

Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymä

TALOUSARVIO

2016

TALOUSSUUNNITELMA

2017 - 2018

Yhteinen kirkkovaltuusto 10.12.2015

JOHDANTO

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

SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUDELLISET EDELLYTYKSET

Kirkkohallituksen ennusteen mukaan Suomen talous supistuu tänä vuonna jo neljättä vuotta peräkkäin, vaikka kokonaistalouden on kolmen viime vuoden aikana ennustettu kasvavan. Inflaatio pysyy jatkuvasti alhaisena ja on pysynyt alle kahden prosentin tasossa vuodesta 1995 alkaen, toki vuonna 2011 inflaatio kävi finanssikriisin jälkeen neljässä prosentissa. Vuodeksi 2016 valtiovarainministeriö ennustaa reilun yhden prosentin kasvua.

Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymän taloudelliset edellytykset

Vuoden 2016 talousarviota valmistaessa tavoitteena on ollut nollatulos. Talousarvio on kuitenkin alijäämäinen, tulos on miinus 180 865 euroa. Tämä johtuu osittain siitä, että kaikista kustannuksista ei ole ollut tietoa tai ne arvioitiin liian pieniksi kun talousarvioraamit hyväksyttiin ja osittain siitä, että osa seurakunnista hyödyntää oikeutensa käyttäen edellisten vuosien talousarvioalituksia. Tukitoimien talousarvioesitykset ylittävät tilapäisten kustannusnousujen takia talousarvioraamin ensi vuonna.

Verotuloennusteet

Kehitys kuluvan vuoden syyskuuhun asti osoittaa, että kokonaistalousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti. Yhteisöveron positiivisen kehityksen ansiosta talousarvion alijäämä voi ehkä kääntyä ylijäämäksi. Toimintatulot ylittävät todennäköisesti talousarvion ja myös toimintamenot. Toimintakate pitäisi kuitenkin olla talousarvion tasolla.

Kumulatiivisten verotulojen muutos vuoden aikana oli elokuussa 2015 -1,3 %, kun taas yhteisöverotulojen muutos oli +11,5 %. Kehitys on sama kuin maan muissa seurakuntatalouksissa. On mahdollista, että tulot voisivat ylittää talousarvion tasoa noin 2 prosentilla, silloin seurakuntayhtymän tulos 2015 olisi positiivinen. Seurakuntien jäsenmäärä, ikärakenne ja työllisyystilanne vaikuttavat kirkollisverotuloihin. Kirkkohallituksen ennusteiden mukaan kirkollisverotulot laskevat yhteensä 2 % vuonna 2015 verrattuna vuoteen 2014.

Viime vuosien (2011-2014) positiivisten tulosten ansiosta seurakuntayhtymällämme on paremmat taloudelliset edellytykset selviytymään Euroopan ja varsinkin Suomen jatkuvasta epävakasta taloudellisesta. Hyvien tulosten ansiosta riskiestävyys on aikaisempaa parempi.

Työttömyysaste Pohjanmaalla on edelleen maan alhaisin (10,2 %), mutta suunta on negatiivinen. ELY-keskuksen heinäkuussa 2015 tehdyn työllisyyskatsauksen mukaan työttömyysaste on vuoden aikana noussut Pietarsaaressa 10,6 % ja Pedersöreeressä 9,0 %.

Tuloveroprosentti on edelleen 1,80 %. Vuoden 2016 verotulot oletetaan kasvavan 0,5 % vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Kirkolliserotulot alittaisivat kokonaisuudessaan vuoden 2014 tilinpäätöksen luvut 0,1 prosenttiyksiköllä.

Rahoitusosuus

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin (rahoituslaki) tulee voimaan vuoden 2016 alussa. Rahoituslain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Valtionkorvauksen suuruus on 19,50 euroa/kunnan jäsen /vuosi. Seurakuntayhtymämme osuus ensi vuonna on 8 % pienempi kuin viime vuoden yhteisöverotulot, mutta verrattuna vuoteen 2013 kasvu on 4 %. Koska yhteisövero-osuutta ei enää makseta, verotuskustannuksemme pitäisi laskea vuodesta 2016 alkaen.

Kustannusten kohdentaminen

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.

Toimintatulot ja – menot

Toimintatulojen arvioidaan kasvavan 3,6 % vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Kasvavat korvaukset kuten myynti-, toimisto- ja kolehti- sekä keräystulot vaikuttavat eniten tulojen kasvuun. *Toimintamenojen* arvioidaan kasvavan 0,7 % vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Oletetaan, että useimpien menoerien, esim. ostopalvelujen, vuokrien, hankintojen kustannukset ja myönnettyjen tukien kokonaismäärä nousevat. *Toimintakatteen* arvioidaan pysyvän melkein muuttomattomana vuoden 2015 talousarvioon verrattuna.

Henkilöstökustannukset

Toimintamme on suurelta osin riippuvainen henkilökuntaresursseista. Koska suurin osa tuloistamme perustuu jäsenmäärään on välttämätöntä mitata henkilöstökustannusten suuruus suhteessa jäsenmäärään. Vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan henkilöstökustannukset laskivat edelliseen vuoteen verrattuna ensimmäistä kertaa pitkään aikaan. Vänennys oli oikeastaan tosi pieni, -0,4 %, mutta kehitys pitäisi jatkua tähän suuntaan, koska jäsenmääräkin vähenee. Vuonna 2009 henkilöstökustannukset olivat 182 euroa jäsentä kohti ja vuonna 2014 suhde oli 208 euroa. Vuoden 2014 henkilöstökustannukset ylittivät vuoden 2009 kustannukset yhteensä 408 059 eurolla. Samalla ajanjaksolla jäsenmäärä väheni 5,5 %. Meidän täytyy jatkossakin pyrkiä vähentämään toimintamenojamme, koska resurssit vähenevät samassa tahdissa kuin jäsenmäärä laskee.

Henkilöstökustannusten odotetaan vähenevän 1 % vuoden 2015 talousarvioon verrattuna.

Palkkakustannusten osuus toimentamenoista on 66,1 prosenttia (2015: 68,0 %). Henkilökunnan määrä ei muutu, noin 140 henkilöä, joista noin kolmasosa kuuluu hallintoon tai hoitaa yhteisiä tehtäviä ja loput kaksi kolmasosaa on viiden seurakunnan palveluksessa.

Palkkaperusteista maksettava eläkemaksu laskee 28 prosentista 24 prosenttiin vuonna 2016. Sitä vastoin kirkollisveron määrään perustuva eläkerahastomaksu nousee 1,2 prosentista 4 prosenttiin. Eläkerahastomaksun suuruus voi olla korkeintaan 5 prosenttia. Eläkerahastomaksu korotetaan todennäköisesti 2 prosenttiin vuonna 2016 ja 3 prosenttiin vuonna 2017.

Kirkon keskusrahastomaksu laskee 8,2 prosentista 7,5 prosenttiin kirkollisverotuloista. Maksu on monen vuoden aikana ollut 8,2 prosenttia.

Investoinnit ja poistot

Ähtävän uusi seurakuntakoti on nyt rakennettu ja kun kirkkojen ja kirkkotapulien vesisumujärjestelmät on asennettu, investointitahti on palautettava normaalitasoon. Seurakuntayhtymän investointitalousarvio tulee olemaan vähän isompi myös vuonna 2016 siitä johtuen, että jo aikaisemmin suunniteltuja investointeja ei ole toteutettu suunnitellussa tahdissa. Investointitalousarvion summa on 807 043 euroa. Vuosikate on 377 905 euroa. Jatkossa investointitahdin tulee sopeuttaa vuosikatteen määrään. Ähtävän seurakuntakotia ja vesisumujärjestelmiä varten otetun lainan vuotuinen lyhennys on 200 000 euroa laina-aikana 2014-2028. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä lainakanta jäsentä kohti oli 128,59 euroa. Pankkilaina nostettiin vuonna 2014 ja siksi lainakanta jäsentä kohti kasvoi merkittävästi (vuonna 2013: 10,99 euroa/jäsentä kohti). Tämän myötä myös vuoden 2016 ja koko suunnittelukauden investointien rahoitus on turvattu. Tavoitteena on vähentää lainakantaa sovituissa lyhennystahdissa, eikä ottaa uusia lainoja.

Poistojen on arvioitu kasvavan vuoteen 2015 verrattuna, koska Ähtävän seurakuntakodin poistot ovat ensimmäistä kertaa täysmääräiset. Poistojen kokonaismäärä on 558 770 euroa ja ylittävät vuosikatteen. Suunnittelukauden aikana ja pitkällä tähtäimellä on pyrittävä siihen, että vuosikate on poistoja suurempi. Yhteinen kirkkovaltuusto lyhensi vuonna 2015 eräät poistoajat, jotta ne paremmin vastaisivat taloudellista elinaikaa ja saadaksemme oikeamman kuvan seurakuntayhtymän taluudesta.

Muutoksia 2016-2018

Seurakuntayhtymän talous on edelleen suhteellisen hyvä, mutta meidän on sopeuduttava vähentyviin verotuloihin. Kirkolliskokous ei hyväksynyt uutta organisaatiomallia vuoden 2015 kevätkokouksessaan. Pyrkimykset luoda taloudellisesti kantavia seurakuntayksiköitä on kuitenkin jatkettava joko keskustasolla tai paikallistasolla.

Seurakuntayhtymämme osalta alkaa merkittävä ja vaativa prosessi, kun meidän täytyy liittyä Kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen vuoden 2017 alusta. Muutos vaatii suurta työpanosta, mutta tuntuu myös taloudellisesti ainakin siirtymäaikana.

10100 KIRKOLLISET VAALIT

Kirkolliset vaalit toimitetaan joka neljäs vuosi ja luottamuselinten uusi toimikausi alkoi vuonna 2015. Uudet jäsenet valitaan vuonna 2018. Siksi määrärahaa ei varata kirkollisia vaaleja varten vuonna 2016.

10200 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

Yhteisessä kirkkovaltuustossa on yhteensä 41 jäsentä varajäsenineen, valittuina kirkollisvaalissa marraskuussa 2014 vuosille 2015 - 2018. Seurakuntien edustajien lukumäärä määräytyy seurakuntien jäsenmäärään mukaan. Edustajat jakautuvat seuraavasti:

Pietarsaaren ruotsalainen seurakunta 14 varsinaista jäsentä
 Pietarsaaren suomalainen seurakunta 10 varsinaista jäsentä
 Pedersören seurakunta 8 varsinaista jäsentä
 Ähtävän seurakunta 6 varsinaista jäsentä
 Purmon seurakunta 3 varsinaista jäsentä

Tavoitteet ja vuoden 2016 talousarvioperustelut

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontunee 3-4 kertaa vuodessa (2014 = 2). Määrärahaan sisältyvät valtuutettujen ja viranhaltijoiden palkkioiden lisäksi useamman vuoden päätöspöytäkirjojen sidontakustannukset.

Muutokset suunnittelukauden 2017-2018 aikana

Muutoksia tai isompia projekteja ei suunnitella, valtuusto kokoontuu todennäköisesti 3-5 kertaa.

010200 Kirkkovaltuusto	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-3302	-9100	-9100	-8918	-8829
Henkilöstösivukulut	-19	-220	-45	-44	-44
Henkilöstökulut	-3321	-9320	-9145	-8962	-8872
Palvelujen ostot	-100	-2100	-2200	-2112	-2070
Ostot tilikauden aikana	-44	-50	-50	-48	-47
TOIMINTAKULUT	-3464	-11470	-11395	-11122	-10989
TOIMINTAKATE	-3464	-11470	-11395	-11122	-10989
Sisäiset palvelut	-537	-900	-800		
Sisäiset vyörytystuotot	4001	12370	12195		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	0	0	0		

10400 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Yhteinen kirkkoneuvosto on yhteisen kirkkovaltuuston vuonna 2015 valitsema kaksivuotiskaudelle 2015 - 2016 ja koostuu 11 jäsenestä henkilökohtaisine varajäsenineen. Kirkkoneuvoston kokoonpano päättyneen kauden aikana:

Pietarsaaren ruotsalainen seurakunta 4 varsinaista jäsentä
 Pietarsaaren suomalainen seurakunta 3 varsinaista jäsentä
 Pedersören seurakunta 2 varsinaista jäsentä
 Ähtävän seurakunta 1 varsinainen jäsen
 Purmon seurakunta 1 varsinainen jäsen

Porvoon tuomiokapitulin määräämänä
kirkkoherra Kaj Granlund.

puheenjohtajana toimii Ähtävän seurakunnan

Vuoden 2016 talousarvioperustelut

Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Määrärahaan sisältyvät jäsenten ja viranhaltijoiden kokouspalkkiot ja useamman vuoden päätöspöytäkirjojen sidontakustannukset.

Muutokset suunnittelukauden 2017-2018 aikana

Muutoksia tai isompia projekteja ei suunnitella ja kokousten määrä lieene edellisten vuosien tasolla.

010400 Yhteinen kirkkoneuvosto	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-7674	-11000	-11000	-10780	-10672
Henkilöstösivukulut	-339	-1225	-1085	-1063	-1053
Henkilöstökulut	-8013	-12225	-12085	-11843	-11725
Palvelujen ostot	-591	-3300	-3300	-3168	-3105
Ostot tilikauden aikana		-170	-170	-163	-160
TOIMINTAKULUT	-8604	-15695	-15555	-15175	-14989
TOIMINTAKATE	-8604	-15695	-15555	-15175	-14989
Sisäiset palvelut	-419	-700	-500		
Sisäiset vyörytystuotot	9024	16395	16055		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	1	0	0		

10300 TILINTARKASTUS JA VALVONTA

Tehtävä

Tilintarkastuksen tehtävänä on hyvän tilintarkastustavan mukaan, tarkastaa kirjanpito, sovelletut tilitysperiaatteet, tilinpäätöksen sisältö sekä toimintakertomus sekä myös ettei tilinpäätöksen esittelyssä ole olennaisia virheitä tai puutteita. Tilintarkastukseen kuuluu myös hallinnon tarkastus

Resurssit

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

Vuoden 2016 talousaarvion ja suunnittelukauden 2017-2018 tavoitteet ja perustelut

Valtuustokaudelle 2015-2018 on valittu tilintarkastusyhteisö Ernst Young.

010300 Tilintarkastus ja valvonta	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-4845	-6000	-5030	-4829	-4732
TOIMINTAKULUT	-4845	-6000	-5030	-4829	-4732
TOIMINTAKATE	-4845	-6000	-5030	-4829	-4732
Sisäiset vyörytystuotot	4845	6000	5030		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	0	0	0		

10500 TALOUSHALLINTO

Tehtävä

Taloushallintoon sisältää kirjanpidon, palkanlaskennan, reskontran, kassatoiminnan, puhelin-välityksen, IT-toiminnan, tilastotoiminnan, taloushallinnon ohjelmalisenssit ym.

Resurssit

Taloushallinnossa on vuonna 2015 seitsemän työntekijää. Lillemor Lillkåll ja Päivi Kjellman (20%) toimivat palkanlaskijoina, Gunvor Höglund ja Rosita Östergård (30 % kokoaikatyöstä) toimistosihteereinä, Annika Finskas kirjanpitäjänä, Birgitta Byggmästar (50 % kokoaikatyöstä) kansliasihteerinä ja Diana Söderbacka hallintojohtajana.

Vuoden 2016 talousarvioperustelut

Toimistosihteerit ovat osittain osa-aikatyössä ja hoitavat myös muita työtehtäviä, koska valmistaudutaan henkilökunnan vähentämiseen, kun on siirrytty Kipaan vuonna 2017. Siirtyminen Kirkon palvelukeskukseen vuonna 2017 vaatii, että osa-aikaisten työajat lisätään tilapäisesti. Siksi palkkamäärärahat on nostettu melkein samalle tasolle kuin muutama vuosi sitten.

Muutokset suunnittelukauden 2017-2018 aikana

Kirkon palvelukeskukselle maksettavien suoranaisten kustannusten on arvioitu noin 75 000 euroksi vuodesta 2017. Tämän lisäksi tarvitaan myös lisätyövoimaa muutaman vuoden aikana siirron jälkeen. Taloushallinnon kustannukset kasvavat todennäköisesti myös pitkällä tähtäimellä.

010500 Taloushallinto	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-183300	-186751	-199858	-195861	-193902
Henkilöstösivukulut	-58060	-65363	-61958	-60719	-60112
Henkilöstökulut	-241360	-252114	-261816	-256580	-254014
Palvelujen ostot	-25238	-26120	-28920	-27763	-27208
Vuokrat		-300	-300	-288	-282
Ostot tilikauden aikana	-2163	-1950	-2100	-2016	-1976
TOIMINTAKULUT	-268762	-280484	-293136	-286647	-283480
TOIMINTAKATE	-268762	-280484	-293136	-286647	-283480
Sisäiset tuotot	2500	2500	0		
Sisäiset palvelut	-39	-50	-50		
Sisäiset vuokramenot	-63719	-76471	-66330		
Sisäiset vyörytystuotot	330020	354505	359516		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOKINEN/SISÄINEN)	0	0	0		

11000 MUU YLEINEN HALLINTO

Tehtävä

Yleiseen hallintoon kuuluvat työterveys, IT-hankinnat, ohjelmalisenssit, Teosto-maksut, seurakuntayhtymän kotisivun ylläpito, toimistotarvikkeet, lahjat henkilökunnalle, henkilökuntaedut ja henkilökunnan virkistystoiminta. Maksuosuutemme Rannikon IT-keskukseen kirjataan myös tähän. Toiminta koskee koko seurakuntayhtymää.

Tavoitteet ja vuoden 2016 talousarvioperustelut

Määrärahat vapaaehtoisia palkkasivukustannuksia varten ovat vuoden 2015 tasolla, siis lounassetelit (14 400 e), joulujuhla (4 000 e), mutta TYKY-toiminta (4 000 e).

Muutokset suunnittelukauden 2017-2018 aikana

Tavoitteenamme on ylläpitää nykyistä tasoa, koska se on jo nyt varsin tiukka.

011000 Muu yleishallinto	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					

Korvaukset		720	700	721	735
Myyntituotot	13271	12500	12500	12875	13133
Seurakuntatyön maksut	591				
Muut maksut ja korvaukset	16				
Tuet ja avustukset	16761	17000	16500	16995	17335
TOIMINTATUOTOT	30640	30220	29700	30591	31203
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-433	-3571	-720	-706	-699
Henkilöstösivukulut	-24629	-23650	-22620	-22168	-21946
Henkilöstökulut	-25062	-27221	-23340	-22873	-22644
Palvelujen ostot	-74001	-72500	-77050	-73968	-72489
Vuokrat	-3380	-5000	-5000	-4800	-4704
Ostot tilikauden aikana	-13234	-12600	-10550	-10128	-9925
Annetut avustukset	-3584	-3500	-3600	-3456	-3387
Muut toimintakulut	-350	-360	-360	-346	-339
TOIMINTAKULUT	-119613	-121181	-119900	-115571	-113488
TOIMINTAKATE	-88973	-90961	-90200	-84980	-82285
Sisäiset tuotot	19457	15000	24827		
Sisäiset palvelut	-50492	-52777	-56188		
Sisäiset vuokramenot	-37124	-42062	-44017		
Sisäiset vyörytystuotot	157132	170800	165578		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	0	0	0		

000100 Hallintoelimet	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Korvaukset		720	700	721	735
Myyntituotot	13271	12500	12500	12875	13133
Seurakuntatyön maksut	591				
Muut maksut ja korvaukset	16				
Tuet ja avustukset	16761	17000	16500	16995	17335
TOIMINTATUOTOT	30640	30220	29700	30591	31203
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-199757	-210422	-220678	-216264	-214102
Henkilöstösivukulut	-83067	-90458	-85708	-83994	-83154
Henkilöstökulut	-282824	-300880	-306386	-300258	-297256
Palvelujen ostot	-109442	-110020	-116500	-111840	-109603
Vuokrat	-3746	-5300	-5300	-5088	-4986
Ostot tilikauden aikana	-17118	-14770	-12870	-12355	-12108
Annetut avustukset	-3584	-3500	-3600	-3456	-3387
Muut toimintakulut	-350	-360	-360	-346	-339
TOIMINTAKULUT	-417064	-434830	-445016	-433343	-427679
TOIMINTAKATE	-386424	-404610	-415316	-402752	-396476

Sisäiset tuotot	21957	17500	24827		
Sisäiset palvelut	-51633	-54427	-57538		
Sisäiset vuokramenot	-100843	-118533	-110347		
Sisäiset vyörytystuotot	516942	560070	558374		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOKINEN/SISÄINEN)	-1	0	0		

10900 RANNIKON IT-keskus

Toiminta vuosina 2016-2018

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.

33 taloudellista yksikköä kuuluu Rannikon IT- yhteistyöalueeseen. IT-alueen jäsenmäärä 31.12.2014 oli 252 348, kun jäsenmäärä 31.12.2013 oli 256 270.

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 jäsen seurakunnille tiedonhallintapalveluja. Helpdesk-toiminta tukee seurakunta ongelmatilanteissa.

IT-keskus antaa tallennustilapalvelua ja ohjelmalvelua Microsoft Enterprise Agreement (Office ja Windows) sopimuksen myötä. IT-keskus tarjoaa laitteistoa Businessforum kanssa tehdyn sopimuksen ja edulliset leasingvaihtoehdot 3StepIT:n kanssa tehdyn sopimuksen myötä sekä Konica-Minolta monitoimikoneita. Vuoden 2016 alusta tarjotaan myös matkapuhelinpalveluja KL-Kuntahankintojen ja Soneran kanssa tehtyjen sopimusten myötä.

Resurssit

IT-keskuksessa on suunnitelmien mukaan kuusi (6) työntekijää. Tietohallintopäällikkö (esimies) virkasuhteessa, järjestelmäsuunnittelija työsopimussuhteessa, kaksi kokoaikaista IT-asiantuntijaa, joiden sijoituspaikat ovat Paraisten seurakuntayhtymä ja Porvoon seurakuntayhtymä sekä yksi IT-tukihenkilö, jonka sijoituspaikka on Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymä. Vuoden 2016 alusta tarvitaan määräraha yhden lisähenkilön palkkaamiseen, jotta matkapuhelin-tukea voitaisiin ylläpitää.

Toiminnan tavoitteet

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

Vuoden 2016 talousarvioperustelut

Kuuden kokoaikaisen työntekijän palkka- ja palkkasivukustannukset ovat yhteensä 269 489 euroa.

IT-palveluja varten on varattu seuraavat määrärahat: palvelintilojen verkkoyhteyksiä varten 10 070 euroa, paikallisilta palveluntuottajilta hankittavia ostopalveluja varten 19 000 euroa, 770 tietokoneeseen ja 12 palvelimeen hankittavia Microsoft lisenssejä varten 175 500 euroa, Appelsiini Evi.fi sähköpostia varten 20 000 euroa, Nomis Helpdeskiä varten 5 000 euroa ja jäljellä jäävä summa on varattu IT-keskuksen yhteisiä ohjelma-lisenssejä varten: F-secure, Symantec, SCCM ja TeamViewer.

Momentilla 4610 *Tietokoneet* on varattu määräraha kahden palvelimen ja viiden kannettavan tietokoneen hankkimista varten.

Kustannuksiin koneiden ja laitteistojen vuokraa varten sisältyy Kuopiossa, Enfossa, Ahvenanmaalla ja Pietarsaaressa sijaitsevien palvelimien vuokrauskustannukset, 12 455 euroa.

On varattu 4 000 euroa henkilökunnan koulutusta varten.

Siirtokustannuksiin sisältyvät seuraavat kustannukset; postitus, taloushallinnon palkat, tilintarkastus, kirkkoneuvosto, kirkkovaltuusto, työterveydenhuolto, Tyky, vakuutukset jne. IT-keskuksen toimistotilojen ja uuden palvelintilan kustannukset sisältyvät sisäisiin vuokriin.

Jokaisen yhteistyöosapuolen on myös vuonna 2016 varattava määrärahoja omien tietokoneiden hankintaa sekä verkkoyhteyksiä varten.

010900 IT-keskus	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Korvaukset	466069	496754	527285	532594	537529
TOIMINTATUOTOT	466069	496754	527285	532594	537529
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-172423	-182577	-206216	-208277	-210361
Henkilöstösivukulut	-56306	-62119	-63772	-64410	-65053
Henkilöstökulut	-228729	-244696	-269988	-272687	-275414
Palvelujen ostot	-237872	-259360	-263525	-266035	-268565
Vuokrat	-10407	-12455	-12489	-12500	-12500
Ostot tilikauden aikana	-16387	-10420	-13920	-10425	-10430
TOIMINTAKULUT	-493395	-526931	-559922	-561647	-566909
TOIMINTAKATE	-27326	-30177	-32637	-29053	-29380
Sisäiset tuotot	49025	52777	56187	56753	57279
Sisäiset palvelut	-14456	-15000	-15750	-19900	-20099
Sisäiset vuokramenot	-7243	-7600	-7800	-7800	-7800
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	0	0	0	0	0

10600 KESKUSREKISTERI

Tehtävä

Keskusrekisteri palvelee kaikki seurakuntayhtymään kuuluvat seurakunnat. Keskusrekisterissä pidetään seurakuntien kirkonkirjoja ja laaditaan niihin perustuvat todistukset. Tärkein työkalu on Kirjuri-ohjelma, johon maan kaikki seurakunnat on liitetty. Keskusrekisteri huolehtii siitä, että seurakunnilla ja seurakuntayhtymällä on käytettävissään tiedot joita niiden palvelun ja toiminnan kannalta tarvitaan.

Toiminnan tavoitteet 2016

Keskusrekisterin tavoitteena on antaa seurakuntien kirkonkirjoja koskeva hyvää ja osaavaa palvelua niin yksityishenkilöille kuin seurakuntayhtymälle ja seurakunnillekin.

Kun kirkonkirjojen digitointiprojekti tulee valmiiksi, on yhteistyössä seurakuntien kanssa päätettävä kirjojen loppusäilytyspaikasta.

Valita taitavan ja kokeneen toimistosihteerin seuraajan sekä opastaa ja kouluttaa hänet tehtävässään.

Resurssit

Keskusrekisterissä toimii kolme toimistosihteerä sekä johtaja, joka toimii henkilökunnan esimiehenä.

Keskusrekisteri toimii Pietarsaaren seurakuntakeskuksessa. Kirjuri-ohjelma. Digitoitu materiaali.

010600 Keskusrekisteri	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Virastotuotot	15022	9000	16000	16480	16810
TOIMINTATUOTOT	15022	9000	16000	16480	16810
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-102667	-98797	-118586	-116214	-115052
Henkilöstösivukulut	-32419	-35567	-36762	-36027	-35666
Henkilöstökulut	-135086	-134364	-155348	-152241	-150719
Palvelujen ostot	-8572	-11400	-10000	-9600	-9408
Vuokrat	-137			0	0
Ostot tilikauden aikana	-2624	-950	-950	-912	-894

Muut toimintakulut	-172			0	0
TOIMINTAKULUT	-146591	-146714	-166298	-162753	-161020
TOIMINTAKATE	-131568	-137714	-150298	-146273	-144211
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
Suunnitelman mukaiset poistot	-4503	0	-13510		
Sisäiset palvelut	-15	-50	0		
Sisäiset vuokramenot	-42479	-50979	-44218		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	-178565	-188743	-208026		

2 SEURAKUNNAT

201 JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING

10701 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.

Verksamhetsmålen 2016

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

Utforma en ny vision och strategi för församlingen utgående från kyrkans övergripande strategi "En mötande kyrka". Församlingens nuvarande strategi sträcker sig till utgången av år 2015.

Göra en översyn av församlingens reglementen och stadgor.

Ta i bruk det nya psalmbokstillägget under högtidliga former den första advent 2016.

Starta en process som leder till att altarets placering i Jakobstads kyrka ändras så att gudstjänsten kan firas med liturgen vänd mot församlingen.

Resurser

Jesu Kristi löfte: "Jag är med er alla dagar till tidens slut".

Församlingens medlemmar.

Församlingens förtroendevalda och aktiva, frivilliga lekmän som regelbundet engagerar sig i själva genomförandet av församlingens verksamhet, totalt ca 450 personer.

Församlingens anställda.

De budgeterade medlen som för år 2016 uppgår till 1 182 000 Euro.

010701 Jakobstads sv. församlingsråd	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete		300	300	309	315
VERKSAMHETSINTÄKTER		300	300	309	315
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-3743	-4600	-4600	-4508	-4463
Lönebikostnader	-22	-250	-250	-245	-243
Personalkostnader	-3765	-4850	-4850	-4753	-4705
Inköp under räkenskapsperioden	-1346	-200	-200	-192	-188
Beviljade understöd	-2500	-1500	-1500	-1440	-1411
Övriga verksamhetskostnader	-145	-200	-200	-192	-188
VERKSAMHETSKOSTNADER	-7757	-6750	-6750	-6577	-6493
VERKSAMHETSBIDRAG	-7757	-6450	-6450	-6268	-6178
Interna tjänster	-209	-500	-500		
Interna överföringsintäkter	7966	6950	6950		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

10801 KYRKOHERDEÄMBETET

Uppgift

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

Verksamhetsmålen 2016

Betjäna församlingsmedlemmarna på ett kunnigt, personligt och ändamålsenligt sätt. Utveckla användningen av

församlingens nya hemsida. Genomföra en prioritetsbestämning av församlingens informationskanaler med anledning av den nya hemsidan. Förnya församlingens välkomsthälsning som skickas till inflyttade och andra nya medlemmar. Informera församlingsmedlemmarna om församlingens verksamhet och innehåll. Förnya informationspunkten vid kyrkan.

Resurser

Församlingssekreteraren med arbetstiden 80 % och kyrkoherden.

010801 Kyrkoherdeämb. Jstads sv.	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete		300	300	309	315
VERKSAMHETSINTÄKTER		300	300	309	315
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-47409	-41097	-38363	-37596	-37220
Lönebikostnader	-15512	-14383	-11892	-11654	-11538
Personalkostnader	-62921	-55480	-50255	-49250	-48757
Köpta tjänster	-9844	-13700	-12900	-12384	-12136
Hyror	-1824	-2000	-2000	-1920	-1882
Inköp under räkenskapsperioden	-2792	-2100	-2820	-2707	-2653
Beviljade understöd			-350	-336	-329
VERKSAMHETSKOSTNADER	-77382	-73280	-68325	-66597	-65758
VERKSAMHETSBIDRAG	-77382	-72980	-68025	-66288	-65442
Interna tjänster	-305	-500	-500		
Interna hyror	-12744	-15294	-13267		
Interna överföringsintäkter	90430	88774	81792		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-1	0	0		

20101 GUDSTJÄNSTLIVET**Uppgift**

Gudstjänsten är församlingens centrum. 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.

Verksamhetsmålen 2016

Att regelbundet hålla gudstjänst på helgdagarna. En del av gudstjänsterna hålls som konfirmationsmässor och kvällsgudstjänster.

Att tillämpa kunskaperna och erfarenheterna som erhållits i samband med gudstjänstutbildningen, vilket innefattar bl.a. en ännu högre integrering av församlingens verksamheter i gudstjänstlivet och en ökad delaktighet hos deltagarna.

Att inleda en process tillsammans med Jakobstads finska församling som leder till att altaret i Jakobstads kyrka flyttas och att nödvändiga omändringar i kyrkan görs för att gudstjänstgemenskapen ska befrämmas.

Resurser

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

020101 Gudstjänstlivet	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
------------------------	---------	--------	---------	------	------

	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	147	300	300	309	315
VERKSAMHETSINTÄKTER	147	300	300	309	315
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-87629	-77052	-82686	-81032	-80222
Lönebikostnader	-26932	-26953	-25632	-25119	-24868
Personalkostnader	-114561	-104005	-108318	-106152	-105090
Köpta tjänster	-2819	-4400	-3500	-3360	-3293
Inköp under räkenskapsperioden	-581	-900	-900	-864	-847
Övriga verksamhetskostnader	-895			0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-118857	-109305	-112718	-110376	-109230
VERKSAMHETSBIDRAG	-118710	-109005	-112418	-110067	-108914
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Ränteintäkter från placeringar	895				
ÅRSBIDRAG	-117815	-109005	-112418		
Interna tjänster	-79	-300	-300		
Interna hyror	-28117	-26227	-28409		
Interna överföringsutgifter	-32240	-28246	-32877		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-178251	-163778	-174004		

20102 JORDFÄSTNINGAR

Uppgift

Som kristna välsignar vi den avlidna till gravens vila med hoppet om uppståndelse och ett nytt liv i förtröstan 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.

Verksamhetsmål 2016

Att ha beredskap och resurser för att förrätta jordfästningar och hålla därtill hörande själavårdande och planerande samtal. Jordfästningarnas antal kan uppgå till 120-130 per år.

Att ordna och inbjuda till sorgesamtalsgrupper för sörjande i olika livssituationer.

Att i samband med sorgebesöken överrätta en lämplig bok om sorg.

Resurser

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

020102 Jordfästningar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-65850	-65759	-66918	-65580	-64924
Lönebikostnader	-21137	-21861	-20651	-20238	-20036
Personalkostnader	-86987	-87620	-87569	-85818	-84959
Köpta tjänster	-435	-900	-900	-864	-847
Inköp under räkenskapsperioden	-791	-1000	-1000	-960	-941
VERKSAMHETSKOSTNADER	-88212	-89520	-89469	-87642	-86747

VERKSAMHETSBIDRAG	-88212	-89520	-89469	-87642	-86747
Interna hyror	-100303	-100431	-102545		
Interna överföringsutgifter	-41352	-39471	-44642		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-229867	-229422	-236656		

20103 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgift

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. Vigsels 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.

Verksamhetsmål 2016

Att förrätta omkring 110 dop och 35 vigslar samt hålla därtill hörande förberedande och planerande samtal.

Att inbjuda till och genomföra förberedelsekurs inför äktenskap och äktenskapskurser antingen i församlingens eller prosteriets regi.

Att införskaffa eller producera lämpligt material som dop- och fadderbrev, vigselbevis, vigselbibel.

Resurser

Präster, kantorerna, diakoniarbetarna.

020103 Övr.kyrkl.förrättningar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-50312	-52662	-53429	-52360	-51837
Lönebikostnader	-16247	-18099	-16531	-16200	-16038
Personalkostnader	-66558	-70761	-69960	-68561	-67875
Köpta tjänster	-385	-600	-600	-576	-564
Inköp under räkenskapsperioden	-1737	-2100	-2100	-2016	-1976
VERKSAMHETSKOSTNADER	-68680	-73461	-72660	-71153	-70415
VERKSAMHETSBIDRAG	-68680	-73461	-72660	-71153	-70415
Interna hyror	-47733	-48517	-52863		
Interna överföringsutgifter	-25513	-25404	-29169		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-141926	-147382	-154692		

20104 VUXENARBETE

Uppgift

Att möta den vuxna människan i hennes livssituation så att den kristna tron får väckas, växa och integreras i livet. Det innebär att verksamhetsformerna är evangelisatoriska, diakonala och undervisande till sin karaktär. Därför behöver de befintliga verksamhetsformerna kontinuerligt utvecklas och nya initiativ förverkligas så att icke-kyrkvana medlemmar nås och att fördjupning sker hos dem som från tidigare är aktiva.

Verksamhetsmål 2016

Att hålla en Alphakurs under våren. Skolning av nya medhjälpare och gruppleddare fortsätter.

Att fortsätta kursen "Att växa i lärjungaskap" fortsätter på vårterminen.

Att genomföra en föräldrakurs genomförs i samarbete med barn- och familjearbetet på vårterminen.

Att hålla en förberedelsekurs inför äktenskap i januari på Merilä lägergård.

Att genomföra en äktenskapskurs hösten 2016 i Församlingscentret i samråd med Pedersöre prosteri.
 Att hålla kvinnocafe ca en gång/månad, en kvinnodag för seniorer på Merilä och samtalsgrupp för män.
 Att utröna behovet av föreläsningar som möter vissa specialbehov ifråga om barns sorg och att vara förälder till barn med särskilda behov. Att utröna behovet av en samtalsgrupp kring åldersrelaterade frågor.
 En fortsättning på den pågående projektanställning under våren vars syfte är att bidra med redskap åt män att ge kristen fostran till sina barn. Projektet förverkligas genom att hålla smågrupper, regelbundna sport- och äventyrssatsningar ledda av lekmannateam samt weekender och happenings.
 Bistå aktiva lekmän i genomförandet av smågruppsverksamheten.

Resurser

Präst, projektanställd, aktiva lekmän, Alphateam, inbjudna föreläsare.

020104 Vuxenarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	1752	5000	5000	5150	5253
Kollekt och övriga insamlingsintäkter		800	400	412	420
Understöd och bidrag	1418	1500	2500	2575	2627
VERKSAMHETSINTÄKTER	3170	7300	7900	8137	8300
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-7162	-14008	-21232	-20807	-20599
Lönebikostnader	-2331	-4901	-6272	-6147	-6085
Personalkostnader	-9493	-18909	-27504	-26954	-26684
Köpta tjänster	-2396	-4450	-4600	-4416	-4328
Inköp under räkenskapsperioden	-1729	-1400	-1650	-1584	-1552
VERKSAMHETSKOSTNADER	-13618	-24759	-33754	-32954	-32564
VERKSAMHETSBIDRAG	-10448	-17459	-25854	-24817	-24265
Interna tjänster	-1547	-6000	-7500		
Interna hyror	-24643	-27714	-25327		
Interna överföringsutgifter	-8722	-12173	-15478		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-45360	-63346	-74159		

20105 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgift

Församlingssammankomsterna uppgift är att befrämja gemenskapen mellan medlemmarna samt ge fördjupning i den kristna tro 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.

Verksamhetsmål 2016

Att genomföra en serie av sommargudstjänster ute i fritidsbosättningarna.
 Att genomföra ett mångsidigt program under Jakobs dagar innefattande åtminstone psalmsångsafton, Midnattskonsert i Pedersöre kyrka, sommargudstjänst på Nanoq, Spelmannsgudstjänst, missionscafé i klockstapeln. Att hålla en bibel- och bönevecka i början av september med inbjuden gästföreläsare samt den tredje GLS-konferensen i Campus Allegro. Förbundet Kyrkans Ungdoms höstmöten i Församlingscentret.

Resurser

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

020105 Övr.församl.sammankomst.	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					

Avgifter för församlingsarbete	741	1000	500	515	525
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	2076	500	500	515	525
Övriga verksamhetsintäkter	8672			0	0
VERKSAMHETSINTÄKTER	11489	1500	1000	1030	1051
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-19977	-11645	-15595	-15283	-15130
Lönebikostnader	-6514	-4041	-4693	-4599	-4553
Personalkostnader	-26491	-15686	-20288	-19882	-19683
Köpta tjänster	-11931	-7000	-5700	-5472	-5363
Hyror	-100	-100	-100	-96	-94
Inköp under räkenskapsperioden	-986	-900	-900	-864	-847
Beviljade understöd	-8719			0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-48227	-23686	-26988	-26314	-25987
VERKSAMHETSBIDRAG	-36738	-22186	-25988	-25284	-24936
Interna tjänster	-2402	-1000	-1000		
Interna hyror	-20628	-23735	-23124		
Interna överföringsutgifter	-15598	-10124	-11895		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-75366	-57045	-62007		

20110 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.

Verksamhetsmål 2016

Församlingen prenumererar på Kyrkpressen till medlemmarnas 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.

Att annonsera församlingens verksamhet i Kyrkpressen och vid behov i Österbottens Tidning.

Att utveckla användningen av församlingens nya hemsida och öka medarbetarnas kunskaper i användandet av

denna.

Att undersöka behovet av den fortsatta användningen av församlingens informationsblad innehållande verksamhetsprogrammet med anledning av att den nya hemsidan tagits i bruk.

Resurser

Församlingssekreteraren, de anställdas kontakter till massmedia, tidningen Kyrkpressen, församlingens nya hemsida "Klockaren".

020110 Information och kommunikation	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-10538	-13300	-12600	-12096	-11854
Inköp under räkenskapsperioden	-84522	-87134	-88000	-84480	-82790
VERKSAMHETSKOSTNADER	-95060	-100434	-100600	-96576	-94644
VERKSAMHETSBIDRAG	-95060	-100434	-100600	-96576	-94644
Interna tjänster	-50				
Interna överföringsutgifter	-20872	-20942	-23370		

BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-115982	-121376	-123970		
--	----------------	----------------	----------------	--	--

20120 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. Sång och musiken ska också ge församlingsmedlemmarna möjlighet att uttrycka sin tro, sina erfarenheter och upplevelser.

Verksamhetsmål 2016

Regelbunden körverksamhet för olika åldrar.

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

En satsning på särskilda tillfällen: "Musik i sommarkvällen", "Musik under Jakobs dagar", "Musik i julnatten".

Inköp av noter till körerna.

En utfärd med körerna Cantate och Gloria till Luleå.

Resurser

Församlingens kantorer, en förrättningskantor (20%), sommarkantor för 2 månader. Församlingens körer: Kyrkokören, Cantate, Gloriakören, Jakob Gospel, Adorate, barnkörerna, Nådens vind, Vestanlidgårdens strängband, Chorus Novus.

020120 Musik	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	575	475	475	489	499
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	722	200	200	206	210
VERKSAMHETSINTÄKTER	1297	675	675	695	709
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-26122	-28263	-30860	-30243	-29940
Lönebikostnader	-8512	-9891	-8374	-8207	-8124
Personalkostnader	-34635	-38154	-39234	-38449	-38065
Köpta tjänster	-2751	-9500	-7700	-7392	-7244
Hyror	-203		-300	-288	-282
Inköp under räkenskapsperioden	-611	-1800	-13900	-13344	-13077
Övriga verksamhetskostnader	-35	-40	-100	-96	-94
VERKSAMHETSKOSTNADER	-38235	-49494	-61234	-59569	-58762
VERKSAMHETSBIDRAG	-36938	-48819	-60559	-58874	-58053
Interna tjänster	-516	-500	-550		
Interna hyror	-27946	-29070	-25456		
Interna överföringsutgifter	-14656	-16486	-20237		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-80056	-94875	-106802		

20121 MUSIKSKOLAN

Uppgift

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

Verksamhetsmål 2016

Att ge en god och regelbunden undervisning för ca 60 elever.

Att integrera musikskolans elever i församlingens verksamhet.

Resurser

Församlingens kontor, en person som sköter administrationen och samtidigt är timlärare, 6 timlärare. Verksamheten är avgiftsbelagd, för en termin debiteras 65 Euro och för den som spelar två instrument debiteras 98 Euro per termin.

020121 Musikskolan	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	5727	6500	6500	6695	6829
VERKSAMHETSINTÄKTER	5727	6500	6500	6695	6829
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-17378	-19348	-19372	-18985	-18795
Lönebikostnader	-5674	-6771	-6005	-5885	-5826
Personalkostnader	-23052	-26119	-25377	-24869	-24621
Köpta tjänster	-46	-100	-100	-96	-94
Inköp under räkenskapsperioden	-36		-100	-96	-94
Övriga verksamhetskostnader	-130			0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-23264	-26219	-25577	-25061	-24809
VERKSAMHETSBIDRAG	-17537	-19719	-19077	-18366	-17980
Interna tjänster	-98	-150	-100		
Interna hyror	-15044	-16765	-14867		
Interna överföringsutgifter	-8451	-8930	-9386		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-41130	-45564	-43430		

20130 FAMILJE- OCH FADDERARBETE

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.

Verksamhetsmål 2016

Att ta telefonkontakt till 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 6-års dopdag.

Att inbjuda till gudstjänster med små och stora som riktas till familjerna.

Att hålla regelbundna utbildnings- och gemenskapstillfällen för församlingsfaddrarna samt värva 3-4 nya församlingsfaddrar.

Resurser

En ledare för familjeverksamheten. Ett sextiototal 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 femåringarna.

Öppen dagklubb

Uppgift

Den öppna dagklubbens verksamheten är för vuxna med barn i åldern 0-5 år. 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 fyra grupper inom öppna dagklubben, de träffas i Bonäs prästgård, Vestanlidgården, Församlingscentret och Kyrkostrands församlingshem en gång per vecka under vår- och höstterminen.

Verksamhetsmålen 2016

Målsättningen med verksamheten är att fortsätta arbetet med öppna dagklubben i de fyra grupper som redan finns. Målsättningen för gruppen i Församlingscentret är att speciellt nå invandrare i Jakobstad.

Resurser

En ledare för verksamheten samt aktiva lekmän som regelbundet är engagerade i verksamheten. Fyra grupper som samlas en gång per vecka i Bonäs prästgård, Vestanlidgården, Församlingscentret och Kyrkostrands församlingshem.

020130 Familje- och fadderarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	2407	3000	3000	3090	3152
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	546	3700		0	0
VERKSAMHETSINTÄKTER	2953	6700	3000	3090	3152
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-23356	-42622	-34970	-34271	-33928
Lönebikostnader	-7594	-14919	-10841	-10624	-10518
Personalkostnader	-30951	-57541	-45811	-44895	-44446
Köpta tjänster	-756	-1650	-1500	-1440	-1411
Inköp under räkenskapsperioden	-8522	-13850	-10400	-9984	-9784
VERKSAMHETSKOSTNADER	-40228	-73041	-57711	-56319	-55641
VERKSAMHETSBIDRAG	-37276	-66341	-54711	-53229	-52490
Interna tjänster	-1446	-2000	-2000		
Interna hyror	-4248	-5099	-4423		
Interna överföringsutgifter	-10045	-16634	-14886		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-53015	-90074	-76020		

20131 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 kristen tro och att ge dem möjlighet till en personlig, trygg relation med Gud. 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 församlings-gemenskapen.

Verksamhetsmål 2016

Att genomföra en regelbunden dagklubbensverksamhet bestående av en grupp för treåringar (2 ggr/vecka i Bonäs prästgård), en grupp för fyra-femåringar (3 ggr/vecka i Vestanlidgården), en grupp för fyra-femåringar (5 ggr/vecka i Kyrkostrands församlingshem) i vilken man aktivt satsar på att utveckla verksamheten med utepedagogik. Verksamheten har rum för 48 barn.

Olika slag av föräldraaktiviteter i anslutning till grupperna.

Regelbunden kontakt med stadens dagvård."

Resurser

En ledare för verksamheten, fyra dagklubbsledare. Verksamheten är avgiftsbelagd. Månadsavgifter: 20, 30 och 50 Euro/grupp. För litteraturanskaffning anhålls om medel från Svenska folkskolans vänner och Svenska kulturfonden.

020131 Dagklubbar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	10468	12500	12110	12473	12723

Understöd och bidrag	505			0	0
VERKSAMHETSINTÄKTER	10973	12500	12110	12473	12723
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-50319	-59631	-76441	-74912	-74163
Lönebikostnader	-16404	-22727	-24548	-24057	-23816
Personalkostnader	-66723	-82358	-100989	-98969	-97980
Köpta tjänster	-4002	-4800	-5400	-5184	-5080
Inköp under räkenskapsperioden	-5422	-4350	-3900	-3744	-3669
VERKSAMHETSKOSTNADER	-76147	-91508	-110289	-107897	-106729
VERKSAMHETSBIDRAG	-65175	-79008	-98179	-95424	-94006
Interna tjänster	-103	-1000	0		
Interna hyror	-60897	-63377	-65775		
Interna överföringsutgifter	-30115	-32438	-40920		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-156290	-175823	-204874		

20132 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.

Verksamhetsmål 2016

Att hålla söndagsskola med små och stora i Församlingscentret. I denna kan såväl barn som föräldrar delta, även mor- och farföräldrar. I denna söndagsskola ingår gemensam lunch. Att verka för att de som går i söndagsskola också deltar i gudstjänsten med små och stora. Att hålla ledarsamlingar- och utbildningstillfällen för söndagsskolledarna. Att rekrytera 2-3 nya ledare.

Resurser

Söndagsskolan med små och stora i Församlingscentret har fyra frivilliga ledare samt ledaren för familjeverksamheten. Söndagsskolan i Skutnäs bönehus rekrytererar egna ledare och hjälpledare.

Terminsmaterial och söndagsskoltidningar som delas ut åt barnen och undervisningsmaterial som ges åt ledarna. Katekesen delas ut åt 7-åringar i Skutnäs söndagsskola.

020132 Söndagsskola	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	686	800	800	824	840
Kollekt och övriga insamlingsintäkter		250			
VERKSAMHETSINTÄKTER	686	1050	800	824	840
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-7885	-6852	-7064	-6923	-6853
Lönebikostnader	-2576	-2399	-2189	-2145	-2124
Personalkostnader	-10461	-9251	-9253	-9068	-8977
Köpta tjänster	-917	-1000	-1780	-1709	-1675
Hyrer	-85	-100		0	0
Inköp under räkenskapsperioden	-2335	-6100	-4700	-4512	-4422

VERKSAMHETSKOSTNADER	-13799	-16451	-15733	-15289	-15074
VERKSAMHETSBIDRAG	-13113	-15401	-14933	-14465	-14233
Interna tjänster	-103	-1100	-1600		
Interna hyror	-5722	-5813	-6023		
Interna överföringsutgifter	-4351	-4863	-5371		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-23289	-27177	-27927		

20133 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.

Verksamhetsmål 2016

Att hålla en minior/juniorklubb för barn i årskurs 1-5 som samlas en gång per vecka i Församlingscentret eller som alternativt hålla en Eftis-klubb. Att hålla en grupp för tonåringar i årskurs 6-7 som samlas en gång per vecka i Församlingscentret. Att under sommaren ordna ett barnläger för barn i dessa åldrar på Pörkenäs lägergård. Att planera och genomföra en omändring av klubbverksamheten så att den kunde ses som en fortsättning på Eftisverksamheten från och med våren 2016 alternativt hösten 2016.

Resurser

En ungdomsarbetsledare på 100 %, en ledare från den öppna dagklubbsverksamheten samt vid behov ett antal frivilliga hjälpledare.

020133 Minior- och juniorarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	2051	3500	3500	3605	3677
Understöd och bidrag	2000				
VERKSAMHETSINTÄKTER	4051	3500	3500	3605	3677
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-4378	-6202	-6808	-6672	-6605
Lönebikostnader	-1360	-1996	-1956	-1917	-1898
Personalkostnader	-5738	-8198	-8764	-8589	-8503
Köpta tjänster	-15	-4450	-4300	-4128	-4045
Hyror		-100	-100	-96	-94
Inköp under räkenskapsperioden	-849	-1050	-1050	-1008	-988
Övriga verksamhetskostnader	-100			0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-6701	-13798	-14214	-13821	-13630
VERKSAMHETSBIDRAG	-2650	-10298	-10714	-10216	-9953
Interna tjänster	-3530	-100	-100		
Interna hyror	-4248	-5099	-4423		
Interna överföringsutgifter	-3168	-3932	-4320		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-13596	-19429	-19557		

20134 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.

Verksamhetsmål 2016

Genomförandet av regelbunden verksamhet innefattande patrullmöten, samlingar, utfärder, läger och ledarutbildning. En ny scoutpatrull startas under 2016.

Resurser

En styrelse bestående av frivilliga patrulledare handhar både planerande och förverkligande av verksamheten. Till stöd för dem har en av ungdomsarbetsledarna 20 % arbetstid reserverad för scoutverksamheten. Även scouternas centralorganisation erbjuder stöd och utbildning åt de frivilliga ledarna.

Som kårlokal fungerar den f.d. miniungdomsgården vilken erbjuder både goda verksamhets- och materialförvaringsmöjligheter. Som kontaktperson för Jakobstads svenska församling fungerar Frank Wikblad.

020134 Scouting	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-62	-730	-530	-509	-499
Hyror		-100	-170	-163	-160
Inköp under räkenskapsperioden	-297	-1200	-1100	-1056	-1035
Övriga verksamhetskostnader	-1658		-1500	-1440	-1411
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2016	-2030	-3300	-3168	-3105
VERKSAMHETSBIDRAG	-2016	-2030	-3300	-3168	-3105
Interna tjänster	-38	-200	-150		
Interna hyror	-1617	-3201	-3251		
Interna överföringsutgifter	-792	-1090	-1508		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-4463	-6521	-8209		

20135 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 bekänneelse. 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 församlingsgemenskapen. 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 2016.

Verksamhetsmål 2016

Att bibehålla en hög deltagarprocent i församlingens skriftskolor så att så gott som alla församlingens ungdomar går i skriftskola. Att genomföra av tre skriftskolor bestående av två lägerskriftskolor och en dag-skriftskola. Att genomföra en utbildning för 15 blivande hjälpledare.

Att utveckla användandet av sociala medier i skriftskolarbetet, bl.a. en "app" (program för telefonen med vilket man kan kommunicera och interagera i realtid med konfirmanderna).

Att hålla tre konfirmationsmässor med festlig karaktär som stärker konfirmationens betydelse i församlinglivet.

Resurser

Präster, ungdomsarbetsledare, kantorer, diakoniarbetare, sommarteolog och gruppleddare.

Pörkenäs lägergård och Hällsand 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 20 hjälpledare.

020135 Skriftskola	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
---------------------------	----------------	---------------	----------------	-------------	-------------

	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	23283	25800	27300	28119	28681
VERKSAMHETSINTÄKTER	23283	25800	27300	28119	28681
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-24170	-32876	-34191	-33507	-33172
Lönebikostnader	-6838	-11506	-10598	-10386	-10282
Personalkostnader	-31007	-44382	-44789	-43893	-43454
Köpta tjänster	-50151	-49200	-52100	-50016	-49016
Hyror	-250				
Inköp under räkenskapsperioden	-7171	-5900	-7400	-7104	-6962
Övriga verksamhetskostnader	-600				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-89179	-99482	-104289	-101013	-99432
VERKSAMHETSBIDRAG	-65896	-73682	-76989	-72894	-70751
Interna tjänster	-1302	-3000	-3000		
Interna hyror	-4248	-5099	-4423		
Interna överföringsutgifter	-20751	-22419	-26028		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-92197	-104200	-110440		

20136 UNGDOMSARBETET

Uppgift

Ungdomsarbetet ska i enlighet med den allmänna målsättningen för församlings-arbetet, tjäna barn, ungdomar och unga vuxna i Jakobstad. Ungdomarna ska få uppleva delaktighet, gemenskap och omtanke i församlingen. Verksamheten ska vara sådan att ungdomarna kan få redskap att bearbeta livsfrågor och finna en trygg tro som bär i livet. Verksamheten ska också ge utrymme för deras egen aktivitet och medverkan.

Verksamhetsmål 2016

Att under hela året ordna veckovisa ungdomskvällar, "In da house", och andra ungdomssamlingar.

Tillsammans med de övriga församlingarna i prosteriet ordna prosteriungdomssamlingar.

Att tillsammans med andra församlingar och Laestadianernas Fridsförbund (LFF) arrangera en manifestation mot droganvändning. Tillfället hålls 9.1 och riktas till såväl föräldrar som ungdomar.

Att under skolarbetet ordna hjälpledarskolning med veckovisa samlingar för de ungdomar som konfirmerats.

Att upprätthålla kontakt med stadens skolor genom morgonsamlingar och rastbesök. Rastbesöken sker veckovis i Oxhamns- och Rådmans skolor. Att sträva efter att ungdomarna ska ta del av församlingens gudstjänstliv, men även att ordna särskilda ung-gudstjänster. Att fortsätta arbetet med närvaro i Campus Allegro tillsammans med studentprästen.

Resurser

Resurserna för ungdomsarbetet består av två ungdomsarbetsledare anställda på 100 %, en studentpräst med arbetstiden 20 % samt en sommaranställd ungdomsledare som delas med Pedersöre församling. Utbildade hjälpledare.

020136 Ungdomsarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	1026	2000	2000	2060	2101
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	1195	500	200	206	210
VERKSAMHETSINTÄKTER	2221	2500	2200	2266	2311
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-51157	-65951	-59277	-58091	-57511

Lönebikostnader	-14880	-22942	-18375	-18008	-17827
Personalkostnader	-66036	-88893	-77652	-76099	-75338
Köpta tjänster	-5116	-5500	-4850	-4656	-4563
Hyror	-150				
Inköp under räkenskapsperioden	-4049	-3350	-3900	-3744	-3669
VERKSAMHETSKOSTNADER	-75351	-97743	-86402	-84499	-83570
VERKSAMHETSBIDRAG	-73130	-95243	-84202	-82233	-81259
Interna tjänster	0	-150	-150		
Interna hyror	-12744	-15294	-13267		
Interna överföringsutgifter	-19298	-23520	-23208		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-105172	-134207	-120827		

20137 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 som övervakar verksamheten och stöder den ekonomiskt, samt tar in barnen till grupperna.

Verksamhetsmål 2016

Eftermiddagsverksamheten bedrivs under vårterminen i sju grupper på nuvarande platser och med nuvarande personalstyrka. Verksamheten utökas med en grupp på höstterminen.

Resurser

Verksamheten torde kunna bedrivas i nuvarande omfattning med äskade resurser och inom planerade budgetramar. Eftersom verksamheten berör barn från många skolor och verksamhetspunkterna kommer att ändra inför höstterminen reserveras budgetmedel för transport mellan skola och eftis för hela budgetåret för en grupp.

Nytt avtal har ingåtts med staden Jakobstad och gäller för tiden 1.1.2016-31.12.2018. Avtalets ekonomiska del ger församlingen ett bidrag på 22000€ per grupp och år. För verksamheten äskas även om bidrag från Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne. För litteraturanskaffningar och kulturarrangemang anhålls om medel hos Svenska folkskolans vänner och Svenska kulturfonden.

020137 Eftis	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Ersättning	160000	160000	165000	169950	173349
Avgifter för församlingsarbete	116132	116000	115000	118450	120819
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	55				
Understöd och bidrag	94443	90800	80800	83224	84888
VERKSAMHETSINTÄKTER	370630	366800	360800	371624	379056
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-280694	-290357	-286481	-280751	-277944
Lönebikostnader	-88507	-101071	-87009	-85269	-84416
Personalkostnader	-369201	-391428	-373490	-366020	-362360
Köpta tjänster	-12282	-9550	-11436	-10979	-10759

Inköp under räkenskapsperioden	-34831	-28880	-38408	-36872	-36134
Övriga verksamhetskostnader	-840	-500	-500	-480	-470
VERKSAMHETSKOSTNADER	-417154	-430358	-423834	-414350	-409724
VERKSAMHETSBIDRAG	-46524	-63558	-63034	-42726	-30667
Interna tjänster	-7622	-6250	-6250		
Interna hyror	-73628	-128328	-118839		
Interna överföringsutgifter	-109391	-117570	-127637		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-237165	-315706	-315760		

20138 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. En gång i månaden

ordnas samlingen Fokus FEST då barn, tonåringar och vuxna är tillsammans. Vid de övriga tillfällena hålls en skild barnfokus-samling.

Verksamhetsmål 2016

Fokussamlingar varje söndagskväll i Församlingscentret.

En Fokus FEST samling en gång i månaden.

Resurser

Lekmän som är organiserade i åtta verksamhetsgrupper: välkomnare, mötesledning, undervisning, lovsångsledning, servering, FEST, Sport & Äventyr och barnfokus.

En ledningsgrupp med representanter från varje verksamhetsgrupp (förutom Fokus Sport & Äventyr) leder arbetet. En av församlingens präster är representant i ledningsgruppen.

020138 Fokus	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	1556				
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	2015	14000	14000	14420	14708
Övriga verksamhetsintäkter	3275	4000	4000	4120	4202
VERKSAMHETSINTÄKTER	6847	18000	18000	18540	18911
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-67				
Lönebikostnader	-20				
Personalkostnader	-87				
Köpta tjänster	-843	-300	-300	-288	-282
Hyror	-85				
Inköp under räkenskapsperioden	-888				
Beviljade understöd	-4008	-17200	-17200	-16512	-16182
VERKSAMHETSKOSTNADER	-5911	-17500	-17500	-16800	-16464
VERKSAMHETSBIDRAG	936	500	500	1740	2447
Interna tjänster	-936	-500	-500		
Interna hyror	-8496	-10196	-8844		
Interna överföringsutgifter	-3318	-5830	-6249		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-11814	-16026	-15093		

20141 DIAKONI**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 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.

Verksamhetsmål 2016

Att varje vardag, förutom onsdag, hålla mottagning på diakonikansliet. Att ge understöd ur budgetmedlen och diakonifonden främst i form av köpkort för inköp och genom bidrag för större utgifter. Barnfamiljer kommer att ha hög prioritet. Att regelbundet besöka åldringar, sjuka, sörjande och ensamma. 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- samt 85- och 90-åringar. Att utveckla den nystartade te-hus verksamheten för invandrar- och asylsökande kvinnor samt starta en liknande verksamhet för män. Att upprätthålla samtalstjänstverksamheten.

Resurser

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

020141 Diakoni	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	3447	2100	2100	2163	2206
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	4226	17700	20200	20806	21222
Understöd och bidrag	5291	4000	4000	4120	4202
VERKSAMHETSINTÄKTER	12964	23800	26300	27089	27631
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-84960	-101473	-101879	-99841	-98843
Lönebikostnader	-21565	-35516	-31583	-30951	-30642
Personalkostnader	-106525	-136989	-133462	-130793	-129485
Köpta tjänster	-3695	-4600	-4600	-4416	-4328
Hyror	-94			0	0
Inköp under räkenskapsperioden	-6637	-6100	-4600	-4416	-4328
Beviljade understöd	-37116	-20200	-30200	-28992	-28412
Övriga verksamhetskostnader	-140	-200	-200	-192	-188
VERKSAMHETSKOSTNADER	-154206	-168089	-173062	-168809	-166741
VERKSAMHETSBIDRAG	-141243	-144289	-146762	-141720	-139110
Interna tjänster	-4885	-3000	-7000		
Interna hyror	-11332	-13282	-11830		
Interna överföringsutgifter	-37392	-38380	-44629		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-194852	-198951	-210221		

20160 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.

Verksamhetsmål 2016

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

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

Barnens och familjernas intresse för missionen ska stärkas

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

Resurser

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

Missionärer som besöker församlingen.

Missionsmaterial som beställs för användning i skolor och daghem

Diakoniarbetare som ansvarar för den dagliga ledningen av missionsarbetet.

020160 Mission	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	19	300	300	309	315
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	8556	4100	5100	5253	5358
VERKSAMHETSINTÄKTER	8575	4400	5400	5562	5673
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-2535	-3376	-3389	-3321	-3288
Lönebikostnader	-810	-1181	-1050	-1029	-1019
Personalkostnader	-3345	-4557	-4439	-4350	-4307
Köpta tjänster	-46	-1200	-1200	-1152	-1129
Inköp under räkenskapsperioden	-395	-750	-750	-720	-706
Beviljade understöd	-37325	-30000	-30000	-28800	-28224
Övriga verksamhetskostnader	-728				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-41839	-36507	-36389	-35022	-34365
VERKSAMHETSBIDRAG	-33263	-32107	-30989	-29460	-28692
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Finansiella intäkter	734				
ÅRSBIDRAG	-32529	-32107	-30989		
Interna tjänster	-928	-300	-300		
Interna överföringsutgifter	-9403	-7659	-8477		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-42860	-40066	-39766		

1 JAKOBSTAD SVENSKA FÖRSAMLING	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Ersättningar	160000	160000	165000	169950	173349
Avgifter för församlingsarbete	170018	179875	179485	184870	188567

Kollekt och övriga insamlingsintäkter	19391	41750	40600	41818	42654
Understöd och bidrag	103657	96300	87300	89919	91717
Övriga verksamhetsintäkter	11946	4000	4000	4120	4202
VERKSAMHETSINTÄKTER	465012	481925	476385	490677	500490
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-855102	-923774	-943555	-924684	-915437
Lönebikostnader	-263436	-321407	-288449	-282680	-279853
Personalkostnader	-1118539	-1245181	-1232004	-1207364	-1195290
Köpta tjänster	-119027	-136930	-136596	-131132	-128510
Hyror	-2792	-2400	-2670	-2563	-2512
Inköp under räkenskapsperioden	-166527	-169064	-187778	-180267	-176662
Beviljade understöd	-89668	-68900	-79250	-76080	-74558
Övriga verksamhetskostnader	-5271	-940	-2500	-2400	-2352
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1501824	-1623415	-1640798	-1599806	-1579884
VERKSAMHETSBIDRAG	-1036812	-1141490	-1164413	-1109130	-1079394
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Finansiella intäkter	1630				
ÅRSBIDRAG	-1035182	-1141490	-1164413		
Interna tjänster	-26100	-26550	-31500		
Interna hyror	-464338	-542541	-526956		
Interna överföringsintäkter	98396	95724	88742		
Interna överföringsutgifter	-415426	-436111	-490287		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-1842650	-2050968	-2124414		

202 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 lupausten 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)

10702 SEURAKUNTANEUVOSTO**Tehtävä**

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Seurakuntaneuvosto käsittää kaksitoista seurakuntalaisten vaaleilla valitsemaa jäsentä, joiden toimikausi on neljä vuotta. Marraskuulla 2014 toimitettiin seurakuntavaalit, joissa valittiin seurakuntaneuvoston jäsenet kaudelle 2015-2018. Samaan aikaan valittiin myös 10 jäsentä edustamaan Pietarsaaren suomalaista seurakuntaa yhteisessä kirkkovaltuustossa. Kustannuspaikka sisältää kokouspalkkiot sekä tarpeellisia pienempiä määrärahoja seurakuntaneuvoston toimintaa varten. Seurakuntavaalit toimitetaan syksyllä 2018.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- strateginen suunnittelu	
Toiminnalliset tavoitteet	- toiminnan painopistealueiden määrittäminen - johtosääntöjen uudistaminen	

010702 P:saaren suom.srk.neuv.	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-2644	-4000	-3500	-3430	-3396
Henkilöstösivukulut	-24	-20	-2020	-1980	-1960
Henkilöstökulut	-2668	-4020	-5520	-5410	-5356
Ostot tilikauden aikana	-1885	-1750	-2000	-1920	-1882
TOIMINTAKULUT	-4553	-5770	-7520	-7330	-7237
TOIMINTAKATE	-4553	-5770	-7520	-7330	-7237
Sisäiset vuokramenot	-204	-2000	0		
Sisäiset vyörytystuotot	4756	7770	7520		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-1	0	0		

10802 SEURAKUNTAKANSLIA**Tehtävä**

Seurakuntakanslia toimii kirkollisten toimitusten ja seurakunnan toiminnan kontaktipisteenä.

Resurssit ja talousarvion perustelut

Seurakuntasihteeri (virka 78 %) sekä toimitilat seurakuntakeskuksessa muodostavat toimintamuodon resurssit.

Seurakuntasihteerinä toimii Kirsi Seppälä.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- saavutettavuuteen ja asiakaspalveluun panostaminen - kontaktipisteenä seurakuntalaisiin, sidosryhmiin ja työntekijöihin	
Toiminnalliset tavoitteet	- varausten keskittäminen kansliaan - asioinnin tekeminen helpoksi (puhelin, sähköposti, aukioloajat) - hallinnollisten tehtävien hoitaminen (seurakuntaneuvoston sihteerinä toimiminen)	

010802 Kirkkoherranvir. Psaaren suom.	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-29918	-27317	-26973	-26434	-26169
Henkilöstösivukulut	-8024	-9421	-8362	-8195	-8113
Henkilöstökulut	-37942	-36738	-35335	-34628	-34282
Palvelujen ostot	-3799	-3250	-4100	-3936	-3857
Vuokrat	-995	-900	-1000	-960	-941
Ostot tilikauden aikana	-1502	-1100	-2150	-2064	-2023
TOIMINTAKULUT	-44238	-41988	-42585	-41588	-41103
TOIMINTAKATE	-44238	-41988	-42585	-41588	-41103
Sisäiset palvelut	-9				
Sisäiset vuokramenot	-12744	-15294	-13267		
Sisäiset vyörytystuotot	56990	57282	55852		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-1	0	0		

20201 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 ja talousarvion perustelut

Pääkirkkona toimii kaupungin kirkko yhdessä ruotsalaisen seurakunnan kanssa. Jumalanpalveluksia pidetään myös Merilässä ja Seurakuntakeskuksessa. Papit (2,5), kanttori, suntio, kuorot ja seurakuntalaiset toteuttavat toiminnan. ATK-palvelukset koostuvat LabOra-jumalanpalvelusohjelmasta.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- seurakunnan yhdessä elävä ja toteuttama jumalanpalvelus - kaikenikäisten seurakuntalaisten ja eri työalojen huomioiminen	
Toiminnalliset tavoitteet	- vähintään kaksi kertaa kuukaudessa on avustajia mukana toteuttamassa jumalanpalvelusta - sidosryhmien ja muiden yhteistyötahojen kutsuminen mukaan	

020201 Jumalanpalveluselämä	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					

Jumalanpalveluskolehdit	16				
TOIMINTATUOTOT	16				
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-24212	-34737	-36438	-35709	-35352
Henkilöstösivukulut	132	-11808	-10211	-10007	-9907
Henkilöstökulut	-24080	-46545	-46649	-45716	-45259
Palvelujen ostot	-1717	-1450	-2300	-2208	-2164
Vuokrat	-150	-200	-200	-192	-188
Ostot tilikauden aikana	-166	-200	-400	-384	-376
Muut toimintakulut	-269	-800	-800	-768	-753
TOIMINTAKULUT	-26382	-49195	-50349	-49268	-48740
TOIMINTAKATE	-26366	-49195	-50349	-49268	-48740
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
Rahoitustuotot	269				
VUOSIKATE	-26097	-49195	-50349		
Sisäiset palvelut	0	0	-150		
Sisäiset vuokramenot	-28117	-26227	-28409		
Sisäiset vyörytysmenot	-12109	-16480	-19311		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-66323	-91902	-98219		

20202 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 ja talousarvion perustelut

Seurakuntakeskus ja sen henkilökunta palvelevat sekä hautauskeskusteluissa että sururyhmien kokoontumisissa. Hautaan siunaamiset toimitetaan pääasiassa Johanneksen kappelissa ja muistotilaisuudet seurakuntakeskuksessa. Palkkakustannukset muodostuvat pappien ja kanttorin palkoista. Hautauskeskustelun yhteydessä omaisille annetaan surutyötä tukeva kirja.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- omaisten tukeminen surunsa käsittelyssä - hyvä palvelu käytännön asioiden hoitamisessa	
Toiminnalliset tavoitteet	- tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen - aktiivisuus yhteydenpidossa - ”hautauspolku”, hautauksen kaikkien eri osa-alueiden läpikäyminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	

020202 Siunaukset	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-36252	-35737	-34938	-34239	-33897
Henkilöstösivukulut	-9428	-11808	-10211	-10007	-9907

Henkilöstökulut	-45680	-47545	-45149	-44246	-43804
Palvelujen ostot	-749	-350	-350	-336	-329
Ostot tilikauden aikana	-596		-500	-480	-470
TOIMINTAKULUT	-47025	-47895	-45999	-45062	-44603
TOIMINTAKATE	-47025	-47895	-45999	-45062	-44603
Sisäiset vuokramenot	-48412	-54792	-52799		
Sisäiset vyörytysmenot	-21063	-22440	-24178		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-116500	-125127	-122976		

20203 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 ja talousarvion perustelut

Kasteista noin puolet tapahtuu kappelissa tai kirkossa – toinen puoli 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 kirja ja kastekynttilä.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- kaste- ja vihkikeskustelujen sisällöllinen syventäminen	
Toiminnalliset tavoitteet	- tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen -perheiden muistamiseen panostaminen (villasukat ja kirjalahja) - aktiivisuus yhteydenpidossa (toiminnasta kertominen, esi. perhokerhot, kirkkomuskari)	

020203 Muut kirkoll.toimitukset	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-30447	-29463	-28525	-27955	-27675
Henkilöstösivukulut	-7728	-10242	-8781	-8605	-8519
Henkilöstökulut	-38174	-39705	-37306	-36560	-36194
Palvelujen ostot	-475	-400	-200	-192	-188
Ostot tilikauden aikana	-456	-50	-550	-528	-517
TOIMINTAKULUT	-39106	-40155	-38056	-37280	-36900
TOIMINTAKATE	-39106	-40155	-38056	-37280	-36900
Sisäiset vuokramenot	-41109	-43125	-43750		
Sisäiset vyörytysmenot	-17721	-18184	-20077		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-97936	-101464	-101883		

20204 AIKUISTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit

Raamattu- ja keskustelupiirit (Merilässä pidettävät piirit, maanantaipiiri, Elämä ristissä-illat) sekä harrastusryhmät (sauvakävely, Äidit kämpällä) sekä maahanmuuttajatyö toimivat osin vapaaehtoisten vetäjien toimesta yhteistyössä työntekijöiden kanssa: papit, kanttori, nuorisotyöntekijät ja diakonit.

Talousarvion perustelut

Osa pappien palkasta on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Pieniä hankinta- ja tarjoilumäärärahoja sekä seurakuntapahtumien sisäiset palvelut.

020204 Aikuistyö	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Seurakuntatyön maksut	251	300	200	206	210
Jumalanpalveluskolehdit	54				
TOIMINTATUOTOT	305	300	200	206	210
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-11505	-10440	-10080	-9878	-9780
Henkilöstösivukulut	-2876	-3654	-3125	-3063	-3032
Henkilöstökulut	-14381	-14094	-13205	-12941	-12811
Palvelujen ostot	-612	-200	-2300	-2208	-2164
Ostot tilikauden aikana	-78	-170	-170	-163	-160
TOIMINTAKULUT	-15071	-14464	-15675	-15312	-15135
TOIMINTAKATE	-14766	-14164	-15475	-15106	-14925
Sisäiset palvelut	-334	-200	-300		
Sisäiset vuokramenot	-30881	-37026	-34772		
Sisäiset vyörytysmenot	-10253	-11342	-12405		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-56234	-62732	-62952		

20205 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 ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- vapaaehtoistoiminnan tukeminen - yhteisöllisyyden vahvistaminen	
Toiminnalliset tavoitteet	- toimintamahdollisuuksista informoiminen (tiedotus) - vierailut ryhmien kokoontumisissa säännöllisesti - kehittää toimintaa seurakuntalaisten tarpeiden mukaan	

020205 Muut seurakuntatyö	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
---------------------------	---------	----------	---------	-------	-------

	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Seurakuntatyön maksut	385	300	300	309	315
Jumalanpalveluskolehdit	36				
TOIMINTATUOTOT	421	300	300	309	315
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-19895	-19386	-18997	-18617	-18431
Henkilöstösivukulut	-5432	-6785	-5889	-5771	-5714
Henkilöstökulut	-25327	-26171	-24886	-24388	-24144
Palvelujen ostot	-819	-600	-700	-672	-659
Ostot tilikauden aikana	-957	-180	-580	-557	-546
Muut toimintakulut	-395	-100	-100	-96	-94
TOIMINTAKULUT	-27497	-27051	-26266	-25713	-25443
TOIMINTAKATE	-27076	-26751	-25966	-25404	-25128
Sisäiset palvelut	-1874	-500	-2000		
Sisäiset vuokramenot	-9240	-11009	-10251		
Sisäiset vyörytysmenot	-8528	-8388	-9421		
TIILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-46718	-46648	-47638		

20210 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 Pietarsaaren Sanomissa, talouksiin jaettavat tiedotteet (yhteydenotot seurakuntaan muuttaville ja kastekoteihin sekä adventti- ja jouluaajan tiedote) sekä viikkoilmoitukset ja muu tiedotus seurakunnan kotisivuilla. Tiedotusta toteuttavat työntekijät pääosin seurakuntasihteerin kautta.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- pääpaino kirkollisissa ilmoituksissa, ei erillisilmoituksia - sisäinen viestintä (työntekijät, luottamushenkilöt, vapaaehtoiset) - panostaminen verkkoviestintään	
Toiminnalliset tavoitteet	- viestinnän painottaminen seurakuntasihteerin työssä - tiedonkulku, tiedon ajantasaisuus	

020210 Tiedotus ja viestintä	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-24855	-23000	-23000	-22080	-21638
Ostot tilikauden aikana	-318	-300	-300	-288	-282
TOIMINTAKULUT	-25173	-23300	-23300	-22368	-21921
TOIMINTAKATE	-25173	-23300	-23300	-22368	-21921
Sisäiset palvelut	-11				

Sisäiset vyörytysmenot	-5588	-5103	-5657		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-30772	-28403	-28957		

20220 MUSIIKKI

Tehtävä

Seurakunnan musiikkityön tehtävänä on jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muiden seurakuntalaisuuksien 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 keskele.

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. Koko seurakunnalle suunnattu päivätahtuma, jossa Jakaranda-kuoron konsertti. Lapsille ja perheille suunnattu tapahtuma, jossa mukana konsertti. Näiden konserttien kulut budjetoitu musiikkityön alle. Kanttorikuoron vierailu ja konsertti Pietarsaassa, budjetissa sisäiseltä palvelut-kohdassa.

020220 Musiikki	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Muut toimintatuotot	1210				
TOIMINTATUOTOT	1210				
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-19377	-20897	-18950	-18571	-18385
Henkilöstösivukulut	-6244	-6264	-5719	-5605	-5549
Henkilöstökulut	-25621	-27161	-24669	-24176	-23934
Palvelujen ostot	-1150	-2730	-6320	-6067	-5946
Ostot tilikauden aikana	-3675	-1500	-1400	-1344	-1317
TOIMINTAKULUT	-30446	-31391	-32389	-31587	-31197
TOIMINTAKATE	-29236	-31391	-32389	-31587	-31197
Sisäiset palvelut	-792	-550	-1500		
Sisäiset vuokramenot	-26862	-30709	-27771		
Sisäiset vyörytysmenot	-12805	-13653	-15075		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-69695	-76303	-76735		

20230 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 vastaa yhdessä kasvatustyöstä vastaavan papin kanssa perhetyöstä. Heidän palkoistaan on osa sijoitettu tälle kustannuspaikalle. Perhetyötä toteutetaan järjestämällä perhekerhoja välityksellä, erilaisia teemakokouksia ja osallistumalla perhemessujen toteuttamiseen. 1 – 4 -vuotiaille lähetetään syntymäpäivätervehdykset.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- perheille suunnattavien erityistapahtumien kehittäminen - perheiden tavoittaminen ja osallistuminen säännöllisesti	
Toiminnalliset tavoitteet	- erityistapahtuma kerran-kahdesti vuodessa - perheille suunnattuja jumalanpalveluksia 3-4 toimintakaudessa	

020230 Perhetyö	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Seurakuntatyön maksut	436	400	400	412	420
Jumalanpalveluskolehdit	20				
TOIMINTATUOTOT	456	400	400	412	420
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-15342	-11649	-10826	-10609	-10503
Henkilöstösivukulut	-4890	-4077	-3356	-3289	-3256
Henkilöstökulut	-20232	-15726	-14182	-13898	-13759
Palvelujen ostot	-115	-100	-100	-96	-94
Ostot tilikauden aikana	-1382	-1300	-2400	-2304	-2258
TOIMINTAKULUT	-21729	-17126	-16682	-16298	-16111
TOIMINTAKATE	-21273	-16726	-16282	-15886	-15691
Sisäiset palvelut	-429	-400	-400		
Sisäiset vuokramenot	0	0	-2966		
Sisäiset vyörytysmenot	-4923	-3837	-4875		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	-26625	-20963	-24523		

20231 PÄIVÄKERHOTYÖ

Tehtävä

Tehtävänä on tukea lapsen kasvua turvallisessa kerhoympäristössä. Lisäksi tehtävänä on tukea lapsen kristillistä kasvua ja perheiden kristillistä identiteettiä kirkkovuoteen ja jumalanpalveluselämään tukeutuen. Työmuodon tehtävänä on myös päiväkotien uskontokasvatuksen tukeminen.

Resurssit ja talousarvion perustelut

Työmuodolla on asianmukaiset toimitilat kalustoineen ja koulutetut lastenohjaajat yhdessä vastaavan lastenohjaajan ja työalasta vastaavan papin kanssa. Toiminta koostuu viikoittaisista päiväkerhoista, perhejumalanpalveluksista, retkistä ja teematapahtumista. Palkkakustannukset muodostuvat osin vastaavan lastenohjaajan ja lastenohjaajien palkoista sekä palvelusten ja materiaalien hankinnasta.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- kirkkovuodessa eläminen - perhekerkot ja -messut - päiväkotiyhteyksien jatkuminen -valtak. seurak. varhaiskasvatustyön 70-juhlavuoden esiin tuominen eri tapahtumissa kevätkaudella	
Toiminnalliset tavoitteet	- kirkkoretket, kevät- ja joulujuhlat, askarteluillat - muiden työntekijöiden vierailut - vierailut päiväkodeissa,	

päiväkotikirkot -pelien ja lelujen uusiminen	
---	--

020231 Päiväkerhotyö	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Seurakuntatyön maksut	2395	2400	1200	1236	1261
Jumalanpalveluskolehdit	124				
TOIMINTATUOTOT	2519	2400	1200	1236	1261
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-23697	-28440	-21313	-20887	-20678
Henkilöstösivukulut	-7718	-9954	-6607	-6475	-6410
Henkilöstökulut	-31415	-38394	-27920	-27362	-27088
Palvelujen ostot	-2139	-1350	-2300	-2208	-2164
Ostot tilikauden aikana	-870	-1550	-2450	-2352	-2305
Muut toimintakulut	-168	-120	-120	-115	-113
TOIMINTAKULUT	-34592	-41414	-32790	-32037	-31670
TOIMINTAKATE	-32073	-39014	-31590	-30801	-30409
Sisäiset palvelut	-603	-600	-700		
Sisäiset vuokramenot	-30819	-35487	-31753		
Sisäiset vyörytysmenot	-14643	-16915	-16000		
TIILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	-78138	-92016	-80043		

20232 PYHÄKOULUTYÖ

Tehtävä

Pyhäkoulutyön tehtävänä on pyhäpäivän ja kirkkovuoden todeksi eläminen tukeutuen jumalanpalveluselämään ja kirkkovuoteen. Pyhäkoulu tarjoaa eri ikäisille lapsille toimintaa, jossa he saavat mahdollisuuden hiljentymiseen, hartauteen, leikkiin, askarteluun ja yhdessäoloon.

Resurssit ja talousarvion perustelut

Toiminta tapahtuu kirkkovuotta seuraten yhteistyössä päiväkotien kanssa. Tulevana kautena pyhäkoulu toteutetaan sekä projektiluontoisena että kerran kuussa kokoontuvana ryhmänä.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- projektiluonteisen pyhäkoulun toteuttaminen -kerran kuussa kokoontuva ryhmä seurakuntakeskuksessa	
Toiminnalliset tavoitteet	- yhteistyö päiväkotien kanssa, päiväkotien uskontokasvatuksen tukeminen	

020232 Pyhäkoulutyö	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-27				
Ostot tilikauden aikana	-55	-400	-550	-528	-517
TOIMINTAKULUT	-82	-400	-550	-528	-517

TOIMINTAKATE	-82	-400	-550	-528	-517
Sisäiset vuokramenot	-2966	-3716	-3709		
Sisäiset vyörytysmenot	-671	-863	-1085		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-3719	-4979	-5344		

20233 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. Työssä on mukana vapaaehtoiset ohjaajat ja leireillä isokset. Leiritoiminta tapahtuu Merilässä. Työmuodon kautta on hyvät yhteydet kouluihin ja niissä pidetään seurakuntatunteja ja säännölliset aamunavaukset. Koulujumalanpalvelukset ovat tärkeä osa toimintaa. Tähän kustannuspaikkaan on sijoitettu osa nuorisotyönohjaajien palkoista. Huomattava menoerä muodostuu sisäisistä palveluista leirien osalta. Tulot koostuvat leirimaksuista.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- kirkkoon tutustuttaminen - leiritoimintaan panostaminen	
Toiminnalliset tavoitteet	- "Kotikirkko tutuksi" –projekti kaikille kuudesluokkalaisille - 8 leiriä Merilässä vuoden aikana - seurakuntatunnit alakouluissa kerran vuodessa - seitsemäsluokkalaisten "ryhmytymispäivät" yhteistyössä kaupungin nuorisotoimen ja yläkoulun kanssa	

020233 Varhaisnuorisotyö	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Seurakuntatyön maksut	6270	5150	6000	6180	6304
TOIMINTATUOTOT	6270	5150	6000	6180	6304
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-20716	-21278	-13183	-12919	-12790
Henkilöstösivukulut	-6626	-6922	-3622	-3550	-3514
Henkilöstökulut	-27343	-28200	-16805	-16469	-16304
Palvelujen ostot	-262	-320	-320	-307	-301
Ostot tilikauden aikana	-1084	-850	-750	-720	-706
Muut toimintakulut	-681			0	0
TOIMINTAKULUT	-29369	-29370	-17875	-17496	-17311
TOIMINTAKATE	-23099	-24220	-11875	-11316	-11007
Sisäiset palvelut	-24015	-13000	-20000		
Sisäiset vuokramenot	-6674	-8373	-8344		
Sisäiset vyörytysmenot	-13313	-11081	-11302		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-67101	-56674	-51521		

20235 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. Työssä on mukana isokset. Päivärippikoulu pidetään pääosin seurakuntakeskuksessa ja leirit Merilässä. Osa kappalaisen ja nuorisotyönohjaajien palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Sisäiset palvelut ja rippikoululaisille jaettava materiaali muodostavat suurimmat muut kustannuserät. Tulot muodostuvat leirimaksuista.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- yhteydet vanhempiin - rippikoulu koko perheen yhteisenä asiana - kaikille v. 2001 ja sitä aiemmin syntyneille mahdollisuus osallistua	
Toiminnalliset tavoitteet	- yhteinen vanhempainilta lokakuussa - selkeä informaatio	

020235 Rippikoulu	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Seurakuntatyön maksut	7757	9000	9600	9888	10086
Jumalanpalveluskolehdit	180				
TOIMINTATUOTOT	7937	9000	9600	9888	10086
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-25893	-27988	-32677	-32023	-31703
Henkilöstösivukulut	-8029	-8571	-9044	-8863	-8774
Henkilöstökulut	-33922	-36559	-41721	-40887	-40478
Palvelujen ostot	-979	-1300	-880	-845	-828
Ostot tilikauden aikana	-1034	-1350	-1300	-1248	-1223
Muut toimintakulut	-420				
TOIMINTAKULUT	-36355	-39209	-43901	-42979	-42529
TOIMINTAKATE	-28418	-30209	-34301	-33091	-32443
Sisäiset palvelut	-21302	-19500	-28500		
Sisäiset vuokramenot	-19619	-24148	-22754		
Sisäiset vyörytysmenot	-17063	-18157	-23362		
TIILKAUDEN TULOS (ULKONINEN/SISÄINEN)	-86402	-92014	-108917		

20236 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 kappalaisen palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Muut menoerät muodostuvat sisäisistä palveluista (leirikustannukset) sekä materiaalien ja palvelusten ostamisesta.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- kristillisen vastuun kokeminen - syrjäytymisen ehkäisy - yhteistyön lisääminen srk:n muiden työmuotojen kanssa - seurakuntaelämään tutustuminen	
Toiminnalliset tavoitteet	- kolme nuorten leiriä - neljä nuorten sauna-iltaa - nuorisotila auki säännöllisesti - isoskoulutuksen lisääminen - aktiivinen yhteistyö muiden työalojen kanssa - NUISKU-kurssin toteuttaminen lukio-ikäisille - Voimauttava valokuva- kurssi lukio-ikäisille - parkki-toiminta yhteydessä yläkoulun ja kaupungin nuorisotoimen kanssa	

020236 Nuorisotyö	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Seurakuntatyön maksut	174	40			
Jumalanpalveluskolehdit	387	20			
Tuet ja avustukset	2100				
TOIMINTATUOTOT	2661	60			
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-33946	-32951	-33666	-32993	-32663
Henkilöstösivukulut	-10867	-10850	-10096	-9894	-9795
Henkilöstökulut	-44814	-43801	-43762	-42887	-42458
Palvelujen ostot	-2987	-2800	-2500	-2400	-2352
Ostot tilikauden aikana	-3209	-2100	-1850	-1776	-1740
TOIMINTAKULUT	-51009	-48701	-48112	-47063	-46550
TOIMINTAKATE	-48348	-48641	-48112	-47063	-46550
Sisäiset palvelut	-1271	-1500	-1500		
Sisäiset vuokramenot	-23867	-29246	-27177		
Sisäiset vyörytysmenot	-16799	-17339	-18824		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	-90285	-96726	-95613		

20237 Iltapäiväkerho

Tehtävä

Iltapäiväkerho on osa seurakunnan kristillistä kasvatusta. Se tarjoaa pienille koululaisille (pääosin 1-2 luokkalaisille) turvallisen ja kehittävän paikan koulupäivän päättymisen ja vanhempien työstä pääsyn välille.

Resurssit ja talousarvion perustelut

Työmuodolla on tilat varustuneen Länsinummen ja Pursisalmen koululla sekä Solkullassa. Koulutetut lastenohjaajat (6) toimivat vastaavan lastenohjaajan johdolla. Työssä on myös mukana kasvatustyöstä vastaava kappalainen. Pietarsaaren kaupungin kanssa on yhteistyösopimus ja kaupunki avustaa toimintaa

taloudellisesti. Kustannuspaikka sisältää osan vastaavan lastenohjaajan ja lastenohjaajien palkoista. Lapsille tarjottava välipala ja kuljetukset ovat muita merkittäviä menoeriä. Kustannuspaikan tulot koostuvat kaupungilta saatavasta tuesta ja kerhomaksuista.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- hartauselämän kehittäminen - liittyminen jumalanpalveluselämään ja kirkkovuoteen	
Toiminnalliset tavoitteet	- ohjaajien tukimateriaalin ja kirjallisuuden päivittäminen - pelien ja lelujen päivittäminen	

020237 Iltapäiväkerho	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Korvaukset	60000	60000	66000	67980	69340
Seurakuntatyön maksut	44866	40000	38000	39140	39923
Jumalanpalveluskolehdit	81				
Tuet ja avustukset	1538	500			
TOIMINTATUOTOT	106484	100500	104000	107120	109262
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-107295	-117050	-119492	-117102	-115931
Henkilöstösivukulut	-32653	-38867	-37042	-36301	-35938
Henkilöstökulut	-139947	-155917	-156534	-153403	-151869
Palvelujen ostot	-11178	-8200	-11290	-10838	-10622
Ostot tilikauden aikana	-11150	-9800	-12040	-11558	-11327
Muut toimintakulut	-4380				
TOIMINTAKULUT	-166655	-173917	-179864	-175800	-173818
TOIMINTAKATE	-60170	-73417	-75864	-68680	-64556
Sisäiset palvelut	-256	-400	-720		
Sisäiset vuokramenot	-68036	-18831	-24875		
Sisäiset vyörytysmenot	-51960	-42194	-50358		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-180422	-134842	-151817		

20241 DIAKONIAITYÖ

Tehtävä

Diakoniatyö on uskossa liikkeelle lähtemistä ja jokaisen ihmisen kohtaamista niin, että hän kokee olevansa arvokas Jumalan ja ihmisten edessä. Sen tehtävänä on edistää kristillisen rakkauden toteutumista lähimmäisemme elämässä kaupungissamme, kotimaassa ja ulkomailla. Tehtävänä on auttaa niitä, joiden avuntarve on suurin ja joita ei auteta muulla tavoin.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Ihmisten kokonaisvaltainen kohtaaminen eri-ikäkausina
2. Seurakuntalaisten osallisuuden mahdollistaminen seurakunnassa, vapaaehtoistyö
3. Diakoniatyön kehittäminen

Painopistealueet

1. Taloudellinen avustaminen
2. Vapaaehtoiset
3. Vanhustyö

020241 Diakonia	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Seurakuntatyön maksut	705	500	500	515	525
Jumalanpalveluskolehdit	766	11400	11400	11742	11977
Tuet ja avustukset	930	1000	1000	1030	1051
TOIMINTATUOTOT	2401	12900	12900	13287	13553
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-69762	-68144	-67231	-65886	-65228
Henkilöstösivukulut	-22819	-23850	-20841	-20424	-20220
Henkilöstökulut	-92581	-91994	-88072	-86311	-85447
Palvelujen ostot	-2974	-10500	-7250	-6960	-6821
Vuokrat	-244	-150	-150	-144	-141
Ostot tilikauden aikana	-2815	-2400	-4650	-4464	-4375
Annetut avustukset	-17664	-18000	-18000	-17280	-16934
Muut toimintakulut	-100	-110	-110	-106	-103
TOIMINTAKULUT	-116377	-123154	-118232	-115264	-113822
TOIMINTAKATE	-113977	-110254	-105332	-101977	-100269
Sisäiset palvelut	-3335	-4500	-4500		
Sisäiset vuokramenot	-10720	-12996	-11628		
Sisäiset vyörytysmenot	-28896	-30798	-32946		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	-156928	-158548	-154406		

20260 LÄHETYSTYÖ

Tehtävä

Lähetystyö on elävän kirkon tuntomerkki ja sen perustehtävä. Lähetyspiiritti on seurakuntamme lähetystyön ydintä. 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

Lähetyspiiritti toimii lähetystyön keskuksena vapaaehtoisen lähetysseuran ja muiden vapaaehtoisten työntekijöiden voimin. Työalan toiminnasta huolehtivat lähetystyön vastuuryhmä ja työalasta vastaava pappi. Seurakunnalla on kolme yhteistyösopimusta; Suomen Lähetysseuran, Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen ja Inkerin kirkon Kanneljärven seurakunnan kanssa.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja vapaaehtoisten sitouttaminen perustehtävään - lähetystyön tunnetuksi tekeminen erityisesti lasten ja nuorten parissa	
Toiminnalliset tavoitteet	- toimintakaudessa järjestetään kaksi lähetystyön kehittämispäivää - yhteistyö muiden työmuotojen kanssa	

020260 Lähetystyö	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Seurakuntatyön maksut	152				

Jumalanpalveluskolehdit	40019	32200	32600	33578	34250
Muut toimintatuotot		300	300	309	315
TOIMINTATUOTOT	40170	32500	32900	33887	34565
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-2606	-5404	-5375	-5268	-5215
Henkilöstösivukulut	-840	-1891	-1666	-1633	-1616
Henkilöstökulut	-3445	-7295	-7041	-6900	-6831
Palvelujen ostot	-5837	-5620	-5830	-5597	-5485
Vuokrat	-4706	-1000	-4000	-3840	-3763
Ostot tilikauden aikana	-1393	-3290	-3290	-3158	-3095
Annetut avustukset	-38230	-30120	-30120	-28915	-28337
TOIMINTAKULUT	-53612	-47325	-50281	-48411	-47511
TOIMINTAKATE	-13442	-14825	-17381	-14524	-12947
Sisäiset palvelut	-561	-300	-300		
Sisäiset vuokramenot	-25934	-25387	-25994		
Sisäiset vyörytysmenot	-17709	-15925	-18819		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-57646	-56437	-62494		

2 PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Korvaukset	60000	60000	66000	67980	69340
Seurakuntatyön maksut	63391	58090	56200	57886	59044
Jumalanpalveluskolehdit	41683	43620	44000	45320	46226
Tuet ja avustukset	4568	1500	1000	1030	1051
Muut toimintatuotot	1210	300	300	309	315
TOIMINTATUOTOT	170851	163510	167500	172525	175976
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-473507	-494881	-482164	-472521	-467796
Henkilöstösivukulut	-134065	-164984	-146592	-143660	-142224
Henkilöstökulut	-607572	-659865	-628756	-616181	-610019
Palvelujen ostot	-60674	-62170	-69740	-66950	-65611
Vuokrat	-6095	-2250	-5350	-5136	-5033
Ostot tilikauden aikana	-32623	-28290	-37330	-35837	-35120
Annetut avustukset	-55894	-48120	-48120	-46195	-45271
Muut toimintakulut	-6414	-1130	-1130	-1085	-1063
TOIMINTAKULUT	-769271	-801825	-790426	-771384	-762118
TOIMINTAKATE	-598421	-638315	-622926	-598859	-586143
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
Rahoitustuotot	269				
VUOSIKATE	-598152	-638315	-622926		
Sisäiset palvelut	-54993	-43450	-60570		

Sisäiset vuokramenot	-386002	-376366	-370219		
Sisäiset vyörytystuotot	61747	65052	63372		
Sisäiset vyörytysmenot	-254043	-252699	-283695		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-1231443	-1245778	-1274038		

203 PEDERSÖRE FÖRSAMLING

ARBETSVISION: Hela livet – hela människan

Vi möts i alla olika skeden av livet och delar Guds helhet och helighet.

10703 FÖRSAMLINGSRÅDET**Uppgift**

Att upprätthålla den demokratiska administrationen samt fördela de till församlingen tilldelade resurserna.

Resurs

Församlingen förtroendevalda består av 12 ordinarie ledamöter i församlingsrådet och 8 ordinarie ledamöter i Gemensamma kyrkofullmäktige. Direktioner är tillsatta för barnverksamheten, diakonin och missionsverksamheten.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Att de resurser som Gemensamma kyrkofullmäktige tilldelar församlingens verksamhet fördelas enligt det aktuella behovet.

Motiveringar till budgeten 2016

Kostnaderna upptas av bidrag till bykyrkor, bönehus och byagårdar. Förtroendevalda får arvoden och reseersättning för deltagande i sammanträden.

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Fortsatt utbyggnad av samarbete med Esse och Purmo församlingar gällande församlingstjänster.

010703 Pedersöre församlingsråd	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-1454	-2000	-2000	-1920	-1882
Inköp under räkenskapsperioden	-1004		-350	-336	-329
Beviljade understöd	-15000	-15000	-15000	-14400	-14112
VERKSAMHETSKOSTNADER	-17459	-17000	-17350	-16656	-16323
VERKSAMHETSBIDRAG	-17459	-17000	-17350	-16656	-16323
Interna tjänster	-376	-250	-300		
Interna överföringsintäkter	17834	17250	17650		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-1	0	0		

10803 KYRKOHERDEÄMBETET**Uppgift**

Kyrkoherdeämbetets uppgift är att koordinera de olika verksamhetsformerna och sköta informationen mellan dessa och med utomstående beställare.

Resurs

En församlingssekreterare och församlingskansliutrymmen i Kyrkostrands församlingshem utgör verksamhetens resurs.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Att ge informativt och medmänskligt bemötande i livets olika skeden.

Motiveringar till budgeten 2016

Lönekostnader av del av kyrkoherdens samt församlingssekreterarens (80%) lön. I förhöjningen ingår församlingssekreterarens avlastning av övriga anställdas administration samt prosteriets administration. Pedersöre prosteri bidrar till resursen. Övriga kostnader för utbildning utgörs av deltagande i

rådplägningsdagar som tjänsteuppgift. Kostnader för post-, data- och telefontjänster belastar momentet. Kostnader för församlingens julgåva till personalen och anskaffning av telefoner finns med i momentet.

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

010803 Kyrkoherdeämb. Pedersöre	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Understöd och bidrag	2298	2200	2300	2369	2416
VERKSAMHETSINTÄKTER	2298	2200	2300	2369	2416
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-34134	-34537	-34351	-33664	-33327
Lönebikostnader	-11168	-12088	-10649	-10436	-10332
Personalkostnader	-45302	-46625	-45000	-44100	-43659
Köpta tjänster	-8626	-8200	-9700	-9312	-9126
Hyror	-2110	-2500	-2500	-2400	-2352
Inköp under räkenskapsperioden	-1606	-1900	-2200	-2112	-2070
Övriga verksamhetskostnader	-255	-200	-200	-192	-188
VERKSAMHETSKOSTNADER	-57899	-59425	-59600	-58116	-57395
VERKSAMHETSBIDRAG	-55601	-57225	-57300	-55747	-54978
Interna tjänster	-105	-100	-150		
Interna hyror	-36723	-37964	-39281		
Interna överföringsintäkter	92429	95289	96731		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

20301 GUDSTJÄNSTLIVET

Uppgift

Verksamheten strävar till att Guds ord och sakramenten skall stå till församlingsbornas förfogande. Detta förverkligas genom gudstjänster och sammankomster både i huvudkyrkan och ute i byarna.

Resurs

Församlingen förfogar över kyrka och församlingshem tillsammans med Jakobstads svenska och finska församlingar, Kyrkhemmet i samråd med Bennäs bönehusförening, församlingssal i Kållby. Därtill används bykyrkor, byahem och skolor för verksamheten. Samtliga församlingsanställda utgör personalresurs.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Den gemensamma gudstjänsten är centrum i församlingens verksamhet för alla församlingsmedlemmar och -grupper under hela livet.

Motivering till budgeten 2016

Personalkostnaderna består av prästers och kantors löner. Kostnader för rese-ersättningar uppstår i samband med tjänsteinnehavarnas verksamhet. Kostnader för utsmyckning av kyrkan i samband med gudstjänster.

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

020301 Gudstjänstlivet	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete		1000	1000	1030	1051

VERKSAMHETSINTÄKTER		1000	1000	1030	1051
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-61761	-62718	-61431	-60202	-59600
Lönebikostnader	-20186	-21951	-18268	-17903	-17724
Personalkostnader	-81947	-84669	-79699	-78105	-77324
Köpta tjänster	-2910	-4450	-4900	-4704	-4610
Hyror		-250	-450	-432	-423
Inköp under räkenskapsperioden	-518	-1000	-3100	-2976	-2916
Övriga verksamhetskostnader	-1878				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-87252	-90369	-88149	-86217	-85274
VERKSAMHETSBIDRAG	-87252	-89369	-87149	-85187	-84223
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Finansiella intäkter	1878				
ÅRSBIDRAG	-85374	-89369	-87149		
Interna tjänster	0	-500	-1000		
Interna hyror	-24158	-23307	-30063		
Interna överföringsutgifter	-30387	-31055	-35456		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-139919	-144231	-153668		

20302 JORDFÄSTNINGAR

Uppgift

Att genom begravningens karaktär av gudstjänst förmedla Guds tilltal i sorgens och saknadens verklighet. Samtal med de anhöriga vid hembesök eller besök i pastorskansliet utgör en väsentlig del av uppgiften.

Resurs

För samtal används församlingskansliets utrymmen vid Kyrkostrands församlingshem samt besök i hem. Jordfästningen sker i kyrkan och minnesstunden nästan uteslutande i församlingshemmet på Kyrkostrand. Personalresursen utgörs av präster och kantorer.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Jordfästningen skall stöda de sörjande och hjälpa de anhöriga att ta ett värdigt avsked.

Motiveringar till budgeten 2016

Lönekostnader består av del av prästernas och kantorernas löner.

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

020302 Jordfästningar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-22884	-23177	-24275	-23790	-23552
Lönebikostnader	-7475	-8112	-7525	-7375	-7301
Personalkostnader	-30359	-31289	-31800	-31164	-30852
Hyror	-120				
Inköp under räkenskapsperioden	-1				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-30480	-31289	-31800	-31164	-30852
VERKSAMHETSBIDRAG	-30480	-31289	-31800	-31164	-30852

Interna hyror	-53536	-58039	-64223		
Interna överföringsutgifter	-22971	-24337	-28586		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-106987	-113665	-124609		

20303 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgift

Att genom förrättningens karaktär av gudstjänst förmedla Guds tilltal i den aktuella verkligheten. Samtal med dopfamilj/dopkandidat vid hembesök eller besök i pastorskansliet samt samtal med brudpar på vigselstället utgör en väsentlig del av uppgiften.

Resurs

Dop förverkligas främst i hemmen, i kyrkan eller i förrättningskapellet vid Kyrkostrands församlingshem. Vigslar förrättas främst i kyrkan.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Att ge alla på församlingens område kunskap om Guds handlande i de kyrkliga förrättningarna och ge tillgång till den Guds välsignelse som dessa förmedlar.

Motiveringar till budgeten 2016

Lönekostnader består av del av prästernas och kantorns löner. Kostnader för reseersättningar uppstår i samband med tjänsteinnehavarnas verksamhet. I samband med dop ges dopljus. Vigselbiblar ges åt brudpar vid vigsel.

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

020303 Övr.kyrkl.förrättningar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-22292	-22703	-23053	-22592	-22366
Lönebikostnader	-7289	-7946	-7147	-7004	-6934
Personalkostnader	-29580	-30649	-30200	-29596	-29300
Inköp under räkenskapsperioden	-2055	-2350	-2300	-2208	-2164
VERKSAMHETSKOSTNADER	-31636	-32999	-32500	-31804	-31464
VERKSAMHETSBIDRAG	-31636	-32999	-32500	-31804	-31464
Interna hyror	-21686	-21519	-25267		
Interna överföringsutgifter	-14587	-14822	-17166		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-67909	-69340	-74933		

20304 VUXENARBETE

Uppgift

Genom främst smågruppsarbete strävar verksamheten till att förmedla Guds ord och erbjuda möjligheter för tillväxt i kristen tro och praktiskt utövande av kristen gemenskap.

Resurs

Syföreningar, bibelstudie-, böne- och samtalsgrupper samt karakaffegrupper fungerar i de olika byarna med lekmannaledare och stöd av församlingsanställda.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Verksamhetens målsättning är kvalitet i tro, liv och gemenskap.

Motiveringar till budgeten 2016

Lönekostnaderna består av diakonitjänsteinnehavarnas löner. Kostnader för livsmedel, material och interna tjänster i samband med serveringar vid möteskvällar och bibelkvällar i församlingen.

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

020304 Vuxenarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-15006	-13503	-13557	-13286	-13153
Lönebikostnader	-4897	-4726	-4203	-4119	-4078
Personalkostnader	-19903	-18229	-17760	-17405	-17231
Köpta tjänster	-17				
Inköp under räkenskapsperioden	-39	-270	-150	-144	-141
VERKSAMHETSKOSTNADER	-19959	-18499	-17910	-17549	-17372
VERKSAMHETSBIDRAG	-19959	-18499	-17910	-17549	-17372
Interna tjänster	0	-500	-300		
Interna hyror	-18582	-19808	-20690		
Interna överföringsutgifter	-10511	-10570	-11611		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-49052	-49377	-50511		

20305 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgift

Verksamheten strävar till att Guds ord skall finnas till församlingsbornas förfogande. Detta förverkligas genom att i samarbete med både kyrkliga och kulturella organisationer ordna gudstjänster och sammankomster.

Resurs

Församlingsmedlemmar, som är aktiva i olika organisationer, innebär en möjlighet att nå utöver den vanliga gudstjänstfirande församlingen.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Församlingen skall tillsammans med samarbetspartners förverkliga möten och sammankomster med syfte att nå utöver församlingens traditionella gränser.

Motiveringar till budgeten 2016

Lönekostnader består av del av kyrkoherdens och kaplanens lön. Inkomster och utgifter i samband med serveringar. Hyreskostnader uppstår vid användande av utrymmen som ägs av utomstående.

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

020305 Övr.församl.sammankomster	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	2164	1500	1500	1545	1576
Övriga verksamhetsintäkter	3051				
VERKSAMHETSINTÄKTER	5215	1500	1500	1545	1576
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-5707	-5864	-10380	-10172	-10071
Lönebikostnader	-1864	-2052	-3218	-3154	-3122

Personalkostnader	-7571	-7916	-13598	-13326	-13193
Hyror		-200	-150	-144	-141
Inköp under räkenskapsperioden	-53	-800	-200	-192	-188
Beviljade understöd	-2998				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-10621	-8916	-13948	-13662	-13522
VERKSAMHETSBIDRAG	-5407	-7416	-12448	-12117	-11946
Interna tjänster	-2467	-1500	-2500		
Interna hyror	-20799	-22076	-22591		
Interna överföringsutgifter	-9219	-8840	-11621		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-37892	-39832	-49160		

20310 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Uppgift

Uppgiften är att skapa förutsättningar för den kristna trons utbredande och tillväxt genom att göra församlingens budskap, verksamhet, ekonomi och förvaltning kända.

Resurs

Kyrkpressen prenumereras till alla hushåll i församlingen. Församlingens anställda, lokalmedia, informationsblad utdelade med byaombud samt internet används för att skapa en fungerande kommunikation i församlingen.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Informationen strävar till att bli kommunikation med församlingens medlemmar.

Motiveringar till budgeten 2016

Kostnader för annonsering i och prenumeration av Kyrkpressen till alla hushåll finns upptagna i kostnadsstället. Prenumerations- och annonsavgifter höjs. Ingen planerad frivillig avgift för Kyrkpressen-prenumeration detta år. Kostnader för tryckning av info-blad är medräknade.

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Utvecklande av frivilligsatser i samband med information till församlingsmedlemmarna. Ökade kostnader för prenumeration av Kyrkpressen.

020310 Information och kommunikation	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	30				
VERKSAMHETSINTÄKTER	30				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-5278	-5000	-6000	-5760	-5645
Hyror			-250	-240	-235
Inköp under räkenskapsperioden	-35142	-39000	-39000	-37440	-36691
VERKSAMHETSKOSTNADER	-40421	-44000	-45250	-43440	-42571
VERKSAMHETSBIDRAG	-40391	-44000	-45250	-43440	-42571
Interna överföringsutgifter	-11012	-11989	-13503		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-51403	-55989	-58753		

20320 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 kyrkan förverkligas både internt och i samarbete med utomstående sammanslutningar, vilket garanterar ett kvalitativt och mångsidigt musikutbud.

Resurs

Församlingen har två kantorstjänster, B-kantor och C-kantor. I församlingens utrymmen finns två orglar, två flyglar och tre pianon. Utöver dessa utrymmen och instrument har församlingen tillgång till samlingsutrymmen med pianon och/eller orgelharmonier i byarna. Kantorn ansvarar för instrumenten i samarbete med föreningen Calcanten r.f., som också ordnar en del musiktillfällen bl.a. "Musik i sommarkvällen" i Pedersöre kyrka under ett antal söndagskvällar. Körer och musikgrupper: Pedersöre kyrkokör, Pedersöre församlings manskör, St. Olofs kören, Forsby sångkör, Barnkören, Skolprojektkör med olika lågstadier. En del av körverksamheten möjliggörs av frivilliga medarbetare.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Verksamheten skall ge ett mångsidigt musikutbud till glädje och tröst.

Motiveringar till budgeten 2016

Lönekostnaderna består till en del av ordinarie kantors lön samt kostnader för c-kantorstjänsten 80%. Kostnader för ordinarie kantors rådplägningsdagar. Kyrkomusikdagar 12-14.1. 2016 på Åland, samt ordinarie kantors deltagande i Nordiskt kyrkomusik symposium i Göteborg 8-11.8 2016. Kostnader för C-kantors tjänsteinnehavarens deltagande i fortbildning "Mässhmusik för konsert och gudstjänstbruk" 29-31.8. 2016 i Vasa.

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

C-kantorstjänsten fortsättningsvis 100% fördelat mellan Pedersöre församling 80% och Jakobstads svenska församling 20%.

020320 Musik	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	1667	1400	1400	1442	1471
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	995	1300	800	824	840
VERKSAMHETSINTÄKTER	2663	2700	2200	2266	2311
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-14461	-19243	-14896	-14598	-14452
Lönebikostnader	-3461	-6472	-4308	-4222	-4180
Personalkostnader	-17922	-25715	-19204	-18820	-18632
Köpta tjänster	-2195	-4300	-5200	-4992	-4892
Inköp under räkenskapsperioden	-1254	-1200	-1450	-1392	-1364
Övriga verksamhetskostnader	-70	-70	-70	-67	-66
VERKSAMHETSKOSTNADER	-21441	-31285	-25924	-25271	-24954
VERKSAMHETSBIDRAG	-18778	-28585	-23724	-23005	-22643
Interna tjänster	-3294	-2000	-2000		
Interna hyror	-18007	-18140	-20314		
Interna överföringsutgifter	-11658	-13961	-14315		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-51737	-62686	-60353		

20330 FAMILJE- OCH FADDERARBETE**Uppgift**

Församlingens uppgift är att stöda den kristna fostran i familjerna och hjälpa medlemmarna att leva i dopet. Behov av olika mötesplatser finns för familjer och också enbart för vuxna i parrelationer. Familjeklubbarna utgör en stor kontaktyta till församlingsborna.

Resurs

Ansvar för familjearbetet leds av en direktion, församlingens präster och ledaren för församlingens verksamhet för barn.

För närkontakt till familjerna finns ca 10 aktiva församlingsfaddrar, som besöker de hem som önskar, minst 1 ggr/år i 4 år efter barnets dop. Ca 10 aktiva bönevänner som ber för barnet och familjen det första året efter dopet. Familjeträffen är en nysatsning inom församlingen. Familjeträffen hålls två gånger per termin och riktar sig till hela familjen.

Målsättningar i verksamheten/ Tyngdpunktsområden

Att nå alla familjer i församlingen på något sätt i deras olika livssituation och kunna erbjuda stöd och stimulans för en trygg gemenskap och en öppen gudsrelation. Att utöka "familjegudstjänsterna" på initiativ av församlingsmedlemmarna bör tas på allvar.

Motiveringar till budgeten 2016

Med intensifiering av inbjudan till familjeklubbar samt utdelning av barnbibel till alla som blir 5-år under året och nysatsningen Familjeträffen medför ökade kostnader på materielkostnaderna. Material som stimulerar kristen fostran bör kunna delas ut även vid välsignelsen av förstaklassisterna. Lönerna för barnledare i familjeklubbarna budgeteras under familje-fadderarbetet. Köp av interna tjänster finns nu med tanke på en del familjefester och kyrk lunch. De största kontaktytorna med familjerna finns via barnverksamheten, men också helt fristående familje-evenemang bör ingå i församlingens program. Familjegudstjänsterna öppnar vägen

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Lönekostnaderna torde förskjutas något eftersom barnledarna engageras mera. Närkontakten med familjerna i församlingen bör skötas. Gruppsamlingar rekommenderas för familjer. Temakvällar eller weekender bör tas med i programmet. Material för **alla** barnfamiljer i församlingen bör satsas på.

020330 Familje- och fadderarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	560	350	200	206	210
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	884	400	400	412	420
VERKSAMHETSINTÄKTER	1444	750	600	618	630
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-8377	-5600	-5600	-5488	-5433
Lönebikostnader	-2761	-1792	-1737	-1702	-1685
Personalkostnader	-11138	-7392	-7337	-7190	-7118
Köpta tjänster	-400	-400			
Inköp under räkenskapsperioden	-1795	-1150	-1450	-1392	-1364
Beviljade understöd	-452				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-13785	-8942	-8787	-8582	-8483
VERKSAMHETSBIDRAG	-12341	-8192	-8187	-7964	-7852
Interna tjänster	-208	-350	-300		
Interna hyror	-2677	-2934	-3034		
Interna överföringsutgifter	-4577	-3341	-3622		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-19803	-14817	-15143		

20331 DAGKLUBBSARBETET och FAMILJEKLUBBAR**Uppgift**

Verksamhetens uppgift är att ge dopundervisning och kristen fostran åt barn i förskoleåldern. Dagklubbplatser bör finnas för alla 4 - 5 åringar som önskar. Familjeklubbarna är viktiga kontaktplatser för både barn och vuxna. På grund av förändringar i familjelivet och förväntningar på församlingens engagemang bör vi fast förankrade i vår tro anpassa verksamheten till nya situationer. Barn som går i dagis och förskola bör om möjligt få kontakt med församlingen via besök i daghemmet.

Resurs

År 2016 beräknas 5 dagklubbar hålla igång, vilka leds av barnledare. För arbetet i dagklubbar och föräldrabarn grupper har vi 4 avlönade ledare i deltid och tillgång till skapliga verksamhetsytor. Inkommande år beräknas 4 familjeklubbar hållas, vilka leds av barnledare, ledaren för barnverksamheten eller diakonissa. Tillgång till undervisningsmaterial för både barn och ledare utgör en viktig roll i verksamheten. Klubbutrymmen bör finnas i de byar där klubbar hålls.

Arbetet inom ansvarsområdet leds av en direktion och ledaren för barnverksamheten

Målsättningar i verksamheten/ Tyngdpunktsområden

Att nå alla barn och familjer i de aktuella årsgrupperna och att barnen ska uppnå en grundtrygghet i gudstron. Som tyngdpunktsområden, förutom den dagliga verksamheten, finns familjesamlingar i både bylokaler som i kyrkan. Kyrkopedagogiken med avslutande minigudstjänst är en betydande satsning i dagklubsverksamheten.

Motiveringar till budgeten 2016

Lönekostnaderna består av barnledarnas löner samt en del av lönen för ledaren för barnverksamheten. Kostnader för rese-ersättningar uppstår i samband med tjänsteinnehavarnas verksamhet. Terminsavgiften för dagklubbarna bekostar själva driften av dagklubbarna och dess övriga samlingar.

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Lönekostnader beräknas stiga med 1 % per år. Även de förändrade familjesituationerna påverkar dagklubsverksamheten vilket gör att nya tänkesätt och nya metoder för församlingens kristna fostran borde ses över. Någon form av egen verksamhet för barn som fyllt 3 år bör finnas.

020331 Dagklubbar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	12150	10000	10000	10300	10506
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	1716	800	800	824	840
Understöd och bidrag	1955				
VERKSAMHETSINTÄKTER	15821	10800	10800	11124	11346
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-77325	-76205	-76262	-74737	-73989
Lönebikostnader	-25322	-24771	-23640	-23167	-22936
Personalkostnader	-102647	-100976	-99902	-97904	-96925
Köpta tjänster	-4272	-4080	-4080	-3917	-3838
Inköp under räkenskapsperioden	-2002	-2477	-2100	-2016	-1976
Övriga verksamhetskostnader	-60				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-108982	-107533	-106082	-103837	-102739
VERKSAMHETSBIDRAG	-93160	-96733	-95282	-92713	-91393
Interna tjänster	-181	-100	-200		
Interna hyror	-48283	-54108	-54793		
Interna överföringsutgifter	-42902	-43960	-47981		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-184526	-194901	-198256		

20332 SÖNDAGSSKOLARBETET

Uppgift

Söndagsskolan är barnens egen gudstjänst. Söndagsskolan ger grunden för kristen tro och ger barnen kännedom om Bibelns berättelser, kyrkoårets högtider och en enkel övning i att lyssna till Guds ord, att be och sjunga tillsammans. Med söndagsskolan vill vi nå barn från 3 – 12 år. Alla barn skall ha möjlighet att gå i söndagsskola på nära håll. Genom söndagsskolan bör också familjerna aktiveras för familjegudstjänster och fester, ibland i den egna byn och ibland alla tillsammans i kyrkan.

Familjegudstjänsten i kyrkan skall någon gång i året samla alla söndagsskolor.

Resurs

Ledaren för barnverksamheten fungerar som kontaktman för söndagsskolorna och handleder de frivilliga ledarna, en direktion handhar de övergripande ärendena. Söndagsskolorna leds av frivilliga ledare och samlas på 6 olika platser. Ca 30 st engagerade ledare är den resurs som gör att verksamheten fungerar bra. Söndagsskolorna hålls i bykyrkor och bönehus och församlingens egna lokaler.

Målsättningar i verksamheten

Söndagsskolan skall bjuda en trygg miljö med andakt, glädje och gemenskap. Basberättelser om Gud och Jesus blir alla barns egendom. Barnen får lära sig be. Söndagens betydelse skall markeras i barnfamiljernas liv.

Motiveringar till budgeten 2016

Söndagsskolarbetet bör omfatta så många barn som möjligt. Ca 300 barn tar del i verksamheten, men något märks det nu att årskullarna minskar i storlek. Arbetet bör också i fortsättningen skötas av frivilliga ledare. Ledarna ska ha tillgång till lämpligt undervisningsmaterial. Anknytningen till kyrkan bör ingå i terminsprogrammen. Ledarna bör få stimulans och uppmuntran, både andligt stöd och synligt och kännbart erkännande för arbetsinsatser. Inkomster och utgifter för speciella serveringar bör beaktas. Varje söndagsskola uppmuntras till familjetillställningar i samband med söndagsskolan. Kyrklunch ordnas efter någon familjegudstjänst.

Barnen bör få ha bra material som ger god kristen kunskap och stöder intresset för kristen tro och gemenskap. Information om söndagsskolan bör effektiviseras i varje område.

Medel finnas för undervisningsmaterial och tidningar som underbyggnad.

Fondmedel som också kommit församlingen till del med uttalad tanke på söndagsskola och barnevangelsation bör kunna användas för att balansera områdets budget.

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

I församlingens barnarbete bör vi slå vakt om söndagsskolans möjligheter. Dagens söndagsskolbarn är morgondagens kyrkfolk. Minskar deltagandet i vardagsklubbar bör söndagen på olika sätt kunna uppmuntra till deltagande i kristna evenemang. Ledarstimulans och information till hemmen prioriteras.

020332 Söndagsskola	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	516	500	500	515	525
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	1562	500	500	515	525
VERKSAMHETSINTÄKTER	2079	1000	1000	1030	1051
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-8123	-7103	-7131	-6988	-6918
Lönebikostnader	-2648	-2486	-2210	-2166	-2144
Personalkostnader	-10771	-9589	-9341	-9154	-9063
Köpta tjänster	-89				
Hyror	-164	-100	-200	-192	-188
Inköp under räkenskapsperioden	-8550	-8700	-8800	-8448	-8279
VERKSAMHETSKOSTNADER	-19574	-18389	-18341	-17794	-17530
VERKSAMHETSBIDRAG	-17495	-17389	-17341	-16764	-16479

Interna tjänster	-356	-500	-500		
Interna hyror	-1685	-1914	-2145		
Interna överföringsutgifter	-5902	-5648	-6278		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-25438	-25451	-26264		

20333 MINIOR- OCH JUNIORARBETET

Uppgift

Minior- o juniorarbetet (7-12 år) skall liksom församlingens övriga verksamhet vara ett led i dopundervisningen och ett stöd för hemmen i den kristna fostran.

Resurser

Minior och juniorarbetet leds av en direktion och ledaren för barnverksamheten. Ungdomsledaren finns med som resurs samt 10-15 st. frivilliga hjälpledare, vilka till stor del håller igång klubbverksamheten och rekryteras främst via hjälpledarskolningen. Till lägren anställs barnledare mot lön samt hjälpledare mot arvode. Naturliga samlingsutrymmen i varje by (bykyrka, skola, församlingssal o.s.v.)

Målsättningar

Verksamheten skall ge meningsfull fritid och kristen fostran. I Häftisklubbarna lär barnen känna Gud och Jesus genom andakt, sång och bön. Läger är mycket populärt och också en möjlighet att nå många barn med kristen fostran.

Motiveringar till budgeten 2016

Strävan till att det skall finnas klubbar i så många byar som möjligt, enligt ledarresurser. Genom klubbar och läger vill vi nå så många barn som möjligt i skolåldern. Klubbarna avslutar terminerna med program i de egna grupperna. Genom en delning i åldersrelaterade klubbar önskar vi nå barn i de högre åldrarna.

Målet är att ha läger på sportlov och sommar. Dessutom hålls ett dagläger under vecka 23 i juni, för skolbarn i åk 1-3, vilket ger möjlighet till planerad verksamhet för de barn som är i behov av vård.

Lönemomentet innehåller en del av ledarens lön. Även barnledarnas löner och hjälpledarnas arvoden för läger bör beaktas. Moment 4372 består till största delen av lägerkostnader för barn och hjälpledare och under moment 4370 lägerkostnader för anställda samt km-ersättningar. Under 2016 minskar lägerdagarna med en, vilket borde ge en minskad inkomst i lägeravgifter men likaså minskad utgift på kostnader för läger.

Verksamhetsmedel behövs för att kunna planera och ge en meningsfull fritid för barnen samt som stöd åt ledarna.

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Lönekostnader beräknas stiga med 1 % per år. Mera satsning på att nå alla barn i skolåldern. Genom att besöka dem i skolorna eller bjuda in klasser till församlingshemmet eller Kyrkhemmet.

020333 Minior- och juniorarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	4751	5100	4600	4738	4833
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	600	500	500	515	525
VERKSAMHETSINTÄKTER	5350	5600	5100	5253	5358
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-16000	-16205	-16462	-16133	-15971
Lönebikostnader	-4919	-5355	-4792	-4696	-4649
Personalkostnader	-20920	-21560	-21254	-20829	-20621
Köpta tjänster	-6381	-6950	-6550	-6288	-6162
Hyror	-10		-200	-192	-188
Inköp under räkenskapsperioden	-556	-1100	-1090	-1046	-1025
VERKSAMHETSKOSTNADER	-27867	-29610	-29094	-28355	-27997
VERKSAMHETSBIDRAG	-22517	-24010	-23994	-23102	-22638

Interna tjänster	-345	-500	-500		
Interna hyror	-7439	-8220	-8647		
Interna överföringsutgifter	-9709	-10417	-11417		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-40010	-43147	-44558		

20334 SCOUTVERKSAMHETEN

Uppgift

Scoutkåren Pedersörenejdens Korsbärare är en scoutkår som verkar inom Jakobstads svenska och Pedersöre församlingar. Scoutkåren verksamhet består av flick- och pojkpatruller som samlas i byarna. Årsmöte, dubbnings, sommarläger, EP hajker, ledarhajker, kår läger ingår i programmet. En kår tidning utkommer årligen med information om både den centrala och den lokala verksamheten. Scouterna deltar i olika kurser som ordnas centralt.

Resurs

Kårens medlemmar är i åldrarna 11 år och uppåt. En styrelse och patrulledare ansvarar för verksamheten. Miniungdomsgården används som kårlokal.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Bli en trygg kristen med omsorg om medmänniskor och miljön.

Motiveringar till budgeten 2016

Inga lönekostnader på grund av delat ansvar med Jakobstads svenska församling. Ökat behov av skolning, stigande kurskostnader, reseersättningar åt frivilliga arbetare samt verksamhetens tyngdpunkt på församlingens område motiverar anslaget.

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Stigande kostnader för skolning och material.

020334 Scouting	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-2663	-2701			
Lönebikostnader	-870	-945			
Personalkostnader	-3533	-3646			
Köpta tjänster	-42		-100	-96	-94
Inköp under räkenskapsperioden	-497	-554	-1100	-1056	-1035
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4072	-4200	-1200	-1152	-1129
VERKSAMHETSBIDRAG	-4072	-4200	-1200	-1152	-1129
Interna hyror	-1869	-3574	-3609		
Interna överföringsutgifter	-1637	-2120	-1490		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-7578	-9894	-6299		

20335 SKRIFTSKOLAN

Uppgift

Skriftskolans uppgift är att fullfölja dopbefallningens ansvar att ge undervisning i kristen tro. I konfirmandundervisningen sker en uppföljning av församlingens dopundervisning i hemmet, dagklubben, söndagsskolan och juniorverksamheten.

Resurs

Två teologer, en ungdomsledare, två kantorer, två diakonitjänsteinnehavare och en sommarteolog deltar i undervisningen. För lägerskriftskolan anställs utbildade hjälpledare. Lägerskriftskolorna hålls i Pörkenäs. Övrig undervisning sker i församlingens egna utrymmen.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområde

Dopundervisning med strävan till en levande tro och ett ansvarsfullt liv.

Motiveringar till budgeten 2016

Lönekostnaderna består av del av teologers, kantorers, ungdomsarbetsledares, en diakonitjänsteinnehavares och en sommarteologs löner. Kostnader för reseersättningar uppstår i samband med tjänsteinnehavarnas lägerarbete. Anskaffning av Bibel, undervisningsmaterial, kyrkogångsbok ökar kostnaderna. Under året hålls två lägerskriftskolor med 61 konfirmander. Ett av skriftskollägren hålls gemensamt med Purmo församling.

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Konfirmandgruppernas storlek förväntas öka under planeperioden, varför kostnaderna kommer att öka speciellt för lägerverksamheten och undervisningsmaterial.

020335 Skriftskola	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Ersättningar	10555				
Avgifter för församlingsarbete	13243	15750	9836	10131	10334
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	749	800	924	952	971
Understöd och bidrag	500				
VERKSAMHETSINTÄKTER	25046	16550	10760	11083	11304
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-51532	-46643	-49310	-48324	-47841
Lönebikostnader	-15227	-14497	-14050	-13769	-13631
Personalkostnader	-66759	-61140	-63360	-62093	-61472
Köpta tjänster	-31312	-31600	-23700	-22752	-22297
Inköp under räkenskapsperioden	-5321	-4500	-4300	-4128	-4045
Övriga verksamhetskostnader	-170				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-103562	-97240	-91360	-88973	-87814
VERKSAMHETSBIDRAG	-78515	-80690	-80600	-77890	-76510
Interna tjänster	-558	-400	-400		
Interna hyror	-1535	-1712	-1796		
Interna överföringsutgifter	-28772	-27017	-27824		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-109380	-109819	-110620		

20336 UNGDOMSARBETET**Uppgift**

Uppgiften i ungdomsarbetet är att fullfölja dop- och missionsbefallningen genom att vi möter ungdomar i grupp och enskilt. Vi möter deras frågor o tankar om livet o tron och ger dem byggstenar så att de kan växa och mogna i sin tro och få en församlingsidentitet.

Vi vill också ge dem möjlighet att få ta ansvar, efter sin förmåga, i församlingens liv o verksamhet.

Resurser

Ungdomsarbetets regelbundna verksamhet kommer även under år 2016 att vara gemensamt med Purmo församling så att verksamheten under skolåret sker främst i nya ungdomsutrymmet, i Kyrkhemmet i Bennäs, men 1 gång/månad samling i Purmo/Lyjo. Under sommaren är ungdomssamlingarna på Hällsand

sommarhem. En ungdomsarbetsledare/teolog ansvarar för verksamheten. Målet är också att få ett fungerande ungdomsråd, vilket skulle fungera som resursgrupp.

Målsättning och tyngdpunktsområden

Målsättning: att ungdomar skall komma till tro och växa i den.

Därför vill ansvarig måna om att det finns

regelbundna veckosamlingar på fredagar med en programdel och resten fri samvaro.

Målet är också att en *en tjejgrupp* samlas regelbundet med sikte på högstadieåldern.

Att ordna och delta i *läger* inom (*S.oS-läger*, samt ev påskläger) och utanför vår församling (*Höstdagar o Ungdomens kyrkodagar, Nyårsläger*), där vi växer o får nya kontakter.

Läger är en effektiv metod för att styrka ungdomarna i deras tro och att skapa gemenskap.

hjälpledarskolning: där tränas ungdomar till hjälpledare främst för barnklubbar och skriftskola.

Hjälpledarskolningen har varit ett samarbete (material, weekend) med Esse och Purmo, så även nästa verksamhetsperiod.

gemensamma *ungdomssamlingar "360"*, som görs gemensamt med övriga församlingar i prostriet.

Ansvarig kommer också att fortsätta samarbeta med Esse o Purmo församlingar kring bl.a.

skolarbetet i Sursik och Pedersöre gymnasium, kontakt till dem som inte aktivt deltar i vår församlings verksamhet.

Andakter, stöd till KSG vid Name of the game och att ungd.arb.led. finns i skolan med s.k. *aktivitetsrast* (har med spel och finns i matsalen så ungdomarna kan spela) tisdagar och torsdagar sista rasten. *Sursik lägerskola* är också en del av vårt gemensamma arbete.

Motiveringar till budgeten 2016

Arbetsättet i Pedersöre församlings ungdomsarbete förutsätter ett visst engagemang av övriga anställda (främst teologer), samt i viss mån frivilliga ledare.

Något ovisst i vilken mån alla läger (SOS-läger, Höstdagar, hjälpledarskolningens weekend och Ungdomens kyrkodagar) kan förverkligas p.g.a. lite för låg budget på momentet 4372, där nu föreslås en ökning för 2016.

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Lönerna ökar enligt avtal. Inga övriga förändringar under perioden. Ungdomsarbetsledaren fortsätter ännu under 2016 att arbeta 80% i Pedersöre och 20% i Purmo församling.

020336 Ungdomsarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	4616	2000	1800	1854	1891
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	1174	1300	800	824	840
VERKSAMHETSINTÄKTER	5790	3300	2600	2678	2732
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-15136	-15203	-15257	-14952	-14802
Lönebikostnader	-5004	-5271	-4730	-4635	-4589
Personalkostnader	-20140	-20474	-19987	-19587	-19391
Köpta tjänster	-12081	-3700	-5670	-5443	-5334
Inköp under räkenskapsperioden	-1827	-1320	-1250	-1200	-1176
Beviljade understöd	-473	-300	-300	-288	-282
VERKSAMHETSKOSTNADER	-34521	-25794	-27207	-26518	-26184
VERKSAMHETSBIDRAG	-28731	-22494	-24607	-23840	-23452
Interna tjänster	-1051	0	0		
Interna hyror	-22696	-24662	-25786		
Interna överföringsutgifter	-15923	-13751	-15795		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-68401	-60907	-66188		

20341 DIAKONIARBETET**Uppgift**

Diakonins uppgift är att lindra nöden, som kan ha många olika ansikten. Diakonin skall reagera på det som kommer till kännedom, främst i det egna samhället, med de medel som finns till förfogande. Diakonin bär

också huvudansvaret för församlingens arbete bland de äldre församlingsmedlemmarna, med verksamhet såsom samlingar och uppsökande hembesök. Uppvaktningsarna i samband med jämna födelsedagar finns med här. Kontakt med sörjande hålls genom brev, hembesök. I diakonins regi genomförs Gemensamt Ansvar insamlingen i församlingen. En diakoniarbetare har administrativt ansvar för missionsstugan. Missionsstugans diakonala insats kommer fram i lokalsamhället och i den internationella diakonin genom kontakter till de baltiska länderna. En diakoniarbetare är med i skriftskolsarbetet.

Resurs

En heltids och en deltid (50%) diakonitjänst finns och båda är besatta. Deltidstjänsten är budgeterad som heltid under 2016. Direktionen för diakoni och mission ansvarar för planering och genomförande inom verksamhetsområdet.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Att se nöden i livets olika skeden och situationer och möta de aktuella behoven i olika ålderskategorier. Bland tyngdpunktsområden kan nämnas arbete bland människor med fysiska, psykiska och ekonomiska problem så som isolerade äldre, arbetslösa, marginaliserade, ensamförsörjare, sörjande m.fl. Diakonins arbetsplan är de personliga kontakterna. För att reagera på nöden har diakoniarbetarna till sitt förfogande sin yrkeskunskap, sitt engagemang och en viss möjlighet att ge ekonomisk hjälp.

Motiveringar till budgeten 2016

Lönekostnader utgörs av diakonitjänsteinnehavarnas diakonala arbete. Båda tjänsterna 100 % arbetstid. Kostnaderna består huvudsakligen av utgifter för ekonomiska understöd till hjälpbehövande och annan diakonal verksamhet. Finansieringen sker med pengar från missionsstugans gåva till diakonin och fonden Kyrkans hjälp, samt kollekter.

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Arbeta för att stöda de marginaliserades situation på olika sätt.

020341 Diakoni	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Ersättningar	177				
Avgifter för församlingsarbete	6145	3000	3000	3090	3152
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	3670	7000	7000	7210	7354
Understöd och bidrag	18781	6000	7000	7210	7354
VERKSAMHETSINTÄKTER	28773	16000	17000	17510	17860
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-46611	-47260	-47449	-46500	-46035
Lönebikostnader	-14811	-16541	-14709	-14415	-14271
Personalkostnader	-61422	-63801	-62158	-60915	-60306
Köpta tjänster	-3403	-2750	-3750	-3600	-3528
Hyror			-230	-221	-216
Inköp under räkenskapsperioden	-2297	-830	-950	-912	-894
Beviljade understöd	-19826	-13000	-14000	-13440	-13171
VERKSAMHETSKOSTNADER	-86948	-80381	-81088	-79088	-78115
VERKSAMHETSBIDRAG	-58175	-64381	-64088	-61578	-60255
Interna tjänster	-5387	-3500	-3500		

Interna hyror	-9792	-10109	-10461		
Interna överföringsutgifter	-27904	-25584	-28347		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-101258	-103574	-106396		

20360 MISSIONSARBETET

Uppgift

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

Resurs

Genom Missionsstugans och syföreningarnas verksamhet samlas medel till förmån för missionen. En arbetsgrupp delvis bestående av församlingsanställda leder arbetet vid missionsstugan. Frivilliga ledare för missionsstugans och syföreningarnas verksamhet utgör stomme i verksamheten. Missionssekreteraren fungerar på frivillig basis. Församlingssekreterare tar emot och redovisar insamlade medel från missionsstugan och syföreningarna. Ett 80-tal medarbetare deltar regelbundet i verksamheten vid missionsstugan. Dessutom engagerar talkoarbetet vid Missionsstugan ett 30-tal personer.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Att varje församlingsmedlem inser sin möjlighet och sitt ansvar att sprida evangeliet. Tyngdpunktsområde under året är verksamheten vid Missionsstugan.

Motiveringar till budgeten 2016

Lönekostnader utgörs av del av ansvariga teologens och en diakoniarbeters löner. Utbetalning av understöd till missionen skall balansera med de frivilligt insamlade medlen. Det tidigare inräknade budgetanslaget för mission kompenseras av förhöjning av frivilligt insamlade medel. Under året går en del av inkomsterna från missionsstugan till diakonin i Jakobstads och Pedersöre församlingar. För transporter av bistånd till de baltiska länderna reserveras medel.

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018.

Kontinuerlig översyn av Missionsstugans fastighet kräver nödvändiga resurser. Det ökade antalet flyktingar på församlingens område utgör en utmaning för verksamheten.

020360 Mission	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	181	200	200	206	210
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	122096	93300	112000	115360	117667
VERKSAMHETSINTÄKTER	122276	93500	112200	115566	117877
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-7973	-8011	-9115	-8933	-8843
Lönebikostnader	-2607	-2804	-2826	-2769	-2742
Personalkostnader	-10579	-10815	-11941	-11702	-11585
Köpta tjänster	-5640	-5800	-9200	-8832	-8655
Inköp under räkenskapsperioden	-2517	-2000	-2400	-2304	-2258
Beviljade understöd	-113665	-93000	-111500	-107040	-104899
VERKSAMHETSKOSTNADER	-132401	-111615	-135041	-129878	-127398
VERKSAMHETSBIDRAG	-10124	-18115	-22841	-14312	-9520
Interna tjänster	-1427	-1000	-1600		
Interna hyror	-5368	-6364	-6585		
Interna överföringsutgifter	-37947	-32306	-42639		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-54866	-57785	-73665		

3 PEDERSÖRE FÖRSAMLING	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Ersättningar	10731				
Avgifter för församlingsarbete	45993	40800	34036	35057	35758
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	133476	105900	123724	127436	129984
Understöd och bidrag	23534	8200	9300	9579	9771
Övriga verksamhetsintäkter	3051				
VERKSAMHETSINTÄKTER	216785	154900	167060	172072	175513
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-409986	-406676	-408529	-400358	-396355
Lönebikostnader	-130508	-137809	-124012	-121532	-120316
Personalkostnader	-540494	-544485	-532541	-521890	-516671
Köpta tjänster	-84100	-79230	-80850	-77616	-76064
Hyror	-2404	-3050	-3980	-3821	-3744
Inköp under räkenskapsperioden	-67035	-69151	-72190	-69302	-67916
Beviljade understöd	-152414	-121300	-140800	-135168	-132465
Övriga verksamhetskostnader	-2433	-270	-270	-259	-254
VERKSAMHETSKOSTNADER	-848879	-817486	-830631	-808057	-797114
VERKSAMHETSBIDRAG	-632094	-662586	-663571	-635985	-621601
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Finansiella intäkter	1878				
ÅRSBIDRAG	-630216	-662586	-663571		
Interna tjänster	-15754	-11200	-13250		
Interna hyror	-294835	-314450	-339285		
Interna överföringsintäkter	110263	112539	114381		
Interna överföringsutgifter	-285618	-279718	-317651		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-1116160	-1155415	-1219376		

204 ESSE FÖRSAMLING**ALLMÄNT**

Församlingen har länge lidit av att inte ha tjänster besatta. Det gäller nu närmast tillgången på en församlingspastor. Samtidigt försvåras nu möjligheten att få en församlingspastor då tjänsten bara kan budgeteras till 60 %. Budgeten för 2017 utnyttjar det överskott som församlingen har från tidigare år, men anpassningen till ekonomin måste ändå göras.

Av medlemmarna är 34,5% i åldern 1-20 år. En motsvarande positiv situation är ytterst sällsynt i Borgå stift. Det innebär att församlingen borde kunna satsa på denna ålderskategori. Enbart skriftskolans undervisning skulle 2016 kräva 3 undervisningsgrupper när snittet är 1-2 grupper för en församling i motsvarande storlek. Det kräver mera arbetstid av alla anställda och inte bara av teologerna att genomföra skriftskolorna.

De ekonomiska följderna av att församlingen har kunnat använda det nya församlingshemmet ett helt år nu börjar märkas mera påtagligt under 2016 i ökade fastighetskostnader. Totalt sett innebär kommande sparbehov att uppskattningsvis minst ett årsarbete behöver skäras bort under 2016- 2019.

10704 FÖRSAMLINGSRÅDET**Uppgifter**

Att inom ramen för gällande bestämmelser ansvara för församlingens verksamhet och skapa förutsättningar att bedriva verksamheten på ett ändamålsenligt sätt

Resurser

Församlingsrådet består av 10 personer

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Tyngdpunkten i verksamheten under året och perioden kommer att ligga på omvärderingar och prioriteringar av den verksamhet som församlingen sköter via de anställda. Under året klarnar också hur kyrkomötet kommer att ställa sig till samfällighetsreformen och vilka följder det får för församlingsstrukturerna. I församlingen måste speciell vikt läggas vid att omfördelningarna av arbetsuppgifterna inte leder till en snedvridning av kostnaderna eller förhindrar de anställdas utförande av sina egentliga uppgifter.

010704 Esse församlingsråd	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-2150	-3600	-3600	-3528	-3493
Lönebikostnader		-500	-500	-490	-485
Personalkostnader	-2150	-4100	-4100	-4018	-3978
Köpta tjänster		-700	-700	-672	-659
Inköp under räkenskapsperioden	-83	-500	-500	-480	-470
Beviljade understöd	-3850	-5000	-4500	-4320	-4234
Övriga verksamhetskostnader		-200	-200	-192	-188
VERKSAMHETSKOSTNADER	-6083	-10500	-10000	-9682	-9529
VERKSAMHETSBIDRAG	-6083	-10500	-10000	-9682	-9529
Interna tjänster	-20	-200	-200		
Interna överföringsintäkter	6103	10700	10200		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

10804 KYRKOHERDEÄMBETET**Uppgifter**

Sköta församlingens allmänna kanslifunktioner

Resurser

En anställd på 15h/vecka.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Församlingkansliet sköter församlingens allmänna kansliuppgifter, tar emot bokningar, postningar och handhar informationen.

Under året kommer troligen församlingens hemsida på internet att läggas om p.g.a att det mycket föråldrade programmet när som helst kan krascha. Det kommer att sysselsätta informationen innan sidorna är åtgärdade. Arkivet har under flera år inte kunnat uppdateras och åtgärdas p.g.a. utrymmesbrist. Efter flytten till församlingshemmet skall också arkivmaterialet gås igenom och ordnas enligt gällande bestämmelser.

010804 Kyrkoherdeämb. Esse	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	120				
Understöd och bidrag		500			
VERKSAMHETSINTÄKTER	120	500			
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-22631	-20659	-21053	-20632	-20426
Lönebikostnader	-7412	-7230	-6527	-6396	-6332
Personalkostnader	-30043	-27889	-27580	-27028	-26758
Köpta tjänster	-5934	-7600	-10000	-9600	-9408
Hyror	-2912	-2500	-2500	-2400	-2352
Inköp under räkenskapsperioden	-2107	-2250	-2450	-2352	-2305
Beviljade understöd	-500			0	0
Övriga verksamhetskostnader	-195	-200	-200	-192	-188
VERKSAMHETSKOSTNADER	-41690	-40439	-42730	-41572	-41011
VERKSAMHETSBIDRAG	-41570	-39939	-42730	-41572	-41011
Interna tjänster	-276	-400	-400		
Interna hyror	-13733	-6575	-24002		
Interna överföringsintäkter	55579	46914	67132		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

20401 GUDSTJÄNSTLIVET**Uppgifter**

Att med gudstjänster, evangelisation och undervisning nå ut med evangeliet.

Resurser

Anställda: budgeteras för 1 prästtjänst och en minskning av församlingspastorns tjänstgöring till 60 %, . Kantor, övriga församlingsanställda samt ansvarsbyar.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Beroende på antalet teologer och kantorer skall samarbetet mellan församlingarna på Pedersöre kommuns område utvecklas så att man bättre kunde använda de resurser som finns. Samtidigt är det helt klart att församlingsgränserna också sätter gränser för vad man smidigt kan göra. Behovet av koordinering och samarbete skall gälla både teologer och kantorer.

- Församlingens huvudgudstjänst hålls i kyrkan varje sön- och helgdag
- Specialgudstjänster kan ordnas under året

020401 Gudstjänstlivet	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018

VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	46				
VERKSAMHETSINTÄKTER	46				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-39476	-47567	-42674	-41821	-41402
Lönebikostnader	-12761	-14880	-13074	-12813	-12684
Personalkostnader	-52237	-62447	-55748	-54633	-54087
Köpta tjänster	-1916	-2800	-2800	-2688	-2634
Inköp under räkenskapsperioden	-592	-1600	-1600	-1536	-1505
Övriga verksamhetskostnader	-1203				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-55948	-66847	-60148	-58857	-58226
VERKSAMHETSBIDRAG	-55903	-66847	-60148	-58857	-58226
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Finansiella intäkter	1261				
ÅRSBIDRAG	-54642	-66847	-60148		
Interna tjänster	-1279	-200	-200		
Interna hyror	-54116	-41325	-70374		
Interna överföringsutgifter	-28808	-25187	-37169		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-138845	-133559	-167891		

20402 JORDFÄSTNINGAR

Uppgifter

Att ge den bortgångna en värdig jordfästning samt stöda de anhöriga vid sorg och lidande genom kristen omsorg och förbön.

Resurser

Jordfästningarna förrättas i regel i kyrkan.
Församlingens anställda.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Att i samarbete med de anhöriga kunna ordna ett värdigt och för den avlidna lämpligt avsked, samt peka på det kristna uppståndelsehoppet, andakt hålls i regel även vid själaringningen.

020402 Jordfästningar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-11422	-18822	-17226	-16881	-16713
Lönebikostnader	-3690	-6534	-5340	-5233	-5181
Personalkostnader	-15112	-25356	-22566	-22115	-21894
Köpta tjänster	-140	-300	-300	-288	-282
Inköp under räkenskapsperioden	-1	-50	-50	-48	-47
VERKSAMHETSKOSTNADER	-15253	-25706	-22916	-22451	-22223
VERKSAMHETSBIDRAG	-15253	-25706	-22916	-22451	-22223
Interna tjänster	-108	0	0		
Interna hyror	-58765	-86724	-54497		

Interna överföringsutgifter	-19157	-26106	-22037		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-93283	-138536	-99450		

20403 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgifter

Att med dop, vigslar och övriga kyrkliga förrättningar vara en del av livet och förmedla Guds nåd genom dessa handlingar.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Under året görs även ett nytt dopinfobrev.

Motiveringar till 2016 års budget

Materialkostnaderna utgörs av:

- Dopljus, fadderbrev och dopminnen
- vigselbiblar

020403 Övr.kyrkl.förrättningar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-15989	-22713	-20615	-20203	-20001
Lönebikostnader	-5195	-7950	-6391	-6263	-6201
Personalkostnader	-21183	-30663	-27006	-26466	-26201
Köpta tjänster	-783	-550	-550	-528	-517
Inköp under räkenskapsperioden	-576	-200	-200	-192	-188
VERKSAMHETSKOSTNADER	-22543	-31413	-27756	-27186	-26907
VERKSAMHETSBIDRAG	-22543	-31413	-27756	-27186	-26907
Interna hyror	-24240	-26042	-33121		
Interna överföringsutgifter	-12128	-13295	-17317		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-58911	-70750	-78194		

20404 VUXENARBETET

Uppgifter

Att med regelbundet återkommande smågrupper ge stöd och tillväxtmöjlighet i tron.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Arbete med gruppverksamheten måste till stor del bygga på frivilliga ledarkrafter. Grupp för sörjande hålls vid behov. Andakter hålls regelbundet på åldringshem. Möten ordnas av frivilliga krafter på söndag kvällar.

020404 Vuxenarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	461				
VERKSAMHETSINTÄKTER	461				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-10019	-9854	-12192	-11948	-11829
Lönebikostnader	-3260	-3449	-3779	-3703	-3666
Personalkostnader	-13280	-13303	-15971	-15652	-15495
Köpta tjänster	-321	-600	-600	-576	-564

Hyror		-200	-200	-192	-188
Inköp under räkenskapsperioden	-193	-800	-800	-768	-753
VERKSAMHETSKOSTNADER	-13794	-14903	-17571	-17188	-17000
VERKSAMHETSBIDRAG	-13333	-14903	-17571	-17188	-17000
Interna tjänster	-595	-700	-700		
Interna hyror	-8006	-13639	-12008		
Interna överföringsutgifter	-5773	-6786	-8577		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-27707	-36028	-38856		

20405 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgifter

Att med olika former av verksamhet och samlingar komplettera det stöd för tron och gemenskapen som ges via gudstjänster och förrättningar

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

- möten i samarbete med väckelserörelserna
- specialsamlingar för särskilda grupper
- satsning på gemenskapsskapande verksamhet mellan olika åldersgrupper
- utfärder
- uppvaktningar vid jämna födelsedagar (70[fest], 80, 90 samt däröver) om man inte undanbett sig.

020405 Övr.församl.sammankomst.	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-6868	-15697	-12182	-11938	-11819
Lönebikostnader	-2205	-5494	-3777	-3701	-3664
Personalkostnader	-9073	-21191	-15959	-15640	-15483
Köpta tjänster	-2850	-2700	-3200	-3072	-3011
Inköp under räkenskapsperioden	-451	-600	-600	-576	-564
VERKSAMHETSKOSTNADER	-12375	-24491	-19759	-19288	-19058
VERKSAMHETSBIDRAG	-12375	-24491	-19759	-19288	-19058
Interna tjänster	-22	-400	-400		
Interna hyror	-19485	-41624	-16648		
Interna överföringsutgifter	-8250	-15400	-10526		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-40132	-81915	-47333		

20410 INFORMATION

Uppgifter

Sprida information om församlingens liv och verksamhet bland befolkningen i Esse.

Resurser

Prenumeration av Kyrkpressen till varje församlingsmedlems hem. Veckoannonser i Kyrkpressen. Församlingens information på hemsidan. En summa finns intagen i budgeten för en begränsad ytterligare annonsering utöver Kyrkpressen. Under året uppdateras församlingens hemsida till kyrkans projekt för hemsidor. Det är nödvändigt för att det nuvarande programmet inte längre uppdateras och därför är mycket instabilt i dagens läge. Anslutningen till kyrkans projekt kostar i detta läge inte församlingen något extra. Men arbetsresurser måste naturligtvis avdelas för att utföra arbetet med de nya sidorna.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Att sprida information om församlingens verksamhet.

Motiveringar till 2016 års budget

Annonseringen i KP fortsätter som tidigare.

Förändringar under planeringsperioden

Omarbetningen av församlingens hemsidor,

020410 Information och kommunikation	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-4153	-8000	-7000	-6720	-6586
Inköp under räkenskapsperioden	-20212	-21500	-21500	-20640	-20227
VERKSAMHETSKOSTNADER	-24365	-29500	-28500	-27360	-26813
VERKSAMHETSBIDRAG	-24365	-29500	-28500	-27360	-26813
Interna överföringsutgifter	-6254	-6807	-8168		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-30619	-36307	-36668		

20420 MUSIKVERKSAMHET**Uppgifter**

Att med musikens hjälp sprida evangeliet. Hålla kyrkans musiktradition levande.

Resurser

Budgeteras för 100 % kantor. Kyrkans orgel i gott skick, samt i övrigt relativt goda instrument. Församlingens kör- och musikverksamhet har utökats markant sedan heltidsanställningen kunnat förverkligas. Något som märks i församlingen och gudstjänstlivet. Lokala körer och instrumentalister deltar i gudstjänsterna.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Kantorn deltar i gudstjänstlivet, andakter, skriftskollektioner. Församlingens kör- och musikverksamhet utvärderas under året för att hitta framtida lösningar för ett fungerande mångsidigt musikliv, som är till gagn för församlingen och gudstjänstlivet. En utmaning är att kunna bemöta de behov av olika musikstilar som allt mera gör sig påmint från församlingsmedlemmarna.

Motiveringar till 2016 års budget

Pengar för noter och arvoden för medverkande i musiktilfällen. Psalmbokstilläggen saknas

020420 Musik	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	589		2000	2060	2101
VERKSAMHETSINTÄKTER	589		2000	2060	2101
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-26512	-14931	-17608	-17256	-17083
Lönebikostnader	-8702	-4904	-5459	-5350	-5296
Personalkostnader	-35215	-19835	-23067	-22606	-22380
Köpta tjänster	-879	-3150	-3300	-3168	-3105
Inköp under räkenskapsperioden	-1298	-6700	-4700	-4512	-4422
VERKSAMHETSKOSTNADER	-37391	-29685	-31067	-30286	-29906
VERKSAMHETSBIDRAG	-36802	-29685	-29067	-28226	-27805
Interna tjänster	-645	-800	-800		
Interna hyror	-13417	-17762	-31035		

Interna överföringsutgifter	-13259	-11176	-17867		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-64123	-59423	-78769		

20430 FAMILJE- OCH FADDERVERKSAMHETEN

Uppgifter

Att nå barn-familjerna som helhet.

Resurser

Lekmän och anställda.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Att stöda hemmens kristna fostran. Tre föräldra-barngrupper

Motiveringar till 2016 års budget

Ersättning för den ansvariga ledaren.

020430 Familje- och fadderarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	672	500	700	721	735
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	376				
VERKSAMHETSINTÄKTER	1048	500	700	721	735
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-6334	-5320	-4879	-4781	-4734
Lönebikostnader	-2107	-1862	-1513	-1483	-1468
Personalkostnader	-8441	-7182	-6392	-6264	-6202
Köpta tjänster	-1397	-1200	-800	-768	-753
Hyror	-30			0	0
Inköp under räkenskapsperioden	-583	-950	-950	-912	-894
VERKSAMHETSKOSTNADER	-10451	-9332	-8142	-7944	-7848
VERKSAMHETSBIDRAG	-9403	-8832	-7442	-7223	-7112
Interna tjänster	-887	-200	-200		
Interna hyror	-5259	-12325	-12008		
Interna överföringsutgifter	-4335	-5112	-5814		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-19884	-26469	-25464		

20431 DAGKLUBBEN

Resurser

Två barnledare. Utrymmet Arken för barn i församlingshemmet.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

- Förmedla kristet budskap till fyra- och femåringar
- Fullfölja församlingens uppgift att stöda föräldrarna i deras kristna fostran
- Dagklubben är en del av kyrkans totalplan för fostran

Motiveringar till 2016 års budget

Församlingen ordnar grupper för fyra- och femåringar. All verksamhet är koncentrerad till församlingshemmet. Ingen nerskärning av verksamheten sker under våren 2016. Men församlingsrådet följer med det ekonomiska läget under våren 2016 och tar ställning till ev. behov av minskning av verksamheten redan från hösten 2016 så att enbart 5 åringar tas emot.

Förändringar under planeringsperioden

För närvarande är antalet anmälda barn något högre än tidigare

020431 Dagklubbar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	6761	4000	4500	4635	4728
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	970				
Understöd och bidrag		100			
VERKSAMHETSINTÄKTER	7730	4100	4500	4635	4728
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-53820	-49108	-49304	-48318	-47835
Lönebikostnader	-12187	-17188	-15284	-14978	-14829
Personalkostnader	-66007	-66296	-64588	-63296	-62663
Köpta tjänster	-2247	-3100	-2500	-2400	-2352
Hyror	-86	-700	-300	-288	-282
Inköp under räkenskapsperioden	-2085	-2400	-2400	-2304	-2258
Övriga verksamhetskostnader	-125				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-70551	-72496	-69788	-68288	-67555
VERKSAMHETSBIDRAG	-62821	-68396	-65288	-63653	-62828
Interna tjänster	-462	-700	-200		
Interna hyror	-48187	-93523	-38544		
Interna överföringsutgifter	-30834	-38748	-30944		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-142304	-201367	-134976		

20432 SÖNDAGSSKOLAN**Uppgifter**

Undervisning för barn i åldern 4-13 år.

Resurser

Söndagsskolor eller motsvarande hålls i Bäckby, Punsar och Ytteresse bönehus och i församlingshemmet.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Målsättningen är att söndagsskoleleverna:

- Blir förtrogna med de bibliska berättelserna
- Får uppleva kyrkoåret
- Lär sig sånger och psalmer som hör till den kristna traditionen
- Blir förtrogna med församlingens gudstjänstliv genom att delta och medverka i familjegudstjänsterna (4 st/år)

För söndagsskollärarna hålls fyra inspirationsdagar under året.

Motiveringar till 2016 års budget

- För lärarnas fortbildning, samlingar 1-2 ggr/termin. Ansvarig är ungdomsarbetsledaren
- Terminsmaterial
- Biblar till de elever som slutar söndagsskolan, med deras namn tryckt på pärmen.
- Söndagsskolornas disposition 3,00 €/elev/år

Förändringar under planeringsperioden

Stödet till söndagsskollärarna blir allt viktigare.

020432 Söndagsskola	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018

VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	237				
VERKSAMHETSINTÄKTER	237				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-898	-2762	-2772	-2717	-2689
Lönebikostnader	-280	-966	-860	-843	-834
Personalkostnader	-1178	-3728	-3632	-3559	-3524
Köpta tjänster	-2979	-3300	-2800	-2688	-2634
Inköp under räkenskapsperioden	-8146	-7650	-7650	-7344	-7197
VERKSAMHETSKOSTNADER	-12303	-14678	-14082	-13591	-13355
VERKSAMHETSBIDRAG	-12065	-14678	-14082	-13591	-13355
Interna tjänster	-225	-200	-200		
Interna hyror	-5259	-12296	-24002		
Interna överföringsutgifter	-4647	-6332	-10914		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-22196	-33506	-49198		

20433 JUNIOR

Resurser

Utrymmen som finns kan bibehållas under 3-årsperioden. Antalet barn och unga i församlingen växer hela tiden. Ungdomsarbetsledaren skall ansvara för att grupper ordnas i byarna.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

- Grupper ordnas enligt resurser och behov.
- Ledarskolning och kontakt med ledarna hålls kontinuerligt minst 2 gånger per termin.

Förändringar under planeringsperioden

Motiveringar till 2016 års budget

I stort sett som tidigare år.

020433 Minior- och juniorarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	1553	1500	1500	1545	1576
VERKSAMHETSINTÄKTER	1553	1500	1500	1545	1576
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-3286	-9287	-8320	-8154	-8072
Lönebikostnader	-913	-2900	-2579	-2527	-2502
Personalkostnader	-4199	-12187	-10899	-10681	-10574
Köpta tjänster	-474	-3500	-3500	-3360	-3293
Inköp under räkenskapsperioden	-727	-900	-900	-864	-847
VERKSAMHETSKOSTNADER	-5400	-16587	-15299	-14905	-14714
VERKSAMHETSBIDRAG	-3847	-15087	-13799	-13360	-13138
Interna tjänster	-264	-400	-400		
Interna hyror	0	0	-12008		
Interna överföringsutgifter	-1426	-3927	-7859		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-5537	-19414	-34066		

20435 SKRIFTSKOLAN**Uppgifter**

Kyrkans undervisning av ungdomar i åldern 14 (15) år.

Resurser

Verksamhetsutrymmen: Kyrka, församlingshemmet andra utrymmen, Pörkenäs lägergård. Anställda. Hjälpledarna finns aktivt med som ledare av kyrkogångsgrupperna, och under skriftskolläget i juni.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Målsättningen är att konfirmanderna

- Förstår den kristna trons innehåll
- Förstår församlingens uppgift och väsen genom aktiv församlingsorientering (aktivt deltagande i gudstjänsten och församlingens diakoni)
- Ser sin plats och sin uppgift i skapelsen och sitt ansvar inför Gud och människor
- Konfirmandläger hålls på Pörkenäs under sportlovet och i sommar.

Motiveringar till 2016 års budget

- Församlingen subventionerar dygnspriset på Pörkenäs samt ordnar mat under de lördagar när undervisningen räcker 4 timmar eller mera.
- Hjälpledarskolning hålls under året, samt före själva läget
- Aktiv satsning på församlingsorientering

020435 Skriftskola	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	8220	7800	8800	9064	9245
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	802		700	721	735
VERKSAMHETSINTÄKTER	9021	7800	9500	9785	9981
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-10157	-13819	-14025	-13745	-13607
Lönebikostnader	-2923	-3786	-3418	-3350	-3316
Personalkostnader	-13080	-17605	-17443	-17094	-16923
Köpta tjänster	-17550	-23600	-23600	-22656	-22203
Inköp under räkenskapsperioden	-1605	-3600	-3600	-3456	-3387
Övriga verksamhetskostnader	-120				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-32354	-44805	-44643	-43206	-42513
VERKSAMHETSBIDRAG	-23333	-37005	-35143	-33421	-32532
Interna tjänster	-1677	-200	-200		
Interna hyror	-2289	-1099	-24002		
Interna överföringsutgifter	-9363	-10708	-19652		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-36662	-49012	-78997		

20436 UNGDOMSARBETE**Resurser**

Ungdomsarbetet sköts av församlingens ungdomsarbetsledare. Hjälpledare finns till en del av de olika grupperna.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

- Bibel och bönekvällar.
- Skolbesök i lågstadiet, högstadiet och gymnasiet (varje vecka) samt skolandakter.
- Ungdomssamlingar

- Föräldrar som håller en kväll i veckan, för att öka kontakten mellan ungdomar och vuxna i församlingen.

Motiveringar till 2016 års budget

Upprätthållande av nuvarande verksamhet

020436 Ungdomsarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	459				
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	555	1000	500	515	525
VERKSAMHETSINTÄKTER	1014	1000	500	515	525
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-24238	-18196	-16140	-15817	-15659
Lönebikostnader	-7927	-6369	-5004	-4904	-4855
Personalkostnader	-32165	-24565	-21144	-20721	-20514
Köpta tjänster	-1814	-4400	-4400	-4224	-4140
Hyror		-700	-700	-672	-659
Inköp under räkenskapsperioden	-1897	-3100	-3100	-2976	-2916
VERKSAMHETSKOSTNADER	-35876	-32765	-29344	-28593	-28228
VERKSAMHETSBIDRAG	-34862	-31765	-28844	-28078	-27703
Interna tjänster	-158	0	0		
Interna hyror	-9172	-4434	-24052		
Interna överföringsutgifter	-11683	-8615	-15140		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-55875	-44814	-68036		

20441 DIAKONIARBETE

Uppgift

Lindra nöden i församlingen. Fostra till en allt mer diakonal församling, där församlingsmedlemmarna stöder och hjälper varandra.

Resurser

Diakontjänst innehavare, lekmän, kontakter till kommunalt anställda och frivilliga föreningar i Esse församling.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Stöda arbetslösa, sjuka, sörjande, ensamma, utbrända, handikappade, äldre, familjer och flyktingar. Individuell kontakt och gruppverksamhet. Sorgegrupp och andra grupper startas vid behov.

Arbetsmarknadssituationen är osäker för tillfället. Följderna av lågkonjunkturen kan vara många.

Diakoniarbetet strävar till att möta konjunkturens följder, ge stöd, rådgivning och hjälp till dem som på olika sätt drabbats och när samhällets stödåtgärder inte räcker till.

Motiveringar till 2016 års budget

Behovet av ekonomisk hjälp kommer sannolikt att vara något större under året. Lönekostnaderna budgeteras till 100 %, men församlingsrådet följer med det ekonomiska läget under året och kan överväga en nerskärning av tjänstgöringen.

020441 Diakoni	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	2640		1500	1545	1576
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	2073	3800	3900	4017	4097
Understöd och bidrag	2013		1500	1545	1576

VERKSAMHETSINTÄKTER	6727	3800	6900	7107	7249
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-17061	-15958	-23501	-23031	-22801
Lönebikostnader	-5543	-5585	-7285	-7139	-7068
Personalkostnader	-22604	-21543	-30786	-30170	-29869
Köpta tjänster	-2310	-3150	-3200	-3072	-3011
Hyror	-86	-700	-700	-672	-659
Inköp under räkenskapsperioden	-1812	-1400	-1400	-1344	-1317
Beviljade understöd	-7808	-9600	-7600	-7296	-7150
Övriga verksamhetskostnader	-8642				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-43262	-36393	-43686	-42554	-42005
VERKSAMHETSBIDRAG	-36535	-32593	-36786	-35447	-34756
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Finansiella intäkter	9275				
ÅRSBIDRAG	-27260	-32593	-36786		
Interna tjänster	-3712	-2200	-2000		
Interna hyror	-2746	-1313	-11959		
Interna överföringsutgifter	-12903	-9218	-16397		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-46621	-45324	-67142		

20460 MISSIONEN

Resurser

Församlingen stöder FMS och SLEF:s arbete och har egna missionärer i den mån organisationerna har lämpliga kandidater. Arbetet koordineras av en arbetsgrupp för missionen. När avtalet med FMS för nuvarande missionärer löper ut kommer församlingen inte att ingå avtal för någon ny församlingsmissionär med FMS utan koncentrerar då de minskande resurserna till gällande samarbetsavtal med SLEF:

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

- Att informera om missionen, ev. missionsutställning på våren
- Att stöda församlingens missionärer ekonomiskt och i förbön
- Olika insamlingsprojekt ordnas
- Missionärernas rundbrev distribueras
- Involvera barn och unga mera i mission

020460 Mission	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete		2000	200	206	210
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	7022	4700	2000	2060	2101
VERKSAMHETSINTÄKTER	7022	6700	2200	2266	2311
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-2353	-2280	-3357	-3290	-3257
Lönebikostnader	-761	-798	-1041	-1020	-1010
Personalkostnader	-3114	-3078	-4398	-4310	-4267
Köpta tjänster	-107	-600	-600	-576	-564
Inköp under räkenskapsperioden	-61	-300	-300	-288	-282

Beviljade understöd	-20022	-13000	-13000	-12480	-12230
VERKSAMHETSKOSTNADER	-23304	-16978	-18298	-17654	-17344
VERKSAMHETSBIDRAG	-16283	-10278	-16098	-15388	-15033
Interna tjänster	-503	-350	-350		
Interna överföringsutgifter	-6205	-4039	-5280		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-22991	-14667	-21728		

4 ESSE FÖRSAMLING	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	21168	15800	17200	17716	18070
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	12386	9500	9100	9373	9560
Understöd och bidrag	2013	600	1500	1545	1576
VERKSAMHETSINTÄKTER	35568	25900	27800	28634	29207
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-253213	-270573	-269448	-264059	-261418
Lönebikostnader	-75869	-90395	-81831	-80194	-79392
Personalkostnader	-329082	-360968	-351279	-344253	-340811
Köpta tjänster	-45855	-69250	-69850	-67056	-65715
Hyror	-3114	-4800	-4400	-4224	-4140
Inköp under räkenskapsperioden	-42428	-54500	-52700	-50592	-49580
Beviljade understöd	-32179	-27600	-25100	-24096	-23614
Övriga verksamhetskostnader	-10285	-400	-400	-384	-376
VERKSAMHETSKOSTNADER	-462943	-517518	-503729	-490605	-484236
VERKSAMHETSBIDRAG	-427376	-491618	-475929	-461971	-455029
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Finansiella intäkter	10536	0	0		
ÅRSBIDRAG	-416840	-491618	-475929		
Interna tjänster	-10828	-6950	-6250		
Interna hyror	-264673	-358681	-388260		
Interna överföringsintäkter	61682	57614	77332		
Interna överföringsutgifter	-175023	-191456	-233661		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-805682	-991091	-1026768		

Allmänt

Det ekonomiska läget sätter sin prägel på budgeten och gör det svårt att planera långsiktigt. De många tillfälligt anställda i församlingen är varken bra för församlingen eller de anställda. Under hösten har diskussioner om en eventuell sammanslagning av församlingar förts. Hur det blir är svårt att säga i detta läge, vilket också innebär att planeringen för 2017-2018 är svår att förutse.

10705 FÖRSAMLINGSRÅDET**Uppgifter**

Att leda församlingens verksamhet med allt vad därtill hör. Det är i första hand den andliga verksamheten, men även stå i nära kontakt med samfällighetens ledning när det gäller de praktiska ramarna. Den krympande ekonomin ställer stora krav på församlingsrådet.

Resurser

En grupp på åtta personer + ordförande och sekreterare samlas några gånger per termin för att dryfta församlingens liv. Prästgården och Kyrkhemmet tjänar som samlingsplats för dessa möten.

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

Församlingsrådet beslutar och stöder församlingsarbetet och ger feedback från fältet. Medlen går i huvudsak till församlingens missionsprojekt och för upprätthållande av verksamhetspunkter som inte är i församlingens ägo, men som används av densamma.

010705 Purmo församlingsråd	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-2817	-2000			
Lönebikostnader	-17				
Personalkostnader	-2834	-2000			
Köpta tjänster	-282	-100			
Inköp under räkenskapsperioden	-98		-300	-288	-282
Beviljade understöd	-2000	-1500	-1500	-1440	-1411
VERKSAMHETSKOSTNADER	-5214	-3600	-1800	-1728	-1693
VERKSAMHETSBIDRAG	-5214	-3600	-1800	-1728	-1693
Interna tjänster	-120	0	0		
Interna överföringsintäkter	5334	3600	1800		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

10805 KYRKOHERDEÄMBETET**Uppgifter**

Sköta församlingens administration och ansvara för församlingskansliets funktion. Kyrkoherden är arbetslagets förman.

Resurser

Präst(100%) och församlingssekreterare(på 8 veckotimmar) samt väl fungerande kansliutrymmen med god datautrustning men väldigt långsam dataförbindelse.

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

Att på ett smidigt sätt sköta information och "PR." Fungera som bas för medarbetarna, som även har arbetsutrymmen i Prästgården. Regelbundna arbetskonferenser. Tele- och datatjänster är en stor del av budgeten vid sidan av lönerna. Förhoppningen är att dataförbindelsen åtgärdas. Kyrkoherden deltar i kyrkoherdekonferansen som 2016 ordnas i samband med Synodalmötet.

010805 Kyrkoherdeämb. Purmo	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	469	600			
Understöd och bidrag	20				
VERKSAMHETSINTÄKTER	489	600			
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-16680	-15308	-14550	-14259	-14116
Lönebikostnader	-5475	-5358	-4510	-4420	-4376
Personalkostnader	-22155	-20666	-19060	-18679	-18492
Köpta tjänster	-2862	-2500	-2300	-2208	-2164
Hyror	-1628	-2000	-2700	-2592	-2540
Inköp under räkenskapsperioden	-2185	-800	-800	-768	-753
Övriga verksamhetskostnader	-75	-100	-100	-96	-94
VERKSAMHETSKOSTNADER	-28905	-26066	-24960	-24343	-24043
VERKSAMHETSBIDRAG	-28417	-25466	-24960	-24343	-24043
Interna tjänster	-1473	0	-100		
Interna hyror	-6638	-6674	-7327		
Interna överföringsintäkter	36528	32140	32387		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

20501 GUDSTJÄNSTLIVET

Uppgifter

Att göra Guds ord och sakrament tillgängliga för alla i Purmo.

Resurser

För verksamheten finns kyrka och Kyrkhem. Kyrkoherden(100%) och kantorn(60%) ansvarar främst för gudstjänstlivet.

Målsättningar för verksamheten och motiveringar till 2016 års budget

Målsättningen är att alla purmobor skulle ha en någorlunda regelbunden kontakt med församlingen och genom den få inspiration och kraft. Olika typer av gudstjänster skall få finnas med. Budgeten utgörs till största delen av löner jämte lönebikostnader. Reseersättningar och transporttjänster hör till övriga poster inom kostnadsstället.

020501 Gudstjänstlivet	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	294				
VERKSAMHETSINTÄKTER	294				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-31400	-31148	-27756	-27201	-26929
Lönebikostnader	-9651	-10376	-7984	-7824	-7746
Personalkostnader	-41051	-41524	-35740	-35025	-34675
Köpta tjänster	-1632	-900	-1200	-1152	-1129
Inköp under räkenskapsperioden	-108	-100	-200	-192	-188

VERKSAMHETSKOSTNADER	-42790	-42524	-37140	-36369	-35992
VERKSAMHETSBIDRAG	-42496	-42524	-37140	-36369	-35992
Interna tjänster	-414	0	-200		
Interna hyror	-51201	-39854	-42316		
Interna överföringsutgifter	-25317	-20916	-22613		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-119428	-103294	-102269		

20502 JORDFÄSTNINGAR

Uppgifter

Efter att ett dödsfall har inträffat kommer de anhöriga och prästen samman, samt vid behov även kantor och husmor, vanligen på prästgården, för att gå igenom dödsfallet och samtala om begravningen och efterföljande minnesstund. Präst och kantor deltar i minnesstunderna som i regel hålls i Kyrkhemmet.

Resurser

Av jordfästningarna (10-15 i året) hålls de flesta i Purmo kyrka. Begravningsplatsen och Kyrkhemmet ligger intill kyrkan. Någon jordfästningarrättas ibland även i Åvist bykyrka och i Sionkyrkan. I Åvist finns en begravningsplats med namnet "Vilan" som sköts av en förening. Minnesstunderna hålls då vanligen i bykyrkan. När jordfästning hålls i Sion sker gravläggningen oftast på Ebenhaeser begravningsplats, som inte förvaltas av Purmo församling.

Målsättning och motiveringar till 2016 års budget

Att ge hädangångna församlingsbor en värdig begravning. Anslagen för detta moment går i huvudsak till löner och omkostnader för deltagande personal, samt för vikarierande präster och kantorer. Så också för de kommande åren.

020502 Jordfästningar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-6658	-7971	-7807	-7651	-7574
Lönebikostnader	-2053	-2615	-1955	-1916	-1897
Personalkostnader	-8711	-10586	-9762	-9567	-9471
Köpta tjänster	-204	-200	-200	-192	-188
Inköp under räkenskapsperioden	-8				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-8922	-10786	-9962	-9759	-9659
VERKSAMHETSBIDRAG	-8922	-10786	-9962	-9759	-9659
Interna hyror	-60633	-55725	-34234		
Interna överföringsutgifter	-18688	-16831	-12574		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-88243	-83342	-56770		

20503 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgifter

Dop, vigslar, enskilda nattvardsgångar och själavårdande samtal sorterar under denna rubrik. Att möta människor enskilt fyller ett stort behov idag.

Resurser

Under 2016 räknar vi med att ha tillgång till såväl kyrkoherde, kantor och diakoniarbetare.

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

Att finnas till hands och stöda de involverade, samt delta i de kyrkliga förrättningarna (dop och vigsel). Ett pentryk kök finns planerat för Kyrkhemmet. Ett pentryk kök skulle innebära att ex. dopkaffet skulle kunna skötas av föräldrarna själva. Lönerna slukar det mesta av momentets medel.

020503 Övr.kyrkl.förrättningar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-3451	-4316	-3654	-3581	-3545
Lönebikostnader	-1120	-1511	-978	-958	-949
Personalkostnader	-4571	-5827	-4632	-4539	-4494
Köpta tjänster	-108	-100	-100	-96	-94
Inköp under räkenskapsperioden	-262		-100	-96	-94
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4941	-5927	-4832	-4731	-4682
VERKSAMHETSBIDRAG	-4941	-5927	-4832	-4731	-4682
Interna hyror	-19735	-16338	-24229		
Interna överföringsutgifter	-6613	-5620	-8222		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-31289	-27885	-37283		

20504 VUXENARBETE**Uppgifter**

Att ge möjlighet för församlingsborna att mötas även under veckan. Evangeliföreningens Åvist och Emaus avdelningar har regelbunden verksamhet i vilka präst och kantor också medverkar vid behov. I församlingen verkar ett halvt dussin smågrupper för mission.

Resurser

Präst, kantor och diakonissa finns till förfogande samt Kyrkhemmet, Åvist bykyrka samt Nordanå byagård och privata hem.

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

Huvuduppgiften är att sprida det kristna budskapet. De stora samlingarna i kyrkan har sin uppgift, men det finns också behov att samlas i mindre sammanhang. I smågrupper kan den enskilda människan bättre komma till tals. Arbetet fyller också ett socialt behov. Också här tar löner och reseersättningarna det mesta av anslaget.

020504 Vuxenarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	44				
VERKSAMHETSINTÄKTER	44				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-7483	-11269	-8174	-8011	-7930
Lönebikostnader	-2428	-3944	-2534	-2483	-2458
Personalkostnader	-9911	-15213	-10708	-10494	-10389
Köpta tjänster	-15	-300	-200	-192	-188
Inköp under räkenskapsperioden	-53	-100	-100	-96	-94
VERKSAMHETSKOSTNADER	-9980	-15613	-11008	-10782	-10671
VERKSAMHETSBIDRAG	-9936	-15613	-11008	-10782	-10671

Interna tjänster	0	-200	-200		
Interna hyror	-12233	-12379	-13273		
Interna överföringsutgifter	-5962	-7107	-6940		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-28131	-35299	-31421		

20505 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgifter

Förutom regelbundna gudstjänster ordnas till olika slag av möten och sammankomster, bönegrupper, temakvällar, samlingar för män och kvinnor, jippon kring Gemensamt Ansvar, missionsbasarer och luncher

Resurser

Förutom de anställda kan vi räkna med många aktiva församlingsbor. Vi har tillgång till förhållandevis goda utrymmen men ett pentryk till Kyrkhemmet finns högt upp på önskelistan.

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

Att skapa en vi- och hemkänsla i församlingen. Många är de som ännu inte funnit sin plats i församlingsgemenskapen. Här går även det mesta till löner och reseersättningar. Alla anställda har tillgång till dator och Internet på kansliet

020505 Övr.församl.sammankomst.	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	1265				
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	118				
Understöd och bidrag	228				
Övriga verksamhetsintäkter	2563				
VERKSAMHETSINTÄKTER	4174				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-2138	-3220	-2535	-2484	-2459
Lönebikostnader	-697	-1127	-724	-710	-702
Personalkostnader	-2835	-4347	-3259	-3194	-3162
Köpta tjänster	-318	-200	-700	-672	-659
Inköp under räkenskapsperioden	-34	-100			
Beviljade understöd	-2786		-100	-96	-94
VERKSAMHETSKOSTNADER	-5973	-4647	-4059	-3962	-3915
VERKSAMHETSBIDRAG	-1799	-4647	-4059	-3962	-3915
Interna tjänster	-537	-600	-1200		
Interna hyror	-12036	-13037	-12517		
Interna överföringsutgifter	-4989	-4622	-5088		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-19361	-22906	-22864		

20510 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Uppgifter

Att hålla församlingsborna ajour med vad som händer i församlingen med hjälp av till buds stående medel.

Resurser

Församlingen prenumererar på Kyrkpressen till alla svenskspråkiga hem och tidningen SANA till de finskspråkiga. Församlingen annonserar i KP varje vecka och ger också ut ett programblad inför de större högtiderna. Församlingen finns med "på nätet." ÖT tar ibland emot färdigskrivna notiser.

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

Att motivera församlingsborna att aktivt ta del i församllingslivet. Prenumerationen på Kyrkpressen samt annonserna tar det mesta av anslaget. Dataanvändningen blir mer och mer mångsidig till högre kostnad. De nya webbsidorna kräver en större insats än tidigare. Post och kopiering kräver sin beskärda del.

020510 Information och kommunikation	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-1392	-1400			
Inköp under räkenskapsperioden	-11103	-11200	-12000	-11520	-11290
VERKSAMHETSKOSTNADER	-12495	-12600	-12000	-11520	-11290
VERKSAMHETSBIDRAG	-12495	-12600	-12000	-11520	-11290
Interna överföringsutgifter	-3374	-3150	-3450		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-15869	-15750	-15450		

20520 MUSIKVERKSAMHET

Uppgifter

Musikverksamhetens uppgift är att berika gudstjänstlivet. Att ge möjlighet för de församlingsbor som har sångens gåva att få tjäna i församlingen. Som ramar för denna tjänst finns körer, både för vuxna och barn

Resurser

Församlingen har kyrka och Kyrkhem. För sångens beledsagande finns kyrkorgel samt 3 pianon + 2 elpianon. Församlingen har en C-kantor på 60 %. Församlingen lever i förhoppning om en ny kyrkorgel eftersom den gamla orgeln inte fyller de tekniska kraven.

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

Projektkören övar inför större högtider med siktet inställt på att medverka vid gudstjänster och möten där sång och musikprogram önskas. Projektkören och "Häftis" behöver en del material, ex. noter. Kantorn önskar delta i de årligen återkommande kyrkomusikdagarna .

020520 Musik	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	121				
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	466	100	100	103	105
VERKSAMHETSINTÄKTER	587	100	100	103	105
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-15632	-8718	-12253	-12008	-11888
Lönebikostnader	-5128	-3051	-2714	-2660	-2633
Personalkostnader	-20761	-11769	-14967	-14668	-14521
Köpta tjänster	-1684	-1400	-1500	-1440	-1411
Hyror	-150		-200	-192	-188
Inköp under räkenskapsperioden	-488	-500	-600	-576	-564
Övriga verksamhetskostnader	-35	-100			

VERKSAMHETSKOSTNADER	-23118	-13769	-17267	-16876	-16685
VERKSAMHETSBIDRAG	-22531	-13669	-17167	-16773	-16580
Interna tjänster	-157	0	-100		
Interna hyror	-24430	-24496	-11342		
Interna överföringsutgifter	-12759	-9715	-8192		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-59877	-47880	-36801		

20530 FAMILJE- OCH FADDERARBETE

Uppgifter

Att stöda föräldrarna i den kristna fostran av barnen. Erbjuder föräldrarna möjlighet att komma samman för att utbyta tankar och erfarenheter kring familjelivet.

Resurser

En fungerande familjeklubb finns som samlas en gång/vecka i Kyrkhemmet, i samma utrymmen som dagklubben, men på annan dag. Ett trettiofem barn och vuxna samlas. Klubben leds av en av barnledarna.

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

Målsättningarna sammanfaller delvis med uppgifterna. Om verksamheten kan sänka tröskeln till övrigt församlingsarbete och gudstjänstliv så har den en flerfaldig uppgift. De medel som önskas gäller löner och livsmedel. Den nya lekparken vid Kyrkhemmet ger nya möjligheter att samlas.

020530 Familje- och fadderarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	350		200	206	210
VERKSAMHETSINTÄKTER	350		200	206	210
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-1800	-4606	-3783	-3707	-3670
Lönebikostnader	-579	-1612	-1173	-1150	-1138
Personalkostnader	-2380	-6218	-4956	-4857	-4808
Köpta tjänster	-80				
Inköp under räkenskapsperioden	-417		-200	-192	-188
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2877	-6218	-5156	-5049	-4996
VERKSAMHETSBIDRAG	-2527	-6218	-4956	-4843	-4786
Interna hyror	-1264	-631	-8845		
Interna överföringsutgifter	-1120	-1786	-4007		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-4911	-8635	-17808		

20531 DAGKLUBBSARBETE

Uppgifter

Att förverkliga en del av kyrkans dopundervisning för barn under skolåldern.

Resurser

Två barnledare med en anställning på vardera 10 veckotimmar. Dagklubben, med för närvarande 14 barn, samlas i Kyrkhemmet. Till de glädjande resurserna hör även den nya lekparken. Klubben sammankommer två dagar i veckan kl 9-12. Föräldrasamlingar hålls i regel en gång/termin.

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

Målsättningen är att stöda föräldrarna i barnens kristna fostran genom att med till buds stående medel förmedla elementär kristen fostran till barnen efter egen plan. I budgetberäkningarna ingår baskostnaderna för dagklubbens utgifter såsom leksaker, arbetsböcker, livsmedel etc. Största kostnaderna utgörs av lönerna.

020531 Dagklubbar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	833	1000	2200	2266	2311
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	467	200	200	206	210
VERKSAMHETSINTÄKTER	1299	1200	2400	2472	2521
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-12312	-11276	-9363	-9176	-9084
Lönebikostnader	-4031	-3946	-2871	-2814	-2785
Personalkostnader	-16342	-15222	-12234	-11989	-11869
Köpta tjänster	-296	-500	-1100	-1056	-1035
Inköp under räkenskapsperioden	-357	-300	-400	-384	-376
Övriga verksamhetskostnader	-180	-100		0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-17175	-16122	-13734	-13429	-13281
VERKSAMHETSBIDRAG	-15876	-14922	-11334	-10957	-10759
Interna tjänster	-126	0	0		
Interna hyror	-7583	-3784	-26536		
Interna överföringsutgifter	-6633	-5084	-11472		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-30218	-23790	-49342		

20532 SÖNDAGSSKOLARBETE**Uppgifter**

Att förverkliga en del av kyrkans dopundervisning.

Resurser

Söndagsskola hålls i Kyrkhemmet och sköts av ungdomsledaren och av frivilliga. Ungdomsledaren koordinerar verksamheten.

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

Att ge anpassad kristendomsundervisning åt barn i lågstadieåldern. Förhoppningen är att kunna dela ut en jultidning till varje söndagsskolbarn och "julpåse" i samband med jul festen. De, som gått ut lågstadiet, får i samband med avslutningen en andaktsbok.

020532 Söndagsskola	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	88	200	100	103	105
VERKSAMHETSINTÄKTER	88	200	100	103	105
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-533	-540	-542	-531	-526
Lönebikostnader	-170	-189	-168	-165	-163

Personalkostnader	-703	-729	-710	-696	-689
Köpta tjänster	-2				
Inköp under räkenskapsperioden	-281	-400	-300	-288	-282
Beviljade understöd	-88				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1073	-1129	-1010	-984	-971
VERKSAMHETSBIDRAG	-985	-929	-910	-881	-866
Interna hyror	-9702	-9664	-4427		
Interna överföringsutgifter	-2899	-2782	-1490		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-13586	-13375	-6827		

20533 MINIOR OCH JUNIORARBETE (Häftis)

Uppgifter

För barnen i lågstadieåldern ordnas träffar varannan vecka i Prästgården och varannan vecka i Åvist bykyrka. Häftis har regelbundet samlat ca 20 barn till olika aktiviteter, till andakt och för att sjunga. Till församlingens uppgifter hör att stöda hemmen i den kristna fostran m.a.o. att följa upp dopet.

Resurser

Häftis hålls i Prästgården och i Åvist bykyrka. Kantorn och ungdomsarbetsledaren har hand om grupperna.

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

- Integrera de unga i församlingens liv
 - Styrka de unga i den kristna tron
 - Skapa förutsättningar för en äkta bekännelse
 - Ge möjlighet för äldre unga att fungera som ledare under handledning.
- En del hobbymaterial behövs samt andakts- och dagböcker.

020533 Minor- och juniorarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	268	200	200	206	210
Understöd och bidrag	791	1000			
VERKSAMHETSINTÄKTER	1059	1200	200	206	210
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-1997	-2025	-2034	-1993	-1973
Lönebikostnader	-650	-709	-630	-617	-611
Personalkostnader	-2647	-2734	-2664	-2611	-2585
Köpta tjänster	-6				
Inköp under räkenskapsperioden	-269	-400	-300	-288	-282
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2923	-3134	-2964	-2899	-2867
VERKSAMHETSBIDRAG	-1864	-1934	-2764	-2693	-2657
Interna hyror	-8438	-9027	-4406		
Interna överföringsutgifter	-3059	-3111	-2153		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-13361	-14072	-9323		

20535 SKRIFTSKOLA**Uppgifter**

Dopundervisning som når hela årskullen. Skriftskolan förverkligas som en kombination av dag- och lägerskriftskola.

Resurser

Skriftskolan hålls i Kyrkhemmet och kyrkan. Lägerdelen hålls på Pörkenäs Kyrkoherden, ungdomsledaren, kantorn och diakonissan samt hjälpledare samverkar. Lägerdelen hålls tillsammans med en av Pedersöre församlings skriftskolor.

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

Att göra det kristna budskapet tillgängligt för de unga samt ge dem möjlighet att stifta bekantskap med församlingens olika verksamhetssätt. Lägersubventioneringarna tar det mesta av budgeten. För tillfället har vi inget alternativ till lägerdelen. År 2016 är lägerdelen endast 3 dagar.

020535 Skriftskola	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	2534	2000	1000	1030	1051
Kollekt och övriga insamlingsintäkter		300	300	309	315
Understöd och bidrag	500				
VERKSAMHETSINTÄKTER	3034	2300	1300	1339	1366
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-11833	-13197	-12470	-12221	-12098
Lönebikostnader	-3633	-4619	-3711	-3637	-3600
Personalkostnader	-15466	-17816	-16181	-15857	-15699
Köpta tjänster	-7795	-6300	-3000	-2880	-2822
Inköp under räkenskapsperioden	-1233	-700	-700	-672	-659
Övriga verksamhetskostnader	-110			0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-24604	-24816	-19881	-19409	-19180
VERKSAMHETS BIDRAG	-21570	-22516	-18581	-18070	-17814
Interna överföringsutgifter	-6608	-6275	-5646		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-28178	-28791	-24227		

20536 UNGDOMSARBETE**Uppgifter**

- Att samla i huvudsak konfirmerad ungdom till olika kvällar som öppet hus och temakvällar.
- Uppföljning av skriftskolan
- Skolning av hjälpledare
- Fostra de unga till ansvarskännande församlingsmedlemmar

Resurser

Ungdomarnas eget hus, Lyo, samt Kyrkhemmet i Bennäs. En ungdomsarbetsledare på 20 %.

- Att ge ungdomarna möjlighet att växa som kristna och som människor – ge dem redskap att möta livets utmaningar
- Vi vill ge de unga ett kristet alternativ som samlingsplats.
- Ett av målen är också att ge ungdomarna möjlighet att träffa kristna ungdomar i de andra församlingarna.

Motiveringar och motiveringar till 2016 års budget

Ungdomens Kyrkodagar som erbjuder 4 platser till Purmo kostar ett par hundra euro. Så också de årligen återkommande höstdagarna. Om budgeten tillåter ger vi stipendier åt unga som deltar i läger som ordnas på olika håll. Ungdomsarbetsledaren deltar i "Forum för ungdomsarbetet".

020536 Ungdomsarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	386				
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	1046	700	300	309	315
VERKSAMHETSINTÄKTER	1432	700	300	309	315
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-3329	-3376	-3389	-3321	-3288
Lönebikostnader	-1091	-1181	-1050	-1029	-1019
Personalkostnader	-4419	-4557	-4439	-4350	-4307
Köpta tjänster	-2214	-2000	-1100	-1056	-1035
Hyror	-198	-100	-200	-192	-188
Inköp under räkenskapsperioden	-306	-400	-300	-288	-282
Beviljade understöd	-80				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-7217	-7057	-6039	-5886	-5812
VERKSAMHETSBIDRAG	-5785	-6357	-5739	-5577	-5497
Interna hyror	-2785	-3251	-3387		
Interna överföringsutgifter	-2719	-2632	-2716		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-11289	-12240	-11842		

20541 DIAKONIARBETE**Uppgifter**

Att tjäna medmänniskor genom att finnas till hands för behövande.

Resurser

En diakonitjänsteinnehavare på 80 % finns tillsvidare. Arbets- och mottagningsrum finns i Prästgården. I övrigt nyttjar diakonin till buds stående utrymmen efter behov såväl församlingens egna utrymmen som andra. Åldersstrukturen i församlingen är högst i samfälligheten. Många frivilliga är engagerade, speciellt med anknytning till Drängstugans verksamhet.

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

Mycket av den diakonala verksamheten är uppsökande, ex. hembesök, sorgebesök, uppvaktningar och andakter. Via Drängstugans verksamhet bedrivs även internationell diakoni med hjälpsändningar.

Motiveringar till 2016 års budget

Vissa evenemang och läger för pensionärer och handikappade sponsras liksom vissa transporter. I årets budget finns inga medel för diakonibidrag utan de tas för första gången i sin helhet från Diakonifonden. Diakonin ger ekonomisk hjälp. Julutdelningen, böcker för uppvaktningar och sörjande utdelas. Det ekonomiska läget i har försämrats så detta innebär troligen också att de hjälpbehövandes antal kommer att öka.

020541 Diakoni	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	60				

Kollekt och övriga insamlingsintäkter	1243	900	800	824	840
Understöd och bidrag	150		3000	3090	3152
VERKSAMHETSINTÄKTER	1453	900	3800	3914	3992
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-14022	-16099	-11677	-11443	-11329
Lönebikostnader	-4417	-5635	-3620	-3548	-3512
Personalkostnader	-18439	-21734	-15297	-14991	-14841
Köpta tjänster	-1381	-2200	-1700	-1632	-1599
Inköp under räkenskapsperioden	-1314	-1200	-400	-384	-376
Beviljade understöd	-2543	-3000	-3000	-2880	-2822
VERKSAMHETSKOSTNADER	-23678	-28134	-20397	-19887	-19639
VERKSAMHETSBIDRAG	-22224	-27234	-16597	-15973	-15647
Interna tjänster	-103	0	-300		
Interna hyror	-2434	-2449	-2688		
Interna överföringsutgifter	-7070	-7744	-6708		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-31831	-37427	-26293		

20560 MISSION

Uppgifter

Att genom förbön och ekonomiskt stöd skapa förutsättningar för att förverkliga missionsbefallningen.

Resurser

Församlingens frivilliga gör en stor insats för missionen. Församlingen stöder både FMS och SLEF:s Kenyamission med vilka det finns understödsavtal. Det är främst diakoniarbetaren som sköter om kontakten mellan missionsfälten och grupperna i församlingen.

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

Genom kollekter, lotterier, basarer samlas medel in. Något missionsbidrag finns inte i årets budget. Vi har sett en ökning i kollekter och gåvor. I samlingar, gudstjänster lyfts missionen fram.

Motiveringar till 2016 års budget

Arbetet fortsätter som förut genom att berätta om uppdraget, ordna besök av tidigare missionärer och sådana som besökt missionsfälten. En del reseersättningar behövs för detta ändamål.

020560 Mission	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	338				
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	6930				
Övriga verksamhetsintäkter	946				
VERKSAMHETSINTÄKTER	8214				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-1508	-800	-100	-96	-94
Inköp under räkenskapsperioden	-415		-100	-96	-94
Beviljade understöd	-7240	-1000			
VERKSAMHETSKOSTNADER	-9163	-1800	-200	-192	-188
VERKSAMHETSBIDRAG	-949	-1800	-200	-192	-188
Interna tjänster	-87	0	-700		

Interna hyror	-5753	-5776	-6344		
Interna överföringsutgifter	-4032	-1948	-2013		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-10821	-9524	-9257		

5 PURMO FÖRSAMLING	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	6649	3600	3400	3502	3572
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	10670	2600	2000	2060	2101
Understöd och bidrag	1688	1000	3000	3090	3152
Övriga verksamhetsintäkter	3509				
VERKSAMHETSINTÄKTER	22516	7200	8400	8652	8825
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-132083	-135069	-119987	-117587	-116411
Lönebikostnader	-41140	-45873	-34622	-33930	-33590
Personalkostnader	-173223	-180942	-154609	-151517	-150002
Köpta tjänster	-21780	-18900	-13200	-12672	-12419
Hyror	-1976	-2100	-3100	-2976	-2916
Inköp under räkenskapsperioden	-18931	-16200	-16800	-16128	-15805
Beviljade understöd	-14736	-5500	-4600	-4416	-4328
Övriga verksamhetskostnader	-400	-300	-100	-96	-94
VERKSAMHETSKOSTNADER	-231046	-223942	-192409	-187805	-185564
VERKSAMHETSBIDRAG	-208530	-216742	-184009	-179153	-176739
Interna tjänster	-3017	-800	-2800		
Interna hyror	-224865	-203085	-201871		
Interna överföringsintäkter	41862	35740	34187		
Interna överföringsutgifter	-111842	-99323	-103284		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-506392	-484210	-457777		

3 YHTEINEN TOIMINTA

30142 PIETARSAAREN ALUEEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS

Yksikön tehtävät

Perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa kristiseltä pohjalta henkilökohtaisen keskustelun sekä pari- ja perheterapian muodossa, yhteistyössä muiden yhteiskunnallisten tukimuotojen kanssa

- apua ja tukea ihmisille avioliito- ja perhekriisitilanteissa sekä muissa henkilökohtaisissa ja ihmisten välisissä suhteissa
- perhe- ja kasvatusneuvontaa
- sovittelua perheiden kriisitilanteissa
- työohjausta erillisen sopimuksen mukaan, sekä mahdollisuuksien mukaan tähän liittyvää koulutusta neuvottelukeskuksen toiminta-alueen työntekijöille
- ennalta ehkäisevällä työllä lisää tietoisuutta näistä asioista yhteiskunnassamme

Resurssit

Perheasiain neuvottelukeskukseksi on kaksi perheneuvojan kokopäivävirkaa, toinen viranhaltijoista toimii keskuksen päällikkönä, sekä kaksi osa-aikaista (52 % kokoaikatyöstä) perheneuvojaa työsopimussuhteessa. Toinen työsuhde alkaa vuoden 2015 lopulla. Osa-aikaisen vastaanottosihteerin työaika on 52 % kokoaikatyöstä. Seurakuntayhtymän palveluksessa oleva siivooja hoitaa siivouksen ja talonmiestehtävät (työaika 10 % kokoaikatyöstä).

Huoneistossa on työtilaa kasvavalle henkilökunnalle sekä ryhmähuoneita. Seurakuntayhtymä hoitaa talous- ja IT-tehtäviä. Taloudelliset resurssit perustuvat sopimukseen, jossa käyttäjät (alueen kunnat ja Pedersören rovastikunnan seurakunnat) sitoutuvat solidaarisesti jakamaan kustannukset jäsenten käyttöasteen mukaan. Tuloja saa myös myymällä työnohjauspalveluja ja erilaisia luentoja.

Määrälliset tavoitteet ja painopistealueet

Perheneuvontatyön laatutavoitteena on terapeuttien keskustelujen ja sielunhoitokeskustelujen avulla tarjota ihmisille ammattimaista apua, jotta he voisivat elää ja kasvaa lähisuhteissaan. Määrätavoitteeksi on asetettu 350 henkilöasiakasta ja 2500 moduulia käytettäväksi vastaanottoajaksi. Lapsiperheiden akuutit kriisit ja ongelmat ovat etusijalla. Tavoitteenamme on tarjota käynti neuvottelukeskukseen kahden viikon sisällä siitä kun ensimmäinen yhteys on otettu.

Tulevan vuoden painopistealue on ”Lapsuuden kokemukset muodostavat aikuiselämän pohjan”. Tämä teema on lainattu kirjailija Gunnar Edmanilta ja tarkoittaa sitä, että lapsena saadut kokemukset vaikuttavat hyvinvointiimme aikuiselämän lähisuhteissa. Terapeuttisessa työssä yritämme katsoa kriisitilanteita lapsen näkökulmasta, jotta perhejäsenet saisivat vähän etäisyyttä omiin valintoihinsa ja voisivat ottaa vastuuta omista tarpeistaan rakentavalla tavalla. Tällä tavalla työemme voi konkreettisesti vaikuttaa lapsen mahdollisuuksiin saada hyviä kokemuksia lapsuudestaan ja paremmat edellytykset rakentaa toimivat suhteet läheisiinsä aikuisena. Tämä on perheasiain neuvottelukeskuksen tapa toteuttaa hallinnollisella tasolla nimetyt vaikutukset lapsiin. Lisätyt henkilökuntaresurssit antavat mahdollisuuden järjestää terapeuttisia keskusteluryhmiä parisuhteessa eläville, jotka haluavat kehittää taitojaan elää parisuhteessa.

Painopistealue nostetaan esiin eri perheiden kanssa käytävissä keskusteluissa, luentotilaisuuksissa, lehtiartikkeleissa ja kotisivun artikkeleissa. Henkilökunta kehittää jatkuvasti menetelmänsä.

Henkilöstökustannukset

Henkilökunta on perheasiain neuvottelukeskuksen tärkein resurssi, mutta samalla henkilöstökustannukset muodostavat suurimman yksittäisen menoerän. Viime vuosien aikana henkilöstöresurssit eivät riittäneet vastaamaan perheasiain neuvottelukeskuksen palvelujen kysyntää. Keskimääräinen odotusaika on ollut kaksi kuukautta. Seurakuntayhtymän ja sopijaosapuolten kesken tehdyn sopimuksen mukaan henkilökunnan määrä lisätään osa-aikaisella (52 % kokoaikatyöstä) työsuhteella neljäksi vuodeksi eteenpäin.

Koulutus

Vuonna 2016 haluamme kehittää taitojamme toimia työohjaajina. Henkilökunnasta ei löydy ketään, jolla on muodollista pätevyyttä tähän tehtävään, vaikka johtosäännön mukaan työnohjaus kuuluu perustehtäväämme. Ratkaisujen löytämiseen suunnattu koulutus antaa meille työkaluja, jotka voimme käyttää myös parisuhde- ja perhetyössä. Antamalla työnohjausta voimme tukea toisia alalla työskenteleviä työntekijöitä ja samalla saada tuloja käytettäväksi perheasiain neuvottelukeskuksen ydintoimintaan, työhön pari- ja perhesuhteiden parissa.

Valistava toiminta

Kutsusta perheneuvojat pitävät luentoja parisuhdeasioista ja perheasioista sekä lähialueella, Pietarsaaren alueella ja osallistumalla hiippakunnan henkilöstökoulutukseen. Lisätyt henkilöstöresurssit antavat paremmat mahdollisuudet tarjota tätä palvelua.

Verkosto

Perheasian neuvottelukeskukseen henkilökuntaa kehittää jatkuvasti yhtiöstytään sosiaalihuollon lastensuojelutyöntekijöiden ja mielenterveyshoidon terapeuttien kanssa. Konsultoidaan toistensa kanssa ja tehdään tiimityötä asiakkaiden kanssa, keskustellaan yhdessä ja yhteistyöstä tehdään yhteiset arvioinnit.

Vuoden 2016 talousarvioperustelut

Ennakkomaksut 253 202 euroa

Ennakkomaksut muodostavat suurimman tuloerän, siis sopimusosapuolten käyttöasteen mukaan lasketut osuudet. Ennakkomaksut määrätään sopimuksen mukaan siten, että jokaisen sopimusosapuolen osalta korotetaan kolmen viimeisen vuoden tilinpäätösten kustannusten keskiarvio 10 prosenttiyksiköllä. Neljännen perheneuvojan palkkaamisen arvioidut kustannukset on huomioitu, kun ennakkomaksut laskettiin.

Palvelujen myynti 3 550 euroa

Arvioidut myyntitulot kunnilta ja seurakunnilta, joiden kanssa ei ole voimassa oleva ennakkomaksusopimus. Vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan palvelujen myyntitulot olivat edellisvuoden (2013) tasolla. Oletamme, että sopijakunnat ja sopijaseurakunnat jatkossakin hyödyntävät perheasiain neuvottelukeskukseen tietoa ja kokemusta.

Ennakkomaksut ja palvelujen myyntitulot ovat yhteensä 256 752 euroa.

Menot

Henkilöstökustannukset – 205 421 euroa

Palkat ja palkkasivukustannukset on laskettu kahden viranhaltijan ja kolmen työsopimussuhteessa olevan sekä tuntipalkalla olevien osalta. Nämä muodostavat hallinnon kanssa lähes kolme neljäsosaa talousarvion menoista. Määrärahaan sisältyy myös johtokunnan kokouspalkkiot.

Palvelut -20 229 euroa

Henkilökunnan koulutus on suurin menoerä, joka talousarviovuonna on aikaisempaa isompi. Edellisten vuosien määrärahoja ei ole käytyetty kokonaisuudessaan, koska tarjonta ei ole vastannut perheasiain neuvottelukeskukseen kysyntää, eikä ole tarjottu koulutusta sijaisille, jotka ovat olleet vain lyhyen ajan töissä. Toiseksi suurin menoerä muodostavat kirjanpidon ja hallinnon kustannukset sekä IT-tuki. Nämä kustannukset on aikaisemmin subventoitu merkittävästi, mutta nyt on tarkoitus nostaa maksut siten, että ne vähitellen vastaavat todellisia kustannuksia.

Materiaali – 2 975 euroa

Kirjallisuus on tärkein kustannuserä ja tarvitaan koulutusten lisäksi. Tarjoamme myös itseapukirjoja asiakkaillemme.

Vuokra – 22 200 euroa

Kuukausivuokra (1 825,60 euroa) on edullinen, koska vuokra-aika on pitkä, 8 vuotta. Ainoastaan indeksikorotus on tehty, 10 euroa kuukaudessa.

Poistot – 3 590 euroa

Kalustehankinnat, jotka tehtiin muuttaessa kunnostettuihin tiloihin, on kirjattu investointina ja kustannukset kohdennetaan poistoina viiden vuoden aikana.

Talousarvion kehitys suunnittelukaudella 2016-2018

Tulot

Sopimus antaa vakaan perustan ja hillityn kustannuskehityksen. Uuden perheneuvojan työsuhde aiheuttaa tilapäisen kustannusnousun, mutta viimeisten 15 vuoden aikana kustannuskehitys on ollut tosi pieni, välillä jopa negatiivinen. Kysyntä vaikuttaa palvelujen myyntimahdollisuuksiin, mutta oletamme, että työnhajauspalvelujen tarve ei pienene.

Menot

Palkat ja palkkasivukustannukset muodostavat suurimman osan henkilöstökustannuksista. Kaikilla perheneuvojilla on psykoterapeutin pätevyys. Uusi työntekijä tarvitsee kirkkohallituksen tarjoama erikoiskoulutus.

Ostopalvelut

Koulutuskustannukset muodostavat suurimman menoerän. Kustannukset pienenevät suunnittelukauden lopussa, kun vuonna 2016 aloitettu työnhajauskoulutus päättyy. Taloushallinnon kustannukset kasvavat suunnittelukauden aikana vastaamaan todellisia kustannuksia. Tietokoneet hankitaan leasingsopimuksella ja siten ostopalvelujen kustannukset kasvavat materiaalikustannusten sijasta.

Materiaalikustannukset

Kirjallisuushankinnat muodostavat suurimman menoerän. Hankitaan pääsääntöisesti ammattikirjallisuutta, koska muu ajankohtainen kirjallisuus jokainen voi hankkia kirjakaupasta tai lainata kirjastosta.

Poistot

Poistot ovat samansuuruiset suunnittelukauden aikana ja vielä sitä seuraavana talousarviovuotena.

030142 Perheasiain neuvottelukeskus	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Korvaukset	125434	136018	162178	163800	165438
Seurakuntatyön maksut	8133	12000	3550	3586	3621
Tuet ja avustukset	363				
TOIMINTATUOTOT	133931	148018	165728	167386	169059
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-125143	-127762	-157047	-158618	-160204
Henkilöstösivukulut	-40617	-43912	-48374	-48858	-49347
Henkilöstökulut	-165760	-171674	-205421	-207476	-209551
Palvelujen ostot	-11232	-16841	-18857	-19045	-19235
Vuokrat	-12816	-22200	-22020	-22240	-22463
Ostot tilikauden aikana	-6066	-1950	-2864	-2894	-2921
Muut toimintakulut	-15				
TOIMINTAKULUT	-195888	-212665	-249162	-251655	-254170
TOIMINTAKATE	-61957	-64647	-83434	-84269	-85111
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
Suunnitelman mukaiset poistot	0	-3590	-3590	-3625	-3662
Sisäiset tuotot	64536	70737	91024	91934	92853
Sisäiset palvelut	-2579	-2500	-4000	-4040	-4080
TILIKAUDEN TULOS (ULKOKOINEN/SISÄINEN)	0	0	0	0	0

30144 SAIRAALASIELUNHOITO

Yhden kokoaikaisen viranhaltijan ja yhden osa-aikaisen viranhaltijan työpanos riittänee vastaamaan sairaalassa oleviin tarpeisiin, siis on tarvetta keskustella, kuunnella hartauksia ja tarvitaanasiantuntijan neuvoja. Vuonna 2016 Luodon ja Uudenkaarlepyyn seurakunnat ovat olleet kolme vuotta jakamassa kustannuksia seurakuntayhtymän kanssa. Sopimuksen mukaan seurakunnat maksavat nyt 70 % lasketusta osuudestaan. Vuodelle 2015 arvioitu osuus on 15 100 euroa. Tasoitus tehdään seuraavana vuonna, ettei synny voittoa tai tappiota. Pietarsaarensuudun seurakuntayhtymän osuus on 91 000 euroa.

Vuoden 2016 talousarvion perustelut

Palkat ja palkkasivukustannukset: Palkat on laskettu puolitoista virkaa varten. Kaikki vuosisidonnaiset palkanosat on otettu huomioon. Yhteensä 100 000 euroa. Kokoaikaisen viranhaltijan ollessa kesälomalla, osa-aikainen viranhaltija tekee kokopäivätyötä ja kesäsiijaista ei palkata.

Matkakorvauksia ja henkilökunnan koulutuspalvelut: Matkakorvauksia ja koulutusta varten on varattu yhteensä 3 750 euroa. Sairaalapapit haluavat osallistua sairaalapappien neuvottelupäiviin. Ann-Sofi Nylundin erikoistumiskoulutus alkaa vasta vuonna 2017, mutta koulutukseen kuuluva työnohjaus voidaan aloittaa jo syksyllä vuonna 2016 ja sitä varten on varattu 400 euroa.

Tietokoneet 4610: On varattu 100 euroa puhelinkustannuksia varten.

Toimistotarvikkeet 4640: Sairaalan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan, sairaala kustantaa toimistotarvikkeet. 100 euroa on kuitenkin varattu.

Elintarvikkeet 4670: 100 euroa on varattu kokousten tarjoilua varten.

Kukat ja kynttilät 4727: Kukkia, varsinkin ehtoollishartauksien yhteydessä, on varattu 100 euroa.

Ehtoollistarvikkeet 4731: Ehtoollisviiniä ja leipää varten on varattu 100 euroa.

Kirjallisuutta 4732: Asiantuntijoina ja pysyäksemme ajan tasalla sairaalasielunhoidon uutuuksista tarvitsemme ammattikirjallisuutta. 700 euroa on varattu.

Lahjat ja tervehdyskäynnit 4736: 200 euroa on varattu.

030144 Sairaalan sielunhoito	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Korvaukset	11900	16700	15100	15553	15864
TOIMINTATUOTOT	11900	16700	15100	15553	15864
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-68271	-80500	-75200	-73696	-72959
Henkilöstösivukulut	-22057	-27000	-25500	-24990	-24740
Henkilöstökulut	-90328	-107500	-100700	-98686	-97699
Palvelujen ostot	-3838	-6600	-4000	-3840	-3763
Ostot tilikauden aikana	-415	-2600	-1400	-1344	-1317
TOIMINTAKULUT	-94581	-116700	-106100	-103870	-102779
TOIMINTAKATE	-82681	-100000	-91000	-88317	-86915
Sisäiset palvelut	-5001		-5000		
Sisäiset vyörytysmenot		-18987			
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-87682	-118987	-96000		

30190 AVUSTUKSET

Työalueella muu seurakuntatyö on määrärahoja avustuksiin ja seurakuntayhtymän osuuteen perheasiain neuvottelukeskukseen kustannuksista, perheasiain neuvottelukeskukseen maksu on sisäinen kustannus. Suurimman osan avustuksista maksetaan yhteistyösapuolten kanssa tehtyjen sopimusten mukaan.

Tavoitteet ja vuoden 2016 talousarvioperustelut

Avustusmääräraha on vuoden 2015 määrärahaa 5000 euroa suurempi (10 000 euroa vuoden 2014 määrärahaa suurempi) voidaksemme maksaa osuutemme Perheasiain neuvottelukeskukseen uuden määräaikaisen työsuhteen rahoituksesta. Meidän osuutemme perheasiain neuvottelukeskukseen rahoituksesta kasvaa noin 16 000 eurolla vuonna 2016.

Muutokset suunnittelukauden 2017-2018 aikana

Tavoitteena on jatkaa Perheasian neuvottelukeskukseen määräaikaisen työsuhteen ylläpitämisen. Tavoitteena on myös säilyttää määräraha vuoden 2016 tasolla, voidaksemme avustaa kirkon sisäisten yhdistysten toimintaa ja projekteja.

030190 Muu seurakuntatyö	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-190				
Annetut avustukset	-38869	-43263	-27976	-26857	-26320
TOIMINTAKULUT	-39059	-43263	-27976	-26857	-26320

TOIMINTAKATE	-39059	-43263	-27976	-26857	-26320
Sisäiset palvelut (perheasiain neuv.keskus)	-64536	-70737	-91024		
Sisäiset vyörytysmenot	-17344	-18563	-22666		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-120939	-132563	-141666		

30 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Korvaukset	137335	152718	177278	182596	186248
Seurakuntatyön maksut	8133	12000	3550	3657	3730
Tuet ja avustukset	363				
TOIMINTATUOTOT	145831	164718	180828	186253	189978
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-193414	-208262	-232247	-227602	-225326
Henkilöstösivukulut	-62673	-70912	-73874	-72397	-71673
Henkilöstökulut	-256087	-279174	-306121	-299999	-296999
Palvelujen ostot	-15260	-23441	-22857	-21943	-21504
Vuokrat	-12816	-22200	-22020	-21139	-20716
Ostot tilikauden aikana	-6481	-4550	-4264	-4093	-4012
Annetut avustukset	-38869	-43263	-27976	-26857	-26320
Muut toimintakulut	-15				
TOIMINTAKULUT	-329528	-372628	-383238	-374031	-369550
TOIMINTAKATE	-183697	-207910	-202410	-187778	-179572
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
Suunnitelman mukaiset poistot		-3590	-3590		
Sisäiset tuotot	64536	70737	91024		
Sisäiset palvelut	-72116	-73237	-100024		
Sisäiset vyörytysmenot	-17344	-37550	-22666		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-208621	-251550	-237666		

4 HAUTAUSTOIMI

403 HAUTAUSMAAT

Tehtävät

Tukea seurakuntien toimintaa hoitamalla hautaukset ja hautausmaat eri osapuolien kannalta sujuvasti.

Resurssit

Yhteensä 5 hautausmaata, pinta-alaltaan n. 16 ha ja niiden yhteydessä olevat huoltorakennukset sekä Johanneksen kappelin ja Pedersören kirkon arkkusäilytys.

Henkilöstö: Ympärivuotista henkilökuntaa Pietarsaassa ja Pedersöressä 5 henkilöä, yhdellä heistä on osa-aikainen työsuhte.

Ähtävän ja Purmon suntiot hoitavat myös hautausmaita.

Näiden lisäksi kausityöntekijöitä yht. 11, heistä muutama työskentelee os-aikaisesti ja koululaisia n. 45.

Nuorten sopimukset ovat 4 – 5 viikon pituisia muutamaa poikkeusta lukuunottamatta.

Kaikki työntekijät osallistuvat myös kiinteistöjen viheralueiden hoitoon.

Toimistotehtävissä toimivat hautatoimen päällikkö ja kansliasihteeri.

Koneet: Traktori, joka palvelee sekä hautausmaita että kiinteistöjä myös talvikunnossapidon osalta.

Ruohonleikkaustraktoreita yht. 7 kpl ja 3 pienraktoria ja 3 pienkuormaajaa lähinnä hautojen käsittelyä varten.

Kaikkia koneita käytetään yhteistyössä kiinteistöjen kanssa.

Hautojen kaivuu on hoidettu jo yli kymmenen vuoden ajan ulkopuolisen urakoitsijan toimesta.

Tavoitteet

Tarjota paikkakuntalaisille riittävästi hyvinhoidettuja hautapaikkoja.

Pyrimme lisäämään osaamistamme omalla alallamme ja panostamaan palvelualltiuteen hauta-asioissa.

Hautausmailla kävijöiden kohtaaminen kuuluu myös tehtäviimme.

Muutokset 2017 – 2018

Hautausmaan laajennukset tulevat ajankohtaisiksi Pietarsaaren ja Ähtävän hautausmailla.

Pietarsaaren hautausmaan liikenne kytkeytyy koko seurakuntakeskuksen toimintojen uudelleen suunnitteluun.

Pedersören Tempelilehdon alueella aloitettu uurnahauta-alueen valmistelu toteutuu.

Ähtävän Vanhalla hautausmaalla oleva vanha ruumishuone muutetaan siunauskappeliksi kesäkäyttöä varten.

40200 TYÖNJOHTO JA KANSLIA

Hautausmaiden työnjohto jakautuu hautaustoimen päällikön ja seurakuntamestareiden kesken. Ähtävän ja Purmon suntiot hoitavat suuren osan työnjohdosta kesäkuukausina.

Kansliatehtävät jakautuvat kansliasihteerin ja hautaustoimen päällikön välille.

Palkkakunstanuksia kertyy aieimpaa enemmän viranhaltijan vaihtuessa jolloin syntyy päällekkäisyyttä pari kuukautta.

040200 Työnjohto ja toimisto	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-47303	-41403	-54715	-53621	-53084
Henkilöstösivukulut	-9780	-14491	-16962	-16623	-16457
Henkilöstökulut	-57082	-55894	-71677	-70243	-69541
Palvelujen ostot	-7869	-6750	-7050	-6768	-6633
Vuokrat	-197	-100	-200	-192	-188
Ostot tilikauden aikana	-549	-600	-600	-576	-564
Muut toimintakulut	-300	-300	-300	-288	-282
TOIMINTAKULUT	-65997	-63644	-79827	-78067	-77209
TOIMINTAKATE	-65997	-63644	-79827	-78067	-77209

Sisäiset vuokramenot	-12744	-15251	-13218		
Sisäiset vyörytysmenot	-13210	-12761	-17672		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOKINEN/SISÄINEN)	-91951	-91656	-110717		

40301 PIETARSAAREN HAUTAUSMAA

Kausityöntekijöiden määrä on pysynyt vakaana, joitakin muutoksia on tehty vastuu-alueissa. Kenttähenkilöstöön kuuluu useita puutarhurin koulutuksen saaneita.

040301 Pietarsaaren hautausmaa	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Hautaus-toimen maksut	16095	10300	12300	12669	12922
Tuet ja avustukset	6329				
TOIMINTATUOTOT	22424	10300	12300	12669	12922
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-133414	-112390	-107413	-105265	-104212
Henkilöstösivukulut	-39015	-38345	-32499	-31849	-31531
Henkilöstökulut	-172429	-150735	-139912	-137114	-135743
Palvelujen ostot	-14466	-10200	-11000	-10560	-10349
Vuokrat	-257	-200	-200	-192	-188
Ostot tilikauden aikana	-23571	-19650	-21700	-20832	-20415
Muut toimintakulut	-263				
TOIMINTAKULUT	-210986	-180785	-172812	-168698	-166695
TOIMINTAKATE	-188562	-170485	-160512	-156029	-153773
Suunnitelman mukaiset poistot	-23795	-23005	-12065		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-23795	-23005	-12065		
Sisäiset vyörytysmenot	-39326	-33123	-35211		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOKINEN/SISÄINEN)	-251683	-226613	-207788		

40302 PEDERSÖRN HAUTAUSMAA

Pedersören hautausmaan kausityöntekijät osallistuvat myös Kirkkorannan seurakuntakodin ja muiden alueella olevien kiinteistöjen kunnossapitotöihin. Myös Pedersören hautausmaalla työskentelee kaksi puutarhuria kausityössä.

040302 Pedersöre hautausmaa	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Hautaus-toimen maksut	9037	7400	7350	7571	7722
Tuet ja avustukset	841		1000	1030	1051
TOIMINTATUOTOT	9878	7400	8350	8601	8773
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-85199	-102874	-102014	-99974	-98974
Henkilöstösivukulut	-24981	-36005	-31623	-30991	-30681
Henkilöstökulut	-110180	-138879	-133637	-130964	-129655

Palvelujen ostot	-15920	-11350	-11600	-11136	-10913
Vuokrat		-200	-200	-192	-188
Ostot tilikauden aikana	-27592	-23750	-25100	-24096	-23614
Muut toimintakulut	-200				
TOIMINTAKULUT	-153892	-174179	-170537	-166388	-164370
TOIMINTAKATE	-144013	-166779	-162187	-157788	-155598
Suunnitelman mukaiset poistot	-41023	-52423	-50306		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-41023	-52423	-50306		
Sisäiset vyörytysmenot	-32671	-36811	-42044		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOKOINEN/SISÄINEN)	-217707	-256013	-254537		

40303 ÄHTÄVÄN HAUTAUSMAA

Ähtävän hautausmaan kustannukset koostuvat suurelta osalta kesätyöntekijöiden palkoista. Tämä summa on pysynyt vakaana.

040303 Ähtävä hautausmaa	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Hautaus-toimen maksut	1602	700	900	927	946
Vuokratuotot	44	50	50	52	53
Kolehdit ja muut keräystuotot	33				
TOIMINTATUOTOT	1679	750	950	979	998
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-11841	-17552	-19416	-19028	-18837
Henkilöstösivukulut	-2841	-6142	-6019	-5899	-5840
Henkilöstökulut	-14682	-23694	-25435	-24926	-24677
Palvelujen ostot	-7123	-4450	-5050	-4848	-4751
Ostot tilikauden aikana	-6647	-6450	-6660	-6394	-6266
Muut toimintakulut	-2409				
TOIMINTAKULUT	-30861	-34594	-37145	-36168	-35694
TOIMINTAKATE	-29182	-33844	-36195	-35189	-34696
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
Korkotuotot	2924				
VUOSIKATE	-26258	-33844	-36195		
Suunnitelman mukaiset poistot	-4699	-4699	-5466		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4699	-4699	-5466		
Sisäiset palvelut	0	0	-100		
Sisäiset vyörytysmenot	-5949	-6326	-8163		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOKOINEN/SISÄINEN)	-36906	-44869	-49924		

40304 PURMON HAUTAUSMAA

Purmon hautausmaalla tilanne on samankaltainen kuin Ähtävällä.

040304 Purmo hautausmaa	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Hautausmaiden maksut	2303	1000	800	824	840
TOIMINTATUOTOT	2303	1000	800	824	840
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-11929	-17152	-18037	-17676	-17499
Henkilöstösivukulut	-2941	-6002	-5592	-5480	-5425
Henkilöstökulut	-14870	-23154	-23629	-23156	-22925
Palvelujen ostot	-3171	-3700	-3600	-3456	-3387
Vuokrat		-100	-100	-96	-94
Ostot tilikauden aikana	-3675	-4250	-3900	-3744	-3669
TOIMINTAKULUT	-21715	-31204	-31229	-30452	-30075
TOIMINTAKATE	-19412	-30204	-30429	-29628	-29234
Suunnitelman mukaiset poistot	-2000	-3200	-4300		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2000	-3200	-4300		
Sisäiset vyörytysmenot	-3933	-5592	-6821		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-25345	-38996	-41550		

40312-40315 Huoltorakennukset

Huoltorakennuksia on kaikilla neljällä hautausmaalla.

Pedersören haausmaan uusia sosiaalityötiloja suunnitellaan ja vuoden 2016 lopulla pitäisivät uudet tilat olla käyttövalmiina huoltorakennuksen yhteydessä.

4031 Huoltorakennukset	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Vuokratuotot	108				
TOIMINTATUOTOT	108				
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-923	-3451	-4892	-4794	-4746
Henkilöstösivukulut	-290	-998	-1516	-1486	-1471
Henkilöstökulut	-1213	-4449	-6408	-6280	-6217
Palvelujen ostot	-4102	-3450	-5900	-5664	-5551
Vuokrat	-450	-450	-450	-432	-423
Ostot tilikauden aikana	-8133	-8200	-8300	-7968	-7809
Muut toimintakulut	-1413	-1330	-1630	-1565	-1534
TOIMINTAKULUT	-15311	-17879	-22688	-21909	-21533
TOIMINTAKATE	-15203	-17879	-22688	-21909	-21533
Suunnitelman mukaiset poistot	-36627	-36626	-37150		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-36627	-36626	-37150		

Sisäiset palvelut	0	0	-50		
Sisäiset vyörytysmenot	-8672	-8865	-11330		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOKOINEN/SISÄINEN)	-60502	-63370	-71218		

40316-40317 Vainajien säilytys

004032 Arkkusäilytys	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-452	-200	-600	-576	-564
Ostot tilikauden aikana	-1087	-2550	-2350	-2256	-2211
TOIMINTAKULUT	-1539	-2750	-2950	-2832	-2775
TOIMINTAKATE	-1539	-2750	-2950	-2832	-2775
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	-773		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	-773		
Sisäiset vyörytysmenot	-202	-414	-725		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOKOINEN/SISÄINEN)	-1741	-3164	-4448		

40400 HAUTAUKSET

Vuosittaisten hautausten määrä vaihtelee 220 – 280 välillä vuosittain. Uurnahautausten määrä on hienoisessa nousussa.

040400 Hautaukset	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Hautauskoimen maksut	59780	52000	52500	54075	55157
TOIMINTATUOTOT	59780	52000	52500	54075	55157
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-35903	-42937	-42857	-42000	-41580
Henkilöstösivukulut	-11745	-14503	-13284	-13018	-12888
Henkilöstökulut	-47647	-57440	-56141	-55018	-54468
Palvelujen ostot	-43680	-45350	-44350	-42576	-41724
Ostot tilikauden aikana	-52		-100	-96	-94
Muut toimintakulut	-766				
TOIMINTAKULUT	-92145	-102790	-100591	-97690	-96287
TOIMINTAKATE	-32364	-50790	-48091	-43615	-41130
Sisäiset vyörytysmenot	-15428	-16664	-19134		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOKOINEN/SISÄINEN)	-47792	-67454	-67225		

40 Hautauskoimi	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Hautauskoimen maksut	88817	71400	73850	76066	77587
Vuokratuotot	152	50	50	52	53

Kolehdit ja muut keräystuotot	33				
Tuet ja avustukset	7170		1000	1030	1051
TOIMINTATUOTOT	96172	71450	74900	77147	78690
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-326511	-337759	-349344	-342357	-338934
Henkilöstösivukulut	-91592	-116486	-107495	-105345	-104292
Henkilöstökulut	-418103	-454245	-456839	-447702	-443225
Palvelujen ostot	-96782	-85450	-89150	-85584	-83872
Vuokrat	-904	-1050	-1150	-1104	-1082
Ostot tilikauden aikana	-71307	-65450	-68710	-65962	-64642
Muut toimintakulut	-5351	-1630	-1930	-1853	-1816
TOIMINTAKULUT	-592447	-607825	-617779	-602205	-594638
TOIMINTAKATE	-496274	-536375	-542879	-525058	-515948
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
Korkotuotot	2924				
VUOSIKATE	-493350	-536375	-542879		
Suunnitelman mukaiset poistot	-108144	-119953	-110060		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-108144	-119953	-110060		
Sisäiset palvelut	0	0	-150		
Sisäiset vuokramenot	-12744	-15251	-13218		
Sisäiset vyörytysmenot	-119391	-120556	-141100		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-733629	-792135	-807407		

5 KIIINTEISTÖHALLINTO

Tehtävä

Kiinteistöhallinnon tehtäviin kuuluu vastata kiinteistöjen hoidosta ja ylläpidosta, että kiinteistöjen käyttö on kustannustehokasta ja tarkoituksenmukaista. Kiinteistöhallintoon kuuluu myös suunnitella, valvoa, toteuttaa ja seurata vuoden aikana toteutettavia projekteja.

Tehtäviin kuuluu myös seurakuntayhtymän etujen valvominen maa-alueiden käyttöä ja metsänhoitoa koskevilla kysymyksissä. Kiinteistöhallinto valmistelee myös asioita koskien kiinteistöhallintoa, joita käsitellään seurakuntayhtymän päättävissä elimissä.

Resurssit

Kiinteistöhallinnolla on vuonna 2016 seuraavat henkilöstöresurssit. Kiinteistöpäällikkö Daniel Wikström on kokoaikatyössä ja jatkaa suntuoiden ja kiinteistö-työntekijöiden esimiehenä. Johtava emäntä Maarit Sauna-aho jatkaa keittiö- ja siivoushenkilökunnan esimiehenä 50 % työajastaan, joka kirjataan kiinteistöhallintoon. Hän toimii Pietarsaaren seurakuntakeskuksen vastaavana emäntänä 50 % työajastaan. Koska seurakuntayhtymän investointitaso pysyy suhteellisen korkeana ja vaatii osaa kiinteistöpäällikön työajasta, Pedersören kirkon vakinainen suntuio Bengt Norrlin hoitaa kiinteistöhallinnon tehtäviä 40 % työajastaan. Hän suunnittelee muiden suntuoiden työvuoroja jne. Pietarsaaren seurakuntakeskukseen uuden vahtimestarin Marko Palanderin työajasta 20 % kuuluu kiinteistöhallintoon ja hän on vastuussa seurakuntayhtymän leikkipuistoista sekä kiinteistöjen lämpö- ja energiatekniikasta. Lisäksi on määräraha kirvesmiehen palkkaamiseen 20 työviikoksi ja 10 000 euroa on varattu ostopalvelujen hankkimiseen mm. silloin tällöin tapahtuvia odottamattomia korjauksia varten. Kiinteistöhallintoon kirjataan 10 % Kirkkorannan seurakuntakodin kiinteistötyöntekijän palkasta ja 10 % Purmon kirkkokodin emännän palkasta, koska he suorittavat työtehtäviä seurakuntayhtymän muissa kiinteistöissä. Lisäksi kirjataan kesäkauden ajaksi 10 % puutarhurin kokoaikapalkasta kiinteistöhallintoon.

Toiminnan tavoitteet/Painopistealueet

Toimintavuoden aikana kiinteistöhenkilökunnan yhteistyö tiivistyy entisestään. Siis mahdollisuuksien mukaan on vaihdettava työpaikkaa esim. kun joku sairastuu ja sijainen on löydettävä. Henkilökunta koulutetaan yksinkertaisella menetelmällä hoitamaan kiinteistöjen lämpö- ja käyttötaloutta, jotta voisimme vähentää käyttömenoja.

Toimintavuoden aikana arviointi jatkuu, haluamme tietää jos kokoaikaisen kirvesmiehen/timpurin palkkaaminen kiinteistöjen ja kalusteiden jatkuvaa kunnossapitoa varten on paras ratkaisu tai jos vastaavien palveluiden ostaminen yrittäjältä kun tarve syntyy on parempi vaihtoehto.

Vuoden 2016 talousarvioperustelut

Kiinteistöhallinnon kokonaismääräraha supistettiin noin 20 000 eurolla vuoteen 2015 verrattuna. Palkkamenoihin, käyttömenoihin ja perustarvikkeisiin tarkoitetun määrärahan lisäksi, yhteensä noin 110 000 euroa on varattu kiinteistöjen pienehköjä korjauksia ja tarvikkeiden sekä kalusteiden täydentämistä varten. Kiinteistöhallinnon hankintamääräraha on tarkoitettu uuden kannella varustetun autoperäkärryn hankkimiseen. Tämän lisäksi kiinteistöhallinnon ja hautaustoimen on tarkoitus jakaa siirrettävän työtelineen hankintakustannukset. Työteline voidaan kiinnittää seurakuntayhtymän pientraktoreihin merkiltä Kramer.

Seurakuntayhtymä saa jatkossakin osallistua kuntien lämmitysöljyn yhteishankintaryhmään. Siksi voimme ostaa lämmitysöljyä samaan hintaan kun lähikunnat ja –seurakuntayhtymät.

50101 Kiinteistöhallinto	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Vuokratuotot	539				
Tuet ja avustukset	1089	200	300	309	315
TOIMINTATUOTOT	1628	200	300	309	315
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-113162	-108364	-103080	-101018	-100008
Henkilöstösivukulut	-36434	-37957	-31994	-31354	-31041
Henkilöstökulut	-149595	-146321	-135074	-132373	-131049

Palvelujen ostot	-14820	-27400	-23510	-22570	-22118
Vuokrat	-53		-300	-288	-282
Ostot tilikauden aikana	-6363	-2700	-9130	-8765	-8590
Muut toimintakulut	-2808	-11000	-2500	-2400	-2352
TOIMINTAKULUT	-173639	-187421	-170514	-166395	-164391
TOIMINTAKATE	-172011	-187221	-170214	-166086	-164076
Sisäiset palvelut	-1768	-1100	-800		
Sisäiset vyörytystuotot	173779	188321	171014		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	0	0	0		

502 KIRKOT

Tehtävä

Kirkkojen ylläpito ja hoito, jotta seurakunnat voisivat käyttää niitä tarkoituksenmukaisella ja turvallisella tavalla. Palvella ja kohdata kirkkojen käyttäjiä palveluhaluksella tavalla.

Resurssit

Seurakuntayhtymässä on neljä kirkkoa: Pietarsaaren kirkko, Pedersören kirkko, Ähtävän kirkko sekä Purmon kirkko. Vuoden 2013 alusta talousarviossa on oltava omat kustannuspaikat kirkkojen kellotapuleja varten. Siksi pienehköt summat on siirretty kirkkojen määrärahoista kellotapulien määrärahoiksi. Kellotapulit kuuluvat kuitenkin samaan luokkaan, siis 502. Kirkon tilille kirjataan 90 % Pietarsaaren kirkon suntion ja Pedersören kirkon suntion kokoaikapalkasta, kun taas 40 % Ähtävän ja Purmon kirkkojen suntioiden palkoista kirjataan kirkkojen tileille. Ähtävän ja Purmon suntioiden kokoaikapalkoista kirjataan 30 % asianomaisen hautausmaan menoiksi. Kesälomasijaisen palkka muutamaksi viikoksi on myös otettu huomioon.

Toiminnan tavoitteet/Painopistealueet

Koska kirkkorakennukset ovat historiallisesti katsottuna erittäin arvokkaita rakennuksia, on tavoitteena niiden ylläpitäminen ja hoitaminen esimerkillisellä tavalla. Kalusteet, tekstiilit, soittimet ja muu varustus on hoidettavaa osaavalla tavalla. Tavoitteenamme on, että seurakuntien henkilökunta ja vapaaehtoistyt tekevät seurakuntalaiset sekä kirkossa kävijät voisivat tuntea olonsa turvallisiksi yhteydessä kiinteistön henkilökuntaan ja saada oikeudenmukaista palvelua. Erityistä huomiota tulee kiinnittää paloturvnan ennaltaehkäisemiseksi.

Vuoden 2016 talousarvioperustelut

Talousarviossa on määräraha palkkoja, kiinteitä kustannuksia, perusylläpitoa ja välttämättömiä tarvikkeita varten. Pietarsaaren kirkkoon asennetaan kiinteä videotykki. Kirkkoon hankitaan myös 200 uutta ruotsinkielistä virsikirjaa ja 150 suomenkielistä virsikirjaa lisäosineen. Osa kellotapulien ulkosivuista maalataan ja talvihautojen ulkosivut maalataan useamman vuoden töhertämisen jälkeiden peittämiseksi. Pedersören kirkon portille ja talvihautoille tehdään pieniä kalkkipintakorjauksia ja kellotapulien kiviportaot on korjattava. Pedersören kirkon parveekella olevat tuolit päällystetään uudella kankaalla ja kuorilattian matto uusitaan. Pedersören kirkkoon hankitaan 400 uutta ruotsinkielistä ja 100 suomenkielistä virsikirjaa lisäosineen. Ähtävän kirkon kiviaidan pohjoispuolella olevaan aukkoon hankitaan veräjä ja kirkon pohjoispuolen päätyikkunalle asennetaan valaistusta. Ähtävän kirkkoon hankitaan 220 virsikirjan lisäosaa.

502 Kirkot	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Vuokratuotot	1556	3050	2850	2936	2994
Tuet ja avustukset	49				
TOIMINTATUOTOT	1605	3050	2850	2936	2994
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-152212	-101394	-98323	-96357	-95393
Henkilöstösivukulut	-49673	-35558	-30511	-29901	-29602
Henkilöstökulut	-201884	-136952	-128834	-126257	-124995

Palvelujen ostot	-93705	-106410	-141400	-135744	-133029
Vuokrat	-839	-760	-760	-730	-715
Ostot tilikauden aikana	-59998	-57460	-82820	-79507	-77917
Muut toimintakulut	-8587	-8230	-8650	-8304	-8138
TOIMINTAKULUT	-365014	-309812	-362464	-350542	-344794
TOIMINTAKATE	-363409	-306762	-359614	-347607	-341800
Suunnitelman mukaiset poistot	-35168	-33699	-72398		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-35168	-33699	-72398		
Sisäiset palvelut	-88	0	0		
Sisäiset vuokratuotot	434567	371690	467054		
Sisäiset vyörytysmenot	-35903	-31229	-35042		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-1	0	0		

005023 Kellotapulit	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-8576	-10300	-17950	-17232	-16887
Vuokrat			-500	-480	-470
Ostot tilikauden aikana		-800	-2142	-2056	-2015
TOIMINTAKULUT	-8576	-11100	-20592	-19768	-19373
TOIMINTAKATE	-8576	-11100	-20592	-19768	-19373
Sisäiset vuokratuotot	9324	12085	22248		
Sisäiset vyörytysmenot	-747	-985	-1656		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	1	0	0		

503 SEURAKUNTAKODIT

Tehtävä

Tehtäviin kuuluu ylläpitää ja hoitaa seurakuntakoteja jotta seurakunnat voisivat käyttää niitä tarkoituksenmukaisella ja turvallisella tavalla. Huolehtia että tilojen varaajat saavat tilaamansa palvelut ja että tarjoilun taso on hyvä ja tasainen.

Resurssit

Seurakuntayhtymässä on 12 seurakuntakotia tai seurakuntatoiminnan käytössä olevaa vastaavaa tilaa toimintavuoden 2016 alussa. Pietarsaaren seurakuntakeskuksen tilille kirjataan 120 % vahtimestarin kokoaikaispalkasta, sekä keittäjän, keittiöapulaisen ja siivojan kokoaikaispalkat. Osa-aikaisena toimii emäntä. Lisäksi löytyy lomasijaisille ja tarjoiluapulaisille palkkavarjoja.

Kirkkorannan seurakuntakodissa emäntä toimii kokoaikatyössä ja myös siivooja/keittiöapulainen. Vahtimestarin kokoaikapalkasta kirjataan 70 % seurakuntakodin tilille ja lisäksi löytyy varoja tarjoiluapulaisille ja lomasijaisille.

Ähtävän uudessa seurakuntakodissa kokoaikainen emäntä ja myös kokoaikainen siivooja/keittiöapulainen ovat töissä. Seurakuntakodin tilille kirjataan 30 % vahtimestarin kokoaikapalkasta. Lisäksi löytyy pieniä varoja tarjoiluapulaisille ja lomasijaisille..

Purmon kirkkokodin tilille kirjataan 90 % emännän kokoaikapalkasta ja sen lisäksi löytyy palkkavarjoja tarjoiluapulaisille ja lomasijaiselle. Vahtimestarin kokoaikapalkasta kirjataan 20 % kirkkokodin tilille.

Länsikunnantalossa, Majaniemen pappilassa, Kolpin seurakuntasalissa, Pännäisten kirkkokodissa ja Mini-nuorisotalossa toimii osa-aikaisena siivoja/emäntä tuntipalkalla toimipistettä kohti. Pännäisten kirkkokodilla toimii myös osa-aikainen vahtimestari. Seurakunnan toiminta on siirretty Lillbyn seurakuntakodista Purmon

kirkkokotiin, koska on sovittu rakennuksen myynnistä ja kaupan lopullinen hyväksyminen on odotettavissa vuoden 2016 alussa. Purmon kirkkotupa ei aiheuta varsinaisia palkkakustannuksia.

Toiminnan tavoitteet/Painopistealueet

Tavoitteena on, että nykyiset henkilöresurssit voitaisiin käyttää tehokkaasti, ja että henkilökunta pystyisi vastaamaan seurakuntien tarpeisiin.

Edsevön talossa sijaitseva osakehuoneisto on ollut myynnissä tammikuun 2013 alusta ja tavoitteenamme on myydä osakeasunnon vuonna 2016.

Vuoden 2015 talousarvioperustelut

Talousarviossa on määräraha palkkoja, kiinteitä kustannuksia, perusylläpitoa ja välttämättömiä tarvikkeita varten. Pietarsaaren seurakuntakeskuksen ulkosivun puupinnat on maalattava ja korjattava. Sisäpuolella kyltit on uusittava, info-pisteen kalusteet on uusittava ja uusi sohva hankitaan päiväkerhotiloihin. Pietarsaaren seurakuntakeskuksen ilmanvaihtokanavat on puhdistettava. Kirkkorannan seurakuntakodin ulkosivulle on asennettava kyltit, toisen talonpäädyn pinta on korjattava ja väestösuojatilojen ilmanvaihtolaitteet on korjattava ja testattava.

503 Seurakuntatalot	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	49254	47700	54900	56547	57678
Seurakuntatyön maksut	9893	9830	2150	2215	2259
Vuokratuotot	20215	24536	20707	21328	21755
Kolehdit ja muut keräystuotot	8942				
Tuet ja avustukset	7601				
TOIMINTATUOTOT	95905	82066	77757	80090	81692
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-339814	-391054	-393120	-385258	-381405
Henkilöstösivukulut	-106856	-136727	-121868	-119431	-118236
Henkilöstökulut	-446670	-527781	-514988	-504688	-499641
Palvelujen ostot	-110769	-146508	-135250	-129840	-127243
Vuokrat	-17902	-19296	-17396	-16700	-16366
Ostot tilikauden aikana	-257341	-257810	-237320	-227827	-223271
Muut toimintakulut	-64037	-60220	-63120	-60595	-59383
TOIMINTAKULUT	-896719	-1011615	-968074	-939651	-925905
TOIMINTAKATE	-800814	-929549	-890317	-859561	-844213
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
Korkotuotot	210				
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	210				
Suunnitelman mukaiset poistot	-247235	-342407	-336713		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-247235	-342407	-336713		
Sisäiset tuotot	65054	57350	67500		
Sisäiset vuokratuotot	1085695	1337729	1264620		
Sisäiset palvelut	-240	0	0		
Sisäiset vyörytysmenot	-102669	-123123	-105090		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	1	0	0		

505 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET**Tehtävä**

Hyvän palvelun tarjoaminen ainutlaatuisessa, merenläheisessä, ympäristössä. Tehtäviin kuuluu ylläpitää ja hoitaa rakennuksia ja ulkoisia alueita jotta seurakunnat ja muut varaajat voivat käyttää niitä tarkoituksenmukaisella ja turvallisella tavalla. Huolehtia että tilojen varaajat saavat tilaamansa palvelut ja että tarjoilun taso on hyvä ja tasainen.

Resurssit

Merilän toimintakeskus kaikkine rakennuksineen (5 rakennusta) on suurin kiinteistö. Merilässä toimii emäntä kokoaikatyössä ympäri vuoden. Kesäkaudelle on varattu määräraha kahden kokoaikaisen keittäjän palkkaamiseen 12 viikoksi ja kokoaikaisen siivoojan palkkaamiseen 12 viikoksi. Näiden työntekijöiden lisäksi seurakuntayhtymän muu keittiöhenkilökunta voi tarvittaessa tulla auttamaan. Seurakuntayhtymän oma henkilökunta hoitaa 2013 alkaen vahtimestarin tehtävät ja 20 % kiinteistötyöntekijän kokoaikapalkasta kirjataan toimintakeskuksen tilille. Kesällä ulkoalueiden hoito suoritetaan ostopalveluna. Palvelu ostetaan Pörkenäsin leirikeskuskelta.

Leiri- ja kurssikeskuksiksi lasketaan myös Pörkenäsin puhdistamo ja Solbackan nuorisotupa.

Toiminnan tavoitteet/Painopistealueet

Tavoitteena on nostaa leirikeskuksen käyttöastetta ja parantaa kannattavuutta vastaanottamalla suurempia ryhmiä jotta tilojen käytöstä tulee kustannustehokkaampaa.

Talkootyövoimalla ("Hölkäpiiri") hakataan myös halkoja ja hoidetaan osa ulkoalueiden kevät- ja syyssiivouksesta.

Pörkenäsin puhdistamo uusittiin kokonaisuudessaan syksyllä 2012 investointiprojektina. Pörkenässällskapet r.f. osallistui projektin rahoitukseen ja maksaa osuutensa puhdistamon kustannuksista kiinteistöjen vedenkulutuksen perusteella laaditun laskelman mukaan.

Vuoden 2016 talousarvioperustelut

Talousarviossa on määräraha palkkoja, kiinteitä kustannuksia, perusylläpitoa ja välttämättömiä tarvikkeita varten. Merilässä on tehtävä sisäilmatutkimuksia saadaksemme tietää miten mahdolliset korjaustyöt on tehtävä ja missä laajuudessa. Talousarviossa on määräraha ilmanpuhdistimien hankkimista varten majoitusrakennuksiin vilkkaimpana käyttöaikana. Osa leikkipuiston telineistä on uusittava ja asfalttipinnan epätasaiset osat on poistettava. Puhdistamon puhdistusprosessin lopussa olevaan kaivoon on tarkoitus asentaa UV-lamppu, jonka tehtävä on poistaa haitallisia bakteereja ennen kuin vesi päästetään mereen.

505 Leiri- ja kurssikeskus	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	29908	21500	21500	22145	22588
Seurakuntatyön maksut	7796	6900	7300	7519	7669
Vuokratuotot	32253	22195	22335	23005	23465
Tuet ja avustukset	156				
Muut toimintatuotot		3000			
TOIMINTATUOTOT	70113	53595	51135	52669	53722
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-51840	-53799	-50586	-49574	-49079
Henkilöstösivukulut	-16925	-18780	-15681	-15367	-15214
Henkilöstökulut	-68765	-72579	-66267	-64942	-64292
Palvelujen ostot	-33885	-27010	-34550	-33168	-32505
Vuokrat	-209		-2100	-2016	-1976
Ostot tilikauden aikana	-62392	-53170	-62254	-59764	-58569
Muut toimintakulut	-4065	-3800	-4050	-3888	-3810
TOIMINTAKULUT	-169316	-156559	-169221	-163778	-161151
TOIMINTAKATE	-99203	-102964	-118086	-111108	-107429

Suunnitelman mukaiset poistot	-9363	-9363	-9363		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9363	-9363	-9363		
Sisäiset tuotot	50435	34400	49094		
Sisäiset vuokratuotot	74171	93017	92738		
Sisäiset vyörytysmenot	-16040	-15090	-14383		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	0	0	0		

506 HALLINTORAKENNUKSET

Tehtävä

Tehtäviin kuuluu ylläpitää ja hoitaa pappiloita ympäröivine rakennuksineen, jotta seurakunnat voisivat käyttää niitä tarkoituksenmukaisella ja turvallisella tavalla. Huolehtia siitä, että seurakuntien työntekijät ja muut tilojen käyttäjät saavat tilaamansa palvelut.

Resurssit

Henriksborg (Ähtävän pappila) ja Purmon pappila lasketaan hallintorakennuksiin koska niissä ei enää asuta. Koska seurakunnalla ei enää ole toimintaa Henriksborgin pappilassa, kiinteistölle kirjataan ainoastaan palkkakustannukset ulkoalueiden kunnossapitoa varten. Ähtävän kirkon suntio vastaa talonmies tehtävien hoidosta. Purmon pappilan tilille kirjataan 10 % suntion kokoaikapalkasta vahtimestaritehtävien hoitamista varten ja pieni määräraha ruohonleikkaamista varten.

Toiminnan tavoitteet/Painopistealueet

Pappilaympäristöt ovat vanhoja ja historiallisesti arvokkaita. Tavoitteena on tarjota seurakuntien työntekijöille tarkoituksenmukaiset työtilat vanhojen rakennusten asettamista rajoituksista huolimatta. Henriksborgin seurakuntatupa on annettu vuokralle ja jos sopiva vuokralainen löytyy on tarkoitus antaa myös osan pappilasta vuokralle. Pappila-alueelle tehdään uusi asemakaava, joka toivottavasti sallii uusia tontteja rakentamista varten, mutta samalla kaavaan on otettava määräyksiä vanhojen rakennusten ja myös niiden luonteen säilyttämisestä. Kun kaava on valmis ja hyväksytty tavoitteenamme on tarjota rakennukset ja mahdolliset uudet tontit myytäväksi.

Purmon seurakunta käyttää pappilaa toimistotiloina ja työntekijöiden työtilat on sijoitettu rakennukseen. Purmolla renkituvan toiminnassa käytetään osaa ulkorakennuksista.

Vuoden 2016 talousarvioperustelut

Talousarviossa on määräraha palkkoja, kiinteitä kustannuksia, perusylläpitoa ja välttämättömiä tarvikkeita varten. Purmon pappilan eteläpääty on maalattava.

506 Hallintorakennukset	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Vuokratuotot	297	15090	18140	18684	19058
TOIMINTATUOTOT	297	15090	18140	18684	19058
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-14087	-4347	-4138	-4055	-4015
Henkilöstösivukulut	-4620	-1522	-1283	-1257	-1245
Henkilöstökulut	-18707	-5869	-5421	-5313	-5259
Palvelujen ostot	-8307	-23580	-11870	-11395	-11167
Vuokrat	-9085	-310	-310	-298	-292
Ostot tilikauden aikana	-19378	-17440	-15660	-15034	-14733
Muut toimintakulut	-1173	-1180	-1190	-1142	-1120
TOIMINTAKULUT	-56650	-48379	-34451	-33181	-32571
TOIMINTAKATE	-56353	-33289	-16311	-14497	-13513

Suunnitelman mukaiset poistot	-5938	-5939	-5939		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5938	-5939	-5939		
Sisäiset vuokratuotot	67904	44163	25518		
Sisäiset vyörytysmenot	-5613	-4935	-3268		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	0	0	0		

507 MUUT RAKENNUKSET

Tehtävä

Pienin kustannuksin huoltaa ja ylläpitää rakennusten arvo ja hoitaa ulkoiset alueet.

Resurssit

Muita rakennuksia ovat Lähetystupa, Käräjätalo, makasiinirakennus ja partiolaisten tupa sekä punainen tupa Kirkkorannalla. Näihin rakennuksiin ei lasketa palkkakustannuksia.

Toiminnan tavoitteet/Painopistealue

Pedersören seurakunta vastaa Lähetystuvan toiminnasta ja tavoitteena on luoda toimintamuodolle hyvät edellytykset. Pedersören kärjämuseo ry käyttää keräjäsalon isoa salia ja läntistä sivuhuonetta. Yhdistyksen tavoitteena on varovaisesti entisöidä sisätiloja, jotta ainutlaatuinen kärjätalomiljö voitaisiin käyttää ja näyttää vieraille. Seurakuntayhtymä käyttää kolme rakennuksen sivuhuoneista varastotiloina. Partiolaisten vanhaa tupaa, makasiinirakennusta ja punaista tupaa seurakuntayhtymä käyttää varastona ja säilytystilana.

Vuoden 2016 talousarvioperustelut

Talousarviossa on määräraha ainoastaan kiinteitä kustannuksia ja perusylläpitoa varten.

507 Muut kiinteistöt	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-4051	-3750	-4810	-4618	-4525
Ostot tilikauden aikana	-2689	-3490	-3460	-3322	-3255
TOIMINTAKULUT	-6740	-7240	-8270	-7939	-7780
TOIMINTAKATE	-6740	-7240	-8270	-7939	-7780
Suunnitelman mukaiset poistot	-1955	-1955	-1955		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1955	-1955	-1955		
Sisäiset vuokratuotot	9459	10017	11044		
Sisäiset vyörytysmenot	-765	-822	-819		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-1	0	0		

508 KAPPELIRAKENNUKSET

Tehtävä

Siunauskappeliin ylläpito ja hoito, jotta seurakunnat voisivat käyttää niitä tarkoituksenmukaisella ja turvallisella tavalla. Palvella ja kohdata kappeliin käyttäjiä palveluhaluisella tavalla.

Resurssit

Kappelirakennuksia ovat Johanneksen kappeli Pietarsaaren uudella hautausmaalla, kappeli Pietarsaaren vanhalla hautausmaalla sekä kappeli Ähtävän hautausmaalla. Talousarviossa on Johanneksen kappelin tilille kirjattu 30 % vahtimestarin kokoaikapalkasta ja pienehkö määräraha siivousta varten.

Toiminnan tavoitteet/Painopistealue

Kappelirakennuksista ainoastaan Johanneksen kappeli on lämmitetty ja käytetään ympäri vuoden. Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan Johanneksen kappelin kylmiön kustannukset kuuluvat hautaustoimen kustannuksiin ja kirjataan hautaustoimen tileille. Kustannukset on arvioitu. Kappeli Pietarsaaren vanhalla

hautausmaalla ei ole eristetty ja on avoinna ainoastaan kesäkaudella. Kappeli Ähtävän hautausmaalla ei myöskään ole eristetty ja on tähän mennessä enimmäkseen käytetty varastotilana.

Vuoden 2016 talousarvioperustelut

Talousarviossa on määräraha ainoastaan palkkoja, kiinteitä kustannuksia, perusylläpitoa ja välttämättömiä tarvikkeita varten. Ähtävän hautausmaalla olevaa kappelia ei vielä ole kunnostettu, mutta sitä on tarkoitus tehdä vuonna 2016 Alice Kjellströmin testamentin kautta saaduilla varoilla, jotta kappelia voitaisiin käyttää toimituskappelinä kesäaikana.

508 Kappelit	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Vuokratuotot	4717	3200	3300	3399	3467
TOIMINTATUOTOT	4717	3200	3300	3399	3467
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-7776	-11994	-12586	-12334	-12211
Henkilöstösivukulut	-2517	-4198	-3902	-3824	-3786
Henkilöstökulut	-10293	-16192	-16488	-16158	-15997
Palvelujen ostot	-4551	-3910	-4685	-4498	-4408
Vuokrat	-31	-150	-150	-144	-141
Ostot tilikauden aikana	-9552	-9000	-7950	-7632	-7479
Muut toimintakulut	-4730	-3690	-3940	-3782	-3707
TOIMINTAKULUT	-29156	-32942	-33213	-32214	-31732
TOIMINTAKATE	-24440	-29742	-29913	-28815	-28265
Suunnitelman mukaiset poistot	-5850	-5850	-5242		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5850	-5850	-5242		
Sisäiset vuokratuotot	33435	39095	38247		
Sisäiset vyörytysmenot	-3145	-3503	-3092		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOKINEN/SISÄINEN)	0	0	0		

510 OSAKE- JA VUOKRA-ASUNNOT

Tehtävä

Hoitaa ja siivota seurakuntayhtymän vuokraamat ja seurakuntien käyttämät huoneistot, sekä hoitaa leikkipuistot jotka seurakuntayhtymä on perustanut näiden toimipisteiden ympärille.

Resurssit

Seurakuntayhtymän vuokraamat tilat päivä- ja iltapäiväkerhoille ovat Solkulla ja Bulderbackan talo. Lisäksi seurakuntayhtymä vuokraa tiloja Kanavapuiistikko 2 jossa suomalaisen seurakunnan Lähetyspiiritti toimii. Solkullassa ja Bulderbackan talolla siivous hoidetaan osa-aikaistyövoimalla. Lisäksi on määräraha uusien huonekalujen hankkimiseen Bulderbackan päiväkerhotiloille.

Toiminnan tavoitteet/Painopistealueet

Seurakuntayhtymän tavoitteena on vuokrata tiloja toiminnalle ainoastaan kun omasta takaa ei löydy sopivia tiloja toiminnalle. Vuokrattavat tilat tulee täyttää toiminnalla.

Vuoden 2016 talousarvioperustelut

Talousarviossa on määräraha ainoastaan palkkoja, vuokria ja välttämättömiä tarvikkeita varten

510 Osake- ja vuokrahuoneistot	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					

Vuokratuotot		72	75	77	79
TOIMINTATUOTOT		72	75	77	79
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-13259	-8798	-9178	-8994	-8904
Henkilöstösivukulut	-4226	-3079	-2845	-2788	-2760
Henkilöstökulut	-17486	-11877	-12023	-11783	-11665
Palvelujen ostot	-820	-1370	-1265	-1214	-1190
Vuokrat	-47906	-48070	-48390	-46454	-45525
Ostot tilikauden aikana	-5760	-4810	-6370	-6115	-5993
TOIMINTAKULUT	-71971	-66127	-68048	-65567	-64373
TOIMINTAKATE	-71971	-66055	-67973	-65489	-64294
Sisäiset vuokratuotot	78436	72061	73446		
Sisäiset vyörytysmenot	-6465	-6006	-5473		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	0	0	0		

530 MAA- JA METSÄTALOUS

Tehtävä

Hoitaa ja huolehtia seurakuntayhtymän metsä-alueista, jotta metsistön kasvu olisi hyvä ja metsä voisi hyvin. Seurata maatalouskiinteistöjen ja tonttien vuokrasopimuksia sekä tarvittaessa uusia niitä.

Resurssit

Seurakuntayhtymä omistaa metsä-alueita Purmossa, Ähtävällä, Forsbyssä ja Pietarsaassa yhteensä n. 794,3 ha. Pohjanmaan metsänhoitoyhdistys r.y. käytetään asiantuntijana. Seurakuntayhtymä vuokraa myös maatalouskiinteistöjä sekä tontteja, alueet ovat Pietarsaassa, Pörkenäsissä ja Ähtävällä.

Toiminnan tavoitteet/Painopistealue

Vuokrattavien maatalouskiinteistöjen ja tonttien vuokratasoa tarkistetaan vuosittain.

Vuodesta 2011 seurakuntayhtymän metsähoitosuunnitelma on Silvanetin nettisivulla. Siksi on mahdollista päivittää metsähoitosuunnitelman, kun on tehty hakkuutöitä tai muita toimenpiteitä metsätiloilla. Tavoitteenamme on toteuttaa vuosittain keskimäärin 70 % (noin 2200 m³ vuodessa) maksimihakkuumäärästä, mikä on 3100 m³ vuodessa tulevan 10-vuotisjakson aikana. Vuoden 2010 hintatason mukaan vuositulot olisivat noin 60 000 euroa.

Harvennushakkuut tehtäisiin noin 20 hehtaarilla ja avohakkuut noin 6 hehtaarilla.

Seurakuntayhtymä maksaa perinteen mukaan pienen summan Suomen Metsäsäätiölle jokaisesta uudesta hakkuusopimuksesta.

Vuoden 2016 talousarvioperustelut

Kiinteistöhallinnon kireän talouden tasapainottamiseksi suunnitellaan tavallista hiukan isompi hakkuumäärä vuodelle 2016. Tavoitteenamme on noin 71 500 euron nettotulot puutavaran myynnistä.

530 Maa- ja metsätalous	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Vuokratuotot	2931	2950	2940	3028	3089
Metsätalouden tuotot	95653	89000	89000	91670	93503
TOIMINTATUOTOT	98584	91950	91940	94698	96592
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-20390	-19580	-18180	-17453	-17104
Muut toimintakulut	-2011	-1800	-1900	-1824	-1788
TOIMINTAKULUT	-22401	-21380	-20080	-19277	-18891

TOIMINTAKATE	76183	70570	71860	75421	77701
Sisäiset vyörytysmenot	-5645	-5989	-5830		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	70538	64581	66030		

540 MUUT VUOKRATILAT

Tehtävä

Vastaaminen vuokratilojen siivoamisesta seurakuntien toiminnan jälkeen, sekä seurakuntien sitä tarvitessa, vastata tarjoilusta niissä. Vastata seurakuntayhtymän tilojen ympärille perustamien leikkipuistojen ja niiden varustuksen turvallisuudesta.

Resurssit

Ainoastaan Lepplahden kyläkirkko käytetään säännöllisessä seurakuntatoiminnassa, siis Pedersören seurakunnan päiväkerhotilana, vuonna 2016. Lepplahden kyläkirkossa siivous ja mahdolliset tarjoilut hoidetaan osa-aikatyönä. Ytteressen rukoushuone käytetään myös tilapäistä toimintaa varten.

Toiminnan tavoitteet/Painopistealue

Huolehtia että toiminnan tarpeet kalustuksen ja varustuksen kannalta ovat tarkoituksenmukaisessa kunnossa sekä toimia seurakuntien tarpeiden mukaisesti.

Vuoden 2016 talousarvioperustelut

Seurakunnat maksavat vuosittain rukoushuoneyhdistyksille avustuksia heidän käyttökustannuksia varten. Seurakuntayhtymälle kustannuksia tulee ainoastaan kalusteista ja varusteista sekä siivouksen ja tarjoilujen yhteydessä syntyvistä palkkakustannuksista.

540 Muu kiinteistötoimi	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-3460	-4382	-4400	-4312	-4269
Henkilöstösivukulut	-1085	-1394	-1364	-1337	-1323
Henkilöstökulut	-4545	-5776	-5764	-5649	-5592
Palvelujen ostot	-31	-400	-350	-336	-329
Ostot tilikauden aikana	-39	-760	-570	-547	-536
TOIMINTAKULUT	-4615	-6936	-6684	-6532	-6458
TOIMINTAKATE	-4615	-6936	-6684	-6532	-6458
Sisäiset vuokratuotot	5032	7629	7259		
Sisäiset vyörytysmenot	-417	-693	-575		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	0	0	0		

50 Kiinteistöt	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	79161	69200	76400	78692	80266
Seurakuntatyön maksut	17689	16730	9450	9734	9928
Vuokratuotot	62507	71093	70347	72457	73907
Metsätalouden tuotot	95653	89000	89000	91670	93503
Kolehdit ja muut keräystuotot	8942				
Tuet ja avustukset	8895	200	300	309	315
Muut toimintatuotot		3000			
TOIMINTATUOTOT	272848	249223	245497	252862	257919

TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-695610	-684132	-675411	-661903	-655284
Henkilöstösivukulut	-222336	-239215	-209448	-205259	-203206
Henkilöstökulut	-917945	-923347	-884859	-867162	-858490
Palvelujen ostot	-299904	-370218	-393820	-378067	-370506
Vuokrat	-76026	-68586	-69906	-67110	-65768
Ostot tilikauden aikana	-423511	-407440	-427676	-410569	-402358
Muut toimintakulut	-87411	-89920	-85350	-81936	-80297
					-
TOIMINTAKULUT	-1804797	-1859511	-1861611	-1804844	1777418
					-
TOIMINTAKATE	-1531949	-1610288	-1616114	-1551982	1519499
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
Korkotuotot	210				
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	210				
Suunnitelman mukaiset poistot	-305508	-399213	-431610		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-305508	-399213	-431610		
Sisäiset tuotot	115490	91750	116594		
Sisäiset palvelut	-2096	-1100	-800		
Sisäiset vuokratuotot	1798022	1987486	2002174		
Sisäiset vyörytystuotot	173779	188321	171014		
Sisäiset vyörytysmenot	-177408	-192375	-175228		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	70540	64581	66030		

6 RAHOITUS

60100 RAHOITUS TUOTOT JA KUSTANNUKSET

Suurin osa odotetuista korkotuloista on pankkitilitysten ja –sijoitusten korot. Aktia Abp:n ja JNT:n osakkeiden odotetut osinkotuotot ja Vaasan Osuuspankissa olevan osuuspääoman korot muodostavat muut rahoitustuotot. Korkomaksut koskevat seurakuntayhtymän hautainhoitorahastolta otettua lainaa ja vuoden aikana Vaasan Osuuspankilta otettua kahta lainaa. Muut taloudelliset kustannukset ovat lähinnä lainojen ottamiseen kuuluvat palvelumaksut, pääoman hallintamaksut ja viivästyskorot.

060100 Rahoitus tuotot ja kustannukset	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTAAVUTUKSET					
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
Korkotuotot	13706	3200	10000		
Muut rahoitustuotot	4188	3000	9000		
Korkokulut	-81563	-92309	-86001		
Muut rahoituskulut	-4875		-2000		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-68544	-86109	-69001	-73695	-70000
Satunnaiset tuotot	0	60000	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-68544	-26109	-69001	-73695	-70000

60300 KIRKON KESKUSRAHASTO

Kirkon keskusrahastomaksu laskee vuodesta 2015 alkaen 7,5 prosenttiin arvioituista kirkkollisverotuloista. Maksu on monta vuotta ollut 8,2 % kirkkollisverotuloista.

060300 Kirkon keskusrahasto	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
Kirkon keskusrahastolle maksettava osuus	-288390	-300557	-274492	-272917	-274167
Eläkerahastomaksu	-75966	-79171	-263513	-262000	-263200
Sisäiset vyörytystuotot	364356	379728	538005	534917	537367
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	0	0	0	0	0

60500 KIRKKOVEROTUS

Vuonna 2016 kirkollisverotulojen odotetaan kasvavan 0,5 % vuoden 2015 talousarvioon verrattuna ja alittavan vuoden 2014 tilinpäätöksen tulot noin 0,1 %.

Osuus yhteisöverotuloista

Verovuodesta 2016 alkaen valtio ei enää maksa yhteisöverotulo-osuutta seurakunnille. Verovuoden 2015 ja aikaisempien vuosien yhteisöverotulojen jälkilitykset maksetaan seurakunnille vuoden 2017 loppuun mennessä.

Valtion rahoitus

Vuodesta 2015 alkaen seurakunnille ei enää makseta yhteisövero-osuutta, vaan yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Valtionkorvauksen suuruus on 19,50 euroa/kunnan jäsen /vuosi. Pedersören kunnan asukasluku oli 11 065 henkilöä 31.12.2014 ja Pietarsaaren kaupungin asukasluku oli 19 580 henkilöä, siis yhteensä 30 645 henkilöä. Koska yhteisövero-osuutta ei enää makseta, verotuskustannuksemme pitäisi laskea vuodesta 2016 alkaen.

060500 Kirkkoverotus	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
Kirkollisvero	6587815	6550000	6580000	6500000	6400000
Osuus yhteisöveron tuotosta	652083	550000	0	0	0
Valtionrahoitus	0	0	597578	597578	597578
VEROTULOT	7239898	7100000	7177578	7097578	6997578
VEROTUSKULUT	-127067	-115000	-122165	-110000	-110000
Sisäiset vyörytystuotot	127067	115000	122165	110000	110000
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	7239898	7100000	7177578	7097578	6997578

85211 Kirkkojen vesisumujärjestelmät

Seurakuntayhtymän kirkkojen vesisumujärjestelmien suunnittelutyö on aloitettu. Ähtävän kirkon osalta suunnittelutyö ja tarjouspyyntöasiakirjat valmistuvat joulukuun aikana, minkä jälkeen hankintaprosessi aloitetaan. Tavoitteena on asentaa vesisumujärjestelmän toukokuun loppuun mennessä. Talvella vesisumujärjestelmän tekniikkatila rakennetaan kirkon vieressä olevaan huoltorakennuksen kellariin. Vesisumujärjestelmä asennetaan sekä kirkkoon että kellotapuliin. Samalla Pietarsaaren, Pedersören ja Purmon kirkkojen järjestelmät suunnitellaan. Vuoden 2016 talousarviossa on määräraha vesisumujärjestelmän asentamiseen Pedersören kirkkoon ja Pietarsaaren sekä Purmon kirkkoille on tarkoitus asentaa laitteet vuonna 2017. Vesisumujärjestelmä asennetaan ainoastaan Pedersören kirkkoon eikä kellotapuliin, johon sen sijaan rakennetaan palo-osastoja. Pietarsaaren ja Purmonkirkkojen kellotapuliin asennetaan vesisumujärjestelmät. Pietarsaaren kirkon ja kellotapulien palohälyttimet on vaihdetta osoitetta annettaville hälyttimille vuonna 2016 ja samalla rakennetaan tulevan vesisumutusjärjestelmän tekniikkatila talvihautaan. Vuoden 2016 talousarviossa on 175 000 euron määräraha Ähtävän kirkkoa, 165 000 euroa Pedersören kirkkoa ja 50 000 euroa Pietarsaaren kirkkoa varten.

Metsän ostaminen

Yhteisen kirkkoneuvoston aikaisemmin tehdyn periaatepäätöksen mukaan seurakuntayhtymän metsäomistuksen kasvamisesta saavuttaaksemme tiettyä taloudellista tasapainoa pitkällä tähtäimellä, määräraha on otettava talousarvioon. Sijoittaminen metsätiloihin tulee olla pitkäjännitteinen ja tuottoa odotetaan myös tulevaisuudessa.

81000 Kirkonkirjojen digitointi

Meidän keskusrekisterissämme Kirjuri otettiin käyttöön marraskuussa 2012. Kirjuri on Lutherilaisen kirkon yhteinen järjestelmä seurakuntien jäsentietojen käsittelyä varten. Järjestelmän pitäisi antaa mahdollisuus saada kaikki esim. peruunkirjoitusta varten tarvittavat tiedot yhdessä todistuksessa ja yhdeltä seurakunnalta koko siltä ajalta henkilö on ollut evankelis-lutherilaisen kirkon jäsen. Siksi seurakuntien kaikki kirkonkirjat ja perhelehdet on digitoitava, jotta olisi mahdollista lukea niitä elektronisessa muodossa kirkon kaikissa yksiköissä.

Keskusrekisterimme kaikki kirkonkirjat 1860 alkaen ja perhelehdet on digitoitu vuonna 2014. Samalla aikaisemmin digitoidut perhelehdet täydennettiin meta/indexitiedoilla. Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan perhelehtien täydentäminen indexitiedolla on vielä kesken.

Perhelehtien täydentäminen indexitiedolla olisi siis tehtävä valmiiksi. Olisi myös tarkoituksenmukaista digitoida myös vuotta 1860 vanhemmat kirkonkirjat, siihen varatetun määrärahan puitteissa. Digitointi tekisi sukututkimustyötä helpommaksi, koska työ voitaisiin tehdä tietokoneen avulla eikä arkistossa. Loppuarkistosta vapautuisi enemmän tilaa, kun kirkonkirjat palautetaan seurakuntien arkistoihin tai yhteiseen tilaan esim. Kirkkorannan seurakuntakodin arkistoon. Kun kirjoja ei enää käytetä jokapäiväisessä työssä, ne voidaan säilyttää aika pienessä tilassa. Kirjojen kuluminen loppuisi, eikä olisi tarvetta tehdä kallista entistämistä. Yhden kirjan entistäminen maksaa noin 1 500 euroa.

Henkilöstötilojen lisärakennus Pedersören hautausmaalla

Sosiaalityötilat sisältävän lisärakennuksen suunnittelutyöt aloitettiin huhtikuussa vuonna 2015 ja tavoitteena oli rakennustöiden aloittaminen lokakuun lopussa tai marraskuun alussa. Mutta myöhemmin todettiin, että oli haettava poikkeuslupaa ELY-keskukselta ennen rakennuslupan myöntämistä. Lupa pitäisi olla valmis joulukuussa 2015. Suunnittelutyö on jatkunut ja pitäisi olla valmis marraskuussa. Silloin projektin hankintaprosessi voidaan aloittaa. Rakennustyöt voidaan todennäköisesti aloittaa kevättalvella vuonna 2016 ja oletetaan, että rakennus valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä. Lisärakennuksen rakennuspinta-ala on noin 91 m² ja siihen suunnitellaan pienkeittiöllä varustettu ruokatila, miehille ja naisille erilliset pukuhuoneet, joissa on suihku ja wc, pieni konttoritila hautausmaata koskevia asiakirjoja varten ja hautausmaan kävijöille omalla sisäänkäynnillä rakennetut WC-tilat. Lisärakennus lämmitetään maalämmöllä. Nykyisen vuonna 1985 rakennetun huoltorakennuksen tilojen käyttötarkoitukset tulisi samalla muuttaa jonkun verran, jotta rakennus voitaisiin käyttää tehokkaammin ja tarkoituksenmukaisemmin. Samalla voitaisiin parantaa henkilökunnan työolosuhteet. Ovet, valaisimet ja sähköpatterit on uusittava. Pedersören kanvan hautausmaalla sijaitseva henkilökunnan sosiaalityötilana käytetty vanha ruumiinavaustalo puretaan ja kiviperusta voitaisiin tulevaisuudessa

käyttää seremoniapaikkana tai muistolehtona. Projektin kokonaiskustannukset on suunnittelun aikana päivetetty ja ehdotetaan, että kustannukset korotetaan 200 000 eurosta 250 000 euroon, jotta olisi mahdollista toteuttaa tarvittavat muutostyöt. Yleinen kustannustaso on myös noussut.

Ähtävän hautausmaan laajennuksen suunnittelu

Kun Ähtävän hautausmaan huoltorakennus suunniteltiin talvella 2010, laadittiin käyttösuunnitelma seurakuntayhtymän omistuksessa nykyisen hautausmaan ympärillä olevien maa-alueiden tulevaa käyttöä varten. Maisema-arkkitehti Maarit Jakamo laati käyttösuunnitelman kirkkoneuvoston asettaman työryhmän kanssa. Hautausmaa-alueet, liikennealueet ja pysäköintialueet on merkitty käyttösuunnitelmaan.

Uusi suunnittelutoimikunta valittiin helmikuussa 2015 hautausmaan laajennusta ja kappelin kunnostusta varten. Maastotöitä ei ole aloitettu, eikä myöskään hautausmaan laajennuksen asemakaavasuunnittelua ole aloitettu kesän aikana. Aikataulu on muutettu. Suunnittelutoimikunta kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa marraskuussa 2015 ja päättää työn suuntaviivoista. Tavoitteena on aloittaa suunnittelutyöt mahdollisimman pian, koska vapaiden hautojen määrä vähenee jatkuvasti. Maastotyöt on tehtävä vuonna 2016, jotta olisi mahdollista suunnitella korkeustasoja, pintamaan vaihtoja, sala-ojitusta ja sähköitä jne. Tavoitteenamme on, että suunnittelu tehdään vuonna 2016, jotta tarvittavat lupahakemukset voitaisiin jättää asianomaisiin viranomaisiin, voidaksemme käynnistää osan projektista vuonna 2017. Projekti toteutettaisiin eri vaiheina, kun tarvitaan uusia hautausmaa-alueita. Ensimmäiseen vaiheeseen sisältyy pysäköintialueen rakentaminen ja ensimmäisen hautausmaa-alueen kaivuutyöt, jotta hautausmaa voitaisiin ottaa käyttöön 2019-2020. Vuoden 2016 talousarviossa on 30 000 euron määräraha käytettävissä.

Ähtävän hautausmaan kappelin suunnittelun ja kunnostuksen kustannukset rahoitetaan Alice Kjellströmin testamentin kautta saaduilla varoilla ja kirjataan käyttötalousarvion vuosikustannuksena.

Pietarsaaren hautausmaan laajennuksen ja alueen käytön suunnittelu

Pietarsaaren hautausmaan viimeisin tehty laajennus (osasto 4) valmistui vuonna 2010 ja silloin ennustettiin, että hautapaikat riittävät 10 vuotta eteenpäin. Tämä ennuste on edelleen ajankohtainen. Siksi on syytä aloittaa hautausmaan laajennuksen suunnittelua. Alustava käyttösuunnitelma on jo aikaisemmin tehty alueen käyttämisestä hautausmaa-alueena ja muita tarkoituksia varten. Suunnitelma on päivitettävä. Samalla on syytä parantaa hautausmaan sisäänpääsyä ja hautausmaalle suunnatun liikenteen turvallisuutta. Liikenne- ja ratkaisut koskevat myös Pietarsaaren seurakuntakeskukseen johtavia teitä, koska suunnittelu koskee alueen läpikulkuliikennettä. Pietarsaaren seurakuntakeskus on ahdas ja lisätilojen rakentamiselle sekä rakennuksen käyttötarkoituksen ja piha-alueen muuttamiselle on tarvetta. Siksi työryhmä on asetettava tekemään kokonaissuunnitelma alueen käytöstä. Talousarvioon on varattu 15 000 euroa suunnittelutyötä varten.

INVESTOINTITALOUSARVIO 2016	Talousarvio	Toteutettu	Talousarvio	Suunnitelma	Yhteensä
	2015	1.1- 30.7.2015	2016	2017	
Kirkkojen ja kellotapulien vesisumujärjestelmät	-220 000				-750 000
			-40 000	-105 000	-147 074
Vesisumujärjestelmä, P:saaren kellotapuli			-10 000	-30 000	-40 000
Vesisumujärjestelmä, Pedersören kirkko			-160 043		-159 904
Vesisumujärjestelmä, Pedersöre kellotapuli			-5 000		-5 000
Vesisumujärjestelmä, Ähtävän kirkko			-125 000		-125 140
Vesisumujärjestelmä, Ähtävän kellotapuli			-50 000		-50 000
Vesisumujärjestelmä, Purmon kirkko		-16 943		-155 000	-172 083
Vesisumujärjestelmä, Purmon kellotapuli		-800		-50 000	-50 800
Metsätilan hankkiminen sijoituskohteena	-80 000	0	-80 000		-80 000
Pedersören hautausmaan sosiaalitytöt	-100 000		-250 000		-250 000
Ruohonleikkuri (mahd. Purmo)	-12 000	-11 500			-23 500
Pienkuormaaja, Pietarsaaren hautausmaa	-35 000	-43 400			-78 400
Traktori etukuormaajalla, Pedersöre	-80 000				-80 000
Kirkonkirjojen digitointi	-24 000	0	-42 000		-82 531
Ähtävän hautausmaan laajennus ja pysäköinti	-30 000	0	-30 000	toteuttaminen	
Pietarsaaren uuden hautausmaan laajennus			-15 000	toteuttaminen	
Yhteensä	-671 000	-94 134	-807 043	-340 000	

9 PIETARSAAREN SRK.YHTYMÄ	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	ehd 16	Suun.	suun 17
	2014	2015	2016	2017	verrattuna	2018	verrattuna
TOIMINTATUOTOT							
Korvaukset	834 135	870 192	936 263	964 351	3 %	983 638	2 %
Myyntituotot	92 433	81 700	88 900	91 567	3 %	93 398	2 %
Virastotuotot	15 022	9 000	16 000	16 480	3 %	16 810	2 %
Seurakuntatyön maksut	333 632	326 895	303 321	312 421	3 %	318 669	2 %
Hautaustoimen maksut	88 817	71 400	73 850	76 066	3 %	77 587	2 %
Muut maksut ja korvaukset	16			0		0	
Vuokratuotot	62 659	71 143	70 397	72 509	3 %	73 959	2 %
Metsätalouden tuotot	95 653	89 000	89 000	91 670	3 %	93 503	2 %
Kolehdit ja muut keräystuotot	226 581	203 370	219 424	226 007	3 %	230 527	2 %
Tuet ja avustukset	168 650	124 800	119 900	123 497	3 %	125 967	2 %
Muut toimintatuotot	19 716	7 300	4 300	4 429	3 %	4 518	2 %
TOIMINTATUOTOT	1 937 314	1 854 800	1 921 355	1 978 996	3 %	2 018 576	2 %
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-3 868 569	-3 952 922	-4 026 165	-3 945 642	-2 %	-3 906 185	-1 %
Henkilöstösivukulut	-1 139 116	-1 375 225	-1 252 565	-1 227 514	-2 %	-1 215 239	-1 %
Henkilöstökulut	-5 007 685	-5 328 147	-5 278 730	-5 173 155	-2 %	-5 121 424	-1 %
Palvelujen ostot	-1 099 267	-1 226 369	-1 266 088	-1 215 444	-4 %	-1 191 136	-2 %
Vuokrat	-120 417	-124 191	-130 365	-125 150	-4 %	-122 647	-2 %
Ostot tilikauden aikana	-865 063	-840 785	-895 188	-859 380	-4 %	-842 193	-2 %
Annetut avustukset	-387 344	-318 183	-329 446	-316 268	-4 %	-309 943	-2 %
Muut toimintakulut	-118 101	-94 950	-92 040	-88 358	-4 %	-86 591	-2 %
TOIMINTAKULUT	-7 597 877	-7 932 625	-7 991 857	-7 777 757	-3 %	-7 673 934	-1 %
TOIMINTAKATE	-5 660 563	-6 077 825	-6 070 502	-5 798 762	-4 %	-5 655 358	-2 %
KIRKOLLISVERO	6 587 815	6 550 000	6 580 000	6 500 000	-1 %	6 400 000	-2 %
OSUUS YHTEISÖVERON TUOT.	652 083	550 000	0	0		0	
VALTIONRAHOITUS	0	0	597 578	597 578	0 %	597 578	0 %
VEROTUSKUSTANNUKSET	-127 067	-115 000	-122 165	-110 000	-10 %	-110 000	0 %
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-288 390	-300 557	-274 492	-272 917	-1 %	-274 167	0 %
ELÄKERAHASTOMAKSU	-75 966	-79 171	-263 513	-262 000	-1 %	-263 200	0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
Korkotuotot	20 219	3 200	10 000	4 000	-60 %	3 000	-25 %
Muut rahoitustuotot	11 790	3 000	9 000	3 000	-67 %	3 000	0 %
Arvonalent. vaihtuvien vast. sij.	3 330						
Korkokulut	-81 563	-92 309	-86 001	-79 695	-7 %	-73 389	-8 %
Muut rahoituskulut	-4 875		-2 000	-1 500	-25 %	-1 100	-33 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-51 099	-86 109	-69 001	-74 195	8 %	-73 389	-8 %
VUOSIKATE	1 036 813	441 338	377 905	579 704	53 %	626 464	8 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-418 155	-522 756	-558 770	-580 000	4 %	-600 000	3 %
POISTOT JA ARVONALENT.	-418 155	-522 756	-558 770	-580 000	4 %	-600 000	3 %
Satunnaiset tuotot		60 000					
TILIKAUDEN TULOS	618 658	-21 418	-180 865	-296	-100 %	26 464	-9051 %

Suunnitteluvuodet 2017-2018

Taulukosta ilmenee kuinka suuria leikkauksia tarvitaan taloutemme tasapainottamiseksi talousarvio- ja suunnittelukauden aikana kun on arvioitu, että verotulot vähenevät ja toimintatuotot kasvavat jonkun verran. Näiden kustannusleikkausten tuloksena saataisiin vuosikate, jonka pitäisi kattaa vuotuiset poistot ja investoinnit vuosien 2017-2018 aikana.

Tämä ennuste osoittaa ja korostaa, että toimintakate on vähennettävä merkittävästi. Toimintakatteen vähentämiseen tarvitaan rakenteellinen muutos, koska on jo kauan leikattu kaikkien sektoreiden kustannuksia.