



MALAX FÖRSAMLING

Budget för år 2025
Verksamhets- och ekonomiplan för åren 2025-2027



Kyrkorådet, den -
Kyrkofullmäktige, den -

Innehåll

Kyrkoherdens översikt.....	3
1. INLEDNING	4
2. GRUNDERNA FÖR BEREDNING AV BUDGETEN 2025	5
Det ekonomiska läget och framtidsutsikterna	5
Malax församlings strategi 2023–2026: Låt vår kyrka bli ett träd	6
En miljömedveten församling	9
Personalplan	9
Budgetens bindande nivåer och dispositionsplaner.....	10
Anskaffningsförfarande	11
Ekonomiska ramar.....	11
3. DRIFTSEKONOMIDEL	13
3.1. ALLMÄN FÖRVALTNING	13
101 101 0000 Förvaltningsorgan.....	13
1011010101 Kyrkliga val.....	13
1011010102 Kyrkofullmäktige	13
1011010104 Kyrkorådet.....	14
101 105 0000 Ekonomi-, personal-, och allmän förvaltning.....	14
Revision	14
Dataadministration.....	15
Arbetarskyddsverksamhet	15
Kyrkoherdeämbete, övrigt kansliarbete	15
Kyrkobokföring	16
3.2. FÖRSAMLINGSVERKSAMHET	16
101 201 0000 Gudstjänstlivet.....	16
101 202 0000 Jordfästningar	17
101 203 0000 Övriga kyrkliga förrättningar	17
101 205 0000 Övriga församlingssammankomster	18
101 210 0000 Information och kommunikation.....	18
101 220 0000 Musik	19
101 231 0000 Småbarnspedagogik	20
101 235 0000 Konfirmandundervisning.....	20
101 236 0000 Ungdomsarbete	21
101 241 0000 Diakoni.....	22
101 242 0000 Familjerådgivning	23
101 243 0000 Sjukhussjälavård.....	23
101 244 0000 Samtalsjänst.....	23
101 260 0000 Mission.....	23
3.3. BEGRAVNINGSVÄSENDET	24
401 Förvaltning av begravningsplatser	24
403 Underhåll på begravningsplatser	25
404 Gravsättning	26
Gravskötselavtal.....	26
3.4. FASTIGHETSVÄSENDET	27
101 502 0000 Malax kyrka.....	27
101 502 0001 Petalax kyrka	28
101 502 0002 Bergö kyrka.....	28
101 506 0001 Petalax församlingshem.....	29
101 506 0002 Bergö församlingshem	30
101 506 0003 Församlingshemmet i Övermalax.....	30
101 507 0000 Malax prästgård/pastorskansliet	31
Petalax prästgård.....	31
101 507 0002 Bergö prästgård.....	31

101 508 0000 Länergård Tiströnskär.....	32
101 509 0000 Sockenstugan i Malax.....	32
101 509 0003 Övriga byggnader i Malax.....	33
101 509 0001 Övriga byggnader i Petalax.....	33
101 507 0000 Bostadsfastigheter, aktier	33
101 510 0000 Jord- och skogsbruk i Malax.....	34
101 510 0001 Jord- och skogsbruk i Petalax	34
101 510 0002 Jordbruk på Bergö	34
AVSKRIVNINGSPÅN FÖR MALAX FÖRSAMLING	35
4. INVESTERINGSDELEN.....	36
5. RESULTATRÄKNINGEN	37
6. BUDGETEN 2025 PER KOSTNADSSTÄLLE.....	38
Bilaga 1.....	44
Tablå över kostnadsställen och ansvarspersoner 2025	44
Bilaga 2 Fastighetsbudgeter.....	46

Kyrkoherdens översikt

Redan i över två år har Rysslands anfallskrig i Ukraina upprört oss i Finland och i hela Europa. Det finns fortfarande inget omedelbart slut på detta elände, och hela världen har påverkats av konflikten i Gaza i Mellanöstern. Även inflation, stigande konsumentpriser och de svårigheter i vardagen som följer av dessa har gjort att dessa internationella konflikter ligger nära var och en av oss. Den gamla fienden, Covid-pandemin, gör sig också påmind. Finns det något ljus i denna dysterhet? Den frågan ställer många människor.

Den här verksamhets- och ekonomiplanen omfattar perioden 2025–2027, så vi tittar på den närmaste framtiden, på de förväntningar och utmaningar som ligger framför oss på kort sikt. Vi fortsätter att arbeta med den strategi som Malax församling godkände 2023. Vi ansluter oss även till hela kyrkans strategi, som betonar den kristna kyrkans grundläggande värden: tro, hopp och kärlek.

I en värld av krig och växande oro får vi inte låta oss nedslås av förtvivlan när vi planerar för framtiden för församlingens verksamhet och ekonomi.

” Herrens nåd är var morgon ny, varför skulle vi sörja? Jordens skuggor, de snart skall fly, må vår lovsång då börja! Pris ske Gud, vi får hemåt ila! Jesus följer oss trofast än idag, bjuder här allt Guds välbehag och där hemma sin vila.” (Psalm 510:1)

Tomi Tornberg, kyrkoherde

1.INLEDNING

Malax församling iakttar bestämmelserna i kyrkolagen och kyrkoordningen samt kyrkostyrelsens föreskrifter vid upprättandet av sin budget. I budgeten och i den anslutna verksamhets- och ekonomiplanen godkänns målen för verksamheten och ekonomin för tre år.

Budgeten omfattar det första året för verksamhets- och ekonomiplanen. Budgeten samt verksamhets- och ekonomiplanen ska göras upp så att förutsättningarna för skötseln av uppgifterna tryggas.

I budgeten tas de anslag och beräknade inkomster in som krävs för skötseln av uppgifterna och för att målen för verksamheten ska uppnås. I budgeten ska anges hur finansieringsbehovet ska täckas. Anslagen och de beräknade inkomsterna tas upp till bruttobelopp i budgeten. I budgeten finns en driftsekonomidel, en resultaträkningsdel samt en investeringsdel och en finansieringsdel.

Kyrkofullmäktige ska godkänna församlingens budget samt verksamhets- och ekonomiplan senast i december året före budgetåret.

2.GRUNDERNA FÖR BEREDNING AV BUDGETEN **2025**

Det ekonomiska läget och framtidsutsikterna

Under innevarande år har den ekonomiska tillväxten varit svag. Enligt Finlands banks bedömning (13.8.2024) har recessionen snart nått botten och ekonomin återhämtar sig så småningom från recessionen. De kortsiktiga prognoserna förutspår en svag ekonomisk utveckling. Inflationen har under innevarande år avmattats på bred front och räntesänkningen stöder återhämtningen. Trots den ökade köpkraften är konsumenternas förtroende för den ekonomiska utvecklingen fortfarande svagt, vilket förebådar en blygsam utveckling av den privata konsumtionen. Exporten har hållits på samma nivå som i början av året och det finns också positiva tecken inom byggbranschen. Trenden för sysselsättningsgraden ligger fortfarande på en hög nivå, även om arbetsmarknaden klart har försvagats under innevarande år. Sysselsättningsgraden väntas dock stiga redan 2025 i takt med att ekonomin återhämtar sig. De offentliga finanserna kommer att fortsätta uppvisa underskott under de närmaste åren och den offentliga skuldkvoten fortsätter att öka trots regeringens anpassningsåtgärder. Den svaga konjunkturen och de allt större ränteutgifterna för den offentliga skulden försvårar balanseringen av de offentliga finanserna.

Malax församlings ekonomi är relativt stabil. Under perioden januari-november innevarande år har skatteintäkterna ökat med 2,7 procent jämfört med samma period året innan.

Kyrkoskatt och statlig finansiering

Utvecklingen av kyrkoskatteintäkterna 2025 påverkas av de ändringar i inkomstskattelagen och vissa andra skattelagar som regeringen gjort som anpassningsåtgärder, samt av den så kallade kanaliseringlösningen som syftar till att öka kommunernas skatteinkomster. Som bieffekter av dessa åtgärder förbättras också intäkterna av kyrkoskatten, eftersom kyrkoskatten bestäms enligt samma skattebas som kommunalskatten. Kyrkoskatteintäkterna beräknas öka avsevärt till följd av dessa åtgärder.

Kyrkoskatteintäkterna beräknas enligt prognoser uppgå till ca 1,5 miljoner euro år 2025 och är baserad på en skattesats om 1,90 %. Kyrkoskatten påverkas av församlingens medlemsantal, dess åldersstruktur, sysselsättning och inkomstnivå.

Den statliga finansieringen till Malax församling för skötseln av de lagstadgade uppgifterna i anslutning till begravningsväsendet, folkbokföringen och underhållet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och värdefullt lösöre beräknas uppgå till ca 70 000 euro.

KYRKOSKATTEN

Budgeterat 1 500 000 € (1 510 000 € budgeterades för år 2024)

BESKATTNINGSKOSTNADER

Budgeterat 16 500 € (20 600 € budgeterades för år 2024)

KYRKANS CENTRALFOND

Budgeterat 50 000 € (47 860 € budgeterades för år 2024)

PENSIONSavgift kyrkans centralfond

Budgeterat 70 000 € (68 963 € budgeterades för år 2024)

Församlingens verksamhets- och ekonomiplan grundar sig på riktlinjerna i den godkända strategin:

Malax församlings strategi 2023–2026: Låt vår kyrka bli ett träd

Träden är en del av Guds skapelse. Varje träd är en organisk helhet som samverkar med sin omgivning och samtidigt bär sin egen historia. Vi människor är beroende av träden som ger oss vårt syre, vi är beroende av varandra och vår omgivning. Träd i kristen tradition förknippas både med Livets träd från Uppenbarelseboken och med Jesu kors. Genom Jesu död på korset öppnas vägen till Gud och till Livet på nytt. Korset och trädet bär därmed berättelsen om Jesu död och uppståndelse.

Den sista december 2022 drogs tidigare Petalax, Bergö och Malax församlingar in och en ny, gemensam församling vid namn Malax församling - Maalahden seurakunta grundades den 1.1.2023. Malax församlings nya logo har formen av ett träd. Den nya församlingens strategi anknyter till den bilden. Strategin heter *Låt vår kyrka bli ett träd* (psalm 801) och handlar om vad vi är och vad vi vill göra.

Låt vår kyrka bli ett träd här mitt ibland oss, i din trädgård, låt det bli en plats för glädje och en vrå för enkla böner.

Malax församling är en del Kristi världsvida kyrka. Kyrkans strategi *Öppna dörrar* definierar kyrkans grunduppgift så här: "Kyrkans grundläggande uppgift, d.v.s. mission, är att främja Guds rike och förkunna Jesus Kristus som världens frälsare." Här är gudstjänsten kyrkans kännetecken och församlingens hjärta.

VI ARBETAR FÖR ETT LEVANDE GUDSTJÄNSTLIV OCH FÖR BREDD I VERKSAMHETEN

- Vi firar gudstjänst varje söndag och helgdag, i regel i alla våra kyrkor, på fasta klockslag.
- Vi har olika verksamhetsformer, något för alla åldrar: kyrkan här mitt ibland oss.
- Vi har ett levande gudstjänstliv med fokus på huvudgudstjänsten. Även ett varierat gudstjänstliv med specialgudstjänster och gudstjänster på andra platser än i kyrkorna, också i periferin, som ger ökad närhet till samhället.
- Vi talar överallt på ett frimodigt och begripligt sätt om Gud, Jesus och den Helige Ande

Ge dess rötter bördig jordmån, låt dess grenar nå till himlen.

Genom dopet upptas en människa i Guds och församlingens gemenskap och får det eviga livets gåva. Dopet är det kristna livets startpunkt. Det är också något som finns med oss hela livet. Det betyder att vi alltid får tro på och leva som om Jesu försoning och seger över synden och döden gäller just oss. När ett barn döps gläder vi oss över livets under och över det nya liv vi fått oss anförtrött. Föräldrar, faddrar och församlingen bär gemensamt ansvar för att barnen skall få lära känna Jesus Kristus och växa in i församlingens gemenskap.

VI ARBETAR FÖR ATT NÅ BARN OCH UNGA

- Vi satsar på barn och unga, på en aktiv barn- och ungdomsverksamhet förankrad i nutiden.
- Vi samarbetar med skolor och daghem. Vi skapar nätverk och letar efter samarbetspartners.
- Vi arbetar för att nå barn och föräldrar, lära känna dem och ge en relation till församlingen, som sedan finns kvar genom livet.

Må dess frukter rättvist delas genom omtanke och kärlek.

I enlighet med kyrkoordningen ska Malax församling och dess medlemmar utföra diakoniverksamhet, vars syfte är att ge en sådan hjälp som betingas av kristlig kärlek, särskilt till dem vars nöd är störst och som inte får någon annan hjälp. Diakoni syns i kyrkan som hjälp till och stöd för den människa som befinner sig i en utsatt livssituation. Diakoni främjar rättvisa, jämlikhet och fred och bygger upp en omhändertagande gemenskap samt visar omsorg om skapelsen. Grunden för arbetet är Guds kärlek, så som den möter oss i Jesus Kristus.

Vi är också med och för ut det glada budskapet om frälsning till människor i vår närmiljö och runtom i världen, dels genom den egna verksamheten, dels genom samarbete med missionsorganisationer.

VI ARBETAR FÖR ATT VARA ETT STÖD FÖR MÄNNISKOR OCH SPECIELLT FÖR SAMHÄLLET SATT

- Församlingen fortsätter att hjälpa och stöda, särskilt där det inte finns möjlighet till annan hjälp.
- Vår verksamhet styrs av den gyllene regelns princip: "Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem." (Matt 7:12).
- Vi strävar efter att stärka människans delaktighet och förmåga att påverka sitt eget liv, sin livsmiljö och gemensamma ärenden.
- Vi försvarar vars och ens omistliga människovärde, vi främjar mänskliga rättigheter och strävar efter att upptäcka samhällsliga olägenheter och påverka så att de åtgärdas
- Vi arbetar med mission, där vi möter människor med en annan livsåskådning och för det kristna hoppet till alla.

Låt trädet växa, ge det din näring av livets vatten, gåvan av Gud.

Församlingen är en gemenskap som bildas av olika typer av människor. Målet är att församlingen är ett människonära, mångsidigt och meningsfullt samfund. Vi stöder meningsfulla gemenskaper för både medlemmarna och andra människor på området.

Nattvarden är en särskild måltidsgemenskap som vi delar med varandra och med Gud. Nattvarden är den andra heliga handlingen, det vill säga det andra sakramentet, i den lutherska kyrkan. Jesus själv har befallt sina efterföljare att dela bröd och vin, som är hans kropp och blod. Nattvarden gemenskap sträcker sig genom tid och rum. Våra kyrkors altarringar är utformade som halvcirklar för att berätta att den andra halvan av cirkeln sträcker sig in i evigheten.

Musiken genomsyrar all verksamhet i församlingen. Som skapelsegåva har musiken ett egenvärde i kyrkan, samtidigt som den har flera funktioner. Kyrkans musik är förkunnelse som väcker människor till tro och till fördjupning av tron. Kyrkans musik är också trosutövning, för musicerandet är bön och lovprisning. Genom dessa två grundfunktioner fyller kyrkans musik sin uppgift att främja Gudsmötet.

VI ARBETAR FÖR GEMENSKAP OCH VÄLKOMNANDE STÄMNING

- Vi strävar efter en nära, öppen och inbjudande anda. Låg tröskel, både till de anställda och till församlingen i allmänhet.
- Vi arbetar för mera folk till kyrkan och flera engagerade i församlingslivet.
- Vi ser nattvarden som kraftkälla för människor och uttryck för den kristna gemenskapen.
- Församlingen är en organisk helhet. Grenar kan gallras bort, löv faller på hösten, ändå består samma levande träd. Församlingen vågar omstrukturera bland verksamhetsformerna vid behov.
- Församlingens musikgrupper rekryterar aktivt nya medlemmar och medverkar i församlingens gudstjänster.
- Vi erbjuder inflyttade och invandrare verksamhet där de kan bli en del av den lokala gemenskapen och församlingen.
- Vi har en arbetsgemenskap med tillåtande och stöttande anda, med välmående anställda.

Låt vår kyrka bli ett träd som står i frihet mitt ibland oss, låt det bli ett bo för fåglar och ett hägn för den som längtar. Låt det stå och vaka över våra hem, i ständig närhet. När vi inte längre orkar, låt oss vila på dess grenar.

Församlingens arbete är ett gemensamt arbete. För att utföra arbetet behövs både anställda, förtroendevalda och församlingsmedlemmar. Församlingen finns till för alla människor, i livets alla skeden.

VI ARBETAR FÖR ATT VARA NÄRVARANDE I SAMHÄLLET OCH I MÄNNISKORS LIV

- Vi har gott samarbete med kommunen, välfärdsområdet, föreningar och andra aktörer.
- Vi arbetar för närvaro och relevans i samhället. Vi är nätverkande och syns ute bland folk.
- Det finns utrymme för både konservativa och liberala. Vi har öppna dörrar trots att man tänker olika i olika frågor.
- Vi uppmuntrar till delaktiga församlingsmedlemmar: att komma med idéer, bära ansvar och medverka i genomförandet av verksamheten.
- Kyrkan finns till för människor vid alla olika livshändelser, i glädje och sorg. Genom förrättningararna möter man människor i alla livsskeden.

Låt vår kyrka bli ett träd som trivs där du det har planterat. Låt det stå och visa vägen som du gett oss i din kärlek. Låt det ge oss frukt och skugga, låt det ge oss eld och värme.

Kyrkostyrelsens prognoser tyder på att de flesta församlingars ekonomi kommer att försämrast. I framtiden måste vi sannolikt utföra vårt uppdrag med mindre resurser än idag. Medvetenheten om detta bör synas i planeringen.

VI ARBETAR FÖR EN ANSVARSFULL FÖRVALTNING AV FÖRSAMLINGENS RESURSER

- På sikt behöver vi färre fastigheter. Det sammanlagda kvadratmeterantalet för de verksamhetslokaler som är i församlingens ägo ska minska. Användningen av lokalerna ska effektiviseras. Vi strävar till mer flexibel användning församlingens utrymmen
- Församlingen gör upp en fastighetsstrategi.
- Sammanslagningen ger lättare jobb med förvaltningen i och med en enda enhet.
- Vi ser till att församlingens ekonomi är i balans. Vi behåller kyrkoskattesatsen i 1,90 procent. Årsbidraget ska täcka avskrivningarna.
- Församlingen ska ha yrkeskunnig, motiverad och välmående personal. Lönenivån ska vara konkurrenskraftig. Församlingen gör upp en personal- och tjänstestrategi.
- Det är vid behov möjligt att finansiera investeringar med lånefinansiering, förutsatt att den interna finansieringen räcker för att täcka låneskötselkostnaderna under hela återbetalningsperioden.
- Inkomsterna från virkesförsäljning och placeringar används till investeringar och inte till driften.

Låt det bli en livets kyrka som får tjäna dig för evigt. Låt trädet växa, ge det din näring av livets vatten, gåvan av Gud.

En miljömedveten församling

Malax församling strävar till en miljömässigt hållbar verksamhet. Församlingens strategi *Låt vår kyrka bli ett träd*, där församlingen liknas vid ett växande träd, visar på församlingen som en del i skapelsen, som vi samtidigt har ansvar för att vårda och förvalta.

Inga fastigheter värms längre med olja. Många av de större fastigheterna värms med energieffektiv jordvärme eller fjärrvärme. Inomhustemperaturen i fastigheterna hålls under vintermånaderna på måttfull nivå. I samband med renoveringar strävar man i mån av möjlighet och behov efter att uppdatera och effektivisera uppvärmningssystemen. Fastigheterna är tillräckligt isolerade, även om man i kyrkorna också är tvungen att beakta museala krav.

Församlingen täcker ett vidsträckt geografiskt område, vilket kräver att personalen rör sig med bil mellan församlingsdelarna. Personalen uppmanas att samåka och förlägga flera ärenden till samma resa i mån av möjlighet.

Församlingen äger omkring 800 ha skog. Skogen sköts i samarbete med skogsvårdsföreningen enligt uppgjord skogsbruksplan. Församlingen är medveten om skogens roll som kolsänka och bör utreda en utveckling av skogsbruksplanen i en klimatomfattigt ännu mer hållbar riktning.

Vid inköp och upphandlingar kunde man ännu mer betona vikten av miljömässigt ansvarsfulla och hållbara val, likaså vid ekonomisk placeringsverksamhet.

Inom den tidsram som verksamhets- och ekonomiplanen täcker (2025-2027) har församlingen som målsättning att ansöka om och uppfylla förutsättningarna för kyrkans miljödiplom. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland eftersträvar klimatneutralitet i sin egen verksamhet senast 2030. Malax församling bör vara delaktig i det arbetet.

Personalplan

Under 2025 görs en personal- och tjänstestrategi upp för församlingen.

Personalen:

Ahlholm Annette, kyrkvaktmästare

Backman Bodil, ekonomisekreterare (40%), t.o.m. 31.3.2025

Bjurbäck Anne, diakon, pension fr.o.m. 1.2.2025

Brännudd Sara, diakoniarbete

Broo Jenni, barnledare

Brunell Peter, kantor

Englund Cay-Håkan, församlingspastor (100 %, partiellt tjänstledig, jobbar 80%)

Granlund Johanna, församlingssekreterare (70%)

Gullqvist Kent, kyrkvaktmästare

Holmberg Mats, kyrkvaktmästare (80%)

Kyyrö Tommi, ekonomichef

VAKANT, ungdomsledare

Nyroos Kajsa, tf. ungdomsledare

Lax Katri, kantor

Norrback Kristian, kaplan

Smulter Lena, församlingssekreterare

Tornberg Tomi, kyrkoherde

West Linda, ekonomisekreterare (70%)

West Klaus, kyrkvaktmästare (78,4 %)

Wiberg Klaus, barn- och ungdomsverksamhet, vaktmästare (50 %)

Säsongsanställda under sommarhalvåret för grönområdesskötsel.

Personalförmåner

För personalen har reserverats medel i budgeten för följande ändamål:

- Personalen i församlingen har tillgång till 1h/v (Malax Fysio) - Träning för hälsan - cirkelträning under ledning av fysioterapeut, samt Epassi till ett värde av 200 €/person/år.
- Arbetshälsovården sköts av Ab Yritys Botnia Oy
- Alla anställda uppmuntras att delta i kurser. Kurserna finns upptagna bl.a. i "Kyrkans svenska personalutbildning". Utbildningsplanen för 2025 har godkänts av kyrkorådet hösten 2024.
- För den årliga julfestmiddagen för alla anställda och säsongsarbetare har reserverats medel i budgeten för 50€/person.
- För en rekreationsdag har reserverats 150€/person

Lönekostnaderna år 2025

Med tanke på kostnaderna för 2025 beaktas att avtalsperioden går ut 28.2.2025 och att man då förhandlar om avtalsvillkoren för den nya avtalsperioden som träder i kraft 1.3.2025. Då kan lönejusteringar som eventuellt avtalas för den nya avtalsperioden höja kostnadsnivån 2025 jämfört med 2024. I budgeten för år 2025 har budgeterats för en ökning av lönekostnaderna på 3 %.

Allmänt gällande tjänster och arbetsavtalsförhållanden:

Beträffande tjänst eller arbetsavtalsförhållande, vars ordinarie tjänsteinnehavare eller arbetstare beviljats avsked under pågående budgetår, bör möjligheterna utredas om tjänsten eller arbetsavtalsförhållandet kan hållas vakant genom omstrukturering av verksamheterna. Kyrkorådet tar därefter beslut om tjänsten eller arbetsavtalsförhållandet skall lediganslås eller inte. Sommarsemestrarna bör inplaneras så att ordinarie personal i så hög utsträckning som möjligt vikarierar för varandra. Detta för att minska behovet av att anställa vikarier. Arbetet med en översyn av personalens arbetsuppgifter och -ansvar med åtföljande uppgiftsbeskrivningar är ett fortlöpande arbete.

Budgetens bindande nivåer och dispositionsplaner

I budgeten tas de anslag och uppskattade inkomster in som krävs för skötseln av uppgifterna och för att målen för verksamheten ska uppnås. Anslagen och de beräknade inkomsterna anges som bruttobelopp utan att inkomsterna dras av från utgifterna eller utgifterna från inkomsterna. Budgeten ska kunna jämföras per huvudtitel/uppgiftsområde med bokslutet för föregående år och budgeten för innevarande år. På grund av en strukturförändring (församlingssammanslagning) 1.1.2023 saknas dock bokslutet för år 2022 i tabellerna.

Kyrkofullmäktige fastställer verksamhetsmålen samt anslagens och de beräknade inkomsternas bindningsnivå. Anslaget eller verksamhetsbidraget enligt den fastställda bindningsnivån får inte överskridas och den beräknade inkomsten får inte underskridas.

I Malax församlings budget är ett anslag en till belopp och användningsändamål begränsad fullmakt som fullmäktige beviljar på huvudtitelnivå. Anslaget för varje huvudtitel är bindande till sitt nettobelopp. Beslut om ändringar på huvudtitelnivå fattas av fullmäktige. Huvudtitlarna är följande:

- Allmän förvaltning
- Församlingsverksamhet
- Begravningsväsendet
- Fastighetsväsendet
- Resultaträkningsdel

- Investeringar
- Finansieringsdel

Sedan kyrkofullmäktige har godkänt budgeten kan kyrkorådet vid behov, om så inte redan gjorts i budgetförslaget som förelagts kyrkofullmäktige, för verksamhetsområdena fastställa en dispositionsplan på kostnadsställenivå. I denna justeras verksamhetsområdenas budgetförslag att motsvara den godkända budgeten. I dispositionsplanen fördelas anslagen och de beräknade inkomsterna specificerade på särskilda konton.

Administrationns överföringsposter samt de interna räntekostnaderna och -intäkterna är inte bindande poster. Fastighetsväsendets interna hyreskostnader betraktas inte heller som bindande poster. De interna utgifterna och inkomsterna utgör inte bindande budgetposter.

I dispositionsplanen presenteras mera exakta mål för verksamhetsenheterna. Respektive ansvarsperson har rätt att omdisponera anslag inom konto- och kostnadsställenivå så, att de av kyrkofullmäktige och kyrkoråd fastställda målsättningarna uppnås. Kyrkorådet kan under verksamhetsåret besluta om budgetöverföringar på kostnadsställenivå, såvida dessa inte väsentligt avviker från de verksamhetsmål som kyrkofullmäktige uppsatt. Inom huvudtitel Investeringar fattar kyrkofullmäktige avgörande beslut om inte annat särskilt har delegerats.

Malax församling kommer att i början av året 2025 uppdatera den i kap. 4 § i den nya kyrkolagen (652/2023) föreskrivna ekonomistadgan. Ekonomistadgan godkänns av kyrkofullmäktige och med den styr kyrkofullmäktige beredningen av budgeten och verksamhets- och ekonomiplanen och innehållet i dessa, förvaltningen av egendomen och finanserna, bokföringen och bokslutet samt revisionen och den interna kontrollen.

Anskaffningsförfarande

För upphandlingar över 5 000 € görs ett tjänstemannabeslut, där en kort redogörelse ges över upphandlingens kostnader. Den övre gränsen för upphandlingsrätten för kyrkoherden och ekonomichefen är 10 000 € (moms 0 %, engångsrätt) och upphandling som överskrider denna gräns behandlas i kyrkorådet.

Ekonomiska ramar

De beviljade anslagen bildar verksamhetens ekonomiska ramar och kyrkorådet ansvarar för att verksamheten utförs inom de ekonomiska ramarna.

Ansvarspersoner

Kyrkorådet har för budgetåret 2025 utsett tjänsteinnehavare till ansvarspersoner samt suppleanter enligt bilaga 1. Till ansvarspersonernas uppgifter hör att:

- genomföra verksamhetsplanen och förverkliga budgetens målsättningar i enlighet med beslut och anslag
- verkställa anskaffningar inom ramen för beslut och anslag
- godkänna räkningar och andra utgiftsverifikat samt kontera dessa i vederbörlig ordning
- ansvara för att kostnadsställets uppgifter handhas på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt
- kontrollera att utgiften är beaktad inom anslaget, vid behov anteckna även hänvisning till beslut, överenskommelse eller annan utredning

- utan dröjsmål överlämna godkända och konterade räkningar till ekonomikontoret för utbetalning

Respektive ansvarsperson har rätt att omdisponera anslag inom ett kostnadsställe så, att de av fullmäktige och kyrkorådet fastställda målsättningarna uppnås. Kyrkoekonomen och kyrkoherden kan under pågående budgetår om så krävs utse nya ansvarspersoner och/eller suppleanter för dessa.

3.DRIFTSEKONOMIDEL

Budgetförslaget för år 2025 grundar sig på inkomstskatteprocenten 1,90.

3.1. ALLMÄN FÖRVALTNING

Huvudtiteln Allmän förvaltning består av anslag för följande kostnadsställen: kyrkliga val, kyrkofullmäktige, kyrkorådet, ekonomiförvaltning, revision, dataadministration, personalförvaltning, arbetsskyddsverksamhet, gemensamma kansliuppgifter, kyrkobokföring och pastorsexpedition.

101 101 0000 Förvaltningsorgan

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
8 630,88 €	13 414 €	9 810 €	18 342 €	14 104,30 €	19 350 €

1011010101 Kyrkliga val

Verksamhet

Valnämnden verkställer val i församlingen enligt kyrkolagens kapitel 9 och valordningen.

Målsättning och centrala insatsområden

Inga val år 2025. Följande församlingsval blir år 2026.

Motiveringar till budgeten

Inga medel för val upptas år 2025.

Förändringar under planeringsperioden åren 2025–2026

Medel för församlingsvalet 2026 reserveras.

1011010102 Kyrkofullmäktige

Verksamhet

Kyrkofullmäktige beslutar om riktlinjer för församlingens verksamhet, de ekonomiska ramarna och grundandet av tjänster. Tillsätter kyrkoråd för verkställandet av kyrkofullmäktiges beslut. Anordnar utbildnings- och informationsträffar för förtroendevalda och personal.

Målsättning och centrala insatsområden

Arbetet med församlingens strategi och fastighetsstrategi fortsätter. Försöka ordna träff där så många som möjligt från personalen och fullmäktigemedlemmarna möts.

Motiveringar till budgeten

- Kyrkofullmäktige beräknas sammanträda fyra gånger under året.
- Sammanträdesarvodena är 55 €/sammanträde och medlem.
- Kyrkofullmäktiges ordförande erhåller ett årsarvode om 250 €.
- Förvaltningssekreteraren fungerar som kyrkofullmäktiges sekreterare.
- Löner och övriga personalkostnader m.m.
- Översättning av föredragningslistor och protokoll samt den nya församlingens styrdokument till finska.
- Till kapellråden (Bergö och Petalax) har reserverats sammanlagt 4 000 €.

1011010104 Kyrkorådet

Verksamhet

Leder församlingsverksamheten och -arbetet. Bereder ärenden till kyrkofullmäktige.

Motiveringar till budgeten

- Kyrkorådet beräknas hålla 10 sammanträden under året.
- Sammanträdesarvodena är 55 €/sammanträde och medlem.
- Församlingssekreteraren fungerar som kyrkofullmäktiges sekreterare. Kyrkoherden och kyrkoekonomen fungerar som föredragande i kyrkorådet i ärenden som hör till eget verksamhetsområde.
- Experttjänster vid fastighetsfrågor.

Förändringar under planeringsperioden

- Utveckling av fastighetsstrategin, plan för det framtida fastighetsbeståndet särskilt i Malax församlingsdel.

101 105 0000 Ekonomi-, personal-, och allmän förvaltning

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
299 761,73 €	225 963 €	231 065 €	228 194,07 €	227 970,85 €	266 200 €*

* Hyreskostnader för arkivet tillkommer från 2024

Resurser

Ekonomichef Tommi Kyyrö, samt Bodil Backman under en övergångsperiod, ekonomisekreterare Linda West (40 % på ekonomikontoret).

Verksamhet

Ekonomiförvaltningen biträder kyrkorådet i skötseln av och ansvaret för församlingens ekonomi. Ekonomiförvaltningen innefattar betalningsrörelsen, bokföringen, budgeteringen samt bokslutet. Även ledning av fastighetsväsendet och begravningsväsendet, skogsbruket samt skötsel av placeringsverksamhet och investeringar.

Målsättning och centrala insatsområden

- att alltid försöka ordna ekonomiförvaltningen så kostnadseffektivt som möjligt.
- kontinuerligt rapportera om ekonomin till kyrkoråd och kyrkofullmäktige (på huvudtitelnivå).
- effektivt verkställande av kyrkorådets och kyrkofullmäktiges beslut angående ekonomi-frågor.

Motiveringen till budgeten

Avgiften till Kyrkans servicecentral samt löner.

Revision

Resurser

Kyrkofullmäktige har valt en revisionssammanslutning för att granska förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar mandatperioden

Målsättning och centrala insatsområden

Revisionens uppgift är att i enlighet med god revisionssed samt kyrkostyrelsens direktiv granska att bokföringen, de tillämpade redovisningsprinciperna, innehållet i bokslutet och verksamhetsberättelsen inte innehåller väsentliga fel och brister. Till revisionen hör också kontroll av förvaltningen.

Motivering till budgeten

BDO Audiator Ab har valts som revisionssammanslutning. Ansvarig revisor är OFGR Krister Rehn

Dataadministration

Verksamhet

Ansvara för anskaffandet av dataprogram, datorer och mobiltelefoner till församlingen. Bevaka serviceavtalen för församlingens dataprogramvaror. Församlingen har avtal med Kustens IT-central vad gäller dataadministrationstjänster.

Målsättning och centrala insatsområden

Upprätthålla välfungerande dataprogram, datorer och mobiltelefoner som arbetsredskap för personalen.

Motiveringar till budgeten

Årsavgiften för Kustens IT-central samt Elisa företags nätanslutning för kyrknätet bokförs här. Ett kontinuerligt förnyande av hårdvara men även beredskap för oförutsedda behov.

Arbetarskyddsverksamhet

Resurser

Samarbetskommissionen (SAK). Består av minst en representant för arbetsgivaren och tre valda personer som representerar medarbetarna, inklusive suppleanter. Arbetarskyddschef och arbetarskyddsfullmäktige innehar alltid ordinarie plats i gruppen.

Verksamhet

Ser till att arbetarskyddslagstiftningen efterföljs och att arbetsmiljön och arbetsförhållandena är trygga. Sköter det lagstadgade samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Trivsselfaktorer och samarbetet i arbetsgemenskapen står i focus för gruppens arbete.

Motiveringar till budgeten

Inga större satsningar planeras. dock behövs lite medel vid behov för utbildning.

Kyrkoherdeämbete, övrigt kansliarbete

Verksamhet

Fungera som administrativ stödfunktion i församlingens dagliga verksamhet och ansvara för församlingens arkiv.

Målsättning och centrala insatsområden

Öppethållning av pastorskansliet. Ansvara för uppdatering av medlemsregistret, eftersom intyg, rapporter, hindersprövning och rösträtt i val grundar sig på dess riktighet. Sköta administration och utföra övriga uppgifter som hör till församlingens förvaltning och verksamhet. Handha skötseln av församlingens arkiv.

Förändringar/utvecklingsbehov 2025

Motiveringar till budgeten

Lönekostnader.

Resurser

Församlingssekreterare Johanna Granlund och Lena Smulter. Medlemsregisterprogrammet Kirjuri.

Kyrkobokföring

Verksamhet

Skötseln, administrationen och arkiveringen av medlemsregistret. Tjänsten köps av Kustens och Ålands centralregister.

Motiveringar till budgeten

Avgiften till Centralregistret för 2025 blir 2,60 euro/medlem (2,62 € (2024), 2,60 € (2023))

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
13 060,79 €	17 114 €	11 440 €		11 528 €	11 300 €

3.2. FÖRSAMLINGSVERKSAMHET

Huvudtiteln Församlingsverksamhet består av anslag för följande kostnadsställen: gudstjänstliv, jordfästning, övriga kyrkliga förrättningar, vuxenarbete, övriga församlingssammanskomster, information och kommunikation, musik, minior- och juniorarbete, skriftskola, ungdomsarbete, familjearbete, diakoni, sjukhussjälavård, samtalstjänst, själavård, mission, internationell diakoni och övrigt församlingsarbete

101 201 0000 Gudstjänstlivet

Verksamhet

Gudstjänsten har från början och i alla tider varit det som främst kännetecknar den kristna kyrkan. Därför är gudstjänstlivet församlingens primära kallelse och dess viktigaste metod för att förmedla kyrkans kärnbudskap, evangeliet. Församlingens gemensamma gudstjänst är grunden för all verksamhet, och all annan verksamhet har gudstjänstlivet som sitt primära mål.

Målsättning och centrala insatsområden

Gudstjänster och nattvard firas på söndagar och helgdagar som anges i kyrkoordningen varvid predikan hålls över angivna texter från kyrkohandboken. Som en del av gudstjänstlivet förrättas dop, vigslar och begravningar samt övriga förrättningar. De som är aktiva i församlingens övriga verksamhet bereds möjlighet att vara delaktiga i gudstjänsterna.

Målgrupp

Församlingens alla medlemmar är den primära målgruppen för gudstjänstlivet, som är församlingen kärnverksamhet. En sekundär målgrupp som beaktas i verksamheten är ortsbor som inte är medlemmar i församlingen samt besökare utifrån som särskilt i samband med förrättningar kommer i kontakt med gudstjänstlivet. En grupp som inte är så lätt att nå är unga och medelålders vuxna.

Förändringar/utvecklingsbehov 2025

Församlingen strävar under verksamhetsåret efter att engagera förtroendevalda och andra lek-män i gudstjänsterna, särskilt som kyrkvårdar och textläsare. Kyrkvårdarna kan hälsa välkommen vid dörren, samt hjälpa till med kollekten. Församlingen strävar efter att öka antalet deltagare i gudstjänsterna.

Motiveringar till budgeten

Lönekostnader.

Resurser

Anställda: Tomi Tornberg (kyrkoherde), Kristian Norrback (kaplan), Cay-Håkan Englund (försam-lingspastor), Katri Lax (kantor), Peter Brunell (kantor), Annette Ahlholm (kyrkvaktmästare), Kent Gullqvist (kyrkvaktmästare), Mats Holmberg (kyrkvaktmästare), Klaus West (kyrkvaktmästare). Frivilliga: Församlingens körer, men även textläsare och kyrkvårdar.

Material: Kyrkliga böcker (handböcker, psalmböcker), tryckta gudstjänstformulär.

Utsändningar via Malax lokal-TV och Petalax-Bergö Lokal-TV.

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
61 112,01 €	70 541 €	76 305 €	77 913 €	78 594,15 €	81 270 €

101 202 0000 Jordfästningar

Verksamhet

Också vid jordfästningen, liksom i gudstjänstlivet överlag, förkunnas Guds ord och förverkligas kärleken till nästan (kyrkans och församlingens uppgift KL 1:2 och 4:1).

Målsättning och centrala insatsområden

Det är av största vikt att jordfästningar genomförs väl, bland annat därför att en mycket stor del av medlemmarna involveras, också medlemmar som har liten kontakt med gudstjänstlivet annars, och anhöriga ibland är mycket utsatta. Tillräckligt med arbetstid för förrättningarna bör reserve-ras för de anställda.

Målgrupp

Alla medlemmar i församlingen har rätt att få del av kyrkans heliga handlingar (KO 1 §4 1 mom).

Resurser

Vaktmästarna, kantorerna, prästerna, kyrkorna, bårhus och begravningsplatser.

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
42 442,46 €	45 878 €	47 524 €	42 532,61 €	48 968,26 €	46 200 €

101 203 0000 Övriga kyrkliga förrättningar

Verksamhet

Också vid förrättningar förkunnas Guds ord och förverkligas kärleken till nästan (kyrkans och församlingens uppgift KL 1:2 och 4:1).

Målsättning och centrala insatsområden

Vid alla förrättningar förkunnas Guds ord förutom den speciella nåd som hör till varje sakrament: Gudsgemenskap och evigt liv i dopet, välsignelse och förbön i konfirmationen, vigseln och välsig-nelse av hem.

Dop: på samma sätt som andra förrättningar bör dop förrättas väl, därför att dopet är det viktigaste sakramentet, och kontakten till unga familjer är en stor utmaning.

Konfirmation: tillräckligt med arbetstid för anställda behöver reserveras för skriftskolan och konfirmationen, eftersom de är en viktig och unik kontakt till tonåringarna.

Vigsel: kyrklig vigsel bör uppmuntras bland medlemmarna, till exempel genom att erbjuda församlingshemmen som bröllopsplats, allt i syfte att rehabilitera äktenskapet i vårt samhälle.

Välsignelse av hem: denna förrättning som knappast förekommer nu hos oss bör uppmuntras, som en möjlighet till kontakt till unga familjer, eller andra medlemmar som bygger hem.

Enskild nattvard: enskild nattvard med sjuka eller döende verkar att minska; information om möjlighet bland annat i predikningar och andakter.

Resurser

Vaktmästarna, kantorerna, prästerna, kyrkorna, bårhus och begravningsplatser.

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
31 853,18 €	35 724 €	36 866 €	35 211,36 €	38 720,98 €	37 310 €

101 205 0000 Övriga församlingssammankomster

Verksamhet

Kyrkans uppgift är att förkunna Guds ord (KL 1:2 och 4:1), och församlingen ska vårda sig om medlemmarnas kristna tro i alla åldersklasser (KO 3:2 och 4:1).

Målsättning och centrala insatsområden

Exempel på övriga regelbundna församlingssammankomster under 2025 är tro i vardagen i Malax, bibel- och bönegrupp i Malax, bön för alla i Malax och fredagssamlingar i Petalax.

Resurser

Barn- och ungdomsledare, diakoner, kantorer, präster, kyrkor, församlingshem och församlingens Facebook- och Youtubekanaler.

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
87 607,90 €	92 021 €	93 748 €	39 033,16 €	65 454,44*	39 440 €

*Kyrkpressen flyttad härifrån till Information och kommunikation

101 210 0000 Information och kommunikation

Verksamhet

Att erbjuda mångsidig information i olika kanaler för att sprida församlingens verksamhet och det kristna budskapet.

Målsättning och centrala insatsområden

Församlingsmedlemmarna bjuds dels in till församlingens verksamhet, men får också del av församlingens budskap direkt genom de olika kommunikationsmedlen, samt informeras om olika aktualiteter. Detta sker veckovist genom annonsering i Kyrkpressen och lokal-tv-slingan, en uppdaterad och ändamålsenlig hemsida, anslagstavla, kungörelser och närvaro i sociala medier, samt kvartalsvist genom infoblad till alla hushåll i kommunen.

Förändringar/utvecklingsbehov 2025

Tidigare har kostnaderna fördelats på flera olika kostnadsställen. Inför 2025 har en realistisk budgetering gjorts, där både lönekostnader och Kyrkpressenprenumerationer beaktas.

Motiveringar till budgeten

Lönekostnader, print- och tryckkostnader, prenumeration av tidningar (KP).

Resurser

Församlingssekreterare Johanna Granlund och Lena Smulter. Kyrkpressen, sociala medier, andra annonskanaler, hemsida, församlingsblad.

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Tidigare under många olika kostnadsställ- len, bl.a. annonser.	Tidigare under många olika kostnadsställ- len, bl.a. annonser.	1640 €	29 202,75 € *	30 689,20 €	42 920 € **

*Kyrkpressen flyttad hit från Övriga församlingssammanskomster

** Även lönekostnader medräknade

101 220 0000 Musik

Verksamhet

Via musiken har församlingen möjlighet att dela sin sorg och glädje i livets olika skeden. Församlingens gemenskap är född att mötas framför altaret - musikverksamhetens centrum är i gudstjänsten.

Målsättning och centrala insatsområden

En utmaning är att gudstjänstbesökare ska hitta tillbaka till kyrkan och inte lämna hemma och delta via TV eller YouTube. Antalet kyrkoberökare är alltid betydligt större då församlingens olika körer och grupper deltar i gudstjänsten. Olika temagudstjänster har varit omtyckta så som "Frälsarkrans-gudstjänst på Marie Bebådelsedag och sånggudstjänst vid Båtmuseum har berikat församlingens gudstjänstliv.

Musik i barnverksamheten

Kantorn deltar i andakter i Malax och Petalax daghem. En liten barnkör har startat i Malax. Vi sjunger psalmer och sånger som är förknippade med kyrkoåret samt övar "Vi får säga pappa"-mässan. Vi ska fira den mässan under vårterminen 2025.

Musik för kyrkokör och The Gospel Voice

Kyrkokörerna övar regelbundet varje vecka i alla församlingsdelar. Körerna har en bärande roll i musikgudstjänster och under allsångskvällarna. Under året planerar vi att hålla sångkvällarkvällar i samarbete mellan Malax och Petalax kyrkokörer. Kören övar varannan söndag i kyrkhemmet.

Musik i församlingens grupper

"Tro i vardag" har sina möten en gång i månaden. Gruppen diskuterar frågor kring livet: sorg, glädje, händelser i världen förr och nu. Varje möte börjar med veckans episteltexter/evangelium och psalmsång. Under året har kantorn också besökt symöten.

Musik i skriftskolan

Den nya läroplanen för konfirmandarbetet betonar vikten av att sjunga tillsammans. Kantorer deltar i församlingens skriftskola och lägren i Piispala.

Motiveringar till budgeten

Lönekostnader, underhåll av maskiner, upphovsrättsavgifter (Kopiosto, Teosto, CCLI), bild- och ljudmaterial.

Resurser

Kantorerna Katri Lax och Peter Brunell. Samarbetet med nejdens musikanter fortsätter och är en viktig tillgång i olika gudstjänster, förrättningar och sångtillfällen.

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
52 600,88 €	63 668 €	68 548 €	61 521,01 €	71 805,34 €	66 500 €

101 231 0000 Småbarnspedagogik

Verksamhet

Söndagsskolan, familjeklubben och besök till daghemmen är ett led i församlingens kristna fostran. Dess uppgift är att ge barn möjlighet att lära känna Jesus. Familjeklubben; att föräldrar får umgås med andra föräldrar och barnen får träffa jämnåriga är en viktig aspekt för välmående och social kunskap. Familjearbete: stöda småbarnsfamiljer i olika situationer.

Målsättning och centrala insatsområden

Vi fortsätter hålla söndagsskola i Sockenstugan varje söndag kl. 10-11 med undantag av familjegudstjänster och skollov.

Familjeklubben ska verka på Bergö, i Petalax och i Övermalax och vi träffas en förmiddag/vecka på varje ställe.

Daghemsbesök ska bli en rutin där någon från församlingen besöker daghem och gruppfamiljedaghem regelbundet och håller en andakt anpassad för målgruppen.

Dagklubben är lagt på is p.g.a. få barn.

Målgrupp

Söndagsskolan är för barn i åldern 3- , Familjeklubben är till för föräldrar eller annan vuxen som är hemma med barn under skolåldern. Besök i daghem gäller de daghem och gruppfamiljedaghem som finns i kommunen.

Förändringar/utvecklingsbehov 2025

Familjearbete: småbarnsföräldrar ska få möjlighet att ta hjälp från församlingen i hemmet. Barnledaren åker hem till familjen och t.ex. är med barnen någon timme medan vårdnadshavaren har tid att åka och handla eller vila. Detta för att underlätta vardagen hos familjen och stöda föräldrarna i den kristna fostran samt deras andliga utveckling. Behovet ses utifrån varje enskild familj. Ledord för denna verksamhet är; flexibilitet, lyhördhet, välmående.

Motiveringar till budgeten

Löner, material. Arvoden till hjälpledare.

Resurser

Hjälpledare sköter söndagsskolan. Ungdomsarbetsledaren hjälper till att koordinera och stöda hjälpledarna. Barnledaren håller familjeklubbarna. Besöken i daghemmen sköts främst av barnledaren och kyrkoherden men kan även innefatta annan personal t.ex. kantorer.

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
24 160,94 €	26 410 €	61 724 €	42 292,45 €	61 697,82	52 640 €

101 235 0000 Konfirmandundervisning

Verksamhet

Ordna meningsfull konfirmandundervisning som stöder den ungas mognadsprocess både som kristen och som medmänniska

Målsättning och centrala insatsområden

Skriftskolan hålls gemensamt för ungdomar i Malax, Petalax och Bergö som tidigare. Skriftskolan 2024-2025 har 45 konfirmander. Det ordnas dagskriftskola samt ett sportlovsläger och ett läger vid Piispala i juni.

Målgrupp

Församlingsmedlemmar som fyller 15 år konfirmationsåret och äldre.

Motiveringar till budgeten

Löner, material, livsmedel. Transport- och lägerkostnader.

Resurser

Ungdomsarbetsledaren, kyrkoherden, kantorer, kaplan, ungdomsledare, barnledare, hjälpledare och ev. assistenter.

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
74 405,66 €	76 962 €	78 720 €	57 071,88 €	80 018,28 €	58 060 €

101 236 0000 Ungdomsarbete**VERKSAMHET FÖR BARN I SKOLÅLDERN****Verksamhet**

Minior/junior verksamhet stöder den kristna fostran och ordnar aktivitet för barn efter skolan eller kvällstid. På minior/junior får barnen lära sig vad som står i Bibeln och om kyrkans gemenskap. Genom en trygg gemenskap ska barnen våga vara sig själva och fundera kring kristendomen.

Målsättning och centrala insatsområden

Ledaren ska på ett lättsamt sätt lära ut vad kristendomen handlar om och vad det innebär att vara en god medmänniska. Ledaren ska även vara öppen för olika frågor som barnen kan ha. Minior/junior grupper fortsätter i Övermalax, Yttermalax, Petalax och på Bergö en eftermiddag/kväll i veckan på varje ställe.

Målgrupp

Barn i skolåldern i Petalax, Malax och på Bergö.

Motiveringar till budgeten

Löner, material, mellanmål. Läger och utfärder.

Resurser

Barnledare, ungdomsarbetsledare, hjälpledare.

UNGDOMSVERSAMHET**Verksamhet**

De unga ska få vara delaktiga och bli hörda. De ska få möjlighet att växa in i församlingsgemenskapen.

Målsättning och centrala insatsområden

I Malax fortsätter samarbetet med Malax kommun med öppet hus-verksamheten ungdomssocken på Sockenstugan onsdagar kl. 18-21 och fredagar 18-22. Ungdomskvällarna fortsätter även i Petalax och på Bergö.

Hjälpledarutbildningen fortsätter att ordnas för konfirmerade i Malax församling. Även Korsnäs församling är med på utbildningen.

Målgrupp

7-klassister och äldre.

Motiveringar till budgeten

Löner, material. Deltagande i UK.

Resurser

Ungdomsarbetsledaren koordinerar med hjälpledare, föräldrar, kiosk och fungerar som ledare på fredagskvällar. Hjälpledare är med på olika träffar som ledare.

Ungdomsarbetsledaren och ungdomsledaren handleder hjälpledarna i arbeten i de olika grupperna.

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
94 756,45 €	91 164 €	61 962 €	88 693,96 €	75 092,26 €	77 570 €

101 241 0000 Diakoni

Verksamhet

Diakoni utgår från den kristna kärleken. Det diakonala uppdraget till kyrkan och alla kristna innebär omsorg om medmänniskan till kropp, själ och ande. Diakoni är att finnas där nöden är som störst och ingen annan hjälp ges. Diakonen arbetar resursförstärkande genom att möta och stötta klienterna. Det diakonala arbetet hör samman med hela församlingens uppdrag i kärlek, respekt och medmänsklig omsorg.

Målsättning och centrala insatsområden

- Möta fattigdomen och de utsatta i samhället.
- Försvara människovärdet och vara en röst för dem som saknar en röst.
- Erbjuder stöd till andlig mognad/tillväxt.
- Erbjuder konfidentiellt samtalsstöd/själavård och lindrar människors ensamhet.
- Ge stöd vid plötslig livsförändring/kris i form av hembesök/mottagning.
- Ge tillfällig ekonomisk hjälp samt erbjuder ekonomisk rådgivning.
- Erbjuder hjälp i kontakten med myndigheter.
- Samarbeta i förverkligande av sorgegrupp.
- Koordinering av Julhjälp-insamlingen samt samverka med övriga aktörer.
- Arbeta förebyggande och motarbeta utanförskap och marginalisering.
- Psykosocialt arbete.
- Missbrukarvård och drogförebyggande arbete.
- Samarbeta med prostens övriga diakoniarbetare.
- Omsorgsarbete (personer med intellektuell funktionsnedsättning).

Motiveringar till budget

Löner. Diakonala bidrag till hjälpbehövande. Julhjälp.

Resurser

Diakoniarbetare Sara Brännudd.

Katrina diakoniprogram.

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
49 305,34 €	54 047 €	72 720 €	74 065,69 €	74 887,10 €	97 060 €

101 242 0000 Familjerådgivning

Församlingen betalar en avgift till kyrkans familjerådgivning i Vasa enligt hur församlingsmedlemmarna har använt tjänsten. För år 2025 har budgeterats 9 000 € för familjerådgivning.

Budget 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
8 000 €		8 000 €	9 000 €

101 243 0000 Sjukhussjälavård

Församlingen betalar en avtalsenlig avgift till sjukhussjälavården i Vasa. För år 2025 har budgeterats 5200 € för sjukhussjälavården.

Budget 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
4 924 €	4 924 €	5 071,72 €	5 200 €

101 244 0000 Samtalsjänst

Församlingen betalar en avtalsenlig avgift till Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) för samtals tjänsten. För år 2025 har budgeterats 1 050 € för samtals tjänsten.

Budget 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
1 340 €	6,26 €	1 300 €	1 050 €

101 260 0000 Mission

Verksamhet

Mission utgör en av kyrkans grundläggande uppgifter och innebär att sprida evangelium med ord och gärning – att möta människor och dela det kristna hoppet. Mission och internationell diakoni har också som målsättning att förbättra människors livsvillkor genom att erbjuda hälsovård, utbildning, arbete, tillgång till rent vatten och mat samt direkt nödhjälp i världens katastrofområden.

Målsättning och centrala insatsområden

- Diakonen är missionsansvarig i församlingen.
- Missionssyfsöreningen samlas regelbundet till andakt, bön, psalmsång, kaffeservering och för att handarbeta i gemenskap. Ibland kommer en inbjuden gäst till symötessamlingarna.
- Håller kontakt med avtalsmissionärerna som församlingen har: Anna och Bertrand Tikum i Botswana (Finska missionssällskapet) och Rut Åbacka i Kenya (SLEF) och Kristina Harald i Mongoliet (såningsmannen).
- Tar del av regelbundna brev som missionärerna skickar till sina understödjare.
- Ordnar träffar med missionärerna när de är i Finland.
- Symötessamlingen skapar gemenskap och förebygger ensamhet.
- En julauktion/julmarknad till förmån för missionen och Julhjälpen i Malax anordnas.
- Lotterier/kaffeservering ordnas till förmån för missionen i Malax.
- Symötesdeltagarna bidrar till Julhjälpen i Malax med stickade sockor och vantar.
- Symötesdeltagarna stickar sockor till barn som blir döpta i Malax.

Motiveringar till budget

Lönekostnader. Ekonomiska bidrag till missionsorganisationer enligt avtal för totalt 20 000 €.

Resurser

Missionssyfsöreningen.

Diakoniarbetare Sara Brännudd samt övriga anställda i församlingen.

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
22 681,04 €	25 325 €	30 914 €	30 620,36 €	35 391,42 €	30 880 €

3.3. BEGRAVNINGSVÄSENDET

Verksamhet

Uppfylla församlingens lagstadgade uppgift att ombesörja begravningsverksamhet.

Målsättning och centrala insatsområden

Sköta uppgifter på begravningsplatsen inom administration, planering, anläggning, underhåll samt uppgifter förknippade med begravingar.

Begravningsväsendets mål är att på ett finkänsligt och sakligt sätt skapa förutsättningar för väl-signelse, begraving och ihåggommelse av en avliden samt värna om begravningsplatsens kultur-arv och kristna värden. Besökarna ska kunna förvänta sig en fridfull och vacker miljö då de besö-ker anhörigas gravar.

Personalen finns till hands utan att vara påträngande. Samtidigt som skötseln av begravningsplat-serna skall vara rationell ska besökarna få uppleva att området vid just deras gravplats har ägnats omtanke.

Under 2025 sköts begravningsplatserna och alla områden ändamålsenligt genom sedvanligt un-derhåll, i enlighet med protokollet från fastighetsgranskningen.

Fortsätta med digitaliseringen av gravbokföringen i Malax, ca 20% klart. Bergö är klart och Peta-lax, förutom krigargravarna. De gravsatta som redan är digitaliserade finns, sedan 1.10.2024, att sökas på www.haudat.fi

Målgrupp

Församlingens primära skyldighet är att tillhandahålla gravplatser för kommuninvånare, samt i mån av möjlighet för övriga avlidna.

Motiveringar till budgeten

Lönekostnader. Avgifter för Vitec Katrina kyrkogårdsprogram.

Resurser

Vaktmästare Annette Ahlholm, Kent Gullqvist, Mats Holmberg och Klaus West. Säsongs- och som-maranställda. Församlingssekreterare Johanna Granlund och Lena Smulter. Gravbokföringspro-grammet Vitec Katrina Kyrkogård.

401 Förvaltning av begravningsplatser

Ändringar i uppgiftsområdet 2025: Här bokförs endast kostnader för förtroendemannaförvalt-ning i anslutning till begravningsväsendet, kostnader för expeditioner till begravningsplatsen samt avgiftsintäkter för separata uppdrag.

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
			18 101,23 €	14 115,18 €	0 €

403 Underhåll på begravningsplatser

Ändringar i uppgiftsområdet 2025: Här bokförs kostnader för markområden och konstruktioner på begravningsplatsen, lokaler och byggnader som betjänar underhållet på begravningsplatsen, maskiner och inventarier som används för skötsel av begravningsplatsen samt personalkostnader för underhållet av begravningsplatsen.

Förändringar/utvecklingsbehov under perioden 2025-2027:

	Aktuellt inom:
MALAX	
Gamla begravningsplatsen vid kyrkan: behov av att istandsätta och förnya växtlighetsområden: gamla träd, granhäck	5 år
Grundförbättring av grusgångar	5 år
Hoppet: Gräsmattsområden som ej är i bruk för gravar utvecklas till äng	5 år
Kyrkskvären: behov av att istandsätta och förnya växtlighetsområden: gamla träd	5 år
Stenmuren mot Kyrktået: behov av att reparera och förnya konstruktioner	1-2 år
PETALAX	
Grundförbättring av grusgångar	5 år
Kvarnholmsback: behov av att istandsätta och förnya växtlighetsområden: uppsnyggning	2-3 år
BERGÖ	
Behov av att istandsätta och förnya växtlighetsområden: gamla träd	5 år
ALLMÄNT	
Uppdatering av maskinpark och redskap	Vid behov
Beredskap för klimatförändringens effekter, t.ex. torka och skyfall	
Utveckling av plantering vid avtalsgravar, mer ändamålsenliga växtval	1-2 år
Utveckling av komposteringssystem för löv och annat trädgårdsavfall	2-3 år

BÅRHUSET OCH SERVICEBYGGNADEN I MALAX

Målsättning och centrala insatsområden:

Nr	Fel och brister	Åtgärder /anmärkning	2024	2025	2026	2027
Bårhuset						
1	Tvättning av fasader, tak och stuprör	genast, eget arbete, ev. Liftkostnad		0	0	300
2	Reparationsmålning av fasader, tak och stuprör			0	0	1500
	Summa		0	0	0	1800
Servicebyggnaden vid begravningsplanen						
1	Tak över sopkärl / Molok behållare?	hurudan sophantering, sortering		0	5000	0
	Summa		0	0	5000	0

BÅRHUSET-SERVICEBYGGNADEN I PETALAX

Målsättning och centrala insatsområden:

Nr	Fel och brister	Åtgärder	2024	2025	2025	2027
A	Åtgärdas					
1	Ventilationens funktion kollas	bör vara ingång	200	0	0	0
2	Snörasskydd på ingångssidan	Vesivek (Christer)	700	0	0	0
3	Slaglist på dörren till förrådet limmas	eget arbete	0			
	summa		900	0	0	0

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
2 673,63 €	6 834 €	1 555 €	14 085 €	11 484 €	169 430 € *

* Innehåller nu alla personalkostnader för underhållet av begravningsplatserna.

404 Gravsättning

Nytt uppgiftsområde 2025 (tidigare Egentlig begravningsverksamhet): Här bokförs personalkostnader för gravsättning, kostnader för maskiner som används vid gravsättning samt deras förvaringsutrymmen. Personal- och lokalkostnader som hänför sig till jordfästningar och minnesstunder bokförs under huvudtiteln Församlingsverksamhet, uppgiftsområdet jordfästning.

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
			136 517 €	128 182 €	6 020 € *

* Personalkostnaderna för underhållet av begravningsplatserna är nu under kostnadsstället 1014030000.

Gravskötselavtal

Gravskötseln finansieras med gravskötselavgifter som bokförs i särredovisade gravskötselfonder.

3.4. FASTIGHETSVÄSENDET

Malax församling har tre kyrkor, tre församlingshem samt flera andra byggnader som stöd för verksamheten. Församlingarna använder kulturhistoriskt värdefulla kyrkor och föremål. Kyrkobyggnaderna med sina inredningar och värdeföremål är viktiga kulturmiljöer i vårt land. Församlingen är ansvarig för sin kulturhistoriskt värdefulla egendom.

Samtidigt är fastighetsmassan i församlingen stor och en del fastigheter har fortsättningsvis låg användningsgrad. Kyrkofullmäktige har år 2023 uppgjort en fastighetsstrategi för Malax församling.

Budgetförslaget för fastighetsväsendet i sin helhet finns bifogat som bilaga 2.

101 502 0000 Malax kyrka

Målsättning och centrala insatsområden:

Nr	Fel och brister	Åtgärder /anmärkning	2024	2025	2026	2027
A	Åtgärdas					
1	Nya gångmattor	konstfibermattor		0	0	10000
2	Nya skyltar (bleknat bort)	sprinkler mm...		400	0	0
3	Sprinkler, tryckkärlestestning	undersöks när och hur, lagstadgat		2000	0	0
4	Färgflagning i tak (-kupolen)	reparationsmålas		0	2000	0
5	Takfärg flagnar på en del andra ställen	reparationsmålning inkl. rengöring		0	4000	0
6	Byte av lysrör (alla)	54 st (enligt armaturförteckningen)		0	0	0
	- byte till samma typ av lysrör, ca 15 €/st	+ arbete, ca 4000 €				
	- byte till LED lysrör, ca 50 €/st	håller längre än vanliga lysrör, "fladdrar" inte, 5000 €				
	- byte till LED slingor ca 25 €/m (tex en slinga per sida)	håller längre än vanliga lysrör, "fladdrar" inte, 5000 €		6000	0	0
	- byte av strålkastare till LED	färgfel, lyser svagt, 4 st		2000	0	0
B	Övrigt (utreds, följs upp eller som minneslista framöver)					
7	Virket på klockstapelns övre del och räcket (mitten) i dåligt skick	I samband med kommande utomhusmålning		0	0	0
8	Fönsterreparation och fasadtakmålning	senast 2030		0	0	0
9	Korsets skick på klockstapeln, korset vridit sig?	kontrolleras, åtgärdas vid behov		0	0	0
10	Kyrkdörrarnas lås vid utrymning, grön gubbe vid sakristian (på kyrksalssidan)? Västra sidans dörr kortas?	utanpå liggande lås (insidan), "pika-salpa"?, används vid utrymning, kollas utgångsvägar (disk med räddningsverket?)		0	0	0
11	Låset på mellandörren från klockstapeln	ny låscylinder		0	0	0
12	Otät ingångsdörr från rampen (vind), drar in vatten och snö	svårt att åtgärda, undersöks		0	0	0
13	kyrkklockornas "kläpp" nötta	kan inte enkelt åtgärdas		0	0	0
14	ny orgel	inom 5-10 år		0	0	0
	Summa		0	10400	6000	10000

101 502 0001 Petalax kyrka

Målsättning och centrala insatsområden:

Nr	Fel och brister	Åtgärder	2024	2025	2025	2027
A	Åtgärdas					
1	Rampens vilplan förlängs 500-700 mm	kollas med begr.ent. (vaktm.) Pebo utför arbetet	1200	0	0	0
2	rampens stålkonstr.tvättas, li- kaså alla räcken ("gröna")	eget arbete	0			
3	lucka till kryprum (I kyrkgången) repareras	eget arbete	0			
4	Rengöring av alla skvalkoppar	rengöring av brunnarna (eget ar- bete)	0			
5	Brunn utanför sakristian	kollas, rengörs, regnvattenavlopp?, eget arbete	0			
6	tjärning av tak, tvätt	om hela taket + klockstapeln (om sydsidorna 34000 €		0	0	60 000
7	ruttet virke på klockstapeln (främst i "takhörnen"), målning samt målning av takkanter på kyrkan, tvättning av kyrkan			0	0	8000
8	rappning på sockel övre kant lös			0	0	600
9	katafalk			3000	0	0
10	Ny stege till taket	översta trappsteget av		1400		
B	Övrigt (utreds, följs upp eller som minneslista framöver)					
11	Kameraövervakning fungerar inte, sprinkleralarm vart?	kamera, inbrott, sprinkler				
12	Färg flagnar på fönsterkarmen till höger om altaret	utförs i samband med andra små målningsarbeten				
13	Färg flagnar på bänkarnas rygg- stöd	utförs i samband med andra små målningsarbeten				
14	Räddningsplan och handlingar uppdateras	brandalarm, sprinkler, kontrolleras		0	0	0
	summa		1200	4400	0	68 600

101 502 0002 Bergö kyrka

Målsättning och centrala insatsområden:

Nr	Fel och brister	Åtgärder	2024	2025	2026	2027
1	Sprickor i väggpapp	Sven Hällmark		1000	0	0
2	Läckage vid predikstolen	inte aktuellt		0	0	0
3	Service av luftvärmepumpar	rengöring av filter (vaktm.), service vart tredje år	500	0	0	600
4	Avfallstak	för 2x600 l, åstak, inkl. grunder och montering		1800	0	0
5	Kryprummets fläkt står stilla	genast	300	0	0	0
6	Tvätt av luftvärmepumparnas tak	med tvättmedel och mjuk borste, eget arbete		0	0	0

	summa		800	2800	0	600

Jämförelse, kyrkorna:

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Malax	71 506,26 €	74 059 €	87 891 €		90 373,73 €	95 040 €
Petalax	37 589,24 €	39 588 €	47 239 €		43 243,16 €	53 115 €
Bergö	13 865,96 €	18 354 €	31 735 €		32 017,40 €	27 460 €

101 506 0001 Petalax församlingshem

Målsättningar och centrala insatsområden:

Nr	Fel och brister	Åtgärder	2024	2025	2025	2027
A	Åtgärdas					
1	kolla ventilationens funktion (vindsaggregatet fungerar bara manuellt), skolning, filterbyte / service	Bravida (Christer)	500	12500	0	0
2	Rensning av alla rännor och stuprörsbrunnar	årligen! (se nedan), eget arbete		0	0	0
3	Granska kryprummet för eventuella skador	eget arbete		0	0	0
4	tätningsslistor på vänstra sidan längs fram åtgärdas	eget arbete, samma typ av tätningar som nu	0			
5	Eluttag i trappan fästs, kabel kortas	elmontör	100			
6	3-fas uttag på gaveln otätt (locket går inte fast, rep.el byts	elmontör	150			
7	Akustikskivor i tak	ca 40 m ² , Ecophone Master F 40 mm		3800		
8	Motorvärmastolpar	4 st (2 dubbla), fristående (kan göras billigare som extra schuko på vägg, om matning räcker till?)		2000		
B	Övrigt (utreds, följs upp eller som minneslista framöver)					
7	Färgskador i tak och fläck på bakvägg	undersöks, taklucka inifrån, renoveringsmålning				
8	dörrskada vid regel, ing.dörr till salen	limmas, utfört?				
9	Altarhyllan, missfärgningar p.g.a kvistar	kvistlackeras och målas				
10	Skötsel av brandalarmet, service firma	förslag: Elotec, åtgärdat, periodisk besiktning utförd?				
11	2 elanslutningar finns till FH, utreds om en kan tas bort					
12	målning av tryckimpr. räckstolpar	utreds när och hur (behandling, färgtyp)				
13	läckage ovanför serveringens fönster närmast köket	följs upp (vaktm., Johanna), ev garantisak?				
14	stående väggpanelen	under garanti till 2025				

	summa		750	18600	0	0
	Arbetsutrymme/vindskontoret					
1	Under garanti till 2025					
	summa		0	0	0	0

101 506 0002 Bergö församlingshem

Målsättningar och centrala insatsområden:

Nr	Fel och brister	Åtgärder	2024	2025	2026	2027
1	Service av luftvärmepumpar	rengöring av filter (vaktm.), service vart tredje år	500	0	0	500
4	Avfallstak			1800	0	0
	summa		500	1800	0	500

101 506 0003 Församlingshemmet i Övermalax

Målsättningar och centrala insatsområden:

Nr	Fel och brister	Åtgärder /anmärkning	2024	2025	2026	2027
1	Ny brandalarmcentral och adresserbara detektorer / alt. ändring av brandalarm till brandvarnarsystem	system + diverse, wc:er saknar detektorer		0	0	6500
2	Byte av armaturer i belysningsstolpar, justering av stolpar	alt. nya och lägre stolpar		0	4000	0
3	Service av luftvärmepumpar	min vart tredje år		0	0	600
4	Salens belysning förbättras			0	2000	0
5	Reparation av min 2 st fönsterbågar, underhållsmålning			7000	0	
	Summa		0	7000	6000	7100

Jämförelse mellan församlingshemmen:

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kyrkhemmet	63 633,37 €	79 542 €	91 507 €		120 000 €	0 €
Petalax	13 510,06 €	21 898 €	34 314 €		38 416,72 €	66 745 €
Bergö	24 445 €	29 127 €	39 721 €		35 374,61 €	43 110 €
Övermalax	33 558,27 €	46 988 €	49 433 €		52 579,59 €	68 580 €

101 507 0001 Malax prästgård/pastorskansliet

Målsättningar och centrala insatsområden:

Nr	Fel och brister	Åtgärder /anmärkning	2024	2025	2026	2027
Prästgården						
1	Fasadtvätt			2500		
2	reparation av brandstege och skorstenar			2500		
3	Dränering av baksidan			0	8000	0
4	Isolering på mellantak			500	0	0
5	Ventilation vindsrum			400	0	0
	Summa		0	5900	8000	0
Uthus vid prästgården						
1	Ny fasadbrädning	ca 130 m ² (rivning av bef., ny brädning 2 x målning)		0	0	17000
2	nytt plåttak inkl. fotrännor	ca 135 m ² (rivning av gamla, nytt tak, ingen målning)		0	0	20000
3	Takvatten till vägdiket	takvattensystem installeras, eget arbete		300	0	0
	Summa		0	300	0	37000

Petalax prästgård

Petalax prästgård såldes i början av år 2024. Arkivet har flyttat till hyrda utrymmen, bankvalvet i gamla Aktia i Petalax. Arkivets hyreskostnader bokförs under Ekonomi- personal och allmän förvaltning som hyror för byggnader och lokaler.

101 507 0003 Bergö prästgård

Målsättningar och centrala insatsområden:

Nr	Fel och brister	Åtgärder	2024	2025	2026	2027
Prästgården						
1	Trappräcke på huvudingångstrappa	förnyas, målas	800	0	0	0
2	Trappa och räcke på sidotrappan förnyas	rivs bort, fasaden bättringsmålas		0	0	1300
3	Gles huvuding.dörr och dörrhandtag sönder	justeras, förses med nya tätningar, handtag repareras eller byts, alt. byts till helt ny dörr		0	0	1700
4	Gles VF / tränger delvis + lås sönder	ny dörr	1700	0	0	0
5	Fönster på framsidan fastmålats	skärs upp		200	0	0
6	Rensa rännor	skall utföras årligen (lifthyra)	300	300	300	300

7	Farstukvist målas, samt vita ytor	farstukvist, dörr-fönsterkarmar-bågar-foder		0	2500	0
8	Lås till SR norra sönder	repareras / byts		200	0	0
9	uttag lös på vinden	repareras / byts		200	0	0
10	hela elsystemet granskas	endast granskning i detta skede		400	0	0
11	buskar tas bort / flyttas	min. 2 m från väggen	300	0	0	0
12	ny plåt framför spisen	min 600 mm bred		200	0	0
13	söndrig ränna framsidan (skäggbreden?)	byts till ny, 5,5 m	600	0	0	0
14	tvätta alla fönsterplåtar	gråa av lava och mossor	200	0	0	0
15	Skorstensstege	fästen skadade, fästs		500	0	0
16	gräsklipparens gränser skall ändras	hittar inte tillbaka i tid		300	0	0
	Summa		3900	2300	2800	3300
	Prästgårdens uthus					
1	reparation och service av lyft-dörr	beställt från Bema Systems / Elisabeth Harv	500	0	0	0
2	reparationsmåla plåttak	rostfläckar		500	0	0
	Summa		500	500	0	0

Jämförelse mellan prästgårdarna:

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Malax	15 273,12 €	32 045 €	31 419 €		33 538,07 €	32 465 €
Petalax		20 236 €	23 443 €		12 647,38 €	såld
Bergö	-2 562,07 €	-2 058 €	-3 567€		26,99 €	620 €

101 508 0000 Lägergård Tiströnskar

Ingen verksamhet på Tiströnskar, inga åtgärder.

101 509 0000 Sockenstugan i Malax

Målsättningar och centrala insatsområden:

			2024	2025	2026	2027
A	Åtgärder					
1	Rummen i södra gaveln sätts i skick	skilt kostnadsförslag, nedre bjälklag 11.000 € + moms, , el, vent. mm		14400	0	0
2	Fönster på södra gaveln	Nya yttre bågar, målning		3500		
3	Service av luftvärmepumpar	min vart tredje år	500	0	0	0
B	Övrigt (utreds, följs upp eller som minneslista framöver)					
1	Målning av plåttak			0	0	0
2	fönsterrenovering			0	0	0
3	fasad, delrenovering (ruttet virke mm)			0	0	0
	Summa		500	17900	0	0

101 509 0003 Övriga byggnader i Malax

Målsättningar och centrala insatsområden 2025:
Sedvanligt underhåll enligt bifogad fastighetsbudget.

2026-2027:
Sedvanligt underhåll enligt bifogad fastighetsbudget.

101 509 0001 Övriga byggnader i Petalax

Målsättningar och centrala insatsområden 2025:
Sedvanligt underhåll enligt bifogad fastighetsbudget.

2026-2027:
Sedvanligt underhåll enligt bifogad fastighetsbudget.

Jämförelse:

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Socken- stugan	7 127,45 €	6 190 €	13 253 €		13 423,59 €	30 940 €
Malax, övriga	120, 83 €	650 €	900 €		927 €	190 €
Petalax, övriga	2 549,60 €	255 €	655 €		2 614,65 €	4 180 €

101 507 0000 Bostadsfastigheter, aktier

Bostads Ab Norrback radhus, vederlag 290 €.

101 510 0000 Jord- och skogsbruk i Malax

Arrendeinkomster enligt uppgjorda kontrakt. Pågående investering: Stenskär.

101 510 0001 Jord- och skogsbruk i Petalax

Arrendeinkomster enligt uppgjorda kontrakt.

101 510 0002 Jordbruk på Bergö

Arrendeinkomster enligt uppgjorda kontrakt.

Jämförelse:

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Malax	-21 502,55 €	-34 328 €	-34 628 €	-64 264 €	- 71 151,84 €	-117 750 €
Petalax	-23 567,25 €	-41 700 €	3 850 €	-2 011 €	(Skogsintäkter Malax ovan) -54 639,50 €* 154,50 €	
Bergö	-201,07 €	-145 €	150 €	209 €	154,50 €	

*Försäljningsvinst, Petalax prästgård

Budgeten för skogsbruket har uppgjorts av Skogsvårdsföreningen Österbotten.

Inkomster av rotförsäljning och leveransförsäljning.

Kostnader för avverkning, transport, plantering, markberedning och övrigt. (Bilaga).

Snöplogning och gravgrävning sköts med köptjänster.

AVSKRIVNINGSPLAN FÖR MALAX FÖRSAMLING

Som avskrivningsmetod används linjär avskrivning och avskrivningstiderna har fastställts enligt kyrkostyrelsens senaste rekommendationer.

1. IMMATERIELLA TILLGÅNGAR		
Dataprogramvara	Linjär avskrivning	5 år
2. MATERIELLA TILLGÅNGAR		
Jord och vattenområden	Inga avskrivningar	
Byggnader och konstruktioner		
Kyrkor	Linjär avskrivning	40 år
Församlingshem	Linjär avskrivning	20år
Prästgårdar	Linjär avskrivning	20 år
Övriga verksamhetsbyggnader	Linjär avskrivning	15 år
Service- och ekonomibygnader	Linjär avskrivning	10 år
Fasta konstruktioner och maskiner		
Fasta markkonstruktioner och anläggningar	Linjär avskrivning	10-20 år
Övriga fasta maskiner, anläggningar	Linjär avskrivning	5-15 år
Orglar och kyrkklockor	Linjär avskrivning	10-20 år
Maskiner och utrustning		
Transportmedel	Linjär avskrivning	5 år
Övriga maskiner och inventarier	Linjär avskrivning	5 år
Övriga materiella tillgångar		
Värde- och konstföremål	Inga avskrivningar	
Pågående anskaffningar	Inga avskrivningar	
Värdepapper ingående i anläggningstillgångarna och övriga långfristiga placeringar		
Aktier och andelar	Inga avskrivningar	
Grundförbättringar på byggnader och andra fasta konstruktioner	Hälften av ovannämnd avskrivningstid	

Nedre gräns för aktivering för bestående aktiva är 5 000 €, d.v.s. anskaffningar under 5 000 € kostnadsförs.

4. INVESTERINGSDELEN

Församlingen gör under 2025 följande investeringar:

STENSKÄR

		2024	2025	2026	2027
1	Strandplan Stenskär				
	- broplanering-projektledning och övervakning	15 000	5 000	0	0
	- vägavgift Ahlgrundsvägen	engångsavgift	7 000	0	0
	- ersättning till Lundebo fast. / Blomster	40 % av ersättningarna (30 % betalats tidigare)	12 920	0	0
	- ersättning till Fiskeskär fast. / Ljungqvist	40 % av ersättningarna (30 % betalats tidigare)	12 320	0	0
	- Byggande av bro till Stenskär (+ väg före bron)	enligt offerter (justeras när offerter erhållits), undersöks delvist momsavdrag (skogsbruket)	50 000	250 000	0
	- vattenisolering av bron, asfaltering bro och vägavsnitt före bron	undersöks billigare isoleringsalternativ	50 000	0	0
	- väggbottnar	ca 2,3 km, inkomst från skogen på väggbottnarna	0	0	0
	- vägar (om församlingen bygger)	ca 2,3 km, inkomst från skogen på väggbottnarna	0	0	0
	- ersättning till Lundebo fast. / Blomster	sista raten då vägarna på Stenskär påbörjats, 30 %	0	0	9690
	- ersättning till Fiskeskär fast. / Ljungqvist	sista raten då vägarna på Stenskär påbörjats, 30 %	0	0	9240
	Summa	72 000	330 240	0	18 930

5.RESULTATRÄKNINGEN

Resultaträkningen för budgeten 2025 visar ett överskott på 30 115 €.

	Budget 2024	Budget 2025
Verksamhetsintäkter	-222 082,45	-241 700,00
Ersättningar	-1 854,00	-2 000,00
Försäljningsintäkter	-65 000,00	
Avgiftsintäkter	-39 432,70	-34 400,00
Hysesintäkter	-28 280,75	-24 300,00
Skogsbruksintäkter	-85 000,00	-150 000,00
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-2 000,00	-1 000,00
Understöd och bidrag	-515,00	-30 000,00
Verksamhetskostnader	1 585 024,67	1 534 335,00
Personalkostnader	883 481,22	925 885,00
Löner och arvoden	713 575,23	762 600,00
Lönebikostnader	169 905,99	163 285,00
Köpta tjänster	454 318,62	367 110,00
Hyeskostnader	7 529,68	9 750,00
Material, förnödenheter och varor	177 330,90	157 700,00
Beviljade bidrag	37 030,00	42 000,00
Övriga verksamhetskostnader	25 334,25	31 890,00
VERKSAMHETSBIDRAG	1 362 942,22	1 292 635,00
Kyrkoskatteinkomster	-1 510 000,00	-1 500 000,00
Statlig finansiering	-114 578,00	-90 000,00
Beskattningskostnader	20 600,00	16 500,00
Avgift till kyrkans fond	116 823,00	120 000,00
Finansiella intäkter och kostnader	5 253,00	6 500,00
Ränteintäkter	-1 030,00	-1 500,00
Övriga finansiella intäkter	-927,00	
Räntekostnader	7 210,00	8 000,00
ÅRSBIDRAG	-118 959,78	-154 365,00
Avskrivningar och nedskrivningar	106 640,14	124 250,00
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-12 320,14	-30 115,00
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-12 320,14	-30 115,00

6. BUDGETEN 2025 PER HUVUDBOKSKONTO

Huvudbokskonto		BS föregående år 2023	BU pågående 2024	BU 2025
301000	Ersättningar av staten och kommunerna	-2 000,00	-1 854,00	-2 000,00
Ersättningar		-2 000,00	-1 854,00	-2 000,00
312000	Försäljning av mat och andra livsmedel	-460,00		
312100	Borddukar, ljus, blommor etc. dekorationer	-20,00		
312700	Bok-, tidskrifts- och övriga publikationsintäkter	-27,00		
312900	Kort-, adress- och märkesförsäljningsintäkter	-85,00		
314900	Övriga försäljningsintäkter	-222,40	-65 000,00	0,00
Försäljningsintäkter		-814,40	-65 000,00	0,00
317000	Mat- och kaffeavgifter	-59,00		
318000	Lägeravgifter	-6 249,00	-8 412,00	-6 200,00
319000	Utflykts- och kursavgifter	-1 930,00		-500,00
321000	Avgifter för inlösning av grav	-8 680,00	-5 150,00	-6 500,00
321100	Avgifter för begravningsjänster	-24 700,00	-20 113,00	-21 000,00
323200	Avgifter för sommarskötsel av gravar	-200,00		
324000	Måltidsavgifter som tas ut av personalen	-240,00		-200,00
325000	Övriga avgifter och ersättningar	0,00	-5 757,70	
Avgiftsintäkter		-42 058,00	-39 432,70	-34 400,00
330000	Hyrer för bostadslägenheter och lokaler	-11 775,00	-10 800,00	-10 800,00
345000	Hyrer för fastigheter	-13 634,27	-10 480,55	-8 600,00
353000	Hyrer för användning av församlingslokaler	-6 881,94	-1 015,00	-3 900,00
356500	Vatten-, el-, bastu- och tvättstugeavgifter	0,00	-5 985,20	-1 000,00
357000	Övriga hyresintäkter	-130,00		
Hyresintäkter		-32 421,21	-28 280,75	-24 300,00
360000	Intäkter från virkesförsäljning	-70 226,55	-85 000,00	-150 000,00
Skogsbruksintäkter		-70 226,55	-85 000,00	-150 000,00
362000	Gudstjänstkollekt		-1 000,00	
363000	Övriga kollekt	-6 624,75	-500,00	-500,00
368000	Församlingens andel av Gemensamt Ansvar-intäkterna	-1 499,93	-500,00	-500,00
Kollekt, insamlingar och donationsmedel		-8 124,68	-2 000,00	-1 000,00
372000	Ersättning för företagshälsovård	-2 292,47	-515,00	-3 000,00
375000	Övriga understöd och bidrag	-49 874,95		-27 000,00
375500	Finansieringsandelar för investeringar	-7 089,31		
375600	Aktivisering av finansieringsandel för investering	7 089,31		
Understöd och bidrag		-52 167,42	-515,00	-30 000,00
381500	Försäljning av lösöre och inventarier	-9 177,40		
383000	Övriga intäkter	-388,59		

Övriga verksamhetsintäkter		-9 565,99		
Verksamhetsintäkter		-217 378,25	-222 082,45	-241 700,00
400000	Mötesarvoden	13 751,75	7 622,00	10 000,00
400500	Årerssättningar och ersättning av inkomstbortfall		257,50	
401000	Löner för arbetstid	541 163,15	504 558,55	729 100,00
402000	Visstidsanställdas löner	63 066,60	114 725,64	
407000	Timlöner	78 452,24	59 777,69	
408200	Arvoden för regelbunden verksamhet	12 101,25	16 596,50	15 000,00
408900	Arvoden och andra skattepliktiga prestationer	13 532,00	10 037,35	8 500,00
409800	Periodiserade löner	21 012,88		
Löner och arvoden		743 079,87	713 575,23	762 600,00
410000	Socialskyddsavgifter	10 230,16	10 862,89	10 525,00
412000	Pensionskostnader	141 005,55	149 266,67	142 915,00
414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	10 050,19	9 776,43	9 845,00
415000	Periodiserade socialavgifter	1 870,12		
415100	Periodiserade pensionsförsäkringsavgifter	3 817,84		
418300	Ersättning för arbetsredskap	300,00		
Lönebikostnader		167 273,86	169 905,99	163 285,00
420000	Sjukförsäkringsersättningar	-12 509,66		
424000	Övriga rättelseposter, personalkostnader	-22 100,00		
Rättelseposter för personalkostnader		-34 609,66		
Personalkostnader		875 744,07	883 481,22	925 885,00
430000	Posttjänster	5 524,24	6 307,25	5 000,00
431100	Tryckeritjänster		206,00	
431150	Tryckning av församlings- och infotidningar		309,00	
431200	Annonser	4 556,66	2 503,80	1 550,00
432000	Kontorstjänster	1 913,60	412,00	2 500,00
432100	Finansierings- och banktjänster	3 052,25	1 962,15	3 000,00
433000	ICT-tjänster	34 285,02	27 773,01	34 740,00
433500	Renhållningstjänster	11 007,49	2 792,70	2 600,00
434000	Gravgrävningstjänster	19 406,48	19 495,00	20 000,00
435000	Byggtjänster och underhåll av byggnader	32 444,93	177 868,00	76 500,00
435200	VVS-tjänster	1 662,60		
435300	Fastighetsunderhållstjänster		463,50	
435320	Elunderhåll	312,15	0,00	
435400	Bevaknings- och larmtjänster	9 126,90	11 948,00	15 400,00
435600	Byggnad och underhåll av områden	20 243,55	17 747,50	20 700,00
435700	Avfallshantering	8 572,43	8 958,81	4 900,00
436000	Underhåll av maskiner och anordningar	12 197,45	9 748,95	13 900,00
436050	Underhåll av ljudanläggningar		500,00	
436200	Kostnader för skogsvård	2 635,59	9 888,00	20 000,00
436300	Kostnader för virkesförsäljning	4 869,61	7 500,00	

437000	Resekostnader (egen personal)	16 704,09	23 060,15	24 000,00
437200	Resekostnader (utomstående)	21 103,73	23 980,95	16 350,00
437600	Mat- och restaurangtjänster, personalen	798,70	566,50	1 250,00
437700	Mat- och restaurangtjänster, övriga	7 813,50	1 256,60	5 800,00
438500	Transporttjänster	9 375,74	10 615,30	5 600,00
439000	Utbildningstjänster, personalen	2 724,47	4 490,80	7 200,00
439300	Företagshälsovård	4 741,23	3 811,00	5 000,00
440000	Experttjänster	6 350,84	13 178,65	13 500,00
440050	Personaluthyrning		6 092,45	
440200	Bild- och ombrytningstjänster	1 488,00		
440500	Utfärds-, musik- och programtjänster	7 868,85	669,50	1 050,00
440700	Upphovsrättsavgifter	1 353,37	1 033,09	1 600,00
442000	Verksamhetsförsäkringar	1 556,45	2 518,89	2 520,00
442100	Egendomsförsäkringar	13 420,96	17 514,90	15 750,00
443500	Samarbetsersättningar	17 826,38	23 526,22	26 700,00
446500	Servicecentralavgifter Kyrkans servicecentral	14 068,80	12 360,00	17 000,00
447000	Övriga tjänster	18 719,02	3 259,95	3 000,00
Köpta tjänster		317 725,08	454 318,62	367 110,00
447601	Investering förvaltningskostnader	291,50		
447605	Investering övervakning	7 675,25		
447606	Investering övervakning av byggtekniska arbeten	6 123,12		
447618	Investering undersökningar/utredningar	2 108,00		
447619	Investering övriga förvaltningskostnader	2 120,00		
447631	Investering planering	9 649,67		
447634	Investering geotek.planer (grundunders.)	3 436,10		
447636	Investering byggnadsplanering	1 302,00		
447646	Investering säkerhetsplanering	1 798,00		
447704	Investering rivningsarbeten/till-o.ombyggnad	109 854,32		
447708	Investering omr.byggarb/till-o.ombyggnad	10 311,47		
447709	Investering byggarbeten	21 088,85		
447710	Investering byggarb/till- och ombyggnad	63 344,07		
447714	Investering elarbeten	10 515,68		
447715	Investering elarbeten/till- och ombyggnad	6 012,42		
447717	Investering VV-arbeten/till-o.ombyggnad	19 542,97		
447721	Investering VVS-arbeten/till-o.ombyggnad	19 051,80		
447736	Investering övrigt byggande	3 884,97		
447737	Investering övrigt bygge/till-o.ombygg	1 279,19		
447750	Investering anskaffningar	4 000,00		
447757	Investering brandlarmanläggning	12 620,03		
447761	Investering köksapparater	1 151,54		
447870	Investering övriga utgifter	19 769,00		
447999	Investering aktivering	-336 929,95		

Investering		0,00		
453000	Hyror för byggnader och lokaler			3 000,00
456000	Hyror för maskiner och anordningar	6 967,64	7 054,85	6 350,00
458000	Övriga hyror		176,13	100,00
458100	Vederlag	288,00	298,70	300,00
Hyreskostnader		7 255,64	7 529,68	9 750,00
460000	Möbler	39,90	1 506,00	700,00
461000	ICT-utrustning och tillbehör	757,82	1 978,50	1 200,00
462000	Övriga maskiner och anordningar	4 353,66	7 378,00	3 400,00
464000	Kontorsmaterial och -förnödenheter	4 235,61	3 527,75	3 500,00
466500	Arbetsredskap och verktyg	4 211,28	7 649,50	3 700,00
467000	Livsmedel	9 701,10	10 255,45	9 800,00
467600	Köksredskap och serviser	862,51	328,75	250,00
468000	Rengöringsmedel och rengöringstillbehör	2 835,44	2 634,90	1 200,00
469000	Bränslen och smörjmedel	3 471,52	3 141,50	3 000,00
470000	Uppvärmning	40 490,32	22 160,00	19 000,00
471000	El	74 254,55	63 107,90	52 550,00
471300	Vatten	6 512,73	6 431,50	4 800,00
472000	Bygg-, reparations- och servicematerial	5 311,22	3 551,60	3 950,00
472500	Trädgårdstillbehör och -material	3 968,98	1 931,25	6 150,00
472600	Blommor, ljus och nattvardstillbehör	4 717,15	4 217,85	4 050,00
472900	Skyddskläder	1 141,81	865,20	700,00
473050	Sakrala föremål och kläder	31,50		1 500,00
473100	Undervisnings- och klubbmaterial	2 298,55	2 560,00	2 150,00
473200	Böcker, tidningar samt bild- och ljudmaterial	27 818,81	26 860,05	28 500,00
473800	Gåvor och uppvaktning	6 384,47	3 993,50	2 700,00
474000	Övriga material, tillbehör och varor	7 486,02	3 251,70	4 900,00
475000	Gravvårdar	409,96		
Inköp under räkenskapsperioden		211 294,91	177 330,90	157 700,00
Material, förnödenheter och varor		211 294,91	177 330,90	157 700,00
480000	Mission	15 000,00	20 000,00	20 000,00
483000	Diakonibidrag	21 562,76	12 000,00	14 000,00
489000	Övriga bidrag	472,93	5 030,00	8 000,00
Beviljade bidrag		37 035,69	37 030,00	42 000,00
491000	Skatter som ska betalas	4 054,46	4 120,00	15 000,00
491200	Fastighetsskatt	23 588,54	19 147,04	15 960,00
493000	Medlemsavgifter	420,00	1 222,61	630,00
496000	Övriga utgifter	2 650,05	844,60	300,00
Övriga verksamhetskostnader		30 713,05	25 334,25	31 890,00
Verksamhetskostnader		1 479 768,44	1 585 024,67	1 534 335,00
VERKSAMHETSBIDRAG		1 262 390,19	1 362 942,22	1 292 635,00
500000	Kyrkoskatt	-1 549 358,49	-1 510 000,00	-1 500 000,00

Kyrkoskatteinkomster		-1 549 358,49	-1 510 000,00	-1 500 000,00
511000	Statlig finansiering	-111 240,96	-114 578,00	-90 000,00
Statlig finansiering		-111 240,96	-114 578,00	-90 000,00
520000	Andel av beskattningskostnader	15 982,51	20 600,00	16 500,00
Beskattningskostnader		15 982,51	20 600,00	16 500,00
530000	Avgifter till Kyrkans centralfond	45 780,00	47 860,00	50 000,00
535000	Avgift till Kyrkans pensionsfond	66 906,00	68 963,00	70 000,00
Avgift till kyrkans fond		112 686,00	116 823,00	120 000,00
601000	Ränteintäkter deposit, penningm.plac.	-2 684,61	-1 030,00	-1 500,00
602000	Övriga ränteintäkter	-37,44		
Ränteintäkter		-2 722,05	-1 030,00	-1 500,00
605000	Utdelningsintäkter	-488,05	-927,00	
607000	Övriga finansiella intäkter	-1 440,00		
Övriga finansiella intäkter		-1 928,05	-927,00	
608300	Intern ränteintäkt för mark- och vattenområden	-5 538,44		
608400	Intern ränteintäkt begravn.väsande bestående aktiva	-13 458,72		
608500	Intern ränteintäkt för byggnader	-65 188,47		
608700	Intern ränteintäkt för maskiner och inventarier	-626,46		
Interna ränteintäkter		-84 812,09		
610000	Räntekostnader för lån	9 053,22	7 210,00	8 000,00
613000	Dröjsmålsräntekostnader	130,48		
614000	Övriga räntekostnader	91,54		
Räntekostnader		9 275,24	7 210,00	8 000,00
626000	Övriga finansiella kostnader	250,00		
Övriga finansiella kostnader		250,00		
633000	Interna räntekostnader för mark- och vattenområden	5 538,44		
634000	Intern räntekostnad begravn.väsande bestående aktiv	13 458,72		
635000	Interna räntekostnader för byggnader	65 188,47		
637000	Intern räntekostnad för maskiner och inventarier	626,46		
Interna räntekostnader		84 812,09		
Finansiella intäkter och kostnader		4 875,14	5 253,00	6 500,00
ÅRSBIDRAG		-264 665,61	-118 959,78	-154 365,00
643000	Avskrivning på begravningsväsande bestående aktiva	16 974,15	5 025,37	15 750,00
646000	Avskrivningar på byggnader	119 930,40	97 800,68	105 700,00
652000	Avskrivningar på maskiner och inventarier	6 312,24	3 814,09	2 800,00
Avskrivningar enligt plan		143 216,79	106 640,14	124 250,00
659000	Övriga avskrivningar av engångsnatur	376 706,22		
Avskrivningar av engångsnatur		376 706,22		
Avskrivningar och nedskrivningar		519 923,01	106 640,14	124 250,00
679000	Intäkter	-18 064,64		

Intäkter		-18 064,64		
679400	Kostnader	26 137,47		
Kostnader		26 137,47		
679800	Förändring av fonder	-8 072,83		
Överföring från/till fond		-8 072,83		
Särredovisade fonder		0,00		
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		255 257,40	-12 319,64	-30 115,00
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT		255 257,40	-12 319,64	-30 115,00

Bilaga 1

Tablå över kostnadsställen och ansvarspersoner 2025

Förvaltn. org.	Huvudtitel	Förvaltn. org.	Kostnadsställe	Ansvarsperson/suppleant
KF	Förvaltning	KR	Kyrkliga val	Johanna Granlund/Tomi Tornberg
			Kyrkofullmäktige	Johanna Granlund/Tomi Tornberg
			Kyrkorådet	Johanna Granlund/Tomi Tornberg
			Revision	Tommi Kyyrö/Tomi Tornberg
			Ekonomiförvaltn.	Tommi Kyyrö /Tomi Tornberg
			Personalförvaltn.	Tommi Kyyrö /Tomi Tornberg
			Kyrkoherdeämbete, övrigt kansliarbete	Lena Smulter/Tomi Tornberg
			Dataadministration	Tomi Tornberg / Lena Smulter
			Arbetskydd	Tommi Kyyrö /Tomi Tornberg
			Kyrkobokföring	Lena Smulter/Tomi Tornberg
KF	Förs. verksamhet	KR	Gudstjänstlivet	Tomi Tornberg/Kristian Norrback
			Jordfästningar	Tomi Tornberg/ Kristian Norrback
			Övr.kyrkliga förrätn.	Tomi Tornberg/ Kristian Norrback
			Övriga sammankomst	Tomi Tornberg/ Kristian Norrback
			Info/kommunikation	Johanna Granlund/Tomi Tornberg
			Musik	Katri Lax/Peter Brunell
			Småbarnspedagogik	Jenni Broo/Annika Ekström
			Konfirmandunderv.	Tomi Tornberg / Kaisa Nyroos
			Ungdomsarbete	Kaisa Nyroos/ Tomi Tornberg
			Diakoni	Sara Brännudd/Tomi Tornberg
			Sjukhussjälavård	
			Samtalstjänst	
			Sjukhussjälavård	
			Mission	Sara Brännudd/Tomi Tornberg
KF	Begravn. väsendet	KR	Servicehus i Malax	Kent Gullqvist/Annette Ahlholm
			Servicehus i Petalax	Mats Holmberg/ Tomi Tornberg
			Begravningsplatser	Kent Gullqvist/Tomi Tornberg
			Underhåll på begravningspl.	Kent Gullqvist/ Tomi Tornberg
			Gravsättning	Kent Gullqvist/ Tomi Tornberg
KF	Fastigh. väsendet	KR	Fastigh.förvaltning	Tommi Kyyrö /Tomi Tornberg
			Malax kyrka	Kent Gullqvist/Annette Ahlholm
			Petalax kyrka	Mats Holmberg/Tomi Tornberg
			Bergö kyrka	Linda West/ Tomi Tornberg
			Kyrkhemmet i Malax	Tommi Kyyrö /Tomi Tornberg
			Petalax församlingshem	Mats Holmberg/ Tomi Tornberg
			Bergö församlingshem	Linda West / Tomi Tornberg
			Församlingshemmet i Övermalax	Kent Gullqvist/Annette Ahlholm
			Malax prästgård	Kent Gullqvist /Tomi Tornberg
			Bergö prästgård	Linda West/Tomi Tornberg

			Lägergård Tiströnskär	
			Sockenstugan i Malax	Kent Gullqvist/Annette Ahlholm
			Övriga byggnader i Malax	Kent Gullqvist/Annette Ahlholm
			Övriga byggnader i Petalax	Mats Holmberg/Tomi Tornberg
			Bostadsfastigheter, aktier	Tommi Kyyrö /Tomi Tornberg
			Jord- och skogsbruk	Tommi Kyyrö /Tomi Tornberg

Bilaga 2 Fastighetsbudgeter

Fastigheter/reparationsbudget 2025-2027

BERGÖ

Nr	Fel och brister	Åtgärder	2024	2025	2026	2027
Kyrkan						
1	Sprickor i väggpapp	Sven Hällmark		1000	0	0
2	Läckage vid predikstolen	inte aktuellt		0	0	0
3	Service av luftvärmepumpar	rengöring av filter (vaktm.), service vart tredje år	500	0	0	600
4	Avfallstak	för 2x600 l, åstak, inkl. grunder och montering		1800	0	0
5	Kryprummets fläkt står stilla	genast	300	0	0	0
6	Tvätt av luftvärmepumparnas tak	med tvättmedel och mjuk borste, eget arbete		0	0	0
	summa		800	2800	0	600
Kyrkans förråd						
	Summa		0	0	0	0
Församlingshemmet						
1	Service av luftvärmepumpar	rengöring av filter (vaktm.), service vart tredje år	500	0	0	500
4	Avfallstak			1800	0	0
	summa		500	1800	0	500
Bårhuset						
1	Ventilation	ventiler 150x200 l vardera gaveln (vita)	200	0	0	0
	summa		200	0	0	0
Prästgården						
1	Trappräcke på huvudingångstrappa	förnyas, målas	800	0	0	0
2	Trappa och räcke på sidotrappan förnyas	rivs bort, fasaden bättringsmålas		0	0	1300
3	Gles huvuding.dörr och dörrhandtag sönder	justeras, förses med nya tätningar, handtag repareras eller byts, alt. byts till helt ny dörr		0	0	1700
4	Gles VF / tränger delvis + lås sönder	ny dörr	1700	0	0	0
5	Fönster på framsidan fastmålats	skärs upp		200	0	0
6	Rensa rännor	skall utföras årligen (lifthyra)	300	300	300	300
7	Farstukvist målas, samt vita ytor	farstukvist, dörr-fönsterkarmar-bågar-foder		0	2500	0
8	Lås till SR norra sönder	repareras / byts		200	0	0

9	uttag lös på vinden	repareras / byts		200	0	0
10	hela elsystemet granskas	endast granskning i detta skede		400	0	0
11	buskar tas bort / flyttas	min. 2 m från väggen	300	0	0	0
12	ny plåt framför spisen	min 600 mm bred		200	0	0
13	söndrig ränna framsidan (skäggbräden?)	byts till ny, 5,5 m	600	0	0	0
14	tvätta alla fönsterplåtar	gråa av lava och mossor	200	0	0	0
15	Skorstensstege	fästen skadade, fästs		500	0	0
16	gräsklipparens gränser skall ändras	hittar inte tillbaka i tid		300	0	0
	Summa		3900	2300	2800	3300
Prästgårdens uthus						
1	reparation och service av lyft-dörr	beställt från Bema Systems / Elisabeth Harv	500	0	0	0
2	reparationsmåla plåttak	rostfläckar		500	0	0
	Summa		500	500	0	0
Drängstugan						
1	Tegeltaket högtrycktvättas och "impregneras"	rengöring + skydd mot biologisk påväxt ca 55 m ²	0	1000	0	0
2	Fönsterrutor 2 st byts		500	0	0	0
	Summa		500	1000	0	0
Allmänt (alla fastigheter, kostnaderna för det som inte nämns speciellt)						
1	Rensa rännor, stuprör, skvalkoppar och regnvattenbrunnar min 2 ggr/år	eventuell hyra för kranar, eget arbete		500	500	500
2	Tvätta plåttak, fasader och övriga konstr, norrsidan var 5 år (resten var 10 år)	eventuell hyra för kranar		500	500	500
3	Byt alla filter i alla ventilationsaggregat min 2 ggr / år	filterkostnader, eget arbete		200	200	200
4	Rengör filter i luftvärmepumparna	2 ggr / år, eget arbete				
5	Spolning av regnvattenrör, varje 5-10 år	?? Har väl inte gjorts på senare tid				
6	Rengöring / "sotning" av ventilationskanaler, max 10 års int.	?? Har väl inte gjorts på senare tid				
7	Elsäkerhetsgranskning, vart 15 år	om min 35 A huvudsäkringar				
8	Fönstertvätt	kyrkan vartannat år, FH varje år				
9	kontroll av brandsläckare	inomhus vartannat år, utomhus varje år				
	Summa		0	1200	1200	1200
	Bergö, totalt (2024-) 2025-2027		6400	9600	4000	5600

MALAX

Nr	Fel och brister	Åtgärder /anmärkning	2024	2025	2026	2027
Kyrkan						
A	Åtgärdas					
1	Nya gångmattor	konstfibermattor		0	0	10000
2	Nya skyltar (bleknat bort)	sprinkler mm...		400	0	0
3	Sprinkler, tryckkärstestning	undersöks när och hur, lagstadgat		2000	0	0
4	Färgflagning i tak (-kupolen)	reparationsmålas		0	2000	0
5	Takfärg flagnar på en del andra ställen	reparationsmålning inkl. rengöring		0	4000	0
6	Byte av lysrör (alla)	54 st (enligt armaturförteckningen)		0	0	0
	- byte till samma typ av lysrör, ca 15 €/st	+ arbete, ca 4000 €				
	- byte till LED lysrör, ca 50 €/st	håller längre än vanliga lysrör, "fladdrar" inte, 5000 €				
	- byte till LED slingor ca 25 €/m (tex en slinga per sida)	håller längre än vanliga lysrör, "fladdrar" inte, 5000 €		6000	0	0
	- byte av strålkastare till LED	färgfel, lyser svagt, 4 st		2000	0	0
B	Övrigt (utreds, följs upp eller som minneslista framöver)					
7	Virket på klockstapelns övre del och räcket (mitten) i dåligt skick	I samband med kommande utomhus-målning		0	0	0
8	Fönsterreparation och fasad-takmålning	senast 2030		0	0	0
9	Korsets skick på klockstapeln, korset vridit sig?	kontrolleras, åtgärdas vid behov		0	0	0
10	Kyrkdörrarnas lås vid utrymning, grön gubbe vid sakristian (på kyrksalssidan)? Västra sidans dörr kortas?	utanpå liggande lås (insidan), "pika-salpa"?, används vid utrymning, kollas utgångsvägar (disk med räddningsverket?)		0	0	0
11	Låset på mellandörren från klockstapeln	ny låscylinder		0	0	0
12	Otät ingångsdörr från rampen (vind), drar in vatten och snö	svårt att åtgärda, undersöks		0	0	0
13	kyrkklockornas "kläpp" nötta	kan inte enkelt åtgärdas		0	0	0
14	ny orgel	inom 5-10 år		0	0	0
	Summa		0	10400	6000	10000
Bårhuset						
1	Tvättning av fasader, tak och stuprör	genast, eget arbete, ev. Liftkostnad		0	0	300
2	Reparationsmålning av fasader, tak och stuprör			0	0	1500
	Summa		0	0	0	1800
Församlingshemmet (Övermalax)						
1	Ny brandalarmcentral och adresserbara detektorer / alt.	system + diverse, wc:er saknar detektorer		0	0	6500

	ändring av brandalarm till brandvarnarsystem					
2	Byte av armaturer i belysningsstolpar, justering av stolpar	alt. nya och lägre stolpar		0	4000	0
3	Service av luftvärmepumpar	min vart tredje år		0	0	600
4	Salens belysning förbättras			0	2000	0
5	Reparation av min 2 st fönsterbågar, underhållsmålning			7000	0	
	Summa		0	7000	6000	7100
Uthuset vid församlingshemmet		(Övermalax)				
	Summa					
Prästgården						
1	Fasadtvätt			2500		
2	reparation av brandstege och skorstenar			2500		
3	Dränering av baksidan			0	8000	0
4	Isolering på mellantak			500	0	0
5	Ventilation vindsrum			400	0	0
	Summa		0	5900	8000	0
Kyrkoskvären						
1	Plantering av nya träd	före gamla tas bort, plan uppgörs (kostn. För planering		2000	0	0
	Summa		0	2000	0	0
Uthus vid prästgården						
1	Ny fasadbrädning	ca 130 m ² (rivning av bef., ny brädning 2 x målning)		0	0	17000
2	nytt plåttak inkl fotrännor	ca 135 m ² (rivning av gamla, nytt tak, ingen målning)		0	0	20000
3	Takvatten till vägdiket	takvattensystem installeras, eget arbete		300	0	0
	Summa		0	300	0	37000
Sockenstugan						
A	Åtgärdas					
1	Rummen i södra gaveln sätts i skick	skilt kostnadsförslag, nedre bjälklag 11.000 € + moms,, el, vent. mm		14400	0	0
2	Fönster på södra gaveln	Nya yttre bågar, målning		3500		
3	Service av luftvärmepumpar	min vart tredje år	500	0	0	0
B	Övrigt (utreds, följs upp eller som minneslista framöver)					

1	Målning av plåttak			0	0	0
2	fönsterrenovering			0	0	0
3	fasad, delrenovering (ruttet virke mm)			0	0	0
	Summa		500	17900	0	0
Lillegård						
1	Rivs, omplaneras till bostadstomt (3-4 tomter) ?	bjuds ut till försäljning, markbyte?		0	0	0
	Summa		0	0	0	0
Prästgårdsfähuset						
1	Undersöks vad som kunde göras	kollas tak och väggar, kan delar rivas?		0	0	0
2	Rivs, omplaneras till bostadstomter	markbyte?		0	0	0
	Summa		0	0	0	0
Begravningsplanen vid Kyrkan						
1	Tvättning av tak på soptaken, rep.målning av väggdelar			600	0	0
2	Tvättning och målning av port			0	600	0
3	Underhåll av gångar		1000			
	Summa		1000	600	600	0
Servicebyggnaden vid begravningsplanen						
1	Tak över sopkärl / Molok behållare?	hurudan sophantering, sortering		0	5000	0
	Summa		0	0	5000	0
Grävna (Marie begravningsplan)						
1	Underhåll av gångar	repareras och byts lampor	700	0	0	0
	Summa		700	0	0	0
Markplanering						
1	Strandplan Stenskär					
	- broplanering-projektledning och övervakning		15000	5000	0	0
	- vägavgift Ahlgrundsvägen	engångsavgift	7000	0	0	0
	- ersättning till Lundebo fast. / Blomster	40 % av ersättningarna (30 % betalats tidigare)		12920	0	0

	- ersättning till Fiskeskär fast. / Ljungqvist	40 % av ersättningarna (30 % betalats tidigare)		12320	0	0
	- Byggande av bro till Stenskär (+ väg före bron)	enligt offerter (justeras när offerter erhållits), undersöks delvist momsavdrag (skogsbruket)	50000	250000	0	0
	- vattenisolering av bron, asfaltering bro och vägvagnsrikt före bron	undersöks billigare isoleringsalternativ		50000	0	0
	- väggbottnar	??, ca 2,3 km, inkomst från skogen på väggbottnarna, undersöks delvist momsavdrag (skogsbruket)		0	0	0
	- vägar (om församlingen bygger)	??, ca 2,3 km, inkomst från skogen på väggbottnarna, undersöks delvist momsavdrag (skogsbruket)		0	0	0
	- ersättning till Lundebo fast. / Blomster	sista raten då vägarna på Stenskär påbörjats, 30 %		0	0	9690
	- ersättning till Fiskeskär fast. / Ljungqvist	sista raten då vägarna på Stenskär påbörjats, 30 %		0	0	9240
2	Omplanering av Lillegård och fähusstomten till bostäder	alt säljes eller markbyte		0	0	0
	Summa		72000	330240	0	18930
Generellt (årliga underhållskostnader, arbetet utförs ihuvudsak av vaktmästare / fastighetsskötare)						
1	Rensa hänggrännor min 2 ggr/år, OBS!!	vaktmästare / fastighetsskötare. Kranhyra	500	500	500	500
2	Tvätta plåttak, fasader och övriga konstr, norrsidan var 5 år (resten var 10 år)	kranhyra		500	500	500
3	Eventuella skvalkoppar, takvattenbrunnar och dylikt skall rensas min. 2 ggr i året, vår och höst (vaktmästare / fastighetsskötare)	vaktmästare / fastighetsskötare	0	0	0	0
4	Regnvattenbrunnar och regnvattenavlopp kontrolleras årligen. Brunnar skall tömmas och ledningar spolade ca var femte år (vaktmästare / fastighetsskötare)	vaktmästare / fastighetsskötare (kostnader för slambilstömning och spolagregat)		500	500	500
5	Det skall kontrolleras att lagstadgade elsäkerhetsgranskningar hålls (har hållits) var 15 år. Detta gäller alla byggnader utom bostäder, med huvudsäkringar på 35 A eller större (kyrkan, församlingshem, m. Fl.). Se bilaga!	Obs! Kyrkan skall granskas 2025		1000	0	0
6	Alla ventilationsaggregat / anläggningar skall regelbundet granskas. Filter skall bytas (eller tvättas om de är av sådan typ) då de är smutsiga, normalt 1-2 ggr per år (vaktmästare / fastighetsskötare)	vaktmästare / fastighetsskötare (kostnader endast för filtermaterial),	500	500	500	500
7	Rengöring av filter i luftvärmepumpar	vaktmästare 2 ggr/år	0	0	0	0

8	kontroll av brandsläckare	inomhus vartannat år, utomhus varje år				
9	Planerings-, projektledning- och övervakningskostnader	för fast.rep. mm	1000	1000	1000	1000
	Summa		2000	4000	3000	3000
	Malax totalt (2024-) 2025-2027		76200	378340	28600	77830

PETALAX

Nr	Fel och brister	Åtgärder	2024	2025	2025	2027
Kyrkan						
A	Åtgärdas					
1	Rampens vilplan förlängs 500-700 mm	kollas med begr.ent. (vaktm.) Pebo utför arbetet	1200	0	0	0
2	rampens stålkonstr.tvättas, likaså alla räcken ("gröna")	eget arbete	0			
3	lucka till kryprum (I kyrkgången) repareras	eget arbete	0			
4	Rengöring av alla skvalkoppar	rengöring av brunnarna (eget arbete)	0			
5	Brunn utanför sakristian	kollas, rengörs, regnvattenavlopp?, eget arbete	0			
6	tjärning av tak, tvätt	om hela taket + klockstapeln (om sydsidorna 34000 €		0	0	60 000
7	ruttet virke på klockstapeln (främst I "takhörnen"), målning samt målning av takkanter på kyrkan, tvättning av kyrkan			0	0	8000
8	rappning på sockel övre kant lös			0	0	600
9	katafalk			3000	0	0
10	Ny steg till taket	översta trappsteget av		1400		
B	Övrigt (utreds, följs upp eller som minneslista framöver)					
11	Kameraövervakning fungerar inte, sprinkleralarm vart?	kamera, inbrott, sprinkler				
12	Färg flagnar på fönsterkarmen till höger om altaret	utförs i samband med andra små målningsarbeten				
13	Färg flagnar på bänkarnas ryggstöd	utförs i samband med andra små målningsarbeten				
14	Räddningsplan och handlingar uppdateras	brandalarm, sprinkler, kontrolleras		0	0	0
	summa		1200	4400	0	68 600
Församlinghemmet						
A	Åtgärdas					

1	kolla ventilationens funktion (vindsaggregatet fungerar bara manuellt), skolning, filterbyte / service	Bravida (Christer)	500	12500	0	0
2	Rensning av alla rännor och stuprörsbrunnar	årligen! (se nedan), eget arbete		0	0	0
3	Granska kryprummet för eventuella skador	eget arbete		0	0	0
4	tätningsslister på vänstra sidan längs fram åtgärdas	eget arbete, samma typ av tätningar som nu	0			
5	Eluttag i trappan fästs, kabel kortas	elmontör	100			
6	3-fas uttag på gaveln otätt (locket går inte fast, rep.el byts)	elmontör	150			
7	Akustikskivor i tak	ca 40 m2, Ecophone Master F 40 mm		3800		
8	Motorvärmastolpar	4 st (2 dubbla), fristående (kan göras billigare som extra schuko på vägg, om matning räcker till?)		2000		
B	Övrigt (utreds, följs upp eller som minneslista framöver)					
7	Färgskador i tak och fläck på bakvägg	undersöks, taklucka inifrån, renoveringsmålning				
8	dörrskada vid regel, ing.dörr till salen	limmas, utfört?				
9	Altarhyllan, missfärgningar p.g.a kvistar	kvistlackeras och målas				
10	Skötsel av brandalarmet, service firma	förslag: Elotec, åtgärdat, periodisk besiktning utförd?				
11	2 elanslutningar finns till FH, utreds om en kan tas bort					
12	målning av tryckimpr. räckstolpar	utreds när och hur (behandling, färgtyp)				
13	läckage ovanför serveringens fönster närmast köket	följs upp (vaktm., Johanna), ev garantisak?				
14	stående väggpanelen	under garanti till 2025				
	summa		750	18600	0	0
Arbetsutrymme/vindskontoret						
1	Under garanti till 2025					
	summa		0	0	0	0
Bårhuset-servicebyggnaden- begravningsplanen						
A	Åtgärdas					
1	Ventilationens funktion kollas	bör vara ingång	200	0	0	0
2	Snörasskydd på ingångssidan	Vesivek (Christer)	700	0	0	0
3	Slaglist på dörren till förrådet limmas	eget arbete	0			
	summa		900	0	0	0

Likvagnshuset					
1	Överlåts om möjligt till museiför- eningen	om inget snart görs kommer taket att rasa in	0	0	0
	summa		0	0	0
Avfallsbyggnaden					
A	Åtgärdas				
1	Målning flagnar	samma färgtyp som tidigare	0	700	0
	summa		0	700	0
Museet					
A	Åtgärdas				
1	Rostig stege	rengörs (maskinborstas) från rost och målas (alt. ny)	0	600	0
2	Fasader, målning	tvättas från biologisk påväxt, försik- tig högtryckstvätt, måln.	0	4000	0
	summa		0	0	4600
Fattiggubben					
1	Inga åtgärder				
	summa		0	0	0
Uthus (förråd)					
A	Åtgärdas				
1	målning av dörrar		800	0	0
B	Övrigt (utreds, följs upp eller som minneslista framöver)				
1	Målning av plåttak	kontrolleras efter 3 år			
	summa		0	800	0
Ungdomsutrymmet -"fähuset",		Ladan			
A	Åtgärdas				
1	Skild elmätare (undermätare)		1000	0	0
2	Luftvärmepump		2000	0	0
B	Övrigt (utreds, följs upp eller som minneslista framöver)				
1	Plåttak	kontrolleras efter 3 år			
	summa		0	3000	0
Allmänt (alla fastigheter, kostnaderna för de som inte nämns speciellt)					

1	Rensa rännor, stuprör, skvalkoppar och regnvattenbrunnar min 2 ggr/år	eventuell hyra för kranar, eget arbete	500	500	500	500
2	Tvätta plåttak, fasader och övriga konstr, norrsidan var 5 år (resten var 10 år)	eventuell hyra för kranar	500	500	500	500
3	Byt alla filter i alla ventilationsaggregat min 2 ggr / år	filterkostnader, eget arbete	200	200	200	200
4	Rengör filter i luftvärmepumparna	2 ggr / år, eget arbete				
5	Spolning av regnvattenrör?	5 års intervaller				
6	Rengöring / "sotning" av ventilationskanaler	max 10 års intervall				
7	Elsäkerhetsgranskning, vart 15 år	om min. 35 A huvudsäkringar				
8	Fönstertvätt	kyrkan vartannat år, FH varje år				
9	kontroll av brandsläckare	inomhus vartannat år, utomhus varje år				
	summa		1200	1200	1200	1200
	Petalax totalt (2024-) 2025-2027		4050	28000	6500	69800