



MARIEHAMNS FÖRSAMLING

**Protokoll
kyrkorådets sammanträde
2/2026**

**Tisdagen den 24 februari 2026
kl. 16.15**

**Plats:
Margaretagården**

NÄRVARANDE

Andersson Ulla

Antbrams Kasimir

Flink Margareta

kyrkorådets vice ordförande

Puska Mari

kyrkoherde, kyrkorådets ordförande

Sundblom Titti

Westmark Teresa

Westmark Ulf-Peter

Wikstrand Niclas

FRÅNVARANDE

Eriksson Crister

Gammals Bror

kyrkofullmäktiges viceordförande

Widén Olof

kyrkofullmäktiges ordförande

ÖVRIGA NÄRVARANDE

Ekman-Byskata Stina

ekonomichef

Lindholm Johan

personalsekreterare

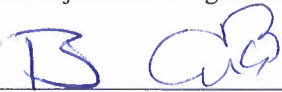
Vesa Anna

förvaltningssekreterare

PARAGRAFER

11 - 21

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 26.02.2026

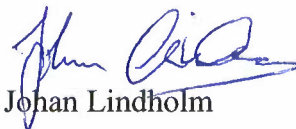

Titti Sundblom


Teresa Westmark

UNDERSKRIFTER



Mari Puska
ordförande



Johan Lindholm
sekreterare

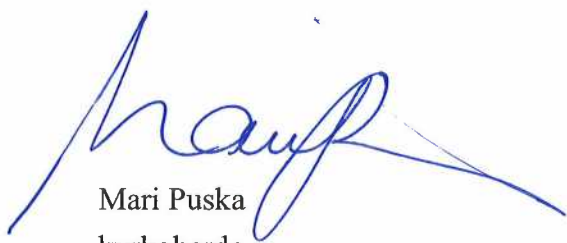


Titti Sundblom
protokolljusterare



Teresa Westmark
protokolljusterare

Protokollet är framlagt till påseende i Mariehamns församlings pastorskansli 26.02.2026 – 27.03.2026 och protokollet kan läsas på församlingens hemsida, intygar



Mari Puska
kyrkoherde

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 26.02.2026



Titti Sundblom



Teresa Westmark

§ 11	Sammanträdet öppnas	3
§ 12	Laglighet och beslutsförhet	3
§ 13	Val av protokolljusterare	3
§ 14	Godkännande och eventuella förändringar i föredragningslistan	3
§ 15	Ekonomisk rapport till kyrkorådet per den 30.11.2025	3
§ 16	Överskridningar av budgeten på kostnadsställenivå år 2025	4
§ 17	Överskridningar av budgeten på huvudtitelnivå år 2025	6
§ 18	Bergvärme vid Lemböte lägergård	6
§ 19	Ärenden för kännedom	7
§ 20	Besvär's anvisning och anvisning om rättelseyrkande	7
§ 21	Sammanträdet avslutas	8

§ 11 SAMMANTRÄDET ÖPPNAS

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat kl. 16.45

§ 12 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Konstateras att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört

§ 13 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

FÖRSLAG:

Titti Sundblom och Teresa Westmark utses att justera dagens protokoll.
Protokolljustering sker torsdagen den 26.02.2026 kl. 11.00 på pastorskansliet.

Johan Lindholm valdes till mötets sekreterare då förvaltningssekreteraren var frånvarande.

BESLUT:

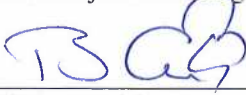
Enligt förslag.

§ 14 GODKÄNNANDE OCH EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR I FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG:

BESLUT:

Enligt förslag.



Titti Sundblom



Teresa Westmark

§ 15 EKONOMISK RAPPORT TILL KYRKORÅDET PER DEN 30.11.2025

Bilaga 1-3/§15/26 Ur godkänd Budget för år 2025 framgår följande:

En ekonomisk rapport (budgetuppföljning) per den 30.4, 31.8, samt 30.11 inlämnas till kyrkorådet.

För att delge uppgifter om hur inkomster och utgifter realiserats i förhållande till budgeten bifogas föredragningslistan med följande bilagor:

- utfallrapport per kostnadsställe 1.1-30.11.2025 (bilaga1)
- utfallrapport per huvudtitel 1.1-30.11.2025 (bilaga 2).
- Resultaträkningsdel, utfallrapport per 1.1-30.11.2025

Budgetens bindande nivå är i fråga om driftsekonomidelen nettoanslaget för uppgiftsområdet, dvs. verksamhetsbidraget.

Budgeten är bindande för kyrkorådet gentemot kyrkofullmäktige på huvudtitelnivå.

Med rapporten som grund har tre kostnadsställen överskridits per 30.11.2025:

Kostnadsställe	Överskridelse	Delorsak
Revision	296,03 €	Max lagstadgad revision + GA bokslut
Själavård	765,41 €	Sommarteolog.
Ordinarie begravningsväsendet	3 005,49 €	Fler kremeringsbidrag än budgeterat.

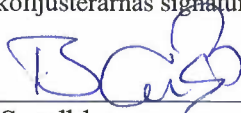
På huvudtitelnivå har inga överskridningar skett per 30.11.2025.

Efter rapporttidpunkten 30.11 2025 har skatteintäkterna för december inkommit. För perioden 1.1-31.12 2025 har kyrkoskatterna influtit 95 796,58 euro lägre än budgeterat. Som helhet uppvisar resultaträkningen för året 2025 ett överskott.

EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet antecknar sig rapporten till kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 26.02.2026


Titti Sundblom


Teresa Westmark

BESLUT:

Enligt förslag.

§ 16

**ÖVERSKRIDNINGAR AV BUDGETEN PÅ
KOSTNADSSTÄLLENIVÅ ÅR 2025**

Bilaga
1/§16/26

I Budget 2025 och verksamhets- och ekonomiplan 2025–2027 framgår att de olika kostnadsställenas anslag är bindande gentemot kyrkorådet. Kyrkorådet har utsett ett antal tjänsteinnehavare till ansvarspersoner vilka är ansvariga gentemot kyrkorådet.

Budgetens bindande nivå är i fråga om driftsekonomidelen nettoanslaget för kostnadsställena, dvs. verksamhetsbidraget.

Av olika anledningar har det inte alltid gått att undvika överskridningar av nettoanslagen under 2025. Överskridningarna av de externa nettoanslagen uppgår till totalt 33 822,68 euro. Bifogat föredragningslistan finns utfallsrapport per kostnadsställe (bilaga 1). I sammanställningen framgår nettoanslaget som överskridits för de olika kostnadsställena samt en kommentar om orsak:

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 26.02.2026


Titti Sundblom


Teresa Westmark

Kostnadsställe	Budget 2025, netto	Utfall	Överskridning	Kommentar
Revision	-8 000,00	-8 948,32	948,32	Max lagstadgad revidering + GA bokslut
Dataadministration	-52 500,00	-53 107,77	607,87	Windows 11
Kyrkobokföring	-20 500,00	-21 010,75	510,75	Tilläggsfaktura för 2024: 560,60€
Jordfästning	-52 578,00	-54 425,25	1 847,25	Personalkostnad
Vuxenarbete	-35 865,00	-37 006,33	1 641,33	Personalkostnad + experttjänster
Familjearbete	-39 725,00	-40 217,69	492,69	Personalkostnad
Diakoni	-134 163,00	-136 942,67	2 779,67	Larmsystem
Sjukhussjälavård	-52 687,00	-54 375,19	1 688,19	Personalkostnad
Själavård	-34 615,00	-39 556,50	4 941,50	Sommarteolog
Övr. församlingsarbete	-16 400,00	-23 538,67	7 138,67	Medlemsavgift från prosteriföreningen för 2024
Ord.begravn.väsendet	-53 715,00	-64 627,01	10 912,01	Fler kremeringsbidrag än budgeterat.
Värdinnetj. inom staden	-105 795,00	-105 956,65	161,65	Livsmedel
Husmorstj. Lemböte	-78 680,00	-78 832,78	152,78	Personalkostnad
Total	-685 223,00	-718 545,58	33 822,68	

EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet besluter att överskridningarna av de externa nettoanslagen som totalt uppgår till 33 822,68 euro godkänns.

BESLUT:

Enligt förslag.

§ 17

ÖVERSKRIDNINGAR AV BUDGETEN PÅ HUVUDTITELNIVÅ ÅR 2025

I Budget 2025 och verksamhets- och ekonomiplan 2025–2027 framgår att de olika huvudtitlarnas anslag är bindande för kyrkorådet gentemot kyrkofullmäktige.

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 26.02.2026


Titti Sundblom


Teresa Westmark

Budgetens bindande nivå är i fråga om driftsekonomidelen nettoanslaget för huvudtitlarna, dvs. verksamhetsbidraget.

Under räkenskapsåret har inga överskridningar skett på huvudtitelnivå.

	BU 2025	BU ändringar 2025	BU totalt 2025	Utfall 1 - 12 /2025	Över-Under	T-%
1 - Förvaltning						
Verksamhetsintäkter	9 450,00		9 450,00	9 642,18	-192,18	102,0
Verksamhetskostnader	-649 544,00	9 000,00	-640 544,00	-614 941,37	-25 602,63	96,0
VERKSAMHETSBI DRAG	-640 094,00	9 000,00	-631 094,00	-605 299,19	-25 794,81	95,9
2 - Församlingsverksamhet						
Verksamhetsintäkter	39 700,00		39 700,00	56 250,49	-16 550,49	141,7
Verksamhetskostnader	-1 292 000,00	-9 000,00	-1 301 000,00	-1 228 351,20	-72 648,80	94,4
VERKSAMHETSBI DRAG	-1 252 300,00	-9 000,00	-1 261 300,00	-1 172 100,71	-89 199,29	92,9
4 - Begravningsväsendet						
Verksamhetsintäkter	71 400,00		71 400,00	87 176,38	-15 776,38	122,1
Verksamhetskostnader	-320 812,00		-320 812,00	-284 566,32	-36 245,68	88,7
VERKSAMHETSBI DRAG	-249 412,00		-249 412,00	-197 389,94	-52 022,06	79,1
5 - Fastighetsväsendet						
Verksamhetsintäkter	154 750,00		154 750,00	155 707,83	-957,83	100,6
Verksamhetskostnader	-982 919,00		-982 919,00	-902 638,78	-80 280,22	91,8
VERKSAMHETSBI DRAG	-828 169,00		-828 169,00	-746 930,95	-81 238,05	90,2

EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet konstaterar att inga överskridningar har skett på huvudtitelnivå för år 2025 och beslutar meddela detta för kännedom till kyrkofullmäktige.

BESLUT:

Enligt förslag.

§ 18

BERGVÄRME VID LEMBÖTE LÄGERGÅRD

Under hösten 2002 installerades bergvärme och två värmepumpar på Lemböte lägergård. Det borrades 7st borrhål med 140 millimeters diameter till ca 127 meters djup. De två bergvärmepumparna som installerades år 2002 ersattes år 2020 med en ny värmepumpanläggning och styrenhet, efter att den ena värmepumpen gått sönder och inte kunnat ersättas med en liknande. Under perioder av sträng kyla, senast i januari i år, har det frusit i borrhålen. De befintliga borrhålen verkar inte räckra till i förhållande till värmepumpens effekt, vilket gör att berget inte hinner återladdas med värme mellan köldknäpparna och bergvärmen kan inte gå på maxkapacitet. Den nedsatta funktionen av bergvärmen leder till att elpannan använts i allt högre grad med resultatet att elförbrukningen varit skyhö.

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 26.02.2026


Titti Sundblom


Teresa Westmark

Arbetsledaren för fastighetssidan har varit i kontakt med experter på området. Den åtgärd som anses vara bäst är att två nya hål borrar till ett djup av 200 meter. Det finns två företag på Åland som utför borrhå, Inpro och Bygg AB. Ett indikativt pris på ca 16 000 euro inkl. moms har presenterats för borrhået av två nya borrhål om 200 meter vardera. VVS arbeten och övrig grävning tillkommer. Kyrkofullmäktige beslutar om ändringar i anslag som överstiger den bindningsnivå som kyrkofullmäktige fastställt. Bindningsnivån i driftsekonomidelen i relation till kyrkofullmäktige är verksamhetsbidraget på nettonivå på följande huvudtitlar: 1 förvaltning, 2 församlingsverksamhet, 4 begravningsväsende och 5 fastighetsväsende.

EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet beslutar föreslå för kyrkofullmäktige att anta en tilläggsbudget på 40 000 euro inkl. moms, för borrhå av två nya borrhål vid Lemböte lägergård, VVS arbeten samt övrig grävning. Kostnaden belastar kostnadsställe Lemböte lägergård. Verksamhetsbidraget för huvudtitel 5 fastighetsväsendet ökar från - 872 201,00 euro till -902 201,00 euro. Den budgeterade räkenskapsperiodens resultat ändrar från - 295 760,84 euro till - 335 760,84 euro.

BESLUT:

Enligt förslag.

§ 19

ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM

- Kyrkoherdens beslutsförteckning nr. 5-9
- Personalsekreterarens beslutsförteckning nr. 1-3
- Kyrkoherden gav information om kyrkans samtalstjänst under 2025 samt informerade om omställningsförhandlingar inom Kyrkostyrelsen och dess resultat.

BESLUT:

Kyrkorådet antecknar sig ärendet för kännedom

§ 20

BESVÄRSANVISNING OCH ANVISNINGAR OM RÄTTELSEYRKANDE

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 26.02.2026

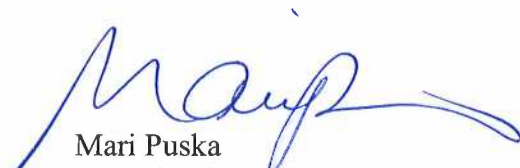

Titti Sundblom


Teresa Westmark

Anvisning om rättelseyrkande och besvärсанvisning meddelas.

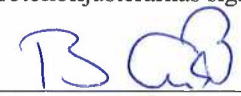
§ 21 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordförande förklarar mötet avslutat kl. 17.50



Mari Puska
Kyrkoherde

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 26.02.2026



Titti Sundblom



Teresa Westmark