Verksamhets- och ekonomiplan för Borgå svenska domkyrkoförsamling 2027-2029 (fortsatt behandling)

FR 08.09.2026 § 65

Beredning — kyrkoherde Camilla Ekholm tfn 040-637 4060

Redogörelse — Enligt församlingsrådets beslut behandlas verksamhets- och ekonomiplanen för de följande verksamhetsåren vid två sammanträden. Vid det första sammanträdet (september) förs en remissdiskussion vars syfte är att församlingsrådet ska ges reell möjlighet att inverka på verksamhets- och ekonomiplanens innehåll. Inför den andra behandlingen (oktober) beaktas de synpunkter som församlingsrådet inkommit med vid uppgörandet av det slutliga förslaget till verksamhets- och ekonomiplan. Vid sammanträdet i oktober godkänner församlingsrådet verksamhets- och ekonomiplanen.

Ett sammandrag av verksamhetsplanen, som uppgörs inför församlingsrådets oktobermöte, skickas däremot jämte budget till gemensamma kyrkorådet.

Inför den första behandlingen av verksamhetsplanen har de anställda ombetts inkomma med texter för de olika avsnitten.
Ett preliminärt förslag till verksamhetsplan för 2027–2029 bifogas. Vid sammanträdet behandlas planen rubrik för rubrik och församlingsrådet har då möjlighet att inkomma med förslag till kompletteringar och ändringar.

Gemensamma kyrkorådet fattade 21.5.2026 beslut om budgetramen för Borgå svenska domkyrkoförsamlings del, vilket för år 2027 uppgår till 1 970 310 €. Den uppgjorda ekonomiplanen visar i detta nu 1 957 857,69 €, vilket innebär att vi håller oss inom ramen.

Beslutsförslag — Församlingsrådet för en remissdiskussion kring verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2027-2029 samt noterar de synpunkter som anförs vid mötet och som ska beaktas inför behandlingen i oktober.

Beslut

Enligt förslag.

FR 20.10.2026 § 75 **FORTSATT BEHANDLING**
39/02.00.02/2026

Beredning — kyrkoherde Camilla Ekholm tfn 040-637 4060

Redogörelse — Församlingsrådet förde vid sammanträdet 8.9.2026 en remissdiskussion kring verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2027 – 2029.
De synpunkter som framfördes vid sammanträdet 8.9.2026 har beaktats i föreliggande version.
Domkyrkoförsamlingens föreslagna budgetram för år 2027 är 1 970 310 € och budgeten är enligt föreliggande ekonomiplan i balans.

Enligt nya direktiv behöver församlingens verksamhetsplan inte längre skickas till gemensamma kyrkofullmäktige utan den utgör ett internt

dokument för Domkyrkoförsamlingen. I stället gör kyrkoherden en kortfattad sammanfattning som skickas till gemensamma kyrkorådet. Sammanfattningen presenteras på församlingsrådets möte den 17.11.2026. Domkyrkoförsamlingens ekonomiplan skickas till gemensamma kyrkofullmäktige för fastställelse.
Församlingsrådet torde godkänna verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2027 – 2029 samt översända ekonomiplanen för åren 2027 – 2029 till gemensamma kyrkofullmäktige för fastställelse.

Beslutsförslag

Församlingsrådet besluter godkänna

1. verksamhets- och ekonomiplanen för Borgå svenska domkyrko-församling för åren 2027 – 2029,

2. översända ekonomiplanen för åren 2027– 2029 till gemensamma kyrkofullmäktige för fastställelse.

Ärendets behandling

Förvaltnings- och ekonomidirektör Timo Tulisalo deltog i början av ärendets behandling och gav upplysning om budgetering och fonder.

Beslut

Församlingsrådet beslöt godkänna verksamhets-och ekonomiplanen för Borgå svenska domkyrkoförsamling för åren 2027-2029 efter några ändringar, samt översända ekonomiplanen för åren 2027-2029 till gemensamma kyrkofullmäktige för fastställelse.