>	<b>10 000 €</b>	- I Pargas kyrka finns sedan tidigare en defibrillator och denna investering omfattar anskaffning av defibrillatorer till övriga kyrkor samt lägergården. - Paraisten kirkosta löytyy ennestään defibrillaattorin. Investointi käsittää defibrillaattorien hankinta muihin kirkkoihin sekä leirikeskukseen.
Defibrillaattorit - Koupon leirikeskus, Nauvon kirkko, Korppoon kirkko, Houtskarın kirkko ja Iniön kirkko			
Korpo kyrka - Uppgörandet av projektplan för renoveringen	<b>1 300 000 €</b>	<b>25 000 €</b>	- Projektplan och byggnadshistorisk utredning över kyrkan. Beviljat byggnadsbidrag 12 500 €. - Hanksuunnitelman ja rakennushistoriallisen selvityksen laadinta. Myönnettyä rakennusavustusta 12 500 €.
Korppoon kirkko - Hanksuunnitelman laadinta kirkon korjausta varten			
Finska dagklubben - Inomhusluftutredning	<b>10 000 €</b>	<b>10 000 €</b>	- Utrymmet har inte varit i bruk sedan 2020. En allmän granskning har gjorts av utrymmet och brister som framkommit har åtgärdats. Det har även framkommit att det i utrymmet finns riskkonstruktioner som kan vara orsak till inneluftproblemen. Detta kan endast klargöras genom en inneluftutredning.
Kerhotila - Sisäilmatutkimus			- Tila ei ole ollut käytössä vuoden 2020 jälkeen. Yleistarkastus tilasta on tehty ja sen yhteydessä esiin tulleet puutteet on korjattu. On myös todettu, että tilassa on riskirakenteita, jotka voivat olla syyt sisäilmaongelmiin. Tämä voidaan selvittää vain sisäilmatutkimuksella.
Korpo församlingshem - Tillgänglig wc	<b>540000 €</b> (Fastighets Ab Korpocenter Kiinteistö Oy 35 000 €, Köksutrustningar Pargas kyrkliga samfällighet)	<b>25 000 €</b>	- Anpassning av nuvarande wc-utrymmen så att de även lämpar sig för personer med rörelsehinder i samband med rörsanering i fastighetsaktiebolaget. Planeringen av renoveringarna i fastighetsbolaget har gjorts under 2022 och de första åtgärderna är planerade att genomföras under år 2023.
Korppoon seurakuntakoti - Esteetön wc			- Wc-tilojen esteettömyyden parantaminen kiinteistöosakeyhtiössä tehtävän linjasaneerauksen yhteydessä. Korjaussuunnittelun on tehty vuoden 2022 aikana ja ensimmäiset toimenpiteet on tarkoitus suorittaa vuoden 2023 aikana.
Korpo kyrka - Byte av orgelns fläkt och regulatorbälg	<b>15 000 €</b>	<b>15 000 €</b>	- Byte av orgelns fläkt och regulatorbälg. För år 2022 fanns budgeterat medel för byte av orgelns fläkt. Uppfattningen var att övriga åtgärder inte var av akut karaktär utan skulle kunna genomföras senare i samband med kyrkans renovering, då även orgelns fasad behöver åtgärdas. Problemen med luftbälgen har dock under året tilltagit och behöver nu åtgärdas.

Korppoon kirkko - Urkujen puhaltimen ja palkeen vaihto			- Urkujen puhaltimen ja palkeen vaihto. Vuodelle 2022 oli varattu määrärahoja urkujen puhaltimeen vaihtoon. Arvio oli, ettei muut toimenpiteet olivat kiireellisiä vaan olisi voinut suorittaa myöhemmin kirkon korjauksen yhteydessä, yhtä aika urkujen julkisivujen korjauksen kanssa. Vuoden aikana ilmansyöttöongelma on pahentunut ja on syytä korjata.
Pargas kyrka - Uppdatering av AV-system	30 000 €	30 000 €	- Uppdatering av ljudsystemet och nytt system för bildåtergivning. Leveransen av ljudsystemet var planerat till november 2022 men har skjutits upp pga. den rådande komponentbristen.
Paraisten kirkko - AV-järjestelmän päivittäminen			- Äänentoistojärjestelmän päivittäminen ja uuden kuvajärjestelmän hankinta. Äänentoistojärjestelmän toimitus oli sovittu vuoden 2022 marraskuun loppuun mutta on siirretty valitsevan komponenttipulan takia.
<b>Investeringar 2023 - Investoinnit 2023</b>		<b>475 000 €</b>	

## 4.2 Avskrivningar

### AVSKRIVNINGSTIDER FÖR BESTÅENDE AKTIVA

<b>1. Mark- och vattenområden</b>	ingen avskrivning
<b>2. Begravningsplatser</b>	
Utgifter med lång verkningstid i anslutning till begravningsväsendet (asfaltering, dataprogram)	3-5 år
Begravningsplatsernas mark- och vattenområden	ingen avskrivning
Begravningsväsendets övriga byggnader (förråd, bårhus)	10 år
Begravningsväsendets fasta konstruktioner och anordningar (staket mm.)	15 år
Begravningsväsendets maskiner och anordningar	5 år
Begravningsväsendets övriga materiella tillgångar	enligt användningstid
<b>3. Byggnader</b>	
Kyrkor	60 år
Församlingshem	25 år
Kapell	40 år
Begravningskapell	40 år
Läger- och kursgårdar	20 år
Bostadshus	25 år
Förvaltningsbyggnader och inrättningar	20 år
Service- och ekonomibygnader	15 år
Övriga byggnader	15 år
<b>4. Fasta konstruktioner och anordningar</b>	
Mark- och vattenkonstruktioner	15 år
Orglar	15 år
Övriga fasta konstruktioner och anordningar	15 år
<b>5. Maskiner och inventarier</b>	
Transportmedel	5 år
IT-utrustning	3 år
Övriga maskiner och inventarier	5 år
<b>6. Övriga materiella tillgångar</b>	
Naturtillgångar	enligt användningstid
Sakral-, värde- och konstföremål	ingen avskrivning



## 5 Finansieringsdelen

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Intern finansiering</b>	<b>6 571,63</b>	<b>-55 780,00</b>	<b>-166 722,00</b>
Årsbidrag	6 571,63	-55 780,00	-166 722,00
<b>Investeringar</b>	<b>-234 461,11</b>	<b>-346 000,00</b>	<b>-570 000,00</b>
Investeringsutgifter	-234 461,11	-346 000,00	-570 000,00
<b>Den ordinarie verksamhetens och investerings. nettokassaflöd</b>	<b>-227 889,48</b>	<b>-401 780,00</b>	<b>-736 722,00</b>
Övriga förändringar av likviditeten	971 201,99		
Förändringar i förvaltade medel och förvaltad kapital	629 162,54		
Förändring i kortfristiga fordringar	258 133,76		
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	83 905,69		
<b>Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>971 201,99</b>		
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>743 312,51</b>	<b>-401 780,00</b>	<b>-736 722,00</b>

	1.1-31.12.2021	1.1-31.12.2022	1.1-31.12.2023
Förändring av likvida medel	743 312,51	-401 780,00	-736 722,00
Likvida medel vid periodens slut	4 306 870,71	3 905 090,71	3 168 368,71
Likvida medel vid periodens början	3 563 558,20	4 306 870,71	3 905 090,71

## 6 Pargas gravunderhållsfond

Gravunderhållsfondens medel utgörs av skötselavgifter för gravar, och dessa medel är enbart avsedda för skötsel av gravar.

Gravunderhållsfonden särredovisas.

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>87 500,26</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>
Avgiftsintäkter	87 500,26	74 000,00	74 000,00
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-93 979,13</b>	<b>-99 342,00</b>	<b>-95 256,00</b>
Personalkostnader	-76 229,90	-79 507,00	-75 221,00
Löner och arvoden	-61 225,46	-79 507,00	-75 221,00
Lönebikostnader	-15 004,44		
Köpta tjänster	-4 043,45	-5 035,00	-5 035,00
Hyreskostnader	-780,00		
Interna hyreskostnader		-900,00	-900,00
Material, förnödenheter och varor	-12 925,78	-13 900,00	-14 100,00
Inköp under räkenskapsperioden	-12 925,78	-13 900,00	-14 100,00
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-6 478,87</b>	<b>-25 342,00</b>	<b>-21 256,00</b>
Finansiella intäkter och kostnader	77 575,81	14 900,00	14 900,00
Ränteintäkter	10 344,02	10 000,00	10 000,00
Intäkter från placeringsfastigheter och lokal	6 978,46	7 800,00	7 800,00
Nedskrivningar i placeringar	63 772,07		
Kostnader för placeringsfastigheter och lokal	-3 518,74	-2 900,00	-2 900,00
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>71 096,94</b>	<b>-10 442,00</b>	<b>-6 356,00</b>
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>71 096,94</b>	<b>-10 442,00</b>	<b>-6 356,00</b>

## 7 Houtskärs gravvårdsfond

Houtskärs gravvårdsfonds medel utgörs av skötselavgifter för gravar och dessa medel är enbart avsedda för skötsel av gravar.

Gravvårdsfonden särredovisas.

Houtskär gravvårdsfond budget 2023

Houtskarın hautainhoitorahasto talousarvio 2023

	2022	<b>2023</b>
Intäkter Tuotot	3 100	<b>1500</b>
Gravskötsel Hautainhoito	-3 080	<b>-2 000</b>
Övriga kostnader Muut kulut	-20	<b>-20</b>
	<hr/> 0	<hr/> <b>0</b>

## 8 Solgård

Solgård består av de bostäder (26 st.) som finns på Jaktvägen 2. Administrationen och bokföringen för Solgård sköts av Dispomera. Gemensamma kyrkorådet utser en direktion för Solgård. Solgårds budget antecknas som skild bokföringsenhet till kännedom i samfällighetens budget och påverkar därmed på inget sätt samfällighetens resultat.

Fastigheterna är byggda på 1970-talet och är i behov av grundrenovering eller ersättning med nya. Under 2022 har man sökt olika framtida lösningar. Bland annat har man fört underhandlingar med samarbetspartners. Dessa har tyvärr inte lett till resultat. Läget är akut och lösningar och beslut gällande fonden och dess fastigheter bör fattas under 2023.

BUDGET 2023 TALOUSARVIO		SOLGÅRD ÄLDRIKSBOSTÄDER			
2023-01-01	-	2023-12-31	676 m <sup>2</sup>	/	3 008 m <sup>3</sup>
<b>INTÄKTER AV FASTIGHET - KIINTEISTÖN TUOTOT</b>		a'	st-kpl	ggr-krt	Euro / år / vuosi
Aldringsbostäder-Vanhustenasunnot 1.1.-28.2.		10,60 €	676 m <sup>2</sup>	2 mån-kk	14 331,20 €
Aldringsbostäder-Vanhustenasunnot 1.3.-31.12.		10,90 €	676 m <sup>2</sup>	10 mån-kk	73 684,00 €
Avdrag för tomma lokaler-Väh.tyhjistä asunnoista					2 500,00 €
Motorvärmplatser - Moottorilämm.paikat		10,00 €	2st-kpl	12 mån-kk	240,00 €
<b>Intäkter totalt - Tuotot yhteensä</b>					<b>85 755,20 €</b>
<b>KOSTNADER FÖR FASTIGHETENS SKÖTSEL - KIINTEISTÖN HOITOKULUT</b>					
Personalkostnader - Henkilöstökulut					
Förvaltning - Hallinto					
Disponentiarvoden - Isännöintipalkkiot		480,00 €	1 st-kpl	12 mån-kk	5 760,00 €
Övrigt - Muuta					3 900,00 €
Drift och underhåll - Käyttö ja huolto					
Fastighetsskötsel - Kiinteistöhuolto		400,00 €	1 st-kpl	12 mån-kk	4 800,00 €
Fiber & KTV - Kultu & KTV		18,50 €	24 st-kpl	12 / år-v	5 328,00 €
Övrigt - Muuta					1 800,00 €
Städning - Siivous		80,00 €	1 st-kpl	12 mån-kk	960,00 €
Skötsel av gårdsområden - Piha-alueiden hoito					
Fjärrvärme grundavg.-Kaukolämpö perusmaksu		360,00 €		12 / år-v	4 320,00 €
Förbrukning - Kulutus		70,00 €	200kWh	12 / år-v	14 000,00 €
Vatten och avloppsvatten - Vesi ja jätevesi					
Grundavgift - Perusmaksu 12,15/bostad/mån		300,00 €	1 st-kpl	12 / år-v	3 600,00 €
Förbrukning - Kulutus		6,00 €	900 m <sup>3</sup>	1 / år-v	5 400,00 €
Dagvatten - Hulevesi					135,00 €
Elektricitet - Sähkö					
Grundavgift - Perusmaksu		47,00 €	1 st-kpl	12 mån-kk	564,00 €
Förbrukning - Kulutus		0,200 €	10 000kWh	1 / år-v	2 000,00 €
Avfallsservice - Jätehuolto					
Skadeförsäkringar - Vahinkovakuutukset					1 600,00 €
Fastighetsskatt - Kiinteistövero					4 200,00 €
Reparationer - Korjaukset					21 800,00 €
Övriga skötselkostnader - Muut hoitokulut					88,20 €
<b>Skötselkostnader totalt - Hoitokulut yhteensä</b>					<b>85 755,20 €</b>
<b>SKÖTSELBIDRAG - HOITOKATE</b>					<b>0,00 €</b>
<b>RESULTAT - TULOS</b>					<b>0,00 €</b>

## Bilaga: Avgifter och prislister

### GRAV- OCH BEGRAVNINGSavgifter 2023

	Grav	Begravning (öppning och täckning)	Iståndsättning av grav
<b>Kistgrav 25 år (med ett gravutrymme)</b>			
för ortsbör	109 €	435 €	55 €
från annan ort	740 €	597 €	55 €
<b>Kistgrav 25 år, djup (med två gravutrymmen)</b>			
för ortsbör	163 €	435 €	55 €
från annan ort	815 €	597 €	55 €
<b>Urngrav 25 år</b>			
för ortsbör	55 €	109 €	
från annan ort	163 €	163 €	
<b>Familjeurngrav 25 år (inklusive sten och skötsel)</b>			
för ortsbör	543 €	109 €	
från annan ort	707 €	163 €	
<b>Minneslund (tiden är inte fastställd)</b>			
för ortsbör	-	55 €	
från annan ort	125 €	163 €	
<b>Veterangrav 25 år (krigsveteraner och maka/make)</b>			
för ortsbör			
<b>Barngrav 25 år (1 m<sup>2</sup>)</b>			
för ortsbör	55 €	109 €	
från annan ort	163 €	163 €	

#### Förlängning av besittningsrätten

Vid förlängning av besittningsrätten till 20 år (gäller alla):

- tiden ska förlängas med det antal år som krävs för att uppfylla 20 år.
- priset räknas ut på basen av gravens 25 års pris för ortsbör.

#### Gravvård

Anskaffning, flyttning och ändring av gravvård skall anhöriga avtala med stenfirma.

#### Nötö, Aspö, Jurmo, Utö och Iniö:

- inga avgifter, gravplats överläts åt personer med anknytning till orten.
- om anhöriga gräver, inga avgifter.

#### Ersättning för begravningskapellet eller kyrkan i samband med en begravning

evl församlingsmedlem	-
övriga	261 €

#### Kylförvaring, pris/vecka

evl församlingsmedlem, 3 veckor efter jordfästningen	38 €
övriga	38 €

Priserna i kraft fr.o.m. 1.1.2023

## HYROR 2023

- För egna församlingsmedlemmars familjefest i samband med en kyrklig förrättning debiteras ingen avgift med följande undantag:

- konfirmationskaffe
- dopfest övriga dagar förutom söndag

- Hyrorna är dagshyror ifall inget annat anges.

- För fest i samband med kyrklig förrättning debiteras alltid en dagshyra. Gäller övriga användare.

- Kvällshyrorna gäller för möten, föreläsningar etc.

- Hyran för regelbunden användning gäller t.ex. kör- och dansövningar som arrangeras regelbundet minst 1 ggr/månad.

- Anställda och förtroendevalda har tillgång till församlingshemmets gästrum i samband med arbetsuppdrag/ förtroendeuppdrag.

	Hyra	Vaktmästar- och städningstjänst vid behov, pris/timme	Duktvätt, pris/st
<b>Pargas, stora salen</b>			
församlingsmedlem	-	46 €	10 €
församlingsmedlem konfirmationskaffe/familjefest	170 €	46 €	10 €
övriga	287 €	46 €	10 €
kvällshyra (4h)	91 €	46 €	
<b>Pargas, nedre salen</b>			
församlingsmedlem	-	46 €	10 €
församlingsmedlem konfirmationskaffe/familjefest	139 €	46 €	10 €
övriga	229 €	46 €	10 €
kvällshyra (4h)	69 €	46 €	
<b>Pargas, serveringsrummet</b>			
församlingsmedlem	-	46 €	10 €
församlingsmedlem konfirmationskaffe/familjefest	116 €	46 €	10 €
övriga	192 €	46 €	10 €
kvällshyra (4h)	69 €	46 €	
<b>Pargas, stora salen och serveringsrummet</b>			
församlingsmedlem	-	46 €	10 €
församlingsmedlem konfirmationskaffe/familjefest	234 €	46 €	10 €
övriga	388 €	46 €	10 €
<b>Pargas, nedre konferensrum</b>			
församlingsmedlem	-	46 €	10 €
församlingsmedlem konfirmationskaffe/familjefest	38 €	46 €	10 €
övriga	112 €	46 €	10 €
kvällshyra (4h)	43 €	46 €	
<b>Pargas, gästrummet</b>			
övernattning, anställd/förtroendevald	-	46 €	
övernattning, övriga	42 €	46 €	
<b>Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö</b>			
församlingsmedlem	-	46 €	14 €
församlingsmedlem konfirmationskaffe/familjefest	80 €	46 €	14 €
övriga	134 €	46 €	14 €
kvällshyra (4 h)	91 €	46 €	

Priserna inklusive moms 24%

Priserna i kraft fr.o.m. 1.1.2023

## KOUPO LÄGERGÅRD - KOUPON LEIRIKESKUS

### Intern prislista 2023 - Sisäinen hinnasto 2023

- I hyran för Koupou ingår inte eventuell övernattning eller mat. Städavgift faktureras vid behov.

- Koupou vuokraan ei sisälly mahdollinen majoitus tai ruoka. Siivouksen tuntiveloitus laskutetaan erikseen tarvittaessa.

#### Hyra utrymme / Tilavuokra

#### dygn / vuorokausi

Nya Koupou - Uusi Koupou	135 €
Gamla Koupou - Vanha Koupou	111 €
Strandbastu - Rantasauna	57 €

#### Logi / Majoitus

#### pers/natt - hlö/yö

med egna lakan, omat lakanat	22 €
------------------------------	------

#### Matpriser / Ruokamaksut

#### under 12 år / alle 12 v

#### vuxen / aikuinen

Morgonmål - Aamupala	5,55 €	7,85 €
Lunch - Lounas	6,70 €	9,90 €
Kaffe och bröd - Kahvi ja leipä	3,50 €	6,70 €
Middag - Päivällinen	8,85 €	12,25 €
Kvällsbit - Iltapala	5,55 €	7,85 €

#### Matpaket / Ruokapaketti

17,10 €

28,75 €

innehåller samtliga ovanstående måltider (5 st) under ett dygn / sisältää kaikki yllä olevat ruokailut (5 kpl) vuorokauden aikana

#### pers / hlö

#### minimiavgift / minimihinta

#### minimiavgift sö / minimihinta su

#### Mötespaket / Kokouspaketti

24 €

innehåller frukost, lunch, kaffe. Inkluderar utrymme, minimi 10 personer.  
sisältää aamiainen, lounas, kahvi. Sisältäen tilavuokran, minimi 10 henkilöä.

#### Sopplunch med kaffe / Soppalounas ja kahvi

17,30 €

210 €

420 €

#### Kaffe med bröd / Kahvitus

7,30 €

158 €

318 €

#### Städning, timavgift / Siivous, tuntimaksu

23 €

Priserna i kraft fr.o.m. 1.1.2023

Hinnat voimassa 1.1.2023 lähtien

## KOUPO LÄGERGÅRD - KOUPON LEIRIKESKUS

### Extern prislista 2023 - Ulkoinen hinnasto 2023

- I hyran för Koupo ingår inte eventuell övernattning eller mat. Städavgift faktureras vid behov.
- Priserna inklusive moms

- Koupon vuokraan ei sisälly mahdollinen majoitus tai ruoka. Siivouksen tuntiveloitus laskutetaan erikseen tarvittaessa.
- Hinnat sisältäen arvonlisäveron

<b>Hyra utrymme / Tilavuokra</b>	<b>dygn / vuorokausi</b> moms 24% alv	
Nya Koupo - Uusi Koupo	168 €	
Gamla Koupo - Vanha Koupo	142 €	
Strandbastu - Rantasauna	76 €	
<b>Logi / Majoitus</b>	<b>pers/natt - hlö/yö</b> moms 10% alv	
med egna lakan, omat lakanat	25 €	
<b>Matpriser / Ruokamaksut</b>	<b>under 12 år / alle 12 v</b> moms 14% alv	<b>vuxen / aikuinen</b> moms 14% alv
Morgonmål - Aamupala	6,40 €	8,45 €
Lunch - Lounas	7,95 €	11,75 €
Kaffe och bröd - Kahvi ja leipä	4,35 €	7,40 €
Middag - Päivällinen	10,70 €	13,80 €
Kvällsbit - Iltapala	6,40 €	8,75 €
<b>Matpaket / Ruokapaketti</b>	22,70 €	39,60 €
innehåller samtliga ovanstående måltider (5 st) under ett dygn / sisältää kaikki yllä olevat ruokailut (5 kpl) vuorokauden aikana		
<b>Städning, timavgift / Siivous, tuntimaksu</b>	46 €	
moms 24% alv		

- Nya Koupos kök får inte användas av andra än kökspersonalen!
- Ainoastaan Koupon oma keittiöhenkilökunta saa käyttää uuden Koupon keittiön!
- Gamla Koupo rekommenderas för grupper som har egen mat med sig eftersom där finns möjlighet att värma maten.
- Suositellaan Vanha Koupo niille ryhmille jotka tuovat omat ruoat koska siellä ruoan lämmittäminen on mahdollista.

**Bindande antal två veckor före / Sitova osallistujamäärä kaksi viikkoa ennen**  
**Minimideltagarantal 15 personer / Minimiosallistujamäärä 15 henkilöä**

Priserna i kraft fr.o.m. 1.1.2023  
Hinnat voimassa 1.1.2023 lähtien



**PRÄSTGÅRDENS SMÅBÅTSHAMN KORPO - PAPPILAN PIENVENESATAMA KORPPOO**  
**Prislista 2023 - Hinnasto 2023**

Båt - och bilplats Vene- ja autopaikka	309 €
Endast bilplats Autopaikka (ilman venepaikkaa)	102 €
Uppdragningsbädd Veneen maapaikka	66 €
Dygnsparkering Vuorokausipaikoitusmaksu	7 €

- Hamnen erbjuder inte gästhamnsplatser
- Satamassa ei ole vierasvenepaikkoja

**Servicehusets förrådsutrymmen / Huoltoarakennuksen säilytystilat**

Mindre förråd, 80 cm Pienempi säilytystila, 80 cm	23 €
Större förråd, 100 cm Isompi säilytystila, 100 cm	29 €
Avgift för användning av eluttag Sähköpistokemaksu	18 €

Priserna inklusive moms 24%  
Hinnat sisältäen 24 % arvonlisävero

Priserna i kraft fr.o.m. 1.1.2023  
Hinnat voimassa 1.1.2023 lähtien

**GRAVSKÖTSELAVGIFTER 2023 - HAUTAINHOITOMAKSUT 2023**  
erlägges till gravunderhållsfonden - maksetaan hautainhoitorahastoon

**Sommarskötsel / Kesähoito**

1 m grav / hauta	88 €
2 m grav / hauta	114 €
3 m grav / hauta	141 €
4 m grav / hauta	167 €
5 m grav / hauta	185 €

<b>5-års skötsel / 5-vuoden hoito</b>	<b>sommar / kesä</b>	<b>vinter / talvi</b>	<b>totalt / yhteensä</b>
1 m grav / hauta	452 €	101 €	553 €
2 m grav / hauta	588 €	129 €	717 €
3 m grav / hauta	723 €	164 €	887 €
4 m grav / hauta	859 €	191 €	1 050 €
5 m grav / hauta	950 €	214 €	1 164 €
Ljus till julen 5 år / Kynttilä jouluna 5 v.		60 €	

<b>10-års skötsel / 10-vuoden hoito</b>	<b>sommar / kesä</b>	<b>vinter / talvi</b>	<b>totalt / yhteensä</b>
1 m grav / hauta	930 €	209 €	1 139 €
2 m grav / hauta	1 210 €	268 €	1 478 €
3 m grav / hauta	1 488 €	337 €	1 825 €
4 m grav / hauta	1 768 €	395 €	2 163 €
5 m grav / hauta	1 954 €	442 €	2 396 €
Ljus till julen 10 år / Kynttilä jouluna 10 v.		123 €	

Priserna i kraft fr.o.m. 1.1.2023  
Hinnat voimassa 1.1.2023 lähtien