



ÅRSPLAN 2026

SAMT EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2027–2028

Församlingsrådet 18.11.2025

Innehåll

1. ALLMÄN ÖVERSIKT	1
1.1. Det ekonomiska nuläget	1
1.2. Kyrkoherdens analys av församlingens verksamhet som helhet och bedömning av den kommande utvecklingen	1
1.2.1. Medlemsprognos 2025–2040	2
1.2.2. Miljömål, miljöfostran och miljöprogram	3
1.2.3. Utvärdering av samarbetet församlingarna emellan samt av församlingslokalernas utveckling	3
2. DRIFTSEKONOMIDELLEN, VERKSAMHETSPLAN OMRÅDESVIS	4
2.1. Driftsekonomidelens motivering	4
2.1.1. Gemensamma tyngdpunkter 2026 och mål förknippade med dessa	4
2.1.2. Preliminära tyngdpunkter för 2027–2028	5
2.2. Anslag och beräknade inkomster	5
2.3. Bindande verksamhetsmål och övriga verksamhetsmål	6
2.3.1. Gudstjänstliv, fördjupning och vuxenarbete	6
2.3.2. Musik	7
2.3.3. Barn- och familjeverksamheten	8
2.3.4. Arbete bland skolungdomar, konfirmander och ungdomar	11
2.3.4.1 Juniorarbete	11
2.3.4.2 Konfirmandarbete	12
2.3.4.3 Ungdomsarbete	12
2.3.5. Diakoni och själavård	13
2.3.6. Internationell diakoni, Gemensamt Ansvar, vänförsamlingsarbete och mission	14
2.3.7. Ledning av församlingen, information och församlingskansliet	15
2.3.7.1. Ledning av församlingen	15
2.3.7.2. Information	16
2.3.7.3. Församlingskansliet	16
2.3.8. Ekonomisk översikt	17
2.4. Dispositionsplaner	17
3. RESULTATRÄKNINGSDELEN	23

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING

ÅRSPLAN 2026 SAMT EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2027–2028

1. ALLMÄN ÖVERSIKT

1.1. Det ekonomiska nuläget

Församlingen har en stabil ekonomisk grund i tidigare inbesparade medel. Under år 2024 var underskottet 2 531,71 euro. Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt 11.9.2025 om en negativ tilläggsbudget för hela Grankulla kyrkliga samfällighet. För Grankulla svenska församling innebar tilläggsbudgeten en nedskärning på 85 400 euro under det pågående budgetåret 2025. Det ekonomiska målet är att balansera ekonomin på sikt.

Grankulla stad har en svenskspråkig befolkningensmängd, vilken är tydligt högre än grannkommunernas. Därför är det sannolikt att andelen svenskspråkiga i Grankulla kommer att minska p.g.a. den interna flyttningsrörelsen inom huvudstadsregionen. Tidigare inbesparade medel behövs för att lindra de ekonomiska följderna av ett sviktande medlemstal.

1.2. Kyrkoherdens analys av församlingens verksamhet som helhet och bedömning av den kommande utvecklingen

Verksamhetsidé och de mest centrala uppgifterna

Församlingens främsta uppgift är att kalla människor till gemenskap med Gud genom församlingens gudstjänstliv. Församlingen har också en fostrande uppgift där trosbekännelsen, Vår Fader och de 10 budorden är i en framträdande roll. Kyrkans kärleksbudskap lever vi ut genom diakoni som är uttrycket för kärlek genom gärningar.

Målgrupper och viktigaste samarbetspartner

Målgruppen för församlingens arbete är den svenskspråkiga befolkningen i Grankulla. Församlingens närmaste samarbetspartner är den finska församlingen, den kyrkliga samfälligheten, Grankulla stad med betoning på skolor, daghem, stadens sociala arbete, stadens arbete bland ungdomar samt boenden för äldre. Därtill samarbetar församlingen också med Metodistförsamlingen, Esbo svenska församling, Mataskärsstiftelsen, Finska missionssällskapet, Svenska Lutherska Evangeliföreningen och Såningsmannen.

Lägesanalys, utmaningar och möjligheter

Temat för åren 2025–2026 är *Ansvarsfull församlingsgemenskap*.

Ansvarsfull församlingsgemenskap kan förstås på flera sätt. Dels strävar församlingen efter, att vara ansvarsfull i det den är och gör. Dels är församlingen en gemenskap där församlingsbor inbjuds till att bära sitt ansvar i församlingen, och så har en ansvarsfull gemenskap sina gränser och kännetecken.

Året innehåller en särskild satsning på att hjälpa allt flera till att bära sitt ansvar inom församlingsgemenskapen.

Gemenskapen i högmässan ges särskild prioritet. Under år 2025 har antalet deltagare i gudstjänsterna ökat i jämförelse med år 2024 och tanken är att fortsätta detta goda arbete under år 2026.

Trots ett visst uppsving i verksamheten, sätter de ekonomiska realiteterna också sina begränsningar. I planeringen av verksamheten, behöver församlingen beakta att kantorsresursen skurits ner från c. 1½ till 1.

I kyrkans verksamhet lyfts oftast det som tilltalar människans själ och ande, i planen för år 2026, lyfts också det som hör kroppen till. Det här syns i dels en babyberöringskurs och i en löpkurs för vuxna.

I budgeten fördelas kyrkoskatteinkomsterna mellan enheterna i samfälligheten så att samfällighetens andel är 45,5 procent och församlingarnas 54,5 procent. I budgeten 2026 väntas svenska församlingens andel av skatteinkomsterna vara 21,4 procent och finska församlingens 33,1 procent. I budgeten 2026 beräknas svenska församlingens skatteinkomster bli 630 401 euro.

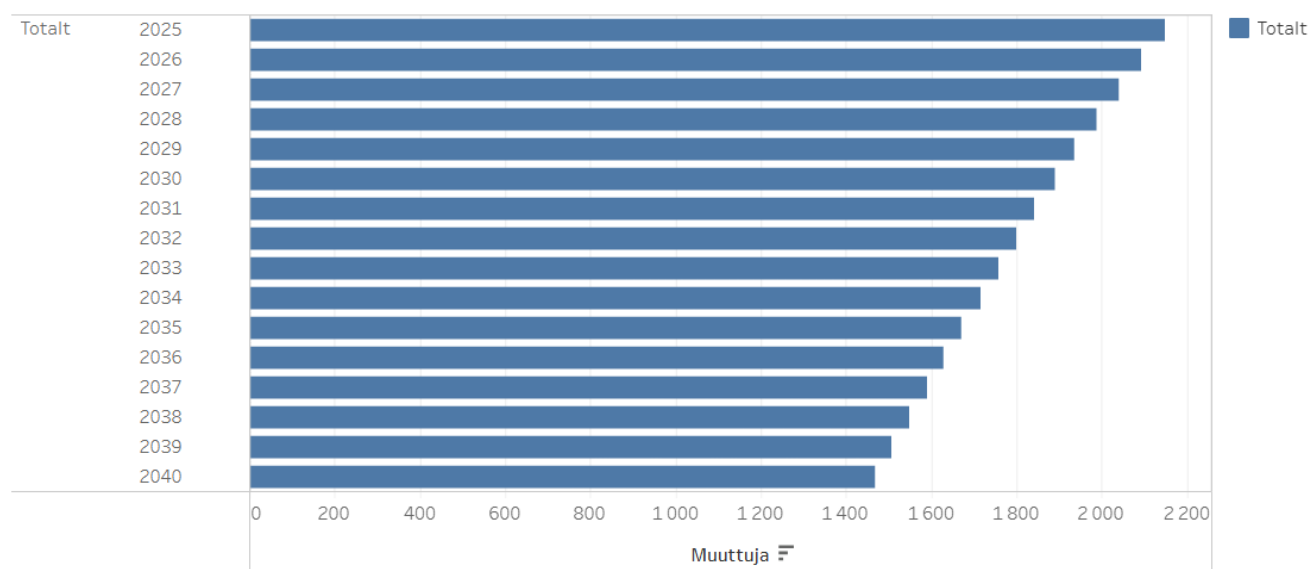
Skatteinkomsterna för församlingarna och samfällighetens gemensamma arbete:

KYRKOSKATT		2 950 000			
STATENS FINANSIERING		122 000			
		<u>3 072 000</u>			
Kauniaisten suomalainen seurakunta	%	Grankulla svenska församling	%	Samfällig- heten	%
977 349	33,1 %	630 401	21,4 %	1 342 250	45,5 %
				<u>122 000</u> uppdat.22.9.25	
977 349		630 401		1 464 250	

Anslag (inkl. statens finansiering) för den kyrkliga samfällighetens funktioner				
	BU2026	BU2025	Anslagsförändring	
Finska församlingen	977 349	944 775	32 574	3 %
Svenska församlingen	630 401	608 475	21 926	4 %
Samfälligheten	1 464 250	1 431 750	32 500	2 %
	3 072 000	2 985 000	87 000	3 %

Den föreslagna budgeten för år 2026 visar ett underskott på 24 669 euro. Medel för detta är möjliga att anvisa från tidigare års överskott.

1.2.1. Medlemsprognos 2025–2040



Församlingar: Grankulla sv; År:All; Allt:None; Uppgift om antal: Medlemsprognos, pers.

Källa: Kyrkans statistik

Antalet församlingsmedlemmar i Grankulla svenska församling har minskat framför allt p.g.a. in- och utflyttning, för att andelen svenskspråkiga i Grankulla minskar. En annan bidragande orsak till nedgången är att de yngre generationerna har en lägre kyrkotillhörighetsprocent än de äldre. Prognosen fram till 2040 visar på en fortsatt nedgående trend av samma orsaker vilka nämnts ovan. Den viktigaste församlingen kan göra för att bryta trenden, är att möta församlingsbor i all den verksamhet församlingen har, på ett så bra sätt som möjligt. Då vi lyckas bygga församlingsgemenskap, är det också meningsfullt att vara en del av gemenskapen.

1.2.2. Miljömål, miljöfostran och miljöprogram

”Församlingens miljöfostran grundar sej på den kristna skapelsetron. Den är skapad av Gud och genom detta också helig i sej själv. Den första uppgift människan fick av Gud var att vårda naturen och förvalta den rätt. Skapelsen är både en gåva och ett uppdrag som getts åt oss och kristendomen kan också fungera som en motkraft till en konsumtionskultur på ett konstruktivt sätt.”

(Ur församlingens plan för Miljöfostran 2026–2030, som är en del av Grankulla samfällighets miljöprogram 2026–2030.)

Miljöfostran syns i församlingens verksamhet. I församlingarna är miljöfostran en naturlig del av vardagen i arbetet. Såväl i samarbete som självständigt ser medarbetarna till att leva och arbeta miljövänligt.

Ett exempel vilket alltid är öppet, är kyrkans innergård. Där finns en plats för stillhet som omarbetas efter årstiderna och kyrkoåret. På våren är platsen för stillhet med påskprägel, och på sommaren ges platsen en prägel som passar för sommaren, en plats för stillhet och naturskönhet. Också framgården, ovanför kyrkans spaljégång har snyggats upp och är nu en skön plats att vistas på.

Grankulla stad äger största delen av området nedanför kyrkan. I samråd med staden, har området nedanför kyrkan planerats och det färdigställs som bäst. Också den platsen inbjuder till att sätta sig invid den stilla kyrkmiljön, som samtidigt finns mitt i stadens brus, invid den nya rondellen mot järnvägen.

Under hösten 2025 färdigställs Grankulla kyrkliga samfällighets Miljöprogram 2026–2030.



1.2.3. Utvärdering av samarbetet församlingarna emellan samt av församlingslokalernas utveckling

Inom Grankulla kyrkliga samfällighet verkar två församlingar, Kauniaisten suomalainen seurakunta och Grankulla svenska församling. 31.12.2024 hade finska församlingen 4 178 medlemmar och svenska 2 209 medlemmar. Det innebär att finska församlingen är nästan dubbelt större än den svenska.

Samarbetet mellan församlingarna är gott. Det gäller såväl tvåspråkiga gudstjänster och andakter, konserter och medverkan i gemensamma satsningar som Granidagen, staden julöppning, GraniAid m.m. Tidtabeller i barnarbetet med t.ex. ordnande av påskvandringar för barnen i daghemmen, görs med samma rekvisita och med beaktande av vardera församlingens tidtabeller.

Församlingslokalerna är få: Grankulla kyrka, kanslibyggnaden, klubbhuset samt Sebastos kapell med sidoutrymmen. Utrymmena är i flitig användning. Under år 2022 genomfördes en första del av kyrkans renovering. En andra renovering är planerad till år 2027.

DRIFTSEKONOMIDELLEN, VERKSAMHETSPLAN OMRÅDESVIS

I driftsekonomidelen visas de interna och externa inkomsterna och utgifterna per enhet/uppgiftsområde. I förhållande till församlingsrådet har församlingarna en nettobindning på huvudklassnivå. I förhållande till gemensamma kyrkofullmäktige gäller bindningen församlingens årsbidrag. Budgetutfallen visas dock per uppgiftsområde.

Inom ramen för den fastställda budgeten har kyrkoherden fullmakt att göra anskaffningar till församlingen för upp till 10 000 euro enligt den upphandlingsanvisning som gemensamma kyrkorådet godkänt.

2.1. Driftsekonomidelens motivering

2.1.1. Gemensamma tyngdpunkter 2026 och mål förknippade med dessa

Behovet av diakoni ökar. Ökad ojämlikhet, individualisering, utslagning och människors otrygghet utmanar församlingen i en ekonomiskt svår tid. Samtidigt fortsätter vi med det som är beprövat och gott. Den verksamhet församlingen erbjuder har goda rutiner i högmässor, andra gudstjänster och i andakter av olika slag. Diakonin är viktig både som enskild hjälp och genom samlingar i grupper. Gemenskapen skapar vi tillsammans.

Vi vill agera så, att var och en upplever församlingskontakten som en resurs och medlemskapet i kyrkan som betydelsefullt under hela sitt liv. Vi vill särskilt fästa vikt vid dopet, kommunicera vikten av att barnen döps och uppmuntra till dop.

Under hösten 2025 arbetar vi fram församlingens egna dopminnen och fadderbrev, för att kunna ta dem i bruk under år 2026. Tanken är att få fram ett fräscht material, som både har ett andligt djup och som samtidigt tilltalar de unga familjerna. Kristen fostran för vi fram i barnarbetet, i arbetet bland skolungdomar, i skriftskolan och hjälpledarkursen samt i verksamheten för vuxna och i musikverksamheten.

I planeringen av verksamheten fr.o.m. år 2026, behöver vi beakta att personalresursen skurits ner så, att församlingen har enbart en heltidskantor.

Barn-, familje-, skriftskol- och muskarbetet engagerar många och förhoppningen är att engagemanget sprids till alla delar av församlingen. För skriftskolornas del, konstaterar vi att prognosen för antalet konfirmander innebär att platserna på de två lägerskriftskolorna sannolikt kommer att fyllas av församlingens egna konfirmander. Det har funnits ett visst intresse att anmäla sig till vår församlings lägerskriftskolor från såväl Kauniaisten suomalainen seurakunta, Olaus Petri församlingen, Tyska församlingen, Grankulla svenska metodistförsamling och Esbo svenska församling. Församlingen subventionerar alla konfirmander som deltar i lägren. Av ekonomiska skäl behöver ändå antalet konfirmandläger begränsas till två läger. Smågruppsskriftskolan är öppen för alla konfirmander.

2.1.2. Preliminära tyngdpunkter för 2027–2028

År 2027 kommer verksamheten att påverkas av kyrkans renovering del 2.

Församlingens arbete är ett gemensamt arbete. För att utföra arbetet behövs både anställda och församlingsmedlemmar. Församlingens ekonomiska resurser minskar inte drastiskt, men de minskar. I framtiden krävs ett större engagemang av frivilliga.

I den verksamheten där församlingen bjuder in daghemmen, förskolorna och skolorna till kyrkan, behöver förkunnelsen vara en tydlig och viktig fokus.

2.2. Anslag och beräknade inkomster

	BS 2024	BU 2025	BU 2026	FP 2027	FP 2028
1 - Förvaltning					
Verksamhetskostnader	-72 926,99	-87 679,00	-83 444,00	-80 102,00	-81 543,00
Personalkostnader	-53 473,53	-66 709,00	-62 383,00	-62 541,00	-63 982,00
Löner och arvoden	-43 827,96	-54 333,00	-50 760,00	-50 395,00	-51 558,00
Lönebikostnader	-9 645,57	-12 376,00	-11 623,00	-12 146,00	-12 424,00
Köpta tjänster	-15 762,07	-15 560,00	-14 651,00	-12 151,00	-12 151,00
Material, förnödenheter och varor	-2 795,59	-3 010,00	-4 010,00	-3 010,00	-3 010,00
Inköp under räkenskapsperioden	-2 795,59	-3 010,00	-4 010,00	-3 010,00	-3 010,00
Beviljade bidrag	-475,80				
Övriga verksamhetskostnader	-420,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
VERKSAMHETSBIDRAG	-72 926,99	-87 679,00	-83 444,00	-80 102,00	-81 543,00
ÅRSBIDRAG	-72 926,99	-87 679,00	-83 444,00	-80 102,00	-81 543,00
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-72 926,99	-87 679,00	-83 444,00	-80 102,00	-81 543,00
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-72 926,99	-87 679,00	-83 444,00	-80 102,00	-81 543,00

	BS 2024	BU 2025	BU 2026	FP 2027	FP 2028
2 - Församlingsverksamhet					
Verksamhetsintäkter	18 329,96	24 990,00	20 380,00	19 880,00	19 930,00
Avgiftsintäkter	15 474,51	17 290,00	15 780,00	15 780,00	15 830,00
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	554,03	600,00	500,00	500,00	500,00
Understöd och bidrag	2 300,00	7 100,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Övriga verksamhetsintäkter	1,42		500,00		
Verksamhetskostnader	-549 736,45	-613 721,00	-606 506,00	-617 930,00	-630 456,00
Personalkostnader	-437 308,79	-464 466,00	-479 326,00	-489 280,00	-500 371,00
Löner och arvoden	-357 687,53	-376 090,00	-386 239,00	-394 264,00	-403 199,00
Lönebikostnader	-80 012,46	-88 376,00	-93 087,00	-95 016,00	-97 172,00
Rättelseposter för personalkostnader	391,20				
Köpta tjänster	-73 548,11	-104 715,00	-87 060,00	-88 260,00	-89 330,00
Hyreskostnader	-12,25	-100,00			
Material, förnödenheter och varor	-35 680,16	-39 420,00	-37 100,00	-37 370,00	-37 735,00
Inköp under räkenskapsperioden	-35 680,16	-39 420,00	-37 100,00	-37 370,00	-37 735,00
Beviljade bidrag	-3 061,33	-4 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00
Övriga verksamhetskostnader	-125,81	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
VERKSAMHETSBIDRAG	-531 406,49	-588 731,00	-586 126,00	-598 050,00	-610 526,00

2.3. Bindande verksamhetsmål och övriga verksamhetsmål

2.3.1. Gudstjänstliv, fördjupning och vuxenarbete

Analys

Högmässorna är centrum i församlingens verksamhet. En särskild satsning på högmässan och andra gudstjänster under året, är en naturlig tyngdpunkt. Temat är ansvarsfull gemenskap och målet är att allt flera skall hitta till gemenskapen i högmässan. I mässan delas sorg, glädje och böneämnen, i mässan möts vi socialt och andligt, vi växer till en gemenskap. Vi får komma som vi är, vi är till för varandra och det är tillsammans vi bygger gemenskap och delar med oss av liv och tid. Gudstjänstgemenskapen kan leda till att nya vänskapsband knyts.

Verksamhet för vuxna där det finns möjlighet att få värdefull egentid och att träffa andra i samma livssituation är viktig. Grupper där man dessutom samtidigt kan göra något konkret och kreativt med händerna lockar. Planen är att fortsätta erbjuda smyckeskvällar för vuxna 2 gånger per år.

Vi bygger församlingsgemenskap genom den verksamhet vi har. Vi erbjuder såväl lågtröskelverksamhet som fördjupning. Församlingskvällar, retreatar, pilgrimsvandringar och Lovsångs- och förbönsgrupp rustar deltagarna att förstå vår tro mer på djupet. Förbönsgruppen och diakonin går hand i hand. Här konkretiseras omsorgen om medmänniskan och hela församlingsgemenskapen när vi ber för stadens anställda, för skolor, församlingarna på orten, för ledande i samhället, för egna behov och kriser. En sorggrupp planeras till våren 2026. Församlingsutfärder och sommarsamlingar ordnas för att inspirera och har en låg tröskel till att vara med i församlingen.

Utmaningar

Utmaningen är att fler församlingsmedlemmar skulle hitta gudstjänstgemenskapen. Verksamhet för vuxna i arbetslivet är utmanande. Många har kalendrarna upptagna och deltar bara i sådant de verkligen prioriterar.

Möjligheter

Antalet deltagare i högmässorna har varit försiktigt på stigande under år 2025, i jämförelse med år 2024. Avsikten är att fortsättningsvis arbeta för att församlingsborna hittar till gemenskapen i högmässan. Det finns en stor rikedom i de frivilliga och vi kunde bli ännu bättre på att vara lyhörda för förslag på verksamhet för vuxna och samtidigt erbjuda frivilliga att planera, organisera och genomföra sina idéer. Stickcaféet har startat då frivilliga tagit initiativ till verksamheten och uttryckt ett behov för just den här typen av grupp. Gruppen är liten men fortsätter samlas och fungerar helt och hållet med frivilliga krafter.

En satsning på vuxnas välmående där tanken är att människan är en helhet: kropp, själ och ande. Församlingen erbjuder en löpkurs för 16 år fyllda som vill hitta löpglädjen. Man kan vara nybörjare eller längre hunnen för att delta. Kursen leds av löpcoach Jenny Vuonoranta och består av 6 träffar. Träffarna ordnas utomhus i ur och skur och innehåller uppvärmning, teknik och löpning i grupp och avslutas med tärning och en kroppsbön. Målet är att deltagarna ska kunna komma i gång med löpning och finna glädjen i att röra på sig och ta hand om sin kropp.

2.3.2. Musik

Analys

Vi är i en övergångsperiod. Kantor Heli Peitsalo har valts till A-kantor i Tapiolan seurakunta och är tjänstledig 1.9.2025– 31.3.2026. Kantor Päivi Tiitu (MuM, FM) som är tjänstledig från Karis-Pojo svenska församling fungerar som kantorsvikarie under denna tid. Biträdande kantor Barbro Smeds (55 %) går i pension 1.12.2025 och hennes deltidsbefattning dras in. Peitsalos kantorstjänst blir eventuellt lediganslagen på våren 2026. Ett mål för övergångsperioden är att upprätthålla körernas (Grazia, Änglaklang) kontinuitet samt ett allmänt intresse för församlingens musikverksamhet.

Utmaningar

Personalresurserna minskar med ungefär en tredjedel, vilket leder till att en del verksamhetsformer måste ses över. Personliga relationer är viktiga i detta arbete. En växel av körledare kan påverka koristernas engagemang. Något liknande kan också hända i andra verksamhetsformer.

Möjligheter

Byte av personal kan också leda till nya möjligheter eftersom olika personer har olika förmågor och resurser. Detta kan leda till nya synvinklar och verksamhetsformer och locka nya människor med i musikärbetet.

2.3.3. Barn- och familjeverksamheten

Analys

Familjelyktans ökade deltagarantal har redan i flera år bidragit till ett ökat antal dagklubbsbarn. Sången och musiken lockar människor till Familjelyktan och genom sångernas texter förmedlas också det kristna budskapet. Barnen lär sig om musiken men samtidigt också om mycket annat. Att sjunga tillsammans förstärker gemenskapen mellan människorna.

Det ökade deltagarantalet syns även i annan verksamhet för familjer, t.ex. på familjekvällarna och på familjegudstjänsterna. Kören Änglaklang har sina övningar samtidigt som familjekvällarna. För barnen finns möjlighet till lek under tiden och umgänge för de vuxna som inte sjunger i kören. Familjegudstjänsterna ordnas i regel två gånger per år. Församlingsborna har en aktiv roll i församlingens gudstjänstliv och det är viktigt att känna sig som en del av gemenskapen genom att ha en uppgift, t.ex. sjunga i kören, läsa en text, vara kyrkvärd. Kyrkvanan har ökat både hos vuxna och barn, t.ex. deltar familjerna med barnen i nattvarden under och även psalmerna blir bekanta. Körerna Änglaklang har en viktig uppgift i familjegudstjänsterna och bidrar till det ökade deltagarantalet.



Varje år skickas det ut en personlig inbjudan till alla församlingsmedlemmar som under året fyller 5 år till 5-årskalaset. Två år senare får de inbjudan till välsignelse inför skolstart och tröskeln är låg att delta igen. Personlig inbjudan till båda evenemangen ökar deltagandet.

Utmaningar

Under det senaste året har antalet dagklubbsbarn ökat rejält, till hösten 2025 fanns fler ansökningar än platser. I och med att några barn deltar bara en dag i veckan fanns det möjlighet att ge plats till några fler barn men ändå blev några barn utan dagklubbsplats. Hittills har ändå alla i Grankulla bosatta familjer som ansökt fått plats till sitt barn. En större dagklubbsgrupp innebär att det går åt mera arbetstid än normalt till dagklubbsverksamheten. Nu och då efterlyser dagklubbsföräldrarna flera dagklubbsdagar i veckan än nuvarande två men hittills har församlingen inte haft möjlighet att öka antalet dagar. Ökat antal dagklubbsdagar skulle innebära mindre tid för familjeverksamheten men i nuläget är så många familjer aktivt med i verksamheten att det inte skulle vara klokt att skära ner där.

Utmaningen under 2026 kommer att vara att ha resurser att bemöta alla de familjer som söker sig till församlingens verksamhet. Med många deltagare följer också många samtal, föräldrar som behöver hjälp och stöd. Med många deltagare följer också önskemål om olika verksamhetsformer och utmaningen här är att välja vad vi ska satsa på. Hurdana grupper är mest ändamålsenliga och hurdant

behov av verksamhet har majoriteten? Väldigt specifik verksamhet för en liten målgrupp drar inte många deltagare i en liten församling, samtidigt som man inte alltid kan utgå från att verksamheten har uppnått sitt mål ifall deltagarantalet är högt.

Möjligheter

En effekt av att de senaste åren ha frivilliga hjälpledare med på olika pysseldagar är att familjerna då har möjlighet att lära känna församlingens ungdomar. Några familjer har lärt känna hjälpledare och sedan kunnat anlita dem som barnvakter. Många familjer har inte mor- och farföräldrar i närheten som kan ställa upp så de är beroende av utomstående barnvakter. För föräldrarnas ork och för hela familjens välmående är barnvakterna viktiga. Planen är att fortsätta ordna pysseldagar för familjer där hjälpledarna samt frivilliga vuxna engageras. Hjälpledarnas insats är viktig, bara de anställdas resurser skulle inte räcka till för att ordna stora pysseldagar. Det att deltagarna ser att hjälpledarna har uppgifter på olika evenemang stärker församlingens hjälpledartradition; barnen märker att också de kan välja att utbilda sig till hjälpledare då de blir lite äldre.



Då deltarantalet ökar i olika grupper finns det möjlighet att pröva på nya verksamhetsformer. Känslan av att vara en del av församlingsgemenskapen och att ha en uppgift har en avgörande roll. All verksamhet vi ordnar ska vara utåtriktad och välkomnande för nya familjer att delta i. Genom att samarbeta med andra församlingar kan vi göra större satsningar även om våra personalresurser inte är så stora. För 2026 finns planer på ett familjeläger i samarbete med Vanda svenska församling. Syftet med lägret är att familjerna får avlastning i vardagen, lär känna andra familjer och får njuta ett veckoslut av att få sätta sig till färdigt dukat bord.

Samarbete med finska församlingen t.ex. i olika pop-up evenemang gör det möjligt att rikta sig till en stor målgrupp med mindre personalresurser. Vi ordnar igen tillsammans med finska församlingen Natt i kyrkan för familjer, ett miniläger där familjerna får övernatta fre-lö i kyrkan. Lägret ordnades första gången 2024 och feedbacken från deltagarna var god.



I samarbete med finska församlingen uppmärksammar vi Babydagen med ett pop-up Babycafé och på Allhelgonadagen erbjuder vi en Änglastig på Grankulla begravningsplats, samt bygger upp julfönster kring kyrkans innergård. Vi fortsätter jobba tillsammans med finska församlingen kring församlingarnas synlighet i olika torgevenemang, t.ex. Granidagen och julöppningen i köpcentret.

En stor satsning för 2026 är Legoutställningen som ordnas för andra gången tillsammans med finska församlingen. Utställarna får hämta sina Legokreationer till kyrkan där de finns till påseende under ett veckoslut och deltagarna har möjlighet att rösta på sina favoriter. Evenemangets höjdpunkt är en tvåspråkig familjegudstjänst.

Sommarklubben för 2–7-åringar har de senaste åren dragit bra med deltagare och vi kommer att fortsätta samarbeta med finska församlingen så att en del programpunkter är gemensamma för båda grupperna och en del sker skilt. Vi kommer även nästa år att ordna en gemensam sommarutfärd för familjer i samarbete med finska församlingen.



Under 2026 ordnas två Babyberöringskurser. Kursen stöder föräldraskapet och växelverkan mellan förälder och baby. För många familjer är Babyberöringskursen det första stället dit man går och träffar andra nyblivna föräldrar och kamratstödet har en stor betydelse i gruppen. För varje grupp erbjuds möjligheten att fortsätta träffas i församlingens utrymmen efter kursens slut och därmed kan föräldrarna engagera sig och på frivillig basis ordna babyträffar.



Vi erbjuder påskvandringar, vårsångssamling och jultablå för småbarnspedagogiken och förskolorna samt kyrkvandringar och höstsångssamling för förskolorna. Höstsångssamlingen är tvåspråkig och görs i samarbete med finska församlingen. För småbarnspedagogikens 4–5-åringar erbjuds dessutom utekyrkvandringar där vi bekantar oss med Grankulla kyrka på utsidan samt besöker kolumbariet. Därtill fortsätter församlingen att erbjuda besök till småbarnspedagogiken och förskolan inom ramen för åskådningsfostran. Genom att flera gånger under året bjuda in de olika enheterna för småbarnspedagogik till

kyrkan möjliggör vi att kyrkan blir en bekant plats dit det känns naturligt att komma till. Jultablån engagerar varje år ett stort antal frivilliga pensionärer från Grankulla svenska pensionärsförening, vilka ställer upp i de olika rollerna i jultablån samt i kören. Deras insats är mycket värdefull.

Har församlingsmedlemmarna redan som barn fått bekanta sig med kyrkan och fått känna att kyrkan är en plats där de är uppskattade för de unika personer de är, är det mera sannolikt att de vill fortsätta vara en del av församlingsgemenskapen som vuxna. Därför behöver vi se på vår verksamhet och vår kyrka ur barnens perspektiv, är vår kyrka sådan att den känns tilltalande att besöka för ett barn? Kyrkpåsarna, kyrkklossarna, kyrknallarna samt barnhörnan som finns i kyrkan signalerar till barnfamiljerna att de är välkomna hit och att det är lätt att komma till kyrkan med sitt barn. I kyrkan får barnen vara sig själva, de får höras, ses och ta plats. Barnen är inte framtidens församling, de är församlingen nu.



2.3.4. Arbete bland skolungdomar, konfirmander och ungdomar

2.3.4.1 Juniorarbete

Analys

Efterfrågan på grupper för barn i skolåldern där man får vara kreativ och skapa någonting eget finns och de blir snabbt fullbokade. De senaste åren har församlingen ordnat två pysseldagar för barn i skolåldern per år och just nu räcker inte resurserna till mer än så. Många barn i skolåldern deltar dessutom i de stora pysseldagarna som ordnas för hela familjen i samband med jul och påsk. Församlingens hjälpledare har en stor betydelse i verksamheten som riktar sig till barn i skolåldern och vi strävar efter att på t.ex. pysseldagar och barnläger engagera hjälpledare att delta i olika uppgifter. Hjälpledarna bidrar stort till gemenskapen i de olika evenemangen och utan deras insats skulle inte församlingen kunna ordna de här evenemangen, endast de anställda räcker inte som resurs.

Samarbetet med Granhultsskolan har varit gott och församlingen är en uppskattad samarbetspart för skolan. Kyrkans medarbetare efterfrågas för olika uppdrag, bland annat då det gäller frågor relaterade till sorg, samarbete, gruppdynamik med mera. Resurserna räcker inte alla gånger till för att täcka möjlig efterfrågan.

10-åringarnas Natt i kyrkan har blivit en tradition som efterfrågas. Att få en inbjudan till församlingens evenemang då man fyller 10 år är en naturlig fortsättning på inbjudan man fått till 5-årskalaset året man fyller 5 och inbjudan till välsignelse inför skolstart året man fyller 7.

De senaste åren har välsignelsen inför skolstarten arrangerats som en familjekyrka dit alla varit välkomna oberoende om det i familjen finns en blivande förstaklassare eller inte. Välsignelsen av de blivande förstaklassarna har en central roll men i familjekyrkan händer också mycket annat, skattjakt, pyssel, glasskalas o.s.v som alla kan delta i. I planerna finns att igen samarbeta med Granhultsskolan så att en barnkör från skolan uppträder i familjekyrkan med några sånger.

Utmaningar och möjligheter

Det finns ett behov av eftermiddagsverksamhet för barn i åk 3–6 som inte längre har rätt till eftisplats. Någon typ av eftermiddagsklubb skulle vara motiverad särskilt för elever i åk 3, som inte ännu är tillräckligt gamla för att få gå till ungdomsgården.

I och med att den lägerskolverksamhet som församlingen varit delaktig i upphör, behövs till denna del nya former av samarbete med skolan. Skolan har nu fått en inbjudan att besöka kyrkan exempelvis i samband med religions- och musikundervisning samt ett erbjudande om att församlingen besöker skolan och medverkar under lektioner. Förhoppningsvis kan detta samarbete utvecklas och så småningom få en etablerad ställning.

Ett barnläger för åk 1–6 planeras det här året som ett enspråkigt svenskt barnläger efter ett mellanår med ett tvåspråkigt barnläger.

2.3.4.2 Konfirmandarbete

Analys

Församlingens skriftskola har varit och är populär. Skriftskolanmälningen för år 2026 är på gång, men med en prognos på 50 konfirmander från den egna församlingen, är det sannolikt att det enbart konfirmander från vår egen församling, kommer att rymmas med på lägren för år 2026.

Utmaningar

Som i utmaningarna kopplade till exempel till ungdomsarbetet, är församlingens utmaning att få ungdomarna att stanna kvar i församlingens verksamhet även efter skriftskoltiden. Utmaningarna handlar om att synliggöra församlingens och kyrkans relevans i ungdomarnas eget liv, samt relevansen på ett samhälleligt plan.

2.3.4.3 Ungdomsarbete

Analys

Församlingens närvaro i och samarbete med skolorna är på en bra nivå, speciellt det samarbete som riktar sig till Hagelstamska skolan. Kyrkans medarbetare efterfrågas för olika uppdrag i skolan, bland annat kopplat till frågor relaterade till sorg, samarbete, gruppdynamik med mera. Resurserna räcker inte alla gånger till för att täcka möjlig efterfrågan. För år 2026 är planen att diakoniassistent Carola Wikström fortsätter att ta ansvar för rastnärvaron i Hagelstamska skolan.

Församlingen har haft en bra hjälpledarutbildning. De ungdomar som gått utbildningen och hjälper till i församlingen med olika uppgifter är ovärderliga skatter i sitt arbete. Mycket av vår verksamhet skulle vara mycket fattigare utan hjälpledarnas insatser och närvaro.

Ungdomskvällarna tilltalar en trogen skara ungdomar som gärna kommer. Antalet ungdomar är ändå väldigt begränsat. Ungdomskvällarna är nu flyttade till onsdagar och ifall det inte fungerar behöver man fundera kring konceptet. Alternativt kunde använda personresurserna på ett annat sätt för att möta ungdomar i vardagen.

Utmaningar

Församlingens utmaning i ungdomsarbetet är att få ungdomar att gå hjälpledarutbildningen, få ungdomarna att orka slutföra utbildningen och att stanna kvar i olika uppgifter. De ungdomar som finns är guld värda! Antalet ungdomar är dessvärre få och är nog ett orosmoln med tanke på framtiden; det är ett fåtal ungdomar som med nuvarande utsikt kommer att finnas till för alla de presumtiva uppdrag som finns i församlingen. Det här gäller allt från läger, pysseldagar och olika punktinsatser. Ungdomarnas vardag är krävande. Skolgången, hobbyer och tidsbrist påverkar ungdomarnas ork att frivilligt eller mot liten ersättning finnas med i verksamheten.

Möjligheter

Ett initiativ från några aktiva ungdomar att skapa sociala mediekkanaler inom församlingens regi. Dessa kanaler skulle kunna drivas av ungdomarna själva i samråd med kaplanen och församlingspastorn och skapa marknadsföring för församlingens olika verksamhetsformer. Initiativet är en välkommen möjlighet. Ungdomarna idag tenderar ha allt svårare att ta till sig marknadsföring i skriven form, men inlägg från ungdomarna på sociala medier kunde vara en informationskanal och en marknadsföringsform att verkligen ta i beaktande.

2.3.5. Diakoni och själavård

En ansvarsfull gemenskap, utmaningar och möjligheter

Analys

Världsläget och det nationella samhällsklimatet bildar vattenringar så att diakonin känner av oron för ekonomi och framtid, vilshenhet, utsatthet. Regeringens åtgärder som påverkar FPA:s bostadsbidrag har syns i vår hjälpverksamhet. Vi ser också ett allmänt ökat illamående när det gäller ensamhet och vanvård bland äldre, aggressiv motpolspolemik och mobbning på sociala medier, ett fult språk, rädsla för krig och miljöförstöring bland unga.

Diakonin är kyrkans sak, de kristnas sak är att inge hopp och gå ut till och ta emot folk som lider nöd. Vi vill 2026 förbereda oss mer för människomöten av olika slag och vi märker att vi vill förkovra oss via expertkunskap, litteratur samt kurser för att förstå. Diakonins område är bön och vardag, en utsträckt hand, krisarbete, att möta människor i olika ålder i olika svåra livsskeden. Många har mentala problem och vi funderar tillsammans med frivilliga inom Lovsångs- och förbönsgruppen på att söka upp seminarier som ordnas inom den finska lutherska kyrkan om hur bemöta människor med problem som kommer via nyandliga rörelser och förstå vad befrielsejänst kan vara. Vi har så många söndriga människor omkring oss och kan inte stå lamslagna när de söker upp vår kyrka.

Vi har i flera år bett för ungdomarna i vår stad och nu känns läget aktuellt att ta steget ut från diakonin och närvara på någon matrast i veckan i Hagelstamska skolan. Diakonin har varit och är i aktiv kontakt med skolans skolpsykolog och erbjuder ungdomar gratis terapi 10 ggr som vi finansierar med von Fieandt-Holmgren stiftelsens fondpengar. De unga mår dåligt och då vill diakonin möta de unga.

Utmaningar

Vi behöver aktivera oss för att få information om små utbildningstillfällen och litteratur där info ges om olika områden, samt ha kontakt med myndigheter när det gäller boende, ekonomisk hjälp, föreningar som kan stöda våra klienter osv. Då församlingen också behöver skära på kostnader, söker vi möjligheter till mindre kostsamma utbildningar.

Möjligheter

Samtidigt som kyrkan har inre teologiska stridigheter ser diakonin ändå en möjlighet att nå ut till söndriga människor. Förtroende för diakonin finns. Mer närvaro på stan med kaffe och bulla samlar människor av olika slag som vill prata. Vi har varit i kontakt med ungdomsledare i Grankulla både från ungdomsgården och skolan och de vill både samarbeta genom närvaro på bland annat raster i skolan och på det ekonomiska området.

Här öppnas nya kontaktytor och idéer tar form när man kommer i kontakt med konkreta behov.

Via sorggrupperna som församlingen ordnar kommer vi i kontakt med nya människor som behöver stöd och en del av dem börjar gå på gudstjänster eller hittar en annan plats i kyrkan. Ibland har våra diakoniklienter som fått stöd, sedan börjat stöda andra och det hoppas vi att fortsätter.

Diakoni och endagsretreater eller musik för trötta människor är möjligheter att närvara och ge Guds Tröst och ord. Diakonin rör sig över alla gränser där människor behöver tröst, själavård, ekonomiskt stöd, hopp till att fortsätta trots mörka dagar.

Kyrkan har stora möjligheter i en tid som denna bara vi uppdaterar oss så att vi kan möta utmaningarna i enskild själavård och har kunskap om vart vi kan vidareända människor i olika slags nöd. En verksamhet behöver inte alltid kosta så mycket: närvaro, bön, litteratur, promenader, samtal höjer inte budgetanslagen. Att se människan – är diakonins verksamhetsplan – och rustas för det.

2.3.6. Internationell diakoni, Gemensamt Ansvar, vänförsamlingsarbete och mission

En ansvarsfull gemenskap, utmaningar och möjligheter

Analys

Liksom vardagens diakoni påverkas av samhällsförändringarna så påverkas den internationella diakonin av vad som händer ute i världen och inom vårt land: krig, flykt, invandring, integrering. Ju mer vi sparar på integreringen desto mer djupgående problem får vi med alla som mår dåligt, halkar efter, marginaliseras, lever i sina bubblor, använder ett bristfälligt språk som försvårar studie- och arbetsmöjligheter. Här skulle behövas ett helt samhälle som åtar sig uppgiften att stöda alla nykomlingar – men det är ju en illusion.

Ukrainakriget har färgat vårt stödarbete de senaste åren i vår stad. Det fortsätter så länge det behövs.

2026 års Gemensamt Ansvar-insamling kommer att stöda äldre efter att ha stött ungdomar i tre år. Många äldre är oroliga och klagar på att hälsovården inte tar dem på allvar. Samhället datoriseras alltmer och de äldre som inte har en dator eller klarar av att sköta sina ärenden på datorn marginaliseras lätt. Vi har gjort fler orosanmälningar för att äldre inte klarar sig hemma men ändå inte fått tillräckligt stöd av samhället. Insamlingen GA hjälper både internationellt och nationellt.

Utmaningar

Det är många gånger jobbigt att förstå varandras kulturer och vissa beteenden är vi inte beredda att acceptera i vår finska kultur som till exempel hedersrelaterat våld (eller våld i hemmet), flera fruar, oärlighet o.s.v. Det är lättare att integreras om man har en gemensam kulturbakgrund och värdegrund och det är inte rasism att tänka så. Det krävs mer av både inflyttare och ursprungsbefolkning att hitta goda lösningar när tänkandet är mycket olika och språkförbistringen försvårar uttrycksförmågan. Utmaningarna är stora att stöda en vuxen analfabet som på grund av trauma inte är kapabel att lära sig ett nytt språk och som inte kan läsa, vilket skulle underlätta ens en liten språkinläring eller orientering i butik eller att lära sig färdas med allmänna fortskaffningsmedel. När socialtjänsterna drogs bort från Grankulla och vi blev ett enda stort välfärdsområde påverkade detta integrationspolitiken i Grankulla och servicen blev sämre.

Vi behöver inte kunna så mycket när vi sänder pengar utomlands via Kyrkans utlandshjälp eller missionsorganisationer till andra som kämpar på fältet – men här i hemlandet med människor från helt olika håll av världen som ofta mår dåligt dessutom, så är internationell diakoni utmanande och tidskrävande.

Möjligheter

Vi har mer möjligheter att hjälpa om vi samarbetar både med enskilda engagerade människor som vill ställa upp och med föreningar och organisationer som vet mer om olika sorters kulturer eller traumatiska upplevelser eller annan expertis. Här finns möjligheter att förkovra sig och skapa kontakter – men det är inte alltid man hinner i en liten församling, där vi inte har en person på heltid anställd för just internationellt diakoniarbete. Via samarbete med Metodistkyrkan har vi ändå möjlighet att skapa meningsfulla arbetsmetoder eftersom där finns en iransk pastor som talar farsi och vår församling har en starkare ekonomi – sålunda har vi möjligheter till olika sorters stödverksamhet. Möjligheter till samarbete finns också med Grani Närhjälp rf, och här fungerar samarbetet också bra. Vi gör gemensamma insamlingar för ukrainare och vi informerar varandra om behov och tjänster. Årets Forum för diakoni hade en speciell workshop som vi båda inom diakonin deltog i: Sopotila – en organisation som helt och hållet jobbar med hedersrelaterat våld. Deras arbetsmetoder och kunskap var en stor aha-upplevelse och det känns bra att veta att vi kan vända oss till denna professionella organisation, i dessa svåra frågor. Det ger alltid hopp när man hittar specialiserade föreningar eller organisationer som man kan vända sig till.

Vi fortsätter jobba där vi står och försöker ta oss tid att bekanta oss med platser och metoder som jobbar med invandrare och flyktingar på olika sätt.

Vår vänförsamling är Sangaste församling i södra Estland, som församlingen stöder i första hand ekonomiskt.

Församlingens utsända är Christina Harald och Anna-Lena Särs. Församlingen stöder också Torsten Sandells arbete med al Massira.

2.3.7. Ledning av församlingen, information och församlingskansliet

2.3.7.1. Ledning av församlingen

Församlingen leds av församlingsrådet med kyrkoherde Ulrik Sandell som ordförande och Ingrid Ojalauma som vice ordförande.

Församlingsrådets övriga medlemmar är:

Kati Bondorff, Veronica Fellman, Turid Hedlund, Wilhelm Holmberg, Regina Kreander, Patrik Limnell, Kjell Nyberg, Pia Santaharju och Benita Sundström.

Susanna Ohls är ersättare och församlingssekreterare Cecilia Ekqvist fungerar som församlingsrådets sekreterare.

Församlingens anställda har olika ansvarsområden. De anställda under år 2026 är:

kyrkoherde Ulrik Sandell, kyrkoherde

kaplan Daniel Nyberg, tjänstledig t.o.m. 17.5.2026.

tf. kaplan Camilla Vuoristo, t.o.m. 31.7.2026

församlingspastor Jona Granlund

kantor Heli Peitsalo, tjänstledig t.o.m. 31.3.2026.

diakon Catherine Granlund, (80 %)

diakoniassistent Carola Wikström, (48 %) + (Hentec 52 %)

familjearbetare Daniela Hildén

församlingssekreterare Cecilia Ekqvist (80 %)

dagklubbssassistent Hanna Sandell, (42 %).

Många församlingsbor deltar i olika uppgifter.

Grankulla svenska församling	Antal anställda	Årsverken	Löner 2026	Löne-bikost-nader 2026	Personal-kostnader 2026
1 Förvaltning	1	0,7	50 760	11 623	62 383
2 Församlingsarbete	8	5,8	386 239	93 087	479 326
Totalt	9	6,5	436 999	104 710	541 709

2.3.7.2 Information

Analys

Den externa informationen sprids via olika medieleverantörer, främst HBL, Kyrkpressen, Kaunis Grani och Kirkko ja kaupunki. Vår församling -tidningen publiceras även en gång om året innan jul. Med stigande kostnader försöker vi lägga mindre resurser på tidningsannonsering och mera fokus på informationsspridning via webbsidan och sociala medier. Ibrukttagandet av programmet Canva ger nya möjligheter att producera marknadsföringsmaterial. Kyrkans nya materialbank och initiativet Kohti yhteistä ilmettä ger även tillgång till mera marknadsföringsmaterial och bättre förutsättningar att utveckla enhetlig marknadsföring.

Med många nya medarbetare i arbetsgemenskapen ökar behovet av intern information och kommunikation.

Utmaningar

En klar linje för användningen av sociala medier och utvecklandet av marknadsföringsmaterial behövs.

Möjligheter

Användningen av de nya marknadsföringsverktygen ger möjlighet att producera marknadsföringsmaterial kostnadseffektivt och på en ny nivå.

2.3.7.3 Församlingskansliet

Analys och utmaning

I januari 2025 skedde ett personbyte på församlingssekreterarposten, vilket innebär en övergångsprocess. Under 2026 kommer ärendehanteringsprogrammet Domus och nya Klockaren att tas i bruk. Hösten 2026 hålls det även församlingsval. Formandet av arbetsprocesserna och de extra uppdragen kommer att vara tidskrävande och utmanande resursmässigt.

2.3.8. Ekonomisk översikt

Bokslutet för år 2024 visade ett underskott på 2 531,71 euro. Kyrkans renovering del 2 kommer att genomföras år 2027. Avsikten är att kunna balansera ekonomin så, att församlingen kan delta i kostnaderna för kyrkans renovering del 2.

2.4. Dispositionsplaner

	BS 2024	BU 2025	BU 2026	FP 2027	FP 2028
1021010000 - Kyrkliga val Sv					
Verksamhetskostnader			-5 084,00		
Personalkostnader			-1 584,00		
Löner och arvoden			-1 500,00		
Lönebikostnader			-84,00		
Köpta tjänster			-2 500,00		
Material, förnödenheter och varor			-1 000,00		
Inköp under räkenskapsperioden			-1 000,00		
VERKSAMHETSBIDRAG			-5 084,00		
	BS 2024	BU 2025	BU 2026	FP 2027	FP 2028
1021010001 - Förs.rådet Sv					
Verksamhetskostnader	-14 428,90	-20 596,00	-18 530,00	-19 254,00	-19 654,00
Personalkostnader	-14 278,90	-20 596,00	-18 380,00	-19 104,00	-19 504,00
Löner och arvoden	-12 010,63	-16 994,00	-15 079,00	-15 394,00	-15 717,00
Lönebikostnader	-2 268,27	-3 602,00	-3 301,00	-3 710,00	-3 787,00
Köpta tjänster	-150,00		-150,00	-150,00	-150,00
VERKSAMHETSBIDRAG	-14 428,90	-20 596,00	-18 530,00	-19 254,00	-19 654,00
	BS 2024	BU 2025	BU 2026	FP 2027	FP 2028
1021070000 - Kyrkobokföringen Sv					
Verksamhetskostnader	-1 629,25				
Köpta tjänster	-1 629,25				
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 629,25				
	BS 2024	BU 2025	BU 2026	FP 2027	FP 2028
1021080000 - Förs.kansl.+förvalt.					
Verksamhetskostnader	-56 868,84	-67 083,00	-59 830,00	-60 848,00	-61 889,00
Personalkostnader	-39 194,63	-46 113,00	-42 419,00	-43 437,00	-44 478,00
Löner och arvoden	-31 817,33	-37 339,00	-34 181,00	-35 001,00	-35 841,00
Lönebikostnader	-7 377,30	-8 774,00	-8 238,00	-8 436,00	-8 637,00
Köpta tjänster	-13 982,82	-15 560,00	-12 001,00	-12 001,00	-12 001,00
Material, förnödenheter och varor	-2 795,59	-3 010,00	-3 010,00	-3 010,00	-3 010,00
Inköp under räkenskapsperioden	-2 795,59	-3 010,00	-3 010,00	-3 010,00	-3 010,00
Beviljade bidrag	-475,80				
Övriga verksamhetskostnader	-420,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
VERKSAMHETSBIDRAG	-56 868,84	-67 083,00	-59 830,00	-60 848,00	-61 889,00

	BS 2024	BU 2025	BU 2026	FP 2027	FP 2028
1022010000 - Gudstjänstlivet Sv					
Verksamhetskostnader	-88 049,18	-89 674,00	-81 438,00	-83 229,00	-85 063,00
Personalkostnader	-85 327,18	-83 174,00	-78 338,00	-80 129,00	-81 963,00
Löner och arvoden	-69 765,30	-67 348,00	-63 125,00	-64 568,00	-66 046,00
Lönebikostnader	-15 561,88	-15 826,00	-15 213,00	-15 561,00	-15 917,00
Köpta tjänster	-2 241,30	-4 100,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00
Material, förnödenheter och varor	-480,70	-2 400,00	-500,00	-500,00	-500,00
Inköp under räkenskapsperioden	-480,70	-2 400,00	-500,00	-500,00	-500,00
VERKSAMHETSBIDRAG	-88 049,18	-89 674,00	-81 438,00	-83 229,00	-85 063,00
	BS 2024	BU 2025	BU 2026	FP 2027	FP 2028
1022020000 - Begravningar Sv					
Verksamhetskostnader	-49 706,92	-50 754,00	-48 950,00	-50 070,00	-51 219,00
Personalkostnader	-49 503,39	-50 454,00	-48 550,00	-49 670,00	-50 819,00
Löner och arvoden	-40 395,39	-40 853,00	-39 122,00	-40 025,00	-40 950,00
Lönebikostnader	-9 108,00	-9 601,00	-9 428,00	-9 645,00	-9 869,00
Köpta tjänster	-203,53	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00
VERKSAMHETSBIDRAG	-49 706,92	-50 754,00	-48 950,00	-50 070,00	-51 219,00
	BS 2024	BU 2025	BU 2026	FP 2027	FP 2028
1022030000 - Övr.kyrkl.förrätt Sv					
Verksamhetskostnader	-27 623,75	-39 007,00	-40 509,00	-41 448,00	-42 410,00
Personalkostnader	-26 824,75	-34 907,00	-39 509,00	-40 448,00	-41 410,00
Löner och arvoden	-21 936,79	-28 266,00	-31 836,00	-32 593,00	-33 368,00
Lönebikostnader	-4 887,96	-6 641,00	-7 673,00	-7 855,00	-8 042,00
Köpta tjänster	-357,25	-3 600,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Material, förnödenheter och varor	-441,75	-500,00			
Inköp under räkenskapsperioden	-441,75	-500,00			
VERKSAMHETSBIDRAG	-27 623,75	-39 007,00	-40 509,00	-41 448,00	-42 410,00

	BS 2024	BU 2025	BU 2026	FP 2027	FP 2028
1022040000 - Vuxenarbete Sv					
Verksamhetsintäkter	1 830,00	1 500,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00
Avgiftsintäkter	1 830,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Övriga verksamhetsintäkter			500,00		
Verksamhetskostnader	-35 578,23	-33 680,00	-35 094,00	-34 861,00	-35 512,00
Personalkostnader	-28 957,93	-28 230,00	-28 594,00	-28 361,00	-29 012,00
Löner och arvoden	-23 751,57	-22 859,00	-23 041,00	-22 853,00	-23 378,00
Lönebikostnader	-5 206,36	-5 371,00	-5 553,00	-5 508,00	-5 634,00
Köpta tjänster	-4 013,21	-4 450,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Material, förnödenheter och varor	-2 507,09	-1 000,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Inköp under räkenskapsperioden	-2 507,09	-1 000,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Övriga verksamhetskostnader	-100,00				
VERKSAMHETSBIDRAG	-33 748,23	-32 180,00	-33 094,00	-33 361,00	-34 012,00

	BS 2024	BU 2025	BU 2026	FP 2027	FP 2028
1022100000 - Information Sv					
Verksamhetskostnader	-46 608,42	-52 628,00	-48 895,00	-49 324,00	-49 763,00
Personalkostnader	-15 492,73	-22 828,00	-17 895,00	-18 324,00	-18 763,00
Löner och arvoden	-12 617,46	-18 485,00	-14 419,00	-14 765,00	-15 119,00
Lönebikostnader	-2 875,27	-4 343,00	-3 476,00	-3 559,00	-3 644,00
Köpta tjänster	-10 063,25	-8 600,00	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00
Material, förnödenheter och varor	-21 052,44	-21 200,00	-21 200,00	-21 200,00	-21 200,00
Inköp under räkenskapsperioden	-21 052,44	-21 200,00	-21 200,00	-21 200,00	-21 200,00
VERKSAMHETSBIDRAG	-46 608,42	-52 628,00	-48 895,00	-49 324,00	-49 763,00

	BS 2024	BU 2025	BU 2026	FP 2027	FP 2028
1022200000 - Musik Sv					
Verksamhetsintäkter	900,00	9 350,00			
Avgiftsintäkter	900,00	4 000,00			
Kollekter, insamlingar och donationsmedel		350,00			
Understöd och bidrag		5 000,00			
Verksamhetskostnader	-34 473,24	-41 418,00	-30 240,00	-30 684,00	-31 138,00
Personalkostnader	-28 333,76	-29 023,00	-25 320,00	-25 764,00	-26 218,00
Löner och arvoden	-23 101,10	-23 501,00	-20 403,00	-20 761,00	-21 127,00
Lönebikostnader	-5 232,66	-5 522,00	-4 917,00	-5 003,00	-5 091,00
Köpta tjänster	-5 534,94	-11 505,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00
Hyreskostnader		-100,00			
Material, förnödenheter och varor	-524,32	-670,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Inköp under räkenskapsperioden	-524,32	-670,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Beviljade bidrag	-80,00				
Övriga verksamhetskostnader	-0,22	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
VERKSAMHETSBIDRAG	-33 573,24	-32 068,00	-30 240,00	-30 684,00	-31 138,00

	BS 2024	BU 2025	BU 2026	FP 2027	FP 2028
1022310000 - Dagklubben Sv					
Verksamhetsintäkter	2 245,00	1 800,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Avgiftsintäkter	1 245,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	100,00				
Understöd och bidrag	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Verksamhetskostnader	-29 966,69	-24 872,00	-33 663,00	-34 342,00	-35 040,00
Personalkostnader	-28 143,21	-22 932,00	-31 953,00	-32 632,00	-33 330,00
Löner och arvoden	-22 919,42	-18 569,00	-25 747,00	-26 295,00	-26 857,00
Lönebikostnader	-5 242,44	-4 363,00	-6 206,00	-6 337,00	-6 473,00
Rättelseposter för personalkostnader	18,65				
Köpta tjänster	-231,37	-340,00	-160,00	-160,00	-160,00
Material, förnödenheter och varor	-1 572,11	-1 600,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00
Inköp under räkenskapsperioden	-1 572,11	-1 600,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00
Övriga verksamhetskostnader	-20,00				
VERKSAMHETSBIDRAG	-27 721,69	-23 072,00	-31 763,00	-32 442,00	-33 140,00
	BS 2024	BU 2025	BU 2026	FP 2027	FP 2028
1022330000 - Juniorarbetet Sv					
Verksamhetsintäkter	2 792,13	1 400,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Avgiftsintäkter	1 392,13	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Understöd och bidrag	1 400,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
Verksamhetskostnader	-20 232,34	-31 323,00	-35 149,00	-35 659,00	-36 182,00
Personalkostnader	-14 333,59	-19 073,00	-23 149,00	-23 659,00	-24 182,00
Löner och arvoden	-11 668,03	-15 444,00	-18 653,00	-19 065,00	-19 486,00
Lönebikostnader	-2 665,56	-3 629,00	-4 496,00	-4 594,00	-4 696,00
Köpta tjänster	-5 206,90	-11 250,00	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00
Material, förnödenheter och varor	-691,85	-1 000,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Inköp under räkenskapsperioden	-691,85	-1 000,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
VERKSAMHETSBIDRAG	-17 440,21	-29 923,00	-32 249,00	-32 759,00	-33 282,00
	BS 2024	BU 2025	BU 2026	FP 2027	FP 2028
1022350000 - Skriftskolarbetet Sv					
Verksamhetsintäkter	9 332,31	8 240,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
Avgiftsintäkter	9 332,31	8 240,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
Verksamhetskostnader	-80 883,41	-88 919,00	-93 685,00	-95 892,00	-97 838,00
Personalkostnader	-45 735,56	-47 419,00	-50 835,00	-51 907,00	-53 003,00
Löner och arvoden	-37 760,01	-38 396,00	-40 963,00	-41 826,00	-42 710,00
Lönebikostnader	-8 340,11	-9 023,00	-9 872,00	-10 081,00	-10 293,00
Rättelseposter för personalkostnader	364,56				
Köpta tjänster	-33 191,18	-38 200,00	-40 000,00	-41 000,00	-41 720,00
Material, förnödenheter och varor	-1 956,67	-3 300,00	-2 850,00	-2 985,00	-3 115,00
Inköp under räkenskapsperioden	-1 956,67	-3 300,00	-2 850,00	-2 985,00	-3 115,00
VERKSAMHETSBIDRAG	-71 551,10	-80 679,00	-83 285,00	-85 492,00	-87 438,00

	BS 2024	BU 2025	BU 2026	FP 2027	FP 2028
1022360000 - Ungdomsarbetet Sv					
Verksamhetsintäkter	70,07				
Avgiftsintäkter	70,07				
Verksamhetskostnader	-26 795,76	-36 059,00	-35 940,00	-36 841,00	-37 708,00
Personalkostnader	-21 340,97	-23 259,00	-28 140,00	-28 806,00	-29 488,00
Löner och arvoden	-17 402,18	-18 833,00	-22 675,00	-23 212,00	-23 762,00
Lönebikostnader	-3 938,79	-4 426,00	-5 465,00	-5 594,00	-5 726,00
Köpta tjänster	-4 967,62	-11 200,00	-7 000,00	-7 200,00	-7 350,00
Material, förnödenheter och varor	-487,17	-1 600,00	-800,00	-835,00	-870,00
Inköp under räkenskapsperioden	-487,17	-1 600,00	-800,00	-835,00	-870,00
VERKSAMHETSBIDRAG	-26 725,69	-36 059,00	-35 940,00	-36 841,00	-37 708,00
	BS 2024	BU 2025	BU 2026	FP 2027	FP 2028
1022380000 - Familjearbetet Sv					
Verksamhetsintäkter	706,42	2 450,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00
Avgiftsintäkter	705,00	950,00	930,00	930,00	930,00
Understöd och bidrag		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Övriga verksamhetsintäkter	1,42				
Verksamhetskostnader	-47 094,86	-55 013,00	-51 849,00	-52 853,00	-53 884,00
Personalkostnader	-39 393,61	-43 243,00	-43 149,00	-44 153,00	-45 184,00
Löner och arvoden	-32 028,19	-35 014,00	-34 769,00	-35 579,00	-36 409,00
Lönebikostnader	-7 373,41	-8 229,00	-8 380,00	-8 574,00	-8 775,00
Rättelseposter för personalkostnader	7,99				
Köpta tjänster	-4 208,13	-7 970,00	-4 850,00	-4 850,00	-4 850,00
Hireskostnader	-12,25				
Material, förnödenheter och varor	-3 475,28	-3 800,00	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00
Inköp under räkenskapsperioden	-3 475,28	-3 800,00	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00
Övriga verksamhetskostnader	-5,59				
VERKSAMHETSBIDRAG	-46 388,44	-52 563,00	-49 419,00	-50 423,00	-51 454,00
	BS 2024	BU 2025	BU 2026	FP 2027	FP 2028
1022410000 - Diakoni Sv					
Verksamhetsintäkter			250,00	250,00	300,00
Avgiftsintäkter			250,00	250,00	300,00
Verksamhetskostnader	-46 122,37	-48 681,00	-50 303,00	-51 359,00	-52 841,00
Personalkostnader	-38 193,61	-41 231,00	-44 003,00	-45 059,00	-46 141,00
Löner och arvoden	-31 387,18	-33 386,00	-35 458,00	-36 309,00	-37 180,00
Lönebikostnader	-6 806,43	-7 845,00	-8 545,00	-8 750,00	-8 961,00
Köpta tjänster	-3 289,63	-2 900,00	-1 950,00	-1 950,00	-2 150,00
Material, förnödenheter och varor	-2 334,91	-2 050,00	-1 950,00	-1 950,00	-2 150,00
Inköp under räkenskapsperioden	-2 334,91	-2 050,00	-1 950,00	-1 950,00	-2 150,00
Beviljade bidrag	-2 304,22	-2 500,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
VERKSAMHETSBIDRAG	-46 122,37	-48 681,00	-50 053,00	-51 109,00	-52 541,00

	BS 2024	BU 2025	BU 2026	FP 2027	FP 2028
1022410700 - Gemensamt Ansvar					
Verksamhetsintäkter	454,03	250,00	500,00	500,00	500,00
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	454,03	250,00	500,00	500,00	500,00
Verksamhetskostnader	-227,11	-250,00	-500,00	-500,00	-500,00
Beviljade bidrag	-227,11	-250,00	-500,00	-500,00	-500,00
VERKSAMHETSBIDRAG	226,92	0,00	0,00	0,00	0,00

	BS 2024	BU 2025	BU 2026	FP 2027	FP 2028
1022550000 - Självavård Sv					
Verksamhetskostnader	-15 728,50	-18 693,00	-19 891,00	-20 368,00	-20 858,00
Personalkostnader	-15 728,50	-18 693,00	-19 891,00	-20 368,00	-20 858,00
Löner och arvoden	-12 954,91	-15 136,00	-16 028,00	-16 413,00	-16 807,00
Lönebikostnader	-2 773,59	-3 557,00	-3 863,00	-3 955,00	-4 051,00
VERKSAMHETSBIDRAG	-15 728,50	-18 693,00	-19 891,00	-20 368,00	-20 858,00

	BS 2024	BU 2025	BU 2026	FP 2027	FP 2028
1022700000 - Int. diakoni Sv					
Verksamhetskostnader	-645,67	-2 750,00	-400,00	-500,00	-500,00
Köpta tjänster	-39,80	-300,00			
Material, förnödenheter och varor	-155,87	-300,00	-400,00	-500,00	-500,00
Inköp under räkenskapsperioden	-155,87	-300,00	-400,00	-500,00	-500,00
Beviljade bidrag	-450,00	-2 150,00			
VERKSAMHETSBIDRAG	-645,67	-2 750,00	-400,00	-500,00	-500,00

	BS 2024	BU 2025	BU 2026	FP 2027	FP 2028
1026010000 - Res.räkn.del Sv					
Kyrkoskatteinkomster	524 840,76	608 475,00	630 401,00	643 009,00	655 869,00
Statlig finansiering	41 957,40				
Finansiella intäkter och kostnader	35 003,61	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
Ränteintäkter	59,59				
Övriga finansiella intäkter	41 269,27	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Nedskrivningar i placeringar	-16 755,66				
Återföringar av nedskrivning i placeringar	10 530,00				
Övriga finansiella kostnader	-99,59	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
ÅRSBIDRAG	601 801,77	622 975,00	644 901,00	657 509,00	670 369,00

3. RESULTATRÄKNINGSDELEN

Resultaträkning budget

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Församling: 2006 - Kauniaisten seurakuntayhtö | Segment: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Bokningsperiod: 1.1.2026-31.12.2026

	BS 2024	BU 2025	BU 2026	FP 2027	FP 2028
Verksamhetsintäkter	18 329,96	24 990,00	20 380,00	19 880,00	19 930,00
Avgiftsintäkter	15 474,51	17 290,00	15 780,00	15 780,00	15 830,00
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	554,03	600,00	500,00	500,00	500,00
Understöd och bidrag	2 300,00	7 100,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Övriga verksamhetsintäkter	1,42		500,00		
Verksamhetskostnader	-622 663,44	-701 400,00	-689 950,00	-698 032,00	-711 999,00
Personalkostnader	-490 782,32	-531 175,00	-541 709,00	-551 821,00	-564 353,00
Löner och arvoden	-401 515,49	-430 423,00	-436 999,00	-444 659,00	-454 757,00
Lönebilkostnader	-89 658,03	-100 752,00	-104 710,00	-107 162,00	-109 596,00
Rättelseposter för personalkostnader	391,20				
Köpta tjänster	-89 310,18	-120 275,00	-101 711,00	-100 411,00	-101 481,00
Hyseskostnader	-12,25	-100,00			
Material, förnödenheter och varor	-38 475,75	-42 430,00	-41 110,00	-40 380,00	-40 745,00
Inköp under räkenskapsperioden	-38 475,75	-42 430,00	-41 110,00	-40 380,00	-40 745,00
Beviljade bidrag	-3 537,13	-4 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00
Övriga verksamhetskostnader	-545,81	-2 520,00	-2 520,00	-2 520,00	-2 520,00
VERKSAMHETSBIDRAG	-604 333,48	-676 410,00	-669 570,00	-678 152,00	-692 069,00
Kyrkoskatteinkomster	524 840,76	608 475,00	630 401,00	643 009,00	655 869,00
Statlig finansiering	41 957,40				
Finansiella intäkter och kostnader	35 003,61	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
Ränteintäkter	59,59				
Övriga finansiella intäkter	41 269,27	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Nedskrivningar i placeringar	-16 755,66				
Återföringar av nedskrivning i placeringar	10 530,00				
Övriga finansiella kostnader	-99,59	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
ÅRSBIDRAG	-2 531,71	-53 435,00	-24 669,00	-20 643,00	-21 700,00
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-2 531,71	-53 435,00	-24 669,00	-20 643,00	-21 700,00
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-2 531,71	-53 435,00	-24 669,00	-20 643,00	-21 700,00

Resultaträkningen enligt externa kostnader.