



Karleby kyrkliga samfällighet

Bokslut 2025

Innehåll

I	Verksamhetsberättelse.....	2
1	Allmän översikt.....	2
2	Förvaltning.....	12
3	Personal.....	16
4	Miljö.....	26
5	Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen	27
6	Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna	28
7	Utredning över hur den interna kontrollen har ordnats	29
8	Ekonomiska nyckeltal	30
9	Koncernens verksamhet och ekonomi	32
10	Gemensamma kyrkorådets förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin	32
II	Budgetutfall.....	33
1	Utfallet för driftsekonomin.....	33
2	Utfallet för resultaträkningsdelen	84
3	Utfallet för investeringsdelen	87
4	Utfallet för finansieringsdelen	88
III	Bokslutskalkyler.....	89
1	Resultaträkning.....	89
2	Finansieringsanalys	90
3	Balansräkning.....	91
4	Koncernbalansräkning	92
IV	Noter till bokslutet.....	93
1	Noter om tillämpade bokslutsprinciper	93
2	Noter om presentationen av bokslutet	93
3	Noter till resultaträkningen	93
4	Noter till finansieringsanalysen	96
5	Noter till balansräkningens aktiva.....	97
6	Noter till balansräkningens passiva.....	98
7	Noter om säkerheter och ansvarsförbindelser	99
8	Noter om innehav i andra samfund.....	99
9	Bokslut för särredovisade fonder	100
V	Underskrifter och revisionsanteckning	106
VI	Förteckningar och redogörelser	107
	Sammandrag av personalbokslut	109

I Verksamhetsberättelse

1 Allmän översikt

År 2024 – världen i förändring?

Det spända världsläget märks även hos oss; den finska ekonomin har stagnerat och arbetslösheten når nya rekordnivåer. Kriget i Ukraina är ständigt närvarande, likaså situationen i Gaza. Stormakternas oförutsägbara agerande splittrar världshandeln och motverkar åtgärderna för att begränsa klimatförändringarna. Även om livet fortsätter fredligt i vårt land, är människors ekonomiska situation nu mer utmanande, vilket är särskilt tydligt i församlingarnas diakonala verksamhet. Samtidigt visar verksamhetsstatistiken att allt fler människor söker sig till kyrkliga aktiviteter och därmed kontakt med andra människor. I en värld av förändringar och oro är det ändå bra att komma ihåg att det mest centrala och meningsfulla i livet är en gåva.

Verksamheten i de sex församlingarna kunde fortsätta som normalt år 2025 och församlingarnas evenemang lockar folk. Kelviå församling utsåg en ny ordinarie kyrkoherde från och med 1.6.2025. I Kelviå förrättades biskopsvisitation i slutet av år 2025. Under den långa tjänstledigheten för kyrkoherdarna i Lochteå, Kaustby och Ullava sköttes uppgifterna av vikarier. I Karleby ordnade Evankelinen lähetysyhdistys ELY ry en sommarfest tillsammans med kyrkliga samfälligheten och Karleby finska församling. Antalet medlemmar i församlingarna har som förväntat minskat.

Ekonomin för år 2025 balanserades, överskottet uppgick till ca 580 000 euro. Oroväckande var att kyrkoskatteintäkterna understeg budgeten. Verksamhetsutgifterna har ökat snabbare än verksamhetsintäkterna och kyrkoskatteintäkterna, och år 2025 var verksamhetsutgifterna större än kyrkoskatteintäkterna. Finansieringsanalysen är positiv samtidigt som investeringarna och låneamorteringarna kunde täckas med inkomstfinansiering. Personalkostnadernas andel ökade tack vare en god löneutveckling. De ekonomiska nyckeltalen visar att den ekonomiska situationen efter flera års positiv utveckling stabiliserats.

I enlighet med kyrkans mål inledde även kyrkliga samfälligheten processen för att erhålla miljödiplom våren 2024 genom att utse en miljöansvarig samt tillsätta en miljöarbetsgrupp. Miljö- och klimatarbete har dock i flera år bedrivits inom många olika sektorer. Under diplomprocessen upprättades ett nytt miljöprogram och en avfallshanteringsplan. Auditeringen genomfördes 9–10.10.2025. Kyrkostyrelsen tilldelade Karleby kyrkliga samfällighet miljödiplom 12.12.2025, med utmärkta poäng.

Under året reviderades kyrkliga samfällighetens förvaltningsstadga, upphandlingsdirektiv och ekonomistadga. Budgetmodellen och bindningsnivåerna utvärderades och ett tvåårigt beslut om den nya modellen fattades tillsammans med kyrkofullmäktige våren 2025. Införandet av ärendehanteringssystemet Domus/Valmu har krävt ett nytt sätt att tänka och mycket tid och inläring. Systemet för möteshantering och tjänsteinnehavarbeslut har skapat klarhet och användarvänlighet i vardagen. Många tjänstledigheter bland kyrkliga samfällighetens chefer bidrog till en extra utmaning, särskilt mot slutet av året.

Den största investeringen år 2025 var renoveringen av fasaden och yttertaken på byggnaderna C och D i Karleby församlingscenter. Samfälligheten förvärvade ca 118 hektar skog till ett investeringsbelopp om ca 410 000 euro. Markköpet av Karleby stad för utvidgning av Anna begravningsplats undertecknades.

Nedskärningar i statsfinansieringen tvingade kyrkliga samfälligheten att fatta beslut om en höjning av serviceavgifterna inom begravningsväsendet. De nya prislistorna trädde i kraft 1.1.2025. Här ville man dock gå fram med försiktighet och under årets gång följa upp begravningsväsendet ekonomiska läge. Antalet kremeringar uppgick till ca 850.

Samfällighetens strategi och fastighetsstrategi gäller fram till slutet av år 2026. Strategierna uppdateras i början av år 2026, men syftet är att beslut om strategierna fattas år 2027 av de nya beslutsfattare som väljs i församlingsvalet. Samarbete mellan församlingarna och samfälligheten och förståelse för helheten har en central betydelse i strategiarbetet.

När vi tjänar kyrkan i olika roller skapar vi förutsättningar för att Kristi evangelium ska ge genklang bland oss. Den tro vi får som gåva befriar oss om och om igen från onödiga bördor och uppmuntrar oss att ta oss an våra uppgifter.

Jouni Sirviö
ordförande för gemensamma kyrkorådet

Janne Korkiakangas
tf. förvaltningsdirektör

Anne Jokela
förvaltningsdirektör

Karleby kyrkliga samfällighets strategi

Karleby kyrkliga samfällighet omfattar sex olika stora församlingar: Kokkolan suomalainen seurakunta, Karleby svenska församling, Kaustby och Ullava församling, Kelviå församling, Lochteå församling och Halsö församling. Församlingarnas uppgift är att förverkliga kyrkans syfte inom sina egna områden. Karleby kyrkliga samfällighets uppgift är att främja till samfälligheten hörande församlingars verksamhet och förverkliga de uppgifter som i grundstadgan anges för samfälligheten.

Nästa strategiperiod närmar sig snabbt. Nuvarande strategi för Karleby kyrkliga samfällighet för åren 2023–2026 fastställdes i gemensamma kyrkofullmäktige i december 2022. Utgångspunkterna för strategin Öppna dörrar – Strategin för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland samt strategin för Uleåborg stift. Även strategin för Borgå stift har beaktats. Den kyrkliga samfällighetens strategi begränsas till samfällighetens verksamhet. Strategin kommer också att styra fördelningen av de gemensamma resurserna. Visionen för strategin fastslogs till: Tillsammans är vi modiga! – Vi möts i vardag och fest.

Strategin innehåller sju målsättningar. Samfällighetens vision bestämmer de strategiska riktlinjerna:

- Tillsammans – som jämbördiga medlemmar i en gemenskap där varje medlems roll och uppgift anses vara värdefull.
- Modiga – modiga i kyrkans värderingar och mission. Modiga att förnya och bevara.
- Vi möts – möten med församlingar, församlingsmedlemmar och de människor som vi betjänar i glädje och sorg.

Strategin genomförs i samband med årsplaneringen och -uppföljningen. Den konkretiseras även via delstrategier. Utarbetandet av kyrkliga samfällighetens nya strategi påbörjas under år 2026.

Kyrkliga samfällighetens fastighetsstrategi uppdaterades och gäller fram till år 2026. Utarbetandet av en ny fastighetsstrategi inleds våren 2026. För regioncentralregistret fastslogs verksamhetsinriktningen i direktionen. En kommunikationsstrategi togs fram redan i slutet av 2022. En ny plan för skötsel av begravningsplatserna har tagits fram. Avgifterna för begravningsjänster höjdes i och med att statens bidrag till församlingarna minskade.

Den nya kyrkolagen och kyrkoordningen trädde i kraft år 2023. I och med den nya kyrkolagen har kyrkliga samfälligheten en uppdaterad grundstadga. Utarbetandet och godkännandet av kyrkliga samfällighetens och församlingarnas förvaltningsstadgar krävde en stor insats.

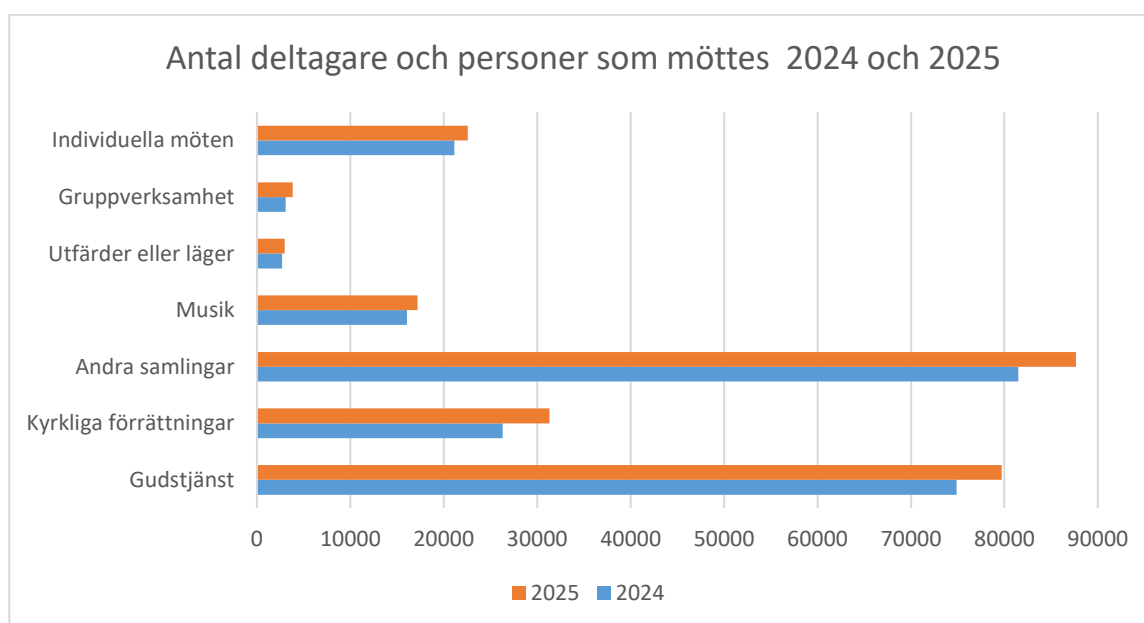
Karleby kyrkliga samfällighets uppdaterade förvaltningsstadga fastställdes 10.12.2025; stadgan ger tydliga ramar för beslutsfattande.

Kyrkliga förrättningar under bokslutsåret

I gudstjänsterna och de kyrkliga förrättningarna möter församlingarna sina medlemmar. I församlingarna i Karleby kyrkliga samfällighet hölls år 2025 totalt 614 gudstjänster och 887 kyrkliga förrättningar utfördes. Det totala antalet registrerade deltagare i evenemang och sammankomster som ordnades av samfällighetens församlingar uppgår till 245 270 (227 652) personer, vilket betyder att antalet deltagare har stigit jämfört med föregående år.

Deltagandet i gudstjänster och kyrkliga förrättningar (dop, vigsel och jordfästning) har ökat från tidigare år. Musiktillfällen har en egen stapel, och även där har deltagarantalet ökat jämfört med föregående år.

I figuren jämförs utvecklingen av antalet deltagare och personmöten i evenemang av olika typ åren 2024 ja 2025.



Församlingsmedlemmar

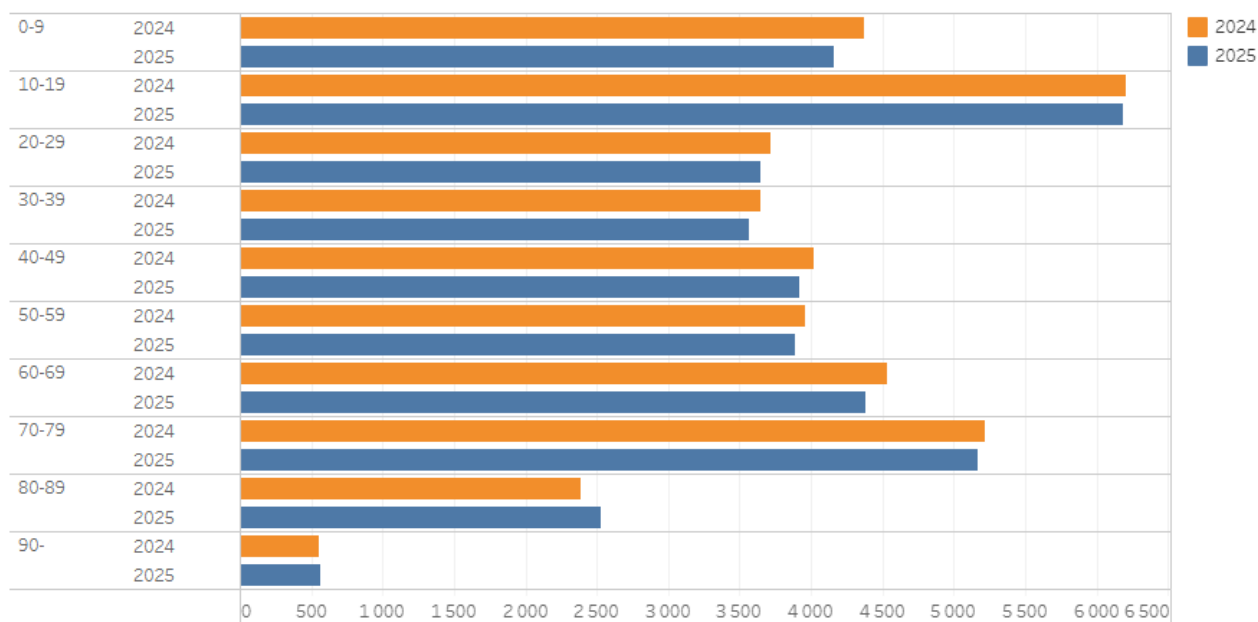
	Karleby finska	Karleby svenska	Kaustby och Ullava	Kelviå	Lochteå	Halso	Samman- lagt
Döpta barn	196	37	25	30	15	4	307
Avlidna	261	69	53	45	22	18	468
Inflyttade	865	91	157	155	78	22	1 368
Utflyttade	955	134	162	163	88	17	1 519
Inskrivna i kyrka	171	21	15	19	11	6	243
Utträdna ur kyrkan	417	41	31	26	12	4	531
Medlemsantal 1.1. (närvarande)	22 970	5 310	4 053	3 430	2 021	815	38 599
Medlemsantal 31.12.	22 570	5 215	4 004	3 400	2 003	808	38 000

Då Karleby stads totala folkmängd var 48 355 invånare, Kaustby kommuns 4 075 invånare och Halso kommuns 977 invånare, innebär det att 71,15 % (72,2 %) av karleby-, kaustby- och halsoborna hörde till de ev.luth. församlingarna vid årets slut. Av den finländska befolkningen hör 61,5 % (62,2 %). till kyrkan. Antalet medlemmar i hela kyrkliga samfälligheten minskade med 599 personer år 2025.

Åldersstruktur och årsändring

I medlemmarnas åldersstruktur kan man se att antalet medlemmar över 80 år har ökat, medan medlemsantalet i alla andra ålderskategorier har sjunkit. Största minskningen noterades för barn under 9 år. Antalet unga i skriftskolålder var ett tiotal färre än året innan.

Medlemmarnas åldersfördelning och årsförändring



Den ekonomiska utvecklingen generellt och i församlingarna

Man har länge väntat att Finlands ekonomi ska återhämta sig. Tillväxten dämpas av bristen på inhemsk efterfrågan. Riskerna i världsekonomin, den långvariga osäkerheten, den höga arbetslösheten och risken för arbetslöshet har redan under en exceptionellt lång tid försvagat konsumenternas förtroende. En ökning av realinkomsterna under de senaste åren skulle ha möjliggjort en klart snabbare konsumtionsökning, men i stället har sparandet ökat. Hushållens inlåning var den största någonsin i november 2025 (Finlands Bank, 7.1.2026). Utöver det svaga sysselsättningsläget har ökningen av köpkraften bromsats upp av att nedskärningar gjorts i de sociala förmånerna och konsumtionsskatterna har höjts. (FM 18.12.2025)

Inflationen i Finland var 0,2 procent i december 2025 (Statistikcentralen, 14.1.2026). Bruttonationalprodukten ökade endast med 0,2 procent på grund av svag inhemsk efterfrågan. (FM 18.12.2025)

Trots riskerna har världsekonomin vuxit snabbare än väntat och även euroområdet återhämtar sig, trots stora skillnader i tillväxtutsikterna i de olika länderna. När efterfrågan ökar kommer Finlands export att öka. När sysselsättningen förbättras ökar köpkraften snabbare. Konsumenternas köpkraft ökar också av löneförhöjningar enligt kollektivavtal, lindrigare beskattning av förvärvsinkomster samt måttlig inflation. Återhämtningen inom byggandet, energiomställningen och försvarsupphandlingar ökar i sin tur investeringarna. Enligt finansministeriets prognos kommer bruttonationalprodukten att öka med 1,1 procent 2026, 1,7 procent 2027 och 1,6 procent 2028. Sysselsättningen ökar åren 2026–2028 i och med att ekonomin stärks. Inflationen förväntas ligga kvar på tvåprocentsmålet 2026–2028. (FM 18.12.2025)

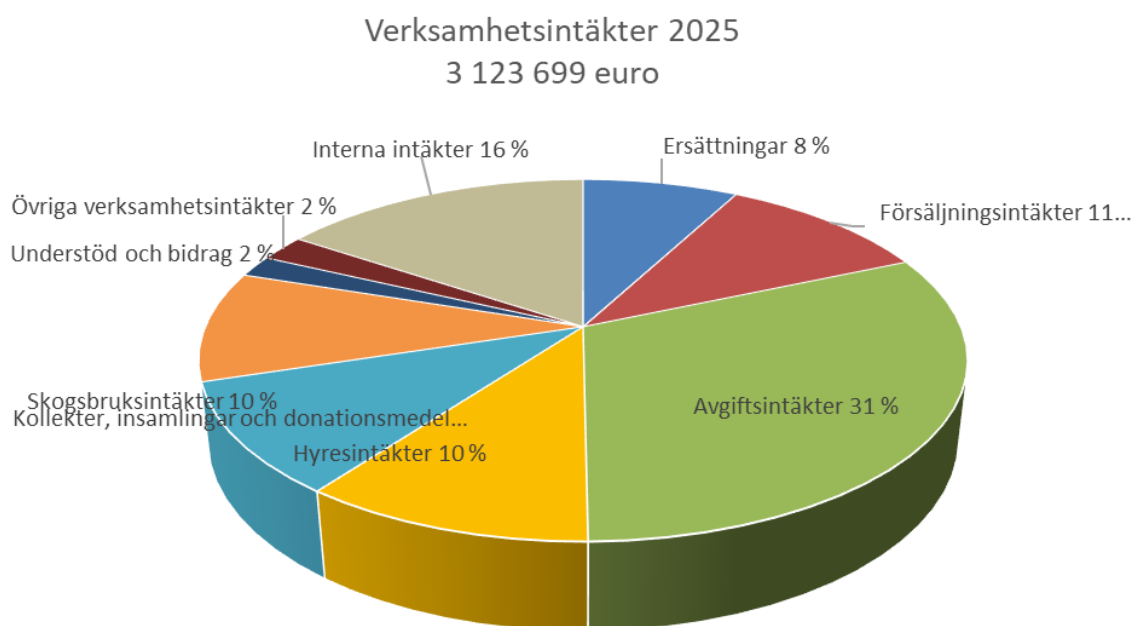
Skuldförhållandet i de offentliga finanserna fortsätter att öka trots regeringens anpassningsåtgärder. Skuldkvoten ökar på grund av statens och lokalförvaltningens djupa underskott och den svaga ekonomiska tillväxten. För att vända skuldsättningstrenden inom den offentliga ekonomin i Finland krävs en betydande anpassning av de offentliga finanserna med beaktande av de måttliga tillväxtprognoserna (Finlands Bank, 19.12.2025)

År 2025 redovisades sammanlagt 1,060 miljarder euro i kyrkoskatt. Kyrkoskattens belopp ökade med 5,1 miljoner euro (+0,5 %) jämfört med 2024. Skatteinkomsterna ökade i 122 ekonomiska församlingensenheter (51 %) och minskade i 117 (49 %). Den procentuella andelen av församlingar där skatteinkomsterna minskade var störst i Kuopio, Lappo och Uleåborgs stift. Procentuellt sett fanns de flesta församlingarna där skatteinkomsterna ökade i Borgå och Helsingfors stift.

Den ekonomiska utvecklingen i den kyrkliga samfälligheten

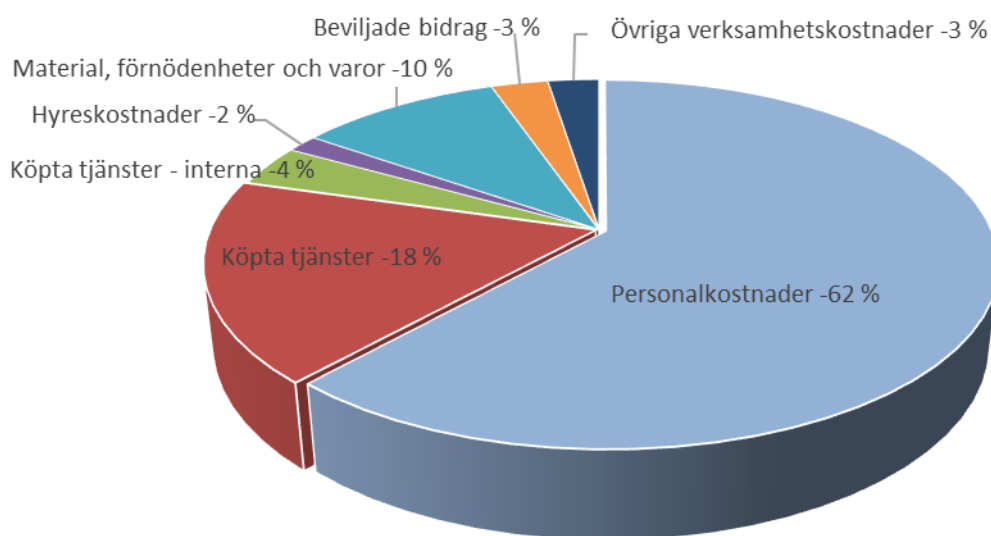
Karleby kyrkliga samfällighets resultat för räkenskapsperioden visade ett överskott på 581 898,89 euro. De extraordinära posterna bidrar till en resultatförbättring.

Verksamhetsintäkterna överskred med 17,5 procent.

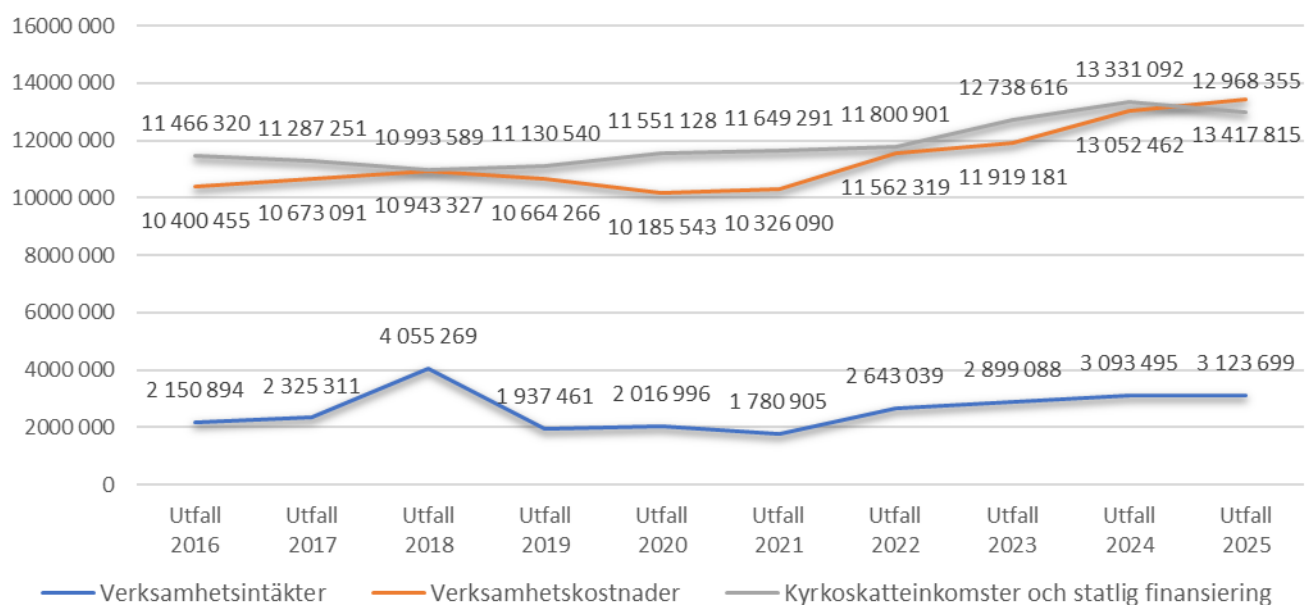


Verksamhetskostnaderna realiserades i enlighet med budgeten. Den största kostnadsposten för verksamheten är personalkostnaderna, som steg till 8,3 miljoner euro.

Verksamhetskostnader 2025 -13 417 815 euro



Årsresultat 2016- 2025



I utfallen åren 2016–2025 -figuren visar hur både skatteintäkterna och verksamhetsintäkterna började stiga år 2023, medan ökningen av verksamhetskostnader var ännu mera måttlig. År 2024 accelererade verksamhetskostnaderna. Utvecklingen beror förutom på den ökade kostnadsnivån även på de löneförhöjningar på sammanlagt över 10 % som genomförts under två år. Kyrkoskatteintäkterna uppgick till 12,06 miljoner euro och skatteutfallet minskade med 1,5 procent jämfört med föregående år.

Den statliga finansieringen för lagstadgade samhälleliga uppgifter var 906 966 euro, som var 20 % mindre än år 2024. Beskattningskostnaderna var 149 228 euro och kyrkans fondavgifter 1 036 866 euro, som var 9,2 % mer än år 2024 .

Årsbidraget var 1,56 miljoner euro. Räkenkapsperiodens avskrivningar uppgick till 982 530 euro. Församlingens likvida medel ökade med 315 895 miljoner euro.

För investeringar användes 1,17 miljoner euro. Investeringarna översteg budgeten med 77 058 euro. Planändringen för tilläggsområdet vid Anna begravningsplats godkändes och affären genomfördes i september. Ändringen av detaljplanen för utvidgningsområdet vid Elisabeth begravningsplats bearbetas däremot fortfarande. Avsiktsförklaringen med Karleby stad om köp förlängs därför till 31.12.2028. Skogsmark förvärvades för 414 388 euro.

Efter räkenskapsperiodens slut har inga sådana väsentliga förändringar i verksamheten eller ekonomin skett som skulle påverka Karleby kyrkliga samfällighetsamling utan att de beaktats i budgeten för 2025.

Granskning av verksamheten och ekonomin utifrån förändringar i inkomstgrunden

Skatteutfallet för Karleby kyrkliga samfällighet har ökat en längre tid. År 2023 togs ett ryck uppåt i och med skattelösningen i anslutning till social- och hälsovårdsreformen. Kyrkoskattesatsen, 1,65 %, kunde då sänkas. År 2024 godkändes budgetändringen vid gemensamma kyrkofullmäktiges möte i juni och budgetens nivå kunde höjas vad gäller både inkomster och utgifter. I början av året noterades knappt någon ökning av skatteutfallet, men förändringen i skattebetalarnas andelar i december ledde till en snabb ökning av utfallet och hela årets ökning var fem procent.

Den för år 2025 förväntade ökningen av kyrkoskatteintäkter uteblev i och med att skattetagarnas andelar återigen ändrades. I maj 2025 drogs ca 220 000 euro av från kyrkliga samfälligheten för överskjutande kyrkoskattebetalningar år 2024. Ändringen av andelar påverkade hela resten av året och kyrkoskatteintäkterna sjönk från nivån år 2024. Kyrkoskatteintäkterna uppgick till cirka 12 061 000 euro, dvs. ca 400 000 euro under budget.

Detta kan även betyda att kyrkoskatteintäkterna är överskattade. Samtidigt har staten skurit ner den statliga finansieringen två gånger, också kyrkans nya fördelningsmodell för statsfinansiering var för Karleby kyrkliga samfällighets del något negativ. Nedskärningen märks speciellt i begravningsväsendets verksamhet samt i en höjning av begravningsväsendets avgifter.

Målsättningen för den ekonomiska planeringen har varit att med årlig inkomstfinansiering även klara av investeringar, avskrivningar och amortering av skulder. Detta har vi också lyckats med år 2025.

Finansieringsanalysen för år 2025 är fortfarande aningen positiv och stärker därmed möjligheterna till framtida investeringar. Nyckeltalen för ekonomin visar dock att kyrkliga samfällighetens ekonomi inte längre stärktes. År 2025 överskred till exempel verksamhetskostnaderna skatteinkomsterna och intäkterna från den statliga finansieringen. Den positiva löneutvecklingen under de senaste fem åren har å andra sidan inneburit att personalkostnadernas relativa andel är rätt stor.

Samfällighetens besparingar och placeringar ger ett tämligen gott skydd mot kortsiktiga svängningar i ekonomin, men helt säker kan man inte vara när samfälligheten ställs inför stora utmaningar eller betydande investeringsbehov. Kyrkliga samfällighetens byggnadsbestånd är fortfarande rätt omfattande. I samband med nästa uppdatering av fastighetsstrategin bör vi allvarligt diskutera en minskning av byggnader och samtidigt välja ut de fastigheter som får bli föremål för större investeringar.

Antalet medlemmar i kyrkliga samfälligheten visar en sjunkande tendens. Antalet invånare i Kaustby och Ullava samt Halso minskar och befolkningen blir samtidigt allt äldre. Särskilt när det gäller Karleby finska församling kan man se en tendens till minskad tillhörighet till församlingen, en utveckling som präglar hela landet. Medlemsprocenten för hela kyrkliga samfälligheten var 71,15 %, då den föregående år var +2,2 %. Utvecklingen är likartad i hela landet. Så länge som församlingsmedlemmarnas inkomster ökar

Med tanke på kommande utveckling är det viktigt att se till att kyrkliga samfällighetens ekonomi inte belastas med bestående nya förbindelser, att fortsätta genomförandet av åtgärder i enlighet med fastighetsstrategin för att minska antalet fastigheter, byggnader och kvadratmeter som ska underhållas samt om möjligt ta i bruk nya inkomstkällor, bl.a. hyresintäkter från vind- och solkraft. Karleby kyrkliga samfällighet ska i enlighet med den nya strategin fokusera på åtgärder som säkrar församlingsverksamheten samtidigt som man förbereder sig för den åtstramande ekonomiska situationen. I den nya fastighetsstrategin fastställer man de fastigheter som är värda att satsa på. Åtminstone kommer frågan om lägercenter och behovet av renovering av utrymmena i stadskärnan att tas upp.

År 2024 fortsatte samfälligheten att utveckla samarbetet med andra församlingar. Samtliga församlingar i Karleby prosteri är nu anslutna till regioncentralregistret. Församlingarna i Karleby prosteri, församlingarna som är anslutna till Rovaniemi regioncentralregister samt Brahestads församling deltar i dataskyddsverksamheten. Samarbetet mellan familjerådgivningscentralen och sjukhussjälavården och Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite fortskrider i enlighet med framförhandlat överföringsavtal. Förhandlingar med övriga församlingar inom Soite-området om familjerådgivningscentralens verksamhet fortsätter. Inom ramen för Karleby prosteri bedrivs samarbete i olika former mellan de regionala församlingarna. Kyrkoherden i Halso församling fungerar som kontraktsprost till slutet av år 2025. Från början av år 2026 sköts tjänsten som kontraktsprost av kyrkoherden i Kannus församling.

Granskning av verksamheten utifrån indikatorerna för en församling i kris

I kyrkostyrelsens cirkulär nr 28/2021 och dess bilaga anges indikatorer för en församling i kris. Indikatorerna är uppdelade i indikatorer för verksamhet och förvaltning samt i indikatorer för ekonomi. Församlingen ska till bokslutets verksamhetsberättelse bifoga en utredning av de punkter där en indikator uppfylls och göra upp en åtgärdsplan för att korrigera situationen. När en ekonomisk indikator för en församling i kris uppfylls kan också domkapitlet börja tillämpa en ekonomisk styrning.

Indikatorer för verksamhet och förvaltning

Karleby kyrkliga samfällighet har en strategi för åren 2023–2026. Också samfällighetens församlingar har gjort sitt strategiarbete. Fastighetsstrategin är i kraft för åren 2021–2026. I senaste församlingsval ordnades sämjoval i Halso, men från Halso har även valts suppleanter i det nya gemensamma kyrkofullmäktige. Omständigheter att hålla ett öga på är det fortsatta behovet i kyrkliga samfällighetens mindre församlingar att anställa personer på deltid.

Karleby kyrkliga samfällighets indikatorer för verksamhet och förvaltning förekommer inte betydande brister som skulle försvåra en god skötsel av verksamheten och förvaltningen.

Ännu i år 2021 uppfyllde av de indikatorer för ekonomi i en församling i kris den kyrkliga samfälligheten indikator 4, personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna. Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna har i tre år i rad inte ökat.

Räkenskapsperioden resultat exklusive poster av engångskaraktär har under fem på varandra följande år varit positivt.

Kyrkliga samfällighetens verksamhet kan inte anses vila på en hållbar grund om man säljer virke som överskrider den hållbara nivå som anges i skogsbruksplanen. Enligt skogsbruksplanerna växer samfällighetens skogar mer än den mängd virke som utnyttjas från dem. Skogsvårdsåtgärder och föryngring sköts i rätt tid.

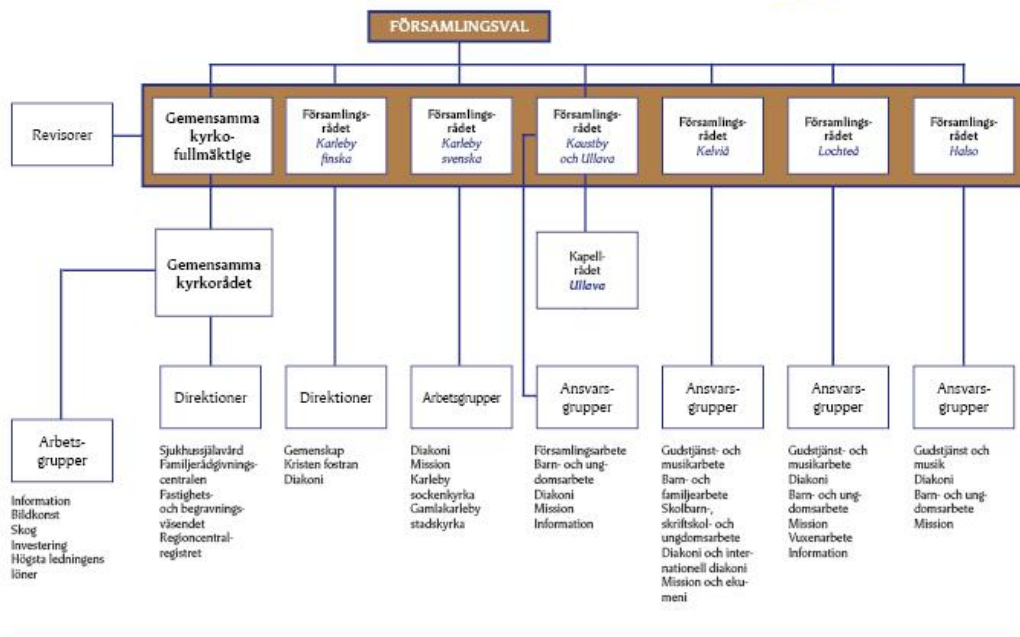
Indikatorer för en församling i kris – verksamhet och förvaltning	Bokslut 2025	Insatser för att åtgärda situationen / bedömning
1. Församlingens förvaltning och myndighetsverksamhet • Problem i fråga om organens sammansättning och funktion • Bristfälligt förvaltningsförfarande	Implementering av systemet för ärendehantering har krävt stora resurser.	Den interna utbildningen och användarstödet fortsätter.
2. Församlingens verksamhetsorganisation • Uppenbara brister och försummelser vid upprätthållandet av en verksamhet enligt de grundläggande uppgifterna (KL 4:1) • Antalet medlemmar i församlingen har under de senaste fem åren sjunkit med 15 procent och är vid bedömningstillfället mindre än 2.000 medlemmar • En verksamhetskultur som är stel, inskränkt, isolerad och/eller oförmögen att förnya sig	Församlingarnas grundläggande uppgift kan skötas utan uppenbara brister. Medlemsantalet i Halso församling är 808 medlemmar och minskningen av antalet har varit 14,4 % under de senaste fem åren.	
3. Ledarskapet i församlingen • Svagheter i ledarskapet • Avsaknad av strategiska riktlinjer till stöd för ledningen, såsom verksamhetsplan, församlingens strategi/policy/mission/vision, fastighetsstrategi, personalplan, utbildningsplan eller beredskapsplan • Underlåtelse att ingripa i långvariga problem som förekommer i församlingens operativa ledning • Övilja till samarbete med närliggande församlingar, övriga församlingar i prostriet och/eller med domkapitlet	Kyrkliga samfällighetens centrala strategier för stödjande av ledarskap gäller till slutet av år 2026. Tidpunkten för uppdatering närmar sig. Den nya ordföranden för gemensamma kyrkorådet började i början av år 2025. Församlingarnas samarbete inom samfälligheten med andra församlingar fortsätter.	Inget behov av åtgärder före år 2026.
4. Församlingens anställda • Antalet anställda	Antalet anställda har varit på samma nivå 159 år 2024, 159 år 2023 ja 152 år 2022.	Personalplanering Enligt en enkät om välbefinnandet föreligger inga nämnvärda problem.

	En arbetshälsoenkät genomfördes i början av 2025.	
Indikatorer för en församling i kris – ekonomi	Bokslut 2025	Insatser för att åtgärda situationen / bedömning
1. Räkenskapsperiodens resultat utan poster av engångsnatur är negativt tre år i följd eller den senaste räkenskapsperiodens resultat utan poster av engångsnatur är negativt och kyrkoskattesatsen är 2,0 eller högre.	Räkenskapsperiodens resultat utan poster av engångsnatur uppvisar ett överskott på 561 837 euro.	Inget behov av åtgärder.
2. I församlingens balansräkning kommer de föregående räkenskapsperiodernas överskott/underskott utifrån bokslutet sannolikt att visa ett underskott och det går inte att med kalkyler visa att det skulle kunna täckas under de följande tre åren utan intäkter av engångsnatur eller försäljning som överskrider det som anges i skogsvårdsplanen.	I balansräkningen finns ett överskott från de föregående räkenskapsperioderna på 16,7 miljoner euro.	Inget behov av åtgärder.
3. Likviditeten understiger 90 dagar eller försämras tre år i följd.	Likviditeten är 406 dagar.	Likviditeten är över 90 dagar.
4. Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna ökar tre år i följd.	Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna har varit 2025 – 64,1 % 2024 – 62,7 % 2023 – 63,3 %	Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna har inte ökat under tre på varandra följande år.

2 Förvaltning

Förvaltningsorganisationens struktur i Karleby kyrkliga samfällighet:

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETS ADMINISTRATIVA ORGANISATION



GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE 2023–2026

Gemensamma kyrkofullmäktige är den kyrkliga samfällighetens högsta beslutande organ. Gemensamma kyrkofullmäktige har delegerat beslutanderätt till gemensamma kyrkorådet genom särskilda föreskrifter. Till ordförande förgemensamma kyrkofullmäktige åren 2025–2026 valdes Torbjörn Sandell och till vice ordförande Martti Lilja. Under verksamhetsåret höll gemensamma kyrkofullmäktige 4 sammanträden (föregående år 4), vid vilka 36 paragrafer (33) protokollfördes.

Gemensamma kyrkofullmäktiges medlemmar och antalet möten de deltagit i:

Sandell Torbjörn, of.	4 / 4
Lilja Martti, vof.	3 / 4

Karleby finska församling:

Fiskaali Eevi	2 / 4
Haapasaari Emma	2 / 4
Heikkilä Anna-Leena	3 / 4
Kaakinen Marita	2 / 4
Klemola Eero	3 / 4
Kokkonen Mari	3 / 4
Korkia-Aho Simo	2 / 4
Kuusniemi Hannu	3 / 4
Känsälä Jussi	4 / 4
Läspä Sirpa	3 / 4
Niva Anu	3 / 4

Kaustby och Ullava församling:

Kaunisto Aulis	2 / 4
Kettu Terttu	4 / 4
Linnarinne Tanja	4 / 4
Myllymäki Raimo	3 / 4
Puronaho Maria	2 / 4
Seppä Eija	2 / 4

Kelviå församling:

Gröhn Jiska	3 / 4
Hankaniemi Leena	3 / 4
Jylhä Harri	4 / 4

Nurmi Pekka	1 / 4	Kivistö Irja	3 / 4
Paananen Jukka	2 / 4	Maunula Sari	3 / 4
Pensaari Paula	3 / 4	Pöppönen Miia	3 / 4
Rajaniemi Timo	4 / 4		
Ruisaho Sakari	4 / 4	<i>Lochteå församling:</i>	
Saari Esa	4 / 4	Haverinen Risto	4 / 4
Sarkkinen Mika	2 / 4	Hyyppä Pentti	4 / 4
Syrjälä Tommi	4 / 4	Niemelä Matti	4 / 4
Teerikangas Emilia	2 / 4	Orjala Vuokko	2 / 4
Teerikangas Kristiina	1 / 4		
Tölli Saara	2 / 4	<i>Halso församling:</i>	
Urpilainen Pirjo	3 / 4	Hietalahti Paavo	3 / 4
Uusimäki Heini	2 / 4	Lindfors Kalevi	4 / 4
		Mastokangas Kullervo	4 / 4
<i>Karleby svenska församling:</i>			
Biskop Erika	4 / 4		
Borg Trygve	4 / 4		
Kankkonen Niklas	4 / 4		
Pettersson Tomas	3 / 4		
Smedjebacka Sonja	1 / 4		

Gemensamma kyrkorådets medlemmar, kyrkoherdarna och förvaltningsdirektören har närvaro- och yttranderätt i gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde.

Gemensamma kyrkofullmäktige har under berättelseåret på sina fyra möten behandlat de ärenden som förutsätts enligt kyrkolagen, nämligen förrättat personval, godkänt församlingens verksamhetsberättelse, fastställt bokslutet och beviljat ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. Dessutom fastställde gemensamma kyrkofullmäktige kyrkoskattesatsen 1,65 procent för 2026. Budgeten för 2026 och verksamhets- och ekonomiplanen för 2026–2028 godkändes.

Initiativ 2025

Gemensamma kyrkorådet ska årligen före utgången av juni månad delge gemensamma kyrkofullmäktige en förteckning över de initiativ som lagts fram av fullmäktigemedlemmarna och sänts till gemensamma kyrkorådet och som inte behandlats slutgiltigt av gemensamma kyrkofullmäktige före utgången av föregående år. Samtidigt ska uppges vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av dessa. Fullmäktige kan konstatera vilka motioner som är slutbehandlade. Förteckningen kan ingå i bokslutet (förvaltningsstadgan 55 §).

Gemensamma kyrkorådet ska årligen före utgången av juni månad delge gemensamma kyrkofullmäktige en förteckning över de initiativ som har tagits i frågor som omfattas av gemensamma kyrkofullmäktiges beslutanderätt och över de åtgärder som har vidtagits på grund av initiativen. Gemensamma kyrkofullmäktige kan samtidigt besluta vilka initiativ som är slutbehandlade. Förteckningen kan ingå i bokslutet (förvaltningsstadgan 58 §).

Inga initiativ från församlingsmedlemmar inlämnades under år 2025.

1. Initiativ från fullmäktigeledamot Risto Haverinen och 13 fullmäktigeledamöter/suppleanter i gemensamma kyrkofullmäktige 5.6.2025 om att stödja diakonalt arbete.

Gemensamma kyrkorådets åtgärder:

Gemensamma kyrkorådet skickade initiativet till ekonomichefen och förvaltningsdirektören för beredning.

Karleby kyrkliga samfällighet stödjer diakoniarbetet i första hand via församlingarna som själva fattar beslut om användningen av sina egna budgetmedel. Samfälligheten styr inte separat finansiering till diakonin, men intäkter från Ventuskartano-fonden (25 000 euro årligen) används för finansiering av hjälp till personer som riskerar utslagning och för

visstidsanställning av en diakon. Vissa församlingar deltar dessutom i ett EU-projekt via vilket man till exempel kunnat dela ut matkuponger till behövande.

Gemensamma fullmäktige beslutade 10.12.2025 efter omröstning att återsända initiativet till gemensamma kyrkorådet för beredning. Gemensamma kyrkorådet bör hitta sätt att förverkliga gemensamma kyrkofullmäktiges strävan att öka anslagen för diakonalt arbete.

2. Initiativ från fullmäktigeledamot Risto Haverinen och 10 fullmäktigeledamöter/suppleanter i gemensamma kyrkofullmäktige 5.6.2025 om att stödja missionsarbetet.

Gemensamma kyrkorådets åtgärder:

Gemensamma kyrkorådet skickade initiativet till ekonomichefen och förvaltningsdirektören för beredning.

Karleby kyrkliga samfällighet stöder missionsarbetet genom att i budgeten för år 2026 reservera 194 500 euro för missionsarbete och internationell diakoni, dvs. 7 500 euro mer än året innan. Bidragen fördelas till missionsorganisationerna i enlighet med de avtal som ingåtts med församlingarna, och samfälligheten redovisar dem för församlingarnas räkning. Församlingarna samlar dessutom in medel för missionsarbetet genom kollekter och försäljning, vilket överskrider den nivå som miljödiplomet förutsätter.

Gemensamma kyrkofullmäktige godkände 10.12.2025 åtgärderna som vidtagits till följd av initiativet.

3. Initiativ från fullmäktigeledamot Risto Haverinen och 11 fullmäktigeledamöter/suppleanter i gemensamma kyrkofullmäktige 5.6.2025 om att stödja kultur.

Gemensamma kyrkorådets åtgärder:

Gemensamma kyrkorådet skickade initiativet till ekonomichefen och förvaltningsdirektören för beredning.

Karleby kyrkliga samfällighet främjar kulturen genom att vårda och presentera sina konstsamlingar, speciellt Segerstråles konstsamling, samt genom att ordna utställningar och seminarier. Samfälligheten stödjer dessutom kultur- och idrottsevenemang genom marknadsföringsmedel med fokus på arbete som gynnar unga och barn. I det vardagliga arbetet främjar församlingarna musik- och konstkultur bland annat genom kantorer, körer och barnklubbar.

Gemensamma kyrkofullmäktige godkände 10.12.2025 åtgärderna som vidtagits till följd av initiativet.

GEMENSAMMA KYRKORÅDET 2025–2026

Gemensamma kyrkorådet leder den kyrkliga samfällighetens praktiska verksamhet och förvaltning och är kyrkofullmäktiges beredande och verkställande organ. Gemensamma kyrkorådet bistås av föredragande tjänstemän för olika ansvarsområden. Gemensamma kyrkorådet sammanträdde 11 gånger (11) under verksamhetsåret och 153 paragrafer (168) protokollfördes.

Gemensamma kyrkorådets medlemmar och antalet möten de deltagit i:

Sirviö Jouni, kyrkoherde, of.	11 / 11
Nurmi Pekka, vof.	9 / 11

Karleby finska församling:

Fiskaali Eevi	9 / 11
Kuusniemi Hannu	7 / 11
Paananen Jukka	5 / 11
Saari Esa	9 / 11

Kelviä församling:

Gröhn Jiska	8 / 11
Hankaniemi Leena	7 / 11

Lochteå församling:

Teerikangas Kristiina	7 / 11	Orjala Vuokko	10 / 11
Tölli Saara	5 / 11		
<i>Karleby svenska församling:</i>		<i>Halso församling:</i>	
Smedjebacka Sonja	2 / 11	Hietalahti Paavo	10 / 11
Snellman Hans	7 / 11		
<i>Kaustby och Ullava församling:</i>			
Kettu Terttu	11 / 11		
Myllymäki Raimo	11 / 11		

Ordförande och vice ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige, kyrkoherdarna och förvaltningsdirektören har närvaro- och yttranderätt i gemensamma kyrkorådets sammanträde.

Gemensamma kyrkorådets viktigaste beslut:

Gemensamma kyrkorådet har berett alla ärenden som föredragits för gemensamma kyrkofullmäktige (bokslut 2024, skattesats 2026, budget 2026 samt verksamhets- och ekonomiplan 2026–2028), samt verkställt gemensamma kyrkofullmäktiges beslut.

Revisionssammanslutning 2023–2026

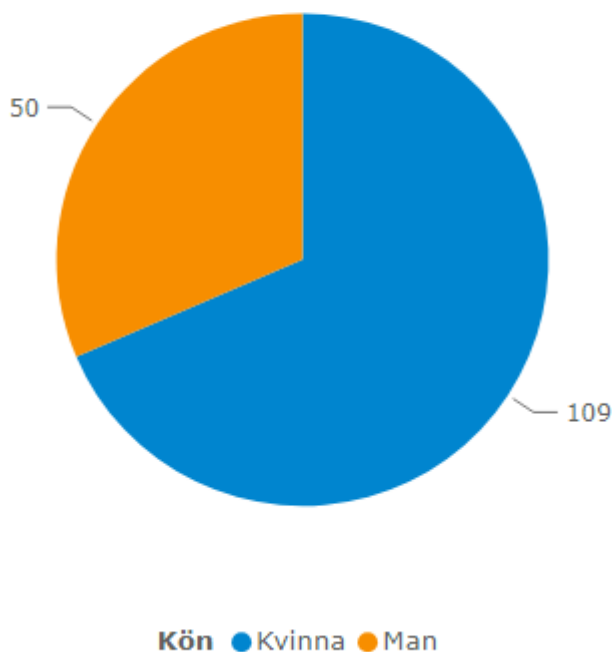
KPMG Oy Ab, huvudansvarig revisor Elina Pesonen.

3 Personal

De anställdas antal enligt huvudklasser, befattningsgrupp och församlingar

I slutet av år 2025 uppgick antalet fastanställda eller visstidsanställda i kyrkliga samfälligheten till 159 personer. Antalet personal är oförändrat. Kvinnor var 109 och män 50.

Könsfördelning



Antalet personer i arbete var 145, då man från antalet personer i anställningsförhållande räknat bort de arbetstagare som av olika skäl varit borta från arbetet (bl.a. familjeledighet, studieledighet, tjänst- eller arbetsledighet, oavlönad sjukledighet).

Siffrorna inom parentes i textdelen är siffror för år 2024. Antalet ordinarie anställda i hela kyrkliga samfälligheten uppgick till 133 (132) personer och antalet visstidsanställda till 28 (27) personer. 128 (124) personer hade heltidsarbete och 35 (31) personer deltidsarbete. Siffrorna presenteras också i sammandraget av HR-nyckeltal (s. 109).

Under hela året var antalet personer i arbete 298 (289), varav största delen var visstidsanställda, bl.a. sommar- och säsongarbetare inom begravningsväsendet, fastighetsväsendet och församlingarna (i siffrorna ingår inte arbetstagare som utfört arbete mot arvode). Antalet sommar- och säsongarbetare som jobbade på begravningsplatserna var totalt 91 (92) personer. Varaktigheten för sommar- och säsongarbetarnas anställningsförhållande varierade mellan 1 och 6 månader. Antalet årsverken för säsongarbetare var 13,75 (13,85) och för sommararbetare 3,42 (3,36).

Kyrkliga samfällighetens personal enligt arbetsområdena har uppgiftsvis varit i det närmaste oförändrad under de senaste fyra åren, vilket också framgår i tabellen nedan.

Antalet personal i anställningsförhållande enligt arbetssektor:

	31.12. 2025	31.12. 2024	31.12. 2023	31.12. 2022
Församlingspräster	28	24	22	23
Kyrkomusiker	11	12	13	11
Diakoniarbetare	13	14	13	14
Ungdomsarbetare	12	10	11	12
Anställda inom småbarnspedagogiken	21	19	21	20
Övriga församlingsarbetare	2	4	3	2
Förvaltnings- och kontorsanställda*)	26	25	26	24
Begravningsplatsarbetare	7	9	8	7
Fastighets- och kyrkobetjäningsarbetare**)	34	35	37	35
Sjukhussjälavårdare	2	3	2	2
Familjerådgivare	3	3	3	3
Sammanlagt	159	159	159	153

*) Till förvaltnings- och kontorssektorn hör en förvaltningsdirektör, chefer, informatörer, förvaltningssekreterare, pastorskansliernas församlingssekreterare och regioncentralregistrets registersekreterare, begravningsväsendets byråsekreterare och ekonomi- och personalförvaltningens sekreterare.

**) Till fastighetssektorn och sektorn för kyrklig tjänst hör en teknisk disponent, gårdskarlar, specialyrkesman, kökspersonal och diakoner.

Karleby finska församling hade 44 anställda, Karleby svenska församling 16, Kaustby och Ullava församling 9, Kelviå församling 8, Lochteå församling 6, Halso församling 5 och kyrkliga samfälligheten 72 anställda. En mer specifik fördelning av antalet anställda församlingsvis och uppgiftsområdesvis presenteras nedan.

	31.12. 2025	31.12. 2024		31.12. 2025	31.12. 2024
Karleby finska församling			Karleby svenska församling		
Församlingspräster	11	12	Församlingspräster	3	3
Kyrkomusiker	4	4	Kyrkomusiker	2	3
Diakoniarbetare	8	8	Diakoniarbetare	2	3
Ungdomsarbetare	6	6	Ungdomsarbetare	3	2
Anställda inom småbarnspedagogiken	10	9	Anställda inom småbarnspedagogiken	5	4
Övriga församlingsarbetare (invandrararbete, missionsarbetet)	2	3	Förvaltnings- och kontorsanställda	1	1
Förvaltnings- och kontorsanställda	1	1	Sammanlagt		15
Sammanlagt	42	43			
Kaustby och Ullava församling:			Kelviå församling:		
Församlingspräster	5	3	Församlingspräster	3	2
Kyrkomusiker	1	1	Kyrkomusiker	1	1
Diakoniarbetare	1	1	Diakoniarbetare	1	1

Anställda inom småbarnspedagogiken	3	3	Ungdomsarbetare	1	1
Övriga församlingsarbetare (missionsarbetet)		1	Anställda inom småbarnspedagogiken	2	2
Sammanlagt	10	9	Övriga församlingsarbetare (missionsarbetet)	-	-
			Sammanlagt	8	7
Lochteå församling:		Halso församling:			
Församlingspräster	4	2	Församlingspräster	2	2
Kyrkomusiker	1	1	Kyrkomusiker	2	2
Diakoniarbetare	1	1	Ungdomsarbetare	-	1
Anställda inom småbarnspedagogiken	1	1	Förvaltnings- och kontorsanställda	1	2
Sammanlagt	7	5	Sammanlagt	5	7
Den kyrkliga samfälligheten:					
Ekonomiförvaltningen	3	2	Begravningsförvaltningen	2	2
Personalförvaltningen	2	2	Begravningsarbetare	7	10
Övrig allmän administration	2	2	Fastighets-administrationen	5	5
Information och kommunikation	4	4	Kyrkor	10	8
Pastorskanslierna	4	4	Köksväsende	12	13
Regioncentralregistret	3	3	Församlingshem	9	11
Sjukhussjälavården	2	3	Läger- och kurscenter	1	1
Familjerådgivnings-centralen	4	4	Sammanlagt	72	73

ÅV betyder årsverke och inkluderar även betald och obetald ledighet. Ett årsverke innebär ett helt års arbetsinsats av en heltidsarbetande. ÅV1 för Karleby kyrkliga samfällighets personal var 168,47 (167,80).

Antalet årsverken i samfälligheten och församlingsvis anges i tabellen nedan. Årsverkena presenteras enligt ÅV1. I siffran ingår alla anställningsförhållanden, inklusive betalda och obetalda ledigheter. I nedanstående figur anges ÅV1 och utförd arbetstid. Utförd arbetstid är den tid som använts för arbetet. I siffran ingår inte frånvaro från arbetet, såsom sjukledighet, inte heller semester. Antalet årsverken har från år till år varit tämligen oförändrat.

Årsverke enligt ÅV1, samtliga anställningsförhållanden under året.

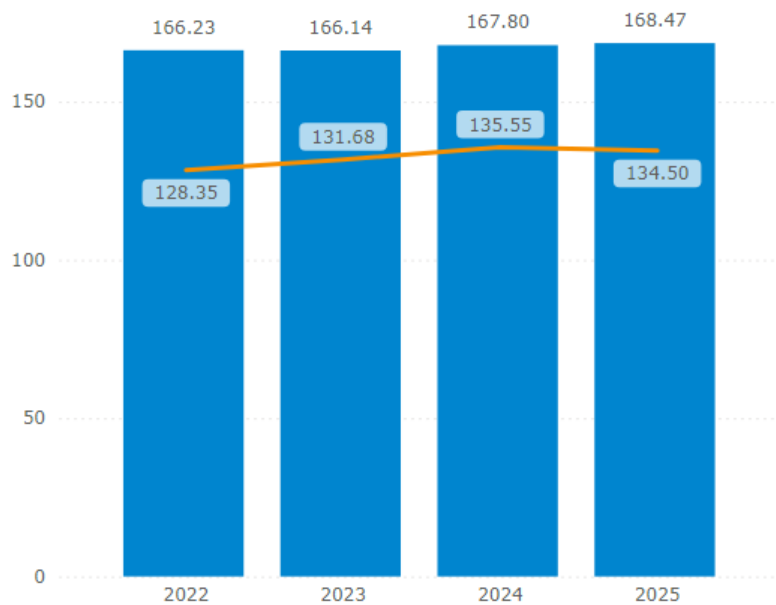
Enhet	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Den kyrkliga samfälligheten	87,43	88,9	85,90	86,02
Karleby finska församling	45,12	42,79	44,42	43,25
Karleby svenska församling	12,38	12,99	12,55	14,13
Kaustby och Ullava församling	8,64	9,13	9,57	8,90

Kelviå församling	7,75	6,97	6,75	7,43
Lochteå församling	4,99	4,85	4,86	4,79
Halso församling	2,16	2,12	2,08	1,71
Sammanlagt	168,47	167,80	166,14	166,23

Arbetstid är den tid som läggs ner på arbete. Siffran inkluderar inte frånvaro från arbetet, såsom sjukfrånvaro, och inte heller årlig semester räknas in i siffran.

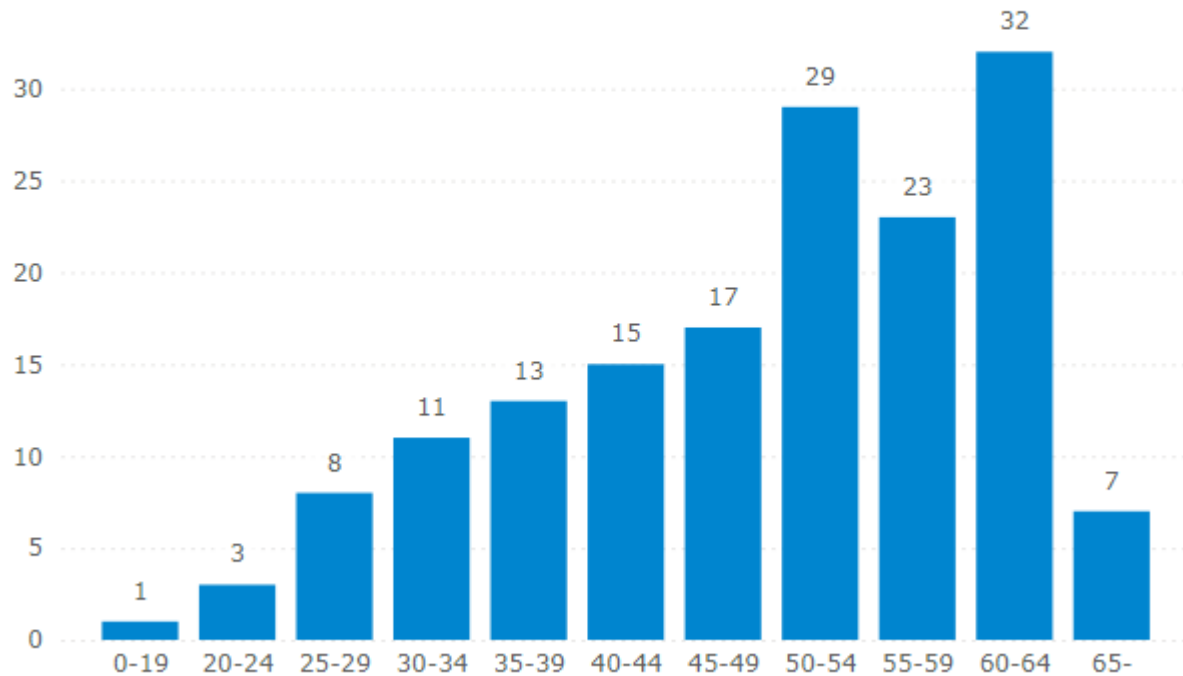
ÅV och Arbetad tid

● ÅV 1 ● Arbetad tid



Personalens åldersfördelning och omsättning

Åldersfördelning



Personalens åldersfördelning framgår av figuren ovan. Figuren visar att 42 personer befinner sig över 60 år, dvs. 26 % av hela personalen. Personalens medelålder har hållits nästan på samma nivå, 49,33 (49,72) år. Kvinnornas medelålder var 50,33 (50,09) år och männens 47,14 (50,33) år. En fjärdedel av personalen är äldre än 60 år och mer än hälften av personalen är äldre än 50 år, dvs. 53 %. 5 personer har uppnått pensionsålder och under åren 2026–2029 kommer 22 personer att uppnå pensionsålder.

Även om personalen är på den äldre sidan, har anställningsförhållandet varit under 5 år. Av hela personalen var andelen som varit anställda mindre än 5 år 28 procent. Andelen som varit anställda i mer än 20 år var 17 %. När nya uppgifter tillsatts har personer med mer arbetserfarenhet haft företräde, och det är ofta äldre personer som söker arbete.

Under året anställde kyrkliga samfälligheten 13 (15) nya ordinarie arbetstagare. Sex (6) personer gick i pension under året. Tre (9) personer avgick från ordinarie tjänst i kyrkliga samfälligheten av annan orsak.

På årsnivå har variationerna i personalstrukturen varit rätt obetydliga och siffrorna som gäller personalen har under de senaste åren legat i stort sett på samma nivå.

Personalkostnader

	1.1.2025- 31.12.2025	1.1.2024- 31.12.2024	1.1.2023- 31.12.2023
Löner och arvoden	-6 950 998,48	-6 618 998,32	-6 051 093,12
Pensionsavgifter	-1 422 043,26	-1 355 811,04	-1 238 094,37
Övriga lönebikostnader	-196 846,05	-195 349,71	-200 886,18
Erhållna personalersättningar	126 925,85	83 485,42	80 488,76
Rättelseposter för personalkostnader (+/-)	161 082,33	179 682,63	125 520,77
Aktiverade löner, pensioner samt bikostnader	0	-251,70	-202,76
TOTALT	-8 281 879,61	-7 907 242,72	-7 284 266,90
Rese-, inkvarterings- samt måltidskostnader	-124 557,39	-121 836,33	-108 332,39
Utbildnings- och tillhörande resekostnader, inkvarterings	-67 904,33	-63 068,16	-34 470,85
Företagshälsovård	-195 329,80	-188 098,59	-140 557,67
Hur man orkar i arbetet, (cykelförmån för anställda, motions- och kulturförmån, arbetshandledning)	-29 029,94	-18 376,24	-16 239,80
TOTALT	-416 821,46	-391 379,32	-299 600,71

Lönekostnader ökade från år 2024 med 4,8 procent, medan de föregående år ökade de 8,6 procent. Personalkostnaderna ökade från år 2024 med 4,5 procent, medan de föregående år ökade med 7,9 %. Höjningen av löne- och personalkostnader var måttligare än under åren 2024 och 2023 då den årliga höjningen av grundlönerna uppgick till 5–5,5 % och även erfarenhetstilläggen höjdes.

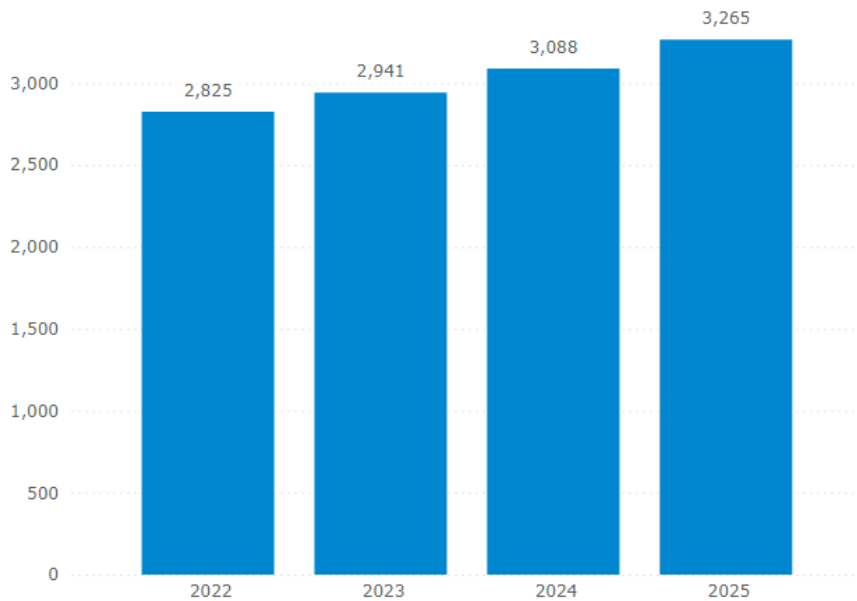
Grundlönerna i det allmänna lönesystemet och lönerna för den högsta ledningen höjdes i enlighet med kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 1.4.2024 med 2,5 %. Även det allmänna lönesystemets erfarenhetstillägg höjdes med 2,5 % från och med 1.4.2025.

Enligt kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal har grundlönerna i det allmänna lönesystemet åren 2023–2025 höjts med 13 %, erfarenhetstilläggen med 5,5 %, och högsta ledningens löner med 12,5 %.

Årsverkens pris (ÅV1) är 50 069€ (47 951 euro).

Personalens beräknade medellön år 2025 var 3 2653 euro/mån (3 0288 euro/mån). Vidstående figur visar utvecklingen av medellönen åren 2022–2025.

Kalkylerad medelinkomst €/mån.



Prestationstillägget är en i kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal ingående lönedel som ändras till en permanent individuell lönedel år 2027. År 2025 reviderades de lokala kriterierna för prestationstillägg och prestationsnivå i samarbete med huvudavtalsorganisationerna.

Grunden för utvärdering av prestationstillägg år 2026 är arbetsprestation (60 %), samarbetsförmåga (40 %) och mångkompetens som tjänar arbetet (20 %).

HR- och löneräkningsprogrammet Populus uppdaterades till PopulusMaster. Implementeringen orsakade till en början vissa utmaningar, men Kyrkans servicecentral kunde lösa problemen så att lönerna beräknades rätt och löneutbetalningarna fungerade normalt.

Anställningsgruppen för den högsta ledningen höll två möten. Temat var högsta ledningens strategiarbete, målsättning för det kommande året och förverkligande och utvärdering av målsättningarna och åtgärderna året innan.

Personalkostnader i förhållande till skatteinkomsterna

År	Personalkostnader av skatteinkomster (%)
2025	68,66
2024	64,59
2023	62,47
2022	64,28
2021	62,43
2020	61,32
2019	65,27

Personalkostnaderna i förhållande till skatteintäkterna har ökat från fjolåret med 4,07 procent och nästan 7,34 procent sedan år 2020.

Utveckling av personalens kompetens

Antalet utbildningar och kostnaderna för utbildning har ökat. 52 (59) personer har deltagit i utbildningarna och antalet utbildningsdagar har uppgått till sammanlagt 269 (261) dagar. Utbildningskostnaderna uppgick till 67 904 euro, en höjning av kostnaderna med 4 828 euro jämfört med föregående år. Utbildningskostnadernas andel av personalkostnaderna var 0,82 % (0,78 %). Utbildningarna har till stor del fortsatt som distansutbildning och därigenom möjliggjort ett bredare utbildningsutbud.

Utbildningsplanen är avsedd för kyrkliga samfälligheten och församlingarna. En utbildningsplan med syfte att främja kompetensen hos alla anställda tas fram. Grundtanken i utbildningsplanen är att den ska vara en del av en bredare utveckling av den anställda och hela teamet med utgångspunkt från kyrkliga samfällighetens / församlingens strategi och prioriterade områden, med beaktande av personens utbildningsbehov. Frågor gällande utvecklingen av personens kompetens tas upp i samband med ett utvecklingssamtal. Utvecklingssamtal förs med hela personalen. Församlingarna/enheterna fattar själva beslut om utbildningar för personalen inom ramen för sina anslag.

Förmännen har genomfört de centrala HR-processerna (personalledning) med hjälp av HRD-blanketter som finns i programmet (HRD, personalutveckling) och introduktion, utvecklingssamtal, prestationsutvärdering, arbetsbeskrivning och en modell för aktivt stöd (frånvarokvittering) har i regel implementerats enhetligt för hela personalen. De centrala HR-processerna hanteras på ett liknande sätt och processerna kan hittas och verifieras systematiskt för varje person.

Utbildningen för förmän fortsatte i samarbete med Konstituutti Oy. Utbildningen omfattade totalt sju utbildningstillfällen. I utbildningen behandlades utmaningar i förmänsarbetet inom olika ämnesområden.

Förmännen hade tillgång till online-utbildning via Eduhouse. Ett brett utbud av utbildning erbjöds inom olika områden och ämnen i form av olika distanskurser och utbildningsinspelningar. Dessutom erbjöds podcaster, studievägar eller större utbildningspaket.

Åtkomsten till personalärenden är i och med införandet av intranet dvs. IntrAntti. På IntrAntti finns också en för förmän avsedd verktygsback som innehåller de viktigaste HR-processerna i anslutning till förmänsarbetet, praxis, anvisningar och bestämmelserna i kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal.

Rekrytering

Antalet sökande till lediga tjänster har ökat jämfört med föregående år och tjänsterna har tillsatts med kvalificerade och behöriga sökande. Det ökade antalet sökande är förmodligen en följd av det minskade antalet arbetsplatser i hela Finland. Vi har vid behov även kunnat anställa personer med kunskaper i båda inhemska språken.

Samfälligheten tillämpar rekryteringssystemet KirkkoRekry. Tjänsten främjar sökandens upplevelse och försnabbar rekryteringsprocessen. Syftet är att skapa en positiv arbetsgivarimage. Pensioneringar under de närmaste åren kommer att bli en utmaning för rekryteringen.

Företagshälsovård, sjukfrånvaro och övriga frånvaro

Antalet sjukfrånvarodagar ökade från föregående år. Antalet sjukfrånvarodagar var 3 003 dagar mot 2 490 dagar år 2024. År 2025 var antalet sjukfrånvarodagar per ÅV 16,6 dagar, då motsvarande siffra för föregående år var 14,8 dagar. 59 % (57 %) % av personalen hade inte en enda sjukfrånvarodag.

Den vanligaste orsaken till sjukledigheter beviljade av arbetshälsoinstitutet var psykisk ohälsa och den näst vanligaste tumörer. Den tredje vanligaste orsaken till sjukledighet var sjukdomar i stöd- och rörelseorgan. Antalet sjukfrånvarodagar beroende på förkylningar minskade. Sjukfrånvaro till följd av psykisk ohälsa ökade jämfört med året innan.

Modellen för aktivt stöd tillämpas. HR-systemet ger en signal till förmännen om behovet av aktivt stöd då vissa bestämda sjukfrånvarogränser för en person överskridits. Tillsammans med företagsläkare förs förhandlingar om arbetsförmåga med personer som en längre tid varit sjuklediga.

Under året inträffade 6 (9) olycksfall i arbetet, varav 12 (6) under arbetsresa. Olycksfall i arbetet eller under arbetsresa ledde till totalt 16 (29) ersättningsberättigade sjukdagar. Uppgifterna om olycksfall i arbetet baserar sig på olycksfall som arbetsgivaren med stöd av lagstadgad olycksfallsförsäkring har ersatt.

Samfälligheten har ett avtal om företagshälsovård för personalen med Mehiläinen. Avtalet gäller tills vidare. För arbetstagarna i Kaustby och Ullava köptes tjänsterna från Työplus och faktureringen gick via Mehiläinen. Avtalet om företagshälsovård omfattar förutom lagstadgad företagshälsovård även sjukvård på allmänläkarnivå, nödvändiga röntgen- och laboratorietjänster samt årliga hälsokontroller. Kostnaderna för företagshälsovården under verksamhetsåret var 195 330 euro, en ökning från året innan med cirka 7 230 euro. Orsaken till de ökade kostnaderna är höjda priser på företagshälsovården och hälsovårdspersonalens ökade tjänsteutbud samt förändringar i verksamheten. FPA-ersättningen för kostnaderna för företagshälsovården är ca 51 121 euro, vilket betyder att kyrkliga samfällighetens kostnad uppgår till ca 144 209 euro, dvs ca 856 euro/ÅV (820 euro/ÅV).

Välbefinnande i arbetet

Arbetshälsa och personalens kvarhållande främjas genom satsning på förmansutbildning, gott förmansarbete och utveckling av rekrytering och introduktion. Utvecklingen av tidigare nämnda HR-processer och en systematisk användning av HRD-blanketter inverkar positivt på förmansarbetet och ledarskapet och därigenom även på arbetshälsan.

Den till Karleby kyrkliga samfällighets personal riktade arbetshälsoenkäten som genomfördes år 2025 visade att personalen mår bra i sitt arbete.

Enligt pensionsförsäkringsbolagets (Keva) enkät är arbetsgemenskapens styrkor ett synnerligen välfungerande förmansarbete, möjlighet till ett mångsidigt utnyttjande av egna kunskaper och färdigheter samt yrkesmässig utveckling. Enkäten visar också att personalen upplever sig kunna påverka frågor som gäller det egna arbetet, de anser att samarbetet mellan enheterna fungerar bra och att stämningen är god, både inom hela arbetsgemenskapen och med den egna förmannen.

Den upplevda stressen bland de anställda har jämfört med undersökningsresultaten tidigare år minskat och personalen resurser att möta förändringar och utmaningar har blivit bättre. Drygt 88 procent av hela personalen skulle rekommendera jobbet till sina vänner.

Kevas enkät om arbetshälsa har tidigare genomförts i Karleby kyrkliga samfällighet åren 2020 och 2022. Detta år var svarsprocenten i enkäten 82,7. I resultaten i enkäten år 2022 lyftes introduktion fram som ett utvecklingsmål för arbetsgemenskapen. Den aktuella enkäten visar att personalen upplever att introduktionen blivit betydligt bättre.

Föremålen för utveckling i detta års enkät var rentav svåra att hitta. Enligt resultaten av arbetshälsoenkäten är det centrala utvecklingsmålet främjandet av en positiv arbetsgivarbild som var och en kan påverka. I Karleby kyrkliga samfällighet togs resultaten av enkäten och utvecklingsplanerna fram av team.

Arbetshandledning erbjuds av arbetshandledare från Uleåborgs stift.

Kyrkliga samfällighetens rekreationsförmån var 160 euro om året, varav självrisken var 80 euro och lunchförmånen 2,50 euro/lunch. Förmånerna kan utnyttjas med Edenred-kort och appen MyEdenred. Virike-förmånen utnyttjades mer än tidigare. En cykelförmån för de anställda används av 22 personer. Några nya avtal om cykelförmån för anställda gjordes inte, eftersom förmånens skattefrihet avskaffades.

På samfällighetens årliga rekreationsdag för personalen ordnades i samarbete med Karleby Turism en båtresa med skärgårdskryssaren Jenny till Tankar.

Samarbetskommitté

Samarbetskommitténs verksamhet baserar sig på ett avtal om samarbete i församlingarna. Syftet med samarbetet är att främja interaktivt samarbete mellan arbetsgivaren och arbetstagarna samt arbetstagarnas deltagande i behandlingen av ärenden som gäller arbetet och arbetsplatsen samt säkerheten och hälsan i arbetet. Ändamålet med samarbetet är att utveckla ett hållbart och gott samarbete och samtidigt även förbättra arbetslivskvaliteten.

Samarbetskommittén består av 10 medlemmar, varav 4 företräder arbetsgivaren och 6 arbetstagarna. I enlighet med samarbetsavtalet fungerar arbetarskyddschefen som samarbetskommitténs ordförande och som vice ordförande en person som utses bland arbetstagarnas representanter. Som vice ordförande år 2025 fungerade arbetarskyddsfullmäktige Niclas Leminen. Ekonomichefen och byråsekreterare har år 2025 som utsedd av arbetsgivaren skött samarbetskommitténs sekreteraruppgift. År 2025 höll samarbetskommittén 6 möten. Den nuvarande samarbetskommitténs fyraåriga mandatperiod löpte ut och i slutet av året valdes nya arbetarskyddsfullmäktige och förtroendemän för mandatperioden 1.12.2026–31.12.2029. Arbetarskyddschefen var tjänstledig resten av året och personalchefen fungerade som t.f. arbetarskyddschef 10.10–31.12.2025.

Ärenden som bör behandlas i samarbetet är bl.a.

- ärenden med anknytning till förvaltningen såsom budget och bokslut samt månatliga ekonomiska rapporter,
- principer för fördelning av budgetmedel och fördelningsmodell för församlingarnas budgetmedel,
- uppdatering av Karleby kyrkliga samfällighets förvaltningsstadga
- ärenden med anknytning till företagshälsovården såsom verksamhetsplan, sjukfrånvaro, rapporter om arbetsplatsutredningar och ersättningsansökan, arbetshälsovårdens kostnader,
- resultat av arbetshälsoenkäten och höjning av arbetsgivarbilden som utvecklingsmål för hela samfälligheten,
- reseregler,
- organisationsförändring för anställda på pastorskansliet,
- anmälan om tillbud, arbetsolyckor och säkerhetsobservationer,
- förmåner för arbetstagare,
- nya grunder för fördelning av prestationslönetillägg,
- samarbetskommittén ordnar även FAKTA-möten avsedda för hela arbetsgemenskapen samt gemensamma utbildningar temaårets innehåll samt gemensam rekreationseftermiddag för hela arbetsgemenskapen.

4 Miljö

År 2025 var för Karleby kyrkliga samfällighet ett miljöår. Genom gemensamma kyrkorådets beslut vidtog samfälligheten åtgärder för att skaffa kyrkans miljödiplom år 2025. För ändamålet hade man föregående vår utsett en miljöansvarig och tillsatt en miljöarbetsgrupp.

Under första delen av året genomfördes en till anställda och förtroendevalda riktad enkät på temat miljö och fem miljöworkshoppar ordnades för att främja utarbetandet av ett miljöprogram. Med miljödiplomet som tema arrangerades i maj en utbildningseftermiddag där utkastet till det genom enkäten och workshopparna framtagna miljöprogrammet presenterades för hela kyrkliga samfällighetens personal.

Miljöprogrammet godkändes av gemensamma kyrkorådet i juni och auditerades av stiftsrevisorerna i oktober. Karleby kyrkliga samfällighet beviljades Kyrkans miljödiplom av Kyrkostyrelsen 12.12.2025.

Förutom miljöprogrammet utformades för samfälligheten även en separat avfallshanteringsplan och en plan för skötsel av begravningsplatser, samt en energiansvarig och en avfallshanteringsansvarig och en plan för skötsel av begravningsplatser.

Laddningsstationer för elbilar installerades på de fastigheter som uppfyller den lagstadgade installationsskyldigheten.

Kyrkliga samfällighetens totala energiförbrukning minskade jämfört med året innan. De viktigaste orsakerna till den lägre totalförbrukningen är det minskade antalet fastigheter och lägenheter samt införandet av ny teknik i genomförda renoveringsprojekt.

Kolbalansen och kollagren i kyrkliga samfällighetens skogar utreddes som expertarbete. Utredningen visar att kyrkliga samfälligheten är starkt kolnegativ i och med att skogarnas trädbestånd och mark på årsnivå binder ca fyra gånger mer kol än vad samfällighetens verksamhet orsakar utsläpp.

Gemensamma kyrkorådet beslutade också att ansöka om att två naturliga våtmarker i Kannus skapas till ett privat naturreservat i enlighet med METSO-programmet.

Krematoriet i Karleby använder en modern anläggning för flytande gas för uppvärmning. Rökgaserna som bildas vid kremeringen filtreras effektivt och utsläppen är obetydliga. Miljötillståndet kräver rökgasfiltrering samt en regelbunden rapportering av utsläppsvärden. Återvinning och utnyttjande av värmeenergi som genereras vid rökkgaskylning resulterar i energibesparingar på cirka 140–160 MWh årligen.

Samfälligheten har av Karleby stad förvärvat ett nytt tilläggsområde i anslutning till Anna begravningsplats och en detaljplan för användning av området som begravningsplats har godkänts. Området är på 1,4 hektar och tanken är att anlägga en urnlund på området.

I hanteringen av kyrkliga samfällighetens placeringar har ansvarsfrågor under de senaste åren alltid beaktats vid förnyandet av avtal om placeringar. Hanteringen av pappersdokument undviks alltid då det är möjligt. Utskrifter, då de behövs, är dubbelsidiga. Utskriftskostnaderna följs upp.

5 Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen

Medlemsantalet i Karleby kyrkliga samfällighets församlingar fortsätter att minska även under de kommande åren i och med att antalet personer som hör till församlingarna sjunker och befolkningen i landsbygdsförsamlingarna minskar. Det är skäl att med öppet sinne följa diskussionen om en strukturförändring inom kyrkan och identifiera dess möjligheter. Medlemsantalet förutspås dock öka tack vare en liten befolkningstillväxt i Karleby och kommande industriella investeringar samt igångsättningen av Kelibergruvan i Kaustby. Kyrkliga samfälligheten stödjer utvecklingen med befintliga resurser. Befolkningen i landsbygdsförsamlingarna tycks inte öka.

Medlemsprognos för de kommande 10 åren

	Medlemmar, personer	Förändring sedan 2024, personer	Förändring sedan 2024, %	Kyrkotillhörighet, %
2025	38 000	-599	-1,6	71,1
2026	37 496	-1 292	-3,3	70,5
2027	36 938	-1 827	-4,7	69,4
2028	36 380	-2 147	-6,2	68,3
2029	35 811	-2 996	-7,7	67,2
2030	35 241	-3 594	-9,3	66,1
2031	34 669	-4 161	-10,7	65,1
2032	34 095	-4 744	-12,2	61,4
2033	33 522	-5 346	-13,8	63,0
2034	32 950	-5 914	-15,2	62,0

Verksamhetskostnaderna fortsatte öka, delvis på grund av en positiv löneutveckling. År 2025 var verksamhetskostnaderna större än inkomsterna från kyrkoskatt och statlig finansiering. Lyckligtvis ökade de övriga inkomsterna en aning. Skatteutfallet efter år 2025 inte längre att öka språngvis, utan i stället förväntas endast en liten årlig ökning. Tillväxten täcker inte längre kostnadshöjningen. Riskfria nya inkomstkällor är svåra att hitta. Hyresintäkterna från vindkraft torde på lång sikt dock öka jämfört med nuläget.

Byggnadsbeståndet är stort och vid nästa granskning av fastighetsstrategin måste man hitta nya sätt att sänka fastighetskostnaderna. Samtidigt åldras byggnadsbeståndet och risken är att reparationsskulden ökar trots årliga investeringar på ca en miljon euro. En lösning bör hittas på situationen där lägercentret Kalvholmen hamnar mitt i en permanent stadsbebyggelse.

Hittills har lediga tjänster i församlingarna och i samfällighetens verksamhet relativt enkelt kunnat fyllas. För att bibehålla situationen är det i fortsättningen viktigt att satsa på en stark arbetsgivarimage. Samtidigt bör man se till att personalen stannar kvar. Den allra största utmaningen verkar vara att locka sökande till den krävande tjänsten som kyrkoherde.

Uppdateringen av samfällighetens strategi sker år 2026. Den stora frågan är då hur man ska kunna trygga församlingsverksamhetens livskraft i olika delar av samfälligheten.

6 Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna

Identifierade risker hanteras med olika åtgärder. Åtgärder med anknytning till den interna övervakningen genomfördes enligt följande:

- Förvaltning: År 2025 förnyades kyrkliga samfällighetens förvaltningsstadga, upphandlingsdirektiv och ekonomistadga. Dessutom utarbetades ett miljöprogram, en avfallshanteringsplan och en plan för skötsel av begravningsplatser.
- Personal: Företagshälsovårdstjänster för personalen skaffades av Mehiläinen och tillsammans med bolaget upprättas en årlig plan. Kostnaderna för samfällighetens företagshälsovård har stigit. Samfälligheten tillämpar en modell för aktivt stöd samt en gällande jämlikhetsplan, jämställdhetsplan och utbildningsplan. Genomförandet av planerna bedöms regelbundet.
- Arbetarskyddsfullmäktiges mandatperiod löpte ut år 2025. En utmaning i höstens arbetarskyddsval kommer att vara huruvida man internt kan rekrytera ett tillräckligt antal kandidater till arbetarskyddsfullmäktige och suppleanter.
- År 2025 genomfördes arbetsplatsutredningar för anställda i Lochteå församling, kyrkvaktmästare i stadsområdet, samfällighetens kommunikation samt för sjukhusprästernas arbete.
- En insats för identifiering av faror och bedömning av risker inleddes våren 2023. Identifieringen sker med hjälp av en ny modell uppgiftsområdesvis; upplägget innebär samtidigt en ökad växelverkan mellan olika församlingar som utför samma arbete.
- Fastigheter: Det finns gällande räddningsplaner för fastigheterna och planerna är tillgängliga för användarna. Man har också ordnat med räddningstavlor i fastigheterna. För viktiga fastigheter har man tagit fram en långsiktig vårdplan. I samband med byggprojekten genomförs en bedömning av konsekvenserna för barn.
- Beredskapsplanen ska uppdateras vartannat år. Tidigare har man i beredskapsplanen inte tagit ställning till eller förberett sig för risker med anknytning till militärt våld, men detta bör nu beaktas i uppdateringsarbetet. Också sektorspecifika handlingskort för störningssituationer och undantagsförhållanden i normala förhållanden saknas i beredskapsplanen. En uppdaterad beredskapsplan kommer att färdigställas i maj 2026.
- Informationshantering och dataskydd: Kyrkliga samfällighetens informationshanteringstjänster skaffas av Keski-Pohjanmaan it-aluekeskus, vars hemort är Ylivieska församling. Samfälligheten har utsett ett datasäkerhetsombud. Tjänsterna som samfällighetens dataskyddsombud erbjuder används även av de andra församlingarna. Samfälligheten har utsett ett dataskyddsombud och en arbetsgrupp för dataskydd. Dataskyddspolicyn har uppdaterats år 2024. På intranet finns en aktuell webbsida om dataskydd och alla församlingar och arbetsområdet har utarbetat egna anvisningar om hanteringen av personuppgifter. Också integritetspolicyerna är i sin ordning. Inom kyrkliga samfälligheten och dess församlingar har man gjort bedömningar av dataskyddsrisiker åren 2020–2023. Varje år påminner man i samband med personalmöten om hur viktigt dataskyddsarbetet är och alla anställda förutsätts ha genomfört Navisec Flex-utbildningens första del. Personer som i sitt arbete hanterar personuppgifter måste genomföra också den andra delen, och förmän är dessutom skyldiga att slutföra andra delar. År 2025 upptäcktes sex säkerhetsöverträdelser som rapporterades till arbetsgruppen för dataskydd och till dataskyddsombudet. Två fall anmälades till dataombudsmannens kansli. I november 2025 deltog man i den av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnade Taisto-övningen. Under år

2025 ökade användningen av olika tillämpningar för artificiell intelligens ytterligare. Samfälligheten tillämpar den av Kyrkostyrelsens enhet för dataadministration i oktober 2024 utfärdade rekommendationen för användning av artificiell intelligens. Kyrkostyrelsens plenum kommer att godkänna de hanteringsmodeller för artificiell intelligens som efterhand implementeras.

- Samfälligheten tillämpar rekommendationen för användning som kyrkostyrelsens enhet för dataadministration utfärdade år 2024. Samfällighetens placerade tillgångar sköts i enlighet med investeringsplanen. Förvaltare av investeringsportföljer har konkurrensutsatts år 2022. Placeringarna har i behövlig omfattning delegerats till tre portfölj-förvaltare. Förvaltningen av investeringarna övervakas av en av gemensamma kyrkorådet utsedd placeringsgrupp som sammanträdde två gånger år 2025. Samfällighetens skogsinnehav sköts i enlighet med skogsbruksplanerna.
- Tjänsteinnehavarbeslut meddelas för kännedom till kyrkorådets ordförande via systemet Domus/Valmu samtidigt som tjänsteinnehavarbeslutet fattas. Församlingarna agerar enligt var och ens egen förvaltningsstadga. Gemensamma kyrkorådet har inte utövat sin övertagningsrätt i fråga om fattade tjänsteinnehavarbeslut under år 2025.
- För att skydda sig mot ekonomiska effekter av risker har kyrkliga samfälligheten vanliga egendom-, verksamhets- och personalförsäkringar. År 2025 utvidgades personalens försäkringsskydd så att det täcker även arbetsresor till utlandet. Volontärernas försäkringar granskades. Samfälligheten anlitar en placeringsmäklare för hjälp i skötseln av försäkringarna.
- Ingen anmälan har gjorts via den interna whistleblowing-kanalen år 2025.

7 Utredning över hur den interna kontrollen har ordnats

Syftet med den interna övervakningen är att med rimlig säkerhet säkerställa att kyrkliga samfällighetens och församlingarnas verksamhet och förvaltning har skötts på ett ändamålsenligt, högkvalitativt och ekonomiskt sätt i enlighet med lagen. Målsättningen är en flexibel, öppen och effektiv verksamhet och förvaltning. Den interna övervakningen är en del av kyrkliga samfällighetens och församlingarnas operativa ledning.

Övervakningen av den kyrkliga samfällighetens och församlingarnas förvaltning och ekonomi organiseras så att den externa kontrollen (revisionen) och den interna revisionen och kontrollen tillsammans bildar ett täckande övervakningssystem (ekonomistadgan 5.6.2025 § 25).

Gemensamma kyrkorådet svarar för genomförandet av den interna övervakningen och dess funktion. Den interna kontrollens uppgift är att på alla nivåer säkerställa att verksamheten och ekonomin är ordnad på ett ändamålsenligt sätt för att uppfylla församlingsekonomin grundläggande uppgift och strategi samt församlingsmedlemmarnas behov. Ansvaret för den interna kontrollen ligger på alla organ och arbetstagare.

Kyrkliga samfällighetens revisorer ska kontrollera att samfällighetens och församlingarnas interna övervakning organiserats på ett ändamålsenligt sätt (kyrkolagen 2023/652 5 §).

Anvisningarna för Karleby kyrkliga samfällighets interna kontroll gäller från år 2017. Samfällighetens ekonomistadga förnyades och fastställdes år 2025 i enlighet med ändringarna i den nya kyrkolagen och förvaltningsstadgan. De förtroendevaldas och centrala tjänsteinnehavarnas redogörelser för bindningar ska lämnas i början av mandatperioden. Syftet med redogörelserna för bindningar är att säkerställa förvaltningens transparens och tillförlitlighet. Karleby kyrkliga samfällighets olika ansvar beskrivs i förvaltningsstadgan.

Arbetsbeskrivningarna för de anställda ses över varje år för att på så sätt säkerställa att de är uppdaterade. En uppföljning av arbetsklimatet sker vartannat år med hjälp av en enkät. Detta förverkligades i början av år 2025. Identifiering av faror och bedömning av risker genomförs som en kontinuerlig verksamhet i varje personalgrupp. Riskbedömningar och identifierade riskfaktorer hanteras i samarbete med personalgruppen och företagshälsovården. Arbetsplatsutredningar genomförs regelbundet i olika personalgrupper. En whistleblowing-kanal har skapats och kanalen kan vid behov användas av anställda i Karleby finska församling, Kaustby och Ullava församling samt i kyrkliga samfälligheten.

Planen för intern kontroll uppgörs årligen och rapporteras till gemensamma kyrkorådet i mars följande år. Den interna övervakningen genomfördes planenligt år 2025 i enlighet med programmet och gällande anvisning för intern övervakning. Risknivån för objekt som bör följas upp hade bedömts i förväg tregradigt. Rapporten om den interna övervakningen har sammanställts i samarbete med kyrkoherdarna och största delen av samfällighetens chefer har deltagit i beredningen.

Centrala slutsatser och utveckling av den interna kontrollen

Under innevarande år har det inte upptäckts betydande brister i den interna kontrollen.

Det viktigt att centrala anvisningar som påverkar upphandlingsverksamheten, den interna kontrollen och placeringsverksamheten uppdateras inom de närmaste åren. Kyrkliga samfällighetens beredskapsplan bör uppdateras före maj 2026.

8 Ekonomiska nyckeltal

Resultaträkningens nyckeltal

I Karleby kyrkliga samfällighet minskade verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna med cirka 0,6 procentenhet från 2024 till 2025. Årsbidragets andel av avskrivningarna var 159 procent, vilket visar att årsbidraget räckte till för att täcka avskrivningarna. Årsbidragets andel av avskrivningarna bör vara minst 100 procent.

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna (%)	20,38	21,04
Årsbidragets andel av avskrivningarna (%)	159,22	143,21
Årsbidrag (€/medlem)	41,17	73,72

Verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna, % visar hur stor del av församlingens verksamhetskostnader som täckts med verksamhetsintäkterna ($= 100 * \text{Verksamhetsintäkter} / (\text{Verksamhetskostnader} -/+ \text{Ökning/minskning av produktlager} + \text{Tillverkning för eget bruk})$).

Årsbidragets andel av avskrivningarna, %: $\text{Årsbidrag} / \text{avskrivningar} * 100$.

Årsbidrag, euro/medlem är ett nyckeltal för att bedöma om den interna finansieringen räcker till. Då man räknar ut nyckeltalet fördelas årsbidraget på antalet närvarande församlingsmedlemmar i slutet av räkenskapsåret.

Finansieringsanalysens nyckeltal

Församlingens likvida medel ökade med 315 895 euro under räkenskapsperioden. De likvida medlen var 17,3 miljoner euro vid utgången av räkenskapsperioden. Nyckeltalet inkomstfinansiering av investeringar, % var 132 %. Eftersom investeringarna nästan helt kunde finansieras internt behövdes inga lån.

De likvida medlens tillräcklighet var 406 dagar (indikatorn för en församling i kris är under 90 dagar).

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Intern finansieringsprocent för investeringar (%)	132,32	281,48
Likvida medlens tillräcklighet (dagar)	406	409
Låneskötselbidrag	7,56	9,26

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Förändring av likvida medel	315 895,97	1 650 008,93
Likvida medel vid periodens slut	17 312 106,45	16 996 210,48
Likvida medel vid periodens början	16 996 210,48	15 346 201,55

Intern finansieringsprocent för investeringar, % ($= 100 * \text{Årsbidrag} / \text{Investeringarnas egenanskaffningsutgift}$).

Likvida medlens tillräcklighet, dagar ($= 365 \text{ dagar} \times \text{Likvida medel } 31.12. / \text{Betalningar ur kassan under räkenskapsperioden}$) Förvaltade medel som ingår i församlingens Finansiella värdepapper samt i Kassa och bank dras av från penningmedlen.

Låneskötselbidrag ($= (\text{Årsbidrag} + \text{Räntekostnader}) / (\text{Räntekostnader} + \text{Låneamorteringar})$).

Balansräkningens nyckeltal

Balansomslutningen var 38,5 miljoner euro. Balansomslutningen ökade med 434 005 euro. Bestående aktiva var 18,4 miljoner euro. De ökade med 199 814 euro. Rörliga aktiva (fordringar och placeringar) var 9,8 miljoner euro. De likvida medlen var 7,8 miljoner euro vid utgången av räkenskapsperioden och minskade med 682 104 euro. I de likvida medlen ingår 482 183 euro i medel från donationsfonder och andra förvaltade medel. Det egna kapitalet ökade med 581 898 euro.

Kyrkliga samfälligheten har liksom församlingar i allmänhet en hög soliditetsgrad. Kyrkliga samfälligheten har 990 000 euro lån. Kyrkliga samfälligheten är solid och inga större förändringar har skett i den ekonomiska ställningen under de två senaste åren.

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Soliditetsgrad (%)	91,38	91,01
Finansieringstillgångar (€/medlem)	382,61	367,18
Relativ skuldsättning (%)	19,89	19,98
Lånestock (€/medlem)	26,05	30,31

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

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

Relativ skuldsättning, % ($= 100 * (\text{Främmande kapital} - \text{Erhållna förskott}) / \text{Driftsinkomster}$).

Lånestock, euro/medlem ($= [\text{Främmande kapital} - (\text{Erhållna förskott} + \text{Leverantörsskulder} + \text{Resultatregleringar} + \text{Övriga skulder})] / \text{Medlemsantal}$).

9 Koncernens verksamhet och ekonomi

Karleby kyrkliga samfällighet är inte skyldig att upprätta en koncernbalansräkning.

10 Gemensamma kyrkorådets förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin

Räkenskapsperiodens överskott är 581 898,89 euro.

Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att räkenskapsperiodens överskott på 581 898,89 euro bokförs i det egna kapitalet i balansräkningen på kontot "Räkenskapsperiodens över-/underskott".

Överskottet från tidigare räkenskapsperioder i balansräkningens eget kapital före bokföringen av överskottet i bokslutet 2025 är 16 709 225,29 milj. euro. Det finns inget behov av ett sådant förslag till åtgärder för att balansera ekonomin som förutsätts enligt kyrkoordningen.

II Budgetutfall

1 Utfallet för driftsekonomin

Driftsekonomidelen sammanlagt	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
Verksamhetsintäkter (externa)	2 162 110,00		2 162 110,00	2 634 726,37	-472 616,37	121,9
Verksamhetskostnader (externa)	-12 926 220,00		-12 926 220,00	-12 928 842,54	2 622,54	100,0
Verksamhetsbidrag 1	-10 764 110,00		-10 764 110,00	-10 294 116,17	-469 993,83	95,6
Verksamhetsintäkter (interna)	496 850,00		496 850,00	4 054 231,48	-3 557 381,48	816,0
Interna intäkter	496 850,00		496 850,00	4 054 231,48	-3 557 381,48	816,0
390000 Interna intäkter, matavgifter	496 850,00		496 850,00	488 972,73	7 877,27	98,4
394100 Interna hyror				3 565 258,75	-3 565 258,75	0,0
Verksamhetskostnader (interna)	-496 850,00		-496 850,00	-4 054 231,48	3 557 381,48	816,0
Köpta tjänster - interna	-496 850,00		-496 850,00	-488 972,73	-7 877,27	98,4
Interna hyreskostnader				-3 565 258,75	3 565 258,75	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-10 764 110,00		-10 764 110,00	-10 294 116,17	-469 993,83	95,6
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 156 750,00		-1 156 750,00	-982 530,82	-174 219,18	84,9
Avskrivningar enligt plan	-1 156 750,00		-1 156 750,00	-982 530,82	-174 219,18	84,9
Kalkylmässiga poster				-1 533 153,68	1 533 153,68	0,0
Interna räntekostnader				-347 059,20	347 059,20	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-1 186 094,48	1 186 094,48	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-11 920 860,00		-11 920 860,00	-12 809 800,67	888 940,67	107,5
Verksamhetsbidrag dinande nivå	-10 764 110,00	0,00	-10 764 110,00	-10 294 116,17	-469 993,83	95,6

ADMINISTRATION (huvudtitel 1)

1 - Förvaltning	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
Verksamhetsintäkter (externa)	183 400,00		183 400,00	217 838,14	-34 438,14	118,8
Verksamhetskostnader (externa)	-1 701 260,00		-1 701 260,00	-1 593 120,29	-108 139,71	93,6
Verksamhetsbidrag 1	-1 517 860,00		-1 517 860,00	-1 375 282,15	-142 577,85	90,6
Verksamhetskostnader (interna)	-9 030,00		-9 030,00	-135 691,61	126 661,61	1 502,7
Köpta tjänster - interna	-9 030,00		-9 030,00	-17 253,03	8 223,03	191,1
Interna hyreskostnader				-118 438,58	118 438,58	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-1 526 890,00		-1 526 890,00	-1 510 973,76	-15 916,24	99,0
Kalkylmässiga poster				1 406 177,90	-1 406 177,90	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				1 406 177,90	-1 406 177,90	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-1 526 890,00		-1 526 890,00	-104 795,86	-1 422 094,14	6,9
Verksamhetsintäkter bindande nivå	-1 526 890,00	0,00	-1 526 890,00	-1 392 535,18	-134 354,82	91,2

Huvudkategori	Uppgiftsområde	Utfall	BU pågående	Över-Under	Utfall-%
1 - Förvaltning	Total	-1 392 535,18	-1 526 890,00	-134 354,82	91,2
	101 - Förvaltningsorgan	-73 970,63	-91 860,00	-17 889,37	80,5
	105 - Ekonomi-, personal-, och allmän förvaltning	-1 314 905,68	-1 398 330,00	-83 424,32	94,0
	107 - Kyrkobokföring	-3 658,87	-36 700,00	-33 041,13	10,0

Ekonomiförvaltning, personalförvaltning, kyrkoherdeämbetena, kyrkobokföring, övrig allmän administration och dataskydd

Allmän beskrivning av den grundläggande verksamheten. Särdrag och tyngdpunkter år 2025.

Allmän administration inkluderar uppgifter och funktioner som betjänar alla verksamhetsområden inom samfälligheten och församlingarna. Den allmänna administrationen övervakar och styr utvecklingen av funktionerna i enlighet med samfällighetens strategiska mål.

Kyrkobokföring / Regioncentralregistret svarar för upprätthållandet av de i verksamheten deltagande församlingarnas kyrkböcker (nationell Kirjuri-program). Lagstadgade kyrkliga förrättningar och folkbokföringsuppgifter är prövning av hinder mot äktenskap, registrering av vigsel, registrering av barnets namn samt uppgifter i anknytning till inträde i och utträde ur kyrkan. En del av verksamheten gäller uppgörandet av nationella ämbetsbevis och släktutredningar för juridiska ändamål samt avgiftsbelagda intyg till släktutredare. Anpassningen av verksamheten i Kyrkans centralfond samt utvecklingsprojekt som startats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata torde påverka även regioncentralregistrens verksamhet ännu år 2025.

Uppgiften för **pastorskanslierna** i församlingar som hör till samfälligheten är att sköta församlingens kundservice samt ansvara för beredningsuppgifter i anslutning till tids-, plats- och personalbokningar som behövs för kyrkliga tillställningar och förrättningar i det egna området. Kommunikationen mellan prosterierna fortsätter och kundserviceprocesserna uppdateras.

Ekonomiförvaltningens uppgift är att i samarbete med Kyrkans servicecentral i enlighet med uppgiftsfördelningen producera ekonomitjänster. Ekonomiförvaltningen utvecklar ekonomiplaneringen och rapporteringen för att kunna förse både uppgiftsområden och förtroendepersoner med realtidsinformation om det ekonomiska läget som stöd för beslutsfattandet. Principerna för fördelningen av budgetmedlen granskas år 2025.

Personalförvaltningen svarar för samfällighetens personaltjänster som helhet samt bereder, genomför och informerar om personalförvaltningens och förvaltningsorganens beslut gällande personalen. Inom personalförvaltningen behandlas löneärenden, och löneräkningen sköts tillsammans med Kyrkans servicecentral. Uppgifterna omfattar även utveckling av och information om centrala HR-processer såsom rekrytering, introduktion, utvecklingssamtal och frågor som gäller prestationstillägg. Fokus läggs fortsättningsvis på skapandet av en positiv arbetsgivarbild samt på stärkandet av förmännens kompetens.

Dataskyddet har som uppgift att främja skyddet av sekretessen i hanteringen av personuppgifter i församlingarnas verksamhet. Detta sker genom att förse församlingarna som är involverade i verksamheten med anvisningar, information, råd och rekommendationer. Dataskyddet betjänar sammanlagt 21 församlingar i Karleby prosteri, församlingarna i Kemijärvi, Pelkosenniemi, Ranua, Rovaniemi och Salla i Rovaniemi prosteri samt församlingarna i Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä, Enare och Utsjoki i Lapplands prosteri och församlingarna i Norra Lapplands kyrkliga samfällighet.

Arbetarskyddet hanterar frågor som tas upp i kapitel 2 i Kyrkans samarbetsavtal. Samarbetskommittén sammanträder en gång i månaden och förbereder FAKTA-aktualitetsmöten avsedda för hela arbetsgemenskapen, gemensamma utbildningar, temaår samt fastställer tidpunkten och genomförandet av gemensam rekreationseftermiddag. Andra uppgifter är bl.a. arbetsplatsutredningar och arbetshälsoenkäter jämte uppföljning tillsammans med personalförvaltningen. År 2025 utarbetas en ny plan för jämlikhet och en strategi för förebyggande rusmedelarbete i det fostrande arbetet för åren 2026–2030. Kommittén främjar även genomförandet av arbetsskydds- och förtroendemannavalet hösten 2025.

Den övriga allmänna administrationens uppgifter är att främja kyrkliga samfällighetens strategiska mål, bevaka lagstiftningen och se till att den följs, säkerställa bestämmelsernas aktualitet, trygga en god förvaltningssed, sköta ärendehantering, arkiveringen samt övervaka den interna kontrollen. Till kostnadsstället för övrig allmän administration hör bland annat ledning av förvaltningen, beredning och verkställande av förvaltningsorganens beslut, allmänna förvaltningsuppgifter, infopunkt/telefonväxel, översättningsuppgifter samt särskilda expertarvoden, avgifter till Kyrkans servicecentral, försäkringsärenden, revision och IT-tjänster, kostnader i samband med samarbete samt uppgifter i anslutning till arbetarskyddet och arbetarskyddsfullmäktiges verksamhet. Införandet av intranet vid årsskiftet kommer att förbättra personalens service inom allmänna administrationens samtliga enheter.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Samordningen av personalantalet, driftsekonomin och investeringar på ett sätt som stöder verksamhetens kontinuitet är utmanande i en situation med ett minskande antal medlemmar i församlingarna. Ändringarna som lagstiftningen, anvisningar och utvecklingsprojekten medför sker snabbt. Uppgifterna överförs i allt större utsträckning till elektroniska system, som å andra sidan möjliggör en systematisering av olika processer. Nödvändigheten av rapportering som behövs för kunskapsbaserad ledning ökar. Både den egna personalens och kundernas serviceprocesser förutsätter en kontinuerlig utveckling. Kravet på förvaltningens transparens har vuxit och offentliggörandet av beslut bör säkerställas. En granskning av kyrkliga samfällighetens struktur aktualiseras allt eftersom initiativet till kyrkomötet framskrider. En eventuell utökning och utveckling av uppgifterna för Kyrkans servicecentral kommer på lång sikt att synas i arbetsfördelningen i förhållande till de ekonomiska församlingseenheterna.

Verksamhetsenhetens/-områdets tillbakablick på föregående verksamhetsår

Målen har huvudsakligen uppnåtts, detta trots långa tjänstledigheter samt deltidsarbete för de anställda på samfällighetens ekonomikontor och för ledningspersonalen. Hösten 2025 förekom tidvis perioder då till och med fyra av samfällighetens sju chefer samtidigt var frånvarande. Detta var naturligtvis en svår tid präglad av ett oavbrutet arbete med vardagliga angelägenheter och förmansuppgifter. För uppdateringen av samfällighetens beredskapsplan har man bett om tilläggstid och målsättningen är att arbetet ska vara klart i maj 2026.

Den ekonomiska balansen för år 2025 kommer att förverkligas; överskottet uppgår till ca 500 000 euro. Däremot har utvecklingen av skatteinkomsten i förhållande till budgeten varit sämre. Detta tyder på att de i budgeten uppskattade redovisningarna för år 2026 inte kommer att förverkligas, utan skatteinkomsterna blir lägre än år 2025. Om trenden fortsätter kommer ekonomin således att strama åt. Faktorer som påverkar är den stora arbetslösheten samt minskningen av antalet skattebetalande medlemmar.

Budgetmodellen och bindningsnivåerna utvärderades och beslut om den nya modellen fattades i gemensamma kyrkofullmäktige våren 2025. Utformandet av den nya modellen krävde stora resurser våren 2025.

Karleby kyrkliga samfällighet beviljades miljödiplom av Kyrkostyrelsen 12.12.2025, det första i samfällighetens historia. Diplomet gäller i fem år. Samfälligheten fick ett utmärkt betyg i den till miljödiplomeringsprocessen hörande miljösynen. Karleby kyrkliga samfällighet och dess församlingar vill motivera både de anställda och församlingsmedlemmarna att se sin egen plats i skapelsen och att tillsammans bära miljöansvar.

MÅL 2025

MÅL 1

Utveckling av interna bestämmelser, ärendehantering och arkivering.

Metod 1 för att nå uppställt mål

Förtydligande av förvaltningsstadgan, uppdatering av andra viktiga bestämmelser.

Metod 2 för att nå uppställt mål

Stöd och uppföljning av införandet av Domus-systemet för ärendehantering.

Utvärderingsmetod / mätare

Beredningen av beslut, beslutsfattande och publicering av beslut sker i Domussystemet i rätt tid och i enlighet med bestämmelserna.

Utvärdering med ovanstående metoder/mätare

Karleby kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige godkände den nya förvaltningsstadgan 10.12.2025 samt den uppdaterade ekonomiska stadgan 5.6.2025. Gemensamma kyrkorådet godkände det uppdaterade upphandlingsdirektivet 11.6.2025.

Ärendehanteringssystemet Domus tillämpas i planerad omfattning. Vi har också testat implementeringen av Domus-systemets tillägg Valmu, en applikation för tjänsteinnehavarbeslut. Valmu-systemet har mottagits väl.

MÅL 2

Kunskapsbaserad ledning ett smidigt vardagligt verktyg för hela samfälligheten.

Metod 1 för att nå uppställt mål

Handledning i användningen av Power BI-rapporter i delområdena för ekonomi- och personalförvaltning.

Metod 2 för att nå uppställt mål

Regelbunden rapportering till beslutande organ.

Utvärderingsmetod / mätare

Antal användare av rapporter i förhållande till informationsbehövande.

Utvärdering med ovanstående metoder/mätare

Power-BI används som ett vardagligt verktyg för ekonomiförvaltningens rapportering. Ekonomiförvaltningen levererar månatliga rapporter till församlingarna och arbetsformerna. Mellanrapporter om det ekonomiska läget skickas till förtroendepersoner. Beroende på de definierade användarrättigheterna kan systemet även användas för att övervaka ekonomin i realtid.

MÅL 3

Tillräckliga personalresurser, kompetens och flexibel användning.

Metod 1 för att nå uppställt mål

Personalen uppmuntras att skaffa nödvändig utbildning (utbildningsplaner), aktivt deltagande i förmansutbildningen.

Metod 2 för att nå uppställt mål

Distansutbildningsservice ordnas för kyrkliga samfällighetens och församlingarnas samtliga förmän.

Utvärderingsmetod / mätare

Genomförande av utbildningsplanerna.

Utvärdering med ovanstående metoder/mätare

Utbildningsplanerna utformas av församlingarnas förmän och förmännen för arbetsformerna. För samfällighetens förmän ordnades en förmansutbildning som startade hösten 2024 och slutfördes våren 2025.

Förmännen har haft möjlighet att med arbetsgivarens licens delta i nätutbildning ordnat av distansutbildningscentret Eduhouse. Centret har erbjudit ett brett utbud av utbildningar inom olika områden och ämnen. Utbildningarna har genomförts på distans. Dessutom har olika utbildningsinspelningar och -evenemang funnits tillgängliga samt poddar, studievägar eller större utbildningspaket. Användningen av servicen avslutas i början av år 2026.

MÅL 4

Utveckling av serviceprocesserna.

Metod 1 för att nå uppställt mål

Införande och utveckling av intranet för att främja användningen bland personalen, bredare utnyttjande av teams-kanaler.

Metod 2 för att nå uppställt mål

Identifiering av församlingsmedlemmarnas och kundernas servicebehov och satsning på kundserviceutbildning.

Utvärderingsmetod / mätare

Hur återspeglas underlättandet av informationssökning i kundernas och den egna personalens vardagliga arbete.

Utvärdering med ovanstående metoder/mätare

Vårt nya intranet infördes och fick efter omröstning namnet IntrAntti. Intranet innehåller en stor mängd information och instruktioner för olika ändamål. Via intranet kan man även informera personalen om alla aktuella ärenden. Teams-kanaler utnyttjas allt mer och mer allmänt.

ALLMÄNNA MÅLSÄTTNINGAR FÖR ÅREN 2025–2027

En viktig insats är att främja Karleby kyrkliga samfällighets strategiska målsättningar. Framsteg har redan gjorts, en utveckling av serviceprocesserna torde dock bli en utmaning under de följande åren. Den nuvarande strategiperioden slutar år 2026, och då startar planeringen av samfällighetens strategi för nästa period. Med tanke på verksamhetens kontinuitet och även utveckling är det av största vikt att säkerställa en hållbar ekonomi i dagens situation med ett minskande antal medlemmar.

FÖRSAMLINGSARBETE (huvudtitel 2)

2 - Församlingsverksamhet	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
Verksamhetsintäkter (externa)	454 840,00		454 840,00	729 910,12	-275 070,12	160,5
Verksamhetskostnader (externa)	-5 078 800,00		-5 078 800,00	-5 313 602,29	234 802,29	104,6
Verksamhetsbidrag 1	-4 623 960,00		-4 623 960,00	-4 583 692,17	-40 267,83	99,1
Verksamhetskostnader (interna)	-485 520,00		-485 520,00	-3 858 114,52	3 372 594,52	794,6
Köpta tjänster - interna	-485 520,00		-485 520,00	-468 862,45	-16 657,55	96,6
Interna hyreskostnader				-3 389 252,07	3 389 252,07	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-5 109 480,00		-5 109 480,00	-8 441 806,69	3 332 326,69	165,2
Kalkylmässiga poster				-1 868 379,47	1 868 379,47	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-1 868 379,47	1 868 379,47	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-5 109 480,00		-5 109 480,00	-10 310 186,16	5 200 706,16	201,8
Verksamhetsintäkter bindande nivå	-5 109 480,00	0	-5 109 480,00	-5 052 554,62	-56 925,38	98,9

Huvudkategori	Uppgiftsområde	Utfall	BU pågående	Över-Under	Utfall-%
2 - Församlingsverksamhet	Total	-5 052 554,62	-5 109 480,00	-56 925,38	98,9
	101 - Förvaltningsorgan	-311 786,62	-290 060,00	21 726,62	107,5
	201 - Gudstjänstlivet	-527 210,18	-518 790,00	8 420,18	101,6
	202 - Jordfästning	-353 652,09	-347 820,00	5 832,09	101,7
	203 - Övriga kyrkliga förrättningar	-285 882,97	-270 890,00	14 992,97	105,5
	204 - Vuxenarbete	-46 034,32	-47 830,00	-1 795,68	96,2
	205 - Övriga församlingssammankomster	-243 601,09	-236 780,00	6 821,09	102,9
	210 - Information och kommunikation	-51 913,70	-57 120,00	-5 206,30	90,9
	220 - Musik	-209 528,49	-218 330,00	-8 801,51	96,0
	231 - Småbarnspedagogiken	-799 207,52	-841 560,00	-42 352,48	95,0
	235 - Konfirmandundervisning	-542 301,50	-586 430,00	-44 128,50	92,5
	236 - Ungdomsarbete	-554 022,26	-586 580,00	-32 557,74	94,4
	241 - Diakoni	-689 606,91	-669 370,00	20 236,91	103,0
	244 - Samtalstjänst	-41 106,26	-49 040,00	-7 933,74	83,8
	255 - Självavård	-109 091,25	-92 070,00	17 021,25	118,5
	260 - Mission	-76 104,30	-91 740,00	-15 635,70	83,0
	270 - Internationell diakoni och annan internationell verksamhet	-2 886,63	-5 660,00	-2 773,37	51,0
	290 - Övrigt församlingsarbete	-208 618,53	-199 410,00	9 208,53	104,6

Kokkolan suomalainen seurakunta

Jäsenmäärän muutokset

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Kastetut	196	183	217	226	274	246
Kuolleet	261	247	260	263	213	240
Seurakuntaan muuttaneet	865	890	972	1 036	1 013	1 108
Seurakunnasta muuttaneet	955	952	854	979	1 005	1 053
Kirkkoon liittyneet	171	177	129	165	142	142
Kirkosta eronneet	417	434	466	520	449	390
Jäsenmäärä 1.1. (läsnäoleva)	22 970	23 364	23 643	23 983	24 234	24 413
Jäsenmäärä 31.12.	22 570	22 970	23 364	23 643	23 983	24 234

Seurakuntaneuvosto

Sirviö Jouni, kirkkoherra, pj. 8 / 8
Teerikangas Emilia, vpj. 8 / 8

Fiskaali Heimo 5 / 8 Nygård Eeva-Kaija 8 / 8

Kaakinen Marita	6 / 8	Ollikainen Jonna	7 / 8
Klemola Eero	6 / 8	Paananen Kristiina	3 / 8
Luukkala Erkki	8 / 8	Pensaari Paula	8 / 8
Mäkelä Kaija	7 / 8	Saari Antti	3 / 8
Niemi-Korpi Kristiina	7 / 8	Sadeharju Liisa	8 / 8
Nikkanen Risto	6 / 8	Uusimäki Heleena	7 / 8
Nurmi Pekka	6 / 8		

Aloitteet 2025

Aloitteen käsittelee se seurakunnan viranomainen, jolla on päätösvalta aloitteen tarkoittamassa asiassa.

Seurakuntaneuvoston on vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä esitettävä luettelo sen päätösvaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Luettelossa näkyvät tehdyt, keskeneräiset ja loppuun käsitellyt aloitteet (hallintosääntö 25 §).

1. Valtuutettu Hans Snellmanin ja kolmen varajäsenen aloite yhteisessä kirkkovaltuustossa 20.3.2024 yhteisten messujen ja jumalanpalvelusten järjestämisestä

Seurakuntaneuvoston toimenpiteet:

Aloite huomioidaan jumalanpalvelussuunnitelmassa.

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet.

Kokkolan suomalainen seurakunnan toiminnan tavoitetilaa (visiota) ilmentää vuosina 2025–2026 slogan Yhdessä – Kokkolan suomalainen seurakunta. Sloganista avautuu kosketuspintaa eri suuntiin. Kaste- ja lähetyskäskyssä Jeesus kertoo olevansa meidän kanssamme kaikki päivät maailman loppuun asti (Matt. 28:20). Hengellinen elämä kumpuaa yhteydestä. Jeesus myös rukoi seuraajiensa puolesta, jotta nämä olisivat yhtä, niin kuin hän ja Isä ovat yhtä (Joh. 17:11). Yhteys, yhdessä oleminen ja tekeminen ovat enemmän kuin yksilösuoritukset yhteensä.

Seurakunnan kaikille työalueille yhteisiä painopistealueita, tavoitteita, vuodelle 2025 on kolme:

1. Seurakuntamme toiminta kumpuaa rukouksesta ja yhteisetä jumalanpalveluselämästä. Huomioimme, että olemme kansainvälinen seurakunta.
2. Seurakuntamme palvelee kaikkia, erityisesti köyhiä, syrjäytyviä ja yksinäisiä. Huomioimme perheiden tarpeet. Kuuntelemme seurakuntalaisia ja suunnittelemme yhdessä. Tarkastelemme näitä myös rakenteiden kautta.
3. Ovet auki kaikille – toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Seurakunta on mukana pilottina kirkkohallituksen hankkeessa.

Vuoden 2025 tavoitteet ja keinot niihin esitetään tarkemmin työalojen toimintasuunnitelmissa. Käsillä olevassa koko seurakuntaa koskevassa katsauksessa yhteiset tavoitteet esitetään suuntaviivanomaisesti: ”Tähän suuntaan haluamme kulkea.”.

Tavoitteessa 3. (Ovet auki kaikille – toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma) kyse on kirkkohallituksen hankkeesta, jonka tarkoituksena on kehittää seurakuntien käyttöön mallia toiminnallisesta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelusta. Oulun hiippakunta on pilottihiippakunta ja Oulun tuomiokapituli on kutsunut Kokkolan suomalaisen seurakunnan mukaan pilottiseurakunnaksi.

Näiden lisäksi työaloilla voi olla myös omia painopisteitä, tavoitteita. Tavoitteiden asettelussa taustamateriaalina on kirkon ja hiippakunnan strategiat: ”Ovet auki – kirkon strategia vuoteen 2026” ja ”Uskon, toivon ja rakkauden asialle pohjoisessa – Oulun hiippakunnan strategia vuoteen 2026”.

Seurakunnan työalueet jakaantuvat kolmen johtokunnan alle: Kasvatus, Palvelu ja Yhteys. Näiden ulkopuolelle jäävät työalueet (kustannuspaikat) toimivat **seurakuntaneuvoston alaisina**: Seurakuntaneuvosto, Jumalanpalveluselämä, Hautaan siunaaminen, Muut kirkolliset toimitukset, Muut seurakunnalliset tilaisuudet, Tiedotus ja viestintä, Sielunhoito, Kansainvälinen diakonia ja Muu seurakuntatyö.

Kasvatuksen alueelle kuuluvat (1) Varhaiskasvatus (päivä- ja perhekerhot, muskari- ja leikkipuistotoiminta, muskarikahvila, pyhäkoulut myös maahanmuuttajien parissa, perheleiritoiminta sekä yhteistyö kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden ja perhekeskustoiminnan kanssa) ja (2) Nuorisotyö (kouluikäisten parissa tehtävä työ sisältäen kymppi-kohderyhmätyön, rippikoulun jälkeinen nuorisotyö ja oppilaitostyö) sekä (3) Rippikoulutyö. Polku-toimintamalli ohjaa kasvatustyötä.

Palvelun alueelle kuuluvat seurakuntadiakonia, Kirkon keskusteluapu sekä päihde-, kriminaali- ja katulähetystyö. Hallinnollisesti vapaaehtoistyö kuuluu palvelun alueelle.

Yhteyden alueelle kuuluvat Musiikkityö, Lähetystyö, Maahanmuuttajatyö, Aikuistyö ja Merimieskirkkotyö.

Palveluryhmät: Työaloilla toimii vapaaehtoisista ja työntekijöistä koostuvia palveluryhmiä. Työalojen ulkopuolella seurakuntaneuvoston alaisena toimii **jumalanpalvelus-palveluryhmä**, jonka tehtävänä on palvella jumalanpalvelusten rakentamista yhdessä vapaaehtoisten ja työntekijöiden kanssa.

Muutokset toimintaympäristössä

Yhteiskunnan (hallituksen) säästötoimenpiteet heijastuvat seurakunnan alueella asuvien ja etenkin vähävaraisempien talouteen. Tämä tarkoittaa lisääntyvää painetta diakonian auttamistyölle. Palvelun johtokunta on jo reagoinut haasteeseen vuoden 2025 osalta esittämällä määrärahojen lisäämistä ja henkilöstöresurssien vahvistamista.

Toimintavuotta 2025 leimaa myös Evankelisen lähetysyhdistys ELY ry:n kesäjuhlien viettäminen Kokkolassa 6.-8.6.2025. Juhlaa valmistellaan yhteistyössä ELY:n ja Kokkolan suomalaisen seurakunnan kesken. Työalat ovat mukana juhlan rakentamisessa. Juhlat tarvitsevat myös vapaaehtoisten työpanosta. Toivomme, että rovastikunnan seurakunnat olisivat jollain tavalla mukana juhlien järjestämisessä.

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen

Vuosi 2025 oli Kokkolan suomalaisessa seurakunnassa aktiivinen, yhteisöllinen ja monella tavoin haastava. Seurakunnan toimintaa ohjasi vuosille 2025–2026 asetettu visio **”Yhdessä – Kokkolan suomalainen seurakunta”**, joka korosti yhteyttä, osallisuutta ja yhteistä vastuuta. Toiminnassa pyrittiin vahvistamaan rukouksesta ja jumalanpalveluselämästä nousevaa seurakuntaelämää, palvelemaan erityisesti heikoimmassa asemassa olevia sekä edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta seurakunnan kaikessa toiminnassa.

Työntekijämuutokset

Vuoden aikana tapahtui useita henkilöstömuutoksia. Nuorisotyönohjaaja Venla Takalo jäi virkavapaalle tammikuussa. Hänen sijaisenaan toimi toukokuuhun saakka Hilikka Hohenthal, jonka jälkeen tehtävää jatkoi Maria Järvelä. Lisäksi Emilia Myllylä työskenteli määräaikaissä, osa-aikaissä (60 %) nuorisotyönohjaajan virassa ajalla 7.1.–31.12.2025.

Seurakuntasihteerin tehtävään valittiin Tuula Hannola, joka aloitti 1.4.2025. Diakonian määräaikaissa projektivirassa aloitti Sirja Siltala 1.3.2025. Virka on suunniteltu kolmen vuoden mittaiseksi, ja sen palkkakustannuksista 50 % rahoitetaan Ventus-rahaston kautta ja 50 % seurakunnan omasta budjetista.

Maahanmuuttotyöntekijän jäätyä eläkkeelle perustettiin kansainvälisen työn ohjaajan virka, jossa Hilka Hohenthal aloitti kesäkuussa. Aino-Sofia Koivistolle myönnettiin työvapaata musiikkikasvattajan tehtävästä syyskauden ajaksi. Palvelevan puhelimen toiminnanohjaajan nimike muutettiin Kirkon keskusteluavun toiminnanohjaajaksi. Seurakuntapastori Jukka Saarenpää jäi eläkkeelle 1.11.2025.

Jumalanpalveluselämä ja hengellinen perustoiminta

Jumalanpalveluselämä oli seurakunnan toiminnan ydin. Messuja vietettiin säännöllisesti Kokkolan, Kaarlerin ja Ykspihlajan kirkoissa, ja niiden toteuttamiseen osallistui laaja joukko työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Messujen lapsi- ja perheystävällisyyteen kiinnitettiin erityistä huomiota, ja keväällä ja syksyllä järjestettiin perhemessuja, joissa korostui eri-ikäisten yhteinen osallistuminen. Myös nuoret, rippikoululaiset ja isoset osallistuivat jumalanpalvelusten ja hartauksien valmisteluun.

Seurakunnan hengellistä elämää rikastutti monipuolinen musiikkitoiminta. Jumalanpalveluksissa kuultiin kuoroja, musiikkiryhmiä ja yksittäisiä muusikoita aiempaa useammin. Musiikki toimi sekä hengellisenä että yhteisöllisenä voimavarana, joka kutsui seurakuntalaisia mukaan yhteiseen rukoukseen ja veisuuseen.

Seurakunta huomioi toiminnassaan myös kansainvälisyyden. Jumalanpalveluksia ja hartaushetkiä järjestettiin yhteistyössä maahanmuuttajaryhmien kanssa, ja seurakunnan viestintää kehitettiin kääntämällä varhaiskasvatuksen kausiesite englannin ja ukrainan kielille.

Kasvatus, lapset ja nuoret

Kasvatustyö muodosti laajan ja monimuotoisen kokonaisuuden, joka ulottui varhaiskasvatuksesta nuorisotyöhön ja rippikoulutyöhön. Varhaiskasvatuksessa keskeisiä toimintamuotoja olivat päiväkerhot, perhe- ja vauvakirkot, muskarit, muskarikahvilat, leikkipuistotoiminta ja perheleirit. Toiminnassa painottui kristillinen kasvatus, perheiden tukeminen ja matalan kynnyksen kohtaaminen.

Nuorisotyössä ja rippikoulutyössä korostuivat osallisuus, turvallisuus ja yhteisöllisyys. Rippikoulutyö toteutui suunnitelmien mukaisesti, ja nuoret kokivat voivansa osallistua ja vaikuttaa sekä hengelliseen sisältöön että toiminnan muotoihin. Rippikoulun jälkeinen nuorisotyö tarjosi nuorille säännöllisiä kohtaamispaikkoja, leirejä ja tapahtumia. Kouluyhteistyö oli laajaa ja tavoitti suuren joukon lapsia ja nuoria Kokkolan alueella.

Palvelu ja diakonia

Yhteiskunnallinen tilanne, erityisesti taloudelliset säästötoimet ja elinkustannusten nousu, näkyivät seurakunnan diakoniatyössä lisääntyneenä avuntarpeena. Diakoniatyön painopisteenä oli ihmisten kokonaisvaltainen kohtaaminen, taloudellinen tukeminen, sielunhoito ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Diakonian palveluiden saavutettavuutta parannettiin, ja työtä vahvistettiin määräaikaishallinnalla lisäresursseilla.

Kirkon keskusteluapu, Palveleva puhelin ja verkkoauttaminen, tarjosivat tukea yksinäisille, kriiseissä oleville ja elämänsä kanssa kamppaileville ihmisille. Toiminta perustui vapaaehtoisten päivystäjien ja työntekijöiden yhteistyöhön, ja se toimi tärkeänä matalan kynnyksen tukimuotona.

Katulähetys ja muu erityisdiakonia tavoittivat ihmisiä, jotka olivat vaarassa syrjäytyä tai jo syrjäytyneet. Toiminta tarjosi konkreettista apua, yhteisöllisyyttä ja toivoa.

Yhteys, lähetys ja kansainvälisyys

Lähetystyö oli olennainen osa seurakunnan perustehtävää. Seurakunta tuki nimikkolähettejä ja -kohteita sekä rukouksin että taloudellisesti. Lähetyssoppi toimi avoimena kohtaamispaikkana, jossa ihmiset saattoivat kohdata toisiaan matalalla kynnyksellä kahvilatoiminnan ja vapaaehtoistyön merkeissä.

Maahanmuuttajatyössä tavoitteena oli tukea kotoutumista, edistää vuorovaikutusta ja rakentaa yhteyttä eri kulttuurien ja kieliryhmien välille. Toiminta sisälsi omakielisiä ryhmiä, yhteisiä juhlia, leirejä ja jumalanpalveluksia sekä tiivistä yhteistyötä kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa.

Aikuistyössä ja muussa yhteistoiminnassa järjestettiin pienryhmiä, luentoja ja tapahtumia, jotka tarjosivat mahdollisuuksia hengelliseen kasvuun, keskusteluun ja yhteyden rakentamiseen myös niille, joille seurakunta ei ollut entuudestaan tuttu.

Vapaaehtoistoiminta ja yhteisöllisyys

Vapaaehtoiset olivat keskeinen osa seurakunnan toimintaa. Satoja vapaaehtoisia toimi vuoden aikana erilaisissa tehtävissä jumalanpalveluselämästä diakoniaan, musiikkiin, lähetykseen ja tapahtumien järjestämiseen. Vapaaehtoistoimintaa kehitettiin systemaattisesti, ja vapaaehtoisia tuettiin koulutuksella, yhteisillä tilaisuuksilla ja kiittämisen käytännöllä.

Yhteenveto

Vuonna 2025 Kokkolan suomalainen seurakunta toimi monipuolisesti ja vastuullisesti keskellä muuttuvaa toimintaympäristöä. Toimintaa leimasivat vahva yhteisöllisyys, hengellinen syvyys ja halu palvella kaikkia – erityisesti niitä, joiden ääni muuten helposti jää kuulumattomiin. Seurakunta jatkoi työtään yhdessä, katse eteenpäin suunnattuna ja luottaen siihen, että yhteys, rukous ja lähimmäisenrakkaus kantavat myös tulevaisuudessa.

TAVOITTEET 2025

1. TAVOITE

Seurakuntamme toiminta kumpuaa rukouksesta ja yhteisetä jumalanpalveluselämästä. Huomioimme, että olemme kansainvälinen seurakunta.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Messun lapsiystävällisyyteen kiinnitetään huomiota, myös teiniystävällisyyteen ja ystävällisyyteen kaikenikäisiä kohtaan. Kiinnitämme huomiota kieleen, jotta se oli kutsuvaa ja tilaa tekevää.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Keväisin ja syksyin vietetään kaksi perhemessua. Kevään perhemessut ovat Palmusunnuntaina 13.4.2025 (varhaiskasvatus) ja 25.5.2025 (isosten siunaaminen)

Toteutumiseen tähtäävä keino 3

Messu on keskiössä omalla laillaan seurakunnan kaikilla työaloilla.

Arviointitapa / mittarit

Arvioidaan toteutumista.

Kuunnellaan toiminnasta saatua palautetta.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Lapset ja nuoret tutustuivat jumalanpalveluselämään. Varhaiskasvatuksessa aiheina olivat jumalanpalveluselämän rukous, ehtoollinen ja kirkko paikkana. Toimintaesite käännettiin englanniksi ja ukrainaksi. Tavoitteet toteutuivat hyvin. Kevään perhemessut toteutuivat.

Leiriläiset (kouluikäiset, isoskoulutus) osallistuivat jumalanpalveluselämän rakentamiseen, mikä koettiin myönteisenä. Rippikoulun itsearviointissa (asteikko 0–7) nuoret kokivat osallistuneensa hartauksien ja jumalanpalvelusten valmisteluun 5,7/7, konfirmaation suunnitteluun 5,1/7, ja hartaudet/jumalanpalvelukset koskettivat omaa elämää 4,7/7.

Diakoniatyö osallistui messun toteuttamiseen pitkin vuotta; työalat tekivät yhteistyötä myös jumalanpalveluselämän alueella.

Lähetystyön alueella laadittiin rukousmuotoiset esittelyt nimikkoläheteteistä ja -kohteista, niitä käytettiin messun esirukouksessa.

Kanttorit ylläpitivät messumusiikkikalenteria, jonka seurauksena jumalanpalveluksissa oli kuoro, musiikkiryhmä, yksittäinen laulaja tai soittaja mukana 109 kertaa, mikä on määrällisesti huomattavasti edellisvuosia enemmän. ELY:n kesäjuhlien 6.-8.6.2025 kaksikielisen messun musiikki sai laajasti kiitosta. Toteutettiin Elämäni virsi – yhteisvastuutapahtuma.

Maahanmuuttajien kanssa vietettiin messu palmusunnuntaina ja keskiviikkoillan rauhanmessu lokakuussa. Se on koettu sopivaksi määräksi kaiken muun toiminnan ohella. Muita yhteisiä tapahtumia olivat äitienpäiväjuhla (60 henkilöä), perhepiknik (30 henkilöä), venetsialaistapahtuma (20 henkilöä), isänpäiväjuhla (120 henkilöä) ja joulujuhla (150 henkilöä).

Näistä laajemmin työalojen toimintakertomuksissa.

2. TAVOITE

Seurakuntamme palvelee kaikkia, erityisesti köyhiä, syrjäytyviä ja yksinäisiä. Huomioimme perheiden tarpeet. Kuuntelemme seurakuntalaisia ja suunnittelemme yhdessä. Tarkastelemme näitä myös rakenteiden kautta.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Diakonian vahvistaminen lisäämällä resursseja. Anotaan lisämäärärahaa avustuksiin ja henkilöresurssin lisäämiseen diakonian alueelle.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Toimintaan osallistumisessa seurakuntalaisen maksukyky ei saa olla esteenä.

Arviointitapa / mittarit

Arvioidaan kysynnän ja resurssien suhdetta.

Kuunnellaan toiminnasta saatua palautetta.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Varhaiskasvatuksen muskaritoiminnalle on kysyntää; hinta ei ole este; rakenteita kehitettiin (esim. musiikkikasvatustajan tehtävä ja musiikkikasvatussuunnitelma).

Nuorisotyö: Kokoava viikkotoiminta on maksutonta. Leirimaksut pidettiin taloudellisesta paineesta huolimatta maltillisina: 2 yötä 40 €, 1 yö 20 €, rippikoulumaksu 180 €/110 €. Maksunvapautuksia haettiin ja myönnettiin kouluikäisten ja nuorten leireille yhteensä 20 kpl, maksun osituksia 3 kpl. Rippikoulun maksunvapautuksia haettiin ja myönnettiin 14 kpl, osamaksunvapautuksia haettiin ja myönnettiin 3 kpl ja maksun osituksia 13 kpl. Keino toteutui ja tuki yhdenvertaista osallistumista.

Työntekijän lisääminen diakoniaan (suom. srk:n budjetista 50 % ja Ventus-rahastosta 50%) oli tervetullut. Projektivirka palveli sekä omassa seurakunnassa että yhtymän muissa seurakunnissa. Seurakuntayhtymä ei laatinut lisätalousarviota anomuksesta huolimatta.

Lähetyssoppi toimi matalankynnyksen kohtaamispaikkana; yhteensä 3031 käyntiä vuoden aikana, keskimäärin 30 päivässä, aukiolopäiviä 99.

Keväällä toteutui kolme luentotilaisuutta teemalla uskonnon monet kasvot: luennot tavoittivat monia ihmisiä seurakunnassa ja saivat kiitosta.

Kustannussyistä maahanmuuttajille tarkoitettujen leirien pituuksia on lyhennetty, jotta perheet voivat osallistua. Perhe-piknik järjestettiin Ely-juhlien yhteydessä, osallistuneita noin 30.

Näistä laajemmin työalojen toimintakertomuksissa.

3. TAVOITE

Ovet auki kaikille – toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Seurakunta on mukana pilottina kirkkohallituksen hankkeessa

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Seurakuntaneuvosto hyväksyy pilottihankkeen vuoden 2025 tavoitteeksi.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Luottamushenkilöt ja työntekijät osallistuvat vuoden 2025 puolella kirkkohallituksen valmistelemaan kyselyyn ja ottaa vastaan siitä saadun palautteen.

Toteuttamiseen tähtäävä keino 3

Syksyllä 2025 seurakuntaneuvosto vahvistaa seurakunnalle toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ja sen tavoitteet.

Arviointitapa / mittarit

Tavoitetta arvioidaan sen mukaan, miten hanke on toteutunut vuonna 2025.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Seurakunta oli mukana pilottina kirkkohallituksen Ovet auki kaikille -toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman kehittämisprojektissa. Syksyllä seurakuntaneuvosto asetti projektin pohjalta nousseen tavoitteen vuodelle 2026. Projektilla oli laaja katselmus siihen, millainen seurakunnan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilanne on ja mitä olisi syytä kehittää. Kokemus oli avartava.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2026

Tavoitetilaa (visio) ilmentää slogan *Yhdessä-Kokkolan suomalainen seurakunta*. Yhteiset tavoitteet, painopisteet:

1. Seurakuntamme toiminta kumpuaa rukouksesta ja yhteistä jumalanpalveluselämästä. Huomioimme, että olemme kansainvälinen seurakunta.
2. Seurakuntamme palvelee kaikkia, erityisesti köyhiä, syrjäytyviä ja yksinäisiä. Huomioimme perheiden tarpeet. Kuuntelemme seurakuntalaisia ja suunnittelemme yhdessä. Tarkastelemme näitä myös rakenteiden kautta.

Kirkon nykyiset tavoitteet on asetettu vuodelle 2026 asti. Todennäköisesti vuodesta 2027 eteenpäin kirkko asettaa uudet tavoitteet. Ne vaikuttavat paikallisseurakunnan tavoitteiden asettamiseen.

Kokkolan suomalainen seurakunta	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	208 520,00	240 772,28	-32 252,28	115,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 636 830,00	-2 641 949,63	5 119,63	100,2
Toimintakate 1	-2 428 310,00	-2 401 177,35	-27 132,65	98,9
Toimintakulut (sisäiset)	-269 500,00	-1 775 392,02	1 505 892,02	658,8
Palvelun ostot - sisäiset	-269 500,00	-214 249,40	-55 250,60	79,5
Sisäiset vuokratulot		-1 561 142,62	1 561 142,62	0,0
Toimintakate 2	-2 697 810,00	-4 176 569,37	1 478 759,37	154,8
Laskennalliset erät		-932 404,09	932 404,09	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-932 404,09	932 404,09	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 697 810,00	-5 108 973,46	2 411 163,46	189,4
Toimintakate sitovuustaso	-2 697 810,00	-2 615 426,75	-82 383,25	96,9

Pääluokka	Tehtäväalue	Toteuma	TA yhteensä	Yli - ali	Toteuma-%
Kokkolan suomalainen seurakunta	Total	-2 615 426,75	-2 697 810,00	-82 383,25	96,9
	101 - Hallintoelimet	-141 207,03	-142 190,00	-982,97	99,3
	201 - Jumalanpalveluselämä	-192 898,91	-204 340,00	-11 441,09	94,4
	202 - Hautaan siunaaminen	-160 739,90	-163 530,00	-2 790,10	98,3
	203 - Muut kirkolliset toimitukset	-142 110,66	-140 300,00	1 810,66	101,3
	204 - Aikuistyö	-19 163,17	-20 140,00	-976,83	95,1
	205 - Muut seurakuntalaisuudet	-76 487,62	-80 570,00	-4 082,38	94,9
	210 - Tiedotus ja viestintä	-8 996,91	-11 180,00	-2 183,09	80,5
	220 - Musiikki	-94 275,19	-89 570,00	4 705,19	105,3
	231 - Varhaiskasvatus	-408 299,92	-445 610,00	-37 310,08	91,6
	235 - Rippikoulu	-318 522,97	-330 890,00	-12 367,03	96,3
	236 - Nuorisotyö	-332 789,14	-355 960,00	-23 170,86	93,5
	241 - Diakonia	-368 819,26	-377 090,00	-8 270,74	97,8
	244 - Palveleva puhelin	-41 106,26	-49 040,00	-7 933,74	83,8
	255 - Sielunhoito	-67 077,94	-52 970,00	14 107,94	126,6
	260 - Lähetys	-54 097,47	-54 230,00	-132,53	99,8
	270 - Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta		-800,00	-800,00	
	290 - Muu seurakuntatyö	-188 834,40	-179 400,00	9 434,40	105,3

Karleby svenska församling

Ändringar i medlemsantalet

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Döpta barn	37	45	47	44	55	46
Avlidna	69	70	90	82	70	78
Inflyttade	91	85	107	103	112	117
Utflyttade	134	122	116	106	177	119
Inskrivna i kyrka	21	26	21	16	19	21
Utträdde ur kyrkan	41	51	70	48	48	49
Medlemsantal 1.1. (närvarande)	5 310	5 403	5 484	5 557	5 659	5 724
Medlemsantal 31.12.	5 215	5 310	5 403	5 484	5 557	5 659

Församlingsrådet 2023–2026

Stenberg Per, kyrkoherde, ordf.	6 / 6		
Aarnio Marko, vof.	5 / 6		
Ahola Hans	3 / 6	Nygård Erica	6 / 6
Biskop Erika	6 / 6	Sjöberg Bodil	2 / 6
Borg Trygve	6 / 6	Smedjebacka Sonja	3 / 6
Esberg Peter	4 / 6	Store Harriet	3 / 6
Haals Benita	6 / 6	Svenfelt Björn	1 / 6
Lillas Krister	4 / 6		

Initiativ 2025

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

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

Initiativ som hör till ett annat organs än gemensamma kyrkofullmäktiges beslutanderätt ska delges organet på det sätt som dessa beslutar. Organet kan samtidigt besluta vilka initiativ som är slutbehandlade (förvaltningsstadgan 44 §).

Inga initiativ inlämnades under år 2025.

Allmän beskrivning av den grundläggande verksamheten. Särdrag och tyngdpunkter år 2025.

Församlingen förkunnar Guds glada budskap i ord och handling mitt i Karlebybornas vardag och fest.

Inskolningen av de nya prästerna fortsatte och verksamheten normaliserades mera efter förändringarna. Församlingen möter på bred front de behov som finns i samtiden och förmedlar hopp och trygghet i en föränderlig värld.

Gudstjänstlivet fortsatte både i sockenkyrkan och stadskyrkan och man satsade i båda gudstjänstgemenskaperna på att stärka den gemenskapsformande aspekten genom att så ofta som möjligt ordna kyrkkaffe och ge möjlighet för gudstjänstbesökarna att träffas och träffa de anställda. Specialgudstjänster i form av Gloria Dei-mässor och tvåspråkiga kvällsmässor hölls under året i samarbete med väckelserörelserna. De anställda satsade på att möta människor på ett holistiskt sätt i samband med förrättningarna och förmedla evangelium.

I vuxenarbetet fortsatte församlingen att kartlägga och koordinera de smågrupper som finns i församlingen. Församlingen vill inspirera till att ha en smågrupp med en mindre gemenskap som kan vara till stöd och uppbyggelse för det personliga tros livet. Crosspoint fortsatte som en lekmanaledd verksamhet inom församlingen, men nu med endast en samling per månad.

I musikarbetet fortsatte det omfattande samarbetet med olika musikaktörer i nejden. Dessa inbjöds att medverka i gudstjänstlivet och övrig musikverksamhet. Samarbetet med de övriga församlingarna i samfälligheten och prosteriet fortsatte att utveckla verksamheten genom gemensamma projekt. Musiken är en sammanbindande länk mellan församlingens olika verksamhetsområden och omfattar dem alla.

I barn- och ungdomsarbetet strävade församlingen efter att vara med och stöda speciellt familjerna, eftersom barn och unga mår dåligt på olika sätt. Barnlägren ses som spetsverksamhet som når många barn och familjer som inte annars är så aktiva i församlingens verksamhet. Skolläggerverksamheten i samarbete med skolorna i Karleby fortsatte, vilket innebär att församlingen erbjuder ett lägerdygn på Torsö med Bibeläventyret som innehåll och den ansvariga barnledaren besöker skolorna under resten av skolåret för att fullfölja Bibeläventyrspaketet. Denna satsning motiveras ytterligare av den allt tunnare allmänbildningen när det gäller Bibeln. Mini-juniorverksamheten fortsatte också både i församlingscentret och i samband med Öja och Såka skolor fortsatte också.

Församlingens skriftskolläger var fortsättningsvis sju dygn långa. De tre lägren hölls på Torsö. En skriftskolinspisförmiddag arrangerades också för respektive läger. Hjälpeldarskolningen fungerade som en fortsättning på skriftskolan och efter skolningen uppmuntrades ungdomarna att ta ansvar i olika uppgifter inom ungdomsverksamheten.

Församlingen mötte de diakonala utmaningar som uppstod. Ett ökat illamående och stigande behov av understöd, samtidigt som problemsituationerna blir alltmer komplexa, utgör en ekvation som diakonin tampats med. Diakonin möter människan ur ett holistiskt perspektiv och hjälper där nöden är som störst och där andra inte hjälper. Diakonin är förkunnelse av Guds kärlek i ord och handling.

MÅL 2025

MÅL 1

Upp - Inspirera till bön och gudstjänstliv

Metod 1 för att nå uppställt mål

Satsningen på gudstjänstlivet fortsätter med utvecklande av de frivilligas insats i gudstjänstlivet.

Metod 2 för att nå uppställt mål

Bönens viktighet lyfts fram i olika sammanhang

Utvärderingsmetod / mätare

Verbal och kvalitativ utvärdering.

Utvärdering med ovanstående metoder/mätare

Arbetet med gudstjänstgrupperna går vidare. Ett möte hölls för att få in idéer, tacka medhjälparna och diskutera situationen. Nyrekrytering behövs i gudstjänstgrupperna. Så småningom tas verktyget "vapaaehtoispankki" i bruk för att koordinera frivilligverksamheten.

MÅL 2

In - Utveckla och strukturera smågruppsverksamhet

Metod 1 för att nå uppställt mål

Arbetet med att kartlägga, utveckla och koordinera smågruppsverksamheten fortsätter.

Metod 2 för att nå uppställt mål

Inspirera och uppmuntra församlingsbor att söka sig till och starta smågrupper

Utvärderingsmetod / mätare

Verbal och kvalitativ utvärdering

Utvärdering med ovanstående metoder/mätare

Arbetet med att kartlägga, utveckla och koordinera smågruppsverksamheten fortsatte, och församlingensborna har uppmuntrats att om möjligt gå med i eller starta smågrupper.

MÅL 3

Ut - Gå dit där folk finns och hjälpa i ord och handling

Metod 1 för att nå uppställt mål

Församlingens samarbete med olika aktörer i nejden fortsätter, förstärks och utvecklas.

Metod 2 för att nå uppställt mål

Att i möjligaste mån finnas med på olika evenemang i staden och fungera som ansikte för församlingen

Utvärderingsmetod / mätare

Kvalitativ och verbal bedömning av hur vi lyckats uppnå målet.

Utvärdering med ovanstående metoder/mätare

Samarbetsmöjligheter har tagits till vara och församlingen har särskilt på musiksidan satsat på samarbete under året. Med hjälp av de medel som gemensamma kyrkorådet har tilldelat har församlingen synts i flera olika sammanhang, bland annat genom annonser och som matchvärd vid olika sportevenemang.

ALLMÄNNA MÅLSÄTTNINGAR FÖR ÅREN 2026–2027

Församlingen stärker sin närvaro i olika sammanhang i vår stad och vår bygd. Församlingen svarar mot de behov som en eventuell ökad inflyttning till staden medför. Församlingen satsar medvetet på arbetet bland barn och ungdomar, samt arbetet bland de så kallade millennialerna.

Karleby svenska församling	BU pågående	Utfall	Över-Under	B-%
Verksamhetsintäkter (externa)	150 020,00	231 939,93	-81 919,93	154,6
Verksamhetskostnader (externa)	-784 890,00	-864 539,86	79 649,86	110,1
Verksamhetsbidrag 1	-634 870,00	-632 599,93	-2 270,07	99,6
Verksamhetskostnader (interna)	-100 900,00	-688 816,21	587 916,21	682,7
Köpta tjänster - interna	-100 900,00	-114 314,00	13 414,00	113,3
Interna hyreskostnader		-574 502,21	574 502,21	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-735 770,00	-1 321 416,14	585 646,14	179,6
Kalkylmässiga poster		-317 409,64	317 409,64	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader		-317 409,64	317 409,64	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-735 770,00	-1 638 825,78	903 055,78	222,7
Verksamhetsbidrag dinande nivå	-735 770,00	-746 913,93	11 143,93	101,5

Huvudkategori	Uppgiftsområde	Utfall	BU pågående	Över-Under	Utfall-%
Karleby svenska församling	Total	-746 913,93	-735 770,00	11 143,93	101,5
	101 - Förvaltningsorgan	-31 859,46	-25 420,00	6 439,46	125,3
	201 - Gudstjänstlivet	-106 794,26	-88 700,00	18 094,26	120,4
	202 - Jordfästning	-76 708,56	-73 600,00	3 108,56	104,2
	203 - Övriga kyrkliga förrättningar	-43 416,35	-42 230,00	1 186,35	102,8
	204 - Vuxenarbete	1 005,54	-1 300,00	-2 305,54	-77,3
	205 - Övriga församlingssammankomster	-71 856,60	-64 660,00	7 196,60	111,1
	210 - Information och kommunikation	-9 344,71	-7 050,00	2 294,71	132,5
	220 - Musik	-39 816,95	-37 110,00	2 706,95	107,3
	231 - Småbarnspedagogiken	-129 979,69	-118 900,00	11 079,69	109,3
	235 - Konfirmandundervisning	-72 399,01	-75 420,00	-3 020,99	96,0
	236 - Ungdomsarbete	-42 859,26	-75 460,00	-32 600,74	56,8
	241 - Diakoni	-111 533,53	-108 220,00	3 313,53	103,1
	255 - Självård	-2 114,75	-1 360,00	754,75	155,5
	260 - Mission	-8 957,50	-15 240,00	-6 282,50	58,8
	270 - Internationell diakoni och annan internationell verksamhet	-378,84	-1 200,00	-821,16	31,6
	290 - Övrigt församlingsarbete	100,00	100,00	0,00	100,0

Kaustisen ja Ullavan seurakunta

Jäsenmäärän muutokset

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Kastetut	25	28	26	35	25	40
Kuolleet	53	47	58	39	55	54
Seurakuntaan muuttaneet	157	135	99	153	174	127
Seurakunnasta muuttaneet	162	155	176	163	157	177
Kirkkoon liittyneet	15	12	11	10	6	10
Kirkosta eronneet	31	34	23	31	29	37
Jäsenmäärä 1.1. (läsnäoleva)	4 053	4 119	4 238	4 272	4 307	4 401
Jäsenmäärä 31.12.	4 004	4 053	4 119	4 238	4 272	4 307

Seurakuntaneuvosto 2023–2026

Harju Veli-Pekka, kirkkoherra, pj. 1.1.-11.6.2025	4 / 4
Tikkakoski Kai, vs. kirkkoherra, pj. 1.9.-31.12.2025	3 / 3
Salo Oili, vpj.	6 / 7

Hanhikoski Kari	6 / 7	Mustajärvi Matti	6 / 7
Kaunisto Aulis	7 / 7	Myllymäki Raimo	6 / 7
Kentala Jussi	4 / 7	Puronaho Maria	5 / 7
Kettu Terttu	7 / 7	Seppä Eija	1 / 7
Klemola Anna-Mari	7 / 7	Stenbäck Tellervo	7 / 7
Linnarinne Tanja	7 / 7		

Aloitteet 2025

Aloitteen käsittelee se seurakunnan viranomainen, jolla on päätösvalta aloitteen tarkoittamassa asiassa (hallintosääntö 42 §).

1. Valtuutettu Hans Snellmanin ja kolmen varajäsenen aloite yhteisessä kirkkovaltuustossa 20.3.2024 yhteisten messujen ja jumalanpalvelusten järjestämisestä

Seurakuntaneuvoston toimenpiteet:

Kaustisen ja Ullavan seurakunta pitää Hans Snellmanin aloitetta tärkeänä ja ilmaisee mielenkiinnon kehittää jumalanpalvelusyhteistyötä seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien kesken. Seurakuntaneuvosto kannattaa yhtymän eri seurakunnissa vuorollaan tapahtuvia yhteisiä messuja kaksikielisyys huomioiden. Messuja voisi järjestää useamman vuodessa.

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet.

Seurakunnan strategiassa arvomme sanoitetaan seuraavasti:

Uskomme, että Jumalan armo kuuluu kaikille.

Toivomme, että turvallinen uskonperintö siirtyy myös tuleville polville ja teemme työtä sen eteen.

Rakastamme Herramme esimerkkiä seuraten lähimmäisiä lähellä ja kaukana.

Vuosille 2023–2026 valittuihin strategisiin valintoihimme kuuluu tärkeänä osana **opetus**. Tahdomme rohkaista perheitä lasten kastamiseen, teemme kristillisen uskon perusteita tutuksi eri-ikäisille, opetamme virsiä, hengellisiä lauluja ja iltarukousta.

Seurakuntatyön kokonaisuudessa on hyvä muistaa, että seurakuntalaisista 85 % asuu Kaustisella ja 15 % Ullavan kappeliseurakunnassa. Molemmissa seurakunnissa tehdään edelleen työtä eri työalojen kautta hyödyntäen olemassa olevia yhteistyöverkostoja ja etsimällä myös uusia.

Talousarviossa on varauduttu määräaikaisen seurakuntapastorin virkamääräyksen jatkumiseen vuoden 2025 loppuun, mikäli tuomikapituli antaa tähän luvan. Tämän toteutuessa nuorisotyönohjaajan virka jäisi edelleen täyttämättä em. ajaksi.

Muutokset toimintaympäristössä

Ullavan kappeliseurakunnan toimitilakysymykset ovat yhtä aikaa huolena, mutta myös mahdollisuutena.

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen

Seurakunnan henkilöstössä tapahtui muutoksia. Raija Kattilakoski jäi pois lähetyssihteerin tehtävästä vuoden alusta lähtien. Uutta lähetyssihteerä ei ole onnistuttu rekrytoimaan, mutta lähetyksen toiminta on ollut vilkasta koko vuoden Raijan jatkettua työtä vapaaehtoisena muiden vapaaehtoisen rinnalla. Diakonian viranhaltijana aloitti Milla Seppälä 13.1.

Kirkkoherra Veli-Pekka Harju jäi kesällä virkavapaalle. Häntä sijaisti elokuun ajan Hannu Vapaavuori ja syyskuun alusta vuoden loppuun Kai Tikkakoski. Syyskuun alusta vuoden loppuun osa-aikaisena (50 %) kappalaisena työskenteli Anne Kauppinen. Eläkkeelle siirtyvän palveluvastaava Outi Harjun tilalle valittiin Kirsi Hietalahti, joka aloitti työssä 1.12. Myös osa-aikainen toimistosihteerä Eija Viisteensaari siirtyi eläkkeelle. Hänen tilalleen valittiin Tiina Kivelä, joka aloitti työssä 1.12.

Toiminnan järjestäminen Ullavan seurakuntakodissa on ollut haasteellista sisäilmaongelmien vuoksi. Aluehallintovirasto on määrännyt, että työntekijöiden, jotka eivät voi työskennellä työtilassa sisäilman laadun ja olosuhteiden vuoksi sairastumatta, altistuminen on estettävä. Uutta toimitilaa ei ole vielä voitu ottaa käyttöön.

Jumalanpalveluselämän eräänä piristysruiskeena ovat olleet muutamia kertoja vuoden aikana järjestetyt Toivon sävel -iltamessut Kaustisen kirkossa. Ne ovat koonneet runsaasti osanottajia ja niissä on ollut mukana monia ihmisiä palvelemassa musiikissa ja muissa tehtävissä.

Seurakunnan työntekijät ovat aiempien vuosien tapaan pitäneet päivänavauksia säännöllisesti kaikissa Kaustisen ja Ullavan kouluissa. Vastaava lastenohjaaja on pitänyt samoin aiempien vuosien tapaan säännöllisesti pikkukirkot kaikissa Kaustisen ja Ullavan päivähoitoyksiköissä. Tämä on hyvä mainita, koska näin seurakunnan sanoma tavoittaa lähes kaikki alueen lapset ja nuoret ja koska tällainen mahdollisuus ei ole aina vaikuttanut itsestään selvältä.

TAVOITTEET 2025

1. TAVOITE

Tärkeimmän äärellä

Toteutumiseen tähtäävä keino

Katekismus tutuksi: Kirkkovuoden teemojen lisäksi opetuksissa ja hartauksissa teemoina kristillisen uskon perusteet; käskyt, Isä meidän -rukous, uskontunnustus, kaste ja ehtoollinen.

Arviointitapa / mittarit

Tilastot ja palaute tapahtumista

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Varhaiskasvatuksen eri toiminnoissa on palveltu perheitä ja annettu heille kokemus Raamatun sanoman ja Katekismuksen opetusten tärkeydestä elämässä. Niin ikään rippikoulun, isoskoulutuksen, nuorisotyön ja varhaisnuorisotyön tilanteissa on tehty tutuksi Raamattua ja Katekismusta. Musiikkityössä kristinuskon perusteisiin on tutustuttu virsien kautta, mm. laulattamalla lapsia koulussa ja pitämällä virsivisoja. Yleisessä seurakuntatyössä on pidetty muutamia Tärkeimmän äärellä -tilaisuuksia, joissa ovat olleet esillä Katekismuksen pääkappaleet.

2. TAVOITE

Monipuolinen seurakuntatyö Ullavassa toimitilaongelmista huolimatta

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Järjestämme entiseen tapaan tilaisuuksia Ullavan kirkonkylällä ja eri kylissä. Halumme viestiä oman toimintamme kautta, että hengellisen elämän vahvistaminen on ydintehtävämme, ja että vaikuttamiskanavia on monia.

Arviointitapa / mittarit

Tilastot tapahtumista. Palaute osallistujilta ja yhteistyötahoilta.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Ullavassa toimitettiin 46 jumalanpalvelusta, 10 hautaan siunaamista, muutamia kasteita ja vihkimisiä sekä yksi konfirmaatio.

3–5-vuotiaiden päiväkerho kokoontui Ullavassa 34 kertaa. Koulunsa aloittaneiden siunaaminen toteutettiin Ullavan kirkossa, samoin kaksi koululaiskirkkoa. Molemmissa Ullavan kouluissa pidettiin säännöllisesti seurakunnan päivänavaukset. Vastaava lastenohjaaja piti säännöllisesti molemmissa päivähoitoyksiköissä pikkukirkkoja. Pääsiäisviikolla järjestettiin Vionojan koulun Ahtisaarna Ullavan kirkossa sekä Rahkosen koulun ristisaatto Rahkosen koululla.

Ullavassa pidettiin seitsemän varhaisnuorten Liikkis-kerhoa sekä kymmenen nuorteniltaa. Musiikkityö järjesti Ullavassa koululaisten laulatustunteja, lauluryhmiä ja urkujen esittelyä yhteensä kuusi kertaa, aikuisten laulutilaisuuksia kuusi kertaa sekä muutamia konsertteja. Hopijakummussa toimitettiin kahdeksan ehtoollishartautta. Aikuistyön Tärkeimmän äärellä iltoja pidettiin neljä. Ullava-viikon aikana diakonia- ja lähetystyö piti vohvelikahvilaa seurakuntakodilla. Diakonian miestenpiiri kokoontui Ullavassa neljä kertaa. Perinneruokapäivät järjestettiin 2.–3.4. Diakoniavastaanottoja oli Ullavassa useita, samoin kotikäyntejä. Eri työalojen yksittäisiä tilaisuuksia oli Ullavassa useita.

3. TAVOITE

Lähetystyö tutuksi tekeminen

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Lähetysnäyttely

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Tapulikahvila Kaustisella, lounaat ja myyjäiset sekä konsertit

Arviointitapa / mittarit

Tapahtumien tilastot, lähetysten hyväksi saatu tuotto, palaute.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Lähetysnäyttely ei toteutunut.

Tapulikahvila toteutui. Se oli avoinna kolmen viikon ajan ja työllisti kaksi nuorta. Myös lähetyslounaat ja myyjäiset sekä konsertit toteutuivat suunnitelmien mukaan. Vaikka lähetyssehteerin tehtävää ei onnistuttu täyttämään, vapaaehtoiset toimivat Raija Kattilakosken johdolla vaikuttavalla tavalla. Näin nuo tapahtumat onnistuivat hyvin.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025–2027

Strategiamme mukaisesti tahdomme viestiä sitä, että ”Kaikki saavat tulla armoa omistamaan.” Tämän tulee kuulua niin viestinnässä kuin käytännön kohtaamisissa.

Kaustinen ja Ullava seurakunta	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	31 540,00	39 173,67	-7 633,67	124,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-592 710,00	-581 042,24	-11 667,76	98,0
Toimintakate 1	-561 170,00	-541 868,57	-19 301,43	96,6
Toimintakulut (sisäiset)	-41 750,00	-471 388,31	429 638,31	1 129,1
Palvelun ostot - sisäiset	-41 750,00	-41 284,07	-465,93	98,9
Sisäiset vuokratulot		-430 104,24	430 104,24	0,0
Toimintakate 2	-602 920,00	-1 013 256,88	410 336,88	168,1
Laskennalliset erät		-208 470,10	208 470,10	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-208 470,10	208 470,10	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-602 920,00	-1 221 726,98	618 806,98	202,6
Toimintakate sitovuustaso	-602 920,00	-583 152,64	-19 767,36	96,7

Pääluokka	Tehtäväalue	Toteuma	TA yhteensä	Yli - ali	Toteuma-%
Kaustinen ja Ullava	Total	-583 152,64	-602 920,00	-19 767,36	96,7
	101 - Hallintoelimet	-35 200,77	-32 910,00	2 290,77	107,0
	201 - Jumalanpalveluselämä	-71 042,74	-73 470,00	-2 427,26	96,7
	202 - Hautaan siunaaminen	-42 092,61	-38 440,00	3 652,61	109,5
	203 - Muut kirkolliset toimitukset	-37 556,72	-32 940,00	4 616,72	114,0
	204 - Aikuistyö	-20 857,16	-20 090,00	767,16	103,8
	205 - Muut seurakuntatilaisuudet	-23 233,19	-15 240,00	7 993,19	152,4
	210 - Tiedotus ja viestintä	-12 604,47	-18 540,00	-5 935,53	68,0
	220 - Musiikki	-15 596,77	-29 020,00	-13 423,23	53,7
	231 - Varhaiskasvatus	-147 062,14	-147 830,00	-767,86	99,5
	235 - Rippikoulu	-55 000,54	-62 160,00	-7 159,46	88,5
	236 - Nuorisotyö	-47 212,89	-40 670,00	6 542,89	116,1
	241 - Diakonia	-62 999,52	-74 680,00	-11 680,48	84,4
	255 - Sielunhoito	-8 959,27	-7 480,00	1 479,27	119,8
	260 - Lähetys	-3 733,85	-9 450,00	-5 716,15	39,5

Kälviän seurakunta

Jäsenmäärän muutokset

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Kastetut	30	24	31	23	24	38
Kuolleet	45	32	40	38	35	37
Seurakuntaan muuttaneet	155	134	106	135	126	142
Seurakunnasta muuttaneet	163	180	126	119	151	147
Kirkkoon liittyneet	19	21	13	14	8	10
Kirkosta eronneet	26	26	40	50	37	31
Jäsenmäärä 1.1. (länäoleva)	3 430	3 488	3 543	3 574	3 637	3 662
Jäsenmäärä 31.12.	3 400	3430	3 488	3 543	3 574	3 637

Seurakuntaneuvosto 2023–2026

Jari Kolmonen, kirkkoherra, pj.	8 / 8		
Gröhn Jiska, vpj.	8 / 8		
Hankaniemi Leena	7 / 8	Kuismin Erkki	6 / 8
Hjelm Reetta	4 / 8	Maunula Sari	4 / 8
Isolankila Oiva	8 / 8	Poutanen Minna	8 / 8
Jylhä Harri	8 / 8	Pöppönen Miia	7 / 8
Kivistö Irja	6 / 8		

Aloitteet 2025

Aloitteen käsittelee se seurakunnan viranomainen, jolla on päätösvalta aloitteen tarkoittamassa asiassa (hallintosääntö 40 §).

1. Valtuutettu Hans Snellmanin ja kolmen varajäsenen aloite yhteisessä kirkkovaltuustossa 20.3.2024 yhteisten messujen ja jumalanpalvelusten järjestämisestä

Seurakuntaneuvoston toimenpiteet:

Seurakuntaneuvosto suhtautuu myönteisesti aloitteessa kuvattuun yhteiseen kirkolliseen juhlaan. Juhlan vuosittaista ajankohtaa varattaessa on otettava huomioon se, että seurakunnat viettävät kirkossaan pääjumalanpalvelusta sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä. Huomioidaan pienten seurakuntien rajalliset resurssit.

Seurakuntien maantieteelliset etäisyydet on hyvä ottaa huomioon esimerkiksi siten, että järjestetään yhteiskuljetuksia, jotta seurakuntalaiset halutessaan pääsevät osallistumaan seurakuntayhtymän alueella järjestettävään juhlaan.

Vuosittaisen juhlan yhteyteen voi olla hyvä liittää myös muuta yhteisöllisyyttä rakentavaa hengellistä tapahtumaa tai kohtaamiseen areenaa.

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet.

Perustehtävä ja strategiset valinnat

Kälviän seurakunta toteuttaa lähettäjänsä Kristuksen antamaa hengellistä perustehtävää (Matt. 28: 18–20). Seurakunnan tehtävänä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Yhteinen näky perustehtävästä läpäisee kaikkea seurakunnassa tehtävää työtä, oli sitten kysymys varhaiskasvatustyöstä, nuorisotyöstä, kiinteistöistä, ruokahuollosta, diakoniatyöstä, jumalanpalveluselämästä, kirkollisista toimituksista, musiikista tai muista seurakunnallisista toiminnoista.

Perustehtävästä avautuva yhteinen näkymä hahmoteltiin seurakuntaneuvoston jäsenten ja varajäsenten, vastuuryhmien jäsenten ja työntekijöiden voimin 16.4.2024. Yhteisen näkymän tunnistettiin hahmottuvan kolmen teeman pohjalta, jotka seurakuntaneuvosto hyväksyi 10.6.2024 seurakunnan tavoitteita ja toimintaa ohjaaviksi strategisiksi valinnoiksi (sisältöä on tarkemmin kuvattu seurakunnan strategiassa):

- *Jokapäiväisyys*: ”Elämme rohkeasti ihmisten arjessa...”
- *Usko*: ”Seurakuntamme on Jumalan hyvyydestä ammentava ja iloitseva elinvoimainen armon yhteisö...”
- *”Yhesä”*: ”Seurakuntamme toiminta on monipuolista ja kaikenikäisiä varten...”

Toimintaympäristössä tapahtunut voimakas ja sinänsä myönteinen toiminnan kasvu vaikuttaa merkittävästi vuoden 2025 tavoitteiden ja toimintasuunnitelman painotuksiin. Edelleen suuri rippikouluikäluokka sekä nuoriso- ja varhaisnuorisotoiminnassa mukana olevien kasvava määrä on täytynyt ottaa huomioon talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa. Lisäksi elinkustannusten noususta aiheutuneet taloushuolet ovat osassa perheissä lisääntyneet. Näissä tilanteissa on syytä mahdollistaa osallistuminen seurakunnan maksulliseen toimintaan esimerkiksi diakoniavustuksin. Diakonisen avun ja tuen tarkoitus on löytää ja auttaa henkisesti, hengellisesti ja taloudellisesti niitä, joiden hätä on suurin ja joita ei muilla tavoin auteta.

Talousarvion 2025 erityispiirteet ja perusteet taloudellisille ja toiminnallisille painopisteille:

Keskeisiä talousarviossa näkyviä asioita ovat yhdessä tekemiseen varatut varat, muun muassa yhteisöruokailua silmällä pitäen. Rippikouluikäluokka on jälleen suuri. Seurakuntayhtymässä seurakuntien osuutta talousarviomäärärahoista on kasvatettu 0,35 %-yksiköllä. Samalla yhtymältä siirtyy vuoden 2025 talousarviossa kuluja seurakunnille, joten seurakuntien talouden kannalta muutos on kustannusneutraali. Talousarviossa on varauduttu siihen, että osa-aikaisen lastenohjaajan työsuhte on vuonna 2025 kokoaikainen.

Muutokset toimintaympäristössä

Elinkustannusten nousu on tuonut moneen perheeseen taloushuolia.

Rippikouluikäluokka vuonna 2025 edelleen suuri, mikä vaikuttaa rippikouluihin ja leirien määrään. Nuorten halukkuus isostoimintaan ja seurakunnan toimintaan on kasvanut merkittävästi. Vanhoista isosista 24 on ilmoittanut, että haluaisi jatkaa isosen tehtävässä. Tällä hetkellä mukana on noin 60 innokasta isosta.

Varhaisnuorisotyössä lasten lukumäärä näyttää kasvavan aikaisemmista vuosista.

Edellisen kirkkoherran siirryttyä uusiin tehtäviin, seurakunnassa aloittaa uusi kirkkoherra todennäköisesti vuoden 2025 aikana.

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen

Kälviän seurakunnan vuodesta 2025 on mainittava henkilöstömuutokset. Vuoden 2025 alusta lastenohjaaja Anne Kekkonen-Hietalan työsuhte muutettiin kokoaikaiseksi. Huhtikuussa seurakuntapastori Ville Kuusjärvi jäi virkavapaalle ja hänen sijaisekseen määrättiin Henri Jalonen, joka vihittiin papiksi 25.5.2025. Kirkkoherran virka avattiin hakuun keväällä ja valituksi tuli ainoana hakijana Jari Kolmonen.

Vuoden 2025 aikana uutta toimintaa Kälviän seurakunnassa olivat Syödään yhdessä - tilaisuudet. Tilaisuuksissa tarjottiin ruoka, josta halutessaan pystyi jättämään maksun diakoniatyölle. Tilaisuuksien suosio kasvoi alun 150 osallistujasta adventtisunnuntain 250 osallistujaan. Seurakunnan toiminnasta voi kokonaisuudessaan sanoa, että se tavoitti hyvin seurakuntalaiset ja osallistujia oli paljon.

Seurakunnan toimintamäärärahat riittivät toiminta vuonna muuten, mutta tilinpäätökseen kirjatun kirjanpidollisen lomapalkkakajaksotuksen vuoksi seurakunnan määräraha ylittyi. Lomapalkkakajaksotuksen suuruus tilinpäätöksessä on yhteensä 27347,73 euroa. Kälviän seurakunnassa tammikuussa 2026 tapahtuvan piispantarkastuksen valmistelu alkoi jo kertomusvuonna. Marraskuussa pidettiin piispantarkastuksen ennakkopäivä 26.11.

TAVOITTEET 2025

1. TAVOITE

"Elämme rohkeasti ihmisten arjessa. Olemme rinnallakulkijoita vaihtuvissa elämäntilanteissa." Seurakunta on avoin kaikille riippumatta perhetilanteesta. Kaikenikäiset perheelliset, lapsettomat, pariskunnat ja yksinelävät ovat yhtä tervetulleita.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Kohtaamisen majatalo, koti joka tiloiltaan on viihtyisä ja kutsuva. Sukupolvien yhteinen kohtaamispaikka, johon jokainen voi tulla ja olla juuri sellaisena kuin on ja kokea yhteyttä toisiin ihmisiin. Ystävystyminen, syödään yhdessä.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Tilaisuudet eri elämäntilanteissa eläville ilossa ja surussa: esim. perhepäivä, kynttiläillallinen, sururyhmä.

Arviointitapa / mittarit

Osallistujamäärät, palaute.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Saatujen osallistujamäärien ja palautteen perusteella voidaan todeta, että tavoitteet täyttyivät. Toiminta oli hyvin monipuolista ja kaikki ikäluokat huomioitiin. Sukupolvien välisiä kohtaamisia tapahtui esimerkiksi Syödään yhdessä -tapahtumien yhteydessä.

2. TAVOITE

"Toimimme mutkattomasti yhdessä paikallisten yhteisöjen kanssa." Seurakunnan ja paikkakunnan järjestöjen yhteistyö ja yhdessä tekeminen: koulut, päiväkodit, yhdistykset jne.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Läsnäolo siellä missä ihmisetkin ovat. Hakeudumme kumppanien yhteyteen, ja toimimme yhdessä kumppanien kanssa.

Arviointitapa / mittarit

Osallistujien määrä, palaute kumppaneilta.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Yhteistyö seurakunnan yhteistyökumppanien kanssa oli ahkeraa. Vuoden aikana järjestettiin muun muassa Piispanpyöräily yhteistyössä Kälviän Tarmon kanssa. Kouluyhteistyö oli toimivaa samoin päiväkotiyhteistyö. Osallistujien määrän ja kumppaneilta saadun palautteen perusteella voidaan todeta tavoitteen täyttyneen. Yhteensä Kälviän seurakunnan toimintaan osallistui 28 148 osallistujaa.

3. TAVOITE

"Suunnittelemme, kehitämme ja toteutamme tavoitteitamme yhdessä." Vahvistetaan tällä hetkellä toteutettavia toimintoja. Otetaan huomioon uusia ideoita vapaaehtoisten näkökulmasta toimintaa suunniteltaessa ja toteutuksessa.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Huolehditaan vapaaehtoistyön ja työyhteisön sisäisistä toimintavoista niin että suunnitelmat mitoitettu tarkoituksenmukaisella tavalla. Kiinnitetään huomiota toimiviin kokouskäytäntöihin, ja toteutetaan toimintakauden suunnittelu-, kehitys- ja työyhteisöpäivät.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Työhyvinvointi ja työyhteisön kehittämissuunnitelman mukaan toimiminen. Pidetään huolta myönteisestä kokemuksesta siitä, että voi vaikuttaa työhönsä. Vahvistetaan hyviä toimintamalleja huokoisuuden ja joustavuuden ylläpitämiseksi.

Arviointitapa / mittarit

Työyhteisön itsearviointi, palaute vapaaehtoistyön toimivuudesta.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Kertomuskaudella pidettiin suunnittelu-, kehitys- ja työyhteisöpäivät. Kokouskäytäntöjä on kehitetty tarpeen mukaan. Yhteiseen suunnitteluun on osallistuttu hyvin. Työntekijät ja seurakuntaneuvosto pitivät yhteisen iltakoulun huhtikuussa. Työyhteisön kehittämiseksi aloitettiin ryhmätyönohjaus lokakuussa. Tavoite voidaan katsoa toteutuneen.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025–2027

Rippikouluikäluokka on iso myös vuonna 2025. Laadukkaat rippikoulut pysyvät edelleen nuorille vetovoimatekijänä seurakuntayhteyteen rippikoulun jälkeen.

Mahdollistetaan seurakuntalaisille osallisuus ja toimijuus omalla luontevalla paikalla.

Kyläkirkot ja tapahtumat paikallisten yhteisöjen kanssa.

Kälviän seurakunta	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	35 140,00	61 066,97	-25 926,97	173,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-520 930,00	-554 350,57	33 420,57	106,4
Toimintakate 1	-485 790,00	-493 283,60	7 493,60	101,5
Toimintakulut (sisäiset)	-50 700,00	-408 424,44	357 724,44	805,6
Palvelun ostot - sisäiset	-50 700,00	-61 340,47	10 640,47	121,0
Sisäiset vuokratulot		-347 083,97	347 083,97	0,0
Toimintakate 2	-536 490,00	-901 708,04	365 218,04	168,1
Laskennalliset erät		-197 958,50	197 958,50	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-197 958,50	197 958,50	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-536 490,00	-1 099 666,54	563 176,54	205,0
Toimintakate sitovuustaso	-536 490,00	-554 624,07	18 134,07	103,4

Pääluokka	Tehtäväalue	Toteuma	TA yhteensä	Yli - ali	Toteuma-%
Kälviä	Total	-554 624,07	-536 490,00	18 134,07	103,4
	101 - Hallintoelimet	-49 053,29	-47 360,00	1 693,29	103,6
	201 - Jumalanpalveluselämä	-54 637,76	-52 610,00	2 027,76	103,9
	202 - Hautaan siunaaminen	-38 150,25	-35 130,00	3 020,25	108,6
	203 - Muut kirkolliset toimitukset	-30 649,17	-27 120,00	3 529,17	113,0
	204 - Aikuistyö	-7 019,53	-6 300,00	719,53	111,4
	205 - Muut seurakuntatilaisuudet	-32 620,24	-31 020,00	1 600,24	105,2
	210 - Tiedotus ja viestintä	-4 075,89	-4 340,00	-264,11	93,9
	220 - Musiikki	-35 972,99	-35 280,00	692,99	102,0
	231 - Varhaiskasvatus	-89 068,07	-87 920,00	1 148,07	101,3
	235 - Rippikoulu	-56 399,00	-76 350,00	-19 951,00	73,9
	236 - Nuorisotyö	-79 474,89	-58 130,00	21 344,89	136,7
	241 - Diakonia	-35 890,74	-34 690,00	1 200,74	103,5
	255 - Sielunhoito	-27 043,27	-26 470,00	573,27	102,2
	260 - Lähetys	-4 713,34	-7 210,00	-2 496,66	65,4
	270 - Kansainvälinen diakonia ja muu kans	-2 507,79	-3 660,00	-1 152,21	68,5
	290 - Muu seurakuntatyö	-7 347,85	-2 900,00	4 447,85	253,4

Lohtajan seurakunta

Jäsenmäärän muutokset

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Kastetut	15	13	14	20	11	28
Kuolleet	22	27	29	31	43	22
Seurakuntaan muuttaneet	78	81	66	81	112	56
Seurakunnasta muuttaneet	88	79	84	116	79	82
Kirkkoon liittyneet	11	8	6	3	5	3
Kirkosta eronneet	12	14	16	18	30	19
Jäsenmäärä 1.1. (lännäoleva)	2 021	2 040	2 082	2 141	2 160	2 196
Jäsenmäärä 31.12.	2 003	2 021	2 040	2 082	2 141	2 160

Seurakuntaneuvosto 2023–2026

Lapinoja Antti, kirkkoherra, pj. 1.1.-2.5.2025	2 / 6
Huhtola-Laurén Tero, vs. kirkkoherra, pj. 3.5.-31.12.2025	4 / 6
Jukkola Maarit, vpj.	5 / 6

Haverinen Risto	5 / 6	Leskelä Pertti	5 / 6
Hyyppä Pentti	6 / 6	Orjala Sirpa	4 / 6
Jaakola Rauno	5 / 6	Orjala Vuokko	6 / 6
Kero Soili	1 / 6	Yrjänä Hanna	6 / 6
Kiiskilä Anniina	3 / 6		

Aloitteet 2025

Aloitteen käsittelee se seurakunnan viranomainen, jolla on päätösvalta aloitteen tarkoittamassa asiassa (hallintosääntö 39 §).

1. Valtuutettu Hans Snellmanin ja kolmen varajäsenen aloite yhteisessä kirkkovaltuustossa 20.3.2024 yhteisten messujen ja jumalanpalvelusten järjestämisestä

Toimenpiteet:

Lohtajan seurakunnan seurakuntaneuvosto ei ole käsitellyt aloitetta, koska se ei ole kirkkoherran mielestä Lohtajan seurakunnan kannalta validi.

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet.

Lohtajan seurakunta toimii kuten pienet seurakunnat toimivat. Viikkotoimintaa määrittelee kirkkovuosikalenteri ja eri työalojen toiminnot kuten esimerkiksi lastenkerhot, perhekerhot, lähetystoiminta, kirkolliset toimitukset, nuorten jutut etc.

Vuodelle 2025 meillä on lähtökohtana yhteys lähi lähimmäisiin. Yhteinen nimittäjä on ”Yhteinen pöytä”, joka viittaa paitsi ehtoollispöytää myös muuhun yhteiseen syömiseen seurakunnan toiminnassa. Me saamme tulla yhteiseen pöytään toisillemme ei niin tutut ihmiset ja tuntemattomat. Syömme yhdessä ja jaamme sen hetken yhteisönä. Yhteinen pöytä koostuu seuraavista: Nuorten hampurilaisbaari kerran kuussa Lohtaja-talossa perjantai-iltaisina. Perhekerhon ja seniorikerhon yhteinen ruokailu kerran kuussa torstaina Lohtaja-talossa. Myös Kyläyhteisön ruokailu Marinkaisten nuorisoseuralle tai rukoushuoneella yhdessä eri yhdistysten ja tahojen kanssa kevään aikana.

Muutokset toimintaympäristössä

Lohtajan seurakunnan toimintaympäristössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Toimitilat ovat samat sekä henkilökunta on jo vakiintunut tehtäviinsä. Myös seurakuntalaisten määrä ei ole muuttunut merkittävästi.

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen

Lohtajan seurakunnan toimintaympäristössä tapahtui muutoksia vuonna 2025 sekä henkilökunnan osalta, että toimitilojen osalta. Marinkaisten rukoushuoneessa todettiin vesivahinko sekä rakennusaikaiset rakennusvirheet ja toimitila poistettiin käytöstä. Etsinnästä huolimatta korvaavia sopivia tiloja ei ole vuoden loppuun mennessä löytynyt. Toiminnat siirrettiin osittain Pappilaan ja Lohtaja-talolle.

Virassa oleva kanttori, Minna-Leena Lahti, virkavapaalle ja lomalle 1.5.2025 ja loppuvuoden häntä ovat sijaistaneet useat kanttorit eri puolelta Keski- ja Pohjoispohjanmaata. Virassa oleva kirkkoherra, Antti Lapinoja jäi kesälomalle ja virkavapaalle myös 1.5.2025 ja häntä sijaisti seurakunnan seurakuntapastori Tero Huuhtola-Laurén aina vuoden loppuun asti. Seurakuntapastorina toimi Halsuan seurakuntapastori Jimi Tynkkynen 1.5.2025 alkaen vuoden loppuun. Hän työskenteli 50 % Lohtajan seurakunnassa ja 50 % Halsuan seurakunnassa.

Toimitila- ja henkilöstömuutoksista huolimatta Lohtajan seurakunnan toiminta jatkui vahvana ja monipuolisena. Toki toimitilojen löytäminen Marinkaisten rukoushuoneen sulkemisen takia ei ollut aina helppoa. Monia kokoontumispaikkoja kokeiltiin mutta ne eivät toimineet.

Toiminnassa muutoksista suurin on varmasti lasten lukumäärän vähentyminen. Tämä näkyy erityisesti lasten- ja perhekerhoissa. Alle kouluikäiset lapset ovat kaupungin päivähoitopaikoissa, koska äitien työssäkäynti on lisääntynyt. ja maatalous on vähentynyt Lohtajalla. Myös perheet ovat pienentyneet.

Varhaisnuorisotyössä toimintana ovat mm. Donkis ja Hengisillat.

Diakonian asiakasmäärät lisääntyivät, johtuen maamme yleisestä tilasta ja Lohtajalla erityisesti vuokratalojen lisääntymisestä. Ruokajaossa jaetaan ruokakasseja 10-20kpl/jakokerta. Jakokertoja oli vuonna 2025 yhteensä 21. Jouluruokakasseja jaettiin 54kpl.

Raha-avustusten määrä pysyi kohtuullisena. Diakoniassa järjestetään mm. Juttukahvila, seniorikahvila sekä muita tapahtumia yhdessä seurakunnan eri työalojen kanssa. Seurakunnan vapaaehtoiset toimivat useimmiten juuri diakoniatyön alla.

Nuorisotyössä kokoontumispaikaksi muutettiin pappila koulunkellarista. Pappilan salia myös muutettiin viihtyisämmäksi ja piharakennukseen tehtiin nk. Bändikämppä soittimiseen. Seurakunnan nuortentapahtumat ovat saavuttaneet nuorisoa. Rippikoulun käyvät miltei kaikki ja isoisleiri oli vuonna 2025 Kaustisten isosten kanssa. Yhteistyö Kaustisen seurakunnan kanssa on alkanut lupaavasti.

Jumalanpalveluksia on pidetty paitsi kirkossa, myös Lepolan pihalla ja Ohtakarissa. Vapaaehtoisia on yritetty pyytää ja pyydettykin Jumalanpalvelusten alussa toimittamaan jumalanpalvelusta. Lukijoita, kolehdinkerääjiä etc. Useimmiten avustajia on saatukin näin. Perhejumalanpalveluksissa lapset ovat olleet avustajina: lukijoina, kolehdinkerääjinä ja ehtoollisavustajina sekä kirkkokioskin pitäjinä. Ehtoollishetkiä on vietetty myös vanhainkodeissa. Viikkomessuja on myös pidetty yhdessä Sley:n kanssa.

Herätysliikkeet, varsinkin Sley, toimii Lohtajalla aktiivisesti, lähinnä seurainpidossa. Myös Ely:llä ja Kansalähetyksellä on toimintaa yhdessä seurakunnan kanssa.

Tiedotuksessa tehtiin jokavuotiset kaksi ohjelmalehtistä koteihin jaettaviksi. Pääsiäisen ja joulun tiedotteet. Lehtisissä on juhla-ajan tapahtumat, haastatteluja ja muitakin seurakunnan ajankohtaisia asioita.

Musiikkityössä kanttorin sijaisia oli useampi. Tästä huolimatta lastenkuoro ja aikuistenkuoro jatkoivat toimintaansa. Myös konsertteja oli perinteisesti ennen Joulua. Myös kirkkomusiikkijuhlien tapahtumapaikat ovat osittain seurakunnan tiloissa yhteistyössä Lohtajan seurakunnan kanssa.

Jo perinteeksi muodostunut seurakunnan kotimaan retki tehtiin poikkeuksellisesti yksipäiväisenä. Osanotto oli taas runsas ja retkeläisiä on ylitse seurakuntarajojen.

TAVOITTEET 2025

1. TAVOITE

Yhteisöllisyyden kasvattaminen ja yksinäisyyden helpottaminen sekä seurakunnan työntekijöiden tutuksi tuleminen.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Hampparibaari nuorille kirkonkylän Lohtaja-talossa kerran kuussa sekä perhekerhon ja seniorikerhon yhteinen ruokailu Lohtaja-talossa kerran kuussa.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Yhteinen pöytä -ruokailu Marinkaisissa yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Arviointitapa / mittarit

Tapahtumiin osallistujamäärä

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Hamppari-illat alkoivat suhteellisen menestyksekkäästi, niissä oli arviolta 20 nuorta per ilta. Lähempänä kesää kävijämäärä romahti (n. 4 nuorta per ilta) eikä sen jälkeen ole oikein lähtenyt uudestaan nousuun.

Seurakunnassa järjestettiin yhteinen ruokailu kerran kuussa nk. Torstailounas, joka liittyy yhteinen pöytä- teemaan. Torstailounaalle perhekerhosta osallistui noin 10 henkilöä myös seniorikerholaiset jäivät ruokailemaan tilaisuuteen. Torstailounas on julkinen ruokailu ja seurakuntalaisia saapuu edulliselle lounaalle enemmänkin. Ruokailijoiden määrä on 30–60 henkilöä.

Erilaiset kohtaamisen tavat ovat toteutuneet tavallisessa seurakuntatyössä esimerkiksi: koti- ja synttärikäynnit, toimituskeskustelut, tempaukset kuten pappilan pihapippalot, hartaudet, joululaulelot etc. Oletettavasti seurakunnan työntekijät ovat yleisesti ottaen tulleet hyvin tutuiksi Lohtajalla jo pelkästään näillä kohtaamisen tavoilla.

Seurakuntalaisille tulevat työntekijät myös tutuksi hyvin koulukäyntien kautta, kuten päivänavaukset, oppituntivierailut, kirkon esittelyt.

Marinkaisten Yhteinen pöytä ei ole toteutunut.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025–2027

Tavoitteena on Lohtajalla asuvien ihmisten osallistaminen ja yksinäisyyden lievitys erilaisia kohtaamisen tapoja käyttäen.

Lohtajan seurakunta	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	16 220,00	29 077,87	-12 857,87	179,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-365 240,00	-348 325,52	-16 914,48	95,4
Toimintakate 1	-349 020,00	-319 247,65	-29 772,35	91,5
Toimintakulut (sisäiset)	-13 750,00	-319 544,53	305 794,53	2 324,0
Palvelun ostot - sisäiset	-13 750,00	-20 902,16	7 152,16	152,0
Sisäiset vuokratulot		-298 642,37	298 642,37	0,0
Toimintakate 2	-362 770,00	-638 792,18	276 022,18	176,1
Laskennalliset erät		-136 386,78	136 386,78	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-136 386,78	136 386,78	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-362 770,00	-775 178,96	412 408,96	213,7
Toimintakate sitovuustaso	-362 770,00	-340 149,81	-22 620,19	93,8

Pääluokka	Tehtäväalue	Toteuma	TA yhteensä	Yli - ali	Toteuma-%
Lohtaja	Total	-340 149,81	-362 770,00	-22 620,19	93,8
	101 - Hallintoelimet	-43 222,44	-33 230,00	9 992,44	130,1
	201 - Jumalanpalveluselämä	-53 329,09	-48 520,00	4 809,09	109,9
	202 - Hautaan siunaaminen	-22 466,87	-21 880,00	586,87	102,7
	203 - Muut kirkolliset toimitukset	-21 358,57	-20 500,00	858,57	104,2
	205 - Muut seurakuntatilaisuudet	-18 913,45	-24 510,00	-5 596,55	77,2
	210 - Tiedotus ja viestintä	-5 562,31	-6 870,00	-1 307,69	81,0
	220 - Musiikki	-18 234,98	-19 930,00	-1 695,02	91,5
	231 - Varhaiskasvatus	-24 063,33	-36 990,00	-12 926,67	65,1
	235 - Rippikoulu	-23 540,90	-25 050,00	-1 509,10	94,0
	236 - Nuorisotyö	-41 588,53	-47 720,00	-6 131,47	87,2
	241 - Diakonia	-57 804,11	-57 970,00	-165,89	99,7
	255 - Sielunhoito				
	260 - Lähetys	-1 108,72	-2 390,00	-1 281,28	46,4
	290 - Muu seurakuntatyö	-8 956,51	-17 210,00	-8 253,49	52,0

Halsuan seurakunta

Jäsenmäärän muutokset

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Kastetut	4	8	2	6	5	4
Kuolleet	18	17	24	20	19	16
Seurakuntaan muuttaneet	22	19	12	26	25	22
Seurakunnasta muuttaneet	17	31	37	42	30	37
Kirkkoon liittyneet	6	1	1	2	4	4
Kirkosta eronneet	4	3	4	5	9	6
Jäsenmäärä 1.1. (länäoleva)	815	839	889	922	944	974
Jäsenmäärä 31.12.	808	815	839	889	922	944

Seurakuntaneuvosto 2023–2026

Karhulahti Juha, kirkkoherra, pj.	8 / 8		
Hietalahti Paavo, vpj.	7 / 8		
Hautakoski Tiina	7 / 8	Liedes Sonja	7 / 8
Jyrkkä Kari	8 / 8	Lindfors Kalevi	6 / 8
Karhukorpi Seija	7 / 8	Ylikoski Aino-Maija	5 / 8
Kentala Kimmo	8 / 8		

Aloitteet 2025

1. Valtuutettu Hans Snellmanin ja kolmen varajäsenen aloite yhteisessä kirkkovaltuustossa 20.3.2024 yhteisten messujen ja jumalanpalvelusten järjestämisestä

Seurakuntaneuvoston toimenpiteet:

Yhteistyö kaikessa seurakuntatyössä on hyödyllistä. Kokkolan rovastikunnassa järjestetään työaloittain yhteisiä messuja vuosittain. Pienillä seurakunnilla ei ole paljon mahdollisuuksia laajentaa osallistumistaan uusiin hankkeisiin. Kokkolan seudulla yhteistyömessuihin on resursseja ja aloitteen mukaista toimintaa on syytä kehittää. Halsuan seurakunta on toki tukemassa mahdollisuuksiensa mukaan myös messuyhteistyötä seurakuntien välillä.

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet. (toimintasuunnitelmasta)

Halsuan seurakunnan seurakuntaneuvosto pitää yleistavoitteena toiminnan suunnittelussa ne tavoitteet, jotka nousevat esiin kirkon yhteisestä strategiasta (*Ovet auki - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026*) sekä Oulun hiippakunnan omasta strategiasta (*Uskon, toivon ja rakkauden asialla pohjoisessa.*) Haluamme ”Edistää Jumalan valtakuntaa ja julistaa Jeesusta Kristusta maailman pelastajana” sekä vahvistaa diakonista avunantoa ja palvelua seurakuntalaisten keskuudessa. Yhteinen messu tulee aina olemaan seurakunnallisen toiminnan keskipiste seurakuntatyössämme. Seurakuntatyössä tulee aina huomioida kaikki seurakunnan jäsenet heidän osallistumismahdollisuuksistaan riippumatta. Hiippakunnan strategiassa todetaan: ”Kirkossa ei ole auttajia ja autettavia, vaan kristittyjä, sisaria ja veljiä”.

Tulevan toimintavuoden 2025 pyrimme vahvistamaan jäsenten osallisuutta ja yhteyttä seurakuntaan, varsinkin nuoremman jäsenistön osalta. Seurakuntaneuvosto on esittänyt seurakuntapastorin viran perustamista Halsuan seurakuntaan. Seurakuntapastori tulisi toimimaan ensisijaisesti kasvatustyön alueella. Toinen painopiste alue hänellä tulee olemaan papin tehtävät seurakuntatyössä. Strategian hengen mukaisesti olemme ”kutsuvia ja vieraanvaraisia myös vieraantuneita ja muualta muuttaneita kohtaan”. Seurakuntayhteyden ja kirkon jäsenyyden tulee olla voimavara ja merkityksellinen asia ihmisten elämässä. Näkökulma

osallisuuden vahvistamisessa tulee suuntautua kaikkiin ikäluokkiin. Pidämme yllä jumalanpalveluselämän monimuotoisuutta. Edelleen meidän tulee muistaa, että kristittynä eläminen on jokaisen kohdalla myös palvelua. Meidän tulee asettua heikompien puolelle ja antaa hiippakunnan strategian mukaisesti diakonisen avun toteutua kaikessa toiminnassamme.

”Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi.” (Matteus 20:16).

Muutokset toimintaympäristössä

Halsuan seurakunnan toimintaympäristössä ei ole tapahtunut suuria muutoksia viimeisten vuosien aikana. Seurakuntalaiset osallistuvat toimintaan aktiivisesti ja yhteistyökumppanien kanssa tehdään hyvää yhteistyötä. Väkiluku on pienentynyt vain hyvin vähän (7 henkeä) syntyvyyttä suuremman kuolleisuuden vuoksi. Seurakunnan asema on edelleen hyvä oman yhteisön keskellä.

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen

Halsuan seurakunnan seurakuntaneuvosto on toiminnan suunnittelussa ottanut huomioon ne tavoitteet, jotka nousevat esiin kirkon yhteisestä strategiasta (*Ovet auki - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026*) sekä Oulun hiippakunnan omasta strategiasta (*Uskon, toivon ja rakkauden asialla pohjoisessa.*) Kristillinen julistus- ja opetustoiminta on ollut selkeää ja tavoitettavaa.

Messun asema seurakuntaelämän keskuksena on yhä vahvistunut. Vapaaehtoiset ovat osallistuneet säännöllisesti palvelutehtäviin yhteisessä messussa. Vakiintunut käytäntö on jo se, että messuun lupautuu musiikin esittäjät, tekstinlukijat ja ehtoollisavustajat. Toimintasuunnitelman mukaisesti seurakunnassa järjestettiin helmikuussa ehtoollisavustajien koulutus. Kirkkoherran viranhaltijapäätöksen mukaisesti ehtoollisavustajan oikeus on nyt myönnetty 13 ehtoollisavustajalle. Jumalanpalveluksiin (83 kpl) osallistuminen oli erittäin aktiivista. Paikan päällä osallistui keskimäärin 48 henkeä/ jumalanpalvelus, striimin kautta osallistui keskimäärin 41 henkeä/ jumalanpalvelus, yhteensä oli osallistujia 89 henkeä/ jumalanpalvelus. Messujen toteuttamista ovat hyvin tukeneet myös kirkkoon seurakuntayhtymän tekemät uudistukset keskialttariöytä, lasten virikealue ja kuoron esiintymisalue sekä muut uudistukset. Kasuaalitoimituksia oli vuoden aikana: 21 hautausta, 10 kastetta ja 3 avioliittoon vihkimistä.

Seurakunnalla on yhteistyösopimuksen mukaisesti 20% diakoniatyöntekijänä Perhon seurakunnasta Tiina Karhulahti. Diakoniatyön tarve on lisääntynyt vuoden 2025 aikana. Varsinkin nuoria perheitä on joutunut taloudelliseen ahdinkoon. Seurakunnan diakoniatyö on tukenut heitä aikaisempaa laajemmin sekä taloudellisesti että keskusteluapua antaen. Seurakunta on myös saanut yhä laajempaa tukea ja rahoitusta diakoniseen avunantoon yrityksiltä, yksityisiltä henkilöiltä, Halsuan kunnalta, Euroopan sosiaalirahastolta, LC -Halsualta ja muilta järjestöiltä. Yhteensä rahallisia avustuksia on annettu toimintavuoden 2025 aikana 148 kpl, yhteensä 9592 euroa. Tämän lisäksi on viikoittain välitetty ruoka-apua sekä lahjaksi saatua aineellista apua sitä tarvitseville. Keskusteluja ja kotikäyntejä oli yhteensä vuoden aikana 130 kpl.

Kasvatustyön toteuttaminen sai toukokuun alusta lähtien hyvät edellytykset, kun seurakuntaan tuli 50 % työajalla nuorisopastori Jimi Tynkkynen. Hänen osalleen ovat vähitellen siirtyneet nuortenillat, rippikoulutyö, kerhotoiminta ja koululaistyö. Vapaaehtoistoiminnalla järjestetään Donkkis-iltoja ja perhekerhoa. Nuorisopastorin työajasta osa suuntautuu papin tehtäviin, pääosin kirkkoherran sijaistajana. Kasvatustyö on toimintavuoden aikana ollut vahvaa ja tavoitettavaa. Nuorten vaikuttajaryhmä on toiminut suunnitellulla tavalla.

Lähetystyöhön Halsuan seurakunta osallistui laaja-alaisesti. Seurakunnalla on kolme nimikkolähetysopimusta (SLEY ja SEKL) ja kannatustavoitteet (yhteensä 6000 euroa) ovat tulleet hyvin täytetyiksi. Lähetyspiirin illat toteutuivat vakiintuneen suunnitelman mukaisesti,

samoin lähetysspyhät ja tapahtumat toteutuivat hyvin laajalla yhteistyöllä kaikkien työalojen kanssa.

Musiikkityö on toteutunut erinomaisesti. Kaksi musiikin ammattilaista, osa-aikainen kanttori ja kuoronjohtaja ovat toimintaa kehittäneet. Halsuan kanttori Henna Mäkinen valmistui C-kanttoriksi ja seurakuntaneuvosto valitsi hänet vakinaiseen 50 % c-kanttorin virkaan alkaen 1.1.2026. Kuoron johtaja Satu Riihimäki jatkaa tehtävässään palkkiotoimisesti. Kirkkokuoro on hyvin pitkälle jo edistänyt CD:n äänitystä juhlavuoteen 2026 valmistautuen.

TAVOITTEET 2025

1. TAVOITE

Jumalanpalveluselämän vahvistaminen

Ovet auki kirkkoon ja kasvuun. Messun asema on vahvistunut viimeisten vuosien aikana seurakuntatyön keskuksena. Vapaaehtoiset ovat olleet yhdessä työntekijöiden kanssa rakentamassa kaikkia jumalanpalveluksia. Edelleen on tärkeätä pitää tavoitteena seurakuntalaisten yhä sitoutuneempaa osallistumista messun rakentamiseen.

Toiminnassamme vaalimme yhteistyötä oman paikkakunnan muiden toimijoiden, ja järjestöjen kanssa sekä pidämme kiinni vahvasta vapaaehtoistoiminnasta. Toisen papin osallistuminen messuelämään tuo uusia näkökulmia varsinkin nuorten osallistamiseen. Meidän on tunnistettava erilaiset hengellisyyden tarpeet muuttuvassa yhteiskunnassa.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Jumalanpalveluksiin pyydetään ja koulutetaan myös uusia toimijoita. Jokaiseen jumalanpalvelukseen pyydetään eri tehtäviin ainakin tekstienlukija(t) ja musiikin esittäjä(t). Järjestetään ehtoollisavustajien koulutusta. Nimikkojumalanpalvelusten määrä pyritään pitämään korkealla tasolla.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Yhteistyön vahvistamiseksi yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetään vuoden aikana yhteisiä suunnittelupalavereita

Arviointitapa / mittarit

Uusien toimijoiden osallistuminen toimintaan, onnistuneet yhteistyömuodot yhteistyökumppaneiden kanssa

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Messun palvelutehtäviin saatiin erinomaisen hyvin seurakuntalaisia. Suunniteltu ehtoollisavustajakoulutus toteutui hyvin. Nimikkomessuja järjestettiin runsaasti yhdessä järjestöjen ja kyläkeripiirien kanssa.

2. TAVOITE

Diakoniatyön vahvistaminen

Diakoniatyö on olennainen osa seurakuntamme rakkaudellista ja missionaarista tehtävää. Huolenpitoa ja lähimmäisen rakkautta osoittamalla tuomme helpotusta lähimmäistemme elämään ja samalla juurrutamme heitä seurakuntayhteyteen ja evankeliumin ilosanoman vastaanottamiseen. Diakonisen avun tarpeita on laajan ikäihmisten tuen ohella ilmennyt myös työikäisten ja lapsiperheiden kohdalla. Kodeissa on ollut taloudellista, henkistä ja hengellistä avun tarvetta. Vuoden 2025 vahvistetaan seurakunnan yhteyttä nuorten ja työikäisten

kohdalla. Edelleen pidetään kiinteästi yhteyttä myös maahanmuuttajiin ja tuetaan heidän selviytymistään. Avustamisen mahdollisuuksia diakoniatyössä pyritään vahvistamaan. Leijonien kanssa perustetun diakoniarahaston kautta on hyvä mahdollisuus auttaa yksittäisiä ihmisiä ja perheitä. Lisäksi eri rahastoista haetaan aktiivisesti tukea seurakuntalaisten taloudelliseen avustamiseen. Pyrimme säilyttämään aktiivisen diakoniatoinnin seurakunnassamme sekä työntekijöiden että kylien vastuuhenkilöiden avulla. Kinkereillä valitaan diakonian vastuuhenkilöt ja pidämme esillä diakonian mahdollisuuksia tukea ihmisiä sekä hengellisten että aineellisten tarpeiden osalta. Pyrimme vahvistamaan ihmisten yhteisvastuun kokemusta kaikissa kinkeripiireissä.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Järjestetään kinkerit kaikilla kylillä vuonna 2025, jossa vahvistetaan diakonista huolenpitoa seurakuntalaisten välillä

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Selvitetään mahdollisuuksia erilaisten diakonisten projektirahoitusten saamisesta diakoniatyön tueksi. Sekä neuvotellaan edelleen Halsuan kunnan ja LC Halsuan kanssa taloudellisesta tuesta ja yhteistoimintamahdollisuuksista diakonisen avun vahvistamiseksi. EU -rahoitteista ruoka-apua jatketaan ja mahdollisesti laajennetaan

Arviointitapa / mittarit

Todetaan tavoitteiden toteutuminen toimintatilastojen avulla

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Kinkerit pidettiin kaikilla kylillä suunnitelmien mukaisesti ja kinkeripiirit huolehtivat hyvin niille uskotut kotikäynnit ja tehtävät. Työntekijöiden diakoniset kotikäynnit olivat hyvällä tasolla (130 kotikäyntiä ja keskustelua). Diakonista avustustoimintaa (rahalliset avustukset 9592 euroa) vahvistettiin merkittävällä tavalla diakonisen avustustarpeen lisääntyessä.

3. TAVOITE

Uusien seurakuntalaisten ja toiminnasta vieraantuneiden seurakuntalaisten aktivoiminen mukaan toimintaan

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Uusille seurakuntalaisille, muuttajille ja liittyjille annetaan uusi seurakuntaesite ja innostetaan heitä mukaan seurakunnan toimintaan. Kaikella toiminnalla pyrimme vahvistamaan kaikkien seurakuntalaisten yhteenkuuluvuutta.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Tutustutaan uusiin seurakuntalaisiin mahdollisimman pian muuton jälkeen.

Arviointitapa / mittarit

Arvioidaan uusien seurakuntalaisten mukaan pääsyä työntekijäkokouksessa

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Uusiin seurakuntalaisiin otettiin yhteyttä, heitä kutsuttiin mukaan toimintaan ja annettiin seurakunnan esittelyvihkonen.

4. TAVOITE

Kasvatus-, musiikki-, lähetys- sekä kaiken muun seurakuntatoiminnan tukeminen

Halsuan seurakunnan hengellistä työtä hoidetaan hyvin laajasti vapaaehtoistyönä ja pienillä palkkioilla. Missionaarisuuden, diakonian ja osallistamisen vahvistaminen tapahtuu luonnollisella tavalla, kun uudet vastuunkantajat sitoutuvat omiin tehtäviinsä ja henkilökohtaisella kutsulla pyytävät mukaan uusia jäseniä omiin ryhmiinsä. Kirkkokuoron toiminnassa tuemme kuoron vakiintuneita käytäntöjä ja kuoron johtajan toimintaa. Kirkkokuoro aloittaa vuonna 2025 valmistautumisen kirkon juhluvuoteen 2026. Valmistautumiseen kuuluu kuoron CD-levyn tuottaminen.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Toimintaan kutsutaan mukaan myös kirkon ei-jäseniä ja muun uskonnon edustajia

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Tiedotuksessa huomioidaan myös heidät, jotka eivät yleensä seuraa seurakunnan yleistä tiedotusta.

Arviointitapa / mittarit

Tavoitteiden toteutumisessa hyödynnetään vastuuryhmien arviointia

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Vastuuryhmät ovat arvioineet vuoden 2025 toiminnan onnistuneen hyvin. Uusia osanottajia ja vastuunkantajia on tullut mukaan kaikille työaloille. Lähetysseuraksi on toiminut Marianne Jussinmäki ja hänen kanssaan on Paula Kalliokoski järjestänyt perhekerhon toimintaa. Donkkista pidettiin myös säännöllisesti Henna Åhmanin ja muiden vapaaehtoisten avulla.

5. TAVOITE

Kirkko 200 vuotta -juhluvuoteen valmistautuminen

Juhlavuoden valmistelut on aloitettu monellakin tavalla. Piispan kanssa on sovittu juhlapäivä helluntaina 2026. Kirkkokuoro on suunnitellut musiikki CD:n äänittämistä. Juhlaesitelmän pitäjäksi on kutsuttu museoamanuenssi Risto Käsälä. Hän on yhdessä Aalto yliopiston kanssa tehnyt Halsuan kirkon rakentamisen tutkimusta asiakirjojen pohjalta sekä Aalto yliopiston tutkijat ovat tehneet rakennetutkimuksia ja digitaalisia keilauksi useilla eri tekniikoilla. Työryhmään ovat kuuluneet: Aalto-yliopiston Mittauksen ja mallinnuksen instituutti (MeMo): instituutin johtaja Hannu Hyyppä, koordinaattori, tutkija Marika Ahlavo, kirkkoasiantuntija, senior advisor, tutkija Risto Käsälä. Vuoden 2025 aikana Halsuan seurakunta tuottaa "Kirkko 200 vuotta"-historiikin sekä musiikillisen juhla-CD:n.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Kirkkoherra valmistaa historiikin yhdessä työryhmän kanssa

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Kirkkokuoro valmistaa juhla-CD:n

Arviointitapa / mittarit

Tarkistetaan historiikin valmiusaste ja kuoron CD:n valmiusaste

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Juhlavuoteen valmistautuminen on onnistunut varsin hyvin. Sekä ohjelman suunnittelu että käytännön järjestelyt ovat jo hyvin suunniteltuina. Juhla-CD:n ja kirkon historiikin toteutus on siirtynyt osin myös juhlavuoden 2026 alkuun

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025–2027

Toimintaa kehitetään edelleen tavoittavammaksi sekä osallistavammaksi.

Halsuan seurakunta	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	13 400,00	19 954,97	-6 554,97	148,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-178 200,00	-187 364,80	9 164,80	105,1
Toimintakate 1	-164 800,00	-167 409,83	2 609,83	101,6
Toimintakulut (sisäiset)	-8 920,00	-190 509,54	181 589,54	2 135,8
Palvelun ostot - sisäiset	-8 920,00	-12 732,88	3 812,88	142,7
Sisäiset vuokratulot		-177 776,66	177 776,66	0,0
Toimintakate 2	-173 720,00	-357 919,37	184 199,37	206,0
Laskennalliset erät		-75 750,36	75 750,36	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-75 750,36	75 750,36	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-173 720,00	-433 669,73	259 949,73	249,6
Toimintakate sitovuustaso	-173 720,00	-180 142,71	6 422,71	103,7

Pääluokka	Tehtäväalue	Toteuma	TA yhteensä	Yli - ali	Toteuma-%
Halsua	Total	-180 142,71	-173 720,00	6 422,71	103,7
	101 - Hallintoelimet	-11 243,63	-8 950,00	2 293,63	125,6
	201 - Jumalanpalveluselämä	-48 507,42	-51 150,00	-2 642,58	94,8
	202 - Hautaan siunaaminen	-13 493,90	-15 240,00	-1 746,10	88,5
	203 - Muut kirkolliset toimitukset	-10 791,50	-7 800,00	2 991,50	138,4
	205 - Muut seurakuntatilaisuudet	-20 489,99	-20 780,00	-290,01	98,6
	210 - Tiedotus ja viestintä	-11 329,41	-9 140,00	2 189,41	124,0
	220 - Musiikki	-5 631,61	-7 420,00	-1 788,39	75,9
	231 - Varhaiskasvatus	-734,37	-4 310,00	-3 575,63	17,0
	235 - Rippikoulu	-16 439,08	-16 560,00	-120,92	99,3
	236 - Nuorisotyö	-10 097,55	-8 640,00	1 457,55	116,9
	241 - Diakonia	-20 415,04	-16 720,00	3 695,04	122,1
	255 - Sielunhoito	-3 896,02	-3 790,00	106,02	102,8
	260 - Lähetys	-3 493,42	-3 220,00	273,42	108,5
	290 - Muu seurakuntatyö	-3 579,77		3 579,77	

GEMENSAMMA FÖRSAMLINGSUPPGIFTER (huvudtitel 3)

3 - Gemensamma församlingsuppgifter i kyrkliga samfälligheter	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
Verksamhetsintäkter (externa)	142 000,00		142 000,00	119 856,70	22 143,30	84,4
Verksamhetskostnader (externa)	-923 580,00		-923 580,00	-839 661,76	-83 918,24	90,9
Verksamhetsbidrag 1	-781 580,00		-781 580,00	-719 805,06	-61 774,94	92,1
Verksamhetskostnader (interna)	-1 100,00		-1 100,00	-31 024,04	29 924,04	2 820,4
Köpta tjänster - interna	-1 100,00		-1 100,00	-995,58	-104,42	90,5
Interna hyreskostnader				-30 028,46	30 028,46	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-782 680,00		-782 680,00	-750 829,10	-31 850,90	95,9
Kalkylmässiga poster				-188 303,82	188 303,82	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-188 303,82	188 303,82	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-782 680,00		-782 680,00	-939 132,92	156 452,92	120,0
Verksamhetsintäkter bindande nivå	-782 680,00	0	-782 680,00	-720 800,64	-61 879,36	92,1

Huvudkategori	Uppgiftsområde	Utfall	BU pågående	Över-Under	Utfall-%
3 - Gemensamma församlingsuppgifter i kyrkliga samfälligheter	Total	-720 800,64	-782 680,00	-61 879,36	92,1
	210 - Information och kommunikation	-262 447,61	-304 220,00	-41 772,39	86,3
	242 - Familjerådgivning	-85 484,78	-100 170,00	-14 685,22	85,3
	243 - Sjukhussjälavård	-157 480,25	-160 810,00	-3 329,75	97,9
	290 - Övrigt församlingsarbete	-215 388,00	-217 480,00	-2 092,00	99,0

Familjerådgivningscentralen**Allmän beskrivning av den grundläggande verksamheten. Särdrag och tyngdpunkter år 2025.**

Inom familjerådgivningen stärker vi människans helhetsmässiga välmående genom att med hjälp av själavårdande och terapeutiska samtal stödja hennes förmåga att leva i nära relation. I arbetet fokuserar vi speciellt på frågor som rör parförhållande och familj.

Direktören för familjerådgivningscentralen går i pension den 1 april 2025 och en ny direktör, som kan tillträda tjänsten från och med den 1 april 2025, kommer att väljas.

Förändringar i verksamhetsmiljön

De största förändringarna år 2025 var relaterade till personalen. Direktör Seppo Viljamaa gick i pension och Reetta Mourujärvi tillträdde som ny direktör 1.4.2025. I slutet av året fick vi dessutom hjälp av familje- och parpsykoterapeuten Tuuli Ketolainen (tmi Tuulinpesä) för att lösa den trängda situationen.

Verksamhetsenhetens/-områdets tillbakablick på föregående verksamhetsår

År 2025 innebar en förändring i och med ledarskiftet. Året har för den nya direktören gått ut på att sätta sig in i nya uppgifter och bli "varm i kläderna". Arbetsgemenskapens anpassning till förändringen har krävt flexibilitet och inläring av nya rutiner. Detta har genomförts på ett konstruktivt sätt och i god anda.

En faktor som i hög grad påverkade arbetet var en familjerådgivares långa tjänstledighet. Följden var en besvärlig kundsituation ända från början av hösten och innebar en tung belastning för de två andra familjerådgivarna. I slutet av oktober timanställdes familje- och parpsykoterapeuten Tuuli Ketolainen och hennes hjälp fortsätter vid behov även år 2026.

Samarbetet med andra aktörer i området har i långa tider varit viktigt för vår verksamhet, så också år 2025. Kyrkoherdarna i området informerades om personalbytet genom en e-posthälsning. I början av maj hölls ett sammanträde mellan den nya direktören och Soites

kontaktpersoner. Med kraft av hela familjerådgivningsteamet träffade vi bland annat personer från mödra- och skyddshem. Sammanlagt tre gånger hade vi möte med de anställda på kris- och våldsenheten Väkevä, bland annat för ömsesidig utbildning (våldsmetoder och ta till tals, negativ interaktionscykel). Vi hade också samarbete med församlingarna i området, exempelvis ett inledningsanförande i Karleby svenska församlings Kvinnocafé (tema: tryggt med känslor). Tillsammans med hela teamet tillbringade vi en gemensam förmiddag med Karleby finska församlings diakoniarbete, bl.a. med diskussioner om samarbete.

MÅL 2025

MÅL 1

Säkerställa tillgängligheten till familjerådgivning oavsett förändringsfas. En förändringsfas är oundviklig vid chefsbytet.

Metod 1 för att nå uppställt mål

Den nya tjänsteinnehavaren kan tillträda tjänsten 1.4.2025, men som visstidsanställd antingen 17.3.2025 eller 24.3.2025, då ännu för att introduceras i arbetet.

Metod 2 för att nå uppställt mål

Då chefen byts ut bör teamet lägga tillräcklig tid på att skapa ett gott samarbete och en bra atmosfär. Arbetets karaktär förutsätter en fungerande samverkan och en positiv arbetsatmosfär.

Utvärderingsmetod / mätare

Samfällighetens introduktionsanvisningar. Arbetstagarnas egna utvecklingssamtal samt teamets gemensamma utvecklingssamtal.

Utvärdering med ovanstående metoder/mätare

1. Reetta Mourujärvi började som visstidsanställd. Tillsammans med Seppo Viljamaa genomgick hon introduktion i en vecka, vilket var mycket nyttigt.
2. De regelbundna teammötena har fortsatt. Eftersom det handlar om öppna möten möjliggör de också en mer personlig bekantskap och skapandet av en positiv arbetsatmosfär.
3. Introduktionsanvisningar har givits, utvecklingssamtal har hållits.

MÅL 2

Avhjälpa brister i interaktionsförmågan i parrelationen (gräl, moltigande, kontaktlöshet) både genom parmöten och med förebyggande åtgärder.

Metod 1 för att nå uppställt mål

Anordnande av parrelationskursen PariAsiaa i början av året.

Metod 2 för att nå uppställt mål

Etablerande av emotionellt parrelationsarbete i parmöten.

Utvärderingsmetod / mätare

Feedbackenkät om genomförd PariAsiaa-kurs. Riksomfattande kundfeedbackundersökning och därefter en genomgång av undersökningen med syfte att utröna om paret fått den hjälp de sökte.

Utvärdering med ovanstående metoder/mätare

1. Kursen genomfördes inte. Samarbetspartnern överförde utbildningen till nästa år.
2. Emotionellt fokuserad parterapi utförs av Hanna Byskata, som är specialutbildad för detta ändamål, men även andra familjerådgivare använder hennes arbete som ett verktyg.
3. Responsenkäter har skickats till alla klienter som avslutat sina arbeten.

MÅL 3

Ökat samarbete med andra familjerådgivningscentraler i närområdet i situationer där servicen kan förbättras utgående från kundernas behov.

Metod 1 för att nå uppställt mål

Med familjerådgivningscentralen i Jakobstad har vi överenskommit om att starta en svenskspråkig separationsgrupp för år 2025. Enskilt kan det vara svårt att skapa en grupp med tillräckligt många deltagare.

Utvärderingsmetod / mätare

Muntlig eller eventuellt skriftlig respons från deltagarna i separationsgrupp. En kvalitetsindikator baserad på gruppledarens bedömning huruvida gruppdeltagarna upplever sig ha fått kamratstöd och hjälp i frågor som fick dem att söka sig till gruppen.

Utvärdering med ovanstående metoder/mätare

Ingen separationsgrupp ordnades eftersom antalet deltagare var för få.

ALLMÄNNA MÅLSÄTTNINGAR FÖR ÅREN 2025–2027

Vi genomför kyrkans gemensamma strategi för familjerådgivning. Familjerådgivningens öppna dörrar-riktlinjer för kyrkans familjerådgivning fram till 2026 och tillämpar den i förverkligandet av Karleby kyrkliga samfällighets gemensamma strategiska mål.

Familjerådgivningscentralen	BU pågående	Utfall	Över-Under	B-%
Verksamhetsintäkter (externa)	142 000,00	119 851,80	22 148,20	84,4
Verksamhetskostnader (externa)	-241 820,00	-204 646,04	-37 173,96	84,6
Verksamhetsbidrag 1	-99 820,00	-84 794,24	-15 025,76	84,9
Verksamhetskostnader (interna)	-350,00	-16 426,56	16 076,56	4 693,3
Köpta tjänster - interna	-350,00	-690,54	340,54	197,3
Interna hyreskostnader		-15 736,02	15 736,02	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-100 170,00	-101 220,80	1 050,80	101,0
Kalkylmässiga poster		-52 636,40	52 636,40	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader		-52 636,40	52 636,40	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-100 170,00	-153 857,20	53 687,20	153,6
Verksamhetsbidrag dinande nivå	-100 170,00	-85 484,78	-14 685,22	85,3

Sjukhussjälavård

Allmän beskrivning av den grundläggande verksamheten. Särdrag och tyngdpunkter år 2025

Sjukhussjälavården erbjuder patienter, anhöriga och personal ett gott bemötande och stöd för orken. Till arbetet hör även kyrkliga förrättningar och arbetshandledning.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Ledande sjukhuspastorn går i pension 1.10.2024. Omorganisering och utveckling av själavårdsarbetet.

Verksamhetsenhetens/-områdets tillbakablick på föregående verksamhetsår

Verksamhetsåret för sjukhussjälavården präglas å ena sidan av fokus på det grundläggande arbetet, å andra sidan på utvecklingen av verksamheten. Antalet personliga samtal har varit ca 700, andakter och diskussionsgrupper 190, jordfästningar 21, sorgeandakter 84. Antalet genomförda individuella arbetshandledning för både Soites och kyrkans anställda är 18 och antalet grupparbetshandledning 6. Sjukhuspastorerna har främjat medvetenheten om sjukhussjälavården genom att delta i avdelningstimmar och hållit föreläsningar på teman inom själavård. Sjukhussjälavården ordnade en minnesstund för avlidna barn i Marie förrättningskapell 23.9 och en julsångstund för Soites personal i Karleby sockenkyrka 9.12.

MÅL 2025

MÅL 1

Stödjande av sjukhuspastorernas arbete.

Metod 1 för att nå uppställt mål

Utbildning och nätverksmöten

Metod 2 för att nå uppställt mål

Arbetshandledning

Utvärderingsmetod / mätare

Antal utbildningar och arbetshandledning

Utvärdering med ovanstående metoder/mätare

Sjukhuspastorerna har deltagit i utbildningar och nätverksmöten. Aapo Kaivosojas arbetshandledning började hösten 2025.

MÅL 2

Stödjande av Soites personal

Metod 1 för att nå uppställt mål

Arbetshandledning

Metod 2 för att nå uppställt mål

Anordnande av avdelningstimmar

Utvärderingsmetod / mätare

Antal arbetshandledningar. Avdelningstimmar och kontakter.

Utvärdering med ovanstående metoder/mätare

Förutom samtal på avdelningarna har sjukhuspastorerna erbjudit arbetshandledning för både individer och grupper till sjukhusets personal: 6 grupplektioner (à 90 min.), 5 individuella lektioner (à 60 min.) samt 4 krismöten för att reda ut utmanande situationer. Sjukhuspastorerna har dessutom hållit 2 avdelningstimmar för personalen.

ALLMÄNNA MÅLSÄTTNINGAR FÖR 2025–2027

Kyrkans sjukhussjälavård i Finland fyller 100 år 2025. Jubileumsåret synliggör sjukhussjälavården även i Karleby. Specialistutbildningen för den nya sjukhuspastorn fortsätter åren 2025–2027.

Sjukhussjälavård	BU pågående	Utfall	Över-Under	B-%
Verksamhetskostnader (externa)	-160 460,00	-157 309,02	-3 150,98	98,0
Verksamhetsbidrag 1	-160 460,00	-157 309,02	-3 150,98	98,0
Verksamhetskostnader (interna)	-350,00	-886,22	536,22	253,2
Köpta tjänster - interna	-350,00	-171,23	-178,77	48,9
Interna hyreskostnader		-714,99	714,99	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-160 810,00	-158 195,24	-2 614,76	98,4
Kalkylmässiga poster		-37 928,86	37 928,86	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader		-37 928,86	37 928,86	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-160 810,00	-196 124,10	35 314,10	122,0
Verksamhetsbidrag dinande nivå	-160 810,00	-157 480,25	-3 329,75	97,9

Information och kommunikation

Allmän beskrivning av den grundläggande verksamheten. Särdrag och tyngdpunkter år 2025.

Informationens och kommunikationens uppgift är att skapa förutsättningar för det kristna budskapet att spridas genom att ge en öppen, ärlig och mångsidig information om församlingens budskap, verksamhet, administration och ekonomi. Till uppgifterna hör även församlingarnas eget informationsarbete samt annonsering.

Särdrag och prioriteringar år 2025:

1. Vi ökar den digitala reklamen genom att skaffa fler infotavlor.
2. Vi utnyttjar den evangelisk-lutherska kyrkans nya visuella uttryck med element som passar oss.
3. Vi upprätthåller en god image och informerar om beslut öppet och transparent.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Informationen har fått en allt viktigare roll i strävan efter öppenhet och främjande av kyrkans budskap.

Den nya kyrkolagstiftningen, som trädde i kraft 1.7.2023, påverkar även informationen. I lagen betonas tillgängligheten till och användbarheten av informationsmaterial. I dag förutsätts allt större transparens om förvaltningens beslut och verksamhet. Församlingsmedlemmarna bör på lämpligt sätt ges tillräckliga uppgifter om sådana anhängiga ärenden i församlingen och kyrkliga samfälligheten som är av allmänt intresse, om planerna för behandlingen av dessa ärenden och om fattade beslut. Församlingen bör informera om hur man kan delta i och påverka beredningen av beslut.

Kyrkostyrelsens plan att flytta webbplatsen Lukkari till en ny plattform medför nya lärandebehov inom kommunikation.

Finlands evangelisk-lutherska kyrkas nya visuella uttryck bör lyftas fram även i vår kommunikation år 2025.

Verksamhetsenhetens/-områdets tillbakablick på föregående verksamhetsår

Kokkola-tidningens församlingssidor är fortfarande samfällighetens mest synliga kommunikationskanal och var högt uppskattad bland läsarna. År 2025 hade samfälligheten i genomsnitt 3,77 sidor i Kokkola-tidningen varje vecka (år 2024: 3,46 sidor). På grund av Hilla Groups förändringar utkom inte Kokkola-tidningen veckorna 28–31, inte heller vecka 52.

Utbildningar: För utvecklingen av kompetens deltog kommunikationsenhetens anställda aktivt i olika utbildningar som Kyrkostyrelsen och kyrkliga samfälligheten ordnade, bl.a. utbildning i artificiell intelligens, uppdatering av systemet Lukkari, implementering av Microsoft 365 Copilot samt arbete för Miljödiplom.

Samfällighetens intranet, IntrAntti, används allt mer aktivt som verktyg för den interna kommunikationen. Mest besöktes sidor med information om *HR och ekonomi*. Nyheter lästes i december i genomsnitt cirka 90 gånger per nyhetsinslag.

Kommunikationsenheten betjänade församlingarna genom att producera olika trycksaker och reklammaterial, t.ex. födelsedagskort, broschyrer, konfirmationshäften, visitkort och ID-kort, roll-ups, dopattester och fadderbrev, begravningsguider och församlingsbroshyrer.

Under året skaffades **informationsskärmar** till Kelviå, Kaustby och Kaarlela samt en utomhusdisplay till Karleby församlingscenter.

Nytt för år 2025

Kommunikationsenheten planerade och implementerade reklammaterial till Karleby kyrkliga samfällighets kampanj **"Gemenskapen bär"**. I samband med kampanjen skaffades bland annat T-shirts, banderoller och reklamflaggor med föreningens och församlingarnas logotyper.

Virtuella rundturer i kyrkorna i Gamlakarleby, Karleby, Kaustby, Ullava, Kelviå och Lochteå. En virtuell presentation av Halsö kyrka sköts fram till år 2026 på grund av renovering.

I december genomfördes **Alma Medias julkampanj** där vi för 500 euro köpte annonsklick i Alma Medias digitala tidningar. Kampanjen marknadsförde Karleby kyrkliga samfällighets julevenemang i Mellersta Österbotten.

Vi skaffade **reklampennor** försedda med Karleby kyrkliga samfällighets logo.

MÅL 2025

MÅL 1

Öka synligheten och väcka intresset för församlingarnas verksamhet, utbud och lokaler.

Metod 1 för att nå uppställt mål

Vi fortsätter satsningen på kommunikationsmaterial av hög kvalitet; det ska vara enkelt att läsa och hitta, tillräckligt omfattande och lättillgängligt.

Metod 2 för att nå uppställt mål

Vi utvecklar kommunikationsteamets färdigheter i användningen av digitala verktyg. Vi utbildar den övriga personalen i kompetens inom tillgänglighet.

Utvärderingsmetod / mätare

Intern och extern feedback.

Utvärdering med ovanstående metoder/mätare

Nya anställda som uppdaterar nätsidorna har fått lära sig tillgänglighetskompetens. De anställda på kommunikationsenheten har dessutom haft möjlighet att delta i självvalda utbildningar, seminarier och informationsmöten för att stärka sina kunskaper.

MÅL 2

Utveckling av Karleby kyrkliga samfällighets visuella uttryck så att Finlands evangelisk-lutherska kyrkas visuella uttryck syns i Karleby kyrkliga samfällighets kommunikation.

Metod 1 för att nå uppställt mål

Vi utvecklar kommunikationen så att Finlands evangelisk-lutherska kyrkas visuella uttryck utgör en del även i vår kommunikation. Det syns till exempel som uppdaterade visuella element, såsom logotyp, färgsättning och piktogram i våra olika kanaler. Kommunikationen är således enhetlig och stöder kyrkans helhet.

Utvärderingsmetod / mätare

Feedback.

Utvärdering med ovanstående metoder/mätare

Kyrkans nya visuella uttryck har delvis införts som en del av vår kommunikation. Vi använder visuella element, såsom evangelisk-lutherska kyrkans nya logo, färgsättning och fonter i olika kommunikationskanaler. Förnyelseprocessen fortsätter och kyrkans image kommer att synas ännu mer år 2026.

ALLMÄNNA MÅLSÄTTNINGAR FÖR ÅREN 2025–2027

Vi framhåller betydelsen av att tillhöra och ansluta sig till kyrkan, samtidigt med beaktande även av dem som lämnat kyrkan och tagit avstånd från församlingen. Vi finns på lämpliga kommunikationskanaler och vi söker ständigt nya sätt att nå ut och möta människor av alla slag. Genom att följa de senaste mediatrenderna och teknologiska utvecklingar kan vi förbättra våra kommunikationsverktyg, sociala mediekkanaler och vår kompetens för att nå alla åldersgrupper.

Information och kommunikation	BU pågående	Utfall	Över-Under	B-%
Verksamhetsintäkter (externa)		4,90	-4,90	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	-303 820,00	-262 318,70	-41 501,30	86,3
Verksamhetsbidrag 1	-303 820,00	-262 313,80	-41 506,20	86,3
Verksamhetskostnader (interna)	-400,00	-13 711,26	13 311,26	3 427,8
Köpta tjänster - interna	-400,00	-133,81	-266,19	33,5
Interna hyreskostnader		-13 577,45	13 577,45	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-304 220,00	-276 025,06	-28 194,94	90,7
Kalkylmässiga poster		-59 547,77	59 547,77	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader		-59 547,77	59 547,77	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-304 220,00	-335 572,83	31 352,83	110,3
Verksamhetsbidrag dinande nivå	-304 220,00	-262 447,61	-41 772,39	86,3

Understöd

Kyrkliga samfälligheten beviljar understöd till missionsorganisationer i enlighet med stöдавtalen samt till Karleby sjömanskyrka och Kyrkans Utlandshjälp. Dessutom stöder samfälligheten församlingarnas gemensamma arbete för personer med funktionsnedsättning i enlighet med den relativa andelen av kyrkoskatten.

Understöd	BU pågående	Utfall	Över-Under	B-%
Verksamhetskostnader (externa)	-217 480,00	-215 388,00	-2 092,00	99,0
Verksamhetsbidrag 1	-217 480,00	-215 388,00	-2 092,00	99,0
Verksamhetsbidrag 2	-217 480,00	-215 388,00	-2 092,00	99,0
Kalkylmässiga poster		-38 190,79	38 190,79	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader		-38 190,79	38 190,79	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-217 480,00	-253 578,79	36 098,79	116,6
Verksamhetsbidrag dinande nivå	-217 480,00	-215 388,00	-2 092,00	99,0

BEGRAVNINGSVÄSENDET (huvudtitel 4)

4 - Begravningsväsendet	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
Verksamhetsintäkter (externa)	438 720,00		438 720,00	598 765,77	-160 045,77	136,5
Verksamhetskostnader (externa)	-1 410 400,00		-1 410 400,00	-1 361 302,51	-49 097,49	96,5
Verksamhetsbidrag 1	-971 680,00		-971 680,00	-762 536,74	-209 143,26	78,5
Verksamhetskostnader (interna)	-400,00		-400,00	-28 185,00	27 785,00	7 046,3
Köpta tjänster - interna	-400,00		-400,00	-645,36	245,36	161,3
Interna hyreskostnader				-27 539,64	27 539,64	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-972 080,00		-972 080,00	-790 721,74	-181 358,26	81,3
Avskrivningar och nedskrivningar	-247 260,00		-247 260,00	-211 181,02	-36 078,98	85,4
Avskrivningar enligt plan	-247 260,00		-247 260,00	-211 181,02	-36 078,98	85,4
Kalkylmässiga poster				-412 095,57	412 095,57	0,0
Interna räntekostnader				-44 095,78	44 095,78	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-367 999,79	367 999,79	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-1 219 340,00		-1 219 340,00	-1 413 998,33	194 658,33	116,0
Verksamhetsintäkter bindande nivå	-972 080,00	0	-972 080,00	-763 182,10	-208 897,90	78,5

Huvudkategori	Uppgiftsområde	Utfall	BU pågående	Över-Under	Utfall-%
4 - Begravningsväsendet	Total	-763 182,10	-972 080,00	-208 897,90	78,5
	401 - Förvaltning av begravningsplats	-152 074,88	-132 320,00	19 754,88	114,9
	403 - Underhåll på begravningsplatser	-635 484,85	-831 140,00	-195 655,15	76,5
	404 - Gravsättning	-12 277,55	-2 780,00	9 497,55	441,6
	406 - Förvaring av avlidna	-14 442,86	-12 420,00	2 022,86	116,3
	407 - Krematorier	51 098,04	6 580,00	-44 518,04	776,6

Allmän beskrivning av den grundläggande verksamheten. Särdrag och tyngdpunkter år 2025.

Karleby kyrkliga samfällighets begravningsväsende har till uppgift att handha alla delområden som rör begravning (anvisning och överlåtelse av gravplats, förvaring, kremering och begravning av de avlidna samt gravbokföring) samt den allmänna skötseln av begravningsplatserna och sköta begravningsplatsområdena så att kulturhistoriska värden beaktas.

Dataöverföringen till systemet för gravkartor är mödosam och uppgifterna måste kontrolleras ytterligare år 2025. Kontroller behövs särskilt vid Kelviå, Halsö och Elisabeth begravningsplats. Begravningsväsendets andelar fastställs för samfällighetens miljödiplom.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Krematoriet har under drygt tre års tid utfört något under 2 000 kremeringar. Ytterligare tre personer har introducerats i krematoriearbetet och dessa personer ska om det behövs kunna hoppa in för någon annan eller för extraarbete. Ändringar i enlighet med kyrkostyrelsens rekommendationer har gjorts i begravningsväsendets uppgiftsområden och kostnadsställen och alla arbetstagare bör bekanta sig med dessa ändringar. I den nya modellen ska kostnader och intäkter i anslutning till underhållet av begravningsplatserna och begravningar anges var för sig. Dessutom är förvaringen av avlidna ett nytt eget uppgiftsområde.

Verksamhetsenhetens/-områdets tillbakablick på föregående verksamhetsår

På kyrkliga samfällighetens begravningsplatser hölls 541 begravningar, varav 329 kistbegravningar och 212 kremeringar. Det totala antalet begravningar var 10 fler än föregående år. Andelen kremeringar av alla begravningar var ca 39 procent, dvs. 2 procent fler än året innan. Inspektion av begravningsplatserna utfördes 4–5.8.2025.

844 personer kremerades. Av dessa utgjordes 26,7 procent av personer från hemkommunen (184 avlidna) och 73,2 procent av personer från andra kommuner (618 avlidna). Det ökade antalet kremeringar berodde i hög grad på avbrottet i verksamheten vid krematoriet i Uleåborg, kremeringarna av avlidna i områden inom Uleåborgs kyrkliga samfällighet genomfördes i stället i krematoriet i Karleby.

Ett syfte är att säkerställa genomförandet av begravningsväsendets grundläggande arbete även i kristider. Olika planer och förberedande åtgärder vidtogs därför som en del av Karleby kyrkliga samfällighets bredare förberedelsearbete, bl.a. utredning av begravningsväsendets reservkraftssystem för kylrum för avlidna.

Arbetsförmågan hos personalen inom begravningsväsendet upprätthålls genom att utveckla arbetsmoment och erbjuda utbildning. För krematoriepersonalen har man på krematoriet anordnat utbildning för att fördjupa operatörernas yrkeskunskaper inom krematorieteknik och automation.

Systemet för gravkartor innehåller nu också fotografier av gravminnesmärken som en del av gravuppgifterna. Arbetet inleddes på Anna och Marie begravningsplatser och färdigställdes i oktober. Fotograferingsarbetet fortsätter grav för grav.

MÅL 2025

MÅL 1

För upprättande av kyrkliga samfällighetens miljödiplom, ett system för miljöarbete, krävs begravningsväsendets andelar.

Metod 1 för att nå uppställt mål

Nödvändiga andelar fastställs både för begravningsplatserna och för krematoriet. Som en del i detta ingår vårdplanen för begravningsplatser som utarbetades 2024.

Utvärderingsmetod / mätare

Då miljödiplomet godkänts och granskats år 2025.

Utvärdering med ovan-stående metoder/mätare

Kyrkostyrelsen har 12.12.2025 beviljat Karleby kyrkliga samfällighet miljödiplom. Diplomet gäller i fem år. Begravningsväsendet har deltagit i arbetsprocessen på samma sätt som med andra arbetsformer, genom att tillhandahålla nödvändig information för miljöprogrammet.

MÅL 2

Ett bränsle- och redskapsförråd bör byggas i anslutning till Anna begravningsplats.

Metod 1 för att nå uppställt mål

Nuvarande bränsleförråd ligger inne i byggnaden. En stor del av tillbehören till utrustningen saknar låsbara förvaringsplatser. Planering av byggnaden samt bygglovsförfaranden inleds.

Utvärderingsmetod / mätare

Medel för planerings- och tillståndsprocessen ingår i investeringsplanen för år 2025, genomförandet är tänkt att ske 2026.

Utvärdering med ovan-stående metoder/mätare

Bygglovsprojektet pågår och kompletteras vad gäller planeringen. Huvudritningarna har beställts från en arkitektfirma. Genomförandet planeras vara klart 2026.

MÅL 3

Anskaffning av en traktorgrävare till Elisabeth begravningsplats.

Metod 1 för att nå uppställt mål

Konkurrensutsättning av maskinupphandling och beslut om anskaffning. Investeringen i fråga överskrider sannolikt det nationella tröskelvärdet för upphandling.

Utvärderingsmetod / mätare

Då maskinanskaffningen är gjord.

Utvärdering med ovan-stående metoder/mätare

Till Elisabeth begravningsplats har man skaffat en använd traktorgrävare, JCB 3CX Compact av årsmodell 2022. Traktorn uppfyller kriterierna och anskaffningspriset understeg det nationella tröskelvärdet för upphandling.

MÅL 4

Förvärv av tilläggsområden vid Elisabeth och Anna begravningsplatser.

Metod 1 för att nå uppställt mål

Planärenden i anslutning till tilläggsområdena har krävt ytterligare utredningar som tagits fram genom både Karleby stads och begravningsväsendets försorg. Förslaget till planeändring beror på hur ärendena framskrider i stadens beslutsprocess.

Metod 2 för att nå uppställt mål

Överföring av investeringsanslaget till år 2025. Avsiktsförklaringen med Karleby stad om markköp har förlängts.

Utvärderingsmetod / mätare

När markaffärerna har genomförts och lagfart har gjorts.

Utvärdering med ovan-stående metoder/mätare

Markköpet av tilläggsområdet vid Anna begravningsplats gjordes 24.9.2025. Detaljplaneändringen av tilläggsområdet vid Elisabeth begravningsplats har godkänts av Karleby stadsfullmäktige 12.5.2025. Beslutet har överklagats till Vasa förvaltningsdomstol. Förvaltningsdomstolens behandling av besvär kan uppgå till 2-3 år. Den tidigare avsiktsförklaringen upphörde 31.12.2025 och avsiktsförklaringen med Karleby stad fortsätter nu till 31.12.2028.

ALLMÄNNA MÅLSÄTTNINGAR FÖR ÅREN 2025–2027

Planerna för inrättande och ibruktagande av tilläggsområdet vid Alla begravningsplats inleds år 2026.

Kyrkostyrelsens rekommendation gällande begravningsväsendets avgifter ändras från början av år 2025. Begravningsväsendets uppgiftsområden och kostnadsställen har ändrats i budgeten så att de överensstämmer med dessa rekommendationer. Också avgifterna för begravningsväsendets tjänster måste höjas. År 2025 kommer således att visa om ändringar är nödvändiga ännu år 2026 och framåt. Revideringar och ändringar av begravningsväsendet prislista och avgifter för gravplatser genomförs vid behov. I anslutning till servicebyggnaden vid Anna begravningsplats planeras byggande av ett bränsle- och maskinförråd.

FASTIGHETSVÄSENDET (huvudtitel 5)

5 - Fastighetsväsendet	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
Verksamhetsintäkter (externa)	943 150,00		943 150,00	968 355,64	-25 205,64	102,7
Verksamhetskostnader (externa)	-3 812 180,00		-3 812 180,00	-3 821 155,69	8 975,69	100,2
Verksamhetsbidrag 1	-2 869 030,00		-2 869 030,00	-2 852 800,05	-16 229,95	99,4
Verksamhetsintäkter (interna)	496 850,00		496 850,00	4 054 231,48	-3 557 381,48	816,0
Interna intäkter	496 850,00		496 850,00	4 054 231,48	-3 557 381,48	816,0
390000 Interna intäkter, matavgifter	496 850,00		496 850,00	488 972,73	7 877,27	98,4
394100 Interna hyror				3 565 258,75	-3 565 258,75	0,0
Verksamhetskostnader (interna)	-800,00		-800,00	-1 216,31	416,31	152,0
Köpta tjänster - interna	-800,00		-800,00	-1 216,31	416,31	152,0
Verksamhetsbidrag 2	-2 372 980,00		-2 372 980,00	1 200 215,12	-3 573 195,12	-50,6
Avskrivningar och nedskrivningar	-909 490,00		-909 490,00	-771 349,80	-138 140,20	84,8
Avskrivningar enligt plan	-909 490,00		-909 490,00	-771 349,80	-138 140,20	84,8
Kalkylmässiga poster				-470 552,72	470 552,72	0,0
Interna räntekostnader				-302 963,42	302 963,42	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-167 589,30	167 589,30	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-3 282 470,00		-3 282 470,00	-41 687,40	-3 240 782,60	1,3
Verksamhetsintäkter bindande nivå	-2 372 980,00	0	-2 372 980,00	-2 365 043,63	-7 936,37	99,7

Huvudkategori	Uppgiftsområde	Utfall	BU pågående	Över-Under	Utfall-%
5 - Fastighetsväsendet	Total	-2 365 043,63	-2 372 980,00	-7 936,37	99,7
	501 - Fastighetsförvaltning	-232 744,59	-236 470,00	-3 725,41	98,4
	502 - Kyrkor	-640 533,88	-668 630,00	-28 096,12	95,8
	503 - Klockstaplar	-1 911,93	-10 600,00	-8 688,07	18,0
	504 - Jordfästningskapell	-59 114,38	-61 060,00	-1 945,62	96,8
	506 - Församlingshem	-1 088 964,78	-1 070 360,00	18 604,78	101,7
	508 - Lägergårdar och kurscenter	-299 054,42	-309 040,00	-9 985,58	96,8
	509 - Övriga byggnader	-87 279,89	-96 270,00	-8 990,11	90,7
	510 - Jord- och skogsbruk	267 700,02	298 920,00	31 219,98	89,6
	511 - Det övriga fastighetsväsendet	-159 981,91	-149 210,00	10 771,91	107,2
	512 - Köksverksamhet	-63 157,87	-70 260,00	-7 102,13	89,9

Allmän beskrivning av den grundläggande verksamheten. Särdrag och tyngdpunkter år 2025.

Fastighetsväsendets uppgift är att äga, underhålla och utveckla kyrkliga samfällighetens fastighetsmassa och skogsegendom så att fastigheterna uppfyller sitt huvudsyfte som en hälsosam, trygg och tillgänglig verksamhetsmiljö som behåller sitt värde och tjänar församlingarnas grundläggande uppgift.

Köksväsendet, som ingår i fastighetsväsendet, svarar för matlagningen i församlings- och lägercentren och för underhålls- och grundstädning samt vaktmästarfunktioner.

En målsättning år 2025 är att skaffa Kyrkans miljödiplom. Miljödiplomet och ett i samband därmed utarbetat miljöprogram kan ha stor betydelse för fastighetsbeståndet.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Personalbyten i och med pensioneringar aktualiserar ändringar i verksamhetssätten.

Medlemsantalets snabba minskning avspeglas särskilt i lokalernas användningsgrad, vilket utmanar till att öka antalet avyttringsobjekt i fastighetsstrategin.

Verksamhetsenhetens/-områdets tillbakablick på föregående verksamhetsår

Fastighetsväsendets grundläggande uppgift som leverantör av församlingarnas fastighetstjänster genomfördes på planerat sätt. De i budgeten angivna operativa och finansiella målen uppnåddes. Den viktigaste prestationen är Kyrkans miljödiplom som Kyrkostyrelsen tilldelade kyrkliga samfälligheten i december.

Reparationsprojekten och investeringarna som planerats för 2025 genomfördes i stort sett enligt planerna.

Det totala investeringsbeloppet uppgick till 1 174 058 euro. Det mest betydande investeringsprojektet var den påbörjade renoveringen av fasaderna och yttertaket på Karleby församlingscentrets C- och D-delar, andelen av investeringarna var drygt 420 000 euro. Projektet slutförs våren 2026.

Gemensamma kyrkofullmäktiges förslag år 2018 fick gehör då kyrkliga samfälligheten köpte ny skogsmark för mer än 400 000 euro.

Driftsekonomens verksamhetsbidrag höll sig inom budgetramarna, budgetutfallet var 99,7 %. Verksamhetsintäkterna översteg budget med 1,2 %, beroende särskilt på ökade försäljningsintäkter. Viktigaste orsaken till underskottet i verksamhetsintäkterna denna gång var intäkterna från virkesförsäljningen som stannade på ca 67 000 euro under budget.

Verksamhetskostnaderna genomfördes enligt budget. Personalkostnaderna översteg budget med 7,8 %, vilket berodde på ett stort behov av vikarier och större löneökningar än väntat. Besparingen från köp av tjänster samt material och tillbehör kompenserade för överskridandet av personalkostnaderna.

Många mindre projekt finansierades med medel från driftsekonomin, till exempel rivningen av byggnaden Kanttorila i Kelviå, renoveringen av tekniska anläggningar i Karleby församlingshem, renoveringen av Marie gamla kapell, underhållsmålningen och förnyandet av dagvattensystem på begravningskapellet på Kyrkbacken samt ändringarna i aulautrymmena i Karleby församlingscenters ekonomikontor.

Årlig fastighetsbesiktning förrättades vid Kalvholmen, Torsö sommarhem och Yxpila kyrka.

MÅL 2025

MÅL 1

En aktiv användning av köksväsendets program för produktionsstyrning och utnyttjande av erhållen information.

Metod 1 för att nå uppställt mål

Utnyttjande av PoweResta i planeringen av menyn och kostnadskalkylen.

Metod 2 för att nå uppställt mål

Säkerställande av arbetstagarnas kompetens genom repetitionsutbildning.

Utvärderingsmetod / mätare

Matsedlarna på sommarlägren 2025 skapas i sin helhet med PoweResta-programmet ja / nej
Ny och återanvändbar receptik matas systematiskt in i PoweResta ja / nej

Utvärdering med ovan-stående metoder/mätare

PoweResta har utnyttjats i planeringen av lägermenyer och framtagningen av nya recept. Hela kökspersonalen kan använda och hämta recept när det behövs. Introduktionen för sommarjobbare har även underlättats tack vare färdiga matinstruktioner som är enkla att ändra i enlighet med portionsstorlek och antal personer.

Repetitionsutbildning har inte ordnats, i stället har man utnyttjat den egna personalen i introduktionen av programmet för nya anställda. Nya recept som ska användas matas in i programmet i varierande utsträckning genom nya experiment.

MÅL 2

Portionsprissättning i cateringverksamheten inom hela samfällighetens område.

Metod 1 för att nå uppställt mål

Kunderna informeras om fördelarna med portionsprissättning.

Metod 2 för att nå uppställt mål

Månatlig statistikföring av alla cateringevenemang i landsbygdsförsamlingarna där man via portionsprissättning specificerar beställda och för kunds räkning separat beställda råvaror.

Utvärderingsmetod / mätare

Insamling av kundfeedback om portionsprissättning ja / nej
Uppföljning av statistikutvecklingen ja / nej

Utvärdering med ovan-stående metoder/mätare

Övergången till portionsprissättning inom hela samfällighetens område har fungerat smidigt. Portionsprissättningen har ur kundernas synvinkel visat sig praktisk, eftersom de redan i det skedet kan beräkna och få en uppfattning om kostnaderna. Kunderna informeras om portionspriserna samtidigt som man överenskommer om serveringen i samband med minnesstunden.

Enligt dagboksanteckningarna används portionsprissättningen nästan alltid, med några få undantag. Undantagen gäller främst portionsprissättningen för kaffeservering, eftersom kunderna antingen har med sig egen förplägnad eller också beställs förplägnaden på deras konto.

MÅL 3

Erhållande av Kyrkans miljödiplom

Metod 1 för att nå uppställt mål

Miljöarbetsgruppen som bildades år 2024 tar fram ett eget miljöprogram för kyrkliga samfälligheten.

Metod 2 för att nå uppställt mål

Stiftets revisor godkänner miljöprogrammet och miljödiplomet beviljas.

Utvärderingsmetod / mätare

Miljöprogrammet granskat och godkänt, datum

Utvärdering med ovan-stående metoder/mätare

Miljöprogrammet som utformats av arbetsgruppen och flera workshoppar godkändes av gemensamma kyrkorådet 11.6.2025.

Miljöprogrammet auditerades 9-10.10.2025.

Kyrkostyrelsen beviljade miljödiplom till Karleby kyrkliga samfällighet 5.12.2025.

MÅL 4

Karleby kyrkliga samfällighets utredning av kolsänkor.

Metod 1 för att nå uppställt mål

Kartläggning av kolsänkor i kyrkliga samfällighetens skogar i samband med arbetet med Kyrkans miljödiplom.

Utvärderingsmetod / mätare

Beräkning av mängden kolsänkor har gjorts/erhållits

Utvärdering med ovanstående metoder/mätare

Kolbalansberäkningar för kyrkliga samfällighetens skogar beställdes från Tapio Palvelut Oy. En färdig rapport erhöles 5.8.2025. Våra skogar binder i genomsnitt 8 730 t CO₂ e/v.

Kyrkliga samfällighetens beräknade totala koldioxidavtryck är ca 2 000 t CO₂ e/v.

Enligt beräkningarna är Karleby kyrkliga samfällighet en starkt kolnegativ aktör.

ALLMÄNNA MÅLSÄTTNINGAR FÖR ÅREN 2025–2027

Genomförande av den fastställda fastighetsstrategin och en aktiv uppföljning av reparationsskuldens utveckling.

I introduktionsplanerna beaktas i och med pensioneringar även tyst kunskap. Satsning på samarbete mellan teamen och teamens funktion genom interna utbildningar och samarbete på teamdagar under ledning av en chef.

Fastigheterna	BU pågående	Utfall	Över-Under	B-%
Verksamhetsintäkter (externa)	222 600,00	236 696,04	-14 096,04	106,3
Verksamhetskostnader (externa)	-2 823 440,00	-2 805 093,36	-18 346,64	99,4
Verksamhetsbidrag 1	-2 600 840,00	-2 568 397,32	-32 442,68	98,8
Verksamhetsintäkter (interna)		3 565 258,75	-3 565 258,75	0,0
Interna intäkter		3 565 258,75	-3 565 258,75	0,0
Verksamhetskostnader (interna)	-800,00	-1 188,46	388,46	148,6
Köpta tjänster - interna	-800,00	-1 188,46	388,46	148,6
Verksamhetsbidrag 2	-2 601 640,00	995 672,97	-3 597 312,97	-38,3
Avskrivningar och nedskrivningar	-909 490,00	-771 349,80	-138 140,20	84,8
Avskrivningar enligt plan	-909 490,00	-771 349,80	-138 140,20	84,8
Kalkylmässiga poster		-346 458,11	346 458,11	0,0
Interna räntekostnader		-302 963,42	302 963,42	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader		-43 494,69	43 494,69	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-3 511 130,00	-122 134,94	-3 388 995,06	3,5
Verksamhetsbidrag dinande nivå	-2 601 640,00	-2 569 585,78	-32 054,22	98,8

Kökverksamhet	BU pågående	Utfall	Över-Under	B-%
Verksamhetsintäkter (externa)	232 550,00	286 114,36	-53 564,36	123,0
Verksamhetskostnader (externa)	-799 660,00	-838 244,96	38 584,96	104,8
Verksamhetsbidrag 1	-567 110,00	-552 130,60	-14 979,40	97,4
Verksamhetsintäkter (interna)	496 850,00	488 972,73	7 877,27	98,4
Interna intäkter	496 850,00	488 972,73	7 877,27	98,4
Verksamhetsbidrag 2	-70 260,00	-63 157,87	-7 102,13	89,9
Kalkylmässiga poster		-81 584,35	81 584,35	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader		-81 584,35	81 584,35	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-70 260,00	-144 742,22	74 482,22	206,0
Verksamhetsbidrag dinande nivå	-70 260,00	-63 157,87	-7 102,13	89,9

Skogsbruk	BU pågående	Utfall	Över-Under	B-%
Verksamhetsintäkter (externa)	488 000,00	445 545,24	42 454,76	91,3
Verksamhetskostnader (externa)	-189 080,00	-177 817,37	-11 262,63	94,0
Verksamhetsbidrag 1	298 920,00	267 727,87	31 192,13	89,6
Verksamhetskostnader (interna)		-27,85	27,85	0,0
Köpta tjänster - interna		-27,85	27,85	0,0
Verksamhetsbidrag 2	298 920,00	267 700,02	31 219,98	89,6
Kalkylmässiga poster		-42 510,26	42 510,26	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader		-42 510,26	42 510,26	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	298 920,00	225 189,76	73 730,24	75,3
Verksamhetsbidrag dinande nivå	298 920,00	267 700,02	31 219,98	89,6

2 Utfallet för resultaträkningsdelen

Budgetens resultaträkningsdel och dess utfallsjämförelse, interna och externa rater

	Utfall 2024	Budget 2025	Utfall 2025	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter	7 383 500,76	2 658 960,00	6 688 957,85	-4 029 997,85	251,6
Ersättningar	249 863,85	209 740,00	243 992,71	-34 252,71	116,3
Försäljningsintäkter	286 505,86	255 650,00	333 813,37	-78 163,37	130,6
Avgiftsintäkter	818 306,76	834 660,00	978 669,18	-144 009,18	117,3
Hysesintäkter	454 084,39	318 900,00	324 515,37	-5 615,37	101,8
Skogsbruksintäkter	453 346,11	378 000,00	310 959,45	67 040,55	82,3
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	272 817,40	84 910,00	309 040,28	-224 130,28	364,0
Understöd och bidrag	76 666,92	66 400,00	60 217,88	6 182,12	90,7
Övriga verksamhetsintäkter	41 415,40	13 850,00	73 518,13	-59 668,13	530,8
Interna intäkter	4 730 494,07	496 850,00	4 054 231,48	-3 557 381,48	816,0
Verksamhetskostnader	-17 342 467,46	-13 423 070,00	-16 983 074,02	3 560 004,02	126,5
Personalkostnader	-7 906 991,02	-8 314 780,00	-8 281 879,61	-32 900,39	99,6
Löner och arvoden	-6 618 998,32	-6 868 060,00	-6 950 998,48	82 938,48	101,2
Lönebikostnader	-1 551 160,75	-1 599 520,00	-1 618 889,31	19 369,31	101,2
Rättelseposter för personalkostnader	263 168,05	152 800,00	288 008,18	-135 208,18	188,5
Köpta tjänster	-2 236 594,26	-2 360 190,00	-2 383 181,05	22 991,05	101,0
Köpta tjänster - interna	-440 488,48	-496 850,00	-488 972,73	-7 877,27	98,4
Hyreskostnader	-211 753,76	-262 620,00	-209 472,51	-53 147,49	79,8
Interna hyreskostnader	-4 290 005,59		-3 565 258,75	3 565 258,75	
Material, förnödenheter och varor	-1 481 091,95	-1 426 720,00	-1 340 423,16	-86 296,84	94,0
Inköp under räkenskapsperioden	-1 481 091,95	-1 426 720,00	-1 340 423,16	-86 296,84	94,0
Beviljade bidrag	-435 116,23	-317 930,00	-375 525,47	57 595,47	118,1
Övriga verksamhetskostnader	-340 426,17	-243 980,00	-338 360,74	94 380,74	138,7
VERKSAMHETSBIDRAG	-9 958 966,70	-10 764 110,00	-10 294 116,17	-469 993,83	95,6
Kyrkoskatteinkomster	12 241 450,48	12 449 000,00	12 061 388,26	387 611,74	96,9
Statlig finansiering	1 089 642,00	905 770,00	906 966,60	-1 196,60	100,1
Beskattningskostnader	-156 991,95	-157 000,00	-149 228,48	-7 771,52	95,0
Avgift till kyrkans fond	-949 158,00	-1 037 360,00	-1 036 866,00	-494,00	100,0
Verksamhetsunderstöd	0,00				
Finansiella intäkter och kostnader	579 435,16	56 720,00	76 285,50	-19 565,50	134,5
Ränteintäkter	178 550,31	100 300,00	110 275,82	-9 975,82	109,9
Övriga finansiella intäkter	445 374,97	1 500,00	2 474,29	-974,29	165,0
Interna ränteintäkter	359 319,26		347 059,20	-347 059,20	
Räntekostnader	-38 512,85	-38 580,00	-30 989,02	-7 590,98	80,3
Övriga finansiella kostnader	-5 977,27	-6 500,00	-5 475,59	-1 024,41	84,2
Interna räntekostnader	-359 319,26		-347 059,20	347 059,20	
ÅRSBIDRAG	2 845 410,99	1 453 020,00	1 564 429,71	-111 409,71	107,7
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 987 606,40	-1 156 750,00	-982 530,82	-174 219,18	84,9
Avskrivningar enligt plan	-1 102 757,31	-1 156 750,00	-982 530,82	-174 219,18	84,9
Avskrivningar av engångsnatur	-884 159,52				
Nedskrivningar	-689,57				
Interna överföringsposter	0,00		0,00	0,00	
Särredovisade fonder	-0,00		-0,00	0,00	
Intäkter	189 024,99		189 350,84	-189 350,84	
Kostnader	-177 124,22		-188 356,76	188 356,76	
Överföring från/till fond	-11 900,77		-994,08	994,08	
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	857 804,59	296 270,00	581 898,89	-285 628,89	196,4
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	857 804,59	296 270,00	581 898,89	-285 628,89	196,4

Budgetens resultaträkningsdel och dess utfallsjämförelse, bindande nivåer

	Utfall 2024	Budget 2025	Utfall 2025	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter	3 093 495,17	2 658 960,00	3 123 699,10	-464 739,10	117,5
Ersättningar	249 863,85	209 740,00	243 992,71	-34 252,71	116,3
Försäljningsintäkter	286 505,86	255 650,00	333 813,37	-78 163,37	130,6
Avgiftsintäkter	818 306,76	834 660,00	978 669,18	-144 009,18	117,3
Hysesintäkter	454 084,39	318 900,00	324 515,37	-5 615,37	101,8
Skogsbruksintäkter	453 346,11	378 000,00	310 959,45	67 040,55	82,3
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	272 817,40	84 910,00	309 040,28	-224 130,28	364,0
Understöd och bidrag	76 666,92	66 400,00	60 217,88	6 182,12	90,7
Övriga verksamhetsintäkter	41 415,40	13 850,00	73 518,13	-59 668,13	530,8
Interna intäkter	440 488,48	496 850,00	488 972,73	7 877,27	98,4
Verksamhetskostnader	-13 052 461,87	-13 423 070,00	-13 417 815,27	-5 254,73	100,0
Personalkostnader	-7 906 991,02	-8 314 780,00	-8 281 879,61	-32 900,39	99,6
Löner och arvoden	-6 618 998,32	-6 868 060,00	-6 950 998,48	82 938,48	101,2
Lönebikostnader	-1 551 160,75	-1 599 520,00	-1 618 889,31	19 369,31	101,2
Rättelseposter för personalkostnader	263 168,05	152 800,00	288 008,18	-135 208,18	188,5
Köpta tjänster	-2 236 594,26	-2 360 190,00	-2 383 181,05	22 991,05	101,0
Köpta tjänster - interna	-440 488,48	-496 850,00	-488 972,73	-7 877,27	98,4
Hyeskostnader	-211 753,76	-262 620,00	-209 472,51	-53 147,49	79,8
Material, förnödenheter och varor	-1 481 091,95	-1 426 720,00	-1 340 423,16	-86 296,84	94,0
Inköp under räkenskapsperioden	-1 481 091,95	-1 426 720,00	-1 340 423,16	-86 296,84	94,0
Beviljade bidrag	-435 116,23	-317 930,00	-375 525,47	57 595,47	118,1
Övriga verksamhetskostnader	-340 426,17	-243 980,00	-338 360,74	94 380,74	138,7
VERKSAMHETSBIDRAG	-9 958 966,70	-10 764 110,00	-10 294 116,17	-469 993,83	95,6
Kyrkoskatteinkomster	12 241 450,48	12 449 000,00	12 061 388,26	387 611,74	96,9
Statlig finansiering	1 089 642,00	905 770,00	906 966,60	-1 196,60	100,1
Beskattningskostnader	-156 991,95	-157 000,00	-149 228,48	-7 771,52	95,0
Avgift till kyrkans fond	-949 158,00	-1 037 360,00	-1 036 866,00	-494,00	100,0
Verksamhetsunderstöd	0,00				
Finansiella intäkter och kostnader	579 435,16	56 720,00	76 285,50	-19 565,50	134,5
Ränteintäkter	178 550,31	100 300,00	110 275,82	-9 975,82	109,9
Övriga finansiella intäkter	445 374,97	1 500,00	2 474,29	-974,29	165,0
Räntekostnader	-38 512,85	-38 580,00	-30 989,02	-7 590,98	80,3
Övriga finansiella kostnader	-5 977,27	-6 500,00	-5 475,59	-1 024,41	84,2
ÅRSBIDRAG	2 845 410,99	1 453 020,00	1 564 429,71	-111 409,71	107,7
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 987 606,40	-1 156 750,00	-982 530,82	-174 219,18	84,9
Avskrivningar enligt plan	-1 102 757,31	-1 156 750,00	-982 530,82	-174 219,18	84,9
Avskrivningar av engångsnatur	-884 159,52				
Nedskrivningar	-689,57				
Särredovisade fonder	-0,00		-0,00	0,00	
Intäkter	189 024,99		189 350,84	-189 350,84	
Kostnader	-177 124,22		-188 356,76	188 356,76	
Överföring från/till fond	-11 900,77		-994,08	994,08	
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	857 804,59	296 270,00	581 898,89	-285 628,89	196,4
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	857 804,59	296 270,00	581 898,89	-285 628,89	196,4

Skatteinkomster och statlig finansiering

År	Kyrkoskattesats	Kyrkoskatt	Statlig finansiering
2025	1,65	12 061 388,26	906 966,60
2024	1,65	12 241 450,48	1 089 642,00
2023	1,65	11 660 304,37	1 078 311,96
2022	1,70	10 749 976,89	1 050 924,00
2021	1,70	10 612 131,29	1 037 160,00

Kyrkoskatten är avsedd för de egentliga församlingsuppgifterna och den statliga finansieringen för skötseln av församlingens lagstadgade samhällsuppgifter (begravningsverksamheten, folkbokföringen och underhållet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader). Som skatteinkomster har i den här tabellen antecknats de inkomster som har bokförts som skatteinkomster på respektive år.

3 Utfallet för investeringsdelen

Resultatenhet	Kostnadskalkyl	Utfall totalt	Användning föreg. År	Budget efter ändringar	Utfall pågående totalt	Över/Under	B-%	Använd av kalkylerade kostnader 31.12.
1004030001 - Marie begravningsplats underhåll	-100 000,00							
2013759 - Marie begravningsplats underhåll, grävmaskin	-100 000,00							
1004030002 - Anna begravningsplats underhåll	-266 000,00	-66 765,60		-76 000,00	-66 765,60	-9 234,40	87,85	25,1
2012715 - Anna begravningsplats, servicebyggnadens bränslelager och garage	-200 000,00	-9 565,60		-10 000,00	-9 565,60	-434,40	95,7	4,8
2013491 - Anna begravningsplats underhåll, fastighetstraktor	-66 000,00	-57 200,00		-66 000,00	-57 200,00	-8 800,00	86,7	86,7
1004030003 - Elisabeth begravningsplats underhåll	-110 000,00	-74 045,00		-110 000,00	-74 045,00	-35 955,00	67,31	67,3
2012714 - Elisabeth begravningsplats, traktor / grävmaskin	-110 000,00	-74 045,00		-110 000,00	-74 045,00	-35 955,00	67,3	67,3
1004030011 - Begravning Anna	-44 000,00	-38 012,00		-44 000,00	-38 012,00	-5 988,00	86,39	86,4
2010491 - Anna begravningsplats, anskaffning av markområden	-44 000,00	-38 012,00		-44 000,00	-38 012,00	-5 988,00	86,4	86,4
1004030012 - Begravning Elisabet	0,00			0,00		0,00		
2010490 - Elisabeth begravningsplats, anskaffning av markområden	0,00			0,00		0,00		
1004060000 - Förvaring av avlidna	-100 000,00							
2013760 - Förvaring av avlidna, anskaffning av reserkräftsystem	-100 000,00							
1005020000 - Gamlakarleby stadskyrka	-1 300 000,00	-1 366 380,87	-1 365 386,27		-994,60	994,60		105,1
2008228 - Gamlakarleby stadskyrka, grundrenovering	-1300 000,00	-1366 380,87	-1365 386,27		-994,60	994,60		105,1
1005020001 - Karleby sockenkyrka	-47 000,00	-26 057,18		-47 000,00	-26 057,18	-20 942,82	55,44	55,4
2012710 - Karleby sockenkyrka, renovering och underhåll av orgel	-27 000,00			-27 000,00		-27 000,00		
2012711 - Karleby sockenkyrka, målning av klockstapels trädelar	-20 000,00	-26 057,18		-20 000,00	-26 057,18	6 057,18	130,3	130,3
1005020008 - Kelviä kyrka	-70 000,00	-66 924,56	-66 924,56	0,00		0,00		95,6
2010485 - Kelviä kyrka, orgel registrautomatik	-70 000,00	-66 924,56	-66 924,56	0,00		0,00		95,6
1005020009 - Lochteå kyrka	-150 000,00	-62 551,99	-62 551,99	0,00		0,00		41,7
2011767 - Lochteå kyrka, grundrenovering av orgel	-150 000,00	-62 551,99	-62 551,99	0,00		0,00		41,7
1005020011 - Halsö kyrka	-80 000,00	-81 511,79	-44 771,59	-20 000,00	-36 740,20	16 740,20	183,70	101,9
2010773 - Halsö kyrka, altarändringar och wc	-80 000,00	-81 511,79	-44 771,59	-20 000,00	-36 740,20	16 740,20	183,7	101,9
1005040006 - Katarine gravkamrar	-220 000,00	-153 192,79	-153 192,79	0,00		0,00		69,6
2005961 - Katarine gravkamrar, rappningar/yttertak	-150 000,00	-153 192,79	-153 192,79	0,00		0,00		102,1
2013758 - Katarine gravkamrar, vaunuvajan julkisivu	-70 000,00							
1005060000 - Karleby församlingscenter	-1 675 000,00	-437 550,24	-12 059,30	-400 000,00	-425 490,94	25 490,94	106,37	26,1
2011631 - Karleby församlingscenter, fasadrenovering C-D	-850 000,00	-436 585,10	-12 059,30	-380 000,00	-424 525,80	44 525,80	111,7	514
2012712 - Karleby församlingscenter, fasadrenovering A-B	-500 000,00	-965,14		-20 000,00	-965,14	-19 034,86	4,8	0,2
2013755 - Karleby församlingscenter, fasadrenovering A-D-H	-300 000,00							
2013756 - Karleby församlingscenter, förnyelse av serveringslinjen i Nedre salen, ugn	-25 000,00							
1005060006 - Ullava församlingshem	-90 000,00	-19 035,46		-60 000,00	-19 035,46	-40 964,54	31,73	21,2
2012709 - Ullava församlingshem, lokaländringar	-90 000,00	-19 035,46		-60 000,00	-19 035,46	-40 964,54	31,7	21,2
1005060007 - Kelviä församlingshem	-70 000,00	-59 137,30		-70 000,00	-59 137,30	-10 862,70	84,48	84,5
2012713 - Kelviä församlingshem, lokaländringar/kök	-70 000,00	-59 137,30		-70 000,00	-59 137,30	-10 862,70	84,5	84,5
1005080002 - Soldatskär		-18 225,00	-16 425,00		-1 800,00	1 800,00		
2010641 - Soldatskär, obrueta område 106-99		-18 225,00	-16 425,00		-1800,00	1800,00		
1005080003 - Torsö	-225 000,00							
2013757 - Torsö sommarhem, ny inkvarteringsbyggnad	-225 000,00							
1005080005 - Nuolinen	-150 000,00	-20,24		-10 000,00	-20,24	-9 979,76	0,20	0,0
2007206 - Nuolinen lägersenter, utvidgning/kök	-150 000,00	-20,24		-10 000,00	-20,24	-9 979,76	0,2	0,0
1005090000 - Karleby gamla prästgård	-250 000,00	-253 408,94	-241 788,40	-10 000,00	-11 620,54	1 620,54	116,21	101,4
2007201 - Karleby gamla prästgård, yttertak	-250 000,00	-253 408,94	-241 788,40	-10 000,00	-11 620,54	1 620,54	116,2	101,4
1005100000 - Skogsbruk	-500 000,00	-414 338,95		-250 000,00	-414 338,95	164 338,95	165,74	82,9
2011814 - Anskaffning av skogsmark	-500 000,00	-414 338,95		-250 000,00	-414 338,95	164 338,95	165,7	82,9
Yhteensä	-5 447 000,00	-3 137 157,91	-1 963 099,90	-1 097 000,00	-1 174 058,01	77 058,01	107,0	57,6

4 Utfallet för finansieringsdelen

Finansieringsdelens utfall visar hur församlingens utgifter har finansierats.

	Utfall 2024	Budget 2025	Utfall 2025	Över-Under	B-%
Intern finansiering	2 872 237,85	1 453 020,00	1 544 429,71	-91 409,71	106,3
Årsbidrag	2 845 410,99	1 453 020,00	1 564 429,71	-111 409,71	107,7
Rättelseposter till intern finansiering	26 826,86		-20 000,00	20 000,00	
Investeringar	-970 886,05	-1 097 000,00	-1 162 345,01	65 345,01	106,0
Investeringsutgifter	-1 083 751,05	-1 097 000,00	-1 182 345,01	85 345,01	107,8
Inkomster av försäljning av bestående aktiva	40 000,00		20 000,00	-20 000,00	
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	72 865,00				
Den ordinarie verksamhetens och investerings. Nettokassaflöd	1 901 351,80	356 020,00	382 084,70	-26 064,70	107,3
Förändringar av lånestocken	-279 959,78	-180 000,00	-180 000,00	0,00	100,0
Minskning av långfristiga lån	-273 065,98	-180 000,00	-180 000,00	0,00	100,0
Förändring av kortfristiga lån	-6 893,80		0,00	0,00	
Övriga förändringar av likviditeten	28 616,91		113 811,27	-113 811,27	
Förändringar i förvaltade medel och förvaltad kapital	-17 049,60		-15 656,46	15 656,46	
Förändring i omsättningstillgångar	0,00				
Förändring i kortfristiga fordringar	-85 777,66		39 246,26	-39 246,26	
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	131 444,17		90 221,47	-90 221,47	
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	-251 342,87	-180 000,00	-66 188,73	-113 811,27	36,8
Förändring av likvida medel	1 650 008,93	176 020,00	315 895,97	-139 875,97	179,5
Förändring av likvida medel (balans)	1 650 008,93		315 895,97	-315 895,97	

III Bokslutskalkyler

1 Resultaträkning

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Verksamhetsintäkter	2 634 726,37	2 653 006,69
Ersättningar	243 992,71	249 863,85
Försäljningsintäkter	333 813,37	286 505,86
Avgiftsintäkter	978 669,18	818 306,76
Hysesintäkter	324 515,37	454 084,39
Skogsbruksintäkter	310 959,45	453 346,11
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	309 040,28	272 817,40
Understöd och bidrag	60 217,88	76 666,92
Övriga verksamhetsintäkter	73 518,13	41 415,40
Verksamhetskostnader	-12 928 842,54	-12 611 973,39
Personalkostnader	-8 281 879,61	-7 906 991,02
Löner och arvoden	-6 950 998,48	-6 618 998,32
Lönebikostnader	-1 618 889,31	-1 551 160,75
Rättelseposter för personalkostnader	288 008,18	263 168,05
Köpta tjänster	-2 383 181,05	-2 236 594,26
Hyeskostnader	-209 472,51	-211 753,76
Material, förnödenheter och varor	-1 340 423,16	-1 481 091,95
Inköp under räkenskapsperioden	-1 340 423,16	-1 481 091,95
Beviljade bidrag	-375 525,47	-435 116,23
Övriga verksamhetskostnader	-338 360,74	-340 426,17
VERKSAMHETSBIDRAG	-10 294 116,17	-9 958 966,70
Kyrkoskatteinkomster	12 061 388,26	12 241 450,48
Statlig finansiering	906 966,60	1 089 642,00
Beskattningskostnader	-149 228,48	-156 991,95
Avgift till kyrkans fond	-1 036 866,00	-949 158,00
Finansiella intäkter och kostnader	76 285,50	579 435,16
Ränteintäkter	110 275,82	178 550,31
Övriga finansiella intäkter	2 474,29	445 374,97
Räntekostnader	-30 989,02	-38 512,85
Övriga finansiella kostnader	-5 475,59	-5 977,27
ÅRSBIDRAG	1 564 429,71	2 845 410,99
Avskrivningar och nedskrivningar	-982 530,82	-1 987 606,40
Avskrivningar enligt plan	-982 530,82	-1 102 757,31
Avskrivningar av engångsnatur	0,00	-884 159,52
Nedskrivningar	0,00	-689,57
Särredovisade fonder	-0,00	-0,00
Intäkter	189 350,84	189 024,99
Kostnader	-188 356,76	-177 124,22
Överföring från/till fond	-994,08	-11 900,77
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	581 898,89	857 804,59
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	581 898,89	857 804,59

2 Finansieringsanalys

Externa intäkter och kostnader som bruttobelopp med en cents noggrannhet.

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Intern finansiering	1 544 429,71	2 872 237,85
Årsbidrag	1 564 429,71	2 845 410,99
Rättelseposter till intern finansiering	-20 000,00	26 826,86
Investeringar	-1 162 345,01	-970 886,05
Investeringsutgifter	-1 182 345,01	-1 083 751,05
Inkomster av försäljning av bestående aktiva	20 000,00	40 000,00
Finansieringsandelar för investeringsutgifter		72 865,00
Den ordinarie verksamhetens och investerings. Nettokassaflöd	382 084,70	1 901 351,80
Förändringar av lånestocken	-180 000,00	-279 959,78
Minskning av långfristiga lån	-180 000,00	-273 065,98
Förändring av kortfristiga lån	0,00	-6 893,80
Övriga förändringar av likviditeten	113 811,27	28 616,91
Förändringar i förvaltade medel och förvaltad kapital	-15 656,46	-17 049,60
Förändring i kortfristiga fordringar	39 246,26	-85 777,66
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	90 221,47	131 444,17
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	-66 188,73	-251 342,87
Förändring av likvida medel	315 895,97	1 650 008,93
Förändring av likvida medel (balans)	315 895,97	1 650 008,93

3 Balansräkning

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
AKTIVA	38 549 908,38	38 115 902,72
BESTÅENDE AKTIVA	18 430 261,02	18 230 446,83
Immaterial tillgångar	16 497,17	22 883,17
Immateriala rättigheter	16 497,17	22 883,17
Materiella tillgångar	18 110 220,95	17 912 307,76
Mark och vattenområden	1 603 792,60	1 601 992,60
Begravningsväsendets materiella tillgångar	1 538 127,77	1 726 131,75
Byggnader	13 459 678,45	12 399 571,06
Fasta konstruktioner och anordningar	438 851,41	427 649,45
Maskiner och inventarier	20 003,23	30 405,35
Förskottsbetalningar och pågående nyanl.	1 049 767,49	1 726 557,55
Placeringar	303 542,90	295 255,90
Aktier och andelar	303 542,90	295 255,90
FÖRVALTADE MEDEL	2 477 086,19	2 519 544,43
Donationsfondernas särskilda täckning	1 502 628,48	1 511 731,04
Övriga förvaltade medel	974 457,71	1 007 813,39
RÖRLIGA AKTIVA	17 642 561,17	17 365 911,46
Fordringar	330 454,72	369 700,98
Kortfristiga fordringar	330 454,72	369 700,98
Kundfordringar	153 182,56	134 277,43
Övriga fordringar	1 947,27	78,22
Resultatregleringar	175 324,89	235 345,33
Finansiella värdepapper	9 506 034,86	8 508 034,86
Aktier och andelar	499 000,00	0,00
Övriga värdepapper	9 007 034,86	8 508 034,86
Kassa och bank	7 806 071,59	8 488 175,62
PASSIVA	38 549 908,38	38 115 902,72
EGET KAPITAL	32 915 207,69	32 333 308,80
Grundkapital	15 624 083,51	15 624 083,51
Över-/underskott från tidigare räkenskapsper	16 709 225,29	15 851 420,70
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	581 898,89	857 804,59
FÖRVALTAT KAPITAL	2 531 413,62	2 589 528,32
Donationsfondernas kapital	1 963 028,57	1 935 492,36
Övrigt förvaltad kapital	568 385,05	654 035,96
FRÄMMANDE KAPITAL	3 103 287,07	3 193 065,60
Långfristigt främmande kapital	810 000,00	990 000,00
Lån från kreditinstitut och försäkringsanstal	810 000,00	990 000,00
Kortfristigt främmande kapital	2 293 287,07	2 203 065,60
Lån från kreditinstitut och försäkringsanstal	180 000,00	180 000,00
Leverantörsskulder	418 704,80	431 338,43
Övriga skulder	341 579,98	309 383,76
Resultatregleringar	1 353 002,29	1 282 343,41

4 Koncernbalansräkning

Karleby kyrkliga samfällighet har inte bestämmande inflytande i en enskild bokföringsskyldig och har inte skyldighet att upprätta koncernbalans.

IV Noter till bokslutet

1 Noter om tillämpade bokslutsprinciper

Periodiseringsprinciper

Inkomsterna och utgifterna har tagits upp i resultaträkningen enligt prestationsprincipen.

Skatteinkomsterna har bokförts enligt kontantprincipen och redovisningstidpunkten på respektive räkenskapsperiod.

Finansiella understöd för anskaffning av materiella tillgångar bland bestående aktiva har bokförts enligt prestationsprincipen.

Värderingsprinciper/Värdering av bestående aktiva

Immateriella och materiella tillgångar har upptagits i balansräkningen enligt sin anskaffningsutgift, minskad med avskrivningar enligt plan och finansieringsandelar för investeringsutgifter. Karleby kyrkliga samfällighets aktiveringsgräns för anläggningstillgångar gällande inventarier och anskaffningar av maskiner är 10 000 euro, samt för ersättningsinvesteringarnas och grundrenoveringarnas del 30 000 euro. Anskaffningarna under dessa gränser bokförs i driftsekonomin.

Placeringar har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgiften eller ett lägre värde. Grunden för värderingen utgörs av de framtida sannolika inkomster som sammanhänger med tillgången eller dess värde för produktionen av tjänster. Poster av placeringskaraktär bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgiften eller till sannolikt lägre överlåtelsepris.

Fordringarna har upptagits i balansräkningen till nominellt värde eller till lägre sannolikt värde. Finansieringsvärdepapper har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgiften eller till lägre sannolikt överlåtelse- eller marknadspris.

2 Noter om presentationen av bokslutet

Jämförbarhet

Räkenskapsperiodens avskrivningar är inte jämförbara med avskrivningarna föregående år, eftersom man år 2024 gjort avskrivningar av engångskaraktär.

3 Noter till resultaträkningen

Försäljningsvinsten på 20 000 euro för försäljningen av den gamla traktorn var en post av engångskaraktär under räkenskapsperioden.

Intäkterna från träförsäljning underskred 67 040 euro och minskning jämfört med föregående år var 31,4 procent. Verksamhetsintäkternas mångt steg med 1 % jämfört med året innan. Om intäkterna från försäljningen av trävaror inte beaktas, ökade verksamhetsintäkterna med 6,5 %.

Av försäljnings- och avgiftsintäkterna bokfördes 2 883,12 euro som kreditförluster. Som kreditförluster bokfördes över ett år gamla kundfordringar, t.ex. läger- och klubbavgifter och begravningsavgifter, som uteblivit trots indrivningsåtgärder.

Vid fastställelse av avskrivningar för anläggningstillgångar har en på förhand uppgjord och av gemensamma kyrkofullmäktige godkänd avskrivningsplan använts. Avskrivning sker genom konstant avskrivning beroende på nyttighetens brukstid och avskrivningstiderna 3–60 år.

Kyrkofullmäktige har godkänt följande avskrivningstider:

1.	Immateriella tillgångar	år
1.1.	<i>Immateriella rättigheter</i>	
	Användarrättighet till dataprogram	3
1.2.	<i>Övriga utgifter med lång verkningstid</i>	
	Etablerings- och organisationsutgifter	3-5
	Forsknings- och utvecklingsutgifter	3-5
	Dataprogram	3-5
	Övriga	3-5
2.	Materiella tillgångar	
2.1.	<i>Mark- och vattenområden</i>	ingen avskrivning
2.2.	<i>Begravningsplatser</i>	
	Utgifter med lång verkningstid i anslutning till begravningsväsendet (asfaltering, dataprogram)	3-5
	Begravningsplatsemas mark- och vattenområden	ingen avskrivning
	Begravningsväsendets övriga byggnader (förråd, bårhus)	8-10
	Begravningsväsendets fasta konstruktioner och anordningar (staket)	10-20
	Begravningsväsendets maskiner och anordningar	3-5
	Begravningsväsendets övriga materiella tillgångar (t.ex. byte av marksubstans)	enligt användningstid ingen avskrivning)
3.	Byggnader	
	Kyrkor	30-60
	Församlingshem	15-25
	Kapell	20-40
	Begravningskapell	20-40
	Läger- och kursgårdar	15-25
	Bostadshus	15-25
	Förvaltningsbyggnader och inrättningar	10-20
	Service- och ekonomibyggnader	10-15
	Övriga byggnader	10-15
4.	Fasta konstruktioner och anordningar	
	Mark- och vattenkonstruktioner	10-20
	Orglar	10-20
	Övriga fasta konstruktioner och anordningar	5-15
5.	Maskiner och inventarier	
	Transportmedel	3-5
	IT-utrustning	3
	Övriga maskiner och inventarier	3-5
6.	Övriga materiella tillgångar	
	Naturtillgångar	enligt användning
	Sakral-, värde- och konstföremål	ingen avskrivning

Försäkringar

Den kyrkliga samfällighetens hela försäkringsbestånd konkurrensutsattes våren 2018 och skogsförsäkringarna 2010. Som försäkringsbolag är LokalTapiola.

De mest betydelsefulla fastigheterna som kyrkorna och kapellen är försäkrade med fastighetsförsäkring. Värden var i slutet av år 2025:

	<u>Fastighet</u>	<u>Klockstapel</u>	<u>Lösöre</u>	<u>Orgel</u>	<u>Maskiner, apparater och utrustning</u>
Gamlakarleby kyrka	7 150 000		210 944	1 116 236	
Karleby kyrka	5 600 000		238 901	666 993	
Yxpila kyrka	3 760 000	75 000	191 119	236 993	
Öja bykyrka	100 824		10 101		
Kaustby kyrka	3 790 000	380 677	11 200	435 346	
Ullava kyrka	1 480 000	367 988	509 892	inkl. orgel	
Kelviå kyrka	3 390 000	1 168 275	315 759	inkl. orgel	
Lochteå kyrka	3 880 000	200 000	750 187	inkl. orgel	
Halso kyrka	1 500 000	200 000	350 000	inkl. orgel	
Krematorium					1 893 090

Andra än ovan uppräknade fastigheter på över 170.000 euro, bl.a. församlingshemmen, lägergårdarna och en del av prästgårdarna, har försäkrats med en fullvärdesförsäkring som baserar sig på kubikvolymen. Mindre värdefulla objekt är brandförsäkrade. Övriga frivilliga försäkringar är ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring, ansvarsförsäkring för förvaltning samt en gruppolycksfallsförsäkring som täcker all församlingsverksamhet och de förtroendevaldas sammanträden. Försäkringarnas självrisk var 1 000–40 000 euro.

Utöver de frivilliga försäkringarna finns arbetstagarnas obligatoriska personförsäkringar (lagstadgad olycksfallsförsäkring, grupplivförsäkring och arbetslöshetsförsäkring).

4 Noter till finansieringsanalysen

Karleby kyrkliga samfällighet har inget att rapportera i detta avsnitt.

5 Noter till balansräkningens aktiva

Ändringar i anläggningstillgångar 1.1.–31.12.2025

	Värde vid utgången av föregående år	Anskaffan	Överföring	Avskrivningar enligt plan	Värde vid årets slut
Immateriella rättigheter	22 883,17			-6 386,00	16 497,17
Begravningsväsendets immateriella tillgång	0,00				0,00
Immateriell tillgångar total	22 883,17			-6 386,00	16 497,17
Mark och vattenområden	1 601 992,60	1 800,00			1 603 792,60
Begravningsväsendets materiella tillgång	1 726 131,75			-188 003,98	1 538 127,77
Byggnader	12 399 571,06	134 549,82	1 651 946,26	-726 388,69	13 459 678,45
Fasta konstruktioner och anordningar	427 649,45		62 551,99	-51 350,03	438 851,41
Maskiner och inventarier	30 405,35			-10 402,12	20 003,23
Övriga materiella tillgångar	0,00				0,00
Förskottsbetalningar och pågående nyanl.	1 726 557,55	1 037 708,19	-1 714 498,25		1 049 767,49
Materiella tillgångar total	17 912 307,76	1 174 058,01	0,00	-976 144,82	18 110 220,95
Placeringar	295 255,90	8 287,00			303 542,90
Total	18 230 446,83	1 182 345,01	0,00	-982 530,82	18 430 261,02

Förvaltade medel

Placering	Placerings- summa	Ack. saldo föregående perioder	Debetsumma 2025 period 1 -12	Kreditsumma 2025 period 1 -12	Ackumulerat saldo 2025
Testamente Pernu	258 500,00	324 023,50	0,00	0,00	324 023,50
Testamente Alanko	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Testamente Drake	144 241,30	397 221,17	0,00	1 380,54	395 840,63
Testamente Porkola	230 416,50	164 065,24	0,00	7 700,76	156 364,48
Testamente Kankkonen	73 694,09	126 421,13	0,00	21,26	126 399,87
Donation Ventuskartano	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	499 000,00
Resultat	1 206 851,89	1 511 731,04	0,00	9 102,56	1 502 628,48

Finansiella värdepapper

	Mandatum Life Private Kapitalisaatio	OP placerings försäkring	OP avkastnings- andel	OP Euro	Nordea	Värdepapper sammanlagt
Placerings-summa	3 500 000	3 590 721	17 000	499 000	1 899 313	9 506 035
Placerings-datum	18.6.2014 1 800 000 19.3.2018 200 000 20.11.2020 1 500 000	12.3.2014 1 592 109 29.5.2020 500 000 23.2.2021 500 000 8.11.2021 499 612 4.6.2025 499 000	23.12.2014 17 000	22.12.2025	6.10.2020 1 300 000 4.1.2021 100 000 11.1.2021 100 000 18.12.2024 -1 500 000 18.12.2024 1 899 313	
Placerings-horisont	20 år	Kontinuerlig	Kontinuerlig			
Placerings-förfallodag	18.6.2034					
Marknadsvärde 31.12.2024	4 406 061	4 060 240	17 000		1 902 749	10 386 050
Marknadsvärde 31.12.2025	4 673 029	4 743 298	17 000	499 000	2 018 340	11 950 667

Till kortfristiga resultatregleringar hörande delar

	31.12.2025
Postkuvert	
Förskottsbetalningar (mellanbok)	24 002,25
Övriga kortfristiga resultatregleringar	156 869,16
Inköpsreskontra interimskonto	-5 546,52
Kortfristiga resultatregleringar sammanlagt	175 324,89

Övriga kortfristiga resultatregleringar innehåller en fordran på 51 000 euro för kostnader för företagshälsovården.

I samband med Karleby kyrkliga samfällighets bokföring år 2025 sköttes bokföringen för Karleby prosteri som ett eget kostnadsställe. I balansräkningen för år 2025 ingår andelen som hör till prosteriet, 45 569 euro.

6 Noter till balansräkningens passiva

Semesterlöneskulden redovisas en gång om året i bokslutet. Semesterlöneskulden beräknas utifrån den information som finns på rapporteringsdagen, dvs. bokslutsdagen jämte bikostnader. Skuldens storlek är det belopp som till arbetsgivaren borde betalas för semestrar, utbytesledigheter och sparade ledigheter.

Semesterlöneskulden ökade från den ingående balansen med 90 429,04 euro och är 1 316 410,35 per balansdagen.

Ränteperiodiseringarna av lånen är sammanlagt 11 991,38 euro, lånebeloppet sammanlagt 990 000 euro, varav den kortfristiga delen är 180 000 euro.

Egna kapitalets ändringar

	1.1.-31.12.2025	1.1.-31.12.2024	Ändring
EGET KAPITAL	32 915 207,69	32 333 308,80	581 898,89
Grundkapital	15 624 083,51	15 624 083,51	0,00
Över-/underskott från tidigare räkenskapsper	16 709 225,29	15 851 420,70	857 804,59
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	581 898,89	857 804,59	-275 905,70

Till resultatregleringar hörande delar

	31.12.2025
Semesterlöneskuld	1 316 410,35
Periodisering av låneräntor	11 991,38
Övriga kortfristiga resultatregleringar	24 600,56
Total	1 353 002,29

Amorteringar i långfristiga lån

Bank	Saldo 1.1.2025	Amortering 2025	Saldo 31.12.2025	Amortering 2026
OP-Pohjola	1 170 000,00	180 000,00	990 000,00	180 000,00

7 Noter om säkerheter och ansvarsförbindelser

Pensionsansvarsunderskott

Församlingens kalkylmässiga andel av kyrkans gemensamma icke täckta pensionsansvar är 41,81 miljoner euro. Hela kyrkans icke täckta pensionsansvar är 3,59 miljarder euro.

Försäkringar

Kyrkliga samfälligheten har av entreprenörerna fått säkerheter för garantitiden för olika objekt, värde totalt 102 476,37 euro.

Hyresansvar

Kyrkliga samfälligheten har hyresansvar sammanlagt 206 344,22 euro:

- Lochteå-huset för Lochteå församlings verksamhet. Hyresavtalet är tidsbestämt och gäller till 31.3.2031.
- Jylhänrinne, huvudsakligen för Karleby finska församlings dagisverksamhet. Hyresavtalet är tidsbestämt och gäller till 31.8.2026.
- Torsö sommarhems omgivning och väg med parkeringsplatser (arrende). Hyresavtalet är tidsbestämt och gäller till 31.8.2031.

Leasingansvar

Leasingansvar	01.01.2026 - 31.12.2026 (alv 0%)	01.01.2027 - 31.12.2027 (alv 0%)	01.01.2028 - 31.12.2028 (alv 0%)	01.01.2029 - 31.12.2029 (alv 0%)	Sammanlagt 1.1.2026 - 31.12.2029 (alv 0%)
3stepIT	3670,72	200,47			3 871,19
Tesma	19 803,56	19 039,10	8 972,04	2 150,06	49 964,76

Samarbetsavtal med andra församlingar

Kyrkliga samfälligheten har avtal om verksamheten vid regioncentralregistret, om dataskydd och om verksamheten vid IT-regioncentralen. Avtalet om överföring av sjukhussjälavården och familjerådgivningscentralens verksamhet som förhandlats fram med Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite träder i kraft 1.1.2023.

8 Noter om innehav i andra samfund

Karleby kyrkliga samfällighet har inget att rapportera i detta avsnitt.

9 Bokslut för särredovisade fonder

GRAVVÅRDSFONDEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Allmän översikt

Enligt kyrkolagen ska gravarna skötas på ett för begravningsplatsen värdigt sätt. Enligt lagen svarar den som innehar gravrätten för gravskötseln, men kan med den som sköter begravningsplatsen avtala om gravskötsel för en bestämd tid och betala ersättning för tjänsten enligt den taxa som kyrkorådet har godkänt. Gravvårdsfonden har inrättats för detta ändamål (kyrkolagen 17 kap. 5 §).

Antalet gravar som sköts av gravvårdsfonden är ca 1 900 och antalet skötseltillfällen 4 137. Avtal om långtidsskötsel som tidigare ingåtts med gravvårdsfonden håller på att försvinna. I stället erbjuds ett årligen förnybart skötselavtal. Via fonden kan gravskötsel beställas till andra begravningsplatser, utom till Halso begravningsplats där en utomstående part svarar för tjänsten.

Janne Korkiakangas
tf. förvaltningsdirektör

Niclas Leminen
chefen för begravningsväsendet

Förvaltning

Gravvårdsfondens förvaltning sköts på samma sätt som förvaltningen av den ekonomiska församlingsenheten (se avsnitt 2).

Inga initiativ om gravvårdsfonden togs under räkenskapsperioden.

Personal

Säsongsarbetarna inledde arbetet huvudsakligen 2.5.2025 och till morsdag var begravningsplatserna uppsnyggade. Blommorna till skötselgravarna planerades på veckorna 24–25. Mätt i personarbetstimmar var säsongs- och sommararbetarnas andel av skötseln av gravarna på alla begravningsplatser sammanlagt ca 7 500 timmar, vilket motsvarar en personalutgift på ca 127 000 euro. Dessutom gick det ca 26 500 euro per år till arbete som de fast anställda utförde för gravskötselfonden.

Personalkostnader

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Rättelseposter för personalkostnader (+/-)	-153 411,41	-139 300,59	-133 077,41
424000 Övriga rättelseposter, personalkostnader	-153 411,41	-139 300,59	-133 077,41
TOTALT	-153 411,41	-139 300,59	-133 077,41

Övriga personalärenden se avsnitt 3 Personal.

Intern kontroll

Gravvårdsfondens interna kontroll följer samma principer som församlingsenhetens interna kontroll, se avsnitt 5.

Gemensamma kyrkorådets förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin

Enligt resultaträkningen för gravvårdsfonden är räkenskapsperiodens resultat 994,08 euro.

Överskottet för räkenskapsperioden 2025 bokförs på kontot för räkenskapsperiodens över- och underskott i balansräkningen.

Allmän beskrivning av den grundläggande verksamheten. Särdrag och tyngdpunkter år 2025.

Skötsel och underhåll av gravar som upptagits i samfällighetens vård, plantering av blommor och skötsel av blommorna.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Förberedelse för möjligheten till perennskötsel. Beredning av ärendet år 2025.

Verksamhetsenhetens/-områdets tillbakablick på föregående verksamhetsår

Under år 2025 utreddes möjligheten att göra perennskötsel till en del av gravvårdsfondens gravskötseltjänst. De allmänna lönehöjningarna återspeglas i ökade personalkostnader för gravvårdsfonden jämfört med året innan. På en del av de gravar som gravvårdsfonden sköter testades massproducerat växtunderlag med syftet att sänka den årliga kostnaden för istandsättandet av växtunderlagen.

MÅL 2025

MÅL 1

Utredning av lönsamheten i perennskötsel.

Metod 1 för att nå uppställt mål

Behovet av skötsel av mångåriga perenner under skötselperioden är mindre än med den nuvarande säsongsskötseln. Eventuell överföring av avtal med gravvårdsfonden om att sköta grav för alltid (50 år) till att gälla perenn skötsel, kan erbjudas även andra gravvårdsavtal. Lösningen kunde ge en kostnadsfördel vad gäller anskaffningen av plantor och personalkostnader.

Metod 2 för att nå uppställt mål

Beredning av ärendet genom en kostnadsberäkning.

Utvärderingsmetod / mätare

Efter utredning och planering förs ärendet vidare för beslut och införande. Träder i kraft tidigast år 2026.

Utvärdering med ovan-stående metoder/mätare

På Anna begravningsplats gjorde man under skötselsäsongen sommaren 2025 växtexperiment med åtta sorters perenner. Baserat på provpartiet valdes lämpliga växtsorter och behandlingsmetoder för skötseln av perenner, och samtidigt fick man en kostnadsberäkning.

Gemensamma kyrkorådet i Karleby kyrkliga samfällighet fastställde 2.12.2025 gravvårdsfondens avtalsförslag om perennskötsel. Perennskötselavtalet erbjuds från skötselsäsongen 2026.

MÅL 2

Stegvis överföring av ansvaret för skötseln av gravvårdsfondens bokföring och ärenden relaterade till årsklockan till begravningsväsendets nya byråsekreterare.

Metod 1 för att nå uppställt mål

Den nya byråsekreteraren introduceras i ärendet.

Utvärderingsmetod / mätare

Förverkligandet av ärendet följs upp under år 2025.

Utvärdering med ovanstående metoder/mätare

Gravvårdsfondens uppgifter har i sin helhet överförts från förvaltningssekreteraren till begravningsväsendets sekreterare. Begravningsväsendets sekreterare kan självständigt sköta gravvårdsfondens bokföring och ärenden relaterade till årsklockan.

ALLMÄNNA MÅLSÄTTNINGAR FÖR ÅREN 2025–2027

Vad gäller maskiner och anordningar som används inom begravningsväsendet för gravskötsel omallokeras underhålls- och driftskostnaderna från begravningsväsendet till gravvårdsfonden. Under de senaste åren har redan fler kostnader för arbetsredskap och verktyg, bränsle samt skyddskläder allokerats till fonden.

Utredning av möjligheten till perenn skötsel och lönsamhet. Kan inledas som fondverksamhet tidigast år 2026.

Driftsekonomidelen

	BU pågående	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
Verksamhetsintäkter (externa)	143 000,00	143 000,00	167 232,51	-24 232,51	116,9
Verksamhetskostnader (externa)	-143 000,00	-143 000,00	-154 587,82	11 587,82	108,1
Verksamhetsbidrag 1	0,00	0,00	12 644,69	-12 644,69	0,0
Verksamhetsbidrag 2	0,00	0,00	12 644,69	-12 644,69	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	0,00	0,00	12 644,69	-12 644,69	0,0

Bokslutskalkyler

Gravskötsel fondens resultaträkning

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Verksamhetsintäkter	189 350,84	189 024,99
Avgiftsintäkter	189 350,84	189 024,99
Verksamhetskostnader	-188 356,76	-177 124,22
Personalkostnader	-153 411,41	-139 300,59
Rättelseposter för personalkostnader	-153 411,41	-139 300,59
Köpta tjänster	-6 650,95	-9 408,50
Hyreskostnader	-400,00	-400,00
Material, förnödenheter och varor	-27 842,46	-27 907,04
Inköp under räkenskapsperioden	-27 842,46	-27 907,04
Övriga verksamhetskostnader	-51,94	-108,09
VERKSAMHETSBIDRAG	994,08	11 900,77
ÅRSBIDRAG	994,08	11 900,77
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	994,08	11 900,77
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	994,08	11 900,77

Gravskötsel fondens finansieringsanalys

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Intern finansiering	994,08	11 900,77
Årsbidrag	994,08	11 900,77
Den ordinarie verksamhetens och investerings. Nettokassaflöd	994,08	11 900,77
Övriga förändringar av likviditeten	-52 609,75	-72 613,49
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	-52 609,75	-72 613,49
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	-52 609,75	-72 613,49
Förändring av likvida medel	-51 615,67	-60 712,72
Förändring av likvida medel (balans)	-51 615,67	-60 712,72

Gravskötsselfondens balansräkning

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
AKTIVA	567 109,92	618 725,59
BESTÅENDE AKTIVA	600,00	600,00
Placeringar	600,00	600,00
Aktier och andelar	600,00	600,00
RÖRLIGA AKTIVA	566 509,92	618 125,59
Finansiella värdepapper	301 326,02	301 326,02
Övriga värdepapper	301 326,02	301 326,02
Kassa och bank	265 183,90	316 799,57
PASSIVA	567 109,92	618 725,59
EGET KAPITAL	497 457,93	496 463,85
Över-/underskott från tidigare räkenskapsper	496 463,85	484 563,08
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	994,08	11 900,77
FRÄMMANDE KAPITAL	69 651,99	122 261,74
Långfristigt främmande kapital	30 686,33	67 371,97
Erhållna förskott	30 686,33	67 371,97
Kortfristigt främmande kapital	38 965,66	54 889,77
Erhållna förskott	36 685,64	52 452,84
Leverantörsskulder	332,75	486,40
Övriga skulder	1 947,27	78,22
Resultatregleringar	0,00	1 872,31

Gravskötsselfondens noter

Noter till balansräkningen

Placering	Anskaffningspriset	Bokföringsvärde	Marknadsvärde 1.1.2025	Marknadsvärde 31.12.2025
Andelsbankens andelskapita	600,00	600,00	600,00	600,00
Op-Livförsäkring Ab	301 326,02	301 326,00	456 446,58	476 431,49
Total	301 926,02	301 926,00	457 046,58	477 031,49

Finansiella värdepapper har värderats till anskaffningspriset eller till marknadspriset om det är lägre än anskaffningspriset.

Gravskötselavtal och erhållna förskott 31.12.2025

Skötseltid	Skötselår	St.-antal	Kapital 1.1.2025	Periodisering 31.12.2025	Erhållna förskott / kapital 31.12.2025
5 år	2021 - 2025	310	15 032,20	15 032,20	0,00
5 år	2022 - 2026	343	34 133,60	17 066,80	17 066,80
5 år	2023 - 2027	323	47 575,20	15 858,40	31 716,80
5 år	2024 - 2028	47	8 788,00	2 197,00	6 591,00
		1 023	105 529,00	50 154,40	55 374,60
15 år	2011 - 2025	4	161,00	161,00	0,00
15 år	2012 - 2026	1	118,40	59,20	59,20
		5	279,40	220,20	59,20
20 år	2006 - 2025	8	223,55	223,55	0,00
20 år	2007 - 2026	4	587,21	293,60	293,60
20 år	2008 - 2027	1	150,00	50,00	100,00
20 år	2013 - 2032	5	1 776,05	222,01	1 554,04
20 år	2020 - 2039	1	1 195,82	79,72	1 116,09
20 år	2022 - 2041	1	1 501,07	88,30	1 412,78
		20	5 433,69	957,18	4 476,51
25 år	2002 - 2026	1	146,26	73,13	73,13
25 år	2005 - 2029	1	255,00	51,00	204,00
25 år	2007 - 2031	1	235,20	33,60	201,60
		3	636,46	157,73	478,73
30 år	1996 - 2025	1	56,03	56,03	0,00
30 år	2003 - 2032	2	448,50	56,06	392,44
30 år	2007 - 2036	1	466,67	33,33	433,33
		4	971,20	145,43	825,77
40 år	2004 - 2043	1	936,23	49,28	886,95
		1	936,23	49,28	886,95
50 år	1976 - 2025	50	181,31	181,31	0,00
50 år	1977 - 2026	34	253,36	126,68	126,68
50 år	1978 - 2027	32	369,34	123,11	246,23
50 år	1979 - 2028	43	688,23	172,06	516,17
50 år	1980 - 2029	21	487,75	97,55	390,20
50 år	1983 - 2032	1	26,91	3,36	23,55
50 år	1985 - 2034	1	37,00	3,36	33,64
		182	2 043,90	707,44	1 336,46
Sammanlagt		1 238	115 829,88	52 391,65	63 438,23

Gravskötselansvar och över- eller undertäckning

Antal gravskötselavtal	1 909	st.
Gravskötselkostnader (indirekta och direkta)	188 357	euro
Kostnaderna för en skött grav i genomsnitt	99	euro/grav
Återstående skötselavtalsår	2 818	år
Församlingens enhets gravskötselansvar	278 046	euro
Kapital som motsvarar avtalen	567 110	euro
Över-/undertäckning	289 064	euro

V Underskrifter och revisionsanteckning

Karleby 25.3.2026

Gemensamma kyrkorådet i Karleby kyrkliga samfällighet

Jouni Sirviö, ordförande

Paavo Hietalahti

Pekka Nurmi, vice ordförande

Terttu Kettu

Erika Biskop

Sirpa Läspä

Eevi Fiskaali

Raimo Myllymäki

Jiska Gröhn

Esa Saari

Leena Hankaniemi

Janne Korkiakangas, tf. förvaltningsdirektör

Risto Haverinen

Revisionsanteckning

Över utförd revision har i dag avgetts revisionsberättelse.

Karleby 13.5.2026

KPMG Oy Ab
Revisionsammanslutning

Elina Pesonen
CGR, OFR

VI Förteckningar och redogörelser

Förteckning över bokföringsmaterial 2025

Punkterna 1–10 i servicecentralens system, materialet förvaras i elektronisk form

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

Förteckning över verifikatslag

Dokumenttyp	Nam	Nummerserie
RV	Fakturaöverföring	00
AA	Anläggningsbokning	01
AB	Bokföringsdokument	01
AM	Försäljning anlägg.	01
AZ	Upplösn. till anlägg	01
K4	Nätbetalningar	01
P1	Löner/skatte	01
PV	Semesterlön reserv.	01
SA	HB-kontodokument	01
SE	Interna poster	01
SK	Förs. memorialverif.	01
SZ	Bokföringsdokument	01
T1	Kontoutdrag/skatte	01
ZM	M2 Bokföringssystem	01
AF	Avskrivningar	03
AV	Kund/Diakonibidrag	14
DP	Indrivning/betalning	14
DZ	Kundbetalning	14
KZ	Betalning (leverant)	15
DA	Kunddokument	18
DR	Kundfaktura	18
M1	Gravskötsel	18
ZD	Kreditförlust	18
KA	Leverantörsdokument	19
KG	Kreditnota(lleverant)	19
KR	Leverantörsfaktura	19

Verifikatnummer

Nummerserie	Från nr	Till nr
00	90000000	90002107
01	1000000	1004292
14	14000000	14004090
15	15000000	15006197
18	18000000	18001842
19	19000000	19006637
03	3000000	3000025

Redogörelse över hur bokföringsmaterialet och verifikaten förvaras

Bokslutet förvaras varaktigt i papper.

Handlingar som innehåller löneuppgifter förvaras i 50 år.

Bokföringar, kontoplaner samt förteckningar över bokföringar och annat material förvaras i minst 10 år efter räkenskapsperiodens utgång (bokföringslagen 2 kap. 10 § 1 mom.), om inte EU-bestämmelser förutsätter en längre förvaringstid. Fakturor, verifikat och andra utredningar i anslutning till fastighetsinvesteringar förvaras i 13 år från utgången av det kalenderår under vilket fastighetsinvesteringen har färdigställts. Bokförings- och bokslutsmaterialet ska förvaras på ett maskinläsbart datamedium. Bokföringsmaterialet ska sparas på två olika datamedier. Det material som finns i Kyrkans servicecentrals system finns lagrat i systemet och som separata säkerhetskopior.

HR-nyckeltalstabell

	Attribut	År 2025	Förändring (%)	År 2024
Antal anställda				
Visstidsanställda	belopp	27	7,4	25
Ordinarie	belopp	118	-5,1	124
Heltidsanställda	belopp	121	-3,3	125
Deltidsanställda	belopp	40	15,0	34
Anställda i tjänsteförhållande	belopp	75	-10,7	83
Anställda i arbetsavtalsförhållande	belopp	70	5,7	66
Anställda på chefsposter	belopp	23	-4,3	24
Stödsysselsatta	belopp		0,0	
Antal anställda enligt arbetsområde				
Församlingspräster	belopp	28	14,3	24
Sjukhussjälavårdare	belopp	2	-50,0	3
Familjerådgivare	belopp	3	0,0	3
Kyrkomusiker	belopp	11	-9,1	12
Diakoniarbetare	belopp	13	-7,7	14
Ungdomsarbetare	belopp	12	16,7	10
Anställda inom småbarnspedagogiken	belopp	21	9,5	19
Övriga församlingsarbetare	belopp	2	-100,0	4
Förvaltnings- och kontorsanställda	belopp	28	10,7	25
Begravningsplatsarbete	belopp	7	-28,6	9
Fastighets- och kyrkobetjäningsarbetare	belopp	35	0,0	35
Övriga arbetare	belopp		0,0	1
Antal anställda	belopp	162	14,3	159
Personalens könsfördelning				
Kvinna	belopp	109	1,8	107
Man	belopp	53	1,9	52
Personalens åldersfördelning				
0-19 år gammal	belopp	1	100,0	
20-24 år gammal	belopp	3	0,0	3
25-29 år gammal	belopp	8	25,0	6
30-34 år gammal	belopp	11	-36,4	15
35-39 år gammal	belopp	13	30,8	9
40-44 år gammal	belopp	15	-13,3	17
45-49 år gammal	belopp	17	-5,9	18
50-54 år gammal	belopp	29	13,8	25
55-59 år gammal	belopp	23	-4,3	24

60-64 år gammal	belopp	32	-6,3	34
65- år gammal	belopp	7	-14,3	8
Personalens genomsnittsålder				
	år	49,3	-0,8	49,7
Personalutbildning				
Utbildningskostnader	€	67 904	7,1	63 068
Utbildningskostnadernas (interna) andel av personalkostnaderna	%		0,0	
Personalens arbetshistoria och omsättning				
Anställningstid:				
< 1 år	belopp	12	-8,3	13
1-4 år	belopp	44	0,0	44
5-9 år	belopp	40	-2,5	41
10-14 år	belopp	17	0,0	17
15-19 år	belopp	19	0,0	19
20-24 år	belopp	10	10,0	9
25- år	belopp	17	5,9	16
Omsättning:				
Pensionsavgångar totalt	belopp	5	-20,00	6
Avgått	belopp	1	-500,00	6
Annan orsak	belopp	2	50,00	1
Arbetsförmåga och hälsa				
Sjuk- och olycksfallsfrånvarons varaktighet:				
1-3 dagar	belopp	47	8,5	43
4-30 dagar	belopp	59	-16,9	69
31-60 dagar	belopp	10	10,0	9
61-90 dagar	belopp	5	20,0	4
91-180 dagar	belopp	6	66,7	2
181- dagar	belopp	3	0,0	3
Löne- och personalkostnader				
Lönekostnader	€	6 950 998	4,8	6 618 998
Personalkostnader (övriga)	€	1 618 889	4,2	1 551 161
Priset på ett årsverke	€	50 069	4,2	47 951
Edenred-förmåner, cykelförmån, uppvaktningar på personalen	€	40 394	42,0	28 465