

Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymä

TALOUSARVIO

2020

TALOUSSUUNNITELMA

2021 - 2022

Yhteinen kirkkovaltuusto 11.12.2019

SISÄLLYSLUETTELO

1	TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA	2
	JOHDANTO	2
	SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUDELLISET EDELLYTYKSET	2
	1001010001 KIRKOLLISET VAALIT	4
	1001010001 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO	4
	1001010002 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO	5
	1001030000 TILINTARKASTUS JA VALVONTA	6
	1011050000 TALOUSHALLINTO	6
	1001100000 MUU YLEIN HALLINTO	7
	1001070000 KESKUSREKISTERI	9
	1001100900 RANNIKON IT-KESKUS	10
2	SEURAKUNNAT	12
	101 JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING	12
	102 PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA	30
	103 PEDERSÖRE FÖRSAMLING	46
3	YHTEINEN TOIMINTA	61
	1002420000 PIETARSAAREN ALUEEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS	61
	1002430000 SAIRAALASIELUNHOITO	62
	1002900000 MUUT SEURAKUNTATYÖT	63
4	HAUTAUSTOIMI	65
5	KIINTEISTÖT	77
6	RAHOITUS	87
7	INVESTOINNIT	88
8	PIETARSAAREN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ	90
9	HAUTAINHOITORAHASTO	92

1 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

JOHDANTO

Jokaista varainhoitovuotta varten seurakuntayhtymälle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakuntien toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma tulee laatia siten, että edellytykset seurakuntien tehtävien hoitamiseen turvataan.

SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUDELLISET EDELLYTYKSET

Kirkkohallituksen mukaan ennusteet vuodelle 2020 on säädetty alas siten, että ennusteiden keskiarvo näyttää 0,9 %: kasvua. Inflaation oletetaan olevan n. 1,1 % ja kuluttajahintojen nousevan 1,4 %. Tulotason arvioidaan nousevan melkein 3 %. Samanaikaisesti työttömien määrän odotetaan jatkossakin laskevan niin, että työttömyysaste olisi 6,5 %.

Pietarsaarensuudun seurakuntayhtymän taloudelliset olosuhteet

Taloudellinen suhdanne maassamme on viime vuosina ollut kasvava, mutta nyt kasvu hidastuneen. Kirkollisverotuotot ja yhteisöverot seurakuntayhtymässämme saavuttivat todennäköisesti huippunsa vuosina 2013-2015. Kirkollisveron kehityssuunta on ollut laskeva vuodesta 2015. Verotuotot vuonna 2018 olivat n. 500 000 euroa pienemmät kuin 2015.

Talousarvion valmistelun päämääränä oli nollatulos. Aiemmin hyväksytyn periaatteen mukaan seurakunnilla on oikeus hyödyntää aikaisempia talousarvioalijäämiään, mikä tarkoittaa, että talousarviokehys tulee ylittymään. Tukitoiminnot alittavat talousarviokehys vähäisesti.

Verotuottoennusteet

Kumulatiiviset kirkollisverotuotot vuoden alusta olivat 10,1 % pienemmät lokakuussa 2019, verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kaikkien seurakuntien kirkollisverotuotot ovat 9,4 % edellistä vuotta pienemmät. Tänä vuonna sovelletaan ensimmäistä kertaa uutta verontilityslakia, tästä johtuen tämän vuoden veroilmoitukset eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosi-ilmoitusten kanssa. Osin veronpalautukset tulevat maksuun jo elo- ja syyskuussa ja toisaalta ennakonpidätystapaa muutettiin siten, että käytössä on vain yksi vuosituloraja ja sivutuloverokortista luovuttiin kokonaan. Tulorekisterin käyttöönotto-ongelmat ovat myös vaikuttaneet kielteisesti verotuottojen tilityksiin tänä vuonna.

Kirkollisveroon määrään vaikuttavat myös seurakuntien jäsenmäärät, ikärakenne ja työllisyysaste. Seurakuntayhtymämme jäsenmäärä pienenee vuosittain noin 1 %. Kuolleiden seurakuntalaisten määrä on suurempi kuin kastettujen seurakuntalaisten ja myös liittyviä seurakuntalaisia on vähemmän kuin eroavia. Jäsenmäärä vähenee myös poismuuton seurauksena. Seurakuntalaisten ikärakenne on melko vakaa, mutta käyrä on nousujohteinen ja jäsenkunta on vanhempaa verrattaessa ikärakenteeseen kymmenen vuotta sitten.

Työllisyystilanne koko massa on parantunut viimeisten 12 kuukauden aikana. ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaalla on Manner-Suomen toiseksi alhaisin työttömyysaste 5,8 %. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Pedersöressä oli 2,1% ja Pietarsaareissa 6,1 %.

Tulovero jää 1,8 %:iin. Kuluven vuoden talousarvioon verrattaessa kirkollisverotuottojen odotetaan laskevan hiukan. Verrattaessa vuoden 2018 tilinpäätökseen, kirkollisverotuotot olisivat 1,9 % pienemmät.

Rahoitusosuus

Laki valtion rahoituksesta ev.-luth. kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa. Tämän rahoituslain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Näitä tehtäviä ovat hautausi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimistojen ylläpito. Jakoperuste on euroa per kuntalainen ja sen oletetaan myös ensi vuonna olevan 19,50 eur/kuntalainen/vuosi.

Seurakuntayhtymämme rahoitusosuuden oletetaan ensi vuonna olevan 16 % (n. 115 000 euroa) vähemmän kuin vuonna 2015 toteutuneet yhteisöverotuotot, mitkä olivat ennätyskorkeat.

Kustannusten kohdentaminen

Kustannusten kohdistaminen tehdään niin, että ensin kiinteistöhallinnon kustannukset kohdennetaan kaikkiin kiinteistöihin jokaisen kiinteistön kokonaiskustannusten mukaan. Tämän jälkeen kiinteistöjen kustannukset kohdennetaan hallintoon, seurakuntiin ja hautaustoimeen käyttöasteen mukaan sisäisen vuokran avulla. Lopuksi hallinnon kustannukset kohdennetaan seurakuntiin ja hautaustoimeen asianomaisen toimialueen kokonaiskustannusten mukaan.

Seurakuntayhtymän siirryttyä palkanlaskennan ja kirjanpidon osalta Kirkon palvelukeskuksen alaisuuteen, kustannustenjaossa on tapahtunut muutoksia aikaisempaan verrattuna. Ensin eläkerahastomaksut jaetaan suhteessa henkilöstökuluihin kustannuspaikoille pääluokissa 1-5. Kiinteistöhallinnon kustannukset kohdennetaan kaikkiin kiinteistöihin, jokaisen kiinteistön kokonaiskustannusten mukaan. Samoin jaetaan hautatoimen nettokustannukset hautatoimen kustannuspaikoille (päänimike 4) suhteessa suoriin bruttomenoihin. Tämän jälkeen kiinteistöjen kustannukset kohdennetaan hallinnolle, seurakunnille ja hautatoimelle käyttöasteen mukaan sisäisellä vuokralla. Sisäiset vuokrat koostuvat näin ollen kiinteistöhallinnon toimintatuotoista ja –menoista, poistoista ja sisäisistä korkokuluista. Lopuksi hallinnolliset kustannukset, verotuskustannukset ja keskusrahastomaksut kohdennetaan seurakunnille ja hautaus toimelle sekä maa- ja metsätaloudelle, asianomaisen toimialueen kokonaiskustannusten mukaan.

Toimintatuotot ja –kulut

Toimintatuottojen odotetaan kasvavan jopa 19 % verrattuna vuoden 2019 talousarvioon. Kasvu johtuu pääasiassa lisääntyneistä korvauksista ja myyntituotoista. Yksi selitys kasvulle on alueellisen keskusrekisterin ympärillä tehtävä yhteistyö, tämä tarkoittaa myös kustannusten nousevan samassa suhteessa, kun on kyseessä kumppaneiden välisestä kustannusten jaosta. Talousarvioesityksen mukaan toimintakulut kasvaisivat 2 % verrattaessa vuoden 2019 talousarvioon. Ennen kaikkea henkilöstökulujen, ostettujen palveluiden sekä materiaalien, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannusten oletetaan nousevan. Vuokramenojen oletetaan laskevan 24 %. Kokonaisuudessaan toimintakatteen oletetaan laskevan 4 %.

Henkilöstökulut

Toimintamme perustuu suurelta osin henkilöstöresursseihin. Vapaaehtoisten merkitys toiminnan kantavana voimana korostuu entisestään. Henkilöstökustannukset kasvavat, vaikka jäsenmäärät vähenevät. Yksi selitys kohoaville henkilöstökuluille vuonna 2020 on, että seurakuntayhtymästäamme tulee isäntäseurakunta alueelliselle keskusrekisterille ja näin ollen palvelemme myös muita seurakuntia/yhtymiä, eikä vain omaamme. Oman toimintamme henkilöstökulut tulee kuitenkin sopeuttaa väheneviin resursseihin.

Talousarvioesityksessä henkilöstökulujen odotetaan kasvavan 3 %, verrattaessa vuoteen 2019.

Henkilöstökulujen osuus toimintamenoista on 66 % (tilinpäätös 2018: 61 %). Henkilöstövahvuus pysynee muuttumattomana n. 160 työntekijää, joista n. 60 työskentelee hallinnollisten tai yhteisten tehtävien parissa ja loput 100 työskentelevät yhtymän viidessä eri seurakunnassa.

Seurakuntatyönantajan eläkemaksut ovat arviolta 21 % ja kirkollisveroon perustuva eläkerahastomaksu pysynee muuttumattomana, 5 %. Myös Kirkon Keskusrahastomaksu pysynee muuttumattomana ja sen oletetaan olevan 6,5 % laskennallisesta kirkollisverosta.

Investoinnit ja poistot

Kun kirkkojen ja kellotapuleiden vesisumutusjärjestelmät on asennettu, investointiaste on palautettava taloudellisesti kestävä tasolle. Kokonaisinvestointibudjetti on 360 000 euroa ja vuosikate 493 791 euroa. Investointiaste tulee suhteuttaa vuosikatteeeseen. Ähtävän seurakuntakodin ja vesisumutinjärjestelmiä varten otettujen lainojen vuotuiset yhteenlasketut lyhennyserät ovat 200 000 euroa lainakaudella 2014-2028. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä lainakanta jäsentä kohti oli 108 euroa. Vuonna 2014 nostettu pankkilaina kasvatti merkittävästi lainakantaa jäsentä kohti (vuonna 2013: 10,99 euroa/jäsen). Tavoitteena on, että lainakantaa vähenee, kun lainoja lyhennetään ja tulevat investoinnit rahoitetaan omista varoista.

Poistojen laskenevat hiukan verrattaessa vuoteen 2018. Poistojen kokonaismäärä 565 599 euroa on edelleen vuosikatetta suurempi. Suunnittelukaudella ja pitkällä aikavälillä on pyrittävä siihen, että vuosikate on poistoja ja keskimääräisiä lainanlyhennyksiä suurempi.

Muutoksia 2021-2022

Tulevina vuosina seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne tuskin paranee, koska mitä todennäköisimmin olemme saavuttaneet noususuhdanteen huipun ja heilahdus alaspäin tapahtunee hetkenä minä hyvänsä. Verotulojen suunta on vähenevä. Seurakuntien jäsenmäärä vähenee vuosittain n. 1 %. Kirkkohallituksen jäsenennusteen mukaan seurakuntayhtymällämme olisi vuonna 2024 n. 21 000 jäsentä (2018: 22 964) ja kirkkoon kuuluvien määrän arvioidaan olevan 71 %, kun se tänään on 75 %. Koska tilinpäätökset ovat olleet alijäämäisiä vuosina 2016-2018 ja koska oletettavasti tulevat niin myös olemaan 2019-2020, päämääränä on oltava positiiviset tulokset niitä seuraavina vuosina. Kohonneet kustannukset ovat syöneet mahdolliset nk. juustohöylämenetelmällä hankitut säästöt. Edellytykset toimintojen koordinointiin ja säästöihin paranevat Ähtävän, Pedersören ja Purmon seurakuntien yhdistyessä. Tällaisia liiketoiminnan rakennemuutoksia tarvitaan, jotta voidaan tehdä riittäviä leikkauksia.

1001010001 KIRKOLLISET VAALIT

Kirkolliset vaalit toimitetaan joka neljäs vuosi. Luottamuselinten nykyinen toimikausi alkoi 2019 ja kestää vuoteen 2022. Seuraava toimikausi alkaa varsinaisesti 2023 ja uudet jäsenet valitaan syksyllä 2022. Mutta Ähtävän, Pedersören ja Purmon seurakuntien yhdistymisen takia uudessa Pedersören seurakunnassa järjestetään vaalit 2020.

Tulosyksikkö		Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1001010000	Kirkolliset vaalit	Toimintatuotot (ulkoiset)		
1001010000	Kirkolliset vaalit	Toimintakulut (ulkoiset)	16 244	2 300
1001010000	Kirkolliset vaalit	Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 244	2 300
1001010000	Kirkolliset vaalit	.		
1001010000	Kirkolliset vaalit	Toimintatuotot (sisäiset)		
1001010000	Kirkolliset vaalit	Toimintakulut (sisäiset)	663	
1001010000	Kirkolliset vaalit	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	16 906	2 300
1001010000	Kirkolliset vaalit	.		
1001010000	Kirkolliset vaalit	Poistot ja arvonalentumiset		
1001010000	Kirkolliset vaalit	Laskennalliset erät		
1001010000	Kirkolliset vaalit	Sisäiset korkokulut		
1001010000	Kirkolliset vaalit	Sisäiset vyörytyserät	-16 906	-2 300
1001010000	Kirkolliset vaalit	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0

1001010001 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

Yhteisessä kirkkovaltuustossa on yhteensä 41 varsinaista jäsentä varajäsenineen, mitkä valittiin kirkollisissa vaaleissa marraskuussa 2018 vuosille 2019-2022. Seurakuntien edustajien lukumäärä määräytyy seurakuntien jäsenmäärän perusteella. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti jakauman vuonna 2018.

Pietarsaaren ruotsalainen seurakunta 14 varsinaista jäsentä
 Pietarsaaren suomalainen seurakunta 9 varsinaista jäsentä
 Pedersören seurakunta 9 varsinaista jäsentä
 Ähtävän seurakunta 6 varsinaista jäsentä

Purmon seurakunta 3 varsinaista jäsentä

Tavoitteet ja vuoden 2020 talousarviooperustelut

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontunee 3-4 kertaa (2018 = 2). Määrärahaan sisältyy valtuutettujen ja viranhaltijoiden palkkioiden lisäksi useamman vuoden päätöspöytäkirjojen sidontakustannukset.

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

Muutoksia tai isompia projekteja ei ole suunnitteilla, valtuusto kokoontunee 3-5 kertaa.

Tulosyksikkö		Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1001010001	Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (ulkoiset)		
1001010001	Kirkkovaltuusto	Toimintakulut (ulkoiset)	5 297	7 725
1001010001	Kirkkovaltuusto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 297	7 725
1001010001	Kirkkovaltuusto	.		
1001010001	Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (sisäiset)		
1001010001	Kirkkovaltuusto	Toimintakulut (sisäiset)	408	600
1001010001	Kirkkovaltuusto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 705	8 325
1001010001	Kirkkovaltuusto	.		
1001010001	Kirkkovaltuusto	Poistot ja arvonalentumiset		
1001010001	Kirkkovaltuusto	Laskennalliset erät		
1001010001	Kirkkovaltuusto	Sisäiset korkokulut		
1001010001	Kirkkovaltuusto	Sisäiset vyörytyserät	-5 705	-8 325
1001010001	Kirkkovaltuusto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0

1001010002 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Yhteinen kirkkovaltuusto nimitti yhteisen kirkkoneuvoston kausille 2019-2020. Yhteiseen kirkkoneuvoston kuuluu 11 varsinaista jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen.

Porvoon tuomiokapituli määrää jonkun seurakuntayhtymän kirkkoherroista yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi. Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Lotta Endtbacka on määrätty puheenjohtajaksi vuosiksi 2020-2021.

Tavoitteet ja vuoden 2020 talousarviooperustelut

Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Määrärahaan sisältyy pääosin jäsenten ja viranhaltijoiden palkkiot. Useamman vuoden päätöspöytäkirjojen sidontaan myönnettyjä varoja ei aikaisempina vuosina hyödynnetty, joten ne otetaan mukaan uudelleen.

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

Muutoksia tai suurempia hankkeita ei ole suunnitteilla, joten kokousten lukumäärä pysynee samana kuin aikaisemmin,

Tulosyksikkö		Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1001010002	Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (ulkoiset)		
1001010002	Kirkkoneuvosto	Toimintakulut (ulkoiset)	9 526	12 520
1001010002	Kirkkoneuvosto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 526	12 520
1001010002	Kirkkoneuvosto	.		

1001010002	Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (sisäiset)			
1001010002	Kirkkoneuvosto	Toimintakulut (sisäiset)	436	400	500
1001010002	Kirkkoneuvosto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 962	13 110	13 020
1001010002	Kirkkoneuvosto	.			
1001010002	Kirkkoneuvosto	Poistot ja arvonalentumiset			
1001010002	Kirkkoneuvosto	Laskennalliset erät			
1001010002	Kirkkoneuvosto	Sisäiset korkokulut			
1001010002	Kirkkoneuvosto	Sisäiset vyörytyserät	-9 962	-13 110	-13 020
1001010002	Kirkkoneuvosto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

1001030000 TILINTARKASTUS JA VALVONTA

Tehtävä

Tilintarkastuksen tarkoitus on tarkastaa kirjanpito, sovellettuja tilityisperiaatteita, tilinpäätöksen sisältö ja toimintakertomus hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja että tilinpäätöksen esittelyssä ei ole olennaisia virheitä tai puutteita. Tilintarkastus sisältää myös hallinnon tarkastuksen.

Resurssit

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 § mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten, joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön.

Tavoitteet ja vuoden 2020 talousarviooperustelut sekä suunnittelukausi 2022-20212

Toimikaudelle 2019-2022 yhteinen kirkkovaltuusto on valinnut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy:n.

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1001030000	Tilintarkastus	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1001030000	Tilintarkastus	Toimintakulut (ulkoiset)	3 770	6 000	5 200
1001030000	Tilintarkastus	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 770	6 000	5 200
1001030000	Tilintarkastus	.			
1001030000	Tilintarkastus	Toimintatuotot (sisäiset)			
1001030000	Tilintarkastus	Toimintakulut (sisäiset)			
1001030000	Tilintarkastus	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 770	6 000	5 200
1001030000	Tilintarkastus	.			
1001030000	Tilintarkastus	Poistot ja arvonalentumiset			
1001030000	Tilintarkastus	Laskennalliset erät			
1001030000	Tilintarkastus	Sisäiset korkokulut			
1001030000	Tilintarkastus	Sisäiset vyörytyserät	-3 770	-6 000	-5 200
1001030000	Tilintarkastus	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

1011050000 TALOUSHALLINTO

Tehtävät

Taloushallinto sisältää kirjanpidon, palkanlaskennan, reskontrat, kassatoiminnot, puhelinvaihteen, IT-toiminnot, tilastotoiminnot, taloushallinnon ohjelmalisenssit ym.

Resurssit

Taloushallinnossa on vuonna 2019 viisi työntekijää. Palkanlaskija Lillemor Lillkäll, toimistosihteeri Anne Ohls (80%) ja Rosita Östergård (30%). Kirjanpitäjä Annika Finskas, kansliasihteeri Birgitta Byggmästar (50%) ja hallintojohtaja Diana Söderbacka.

Tavoitteet ja vuoden 2020 talousarvioperustelut

Kirkon palvelukeskuksen perimä maksu on merkittävä kuluerä oman henkilöstön palkkojen lisäksi. Siirryttyämme palvelukeskukseen, kustannuksiin on ollut vaikea vaikuttaa. Palvelukeskus veloittaa meiltä lisämaksun vuonna 2020 seurakuntarakenteissa tapahtuneiden muutosten johdosta. Suurin menolisäys koostuu sopimusperusteisista palkankorotuksista.

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

Kirkon palvelukeskuksen maksuihin on vaikea vaikuttaa merkittävästi. Tulevaisuudessa kustannuksia voidaan mahdollisesti vähentää, mikäli ohjelmat toimivat paremmin ja seurakuntayhtymän ja palvelukeskuksen välinen työjako muuttuu, niin että päällekkäisiltä töiltä vältetään. Tavoitteena on kuitenkin aina pitää taloushallinto mahdollisimman kustannustehokkaana.

Tulosityksikkö		Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)		
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	304 121	310 330
1011050000	Taloushallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	304 121	310 330
1011050000	Taloushallinto	.		
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot (sisäiset)		
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut (sisäiset)	70 519	63 302
1011050000	Taloushallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	374 640	373 632
1011050000	Taloushallinto	.		
1011050000	Taloushallinto	Poistot ja arvonalentumiset		
1011050000	Taloushallinto	Laskennalliset erät		
1011050000	Taloushallinto	Sisäiset korkokulut		
1011050000	Taloushallinto	Sisäiset vyörytyserät	-374 640	-373 632
1011050000	Taloushallinto	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0

1001100000 MUU YLEIN HALLINTO

Tehtävät

Yleisen hallinnon tehtäviä ovat työterveys, ohjelmalisenssit, Teosto-maksut, seurakuntayhtymän kotisivujen ylläpito, toimistotarvikkeet, lahjat henkilökunnalle, henkilökuntaedut ja henkilökunnan virkistystoiminta. Maksusuutemme Rannikon IT-keskukselle kirjataan myös tänne. Tehtävänä on palvella koko seurakuntayhtymää ja kaikkia seurakuntia.

Tavoitteet ja vuoden 2020 talousarvioperustelut

Määrärahat vapaaehtoisia palkkasivukustannuksia varten (lounassetelit, joululahjat ja TYKY-toiminta) pysyvät samalla tasolla kuin 2019. Suurin yksittäinen kasvu kuluerissä on maksut Microsoft lisensseistä.

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

Tavoitteena on nykyisen tason säilyttäminen, kun se jo nyt on varsin niukka.

Tulosityksikkö		Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
----------------	--	---------------------	---------------------	-----------------

1001100000	Muu yleishallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-39 009	-37 000	-26 500
1001100000	Muu yleishallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	145 617	117 652	111 080
1001100000	Muu yleishallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	106 608	80 652	84 580
1001100000	Muu yleishallinto	.			
1001100000	Muu yleishallinto	Toimintatuotot (sisäiset)	-37 155	-42 816	-65 916
1001100000	Muu yleishallinto	Toimintakulut (sisäiset)	124 410	119 333	159 890
1001100000	Muu yleishallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	193 863	157 169	178 554
1001100000	Muu yleishallinto	.			
1001100000	Muu yleishallinto	Poistot ja arvonalentumiset			
1001100000	Muu yleishallinto	Laskennalliset erät			
1001100000	Muu yleishallinto	Sisäiset korkokulut			
1001100000	Muu yleishallinto	Sisäiset vyörytyserät	-193 863	-157 169	-178 554
1001100000	Muu yleishallinto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1001100001	Tyky	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1001100001	Tyky	Toimintakulut (ulkoiset)	4 538	4 000	4 000
1001100001	Tyky	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 538	4 000	4 000
1001100001	Tyky	.			
1001100001	Tyky	Toimintatuotot (sisäiset)			
1001100001	Tyky	Toimintakulut (sisäiset)			
1001100001	Tyky	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 538	4 000	4 000
1001100001	Tyky	.			
1001100001	Tyky	Poistot ja arvonalentumiset			
1001100001	Tyky	Laskennalliset erät			
1001100001	Tyky	Sisäiset korkokulut			
1001100001	Tyky	Sisäiset vyörytyserät	-4 538	-4 000	-4 000
1001100001	Tyky	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

Hallintoelimet	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020	Suun. 2021	Suun. 2022
Toimintatuotot	-39 009	-37 000	-26 500	-26 765	-27 033
Korvaukset	-1 731	-1 000	-1 500	-1 515	-1 530
Myyntituotot	-250				
Virastotuotot	-12 087	-11 000			
Koehdit ja muut kerystuotot	-132				
Tuet ja avustukset	-24 707	-25 000	-25 000	-25 250	-25 503
Muut toimintatuotot	-102				
Toimintakulut	489 113	458 742	463 524	454 254	449 711
Henkilöstökulut	245 943	245 789	256 779	251 643	249 127
Palkat ja palkkiot	201 408	198 437	207 937	203 778	201 740
Henkilösivukulut	44 534	47 352	48 842	47 865	47 387

Henkilöstökulujen oikaisuerät	1				
Palvelujen ostot	226 682	200 583	192 500	188 650	186 764
Vuokrakulut	3 990	4 300	4 700	4 606	4 560
Aineet ja tarvikkeet	10 978	7 350	9 175	8 992	8 902
Ostot tilikauden aikana	10 978	7 350	9 175	8 992	8 902
Annetut avustukset	150				
Muut toimintakulut	1 370	720	370	363	359
TOIMINTAKATE	450 104	421 742	437 024	427 489	422 678
Sisäiset tuotot	-37 155	-42 816	-65 916		
Palvelun ostot - sisäiset	61 773	66 074	72 246		
Sisäiset vuokrakulut	134 662	117 561	153 926		
Sisäiset vyörytyserät	-609 385	-562 561	-597 280		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0		

1001070000 KESKUSREKISTERI

Tehtävä

Uusi yhteinen keskusrekisteri Pohjanmaalla on käynnistämässä toimintaansa. Keskusrekisterissä pidetään seurakuntien kirkonkirjoja ja laaditaan niihin perustuvia todistuksia. Toiminnan tärkein työkalu on Kirjuri-ohjelma, johon maan kaikki seurakunnat on liitetty. Keskusrekisteri huolehtii myös, että seurakunnilla ja seurakuntayhtymillä on käytössään tarvittavat tiedot, joita ne toimintojensa ja palveluidensa kannalta tarvitsevat.

Resurssit

Keskusrekisterissä on kuusi toimestosihteeriä sekä johtaja, joka toimii henkilökunnan esimiehenä. Keskusrekisterillä on toimipaikat Pietarsaaren seurakuntakeskuksessa, Vaasan seurakuntayhtymässä ja Närpiön seurakunnassa. Muita resursseja ovat Kirjuri-ohjelma ja digitoitu aineisto.

Toiminnan tavoitteet 2020

Uuden keskusrekisterin tavoitteena on antaa seurakuntien kirkonkirjoja koskevissa asioissa osaavaa ja hyvää palvelua, niin yksityisille henkilöille kuin uusille seurakunnille.

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

Keskusrekisteriin liitetään mahdollisesti myös Ahvenanmaan seurakunnat, jolloin niistä tulisi osa Pohjanmaalaista keskusrekisteriä. Mahdollista on myös hiippakunnallinen keskusrekisteri, mikä kattaisi myös osan Länsi- ja Itä-Uudestamaasta. Keskusrekisterin isäntäseurakuntana toimii Pietarsaaren seurakuntayhtymä.

Keskusrekisteri	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020	Suun. 2021	Suun. 2022
Toimintatuotot	-19 612	-17 200	-296 079	-384 875	-580 236
Korvaukset			-229 229	-301 625	-497 236
Myyntituotot	-2 628	-3 200	-14 200	-15 250	-15 000

Virastotuotot	-16 984	-14 000	-52 650	-68 000	-68 000
Toimintakulut	126 333	131 200	348 642	445 144	695 694
Henkilöstökulut	116 514	123 040	305 610	390 071	626 964
Palkat ja palkkiot	97 029	98 040	243 950	310 700	521 076
Henkilösivukulut	20 792	25 000	61 660	79 371	105 888
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 308				
Palvelujen ostot	8 022	6 860	24 712	31 373	42 230
Vuokrakulut	582	700	14 320	17 200	18 500
Aineet ja tarvikkeet	925	600	4 000	6 500	8 000
Ostot tilikauden aikana	925	600	4 000	6 500	8 000
Muut toimintakulut	291				
TOIMINTAKATE	106 721	114 000	52 563	60 269	115 458
Suunnitelman mukaiset poistot	5 163	0	5 163		
Palvelun ostot - sisäiset	0	0	22 600	24 000	27 000
Sisäiset vuokrakulut	23 435	21 084	6 000	7 000	8 000
Sisäiset vyörytyserät	9 415	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	144 735	135 084	86 326	91 269	150 458

1001100900 RANNIKON IT-KESKUS

Toiminta vuosina 2020-2022

IT-alueen tehtäviin kuuluu perustekniikan kehittäminen ja ylläpitäminen sekä seurakuntatoiminnan tukeminen. Tietohallinto on luonteeltaan tukitoimintaa. IT-asiantuntijoilla on oma, erityinen rooli, mutta kun seurakuntatyö kehitetään tieto- ja informaatiotekniikan avulla, tiedonhallintatehtäviä lisätään myös monen työntekijän työkuvaan.

34 taloudellista yksikköä kuuluu Rannikon IT- yhteistyöalueeseen. IT-alueen jäsenmäärä 31.12.2018 oli 287 322, kun jäsenmäärä 31.12.2017 oli 290 998.

Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymä on Rannikon IT-keskuksen isäntäseurakunta. Toimintakustannukset jaetaan osapuolten kesken. Toiminta ei ole voittoa tuottavaa, eikä tästä johtuen ole alv-velvollista.

Tehtävä

IT-keskuksen päätehtävänä on tarjota jäsenseurakunnille tiedonhallintapalveluja. Helpdesk-toiminta tukee seurakuntia ongelmatilanteissa.

IT-keskus antaa tallennustilapalvelua ja ohjelmapalvelua Microsoft Enterprise Agreement (Office O365 ja Windows) sopimuksen myötä. IT-keskus tarjoaa laitteistoja Dustinin kautta ja edullisia leasingvaihtoehtoja 3StepIT:n kanssa tehdyn sopimuksen myötä, Konica-Minolta monitoimikoneita, matkapuhelimia ja lisätarvikkeita ATEA:n kautta ja Telian matkapuhelinliittymiä.

Resurssit

IT-keskuksen palveluksessa on seitsemän työntekijää. Tietohallintopäällikkö (esimies) virkasuhteessa, järjestelmäsuunnittelija työsopimussuhteessa, neljä kokoaikaista IT-asiantuntijaa, joiden sijoituspaikat ovat Paraisten seurakuntayhtymä, Porvoon seurakuntayhtymä, Vaasan seurakuntayhtymä sekä yksi IT-tukihenkilö, jonka sijoituspaikka on Pietarsaarensuudun seurakuntayhtymä.

Toiminnan tavoitteet

Tavoitteena on tarjota edullisia ja yhteisiä tiedonhallintapalveluja. Toiminta kehitetään tukemaan yhteistyöosapuolten toivomuksia ja tarpeita.

Vuoden 2020 talousarviooperustelut

Seitsemän kokoaikaisen työntekijän palkka- ja palkkasivukustannukset ovat yhteensä 335 727 euroa ja 10 500 euroa on varattu IT-alueen GDPR-asioiden tietosuojavastaavan palkkakuluja varten.

IT-palveluja varten on varattu seuraavat määrärahat: 1193 käyttäjälle sekä 100 (kesä)sijaiselle tarkoitettuja 0365 Microsoft lisenssejä varten 406 400 euroa, paikallisilta palveluntuottajilta hankittavia osto palveluja varten 14 000 euroa ja tietty määräraha yhteisiä ohjelma-lisenssejä varten: F-secure Antivirus, SCCM, Nomis Helpdesk ja TeamViewer.

Siirtokustannuksiin sisältyvät seuraavat kustannukset; postitus, taloushallinnon palkat, tilintarkastus, kirkkoneuvosto, kirkkovaltuusto, työterveyshuolto, Tyky, vakuutukset jne. Rannikon IT toimistotilojen ja Pietarsaarensuudun sijaitsevan palvelintilan kustannukset sisältyvät sisäisiin vuokriin.

Jokaisen yhteistyöosapuolen on myös vuonna 2020 varattava määrärahoja omien tietokoneiden hankintaa sekä verkkoyhteyksiä varten.

IT-keskus	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020	Suun. 2021	Suun. 2022
Toimintatuotot	-691 038	-738 839	-806 931	-808 441	-816 528
Korvaukset	-680 598	-738 839	-806 931	-808 441	-816 528
Muut toimintatuotot	-10 440				
Toimintakulut	718 451	768 666	841 927	843 290	851 722
Henkilöstökulut	325 804	335 720	346 227	344 652	348 098
Palkat ja palkkiot	265 055	270 553	278 011	280 791	283 599
Henkilösivukulut	64 260	65 167	68 216	63 861	64 499
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 511				
Palvelujen ostot	376 491	408 350	470 750	473 741	478 478
Vuokrakulut	13 598	14 546	15 000	15 150	15 302
Aineet ja tarvikkeet	2 547	10 050	9 950	9 747	9 844
Ostot tilikauden aikana	2 547	10 050	9 950	9 747	9 844
Annetut avustukset	10				0
TOIMINTAKATE	27 414	29 827	34 996	34 849	35 194
Sisäiset tuotot	-58 848	-64 274	-70 096	-70 300	-71 000
Palvelun ostot - sisäiset	23 393	26 500	27 000	27 270	27 543
Sisäiset vuokrakulut	8 041	7 947	8 100	8 181	8 263
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	0	0

2 SEURAKUNNAT

101 JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING

1011010103 FÖRSAMLINGSRÅDET

Uppgift

Församlingsrådet ska allmänt leda församlingens verksamhet, främja församlingens andliga liv och verka för ett fullföljande av församlingens uppgift. Församlingen är en gemenskap som verkar för att förkunna Guds ord, förvalta sakramenten, utbreda det kristna budskapet och förverkliga kärleken till nästan. Församlingsrådet ska leda församlingens förvaltning och skötseln av församlingens ekonomi.

Resurser

Församlingens förtroendevalda.

Verksamhetsmål 2020

Fortsättningsvis utveckla församlingens verksamhet så att medlemmarna upplever att församlingens andliga liv är mångsidigt, fyller deras behov och stöder i vardagslivet samt tillskriver medlemskapet i församlingen en viktig betydelse.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Inga större förändringar.

Resultatenhet		Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1011010103	JS Församlingsråd	Verksamhetsintäkter (externa)		
1011010103	JS Församlingsråd	Verksamhetskostnader (externa)	10 931	7 646
1011010103	JS Församlingsråd	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	10 931	7 646
1011010103	JS Församlingsråd	.		
1011010103	JS Församlingsråd	Verksamhetsintäkter (interna)		
1011010103	JS Församlingsråd	Verksamhetskostnader (interna)	708	350
1011010103	JS Församlingsråd	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	11 639	7 996
1011010103	JS Församlingsråd	.		
1011010103	JS Församlingsråd	Avskrivningar och nedskrivningar		
1011010103	JS Församlingsråd	Kalkylmässiga poster		
1011010103	JS Församlingsråd	Interna räntekostnader		
1011010103	JS Församlingsråd	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-11 639	-7 996
1011010103	JS Församlingsråd	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0

1011080000 FÖRSAMLINGSKANSLI

Uppgift

Församlingskansli ska på ett allsidigt och personligt sätt betjäna församlings-medlemmarna i livets olika situationer. Dessutom ska församlingskansli bistå med såväl extern som intern information. Församlingskansli betjänar även församlingsrådet med beredning av ärenden och sekreteraruppgifter.

Resurser

Församlingssekreteraren med arbetstiden 100% och kyrkoherden.

Verksamhetsmål 2020

Betjäna församlingsmedlemmarna på ett kunnigt, personligt och ändamålsenligt sätt. Informera församlingsmedlemmarna om församlingens verksamhet och innehåll genom sociala medier och regelbundet tryckta verksamhetsprogram.

Vid anmälningar till församlingens skriftskolor, läger, grupper, kurser, klubbar och olika aktiviteter används Katrinamodulen för direktanmälning på internet.

Förändringar under planeringsperioden 2021 - 2022

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1011080000	JS Församlingsskansli	Verksamhetsintäkter (externa)	-7	-300	-300
1011080000	JS Församlingsskansli	Verksamhetskostnader (externa)	68 428	69 164	69 112
1011080000	JS Församlingsskansli	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	68 421	68 864	68 812
1011080000	JS Församlingsskansli	.			
1011080000	JS Församlingsskansli	Verksamhetsintäkter (interna)			
1011080000	JS Församlingsskansli	Verksamhetskostnader (interna)	18 921	17 168	17 669
1011080000	JS Församlingsskansli	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	87 342	86 032	86 481
1011080000	JS Församlingsskansli	.			
1011080000	JS Församlingsskansli	Avskrivningar och nedskrivningar			
1011080000	JS Församlingsskansli	Kalkylmässiga poster			
1011080000	JS Församlingsskansli	Interna räntekostnader			
1011080000	JS Församlingsskansli	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-87 342	-86 032	-86 481
1011080000	JS Församlingsskansli	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1012010000 GUDSTJÄNSTLIVET

Uppgift

Gudstjänsten är församlingens nav i församlingsverksamheten. De olika verksamheterna behöver således ha en koppling till gudstjänsten. Det rika och mångsidiga gudstjänstlivet ska präglas av gemenskap, delaktighet och glädje. Målet för gudstjänstlivet är att jakobstadsborna ska leva i tro och förtröstan på den treeniga Guden samt att denna tro ska ta sig uttryck i omsorg om och kärlek till medmänniskorna.

Resurser

Prästerna, kantorena, församlingens medarbetare, frivilliga lekmän som kyrkvårdar, textläsare, förebedjare, körsångare och instrumentalister. En sommarteolog för vilken reserverats medel för en 2,5 månaders anställning.

Verksamhetsmål 2020

Ett system med 8-9 gudstjänstgrupper planerar och genomför gudstjänsterna tillsammans med de anställda. Man undersöker möjligheten att tillfälligt ta ut några bänkrader i Jakobstads kyrka för att ge rum för barnens hörna.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Systemet med gudstjänstgrupper och medverkanden utvärderas och utvecklas vidare.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1012010000	JS Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (externa)	-42	-400	-400
1012010000	JS Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (externa)	90 642	108 854	106 169
1012010000	JS Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	90 599	108 454	105 769
1012010000	JS Gudstjänstliv	.			
1012010000	JS Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (interna)			

1012010000	JS Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (interna)	37 787	33 295	28 454
1012010000	JS Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	128 386	141 749	134 223
1012010000	JS Gudstjänstliv	.			
1012010000	JS Gudstjänstliv	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012010000	JS Gudstjänstliv	Kalkylmässiga poster			
1012010000	JS Gudstjänstliv	Interna räntekostnader			
1012010000	JS Gudstjänstliv	Överföringsintäkter/överföringskostnader	32 057	35 350	34 669
1012010000	JS Gudstjänstliv	Sektorbidrag (externt och internt)	160 444	177 099	168 892

1012020000 JORDFÄSTNINGAR

Uppgift

Som kristna välsignar vi den avlidna till gravens vila med hoppet om uppståndelse och ett nytt liv i förtrostan på Guds nåd och barmhärtighet i Jesus Kristus. I mötet med de sörjande i samtalet som föregår jordfästningen, i samband med själva jordfästningen och minnesstunden samt i själavårdande samtal som kan följa efteråt, är uppgiften att förmedla omsorg, tröst och kraft att bearbeta sorgen. Det här sker genom samtal, bibelläsning, tal, böner, musik och sång.

Resurser

Prästerna, kantorerna, diakoniarbetarna. Församlingens utrymmen och begravnings-platserna.

Verksamhetsmål 2020

Det ska finnas beredskap och resurser för att förrätta jordfästningar som förmedlar tröst, värme och hopp till de sörjande. De sörjande ska bemötas väl. Det sker bl.a. genom att hålla själavårdande och planerande samtal. Jordfästningarnas antal kan uppgå till ca 120-130 per år.

Ordna och inbjuda till sorgesamtalsgrupper för sörjande i olika livssituationer.

I samband med sorgebesöken överrätta en lämplig bok om sorg. Möjlighet till själavård och samtal med präst eller diakon efter jordfästningen ska aktivt bjudas ut.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Inga större förändringar.

Resultatenhet		Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1012020000	JS Jordfästningar	Verksamhetsintäkter (externa)	-39	
1012020000	JS Jordfästningar	Verksamhetskostnader (externa)	77 499	85 807
1012020000	JS Jordfästningar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	77 460	85 807
1012020000	JS Jordfästningar	.		
1012020000	JS Jordfästningar	Verksamhetsintäkter (interna)		
1012020000	JS Jordfästningar	Verksamhetskostnader (interna)	116 342	101 332
1012020000	JS Jordfästningar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	193 803	187 139
1012020000	JS Jordfästningar	.		
1012020000	JS Jordfästningar	Avskrivningar och nedskrivningar		
1012020000	JS Jordfästningar	Kalkylmässiga poster		
1012020000	JS Jordfästningar	Interna räntekostnader		
1012020000	JS Jordfästningar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	43 578	48 140
1012020000	JS Jordfästningar	Sektorbidrag (externt och internt)	237 381	235 279

1012030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgift

Till övriga kyrkliga förrättningar hör dop och vigslar.

Dopet är ett av vår kyrkas sakrament, d.v.s. en helig handling. Genom dopet blir den som döps upptagen i kyrkans gemenskap och medlem i församlingen. Dopets rika innehåll ska framhållas genom förberedande samtal, bibelläsning, tal, böner, musik och sång.

Vid en kyrklig vigsel ber man om Guds välsignelse för äktenskapet. Innehållet i vigselförrättningen ska klargöras i samtalet som föregår vigselförrättningen och de blivande makarna ska ges vägkost inför äktenskapet. Vigselns kyrkliga karaktär kommer till uttryck genom bibelläsning, tal, böner, musik och sång.

De kyrkliga förrättningarna är viktiga handlingar för såväl församlingen som enskilda församlingsmedlemmar och ska därför utföras ansvarsmedvetet och väl förberett. Lämplig musik vid vigsel kunde finnas samlad och tillgänglig som vigselförrättningen kunde få ta del av vid planeringen av vigsel.

Verksamhetsmål 2020

Beredskap och resurser för att förrätta omkring 110 dop och 35 vigslar samt hålla därtill hörande förberedande och planerande samtal.

Inbjudna till och genomföra förberedelsekurs inför äktenskap och äktenskapskurser i församlingens regi. Införskaffa eller producera lämpligt material som dop- och fadderbrev, vigselbevis, vigselbibel. En satsning på fadderskapet genom deltagande i nationella Fadderdagen.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1012030000	JS Övr. förrättn.	Verksamhetsintäkter (externa)	-33		
1012030000	JS Övr. förrättn.	Verksamhetskostnader (externa)	65 522	74 144	71 163
1012030000	JS Övr. förrättn.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	65 489	74 144	71 163
1012030000	JS Övr. förrättn.	.			
1012030000	JS Övr. förrättn.	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012030000	JS Övr. förrättn.	Verksamhetskostnader (interna)	61 857	57 184	48 103
1012030000	JS Övr. förrättn.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	127 347	131 328	119 266
1012030000	JS Övr. förrättn.	.			
1012030000	JS Övr. förrättn.	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012030000	JS Övr. förrättn.	Kalkylmässiga poster			
1012030000	JS Övr. förrättn.	Interna räntekostnader			
1012030000	JS Övr. förrättn.	Överföringsintäkter/överföringskostnader	29 606	32 666	30 656
1012030000	JS Övr. förrättn.	Sektorbidrag (externt och internt)	156 952	163 994	149 922

101204000 VUXENARBETE

Uppgift

Att möta den vuxna människan i hennes livssituation. Målsättningen är att den kristna tron får väckas, växa och integreras i livet. Det innebär att verksamhetsformerna består av evangelisation, själavård och undervisning.

Verksamhetsmål 2020

Målsättningen är att de befintliga verksamhetsformerna utvecklas, nya initiativ förverkligas och att icke-kyrkvana medlemmar nås och att fördjupning sker hos dem som från tidigare är aktiva.

Målen förverkligas genom:

Uppföljning av Alphakursen hösten 2019

Smågrupper (bl.a. tidigare Alphakurser)

Alphakurs hösten 2020. Utbildning av medhjälpare och gruppleddare

Föräldrakurs Våren 2020

Ev. Tonårsföräldrakurs Våren 2020

Kvinnocafé ca en gång/månad

I samarbete med övriga församlingar i prosteriet:

Förberedelsekurs inför äktenskap

Äktenskapskurs hösten 2020

Påskmåltidsmagasin, utkommer 2020, tips och stöd till familjer att fira påsk (egen finansiering via inkomster från försäljning av Verkygsbacken 2018)

Resurser

Kaplan Johanna Björkholm-Kallio

Alpha: frivilliga ledare, präster

Kvinnocafé: Åsa Turpeinen, Lisen Borgmästars

Föräldrakurs o Tonårsföräldrakurs: Bernice Haglund- Wikström, pastor

Påskmåltidsmagasin

Äktenskapskurserna: inhyrda föreläsare och församlingens egen personal

Extern inkomst från försäljning av magasinet *Verkygsbacken* 2019

Resultatenhet		Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1012040000	JS Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-11 307	-5 100
1012040000	JS Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (externa)	41 630	24 263
1012040000	JS Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	30 323	19 163
1012040000	JS Vuxenarbete	.		
1012040000	JS Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (interna)		
1012040000	JS Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (interna)	63 260	60 921
1012040000	JS Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	93 583	80 084
1012040000	JS Vuxenarbete	.		
1012040000	JS Vuxenarbete	Avskrivningar och nedskrivningar		
1012040000	JS Vuxenarbete	Kalkylmässiga poster		
1012040000	JS Vuxenarbete	Interna räntekostnader		
1012040000	JS Vuxenarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	22 918	21 936
1012040000	JS Vuxenarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	116 501	102 049

1011050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgift

Församlingssammankomsternas uppgift är att befrämja gemenskapen mellan medlemmarna samt ge fördjupning i den kristna tron och inspirera till tjänst för medmänniskornas bästa. Därför behöver man beakta att sammankomsternas profil och innehåll ska vara relevanta för människor i olika åldrar och livssituation. Sammankomsterna ska vara öppna och inbjudande. De ska präglas av delaktighet, gemenskap och glädje.

Resurser

Församlingens anställda, aktiva lekmän, körer, inbjudna föreläsare och gäster.

Verksamhetsmål 2020

Genomföra en serie av sommargudstjänster ute i fritidsbosättningarna. Genomföra ett mångsidigt program under Jakobs dagar innefattande åtminstone psalmsångsafton, Midnattskonsert i Pedersöre kyrka, sommargudstjänst på Nanoq, Spelmansgudstjänst, missionscafé och grillcafé i klockstapeln. Församlingen deltar med programinslag under Runebergsveckan 2020

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Verksamhetsintäkter (externa)	-10 754	-3 500	-3 500
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Verksamhetskostnader (externa)	31 080	26 099	24 479
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	20 326	22 599	20 979
1012050000	JS Övr förs.sammank.	.			
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Verksamhetskostnader (interna)	31 711	22 287	23 931
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	52 037	44 886	44 910
1012050000	JS Övr förs.sammank.	.			
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Kalkylmässiga poster			
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Interna räntekostnader			
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Överföringsintäkter/överföringskostnader	13 626	12 072	12 415
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Sektorbidrag (externt och internt)	65 663	56 958	57 325

1012050101 FOKUS**Uppgift**

Att ge förutsättningar för lekmän att ordna en friare form av gudstjänst inom församlingens ram. Samlingarna består av lovsång, undervisning, förbön och servering. Betoningen av momenten varierar. Vid de flesta samlingarna hålls skilda barnfokussamlingar.

Resurser

Lekmän som är organiserade i sju verksamhetsgrupper: välkomnare, mötesledning, undervisning, lovsångsledning, servering, omsorg och barnfokus. En ledningsgrupp med representanter från varje verksamhetsgrupp leder arbetet. Gästtalare. En av församlingens präster är representant i ledningsgruppen.

Verksamhetsmål 2020

Fokussamlingar i regel varje söndagskväll i Församlingscentret förutom sommarmånaderna.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1012050101	JS Fokus	Verksamhetsintäkter (externa)	-4 629	-4 000	-4 000
1012050101	JS Fokus	Verksamhetskostnader (externa)	4 054	3 200	3 200
1012050101	JS Fokus	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-575	-800	-800
1012050101	JS Fokus	.			
1012050101	JS Fokus	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012050101	JS Fokus	Verksamhetskostnader (interna)	9 949	9 233	9 484
1012050101	JS Fokus	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	9 374	8 433	8 684
1012050101	JS Fokus	.			
1012050101	JS Fokus	Avskrivningar och nedskrivningar			

1012050101	JS Fokus	Kalkylmässiga poster			
1012050101	JS Fokus	Interna räntekostnader			
1012050101	JS Fokus	Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 667	3 123	3 286
1012050101	JS Fokus	Sektorbidrag (externt och internt)	12 041	11 556	11 970

1012100000 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Uppgift

Verksamhetens uppgift är att producera, införskaffa och förmedla information till församlingens medlemmar, lokalsamhället och massmedia. Informationen ska ges på ett sådant sätt och i en sådan form att den befrämjar kommunikationen mellan församlingen som organisation och dess medlemmar. Till verksamheten hör också att samla in och ta till vara församlingsmedlemmarnas synpunkter och respons.

Resurser

Församlingssekreteraren, de anställdas kontakter till massmedier, tidningen Kyrkpressen, verksamhetsprogram, församlingens hemsida "Klockaren" och Facebook.

Verksamhetsmål 2020

Prenumerera på Kyrkpressen till församlingsmedlemmarnas hushåll. Tidningen utgör en kanal för kontakten till det kyrkliga livet på orten, regionen och i stiftet. Den är en mångsidig medlemstidning som når också dem som inte står i regelbunden kontakt med sin församling. Verksamhetsprogram ges ut 5-6 gånger/år i ca 1500-1800 ex och kan utökas till 7-8 gånger/år för att kompensera att Kyrkpressen utkommer varannan vecka. Annonsera församlingens verksamhet i Kyrkpressen och vid behov i Österbottens Tidning samt sociala medier såsom församlingens hemsida, Facebook och Instagram.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Inga större förändringar.

Resultatenhet		Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1012100000	JS Info o kommunik	Verksamhetsintäkter (externa)	-50	
1012100000	JS Info o kommunik	Verksamhetskostnader (externa)	103 662	90 100
1012100000	JS Info o kommunik	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	103 612	90 100
1012100000	JS Info o kommunik	.		
1012100000	JS Info o kommunik	Verksamhetsintäkter (interna)		
1012100000	JS Info o kommunik	Verksamhetskostnader (interna)	189	
1012100000	JS Info o kommunik	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	103 801	90 100
1012100000	JS Info o kommunik	.		
1012100000	JS Info o kommunik	Avskrivningar och nedskrivningar		
1012100000	JS Info o kommunik	Kalkylmässiga poster		
1012100000	JS Info o kommunik	Interna räntekostnader		
1012100000	JS Info o kommunik	Överföringsintäkter/överföringskostnader	19 776	22 383
1012100000	JS Info o kommunik	Sektorbidrag (externt och internt)	123 576	112 483
				113 269

1012200000 MUSIKEN

Uppgift

Sången och musiken i gudstjänsten, i förrättningar, sammankomster och olika verksamhetsformer ska förmedla evangeliet, stärka tron, kalla till bön och vara ett viktigt inslag i församlingsmedlemmarnas

livssituation. Sången och musiken ska befrämja gemenskapen och ge församlingsmedlemmarna möjlighet att uttrycka sin tro, sina erfarenheter och upplevelser.

Resurser

Församlingens kantorer, sommarkantor för 2 månader. Församlingens körer: Kyrkokören, Cantate, Gloriakören, Jacob Gospel, Barnkörerna, Nådens vind, Vestanlidgårdens strängband, Chorus Novus.

Verksamhetsmål 2020

Regelbunden körverksamhet för olika åldrar.

Regelbunden medverkan av körer och instrumentalister i gudstjänstlivet och vid församlingens sammankomster.

En satsning på särskilda tillfällen: "Jakobs orgeldagar-Musik i sommarkvällen", "Musik under Jakobs dagar", "Musik i julnatten", adventskonserter med församlingens körer och Musikskola. Det långsiktiga utvecklingsarbetet med barnkörsverksamheten fortsätter. Inkommande år innefattar verksamheten förutom sång och rytmik även skapande av konst (bild, musik och rörelse) samt intergenerationellt arbete (generationsmöten med seniorer, bl.a. missionssyfoeringen).

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1012200000	JS Musik	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 590	-600	-600
1012200000	JS Musik	Verksamhetskostnader (externa)	69 250	49 207	37 927
1012200000	JS Musik	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	67 661	48 607	37 327
1012200000	JS Musik	.			
1012200000	JS Musik	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012200000	JS Musik	Verksamhetskostnader (interna)	30 088	27 126	29 921
1012200000	JS Musik	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	97 749	75 733	67 248
1012200000	JS Musik	.			
1012200000	JS Musik	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012200000	JS Musik	Kalkylmässiga poster			
1012200000	JS Musik	Interna räntekostnader			
1012200000	JS Musik	Överföringsintäkter/överföringskostnader	24 193	18 953	17 484
1012200000	JS Musik	Sektorbidrag (externt och internt)	121 941	94 686	84 732

1012200001 MUSIKSKOLAN

Uppgift

Musikskolans uppgift är att ge undervisning i olika instrument och i sång. Musikskolans verksamhet ska vara en integrerad del i församlingens verksamhet.

Resurser

En kyrkomusiker, en person sköter administrationen och samtidigt är timplärare, 4-6 timplärare. Tre verksamhetspunkter (Församlingscentret, Jakobstads kyrka och Kyrkostrands församlingshem): Verksamheten är avgiftsbelagd, för en termin debiteras 65 Euro och för den som spelar två instrument debiteras 98 Euro per termin, 127 Euro för två medlemmar ur samma familj.

Verksamhetsmål 2020

Ge en god och regelbunden undervisning för ca 50 elever.

Integrera musikskolans elever och lärare i församlingens gudstjänstliv och övriga verksamhet.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Musikskolans profil, inriktning och omfattning utvärderas.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1012200100	JS Musikskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-5 988	-6 500	-6 500
1012200100	JS Musikskola	Verksamhetskostnader (externa)	16 225	25 582	26 240
1012200100	JS Musikskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	10 238	19 082	19 740
1012200100	JS Musikskola	.			
1012200100	JS Musikskola	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012200100	JS Musikskola	Verksamhetskostnader (interna)	15 394	14 829	8 784
1012200100	JS Musikskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	25 631	33 911	28 524
1012200100	JS Musikskola	.			
1012200100	JS Musikskola	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012200100	JS Musikskola	Kalkylmässiga poster			
1012200100	JS Musikskola	Interna räntekostnader			
1012200100	JS Musikskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	7 487	10 003	8 980
1012200100	JS Musikskola	Sektorbidrag (externt och internt)	33 119	43 914	37 504

1012310000 DAGKLUBBEN

Uppgift

Dagklubben är församlingens vardagsverksamhet för barn i åldern 3 - 5 år. Dagklubbens uppgift är att ge dopundervisning, att lära barnen de centrala grunderna i kristen tro och att ge dem möjlighet till en personlig, trygg relation till Gud. Dagklubben arbetar enligt planen för den nya småbarnspedagogiken. Verksamheten stöder föräldrarna i deras kristna fostran och i föräldrarollen. Dagklubben har även en diakonal uppgift och verkar aktivt för en integrering av barnen och deras familjer i församlingsgemenskapen.

Resurser

En ledare för verksamheten, tre dagklubbsledare på vårterminen och två på höstterminen. Verksamheten är avgiftsbelagd. Terminsavgifter: 100€ och 150€ / grupp.

Verksamhetsmål 2020

Att genomföra en regelbunden dagklubbsverksamhet bestående av en grupp för treåringar (2 ggr/vecka) och en grupp för fyra-femåringar (3 ggr/vecka) samt en tvåspråkig grupp för tre-fem åringar i samarbete med finska församlingen (3ggr/vecka) på vårterminen. Verksamheten har plats för 48 barn.

P.g.a. det minskande barnantalet planeras en grupp för treåringar (2 ggr/vecka) och en grupp för fyra-femåringar (3 ggr/vecka) alternativt en grupp för treåringar (2 ggr/vecka) och tvåspråkig grupp för tre-femåringar (3ggr/vecka) för höstterminen. Vilket alternativ det blir klargörs då anmälningstiden till klubbarna gått ut våren 2020.

Olika slag av föräldraaktiviteter i anslutning till grupperna.

Regelbunden kontakt med stadens dagvård.

Att utveckla verksamheten i enlighet med planen för den nya småbarnspedagogiken.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Dagklubbens omfattning och antalet grupper måste granskas.

Samarbete och kontakt till stadens dagvårdsverksamhet är viktig.

Möjligheterna att starta dagvårdsverksamhet med start hösten 2021 utreds.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1012310000	JS Dagklubb	Verksamhetsintäkter (externa)	-9 327	-7 950	-4 350
1012310000	JS Dagklubb	Verksamhetskostnader (externa)	88 943	75 580	74 678
1012310000	JS Dagklubb	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	79 616	67 630	70 328

1012310000	JS Dagklubb	.			
1012310000	JS Dagklubb	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012310000	JS Dagklubb	Verksamhetskostnader (interna)	37 574	36 034	16 740
1012310000	JS Dagklubb	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	117 190	103 664	87 068
1012310000	JS Dagklubb	.			
1012310000	JS Dagklubb	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012310000	JS Dagklubb	Kalkylmässiga poster			
1012310000	JS Dagklubb	Interna räntekostnader			
1012310000	JS Dagklubb	Överföringsintäkter/överföringskostnader	31 053	27 753	23 477
1012310000	JS Dagklubb	Sektorbidrag (externt och internt)	148 243	131 417	110 545

1012320000 SÖNDAGSSKOLAN

Uppgift

Söndagsskolan ger dopundervisning i den kristna trons centrala delar. Barnen får möta Gud på sitt eget sätt, så att de får en personlig och trygg relation till Gud. Söndagsskolan ger barnen möjlighet att uppleva vilodagen med stillhet och andakt. Söndagsskolan stöder familjerna i barnens kristna fostran. Verksamhetens mål är att barnen ska få en levande, personlig tro på Gud. De ska få känna sig trygga i söndagsskolan och få vara sig själva. De ska också kunna hitta en plats i församlingens gemenskap efter att de har gått ut söndagsskolan.

Resurser

Söndagsskolan med små och stora i Församlingscentret har tre frivilliga ledare samt en ledare för familjeverksamheten. Söndagsskolan i Skutnäs bönehus rekryterar egna ledare och hjälpledare. Terminsmaterial och delas ut åt barnen och undervisningsmaterial ges åt ledarna. Skutnäs söndagsskola delar ut söndagsskoltidningar samt katekesen åt barnen i åk 1, nya testamentet åt åk 3 och psalmboken åt åk 6.

Verksamhetsmål 2020

Att hålla söndagsskola med små och stora i Församlingscentret. I denna kan barn och föräldrar samt mor- och farföräldrar och andra vuxna delta. Att hålla ledarsamlingar och utbildningstillfällen för ledarna samt försöka rekrytera nya ledare. Gemensamt för båda söndagsskolorna och övriga intresserade firas söndagsskolans dag en söndag under vårterminen på Pörkenäs lägergård.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Diskussioner om strukturerna för söndagsskolan förs.

Resultatenhet		Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1012320000	JS Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 903	-2 100
1012320000	JS Söndagsskola	Verksamhetskostnader (externa)	13 935	16 586
1012320000	JS Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	12 031	14 486
1012320000	JS Söndagsskola	.		
1012320000	JS Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (interna)		
1012320000	JS Söndagsskola	Verksamhetskostnader (interna)	2 390	2 320
1012320000	JS Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	14 421	16 806
1012320000	JS Söndagsskola	.		
1012320000	JS Söndagsskola	Avskrivningar och nedskrivningar		
1012320000	JS Söndagsskola	Kalkylmässiga poster		
1012320000	JS Söndagsskola	Interna räntekostnader		

1012320000	JS Söndagsskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	3 864	4 642	4 023
1012320000	JS Söndagsskola	Sektorbidrag (externt och internt)	18 285	21 448	19 452

1012330000 MINIOR- OCH JUNIORARBETET

Uppgift

Uppgiften för minior- och juniorarbetet är att verka för att barnen i lågstadiet ska få en levande tro på Herren Jesus Kristus och att via minior- och juniorarbetet kunna växa till sig som församlingsmedlemmar. Verksamheten är ett led i den kristna fostran.

Resurser

En ungdomsarbetsledare på 100 % samt vid behov ett antal frivilliga hjälpledare.
Ledaren för öppna dagklubben är ansvarig ledare vid barnläger.

Verksamhetsmål 2020

Hålla en juniorklubb för barn i årskurs 3-5 som samlas en gång per vecka i Församlingscentret.
Hålla en grupp för tonåringar i årskurs 6-7 som samlas en gång per vecka i Församlingscentret.
Ordna ett barnläger under sportlovet samt ett under sommarlovet, för elever i årskurs 1-5.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1012330000	JS Minior o junior	Verksamhetsintäkter (externa)	-2 951	-2 500	-3 300
1012330000	JS Minior o junior	Verksamhetskostnader (externa)	20 366	20 997	21 509
1012330000	JS Minior o junior	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	17 414	18 497	18 209
1012330000	JS Minior o junior	.			
1012330000	JS Minior o junior	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012330000	JS Minior o junior	Verksamhetskostnader (interna)	4 687	4 217	4 342
1012330000	JS Minior o junior	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	22 101	22 714	22 551
1012330000	JS Minior o junior	.			
1012330000	JS Minior o junior	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012330000	JS Minior o junior	Kalkylmässiga poster			
1012330000	JS Minior o junior	Interna räntekostnader			
1012330000	JS Minior o junior	Överföringsintäkter/överföringskostnader	5 806	6 265	6 712
1012330000	JS Minior o junior	Sektorbidrag (externt och internt)	27 907	28 979	29 263

1012340000 SCOUTING

Uppgift

Scoutkåren Pedersörenejdens Korsbärare verkar som en del inom ungdomsarbetet i Jakobstads svenska och Pedersöre församlingar. Kårens uppgift är att i scoutrörelsens anda, vilken omfattar internationellt samförstånd, kulturell och samhällelig aktivitet, religiös fostran, ansvar för sig själv och sin omgivning, hjälpsamhet och sunda levnadsvanor, skapa förutsättningar för barn och unga att växa upp, utvecklas och leva i harmoni med sig själv och sin omgivning. Verksamheten riktar sig till unga från och med tio års ålder.

Resurser

En styrelse bestående av frivilliga, och frivilliga patrolledare handhar både planerande och förverkligande av verksamheten. Till stöd för dem har en av ungdomsarbetsledarna 20 % arbetstid

avvarad för scoutverksamheten. Även scouternas centralorganisation erbjuder stöd och utbildning åt de frivilliga ledarna.

Som kårlokal fungerar f.d. miniungdomsgården vilken erbjuder både goda verksamhets- och materialförvaringsmöjligheter.

Verksamhetens bedrivs i samråd med Pedersöre församling.

Verksamhetsmål 2020

Kårens målsättning är att med tydlig kristen värdegrund enligt Finlands scouters scoutprogram arrangera patrullmöten, samlingar, utfärder, läger och ledarutbildning. Patrulledarna och patrullverksamheten stöds så att både nystartade och äldre patruller hålls livskraftiga och i förlängningen kan erbjuda plats för nya medlemmar. Även verksamheten för kårens i nuläget många och aktiva scouter i explorerålder (15-17 år) prioriteras.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1012340000	JS Scoutverksamhet	Verksamhetsintäkter (externa)			
1012340000	JS Scoutverksamhet	Verksamhetskostnader (externa)	3 091	3 450	2 750
1012340000	JS Scoutverksamhet	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	3 091	3 450	2 750
1012340000	JS Scoutverksamhet	.			
1012340000	JS Scoutverksamhet	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012340000	JS Scoutverksamhet	Verksamhetskostnader (interna)	3 027	2 958	3 148
1012340000	JS Scoutverksamhet	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	6 118	6 408	5 898
1012340000	JS Scoutverksamhet	.			
1012340000	JS Scoutverksamhet	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012340000	JS Scoutverksamhet	Kalkylmässiga poster			
1012340000	JS Scoutverksamhet	Interna räntekostnader			
1012340000	JS Scoutverksamhet	Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 165	1 631	1 503
1012340000	JS Scoutverksamhet	Sektorbidrag (externt och internt)	7 283	8 039	7 401

1012350000 SKRIFTSKOLA

Uppgift

Verksamhetens uppgift är att alla 14 – 15 åringar ska växa i sitt medlemskap genom att lära känna sin församling närmare, dess tro och bekännelse. Skriftskolan strävar efter att förstärka delaktigheten och gemenskapen så att ungdomar ska kunna känna sig hemma i trons vardagsliv och i församlingens gudstjänstliv. Såväl konfirmanderna som deras familjer ska få möjlighet att närmare integreras i församlingens gemenskapen. Det här sker genom konfirmand- och föräldrasamlingar, ungdomssamlingar, gudstjänstbesök, besök i kyrkan, undervisning och olika aktiviteter under konfirmandåret samt själva konfirmationen. Konfirmandåret pågår från och med september till juni/juli.

Resurser

Präster, ungdomsarbetsledare, kantorer, diakoniarbetare, sommarteolog och gruppleddare. Pörkenäs lägergård och eventuellt Hållsand sommarhem. Varje konfirmand får en bibel, en konfirmandpärm och ett konfirmationsminne. Övriga kostnader för skriftskolan är lönekostnader, lägeravgifter för hela ledarstaben samt transportkostnader och kostnader på grund av medverkande utifrån. För skriftskolorna har lönekostnader och övriga avgifter beaktats för 4 präster, 2 kantorer, 1 sommarteolog, 2 ungdomsarbetsledare och ca 16 hjälpledare.

Verksamhetsmål 2020

Bibehålla en hög deltagarprocent i församlingens skriftskolor så att så gott som alla församlingens ungdomar går i skriftskola.

Genomföra av tre egna skriftskolor bestående av två lägerskriftskolor och en dag-skriftskola.
 Genomföra en utbildning för 16 blivande hjälpledare.
 Hålla tre konfirmationsmässor med festlig karaktär som stärker konfirmationens betydelse i församlingslivet.
 Hålla ungdomsgudstjänster som en del av konfirmandåret.
 Uppdaterat reglemente för konfirmandarbetet
 Skriftskolplan följs
 Fortsatt möjlighet för konfirmanderna att frivilligt delta i nattvarden redan innan konfirmationen.
 Kontakten till föräldrarna och hemmet utvecklas.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1012350000	JS Skriftskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-29 219	-28 000	-22 500
1012350000	JS Skriftskola	Verksamhetskostnader (externa)	116 456	108 110	97 364
1012350000	JS Skriftskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	87 237	80 110	74 864
1012350000	JS Skriftskola	.			
1012350000	JS Skriftskola	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012350000	JS Skriftskola	Verksamhetskostnader (interna)	7 782	6 217	6 342
1012350000	JS Skriftskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	95 020	86 327	81 206
1012350000	JS Skriftskola	.			
1012350000	JS Skriftskola	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012350000	JS Skriftskola	Kalkylmässiga poster			
1012350000	JS Skriftskola	Interna räntekostnader			
1012350000	JS Skriftskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	27 834	28 358	26 744
1012350000	JS Skriftskola	Sektorbidrag (externt och internt)	122 854	114 685	107 950

1012360000 UNGDOMSARBETET

Uppgift

Ungdomsarbetet ska i enlighet med den allmänna målsättningen för församlingsarbetet, tjäna barn, ungdomar och unga vuxna i Jakobstad.

Verksamhetsmål 2020

Under hela året ordna veckovisa ungdomskvällar, "In da house", och andra ungdomssamlingar. Samt att tillsammans med de övriga församlingarna i prostriet ordna gemensamma samlingar.
 Under skolåret ordna hjälpledarskolning med veckovisa samlingar för de ungdomar som konfirmerats.
 Under året ordna ungdomsutflykter med gemenskap genom olika aktiviteter samt friluftsverksamhet.
 Upprätthålla kontakt med stadens skolor genom morgonsamlingar och rastbesök. Rastbesöken sker regelbundet i Oxhamns- och Rådmans skolor.
 Sträva efter att ungdomarna ska ta del av församlingens gudstjänstliv, men även att ordna särskilda ung-gudstjänster.

Resurser

Resurserna för ungdomsarbetet består av två ungdomsarbetsledare anställda på 100%. Utbildade hjälpledare. Ett ungdomsråd.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Inga större förändringar

Resultatenhet		Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
---------------	--	--------------	-------------	--------------

1012360000	JS Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-164	-600	-600
1012360000	JS Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (externa)	90 836	85 863	80 648
1012360000	JS Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	90 672	85 263	80 048
1012360000	JS Ungdomsarbete	.			
1012360000	JS Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012360000	JS Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (interna)	17 486	23 333	13 127
1012360000	JS Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	108 158	108 596	93 175
1012360000	JS Ungdomsarbete	.			
1012360000	JS Ungdomsarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012360000	JS Ungdomsarbete	Kalkylmässiga poster			
1012360000	JS Ungdomsarbete	Interna räntekostnader			
1012360000	JS Ungdomsarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	27 150	27 147	24 075
1012360000	JS Ungdomsarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	135 308	135 743	117 250

1012380000 FAMILJE- OCH FADDERARBETE

Församlingsfadderarbetet

Uppgift

Församlingsfadderverksamhetens uppgift är att stöda den kristna fostran i hemmen, att förmedla tro, hopp och kärlek till familjerna och stärka föräldraidentiteten. Församlingsfaddrarna stöder familjerna genom förbön och fungerar som en länk mellan församlingen och familjerna genom att ge information om och bjuda in till olika tillfällen i församlingen. Målet med verksamheten är att barn och föräldrar får en levande tro eller växer till i tro. Familjerna ska få uppleva delaktighet och gemenskap i församlingen.

Resurser

En ledare för familjeverksamheten. Ett femtiotal aktiva församlingsfaddrar gör hembesök. Sex bönegrupper ber för de barn och familjer som inte har en besökande fadder. Presenter med kristen anknytning ges vid hembesöken. Bibel för barn delas ut till församlingens femåringar.

Verksamhetsmål 2020

Att ha telefonkontakt med alla dopfamiljer med erbjudande om församlingsfadder och verka för att minst hälften av alla dopfamiljer väljer en församlingsfadder. Att genomföra fadderbesök en gång per år till och med barnets 4-års dag. Att inbjuda till gudstjänster och annan verksamhet som riktas till familjerna. Att hålla regelbundna utbildnings- och gemenskapstillfällen för församlingsfaddrarna och försöka värva nya församlingsfaddrar.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Inga större förändringar.

Öppen dagklubb

Uppgift

Den öppna dagklubbsverksamheten är för barn i åldern 0-5 år som deltar tillsammans med en vuxen. Verksamheten stöder familjerna i barnens kristna fostran genom bibelberättelser och sånger med kristet innehåll. Verksamheten stöder också barnens sociala färdigheter och är ett stöd för föräldrarna i deras vardag. Det finns tre grupper inom öppna dagklubben, de träffas i Bonäs prästgård, Vestanlidgården och Församlingscentret en gång per vecka under vår- och höstterminen. Under sommaren kan om resurserna tillåter öppen sommarklubb hållas en gång per vecka.

Resurser

En ledare för verksamheten samt aktiva lekmän som regelbundet är engagerade i verksamheten.

Verksamhetsmålen 2020

Målsättningen med verksamheten är att fortsätta arbetet med öppna dagklubben i de tre grupper som redan finns samt att utveckla verksamheten i enlighet med de behov som barnfamiljerna i Jakobstad har. Målsättningen är också att hålla en öppen sommarklubb.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1012380000	JS Familje o fadder	Verksamhetsintäkter (externa)	-2 428	-3 000	-2 000
1012380000	JS Familje o fadder	Verksamhetskostnader (externa)	55 628	54 822	55 320
1012380000	JS Familje o fadder	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	53 199	51 822	53 320
1012380000	JS Familje o fadder	.			
1012380000	JS Familje o fadder	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012380000	JS Familje o fadder	Verksamhetskostnader (interna)	9 457	9 433	9 184
1012380000	JS Familje o fadder	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	62 656	61 255	62 504
1012380000	JS Familje o fadder	.			
1012380000	JS Familje o fadder	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012380000	JS Familje o fadder	Kalkylmässiga poster			
1012380000	JS Familje o fadder	Interna räntekostnader			
1012380000	JS Familje o fadder	Överföringsintäkter/överföringskostnader	16 345	15 970	16 597
1012380000	JS Familje o fadder	Sektorbidrag (externt och internt)	79 001	77 225	79 101

1012390000 EFTIS

Uppgift

Eftermiddagsverksamheten för skolbarn är den dopundervisning som bedrivs i församlingens regi på vardagar under skolarbetet bland barn i åldern 6-9 år.

Eftermiddagsverksamheten bland skolelever har till uppgift att, i fråga om barnen och deras familjer, främja och stöda livet, fostran, undervisning och verksamhet på den kristna trons grund.

Det här sker genom att erbjuda en bekräftande och trygg plats för barnet utgående från barnets behov. Till verksamhetens karaktär hör att den är både vårdande, fostrande och själavårdande.

Verksamheten sker i samarbete med staden Jakobstad, vilken övervakar verksamheten och stöder den ekonomiskt, samt fördelar barnen i grupperna.

Verksamhetsmål 2020

Fortsätta arbetet i de sju befintliga grupperna i kyrkliga samfällighetens utrymmen samt vid behov i av staden Jakobstad upplåtna utrymmen.

Resurser

Verksamheten torde kunna bedrivas i nuvarande omfattning med äskade resurser och inom planerade budgetramar. Avtalet med staden Jakobstad gäller för tiden 1.8.2018-31.7.2020. Nytt avtal kommer att förhandlas fram under ht-2019. Avtalets ekonomiska del ger församlingen ett bidrag på 37593€ (+ indexjustering 1.1.2020) per grupp och år. Inkomsterna från avgifterna tillfaller staden Jakobstad. För verksamheten anhängs även om bidrag från Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Eftisverksamhetens omfattning bedöms utgående från det behov som föreligger efter att staden eventuellt ökat eller minskat sin egen eftermiddagsverksamhet.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
---------------	--	--	--------------	-------------	--------------

1012390000	JS Eftis	Verksamhetsintäkter (externa)	-331 050	-331 900	-341 251
1012390000	JS Eftis	Verksamhetskostnader (externa)	434 688	397 447	396 033
1012390000	JS Eftis	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	103 638	65 547	54 782
1012390000	JS Eftis	.			
1012390000	JS Eftis	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012390000	JS Eftis	Verksamhetskostnader (interna)	79 809	83 496	101 311
1012390000	JS Eftis	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	183 447	149 043	156 093
1012390000	JS Eftis	.			
1012390000	JS Eftis	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012390000	JS Eftis	Kalkylmässiga poster			
1012390000	JS Eftis	Interna räntekostnader			
1012390000	JS Eftis	Överföringsintäkter/överföringskostnader	130 328	119 513	127 961
1012390000	JS Eftis	Sektorbidrag (externt och internt)	313 775	268 556	284 054

1012410000 DIAKONIARBETET

Uppgift

Församlingens diakonala uppgift är att utifrån den kristna tron arbeta för att kärleken till nästan ska förverkligas i vår stad, i vårt land och utomlands. Diakonins syfte är att lindra nöd och hjälpa särskilt dem vars nöd är störst och som inte får annan hjälp. Församlingen hjälper människor i fysisk, psykisk och andlig nöd.

Uppdraget är att genom delaktighet, respekt och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för detta är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus. Diakoni är att tjäna genom att förverkliga evangeliet i handling och att värna den kristna människosynen och människovärdet. Diakoni har sin grund i Bibeln och i hur Jesus mötte människor. Det är den kristna församlingens livsstil och är därför något som präglar hela kyrkans arbete. Alla medlemmar har därför ett diakonalt ansvar.

Resurser

Resurserna utgörs av tre heltidstjänster, diakonikommitténs medlemmar och frivilliga medarbetare.

Verksamhetsmål 2020

Genom samtal, krishjälp och stöd strävar diakoniarbetarna efter att under år 2020 ha tyngdpunkten på barnfamiljer och nyfinländare. Sörjande och psykiskt hjälpbehövande och ensamma äldre har också stor prioritet.

Varje vardag, förutom onsdag, hålls mottagning på diakonikansliet, sommartid måndag och torsdag.

Att ge understöd ur budgetmedlen och diakonifonden främst i form av köpkort för inköp och genom bidrag för större utgifter. Dela ut matvaror skänkta av lokala företag. Att handleda i ekonomiska frågor och hjälpa klienter i kontakt med myndigheter.

Att administrera grupper och syföreningar samt engagera frivilliga i uppgiften som ledare.

Att utveckla och administrera en Vänbank innehållande frivilliga lekmän som ställer upp för tjänst.

Att hålla födelsedagsfester för 70-, 75-, 80-, 85-, 90-, 95- och 100-åringar.

Att fortsättningsvis utveckla och stöda verksamheten för nyfinländare, bland annat genom Tehuset och AI Massira kurser.

Att medverka i upprätthållandet av samtalstjänstverksamheten och Lydiornas verksamhet.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Diakoniutrymmena och diakoniarbetarnas säkerhet, vars brister har påtalats av bl.a. arbetsskyddet och domkapitlet, måste åtgärdas.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1012410000	JS Diakoni	Verksamhetsintäkter (externa)	-35 272	-25 200	-37 000
1012410000	JS Diakoni	Verksamhetskostnader (externa)	184 375	181 106	189 481

1012410000	JS Diakoni	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	149 103	155 906	152 481
1012410000	JS Diakoni	.			
1012410000	JS Diakoni	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012410000	JS Diakoni	Verksamhetskostnader (interna)	27 892	24 806	25 189
1012410000	JS Diakoni	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	176 995	180 712	177 670
1012410000	JS Diakoni	.			
1012410000	JS Diakoni	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012410000	JS Diakoni	Kalkylmässiga poster			
1012410000	JS Diakoni	Interna räntekostnader			
1012410000	JS Diakoni	Överföringsintäkter/överföringskostnader	51 629	51 171	55 300
1012410000	JS Diakoni	Sektorbidrag (externt och internt)	228 624	231 883	232 970

1012600000 MISSION

Uppgift

En levande församling är en missionerande församling. Genom missions-verksamheten eftersträvar församlingen att uppfylla Jesu Kristi missionsbefallning genom att stöda sina egna missionärer ekonomiskt och genom förbön, arbeta för att församlingens medlemmar väcks och uppmuntras till missionsarbete samt informera om missionsarbetet.

Resurser

Tre missionskretsar arbetar för missionen. Frivilliga ledare och en diakoniarbetare leder missionskretsarna.

Missionärer som besöker församlingen.

Missionsmaterial som beställs för användning i församling, skolor och daghem.

Diakoniarbetare som ansvarar för den dagliga ledningen av missionsarbetet.

Missionsråd finns.

Verksamhetsmål 2020

Upprätthålla kontakten med nuvarande och nya missionärer samt kontakten med missionsorganisationerna.

Öka missionsintresset i församlingen så att alla åldersgrupper ska kunna samlas kring missionen.

Barnens och familjernas intresse för missionen ska stärkas

Ekonomiska medel samlas in via olika aktiviteter, såsom regelbunden givande, kollekt, missionskretsar, luncher, missionsaftnar, basarer m.m.

En ny avtalsmissionär efter Ingrid Mutai.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Öka missionsintresse bland yngre och medelålders.

Resultatenhet		Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1012600000	JS Mission	Verksamhetsintäkter (externa)	-722	-3 400
1012600000	JS Mission	Verksamhetskostnader (externa)	33 069	34 432
1012600000	JS Mission	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	32 347	31 032
1012600000	JS Mission	.		
1012600000	JS Mission	Verksamhetsintäkter (interna)		
1012600000	JS Mission	Verksamhetskostnader (interna)	1 255	300
1012600000	JS Mission	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	33 601	31 332
1012600000	JS Mission	.		

1012600000	JS Mission	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012600000	JS Mission	Kalkylmässiga poster			
1012600000	JS Mission	Interna räntekostnader			
1012600000	JS Mission	Överföringsintäkter/överföringskostnader	6 790	8 642	8 961
1012600000	JS Mission	Sektorbidrag (externt och internt)	40 392	39 934	40 293

Jakobstads svenska församling	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetsintäkter	-449 003	-425 050	-434 801	-439 149	-443 541
Ersättningar	-260 523	-260 000	-263 151	-265 783	-268 440
Avgiftsintäkter	-69 167	-60 150	-48 750	-49 238	-49 730
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-43 477	-98 000	-39 800	-40 198	-40 600
Understöd och bidrag	-75 836	-6 900	-83 100	-83 931	-84 770
Övriga verksamhetsintäkter	-1				
Verksamhetskostnader	1 622 295	1 549 184	1 513 750	1 483 475	1 468 640
Personalkostnader	1 198 170	1 177 874	1 160 168	1 136 965	1 125 595
Löner och arvoden	972 602	942 196	931 474	912 845	903 716
Lönebikostnader	232 361	239 178	231 694	227 060	224 790
Rättelseposter för personalkostnader	-6 793	-3 500	-3 000	-2 940	-2 911
Köpta tjänster	156 255	140 050	130 208	127 604	126 328
Hyreskostnader	27 408	8 770	5 800	5 684	5 627
Material, förnödenheter och varor	164 176	149 780	141 864	139 027	137 636
Inköp under räkenskapsperioden	164 176	149 780	141 864	139 027	137 636
Beviljade bidrag	72 807	69 900	72 900	71 442	70 728
Övriga verksamhetskostnader	3 480	2 810	2 810	2 754	2 726
VERKSAMHETSBIDRAG	1 173 292	1 124 134	1 078 949	1 044 326	1 025 100
Köpta tjänster - interna	42 562	29 120	27 494		
Interna hyreskostnader	535 003	514 425	481 138		
Interna överföringsposter	397 323	402 641	401 640		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2 148 180	2 070 320	1 989 221		

102 PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA

Toiminta-ajatus

Pietarsaaren suomalainen seurakunta toimii ensisijaisesti alueensa suomenkielisten parissa heidän äidinkielellään.

Olemme luterilainen seurakunta, kastettujen yhteisö, joka elää evankeliumista ja sakramenteista.

Toiminta pohjautuu kaste- ja lähetyskäskyyn. Ihmisarvon, kymmenen käskyn ja rakkauden kaksoiskäskyn perustalta seurakuntamme kutsuu ihmistä uskon lupauksen omistamiseen ja tukee hänen elämistään kristittyinä koko elämänkaaren ajan; arjessa ja juhlassa.

Toimimme avoimesti, aktiivisesti ja rakentavasti Kolmiyhteiseen Jumalaan turvaten.

(Pietarsaaren suomalainen seurakunta/strategia tulevaisuuteen 2005)

Tavoitteet ja painopistealueet 2020

Vuoden teema *Meidän kirkko*

- oma kieli – uskon kieli
- missionaarisuus, seurakunta moniarvoisessa yhteisössä vahvasti kristillisenä uskontodialogin osapuolena
- lapsityön kehittäminen

1021010103 SEURAKUNTANEUVOSTO

Tehtävä

Seurakuntaneuvoston tehtävänä on johtaa, suunnata ja arvioida seurakunnan toimintaa ja hallintoa ja päättää seurakunnan varojen käytöstä.

Resurssit

Seurakuntaneuvosto käsittää kaksitoista seurakuntalaisten vaaleilla valitsemaa jäsentä, joiden toimikausi on neljä vuotta. Kustannuspaikka sisältää kokouspalkkiot sekä tarpeellisia pienempiä määrärahoja seurakuntaneuvoston toimintaa varten.

Tavoitteet ja painopistealueet 2020 (talousarvioperustelut 2020)

- strateginen suunnittelu
- seurakunnan strategian päivittäminen

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

- johtosääntöjen uudistaminen

Tulosityksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Toimintakulut (ulkoiset)	9 267	5 850	6 150
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 267	5 850	6 150
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	.			
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Toimintatuotot (sisäiset)			
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Toimintakulut (sisäiset)	308	250	250
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 574	6 100	6 400
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	.			
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Poistot ja arvonalentumiset			
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Laskennalliset erät			
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Sisäiset korkokulut			

1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Sisäiset vyörytyserät	-9 574	-6 100	-6 400
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

1021080000 SEURAKUNTAKANSLIA

Tehtävä

Seurakuntakanslia toimii kirkollisten toimitusten ja seurakunnan toiminnan kontaktipisteenä ja linkkinä yhtymän toimintoihin. Seurakuntayhtymän toiminnanohjausjärjestelmä Katrinan pääkäyttäjäys kuuluu seurakuntasihteerin työnkuvaan.

Resurssit

Seurakuntasihteerin (virka 78 %) sekä toimitilat seurakuntakeskuksessa muodostavat toimintamuodon resurssit. Kustannuspaikkaan sisältyvät yleiset toimistonhoitoon liittyvät kulut.

Tavoitteet ja painopistealueet 2020

- asiakaskokemuksen kehittäminen (toimintamallit, henkilökohtainen palvelu, asiantuntijuus, digitaaliset kanavat)
- työalojen ja yhtymän toimintojen kohtaaminen
-

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

- työnkuvan selkiyttäminen

Tulosityksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Toimintakulut (ulkoiset)	51 189	45 059	45 046
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Toimintakate 1 (ulkoinen)	51 189	45 059	45 046
1021080000	PS Seurakuntakanslia	.			
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Toimintatuotot (sisäiset)			
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Toimintakulut (sisäiset)	14 061	12 650	13 027
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	65 250	57 709	58 073
1021080000	PS Seurakuntakanslia	.			
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Poistot ja arvonalentumiset			
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Laskennalliset erät			
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Sisäiset korkokulut			
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Sisäiset vyörytyserät	-65 250	-57 709	-58 073
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

1022010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Tehtävä

Seurakunnan jumalanpalveluselämän tehtävänä on toimittaa seurakuntayhteisön keskeinen kokoava tapahtuma kaikkina pyhäpäivinä pääosin messuna. Sen tehtävänä on mahdollistaa aito, avoin, ihmisläheinen ja hoitava kohtaaminen Jumalan ja ihmisen välillä sekä ihmisten kesken.

Resurssit

Pääkirkkona toimii kaupungin kirkko yhdessä ruotsalaisen seurakunnan kanssa. Jumalanpalveluksia pidetään myös Seurakuntakeskuksessa ja ajoittain Merilässä tai muussa paikassa. Papit, kanttori, suntio, kuorot ja seurakuntalaiset toteuttavat toiminnan. Käytämme Labora-ohjelmaa jumalanpalvelusten suunnitteluun.

Tavoitteet ja painopistealueet 2020

Keskeiset painopistealueet

- seurakuntalaisten kristillisen identiteetin vahvistaminen
- seurakunnan yhdessä elävä ja toteuttama jumalanpalvelus
- kaikenikäisten seurakuntalaisten ja eri työalojen huomioiminen

Toiminnalliset tavoitteet

- monipuolinen jumalanpalveluselämä, erilaisia jumalanpalveluksen toteuttamistapoja etsitään
- säännöllisesti seurakuntalaisia mukana toimittamassa jumalanpalvelusta
- innostaa ja kouluttaa työntekijöitä missionaariseen työnäkyyn

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

- jumalanpalvelusryhmien toiminnan vakiinnuttaminen
- kirkkotilan kehittäminen toiminnan näkökulmasta

Tulosityksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Toimintakulut (ulkoiset)	43 564	43 290	46 988
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Toimintakate 1 (ulkoinen)	43 564	43 290	46 988
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	.			
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Toimintakulut (sisäiset)	34 991	33 095	28 254
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	78 554	76 385	75 242
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	.			
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Poistot ja arvonalentumiset			
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Laskennalliset erät			
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Sisäiset korkokulut			
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Sisäiset vyörytyserät	20 768	20 096	20 645
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	99 323	96 481	95 887

1022020000 SIUNAUKSET

Tehtävä

Siunaustilaisuus on yhteinen jumalanpalvelus, joka pyrkii kohtaamaan ja hoitamaan seurakuntalaisia surun ja menetyksen hetkellä. Keskustelut ennen siunausta omaisten kanssa sekä myöhemmin sururyhmässä ovat olennainen osa tehtävän hoitamista.

Resurssit

Seurakunnan papit ja kanttorit sekä diakonit palvelevat sekä surukeskusteluissa että sururyhmien kokoontumisissa. Hautaan siunaamiset toimitetaan pääasiassa Johanneksen kappelissa (muutamia vuosittain kaupunginkirkossa, Pedersören kirkossa ja sairaalan kappelissa) ja muistotilaisuudet seurakuntakeskuksessa. Kustannuspaikkaan kuuluvat palkkakustannukset muodostuvat pappien ja kanttorin palkoista. Hautauskeskustelun yhteydessä omaisille annetaan surutyötä tukeva kirja.

Keskeiset painopistealueet

- omaisten tukeminen surunsa käsittelyssä
- hyvä ja joustava palvelu käytännön asioiden hoitamisessa

Toiminnalliset tavoitteet

- tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen
- aktiivisuus yhteydenpidossa niin omaisiin kuin muihin hautaukseen liittyviin toimijoihin (hautatoimisto, keittiö ja hautaustoimistot)
- aikaa surevien kohtaamiseen

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

-hautausten määrä on kasvussa, mutta kohtaamisten ja toimitusten taso pyritään pitämään ennallaan

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1022020000	PS Siunaukset	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1022020000	PS Siunaukset	Toimintakulut (ulkoiset)	45 488	38 670	40 918
1022020000	PS Siunaukset	Toimintakate 1 (ulkoinen)	45 488	38 670	40 918
1022020000	PS Siunaukset	.			
1022020000	PS Siunaukset	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022020000	PS Siunaukset	Toimintakulut (sisäiset)	54 590	50 018	47 887
1022020000	PS Siunaukset	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	100 078	88 688	88 805
1022020000	PS Siunaukset	.			
1022020000	PS Siunaukset	Poistot ja arvonalentumiset			
1022020000	PS Siunaukset	Laskennalliset erät			
1022020000	PS Siunaukset	Sisäiset korkokulut			
1022020000	PS Siunaukset	Sisäiset vyörytyserät	25 343	23 400	24 311
1022020000	PS Siunaukset	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	125 420	112 088	113 116

1022030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET**Tehtävä**

Kirkollisten toimitusten tehtävänä on kohdata seurakuntalaiset heidän elämäntilanteessaan ja välittää heille kokemus Kristuksen läsnäolosta ja seurakuntayhteydestä. Kaste- ja vihkikeskustelut seurakunnan tiloissa tai kodeissa ovat olennainen osa toimitusta.

Resurssit

Kasteista yli puolet tapahtuu kappelissa tai kirkossa, loput kodeissa. Vihkimisistä suurin osa toimitetaan kirkoissa tai kappelissa. Osa pappien ja kanttorin palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Pääasiassa kotikasteet aiheuttavat kustannuksia matkakulujen muodossa. Vihkipareille annetaan vihkiraamattu. Kastekoteihin annetaan lapsille suunnattu kirja, kastekynttilä ja diakoniatyön vapaaehtoisten kutomat villasukat.

Keskeiset painopistealueet

- kasteiden suhteellisen määrän pitäminen ennallaan

- kaste- ja vihkikeskustelujen sisältöön panostaminen
- perheiden kohtaaminen ja perheiden erilaisten tilanteiden huomioiminen
- toimitusten sisällöllinen kehittäminen

Toiminnalliset tavoitteet

- kaste ja kummius –hankkeen sisällön käyttöönotto ja hankkeen seuraaminen
- tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen
- aktiivisuus yhteydenpidossa (toiminnasta kertominen, esim. perhokerhot, kirkkomuskari)
- kastepuusta informoiminen ja perheille mahdollisuus ripustaa lapsen ”hedelmä” puuhun

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

- kasteen ja kummiuden vahvistaminen
- pienien lasten perheiden tukeminen

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Toimintakulut (ulkoiset)	33 598	31 253	32 762
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Toimintakate 1 (ulkoinen)	33 598	31 253	32 762
1022030000	PS Muut kirk tomituk	.			
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Toimintakulut (sisäiset)	45 758	42 306	37 157
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	79 357	73 559	69 919
1022030000	PS Muut kirk tomituk	.			
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Poistot ja arvonalentumiset			
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Laskennalliset erät			
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Sisäiset korkokulut			
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Sisäiset vyörytyserät	20 053	19 439	19 086
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	99 410	92 998	89 005

1022040000 AIKUISTYÖ

Tehtävä

Tehtävänä on lähinnä erilaisten pienryhmien välityksellä pyrkiä luomaan yhteys seurakuntalaisiin ja tekemään mahdolliseksi kristittynä ja täysivaltaisena seurakunnan jäsenenä kasvaminen. Myös yhteistyötä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Toiminta tarjoaa mahdollisuuden kantaa vastuuta eri tavoin. Myös raamatunopetus eri tavoin kuuluu aikuistyön tehtäviin.

Resurssit

Raamattu- ja keskustelupiirit (Merilässä pidettävät piirit, työikäisten keskustelupiirit) sekä harrastusryhmät (Posliinipiiri, Äidit kämpällä) sekä maahanmuuttajatyö toimivat osin vapaaehtoisten vetäjien toimesta yhteistyössä työntekijöiden kanssa: papit, kanttori, nuorisotyöntekijät ja diakonit. Osa pappien palkasta on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Pieniä hankinta- ja tarjoilumäärärahoja sekä seurakuntatapahtumien sisäiset palvelut.

Keskeiset painopistealueet

- seurakuntalaisten rohkaiseminen eri tehtäviin
- pienryhmien vapaaehtoisten tukeminen ja mahdollisuus perustaa uusia ryhmiä tarvittaessa

Toiminnalliset tavoitteet

- toimintamahdollisuuksista tiedottaminen
- työntekijöiden vierailut ryhmien kokoontumisissa

- kehittää toimintaa seurakuntalaisten tarpeiden mukaan
- seurakuntaretki yhdessä eri ryhmien ja seurakuntalaisten kanssa

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

- vapaaehtoisuuden lisääminen ja siinä tukeminen

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1022040000	PS Aikuistyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 475		
1022040000	PS Aikuistyö	Toimintakulut (ulkoiset)	11 513	12 531	12 638
1022040000	PS Aikuistyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 039	12 531	12 638
1022040000	PS Aikuistyö	.			
1022040000	PS Aikuistyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022040000	PS Aikuistyö	Toimintakulut (sisäiset)	32 050	22 765	25 398
1022040000	PS Aikuistyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	41 088	35 296	38 036
1022040000	PS Aikuistyö	.			
1022040000	PS Aikuistyö	Poistot ja arvonalentumiset			
1022040000	PS Aikuistyö	Laskennalliset erät			
1022040000	PS Aikuistyö	Sisäiset korkokulut			
1022040000	PS Aikuistyö	Sisäiset vyörytyserät	10 392	9 325	10 348
1022040000	PS Aikuistyö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	51 480	44 621	48 384

1022050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Tehtävä

Tehtävänä on erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen yhteistyössä eri järjestöjen ja liikkeiden kanssa niin, että kirkkomme ydinsanomaa pidetään esillä. Tehtävänä on myös seurakuntayhteyden tukeminen mahdollisimman monipuolisesti.

Resurssit

Toimintaan osallistuvat kaikki työntekijät, mutta pääasiassa papit ja kanttori yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Osa pappien palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan.

Keskeiset painopistealueet

- vapaaehtoistoiminnan tukeminen
- yhteisöllisyyden vahvistaminen oma kieli-uskon kieli –teeman mukaisesti

Toiminnalliset tavoitteet

- toimintamahdollisuuksista tiedottaminen
- vierailut ryhmien kokoontumisissa
- toiminnan kehittäminen tarpeiden mukaisesti
- uusien yhteistyökumppaneiden pohtiminen

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

-vapaaehtoisuuteen panostaminen ja sen tukeminen

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1022050000	PS Muut serakuntatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 163	-200	
1022050000	PS Muut serakuntatyö	Toimintakulut (ulkoiset)	23 705	18 220	21 469
1022050000	PS Muut serakuntatyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 542	18 020	21 469
1022050000	PS Muut serakuntatyö	.			
1022050000	PS Muut serakuntatyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022050000	PS Muut serakuntatyö	Toimintakulut (sisäiset)	19 745	14 789	15 593
1022050000	PS Muut serakuntatyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	40 287	32 809	37 062
1022050000	PS Muut serakuntatyö	.			
1022050000	PS Muut serakuntatyö	Poistot ja arvonalentumiset			
1022050000	PS Muut serakuntatyö	Laskennalliset erät			
1022050000	PS Muut serakuntatyö	Sisäiset korkokulut			
1022050000	PS Muut serakuntatyö	Sisäiset vyörytyserät	11 322	8 700	10 163
1022050000	PS Muut serakuntatyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	51 609	41 509	47 225

1022100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ**Tehtävä**

Tehtävänä on tukea seurakunnan tavoitteita, tehdä toiminta näkyväksi, tuoda seurakunnan sanoma seurakuntalaisille sekä vahvistaa seurakuntajäsenyyttä tiedotuksen ja viestinnän keinoin. Tehtävänä on myös tukea eri työaloja sekä vahvistaa vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa.

Resurssit ja talousarvion perustelut

Pääosan tiedotuksesta muodostavat kirkolliset ilmoitukset PS Pulssissa perjantaisin, talouksiin jaettavat tiedotteet (yhteydenotot seurakuntaan muuttaville ja kastekoteihin sekä adventti- ja jouluaajan tiedote) sekä viikkoilmoitukset ja muu tiedotus seurakunnan kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Tiedotuksesta ja viestinnästä vastaa seurakuntasuhteiden työalojen avustuksella.

Tavoitteet ja painopistealueet 2020

- sisäisen viestinnän kehittäminen yhteisten kanavien avulla sekä sidosryhmäviestintä
- verkkoanalytiikan hyödyntäminen verkkoviestinnän suuntaamisessa
- seurakunnan logon päivittäminen
- sisältöön panostaminen (ydinviestit selkeiksi)
- lähi-tv-mahdollisuuden kartoittaminen

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

- kirkollisten ilmoitusten lyhentäminen ja selkiyttäminen
- blogikirjoittajien aktivointi
- viestinnän vuosikello

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1022100000	PS Tied. ja viestintä	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1022100000	PS Tied. ja viestintä	Toimintakulut (ulkoiset)	23 458	21 700	21 650

1022100000	PS Tied. ja viestint	Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 458	21 700	21 650
1022100000	PS Tied. ja viestint	.			
1022100000	PS Tied. ja viestint	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022100000	PS Tied. ja viestint	Toimintakulut (sisäiset)	45		
1022100000	PS Tied. ja viestint	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	23 503	21 700	21 650
1022100000	PS Tied. ja viestint	.			
1022100000	PS Tied. ja viestint	Poistot ja arvonalentumiset			
1022100000	PS Tied. ja viestint	Laskennalliset erät			
1022100000	PS Tied. ja viestint	Sisäiset korkokulut			
1022100000	PS Tied. ja viestint	Sisäiset vyörytyserät	5 025	5 700	5 889
1022100000	PS Tied. ja viestint	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	28 528	27 400	27 539

1022200000 MUSIIKKI

Tehtävä

Seurakunnan musiikkityön tehtävänä on jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muiden seurakuntatilaisuuksien varustaminen "viidennellä evankeliumilla", sekä seurakuntalaisten parissa tehtävä kirkkomusiikki- ja musiikkikasvatus. Kuoro- ja musiikkiryhmätoiminta, osin vapaaehtoisin voimin, tarjoaa seurakuntalaisille hyvän mahdollisuuden olla toteuttamassa messua ja muiden tilaisuuksien välityksellä tuoda kristillinen sanoma musiikin keinoin seurakuntalaisten keskelle.

Resurssit

Seurakunnalla on yksi kanttorinvirka, "B-virka", eli viran pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Seurakunnassa toimii aktiivisesti kolme kuoro- ja lauluryhmää sekä kirkkomuskari. Seurakunnan tiloissa on kahdet pilliurut, flyygeli, pianoja ja sähköisiä soittimia.

Talousarvion perustelut

Pääosa kanttorin palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Konsertti- ja muuta musiikkitoimintaa yhteistyössä muiden työmuotojen kanssa. Useat musiikin tuottajat tarjoavat vasta vuoden vaihteessa konserttejaan ja valinnat tehdään vasta sitten.

Tavoitteet

- Kaikenikäisten seurakuntalaisten musiikillinen kohtaaminen
- Yhteistyö muiden tahojen ja työalojen kanssa
- Kuorojen ohjelmiston laajentaminen ja verkostoituminen

Tulosityksikkö		Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1022200000	PS Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)	46	
1022200000	PS Musiikki	Toimintakulut (ulkoiset)	27 707	31 102
1022200000	PS Musiikki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 753	31 102
1022200000	PS Musiikki	.		
1022200000	PS Musiikki	Toimintatuotot (sisäiset)		
1022200000	PS Musiikki	Toimintakulut (sisäiset)	31 612	28 663
1022200000	PS Musiikki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	59 365	59 765
1022200000	PS Musiikki	.		
1022200000	PS Musiikki	Poistot ja arvonalentumiset		
1022200000	PS Musiikki	Laskennalliset erät		
1022200000	PS Musiikki	Sisäiset korkokulut		

1022200000	PS Musiikki	Sisäiset vyörytyserät	14 813	15 802	16 384
1022200000	PS Musiikki	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	74 178	75 567	76 431

1022310000 PÄIVÄKERHOTYÖ

Tehtävä

Tehtävänä on tukea lapsen kasvua turvallisessa kerhoympäristössä. Lisäksi tehtävänä on tukea lapsen kristillistä kasvua ja perheiden kristillistä identiteettiä kirkkovuoteen ja jumalanpalveluselämään tukeutuen.

Resurssit ja talousarvion perustelut

Päiväkerholaiset kokoontuvat kaksi kertaa viikossa Kirkkorannalla ja kolme kertaa viikossa seurakuntakeskuksessa. Seurakuntakeskuksen kerho on kaksikielinen ja toinen lastenohjaaja on ruotsalaisesta seurakunnasta. Hankintamenot puolitetaan ruotsalaisen seurakunnan kanssa. Tähän kustannuspaikkaan sijoittuu osa vastaavan lastenohjaajan ja lastenohjaajien palkoista sekä hankinnoista.

Keskeiset painopistealueet

- päiväkerho 50v

Tavoitteet

- lapsityön uudistaminen

Tulosityksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1022310000	PS Päiväkerho	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 769	-1 200	-1 200
1022310000	PS Päiväkerho	Toimintakulut (ulkoiset)	29 613	33 440	31 735
1022310000	PS Päiväkerho	Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 845	32 240	30 535
1022310000	PS Päiväkerho	.			
1022310000	PS Päiväkerho	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022310000	PS Päiväkerho	Toimintakulut (sisäiset)	32 288	31 897	31 750
1022310000	PS Päiväkerho	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	60 133	64 137	62 285
1022310000	PS Päiväkerho	.			
1022310000	PS Päiväkerho	Poistot ja arvonalentumiset			
1022310000	PS Päiväkerho	Laskennalliset erät			
1022310000	PS Päiväkerho	Sisäiset korkokulut			
1022310000	PS Päiväkerho	Sisäiset vyörytyserät	15 474	17 235	17 336
1022310000	PS Päiväkerho	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	75 607	81 372	79 621

1022320000 PYHÄKOULUTYÖ

Tehtävä

Pyhäkoulun tehtävä on lapsen hengellisen elämän tukeminen kirkkovuoden mukaisesti. Pyhäkoulu osana kirkon kasteopetusta tukee lapsien ja perheiden kasvua seurakunnan yhteyteen, jumalanpalveluselämään ja yhteiseen uskoonn.

Pyhäkoulu tarjoaa eri ikäisille lapsille toimintaa, jossa he saavat mahdollisuuden hiljentymiseen, hartauteen, leikkiin, askarteluun ja yhdessäoloon.

Resurssit ja talousarvion perustelut

Pyhäkoulu toteutetaan periodimuotoisena yhteistyössä päiväkotien ja musiikkityön kanssa.

Tavoitteet ja painopistealueet

Vierailut päiväkoteihin kirkkovuoden teemojen mukaisesti
Muskaripyhäkoulu

Tulosityksikkö		Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Toimintatuotot (ulkoiset)		
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Toimintakulut (ulkoiset)	175	550
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	175	550
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	.		
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Toimintatuotot (sisäiset)		
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Toimintakulut (sisäiset)	3 754	2 816
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 929	3 366
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	.		
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Poistot ja arvonalentumiset		
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Laskennalliset erät		
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Sisäiset korkokulut		
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Sisäiset vyörytyserät	840	937
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 769	4 303
				5 020

1022330000 VARHAISNUORISOTYÖ

Tehtävä

Tehtävänä on tukea varhaisnuorta hänen kristillisessä kasvussaan ja hänen perhettään kristillisessä kasvatuksessa. Tehtävänä on myös toimia yhteistyössä koulujen kanssa.

Resurssit ja talousarvion perustelut

Työtä toteutetaan 7-14-vuotiaitten tyttöjen ja poikien parissa pääasiassa leiritoimintana. Leiritoiminta tapahtuu Merilässä, missä avustajina toimivat isokset. Työmuodon kautta on hyvät yhteydet kouluihin ja niissä pidetään seurakuntatunteja ja säännölliset aamunavaukset. Koulujumalanpalvelukset sekä seurakuntakeskuksessa järjestettävät tapahtumat ovat tärkeä osa toimintaa. Tähän kustannuspaikkaan on sijoitettu osa nuorisotyönohjaajien palkoista. Huomattava menoerä muodostuu sisäisistä palveluista leirien osalta. Tulot koostuvat leirimaksuista.

Tavoitteet ja painopistealueet

- varhaisnuorten leirit Merilässä
- yhteistyö koulujen kanssa

Tulosityksikkö		Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 432	-6 000
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	18 627	17 624
				18 974

1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 196	11 624	12 174
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	.			
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	25 255	27 467	27 388
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 451	39 091	39 562
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	.			
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset			
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Laskennalliset erät			
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Sisäiset korkokulut			
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	10 824	11 866	12 705
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	48 274	50 957	52 267

1022350000 RIPPIKOULU

Tehtävä

Rippikoulu auttaa nuorta vahvistumaan siinä uskossa Kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvamaan rakkaudessa lähimmäiseen ja elämään seurakuntayhteydessä kristityn vastuuta elämässään toteuttaen.

Resurssit ja talousarvion perustelut

Papit, kanttori, nuorisotyönohjaajat ja diakonit osallistuvat rippikoulutoimintaan. Rippikoulu toteutetaan prosessiluontoisena. Prosessiin kuuluu omaan seurakuntaan ja jumalanpalveluksiin tutustuminen ryhmittäin syksyllä ja keväällä sekä kesällä leirijakso ja konfirmaatio. Leirijaksolla avustajina toimivat isokset. Päivärippikoulu pidetään pääosin seurakuntakeskuksessa ja leirit Merilässä. Osa seurakuntapastorin ja nuorisotyönohjaajien palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Sisäiset palvelut ja rippikoululaisille jaettava materiaali muodostavat suurimmat muut kustannuserät. Tulot muodostuvat leirimaksuista

Tavoitteet ja painopistealueet

- henkilökohtainen kutsu rippikouluun
- yhteistyö nuorten vanhempien kanssa
- luoda turvallinen ympäristö nuoren kristilliselle kasvulle

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1022350000	PS Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 212	-9 940	-11 200
1022350000	PS Rippikoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	46 839	48 538	45 482
1022350000	PS Rippikoulu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 626	38 598	34 282
1022350000	PS Rippikoulu	.			
1022350000	PS Rippikoulu	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022350000	PS Rippikoulu	Toimintakulut (sisäiset)	49 100	46 576	47 862
1022350000	PS Rippikoulu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	86 726	85 174	82 144
1022350000	PS Rippikoulu	.			
1022350000	PS Rippikoulu	Poistot ja arvonalentumiset			
1022350000	PS Rippikoulu	Laskennalliset erät			
1022350000	PS Rippikoulu	Sisäiset korkokulut			

1022350000	PS Rippikoulu	Sisäiset vyörytyserät	24 029	25 006	25 576
1022350000	PS Rippikoulu	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	110 755	110 180	107 720

1022360000 NUORISOTYÖ

Tehtävä

Nuorisotyö muodostaa jatkumon rippikoulusta aina nuoriin aikuisiin asti. Sen tehtävänä on nuoren kristillisen kasvun tukeminen ja eläminen kristittyinä seurakuntayhteydessä ja yhteiskunnassa. Tehtävänä on myös perheiden tukeminen kristillisessä kasvatustyössä. Tavoitteena on, että toiminta on nuorta osallistavaa, kristityn identiteettiä vahvistavaa ja spiritualiteettia hoitavaa.

Resurssit ja talousarvion perustelut

Keskeiset tilat ovat Seurakuntakeskuksen Kämpä ja Merilä. Työstä vastaa nuorisotyönohjaajat. Lisäksi mukana toimii vapaaehtoisia nuoria. Osa nuorisotyönohjaajien ja seurakuntapastorin palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Muut menoerät muodostuvat sisäisistä palveluista (leirit ja saunaillat Merilässä) sekä materiaalien ja palveluiden ostamisesta.

Tavoitteet ja painopistealueet:

- kristillisen vastuun kokeminen
- syrjäytymisen ehkäisy
- seurakuntaelämään osallistuminen

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1022360000	PS Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-47		
1022360000	PS Nuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	42 480	42 188	42 732
1022360000	PS Nuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	42 433	42 188	42 732
1022360000	PS Nuorisotyö	.			
1022360000	PS Nuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022360000	PS Nuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	31 217	25 793	27 895
1022360000	PS Nuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	73 650	67 981	70 627
1022360000	PS Nuorisotyö	.			
1022360000	PS Nuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset			
1022360000	PS Nuorisotyö	Laskennalliset erät			
1022360000	PS Nuorisotyö	Sisäiset korkokulut			
1022360000	PS Nuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	19 056	17 885	19 373
1022360000	PS Nuorisotyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	92 707	85 866	90 000

1022380000 PERHETYÖ

Tehtävä

Perhetyön tehtävänä on perheiden tukeminen kristillisen kasvatuksen antamisessa ja kristillisen identiteetin luomisessa seurakuntayhteydessä. Tehtävänä on myös tarjota samassa elämäntilanteessa oleville perheille ja niiden jäsenille yhteen tuleminen ja vertaistuen mahdollisuuksia.

Resurssit ja talousarvioperustelut

Vastaava lastenohjaaja yhdessä kasvatustyöstä vastaavan papin kanssa vastaavat perhetyöstä. Heidän palkoistaan osa on sijoitettu tälle kustannuspaikalle. Perhetyötä toteutetaan perhekerhojen välityksellä, järjestämällä erilaisia perhetapahtumia ja perhemessuja/jumalanpalveluksia. 1-4- vuotiaille lähetetään syntymäpäiväkortit ja 5-vuotiaille järjestetään syntymäpäiväjuhlat, jossa he saavat lahjaksi Lapsen Raamatun.

Keskeiset painopistealueet

- perheiden tavoittaminen
-

Toiminnalliset tavoitteet

- perhekerhot
- perheille suunnatut tapahtumat
- perhemessut/perhejumalanpalvelukset

Tulosityksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1022380000	PS Perhetyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-825	-750	-750
1022380000	PS Perhetyö	Toimintakulut (ulkoiset)	16 625	15 990	13 711
1022380000	PS Perhetyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 800	15 240	12 961
1022380000	PS Perhetyö	.			
1022380000	PS Perhetyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022380000	PS Perhetyö	Toimintakulut (sisäiset)	2 783	7 774	7 334
1022380000	PS Perhetyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	18 584	23 014	20 295
1022380000	PS Perhetyö	.			
1022380000	PS Perhetyö	Poistot ja arvonalentumiset			
1022380000	PS Perhetyö	Laskennalliset erät			
1022380000	PS Perhetyö	Sisäiset korkokulut			
1022380000	PS Perhetyö	Sisäiset vyörytyserät	5 458	6 312	5 729
1022380000	PS Perhetyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	24 042	29 326	26 024

1022390000 ILTAPÄIVÄKERHO

Tehtävä

Iltapäiväkerho on osa seurakunnan kristillistä kasvatusta samalla tarjoten 1-2 luokkalaisille turvallisen iltapäivän.

Resurssit ja talousarvion perustelut

Kaksi iltapäiväkerhoryhmää kokoontuu Kirkkorannan seurakuntakodilla kolmen lastenohjaajan ja vastaavan lastenohjaajan ohjauksessa. Pietarsaaren kaupungin kanssa on yhteistyösopimus ja se avustaa toimintaa taloudellisesti. Kustannuspaikka sisältää osan vastaavan lastenohjaajan ja lastenohjaajien palkoista. Sopimus kaupungin kanssa päättyy keväällä 2020. Jatkossa koulut järjestävät itse iltapäivätoimintaa.

Tavoitteet

- lapsityön uudistaminen

Tulosityksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1022390000	PS Iltapäiväkerho	Toimintatuotot (ulkoiset)	-95 837	-75 080	-37 593

1022390000	PS Iltapäiväkerho	Toimintakulut (ulkoiset)	129 671	128 972	98 414
1022390000	PS Iltapäiväkerho	Toimintakate 1 (ulkoinen)	33 834	53 892	60 821
1022390000	PS Iltapäiväkerho	.			
1022390000	PS Iltapäiväkerho	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022390000	PS Iltapäiväkerho	Toimintakulut (sisäiset)	68 232	45 407	32 014
1022390000	PS Iltapäiväkerho	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	102 066	99 299	92 835
1022390000	PS Iltapäiväkerho	.			
1022390000	PS Iltapäiväkerho	Poistot ja arvonalentumiset			
1022390000	PS Iltapäiväkerho	Laskennalliset erät			
1022390000	PS Iltapäiväkerho	Sisäiset korkokulut			
1022390000	PS Iltapäiväkerho	Sisäiset vyörytyserät	53 739	46 012	35 738
1022390000	PS Iltapäiväkerho	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	155 805	145 311	128 573

1022410000 DIAKONIAITYÖ

Tehtävä

Diakonia on kristillistä palvelua, joka toteutuu hengellisenä, henkisenä ja aineellisenä apuna. Se on läsnäoloa ja huolenpitoa toinen toisistamme, erilaisuuden hyväksymistä ja osallisuuden vahvistamista. Diakonia tukee ihmisen omia voimavaroja ja auttaa elämän kriisitilanteiden selvittämisessä. Diakonia on yhdessä tekemistä ja seurakuntayhteyden vahvistamista. Diakonia auttaa ja kutsuu auttamaan.

Resurssit ja talousarvioperusteet

Diakonian virkoja on kaksi. Haastavassa elämäntilanteissa olevien henkinen, hengellinen ja taloudellinen tukeminen ja osallisuuden vahvistaminen. Seurakuntayhteyden vahvistaminen koti- ja laitostäynteillä. Pietarsaaren suomalainen seurakunta kutsuu yhteiseen syntymäpäiväjuhlaan 60- ja 70 vuotta täyttävät sekä 80- 90- ja yli 90 vuotta täyttävät seurakuntansa jäsenet. Sururyhmä tukee läheisensä menettäneitä ja luo mahdollisuudet vertaistuelle. Kokoava toiminta tukee ihmisten hyvinvointia. Diakoniapiiriläiset tuovat lämpöä lahjoitettavilla käsitöillään ja muistavat kastettavia kastesukilla. Virkistyspäivät toteutetaan Merilässä eläkeläisille ja kehitysvammaisille. Yhteisvastuukeräys toteutetaan vuoden teeman mukaisesti yhdessä vapaaehtoisten kanssa.

Tavoitteet ja painopistealueet

- Kriisi- ja keskusteluapu, taloudellinen avustaminen
- Osallisuuden vahvistaminen koti- ja laitostäyntein
- Vertaistuki ja auttamismahdollisuuksien toteuttaminen
-

Muutokset suunnittelukauden 2021 – 2022 aikana

Diakonisen lapsityön mahdollisuutta kartoitetaan perheiden kristillisen kasvatuksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi.

Tulosityksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1022410000	PS Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	-21 968	-12 900	-11 700
1022410000	PS Diakonia	Toimintakulut (ulkoiset)	125 666	115 389	117 850
1022410000	PS Diakonia	Toimintakate 1 (ulkoinen)	103 698	102 489	106 150
1022410000	PS Diakonia	.			
1022410000	PS Diakonia	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022410000	PS Diakonia	Toimintakulut (sisäiset)	20 433	20 749	21 553

1022410000	PS Diakonia	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	124 131	123 238	127 703
1022410000	PS Diakonia	.			
1022410000	PS Diakonia	Poistot ja arvonalentumiset			
1022410000	PS Diakonia	Laskennalliset erät			
1022410000	PS Diakonia	Sisäiset korkokulut			
1022410000	PS Diakonia	Sisäiset vyörytyserät	38 683	35 897	38 140
1022410000	PS Diakonia	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	162 814	159 135	165 843

1022600000 LÄHETYSTYÖ

Tehtävä

Lähetystyö on elävän kirkon tuntomerkki ja sen perustehtävä. Seurakunnan lähetystyön tehtävänä on auttaa ihmisiä lähellä ja kaukana, toteuttaa kaste- ja lähetyskäskyä sekä elää kirkon yhteistä uskoa todeksi. Keskeistä toiminnassa on lähimmäisenrakkaudesta nouseva jokaisen ihmisen hyväksyminen, ennakkoluulottomuus, keskinäinen kunnioitus sekä yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen.

Resurssit ja talousarvion perustelut

Työalan toiminnasta huolehtivat lähetystyöstä vastaava työntekijä yhdessä lähetystyön vastuuryhmän ja työalasta vastaavan papin kanssa. Seurakunnalla on kolme yhteistyösopimusta; Suomen Lähetysseuran, Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen ja Inkerin kirkon Kanneljärven seurakunnan kanssa. Samoin seurakunnalla on muutamia kummilapsia.

Tavoitteet ja painopistealueet

- lähetystyön tunnetuksi ja merkitykselliseksi tekeminen eri-ikäisten keskuudessa
- yhteistyön tiivistäminen muiden työmuotojen kanssa
- vapaaehtoisten saaminen mukaan toimintaan

Tulosityksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1022600000	PS Lähetystyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 657	-500	-500
1022600000	PS Lähetystyö	Toimintakulut (ulkoiset)	22 852	28 978	28 295
1022600000	PS Lähetystyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 195	28 478	27 795
1022600000	PS Lähetystyö	.			
1022600000	PS Lähetystyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022600000	PS Lähetystyö	Toimintakulut (sisäiset)		300	300
1022600000	PS Lähetystyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 195	28 778	28 095
1022600000	PS Lähetystyö	.			
1022600000	PS Lähetystyö	Poistot ja arvonalentumiset			
1022600000	PS Lähetystyö	Laskennalliset erät			
1022600000	PS Lähetystyö	Sisäiset korkokulut			
1022600000	PS Lähetystyö	Sisäiset vyörytyserät	5 303	7 745	7 786
1022600000	PS Lähetystyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	25 498	36 523	35 881

Pietarsaaren suomalainen seurakunta	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020	Suun. 2021	Suun. 2022
Toimintatuotot	-144 338	-106 570	-69 743	-70 440	-71 145
Korvaukset	-92 772	-74 000	-37 593	-37 969	-38 349

Myyntituotot	-50				
Maksutuotot	-24 627	-18 590	-20 250	-20 453	-20 657
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-22 196	-11 900	-10 900	-11 009	-11 119
Tuet ja avustukset	-4 491	-2 080	-1 000	-1 010	-1 020
Muut toimintatuotot	-202				
Toimintakulut	703 566	679 344	656 889	643 751	637 314
Henkilöstökulut	554 743	552 415	535 210	524 506	519 261
Palkat ja palkkiot	466 807	444 413	430 411	421 803	417 585
Henkilösivukulut	111 291	108 002	104 799	102 703	101 676
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-23 355				
Palvelujen ostot	59 396	55 632	60 800	59 584	58 988
Vuokrakulut	2 594	1 350	1 500	1 470	1 455
Aineet ja tarvikkeet	32 372	33 499	25 999	25 479	25 224
Ostot tilikauden aikana	32 372	33 499	25 999	25 479	25 224
Annetut avustukset	50 771	35 620	32 500	31 850	31 532
Muut toimintakulut	3 690	828	880	862	854
TOIMINTAKATE	559 228	572 774	587 146	573 311	566 169
Palvelun ostot - sisäiset	60 333	62 811	60 501		
Sisäiset vuokrakulut	405 889	350 504	335 048		
Sisäiset vyörytyserät	204 769	207 548	205 841		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 230 220	1 193 637	1 188 536		

103 PEDERSÖRE FÖRSAMLING

ALLMÄNT

Från 1.1.2020 verkar en ny Pedersöre församling som består av de tidigare Pedersöre, Esse och Purmo församlingarna.

Det första året kommer att präglas av att allt söker sin form. Församlingsmedlemmarna kommer känna osäkerhet inför det nya precis på samma sätt som de anställda kommer göra det. De anställda skall hitta sina arbetsuppgifter och också kommer rent konkret några anställda att under året byta tjänstgöringsställe inom församlingen, därför att det med tanke på uppgifter och eller avstånd kan vara mest ändamålsenligt. Om några kontorsrum kan frigöras på Kyrkostrand kan detta lätta på trycket på församlingscentret då funktioner kunde flytta till de lediga rummen. På sikt skulle detta också minska församlingens fastighetskostnader, men å andra sidan flyttas de bara inom organisationen.

Församlingen kommer att indelas i tre församlingsdelar enligt de gamla församlingsgränserna. Men målet är att man på sikt skall kunna uppleva en gemenskap mellan områdena inom samma församling. Råden för församlingsdelarna fungera som lokalansvariga för behoven och verksamheten och ger förslag på hur medel ur fonderna som finns för området skall användas i enlighet med stadgarna.

Det är en medvetet uttalad strategi att församlingen småningom skall bli en men med olika delar och med olika betoningar inom delarna.

Ekonomiskt kommer den nya församlingen att behöva en anpassningstid om 2-3 år för att inte göra för drastiska nerskärningar. Nerskärningarna måste ske inom lönekostnaderna och också i viss mån i användningen av lokaler. Minskningen av personalen kan ske vid pensioneringar och när tidsbundna tjänster eller avtal går ut. Organisationskommissionen har laborerat med en tidtabell för hur personalminskningarna skall ske.

1031010103 FÖRSAMLINGSRÅD

Uppgift

Att enligt bestämmelserna sköta den demokratiska administrationen, fördela de ekonomiska resurserna och ansvara för att verksamheten i församlingen kan bedrivas ändamålsenligt.

Resurser

Uppgiften leds av ett församlingsråd om 12 ledamöter, som kommer väljas med ett offentligt extra församlingsval under 2020. Församlingen representeras också i Gemensamma kyrkofullmäktige. Råd för församlingsdelarna Pedersöre, Esse och Purmo beaktar de lokala behoven. Råden för verksamheten bland barn- och familjer samt för mission och diakoni leder dessa sektorer inom hela församlingen. Verksamheten leds av en organisationskommission tills det nya församlingsrådet tillträder, övriga församlingsråd kan utses senast i början av 2020.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

För församlingsrådet innebär året utmaningen att fortsätta anpassningen till de ekonomiska resurserna.

Rent administrativt kommer året att innebära att hitta fungerande och smidiga strukturer för den nya församlingen och att kunna anpassa beslutsgången till behoven. Året kommer att innebära att reglementen och instruktioner skall börja tillämpas och justeras för att smidigt kunna betjäna verksamheten.

Förändringar under planeringsperioden

Implementeringar av den nya kyrkolagen.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
101	Församlingsråd	Verksamhetsintäkter (externa)			
101	Församlingsråd	Verksamhetskostnader (externa)			27 858
101	Församlingsråd	Verksamhetsbidrag 1 (externt)			27 858
101	Församlingsråd	.			

101	Församlingsråd	Verksamhetsintäkter (interna)			
101	Församlingsråd	Verksamhetskostnader (interna)			500
101	Församlingsråd	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)			28 358
101	Församlingsråd	.			
101	Församlingsråd	Avskrivningar och nedskrivningar			
101	Församlingsråd	Kalkylmässiga poster			
101	Församlingsråd	Interna räntekostnader			
101	Församlingsråd	Överföringsintäkter/överföringskostnader			-28 358
101	Församlingsråd	Sektorbidrag (externt och internt)			0

1031080000 FÖRSAMLINGSKANSLIET

Uppgift

Församlingskansliet fungerar som koordinator för både intern och extern information, sköter beställningar och bokningar. Församlingens kansli sköter också om att de officiella blanketterna som ännu används inom kyrkan sänds till behöriga mottagare samt t.ex. delgivningar av församlingsrådets beslut

Resurser

Personal: församlingssekreterare 140%

Lokaler: Församlingskanslier i Kyrkostrands församlingshem, Esse församlingshem och Purmo prästgård.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Att sköta församlingens interna och externa information och ge ett personligt och medmänskligt bemötande i olika skeden.

Utveckla närvaron på Facebook, Instagram och andra sociala media.

Upprätthålla arkivet.

Församlingens kansli kommer under 2020 att fungera på tre platser men öppettiderna kan komma att justeras. Det är viktigt i början att medlemmarna ändå vet att det lokala kansliet finns. När det gäller fördelningen av arbetsuppgifterna mellan församlingssekreterarna skall båda de anställda känna till och kunna så pass mycket av den andras arbetsuppgifter att de går att sköta t.ex. under semestrarna.

Förändringar under planeringsperioden

Avtalsenliga lönejusteringar.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
108	Församlingskansli	Verksamhetsintäkter (externa)			-200
108	Församlingskansli	Verksamhetskostnader (externa)			138 629
108	Församlingskansli	Verksamhetsbidrag 1 (externt)			138 429
108	Församlingskansli	.			
108	Församlingskansli	Verksamhetsintäkter (interna)			
108	Församlingskansli	Verksamhetskostnader (interna)			73 783
108	Församlingskansli	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)			212 212
108	Församlingskansli	.			
108	Församlingskansli	Avskrivningar och nedskrivningar			
108	Församlingskansli	Kalkylmässiga poster			
108	Församlingskansli	Interna räntekostnader			
108	Församlingskansli	Överföringsintäkter/överföringskostnader			-212 212

108	Församlingskansli	Sektorbidrag (externt och internt)			0
-----	-------------------	------------------------------------	--	--	---

1032010000 GUDSTJÄNSTLIVET

Uppgift

Gudstjänstlivets uppgift är att förmedla Guds ord och närvaro i närsamhället. Gudstjänsten skall vara den plats där man får vara i glädje och sorg, med eller motgång därför att den förmedlar Guds kärlek och nåd till alla.

Resurser

Aktiva församlingsmedlemmar i uppgifter i gudstjänsterna som bl.a. kyrkvårdar, textläsare, förebedjare. Alla anställda skall kunna ha uppgifter i gudstjänstlivet. Vid ingången av året har församlingen 5 präster på heltid, (en minskning med en deltid 60% från föregående år) , 4 kantorer (totalt 340%). Under året minskar kantorsresurserna till 300%. Sommarteologer anställs för sammanlagt 4 månader.

Lokaler: Pedersöre, Esse och Purmo kyrkor, församlings- och kyrkhemmen samt bykyrkor, bönehus och andra lokaler i byarna där människor kan samlas.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Gudstjänsterna inom församlingen kan till sin karaktär variera. Men de skall fortsättningsvis utvecklas till att vara en central del av församlingens gemensamma verksamhet. De skall förmedla öppenhet, närhet till varandra och till den uppståndne Herren.

Regeln är att det skall firas gudstjänst i varje församlingsdel på alla sön- och helgdagar. Några gudstjänster under året kan också vara gemensamma. Gudstjänsttiderna kommer anpassas så att samma präst och kantor kan hålla flera gudstjänster samma dag. Målsättningen är att gudstjänsttiderna skall få en viss rytm som församlingsmedlemmarna har en möjlighet att förutse. Under sommaren kommer tiderna att anpassas enligt den tillgängliga personalen.

Församlingen kommer under året att ta in färre utomstående präster och kantorer som skall ha arvode.

Förändringar under planeringsperioden

Personalresurserna för präster och kantorer kommer att minska. Gudstjänsttiderna kommer förhoppningsvis att stabiliseras på tider som passar inom församlingsdelen. Utvecklingen av gudstjänstformerna och uppgiftsfördelningen skall fortsätta.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
201	Gudstjänstlivet	Verksamhetsintäkter (externa)			-1 400
201	Gudstjänstlivet	Verksamhetskostnader (externa)			164 693
201	Gudstjänstlivet	Verksamhetsbidrag 1 (externt)			163 293
201	Gudstjänstlivet	.			
201	Gudstjänstlivet	Verksamhetsintäkter (interna)			
201	Gudstjänstlivet	Verksamhetskostnader (interna)			123 944
201	Gudstjänstlivet	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)			287 237
201	Gudstjänstlivet	.			
201	Gudstjänstlivet	Avskrivningar och nedskrivningar			
201	Gudstjänstlivet	Kalkylmässiga poster			
201	Gudstjänstlivet	Interna räntekostnader			
201	Gudstjänstlivet	Överföringsintäkter/överföringskostnader			94 015
201	Gudstjänstlivet	Sektorbidrag (externt och internt)			381 252

1032020000 JORDFÄSTNINGAR

Uppgift

Jordfästningen är en gudstjänst där det kristna hoppet om uppståndelse och evigt liv skall få hjälpa i sorgen och saknaden. Samtal med de anhöriga före och efter jordfästningen är en viktig del av denna helhet.

Resurser

För jordfästningarna används kyrkorna och begravningskapell. För samtalen används församlings-/kyrkhemmen, de anhörigas hem eller annan lämplig plats. Präst och kantor deltar om det ordnas minnesstund och de anhöriga önskar deras deltagande. Personalresurserna är kantorer och präster. För samtalen också diakoner och församlingssekreterarna, som ofta får ta emot det första beskedet.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Avskedet skall få ske värdigt och medmänskligt. Också om präster och kantorer under den första tiden kanske inte är de välkända, skall de sörjande känna sig sedda och få stöd.

Kostnaderna är främst lönekostnaderna men också fastighetskostnader

Förändringar under planeringsperioden

Stigande löne- och fastighetskostnader

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
202	Jordfästning	Verksamhetsintäkter (externa)			
202	Jordfästning	Verksamhetskostnader (externa)			59 690
202	Jordfästning	Verksamhetsbidrag 1 (externt)			59 690
202	Jordfästning	.			
202	Jordfästning	Verksamhetsintäkter (interna)			
202	Jordfästning	Verksamhetskostnader (interna)			142 094
202	Jordfästning	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)			201 784
202	Jordfästning	.			
202	Jordfästning	Avskrivningar och nedskrivningar			
202	Jordfästning	Kalkylmässiga poster			
202	Jordfästning	Interna räntekostnader			
202	Jordfästning	Överföringsintäkter/överföringskostnader			65 663
202	Jordfästning	Sektorbidrag (externt och internt)			267 447

1032030000**ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR****Uppgift**

Dop, vigsel, välsignelse av äktenskap och välsignelse av hem är också en gudstjänst där Guds närvaro och tilltal förmedlas. Samtal för dop och vigsel är en väsentlig del av helheten.

Resurser

Dopen sker ofta i hemmen men också oftare i församlingens lokaler om där finns möjlighet att ordna med självservice för serveringen.

Vigslarna sker oftast i kyrkorna.

Personalresurser är präster och kantorer.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Att skapa kunskap om Guds handlande i de kyrkliga förrättningarna och att detta inte är beroende av högtidligheten vid förrättningen.

Materialkostnader: dopljus, vigselbiblar, dopminnen, fadderbrev och vigselbevis

Förändringar under planeringsperioden

Avtalsenliga lönekostnader, ökade tryckkostnader

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
203	Övriga kyrkliga förrättningar	Verksamhetsintäkter (externa)			
203	Övriga kyrkliga förrättningar	Verksamhetskostnader (externa)			64 643
203	Övriga kyrkliga förrättningar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)			64 643
203	Övriga kyrkliga förrättningar	.			
203	Övriga kyrkliga förrättningar	Verksamhetsintäkter (interna)			
203	Övriga kyrkliga förrättningar	Verksamhetskostnader (interna)			75 243
203	Övriga kyrkliga förrättningar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)			139 886
203	Övriga kyrkliga förrättningar	.			
203	Övriga kyrkliga förrättningar	Avskrivningar och nedskrivningar			
203	Övriga kyrkliga förrättningar	Kalkylmässiga poster			
203	Övriga kyrkliga förrättningar	Interna räntekostnader			
203	Övriga kyrkliga förrättningar	Överföringsintäkter/överföringskostnader			45 571
203	Övriga kyrkliga förrättningar	Sektorbidrag (externt och internt)			185 457

1032040000**VUXENARBETET****Uppgift**

Genom olika slag av grupper stöda och stärka den kristna tron och gemenskapen och kunskapen om kristen tro och kristet liv.

Resurser

Syföreningar, bibelstudie- och bönegrupper, samtalsgrupper samt karakaffegrupper, kvinnofrukostar. Sorgegrupper. De flesta regelbundna grupper leds av församlingsmedlemmar som stöds av de anställda.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Lönekostnader och omkostnader för serveringar och material.

Förändringar under planeringsperioden

En förhoppningsvis större öppenhet för att delta i grupper på annan plats än sin egen ort kan innebära att församlingens medlemmar hittar en grupp som passar dem. Stödet till smågruppsverksamheten är viktig för att bibehålla närheten i en större församling

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
204	Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (externa)			-3 000
204	Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (externa)			43 744
204	Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)			40 744
204	Vuxenarbete	.			
204	Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
204	Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (interna)			51 270
204	Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)			92 014
204	Vuxenarbete	.			
204	Vuxenarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
204	Vuxenarbete	Kalkylmässiga poster			
204	Vuxenarbete	Interna räntekostnader			

204	Vuxenarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader			30 984
204	Vuxenarbete	Sektorbidrag (externt och internt)			122 998

1032050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgift

Verksamheten strävar till att Guds ord skall finnas till församlingsbornas förfogande. Sammankomsterna kan och skall variera med tanke på målgruppen.

Resurser

Församlingens anställda, många aktiva församlingsmedlemmar, aktiva organisationer som församlingen samarbetar med.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Möten och samlingar i samarbete med väckelserörelserna, specialsamlingar för särskilda grupper och satsningar på gemenskapskapande verksamhet.

Förändringar under planeringsperioden

Avtalsenliga lönekostnader

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
205	Övriga församlingssammank.	Verksamhetsintäkter (externa)			
205	Övriga församlingssammank.	Verksamhetskostnader (externa)			32 719
205	Övriga församlingssammank.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)			32 719
205	Övriga församlingssammank.	.			
205	Övriga församlingssammank.	Verksamhetsintäkter (interna)			
205	Övriga församlingssammank.	Verksamhetskostnader (interna)			43 833
205	Övriga församlingssammank.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)			76 552
205	Övriga församlingssammank.	.			
205	Övriga församlingssammank.	Avskrivningar och nedskrivningar			
205	Övriga församlingssammank.	Kalkylmässiga poster			
205	Övriga församlingssammank.	Interna räntekostnader			
205	Övriga församlingssammank.	Överföringsintäkter/överföringskostnader			24 947
205	Övriga församlingssammank.	Sektorbidrag (externt och internt)			101 499

1032100000 INFORMATION

Uppgift

Sköta församlingens interna och externa information via olika kanaler

Resurser

Sociala media, Kyrkpressen prenumereras till alla hushåll, informationsblad inom de olika församlingsdelarna.

Församlingsmedlemmar deltar bl.a. genom att i några församlingsdelar dela ut information.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Att informationen skall vara flervägskommunikation mellan de anställda och medlemmarna.

Förändringar under planeringsperioden

Det behövs öppenhet för nya informationskanaler som hela tiden uppstår och utbildning i hur församlingarna också kunde använda dessa

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
210	Information och komm.	Verksamhetsintäkter (externa)			
210	Information och komm.	Verksamhetskostnader (externa)			62 800
210	Information och komm.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)			62 800
210	Information och komm.	.			
210	Information och komm.	Verksamhetsintäkter (interna)			
210	Information och komm.	Verksamhetskostnader (interna)			140
210	Information och komm.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)			62 940
210	Information och komm.	.			
210	Information och komm.	Avskrivningar och nedskrivningar			
210	Information och komm.	Kalkylmässiga poster			
210	Information och komm.	Interna räntekostnader			
210	Information och komm.	Överföringsintäkter/överföringskostn.			20 454
210	Information och komm.	Sektorbidrag (externt och internt)			83 394

1032200000 MUSIKVERKSAMHET

Uppgift

Musikens uppgift i församlingen är att föra fram evangeliet i toner främst vid församlingens gudstjänster och förrättningar men även vid övriga sammankomster och tillfällen av olika slag. Körverksamheten skall ge den sångintresserade församlingsmedlemmen en möjlighet att göra en insats i församlingens gudstjänstliv. Konsertverksamheten i församlingen förverkligas både internt och i samarbete med utomstående där olika musikstilar ges utrymme.

Resurser

1.1-31.8 2020 3,4 kantorstjänster. Från 01.09 2020 tre kantorstjänster på heltid. 4 stycken piporglar i församlingen, en virtuell orgel tas i bruk i början av år 2020 i Achreniussalen.

3 flyglar, 9 pianon, 1 oanvänt piano, 6 elpianon, 1 cembalo och dessutom ett antal syntar och flera trumset samt elbasar och elgitarrer med tillhörande förstärkare. Rytminstrument av olika slag och akustiska gitarrer finns även i församlingen. Orgelbyggare Helmut Gripentrog servar och stämmer kyrkans orglar vartannat år. Pianostämmare Patrik Wingren servar och stämmer samfällighetens pianon.

Kontinuerligt samarbete med Calcanten och Pedersöre MI

Musikverksamheten möjliggörs också av frivilliga sångare, solister och instrumentalister.

Körer/musikgrupper:

I Esse finns församlingskör, barnkör, pensionärskör och sånggruppen Gloriess (en kör för alla) samt ett antal lovsångsgrupper. I Pedersöre finns kyrkokör, St Olofskören, Pedersöre församlings manskör, Forsby sångkör, barnkör/skolprojektör. I Purmo finns ett lovsångsteam och en projektör som övar och uppträder inför större högtider.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Att föra fram evangeliet i sång och ton till olika platser, sammanhang och människor.

Församlingens musikverksamhet inbjuder människor på ett naturligt och konstlat sätt att få vara med.

Tyngdpunktsområden i den nya församlingen är att ordna gemensamma gudstjänster.

Förändringar under planeringsperioden

Från och med 01.09 2020 mindre kantorsresurser.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
220	Musik	Verksamhetsintäkter (externa)			-2 900

220	Musik	Verksamhetskostnader (externa)			49 403
220	Musik	Verksamhetsbidrag 1 (externt)			46 503
220	Musik	.			
220	Musik	Verksamhetsintäkter (interna)			
220	Musik	Verksamhetskostnader (interna)			61 766
220	Musik	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)			108 269
220	Musik	.			
220	Musik	Avskrivningar och nedskrivningar			
220	Musik	Kalkylmässiga poster			
220	Musik	Interna räntekostnader			
220	Musik	Överföringsintäkter/överföringskostnader			36 152
220	Musik	Sektorbidrag (externt och internt)			144 421

1032310000 DAGKLUBBEN

Uppgift

Verksamhetens uppgift är att ge dopundervisning och kristen fostran åt barn i förskoleåldern i enlighet med Finlands lag om småbarnspedagogik. Samt stöda föräldrarna i deras gemensamma fostrarroll.

Resurser

Våren 2020 beräknas fyra grupper hållas på Esses del, fem grupper på Pedersöres del och en grupp på Purmos del av församlingen. För arbetet i grupperna finns sju barnledare, vilka arbetar två och två per barngrupp. Tillgång till verksamhetsytor finns i Esse församlingshem, Arken. I Pedersöre del i Kyrkhemmet i Bennäs, församlingssalen i Kållby, Lepplax kyrka, Bulderbackagården i Sandsund. I Purmo i Kyrkhemmet. Arbetet leds av ledaren för barnverksamheten som också håller kontakten till kommunens dagvård och förskolor.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Målet för dagklubben är att nå så många barn och familjer som möjligt i de aktuella åldersgrupperna samt ge barnen en grundtrygghet i Gudstron. Att ge en mångsidig och positiv småbarnspedagogik som är jämförbar med kommunens småbarnspedagogik med de förutsättningar klubbverksamhet ger. Tyngdpunkterna för 2020 läggs på att ge en så likvärdig dagklubbssverksamhet som möjligt på hela församlingens område. Att förena alla delars likheter och olikheter så att de bäst stöder varandra. Under vårterminen sker inga planerade förändringar vad gäller barngrupperna. Barnledarna bör sammansvetsas till ett yrkesteam vilket kan betyda en del gemensamma planeringar. Hyresavtalet för Bulderbackagården i Sandsund sägs upp fr.om höstterminen, vilket betyder förändringar för verksamheten och barnfamiljerna på Sandsundområdet. Övriga förändringar beror till en del på familjernas och kommunens småbarnstänk, vilka församlingens dagklubbssverksamhet alltid speglar sig mot.

Förändringar under planeringsperioden

Under planeringsperioden fortsätter arbetet att få en så ändamålsenlig dagklubbssverksamhet som möjligt på församlingens område.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
231	Dagklubbar	Verksamhetsintäkter (externa)			-19 300
231	Dagklubbar	Verksamhetskostnader (externa)			173 441
231	Dagklubbar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)			154 141
231	Dagklubbar	.			
231	Dagklubbar	Verksamhetsintäkter (interna)			

231	Dagklubbar	Verksamhetskostnader (interna)			105 272
231	Dagklubbar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)			259 413
231	Dagklubbar	.			
231	Dagklubbar	Avskrivningar och nedskrivningar			
231	Dagklubbar	Kalkylmässiga poster			
231	Dagklubbar	Interna räntekostnader			
231	Dagklubbar	Överföringsintäkter/överföringskostnader			90 779
231	Dagklubbar	Sektorbidrag (externt och internt)			350 192

1032320000 SÖNDAGSSKOLAN

Uppgift

Söndagsskolan är barnens egen gudstjänst. Den ger grunden i kristen tro och kännedom om Bibelns berättelser, kyrkoårets högtider. Söndagsskolan skall hjälpa att lyssna till Guds ord, be och sjunga tillsammans. Målgruppen är 3-12 år.

Resurser

Söndagsskolan sköts av frivilliga unga och vuxna församlingsmedlemmar. Ledaren för barnverksamheten fungerar som kontaktperson och handleder lärarna. Söndagsskolor hålls i församlingens egna lokaler eller i bykyrkor och bönehus.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Söndagsskolor bör finnas i närheten till familjerna. Ledarna bör ha tillgång till lämpligt undervisningsmaterial som fungerar i respektive grupp. Familjerna inbjuds till kyrkan vid familjegudstjänster och vid stora högtider.

I Pedersöre kyrka hålls också söndagsskola i samband med söndagens gudstjänst. Söndagsskolan hålls i sakristian under predikan.

Förändringar under planeringsperioden

Intresset för söndagsskolan minskar med samhällets sekularisering. Det behövs eventuellt sökas nya former för att nå barnen och familjerna. Ändå bör det beaktas att dagens barn är morgondagens kyrkfolk och vi bör slå vakt om söndagsskolan så länge deltagare finns.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
232	Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (externa)			-1 500
232	Söndagsskola	Verksamhetskostnader (externa)			26 450
232	Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)			24 950
232	Söndagsskola	.			
232	Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (interna)			
232	Söndagsskola	Verksamhetskostnader (interna)			29 672
232	Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)			54 622
232	Söndagsskola	.			
232	Söndagsskola	Avskrivningar och nedskrivningar			
232	Söndagsskola	Kalkylmässiga poster			
232	Söndagsskola	Interna räntekostnader			
232	Söndagsskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader			18 330
232	Söndagsskola	Sektorbidrag (externt och internt)			72 952

1032330000 JUNIOR**Uppgift**

Minior och junior arbetet (7-12 åringar) ska liksom församlingens övriga verksamhet stöda hemmen i den kristna fostran. Och ge barnen en kravlös men meningsfull fritid.

Resurser

Klubblokaler finns i församlingshem, bykyrkor, församlingssalar, bönehus och i samarbete med skolor. Anställda barnledare, ungdomsarbetsledaren, församlingspedagogen eller frivilliga unga ledare leder grupperna och de bör ha tillgång till bra material. Morgonsamlingar hålls i lågstadieskolorna. Arbetet leds av ledaren för barnverksamheten eller församlingspedagogen.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Verksamheten skall ge meningsfull fritid och kristen fostran för barn i lågstadiet. Om möjligt bör skilda grupper ordnas för miniorer (åk 1-3) och juniorer (åk 4-6). Minior och juniorarbetet bör innehålla så varierat och intressant program att det ger barnen och ledarna meningsfulla möten. Läger hålls under sportlov och sommarlov, dessa ger möjlighet till en djupare kontakt med andra barn men bygger också upp Jesus-relationen.

Förändringar under planeringsperioden

Intresset bland barnen verkar stabilt. Större satsning på att nå flera med t.ex ökat samarbete med skolorna kan göras men kräver resurser. Tillgången till hjälpledare minskar hela tiden och framtiden för minior och junior bör planeras utgående från det.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
233	Minior- och juniorarbete	Verksamhetsintäkter (externa)			-9 700
233	Minior- och juniorarbete	Verksamhetskostnader (externa)			33 500
233	Minior- och juniorarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)			23 800
233	Minior- och juniorarbete	.			
233	Minior- och juniorarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
233	Minior- och juniorarbete	Verksamhetskostnader (interna)			24 676
233	Minior- och juniorarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)			48 476
233	Minior- och juniorarbete	.			
233	Minior- och juniorarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
233	Minior- och juniorarbete	Kalkylmässiga poster			
233	Minior- och juniorarbete	Interna räntekostnader			
233	Minior- och juniorarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader			18 933
233	Minior- och juniorarbete	Sektorbidrag (externt och internt)			67 409

1032340000**SCOUTING**

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
234	Scouting	Verksamhetsintäkter (externa)			
234	Scouting	Verksamhetskostnader (externa)			1 130
234	Scouting	Verksamhetsbidrag 1 (externt)			1 130
234	Scouting	.			
234	Scouting	Verksamhetsintäkter (interna)			
234	Scouting	Verksamhetskostnader (interna)			3 048

234	Scouting	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)			4 178
234	Scouting	.			
234	Scouting	Avskrivningar och nedskrivningar			
234	Scouting	Kalkylmässiga poster			
234	Scouting	Interna räntekostnader			
234	Scouting	Överföringsintäkter/överföringskostnader			1 328
234	Scouting	Sektorbidrag (externt och internt)			5 506

1032350000 SKRIFTSKOLAN

Uppgift

Skriftskolan är undervisning där de unga får bekanta sig med kyrkans gemensamma tro, fundera över sin personliga tro och får bekanta sig med gudstjänstlivet och församlingens gemenskap. När undervisningen är klar blir det konfirmation.

Resurser

Anställda präster, ungdomsledare, kantorer och diakoner. Även eventuella sommarteologer och lekmän kan engageras.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

De påbörjade skriftskolorna genomförs enligt planerna. Eventuella koordineringar mellan församlingsdelarna kommer ske från hösten 2020 när uppgiftsfördelningarna mellan de anställda börjar klarna.

Förändringar under planeringsperioden

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
235	Konfirmandundervisning	Verksamhetsintäkter (externa)			-22 500
235	Konfirmandundervisning	Verksamhetskostnader (externa)			157 910
235	Konfirmandundervisning	Verksamhetsbidrag 1 (externt)			135 410
235	Konfirmandundervisning	.			
235	Konfirmandundervisning	Verksamhetsintäkter (interna)			
235	Konfirmandundervisning	Verksamhetskostnader (interna)			26 545
235	Konfirmandundervisning	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)			161 955
235	Konfirmandundervisning	.			
235	Konfirmandundervisning	Avskrivningar och nedskrivningar			
235	Konfirmandundervisning	Kalkylmässiga poster			
235	Konfirmandundervisning	Interna räntekostnader			
235	Konfirmandundervisning	Överföringsintäkter/överföringskostnader			60 133
235	Konfirmandundervisning	Sektorbidrag (externt och internt)			222 088

1032360000 UNGDOMSVERKSAMHETEN

Uppgift

Ungdomsarbetets uppgift är att vara en fortsättning på skriftskolarbetet genom att ge ungdomar platser och tillfällen att växa och mogna i sin tro. Ungdomsarbetet är också ett stöd för ungdomar i deras vardag.

Resurser

Ungdomsverksamheten leds i huvudsak av ungdomsarbetsledare och församlingspedagog. Ungdomsutrymmen finns i Esse, Bennäs och Purmo.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Ungdomssamlingar bör hållas regelbundet i olika delar av församlingen. Hjälpdarskolning hålls om efterfrågan finns på en eller flera platser i församlingen. Ett andra år av hjälpdarskolning testas med två grupper. En tjejgrupp hålls i Bennäs kyrkhem för de som gått skriftskolan. Skolbesök görs varje vecka med morgonsamling och rastaktiviteter i högstadiet. I gymnasiet hålls morgonsamling endast vid advent. För yngre ungdomar (12-13-åringar) i hela församlingen ordnas S.o.S.-läger i november. I Esse ordnas K12 en gång i månaden för samma åldersgrupp.

Förändringar under planeringsperioden

Minskade personalresurser i ungdomsarbetet, men ungdomsverksamhet ska upprätthållas på församlingens alla huvudområden.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
236	Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (externa)			-6 100
236	Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (externa)			69 465
236	Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)			63 365
236	Ungdomsarbete	.			
236	Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
236	Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (interna)			53 573
236	Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)			116 938
236	Ungdomsarbete	.			
236	Ungdomsarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
236	Ungdomsarbete	Kalkylmässiga poster			
236	Ungdomsarbete	Interna räntekostnader			
236	Ungdomsarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader			40 089
236	Ungdomsarbete	Sektorbidrag (externt och internt)			157 027

1032380000 FAMILJE- OCH FADDERVERKSAMHETEN

Uppgift

Familje- och fadderverksamheten skall stöda den kristna fostran i familjerna. Ge möjlighet till trygga och öppna mötesplatser för vuxna och barn tillsammans.

Resurser

I församlingen finns familjeklubbar, föräldra-barngrupper som samlas i församlingens olika lokaler i Esse, Pedersöre och Purmo. Grupperna hålls av barnledare och verksamheten leds av ledaren för barnverksamheten.

Familjegudstjänster hålls i kyrkorna vid olika högtider. Övriga familjesamlingar i samband med annan verksamhet.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Att nå alla familjer i församlingen på något sätt i deras olika livssituationer och kunna erbjuda stöd och stimulans för en trygg gemenskap och en öppen gudsrelation. Tyngdpunkt för året blir att få så likvärdig verksamhet som möjligt på hela församlingens område.

Förändringar under planeringsperioden

Inga planerade förändringar under perioden. Församlingen bör hålla sig uppdaterad med familjernas situation och förändringar som sker inom samhället. Och kunna agera efter det behov som finns eller uppstår.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
238	Familjeklubbar	Verksamhetsintäkter (externa)			-1 400
238	Familjeklubbar	Verksamhetskostnader (externa)			12 521
238	Familjeklubbar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)			11 121
238	Familjeklubbar	.			
238	Familjeklubbar	Verksamhetsintäkter (interna)			
238	Familjeklubbar	Verksamhetskostnader (interna)			23 479
238	Familjeklubbar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)			34 600
238	Familjeklubbar	.			
238	Familjeklubbar	Avskrivningar och nedskrivningar			
238	Familjeklubbar	Kalkylmässiga poster			
238	Familjeklubbar	Interna räntekostnader			
238	Familjeklubbar	Överföringsintäkter/överföringskostnader			11 737
238	Familjeklubbar	Sektorbidrag (externt och internt)			46 337

1032410000 DIAKONIN

Uppgift

Lindra nöd, ge stöd och hjälp åt människor i olika krävande livssituationer på församlingens område. Fostra till en allt mer diakonal församling där församlingsmedlemmarna stöder och hjälper varandra

Resurser

För diakonin i församlingen finns 350-380 % arbetstid som fördelas på 4 diakoner. Ett stort antal frivilliga är engagerade kring Missionsstugan och Drängstugan. Stödgruppen för diakoni och mission stöder planering och genomförande inom verksamhetsområdet.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Diakoniarbetet strävar till att möta, ge stöd, rådgivning och hjälp till dem som på olika sätt drabbats och när samhällets stödåtgärder inte räcker till. Diakonin arbetar bland människor med fysisk ohälsa, psykisk ohälsa, isolerade, ensamma, arbetslösa, marginaliserade, skuldsatta, sörjande, äldre, familjer och personer med funktionsnedsättning. Diakonins arbetar med de personliga kontakterna, samt vid behov grupper. Via födelsedagsuppvaktningar tas kontakt med alla församlingsmedlemmar i vissa åldrar. Den internationella diakonin finns med i arbetet vid Missionsstugan och Drängstugan samt Gemensamt Ansvar insamlingen.

Förändringar under planeringsperioden

I den nya församlingen planeras en nedskärning inom diakonin från 380 % till 300 % från och med 2021. För fortsatt arbete bland de marginaliserade behövs samordning av utdelande av ekonomiska bidrag. Bidragen är fortsättningsvis möjliga tack vare Missionsstugans verksamhet och församlingsdelarnas fonder.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
241	Diakoni	Verksamhetsintäkter (externa)			-50 000
241	Diakoni	Verksamhetskostnader (externa)			137 831
241	Diakoni	Verksamhetsbidrag 1 (externt)			87 831
241	Diakoni	.			
241	Diakoni	Verksamhetsintäkter (interna)			
241	Diakoni	Verksamhetskostnader (interna)			31 239

241	Diakoni	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)			119 070
241	Diakoni	.			
241	Diakoni	Avskrivningar och nedskrivningar			
241	Diakoni	Kalkylmässiga poster			
241	Diakoni	Interna räntekostnader			
241	Diakoni	Överföringsintäkter/överföringskostnader			55 062
241	Diakoni	Sektorbidrag (externt och internt)			174 132

1032600000 MISSIONEN

Uppgift

Församlingens missionsverksamhet skall beröra samtliga verksamhetssektorer och sträva till att informera, inspirera och ge möjlighet till missionsengagemang.

Resurser

En styrgrupp för diakoni och mission ansvarar för planering och genomförande inom verksamhetsområdet. Genom Missionsstugans, Drängstugans, syföreningarnas och karakaffes verksamhet samt genom kollekter och gåvor samlas medel till förmån för missionen. Ledningsgrupper med ansvarig församlingsanställd leder arbetet vid Missionsstugan och Drängstugan. Det finns några frivilliga ledare för syföreningar. Vid Missionsstugan deltar ett 100-tal regelbundna medarbetare samt ca 40 tal engagerade i talkouppgifter. Vid Drängstugan deltar ett 50 tal frivilliga i verksamheten.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Upprätthålla och utveckla verksamheten vid Missionsstugan och Drängstugan. Målsättningarna för de avtal som ingåtts med FMS och SLEF följs. Under oktober-december går Missionsstugans inkomster till diakonin i samfällighetens församlingar. Biståndsförsändelser från loppisarna går till olika församlingar och organisationer i Baltikum. Resterande medel styrs främst till projekt eller katastrofinsamlingar via FMS, SLEF, LFF och Kyrkans Utlandshjälp. Även lokala projekt kan erhålla diakonala stöd. Upprätthålla missionssyföreningar 3 i Pedersöre, 2 i Esse och 2 i Purmo. Kvinnofrukost hålls regelbundet i Pedersöre och Esse. I Purmo hålls en missionsbasar och i Esse en cafédag. I planerna finns någon form av kvällssamling med sång och musik i missionens tecken. Utbetalningen av understöd till missionen skall balansera med de frivilligt insamlade medlen.

Förändringar under planeringsperioden

Det finns behov av mera frivilliga vid missionsloppisarna. Kontinuerlig översyn av Missionsstugans och Drängstugans fastigheter kräver nödvändiga resurser, som i mån av möjlighet tas från fastighetsväsendets medel. För övrigt täcks mindre anskaffningar med medel från verksamheten. Utveckla satsningen på missionsverksamhet i den nya församlingen.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
260	Mission	Verksamhetsintäkter (externa)			-132 400
260	Mission	Verksamhetskostnader (externa)			151 366
260	Mission	Verksamhetsbidrag 1 (externt)			18 966
260	Mission	.			
260	Mission	Verksamhetsintäkter (interna)			
260	Mission	Verksamhetskostnader (interna)			13 133
260	Mission	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)			32 099
260	Mission	.			
260	Mission	Avskrivningar och nedskrivningar			
260	Mission	Kalkylmässiga poster			
260	Mission	Interna räntekostnader			

260	Mission	Överföringsintäkter/överföringskostnader			53 566
-----	---------	--	--	--	--------

Pedersöre församling	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetsintäkter			-250 400	-252 904	-255 433
Ersättningar					
Försäljningsintäkter					
Avgiftsintäkter			-62 500	-63 125	-63 756
Kollekter, insamlingar och donationsmedel			-170 400	-172 104	-173 825
Understöd och bidrag			-15 000	-15 150	-15 302
Övriga verksamhetsintäkter			-2 500	-2 525	-2 550
Verksamhetskostnader			1 407 793	1 379 637	1 365 841
Personalkostnader			1 021 463	1 001 034	991 023
Löner och arvoden			817 569	801 218	793 205
Lönebikostnader			203 894	199 816	197 818
Rättelseposter för personalkostnader					
Köpta tjänster			115 450	113 141	112 010
Hyreskostnader			7 200	7 056	6 985
Material, förnödenheter och varor			117 630	115 277	114 125
Inköp under räkenskapsperioden			117 630	115 277	114 125
Beviljade bidrag			145 400	142 492	141 067
Övriga verksamhetskostnader			650	637	631
VERKSAMHETSBIDRAG			1 157 393	1 126 733	1 110 408
Köpta tjänster - interna			24 340		
Interna hyreskostnader			858 870		
Interna överföringsposter			427 173		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)			2 467 776		

3 YHTEINEN TOIMINTA

1002420000 PIETARSAAREN ALUEEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS

Yksikön tehtävät

Perheasiain neuvottelukeskuksen toiminta perustuu kirkon diakonaalisille ja sielunhoidollisille tehtäville, sisältäen myös kirkon kasvatukselliset tehtävät. Yksikön päätarkoituksena on auttaa ja tukea pareja ja perhesuhteita kriisitilanteissa sielunhoidollisin ja psykoterapeuttisin menetelmin sekä opastaa ihmisiä elämään ja kasvamaan läheisissä ihmissuhteissaan.

Resurssit

Keskuksessa on kaksi kokoaikaista perheneuvoja ja heistä toinen toimii keskuksen johtajana sekä kaksi osa-aikaista (52%) perheneuvojaa. Näiden lisäksi siellä työskentelee osa-aikainen (52%) vastaanottosihteeri. Seurakuntayhtymän työntekijät hoitavat siivous- ja vahtimestaritehtävät tuntiveloituksella. Toimitiloissa, jotka seurakuntayhtymä vuokraa, on omat työhuoneet, ryhmätilat ja lakisääteiset sosiaaliset tilat. Seurakuntayhtymän taloustoimisto hoitaa kirjanpidon ja reskontrat ja tietotuen tarjoaa Rannikon IT-keskus.

Yksikköä ylläpidetään seurakuntien ja kuntien Pietarsaari, Kruunupyö, Luoto, Uusikaarlepyy ja Pedersören välisten sopimuksien perusteella. Aineelliset resurssit saavutetaan, kun kustannukset jaetaan solidaarisesti sopijapuolten käytön mukaan sekä myydään työnohjauspalveluita ja erinäisiä luentoja.

Laadulliset ja määrälliset tavoitteet

Tarjoamme Pietarsaaren seudun asukkaille apua kriisien ja konfliktien käsittelyssä keskusteluin siten, että he voivat elää ja kasvaa läheisissä suhteissaan. Jatkamme tulevana vuonna yhteistyötä Pietarsaaren lastensuojeluyksikön kanssa ja yhdessä pyrimme luomaan toimintamallin, jolla tuetaan heikoimmassa asemassa olevia perheitä.

Keskuksen määrälliseksi tavoitteeksi asetetaan 350 asiakaskontaktia ja kokonaismoduulimääräksi 2500. Akuutteja kriisejä ja lapsiperheiden ongelmia priorisoidaan. Tavoitteenamme on tarjota käyntiaikaa perheneuvontaan kahden viikon sisällä ensimmäisestä yhteydenotosta.

Painopistealueet 2020 ”VI MÄRAR ÅPÅÄ”

Tulevan tavoitteen voi kiteyttää yhdellä sanalla, KESTÄVYYS. Aikana jolloin yhteiskunnallinen elämä ja ihmisten yksityiselämä ovat yhä enenevässä määrin projektilähtöisiä, haluamme nostaa esille pitkäjänteisyyden ja kestävyys merkitystä. Siksi haluamme tukea asiakkaitamme realismiin ja vastuunkantamiseen, samalla kun myös itse otamme vastuuta omien resurssiemme käytöstä tavalla joka kantaa pitkällä aikavälillä.

Asiakastyö

Itsestäänselvyys, jota sietää toistaa on sielunhoito, toisin sanoen työskentely asiakkaiden kanssa neuvoa antavien ja terapeuttien keskusteluiden kautta on ensisijainen tehtävämme. Pyrimme erityisesti sovitteluissa työskentelemään tiiminä ja tämä on osoittautunut tehokkaaksi etenkin vaativissa ja henkisesti kuormittavissa kriiseissä. Tämän työn korkean laadun varmistamiseksi on jokaiselle työntekijälle varattu varat omien työvälineidensä kehittämiseen, jatkokoulutuksen sekä omaan työnohjaukseen.

Työohjaus

Neuvoa-antavan ja terapeutin työn ohessa perheneuvonnan työntekijät tarjoavat sekä yksilö- että ryhmätyöohjausta sekä kunnalliselle sektorille että seurakunnan työntekijöille. Näin tuemme muita toimijoita, jotka kantavat vastuuta yksittäisten henkilöiden sekä perheiden hyvinvoinnista.

Tiedottava toiminta

Perheneuvojat luennoivat pyydettyä parisuhde- ja perheasioista lähialueilla (perhe valmisteluissa, seurakunnan päiväkodeissa) ja hiippakunnan henkilökuntakoulutuksissa. Kaksi perheneuvojaa toimii kolumnisteina eri lehdissä sekä osallistuvat silloin tällöin radiohartauksiin. Perheneuvonnalla on facebook-sivu, jota käytetään ilmoitettaessa eri ryhmistä sekä tiedonantovälineenä.

Verkosto

Perheneuvonta on seurakuntien diakonaalisen ja sielunhoidollisen sekä yhteiskunnallisten ja sosiaalisten tukitoimintojen rajapinnalla. Yhteistyö toteutetaan systemisen lastensuojelumallin pilottihankkeen puitteissa ja riskiarviointi MARAK-mallin mukaan. Kaksi perheneuvojaa osallistuu kliinikkona/ohjaajana lastensuojelutyöryhmässä.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1002420000	Perheasiain neuv.kesk.	Toimintatuotot (ulkoiset)	-158 865	-171 518	-172 306
1002420000	Perheasiain neuv.kesk.	Toimintakulut (ulkoiset)	233 761	249 443	259 130
1002420000	Perheasiain neuv.kesk.	Toimintakate 1 (ulkoinen)	74 896	77 925	86 824
1002420000	Perheasiain neuv.kesk.	.			
1002420000	Perheasiain neuv.kesk.	Toimintatuotot (sisäiset)	-87 819	-93 164	-97 140
1002420000	Perheasiain neuv.kesk.	Toimintakulut (sisäiset)	8 000	10 316	10 316
1002420000	Perheasiain neuv.kesk.	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 923	-4 923	0
1002420000	Perheasiain neuv.kesk.	.			
1002420000	Perheasiain neuv.kesk.	Poistot ja arvonalentumiset	4 923	4 923	
1002420000	Perheasiain neuv.kesk.	Laskennalliset erät			
1002420000	Perheasiain neuv.kesk.	Sisäiset korkokulut			
1002420000	Perheasiain neuv.kesk.	Sisäiset vyörytyserät			
1002420000	Perheasiain neuv.kesk.	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

1002430000 SAIRAALASIELUNHOITO

Tehtävät

Sairaalasielunhoidon tehtävänä on harjoittaa sielunhoitoa, kuten keskusteluja, hartauksia sekä toimituksia potilaille, omaisille ja henkilökunnalle, Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston alueella. Sairaalasielunhoitajat ovat sairaalasielunhoidon asiantuntijoita seurakuntayhtymässä, yhteistyöseurakunnissa ja sosiaali- ja terveysvirastossa.

Resurssit

Yksi kokoaikainen ja yksi osa-aikainen sairaalapappi, joilla on sairaalasielunhoidolliset erityisosaamiset.

Talousarvioperustelut 2020

Tuotot (-26 950): Vuoden 2014 yhteistyösopimuksen mukaan Luodon ja Uusikaarlepyyn seurakunnat osallistuvat sairaalasielunhoidon rahoitukseen.

Henkilöstökulut (98 800): Sairaalasielunhoidon resursseja ovat työntekijät ja heidän pätevyytensä ja saatavuus sosiaali- ja terveysvirastossa. Jotta tarpeet voidaan tyydyttää, tarvitaan 1½ virkaa sekä kesälomasijainen kokoaikaiselle sairaalapapille.

Ostetut palvelut (3 400 €): Henkisesti raskaassa ja usein yksinäisessä työssä ensiarvoisen tärkeää on täydennyskoulutus sekä kollegiaaliset neuvottelupäivät.

Sisäiset ostetut palvelut (6 000€):

Vuokrakulut (250 €): Leasingkulut kannettavasta tietokoneesta, joka hankittiin seurakuntayhtymän liittyessä Kipaan.

Ostot (700 €): Sosiaali- ja terveysvirasto tarjoaa työtilat ja vastaa toimistotarvikkeista, tietokoneista ja puhelimesta, tästä johtuen toimintamenoihin tarvitaan vain pieniä summia.

Muutoksia suunnittelukaudella 2021-22:

Tukea potilaille sairaalassa, kotona sekä laitoksissa.

Laajentaa henkilökunnan tukea työnohjauksella ja koulutuksella.

Palliatiivisen hoidon vapaaehtoistyöntekijöiden jaksamisen tukemista.

Tulosityksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1002430000	Sairaalan sielunhoito	Toimintatuotot (ulkoiset)	-27 760	-26 380	-26 950
1002430000	Sairaalan sielunhoito	Toimintakulut (ulkoiset)	102 252	101 000	103 150
1002430000	Sairaalan sielunhoito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	74 492	74 620	76 200
1002430000	Sairaalan sielunhoito	.			
1002430000	Sairaalan sielunhoito	Toimintatuotot (sisäiset)			
1002430000	Sairaalan sielunhoito	Toimintakulut (sisäiset)	5 878	6 000	6 000
1002430000	Sairaalan sielunhoito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	80 369	80 620	82 200
1002430000	Sairaalan sielunhoito	.			
1002430000	Sairaalan sielunhoito	Poistot ja arvonalentumiset			
1002430000	Sairaalan sielunhoito	Laskennalliset erät			
1002430000	Sairaalan sielunhoito	Sisäiset korkokulut			
1002430000	Sairaalan sielunhoito	Sisäiset vyörytyserät			
1002430000	Sairaalan sielunhoito	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	80 369	80 620	82 200

1002900000 MUUT SEURAKUNTATYÖT

Muut seurakuntatyöt alta löytyvät avustusmäärärahat ja seurakuntayhtymän osuus perheasiain neuvottelukeskusten kustannuksista, joka on sisäinen kustannuserä. Maksettavista avustusmäärärahoista suurin osa perustuvat eri yhteistyökumppaneiden kanssa solmittuihin sopimuksiin.

Tavoitteet ja vuoden 2020 talousarvioperustelut

Avustusmäärärahat ovat olleet hieman suuremmat vuodesta 2016 lähtien, jotta perheneuvolalle on voitu mahdollistaa määräaikainen lisätyösuhde, jota suunnitellaan vakinaistamaan. Osuutemme perheneuvolalle (n. 97 0000 euroa) ylittää jonkun verran vuoden 2019 tasoa.

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

Tavoitteena on jatkossakin pystyä toteuttamaan tehdyt sopimukset. Voidaksemme tukea kirkonsisäisten järjestöjen (muut kuin sopimusten mukaiset) toimintoja ja hankkeita, avustusmäärärahoja tulisi varata enemmän kuin 110 000 euroa.

Tulosityksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1002900000	Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1002900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakulut (ulkoiset)	23 176	21 836	15 860
1002900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 176	21 836	15 860
1002900000	Muu seurakuntatyö	.			
1002900000	Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
1002900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakulut (sisäiset)	87 819	93 164	97 140
1002900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	110 994	115 000	113 000
1002900000	Muu seurakuntatyö	.			
1002900000	Muu seurakuntatyö	Poistot ja arvonalentumiset			

1002900000	Muu seurakuntatyö	Laskennalliset erät			
1002900000	Muu seurakuntatyö	Sisäiset korkokulut			
1002900000	Muu seurakuntatyö	Sisäiset vyörytyserät	15 577	23 222	23 597
1002900000	Muu seurakuntatyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	126 571	138 222	136 597

Yhteinen toiminta	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020	Suun. 2021	Suun. 2022
Toimintatuotot	-186 625	-197 898	-199 256	-201 249	-203 261
Korvaukset	-172 706	-189 898	-191 256	-193 169	-195 100
Virastotuotot	-13 103	-8 000	-8 000	-8 080	-8 161
Koehdit ja muut kerystuotot	-416				
Tuet ja avustukset	-400				
Toimintakulut	359 189	372 279	378 140	370 577	366 871
Henkilöstökulut	286 612	296 339	307 044	300 903	297 894
Palkat ja palkkiot	232 123	235 934	245 175	240 272	237 869
Henkilösivukulut	55 646	60 405	61 869	60 632	60 025
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 157				
Palvelujen ostot	21 238	25 739	25 045	24 544	24 299
Vuokrakulut	22 977	24 150	25 165	24 662	24 415
Aineet ja tarvikkeet	5 299	4 200	4 711	4 617	4 571
Ostot tilikauden aikana	5 299	4 200	4 711	4 617	4 571
Annetut avustukset	19 100	21 836	15 860	15 543	15 387
Muut toimintakulut	3 964	15	315	309	306
TOIMINTAKATE	172 564	174 381	178 884	169 329	163 610
Suunnitelman mukaiset poistot	4 923	4 923			
Sisäiset tuotot	-87 819	-93 164	-97 140		
Palvelun ostot - sisäiset	101 696	109 480	113 456		
Sisäiset vyörytyserät	15 577	23 222	23 597		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	206 941	218 842	218 797		

4 HAUTAUSTOIMI

100401000 TYÖNJOHTO JA KANSLIA

Tehtävä

Auttaa omaisia löytämään hautapaikka kuoleman tapahduttua. Käytännön asioissa teemme yhteistyötä seurakuntasihteereiden, vahtimestareiden, pappien ja hautausurakoitsijoiden kanssa, ennen hautausta ja sen jälkeen.

Pidämme kirjaa haudoista ja hoitosopimuksista ja laskutamme niistä.

Hautaustoimen päällikkö toimii Pietarsaaren ja Pedersören hautausmaiden vahtimestareiden sekä hautausmaiden kausityöntekijöiden työnjohtajana. Yhteistyössä kirjataan ja kerätään tietoa haudoista ja haudauksista sekä haudanhoidosta, jotta kaikki tärkeä tulisi dokumentoitua. Osallistua seurakuntayhtymän hauta- ja viheralueiden suunnitteluun.

Kesäkuukausina työnjohto jakautuu myös Ähtävän ja Purmon seurakuntamestareille, jolloin he suurelta osin vastaavat työnjohdosta.

Resurssit

Hautatoimiston kansliatehtävät on jaettu kansliasihteerin ja hautaustoimen päällikön kesken.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2020

Jatkaa kaikkia osapuolia palvelevien ja toimivien hautausmaiden ylläpitoa ja suunnittelua, lähiympäristöinä ja vierailijoille. Ylläpitää kerättyä tietoa tulevaisuutta varten, jotta seurakuntien jäseniä voidaan palvella joustavasti. Ottaa käyttöön hoitamattomia ja lunastamattomia hautoja. Ylläpitää ja kehittää toimintaa. Ähtävän hautausmaan laajennus ja Pietarsaaren hautausmaan laajennuksen suunnittelutyöt. Tarkastaa hautausmaiden opasteet ja tiedot, jotta kävijät helposti löytävät hautapaikat.

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

Ähtävän hautausmaan ja Pietarsaaren hautausmaan laajennukset.

Tulosityksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1004010000	Hautaintoimisto	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1004010000	Hautaintoimisto	Toimintakulut (ulkoiset)	76 021	77 007	78 300
1004010000	Hautaintoimisto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	76 021	77 007	78 300
1004010000	Hautaintoimisto	.			
1004010000	Hautaintoimisto	Toimintatuotot (sisäiset)			
1004010000	Hautaintoimisto	Toimintakulut (sisäiset)	14 180	12 650	13 027
1004010000	Hautaintoimisto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	90 201	89 657	91 327
1004010000	Hautaintoimisto	.			
1004010000	Hautaintoimisto	Poistot ja arvonalentumiset			
1004010000	Hautaintoimisto	Laskennalliset erät			
1004010000	Hautaintoimisto	Sisäiset korkokulut			
1004010000	Hautaintoimisto	Sisäiset vyörytyserät	-76 139	18 021	18 999
1004010000	Hautaintoimisto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	14 061	107 678	110 326

100403 HAUTAUSMAAT

Tehtävä

Tukea seurakuntien toimintaa hoitamalla hautaukset ja hautausmaat sekä niiden viheralueet mahdollisimman hyvin ja kaikkia osapuolia huomioon ottaen.

Resurssit

Viisi hautausmaata, yhteensä n. 16 ha ja niiden yhteydessä olevat huoltorakennukset sekä Johanneksenkappelin ja Pedersören kirkon arkkuhäilytykset.

Henkilöstö: Pietarsaaren ja Pedersören hautausmailla on ympärivuotisessa palveluksessa 4 henkilöä. Purmossa ja Ähtävällä suntiot hoitavat myös hautausmaat.

Kausityöntekijöitä on 11, mikä on 1 vähemmän kuin 2017. Kesäsin palveluksessa on n. 45 koululaista, suurin osa heistä 5 viikon työsuhteissa, joillakin hieman vanhemmilla on pidemmät työsuhteet. Kaikki työntekijät osallistuvat myös kiinteistöjen viheralueiden hoitoon.

Koneisto: Traktori, jota käytetään hautausmailla sekä kiinteistönhoidossa että lumitöissä.

Ruohonleikkuupientraktoreita on 6 kpl ja pienkuormaajia 5 kpl, lähinnä hautojen ja kiinteistöjen ulkoalueiden hoitoon.

Ulkopuolinen urakoitsija, Christian Haga, on hoitanut haudankaivuun yli 19 vuoden ajan.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

Tarjota paikkakuntalaisille riittävä määrä hyvin hoidettuja hautapaikkoja. Pyrimme parantamaan toiminta-alueellamme osaamista ja palvelusuuntautumista. Tehtävänämmä on myös kohdata hautausmaalla vierailevia, omaisia ja surevia.

Pietarsaaren hautausmaan huoltotalon kylmävaraston suunnittelua jatketaan, jotta hautausmaan suunniteltua laajennusta voitaisiin hyödyntää. Vanhojen hautapaikkojen selvitystä Ähtävän hautausmaalla jatketaan. Ähtävän vanhan hautausmaan hautapaikan haltijoille on annettava tieto hautojen käytöstä ja onko mahdollista käyttää nk. B-rivejä laisinkaan. Osa vanhasta alueesta on suunniteltu kuuluvaksi uuteen laajennusosaan ja tietojemme mukaan kyseisille haudoille ei löydy haltijoita. Purmon hautausmaalle tulee rakentaa uudet palkit, kun ne 2019 päätettiin jättää rakentamatta, koska hautauksia oli vain vähän ja laajennusosalta löytyy 15 syvähautta, eli 30 hautasijaa. Tulee myös selvittää lunastamattomat ja hylätyt haudat. Löytyykö omaisilta kiinnostusta niihin, vai palautuvatko ne seurakunnalle uudelleenkäytettäviksi. Ympäristödiplomin laatiminen aloitettiin 2019 ja ne työt jatkuvat.

Muutokset 2021-2022

Hautausmaiden laajennukset ovat ajankohtaisia Pietarsaaressa ja Ähtävällä. Jatkamme Pietarsaaren hautausmaalaajennuksen suunnittelua ja liikennesuunnittelua Pietarsaaren seurakuntakeskuksen ympäristössä, mikä vaikuttaa myös hautausmaalle suuntautuvaan liikenteeseen. Heti kun korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltävänä oleva valitus saa myönteisen lausunnon on Pietarsaaren hautausmaan laajennustyöt aloitettava, jotta hautausmaalla jatkossakin olisi arkkupaikkoja tarjolla. Kirjoitushetkellä 23.9.2019 on vain 225 arkkupaikkaa jäljellä Pietarsaaren laajennusosalla, osasto 4A ja 4B. Uurnien määrä on lisääntynyt sen jälkeen, kun Johanneksenkappelin kellotapulinen uurnalehto valmistui.

1004030100 Pietarsaaren hautausmaa

Tehtävät

Pietarsaaren hautausmaalla on kaksi kokoaikaista ympärivuotista työntekijää, seurakuntamestari Vesa Luoma ja hautausmaan kiinteistötyöntekijä Henrik Gäddnäs. He huolehtivat käytännön töistä, valvovat haudankaivuuta, kunnostavat hautoja sekä entistävät niitä hautoja, joista omaiset ovat antaneet meille pyynnön. He vastaavat myös hautausmaiden ja kiinteistöjen viheralueista sekä kausityöntekijöistä. Kausityöntekijät hoitavat hoitosopimushautoja ja hautausmaan alueita. Henkilökuntaan kuuluu kaksi puutarhuria, mikä on voimavara ajateltaessa viheralueita ja niiden kestävä hoitoa. Hautausmaata voidaan pitää keskellä kaupunkia sijaitsevana lähiviheralueena.

Resurssit

Kaksi kokoaikaista ympärivuotista työntekijää ja seitsemän kausityöntekijää (kolme Pietarsaaren uudella hautausmaalla ja laajennusosalla sekä kaksi Pietarsaaren vanhalla hautausmaalla). Kaksi kausityöntekijää hoitavat ruohonleikkuun ja puutarhatyöt hautausmailla ja kiinteistöillä. Meillä oli yksi työntekijä vähemmän auttamassa hautausmailla ja seurakuntakeskuksen puutarhanhoidossa. Ko. henkilön tehtäviä hoitivat lapsityöntekijä ja kaupungin tukityöllistetty. Kesäajaksi palkataan nuoria, jotka näin saavat mahdollisuuden ensimmäiseen viisi viikkoa kestäväan työsuhteeseensa.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2020

Huonokuntoisia puita on poistettu ja ne tullaan korvaamaan uusilla. Syksyllä pysäköintialueelle asennettiin pintavesikavio ja nyt alue tulisi asfaltoida. Mikäli mahdollista tulisi myös sisäänkäynnin työt Pietarsaaren laajennusosalle Pinnonäsinkadulta aloittaa, jotta sisäänkäynnistä saataisiin leveämpi ja käytännöllisempi myös suuremmille ajoneuvoille. Vähentää seurakuntakeskuksen ja hautausmaan välistä kauttakulkuliikennettä, varmistaaksemme Seurakuntakeskuksen ulkoalueiden käyttäjien turvallisuuden.

Vuoden 2020 talousarviooperustelut

Kantojyrsintää, puiden uusistutusta sekä Pietarsaaren laajennusosan sisäänkäynnin leventäminen.

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

Hautausmaan osasto 4 lieenee laajennettu maksimiinsa. On vaikea ennustaa, kuinka monelle uudelle hautapaikalle uudella laajennusosastolla on tarvetta vuosittain, mutta oletettu tarve on n. 40-50 paikkaa/vuosi. Uurnahautaukset ovat lisääntyneet ja uurnahautoja ja uurnalehtoja laajennetaan tarpeen mukaan olemassa olevan hautausmaan pienille alueille, missä tilaa löytyy. Vaikka tilanne on akuutti, niin tuhkausten määrän lisääntyminen voi myötävaikuttaa siihen, että hyvissä ajoin saadaan kirstuhautausalueen laajennus rakennettua Pietarsaaren hautausmaalle.

Tulosityksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1004030100	Pietarsaaren hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-26 843	-24 763	-22 000
1004030100	Pietarsaaren hautausmaa	Toimintakulut (ulkoiset)	171 575	156 584	155 088
1004030100	Pietarsaaren hautausmaa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	144 732	131 821	133 088
1004030100	Pietarsaaren hautausmaa	.			
1004030100	Pietarsaaren hautausmaa	Toimintatuotot (sisäiset)			
1004030100	Pietarsaaren hautausmaa	Toimintakulut (sisäiset)	292	300	300
1004030100	Pietarsaaren hautausmaa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	145 024	132 121	133 388
1004030100	Pietarsaaren hautausmaa	.			
1004030100	Pietarsaaren hautausmaa	Poistot ja arvonalentumiset	20 820	19 867	14 954
1004030100	Pietarsaaren hautausmaa	Laskennalliset erät			
1004030100	Pietarsaaren hautausmaa	Sisäiset korkokulut			
1004030100	Pietarsaaren hautausmaa	Sisäiset vyörytyserät	63 925	35 559	35 457
1004030100	Pietarsaaren hautausmaa	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	229 769	187 547	183 799

1004030200 Pedersören hautausmaa

Tehtävät

Kuten Pietarsaaren hautausmaallakin tehtävänä on ylläpitää hautausmaan alueita. Seurakuntamestari Bo Norrbäck ja hautausmaan kiinteistötyöntekijä Tommi Salmi vastaavat hautausmaan työnjohdosta, kiinteistöjen viheralueiden hoidosta sekä hautauksista ja he tekevät tilauksesta myös hautakivien oikaisuja. Neljä kausityöntekijää hoitavat hautoja sekä hautausmaata, he osallistuvat myös Kirkkorannan seurakuntakodin ja sen läheisyydessä olevien kiinteistöjen hoitoon. Myös Pedersören hautausmaan kausityöntekijöistä kaksi on puutarhuria.

Resurssit

Seurakuntamestarin ja kiinteistötyöntekijän lisäksi siellä työskentelee omilla vastuualueillaan 3 kausityöntekijää. Yksi kausityöntekijä vastaa hautausmaan ja kiinteistöjen nurmikonleikkuusta ja puutarhanhoidosta. Muutama nuori on saanut viittä viikkoa pidemmän työsopimuksen, jotta työvoimaa

olisi riittävästi vilkkaimpanakin aikana. Yhteensä meillä on 4 kausityöntekijää ja kesäaikaan useita nuoria viiden viikon työsuhteissa.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2020

Vanhat ja vahingoittuneet puut uusitaan.

Ei suurempia muutoksia 2020, uusia puita istutetaan vanhoja korvaamaan ja kannot jyrsitään.

Temppelilehdon C alueen laajennus on kokonaisuudessaan valmistunut 2019 ja sen oletetaan riittävän pariksi vuodeksi.

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

Temppelilehdon hauta-alueita laajennetaan tarpeen mukaan. Temppelilehdon uurnahauta-alueella otettiin ensimmäinen palkkirivi käyttöön kesällä 2017 ja aluetta laajennetaan tarpeen mukaan.

Tulosityksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1004030200	Pedersören hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-24 287	-13 000	-20 000
1004030200	Pedersören hautausmaa	Toimintakulut (ulkoiset)	160 554	144 092	147 006
1004030200	Pedersören hautausmaa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	136 267	131 092	127 006
1004030200	Pedersören hautausmaa	.			
1004030200	Pedersören hautausmaa	Toimintatuotot (sisäiset)			
1004030200	Pedersören hautausmaa	Toimintakulut (sisäiset)			
1004030200	Pedersören hautausmaa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	136 267	131 092	127 006
1004030200	Pedersören hautausmaa	.			
1004030200	Pedersören hautausmaa	Poistot ja arvonalentumiset	45 556	45 556	39 142
1004030200	Pedersören hautausmaa	Laskennalliset erät			
1004030200	Pedersören hautausmaa	Sisäiset korkokulut			
1004030200	Pedersören hautausmaa	Sisäiset vyörytyserät	66 306	38 220	38 724
1004030200	Pedersören hautausmaa	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	248 129	214 868	204 872

1004030300 Ähtävän hautausmaa

Tehtävät

Hoitaa hautausmaan alueita ja hautaukset. Omien työtehtäviensä lisäksi suntio vastaa kesäisin myös koululaisten työnjohdosta, kun he työskentelevät hautausmaan ulkoalueilla ja seurakunnan kiinteistöissä.

Resurssit

Suntio Tomas Forsblom, joka työskentelee kokoaikaisena määräaikaisessa virassa. Palkkakustannukset kirjataan pääosin kiinteistöille. Ähtävän hautausmaalle kirjattavat kustannukset ovat pääosin nuorten kesätyöntekijöiden palkkakustannuksia. Ähtävän ja Purmon suntiot sijaistavat toisiaan.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2020

Hoitaa hautausmaata ja sen lähiympäristöä hyvin. Luoda ja suunnitella toimiva ja yhtenäinen ympäristö hautausmaalla käyville. Toteuttaa Ähtävän hautausmaan uusi laajennus. Laajennus toteutetaan vaiheittain ja haudat Ähtävän vanhalla hautausmaalla inventoidaan. Osasto 3 on osa laajennukseen suunniteltua aluetta. Maa-aineksen täyttö suoritetaan sitä mukaa, kun sopivaa ainesta on saatavilla.

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

Laajennustöiden kanssa toivomme pääsevämme käyntiin ja tavoitteena on, että voimme ottaa käyttöön alueen, joka sijaitsee Ähtävän vanhalla osastolla 3, josta tulee uurna- ja muistoalue.

Tulosityksikkö		Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
----------------	--	---------------------	---------------------	-----------------

1004030300	Ähtävän hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-700	-950	-700
1004030300	Ähtävän hautausmaa	Toimintakulut (ulkoiset)	36 018	32 547	30 436
1004030300	Ähtävän hautausmaa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	35 318	31 597	29 736
1004030300	Ähtävän hautausmaa	.			
1004030300	Ähtävän hautausmaa	Toimintatuotot (sisäiset)			
1004030300	Ähtävän hautausmaa	Toimintakulut (sisäiset)	26	50	50
1004030300	Ähtävän hautausmaa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	35 344	31 647	29 786
1004030300	Ähtävän hautausmaa	.			
1004030300	Ähtävän hautausmaa	Poistot ja arvonalentumiset	4 732	3 566	5 565
1004030300	Ähtävän hautausmaa	Laskennalliset erät			
1004030300	Ähtävän hautausmaa	Sisäiset korkokulut			
1004030300	Ähtävän hautausmaa	Sisäiset vyörytyserät	12 994	7 257	7 503
1004030300	Ähtävän hautausmaa	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	53 069	42 470	42 854

1004030410 Purmon hautausmaa

Tehtävät

Olosuhteet Purmon hautausmaalla ovat likimain samat kuin Ähtävällä. Suntio vastaa hautauksista ja työnjohdosta hautausmaalla.

Resurssit

Suntio Henrik Norrbäck työskentelee suurimman osan vuodesta yksin. Kesäisin hautausmaalle palkataan nuoria hoitamaan viheralueita ja hautoja. Purmon ja Ähtävän suntiot sijaistavat toisiaan ja auttavat toisiaan työtehtävissä, joissa tarvitaan 2 henkilöä, kuten kivien oikaisut.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2020

Hautausmaan laajennetulle osastolle on rakennettava palkkeja. Hoitaa aluetta hyvin, kuten tähänkin asti. Vähäisistä hautauksista johtuen, etenkin laajennetulla alueella, on harkittu laajennusta vasta 2020.

Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana

Ei merkittäviä muutoksia, lukuun ottamatta pienkuormaajan vaihtoa. Pietarsaaren hautausmaalla käytössä oleva Kramer siirretään todennäköisesti Purmon hautausmaalle ja uusi pienkuormaaja hankitaan Pietarsaaren hautausmaalle, koska Pietarsaaren hautausmaan pinta-ala on paljon isompi ja siellä tehdään enemmän hautauksia ja tästä johtuen siellä kertyy enemmän ajotunteja. Toisena vaihtoehtona on, että vaihdetaan uudempaan käytettyyn saman merkkiseen, Agromatic.

Tulosityksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1004030400	Purmon hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 248	-1 000	-1 200
1004030400	Purmon hautausmaa	Toimintakulut (ulkoiset)	28 168	33 564	33 853
1004030400	Purmon hautausmaa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 920	32 564	32 653
1004030400	Purmon hautausmaa	.			
1004030400	Purmon hautausmaa	Toimintatuotot (sisäiset)			
1004030400	Purmon hautausmaa	Toimintakulut (sisäiset)			
1004030400	Purmon hautausmaa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	26 920	32 564	32 653
1004030400	Purmon hautausmaa	.			
1004030400	Purmon hautausmaa	Poistot ja arvonalentumiset	4 300	4 300	2 767
1004030400	Purmon hautausmaa	Laskennalliset erät			

1004030400	Purmon hautausmaa	Sisäiset korkokulut			
1004030400	Purmon hautausmaa	Sisäiset vyörytyserät	10 531	7 620	7 624
1004030400	Purmon hautausmaa	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	41 751	44 484	43 044

1004020110 Pietarsaaren huoltorakennus

Toimia hautausmaan työntekijöiden sosiaalityötilana ja tilana, jossa voidaan säilyttää koneita ja työkaluja sekä tehdä pieniä huoltotöitä.

Resurssit

Sosiaalityötiloissa on keittiö koneineen, pöytineen ja tuoleineen, erilliset pukuhuoneet naisille ja miehille, toimisto sekä kaksi erillistä tilaa pienkuormaajalle ja huoltotöille.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2020

Pitää rakennus ja sen sisätilat kunnossa. Rakennus rakennettiin samanaikaisesti Pietarsaaren seurakuntakeskuksen kanssa. Uuden ulkorakennuksen suunnittelu huoltorakennuksen viereen, jotta voidaan laajentaa hautausmaata ja maanmuokkausaluetta uuden laajennusosan viereen.

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

Pietarsaaren hautausmaan laajennusta suunniteltaessa suunnitellaan myös huoltorakennuksen viereen kylmäsäilytystiloja koneille, työkaluille sekä hiekoitusmurskeen varastoinnille, jotta se pysyy kuivana talvisaikaan.

Tulosyksikkö		Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1004030110	Pietarsaaren huoltotalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-136	-130
1004030110	Pietarsaaren huoltotalo	Toimintakulut (ulkoiset)	4 175	3 802
1004030110	Pietarsaaren huoltotalo	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 039	3 672
1004030110	Pietarsaaren huoltotalo	.		
1004030110	Pietarsaaren huoltotalo	Toimintatuotot (sisäiset)		
1004030110	Pietarsaaren huoltotalo	Toimintakulut (sisäiset)		
1004030110	Pietarsaaren huoltotalo	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 039	3 672
1004030110	Pietarsaaren huoltotalo	.		
1004030110	Pietarsaaren huoltotalo	Poistot ja arvonalentumiset	8 212	4 369
1004030110	Pietarsaaren huoltotalo	Laskennalliset erät		
1004030110	Pietarsaaren huoltotalo	Sisäiset korkokulut		
1004030110	Pietarsaaren huoltotalo	Sisäiset vyörytyserät	3 606	1 693
1004030110	Pietarsaaren huoltotalo	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	15 857	9 734

1004030210 Pedersören huoltorakennus

Tehtävät

Sosiaalityötilat, joissa on toimisto, pukuhuoneet ja keittiö sekä tilat koneille ja korjaustöille, aivan kuten Pietarsaaren huoltotalollakin.

Resurssit

Täysin varusteltu keittiö, pukeutumistilat naisille ja miehille sekä konttori. WC, johon hautausmaalla käyville on pääsy ulkopuolelta.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2020

Pitää rakennus ja sen sisätilat unnossa. Rakennus on uusi ja vihittiin käyttöön keväällä 2017.

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

Ei muutoksia

Tulosyksikkö		Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1004030210	Pedersören huoltotalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-34	-34
1004030210	Pedersören huoltotalo	Toimintakulut (ulkoiset)	12 780	12 665
1004030210	Pedersören huoltotalo	Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 746	12 631
1004030210	Pedersören huoltotalo	.		
1004030210	Pedersören huoltotalo	Toimintatuotot (sisäiset)		
1004030210	Pedersören huoltotalo	Toimintakulut (sisäiset)		
1004030210	Pedersören huoltotalo	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 746	12 631
1004030210	Pedersören huoltotalo	.		
1004030210	Pedersören huoltotalo	Poistot ja arvonalentumiset	13 715	13 715
1004030210	Pedersören huoltotalo	Laskennalliset erät		
1004030210	Pedersören huoltotalo	Sisäiset korkokulut		
1004030210	Pedersören huoltotalo	Sisäiset vyörytyserät	7 462	5 446
1004030210	Pedersören huoltotalo	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	33 923	31 792

1004030310 Ähtävän huoltorakennus

Tehtävät

Muiden huoltorakennusten tavoin toimia henkilökunnan sosiaali-tiloina, koneiden huoltotiloina sekä arkkusäilytyksenä.

Resurssit

Kuten muissakin huoltorakennuksissa kaksi pukuhuonetta, keittiö, toimisto ja konehalli sekä arkkusäilytys, kaikki samassa rakennuksessa.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2020

Tavanomainen kunnossapito. Konehallissa 2019 ollut tulipalo tuhosi paljon laitteita ja pintoja.

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

Ei suunniteltuja muutoksia.

Tulosyksikkö		Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1004030310	Ähtävän huoltotalo	Toimintatuotot (ulkoiset)		
1004030310	Ähtävän huoltotalo	Toimintakulut (ulkoiset)	3 115	3 920
1004030310	Ähtävän huoltotalo	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 115	3 920
1004030310	Ähtävän huoltotalo	.		
1004030310	Ähtävän huoltotalo	Toimintatuotot (sisäiset)		
1004030310	Ähtävän huoltotalo	Toimintakulut (sisäiset)		
1004030310	Ähtävän huoltotalo	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 115	3 920
1004030310	Ähtävän huoltotalo	.		
1004030310	Ähtävän huoltotalo	Poistot ja arvonalentumiset	13 989	13 989

1004030310	Ähtävän huoltotalo	Laskennalliset erät			
1004030310	Ähtävän huoltotalo	Sisäiset korkokulut			
1004030310	Ähtävän huoltotalo	Sisäiset vyörytyserät	4 705	3 628	3 751
1004030310	Ähtävän huoltotalo	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	21 810	21 817	21 660

1004030410 Purmon huoltorakennus

Tehtävät

Toimii yöntekijöiden sosiaaliloina, kuten muutkin huoltorakennukset.

Resurssit

Kuten seurakuntayhtymän muissakin huoltorakennuksissa keittiö, kaksi pukuhuonetta, toimisto ja kellarissa konetilat sekä julkiset WC-tilat hautausmaalla käyville.

Toiminnan tavoitteet / painopistealue 2020

Rakennuksen tavanomainen kunnossapito.

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

Ei suunniteltuja muutoksia.

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1004030410	Purmon huoltotalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-34	-34	-34
1004030410	Purmon huoltotalo	Toimintakulut (ulkoiset)	1 610	2 870	2 670
1004030410	Purmon huoltotalo	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 576	2 836	2 636
1004030410	Purmon huoltotalo	.			
1004030410	Purmon huoltotalo	Toimintatuotot (sisäiset)			
1004030410	Purmon huoltotalo	Toimintakulut (sisäiset)			
1004030410	Purmon huoltotalo	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 576	2 836	2 636
1004030410	Purmon huoltotalo	.			
1004030410	Purmon huoltotalo	Poistot ja arvonalentumiset	13 528	13 528	13 528
1004030410	Purmon huoltotalo	Laskennalliset erät			
1004030410	Purmon huoltotalo	Sisäiset korkokulut			
1004030410	Purmon huoltotalo	Sisäiset vyörytyserät	4 164	3 266	3 388
1004030410	Purmon huoltotalo	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	19 269	19 630	19 552

1004030120 Johanneksen kappelin arkkusäilytys

Tehtävä

Johanneksen kappelin yhteydessä toimiva Pietarsaaren hautausmaan arkkusäilytystila.

Resurssit

Yhteensä 8 arkkusijaa, kahdessa kerroksessa.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2020

Jäähdyttimet ovat vanhoja ja ne tulisi uusia, koska jäähdytysjärjestelmässä on ollut toistuvasti vuotoja. Tilanne on akuutti ja meidän tulee estää mitään pahempaa tapahtumasta. Yhden jäähdyttimen höyrystin ja putket on vaihdettu 2019. Määrärahat talousarviossa eivät riittäneet jäähdyttimien uusimiseen, joten pyrimme pienemmillä toimenpiteillä pidentämään jäähdyttimien käyttöikää. Vuoden 2020 aikana tullaan vaihtamaan myös toisen jäähdyttimen höyrystin. Tämän lisäksi yritetään muuttaa kaappien keskipalkkeja niin, että niihin saadaan mahtumaan leveämpiä kirstuja.

Vuoden 2019 talousarvioerustelut

Jäähdytyslaitteiden uusiminen on asetettava etusijalla. Toistuvat korjaukset tulevat kalliiksi ja 80-luvulta peräisin oleva laite nielee sähköä. Kylmäsäilytystilojen on sovelluttava tavanomaista suurempien arkkujen säilytykseen. Koska talousarvion määrärahat ovat riittämättömät, tehdään vain pienehköjä parannuksia ja muutoksia.

Muutokset suunnittelukauden 202-2022 aikana

Mikäli koneistukselle tehtävät muutokset toimivat toivotusti, muita muutoksia ei lähi vuosien aikana pitäisi olla odotettavissa.

Tulosityksikkö		Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1004030120	Johanneksenkappelin arkkusäilytys	Toimintatuotot (ulkoiset)		
1004030120	Johanneksenkappelin arkkusäilytys	Toimintakulut (ulkoiset)	1 402	3 260
1004030120	Johanneksenkappelin arkkusäilytys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 402	3 045
1004030120	Johanneksenkappelin arkkusäilytys	.		
1004030120	Johanneksenkappelin arkkusäilytys	Toimintatuotot (sisäiset)		
1004030120	Johanneksenkappelin arkkusäilytys	Toimintakulut (sisäiset)		
1004030120	Johanneksenkappelin arkkusäilytys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 402	3 260
1004030120	Johanneksenkappelin arkkusäilytys	.		
1004030120	Johanneksenkappelin arkkusäilytys	Poistot ja arvonalentumiset	608	608
1004030120	Johanneksenkappelin arkkusäilytys	Laskennalliset erät		
1004030120	Johanneksenkappelin arkkusäilytys	Sisäiset korkokulut		
1004030120	Johanneksenkappelin arkkusäilytys	Sisäiset vyörytyserät	553	726
1004030120	Johanneksenkappelin arkkusäilytys	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	2 563	4 594

1004030220 Pedersören arkkusäilytys

Tehtävä

Pedersören hautausmaan lähetyvillä kirkon vieressä oleva arkkusäilytys.

Resurssit

Kuusi arkkusijaa, jotka turvaavat Pedersören hautausmaan arkkusäilytyksen.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2020

Tavanomainen kunnossapito.

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

Ei suunniteltuja muutoksia, ainoastaan laitoksen toiminta tullaan tarkastamaan, jotta ei mitään odottamatonta pääsisi tapahtumaan. Koneisto on jo iäkäs, kuten Johanneksenkappelinkin.

Tulosityksikkö		Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1004030220	Pedersören arkkusäilytys	Toimintatuotot (ulkoiset)		
1004030220	Pedersören arkkusäilytys	Toimintakulut (ulkoiset)	1 480	950
1004030220	Pedersören arkkusäilytys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 480	2 000
1004030220	Pedersören arkkusäilytys	.		
1004030220	Pedersören arkkusäilytys	Toimintatuotot (sisäiset)		
1004030220	Pedersören arkkusäilytys	Toimintakulut (sisäiset)		
1004030220	Pedersören arkkusäilytys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 480	950
1004030220	Pedersören arkkusäilytys	.		
1004030220	Pedersören arkkusäilytys	Poistot ja arvonalentumiset	165	165

1004030220	Pedersören arkkusäilytys	Laskennalliset erät			
1004030220	Pedersören arkkusäilytys	Sisäiset korkokulut			
1004030220	Pedersören arkkusäilytys	Sisäiset vyörytyserät	452	242	484
1004030220	Pedersören arkkusäilytys	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 097	1 357	2 649

1004030320 Ähtävän hautausmaan arkkusäilytys

Tehtävä

Arkkusäilytys huoltorakennuskiinteistössä Ähtävän hautausmaan vieressä.

Resurssit

2 arkkusijaa.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2020

Tavanomainen kunnossapito. Konehallin tulipalo 2019 ei vahingoittanut kylmäsäilytystilaa.

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

Ei suunniteltuja muutoksia.

Tulosityksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1004030320	Ähtävän arkkusäilytys	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1004030320	Ähtävän arkkusäilytys	Toimintakulut (ulkoiset)	348	300	450
1004030320	Ähtävän arkkusäilytys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	348	300	450
1004030320	Ähtävän arkkusäilytys	.			
1004030320	Ähtävän arkkusäilytys	Toimintatuotot (sisäiset)			
1004030320	Ähtävän arkkusäilytys	Toimintakulut (sisäiset)			
1004030320	Ähtävän arkkusäilytys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	348	300	450
1004030320	Ähtävän arkkusäilytys	.			
1004030320	Ähtävän arkkusäilytys	Poistot ja arvonalentumiset			
1004030320	Ähtävän arkkusäilytys	Laskennalliset erät			
1004030320	Ähtävän arkkusäilytys	Sisäiset korkokulut			
1004030320	Ähtävän arkkusäilytys	Sisäiset vyörytyserät	96		121
1004030320	Ähtävän arkkusäilytys	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	443	300	571

1004030420 Purmon hautausmaan arkkusäilytys

Tehtävä

Arkkusäilytys Purmon kirkon ja hautausmaan vieressä.

Resurssit

Hautakappelissa kylmiö, jossa 2 normaalinkokoista arkkusijaa.

Toiminnan tavoitteet / painopistealue 2020

Tavanomainen kunnossapito. Taloa kunnostettiin 2019 ja tällöin asennettiin uusi kylmiö kahdelle arkkupaikalle. Valitettavasti neljän arkkupaikan kylmiötä ei voitu asentaa, koska kylmiöiden hinnat ylittivät talousarvion.

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

Ei suunniteltuja muutoksia.

Tulosyksikkö		Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1004030420	Purmon arkkusäilytys	Toimintatuotot (ulkoiset)		
1004030420	Purmon arkkusäilytys	Toimintakulut (ulkoiset)	367	1 450
1004030420	Purmon arkkusäilytys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	367	1 450
1004030420	Purmon arkkusäilytys	.		
1004030420	Purmon arkkusäilytys	Toimintatuotot (sisäiset)		
1004030420	Purmon arkkusäilytys	Toimintakulut (sisäiset)		
1004030420	Purmon arkkusäilytys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	367	1 450
1004030420	Purmon arkkusäilytys	.		
1004030420	Purmon arkkusäilytys	Poistot ja arvonalentumiset		611
1004030420	Purmon arkkusäilytys	Laskennalliset erät		
1004030420	Purmon arkkusäilytys	Sisäiset korkokulut		
1004030420	Purmon arkkusäilytys	Sisäiset vyörytyserät	101	363
1004030420	Purmon arkkusäilytys	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	468	2 424

1004040000 Hautaukset

Tehtävät

Hautausten määrä vaihtelee 220-280 välillä vuosittain. Uurnahautauksien määrissä on hienoinen kasvu.

Resurssit

Seurakuntayhtymällä on yhteensä 16 hehtaaria hautausmaata neljällä eri paikkakunnalla

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2020

Suorittaa työt arvokkaasti ja joustavasti, lähiomaiset huomioon ottaen. Sopimus urakoitsija Christer Hagan kanssa päättyy vuoden 2019 loppuun mennessä ja uusi tarjouskilpailutus tulee ajankohtaiseksi.

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

Hoitaa tarvittavat tehtävät kuten aikaisemminkin.

Tulosyksikkö		Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1004040000	Hautaukset	Toimintatuotot (ulkoiset)	-76 135	-58 500
1004040000	Hautaukset	Toimintakulut (ulkoiset)	115 420	109 755
1004040000	Hautaukset	Toimintakate 1 (ulkoinen)	39 285	51 255
1004040000	Hautaukset	.		
1004040000	Hautaukset	Toimintatuotot (sisäiset)		
1004040000	Hautaukset	Toimintakulut (sisäiset)		
1004040000	Hautaukset	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	39 285	51 255
1004040000	Hautaukset	.		
1004040000	Hautaukset	Poistot ja arvonalentumiset		
1004040000	Hautaukset	Laskennalliset erät		
1004040000	Hautaukset	Sisäiset korkokulut		
1004040000	Hautaukset	Sisäiset vyörytyserät	36 687	22 134
1004040000	Hautaukset	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	75 972	73 389

Hautaus-toimi	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020	Suun. 2021	Suun. 2022
Toimintatuotot	-129 417	-98 411	-120 585	-121 791	-123 009
Virastotuotot	-126 007	-92 450	-120 387	-121 591	-122 807
Vuokratuotot	-204	-498	-198	-200	-202
Tuet ja avustukset	-706	-5 463			
Muut toimintatuotot	-2 500				
Toimintakulut	613 034	581 061	590 235	578 430	572 646
Henkilöstökulut	380 303	388 222	363 185	355 921	352 362
Palkat ja palkkiot	308 947	313 683	289 722	283 928	281 088
Henkilösivukulut	74 033	74 539	73 463	71 994	71 274
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 677				
Palvelujen ostot	152 861	124 630	142 130	139 287	137 895
Vuokrakulut	892	950	970	951	941
Aineet ja tarvikkeet	72 863	62 239	78 320	76 754	75 986
Ostot tilikauden aikana	72 863	62 239	78 320	76 754	75 986
Muut toimintakulut	6 114	5 020	5 630	5 517	5 462
TOIMINTAKATE	483 617	482 650	469 650	456 639	449 637
Suunnitelman mukaiset poistot	125 625	120 274	106 273		
Palvelun ostot - sisäiset	436	350	350		
Sisäiset vuokrakulut	14 061	12 650	13 027		
Sisäiset vyörytyserät	135 443	143 688	147 756		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	759 181	759 612	737 056		

5 KIINTEISTÖT

Tehtävä

Kiinteistöhallinnon tehtävänä on huolehtia, että kiinteistöjä huolletaan, ylläpidetään ja käytetään kustannustehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Kiinteistöhallinnolle kuuluu myös vuoden aikana toteutettavien hankkeiden suunnittelu, valvonta, toteutus seuranta. Kiinteistöhallinnon kuuluu myös valvoa seurakuntayhtymän etuja maa-alueiden käyttöä ja metsänhoitoa koskevissa kysymyksissä. Kiinteistöhallinto myös valmistelee kiinteistöihin liittyviä asioita, joita käsitellään seurakuntayhtymän päättävissä elimissä.

Resurssit

Kiinteistöhallinnolla on vuonna 2020 seuraavat henkilöresurssit. Kiinteistöpäällikkö Daniel Wikström on kokoaikainen ja jatkaa suntioiden ja kiinteistötyöntekijöiden esimiehenä. Johtava emäntä Maarit Saunaho jatkaa keittiö ja siivoushenkilökunnan esimiehenä 50 % työajastaan, mikä kirjataan kiinteistöhallintoon, loput 50 % hän toimii Merilän leirikeskuksen vastaavana emäntänä. Lisäksi on varattu palkkamäärärahaa 50 % kokoaikatyöstä, mikä jaetaan kolmen kiinteistötyöntekijän kesken, jotta he voivat hoitaa kiinteistöhallinnon vastuualueelle kuuluvat käytännön työtehtävät. Näiden lisäksi on palkkamäärärahaa varattu kesätyöntekijän palkkaamiseen kiinteistöhallinnon alaisuuteen 2 kuukaudeksi.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

Eri kiinteistöjen kiinteistötyöntekijöiden välistä yhteistyötä laajennetaan jatkuvasti. Tavoitteena on, että kiinteistötyöntekijät osaisivat sen verran toistensa kiinteistöistä ja työtehtävistä, että pystyvät sijaistamaan toinen toistaan. Kiinteistökonekone kehitty jatkuvasti ja henkilökunta tarvitsee jatkuvaa koulutusta, jotta he kykenevät tekemään työnsä parhaalla mahdollisella tavalla.

Vuoden 2020 talousarvioperustelut

Kiinteistöhallinnon kokonaismäärärahoja on leikattu 36 709 eurolla verrattaessa vuoden 2019 talousarvioon. Palkkoihin, käyttökustannuksiin ja perustarvikkeisiin tarvittavan tavanomaisen talousarviomäärärahan lisäksi kunnossapitoon ja laitteiden hankintaan on varattu vain runsaat 30 000 euroa, mikä on pienin määräraha vuosikymmeniin.

Tulosityksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
501	Kiinteistöhallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 379		-100
501	Kiinteistöhallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	170 459	145 537	154 795
501	Kiinteistöhallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	168 080	145 537	154 695
501	Kiinteistöhallinto	.			
501	Kiinteistöhallinto	Toimintatuotot (sisäiset)			
501	Kiinteistöhallinto	Toimintakulut (sisäiset)	115		
501	Kiinteistöhallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	168 195	145 537	154 695
501	Kiinteistöhallinto	.			
501	Kiinteistöhallinto	Poistot ja arvonalentumiset			
501	Kiinteistöhallinto	Laskennalliset erät			
501	Kiinteistöhallinto	Sisäiset korkokulut			
501	Kiinteistöhallinto	Sisäiset vyörytyserät	-168 195	-145 537	-154 695
501	Kiinteistöhallinto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

502-503 KIRKOT JA KELLOTAPULIT

Tehtävä

Kirkkojen ja niiden ympäristössä olevien rakennusten ylläpito ja huolto, jotta seurakunnat voivat käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti, kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Palvella ja kohdata kirkkojen käyttäjiä palvelunhaluisesti.

Resurssit

Seurakuntayhtymällä on neljä kirkkoa kellotapuleineen, Pietarsaaren, Pedersören, Ähtävän ja Purmon kirkot. Vuodesta 2013 kirkkotapuleilla on omat kustannuspaikat talousarviossa. Pietarsaassa ja Pedersöressä suntioiden kokonaispalkkakustannuksista 90 % kirjataan kirkkojen kirjanpitoileille ja Ähtävällä ja Purmossa 40 % kokonaispalkkakustannuksista kirjataan kirkkojen kirjanpitoileille. Ähtävällä ja Purmossa suntioiden kokonaispalkkakustannuksista 30 % kirjataan hautausmaiden kirjanpitoileille. Sekä Pietarsaaren, että Pedersören kirkkojen kirjanpitoileille kirjataan 10 % kokoaikaisesta hautausmaan työntekijän palkasta, kirkkojen ulkoalueiden hoitoa varten. Myös kesälomasijaisten palkat muutamalta viikolta on huomioitu.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

Koska kirkkorakennukset ovat historiallisesti katsottuna erittäin arvokkaita, tavoitteena on ylläpitää ja huoltaa niitä esimerkillisesti. Kalusteet, tekstiilit, soittimet ja muu varustus on hoidettava asiantuntemuksella. Päämääränä on, että seurakuntien henkilökunta, vapaaehtoistyötä tekevät sekä kirkossa kävijät, tuntevat olonsa turvallisiksi kiinteistöhenkilökunnan seurassa ja saisivat toiminnan vaatimaa palvelua. Kirkkojen paloturvallisuustaso on noussut, koska vuodesta 2019 alkaen kaikkiin kirkkoihin on asennettu vesisumutejärjestelmät.

Vuoden 2020 talousarvioperustelut

Talousarviosta löytyvät määrärahat palkkoihin, kiinteisiin kustannuksiin ja perusylläpitoon sekä välttämättömiin tarvikkeisiin. Ähtävän kirkolle hankitaan murtohälytin ja kulunvalvonta. Monivuotiset julkisivun kalkitsemistyöt Pedersören kirkossa jäävät taloudellisista syistä tauolle ja vain kirkon edustalla olevat kiviportaat tullaan korjaamaan, koska portaissa on suuria halkeamia ja koloja, mitkä vaarantavat turvallisuutta.

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
502	Kirkot	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 649	-2 600	-2 500
502	Kirkot	Toimintakulut (ulkoiset)	364 603	333 269	297 709
502	Kirkot	Toimintakate 1 (ulkoinen)	359 955	330 669	295 209
502	Kirkot	.			
502	Kirkot	Toimintatuotot (sisäiset)	-457 003	-434 877	-409 015
502	Kirkot	Toimintakulut (sisäiset)			
502	Kirkot	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-97 049	-104 208	-113 806
502	Kirkot	.			
502	Kirkot	Poistot ja arvonalentumiset	53 664	75 189	84 475
502	Kirkot	Laskennalliset erät			
502	Kirkot	Sisäiset korkokulut			
502	Kirkot	Sisäiset vyörytyserät	43 385	29 019	29 331
502	Kirkot	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
503	Kellontapulit	Toimintatuotot (ulkoiset)	0		
503	Kellontapulit	Toimintakulut (ulkoiset)	28 603	12 880	5 290
503	Kellontapulit	Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 603	12 880	5 290
503	Kellontapulit	.			
503	Kellontapulit	Toimintatuotot (sisäiset)	-43 130	-35 969	-20 205

503	Kellontapulit	Toimintakulut (sisäiset)			
503	Kellontapulit	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-14 526	-23 089	-14 915
503	Kellontapulit	.			
503	Kellontapulit	Poistot ja arvonalentumiset	11 353	20 702	13 476
503	Kellontapulit	Laskennalliset erät			
503	Kellontapulit	Sisäiset korkokulut			
503	Kellontapulit	Sisäiset vyörytyserät	3 173	2 387	1 439
503	Kellontapulit	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

504 SIUNAUSKAPPELIT

Tehtävät

Ylläpitää ja huoltaa siunauskappeleita, jotta seurakunnat voivat käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti, kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Avustaa ja kohdata kappeliin käyttäjiä palvelunhaluisesti.

Resurssit

Kappelirakennuksiin lasketaan Johanneksen kappeli Pietarsaaren uudella hautausmaalla, Pietarsaaren vanhan hautausmaan ja Ähtävän hautausmaan kappelit. Vahtimestarin tehtäviin ja siivouspalveluihin Johanneksen kappelissa on varattu 40 % kokoaikaisesta tehtävästä.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

Kappelirakennuksista vain Johanneksen kappeli on lämmitetty ja ympärivuotisessa käytössä. Kirkkohallituksen direktiivin mukaan Johanneksen kappelin kylmiön kustannukset kuuluvat hautaus toimelle ja kirjataan hautaus toimien kuluksi. Kustannukset on arvioitu. Pietarsaaren vanhalla hautausmaalla oleva kappeli on eristämätön ja avoinna vain kesäkaudella, talvisin se toimii varastona. Ähtävän hautausmaan kappeli on hiljattain kunnostettu ja sitä tullaan käyttämään toimituskappelinä keväästä syksyyn.

Vuoden 2020 talousarviooperustelut

Talousarviossa on määrärahat vain palkkoihin, kiinteisiin kustannuksiin, perusylläpitoon ja välttämättömiin tarvikkeisiin.

Tulosityksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
504	Kappelit	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 548	-2 300	-3 100
504	Kappelit	Toimintakulut (ulkoiset)	35 214	29 375	31 725
504	Kappelit	Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 665	27 075	28 625
504	Kappelit	.			
504	Kappelit	Toimintatuotot (sisäiset)	-41 293	-36 630	-36 713
504	Kappelit	Toimintakulut (sisäiset)			
504	Kappelit	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-9 628	-9 555	-8 088
504	Kappelit	.			
504	Kappelit	Poistot ja arvonalentumiset	5 242	6 964	5 242
504	Kappelit	Laskennalliset erät			
504	Kappelit	Sisäiset korkokulut			
504	Kappelit	Sisäiset vyörytyserät	4 386	2 591	2 846
504	Kappelit	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

506, 512 SEURAKUNTAKODIT JA KEITTIÖTOIMI

Tehtävä

Ylläpitää, hoitaa ja huoltaa seurakuntakoteja niin, että seurakunnat voivat käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti, kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Huolehtia, että tilojen varaajat saavat tilaamansa palvelut ja että tarjoilun taso on tasalaatuisia ja hyvä.

Resurssit

Toimintavuoden 2020 alkaessa tämän kustannuspaikan alla on 11 seurakuntakotia tai vastaavaa tilaa. Myös seurakuntakotien ja Merilän leirikeskuksen keittiötoiminnot kuuluvat tänne.

Pietarsaaren seurakuntakeskukselle on vahtimestarin tehtäviä varten varattu 90 % kokoaikapalkasta ympärivuotisesti ja kesävuosisuoliskon aikana 110 % kokoaikapalkasta. Kokoaikaisia työntekijöitä ovat emäntä, keittäjä, keittiöapulainen/siivooja sekä yksi siivooja. Palkkamäärärahoihin on kirjattu myös kokki- ja siivoojasijaisuudet sekä lomasijaiset, että tarjoiluapulaisten.

Kirkkorannan seurakuntakodilla toimivat kokoaikaisina työntekijöinä emäntä ja siivooja/keittiöapulainen. Seurakuntakodin palkkamäärärahoihin on vahtimestarin tehtäviä varten varattu 90 % kokoaikapalkasta. Näiden lisäksi palkkamäärärahoihin on kirjattu tarjoiluapulaisten, siivous- ja lomasijaisten palkat.

Ähtävän seurakuntakodilla toimii kokoaikainen emäntä ja osa-aikainen siivooja/keittiöapulainen. Seurakuntakodin palkkamäärärahoihin on vahtimestarin tehtäviä varten varattu 20 % kokoaikapalkasta. Palkkamäärärahoihin on kirjattu myös kokki- ja siivoojasijaisuudet sekä tarjoiluapulaisten, että lomasijaiset.

Purmon kirkkokodin emäntä työskentelee 40 % kokoaikaisesta ja lisäksi vähäinen palkkamääräraha on varattu kokki- ja siivoojasijaisille, tarjoiluapulaisten sekä lomasijaisille. Kirkkokodin palkkamäärärahoihin on vahtimestarin tehtäviä varten varattu 20 % kokoaikapalkasta.

Länsikunnaantalolla, Majaniemen pappilassa, Kolpin seurakuntasalissa, Pännäisten kirkkokodilla ja Mini-nuorisotalolla työskentelee toimipistettä kohden osa-aikainen siivooja/emäntä. Pännäisten kirkkokodin vahtimestari eläköityi syksyllä 2019, eikä uutta vahtimestaria ole palkattu. Pedersören kirkon vahtimestari hoitaa toistaiseksi tehtävää ja 10 %:n määräraha kokoaikaisesta on varattu tähän. Purmon kirkkotuvalla ei ole varsinaisia palkkakustannuksia. Pedersören ja Pietarsaaren hautausmaan työntekijät hoitavat osa-aikaisesti Länsikunnantaloon, Majaniemen pappilan, Pännäisten kirkkokodin ja Mininuorisotalon ulkoalueita.

Purmon pappila piharakennuksineen (6 kpl) on vanha ja historiallisesti arvokas pappilamiljö. Pappilassa toimii Purmon seurakuntakanslia ja sieltä löytyvät myös työntekijöiden toimitilat. Purmon renkituvan toiminta jatkuu ja he käyttävät toiminnassaan myös osaa piharakennuksista. Tavoitteena on tarjota työntekijöille tarkoituksenmukaiset työtilat, vanhojen rakennusten asettamista rajoituksista huolimatta. Palkkamäärärahoihin on varattu talonmiestehtäviä varten 10 % kokoaikapalkasta ja kesäajaksi pienehkö palkkamääräraha nurmikonleikkuuta varten.

Merilän keittiötoimintaan on varattu palkkamäärärahat osa-aikaiselle emännälle (50 %) ja kokille (75 %) ympärivuotisesti. Vilkkaimmalle kesäajalle on varattu palkkamäärärahat myös keittäjille ja siivoojalle.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

Tavoitteena on nykyisten henkilöresurssien tehokas hyödyntäminen ja että henkilökunta pystyy vastaamaan seurakuntien tarpeisiin.

Vuoden 2020 talousarviooperustelut

Talousarviossa on määrärahat palkkoihin, kiinteisiin kustannuksiin, perusylläpitoon ja välttämättömiin tarvikkeisiin. Pännäisten kirkkokodille hankitaan uudet ergonomiset päiväkerhokalusteet sekä muutama sohva ja pöytä, jotta kesällä 2019 kunnostetuista tiloista saadaan toimivat. Pännäisten kirkkokodille tullaan myös asentamaan kameravalvonta. Pedersören, Ähtävän ja Purmon seurakuntien yhdistymisen myötä, myös Ähtävän seurakuntakodissa joudutaan tekemään muutostöitä, jotta kaikille työntekijöillä saadaan työhuoneet. Muissa seurakuntakodeissa tehdään vain pienehköjä hankintoja ja ylläpitotöitä.

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
506	Seurakuntakodit	Toimintatuotot (ulkoiset)	-27 066	-24 654	-24 900
506	Seurakuntakodit	Toimintakulut (ulkoiset)	734 120	704 988	718 641
506	Seurakuntakodit	Toimintakate 1 (ulkoinen)	707 054	680 334	693 741
506	Seurakuntakodit	.			
506	Seurakuntakodit	Toimintatuotot (sisäiset)	-1 168 077	-1 104 825	-1 110 479
506	Seurakuntakodit	Toimintakulut (sisäiset)			
506	Seurakuntakodit	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-461 022	-424 491	-416 738
506	Seurakuntakodit	.			
506	Seurakuntakodit	Poistot ja arvonalentumiset	351 790	349 597	335 800
506	Seurakuntakodit	Laskennalliset erät			
506	Seurakuntakodit	Sisäiset korkokulut			
506	Seurakuntakodit	Sisäiset vyörytyserät	109 233	74 894	80 938
506	Seurakuntakodit	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
512	Keiitiöt	Toimintatuotot (ulkoiset)	-113 897	-94 350	-97 550
512	Keiitiöt	Toimintakulut (ulkoiset)	368 173	330 721	356 385
512	Keiitiöt	Toimintakate 1 (ulkoinen)	254 276	236 371	258 835
512	Keiitiöt	.			
512	Keiitiöt	Toimintatuotot (sisäiset)	-303 560	-259 831	-286 136
512	Keiitiöt	Toimintakulut (sisäiset)			
512	Keiitiöt	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-49 283	-23 460	-27 301
512	Keiitiöt	.			
512	Keiitiöt	Poistot ja arvonalentumiset			
512	Keiitiöt	Laskennalliset erät			
512	Keiitiöt	Sisäiset korkokulut			
512	Keiitiöt	Sisäiset vyörytyserät	49 283	23 460	27 301
512	Keiitiöt	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

508 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET

Tehtävät

Tarjota hyvää palvelua ainutlaatuisessa, merellisessä, ympäristössä. Ylläpitää, huoltaa ja vaalia rakennuksia ja ulkoalueita, jotta seurakunnat ja muut asiakkaat voivat käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti, kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Varmistaa, että asiakkaat saavat tilaamansa palvelut ja että tarjoilun taso on tasalaatuisia ja hyvää.

Resurssit

Merilän toimintakeskus rakennuksineen (5 kpl) on kiinteistöistä suurin. Vahtimestarin tehtävät hoidetaan syksystä 2013 alkaen seurakuntayhtymän oman henkilökunnan voimin ja toimintakeskuksen palkkamäärärahoihin kirjataan 20 % yhden kiinteistötyöntekijän kokoaikapalkasta. Palkkamäärärahoihin kirjataan myös siivoojan palkka kesäkaudelta, loput palkkamenot kirjataan Merilän keittiötoimen alle. Kesällä voidaan myös tarvittaessa ostaa ulkoalueiden hoitopalveluita Pörkenäsin leirikeskuksesta. Leiri- ja kurssikeskuksiin luetaan myös Pörkenäsin puhdistamo.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

Tavoitteena on nostaa leirikeskuksen käyttöastetta ja parantaa kannattavuutta ottamalla vastaan suurempia ryhmiä, jotta tilankäyttö olisi kustannustehokkaampaa.

"Hölkäpiirin" talkooporukka auttaa halonhakkuussa ja tekee pienempiä korjaustöitä.

Pörkenäsin puhdistamo palvelee sekä Pörkenäsin että Merilään leirikeskuksia.

Merilän vahtimestarinasunto on suhteellisen hyvässä kunnossa ja tavoitteena on, että se olisi ympärivuotisesti vuokrattuna.

Vuoden 2020 talousarvioperustelut

Talousarviossa on määrärahat palkkoihin, kiinteisiin kustannuksiin, perusylläpitoon ja välttämättömiin tarvikkeisiin.

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
508	Leiri- ja kurssikeskukset	Toimintatuotot (ulkoiset)	-31 647	-23 575	-30 285
508	Leiri- ja kurssikeskukset	Toimintakulut (ulkoiset)	104 682	73 126	85 342
508	Leiri- ja kurssikeskukset	Toimintakate 1 (ulkoinen)	73 035	49 551	55 057
508	Leiri- ja kurssikeskukset	.			
508	Leiri- ja kurssikeskukset	Toimintatuotot (sisäiset)	-93 063	-64 779	-71 691
508	Leiri- ja kurssikeskukset	Toimintakulut (sisäiset)			
508	Leiri- ja kurssikeskukset	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-20 028	-15 228	-16 634
508	Leiri- ja kurssikeskukset	.			
508	Leiri- ja kurssikeskukset	Poistot ja arvonalentumiset	9 363	9 363	9 363
508	Leiri- ja kurssikeskukset	Laskennalliset erät			
508	Leiri- ja kurssikeskukset	Sisäiset korkokulut			
508	Leiri- ja kurssikeskukset	Sisäiset vyörytyserät	10 665	5 865	7 271
508	Leiri- ja kurssikeskukset	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

509 MUUT RAKENNUKSET**Tehtävät**

Varmistaa, että tilojen käyttäjät saavat tilaamansa palvelut. Varsin pienin varoin huoltaa ja ylläpitää rakennusten arvoa ja hoitaa niiden ulkoalueita.

Resurssit

Tähän ryhmään kuuluvat Ähtävällä sijaitsevan Henriksborgin pappilan kaikki neljä rakennusta, Solbackan nuorisotalo Lappforsin kylässä, Lähetystupa, Käräjätalo, vanha partiolaisten tupa, punainen tupa Kirkkorannan alueella sekä syksyllä 2018 Alfons Åhmanilta ostettu talo, Kirkkorannan seurakuntakodin henkilökuntapysäköintialueen vierestä.

Koska seurakunnalla ei enää ole toimintaa Henriksborgissa, niin palkkamäärärahoihin on varattu vain pieni summa ulkoalueiden hoitoon ja Ähtävän suntio vastaa talonmiestehtävistä siellä. Muille kiinteistöille ei kirjata suoria palkkakustannuksia.

Toiminnan tavoitteet / Painopistealueet

Henriksborgin seurakuntatupa on kokonaisuudessaan vuokrattu liiketoimintaa varten ja osa pappilasta on vuokrattu asumiseen. Pappilan muita osia pidetään seurakuntayhtymän varastotiloina. Alueelle on tulossa uusi asemakaava, mikä toivon mukaan antaa uusia rakennuskelpoisia tontteja tälle suurelle piha-alueelle. Kaavan tulee myös säilyttää olemassa olevat vanhat rakennukset ja niiden luontaiset ominaisuudet. Kun kaava on valmistunut ja hyväksytty, toivomme voivamme laittaa rakennukset ja mahdolliset uudet tontit myyntiin.

Pedersören seurakunta vastaa Lähetystuvan toiminnasta ja tavoitteena on myötävaikuttamalla luoda toimintamuodolle hyvät edellytykset. Pedersören käräjämuseo ry toimii kärjäatalon suuressa salissa sekä länsipuolen kahdessa sivukamarissa. Yhdistyksen pyrkimyksenä on varovaisesti restauroida sisätiloja, jotta ainutlaatuisia käräjämiljöötä voitaisiin esitellä vieraille ja käyttää eri yhteyksissä. Seurakuntayhtymä käyttää rakennuksen oikeanpuoleisia sivukamareita säilytystiloina. Partiolaisten vanhaa tupaa, makasiinirakennusta ja punaista tupaa seurakuntayhtymä käyttää varastoina ja säilytystiloina. Alfons Åhmanilta ostettu talo on purkukuntoinen ja sille anotaan purkulupa.

Vuoden 2020 talousarvioperustelut

Talousarviossa on määrärahat kiinteisiin kustannuksiin, perusylläpitoon ja välttämättömiin tarvikkeisiin sekä Alfons Åhmanin rappeutuneen talon purkuun.

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
509	Muut rakennukset	Toimintatuotot (ulkoiset)	-19 467	-20 380	-20 490
509	Muut rakennukset	Toimintakulut (ulkoiset)	18 352	18 676	32 753
509	Muut rakennukset	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 115	-1 704	12 263
509	Muut rakennukset	.			
509	Muut rakennukset	Toimintatuotot (sisäiset)	-6 747	-5 876	-21 025
509	Muut rakennukset	Toimintakulut (sisäiset)			
509	Muut rakennukset	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-7 863	-7 580	-8 762
509	Muut rakennukset	.			
509	Muut rakennukset	Poistot ja arvonalentumiset	5 850	5 833	5 807
509	Muut rakennukset	Laskennalliset erät			
509	Muut rakennukset	Sisäiset korkokulut			
509	Muut rakennukset	Sisäiset vyörytyserät	2 013	1 747	2 955
509	Muut rakennukset	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

510 MAA- JA METSÄTALOUS

Tehtävä

Hoitaa ja huoltaa seurakuntayhtymän metsäalueita niin, että kasvu on hyvää ja että metsä voi hyvin. Seurata maatalouskiinteistöjen ja tonttien vuokrasopimuksia ja tarvittaessa uusia ne.

Resurssit

Seurakuntayhtymällä on Pedersöressä ja Pietarsaassa yhteensä 17 metsäpalstaa n. 766 ha. Asiantuntijana käytetään Pohjanmaan metsänhoito-yhdistys r.y.:tä. Seurakuntayhtymä on myös antanut vuokralle maatalouskiinteistöjä ja tontteja, nämä sijaitsevat Pietarsaassa, Pörkenäsissä ja Ähtävällä.

Toiminnan tavoitteet / Painopistealueet

Vuokralle annettujen maatalouskiinteistöjen ja tonttien vuokratasot tarkistetaan vuosittain. Vuodesta 2011 alkaen seurakuntayhtymän metsänhoitosuunnitelma on Silvanetin verkkopalvelussa, mikä tarkoittaa, että metsänhoitosuunnitelma päivittyy jatkuvasti, kun tehdään hakkuita tai muita toimenpiteitä metsäpalstoilla. Suunnitelman mukainen keskimääräinen hakkuumäärä vuodessa on 70 % (n. 2200 m³/vuosi) maksimihakkuumäärästä, joka on 3100 m³/vuosi tulevan 10-vuotisjakson aikana. Vuoden 2010 hintatason mukaan tämä antaisi n. 60 000 euron vuositulot. Vuotuiset harvennushakkuut koskisivat n. 20 hehtaaria ja avohakkuut n. 6 hehtaaria.

Perinteisesti seurakuntayhtymä maksaa pienen summan Suomen Metsäsäätiölle, jokaisesta solmimastaan uudesta hakkuusopimuksesta.

Vuoden 2020 talousarviooperustelut

Kiinteistöhallinnon kireän talouden tasapainottamiseksi suunnitellaan tavallista suurempaa hakkuumäärä vuodelle 2019. Tavoitteena on, että metsätalouden bruttotulot hakkuista olisivat 95 000 euroa ja että kulujen ja metsänhoitotöiden jälkeen nettotulot olisivat n. 79 500 euroa.

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
510	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-89 079	-87 310	-99 510
510	Maa- ja metsätalous	Toimintakulut (ulkoiset)	10 731	20 740	19 370
510	Maa- ja metsätalous	Toimintakate 1 (ulkoisen)	-78 348	-66 570	-80 140
510	Maa- ja metsätalous	.			
510	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (sisäiset)			
510	Maa- ja metsätalous	Toimintakulut (sisäiset)			
510	Maa- ja metsätalous	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	-78 348	-66 570	-80 140
510	Maa- ja metsätalous	.			
510	Maa- ja metsätalous	Poistot ja arvonalentumiset			
510	Maa- ja metsätalous	Laskennalliset erät			
510	Maa- ja metsätalous	Sisäiset korkokulut			
510	Maa- ja metsätalous	Sisäiset vyörytyserät	2 478	5 460	5 600
510	Maa- ja metsätalous	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-75 870	-61 110	-74 540

511 MUU KIINTEISTÖHALLINTO**Tehtävä**

Huoltaa ja siistiä tilat seurakuntien toimintojen jälkeen ja tarvittaessa huolehtia niiden tarvitsemasta tarjoilusta. Vastaa leikkikenttävälineiden turvallisuudesta leikkikentillä, jotka seurakuntayhtymä on näihin tiloihin perustanut.

Resurssit

Lepplaxin kyläkirkossa Pedersören seurakunta pitää päiväkerhoa ja lapsi- ja perhetoimintaa. Lepplaxin kyläkirkon siivoukset ja mahdolliset tarjoilut hoidetaan osa-aikatyön puitteissa. Ähtävän seurakunta käyttää Ytteressen rukoushuonetta satunnaisesti ja siivouksesta vastaa tällöin Ähtävän seurakuntakodin henkilökunta. Pedersören seurakunta pitää Forsbyn kyläkirkossa pyhäkoulua ja satunnaisia tilaisuuksia.

Seurakuntayhtymä on ottanut vuokralle tiloja päiväkerhotoimintaansa varten Bulderbackatalosta. Bulderbackatalon siivous hoidetaan osa-aikatyön puitteissa.

Toiminnan tavoitteet / Painopistealueet

Varmistaa että toiminnan vaatimat kalusteet ja varusteet ovat tarkoituksenmukaisessa kunnossa ja vastata seurakuntien tarpeisiin. Seurakuntayhtymä on rakennuttanut ja ylläpitää Lepplaxin kyläkirkolla olevaa leikkipuistoa, niin kauan kuin seurakunnalla on säännöllistä toimintaa kiinteistössä.

Päämääränä on, että toimintaa varten vuokrataan tiloja, vain jos omia sopivia tiloja ei ole saatavilla. Vuokralle otetut tilat tulee täyttää toiminnoilla.

Vuoden 2020 talousarviooperustelut

Talousarviossa on määrärahat palkkoihin, vuokriin ja välttämättömiin tarvikkeisiin.

Seurakunnat antavat vuosittain avustuksia rukoushuoneyhdistyksille kiinteistöjen käyttökustannuksia varten. Seurakuntayhtymälle tulevat kustannukset vain kalusteista ja varusteista sekä palkkakustannukset siivouksesta ja tarjoilusta. Seurakuntayhtymä on irtisanonut Bulderbackatalon vuokrasopimuksen päättymään kesäkuun loppuun mennessä 2020, koska uusi Pedersören seurakunta ei enää tarvitse tiloja toimintaansa.

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
511	Muu kiinteistötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-34		
511	Muu kiinteistötoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	73 490	57 788	14 551
511	Muu kiinteistötoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	73 456	57 788	14 551
511	Muu kiinteistötoimi	.			
511	Muu kiinteistötoimi	Toimintatuotot (sisäiset)	-80 379	-61 892	-15 680
511	Muu kiinteistötoimi	Toimintakulut (sisäiset)			
511	Muu kiinteistötoimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 923	-4 104	-1 129
511	Muu kiinteistötoimi	.			
511	Muu kiinteistötoimi	Poistot ja arvonalentumiset			
511	Muu kiinteistötoimi	Laskennalliset erät			
511	Muu kiinteistötoimi	Sisäiset korkokulut			
511	Muu kiinteistötoimi	Sisäiset vyörytyserät	6 923	4 104	1 129
511	Muu kiinteistötoimi	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

Kiinteistöt	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020	Suun. 2021	Suun. 2022
Toimintatuotot	-291 765	-255 169	-278 435	-281 219	-284 032
Korvaukset	-221				
Myyntituotot	-122 767	-98 060	-105 070	-106 121	-107 182
Virastotuotot	-12 303	-10 860	-10 700	-10 807	-10 915
Vuokratuotot	-67 774	-62 249	-65 665	-66 322	-66 985
Metsätalouden tuotot	-85 765	-84 000	-96 200	-97 162	-98 134
Koehdit ja muut kerystuotot	-160				
Tuet ja avustukset	-2 772		-800	-808	-816
Muut toimintatuotot	-5				
Toimintakulut	1 908 427	1 727 100	1 716 561	1 682 230	1 665 407
Henkilöstökulut	853 070	899 560	915 398	897 090	888 119
Palkat ja palkkiot	692 650	717 700	730 010	715 410	708 256
Henkilösivukulut	164 969	181 860	185 388	181 680	179 863
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 549				
Palvelujen ostot	357 924	295 669	259 735	254 540	251 995
Vuokrakulut	53 822	55 840	14 940	14 641	14 495
Aineet ja tarvikkeet	543 380	387 701	419 388	411 000	406 890
Ostot tilikauden aikana	543 380	387 701	419 388	411 000	406 890
Annetut avustukset	300				
Muut toimintakulut	99 931	88 330	107 100	104 958	103 908
TOIMINTAKATE	1 616 662	1 471 931	1 438 126	1 401 010	1 381 376
Suunnitelman mukaiset poistot	437 261	467 648	454 163		
Sisäiset tuotot	-134 826	-111 931	-114 835		

Sisäiset vuokratuotot	-2 058 426	-1 892 748	-1 856 109		
Palvelun ostot - sisäiset	115	0	0		
Sisäiset vyörytyserät	63 344	3 990	4 115		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-75 870	-61 110	-74 540		

6 RAHOITUS

1006010000 Rahoitustuotot ja -kustannukset

Korkotuotot koostuvat pääosin eri sijoitusten odotetuista tuotoista. Muut rahoitustuotot koostuvat Aktia Oyj:n ja JNT Oyj:n osakkeiden odotettavissa olevista osingoista sekä Vaasan Osuuspankissa olevan osuuspääoman koroista. Korkokulut koostuvat seurakuntayhtymän haudanhoitorahastosta nostamasta lainasta ja kahdesta lainasta, jotka vuoden aikana nostettiin Vaasan Osuuspankista. Muut rahoituskulut ovat pääasiassa lainojen palvelumaksuja ja viivästyskorkoja.

Kirkon keskusrahasto

Kirkon keskusrahastolle suoritettava maksu on vuodesta 2015 ollut 7,5 % laskennallisesta kirkollisverosta. Ennen sitä se oli usean vuoden ajan 8,2 %. Vuonna 2020 sen oletetaan olevan 7,5 %.

Kirkollisverotus

Vuonna 2020 kirkollisverotulojen odotetaan laskevan 3,2 % verrattaessa vuoden 2019 talousarvioon ja verrattaessa vuoden 2018 tilinpäätökseen, niiden arvellaan olevan 1,9 % pienemmät.

Valtion rahoitus

Vuodesta 2015 alkaen seurakunnille ei makseta yhteisövero-osuutta, sen sijaan 2016 lähtien ev.-luth. kirkolle maksetaan valtion rahoitusosuus, seurakunnan lakisääteisten sosiaalisten velvollisuuksien rahoittamiseen. Jakoperuste on euroa per kuntalainen ja summan oletetaan ensi vuonna olevan 19,50 euroa/kuntalainen/vuosi. Aukasluku 31.12.2018 Pedersören kunnassa oli 11 016 ja Pietarsaareissa 19 278, yhteensä 30 294 (2018: 30 463) henkilöä.

Rahoitus	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020	Suun. 2021	Suun. 2022
Kirkollisvero	-6 114 679	-6 200 000	-6 000 000	-5 900 000	-5 800 000
Valtionrahoitus	-591 919	-594 029	-592 800	-591 825	-591 825
Kirkollisverot ja valtionrahoitus	-6 706 598	-6 794 029	-6 592 800	-6 491 825	-6 391 825
Verotuskustannukset	73 683	70 000	86 300	86 300	86 300
Verotuskustannukset	73 683	70 000	86 300	86 300	86 300
Keskusrahaston maksut	230 418	262 241	220 808	220 278	216 667
Eläkerahaston maksut	319 044	314 689	305 734	305 000	300 000
Keskusrahaston maksut	549 462	576 930	526 542	525 278	516 667
Korkotuotot	-7 002	-6 000	-4 000	-3 000	-3 000
Muut rahoitustuotot	-101 831	-4 000	-3 500	-5 000	-5 000
Arvonmuutokset sijoituksista	32 727				
Korkokulut	71 086	65 243	58 936	52 630	46 323
Muut rahoituskulut	73	2 500			
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 948	57 743	51 436	44 630	38 323
VUOSIKATE	-6 088 401	-6 089 356	-5 928 522	-5 835 617	-5 750 535
Sisäiset vyörytyserät	-623 145	-646 930	-612 842	-611 578	-602 967
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 711 546	-6 736 286	-6 541 364	-6 447 195	-6 353 502

7 INVESTOINNIT

Metsätilan hankinta

Yhteisen kirkkoneuvoston aikaisemman periaatepäätöksen mukaisesti tulisi talousarvioon varata määrärahat seurakuntayhtymän metsänomistusta kartuttamaan, jotta tietty taloudellinen vakaus voitaisiin varmistaa pitkällä aikavälillä. Sijoitus metsätiloihin tulee olla pitkäjänteistä ja sen odotetaan tuottavan tulosta myös tulevaisuudessa. Sijoitus rahoitetaan maanmyynnistä Ahlrviks Gårdille saaduilla tuloilla.

Pietarsaaren seurakuntakeskuksen ulkoalueet

Vuoden 2017 lopussa valmistui uusi aluesuunnitelma Pietarsaaren hautausmaan laajennusta ja seurakuntakeskuksen liikenneturvallisuutta ja saavutettavuutta varten. Seurakuntakeskuksen pihatyöt päätettiin toteuttaa kahdessa vaiheessa. Vaihe 1 toteutettiin kesällä 2019, tällöin rakennettiin uusi leikkipuisto seurakuntakeskuksen sisäpihalle ja henkilökunnan pysäköintialue entisen leikkipuiston tilalle. Vaihe 2 toteutetaan kesällä 2020, jolloin jalankulkijoille ja autoilijoille luodaan turvallisempi ja selkeämpi liikennenympäristö. Seurakuntakeskusta lähinnä olevia istutuksia poistetaan, jotta sinne saadaan mahdutettua kävelytie, jota kautta Johanneksen kappelissa ja Pietarsaaren hautausmaalla vierailevat pääsevät seurakuntakeskuksen pääsisäänkäynnille turvallisemmin. Myös invakulkuneuvojen, polkupyörien ja mopojen pysäköintialuetta laajennetaan. Läpikulkuliikennettä Pietarsaaren hautausmaalle tutkitaan ja mahdollisesti suunnitellaan uusiksi. Seurakuntakeskuksessa syntyvän jätteen lajittelua varten rakennetaan uusi jätekatos uuden henkilöstöpysäköintialueen viereen. Jätekatoksen perustukset tehtiin kesällä 2019. Eräät asfalttityöt sisältyvät tähän työsuoritukseen ja ne tehdään vuoden 2020 aikana. Vaiheen 2 määrärahat ovat 65 000 euroa.

Uusi sillankansi Djurgårds-kanavan sillalle

Vuonna 2004 rakennettiin Pietarsaaren seurakuntakeskuksen viereen uusi silta Djurgårds-kanavaa (Rapakanavaa) ylittämään. Silta on tärkeä sekä alueen sisäiselle, että ulkoiselle liikenteelle. Lehtipuusta valmistettu sillankansi on vuosien varrella kulunut voimakkaasti ja alkanut lahota, koska se rakennettiin liian tiiviiksi ja se on uusittava mitä pikimmiten. Vaihtoehtoina ovat kansi esim. painekyllästetystä puusta, rakennettuna niin, että se pääsee kuivumaan tai betonikansi. Sillan kantavat metallirakenteet ovat vielä erinomaisessa kunnossa. Vaihtoehtoja selvitetään talven aikana ja kansi on uusittava heti keväänkorvilla. Projektille on varattu määrärahoja 20 000 euroa.

Pietarsaaren hautausmaan laajennus

Pietarsaaren kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2018 lopussa asemakaavaehdotuksen Pietarsaaren hautausmaan laajennukselle. Asemakaavasta on jätetty valitus ja tätä käsiteltäessä ei voida tietää, milloin uusi asemakaava saa lainvoiman. Valmistelevana toimenpiteenä on aloitettava uusien kylmävarastojen suunnittelut, jotta rakentamaan päästään vuonna 2012. Uuden suunnitelman mukaan kylmävarastot rakennettaisiin rinteeseen nykyisen huoltotalon taakse, jotta kaikki huolto- ja tarviketoiminnot saataisiin keskitettyä yhteen ja samaan paikkaan. Nykyiset vanhat varastorakennukset puretaan, kun rakennustyöt alkavat ja silloin on käytössä oltava varastotilat kaikille sieltä pois siirrettäville tarvikkeille. Hankkeen suunnittelumäärärahoihin on varattu 15 000 euroa.

Pännäisten kirkkokodin sisätilakorjaukset

Pännäisten kirkkokodin sisätilat kunnostettiin kesällä 2019. Kunnostukseen varatut määrärahat 100 000 euroa riittivät huonejärjestyksen uudelleenjärjestelyyn, lattiamaton vaihtoon kerhotiloissa, seinien ja kattojen maalaukseen sekä kiinteiden kalusteiden uusimiseen. Määrärahat eivät kuitenkaan riittäneet kiinteistötekniikan uusimiseen siltä osin, millä rakennuksen etävalvonta ja -ohjaus olisi saatu toimimaan. Uutta talonmiestä ei ole palkattu edellisen jäätyä eläkkeelle, vaan tehtävät on jaettu jo olemassa olevien työntekijöiden kesken. Tästä syystä sinne on asennettava uusi VAK-keskus, jolla mahdollistetaan ovien aukaisut sekä ilmanvaihdon ja lämmityksen hallinnan. Tähän tarvitaan 30 000 euron määrärahat. Määrärahat eivät riitä rakennuksen lämmitystavan muuttamiseen. Tämän hetkinen lämmitystapa on suora sähkö ja käytössä on seinäkiinnitteiset lämpöpatterit ja lattialämmitys.

Merilän leirikeskuksen yöpymismoduulien peruskorjaus

Merilän leirikeskuksen yöpymismoduuleissa, joita on 3 kpl (20 petipaikka/moduuli), on jo kymmeniä vuosia ollut hajuhaitta, joka tarttuu vaatteisiin. Vuosien varrella on tehty parannustoimia, jotta hajuhaitasta päästäisiin eroon. Ryökimistila on siivottu, sisätilat on otsonoitu, sisäseinät on maalattu, moduuleihin on asennettu ilmanvaihtolaitteet, joissa on ohjattu imu ja poisto, kattohuopa on vaihdettu ja ilmalämpöpumppeja on asennettu tasaisen sisälämpötilan saavuttamiseksi. Tästä huolimatta

hajuhaistusta ei olla päästy eroon. Viime vuosina kesäkuukausien aja moduuleihin on sijoitettu ilmanpuhdistimet helpottamaan siellä oleskelua, kun on vietetty pidempi aika leirillä. Vuosien varrella siellä on tehty useita sisäilmatutkimuksia, viimeisimmän ja kattavimman teki Insinööritoimisto Kronqvist AB maaliskuussa 2016. Seinä- ja kattorakenteet ovat kuivia ja suhteellisen hyvässä kunnossa, tutkimuksen mukaan ongelma johtuu lattiapalkeista. Todennäköisesti ryömintätilassa on ajoittain ollut kosteutta ja ilmavirrat ovat saastuttaneet lattiapalkit jo ennen kuin sinne asennettiin säännelty ilmanvaihto. Tutkimuksessa ilmeni, että lastulevy ja sen päälle liimattu matto erittävät voimakasta kemiallista hajua, joka muistuttaa homeetta. Tästä syystä nukkumismoduuleissa koetaan olevan homeen hajua. Toimenpide-ehdotus on, että lattiapalkit poistetaan kokonaan ja vain alapohjat jätetään. Tämän jälkeen rakennetaan hengittävä rakenne, joka paremmin kestää rakenteissa tapahtuvaa kosteudenvaihteluita. Samalla olemassa olevat wc/suihkutilat on uusittava, vastaamaan paremmin nykyajan tarpeita. Koska ei voida taata, että lopputulos on hyvä ja että hajuhaitoista päästään, niin talven 2020 aikana olisi tarkoitus kunnostaa yksi moduuleista ja mikäli tulos on hyvä, voidaan muut moduulit sitten kunnostaa seuraavana vuonna. Projektille on varattu 50 000 euron määrärahat.

Pörkenäsin jätevedenpuhdistamo

Jätevedenpuhdistamo uusittiin 2012 ja siitä lähtien siellä on esiintynyt käyttöhäiriöitä ja ongelmia ympäristöviranomaisten laitokselle asettamien lupaehtojen noudattamisessa. Vuosien mittaan tehdyistä parannustoimenpiteistä huolimatta ongelmat ovat jatkuneet. Pörkenäsin että Merilän leirikotien siivousrutiineja on tarkistettu ja muutettu niin, että niiden ei pitäisi aiheuttaa niitä ongelmia, jotka kesäisin säännöllisesti aiheuttavat puhdistamossa käyttöhäiriöitä. Ku toimintahäiriöitä esiintyy, jätevedenpuhdistamo on tyhjennettävä, mikä joka kesä aiheuttaa useiden tuhansien eurojen lisäkustannukset. Talvikuukausina puhdistamo toimii häiriöttä, mutta se ei selviä kesäajan kovasta kuormituksesta. Tästä syystä on ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotka eivät vielä ole tiedossa talousarviota laadittaessa, mutta tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseen tarvitaan 50 000 euron määrärahat, jotka suunnitteen vastaavat rakennuskustannuksia, mitkä olemassa olevan VehoPuts 50 – puhdistamon rakentaminen maksoi.

Pienkuormaaja

Ähtävän hautausmaan pienkuormaaja paloi huhtikuussa 2019, eikä uutta konetta ole ostettu tilalle. Pietarsaaren hautausmaalta on lainattu Kramer-merkin pienkuormaaja ja se tulee olemaan talvikauden Ähtävällä. Jotta Pietarsaaren hautausmaalla selvitään talvikaudesta, sinne on vuokrattu vastaavanlainen pienkuormaaja. Tarkoituksena on hankkia Pietarsaaren hautausmaalle uusi pienkuormaaja ja, että Ähtävällä lainassa oleva kuormaaja jäisi sinne, koska se täyttää hyvin täyttää siellä olevan tarpeen. Hankinnalle on varattu 55 000 euron määrärahat.

INVESTOINNIT 2020	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Käyttö	Ehdotus	Yhteensä
	2017	2018	2019	-loka 2019	2020	
Pännäisten kirkkokodin sisätilakorjaukset			-100 000	-89 451	-30 000	-130 000
Metsätilan hankinta	0	0	-60 000		-75 000	
Pietarsaaren hautausmaan laajennus	-20 441	-38 913		-209	-15 000	
Seurakuntakeskus, piha	0	-11 330	-100 000	-116 618	-65 000	
Uusi sillankansi Djurgårds-kanavan sillalle					-20 000	-20 000
Pienkuormaaja	-52 080				-55 000	-50 000
Merilä					-50 000	
Pörkenäsin jätevedenpuhdistamo					-50 000	
Yhteensä					-360 000	

8

PIETARSAAREN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ

Ulkoinen	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020	Suun. 2021	Ehd. 2020 verrattuna	Suun. 2022	Suun. 2021 verrattuna
Tomintatuotot	-2 295 370	-2 094 687	-2 482 730	-2 507 557	1%	-2 532 633	1%
Korvaukset	-1 208 633	-1 263 737	-1 529 660	-1 544 957	1%	-1 560 406	1%
Myyntituotot	-125 737	-101 260	-119 270	-120 463	1%	-121 667	1%
Virastotuotot	-343 151	-270 050	-323 237	-326 469	1%	-329 734	1%
Vuokratuotot	-68 012	-62 747	-65 863	-66 522	1%	-67 187	1%
Metsätalouden tuotot	-85 765	-84 000	-96 200	-97 162	1%	-98 134	1%
Koehdit ja muut kerystuotot	-338 577	-254 150	-221 100	-223 311	1%	-225 544	1%
Tuet ja avustukset	-108 912	-58 743	-124 900	-126 149	1%	-127 410	1%
Muut toimintatuotot	-16 583		-2 500	-2 525	1%	-2 550	1%
Toimintakulut	8 129 794	7 730 683	7 917 461	7 759 112	-2%	7 681 521	-1%
Henkilöstökulut	4 967 749	5 064 121	5 211 084	5 106 862	-2%	5 055 794	-1%
Palkat ja palkkiot	4 056 874	4 056 473	4 174 259	4 090 774	-2%	4 049 866	-1%
Henkilöstökulut	961 555	1 011 148	1 039 825	1 019 029	-2%	1 008 838	-1%
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-50 681	-3 500	-3 000	-2 940	-2%	-2 911	-1%
Palvelujen ostot	1 525 598	1 378 253	1 421 330	1 392 903	-2%	1 378 974	-1%
Vuokrat	133 831	118 456	89 595	87 803	-2%	86 925	-1%
Aineet ja tarvikkeet	958 191	768 254	811 037	794 816	-2%	786 868	-1%
Ostot tilikauden aikana	958 191	768 254	811 037	794 816	-2%	786 868	-1%
Annetut avustukset	403 521	302 556	266 660	261 327	-2%	258 714	-1%
Muut toimintakulut	140 904	99 043	117 755	115 400	-2%	114 246	-1%
TOIMINTAKATE	5 834 424	5 635 996	5 434 731	5 251 554	-3%	5 148 888	-2%
Kirkollisverot ja osuus yhteisöveron tuotosta/valtionrahoitus	-6 706 598	-6 794 029	-6 592 800	-6 491 825	-2%	-6 391 825	-2%
Kirkollisvero	-6 114 679	-6 200 000	-6 000 000	-5 900 000	-2%	-5 800 000	-2%
Osuus yhteisöveron tuotosta/valtionrahoitus	-591 919	-594 029	-592 800	-591 825	0%	-591 825	0%
Verotuskustannukset	73 683	70 000	86 300	86 300	0%	86 300	0%
Keskusrahaston maksut	549 462	576 930	526 542	525 278	0%	516 667	-2%
Rahoitustuotot ja -kulut	-19 604	57 743	51 436	44 630	-13%	38 323	-14%
Korkotuotot	-7 107	-6 000	-4 000	-3 000	-25%	-3 000	0%
Muut rahoitustuotot	-116 382	-4 000	-3 500	-5 000	43%	-5 000	0%
Arvonmuutokset sijoituksista	32 727						
Korkokulut	71 086	65 243	58 936	52 630	-11%	46 323	-12%
Muut rahoituskulut	73	2 500					
VUOSIKATE	-268 633	-453 360	-493 791	-584 063	18%	-601 647	3%
Suunnitelman mukaiset poistot	572 972	592 845	565 599	580 000	3%	580 000	0%
Suunnitelman mukaiset poistot	572 972	592 845	565 599	580 000	3%	580 000	0%
TILIKAUDEN TULOS	304 339	139 485	71 808	-4 063	-106%	-21 647	433%

Suunnitteluvuodet 2021-2022

Suunnitteluvuodet osoittavat, kuinka suuria leikkauksia tarvitaan talouden tasapainottamiseksi budjetti- ja suunnittelukaudella, kun verotulojen odotetaan vähenevän ja toimintatuottojen odotetaan hieman kasvavan. Nämä kustannusvähennykset antavat vuosikatteen, jonka pitäisi kattaa vuotuiset poistot, lyhennykset ja investoinnin vuosina 2021-2022.

Tämä ennuste osoittaa ja tekee selväksi, että toimintakatetta on supistettava huomattavasti. Toimintakatteen supistamiseen tarvitaan muutoksia toiminnoissa, jotta ensisijaisesti voidaan vähentää henkilöstö- ja kiinteistökuluja.

9 HAUTAINHOITORAHASTO

Tehtävät

Hautatoimi tarjoaa hautainhoitopalveluja omaisille. Siihen kuuluu istuttamista, hoitoa ja toimistotehtäviä kuten laskuttamista ja asiakaspalvelua.

Resurssit

Yhteensä neljän työntekijän palkat maksetaan kokonaan hautainhoitorahaston tililtä. Toimisto-henkilökunnan palkoista maksetaan 10 % hautaustoimen päällikön palkasta ja 25 % kansliasihteerin palkasta hautainhoitorahaston tililtä. Palkkakustannusten ja tarvikkeiden osuus on suurin toimintamenoista. Kukat ja tarvikkeet sekä työkalut hankitaan hautainhoitoa varten.

Toiminnan tavoitteet/painopistealueet vuonna 2020

Hoitaa haudat hyvin ja tarjota asiasystävällistä ja tehokasta palvelua heille, joilla ei itse ole mahdollisuutta hoitaa hautojansa. Vanhat ja meille kalliit 15-50 vuoden sopimukset vähenyvät vuodesta vuoteen ja uudet lyhyemmät sopimukset tehdään niiden tilalle. On mahdollista tilata hautainhoitoaseurakuntayhtymän nettisivun linkin kautta. Tästä on hyötyä ulkomailla asuville asiakkaille.

Vuoden 2020 talousarviooperusteet

Yritetään pitää tulot ja menot tasapainossa.

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

Todennäköisesti ei suuria muutoksia. Eräät hoitosopimukset päättyvät ja uudet tehdään. Vuonna 2019 suuri osa 25 ja 50 vuoden sopimuksista päättyi. Vuonna 2018 myös osa 25 vuoden sopimuksista päättyi. Osalle näsistä haudoista tehdään 1, 5 tai 10 vuoden sopimukset.

	Hautainhoitorahasto	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
323200	Hautojen kesähoitomaksut	-30 686,50	-27 500,00	-30 000,00
323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	-61 808,83	-62 000,00	-62 000,00
	Maksutuotot	-92 495,33	-89 500,00	-92 000,00
	Toimintatuotot	-92 495,33	-89 500,00	-92 000,00
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	8 767,91	8 900,00	9 448,00
402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat			51 760,00
404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	49 159,08	48 500,00	
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	498,96		
409800	Jaksotetut palkat	33,28		
	Palkat ja palkkiot	58 459,23	57 400,00	61 208,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	502,98	1 984,00	612,00
412000	Eläkemaksut	12 736,83	12 583,00	13 465,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	560,89		1 530,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-25,81		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-29,29		
	Henkilösivukulut	13 745,60	14 567,00	15 607,00
	Henkilöstökulut	72 204,83	71 967,00	76 815,00
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	433,97	350,00	350,00
435700	Jätehuolto	172,07		
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	39,69	50,00	50,00
438700	Kuljetuspalvelut, tavarat		50,00	

Palvelujen ostot		645,73	450,00	400,00
464000	Toimistotarvikkeet	155,20	50,00	200,00
466500	Työvälineet ja työkalut	563,50	150,00	150,00
471300	Vesi		500,00	
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet		200,00	
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	3 696,05	4 000,00	2 835,00
472600	Kukat	10 907,90	11 000,00	11 450,00
472700	Kynttilät	827,34	483,00	
472800	Vaatteisto	152,01		
472900	Suojavaatteet		350,00	150,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat		250,00	
475000	Hautamuistomerkit		100,00	
Ostot tilikauden aikana		16 302,00	17 083,00	14 785,00
Aineet ja tarvikkeet		16 302,00	17 083,00	14 785,00
Toimintakulut		89 152,56	89 500,00	92 000,00
TOIMINTAKATE		-3 342,77	0,00	0,00
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	-1 909,82		
Korkotuotot		-1 909,82		
605000	Osinkotuotot	-4 142,50		
Muut rahoitustuotot		-4 142,50		
Rahoitustuotot ja -kulut		-6 052,32		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-9 395,09	0,00	0,00