



MALAX FÖRSAMLING

Budget för år 2026
Verksamhets- och ekonomiplan för åren 2026-2028



Kyrkorådet, den -
Kyrkofullmäktige, den -

Innehåll

Kyrkoherdens översikt.....	3
1. INLEDNING	4
2. GRUNDERNA FÖR BEREDNING AV BUDGETEN 2026	5
Det ekonomiska läget och framtidsutsikterna	5
Malax församlings strategi 2023–2026: Låt vår kyrka bli ett träd	7
En miljömedveten församling	10
Personalplan.....	10
Budgetens bindande nivåer och dispositionsplaner.....	11
Anskaffningsförfarande	12
Ekonomiska ramar.....	12
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.....	15
Dataadministration.....	15
Arbetarskyddsverksamhet.....	15
Kyrkoherdeämbete, övrigt kansliarbete.....	16
101 107 0000 Kyrkobokföring	16
3.2. FÖRSAMLINGSVERKSAMHET.....	17
101 201 0000 Gudstjänstlivet.....	17
101 202 0000 Jordfästningar	18
101 203 0000 Övriga kyrkliga förrättningar	19
101 205 0000 Övriga församlingssammankomster	19
101 210 0000 Information och kommunikation.....	20
101 220 0000 Musik	21
101 231 0000 Småbarnspedagogik.....	22
101 235 0000 Konfirmandundervisning.....	23
101 236 0000 Ungdomsarbete	24
101 241 0000 Diakoni.....	25
101 242 0000 Familjerådgivning	27
101 243 0000 Sjukhussjälavård.....	27
101 244 0000 Samtalstjänst.....	27
101 260 0000 Mission.....	27
3.3. BEGRAVNINGSVÄSENDET	28
401 Förvaltning av begravningsplatser	29
403 Underhåll på begravningsplatser	29
404 Gravsättning	31
405 Gravskötselavtal	31
3.4. FASTIGHETSVÄSENDET.....	32
101 501 0000 Fastighetsförvaltning.....	32
101 502 0000 Malax kyrka.....	32
101 502 0001 Petalax kyrka.....	33
101 502 0002 Bergö kyrka.....	33
101 506 0001 Petalax församlingshem.....	34
101 506 0002 Bergö församlingshem	34
101 506 0003 Församlingshemmet i Övermalax.....	35
101 507 0001 Malax prästgård/pastorskansliet	35
101 507 0003 Bergö prästgård.....	36

101 508 0000	Länergård Tiströnskär.....	36
101 509 0000	Söckenstugan i Malax.....	36
101 509 0003	Övriga byggnader i Malax.....	37
101 509 0001	Övriga byggnader i Petalax.....	37
101 509 0003	Övriga byggnader på Bergö.....	37
101 507 0000	Bostadsfastigheter, aktier	37
101 510 0000	Jord- och skogsbruk i Malax, Petalax, Bergö.....	38
	AVSKRIVNINGSPÅN FÖR MALAX FÖRSAMLING	39
4.	INVESTERINGSDELEN.....	40
5.	RESULTATRÄKNINGEN	41
6.	BUDGETEN 2025 PER HUVUDBOKSKONTO	42
7.	FINANSIERINGSDELEN	47
	Bilaga 1.....	48
	Tablå över kostnadsställen och ansvarspersoner 2026.....	48

Kyrkoherdens översikt

År 2026 blir ett spännande och betydelsefullt år för Malax församling. Under hösten får vi tillsammans välja nya förtroendevalda som ska leda oss in i framtiden. Församlingsvalet är inte bara ett administrativt steg – det är en möjlighet för oss alla att ta del i det gemensamma ansvaret och forma en församling som speglar vår tro och våra värderingar. Vi uppmuntrar alla medlemmar att engagera sig, rösta och gärna ställa upp som kandidater – din insats gör skillnad!

Vi fortsätter att bygga vidare på den verksamhet som är hjärtat i vår gemenskap: att skapa mötesplatser där evangeliet får lysa och ge hopp. Barn- och ungdomsarbetet är en särskild prioritet, eftersom vi vill ge nästa generation en trygg grund och en levande tro. Samtidigt är diakonin och gudstjänstlivet lika viktiga – vi vill finnas nära människor i vardagen, dela glädje och sorg, och erbjuda rum för bön och gemenskap.

Budgeten och verksamhetsplanen för 2026 är utformade för att ge oss goda förutsättningar att fortsätta detta arbete. Vi ser fram emot ett år där vi tillsammans får växa i tro, hopp och kärlek – en församling som inte bara samlar människor, utan också gör skillnad i deras liv och i vårt samhälle. Tillsammans bygger vi en framtid där Guds närvaro blir synlig i ord och handling.

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 **2026**

Det ekonomiska läget och framtidsutsikterna

Det ekonomiska nuläget

Den ekonomiska situationen 2025 är instabil. Man har redan länge förutspått en gradvis ekonomisk återhämtning. Det centrala budskapet i prognoserna från förra året fram till sommaren i år har varit att ekonomin kommer att vända. Det här har konstaterats av Finlands Bank (10.6.2025) och FM (16.6.2025).

Tidpunkten för den ekonomiska vändningen har dock hela tiden skjutits fram, vilket har direkta konsekvenser för den ekonomiska tillväxten, förändringen i lönesumman och beskattningsutfallet. Prognoserna har sänkts från ifjol. Baserat på sommarens prognoser blir tillväxten i år 0,5 procent enligt Finlands Bank och 1 procent enligt finansministeriet. När den ekonomiska vändningen har förskjutits framåt måste prognoserna också sänkas.

Det svaga ekonomiska läget påverkar beskattningsutfallet. När det utvecklas svagare än väntat ökar trycket på de offentliga finanserna. Vid höstens budgetmangling beslutade statsrådet om ytterligare anpassningar av statsfinanserna till ett belopp av 224 miljoner euro för 2026 och 1012 miljoner euro för 2027. Dessa anpassningar medför ytterligare utmaningar för den ekonomiska tillväxten, särskilt inom vissa sektorer, såsom byggbranschen.

Inflationen

Inflationen, den årliga förändringen i konsumentpriserna, var 0,2 procent i juli 2025 (Statistikcentralen, 14.8.2025), medan den vid motsvarande tidpunkt året innan var 1 procent.

Inflationen har avtagit snabbt sedan 2023 och närmar sig nu deflationsgränsen. Detta kan ses både som ett tecken på att den ekonomiska situationen är svag och att räntesatsen i euroområdet för närvarande inte passar Finlands ekonomi. Som jämförelse var inflationen i euroområdet i juli 2,0 procent (Eurostat 2.9.2025), vilket styr Europeiska centralbankens räntepolitik.

Finansministeriet förutspådde att inflationen skulle vara 0,6 procent 2025 och 1,6 procent 2026 (FM, 16.6.2025). Finlands Banks inflationsprognoser var 0,8 procent 2025 och 1,6 procent 2026. Dessa prognoser innehåller antaganden om vändning i ekonomin, som dock hela tiden har skjutits framåt. Inflationen kommer därför troligtvis att ligga under dessa prognoser.

Bruttonationalprodukten

Det säsongsrensade talet för bruttonationalprodukten var i juli 0,4 procent större än föregående månad, men i praktiken på samma nivå som året innan. Till skillnad från tidigare prognoser har ekonomin således i praktiken inte vuxit fram till utgången av juli jämfört med året innan (Statistikcentralen 29.8.2025).

Finlands Bank förutspår en ekonomisk tillväxt på 1,4 procent för 2026 (Suhdanne.fi 3/2025). Finansministeriets höstprognos för 2025 är 1,0 procent och 1,7 procent för 2026 (FM, 22.9.2025). Prognoserna är dock för närvarande osäkra när det gäller tidpunkten för den ekonomiska vändningen. Tidpunkten för när den ekonomiska tillväxten börjar kan på kort sikt ha en ganska stor betydelse för tillväxtprognoserna för bruttonationalprodukten utifrån förändringen i basen.

Sysselsättning och utveckling av inkomstnivån

Försämringen i sysselsättningsläget har fortsatt under 2025, i motsats till tidigare prognoser om en vändning i ekonomin. Antalet nya lediga jobb har minskat och antalet arbetslösa arbetsökande, permitterade och långtidsarbetslösa har ökat. Trenden för sysselsättningsgraden (20-64-åringar) var 75,8 procent i juli, vilket är 0,8 procentenheter lägre än i juli 2024. Trenden för arbetslöshetsgraden var 9,6 procent, vilket var hela 1,2 procentenheter högre än ett år tidigare. Detta förklarades framför allt av ett mycket svagt antal säsongsarbetare.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i juli 43 000 färre än året innan, och antalet arbetslösa ökade med 40 000 jämfört med föregående år. (Statistikcentralen, 26.8.2024)

Kyrkoskatt och statlig finansiering

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

Enligt den nyaste prognosen (16.10.2025) kommer kyrkoskatteintäkterna att fortsätta att stiga snabbare än inflationen under de kommande 4 åren.

Kyrkoskatteintäkterna beräknas i vår budget uppgå till ca 1,65 miljoner euro år 2026 och är baserad på en skattesats om 1,90 %. Kyrkoskatten påverkas av församlingens medlemsantal, dess åldersstruktur, sysselsättning och inkomstnivå.

Vid vårens ramförhandlingar beslutade regeringen att minska anslaget för den evangelisk-lutherska kyrkans samhälleliga uppgifter med 9,8 miljoner euro åren 2026 och 2027. Budgetpropositionen för 2026 har godkänts i statsrådet den 22 september 2025 och då överlämnats till riksdagen. 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 i vår budget uppgå till ca 75 000 euro.

KYRKOSKATTEN 2026

Budgeterat 1 650 000 € (1 534 000 € budgeterades för år 2025)

BESKATTNINGSKOSTNADER 2026

Budgeterat 16 500 € (16 500 € budgeterades för år 2025)

KYRKANS CENTRALFOND 2026

Budgeterat 50 000 € (50 000 € budgeterades för år 2025)

PENSIONSavgift kyrkans centralfond 2026

Budgeterat 70 000 € (70 000 € budgeterades för år 2025)

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 anförtrott. 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 SAMHÄLLETS UT-SATTA

- 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 samhällseliga 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. Nattvarens 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 förrättningarna 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 försämrats. 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 klimatmässigt ännu mer hållbar riktning.

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

Församlingen har som målsättning att ansöka om och uppfylla förutsättningarna för kyrkans miljödiplom senast 2027. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland eftersträvar klimatneutralitet i sin egen verksamhet senast 2030. Malax församling bör vara delaktig i det arbetet.

Personalplan

Under 2025 har arbetet med att göra upp en personalplan för församlingen påbörjats.

Personalen 1.1.2026:

Ahlholm Annette, kyrkvaktmästare

Brännudd Sara, diakoniarbete

Broo Jenni, barnledare

Brunell Peter, kantor

Ekström Annika, barnledare-församlingsassistent, (50 %)

Englund Cay-Håkan, kaplan

Granlund Johanna, församlingssekreterare (70 %)

Gullqvist Kent, kyrkvaktmästare

Holmberg Mats, kyrkvaktmästare (80 %)

Isaksson Frank, församlingspastor

Kyyrö Tommi, ekonomichef

Ljung Christoffer, ungdomsledare

Lax Katri, kantor

Smulter Lena, församlingssekreterare

Tornberg Tomi, kyrkoherde

West Linda, ekonomisekreterare (70 %)

West Klaus, kyrkvaktmästare (78,4 %)

Wiberg Klaus, vaktmästare-diakoniarbetare

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 2026 har godkänts av kyrkorådet hösten 2025.
- För den årliga julmiddagen för alla anställda och säsongsarbetare har reserverats medel i budgeten för 50€/person.
- För en rekreationsdag har reserverats 150€/person

Lönekostnaderna år 2026

Tjänsteinnehavares och månadsavlönade arbetstagares grundlön för full arbetstid enligt det allmänna lönesystemet justeras med en allmän förhöjning på 2,4 procent från och med 1.3.2026. Erfarenhetstilläggstabeln i det allmänna lönesystemet justeras med 2,9 procent från 1.3.2026.

Allmänt gällande tjänster och arbetsavtalsförhållanden:

Beträffande tjänst eller arbetsavtalsförhållande, vars ordinarie tjänsteinnehavare eller arbetstagar 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.

Kyrkofullmäktige fastställer verksamhetsmålen samt anslagets 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 har under 2025 uppdaterat 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

Vid anskaffningar följs Malax församlings Upphandlingsanvisning som godkändes av Kyrkoråd 5-2025 och Kyrkofullmäktige 3-2025.

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 2026 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 2026 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 pastorexpedition.

101 101 0000 Förvaltningsorgan

1011010101 Kyrkliga val

Verksamhet

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

Målsättning och centrala insatsområden

Under 2026 förrättas församlingsval.

Motiveringar till budgeten

För församlingsvalet budgeteras 10 000 € extra (utöver nivån av kostnadsutfallet för år 2025).

Förändringar under planeringsperioden åren 2027–2028

Inga val under åren 2027-2028

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.

1011010000 Förvaltningsorganen		Bokslut 2024	BU pågående år 2025	BU 2026
Resultatenhet	Huvudbokskonto	EUR	EUR	EUR
1011010000	Förvaltningsorganen Resultaträkning	0	19 350	34 790
1011010000	Förvaltningsorganen Löner och arvoden	11 633	10 000	23 500
1011010000	Förvaltningsorganen Lönebikostnader			2 240
1011010000	Förvaltningsorganen Köp av tjänster	3 148	3 450	3 100
1011010000	Förvaltningsorganen Inköp under räkenska	1 535	1 900	1 950
1011010000	Förvaltningsorganen Beviljade bidrag	3 040	4 000	4 000
1011010000	Förvaltningsorganen Interna överföringar	-19 356		

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

Resurser

Ekonomichef Tommi Kyyrö, ekonomisekreterare Linda West (70%)

Verksamhet

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

Målsättning och centrala insatsområden

- att sköta om den dagliga förvaltningen av församlingens egendom och ekonomi på ett möjligt produktivt sätt.
- kontinuerligt rapportera om ekonomin till kyrkoråd och kyrkofullmäktige (på huvudtitelnivå).
- att producera och uppdatera ekonomirelaterade styrdokument för kyrkorådets och kyrkofullmäktiges behandling.
- effektivt verkställande av kyrkorådets och kyrkofullmäktiges beslut angående ekonomi-frågor.

Motiveringen till budgeten

Avgiften till Kyrkans servicecentral samt löner. Kostnaden för 2026 Stiftsforum: Ett Himla Liv har också lagts till ekonomikontorets budget.

Revision

Resurser

Kyrkofullmäktige har valt en revisionsammanslutning 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 revisionsammanslutning. 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 arbetstagarare. Trivsselfaktorer och samarbetet i arbetsgemenskapen står i fokus för gruppens arbete.

Motiveringar till budgeten

Inga större satsningar planeras. Dock behövs 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.

Motiveringar till budgeten

Lönekostnader.

Resurser

Församlingssekreterare Johanna Granlund och Lena Smulter. Medlemsregisterprogrammet Kirjuri.

1011050000 Ekon. pers. förvaltn			Bokslut 2024	BU pågående år 2025	BU 2026
Resultatenhet		Huvudbokskonto	EUR	EUR	EUR
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	Resultaträkning	0	266 200	285 350
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	Ersättningar	-616		
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	Försäljningsintäkter	-208		
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	Avgiftsintäkter	-210		
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	Hysesintäkter	-3 840		
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	Understöd och bidrag	-2 916	-23 000	-23 000
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	Övriga verksamhetsin	-125		
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	Löner och arvoden	134 662	150 000	150 000
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	Lönebikostnader	-15 149	32 600	35 500
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	Rättelseposter för p	-16 072		
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	Köp av tjänster	124 723	88 500	106 650
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	Hyeskostnader	4 512	7 000	9 500
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	Inköp under räkenska	8 403	5 900	5 450
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	Övriga verksamhetsko	-267	5 200	1 250
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	Interna överföringar	-232 899		

101 107 0000 Kyrkobokföring

Verksamhet

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

Motiveringar till budgeten

Avgift till Centralregistret.

1011070000 Kyrkobokföring		Bokslut 2024	BU pågående år 2025	BU 2026
Resultatenhet	Huvudboks-konto			EUR
1011070000	Kyrkobokföring	Resultaträkning		13 500
1011070000	Kyrkobokföring	Köp av tjänster		13 500

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

Gudstjänst firas i alla tre församlingsdelar 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 församlingens 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.

Förändringar/utvecklingsbehov 2026

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, särskilt unga och medelålders vuxna.

Ungdoms- och barnverksamhet

Vi eftersträvar en mångsidig och gudstjänstcentrerad ungdoms- och barnverksamhet och vill vara öppna för initiativ från barnen och ungdomarna själva. Ett konkret mål är att samla en lovsångs-grupp som kan sjunga i gudstjänster. Denna grupp kan bestå av både vuxna och unga. Ett annat är att tillsammans med barnen och ungdomarna göra några drama alternativt föreställningar med handdockor eller flanellografpredikningar.

Motiveringar till budgeten

Lönekostnader.

Resurser

Anställda: Tomi Tornberg (kyrkoherde), Cay-Håkan Englund (kaplan), Frank Isaksson (församlingsspastor), 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, tillfälliga formulär för specialgudstjänster och andra evenemang.

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

1012010000 Gudstjänstliv			Bokslut 2024	BU pågående år 2025	BU 2026
Resultatenhet		Huvudbokskonto	EUR	EUR	EUR
1012010000	Gudstjänstliv	Resultaträkning	132 168	84 070	93 250
1012010000	Gudstjänstliv	Avgiftsintäkter	-64		
1012010000	Gudstjänstliv	Hysesintäkter	-1 920		
1012010000	Gudstjänstliv	Löner och arvoden	63 926	62 800	65 000
1012010000	Gudstjänstliv	Lönebikostnader	19 594	13 020	15 600
1012010000	Gudstjänstliv	Köp av tjänster	6 240	4 650	7 300
1012010000	Gudstjänstliv	Hyeskostnader	529	500	
1012010000	Gudstjänstliv	Inköp under räkenska	4 824	3 100	5 350
1012010000	Gudstjänstliv	Interna överföringar	39 039		

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 reserveras 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.

1012020000 Jordfästning			Bokslut 2024	BU pågående år 2025	BU 2026
Resultatenhet		Huvudbokskonto	EUR	EUR	EUR
1012020000	Jordfästning	Resultaträkning	63 750	47 600	50 150
1012020000	Jordfästning	Avgiftsintäkter	75		
1012020000	Jordfästning	Hysesintäkter	-1 920		

1012020000	Jordfästning	Löner och arvoden	34 854	38 900	40 000
1012020000	Jordfästning	Lönebikostnader	10 846	8 150	9 650
1012020000	Jordfästning	Köp av tjänster	392	550	500
1012020000	Jordfästning	Inköp under räkenska	19		
1012020000	Jordfästning	Interna överföringar	19 483		

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 välsignelse 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.

1012030000 Övr. kyrkl. Förrättn			Bokslut 2024	BU pågående år 2025	BU 2026
Resultatenhet		Huvudbokskonto	EUR	EUR	EUR
1012030000	Övr. kyrkl. förrättn	Resultaträkning	52 095	38 710	40 700
1012030000	Övr. kyrkl. förrättn	Hysesintäkter	-1 280		
1012030000	Övr. kyrkl. förrättn	Löner och arvoden	28 820	31 400	31 500
1012030000	Övr. kyrkl. förrättn	Lönebikostnader	8 927	6 510	7 550
1012030000	Övr. kyrkl. förrättn	Köp av tjänster	301	400	150
1012030000	Övr. kyrkl. förrättn	Inköp under räkenska	-524	400	1 500
1012030000	Övr. kyrkl. förrättn	Interna överföringar	15 851		

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 församlingssammanskomster under 2026 är tro i vardagen i Malax, bibel- och bönegrupp i Malax, bön för alla i Malax och fredagssamlingar i Petalax.

Förändringar/utvecklingsbehov 2026

Församlingsresor utomlands vart annat år

Vi erbjuder möjligheten att vara med och planera och genomföra en resa utomlands vartannat år. Dessa resor ska ha en tydlig kyrklig förankring i de länder vi reser till. T.ex. så att någon missionär eller församling tar emot oss.

Läs bibeln med pastorn

Vi läser igenom bibeln från pärm till pärm. Samtalar. Ber och umgås. Onsdagar kl. 17-18

Resurser

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

1012050000 Övr. församl.sam.kom		Bokslut 2024	BU pågående år 2025	BU 2026	
Resultatenhet	Huvudbokskonto	EUR	EUR	EUR	
1012050000	Övr. församl.sam.kom	Resultaträkning	73 317	40 840	60 150
1012050000	Övr. församl.sam.kom	Avgiftsintäkter	-1 665	-1 500	-1 200
1012050000	Övr. församl.sam.kom	Hysesintäkter	-1 280		
1012050000	Övr. församl.sam.kom	Löner och arvoden	28 181	30 400	36 500
1012050000	Övr. församl.sam.kom	Lönebikostnader	8 649	6 290	8 950
1012050000	Övr. församl.sam.kom	Köp av tjänster	8 969	2 550	9 450
1012050000	Övr. församl.sam.kom	Hyseskostnader	5 335		4 000
1012050000	Övr. församl.sam.kom	Inköp under räkenska	3 595	3 100	2 450
1012050000	Övr. församl.sam.kom	Övriga verksamhetsko	1		
1012050000	Övr. församl.sam.kom	Interna överföringar	21 532		

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 (PeTV), en uppdaterad och ändamålsenlig hemsida, anslagstavla, kungörelser och närvaro i sociala medier, samt kvartalsvist genom infobladd till alla hushåll i kommunen.

Förändringar/utvecklingsbehov 2026

Kyrkorådet 7-2025 beslöt att från och med 2026 igen prenumerera på Kyrkpressen till alla hushåll. För detta budgeteras 35 815 euro, det vill säga en ökning på 9 557 € jämfört med 2025.

Anslagstavlan vid Malax kyrka förnyas och flyttas till en av de mer trafikerade ingångarna till gravgården. Medel har också reserverats för förnyande av anslagstavlan vid Bergö kyrka.

Motiveringar till budgeten

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

Resurser

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

1012100000 Info o kommunikation		Bokslut 2024	BU pågående år 2025	BU 2026
Resultatenhet	Huvudboks-konto	EUR	EUR	EUR
1012100000	Info o kommunikation Resultaträkning	30 086	42 920	56 155
1012100000	Info o kommunikation Löner och arvoden		10 200	10 200
1012100000	Info o kommunikation Lönebikostnader		2 220	2 540
1012100000	Info o kommunikation Köp av tjänster	4 432	3 500	4 350
1012100000	Info o kommunikation Inköp under räkenska	25 629	27 000	39 065
1012100000	Info o kommunikation Övriga verksamhetsko	25		

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.

Målsättningen och centrala insatsområden

Framtida fokus ligger fortfarande att få gudstjänstbesökare hitta till söndagens gudstjänster. Antalet kyrkobesökare är alltid betydligt större då församlingens olika körer och grupper deltar i gudstjänsten. Målet är att aktivt planera musikgruppernas deltagande.

Musik i barnverksamhet

Barnkören kommer under våren 2026 delta i "Barnens sångfest" i Vasa 24-26.4.2026.

Musik för kyrkokör och The Gospel Voice

Malax-Petalax kyrkokören övar regelbundet varje torsdag och medverkar med jämna mellanrum i gudstjänstlivet. Bergö kyrkokör övar på onsdagar och medverkar vid större helger och musik-tillfällen.

The Gospel Voice övar varannan vecka i Malax kyrka. Kören sjöng på Mikaeli-dagen och nästa uppträdande är på Vackraste julsångerna i Malax kyrka. På våren ordnas 1-2 gospelmässor samt en egen konsert i maj.

Musik i församlingens grupper

"Tro i vardagen" 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. På Marie bebådelsedagen har gruppen tillsammans med symötesgruppen en frälsargransgudstjänst i församlingshemmet.

Musik i skriftskolan

Den nya läroplanen för konfirmandarbetet betonar vikten att sjunga tillsammans. Kantorer deltar i församlingens skriftskolaundervisning. "PsalmJam 3" med solisten Frank Ådahl är 1.2 2026 i Malax kyrka. Sångkvällen är en del av skriftskolaundervisningen.

Samarbetet med nejdens musikanter fortsätter och är en viktig tillgång i församlingens musikverksamhet.

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.

1012200000 Musik		Bokslut 2024	BU pågående år 2025	BU 2026	
Resultatenhet	Huvudboks-konto	EUR	EUR	EUR	
1012200000	Musik	Resultaträkning	88 344	66 500	66 230
1012200000	Musik	Avgiftsintäkter	-123		
1012200000	Musik	Löner och arvoden	40 041	45 500	46 500
1012200000	Musik	Lönebikostnader	10 952	9 760	9 350
1012200000	Musik	Köp av tjänster	11 398	10 160	6 850
1012200000	Musik	Hyreskostnader	307	450	
1012200000	Musik	Inköp under räkenskaps	118	300	3 400
1012200000	Musik	Övriga verksamhetsko	110	330	130
1012200000	Musik	Interna överföringar	25 541		

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 lagd på is p.g.a. få barn.

Diakonalt familjearbete är i kraft tills vidare, där 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.

Målgrupp

Söndagsskolan är för barn i åldern 3 år uppåt. 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.

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.

1012310000 Småbarnspedagogiken			Bokslut 2024	BU pågående år 2025	BU 2026
Resultatenhet		Huvudbokskonto	EUR	EUR	EUR
1012310000	Småbarnspedagogiken	Resultaträkning	80 511	64 640	59 600
1012310000	Småbarnspedagogiken	Avgiftsintäkter	-1 005	-1 000	-750
1012310000	Småbarnspedagogiken	Övriga verksamhetsin	-2		
1012310000	Småbarnspedagogiken	Löner och arvoden	36 598	48 000	40 000
1012310000	Småbarnspedagogiken	Lönebikostnader	11 200	7 820	9 850
1012310000	Småbarnspedagogiken	Köp av tjänster	4 875	4 170	4 450
1012310000	Småbarnspedagogiken	Hyreskostnader	480	300	
1012310000	Småbarnspedagogiken	Inköp under räkenska	5 031	5 350	6 050
1012310000	Småbarnspedagogiken	Interna överföringar	23 334		

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 2025-2026 har 52 anmälda konfirmander. Det ordnas dagskriftskola samt två parallella 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, församlingspastor, barnledare, hjälpledare och ev. assistenter.

1012350000 Konfirmandundervisn.			Bokslut 2024	BU pågående år 2025	BU 2026
Resultatenhet		Huvudbokskonto	EUR	EUR	EUR
1012350000	Konfirmandundervisn.	Resultaträkning	91 325	58 060	57 060
1012350000	Konfirmandundervisn.	Avgiftsintäkter	-6 897	-4 200	-4 400
1012350000	Konfirmandundervisn.	Hysesintäkter	-1 280		
1012350000	Konfirmandundervisn.	Löner och arvoden	26 393	30 000	25 250
1012350000	Konfirmandundervisn.	Lönebikostnader	8 160	6 510	6 210
1012350000	Konfirmandundervisn.	Köp av tjänster	34 569	22 700	27 700
1012350000	Konfirmandundervisn.	Hyseskostnader	128	150	100
1012350000	Konfirmandundervisn.	Inköp under räkenska	2 990	2 900	2 200
1012350000	Konfirmandundervisn.	Interna överföringar	27 261		

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. Minisocken ordnas enligt motsvarande modell för åk 5-6.

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. Vi strävar till att ha minior/junior grupper i Övermalax, Yttermalax, Petalax och på Bergö en eftermiddag/kväll i veckan på varje ställe. Minisocken i Socken, Yttermalax, varannan vecka.

Målgrupp

Barn i åk 1-6 i Petalax, Malax och på Bergö.

Motiveringar till budgeten

Löner, material, mellanmål. Arvoden till hjälpledare.

Resurser

Det är främst barnledaren som leder minior/junior men andra anställda samt hjälpledare kan också hålla grupper. I Yttermalax behöver man vara två vuxna p.g.a. flera olika rum i Sockenstugan.

UNGDOMSVERKSAMHET

Verksamhet

Unga skall få vara delaktiga och få möjlighet att komma in och växa i församlingslivet. De ska även få komma med förslag på verksamhet.

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.

Församlingen ordnar egna ungdomskvällar i Malax (Socken) i Petalax (Ladan) och på Bergö (Församlingshem) i ett roterande system varannan vecka på söndagar mellan kl. 18.30 – 20.30. Hjälpedarutbildningen leds av ungdomsarbetsledaren och fortsätter att ordnas för konfirmerade i Malax församling.

Målgrupp

Ungdomar från åk 7 uppåt.

Motiveringar till budgeten

Löner, material för ungdomskvällar/konfirmandarbetet, hjälpedarutbildning.

Resurser

Ungdomsarbetsledaren koordinerar med hjälpledare i församlingens verksamhet.

1012360000 Ungdomsverksamhet		Bokslut 2024	BU pågående år 2025	BU 2026
Resultatenhet	Huvudbokskonto	EUR	EUR	EUR
1012360000	Ungdomsverksamhet Resultaträkning	121 382	77 570	78 790
1012360000	Ungdomsverksamhet Avgiftsintäkter	-306	-200	-200
1012360000	Ungdomsverksamhet Löner och arvoden	62 748	60 000	60 000
1012360000	Ungdomsverksamhet Lönebikostnader	16 410	13 020	13 790
1012360000	Ungdomsverksamhet Rättelseposter för p	-310		
1012360000	Ungdomsverksamhet Köp av tjänster	5 804	3 550	3 000
1012360000	Ungdomsverksamhet Hyreskostnader	147	150	
1012360000	Ungdomsverksamhet Inköp under räkenska	869	1 050	2 200
1012360000	Ungdomsverksamhet Interna överföringar	36 020		

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

- Ansvarig för ekonomiskt stöd av församlingen till mindre bemedlande inklusive ansöker vid behov om ytterligare stöd från Tukikummit, kyrkans diakonifond, frimurarna i Vasa och andra aktörer som även stödjer målgruppen. Stödjer vid behov klienten att ansöka om de lagstadgade ekonomiska stöden som finns att få från samhället.
- Ansvarsperson, tillsammans med kyrkoherden, för ESR+ materiellt stöd för mindre bemedlade hushåll i kommunen (betalkort ämnade till matinköp) via Kirkkopalvelut/kyrktjänst rf. Inklusive utdelning av stödet och uppföljning.
- Koordinering och genomförande av insamlingen Julhjälp i kommunen i samarbete med övriga samarbetspartners och frivilliga.
- Arrangera pensionärsutfärd

- Ansvarsperson för Gemensamt Ansvar-insamlingen
- Uppvaktning av 75-åringar
- Samarbete med tredje sektorn och kommun samt Österbottens välfärdsområde för att stödja människor med risk för marginalisering samt stödja integrationsarbetet i kommunen
- Samtalsstöd och mottagning på diakonin samt hembesök, vägledning och själavård
- Samtalsgruppen för personer med intellektuell funktionsnedsättning (en kväll per månad inklusive utfärd och julfest)
- Deltagande i prosteriets diakonigrupp och arrangerande av evenemang/utflykter som hör därtill
- Deltagande i diakoniarbetarnas möten inom Borgå stift samt övriga möten/föreläsningar enligt möjlighet som ordnas inom stiftet och riktar sig till diakoniarbetarna
- Besök vid senior- och serviceboende enligt behov och möjlighet

Förändringar/utvecklingsbehov 2026

Cay-Håkan Englund tar över sorgegruppen över från år 2025/2026. Tack vare nyanställningar av en vaktmästare-diakoniarbetare och en barnledare-församlingsassistent, som delvis ska ge tillägsresurser inom diakonin, kan en del av Sara Brännudds tidigare arbetsuppgifter omfördelas mellan dessa.

Motiveringar till budget

Löner. Diakonala bidrag till hjälpbehövande. Julhjälpen.

Resurser

Diakoniarbetare Sara Brännudd. Vaktmästare-diakoniarbetare Klaus Wiberg: 20 % av heltid. Barnledare-församlingsassistent Annika Ekström: 20 % av heltid. Katrina diakoniprogram.

1012410000 Diakoni			Bokslut 2024	BU pågående år 2025	BU 2026
Resultatenhet		Huvudbokskonto	EUR	EUR	EUR
1012410000	Diakoni	Resultaträkning	185 138	97 060	96 580
1012410000	Diakoni	Hysesintäkter	-1 280		
1012410000	Diakoni	Kollekter, insamling	-3 516	-500	
1012410000	Diakoni	Understöd och bidrag	-5 237	-7 000	-5 000
1012410000	Diakoni	Löner och arvoden	84 671	65 000	61 500
1012410000	Diakoni	Lönebikostnader	26 084	14 110	16 130
1012410000	Diakoni	Köp av tjänster	7 267	6 050	4 900
1012410000	Diakoni	Hyeskostnader	131	200	
1012410000	Diakoni	Inköp under räkenskapa	2 047	1 050	1 050
1012410000	Diakoni	Beviljade bidrag	18 619	18 000	18 000
1012410000	Diakoni	Övriga verksamhetsko	150	150	
1012410000	Diakoni	Interna överföringar	56 203		

101 242 0000 Familjerådgivning

Församlingen betalar en avgift till kyrkans familjerådgivning i Vasa enligt hur församlingsmedlemmarna har använt tjänsten. För år 2026 har budgeterats 9 500 € för familjerådgivning.

1012420000 Familjerådgivning			Bokslut 2024	BU pågående år 2025	BU 2026
Resultatenhet		Huvudbokskonto	EUR	EUR	EUR
1012420000	Familjerådgivning	Resultaträkning	8 731	9 000	9 500
1012420000	Familjerådgivning	Köp av tjänster	8 731	9 000	9 500

101 243 0000 Sjukhussjälavård

Församlingen betalar en avtalsenlig avgift till sjukhussjälavården i Vasa. För år 2026 har budgeterats 5500 € för sjukhussjälavården.

1012430000 Sjukhussjälavård			Bokslut 2024	BU pågående år 2025	BU 2026
Resultatenhet		Huvudbokskonto	EUR	EUR	EUR
1012430000	Sjukhussjälavård	Resultaträkning	4 936	5 200	5 500
1012430000	Sjukhussjälavård	Köp av tjänster	4 936	5 200	5 500

101 244 0000 Samtalstjänst

Församlingen betalar en avtalsenlig avgift till Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) för samtalstjänsten. För år 2026 har budgeterats 550 € för samtalstjänsten.

1012440000 Samtalstjänst			Bokslut 2024	BU pågående år 2025	BU 2026
Resultatenhet		Huvudbokskonto	EUR	EUR	EUR
1012440000	Samtalstjänst	Resultaträkning	429	1 050	550
1012440000	Samtalstjänst	Köp av tjänster	321	1 050	550
1012440000	Samtalstjänst	Inköp under räkenska	107		

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 25 000 €.

Resurser

Missionssyfsöreningen.

Diakoniarbetare Sara Brännudd samt övriga anställda i församlingen.

1012600000 Mission		Bokslut 2024	BU pågående år 2025	BU 2026
Resultatenhet	Huvudbokskonto	EUR	EUR	EUR
1012600000	Miss-ion Resultaträkning	47 783	30 880	32 790
1012600000	Miss-ion Kollektioner, insamling			-500
1012600000	Miss-ion Löner och arvoden	10 918	8 000	6 500
1012600000	Miss-ion Lönebikostnader	3 436	1 730	1 090
1012600000	Miss-ion Köp av tjänster	273	1 050	550
1012600000	Miss-ion Inköp under räkenska	202	100	150
1012600000	Miss-ion Beviljade bidrag	20 000	20 000	25 000
1012600000	Miss-ion Interna överföringar	12 955		

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 begravningsplatser.

Begravningsväsendets mål är att på ett finkänsligt och sakligt sätt skapa förutsättningar för väl-signelse, begravning och ihågkommelse 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 begravningsplatserna skall vara rationell ska besökarna få uppleva att området vid just deras gravplats har ägnats omtanke.

Under 2026 sköts begravningsplatserna och alla områden ändamålsenligt genom sedvanligt underhåll, i enlighet med protokollet från fastighetsgranskningen.

Fortsätta med digitaliseringen av gravbokföringen i Malax, ca 80% klart. Bergö är klart och Petalax, förutom krigargravarna. Målsättningen är att digitaliseringen blir färdig under 2026

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 sommaranställda. Församlingssekreterare Johanna Granlund och Lena Smulter. Gravbokföringsprogrammet Vitec Katrina Kyrkogård.

401 Förvaltning av begravningsplatser

Ändringar i uppgiftsområdet från och med 2025: Här bokförs endast kostnader för förtroendemannaförvaltning i anslutning till begravningsväsendet, kostnader för expeditioner till begravningsplatsen samt avgiftsintäkter för separata uppdrag.

Vi har budgeterat här den andel av församlingssekreterarens lönekostnader som hänför sig till gravbokföring.

1014010000 Förv av begr.plats			Bokslut 2024	BU pågående år 2025	BU 2026
Resultatenhet	Huvudbokskonto		EUR		EUR
1014010000	Förv av begr.plats	Resultaträkning	0		16 890
1014010000	Förv av begr.plats	Löner och arvoden	13 398		13 500
1014010000	Förv av begr.plats	Lönebikostnader	4 045		3 340
1014010000	Förv av begr.plats	Köp av tjänster			50
1014010000	Förv av begr.plats	Interna överföringar	-17 443		

403 Underhåll på begravningsplatser

Ändringar i uppgiftsområdet från och med 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 iståndsätta 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 iståndsätta 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 iståndsätta och förnya växtlighetsområden: uppsnyggning	2-3 år
BERGÖ	
Behov av att iståndsätta 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 komposteringsystem för löv och annat trädgårdsavfall	2-3 år

1014030000 Underhåll på begravningsplatser			BU pågående år 2025	BU 2026
Resultatenhet	Huvudbokskonto		EUR	EUR
1014030000	Underhåll på begravningsplatser	Resultaträkning	169 430	140 360
1014030000	Underhåll på begravningsplatser	Ersättningar		-1 000
1014030000	Underhåll på begravningsplatser	Avgiftsintäkter		-24 500
1014030000	Underhåll på begravningsplatser	Löner och arvoden	100 000	98 800
1014030000	Underhåll på begravningsplatser	Lönebikostnader	21 700	20 050
1014030000	Underhåll på begravningsplatser	Köp av tjänster	17 450	21 020
1014030000	Underhåll på begravningsplatser	Hyreskostnader	500	500
1014030000	Underhåll på begravningsplatser	Inköp under räkenska	16 750	25 450
1014030000	Underhåll på begravningsplatser	Övriga verksamhetsko	30	40
1014030000	Underhåll på begravningsplatser	Interna räntekostnad		
1014030000	Underhåll på begravningsplatser	Avskrivningar enligt	13 000	
1014030000	Underhåll på begravningsplatser	Interna överföringar		

404 Gravsättning

Nytt uppgiftsområde från och med 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.

1014040000 Gravsättning			BU pågående år 2025	BU 2026
Resultatenhet		Huvudbokskonto	EUR	EUR
1014040000	Gravsättning	Resultaträkning	6 020	8 410
1014040000	Gravsättning	Ersättningar	-2 000	
1014040000	Gravsättning	Avgiftsintäkter	-27 500	-30 000
1014040000	Gravsättning	Löner och arvoden	10 000	10 000
1014040000	Gravsättning	Lönebikostnader	2 170	3 760
1014040000	Gravsättning	Köp av tjänster	20 100	22 600
1014040000	Gravsättning	Inköp under räkenska	500	2 050
1014040000	Gravsättning	Avskrivningar enligt	2 750	

405 Gravskötselavtal

Gravskötseln finansieras med gravskötselavgifter. Från och med början av år 2026 fusioneras de särredovisade gravsköselfonderna med Malax församlings ordinarie bokföring. Detta är alltså ett nytt kostnadsställe för år 2026. Målsättningen är att kostnaderna går jämt ut med inbetalda avgifter.

1014050000 Gravskötselavtal			Bokslut 2024	BU pågående år 2025	BU 2026
Resultatenhet		Huvudbokskonto			EUR
1014050000	Gravskötselavtal	Resultaträkning			0
1014050000	Gravskötselavtal	Avgiftsintäkter			-20 000
1014050000	Gravskötselavtal	Löner och arvoden			16 000
1014050000	Gravskötselavtal	Lönebikostnader			3 000
1014050000	Gravskötselavtal	Inköp under räkenska			1 000

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.

Noggrannare detaljer av planerade reparationer finnes i fastighetsgranskningsrapporten som presenteras till Kyrkorådet i december 2025.

101 501 0000 Fastighetsförvaltning

Kostnader som härrör sig till allmän förvaltning av församlingens fastigheter.

1015010000 Fastighetsförvaltn.			Bokslut 2024	BU pågående år 2025	BU 2026
Resultatenhet	Huvudbokskonto		EUR	EUR	EUR
1015010000	Fastighetsförvaltn.	Resultaträkning	0	3 000	10 070
1015010000	Fastighetsförvaltn.	Löner och arvoden			5 500
1015010000	Fastighetsförvaltn.	Lönebikostnader			570
1015010000	Fastighetsförvaltn.	Köp av tjänster	3 314	3 000	4 000
1015010000	Fastighetsförvaltn.	Interna överföringar	-3 314		

101 502 0000 Malax kyrka

Målsättning och centrala insatsområden utöver normalt underhåll av fastigheten:

Byte av belysning, färgflagning i tak rengörs och målas, reparationsmålning av kyrktornets dörrar, eventuell komplettering av jordningen mot åsknedslag.

1015020000 Malax Kyrka			Bokslut 2024	BU pågående år 2025	BU 2026
Resultatenhet	Huvudbokskonto		EUR	EUR	EUR
1015020000	Malax Kyrka	Resultaträkning	137 851	95 040	115 520
1015020000	Malax Kyrka	Hysesintäkter	-1 059	-1 000	-1 000
1015020000	Malax Kyrka	Löner och arvoden	26 285	20 000	25 000
1015020000	Malax Kyrka	Lönebikostnader	7 919	4 340	6 070
1015020000	Malax Kyrka	Rättelseposter för p	-804		
1015020000	Malax Kyrka	Köp av tjänster	44 500	26 100	33 050
1015020000	Malax Kyrka	Hyseskostnader	250	100	
1015020000	Malax Kyrka	Inköp under räkenska	26 482	22 900	30 300
1015020000	Malax Kyrka	Övriga verksamhetsko	7 177	7 100	7 100
1015020000	Malax Kyrka	Interna räntekostnad	9 287		

1015020000	Malax Kyrka	Avskrivningar enligt	14 885	15 500	15 000
1015020000	Malax Kyrka	Interna överföringar	2 929		

101 502 0001 Petalax kyrka

Målsättning och centrala insatsområden utöver normalt underhåll av fastigheten:
Förbättring av åskledare, ny stege, reparation av rappning. Korrigering av avskrivningshastighet.

1015020001 Petalax Kyrka			Bokslut 2024	BU pågående år 2025	BU 2026
Resultatenhet	Huvudbokskonto		EUR	EUR	EUR
1015020001	Petalax Kyrka	Resultaträkning	54 533	53 115	71 730
1015020001	Petalax Kyrka	Ersättningar	-5 900		
1015020001	Petalax Kyrka	Hysesintäkter	-230	-300	-300
1015020001	Petalax Kyrka	Löner och arvoden	6 866	6 500	8 500
1015020001	Petalax Kyrka	Lönebikostnader	2 137	1 415	2 130
1015020001	Petalax Kyrka	Köp av tjänster	7 366	15 050	17 650
1015020001	Petalax Kyrka	Inköp under räkenska	8 544	12 850	9 150
1015020001	Petalax Kyrka	Övriga verksamhetsko	2 106	2 100	2 100
1015020001	Petalax Kyrka	Interna räntekostnad	13 327		
1015020001	Petalax Kyrka	Avskrivningar enligt	19 379	15 500	32 500
1015020001	Petalax Kyrka	Interna överföringar	937		

101 502 0002 Bergö kyrka

Målsättning och centrala insatsområden utöver normalt underhåll av fastigheten:
Nytt avfallstak, små reparationer enligt behov.

1015020002 Bergö Kyrka			Bokslut 2024	BU pågående år 2025	BU 2026
Resultatenhet	Huvudbokskonto		EUR	EUR	EUR
1015020002	Bergö Kyrka	Resultaträkning	28 964	27 460	27 920
1015020002	Bergö Kyrka	Hysesintäkter	-100	-100	-100
1015020002	Bergö Kyrka	Löner och arvoden	5 058	8 000	8 300
1015020002	Bergö Kyrka	Lönebikostnader	1 561	1 730	1 980
1015020002	Bergö Kyrka	Köp av tjänster	10 005	8 380	7 920
1015020002	Bergö Kyrka	Hyseskostnader	52	50	
1015020002	Bergö Kyrka	Inköp under räkenska	4 096	4 700	4 620
1015020002	Bergö Kyrka	Övriga verksamhetsko	505	500	500
1015020002	Bergö Kyrka	Interna räntekostnad	2 410		
1015020002	Bergö Kyrka	Avskrivningar enligt	4 678	4 200	4 700
1015020002	Bergö Kyrka	Interna överföringar	700		

101 506 0001 Petalax församlingshem

Målsättning och centrala insatsområden utöver normalt underhåll av fastigheten:
Akustikskivor i taket, små elarbeten.

1015060001 Petalax Församl.hem			Bokslut 2024	BU pågående år 2025	BU 2026
Resultatenhet		Huvudbokskonto	EUR	EUR	EUR
1015060001	Petalax Församl.hem	Resultaträkning	67 291	66 765	50 390
1015060001	Petalax Församl.hem	Hysesintäkter	-97	-500	-500
1015060001	Petalax Församl.hem	Löner och arvoden	6 866	6 500	7 200
1015060001	Petalax Församl.hem	Lönebikostnader	2 137	1 415	1 790
1015060001	Petalax Församl.hem	Köp av tjänster	12 621	24 950	7 500
1015060001	Petalax Församl.hem	Inköp under räkenskapa	11 272	10 650	10 600
1015060001	Petalax Församl.hem	Övriga verksamhetsko	1 332	1 350	1 300
1015060001	Petalax Församl.hem	Interna räntekostnad	6 941		
1015060001	Petalax Församl.hem	Avskrivningar enligt	25 242	22 400	22 500
1015060001	Petalax Församl.hem	Interna överföringar	977		

101 506 0002 Bergö församlingshem

Målsättning och centrala insatsområden utöver normalt underhåll av fastigheten:
Ny hushållsspis, nytt avfallstak.

1015060002 Bergö Församlingshem			Bokslut 2024	BU pågående år 2025	BU 2026
Resultatenhet		Huvudbokskonto	EUR	EUR	EUR
1015060002	Bergö Församlingshem	Resultaträkning	48 699	43 110	45 390
1015060002	Bergö Församlingshem	Avgiftsintäkter			-100
1015060002	Bergö Församlingshem	Hysesintäkter	-951	-500	-500
1015060002	Bergö Församlingshem	Understöd och bidrag	-1 884		
1015060002	Bergö Församlingshem	Löner och arvoden	15 902	15 000	16 500
1015060002	Bergö Församlingshem	Lönebikostnader	4 849	3 260	3 990
1015060002	Bergö Församlingshem	Köp av tjänster	3 265	3 850	3 100
1015060002	Bergö Församlingshem	Hyseskostnader	24	50	
1015060002	Bergö Församlingshem	Inköp under räkenskapa	8 253	8 550	10 000
1015060002	Bergö Församlingshem	Övriga verksamhetsko	1 901	1 900	1 900
1015060002	Bergö Församlingshem	Interna räntekostnad	3 080		
1015060002	Bergö Församlingshem	Avskrivningar enligt	12 518	11 000	10 500
1015060002	Bergö Församlingshem	Interna överföringar	1 741		

101 506 0003 Församlingshemmet i Övermalax

Målsättning och centrala insatsområden utöver normalt underhåll av fastigheten:
Förbättring av salens belysning, reparation av vissa fönsterbågar.

1015060003 Övermalax Församl.he			Bokslut 2024	BU pågående år 2025	BU 2026
Resultatenhet	Huvudbokskonto		EUR	EUR	EUR
1015060003	Övermalax Församl.he	Resultaträkning	76 554	68 580	63 190
1015060003	Övermalax Församl.he	Hysesintäkter	-2 169	-1 500	-1 500
1015060003	Övermalax Församl.he	Löner och arvoden	22 914	22 000	23 000
1015060003	Övermalax Församl.he	Lönebikostnader	6 943	4 780	5 540
1015060003	Övermalax Församl.he	Rättelseposter för p	-804		
1015060003	Övermalax Församl.he	Köp av tjänster	10 459	15 600	12 600
1015060003	Övermalax Församl.he	Inköp under rä- kenska	15 451	12 100	12 450
1015060003	Övermalax Församl.he	Övriga verksam- hetsko	1 618	1 600	1 600
1015060003	Övermalax Församl.he	Interna räntekostnad	3 017		
1015060003	Övermalax Församl.he	Avskrivningar enligt	16 836	14 000	9 500
1015060003	Övermalax Församl.he	Interna överföringar	2 289		

101 507 0001 Malax prästgård/pastorskansliet

Målsättning och centrala insatsområden utöver normalt underhåll av fastigheten:
Isolering på mellantak, förbättring av ventilation. Renovering av tak på uthuset om vi får stöd av
NTM-centralen.

1015070001 Malax Prästgård			Bokslut 2024	BU pågående år 2025	BU 2026
Resultatenhet	Huvudbokskonto		EUR	EUR	EUR
1015070001	Malax Prästgård	Resultaträkning	77 496	32 465	27 320
1015070001	Malax Prästgård	Hysesintäkter		-11 800	-14 250
1015070001	Malax Prästgård	Löner och arvoden	3 371	3 400	3 400
1015070001	Malax Prästgård	Lönebikostnader	976	735	820
1015070001	Malax Prästgård	Köp av tjänster	22 366	9 000	7 750
1015070001	Malax Prästgård	Inköp under rä- kenska	17 263	8 350	13 450
1015070001	Malax Prästgård	Övriga verksam- hetsko	387	380	400
1015070001	Malax Prästgård	Interna räntekostnad	9 202		
1015070001	Malax Prästgård	Avskrivningar enligt	23 644	22 400	15 750
1015070001	Malax Prästgård	Interna överföringar	287		

101 507 0003 Bergö prästgård

Målsättningar och centrala insatsområden:

Reparation av skorsten, samt mindre reparationer. Fönsterrenovering som investering (se investeringsbudget).

1015070003 Bergö Prästgård			Bokslut 2024	BU pågående år 2025	BU 2026
Resultatenhet	Huvudbokskonto		EUR	EUR	EUR
1015070003	Bergö Prästgård	Resultaträkning	2 352	620	779
1015070003	Bergö Prästgård	Hysesintäkter	-7 376	-6 600	-8 400
1015070003	Bergö Prästgård	Köp av tjänster	4 872	4 730	6 730
1015070003	Bergö Prästgård	Inköp under räkenska	1 661	300	1 159
1015070003	Bergö Prästgård	Övriga verksamhetsko	295	290	290
1015070003	Bergö Prästgård	Interna räntekostnad	770		
1015070003	Bergö Prästgård	Avskrivningar enligt	2 131	1 900	1 000

101 508 0000 Länergård Tistronskär

Kyrkofullmäktige föreslås godkänna ett anbud på tomten där länergården är placerad. Om anbudet godkänns säljs länergården i januari 2026. Ingen verksamhet på Tistronskär, inga åtgärder.

101 509 0000 Sockenstugan i Malax

Målsättningar och centrala insatsområden:

Normalt underhåll av fastigheten, inga större reparationer.

1015090000 Sockenstugan Malax			Bokslut 2024	BU pågående år 2025	BU 2026
Resultatenhet	Huvudbokskonto		EUR	EUR	EUR
1015090000	Sockenstugan Malax	Resultaträkning	22 883	30 940	18 195
1015090000	Sockenstugan Malax	Kollekter, insamling	-757		
1015090000	Sockenstugan Malax	Övriga verksamhetsin	-37		
1015090000	Sockenstugan Malax	Löner och arvoden			3 400
1015090000	Sockenstugan Malax	Lönebikostnader			845
1015090000	Sockenstugan Malax	Köp av tjänster	16 520	24 300	2 750
1015090000	Sockenstugan Malax	Inköp under räkenska	4 712	5 000	4 150
1015090000	Sockenstugan Malax	Övriga verksamhetsko	33	40	50
1015090000	Sockenstugan Malax	Interna räntekostnad	514		
1015090000	Sockenstugan Malax	Avskrivningar enligt	1 899	1 600	7 000

101 509 0003 Övriga byggnader i Malax

Målsättningar och centrala insatsområden 2026:
Sedvanligt underhåll. Lillegård har sålts 2025.

1015090003 Övr. byggnader Malax			Bokslut 2024	BU pågående år 2025	BU 2026
Resultatenhet		Huvudbokskonto	EUR	EUR	EUR
1015090003	Övr. byggnader Malax	Resultaträkning	476	190	220
1015090003	Övr. byggnader Malax	Köp av tjänster	20	20	20
1015090003	Övr. byggnader Malax	Hyseskostnader	288		
1015090003	Övr. byggnader Malax	Inköp under räkenska			100
1015090003	Övr. byggnader Malax	Övriga verksamhetsko	168	170	100

101 509 0001 Övriga byggnader i Petalax

Målsättningar och centrala insatsområden 2026:
Förnyande av kokvrån i Ladan. En del extra budgetmedel har reserverats för eventualiteten att NTM-centralen skulle bevilja stöd för reparationsmålning av museibygnaden eller reparationen av grunden av likvagnshuset. I övrigt, sedvanligt underhåll.

1015090001 Övr. byggn. Petalax			Bokslut 2024	BU pågående år 2025	BU 2026
Resultatenhet		Huvudbokskonto	EUR	EUR	EUR
1015090001	Övr. byggn. Petalax	Resultaträkning	6 575	4 180	7 450
1015090001	Övr. byggn. Petalax	Hysesintäkter	-199		-600
1015090001	Övr. byggn. Petalax	Köp av tjänster	4 451	2 330	6 550
1015090001	Övr. byggn. Petalax	Inköp under räkenska	2 180	1 700	1 200
1015090001	Övr. byggn. Petalax	Övriga verksamhetsko	144	150	300

101 509 0002 Övriga byggnader på Bergö

Målsättningar och centrala insatsområden 2026:
Underhåll av taket på drängstugan.

1015090002 Övr. byggnader Bergö			Bokslut 2024	BU pågående år 2025	BU 2026
Resultatenhet		Huvudbokskonto			EUR
1015090002	Övr. byggnader Bergö	Resultaträkning			1 000
1015090002	Övr. byggnader Bergö	Köp av tjänster			1 000

101 507 0000 Bostadsfastigheter, aktier

Bostads Ab Norrback radhus, vederlag 336 €.

101 510 0000 Jord- och skogsbruk i Malax, Petalax, Bergö

Arrendeinkomster enligt uppgjorda kontrakt.

Budgeten för skogsbruket har uppgjorts av Skogsvårdsföreningen Österbotten. Inkomster av rotförsäljning och leveransförsäljning beräknas vara låga år 2026.

Kostnader för avverkning, transport, plantering, markberedning och övrigt.

Försäljning av en tomt (exempelvis Tistronskår tomt 1, där Kyrkorådet har föreslagit till Kyrkofullmäktige att godkänna ett anbud) har inkluderats i budgeten.

1015100000 Malax jord o skog			Bokslut 2024	BU pågående år 2025	BU 2026
Resultatenhet	Huvudbokskonto		EUR	EUR	EUR
1015100000	Malax jord o skog	Resultaträkning	-70 638	-102 750	-90 900
1015100000	Malax jord o skog	Hysesintäkter	-2 465	-2 000	-3 000
1015100000	Malax jord o skog	Intäkter från skogsb	-97 144	-150 000	-48 500
1015100000	Malax jord o skog	Övriga verksamhetsin			-75 000
1015100000	Malax jord o skog	Köp av tjänster	18 744	40 500	24 500
1015100000	Malax jord o skog	Inköp under rä-kenska			100
1015100000	Malax jord o skog	Övriga verksamhetsko	257	10 250	6 250
1015100000	Malax jord o skog	Ränteintäkter	-1 528	-1 500	-1 500
1015100000	Malax jord o skog	Interna räntekostnad	3 878		
1015100000	Malax jord o skog	Interna överföringar	7 620		
1015100000	Malax jord o skog	Avskrivningar enligt			6 250

AVSKRIVNINGSPLAN FÖR MALAX FÖRSAMLING

Som avskrivningsmetod används linjär avskrivning och avskrivningstiderna har fastställts på basen av kyrkostyrelsens senaste rekommendationer och revisorernas anvisningar.

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		
Bron till Stenskäret	Linjär avskrivning	40 år
Övriga 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 2026 följande investeringar:

		2025	2026	2027	2028
	BERGÖ PRÄSTGÅRD				
1	Nya fönster, 26 st	0	24 000	0	0
	MALAX KYRKA				
2	Fönsterreparation och fasad-tak-målning				100 000
	PETALAX KYRKA				
3	Tjärning av tak, tvätt				60 000
4	Reparation av ruttet virke på klockstapeln, målning, tvättning				8 000

5. RESULTATRÄKNINGEN

Resultaträkningen för budgeten 2026 visar ett överskott på 31 921 €.

	Budget 2025	Budget 2026
Verksamhetsintäkter	-241 700,00	-264 800,00
Ersättningar	-2 000,00	-1 000,00
Försäljningsintäkter		
Avgiftsintäkter	-34 400,00	-81 150,00
Hysesintäkter	-24 300,00	-30 150,00
Skogsbruksintäkter	-150 000,00	-48 500,00
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-1 000,00	-1 000,00
Understöd och bidrag	-30 000,00	-28 000,00
Övriga verksamhetsintäkter		-75 000,00
Verksamhetskostnader	1 568 335,00	1 697 179,00
Personalkostnader	944 885,00	1 028 885,00
<i>Löner och arvoden</i>	<i>781 600,00</i>	<i>836 250,00</i>
<i>Lönebikostnader</i>	<i>163 285,00</i>	<i>192 635,00</i>
Köpta tjänster	382 110,00	386 940,00
Hyeskostnader	9 750,00	14 450,00
Material, förnödenheter och varor	157 700,00	196 594,00
Beviljade bidrag	42 000,00	47 000,00
Övriga verksamhetskostnader	31 890,00	23 310,00
VERKSAMHETS BIDRAG	1 326 635,00	1 432 379,00
Kyrkoskatteinkomster	-1 534 000,00	-1 650 000,00
Statlig finansiering	-90 000,00	-75 000,00
Beskattningskostnader	16 500,00	16 500,00
Avgift till kyrkans fond	120 000,00	120 000,00
Finansiella intäkter och kostnader	6 500,00	-500,00
<i>Ränteintäkter</i>	<i>-1 500,00</i>	<i>-1 500,00</i>
<i>Övriga finansiella intäkter</i>		
<i>Räntekostnader</i>	<i>8 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
ÅRS BIDRAG	-154 365,00	-156 621,00
Avskrivningar och nedskrivningar	124 250,00	124 700,00
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-30 115,00	-31 921,00
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-30 115,00	-31 921,00

6. BUDGETEN 2026 PER HUVUDBOKSKONTO

Huvudbokskonto		BS föregående år 2024	BU pågående 2025	BU 2026
301000	Ersättningar av staten och kommunerna	-1 233,28	-2 000,00	-1 000,00
304000	Ersättningar av andra församlingar	-615,99		
306000	Övriga ersättningar	-5 900,00		
Ersättningar		-7 749,27	-2 000,00	-1 000,00
312900	Kort-, adress- och märkesförsäljningsintäkter	-74,00		
314900	Övriga försäljningsintäkter	-133,60	0,00	
Försäljningsintäkter		-207,60	0,00	
317000	Mat- och kaffeavgifter	-160,00		
318000	Lägeravgifter	-8 625,00	-6 200,00	-5 850,00
319000	Utflykts- och kursavgifter	-560,00	-500,00	-200,00
321000	Avgifter för inlösning av grav	-7 750,00	-6 500,00	-20 000,00
321100	Avgifter för begravningstjänster	-21 458,00	-21 000,00	-30 000,00
321300	Avgifter för bårhus			-4 500,00
323200	Avgifter för sommarskötsel av gravar			-20 000,00
324000	Måltidsavgifter som tas ut av personalen	-874,59	-200,00	-600,00
325000	Övriga avgifter och ersättningar	-50,00		
Avgiftsintäkter		-39 477,59	-34 400,00	-81 150,00
330000	Hyror för bostadslägenheter och lokaler	-10 800,00	-10 800,00	-11 500,00
345000	Hyror för fastigheter	-10 769,54	-8 600,00	-11 400,00
353000	Hyror för användning av församlingslokaler	-4 719,99	-3 900,00	-4 500,00
356500	Vatten-, el-, bastu- och tvättstugeavgifter	-2 776,47	-1 000,00	-2 750,00
357000	Övriga hyresintäkter	-85,00		
Hyresintäkter		-29 151,00	-24 300,00	-30 150,00
360000	Intäkter från virkesförsäljning	-112 429,86	-150 000,00	-48 500,00
Skogsbruksintäkter		-112 429,86	-150 000,00	-48 500,00
362000	Gudstjänstkollekt	-757,00		
363000	Övriga kollekt	-2 546,80	-500,00	-500,00
365000	Basarintäkter	-969,00		
368000	Församlingens andel av Gemensamt Ansvar-intäkterna	-350,67	-500,00	-500,00
Kollekt, insamlingar och donationsmede		-4 623,47	-1 000,00	-1 000,00
371000	Lönesstöd	-3 373,25		-20 000,00
372000	Ersättning för företagshälsovård	-2 915,64	-3 000,00	-3 000,00
375000	Övriga understöd och bidrag	-5 237,27	-27 000,00	-5 000,00
Understöd och bidrag		-11 526,16	-30 000,00	-28 000,00
382000	Vinst på försäljning av bestående aktiva	-51 557,61		-75 000,00
383000	Övriga intäkter	-4 649,20		
Övriga verksamhetsintäkter		-56 206,81		-75 000,00

Verksamhetsintäkter		-261 371,76	-241 700,00	-264 800,00
400000	Mötesarvoden	12 371,65	10 000,00	15 000,00
401000	Löner för arbetstid	764 702,59	748 100,00	801 750,00
408200	Arvoden för regelbunden verksamhet	18 331,38	15 000,00	10 500,00
408900	Arvoden och andra skattepliktiga prestationer	7 675,00	8 500,00	9 000,00
409800	Periodiserade löner	-6 100,47		
Löner och arvoden		796 980,15	781 600,00	836 250,00
410000	Socialskyddsavgifter	8 434,76	10 525,00	15 185,00
412000	Pensionskostnader	156 478,26	142 915,00	165 560,00
414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	9 034,38	9 845,00	11 890,00
415000	Periodiserade socialavgifter	7 532,98		
415100	Periodiserade pensionsförsäkringsavgifter	-1 921,52		
Lönebikostnader		179 558,86	163 285,00	192 635,00
420000	Sjukförsäkringsersättningar	-17 989,66		
424000	Övriga rättelseposter, personalkostnader	-26 960,50		0,00
Rättelseposter för personalkostnader		-44 950,16		0,00
Personalkostnader		931 588,85	944 885,00	1 028 885,00
430000	Posttjänster	5 287,30	5 000,00	4 000,00
431150	Tryckning av församlings- och infotidningar			1 500,00
431200	Annonser	4 807,49	1 550,00	1 550,00
432000	Kontorstjänster	2 485,66	2 500,00	2 500,00
432100	Finansierings- och banktjänster	3 597,62	3 000,00	4 000,00
433000	ICT-tjänster	30 975,28	34 740,00	44 520,00
433500	Renhållningstjänster	6 583,89	2 600,00	1 500,00
434000	Gravgrävningstjänster	20 077,65	20 000,00	22 500,00
435000	Byggtjänster och underhåll av byggnader	140 258,68	76 500,00	54 000,00
435320	Elunderhåll	100,00		
435400	Bevaknings- och larmtjänster	11 892,07	15 400,00	12 870,00
435600	Byggande och underhåll av områden	55 416,24	20 700,00	19 500,00
435700	Avfallshantering	5 755,91	4 900,00	5 700,00
436000	Underhåll av maskiner och anordningar	16 847,11	13 900,00	12 550,00
436200	Kostnader för skogsvård	17 069,29	35 000,00	21 000,00
437000	Resekostnader (egen personal)	30 781,62	24 000,00	23 600,00
437200	Resekostnader (utomstående)	24 037,60	16 350,00	15 450,00
437600	Mat- och restaurangtjänster, personalen	1 365,55	1 250,00	2 500,00
437700	Mat- och restaurangtjänster, övriga	15 064,23	5 800,00	16 000,00
438500	Transporttjänster	12 951,15	5 600,00	9 700,00
439000	Utbildningstjänster, personalen	8 637,17	7 200,00	18 550,00
439300	Företagshälsovård	11 471,70	5 000,00	13 000,00
440000	Experttjänster	37 186,86	13 500,00	9 500,00
440500	Utfärds-, musik- och programtjänster	703,30	1 050,00	800,00
440700	Upphovsrättsavgifter	1 541,90	1 600,00	1 750,00

442000	Verksamhetsförsäkringar	2 000,87	2 520,00	1 900,00
442100	Egendomsförsäkringar	13 966,60	15 750,00	14 600,00
443500	Samarbetsersättningar	31 991,28	26 700,00	28 500,00
446500	Servicecentralavgifter Kyrkans servicecentral	20 360,24	17 000,00	17 000,00
447000	Övriga tjänster	23 417,62	3 000,00	6 400,00
Köpta tjänster		556 631,88	382 110,00	386 940,00
447605	Investering övervakning	406,57		
447613	Investering bygglovsavgifter	155,00		
447633	Investering projektplanering	7 039,63		
447637	Investering konstruktionsplanering	10 470,90		
447701	Investering byggarbeten	7 684,90		
447724	Investering grönbygge	293,05		
447767	Investering övriga anskaffningar	8 577,25		
447999	Investering aktivering	-34 627,30		
Investering		0,00		
450100	Hyror	2 421,00		4 000,00
453000	Hyror för byggnader och lokaler	3 224,00	3 000,00	3 500,00
456000	Hyror för maskiner och anordningar	5 138,53	6 350,00	6 500,00
458000	Övriga hyror	1 984,80	100,00	100,00
458100	Vederlag	288,00	300,00	350,00
Hyreskostnader		13 056,33	9 750,00	14 450,00
460000	Möbler	39,50	700,00	300,00
461000	ICT-utrustning och tillbehör	1 994,66	1 200,00	1 400,00
462000	Övriga maskiner och anordningar	2 576,33	3 400,00	12 700,00
464000	Kontorsmaterial och -förmödenheter	3 451,78	3 500,00	2 400,00
466500	Arbetsredskap och verktyg	7 247,20	3 700,00	4 450,00
467000	Livsmedel	11 989,29	9 800,00	8 450,00
467600	Köksredskap och serviser	342,07	250,00	750,00
468000	Rengöringsmedel och rengöringstillbehör	3 302,83	1 200,00	2 120,00
469000	Bränslen och smörjmedel	4 143,13	3 000,00	3 100,00
470000	Uppvärmning	33 079,10	19 000,00	25 500,00
471000	El	53 914,19	52 550,00	43 950,00
471300	Vatten	6 119,14	4 800,00	4 250,00
472000	Bygg-, reparations- och servicematerial	8 301,57	3 950,00	23 150,00
472500	Trädgårdstillbehör och -material	4 912,05	6 150,00	3 100,00
472600	Blommor, ljus och nattvardstillbehör	5 894,14	4 050,00	5 650,00
472900	Skyddskläder	1 474,76	700,00	1 750,00
473050	Sakrala föremål och kläder	39,10	1 500,00	1 450,00
473100	Undervisnings- och klubbmaterial	1 992,26	2 150,00	2 350,00
473200	Böcker, tidningar samt bild- och ljudmaterial	26 812,55	28 500,00	38 165,00
473800	Gåvor och uppvaktning	4 144,44	2 700,00	3 400,00
474000	Övriga material, tillbehör och varor	7 823,84	4 900,00	8 209,00

475000	Gravvårdar	930,00		
Inköp under räkenskapsperioden		190 523,93	157 700,00	196 594,00
Material, förnödenheter och varor		190 523,93	157 700,00	196 594,00
480000	Mission	20 000,00	20 000,00	25 000,00
483000	Diakonibidrag	13 638,89	14 000,00	14 000,00
489000	Övriga bidrag	8 019,84	8 000,00	8 000,00
Beviljade bidrag		41 658,73	42 000,00	47 000,00
491000	Skatter som ska betalas	-1 957,12	15 000,00	6 000,00
491200	Fastighetsskatt	23 724,51	15 960,00	16 680,00
493000	Medlemsavgifter	556,71	630,00	530,00
496000	Övriga utgifter	630,87	300,00	100,00
Övriga verksamhetskostnader		22 954,97	31 890,00	23 310,00
Verksamhetskostnader		1 756 414,69	1 568 335,00	1 697 179,00
VERKSAMHETS BIDRAG		1 495 042,93	1 326 635,00	1 432 379,00
500000	Kyrkoskatt	-1 611 473,66	-1 534 000,00	-1 650 000,00
Kyrkoskatteinkomster		-1 611 473,66	-1 534 000,00	-1 650 000,00
511000	Statlig finansiering	-112 119,00	-90 000,00	-75 000,00
Statlig finansiering		-112 119,00	-90 000,00	-75 000,00
520000	Andel av beskattningskostnader	17 547,86	16 500,00	16 500,00
Beskattningskostnader		17 547,86	16 500,00	16 500,00
530000	Avgifter till Kyrkans centralfond	47 184,00	50 000,00	50 000,00
535000	Avgift till Kyrkans pensionsfond	68 958,00	70 000,00	70 000,00
Avgift till kyrkans fond		116 142,00	120 000,00	120 000,00
601000	Ränteintäkter deposit, penningm.plac.	-2 665,75	-1 500,00	-1 500,00
Ränteintäkter		-2 665,75	-1 500,00	-1 500,00
605000	Utdelningsintäkter	-794,50		
607000	Övriga finansiella intäkter	-800,00		
Övriga finansiella intäkter		-1 594,50		
608300	Intern ränteintäkt för mark- och vattenområden	-3 878,34		
608400	Intern ränteintäkt begravn.väsende bestående aktiva	-9 006,98		
608500	Intern ränteintäkt för byggnader	-48 386,17		
608700	Intern ränteintäkt för maskiner och inventarier	-298,51		
Interna ränteintäkter		-61 570,00		
610000	Räntekostnader för lån	8 085,41	8 000,00	1 000,00
613000	Dröjsmålsräntekostnader	59,94		
Räntekostnader		8 145,35	8 000,00	1 000,00
626000	Övriga finansiella kostnader	151,20		
Övriga finansiella kostnader		151,20		
633000	Interna räntekostnader för mark- och vattenområden	3 878,34		
634000	Intern räntekostnad begravn.väsende bestående aktiv	9 006,98		
635000	Interna räntekostnader för byggnader	48 386,17		

637000	Intern räntekostnad för maskiner och inventarier	298,51		
Interna räntekostnader		61 570,00		
Finansiella intäkter och kostnader		4 036,30	6 500,00	-500,00
ÅRSBIDRAG		-90 823,57	-154 365,00	-156 621,00
643000	Avskrivning på begravningsväsende bestående aktiva	16 974,15	15 750,00	
646000	Avskrivningar på byggnader	118 817,03	105 700,00	122 200,00
652000	Avskrivningar på maskiner och inventarier	5 697,69	2 800,00	2 500,00
Avskrivningar enligt plan		141 488,87	124 250,00	124 700,00
Avskrivningar och nedskrivningar		141 488,87	124 250,00	124 700,00
679000	Intäkter	-18 141,24		
Intäkter		-18 141,24		
679400	Kostnader	30 982,02		
Kostnader		30 982,02		
679800	Förändring av fonder	-12 840,78		
Överföring från/till fond		-12 840,78		
Särredovisade fonder		0,00		
RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		50 665,30	-30 115,00	-31 921,00
RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		50 665,30	-30 115,00	-31 921,00

7. FINANSIERINGSDELEN

	Bokslut 2024	BU 2026
	EUR	EUR
Intern finansiering	-39 266	-81 621
Årsbidrag	-90 824	-156 621
Extraordinära poster		
Rättelseposter till intern finansiering	51 558	75 000
Investeringar	-69 551	
Investeringsutgifter	34 627	24 000
Inkomster av försäljning av bestående aktiva	-104 179	
Placeringar		
Finansieringsandelar för investeringsutgifter		
Den ordinarie verksamhetens och investerings. nettokassaflöde	-108 817	-57 621
Förändring av utlåningen		
Ökning av långfristiga utlåning		
Ökning av kortfristiga utlåning		
Minskning av långfristiga utlåningen		
Minskning av kortfristiga utlåningen		
Förändringar av lånestocken	132 081	24 900
Ökning av långfristiga lån	-12 287	
Minskning av långfristiga lån	122 687	
Förändring av kortfristiga lån	21 681	24 900
Övriga förändringar av likviditeten	13 945	
Förändringar i förvaltade medel	20 685	
Förändringar i förvaltad kapital	-13 469	
Förändring i omsättningstillgångar		
Förändring i långfristiga fordringar		
Förändring i kortfristiga fordringar	-24 700	
Förändring i räntefria kortfristiga skulder	1 337	
Förändring i räntefria långfristiga skulder	30 093	
Övriga förändringar		
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	146 026	24 900
Förändring av likvida medel	37 209	-32 721
Förändring av likvida medel (balans)	37 209	-400
Ändring i aktier och andelar	-1 138	-400
Ändring i andra värdepapper		
Ändring i pengar och bankfordran	38 347	

Bilaga 1

Tablå över kostnadsställen och ansvarspersoner 2026

Förvaltn. org.	Huvudtitel	Förvaltn. org.	Kostnadsställe	Ansvarsperson/suppleant
KF	Förvaltning	KR	Kyrkliga val	Lena Smulter/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	Tommi Kyyrö/Linda West
			Arbetarskydd	Tommi Kyyrö /Tomi Tornberg
			Kyrkobokföring	Lena Smulter/Tomi Tornberg
KF	Förs. verksamhet	KR	Gudstjänstlivet	Tomi Tornberg/Cay-Håkan Englund
			Jordfästningar	Tomi Tornberg/ Cay-Håkan Englund
			Övr.kyrkliga förrättn.	Tomi Tornberg Cay-Håkan Englund
			Övriga sammankomst	Tomi Tornberg/ Cay-Håkan Englund
			Info/kommunikation	Johanna Granlund/Tomi Tornberg
			Musik	Katri Lax/Peter Brunell
			Småbarnspedagogik	Jenni Broo/Annika Ekström
			Konfirmandunderv.	Christoffer Ljung/Frank Isaksson
			Ungdomsarbete	Christoffer Ljung /Frank Isaksson
			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
			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
			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