



BUDGET 2025

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN

2026–2027

Innehåll

1. Allmänt	3
2. Driftsekonomidelen	5
2.1 <i>Anslag och beräknade inkomster</i>	5
2.1.1 Fördelningsförhållandet	5
2.1.2 Bindningsnivå	5
2.1.3 Interna poster	6
2.2 <i>Personal</i>	7
2.3 <i>Bindande verksamhetsmål och övriga verksamhetsmål</i>	9
2.3.1 Förvaltning (Huvudtitel 1)	9
2.3.2 Församlingsverksamhet - Väståbolands svenska församling (Huvudtitel 2)	11
2.3.3 Seurakuntatoiminta - Länsi-Turunmaan suomalainen seurakunta (Huvudtitel 2)	13
2.3.4 Gemensamt arbete (Huvudtitel 3)	15
2.3.5 Begravningsväsendet (Huvudtitel 4)	16
2.3.6 Fastighetsväsendet (Huvudtitel 5)	17
2.4 <i>Dispositionsplaner</i>	19
3. Resultaträkningsdelen	20
3.1 <i>Jämförelser i resultaträkningsdelen</i>	22
3.1.1 Budgetram	22
3.1.2 Resultaträkningsdelen	23
3.1.3 Ekonomiplanen för perioden 2026–2027	23
4. Investeringsdelen	25
4.1 <i>Investeringar</i>	25
4.2 <i>Investeringarnas finansiering</i>	27
4.3 <i>Avskrivningar</i>	28
5. Finansieringsdelen	29
6. Pargas gravunderhållsfond	30
7. Solgård	31
Bilaga: Avgifter och prislistor	32

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
- vi vidtar åtgärder för att minska behovet av utrymmen och avyttra utrymmen som inte behövs

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

Enligt finansministeriets ekonomiska översikt (hösten 2024) verkar Finlands ekonomi ha lagt recessionen bakom sig. Bruttonationalprodukten (BNP) minskar ännu 0,2 procent år 2024, men tillväxten har kommit i gång under den första halvan av året. Mot slutet av året förväntas ekonomin återhämta sig allt mer. Den avtagande inflationen och de sjunkande räntorna

stimulerar konsumtionen och investeringarna. Åren 2025 och 2026 blir tillväxten snabbare och är 1,7 och 1,5 procent per år.

Den snabba avmattningen av inflationen och räntesänkningen underlättar hushållens ekonomiska situation. Den privata konsumtionen ökar nästan en procent år 2024, trots att nedskärningarna i de sociala förmånerna och höjningen av mervärdesskatten i september fördröjer konsumtionens återhämtning.

År 2025 förväntas konsumtionen öka snabbare då räntorna sjunker ytterligare och sysselsättningen ökar. Inflationen har klart avtagit och även i fortsättningen är framför allt det inhemska pristrycket litet. Höjningen av mervärdesskatten höjer priserna och bromsar upp avmattningen av inflationen särskilt under nästa år. Åren 2025 och 2026 är inflationen 1,4 och 1,3 procent.

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.

Under de senaste åren har utgifterna ökat, men övergången till välfärdsområdesmodellen i Finland, innebar förändringar i beskattningsmodellen och ökade skatteintäkter för samfälligheten, vilket innebar att resultatet var positivt 2023.

Men trenden med ökade skatteintäkter och statlig finansiering fortsätter under åtminstone 2025. Detta beror främst på att förvärvsinkomstavrdraget slopas och arbetsinkomstavrdraget utvidgas och på att modellen för fördelning av statlig finansiering ändras. Intäkterna i budgeten har höjts, men en viss försiktighet har iakttagits på grund av de osäkerheter som föreligger.

Resultatet för 2024 torde vara positivt, skatteintäkterna har stigit lite snabbare än kostnaderna under de första 9 månaderna. Man kan konstatera att Pargas kyrkliga samfällighets ekonomi för tillfället är i balans, inkomsterna överstiger utgifterna. Men trots detta är en balansering av ekonomin en utmaning för ekonomiplaneringen på såväl kort som lång sikt.

Samfälligheten har en stor fastighetsmassa och många byggnader är i behov av renovering. Under 2022 godkändes en ny fastighetsstrategi och arbetet med en rationalisering av fastighetsmassan och att öka intäkterna genom uthyrning av outhyrda fastigheter. Samfälligheten har under 2024 övergått till nyare, energisnålare och kolneutrala uppvärmningssystem.

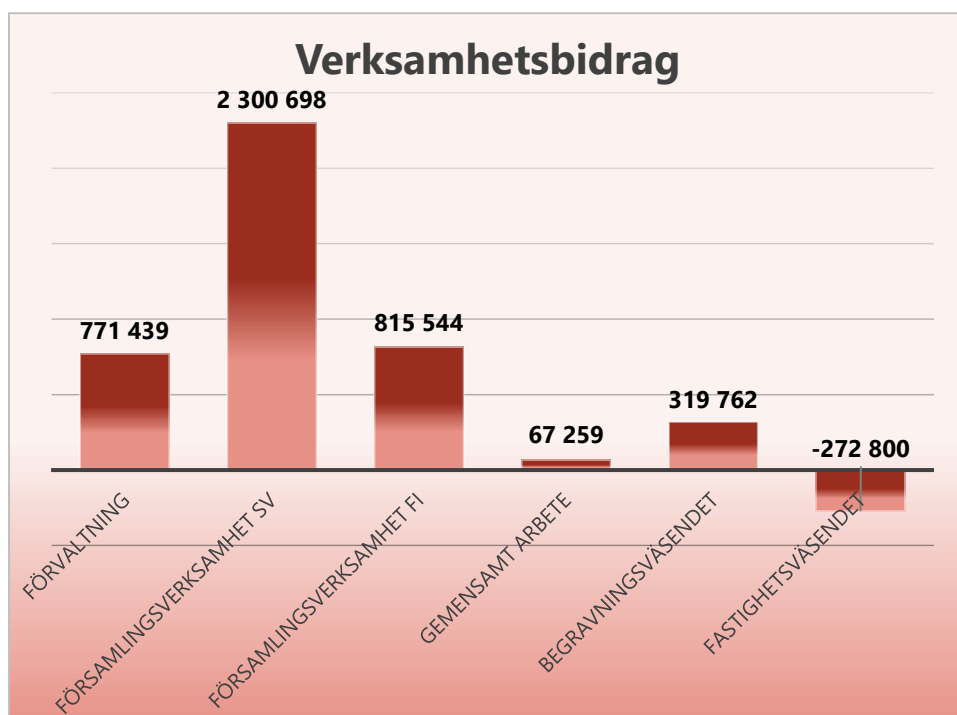
2. Driftsekonomidelen

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 kyrkoherdeämbetena och församlingsråden).



2.1.2 Bindningsnivå

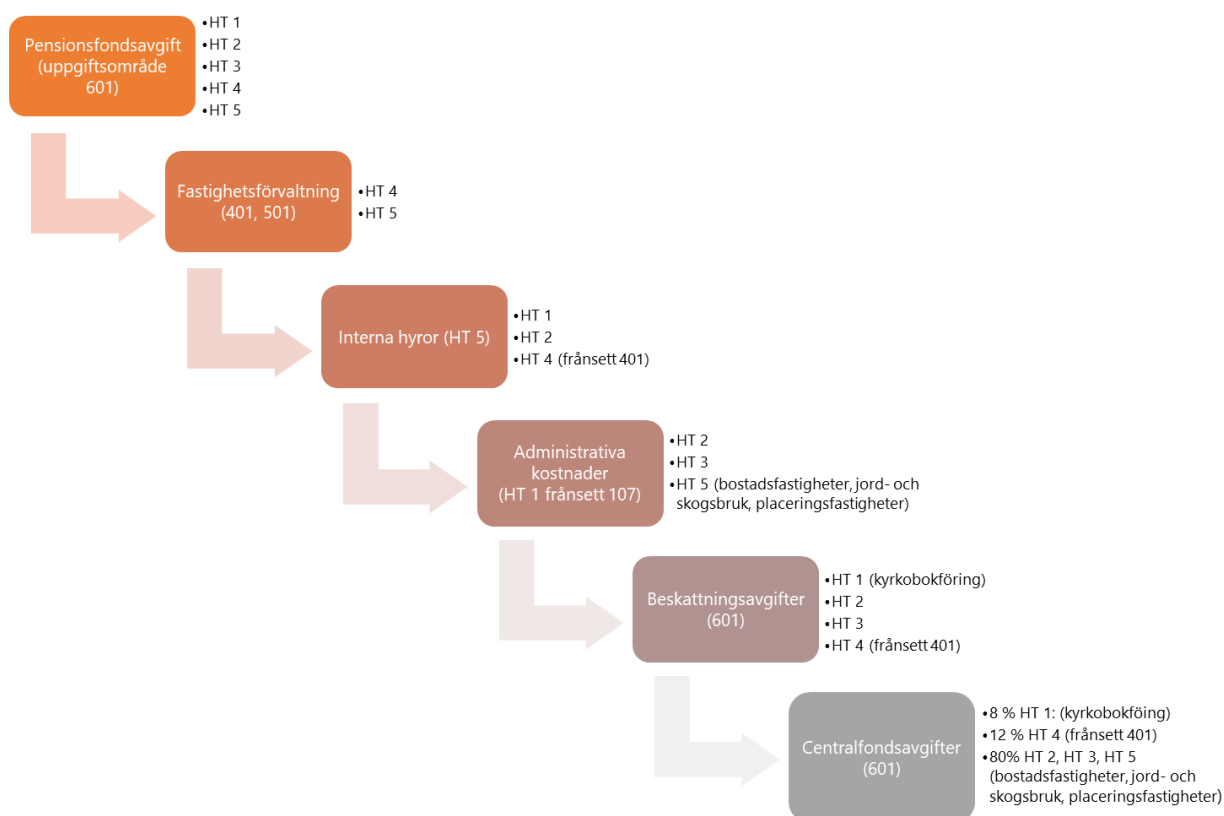
Gemensamma kyrkofullmäktige slår fast summor för de olika huvudklasserna och dessa summor är bindande. Bindningsnivåerna är huvudklasserna förvaltning, församlingsverksamhet; svenska och finska församlingen, gemensamt arbete, begravningsväsendet och fastighetsväsendet. I investeringsdelen är bindningsnivån 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 2 839 392 euro 2025, och deras procentuella andel av brutto-verksamhetskostnaderna (5 659 145 euro) är 50,1 procent i budgeten 2025. År 2025 har svenska församlingens personalkostnader budgeterats till 1 230 243 euro, finska församlingens till 440 303 euro, fastighetsväsendets till 421 024 euro, förvaltningens till 479 734 euro, begravningsväsendets till 263 071 euro och det gemensamma församlingsarbetets till 5 017 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. 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 arbetsskydds- och arbetssäkerhetsfrågor. Personalen informeras på personalmötena om vad som tagits upp på samarbetskommissionens möten.

Arbetsplatskartläggningarna kommer att fortsätta under 2025.

Prestations belöningsystemet har varit i bruk i några år. Detta innebär att utvecklingssamtal och prestationssamtal har hållits med samtliga anställda under 2023 och en del av de anställda har belönats.

Under 2024 har ett nytt utvecklingsprogram startat under ledning av en utomstående konsult. Målsättningen är stärka den gemensamma arbetskulturen för att åstadkomma större engagemang och arbetsmotivation, samt en fungerande kommunikation inom hela arbetslaget. Projektet kommer att fortsätta till 2027 och medel för 2025 finns upptagna i budgeten.

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.

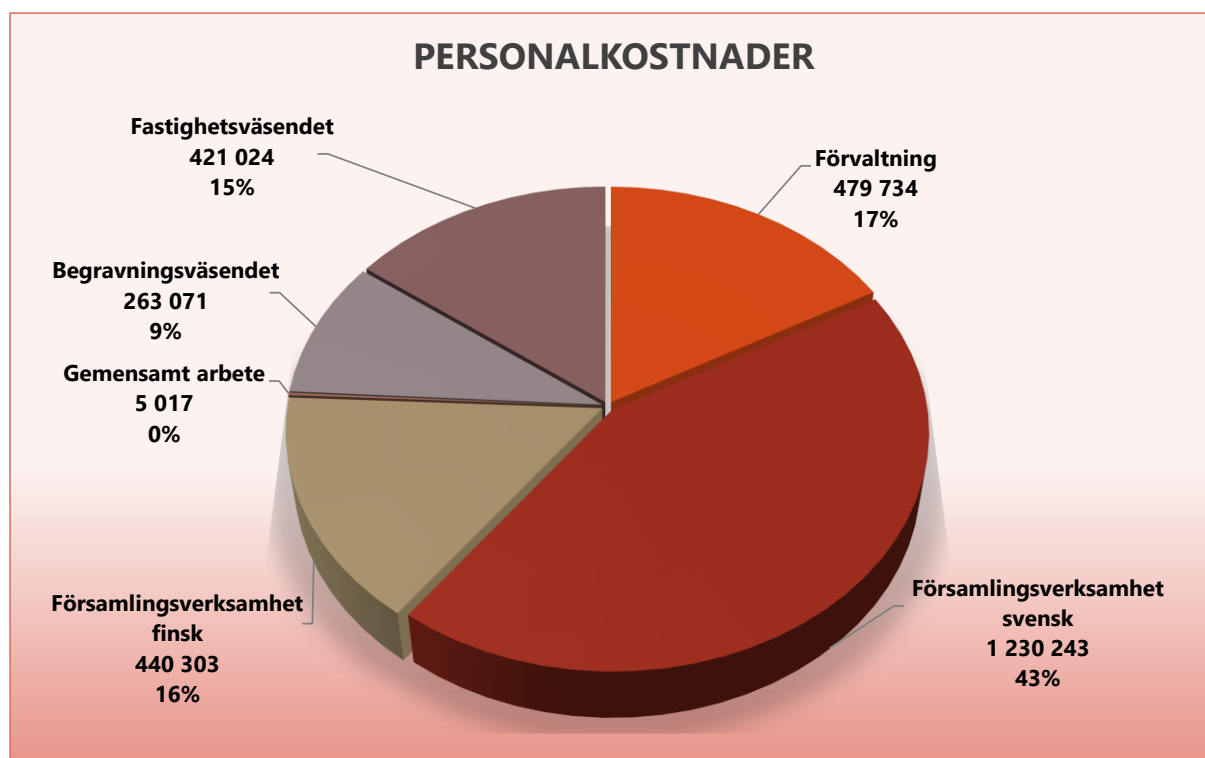
Personal och personalkostnaderna:

	Antal	Kostnader	Andel av verksamhetskostnaderna
2020	54	2 337 297	52,3
2021	56	2 440 989	53,3
2022	52	2 390 867	49,9
2023	51	2 499 923	48,8
2024 budget	48	2 599 904	52,1
2025 budget	51	2 839 392	50,1

Tabellen beaktar inte säsongs- och sommararbetare.

Under perioden 2025–2027 uppnår 8 personer pensionsålder (över 65 år) och under tiden 2025–2030 uppnår 14 personer pensionsåldern (27 % av personalen).

Fördelningen av personalkostnader 2025 per huvudklass:



2.3 Bindande verksamhetsmål och övriga verksamhetsmål

2.3.1 Förvaltning (Huvudtitel 1)

Förvaltningsorgan (101)

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 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 sockenförsamlingsråden beslutar om församlingarnas verksamhet.

Ekonomi-, personal- och allmän förvaltning (105)

Enligt 6 kap 7 § i Kyrkoordningen skall **revisorerna** i enlighet med god revisionssed granska förvaltningen, bokföringen och bokslutet för varje enskild räkenskapsperiod. Gemensamma kyrkofullmäktige har utsett BDO Audiator Ab för granskning av förvaltning och ekonomi under fullmäktiges mandatperiod 2023–2026.

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.

Mål för budgetåret

- Utrensningar i centralarkivet i Pargas
- Utredning av digitala arkivet
- Fortsatt arbete med uppdatering av samtliga stadgor (arbetet påbörjat 2023)
- Nya beredskapsplaner

	BS 2023	BU 2024	BU 2025	FP 2026	FP 2027
Verksamhetsintäkter (externa)	17 560	15 000	17 584	18 112	18 655
Verksamhetskostnader (externa)	-655 275	-658 855	-760 787	-768 676	-776 287
Personalkostnader	-426 435	-413 855	-479 734	-482 796	-497 280
Köpta tjänster	-206 400		-253 747	-261 359	-253 751
Hyreskostnader	-2 593		-2 750	-2 833	-2 917
Material, förnödenheter och varor	-19 798	-245 000	-24 556	-21 688	-22 338
Övriga verksamhetskostnader	-49				
Verksamhetsbidrag 1	-637 715	-643 855	-743 203	-750 564	-757 632
Verksamhetskostnader (interna)	-26 615	-20 053	-28 236	-29 083	-29 956
Verksamhetsbidrag 2	-664 330	-663 908	-771 439	-779 648	-787 588
Kalkylmässiga poster	573 373	541 349	608 297	626 546	645 342
Överföringsintäkter/överföringskostnader	573 373	541 349	608 297	626 546	645 342
Sektorbidrag (externt och internt)	-90 958	-122 559	-163 142	-153 102	-142 246

2.3.2 Församlingsverksamhet - Västabolands svenska församling (Huvudtitel 2)

Västabolands svenska församling kommer under året 2025 att diskutera och skapa en strategi fram till 2030. Vi vill vara en församling, som värnar om tron och inbjuder till andlig gemenskap. Vi behöver upprätthålla och skapa forum där vi möts och har visioner om och kring vår församling. Fortsättningsvis behöver vi satsa på att skapa nya rutiner där alla har möjlighet att komma till tals. Vi skall bli mer medvetna om de teologiska olikheter som finns i församlingen och se detta som en resurs i stället för ett hot.

Våra delområden skall värna om det lokala samtidigt som vi jobbar för ett och samma mål, att visa Guds närvaro i vardagen. "Vi både lyssnar och diskuterar initiativrikt och aktivt. Vi talar om Gud, kallar till gemenskap med Kristus, främjar mänskliga rättigheter och en positiv religionsfrihet."

Den årliga stora satsningen ekonomiskt är Kyrkpressen som alla hushåll får. Det är en stor kostnad i vår budget men samtidigt når den alla våra medlemmar och vi har tillgång till lokalt material i tidningen.

Målet för 2025 är att vi fortfarande firar högmässor i alla våra fem kyrkor enligt ett löpande system. Gudstjänsten är den gemensamma verksamheten som bör vara grunden för hela församlingslivet. Vi skall främja barns och ungas delaktighet och växelverkan mellan generationerna. De minskade resurserna kan på ett positivt sätt lyfta fram församlingsmedlemmars roll i kyrkan och på så sätt öka gemenskapskänslan.

Vi behöver betona dopets betydelse och aktivt påvisa fördelar att tillhöra kyrkan. Vi behöver konsekvent bjuda in till vår verksamhet och vara lyhörda samt reagera till respons.

Kyrkans arbete är ett gemensamt arbete och för att utföra arbetet behövs båda församlingsmedlemmar och anställda. Vi värdesätter personliga kontakter. Detta gör vi genom att försöka möta varje individ på hans villkor och ha tid för samtal i olika sammanhang. Vi förnyar också ledarskapet och arbetar medlemsorienterat. Vi värnar om att varje människa är skapad av Gud och har alla har samma värde.

Vi jobbar målmedvetet att sprida evangeliet genom ord och gärningar. Vår tro är en del av samhället och vi vill att våra medlemmar skall kunna lita på att församlingen har högt till tak och låga trösklar.

Tyngdområden förutom gudstjänsten för 2025 är att vi upprätthåller hoppet i människorna och i samhället. Den tredje viktiga punkten för oss är att jobba för en skapelsevänlig församling. Vi vill lyfta fram behovet av sopsortering i vår samfällighet och användning av ekologiska och/eller närproducerade produkter i vår verksamhet. Genom att använda lokala förmågor och produkter stöder vi den egna församlingen.

Arbetet under 2025, handlar om strategi, så att vi kan avgöra våra resurser för framtiden. Vi behöver grunda vårt strategiska arbete så att det återspeglar nationella ev. luth kyrkans vision samt Borgå stifts visioner. Vi behöver stärka trygghetskänslan, så att vi kan vara innovativa utan att vara rädda för att misslyckas.

	BS 2023	BU 2024	BU 2025	FP 2026	FP 2027
Verksamhetsintäkter (externa)	83 279	66 900	88 351	91 002	93 732
Verksamhetskostnader (externa)	-1 411 773	-1 517 248	-1 691 936	-1 716 109	-1 767 007
Personalkostnader	-1 008 716	-1 095 348	-1 230 243	-1 267 150	-1 305 165
Köpta tjänster	-112 826		-126 987	-130 591	-134 508
Hyreskostnader	-14 325		-15 194	-15 650	-16 119
Material, förnödenheter och varor	-149 184	-421 900	-319 512	-302 718	-311 215
Beviljade bidrag	-35 403				
Övriga verksamhetskostnader	-91 319				
Verksamhetsbidrag 1	-1 328 494	-1 450 348	-1 603 585	-1 625 107	-1 673 275
Verksamhetskostnader (interna)	-705 905	-523 770	-697 113	-718 027	-739 567
Verksamhetsbidrag 2	-2 034 399	-1 974 118	-2 300 698	-2 343 134	-2 412 843
Kalkylmässiga poster	-522 783	-513 349	-554 623	-571 262	-588 400
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-522 783	-513 349	-554 623	-571 262	-588 400
Sektorbidrag (externt och internt)	-2 557 182	-2 487 467	-2 855 321	-2 914 396	-3 001 242

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

Suomen Evankelis-luterilaisen kirkon strategia Ovet auki ulottuu vuoteen 2026. Länsi-Turunmaan suomalainen seurakunta jatkaa oman toimintansa suunnittelua yhteisen asiakirjan mukaisesti. Omalle toiminnalleen se asettaa tavoitteet seuraavasti:

1. **Johdanto:** 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. Toteutamme perustehtävää ajassa, jossa ihmisten mieliä pitkittyneesti kuormittavat talouden epävarmuus, uutiset sodista ja huoli omasta tulevaisuudesta.

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, 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 hiljentyään avoinna pidettävään kirkkoon, 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.

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 tarkoittaa avustuksia, sielunhoito ja muuta käytännön apua.

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

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

	BS 2023	BU 2024	BU 2025	FP 2026	FP 2027
Verksamhetsintäkter (externa)	23 532	25 400	24 963	25 712	26 483
Verksamhetskostnader (externa)	-533 297	-560 274	-582 247	-594 875	-612 286
Personalkostnader	-415 028	-421 974	-440 303	-453 512	-467 117
Köpta tjänster	-49 863		-57 788	-59 522	-61 307
Hyreskostnader	-7 126		-7 560	-7 787	-8 020
Material, förnödenheter och varor	-35 998	-138 300	-76 596	-74 055	-75 841
Beviljade bidrag	-19 427				
Övriga verksamhetskostnader	-5 854				
Verksamhetsbidrag 1	-509 765	-534 874	-557 284	-569 163	-585 803
Verksamhetskostnader (interna)	-243 434	-196 083	-258 260	-266 008	-273 988
Verksamhetsbidrag 2	-753 199	-730 957	-815 544	-835 171	-859 791
Kalkylmässiga poster	-200 783	-190 320	-213 012	-219 402	-225 984
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-200 783	-190 320	-213 012	-219 402	-225 984
Sektorbidrag (externt och internt)	-953 983	-921 277	-1 028 556	-1 054 573	-1 085 776

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. Kriskassans anslag är i budgeten 34 000 euro.

På detta uppgiftsområde budgeteras även ett understöd till Pargas orgeldagar (2 000 euro, inklusive hyror).

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 området och söker sig direkt till tjänsten utan någon form av remiss eller betalningsförbindelse. De hjälpbehövande behöver inte vara församlingsmedlemmar. Den budgeterade summan för år 2025 baserar sig på tidigare års kostnader.

Mål för budgetåret

- Verksamheten fortsätter på samma sätt som 2024

	BS 2023	BU 2024	BU 2025	FP 2026	FP 2027
Verksamhetsintäkter (externa)	5 625		5 968	6 147	6 331
Verksamhetskostnader (externa)	-64 891	-72 804	-73 227	-74 104	-75 007
Personalkostnader	-4 729	-4 804	-5 017	-5 168	-5 323
Köpta tjänster	-21 525		-32 210	-32 936	-33 684
Material, förnödenheter och varor		-68 000	-36 000	-36 000	-36 000
Beviljade bidrag	-38 636				
Verksamhetsbidrag 1	-59 266	-72 804	-67 259	-67 957	-68 675
Verksamhetsbidrag 2	-59 266	-72 804	-67 259	-67 957	-68 675
Kalkylmässiga poster	-14 577	-16 315	-15 465	-15 929	-16 407
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-14 577	-16 315	-15 465	-15 929	-16 407
Sektorbidrag (externt och internt)	-73 843	-89 119	-82 724	-83 886	-85 082

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 5,3 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 församlingsmästarna på respektive område. På begravningsplatsen i Iniö har den kyrkliga samfälligheten ingen egen personal utan skötseln sommartid sköts som 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

- Reparation av den putsade fasadytan på porthusen till Pargas begravningsplats

	BS 2023	BU 2024	BU 2025	FP 2026	FP 2027
Verksamhetsintäkter (externa)	106 043	52 900	60 495	60 975	61 469
Verksamhetskostnader (externa)	-337 249	-376 729	-380 257	-379 525	-390 291
Personalkostnader	-248 160	-271 554	-263 071	-270 941	-279 046
Köpta tjänster	-42 242		-60 239	-55 858	-57 432
Hyreskostnader	-2 807		-2 978	-3 067	-3 159
Material, förnödenheter och varor	-42 937	-105 175	-53 969	-49 659	-50 653
Övriga verksamhetskostnader	-1 102				
Verksamhetsbidrag 1	-231 206	-323 829	-319 762	-318 551	-328 822
Verksamhetskostnader (interna)		-5 955			
Verksamhetsbidrag 2	-231 206	-329 784	-319 762	-318 551	-328 822
Avskrivningar och nedskrivningar	-57 038	-48 144	-57 038	-58 749	-60 512
Kalkylmässiga poster	-114 656	-126 957	-121 641	-125 290	-129 049
Interna räntekostnader	-7 020	-5 990	-7 449	-7 672	-7 903
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-107 636	-120 967	-114 192	-117 618	-121 146
Sektorbidrag (externt och internt)	-402 900	-504 885	-498 441	-502 590	-518 383

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 den kyrkliga samfällighetens fastigheter och lägenheter till den delen de inte används av verksamheterna. Till uppgifterna hör också att bevaka och sköta om samfällighetens intressen i användningen av markområden. Även vården av skogsbruket utgör en del av fastighetsförvaltningen.

Den ordinarie personalresursen inom fastighetsväsendet uppgår till totalt 8,1 årsverken.

Huvudmålet för budgetåret är renoveringen av Iniö kyrka. Renoveringsplaneringen har utförts under föregående budgetår och den kommande renoveringen omfattar bl.a. förnyandet av den fuktskadade golvkonstruktionen, byte av värmesystemet samt förnyandet av plåttaket. Även bänkäändringar, flytt av orgeln och en ändring av altaret planeras.

Ett annat betydande projekt under verksamhetsåret är åtgärdandet av de brister som framkommit i samband med de inneluftsutredningar som gjorts under åren 2023–2024 i kanslikvarteret i Pargas. Under verksamhetsåret 2025 planerar man att vidta de brådskande åtgärder som påvisats i samband med undersökningarna. Dessa omfattar bl.a. reparation av mikroskadade golvkonstruktioner och en förbättring av ventilationen i utrymmena. De för verksamhetsåret 2025 föreslagna reparationerna omfattar endast brådskande åtgärder som möjliggör en fortsatt säker användning av byggnaderna. Innan man inleder mera omfattande reparationer behöver noggrannare planer uppgöras och det är då även ändamålsenligt att koppla dessa till den i fastighetsstrategin föreslagna utredningen av utrymmes användningen i kanslikvarteret.

Även planering av prästgården i Houtskär utförs under 2025. Eftersom församlingshemmet har övergått till Houtskärs kyrkliga folkhögskola under år 2024 flyttar verksamheten till prästgården. Det är framförallt tillgängligheten som behöver förbättras i prästgården.

Underhållsmålningen av Jurmo kapell omfattar även byte av delar av fasadbeklädnaden och en renovering av fönstren. En konditionsbesiktning av kapellet har gjorts som examensarnete tidigare och de planerade åtgärderna är sådana som framkommit i samband med denna besiktning.

Mål för budgetåret

- Renoveringen av Iniö kyrka
- Åtgärda brister som framkommit i samband med inneluftsutredningarna i kanslikvarteret i Pargas
- Underhållsmålning av fasaderna på Jurmo kapell
- Renoveringsplanering av Houtskär prästgård

- Genomföra följande av de åtgärder som föreslås i fastighetsstrategin för åren 2022–2026
 - utreda utrymmes användningen i kanslikvarteret i Pargas
 - inleda försäljningen av Pargas prästgård och diakonibostaden i Nagu
 - fortsätta arbetet med marknadsföringen av de oaktiverade byggrätterna
 - fortsätta arbetet med att hitta en lösning för Solgårdsfonden

	BS 2023	BU 2024	BU 2025	FP 2026	FP 2027
Verksamhetsintäkter (externa)	497 627	434 774	476 053	389 392	351 499
Verksamhetskostnader (externa)	-1 140 949	-1 032 794	-1 186 862	-1 172 090	-1 191 967
Personalkostnader	-396 854	-392 369	-421 024	-432 412	-442 152
Köpta tjänster	-205 017		-203 464	-193 629	-197 713
Hyreskostnader	-52 303		-54 560	-56 197	-57 883
Material, förnödenheter och varor	-404 247	-640 425	-507 814	-489 852	-494 219
Övriga verksamhetskostnader	-82 528				
Verksamhetsbidrag 1	-643 322	-598 020	-710 809	-782 697	-840 468
Verksamhetsintäkter (interna)	976 162	769 062	983 829	1 000 492	1 030 506
Verksamhetskostnader (interna)	-208	-23 201	-220	-227	-233
Verksamhetsbidrag 2	332 633	147 841	272 800	217 567	189 805
Avskrivningar och nedskrivningar	-162 761	-161 609	-160 599	-160 711	-165 532
Kalkylmässiga poster	-176 949	-170 193	-187 719	-181 083	-186 508
Interna räntekostnader	-99 385	-88 380	-105 431	-106 735	-109 937
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-77 564	-81 813	-82 288	-74 347	-76 571
Sektorbidrag (externt och internt)	-7 077	-183 961	-75 518	-124 226	-162 235

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.

Huvudtitel 2 - Församlingarna

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

Väståbolands 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 anholder 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.

	BS 2023	BU 2024	BU 2025	FP 2026	FP 2027
Verksamhetsintäkter	733 665,68	594 974,00	673 414,00	591 339,23	558 169,32
Ersättningar	15 681,90				
Försäljningsintäkter	28 805,86				
Avgiftsintäkter	141 381,22	594 974,00	607 519,00	555 444,57	521 272,83
Hysesintäkter	468 696,81		65 895,00	35 894,66	36 896,49
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	30 076,19				
Understöd och bidrag	25 964,80				
Övriga verksamhetsintäkter	23 058,90				
Verksamhetskostnader	-4 143 438,64	-4 218 704,00	-4 675 316,00	-4 705 379,05	-4 812 846,12
Personalkostnader	-2 499 923,15	-2 599 904,00	-2 839 392,00	-2 911 979,00	-2 996 083,23
Löner och arvoden	-2 046 870,22	-2 599 904,00	-2 839 392,00	-2 911 979,00	-2 996 083,23
Lönebikostnader	-484 440,66				
Rättelseposter för personalkostnader	31 387,73				
Köpta tjänster	-637 873,34		-734 435,00	-733 895,64	-738 396,59
Investering	-0,00				
Hyreskostnader	-79 154,09		-83 042,00	-85 533,26	-88 099,27
Material, förnödenheter och varor	-652 163,58	-1 618 800,00	-1 018 447,00	-973 971,15	-990 267,03
Inköp under räkenskapsperioden	-652 163,58	-1 618 800,00	-1 018 447,00	-973 971,15	-990 267,03
Beviljade bidrag	-93 467,15				
Övriga verksamhetskostnader	-180 857,33				
VERKSAMHETSBIDRAG	-3 409 772,96	-3 623 730,00	-4 001 902,00	-4 114 039,82	-4 254 676,80
Kyrkoskatteinkomster	3 702 465,56	3 500 000,00	3 818 733,00	3 933 294,99	4 051 293,84
Statlig finansiering	305 847,00	300 000,00	324 473,00	334 207,19	344 233,41
Beskattningskostnader	-43 615,67	-47 000,00	-46 272,00	-47 660,16	-49 089,96
Avgift till kyrkans fond	-306 354,00	-310 000,00	-325 011,00	-334 761,33	-344 804,17
Finansiella intäkter och kostnader	92 652,02	35 000,00	57 386,00	59 107,58	60 880,81
Ränteintäkter	52 514,80		49 922,00	51 419,66	52 962,25
Intäkter från placeringsfastigheter och lokal	14 788,60		15 689,00	16 159,67	16 644,46
Övriga finansiella intäkter	265,00	35 000,00			
Nedskrivningar i placeringar	-10 539,44				
Återföringar av nedskrivning i placeringar	43 376,69				
Räntekostnader	-82,27				
Kostnader för placeringsfastigheter och lokal	-7 671,36		-8 138,00	-8 382,14	-8 633,60
Övriga finansiella kostnader			-87,00	-89,61	-92,30
ÅRSBIDRAG	341 221,95	-145 730,00	-172 593,00	-169 851,55	-192 162,87
Avskrivningar och nedskrivningar	-219 798,77	-209 753,00	-217 637,00	-219 460,04	-226 043,85
Avskrivningar enligt plan	-219 798,77	-209 753,00	-217 637,00	-219 460,04	-226 043,85
Extraordinära intäkter och kostnader	-0,00				
Intäkter	202 653,68				
Kostnader	-193 725,48				
Överföring från/till fond	-8 928,20				
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	121 423,18	-355 483,00	-390 230,00	-389 311,59	-418 206,72
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	121 423,18	-355 483,00	-390 230,00	-389 311,59	-418 206,72

	BS 2023	BU 2024	BU 2025	FP 2026	FP 2027
Verksamhetsintäkter	1 709 828,17	1 364 036,00	1 657 243,00	1 591 830,76	1 588 675,59
Ersättningar	15 681,90				
Försäljningsintäkter	28 805,86				
Avgiftsintäkter	141 381,22	594 974,00	607 519,00	555 444,57	521 272,83
Hysesintäkter	468 696,81		65 895,00	35 894,66	36 896,49
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	30 076,19				
Understöd och bidrag	25 964,80				
Övriga verksamhetsintäkter	23 058,90				
Interna intäkter	976 162,49	769 062,00	983 829,00	1 000 491,53	1 030 506,27
Verksamhetskostnader	-5 119 601,13	-4 987 766,00	-5 659 145,00	-5 718 723,26	-5 856 590,29
Personalkostnader	-2 499 923,15	-2 599 904,00	-2 839 392,00	-2 911 979,00	-2 996 083,23
Löner och arvoden	-2 046 870,22	-2 599 904,00	-2 839 392,00	-2 911 979,00	-2 996 083,23
Lönebikostnader	-484 440,66				
Rättelseposter för personalkostnader	31 387,73				
Köpta tjänster	-637 873,34		-734 435,00	-733 895,64	-738 396,59
Investering	-0,00				
Köpta tjänster - interna	-158 461,15	-122 451,00	-168 114,00	-173 157,42	-178 352,15
Hyreskostnader	-79 154,09		-83 042,00	-85 533,26	-88 099,27
Interna hyreskostnader	-817 701,34	-646 611,00	-815 715,00	-840 186,79	-865 392,02
Material, förnödenheter och varor	-652 163,58	-1 618 800,00	-1 018 447,00	-973 971,15	-990 267,03
Inköp under räkenskapsperioden	-652 163,58	-1 618 800,00	-1 018 447,00	-973 971,15	-990 267,03
Beviljade bidrag	-93 467,15				
Övriga verksamhetskostnader	-180 857,33				
VERKSAMHETSBIDRAG	-3 409 772,96	-3 623 730,00	-4 001 902,00	-4 126 892,50	-4 267 914,70
Kyrkoskatteinkomster	3 702 465,56	3 500 000,00	3 818 733,00	3 933 294,99	4 051 293,84
Statlig finansiering	305 847,00	300 000,00	324 473,00	334 207,19	344 233,41
Beskattningskostnader	-43 615,67	-47 000,00	-46 272,00	-47 660,16	-49 089,96
Avgift till kyrkans fond	-306 354,00	-310 000,00	-325 011,00	-334 761,33	-344 804,17
Finansiella intäkter och kostnader	92 652,02	35 000,00	57 386,00	60 966,05	62 795,63
Ränteintäkter	52 514,80		49 922,00	51 419,66	52 962,25
Intäkter från placeringsfastigheter och lokal	14 788,60		15 689,00	16 159,67	16 644,46
Övriga finansiella intäkter	265,00	35 000,00			
Interna ränteintäkter	106 405,21	94 370,00	112 880,00	116 266,40	119 754,39
Nedskrivningar i placeringar	-10 539,44				
Återföringar av nedskrivning i placeringar	43 376,69				
Räntekostnader	-82,27				
Kostnader för placeringsfastigheter och lokal	-7 671,36		-8 138,00	-8 382,14	-8 633,60
Övriga finansiella kostnader			-87,00	-89,61	-92,30
Interna räntekostnader	-106 405,21	-94 370,00	-112 880,00	-114 407,93	-117 839,57
ÅRSBIDRAG	341 221,95	-145 730,00	-172 593,00	-180 845,76	-203 485,95
Avskrivningar och nedskrivningar	-219 798,77	-209 753,00	-217 637,00	-219 460,04	-226 043,85
Avskrivningar enligt plan	-219 798,77	-209 753,00	-217 637,00	-219 460,04	-226 043,85
Interna överföringsposter	0,00	0,00	0,00	10 409,53	10 728,59
Extraordinära intäkter och kostnader	-0,00				
Intäkter	202 653,68				
Kostnader	-193 725,48				
Överföring från/till fond	-8 928,20				
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	121 423,18	-355 483,00	-390 230,00	-389 896,27	-418 801,21
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	121 423,18	-355 483,00	-390 230,00	-389 896,27	-418 801,21

3.1 Jämförelser i resultaträkningsdelen

3.1.1 Budgetram

Inför uppgörande av budgeten för 2025 har man utgått från en oförändrad verksamhet jämfört med 2023. I budgetramen som godkänts av gemensamma kyrkofullmäktige utgick man från bokslutet 2023, med en 3 % årlig prisstegring och en årligt uppskattad minskning av antalet medlemmar. Ramen innebär att samfälligheten skulle ha ett positivt resultat även under 2025 och att den kassaström som generas (ungefär 250 000 per år) skulle täcka framtida investeringar.

Den slutliga budgeten som sammanställts av de budgetar som enheterna gjort överstiger ramen.

De största avvikelserna är:

Inkomster

- Hyresinkomsterna minskar eftersom Koupos uthyrning till staden är endast för 5 månader.
- Ramen antagit en 6 % värdestegring i värdepapper, vilken tagits bort

Kostnader

- HT 1 – Utvecklingsprojekt
- HT 2 – Personalkostnader
- Alla HT – Datorer

	BU 2025	Ram	Differens
Verksamhetsintäkter	673 414	778 346	-104 932
Verksamhetskostnader	-4 675 316	-4 395 774	-279 542
Personalkostnader	-2 839 392	-2 652 168	-187 224
Köpta tjänster	-734 435	-676 720	-57 715
Hyreskostnader	-83 042	-83 975	933
Material, förnödenheter och varor	-1 018 447	-982 911	-35 536
VERKSAMHETSBIDRAG	-4 001 902	-3 617 428	-384 474
Kyrkoskatteinkomster	3 818 733	3 818 733	0
Statlig finansiering	324 473	324 473	0
Beskattningskostnader	-46 272	-46 272	0
Avgift till kyrkans fond	-325 011	-325 011	0
Finansiella intäkter och kostnader	57 386	98 295	-40 909
ÅRSBIDRAG	-172 593	252 790	-425 383
Avskrivningar och nedskrivningar	-217 637	-220 000	2 363
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-390 230	32 790	-423 020

3.1.2 Resultaträkningsdelen

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

I Pargas kyrkliga samfällighets budget 2025 minskar verksamhetsbidraget i driftsektorn med 378 172 euro jämfört med budgeten 2024 och med 592 129 euro jämfört med bokslutet 2023.

Verksamhetsbidraget i budgeten 2025 (-4 001 902) överskrider budgeten 2024 (-3 623 730 euro) med 378 172 euro.

Förvaltningen överskrider verksamhetsbidraget jämfört med budgeten 2024 med 107 531 euro. Främst beror det på stigande löner, IT-kostnader och nya utvecklingsprogrammet.

Församlingsarbetets andel av verksamhetsbidraget är cirka 78 procent. Såväl Väståbolands svenska församling (2 300 698 euro) som Länsi-Turunmaan suomalainen seurakunta (815 544 euro) budgetar överskrider budgeten 2024.

Under ekonomiplanperioden (2026–2027) väntas en ökning i kostnaderna på grund av allmän inflation och lönestegring.

Fastighetsväsendet underskrider budgeten 2024 med 124 959 euro.

Årsbidraget i budgeten 2025 uppvisar ett underskott på 172 593 euro, vilket innebär att samfälligheten har en negativ kassaström under 2025. I bokslutet 2023 uppvisade årsbidraget ett överskott på 341 222.

Budgeten 2025 uppvisar ett underskott på -390 230 euro för redovisningsperioden, medan budgeten 2024 uppvisade ett underskott på -355 483 euro.

Underskottet väntas bli -389 896 för 2026 och -418 801 för 2027

Kyrkoskatteintäkterna uppgår till 3,8 miljoner euro i budgeten 2025. Åren 2026 och 2027 väntas skatteintäkterna vara 3,9 respektive 4,1 miljoner euro.

Ekonomiplanen visar ett framtida underskott, vilket innebär att från 2026 bör man endera finna avsevärda inbesparingar eller höja skatteintäkterna för att balansera ekonomin.

3.1.3 Ekonomiplanen för perioden 2026–2027

Samfälligheten och församlingarna har inför budgetarbetet för 2025 och ekonomiplanen för 2026–2027 försetts med budgetbotten baserat på den ram som godkänts i gemensamma kyrkofullmäktige och som sträcker sig över tre år. Detta har möjliggjort att när budgeten görs upp för 2025, skulle den även omfatta åren 2026 och 2027. Då skulle ekonomiplanen omfatta den planering som sker främst gällande fastigheter och personal.

Ekonomiplanen för 2025–2026 är uppgjord med följande antaganden:

- Utgångspunkt punkt bokslut 2023
- Verksamhetsintäkterna beräknas öka med 3 % per år (totalt 6 % jämfört med 2023)
- Personalen är beräknad enligt befintlig personal och löneförhöjningen är 3 % per år
- Material och tjänster påverkas av en 3 % inflation
- Kyrkoskatten är uträknad med en 3 % höjning per år, med en beräknad minskning av 150 medlemmar per år
- I HT1, HT3, HT4, och HT5 har man beaktat ändringar som sker 2026 och 2027

Detta ger ett resultat på -389 896 för 2026 och -418 801 för 2027.

4. Investeringsdelen

4.1 Investeringar

BEGRAVNINGSVÄSENDET HAUTAUSTOIMI	Budget för 2025 Talousarvio vuodelle 2025	
Nagu begravningsplats - Uppgörandet av gravgårdsplan	10 000 €	- Fortsätta planeringsarbetet med en ny gravgårdsplan för begravningsplatsen. Planering av eventuell minnes-lund med minnesmärke, trädgårdar och planteringar.
Nauvon hautausmaa - Hautausmaakaavan laatiminen		- Uuden hautausmaakaavan suunnittelutyön jatkaminen. Mahd. muistolehon suunnittelun, puunkaatoja ja istutuksia.
Pargas begravningsplats - Reparation av den putsade ytan på porthusen.	25 000 €	-Reparation av porthusens rappade fasadyta.
Paraisten hautausmaa - Porttirakennusten julkisivurappausten korjaus.		-Porttirakennusten julkisivurappausten korjaus.
Pargas begravningsplats - Reparation av muren på södra sidan.	20 000 €	- Reparation av den skadade muren på gravgårdens södra sida.
Paraisten hautausmaa - Muurin korjaaminen eteläpuolella.		- Hautausmaan eteläpuolella olevan vaurioituneen muurin korjaaminen.
Investeringar 2025 Investoinnit 2025	55 000 €	

FASTIGHETSVÄSENDET KIINTEISTÖTOIMI	Budget för 2025 Talousarvio vuodelle 2025	
Iniö kyrka - Grundrenovering	700 000 €	- Grundrenovering av Iniö kyrka. Möjlighet att söka byggnadsbidrag från Kyrkostyrelsen finns.
Iniön kirkko - Peruskorjaus		- Iniön kirkon peruskorjaus. Mahdollista hakea rakennusavustusta Kirkkohallitukselta.

Korpo kyrka - Uppgörandet av projektplan för renoveringen	25 000 €	- Projektplan och byggnadshistorisk utredning över kyrkan. Beviljat byggnadsbidrag 12 500 €
Korppoon kirkko - Hankesuunnitelman laadinta kirkon korjausta varten		- Hankesuunnitelman ja rakennushistoriallisen selvityksen laadinta. Myönnetyä rakennusavustusta 12 500 €.
Houtskär kyrka - Orgelrenovering	15 000 €	- Renovering av orgeln i Houtskär kyrka inklusive installation av kamera och mikrofon.
Houtskarin kirkko - Urkujen korjaus		- Houtskarin kirkon urkujen korjaus sisältäen kameran ja mikrofonin asennusta.
Hyddan - Reparation av innertak	10 000 €	- Byte av innertaket och belysningsändringar i salen i Hyddan.
Hyddan - Sisäkaton korjaaminen		- Sisäkaton uusiminen ja valaisinmuutoksia Hyddanin salissa.
Korpo kyrka - Reparationer i klocktornet	10 000 €	- Skyddsbehandling och reparation av skadade trädelar i klocktornets konstruktion.
Korppoon kirkko - Korjauksia kellotornissa		- Kellontornin vaurioituneiden puuosien suojakäsittely ja korjaus.
Kanslikvarteret i Pargas - Brådskande ineluftsreparationer	60 000 €	- Åtgärda de brådskande åtgärderna som framkommit i samband med ineluftsutredningarna som gjorts i byggnaderna.
Paraisten kansliakortteli - Kiireellisiä sisäilmakorjauksia		- Totetuttaa sisäilmatukimuksissa havaitut kiireelliset toimenpiteet rakennuksissa.
Houtskär prästgård - Renoveringsplanering och byggandet av invaramp	15 000 €	- Renoveringsplanering av prästgården samt byggandet av en invaramp för att möjliggöra att verksamheten fortsätter då församlingshemmet har överlåtits till HKF.
Houtskarin pappila - Korjaussuunnittelun ja invaluisikan rakentaminen		- Pappilan korjaussuunnittelun ja invaluisikan rakentamista, jotta toiminta voidaan jatku kun seurakuntakoti on luovutettu HKF:lle.
Kanslikvarteret Pargas - Ventilbyten värmedistributionsnät	35 000 €	- Ventilbyten på värmedistributionsnätet i kanslihuset, församlingshemmet och Hyddan.
Paraisten kansliakortteli - Lämmönjakojärjestelmän venttiilien vaihto		- Lämmönjakeluverkoston venttiilien vaihto kansliatalossa, seurakuntakodilla ja Hyddanissa.

Koupo lägergårdar - Inneluftsutredningar och reparationer	30 000 €	- Inneluftsutredningar i Nya och Gamla Koupo, samt reparation av bråkande åtgärder ifall sådana uppdagas i samband med utredningarna
Kouppoon leirikeskukset - Sisäilmatutkimuksia ja korjauksia		- Uuden ja Vanhan Koupon sisäilmatutkimuksia sekä kiireellisten toimenpiteiden korjausta mikäli sellaisia tutkimuksissa todetaan.
Jurmo kapell - Fasadmålning	25 000 €	- Underhållsmålning av kapellets fasader innehållande reparation av fasadbeklädnaden och underhållsmålning av fönstren.
Jurmon kappeli - Julkisivujen maalaus		- Kappelin julkisivujen huoltomaalaus sisätäen puuverhouksen korjausta ja ikkunoiden huoltomaalauksen.
Investeringar 2025	925 000 €	
Investoinnit 2025		

4.2 Investeringarnas finansiering

Investeringarna under verksamhetsåret 2025 finansieras med kassamedel och försäljningsintäkterna från Korpo och Iniö prästgårdar, samt beviljade byggnadsunderstöd.

4.3 Avskrivningar

AVSKRIVNINGSTIDER FÖR BESTÅENDE AKTIVA

1. Mark- och vattenområden	ingen avskrivning
2. Begravningsplatser	
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
3. Byggnader	
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
4. Fasta konstruktioner och anordningar	
Mark- och vattenkonstruktioner	15 år
Orglar	15 år
Övriga fasta konstruktioner och anordningar	15 år
5. Maskiner och inventarier	
Transportmedel	5 år
IT-utrustning	3 år
Övriga maskiner och inventarier	5 år
6. Övriga materiella tillgångar	
Naturtillgångar	enligt användningstid
Sakral-, värde- och konstföremål	ingen avskrivning

5. Finansieringsdelen

	BS 2023	BU 2024	BU 2025	FP 2026	FP 2027
Intern finansiering	338 126,16	-145 730,00	-172 593,00	-169 851,55	-192 162,87
Årsbidrag	341 221,95	-145 730,00	-172 593,00	-169 851,55	-192 162,87
Rättelseposter till intern finansiering	-3 095,79				
Investeringar	-935 005,73	-289 500,00	-980 000,00	0,00	0,00
Investeringsutgifter	-938 128,13	-289 500,00	-980 000,00		
Inkomster av försäljning av bestående aktiva	3 122,40				
Finansieringsandelar för investeringsutgifter					
Den ordinarie verksamhetens och investerings.	-596 879,57	-435 230,00	-1 152 593,00	-169 851,55	-192 162,87
Övriga förändringar av likviditeten	121 704,17				
Förändringar i förvaltade medel och förvaltad kapital	50 465,52				
Förändring i kortfristiga fordringar	22 359,05				
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	48 879,60				
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	121 704,17				
Förändring av likvida medel	-475 175,40				
Förändring av likvida medel (balans)	-475 175,40	-435 230,00	-1 152 593,00	-169 851,55	-192 162,87

	1-12.2023	1-12.2024	1-12.2025	1-12.2026	1-12.2027
Förändring av likvida medel	-475 175,40	-435 230,00	-1 152 593,00	-169 851,55	-192 162,87
Likvida medel vid periodens slut	4 061 529,56	3 626 299,56	2 473 706,56	2 303 855,01	2 111 692,14
Likvida medel vid periodens början	4 536 704,96	4 061 529,56	3 626 299,56	2 473 706,56	2 303 855,01

6. Pargas gravunderhållsfond

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

Houtskärs gravskötselselfond har fusionerats med Pargas gravunderhållsfond vid årsskiftet 2023/2024. Skötseln av gravarna i Houtskär fortsätter och det är även möjligt att göra nya skötselavtal.

Gravvårdsfonden särredovisas.

	BS 2023	BU 2024	BU 2025	FP 2026	FP 2027
Verksamhetsintäkter	92 319,76	81 000,00	86 000,00	81 000,00	81 000,00
Avgiftsintäkter	92 319,76	81 000,00	86 000,00	81 000,00	81 000,00
Verksamhetskostnader	-101 963,90	-98 724,00	-108 173,00	-111 418,19	-114 760,72
Personalkostnader	-80 199,11	-79 324,00	-85 083,00	-87 635,49	-90 264,55
Löner och arvoden	-64 426,84	-79 324,00	-85 083,00	-87 635,49	-90 264,55
Lönebikostnader	-15 772,27				
Köpta tjänster	-6 310,09	-6 500,00	-6 694,00	-6 894,82	-7 101,66
Hyreskostnader	-818,67	-800,00	-869,00	-895,07	-921,92
Material, förnödenheter och varor	-14 636,03	-12 100,00	-15 527,00	-15 992,81	-16 472,59
Inköp under räkenskapsperioden	-14 636,03	-12 100,00	-15 527,00	-15 992,81	-16 472,59
VERKSAMHETSBIDRAG	-9 644,14	-17 724,00	-22 173,00	-30 418,19	-33 760,72
Finansiella intäkter och kostnader	13 760,81	11 500,00	12 481,00	12 855,72	13 241,32
Ränteintäkter	8 664,46	8 000,00	9 192,00	9 467,76	9 751,79
Intäkter från placeringsfastigheter och lokal	6 651,86	6 800,00	7 057,00	7 269,00	7 487,00
Nedskrivningar i placeringar	-2 584,28				
Återföringar av nedskrivning i placeringar	6 330,30				
Kostnader för placeringsfastigheter och lokal	-5 301,53	-3 300,00	-3 768,00	-3 881,04	-3 997,47
ÅRSBIDRAG	4 116,67	-6 224,00	-9 692,00	-17 562,47	-20 519,40
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	4 116,67	-6 224,00	-9 692,00	-17 562,47	-20 519,40
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	4 116,67	-6 224,00	-9 692,00	-17 562,47	-20 519,40

7. 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 dåligt skick. Under 2022–2024 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 2024–2025.

BUDGET 2025		TALOUSARVIO	SOLGÅRD ÅLDRINGSBOSTÄDER		
2025-01-01	-	2025-12-31	676 m ²	/	3 008 m ³
INTÄKTER AV FASTIGHET - KIINTEISTÖN TUOTOT		a'	st-kpl	ggr-krt	Euro / år / vuosi
Åldringsbostäder-Vanhustenasunnot 1.1.-28.2.		11,30 €	676 m ²	2 mån-kk	15 277,60 €
Åldringsbostäder-Vanhustenasunnot 1.3.-31.12.		11,30 €	676 m ²	10 mån-kk	76 388,00 €
Avdrag för tomma lokaler-Väh.tyhjistä asunnoista					4 000,00 €
Motorvärmplatser - Moottorilämm.paikat		10,00 €	3st-kpl	12 mån-kk	360,00 €
Intäkter totalt - Tuotot yhteensä					88 025,60 €
KOSTNADER FÖR FASTIGHETENS SKÖTSEL - KIINTEISTÖN HOITOKULUT					
Förvaltning - Hallinto					
Disponentarvoden - Isännöintipalkkiot		496,00 €	1 st-kpl	12 mån-kk	5 952,00 €
Övrigt - Muuta					3 200,00 €
Drift och underhåll - Käyttö ja huolto					
Fastighetsskötsel - Kiinteistöhuolto		405,00 €	1 st-kpl	12 mån-kk	4 860,00 €
Fiber & KTV - Kuitu & KTV		485,00 €	1 st-kpl	12 / år-v	5 820,00 €
Övrigt - Muuta					1 000,00 €
Städning - Siivous		85,00 €	1 st-kpl	12 mån-kk	1 020,00 €
Skötsel av gårdsområden - Piha-alueiden hoito					2 200,00 €
Fjärrvärme grundavg.-Kaukolämpö perusmaksu		462,00 €		12 / år-v	5 544,00 €
Förbrukning - Kulutus		75,00 €	225 MWh	12 / år-v	16 875,00 €
Vatten och avloppsvatten - Vesi ja jätevesi					
Grundavgift - Perusmaksu 13,78/bostad/mån		331,00 €	1 st-kpl	12 / år-v	3 972,00 €
Förbrukning - Kulutus		6,34 €	1 300 m ³	1 / år-v	8 242,00 €
Elektricitet inkl.grundavg - Sähkö sis perusmaksu		0,250 €	9 000kWh	1 / år-v	2 250,00 €
Avfallsservice - Jätehuolto					4 000,00 €
Skadeförsäkringar - Vahinkovakuutukset					1 800,00 €
Fastighetsskatt - Kiinteistövero					4 400,00 €
Reparationer - Korjaukset					16 500,00 €
Övriga skötselkostnader - Muut hoitokulut					390,60 €
Skötselkostnader totalt - Hoitokulut yhteensä					88 025,60 €
SKÖTSELBIDRAG - HOITOKATE					0,00 €
RESULTAT - TULOS					0,00 €

Bilaga: Avgifter och prislistor

GRAV- OCH BEGRAVNINGSAVGIFTER 2025

	Grav	Begravning (öppning och täckning)	Istandsättning av grav
Kistgrav 25 år (med ett gravutrymme)			
för orsbor	126 €	502 €	64 €
från annan ort	854 €	689 €	64 €
Kistgrav 25 år, djup (med två gravutrymmen)			
för orsbor	188 €	502 €	64 €
från annan ort	940 €	689 €	64 €
Urngrav 25 år			
för orsbor	64 €	126 €	
från annan ort	188 €	188 €	
Familjeurngrav 25 år (inklusive sten och skötsel)			
för orsbor	626 €	126 €	
från annan ort	816 €	188 €	
Minneslund (tiden är inte fastställd)			
för orsbor		64 €	
från annan ort	144 €	188 €	
Veterangrav 25 år (krigsveteraner och maka/make)			
för orsbor			
Barngrav 25 år (1 m²)			
för orsbor	64 €	126 €	
från annan ort	188 €	188 €	

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 orsbor.

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.
- inga avgifter om anhöriga gräver.

Ersättning för begravningskapellet eller kyrkan i samband med en begravning

evl församlingsmedlem	
övriga (inkl. moms 25,5 %)	304 €

Kylförvaring, pris/vecka

evl församlingsmedlem, 3 veckor efter jordfästningen	44 €
övriga	44 €

Priserna i kraft fr.o.m. 1.1.2025

HYROR 2025

- 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.

- Kvällshyror 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
Pargas, stora salen			
församlingsmedlem		52 €	12 €
församlingsmedlem konfirmationskaffe/familjefest	187 €	52 €	12 €
övriga	317 €	52 €	12 €
kvällshyra (4h)	100 €	52 €	
Pargas, nedre salen			
församlingsmedlem		52 €	12 €
församlingsmedlem konfirmationskaffe/familjefest	153 €	52 €	12 €
övriga	253 €	52 €	12 €
kvällshyra (4h)	76 €	52 €	
Pargas, serveringsrummet			
församlingsmedlem		52 €	12 €
församlingsmedlem konfirmationskaffe/familjefest	128 €	52 €	12 €
övriga	212 €	52 €	12 €
kvällshyra (4h)	76 €	52 €	
Pargas, stora salen och serveringsrummet			
församlingsmedlem		52 €	12 €
församlingsmedlem konfirmationskaffe/familjefest	259 €	52 €	12 €
övriga	428 €	52 €	12 €
Pargas, nedre konferensrum			
församlingsmedlem		52 €	12 €
församlingsmedlem konfirmationskaffe/familjefest	41 €	52 €	12 €
övriga	124 €	52 €	12 €
kvällshyra (4h)	48 €	52 €	
Pargas, gästrummet			
övernattning, anställd/förtroendevald		52 €	
övernattning, övriga	47 €	52 €	
Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö			
församlingsmedlem		52 €	16 €
församlingsmedlem konfirmationskaffe/familjefest	89 €	52 €	16 €
övriga	148 €	52 €	16 €
kvällshyra (4 h)	100 €	52 €	

Priserna inklusive moms 25,5 %

Priserna i kraft fr.o.m. 1.1.2025

KOUPO LÄGERGÅRD - KUPON LEIRIKESKUS

Intern prislista 2025 - Sisäinen hinnasto 2025

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

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

Hyra utrymme / Tilavuokra

dygn / vuorokausi

Nya Koupou - Uusi Koupou	147 €
Gamla Koupou - Vanha Koupou	122 €
Strandbastu - Rantasauna	62 €

Logi / Majoitus

pers/natt - hlö/yö

med egna lakan, omat lakanat	24 €
------------------------------	------

Matpriser / Ruokamaksut

under 12 år / alle 12 v

vuxen / aikuinen

Morgonmål - Aamupala	6,10 €	8,55 €
Lunch - Lounas	7,35 €	10,85 €
Kaffe och bröd - Kahvi ja leipä	3,85 €	7,35 €
Middag - Päivällinen	9,70 €	13,40 €
Kvällsbit - Iltapala	6,10 €	8,55 €

Matpaket / Ruokapaketti

18,70 €

31,45 €

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

26 €

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

Sopplunch med kaffe / Soppalounas ja kahvi

18,90 €

230 €

459 €

Kaffe med bröd / Kahvitus

8,00 €

172 €

347 €

Städning, timavgift / Siivous, tuntimaksu

25 €

Priserna i kraft fr.o.m. 1.1.2025

Hinnat voimassa 1.1.2025 lähtien

KOUPO LÄGERGÅRD - KUPON LEIRIKESKUS

Extern prislista 2025 - Ulkoinen hinnasto 2025

- I hyran för Koupou ingår inte eventuell övernattning eller mat. Städavgift faktureras vid behov.
- Priserna inklusive moms
- Koupou vuokraan ei sisälly mahdollinen majoitus tai ruoka. Siivouksen tuntiveloitus laskutetaan erikseen tarvittaessa.
- Hinnat sisältäen arvonlisäveron

Hyra utrymme / Tilavuokra		dygn / vuorokausi moms 25,5% alv	
Nya Koupou - Uusi Koupou		185 €	
Gamla Koupou - Vanha Koupou		158 €	
Strandbastu - Rantasauna		84 €	
Logi / Majoitus		pers/natt - hlö/yö moms 10% alv	
med egna lakan, omat lakanat		28 €	
Matpriser / Ruokamaksut		under 12 år / alle 12 v moms 14% alv	vuxen / aikuinen moms 14% alv
Morgonmål - Aamupala		7,00 €	9,25 €
Lunch - Lounas		8,70 €	12,90 €
Kaffe och bröd - Kahvi ja leipä		4,75 €	8,10 €
Middag - Päivällinen		11,70 €	15,10 €
Kvällsbit - Iltapala		7,00 €	9,60 €
Matpaket / Ruokapaketti		24,85 €	43,30 €
innehåller samtliga ovanstående måltider (5 st) under ett dygn / sisältää kaikki yllä olevat ruokailut (5 kpl) vuorokauden aikana			
Städning, timavgift / Siivous, tuntimaksu		52 €	
moms 25,5 % alv			

- Nya Koupous kök får inte användas av andra än kökspersonalen!
- Ainoastaan Koupou oma keittiöhenkilökunta saa käyttää uuden Koupou keittiötä!
- Gamla Koupou rekommenderas för grupper som har egen mat med sig eftersom där finns möjlighet att värma maten.
- Suositellaan Vanhaa Koupou 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. 1.1.2025

Hinnat voimassa 1.1.2025 lähtien

PRÄSTGÅRDENS SMÅBÅTSHAMN KORPO - PAPPILAN PIENVENESATAMA KORPPOO
Prislista 2025 - Hinnasto 2025

Båt - och bilplats 342 €
Vene- ja autopaikka

Endast bilplats 113 €
Autopaikka (ilman venepaikkaa)

Uppdragningsbädd 74 €
Veneen maapaikka

Dygnsparkering 8 €
Vuorokausipaikoitusmaksu

- Hamnen erbjuder inte gästhamnsplatser
- Satamassa ei ole vierasvenepaikkoja

Servicehusets förrådsutrymmen / Huoltorakennuksen säilytystilat

Mindre förråd, 80 cm 25 €
Pienempi säilytystila, 80 cm

Större förråd, 100 cm 32 €
Isompi säilytystila, 100 cm

Avgift för användning av eluttag 20 €
Sähköpistokemaksu

Priserna inklusive moms 25,5%
Hinnat sisältäen 25,5 % arvonlisävero

Priserna i kraft fr.o.m. 1.1.2025
Hinnat voimassa 1.1.2025 lähtien

GRAVSKÖTSELAVGIFTER 2025 - HAUTAINHOITOMAKSUT 2025
erlägges till gravunderhållsfonden - maksetaan hautainhoitorahastoon

Sommarskötsel / Kesähoito

1 m grav / hauta	102 €
2 m grav / hauta	133 €
3 m grav / hauta	163 €
4 m grav / hauta	194 €
5 m grav / hauta	214 €

5-års skötsel / 5-vuoden hoito	sommar / kesä	vinter / talvi	totalt / yhteensä
1 m grav / hauta	521 €	116 €	637 €
2 m grav / hauta	678 €	148 €	826 €
3 m grav / hauta	834 €	188 €	1 022 €
4 m grav / hauta	991 €	220 €	1 211 €
5 m grav / hauta	1 095 €	246 €	1 341 €

Ljus till julen 5 år / Kynttilä jouluna 5 v. 69 €

10-års skötsel / 10-vuoden hoito	sommar / kesä	vinter / talvi	totalt / yhteensä
1 m grav / hauta	1 073 €	241 €	1 314 €
2 m grav / hauta	1 396 €	309 €	1 705 €
3 m grav / hauta	1 717 €	389 €	2 106 €
4 m grav / hauta	2 039 €	456 €	2 495 €
5 m grav / hauta	2 254 €	510 €	2 764 €

Ljus till julen 10 år / Kynttilä jouluna 10 v. 142 €

Priserna i kraft fr.o.m. 1.1.2025
Hinnat voimassa 1.1.2025 lähtien