

**NÄRPES[†]
FÖRSAMLING**

BOKSLUT 2025

BOKSLUTETS INNEHÅLL

sida / sidor

Inledning

I. Verksamhetsberättelse 2025

1. Allmän översikt	1 - 8
2. Förvaltning	8 - 10
3. Personal 31.12 och personalkostnader	10 - 11
4. Medlemsantal	12
5. Intern kontroll	13
6. Ekonomiska nyckeltal	13 - 14
7. Kyrkorådets förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin	15

II. Budgetutfall

1. Förverkligande av verksamhetsplan och mål för år 2025	16 - 18
2. Utfall för driftsekonomidelen	19 - 34
3. Utfall för resultaträkningsdelen	35 - 38
4. Utfall för investeringsdelen	39
5. Utfall för finansieringsdelen	40
6. Sammandrag över budgetutfallet	40

III. Bokslutskalkyler

1. Resultaträkning	41
2. Finansieringsanalys	42
3. Balansräkning	43

IV. Noter och specifikationer till bokslutet

- Tillämpade bokslutsprinciper	44
- Försäkringsförteckning	45 - 46
- Förteckning över avskrivningar på objektsnivå	47 - 48
- Skatteintäktsspecifikation	49
- Förändring i återstående anskaffningsutgifter för balansräkningens bestående aktiva	50
- Placeringar bland bestående aktiva	51
- Ändringar av poster i det egna kapitalet i balansens passiva	52
- Säkerheter och ansvarsförbindelser	52
- Specifikation av kortfristiga fordringar och kortfristigt främmande kapital	53
- Specifikation av finansieringstillgångar	54
- Gravvårdsfonden, Resultat- och balansräkning med specifikationer	55 - 58

V. Underskrifter och revisionsanteckning	59
--	----

Förteckning över verifikatslag och bokföringsböcker	60 - 61
---	---------

Församlingsfonders och -kontons kapital (med egen bokföring)	62
--	----

INLEDNING

Utgångspunkter för bokslutsarbetet

Källa : Bl.a. kyrkostyrelsens ämbetskollegiums anvisning 19.12.2024.

Bokslutsbestämmelser och bokslutsansvar

Församlingenshetens bokslut upprättas med iakttagande av bestämmelserna i kyrkolagen (KL 5 kap. 7 §) och i kapitel 6 i kyrkoordningen. Kyrkostyrelsen meddelar närmare föreskrifter om församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas bokföring och löneräkning (KO 5 kap. 13 § 4b punkten). I fråga om bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut i en församlingenshet tillämpas bokföringslagen (1336/1997). I församlingens och den kyrkliga samfällighetens verksamhet och ekonomi ska budgeten och principerna för god ekonomisk förvaltning följas. Egendomen ska skötas så att den ger god avkastning och så att riskerna kan kontrolleras. Kyrkostyrelsens föreskrifter och anvisningar ingår i de källor till god bokföringssed i församlingenshetens bokföring och bokslut som förutsätts i bokföringslagen (BokfL 1 kap. 3 §). Församlingenshetens bokslut upprättas i enlighet med denna anvisning.

Kyrkorådet eller gemensamma kyrkorådet ansvarar för upprättandet av bokslutet. Bokslutet undertecknas av ett beslutfört kyrkoråd/gemensamt kyrkoråd och den tjänsteinnehavare som ansvarar för ekonomin.

Redovisningsskyldiga för bokslutets riktighet är förtroendevalda och tjänsteinnehavare. Som redovisningsskyldig betraktas dock inte en medlem av kyrkofullmäktige/gemensamma kyrkofullmäktige eller en revisor. (KL 6 kap. 3 §).

Församlingenshetens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet ska upprättas före utgången av mars det år som följer på räkenskapsperioden, antingen i pappersformat eller i elektroniskt format. När kyrkorådet/gemensamma kyrkorådet har undertecknat bokslutet ska det utan dröjsmål lämnas till revisorn för granskning. Revisorn ska granska bokslutet före utgången av maj. Efter revisionen ska kyrkofullmäktige/gemensamma kyrkofullmäktige behandla bokslutet senast före utgången av juni det år som följer på räkenskapsperioden.

I 3 kap. i bokföringslagen finns bestämmelser om de bokslutsprinciper som ska följas vid uppgörande av bokslut. Bokslutshandlingarna ska vara överskådliga och bokslutet ska bilda en helhet (BokfL 3 kap. 1 §). Bokslutet och noterna ska ge en rättvisande bild av församlingenshetens verksamhetsresultat och ekonomiska ställning i enlighet med väsentlighetsprincipen (BokfL 3 kap. 2 §).

Bokslutsmaterialet består av bokslutet och de handlingar som bekräftar det, dvs. specifikationerna till balansräkningen (BokfL 3 kap. 13 §) och verifikationerna till noterna (BokfL 2 kap. 5 b §).

Församlingenshetens bokslut innefattar:

- verksamhetsberättelse
- tablå över budgetutfallet
- bokslutskalkyler
- noter
- särskilda bokslut
- underskrifter
- revisionsanteckning
- förteckningar och redogörelser.

Fördelning av kostnader

Kostnadsfördelning innebär att verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna fördelas på olika arbetsområden och att förvaltningskostnaderna och kostnaderna för övriga stödtjänster fördelas mellan församlingsverksamheten och begravningsväsendet enligt den s.k. upphovsprincipen. Syftet är att ge information om hur de ekonomiska resurserna fördelas mellan kyrkans primära uppgifter.

Kostnadsfördelningen i enlighet med kyrkostyrelsens anvisningar betyder i huvudsak följande :

-Löneutgifterna är på basen av *gällande kartläggning av tidsanvändning på olika uppgiftsområden* fördelade kostnadsställevis. Vidhängande personaltulor är fördelade på motsvarande sätt.

-Avskrivningar på balansstillgångar är hänförla till de uppgiftsområden / kostnadsställen vederbörande tillgång ansluter till. S.k. intern ränta på tillgångarna fördelas på samma sätt. Den tillämpade räntesatsen 2025 är 2,243 % (12 mån, Euribor 31.12.2025).

-Fastighetsväsendets förvaltningsutgifter är överförda på vederbörande fastigheter inom huvudtitel 5. (*överföring inom ht. 5 gjord av servicecentralen*). Förvaltningsutgifterna inom begravningsväsendet är överförda på begravningsplatsfastigheterna och det ordinarie begravningsväsendets kostnadsställen. (*överföring inom ht. 4 gjord av servicecentralen*).

-Fastighetsutgifterna i ht. 5 (nettot) har fördelats på användarna enligt användningsstatistik som interna hyresutgifter. (*fördelning till ht. 1, 2 och 4 gjord av ekonomikontoret*).

-Förvaltningsutgifterna (netto) i huvudtitel 1 har överförts på uppgiftsområdena i huvudtitlarna 2, 4 och i huvudtitel 5 på fastighetsväsendets bostadsfastigheter, jord- och skogsbruket samt kostnadsstället för kyrkobokföring (i ht.1) i proportion baserad på dessas direkta utgifter (*överföring till ht. 2, 4, ht. 5.7, 5.10 och ks. 107 gjord av servicecentralen*). Centralfondsavgiften har överförts enligt 8 % till kyrkobokföringen (ks. 107), 12 % till ht. 4.3 - 4.6 och 80 % till ht. 2 och ht. 5.7 och 5.10. Pensionsfondavgiften har överförts på samtliga uppgiftsområden där det bokförs lönekostnader. (*överföring gjord av servicecentralen*).

Allmänt om budgetutfallet och bokslutet

Budgetens driftsekonomidel upptar den egentliga verksamhetens till resultatredovisningen hörande utgifter, inkomster och netto enligt huvudtitlarna **1 allmän förvaltning, 2 församlingsverksamhet, 4 begravningsväsendet** och **5 fastighetsväsendet**. Samma struktur läggs till grund för presentationen av budgetutfallet i bokslutet. Utgifterna, inkomsterna och nettot syns som **verksamhetskostnader, verksamhetsintäkter** och **verksamhetsbidrag** i resultaträkningen. Internt fördelade utgifter och inkomster och nettot inklusive interna presenteras skilt. Huvudtitlarna består vidare av ett antal kostnadsställen, eller arbetsområden / resultatenheter, vilket är den benämning som också används (KIPA).

I den budget- och bokslutsdel för vilken används benämningen **resultaträkningsdel** (med ks. 1006010000) ingår **kyrkoskatteintäkterna**, kostnaderna för **skatteuppbörden**, avgiften som betalas till **kyrkans centralfond, pensionsfondavgiften**, eventuella kostnader för **räntor** samt **ränteintäkter** och eventuella **övriga finansiella intäkter och kostnader**.

Investeringsdelen upptar de anskaffningsutgifter som ska aktiveras, dvs. hänföras till balansräkningens aktiva sida och upptas som kostnad enligt planenlig avskrivning. Aktiveringsgränsen är 3.364 euro. Satsningar som är att betrakta som årsreparationer / -årsunderhåll anknyts till driften även om aktiveringsgränsen överskrids.

I **finansieringsdelen** visas hur bokslutet avspeglar sig på församlingens likviditet. Finansieringsdelen presenteras i form av en **finansieringsanalys**, som enligt gällande anvisningar ska upprättas i form av en kassaflödesanalys. Av den framgår dels hur den interna finansieringen och investeringarna påverkar nettokassaflödet, och dels nettokassaflödet från finansieringsverksamheten.

Den sammanräknade förändringen av nettokassaflödet från den ordinarie verksamheten och investeringsverksamheten samt nettokassaflödet från finansieringsverksamheten motsvarar den enligt balansräkningen uträknade förändringen av likvida medel under räkenskapsperioden.

Utgifterna i driftsekonomidelen (ht. 1 - 5) var under redovisningsåret 2025 2.224.303,52 e mot budgeterade 2.191.200,00 e. Driftsinkomsterna uppgick till 370.886,56 e mot budgeterade 236.000,00 e. Driftsnettot blev därmed -1.853.416,96 e mot budgeterade -1.955.200,00 e. Avvikelsen på driftsnettokostnaden anknöts således direkt till överskridningen av driftsinkomster.

Räkenskapsperiodens resultat blev + 36.818,00 e, då det för budgeten var beräknat resultat på + 26.600,00 e.

Den totala investeringsbudgeten uppgick till 779.000,00 e. Förbrukningen för investeringar 2025 var totalt 330.717,26 e. Det stora projekt som renoveringen av Pörtom församlingshem innebär fortgår och slutförs 2026. Enligt finansieringsanalysen, som visar hur bokslutsutfallet påverkar församlingens likviditet, minskade de likvida medlen med 190.746,63 e under redovisningsåret.

Bokföringssystem

Systemen för ekonomi- och personalförvaltning, omfattande bokföring och löneräkning, finns fr.o.m. redovisningsåret 2017 hos kyrkans servicecentral (KIPA). Bokföringsrapporter uttas ur systemet månadsvis, och utfallsrapporter delges de ansvariga för primärverksamheten enligt ht. 2 likaså månadsvis. I övrigt tas rapporter enligt behov även vid andra tidpunkter. För gravvårdsfondens bokföring, som sköts helt på ekonomikontoret, har använts bokföringsprogrammet TAPPIO.

All försäljningsfakturerering sköts självständigt på församlingens ekonomikontor, och inkomsterna avstäms och bokförs två gånger per månad till huvudbokföringen.

Övrigt

Kommentarer om budgetavvikelser i ht. 1, 4 och 5 finns i sifferdelen direkt efter respektive kostnadsställe. Sammanställningen är uppgjord med iakttagande av kyrkostyrelsens anvisningar.

Vid eventuella skrivfel i siffrerapporterna i sammanställningen, där denna gjorts manuellt, är det servicecentralens systemrapporters sifferuppgifter som gäller.

Ekonomikontoret i början av mars 2026,


Kjell Storgeust, etc.

I. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2025

1. Allmän översikt

Verksamheten i huvuddrag (*Kyrkoherdens text*) :

Verksamhetsåret har varit intensivt. Strategiplanen har varit utgångspunkten för arbetet och det riktgivande tyngdpunktsområdet har fortsatt varit *människomöten*. Främst med strävan att skapa arenor och sammanhang för fysiska människomöten i församlingssamfundet.

Församlingen har aktivt strävat till att utveckla olika verksamhetsformer och samtidigt försökt bejaka den fungerande traditionella verksamheten. På den diakonala sidan betjänar mathjälpen fortsatt en stor grupp människor och glädjande var också de särskilt många bidragen diakonin erhöll från olika samarbetsparter till julutdelningen.

Under året lanserade Borgå domkapitel ett dokument, en handledning för stiftet, som stiftets församlingar fick i uppdrag att arbeta med. I Närpes församling samlades de förtroendevalda och de anställda till tre diskussionskvällar för att med handledningen som verktyg och hjälp fundera över församlingens utveckling och verksamhet.

Verksamheten kom att under året bli mera omfattande än planerat. Ett uppskattat turnerande koncept var musikgruppen "Prästen med resten" där flertalet anställda i gruppen ordnade kristna allsångskvällar vid bl.a. restaurang Red & Green, Frank Mangs Center samt Fagerö danspaviljong. Det blev välbesökta tillfällen där evangeliet förkunnades i ord och ton.

Många gästade talare och musikanter kom att gästa församlingen under året. Under tomatkarnevalen ordnade församlingen en finsk kristen rockkonsert i Frans Henriksson salen med bandet Erilainen Edelläkävijä. Bland de gästade förmågorna kan vidare nämnas en sommarkonsert med duon Julia & Erik, en allkristen satsning med sångparet Johan och Gunilla Sigvardsson från Sverige samt ett musikmöte med evangelisterna Simon Ådahl och Magnus Björkgren. Missionären Cecilia Sakatira besökte också församlingen i november.

Medlemmar från vänförsamlingen i Varbla besökte Närpes i juli månad. Församlingens deltog med en lite större satsning än vanligt i evenemanget Slättens mat & mystik, programmet riktade sig främst till barnfamiljer. I Närpes kyrka ordnades för första gången en regnbågsmässa. Vidare ordnades även en ekumenisk gudstjänst i Närpes kyrka under ekumeniska ansvarsveckan.

Verksamheten arbetsområdesvis

Allmänt församlingsarbete:

Gudstjänster och högmässor har firats regelbundet i församlingens tre kyrkor i enlighet med det som kyrkolagen förskriver. Olika former av mässor har firats på församlingens område. Finskspråkiga gudstjänster firas vid de större helgerna. Regelbundna andakter hålls på

samtliga vårdinrättningar samt bykyrkor och bönehus. Man ordnar delvis eget program i bönehusen men också verksamhet i samråd med församlingen.

Information och kommunikation:

Församlingen fortsätter annonsera i tidningarna Syd-Österbotten och Kyrkpressen samt på finska i tidningarna Suupohjan Seutu och Suupohjan Sanomat. Information ges också via församlingens egen hemsida, När-TV, Facebook och Instagram Församlingens Kyrk-TV som sänder verksamhet från Närpes kyrka är en viktig del av verksamheten. Kyrk-TV:n har dock under det senaste året haft vissa tekniska utmaningar vilka behöver lösas.

Musik:

År 2025 innebar även det utmaningar för musiken i Närpes församling. En av kantorena var en stor del av året tjänstledig. Vikarier har skött den tredjedel av arbetet som bara två tjänsteinnehavare inte kunnat hinna med.

Plock ur evenemangen: Dikt- och sångafton i Arken. Musikalen Moder Jord, Mr Fnatt & Living Stones i Närpes kyrka med medverkan av barnköerna i centrum, en projektkör och kompband. Sångkväll i Töjby gamla skola med Glada Noter. Musikcafé i Pörtoms församlingshem med Pörtom musikgäng. Konst- och musikeftermiddag i Arken. Sånggudstjänst i Rangsby. "Minns du sången"- allsångstillfällen på sex platser. Aftonmusik i S:ta Maria med Sam Lindén m.fl. Gospelinspirerad gudstjänst på påskdagen i Pörtoms kyrka. Kaffebjudning med sång av S:ta Marian kuoro i Arken. Sångstunder på Kyrktorpet. Musik i augustikvällen i Pörtom. Köerna deltog i kyrkosångskretsens sångafton i Lappfjärd. Barnköerna medverkade vid "God jul Närpes" i Filadelfiakyrkan. Adventsandakt med körsång i Pörtoms kyrka. Kauneimmat joululaulut i Närpes kyrka med S:ta Marian kuoro och Jan Liljehage. De vackraste julsångerna i Övermarks, Pörtoms och Närpes kyrkor med sammanlagt ca 1000 deltagare på plats.

Körer: Pörtomkören, Seniorkören och Pörtom musikgäng, Laudatekören, S:ta Marian kuoro, Glada Noter, Små Tonerna, projektkörer i Närpes och Övermark.

Utomstående körer och solister som t.ex. Närpes manskör uppträdde under några specifika högtidsdagar och julen.

Dagklubbar:

Under våren hölls dagklubb på Kyrktåget 2A (Närpes) och i gamla banklokalen i Övermark. Dagklubben hölls två gånger per vecka på vardera verksamhetsstället. Dagklubben har bestått av blandad grupp med 3-5 åringar i Närpes och 4-5-åringar i Övermark. På våren startade dagklubben heldag sin verksamhet i Centrum med 8 deltagare. En förändring under detta år har varit en inkorporering av miniorverksamheten i dagklubben på båda verksamhetsställena eftersom vi då kan använda samma ledare parallellt. Detta har varit populärt men medför också att vi behöver ta i beaktande gruppens storlek så att den inte överskrider ledarnas kapacitet med hänvisning till fyraåringarna. Under hösten startade klubbarna på båda verksamhetsställena v.36 dock endast riktat till sexåringar. Målet uppnått.

Närpes dagklubb samlades på Kyrkbacken 46 gånger. 8 barn var inskrivna på våren och 8 st på hösten. Övermark dagklubb samlades i gamla Sparbanken 44 gånger och hade 7 barn inskrivna på våren och 7 barn på hösten.

Kyrkans barntimme:

Under året hölls Knattemusik torsdagar kl. 18.00-18.45. Vi har med stor glädje följt med ett stadigt ökande deltagarantal framför allt i knattemusiken så även i år och ser fram emot en fortsatt verksamhet i Norrnäs. Målen uppnådda.

I Nämpnäs bönehus hålls kyrkans barntimme av May Granholm. Målen uppnådda.

Knattemusik i Norrnäs hade 19 barn inskrivna och en ledare.

Minior- och juniorarbete:

Centrum: Juniorverksamheten på Kyrkbacken fortsatte sin verksamhet med två träffar/vecka och gruppens antal hålls stadigt. Vi ser inga tecken på minskat behov i centrum och kan med glädje konstatera att verksamhetsmålen uppnåtts med råge. Gruppen på kyrkbacken har deltagit regelbundet i familjegudstjänster under året, vi har också kunnat fira julfest i kyrkan med många deltagare.

Junior i Övermark har startats upp igen och hålls numera i samma lokal som dagklubben. Verksamheten har etablerat sig väl med ett stadigt deltagarantal. Hösten 2025 startade vi upp verksamhet i Norrnäs bönehus med gott resultat. Målen uppnådda.

Sommarjunior; kyrkorådet beviljade budgetmedel för att hålla sommarjunior öppet under juni månad. Vi ansökte också om bidrag från Brita Maria Renlunds stiftelse för att hålla öppet under juli månad och beviljades ett bidrag om 10.000€. Resultatet blev ett dagläger under juni och juli månad samt sommararbete åt fyra ungdomar. Målen uppnådda.

Påskvandring ordnades på Kyrkbacken, i Yttermark, Övermark och Pörtom. På begäran kunde man välja mellan digital vandring eller guidad och de allra flesta valde att få en guide som följde dem genom händelserna. Den digitala vandringen finns kvar och användes kvällstid. Under nästa år kommer vi att fortsätta erbjuda de båda formerna parallellt. Målet uppnått.

För skolbarn har julvandring ordnats vid kyrkbacken. Julvandringen riktades till alla lågstadieskolor och förskolor i Närpes och var en gedigen satsning med busstransport, frivilliga aktörer, medarbetares insatser samt ett omfattande förberedelsearbete som startade redan i september. Till vår stora glädje lyckades julvandringen denna gång och deltagarantalet landade på 955 personer. Tillställningen var mycket uppskattad och önskemål om liknande satsningar inför framtiden har framförts. Målen uppnådda.

Junior på Kyrkbacken samlades 73 gånger och hade 26 barn inskrivna på våren och 24 inskrivna på hösten. Junior Övermark samlades 28 gånger och hade 6 barn inskrivna.

Familjearbete:

FamiljeCafé har varit mycket välbesökt. Och efter önskemål har vi under hösten startat ett familjecafé i Norrnäs bönehus. Satsningen har varit lyckad och vi planerar en fortsättning på våren. I Övermark har deltagarantalet varierat men över året hållits relativt stadigt.

Konceptet Babykyrka där familjerna får bekanta sig med kyrkan och med symboliken i dopet i sin egen takt fortsatte välbesökt. En vandring som aktiverade alla sinnen och med

möjlighet till välsignelse lockade många besökare. Vandringen utfördes i alla tre kyrkor. Målet uppnått.

Skriftskola:

Eleverna indelades i tre grupper en vinterskriftskola, med 2 veckoslutsläger ett på Alskat lägergård och ett på Pörkenäs, samt två sommarläger, Juni 1 och Juni 2 på Fridskär. Under skriftskolan var samtliga delar av medarbetarna inblandade i undervisningen. Som vanligt var skriftskollägren lyckade och kommer att ge eleverna minnen för livet. De fyra TEMAKvällar som var inplanerade tillsammans med hjälpledarutbildningen genomfördes i bantad form då konfirmanderna varit så duktiga att gå på gudstjänster att behovet av andra samlingar var minimal. Det hölls obligatoriska gudstjänster i alla 3 kyrkorna dit konfirmanderna bussades. Konfirmationerna genomfördes enligt plan. Under året har det också hållits 7st föräldramöten, att ha en god kontakt med föräldrarna är mycket viktigt. Under läsåret infördes också kyrkpraktik för alla konfirmander. Konfirmanderna är med vid en gudstjänst eller högmässa och sköter psalmboks och agendautdelande, kollekt, textläsning, ljusständning och upphängning av dopänglar eller medverkar med sång eller musik, allt efter eget önskemål.

På sommarlägret fortsatte vi med konfirmandhäftet där ledare och hjälpledare presenterades. Häftet innehåller också, första hjälp, läger ABC, områdeskarta, programparker, lägerbingo, olympiadkoll och dagsprogram, mm.

Vinterskriftskolan hade 16 deltagare 9 flickor och 6 pojkar. Juni 1 hade 27 deltagare, 16 flickor och 11 pojkar. Juni 2 hade 29 deltagare, 17 flickor och 12 pojkar.

Ungdomsarbete:

Regelbundna ungdomskvällar har hållits av ungdomsarbetarna och lekmän på Café Albert varje måndag, onsdag och fredagskväll under hela året kl. 15-19 på måndagar och onsdagar och kl. 15-22 på fredagar. Stora delar av besökarna är konfirmander och de som går hjälpledarutbildningen. Hjälpledarskolningen fortsatte under våren och det hölls undervisningspass i samband med Alskat- och Pörkenäslägret. Delar av Ungdoms ALFA-kurs har vävts in i den ordinarie hjälpledarundervisningen. De ekumenisk ungdomssamlingarna i Fila Youth, har fortgått varannan vecka under hela året. Samlingarna har varit uppskattade och delar av ledarteamet har bestått av äldre hjälpledare från Närpes församling.

I september avslutades hjälpledarutbildningen för de som är födda -09 och samtidigt började en ny kull hjälpledarutbildningen. Vi hade ett endygnsläger med ungdomarna på Fridskär där hösten planerades och anmälan till hjälpledarutbildningen hölls.

Den karagrupp för yngre män i ekumenisk regi som startats under hösten 21 fortsatte med en träff varannan vecka under hela året med ett kort sommaruppehåll.

Två bussar med ungdomar deltog på Höstdagarna i Toijala under allhelgona-helgen.

Församlingen deltog med delegater vid Ungdomens Kyrkodagar i januari.

Vi har under året haft ungdomsbrunch, och hjälpledarjulkmys som varit mycket uppskattat.

Julvandringen vid kyrkbacken krävde stora praktiska förberedelser med förberedelser för djuren och annan rekvisita.

Under året har församlingens ungdomsarbetare upprättat kontakt och kommunicerat med ett stort antal ungdomar via nätet. Det finns många ungdomar som har ett stort behov av att prata om livsfrågor mm och upplever att det går att vara rakare och ärligare på nätet. Ungdomsarbetsledaren har också under året fungerat som personligt stöd via telefon, mail och hembesök till ett flertal ungdomar med problem.

Ungdomsarbetet har också under året suttit med i stadens SESAM-grupp. Den sektoröverskridande samarbetsgruppen.

73 ungdomar deltog i Höstdagarna i Tammerfors under allhelgona-helgen. I januari deltog församlingen med 4 ungdomar i Ungdomens Kyrkodagar, 9 ungdomar har gått på församlingens hjälpledarutbildning och 5 st började när vi startade upp utbildningen för 2025 - 2026. Ungdomskvällarna på Café Albert har samlat i genomsnitt 85 ungdomar/kväll. Ca 6 ungdomar har varit aktiva inom musiken vid, konfirmationer, ungdomsgudstjänster och olika evenemang. Brunch och julmys samlade 18 och 23 deltagare. Fila Youth har haft 14 deltagare och karagruppen har samlat mellan 7 och 16 deltagare vid sina träffar.

Diakoniarbete:

Planerade hembesök gjordes, så gott som alla 80- och 85-åringar uppvaktades personligen med hembesök. Matutdelning varannan måndag på Café Albert där 25-30 matkassar utdelades per gång och kaffe med smörgås serverades. Mottagning för klientkontakter, ekonomisk hjälp i form av köpkort till Halpa Halli, S-kedjan och K-kedjan samt betalning av klienters räkningar. Till julen delades större matkassar ut samt bidrag i form av köpkort. Ekonomiska bidrag till Närpes församlings diakoni har erhållits från: Närpes Grönsaker, Röda Korsets Närpesavdelning, Joulupuu ry, Lions Club Övermark-Yttermark rf, Lions Club Närpes Three Towns, Rebeccasystrarna, Närpes Rotaryklubb rf, Kirkon keskusrahasto, Vasa Frimurare, Jul i Sinnet-insamlingen, Europeiska socialfonden+ (ESF+), Sydin, församlingens kondoleansförsäljning, kollekter, Pörtomhjälpen, Gemensamt Ansvar-insamlingen, Diakonisyföreningen, Tiistaikerho och privatdonationer. Under året har tre karagrupeer hållits 1 gång/månad i Närpes, Övermark och Pörtom. Bondesamlingar i Övermark. Diakonerna har lett syförening i Rangsby, Närpes och Övermark varannan vecka, Tiistaikerho i Närpes varannan vecka, medverkat på pensionärsföreningens samlingar i Övermark 1 gång i månaden. Matgemenskap för alla ordnades i Närpes och Pörtom en gång i månaden. En Nepsy-grupp och en grupp för barn till separerade träffades några gånger på vårterminen. Litteraturkvällar ordnades en gång i månaden. Andakter hölls i daghem och skolor samt på Vänstugan, Bäckvägens boende, Närboda/Nygränd dagverksamhet och Närboda boende. Diakonerna deltog i påsk- och julvandringarna i samarbete med barnsektorn. En sommarsamling ordnades i Oasen och på Fridskär för Bäckvägens boende. Diakon ordnade i samarbete med Folkhälsan en Må bra dag på Fridskär för närståendevårdare och deras vårdtagare. Diakonerna besökte vårdinrättningar och vårdhem. Mässa för alla ordnades med omsorgspräst Claus Terlinden. Diakon deltog i omsorgsskriftskola med Claus Terlinden. En kvinnoweekend i Övermark förverkligades. Gemensamt Ansvar -insamlingen utfördes bl.a. med sparbössor utanför affärerna i Närpes. Bibelstudiegrupp samlades varannan vecka under höstterminen. Allsångskvällar med Närpes spelmansgille sattes i verket. De äldres mässa i anslutning till De äldres vecka gick av stapeln i Närpes och Övermark kyrkor. Till julen delades en julkväll från församlingen ut till alla boende på vårdhemmen. Julsamling

ordnades för Bäckvägens boende och för Närboda/Nygränd boenden och för mathjälpsbrukarna. Diakonin har samarbetat med Pörtomhjälpen vars hjälp riktar sig till det egna närområdet och utomlands. Under höstterminen berikades diakonisektorn även med en studerande som genomförde sin diakonala församlingspraktikperiod vid Närpes församling.

Mission:

Missionsuppdraget sker i enlighet med Jesu egen uppmaning i det som vi känner som dop och missionsbefallningen i Matteusevangeliet 28:de kapitel där han säger att vi skall göra alla folk till hans lärjungar. Uppdraget är viktigt i församlingens verksamhet och verkställs både genom s.k. inre- och yttre mission. Missionen uppmärksammas också i församlingens kollektplan. Missionsuppdraget innebär också ett ekonomiskt ansvar därför har Närpes församling ingått samarbetsavtal med Svenska Lutherska Evangelieföreningen och Finska Missionssällskapet. Dessa samarbetsavtal förverkligas genom budgetmedel.

Under verksamhetsåret har församlingen ordnat olika verksamhetsformer som stöder att missionen förverkligas med initiativ av missionsarbetsgruppen som leds av kyrkoherden.

Övrigt församlingsarbete:

Församlingen har under året ordnat olika möteskvällar med gästande talare. En ekumenisk gudstjänst ordnades i Närpes kyrka under ekumeniska ansvarsveckan. Vidare har det hållits bönegrupper, karagrupper och en ALPHA-kurs i samarbete med Närpes Baptistförsamling. Församlingen har också haft olika samlingar för andra speciella målgrupper.

Verksamhetsstatistik 2025 (uppgifter hämtade ur årsrapport från kyrkostyrelsens statistiktjänst)

Verksamhetsform	Tillställningar (2024)	Deltagare (2024)
Gudstjänster	87 (97)	4 812 (4 952)
Kyrkliga förrättningar	120 (169)	6 349 (7 062)
Andra samlingar	182 (340)	6 755 (10 643)
Utfärder och läger	6 (8)	219 (265)
Gruppverksamhet	75 (62)	1 501 (813)
Individuella möten	933 (1 020)	2 186 (2 596)
Totalt	1 403 (1 696)	21 822 (26 331)

Ekonomi (Ekonomichefens text) :

Resultatet för redovisningsåret 2025 är ett överskott på 36.818 e. Budgeterat var ett överskott på 26.600 e. Avvikelsen sett till den delen är relativt marginell. Plusresultatet enligt utfall bildas dock på ett helt annat sätt än vad som var beräknat för budgeten 2025.

Verksamhetsintäkterna uppgick till nästan 135.000 e mer än budgeterat, till största delen förklarad av överskridning i fråga om skogsbruksintäkterna.

För verksamhetskostnadernas del utvisas såväl över- som underskridningar på de olika kontogrupperna. Personalkostnaderna har ökat med drygt 86.000 e jämfört med redovisningsåret 2024. Från kostnadssidan kan också noteras drygt 34.000 e som i budgeteringen oförutsedd anläggning av ny krypgrundsavfuktning i Pörtom kyrka. Ospecificerade materialanskaffningen utvisar däremot en total underskridning av anslag på drygt 24.000 e, de största enskilda på kontona för uppvärmning och elektricitet.

Närmare specifikationer finns i kommentarerna om resultatutfall i anslutning till resultaträkningen och i kostnadsställevisa utfallsredovisningen.

Kyrkoskatteinkomsterna underskred det budgeterade med drygt 99.000 e. Effekten av omläggningar p.g.a. SOTE-reformen och skattegrundsändringarna mellan kommunal- och statskatt har (hittills) uteblivit i den omfattning och enligt tidtabell som förutsågs i anvisningar till församlingarna. Minskningen jämfört med utfallet 2024 är ca. 2,24 %. Den stora ändringen i utfall syntes i jämförelse mellan åren 2021 / 2022 och 2023, då ökningen var över 17 %.

Minskningen i antalet församlingsmedlemmar fortsatte 2025, nu med 138 personer. Förhållandet avlidna / döpta förklarar som även tidigare år till största delen minskningen. Differensen mellan antalet inträdda och utträdda är nu aktuella år negativ, - 17 personer.

Kyrkoskatteintäktsökningarna har tidigare kompenserat bortfallet i "skattebetalarbasen ". Då ett brytningsskede högst sannolikt närmar har aktualiserats frågan om vilka åtgärder som kommer att behöva vidtas i ekonomibalansering syfte.

Drängstugan i Närpes skadades svårt i en brand och de efterföljande släckningsarbetena i slutet av augusti under verksamhetsåret. Församlingen har anhållit om rivningslov.

Granskning enligt ekonomikrisindikatorer (enligt kyrkostyrelsens anvisning 19.03.2024)

Indikator

- 1: Räkenskapsperiodens resultat utan poster av engångsnatur är negativt två år i följd eller skattesatsen 2,0 (eller högre). *Uppfylls inte i Närpes församling.*
- 2: I församlingens balansräkning kommer de föregående räkenskapsperiodernas överskott / underskott utifrån bokslutet sannolikt att visa ett underskott och det går inte att med kalkyler visa att det skulle kunna täckas under de följande åren utan intäkter av engångsnatur eller virkesförsäljning som överskrider skogsbruksplanen. *Uppfylls inte i Närpes församling.*
- 3: Likviditeten understiger 90 dagar eller försämras tre år i följd. *Uppfylls inte i Närpes församling.*
- 4: Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna ökar tre år i följd. *Uppfylls inte i Närpes församling.*

2. Förvaltning

Kyrkorådet

Kyrkorådet ska, om inte något annat föreskrivs eller bestäms (Kyrkolagen 3 kap. 10 §) :

- 1) allmänt leda församlingens verksamhet,
- 2) bevaka församlingens intressen, företräda församlingen och föra dess talan vid domstolar och andra myndigheter,
- 3) leda församlingens förvaltning och kommunikation samt skötseln av församlingens ekonomi och egendom,
- 4) ingå avtal och företa andra rättshandlingar för församlingens räkning.

Kyrkorådet bereder de ärenden som ska behandlas av kyrkofullmäktige. Genom den förvaltningsstadga för församlingen som kyrkofullmäktige godkänt anges utöver lagen rådets uppgiftsområde.

Medlemmar: Tom Ingvesgård (ordf.), Ulla-Maj Wideroos (vice ordf.), Jan-Erik Asp, Kerstin Lillbåsk, Anna-Maria Mattfolk, Ann-Katrin Norrback, Harry Stenholm, Frank Svitzer, Jimmy Teir, Bengt Udd och Desireé Valsberg-Småros.(11 medl.)

Kyrkorådet sammankom till sju (7) sammanträden under året och ärenden enligt paragrafantal var 88.

Bla. följande ärenden behandlades:

- Val av medlemmar jämte ersättare i ekonomisektionen 2025 - 2026.
- Val av aktivitetsgrupper för de geografiska verksamhetsområdena 2025 - 2026.
- Val av församlingsmästare.
- Stagar för Granforsfonden i Övermark.
- Uppsägning av kaplanstjänst.
- Fördelning av drifts- och verksamhetsbidrag till bykyrkor, bönehus, bystugor 2025.
- Domkapitlets begäran om utlåtande inför förordnande.
- Samarbetsavtal gällande Café Albert.

Kyrkofullmäktige

I överensstämmelse med kyrkolagens 3 kap. 5 § utövas församlingens beslutanderätt av kyrkofullmäktige, om inget annat föreskrivs eller bestäms. Kyrkofullmäktige kan med vissa undantag överföra beslutanderätt till kyrkorådet eller någon av dess sektioner eller till en direktion, en tjänsteinnehavare eller kyrkorådets vice ordförande (KL 3:6).

Medlemmar: Håkan Westermarck (ordf.), Sam Lindén (I vice ordf.), Lisen Åkerman (II vice ordf.) Jan-Erik Asp, Mikaela Björklund, Daniel Hannus, Britta Hannus-Gullmets, Carl-Erik Herrmans, Kerstin Lillbåsk, Jim Långkvist, Herbert Mangs, Elisabeth Multamäki, Rita Nordström-Lytz, Harry Stenholm, Anna-Liisa Ström, Frank Svitzer, Bengt Udd, Desirée Valsberg-Småros, Anders Wenman, Ulla-Maj Wideroos, Boris Yljens, Kristian Åbacka och Marjo Österdahl. (23 medl.)

Bl.a. följande ärenden behandlades under de fyra (4) sammanträden som hölls (38 §§):
(utöver återkommande ärenden som fastställande av budget, kyrkoskattesats och bokslut)

- Val av ordförande, vice ordföranden för kyrkofullmäktige, vice ordförande och personlig ersättare och övriga medlemmar jämte personliga ersättare i kyrkorådet åren 2025 - 2026.
- Stadgar för gravvårdsfonden.
- Inköp av markområde i Pörtom.
- Ansökan till kaplanstjänsten med ansvarsområdet i Övermark.

Ekonomisektionen

Ekonomisektionens förvaltningsstadgeenliga huvuduppgift är att i samråd med ekonomichefen sköta församlingens ekonomi, fastigheter, skogsbruksmark, begravningsplatser och lösegendom.

Medlemmar: Ulla-Maj Wideroos (ordf.), Bengt Udd (vice ordf.), Jan-Erik Asp och Kerstin Lillbåsk. Sektionen höll sju (7) protokollförda sammanträden under året (66 §§). Budgetberedningsuppgifter utfördes i för ändamålet skilda sammankomster, vilket också gällde den årliga granskningen av begravningsplatserna.

Bl.a. följande ärenden behandlades:

- Ändring i lönesättningens kravgruppsinplacering jämte grundlönejustering för barnledarbefattningar.
- Val av entreprenörer för renoveringen av Pörtom församlingshem.
- Krypgrundsavfuktning i Pörtom kyrka.
- Skogsavverkning och anbud på virkesförsäljningen.
- Val av arbetarskyddschef.
- Föravtal om markköp.

3. Personal

Församlingen hade 31.12.2025 22 st. anställda tjänsteinnehavare (19 st.) och månadsavlönade arbetstagare i arbetsavtalsförhållande (3 st.) i aktiv anställning vid årets

slut. Samtliga var anställda på heltid om inte annat anges nedan under "anmärkningar".
Könsfördelningen var 10 män och 12 kvinnor och medelåldern 46,73 år.

Anställda var :

Ingvesgård Tom	kyrkoherde
Strömbäck Patrica	kaplan
Toivonen Tuomas	kaplan, vikarie fr.o.m. 01.09.2024
Sundqvist Ulf	kaplan
Lindén-Liljehage Gerd	kantor (a)
Granholm Jan-Ola	kantor (c)
Tikkala Emilia	kantor (c), se anmärkning
Örn Kristina	ansvarig diakon
Lillbäck-Engström Birgitta	diakon
Blomberg Anders	diakonimedarbetare
Långkvist Jenny	ansvarig för barnverksamheten
Stenberg Carita	barnledare (ordinarie arbetsavtalsförhållande)
Broo Ida	barnledare (ord. arbetsavtalsförhållande), vårdled.-31.07, tj.led. 01.08-
Skrifvars Andreas	barnledare (arbetsavtalsförhållande, vikarie 11.08-)
Forsell Blenda	barn- och ungdomsledarbiträd (arbetsavtalsförhållande, vikarie)
Sjölander Patric	ansvarig för ungdomsverksamheten
Sigg Josefine	husmor / församlingsmästare
Grönberg Hannes	församlingsmästare
Nordlund Johan	församlingsmästare
Nyberg Katarina	församlingsmästare (anst.05.05-)
Lindström Daniella	församlingssekreterare-informationskoordinator, vårdled. -22.07
Nordberg Susanna	byråsekreterare
Storgeust Kjell	ekonomichef

Anmärkningar :

Tikkala Emilia	deltid 43,48 % 01.01-31.01, tj.ledig 01.02 - 31.05, 01.06 - 31.08 heltid, 01.09 - 30.09 deltid 50 %, tj.ledig 26.10 - 30.11, 01.12 - 31.12 deltid 76,19 %
----------------	---

Specifikation av personalkostnader

	<u>År 2025</u>	<u>År 2024</u>	<u>År 2023</u>
Löner och arvoden x)	-1 043 279,01	-996 356,70	-906 491,59
400000 Mötesarvoden	-5 850,00	-4 560,00	-5 850,00
400500 Årerssättningar och ersättning av inkomstbortfall (ek.sekt. ordf. arvode)	-2 750,00	-3 000,00	-2 750,00
401000 Löner för arbetstid	-1 042 043,25	-963 451,01	-729 693,59
402000 Visstidsanställdas löner (avfört fr. kontoplan)	0,00	0,00	-44 995,61
407000 Timlöner (avfört fr. kontoplanen)	0,00	0,00	-109 536,14
407800 Naturaförmåner	-240,00	-80,00	0,00
408900 Arvoden och andra skattepliktiga prestationer	-3 539,00	-3 539,00	-10 387,20
409700 Motkonto för naturaförmåner	240,00	80,00	0,00
409800 Periodiserade löner *) (2025 spec. nedan)	-12 646,54	-21 806,69	-3 279,05
Pensionsavgifter	-210 592,01	-199 063,27	-181 740,97
412000 Pensionskostnader	-213 379,43	-194 511,35	-180 870,02
415100 Periodiserade pensionsförsäkringsavgifter	2 787,42	-4 551,92	-870,95
Övriga lönebikostnader	-32 291,96	-21 718,47	-25 907,55
410000 Socialskyddsavgifter	-19 043,39	-10 632,35	-12 983,50
414000 Övriga socialförsäkringsavgifter	-12 405,63	-11 495,50	-12 660,05
415000 Periodiserade socialavgifter	-842,94	409,38	-264,00
Erhållna personalersättningar	8 022,94	17 340,79	26 171,28
420000 Sjukförsäkringsersättningar	7 315,14	15 837,65	26 171,28
421000 Olycksfallsersättningar	379,68	1 503,14	0,00
Rättelseposter för personalkostnader (+/-)	51 377,03	59 196,80	53 429,37
424000 Övriga rättelseposter, personalkostnader	51 377,03	59 196,80	53 429,37
TOTALT	-1 226 763,01	-1 140 600,85	-1 034 539,46
Rese- inkvarterings- samt måltidskostnader	-31 412,45	-26 625,03	-20 817,94
437000 Resekostnader (egen personal)	-31 412,45	-26 625,03	-20 817,94
Utbildnings- och tillhörande resekostnader	-5 239,72	-6 080,91	-3 985,40
439000 Utbildningstjänster, personalen	-5 239,72	-6 080,91	-3 985,40
Företagshälsovård	-3 211,36	-4 270,22	-9 086,23
439300 Företagshälsovård	-3 211,36	-4 270,22	-9 086,23
TOTALT	-39 863,53	-36 976,16	-33 889,57

*) Periodiserade diverselöner 31.12.2024 upplösta	-6.002,51
Semesterlönepreperiodisering 2024 upplöst	-175.649,83
Semesterlönepreperiodisering 2025	+165.557,55
Periodiserade diverselöner 31.12.2025	+ 3.448,25

(OBS! Av servicecentralen beräknade / bokförda)

Personalkostnader	Exklusive rättelseposter a)	1.286.162,98	1.217.138,44	1.114.140,11
	Inklusive rättelseposter b)	1.226.763,01	1.140.600,85	1.034.539,46
Kyrkoskatteintäkter		1.825.943,58	1.867.564,74	1.874.767,14
Procentuell andel av kyrkoskatt	a)	70,44	65,17	59,43
	b)	67,19	61,07	55,18
Personalkostnader / verksamhetskostnader		59,42 %	58,26 %	54,93 %

x) Kyrkostyrelsen har ändrat kontoplanen 2024.

4. Medlemsantal

Årsrapport om medlemsstatistik 2025 (2024)
(uppgifterna från kyrkans statistiktjänst)

Närpes församling

Åldersstruktur 31.12.2025

(förändring från förra året)

Döpta	32 + (27)	0-9 år	521 (-4)
Döpta + 0-åriga inträdda *)	46 (44)	10-19 år	641 (-12)
Avlidna	101 - (122)	20-29 år	381 (-33)
Inträdda	29 + (31)	30-39 år	533 (-15)
Utträdda	46 - (25)	40-49 år	557 (-25)
Migration +/-	52 - (-58)	50-59 år	785 (-40)
Total medlemsförändring	-138 = (-147)	60-69 år	927 (-13)
Medlemsantal 31.12.2024	6.414	70-79 år	1 095 (-35)
Medlemsantal 31.12.2025	6.276	80-89 år	666 (+41)
		90- år	170 (-2)

*) Döpta + 0-åriga inträdda innehåller alla dophändelser, eller 32 dop + 14 vuxendop,
för vilka gjorts inträde i kyrkan. Inträdda innehåller alla inträden i kyrkan. (Förkl. från centralreg.)

Medlemsprognos 2025 - 2040

(uppgifterna tagna från kyrkans statistiktjänst 27.08.2025, ingen uppdatering gjord senare)

År	Medlemmar	Förändring fr. år 2024	Förändring fr. år 2024 %	Kyrkotill- hörighet %
2025	6.321	-93	-1,45	65,2
2026	6.226	-188	-2,93	63,9
2027	6.136	-278	-4,33	62,7
2028	6.047	-367	-5,72	61,6
2029	5.957	-457	-7,13	60,4
2030	5.870	-544	-8,48	59,3
2031	5.783	-631	-9,84	58,3
2032	5.697	-717	-11,18	57,2
2033	5.610	-804	-12,54	56,1
2034	5.520	-894	-13,94	55,1
2035	5.432	-982	-15,31	54,1
2036	5.344	-1.070	-16,68	53,1
2037	5.255	-1.159	-18,07	52,1
2038	5.167	-1.247	-19,44	51,1
2039	5.079	-1.335	-20,81	50,1
2040	4.994	-1.420	-22,14	49,1

5. Intern kontroll

Den interna kontrollens roll och mål: Den interna kontrollen syftar till att med rimlig säkerhet fastställa att församlingens verksamhet och förvaltning har skötts på ett ändamålsenligt, kvalitativt och lagenligt sätt.

När den interna kontrollen fungerar väl är församlingens verksamhet och förvaltning öppen, flexibel och resultatrik. En välfungerande intern kontroll minskar medvetna och omedvetna fel, inkonsekvent verksamhet, ekonomiska förluster och dålig skötsel av olika frågor. Den interna kontrollen är avsedd att hjälpa församlingens ledning att upptäcka risker i anslutning till verksamheten och att säkerställa att de håller sig på en acceptabel nivå.

Definition av intern kontroll: Intern kontroll betyder delade uppgifter, befogenheter och ansvar, beslut om övervaknings- och rapporteringssätt, skydd av information och informationssystem samt tryggnad av egendom och bland annat offentlighetsprincipen, församlingsmedlemmarnas rätt att söka ändring och lagen om integritetsskydd. Kontrollen gäller hela organisationen.

Den interna kontrollens ansvar: Kyrkorådet svarar för församlingens förvaltning, ekonomiskötsel och ordnandet av intern kontroll. Kyrkorådet ser även till att systemet i praktiken fungerar i enlighet med beslut och anvisningar. Revisorn ansvarar för att kontrollera att den interna kontrollen är ordnad på behörigt sätt. (*Texten ur kyrkostyrelsens anvisning för upprättande av bokslut.*)

Den interna kontrollen i Närpes församling verkställs bland annat genom de anvisningar för granskning och godkännande av fakturor och reseräkningar som tillämpas i församlingen. Systemet innebär per automatik att minst två personer alltid är involverade i hanteringen. Detsamma gäller kontrollen av de utgifter och inkomster som handläggs medels s.k. memorialverifikat. Likaså ingår kontroll av transaktioner på betalningsrörelse- och andra bankkonton vilken hindrar att ansvarspersoner gör utanordningar / utbetalningar till egna konton eller gör privata uttag. Vidare kan nämnas den ekonomiansvarige tjänsteinnehavarens rapporter till kyrkorådets ekonomisektion om gjorda placeringar av församlingens likvida medel. Inga brister i den interna kontrollen har meddelats eller noterats under året. De olika ansvarsområdena i beslutsorganens uppgifter och fördelning av beslutanderätt framgår i församlingens förvaltningsstadga.

6. Ekonomiska nyckeltal

Resultaträkningens nyckeltal

Verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna i % visar hur stor del av församlingens verksamhetskostnader som täckts med verksamhetsintäkterna ($= 100 \times \text{verksamhetsintäkter} / \text{verksamhetskostnader} -/+ \text{ökning/minskning av produktlager} + \text{tillverkning för eget bruk}$). Årsbidragets andel av avskrivningarna i % utgörs av årsbidrag dividerat med avskrivningar. Årsbidrag i euro per medlem är ett nyckeltal som bedömer hur den interna finansieringen räcker till. Årsbidraget fördelas här på antalet närvarande medlemmar 31.12.

	2025	2024
Verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna, %	17,96	17,06
Årsbidragets andel av avskrivningarna, %	123,06	193,48
Årsbidrag, euro / medlem	31,90	47,10
Personalkostnadernas andel av skatteintäkterna, %	67,19	61,07

Finansieringsanalysens nyckeltal

	2025	2024
Intern finansiering av investeringar, % 1)	59,40	776,01
Likvida medlens tillräcklighet, dagar 2)	232,00	307,59
Låneskötselbidrag (fr. KIPAS rapport) 3)	-	889,00

- 1) Anger hur långt årsbidraget räckt till för täckande av investeringsutgifterna (brutto).
- 2) Visar hur många dagars betalningar som skulle kunna täckas med de likvida medlen på bokslutsdagen.
- 3) Anger hur väl den interna finansieringen räcker för betalning av ränta på främmande kapital och amorteringar på lån. Nyckeltalets relevans skall ställas i relation till det faktum att församlingen saknar egna lån. Låneskötselbidraget är tillräckligt ifall nyckeltalet är 1 eller större. År 2025 finns inga räntekostnader, år 2024 var de bokförda räntekostnaderna 340,21 e.

Balansräkningens nyckeltal

		2025	2024
Soliditetsgrad, %	1)	93,70	93,12
Finansieringstillgångar, € / medlem	2)	215,51	231,79
Relativ skuldsättning, %	3)	13,48	14,70
Lånestock, euro / medlem	4)	0,00	0,00

- 1) Eget kapital / hela kapitalet (balansomslutning) - förvaltad kapital.
- 2) Fordringar + finansiella värdepapper + kassa och bank - främmande kapital / medlemsantal.
- 3) Främmande kapital - erhållna förskott / driftsintäkter (verksamhetsintäkter + skatteintäkter),
- 4) Räntebärande främmande kapital / medlemsantal.

7. Kyrkorådets förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin

Kyrkorådet föreslår för kyrkofullmäktige att räkenskapsperiodens överskott på 36.818,00 euro överförs till balanskontot för ackumulerade överskott från tidigare räkenskapsperioder.

Överskottet från tidigare räkenskapsperioder före överföringen av överskottet i bokslutet 2025 är 2.121.990,70 euro. Det finns inget behov av ett sådant förslag till åtgärder för att balansera ekonomin som förutsätts enligt kyrkoordningen.

Kyrkorådet 30.03.2026 §

II. BUDGETUTFALL

1. Förverkligande av verksamhetsplan och mål för år 2025

Allmänt församlingsarbete:

Gudstjänstlivet har varit i focus och församlingen har fortsatt aktivt strävat till att implementera strategin.

Information och kommunikation:

Församlingens har arbetat med att utveckla informationsverksamheten särskilt med hänsyn till de digitala plattformarna.

Musik:

Kör- och musikverksamheten: 7 ordinarie körer samt projektkörer. *Målet uppnått.*

Sånggudstjänster: Rangsby genomförd. I Töjby hölls tillfället i gamla skolan. *Målet uppnått.*

Innerlighetens mässa i Närpes kyrka fyra gånger. *Målet nästan uppnått.*

Människa kom fram-mässa. Kunde inte genomföras, därmed *målet inte uppnått.*

Musikal i Närpes. *Målet uppnått.*

Psalmkvällar i Övermark. *Målet delvis uppnått.*

"Minns du sången". *Målet med råge uppnått.*

"Vi vandrande själar" flyttades fram till 1.3. 2026. *Målet inte uppnått detta år.*

Konst- och musikeftermiddag i Arken med Barbro Finne och David Strömbäck. *Målet uppnått.*

Dikt- och sångafton i Arken med Majen Norrholm-Särs och musikuppträdande av en ungdom. *Målet uppnått.*

Besök på stadens institutioner. *Målet delvis uppnått.*

Konsertverksamheten. *Målet uppnått.*

Dagklubbar:

Fortsatt dagklubb med två heldagar i centrum. *Målet uppnått.*

Fortsatt verksamhet i Övermark. *Målet uppnått.*

Söndagsskola, kyrkans barntimme:

Fortsatt verksamhet med frivilliga ledare i Norrnäs samt Nämptäs. *Målet uppnått.*

Minior- och juniorarbete:

Två träffar / vecka i Centrum. *Målet uppnått.*

En träff / vecka i Övermark med start v.36. *Målet uppnått.*

En träff / vecka i Norrnäs. *Målet uppnått.*

Påskvandring hölls med gott resultat, alla skolor var inbjudna, de flesta gjorde ett besök. Vandringen ordnades i Centrum, Yttermark, Övermark och Pörtom. Målet uppnått.

Julvandringen utfördes med gott resultat. Alla skolor i Närpes nåddes. Målet uppnått.

Skriftskola:

Skriftskolan har ett stor procentuellt deltagande och det fortsatta intresset för hjälpledarutbildningen och församlingens övriga ungdomssatsningar, tyder starkt på att den tidigare sedda att attitydförändring när det gäller kyrkan och kristen tro fortsätter. Ungdomarnas egna initiativ till ungdomshelgen på Fridskär och resultatet av den visar ännu starkare på detta. Ungdomarna har också varit otroligt måna om att prioritera underskrifterna vid gudstjänsterna vilket resulterade i att behovet av extra insatta Tema-kvällar minskat. Vi döpte och konfirmerade församlingens första ungdom med vietnamesisk bakgrund.

Ungdomsarbete:

Det som är extra glädjande är så många som vill fortsätta med hjälpledarutbildningen. Även ungdomar som har/har haft problem har sökt sig till hjälpledarskolningen, vilket vi ser som väldigt positivt. För vem ska ge dessa ungdomar en ny chans om inte kyrkan. Vi ser också hur viktigt arbetet via Albert har varit för att möta ungdomarna, även de från andra kulturer, och bygga en relation till dem vilket ger oss en trygg grund att bygga från i skriftskolan och hjälpledarutbildningen. SESAM-gruppen är en mycket bra plattform för samarbetet med staden och andra organisationer som arbetar med och för ungdomarna.

Familjearbete:

FamiljeCafe ordnades på kyrkbacken hela året. Målet uppnått.

FamiljeCafé i Övermark startade v. 36 och hölls hela året. Målet uppnått.

FamiljeCafé startade i Norrnäs v. 36. Målet uppnått.

Babykyrka för alla årets dopfamiljer ordnades vid två tillfällen. Målet uppnått.

Diakoniarbete:

Ordinarie diakoniarbete genomfördes. De personliga kontakterna upprätthölls via hembesök och gruppverksamhet. Samarbete med andra sektorer upprätthölls via staden, Folkhälsan och Österbottens välfärdsområde. Diakonin synliggjordes genom deltagande i olika evenemang och samlingar anordnade av andra aktörer och egna samlingar. Den viktigaste kanalen är de personliga kontakterna med människor i olika sammanhang. Diakonernas arbete är mångdimensionellt. I dagsläget uppfyller vår insats och verksamhet alla dessa: samlande diakonalt arbete, uppsökande diakonalt arbete, diakonalt självvårdande- och stödjande arbete, diakonalt omsorgsarbete, diakonalt sektoröverskridande arbete, diakonalt intervenerande arbete- *intervention*, diakonalt frivilligarbete och diakonalt administrativt arbete.

Uppnådda mål: Den planerade församlingsresan inhiberades p.g.a för få deltagare. En önskesångkväll förverkligades inte.

Självård:

Verksamheten har verkställt enligt plan.

Mission och internationellt diakoniarbete:

Missionsarbetet har i huvudsak handlat om att verkställa missionsavtalen med hänsyn till verksamheten för att synliggöra och understödja missionsarbetet blev verksamhetsformerna något magrare än planerat.

Cecilia Sakatira besökte Närpes i november och understöddes med en penningssumma för inköp av handarbetsmaterial för sitt arbete med "Creative Hands" i Grekland, Kyrkans Utlandshjälp stöddes för sitt arbete i kris-och katastrofdrabbade områden internationellt. Genom Pörtomhjälpen har sänts varor till Estland och Ukraina.

Det internationella diakoniarbetet skedde via Kyrkans Utlandshjälp, Pörtomhjälpen (Estland och Ukraina) och Creative Hands (Cecilia Sakatira i Grekland).

Övrigt församlingsarbete:

De övergripande målen har i huvudsak uppnåtts.

Kommentarer i fråga om betydande budgetavvikelser**Skriftskolan och Ungdomsarbetet:**

Budgetkontona 1012350000 och 101236000 och dess kontonummer 447000 och 474000 kontona lyckades att få det totala resultatet på +. Under året tog vi åter igen ut aningen större avgifter. Busspriser har fortsatt att stiga och de ökade priserna på marknaden medför att dygnspriset på de lägergårdar vi hyr in oss på under vintertid har ökat. Detta gör att kostnaderna för vinterlägren för församlingen stigit med ca 1500€/år under de senaste åren. Trots det ökade anslagen på kontona så gick skriftskolan på minus. Men tack vare åtstramningar på ungdomsarbetet balanserade vi upp totalresultatet. Till budgetåret 2026 har vi fördelat om 1000€ från ungdomsarbetet till skriftskolan.

2. Utfall för driftsekonomidelen

Huvudtitel 1 Allmän förvaltning

Ks. 1011010102, Kyrkofullmäktige

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	6 090	4 628,18		2 370,00
Inkomster	0	0,00		
Netto	6 090	4 628,18	1 461,82 u	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		1 357,57		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		5 985,75		
<i>Netto inklusive interna</i>		0,00		

Underskrifning: Sammanträdesarvoden.

Ks. 1011010104, Kyrkorådet

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	11 040	10 745,17		6 230,00
Inkomster	0	0,00		
Netto	11 040	10 745,17	1 094,83 u	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		2 052,36		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		12 797,53		
<i>Netto inklusive interna</i>		0,00		

Underskrifning: Sammanträdesarvoden, utbildning för förtroendevalda.

Ks. 1011050103, Revision och kontroll

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	7 350	7 199,40		
Inkomster	0	0,00		
Netto	7 350	7 199,40	150,60 u	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		0,00		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		7 199,40		
<i>Netto inklusive interna</i>		0,00		

Ks. 1011050000, Ekonomiförvaltning

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	146 200	157 828,86		115 330,92
Inkomster	0	672,04		
Netto	146 200	157 156,82	10 956,82 ö	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		23 585,96		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		180 742,78		
<i>Netto inklusive interna</i>		0,00		

Överskrifning: Löner och lönebikostnader (lönejustering), kontorsmaterial och -förmödenheter.

Ks. 1011070000, Kyrkobokföringen (folkbokföringen, Kustens och Ålands centralregister)

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	18 700	19 118,78		
Inkomster	0	0,00		
Netto	18 700	19 118,78	418,78 ö	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		10 190,87		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		0,00		
<i>Netto inklusive interna</i>		29 309,65		

Ks. 1011080000, Kyrkoherdeämbetena och övrig allmän förvaltning

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	135 310	133 689,02		72 457,41
Inkomster	0	1 910,97		
Netto	135 310	131 778,05	3 531,95 u	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		52 391,62		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		184 169,67		
<i>Netto inklusive interna</i>		0,00		

Underskrifning : Kontorsmaterial och -förmådenheter.
Inkomster : Ersättning för företagshälsövärdstjänster.

Huvudtitel 1 Allmän förvaltning, sammanlagt

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse
Utgifter	325 490	333 209,41	
Inkomster	0	2 583,01	
Netto	325 490	330 626,40	5 136,40 ö
<i>Internt fördelade utgifter</i>	0	85 613,59	
<i>Internt fördelade inkomster</i>	0	386 930,34	
<i>Netto inklusive interna</i>	0	29 309,65	

Huvudtitel 2 Församlingsverksamhet

Ks. 1012010000, Gudstjänstlivet

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	99 900	109 042,39		81 228,68
Inkomster	0	870,96		
Netto	99 900	108 171,43	8 271,43 o	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		267 166,50		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		0,00		
<i>Netto inklusive interna</i>		375 637,93		

Ks. 1012020000, Jordfästning

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	100 330	67 277,57		54 800,45
Inkomster	0	193,50		
Netto	100 330	67 084,07	33 245,93 u	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		88 456,73		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		0,00		
<i>Netto inklusive interna</i>		155 540,80		

Ks. 1012030000, Övriga kyrkliga förrättningar

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	48 210	40 115,32		30 254,08
Inkomster	0	1,07		
Netto	48 210	40 114,25	8 095,75 u	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		49 626,06		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		0,00		
<i>Netto inklusive interna</i>		89 740,31		

Ks. 1012040000, Arbetet bland vuxna

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	30 140	23 758,01		18 240,81
Inkomster	0	0,00		
Netto	30 140	23 758,01	6 381,99 u	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		8 065,90		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		0,00		
<i>Netto inklusive interna</i>		31 823,91		

Ks. 1012050000, Övriga församlingssammanskomster

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	36 100	36 425,07		29 319,40
Inkomster	0	0,00		
Netto	36 100	36 425,07	325,07 ö	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		50 319,93		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		0,00		
<i>Netto inklusive interna</i>		86 745,00		

Ks. 1012100000, Information och kommunikation

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	77 950	80 646,78		
Inkomster	0	0,00		
Netto	77 950	80 646,78	2 696,78 ö	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		21 362,46		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		0,00		
<i>Netto inklusive interna</i>		102 009,24		

Ks. 1012200000, Musik

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	54 670	76 058,58		52 544,06
Inkomster	0	382,94		
Netto	54 670	75 675,64	21 005,64 ö	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		132 056,74		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		0,00		
<i>Netto inklusive interna</i>		207 732,38		

Ks. 1012310000, Dagklubbar

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	79 700	81 738,77		47 490,04
Inkomster	900	400,00		
Netto	78 800	81 338,77	2 538,77 ö	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		33 757,33		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		0,00		
<i>Netto inklusive interna</i>		115 096,10		

Ks. 1012320000, Söndagsskola

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	26 120	14 577,23		5 728,15
Inkomster	0	270,00		
Netto	26 120	14 307,23	11 812,77 u	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		4 327,76		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		0,00		
<i>Netto inklusive interna</i>		18 634,99		

*) Valutakursförluster enligt Kipas bokföring.

Ks. 1012330000, Minior- och juniorarbete

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	44 495	74 422,32		52 919,06
Inkomster	0	10 000,00		
Netto	44 495	64 422,32	19 927,32 o	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		45 058,35		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		0,00		
<i>Netto inklusive interna</i>		109 480,67		

Ks. 1012350000, Konfirmandundervisning

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	64 570	61 503,59		30 847,93
Inkomster	4 900	5 070,99		
Netto	59 670	56 432,60	3 237,40 u	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		30 119,65		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		0,00		
<i>Netto inklusive interna</i>		86 552,25		

Ks. 1012360000, Ungdomsarbete

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	61 035	72 915,20		45 319,48
Inkomster	0	437,38		
Netto	61 035	72 477,82	11 442,82 o	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		23 244,45		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		0,00		
<i>Netto inklusive interna</i>		95 722,27		

Ks. 1012380000, Familjearbete

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	41 020	18 587,22		13 406,98
Inkomster	0	0,00		
Netto	41 020	18 587,22	22 432,78 u	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		11 420,04		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		0,00		
<i>Netto inklusive interna</i>		30 007,26		

Ks. 1012410000, Diakoni

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	137 260	136 001,05		93 319,08
Inkomster	0	1 408,68		
Netto	137 260	134 592,37	2 667,63 u	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		63 731,92		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		0,00		
<i>Netto inklusive interna</i>		198 324,29		

Ks. 1012550000, Självavård

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	13 700	13 923,54		5 664,51
Inkomster	0	0,00		
Netto	13 700	13 923,54	223,54 ö	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		4 133,68		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		0,00		
<i>Netto inklusive interna</i>		18 057,22		

Ks. 1012600000, Mission

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	35 600	35 369,90		10 896,68
Inkomster	0	0,00		
Netto	35 600	35 369,90	230,10 u	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		10 246,92		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		0,00		
<i>Netto inklusive interna</i>		45 616,82		

Ks. 1012700000, Internationellt diakoniarbete

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	5 390	3 407,51		2 729,99
Inkomster	0	0,00		
Netto	5 390	3 407,51	1 982,49 u	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		1 161,79		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		0,00		
<i>Netto inklusive interna</i>		4 569,30		

Ks. 1012900000, Övrigt församlingsarbete

	Budget 2025	Utfall		Löner, arvoden
Utgifter	62 350	65 272,59		21 533,12
Inkomster	0	0,00		
Netto	62 350	65 272,59	2 922,59 o	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		22 713,70		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		0,00		
<i>Netto inklusive interna</i>		87 986,29		

Huvudtitel 2 Församlingsverksamhet, sammanlagt

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	
Utgifter	1 018 540	1 011 042,64	7 497,36 u	
Inkomster	5 800	19 035,52	13 235,52 o	
Netto	1 012 740	992 007,12	20 732,88 u	*)
<i>Internt fördelade utgifter</i>		866 969,91		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		0,00		
<i>Netto inklusive interna</i>		1 858 977,03		

*)

Budgetens bindningsnivå i ht. 2 är netto på huvudtitelnivån. Ingen överskridning på bindningsnivån. Större avvikelser kostnadsställevis beror på att faktiska lönefördelningen på kostnadsställena avviker från den tillämpade i budgeteringen.

Huvudtitel 4 Begravningsväsendet

Ks. 1014010100, Begravningsplatsförvaltning Närpes

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	9 440	9 018,20		3 211,11
Inkomster	0	0,00		
Netto	9 440	9 018,20	421,80 u	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		322,17		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		9 340,37		
<i>Netto inklusive interna</i>		0,00		

Ks. 1014030100, Begravningsplatsfastigheter Närpes

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	115 425	135 738,38		80 841,69
Inkomster	0	239,52		
Netto	115 425	135 498,86	20 073,86 ö	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		73 876,11		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		0,00		
<i>Netto inklusive interna</i>		209 374,97		

Överskridning : Mindre rättelsepost (+) för personalkostnader p.g.a. realiserade uttaget från gravvårdsfonden.

Ks. 1014030200, Begravningsplatsfastigheter Pörtom

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	25 800	25 725,59		17 735,97
Inkomster	0	104,26		
Netto	25 800	25 621,33	178,67 u	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		9 504,71		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		0,00		
<i>Netto inklusive interna</i>		35 126,04		

Ks. 1014030300, Begravningsplatsfastigheter Övermark

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	32 320	42 956,06		22 047,32
Inkomster	0	975,79		
Netto	32 320	41 980,27	9 660,27 ö	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		16 957,63		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		0,00		
<i>Netto inklusive interna</i>		58 937,90		

Överskridning : Mindre rättelsepost (+) för personalkostnader p.g.a. korrigerat uttag från gravvårdsfonden.

Ks. 1014040100, Ordinarie begravningsväsande Närpes

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	35 560	25 809,97		13 426,05
Inkomster	27 000	24 275,00		
Netto	8 560	1 534,97	7 025,03 u	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		27 376,99		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		0,00		
<i>Netto inklusive interna</i>		28 911,96		

Underskrifning : Gravgrävningstjänster (p.g.a. faktureringsintervall).

Inkomster : Avgifter för gravplatser, gravgrävning.

Ks. 1014040200, Ordinarie begravningsväsande Pörtom

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	9 970	7 660,21		3 267,22
Inkomster	3 700	4 000,00		
Netto	6 270	3 660,21	2 609,79 u	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		6 042,53		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		0,00		
<i>Netto inklusive interna</i>		9 702,74		

Underskrifning : Gravgrävningstjänster (entreprenör), ospecificerat områdesunderhåll.

Ks. 1014040300, Ordinarie begravningsväsande Övermark

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	10 570	8 409,47		3 267,22
Inkomster	5 500	4 775,00		
Netto	5 070	3 634,47	1 435,53 u	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		10 591,74		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		0,00		
<i>Netto inklusive interna</i>		14 226,21		

Underskrifning : Gravgrävningstjänster (entreprenör).

Ks. 1014060000, Förvaring av avlidna (bårhus)

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	7 200	5 848,30		
Inkomster	0	0,00		
Netto	7 200	5 848,30	1 351,70 u	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		1 588,25		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		0,00		
<i>Netto inklusive interna</i>		7 436,55		

Underskrifning : Elektricitetskostnader.

Huvudtitel 4 Begravningsväsendet, sammanlagt

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse
Utgifter	246 285	261 166,18	14 881,18 ö
Inkomster	36 200	34 369,57	1 830,43 u
Netto	210 085	226 796,61	16 711,61 ö
<i>Internt fördelade utgifter</i>		146 260,13	
<i>Internt fördelade inkomster</i>		9 340,37	
<i>Netto inklusive interna</i>		363 716,37	

Huvudtitel 5 Fastighetsväsendet**Ks. 1015010100, Fastighetsförvaltningen Närpes**

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	26 825	24 493,47		6 970,54
Inkomster	0	0,00		
Netto	26 825	24 493,47	2 331,53 u	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		621,54		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		25 115,01		
<i>Netto inklusive interna</i>		0,00		

Underskrifning : Ospecificerat områdesunderhåll, personalutbildning.

Ks. 1015010200, Fastighetsförvaltningen Pörtom

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	16 590	11 918,75		5 032,60
Inkomster	0	0,00		
Netto	16 590	11 918,75	4 671,25 u	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		431,52		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		12 350,27		
<i>Netto inklusive interna</i>		0,00		

Underskrifning : Ospecificerat byggnads- och områdesunderhåll.

Ks. 1015010300, Fastighetsförvaltningen Övermark

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	14 770	12 739,75		2 311,26
Inkomster	0	0,00		
Netto	14 770	12 739,75	2 030,25 u	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		198,18		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		12 937,93		
<i>Netto inklusive interna</i>		0,00		

Underskrifning : Ospecificerat byggnads- och områdesunderhåll.

Ks. 1015020100, Närpes kyrka

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	101 135	102 568,72		26 481,36
Inkomster	0	554,53		
Netto	101 135	102 014,19	879,19 o	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		15 504,13		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		117 518,32		
<i>Netto inklusive interna</i>		0,00		

Ks. 1015020200, Pörtom kyrka

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	55 390	84 337,77		7 272,21
Inkomster	0	0,00		
Netto	55 390	84 337,77	28 947,77 ö	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		16 149,10		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		100 486,87		
<i>Netto inklusive interna</i>		0,00		

Overskridning : Anläggande av ny krypgrundsavfuktningssystem. Obudgeterad gm. ekonomisektionsbeslut.

Ks. 1015020300, Övermark kyrka

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	71 680	71 287,10		7 547,87
Inkomster	0	0,00		
Netto	71 680	71 287,10	392,90 u	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		13 912,23		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		85 199,33		
<i>Netto inklusive interna</i>		0,00		

Underskridning : Uppvärmning.

Ks. 1015060100, Närpes församlingshem

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	72 755	65 854,15		16 955,47
Inkomster	8 800	10 881,70		
Netto	63 955	54 972,45	8 982,55 u	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		8 545,28		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		63 517,73		
<i>Netto inklusive interna</i>		0,00		

Underskridning : Uppvärmning, lönebikostnader, ospecificerat material.

Overskridning inkomster : Hyresintäkter.

Ks. 1015060200, Pörtom församlingshem

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	27 940	25 456,82		8 836,31
Inkomster	450	588,81		
Netto	27 490	24 868,01	2 621,99 u	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		4 827,56		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		29 695,57		
<i>Netto inklusive interna</i>		0,00		

Underskridning : Löner, lönebikostnader, elektricitet.

Ks. 1015060300, Övermark församlingshem

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	27 990	29 185,46		8 750,04
Inkomster	750	1 516,86		
Netto	27 240	27 668,60	428,60 ö	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		4 729,20		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		32 397,80		
<i>Netto inklusive interna</i>		0,00		

Ks. 1015070100, Närpes församlingscentrum

(barnverksamhetslokal, bostäder)	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	46 840	45 790,48		12 090,35
Inkomster	16 900	16 795,35		
Netto	29 940	28 995,13	944,87 u	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		27 110,61		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		21 037,52		
<i>Netto inklusive interna</i>		35 068,22		

Ks. 1015070200, Pörtom församlingscentrum

(huvudfastighet prästgården)	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	7 040	5 805,21		
Inkomster	6 600	6 675,05		
Netto	440	+ 869,84	1 309,84 u	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		2 471,10		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		1 214,31		
<i>Netto inklusive interna</i>		386,95		

Underskrifning : Elektricitet, ospecificerat material.

Ks. 1015070300, Arken Närpes

(Ekenhuset, Hörnvägen Närpes centrum)	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	13 940	13 237,74		580,22
Inkomster	0	0,00		
Netto	13 940	13 237,74	702,26 u	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		1 185,58		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		14 423,32		
<i>Netto inklusive interna</i>		0,00		

Ks. 1015090100, Drängstugan Närpes

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	150	5 773,64		
Inkomster	0	0,00		
Netto	150	5 773,64	5 623,64 o	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		0,00		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		0,00		
<i>Netto inklusive interna</i>		5 773,64		

Överskridning : Byggnaden brann i augusti 2025. Kostnaderna härrör från städningsarbeten, anläggande av skyddsstaket jte. hyra, sakkunniggranskningar och övrig administration.

Ks. 1015090300, Kyrkstallarna Närpes

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	9 500	10 827,99		
Inkomster	5 600	5 600,00		
Netto	3 900	5 227,99	1 327,99 o	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		0,00		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		0,00		
<i>Netto inklusive interna</i>		5 227,99		

Nya pärttak på 6 stallar sommaren 2025. Museiverkets bidrag gavs för reparationsåtgärder 2024 - 2025 (totalt 13 nya tak, rot på fyra tak). Pris per tak 1.674 €.

Ks. 1015090400, Torghuset (Kansli / ekonomikontor)

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	60 570	52 378,17		3 296,97
Inkomster	0	0,00		
Netto	60 570	52 378,17	8 191,83 u	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		4 771,32		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		57 149,49		
<i>Netto inklusive interna</i>		0,00		

Överskridning : Finansieringsvederlag (bolagslån), elektricitet.

Ks. 1015100100, Jordbruket

(åker-, villatomtarrenden)	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	0	4 448,55		
Inkomster	10 400	11 067,46		
Netto	+ 10 400	+ 6 618,91	3 781,09 u	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		1 171,26		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		0,00		
<i>Netto inklusive interna</i>		+ 5 447,65		

Underskridning : Oförutsedda dikesrensningar i Närpes och Övermark. Trumarbete, grus, Övermark.

Ks. 1015100200, Skogsbruket

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse	Löner, arvoden
Utgifter	47 770	52 781,52		
Inkomster	144 500	261 218,70		
Netto	+ 96 730	+ 208 437,18	111 707,18 ö	
<i>Internt fördelade utgifter</i>		13 896,92		
<i>Internt fördelade inkomster</i>		0,00		
<i>Netto inklusive interna</i>		+ 194 540,26		

Overskridning : Virkesintäkter (+), se resultatspec.

Utgifter : Skogsvårdskostnader, slutat skogsbruksplan.

Huvudtitel 5 Fastighetsväsendet, sammanlagt

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse
Utgifter	600 885	618 885,29	18 000,29 ö
Inkomster	194 000	314 898,46	120 898,46 ö
Netto	406 885	303 986,83	102 898,17 u
<i>Internt fördelade utgifter</i>		65 122,32	
<i>Internt fördelade inkomster</i>		522 640,26	
<i>Netto inklusive interna</i>		+ 153 531,11	

DRIFTSEKONOMIDEL (ht. 1 - 5), sammanlagt

	Budget 2025	Utfall	Avvikelse
Utgifter	2 191 200	2 224 303,52	33 103,52 ö
Inkomster	236 000	370 886,56	134 886,56 ö
Netto	1 955 200	1 853 416,96	101 783,04 u
<i>Internt fördelade utgifter</i>		1 163 965,95	
<i>Internt fördelade inkomster</i>		918 910,97	
<i>Netto inklusive interna</i>		2 098 471,94	