

TALOUSARVIO 2023

TOIMINTASUUNNITELMA

2024 - 2025

Yhteinen kirkkovaltuusto 24.11.2022

**PIETARSAARENSEUDUN
SEURAKUNTAYHTYMÄ †**

SISÄLTÖ

1	TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA.....	2
	HALLINTO	4
	1001070000 KESKUSREKISTERI	5
	1001100900 RANNIKON IT	7
2	SEURAKUNNAT	9
	101 PIETARSAAREN RUOTSALAINEN SRK.....	9
	102 PIETARSAARENSUOMALAINEN SEURAKUNTA.....	19
	103 PEDERSÖREN SEURAKUNTA	27
3	SEURAKUNTIEN YHTEISET TEHTÄVÄT.....	36
	1002420000 PIETARSAARENSEUDUN PERHENEUVONTA.....	36
	1002430000 SAIRAALASIELUNHOITO	38
	1002900000 MUU SEURAKUNTATYÖ	39
4	HAUTAUSTOIMI.....	40
5	KIINTEISTÖHALLINTO	45
6	RAHOITUS	52
7	INVESTOINNIT.....	53
8	Pietarsaarensseudun seurakuntayhtymä yhteensä	55
9	HAUTAINHOITORAHASTO	58

1 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2023

YLEISKATSAUS

Yleinen taloudellinen tilanne

Yleinen taloudellinen tilanne on edelleen haastava. Covid-19-pandemian lisäksi Euroopan poliittinen tilanne luo suurta epävarmuutta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 vaikuttaa negatiivisesti talouteen ja voi johtaa energiapulaan Euroopassa. Valtionvarainministeriön syyskuisen (2022) ennusteen mukaan talouskasvu hidastuu jo tämän vuoden puolella. Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 1,7 % vuonna 2022 ja 0,5 % vuonna 2023 sekä 1,4 % vuonna 2024. Inflaatio on tänä vuona ollut voimakasta. Kuluttajahinnat ovat nousseet lähes 8 %.

Työ- ja elinkeinoministeriön työssäkäyntitilaston mukaan työllisyystilanne on parantunut vuoden aikana. Tämän vuoden elokuussa työttömien työnhakijoiden osuus työllisyysasteesta oli 9,1 %, mikä on 1,6 prosenttiyksikköä vähemmän verrattaessa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Työllisyysasteen odotetaan nousevan tänä vuonna 73,7 %:iin ja jatkuvan samansuuntaisesti myös ensi vuonna.

Kirkkohallituksen tiedotteen mukaan kirkollisverotuotot jatkoivat kasvuaan suurimmassa osassa seurakuntatalouksista, mutta noin neljänneksessä seurakuntatalouksista ne vähenivät. Verotulot vähenivät monilla Porvoon, Mikkelin ja Espoon -hiippakuntiin kuuluvilla seurakunnilla, kun taas useimmat seurakunnat, joiden verotulot lisääntyivät, kuuluivat Kuopion, Helsingin ja Oulun hiippakuntiin. Tammi-syyskuussa 2022 kumulatiiviset verotulot kaikissa Suomen seurakunnissa olivat 2,1 % suuremmat edelliseen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattaessa.

Kirkon tilastopalveluiden mukaan koko kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan 1,2 % vuosittain. Pääasiassa lasku johtunee jäsenten vanhenemisesta ja heidän kirkosta eroamisistaan. Viiden vuoden (2021–2026) aikana jäsenmäärä laskenee 5,9 %.

Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymän toiminnan ja talouden kokonaisvaltainen tarkastelu

Vuoden 2021 tilinpäätös oli n. 0,5 milj. eur alijäämäinen. Poistosuunnitelmaan vuoden aikana tehdyt muutokset vaikuttivat suuresti tulokseen. Elokuu 2022 talousarviovertailun mukaan on talousarvion mukaisista toimintatuotoista toteutunut 70 %, toimintakustannuksista 64 % ja toimintakatteesta 60 %.

Valtion rahoitusosuus

Vuodesta 2016 alkaen kirkon lakisääteisiä yhteiskunnallisia tehtäviä rahoitetaan lakisääteisellä valtionrahoituksella, laki varoista Ev.lut. kirkon tiettyjen yhteiskunnallisten tehtävien hoitamiseen. Näitä ovat hautaus toimi, väestökirjanpito sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimistojen ylläpito. Valtionvarainministeriön vuoden 2023 talousarvioesityksessä Ev.lut. kirkolle ehdotetaan 121,4 miljoonan euron (2021:118,7) määrärahaa. Kirkolliskokous vahvistaa jakoperusteet. Esitetään, että seurakuntien valtionrahoitus olisi 20,156 euroa per kuntalainen vuoden 2023 aikana (yhteensä 111,8 milj.). Valtionrahoituksesta 7,1 miljoonaa käytettäisiin kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon ja 2,4 miljoonaa jäsentietojärjestelmä Kirjurin kehittämiseen. Vuonna 2023 yhtymämme osuus valtionrahoituksesta on n. 600 000 euroa.

Seurakuntayhtymän nykytilanne kriisissä olevan seurakunnan mittareiden mukaan

Vuoden 2022 talousarvio on alijäämäinen. Talousarviossa ei ole kertaluontoisia eriä, jotka vaikuttaisivat tulokseen tavalla tai toisella. Välttyäksemme alijäämäisestä taseesta, tuloksen on pitkällä aikavälillä oltava

nollan tienoilla. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä oli positiivinen vuosina 2020 ja 2021. Maksuvalmiuden oletetaan pysyvän hyvänä, vaikka investoinnit tilapäisesti tulevat olemaan suuremmat, kun Ähtävän ja Purmon kirkkojen kattoja peruskorjataan. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ovat 65 %.

Tulevan kehityksen arviointi

Verotulot vuoden 2021 tilinpäätöksen olivat arvioituja suuremmat. Kokonaisverotulot olivat lähes samansuuruiset vuosina 2020 ja 2021, 6,4 miljoonaa euroa per vuosi. Tänä vuonna verotulot ovat kehittyneet positiivisesti ja kumulatiiviset verotulot olivat syyskuuhun mennessä 2,7 % suuremmat, verrattaessa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Muutokset, jotka tapahtuvat sosiaali- ja terveydenhuollon siirtyessä hyvinvointialueille ja valtion rahoittamiksi, ennustetaan tuovan myönteisiä vaikutuksia kirkollisverotukseen. Toukokuussa 2022 Yhteinen kirkkovaltuusto päätti säilyttää seurakuntayhtymän vuoden 2023 veroprosentin 1,8 prosentissa, koska taloudellinen tilanteemme on kireä. Verotuloja arvioitaessa on noudatettu varovaisuusperiaatetta ja oletuksena on, että ne eivät tule yltämään vuoden 2021 tilinpäätöksen tasolle. Kirkollisverotuloihin on vuoden 2022 talousarvioon merkitty 6,0 milj. euroa ja vuoden 2023 talousarvioon 6,25 milj. euroa.

Kirkollisveroon vaikuttavat myös seurakuntien jäsenmäärät, ikärakenne, työllisyys ja tulotaso. Seurakuntayhtymässämme jäsenmäärä vähenee vuosittain n. 1 %:lla. Seurakuntayhtymämme seurakuntien jäsenmäärä per 31.12.2021 oli 22 122 henkilöä. Kirkkoon kuuluvuus oli tuolloin 73,1 %. Kirkkohallituksen ennusteen mukaan jäsenmäärä 2030 olisi 19 948 ja kirkkoon kuuluvuus 67 % ja 2040 jäsenmäärä olisi 17 784 ja kirkkoon kuuluvuus 62 %.

ELY-keskuksen elokuisen työllisyyskatsauksen mukaan työllisyys on parantunut ja työttömyys laski Pohjanmaalla 14 % verrattaessa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Koko maan työttömyys laski keskimäärin 15 %. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Pedersöressä oli 1,8 % (2021: 2,1 %) ja Pietarsaareissa 6,6 % (2021: 6,5 %).

Painopistealueet

Ympäristöasioiden parissa tapahtuvaa työtä jatketaan ja tavoitteenamme on saada kirkon ympäristödiplomi. Koska työhön ei ole varattu ylimääräisiä resursseja, työn suorittaminen muiden juoksevien työtehtävien rinnalla on aikaa vievää.

Seurakuntayhtymän strategiaa laatimaan ja seurakuntien strategioiden valmistelua tukemaan asetettiin vuonna 2022 strategiatyöryhmä. Työtä jatkettaneen vuoden 2023 aikana.

Henkilöstö

Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ovat yhteensä 65 % (tilinpäätös 2021: 65 %). Henkilökunnan määrän arvioidaan pysyvän ennallaan n. 150 työntekijässä, joista noin puolet työskentelee hallinnon ja yhteisten tehtävien parissa ja toinen puolisko suorittaa työtehtäviään kolmessa seurakunnassa.

Investoinnit, poistot ja rahoitus

Talousarvioon on investointeihin merkitty yhteensä 355 000 euroa. Pääinvestointikohteita ovat Ähtävän ja Purmon kirkkojen paanukatot sekä Pietarsaaren hautausmaan kylmävarasto. Vuosikate on 665 445 euroa. Investoinnit tulee mukauttaa vuosikatteen suuruuteen. Ähtävän seurakuntakodin ja sprinklerijärjestelmän lainojen lyhennykset ovat 200 000 euroa/vuosi laina-ajalle 2014–2028. Lainakanta vuoden 2021 tilinpäätöksessä oli 75 euroa/jäsen (2020: 83 euroa/jäsen). Vuonna 2014 nostettiin pankkilainoja, minkä vuoksi lainakanta jäsentä kohti nousi huomattavasti (2013: 10,99 euroa/jäsen). Tavoitteena on, että lainakanta vähenee suhteessa lyhennyksiin ja että tulevat investoinnit rahoitetaan omista varoista.

Poistot tehdään uuden, kirkkovaltuuston toukokuussa 2021 hyväksymän, poistosuunnitelman mukaan. Poistoajkoja on lyhennetty Kirkkohallituksen uusien suositusten mukaisiksi. Kokonaispoistot ovat 827 198 euroa. Jotta talous olisi tasapainossa pitkän aikavälin tavoitteena on, että vuosikate on poistoja ja keskimääräisiä lainanlyhennyksiä suurempi.

Kustannusten kohdentaminen

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

Sitovuustaso

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa sitovuustason. Seuraavien päänimikkeiden sitovuustaso on toimintakate nettoaste: 1 hallinto, 3 yhteiset seurakuntatehtävät, 4 hautatoimi, 5 kiinteistönhallinto ja 6 tuloslaskelmaosa. Sitovuustaso päänimikkeelle 2 on toimintakate sekä sisäisten palveluiden nettoaste seurakunnittain: Pedersöre församling, Pietarsaaren suomalainen seurakunta ja Jakobstads svenska församling.

Investoinnit sitovat yhteistä kirkkovaltuustoa kokonaiskustannustasolla investointihankkeittain.

KÄYTTÖTALOUSOSA

HALLINTO

Toiminta-ajatus

Tähän sisältyvät hallintoelimet yhteinen kirkkovaltuusto ja yhteinen kirkkoneuvosto sekä muu yhteinen hallinto ja taloushallinto.

Painopistealueet

Erityisiä painopistealueita ei ole suunnitteilla, ne edellyttäisivät suurempia määrärahoja. Pitkällä aikavälillä on otettava käyttöön digitaalinen asianhallintajärjestelmä.

Talousarviovuoden tavoitteet ja perustelut

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu 3–4 kertaa ja yhteinen kirkkoneuvosto kokoontuu suunnilleen kerran kuukaudessa. Tilivuosille 2023–2026 solmitaan uusi tilintarkastussopimus. Henkilökunnan työkykyä ja hyvinvointia tuetaan mm. työterveyshuollolla, liikunta- ja kulttuurieduilla sekä lounasedulla.

Hallintoelimet	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Ehdotus 2023	Suun. 2024	Suun. 2025
Toimintatuotot	-25 361	-24 400	-32 000	-32 320	-32 643
Korvaukset	-1 400	-1 400		0	0
Virastotuotot	-36				
Tuet ja avustukset	-23 224	-23 000	-32 000		
Muut toimintatuotot	-703			0	0
Toimintakulut	461 652	475 914	471 950	462 511	457 886
Henkilöstökulut	268 706	267 094	264 040	258 759	256 172
Palkat ja palkkiot	221 168	216 926	212 346	208 099	206 018
Henkilösivukulut	51 208	50 168	51 694	50 660	50 154
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 670				
Palvelujen ostot	180 520	198 720	194 030	190 149	188 248
Vuokratkulut	1 657	2 500	2 500	2 450	2 426
Aineet ja tarvikkeet	10 367	7 600	11 000	10 780	10 672
Ostot tilikauden aikana	10 367	7 600	11 000	10 780	10 672
Muut toimintakulut	402		380	431 151	426 839
TOIMINTAKATE	436 290	451 514	439 950	430 191	425 243
Sisäiset tuotot	-78 287	-67 349	-81 500		
Palvelun ostot - sisäiset	66 013	75 157	75 773		
Sisäiset vuokratkulut	281 580	229 606	261 952		
Sisäiset vyörytyserät	-705 597	-688 928	-696 175		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0		

1001070000 KESKUSREKISTERI

Toiminta-ajatus

Keskusrekisterissä pidetään seurakuntien kirkonkirjoja ja laaditaan niihin perustuvia todistuksia. Valtakunnallisia sukuselvityksiä laaditaan (nk. Kirdi todistuksia) 15-vuotiaasta alkaen koko jäsenyysajasta. Toiminnan tärkein työkalu on Kirjuri-ohjelma, johon maan kaikki seurakunnat on liitetty. Kirjurista löytyvät seurakuntien kirkonkirjat ja perhelehdet digitoituina. Keskusrekisteri huolehtii myös, että seurakunnilla ja seurakuntayhtymällä on pääsy toimintaansa ja palveluitaan varten tarvittaviin tietoihin. Keskusrekisteri suorittaa avioliiton esteiden tutkinnan, rekisteröi jäsen seurakuntiansa kasteet, häät, liittymiset/eroamiset ja rippikoulut sekä avustaa pappeja, kirkkoherroja ja seurakuntien muita työntekijöitä näihin liittyvissä asioissa.

Painopistealueet

Keskusrekisterin pyrkimyksenä on tarjota asiantuntevaa ja hyvää palvelua sekä yksityishenkilöille että seurakuntayhtymille ja seurakunnille asioissa, jotka koskevat seurakuntien kirkonkirjoja.

Keskusrekisterin toimipaikat tulevat suunnitelman mukaan sijaitsemaan Pietarsaareissa, Vaasassa, Jomalassa, Porvoossa ja Kristiinankaupungissa.

Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta on keskusrekisterin kannalta äärimmäisen tärkeää. Työtehtävät edellyttävät äärimmäistä tarkkuutta ja perustuvat kokemukseen ja mm. tietoihin perintöoikeudesta, kirkonkirjojen/perhelehtien rakenteista sekä käsialan lukukyvystä. Riittävät henkilöresurssit mahdollistavat työntekijöille tavanomaiset työajat ja vapaat.

Keskusrekisterissä työskentelee 1.1.2023 alkaen 1 johtaja, 10 vakinaista työntekijää ja 1 tuntipalkkainen työntekijä.

Talousarviovuoden 2023 tavoitteet ja perustelut

Keskusrekisterin tulee olla tehokas palveluiden tuottaja ja edellytysten mukaisesti myös kustannustehokas. Rannikon- ja Ahvenanmaan keskusrekisteri ei toimipisteiden osalta orjallisesti noudata keskitettyä mallia, vaan rekisterillä on useita toimipaikkoja Porvoon hiippakunnan alueella.

Sukuselvitysten ja -tutkimusten maksuja tullaan korottamaan 2023, suunnitelmien mukaan korotukset tulevat olemaan n. 20 %. Talousarvion tulopuoli ei näistä suunnitelmista huolimatta ole ylioptimistinen. Keskusrekisterin kulut koostuvat pääosin palkkakuluista ja vuokrasta ja ne jaetaan seurakunnan jäsenmäärien mukaan, per 31. joulukuuta edellinen vuosi. Vuoden lopussa oikaistaan laskutetut ennakot niin, että ne vastaavat tilinpäätöksen mukaisia todellisia kustannuksia.

Muutokset suunnittelukauden 2024–2025 aikana

Kaudella 2024–2025 osa henkilökunnasta tulee mitä todennäköisimmin eläköitymään. Tämä on huomioitu tehdyissä rekrytoinneissa. Keskusrekisterin pitkä sisäänajokausi vaiheittaisin liittymien, organisaatiokohtaisin/valtakunnallisin todistuksin, sallituin/keskeytetyin etätöin jne. on oltava hallinnassa ja keskusrekisterin on ympärivuotisesti kyettävä ylläpitämään kohtuullisia toimitusaikoja.

Keskusrekisteri	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Ehdotus 2023	Suun. 2024	Suun. 2025
Toimintatuotot	-400 119	-458 521	-526 346	-531 609	-536 926
Korvaukset	-289 319	-374 521	-340 846	-344 254	-347 697
Myyntituotot	-17 128	-18 000	-11 500	-11 615	-11 731
Virastotuotot	-93 672	-66 000	-174 000	-175 740	-177 497
Toimintakulut	432 960	496 539	546 893	535 955	530 596
Henkilöstökulut	392 112	447 839	482 643	472 990	468 260
Palkat ja palkkiot	317 666	356 844	384 678	376 984	373 215
Henkilösivukulut	75 540	90 995	97 965	96 006	95 046
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 094				
Palvelujen ostot	12 309	16 600	22 000	21 560	21 344
Vuokratulot	20 236	25 000	31 500	30 870	30 561
Aineet ja tarvikkeet	7 767	7 100	10 750	10 535	10 430
Ostot tilikauden aikana	7 767	7 100	10 750	10 535	10 430
Muut toimintakulut	537				
TOIMINTAKATE	32 841	38 018	20 547	4 346	-6 330
Suunnitelman mukaiset poistot	0				

Palvelun ostot - sisäiset	28 802	23 000	35 000		
Sisäiset vuokratulot	4 980	3 000	2 000		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	66 623	64 018	57 547		

1001100900 RANNIKON IT-KESKUS

Toimintasuunnitelma

Rannikon IT:n toiminta perustuu perustekniikan kehittämiseen ja ylläpitoon sekä seurakuntatoimintojen tukemiseen. Tietohallinto on luonteeltaan tukitoiminto. IT-asiantuntijoilla on oma erityinen tehtävänsä, mutta tiedonhallinta kuuluu myös monen työntekijän tehtäviin, kun seurakuntien tehtäviä kehitetään tietojen ja informaatioteknologian avulla.

Rannikon IT:n yhteistyöalueeseen kuuluvat 1.1.2023 alkaen 30 tulosyksikköä. IT-alueen jäsenmäärä 31.12.2022 laskee 276 452:een verrattaessa 279 604 jäseneseen 31.12.2021. Rannikon IT:llä on n. 1200 käyttäjää.

Pietarsaaren seurakuntayhtymä hallinnoi Rannikon IT:tä. Toiminnan kulut jaetaan yhteistyökumppaneiden kesken ja osoittaa nollatulosta, täten toiminta on arvonnalisäverotonta.

Painopistealueet

Rannikon IT:n pääasiallisena tehtävänä on tarjota tietohallintapalveluita jäsen seurakunnilleen. Helpdesk-toiminto tukee seurakuntia ongelmatilanteissa.

Rannikon IT tarjoaa palvelinpalveluita mm. tallennustila- ja ohjelmistopalveluita Microsoft Enterprise Price Agreement -sopimuksella (Office O365 ja Windows), laitteistopalveluita, edullisia leasing vaihtoehtoja 3StepIT:n kautta, Konica-Minolta-monitoimilaitteita, matkapuhelimia ja lisälaitteita Telialta sekä Adobe lisenssejä. Hankinnat tehdään pääosin Hanselin hankintasopimuksella.

Talousarviovuoden tavoitteet ja perustelut

Tavoitteena on tarjota edullisia ja yhteisiä tietohallintapalveluita. Toimintaa kehitetään niin, että se tukee yhteistyöosapuolten toiveita ja tarpeita.

Rannikon IT:n suunnitelmissa on työllistää 8 henkilöä. Virkasuhteinen esimies ja seitsemän työsuhteista. IT-alueen muiden palkkakulujen alle varataan, GDPR- asioita hoitavalle tietosuojavastaavalle, 5000 eur. Palkkakuulut sosiaalikuluneen ovat yhteensä 411 490 euroa.

ITC-palveluihin 433000 on varattu koko IT-alueen Microsoft-lisenssit, yhteensä n. 334 250 euroa. Muita kuluja vuoden aikana ovat ostopalvelut paikallisilta palveluntarjoajilta 10 000 eur, varat yhteisille ohjelmallisensseille SCCM, Nomis Helpdesk, TeamViewer, puhelinpalvelut, verkkoyhteydet omaan palvelinhuoneeseen ja kirkkoverkkoyhteydet 25 000 eur, sekä Kuopiossa Enfo-tiloissa olevien palvelimien kustannukset. Hallinnon siirtokuluihin sisältyvät postitus, taloushallinnon palkkakustannukset, tilintarkastus, kirkkovaltuusto, neuvostot, työterveyshuolto, tyky, vakuutukset yms. Sisäisiin vuokriin sisältyvät kustannukset Rannikon IT:n toimisto- ja palvelintiloista Pietarsaaressa.

Jokaisen yhteistyökumppanin tulee budjetoida omat tietokone- ja verkkoyhteyshankintansa vuonna 2023.

IT-keskus	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Ehdotus 2023	Suun. 2024	Suun. 2025
Toimintatuotot	-771 331	-830 567	-851 017	-859 527	-868 122
Korvaukset	-748 813	-830 567	-851 017	-859 527	-868 122
Muut toimintatuotot	-22 518				
Toimintakulut	797 474	864 924	885 040	867 339	858 666
Henkilöstökulut	392 536	386 824	411 490	403 260	399 228
Palkat ja palkkiot	314 483	309 303	325 746	319 231	316 039
Henkilösivukulut	77 764	77 521	85 744	84 029	83 189
Henkilöstökulujen oikaisuerät	289			0	0
Palvelujen ostot	393 653	453 450	458 250	449 085	444 594
Vuokratulut	4 979	15 150	6 000	5 880	5 821
Aineet ja tarvikkeet	6 307	9 500	9 300	9 114	9 023
Ostot tilikauden aikana	6 307	9 500	9 300	9 114	9 023
TOIMINTAKATE	26 143	34 357	34 023	7 812	-9 457
Rahoitustuotot ja -kulut	18				
Sisäiset tuotot	-65 444	-72 457	-74 023		
Palvelun ostot - sisäiset	28 082	27 300	28 500		
Sisäiset vuokratulut	11 201	10 800	11 500		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0		

2 SEURAKUNNAT

JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING

Jakobstads svenska församling är en gemenskap som verkar för att förkunna Guds ord, förvalta sakramenten, utbreda det kristna budskapet och förverkliga kärleken till nästan. Församlingens kärnvärden är gemenskap, glädje och helighet.

FÖRSAMLINGSRÅDET

Verksamhetsidé

Församlingsrådet ska allmänt leda församlingens verksamhet, främja församlingens andliga liv och verka för ett fullföljande av församlingens uppgift.

Prioriteringsområde

Församlingsrådet leder församlingens förvaltning och skötseln av församlingens ekonomi med kompetens och tydlighet.

Målsättningar och motiveringar

Fortsättningsvis utveckla församlingens verksamhet så att medlemmarna upplever att församlingens andliga liv är mångsidigt, fyller deras behov och stöder i vardagslivet samt tillskriver medlemskapet i församlingen en viktig betydelse. Församlingens förtroendevalda upplever att de har tillräcklig handledning så att de kan fylla sin uppgift på ett adekvat sätt.

FÖRSAMLINGSKANSLIET

Verksamhetsidé

Församlingkansliet ska på ett allsidigt och personligt sätt betjäna församlingsmedlemmarna i livets olika situationer. Dessutom ska församlingkansliet bistå med såväl extern som intern information. Församlingkansliet betjänar även församlingsrådet med beredning av ärenden och sekreteraruppgifter.

Prioriteringsområde

Församlingkansliet betjänar församlingsmedlemmarna på ett kunnigt, personligt och ändamålsenligt sätt samt informerar församlingsmedlemmarna om församlingens verksamhet och innehåll via sociala medier och regelbundet tryckta verksamhetsprogram.

Målsättningar och motiveringar

För att fullgöra uppgiften reserveras lönekostnader för församlingssekreterare, kyrkoherde och församlingssekreterarens semestervikarie.

GUDSTJÄNSTLIVET

Verksamhetsidé

Gudstjänsten är församlingens nav i församlingsverksamheten. De olika verksamheterna behöver således ha en koppling till gudstjänsten.

Prioriteringsområde

Det rika och mångsidiga gudstjänstlivet ska präglas av gemenskap, glädje och helighet. Målet för gudstjänstlivet är att förmedla tro och förtröstan på den treeniga Guden samt att denna tro ska ta sig uttryck i omsorg om och kärlek till medmänniskorna.

Målsättningar och motiveringar

Ett antal gudstjänstgrupper planerar och genomför gudstjänsterna tillsammans med de anställda. Under både höst- och vårterminerna hålls månatligen en gudstjänst med små och stora. Medel reserveras för präster, kantorer samt en sommarteolog för vilken reserverats medel för en 2,5 månaders anställning.

JORDFÄSTNINGAR

Verksamhetsidé

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.

Prioriteringsområde

Det ska finnas beredskap och resurser för att förrätta ca 120 jordfästningar som förmedlar tröst, värme och hopp till de sörjande. De sörjande ska bemötas väl. Det sker bland annat genom att hålla själavårdande och planerande samtal. 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, förmedlas omsorg, tröst och kraft att bearbeta sorgen. Det här sker genom samtal, bibelläsning, tal, böner, musik och sång.

Målsättningar och motiveringar

För att fullgöra uppgiften reserveras medel för präster och kantorer. Församlingens olika lokaler och begravningsplatserna är viktiga resurser. I samband med sorgebesöken överräcks en lämplig bok om sorg. Möjlighet till själavård och samtal med präst eller diakon efter jordfästningen ska aktivt bjudas ut.

ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Verksamhetsidé

Till övriga kyrkliga förrättningar hör dop och vigslar. Dopet är ett av vår kyrkas sakrament. Genom dopet blir den som döps upptagen i kyrkans gemenskap och medlem i församlingen. Vid en kyrklig vigsel ber man om Guds välsignelse för äktenskapet.

Prioriteringsområde

Dopets rika innehåll ska framhållas genom förberedande samtal, bibelläsning, tal, böner, musik och sång. Innehållet i vigselförrättningen ska klargöras i samtalet som föregår vigselförrättningen och de blivande makarna ska ges vägkost inför äktenskapet. Vigselns kyrkliga karaktär kommer till uttryck genom bibelläsning, tal, böner, musik och sång.

Målsättningar och motiveringar

För att fullgöra uppgiften reserveras medel för präster och kantorer. De kyrkliga förrättningarna ska utföras ansvarsfullt och väl förberett. Lämplig musik vid vigsel kunde finnas samlad och tillgänglig som vigselförrättningen kunde få ta del av vid planeringen av vigsel.

Beredskap och resurser för att förrätta omkring 80 dop och 35 vigslar samt hålla därtill hörande förberedande och planerande samtal. Lämpligt material såsom dop- och fadderbrev samt vigselbibel införskaffas och produceras.

VUXENARBETE

Verksamhetsmål

Målsättningen är att den kristna tron får väckas, växa och integreras i den vuxna människans livssituation.

Prioriteringsområde

Prioriteringsområden är kursverksamhet, ledarträffar, enskild själavård, stöd till smågrupper, cafékvällar, lägerweekender, retreatar och utflykter.

Målsättningar och motiveringar

För att möjliggöra att tron väcks och fördjupas i så många som möjligt kommer ledarträning och ledarträffar att särskilt prioriteras. Budgetmedlen innehåller en del av löneutgifterna för en av prästerna i församlingen.

ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Verksamhetsidé

Församlingssammankomsternas uppgift är att befrämja gemenskapen mellan medlemmarna samt ge fördjupning i den kristna tron och inspirera till tjänst för medmänniskornas bästa.

Prioriteringsområde

Sammankomsternas profil och innehåll ska vara relevanta för människor i olika åldrar och livssituation. Sammankomsterna ska vara öppna och inbjudande. De ska präglas av gemenskap, glädje och helighet.

Målsättningar och motiveringar

Församlingens anställda, aktiva lekmän, körer samt inbjudna föreläsare och gäster är viktiga resurser för sammankomsterna. Fortsättningsvis ordnas en serie av sommargudstjänster i församlingen. Även särskilda församlingshelger ordnas. Församlingen är fortsättningsvis närvarande och synlig under Jakobs dagar och Runebergsveckan.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Verksamhetsidé

Information till församlingens medlemmar, lokalsamhället och massmedia införskaffas, produceras och förmedlas.

Prioriteringsområde

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.

Målsättningar och motiveringar

Fortsättningsvis prenumererar församlingen på Kyrkpressen till församlingsmedlemmarnas hushåll. Tidningen utgör en kanal för kontakten till det kyrkliga livet på orten, regionen och i stiftet.

Verksamheten annonseras i Kyrkpressen och vid behov i Österbottens Tidning. Församlingen producerar verksamhetsprogram, upprätthåller hemsidan samt är en synlig aktör i sociala medier via Facebook, Instagram och Whatsapp.

MUSIKEN

Verksamhetsidé

Sången och musiken i gudstjänsten, i förrättningar, sammankomster och olika verksamhetsformer ska förmedla evangeliet, stärka tron, kalla till bön och vara ett viktigt inslag i församlingsmedlemmarnas livssituation. Sången och musiken ska befrämja gemenskapen och ge församlingsmedlemmarna möjlighet att uttrycka sin tro, sina erfarenheter och upplevelser.

Prioriteringsområden

Församlingens körer fortsätter sin verksamhet: Kyrkokören, Cantate, Gloriakören, Adorate, Laudate, Sångfåglarna, Glada kören!, Vestanlidgårdens strängband, Chorus Novus, Sång på gång, Jacob Gospel samt Musikskolans orgelelever.

En satsning på särskilda tillfällen: ”Jakobs orgeldagar-Musik i sommarkvällen”, ”Musik under Jakobs dagar”, Orgelveckan i Jakobstad, regelbundna lunchkonserter i kyrkan, Psalmaftnar, Taizéandakter, ”Musik i julnatten”, adventskonsert med församlingens körer samt Gloriakörens 15-årsjubileum och Adorates 10-årsjubileum.

Det långsiktiga utvecklingsarbetet med barnsång och barnkörsverksamhet fortsätter. Verksamheten innefattar sång och rytmik, skapande av konst samt intergenerationellt arbete. Till verksamheten hör även samtliga eftisgrupper som får regelbundet sångstunder och familjekören Laudate. Musikrådets verksamhet fortsätter.

Målsättningar och motiveringar

Musiken leds av församlingens två kantorer (200%). Extra kyrkomusiker och sommarkantor (två månader) anställs som vikarier under året.

Målsättningen är att körer och musiker deltar regelbundet i gudstjänstlivet och vid församlingens sammankomster samt särskilda tillfällen.

Målet med musikskolan är fortsatt satsning på orgelundervisningen och utvecklandet av den.

Tidigare samarbetsprojekt fortgår och utvecklas.

FAMILJE- OCH FADDERARBETET

FÖRSAMLINGSFADDERARBETET

Verksamhetsidé

Församlingsfadderverksamhetens uppgift är att stöda den kristna fostran i hemmen, att stöda familjerna genom förbön och fungera som en länk mellan församlingen och familjerna.

Prioriteringsområde

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

Målsättningar och motiveringar

Målet med verksamheten är att barn och föräldrar växer till i tro och att familjerna ska få uppleva delaktighet och gemenskap i församlingen.

En ledare för familjeverksamheten. Ett fyrtiotal 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. En barnbibel delas ut till församlingens femåringar.

ÖPPEN DAGKLUBB

Verksamhetsidé

Den öppna dagklubsverksamheten är för barn i åldern 0–5 år som deltar tillsammans med en vuxen. Det finns tre grupper inom öppna dagklubben som träffas en gång per vecka under vår- och höstterminen. Under sommaren kan om resurserna tillåter öppen somrardagklubb hållas en gång per vecka.

Prioriteringsområden

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.

Målsättningar och motiveringar

Målsättningen är att fortsätta arbetet med öppna dagklubben i de tre grupper som redan finns samt att utveckla verksamheten i enlighet med de behov som barnfamiljerna i Jakobstad har. Resurser är en ledare för verksamheten samt i mån av möjlighet aktiva lekmän.

DAGKLUBBEN

Verksamhetsidé

Dagklubben är församlingens vardagsverksamhet för barn i åldern 3–5 år.

Prioriteringsområde

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

Målsättningar och motiveringar

Att genomföra en regelbunden dagklubbensverksamhet bestående av en grupp för treåringar (2 ggr/vecka) och en grupp för fyra-femåringar (3 ggr/vecka). Verksamheten har plats för 30 barn, tre-fyra ledare samt ansvariga familjearbetsledaren. Verksamheten är avgiftsbelagd. Terminsavgifter: 100€ (klubb dagar 2ggr/vecka) och 150€ (klubb dagar 3ggr/vecka).

Olika slag av föräldraaktiviteter i anslutning till grupperna.

Deltagande i gudstjänster med små och stora varje termin.

SÖNDAGSSKOLAN

Verksamhetsidé

Söndagsskolan ger dopundervisning i den kristna trons centrala delar.

Prioriteringsområde

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 också kunna hitta en plats i församlingens gemenskap.

Målsättning och motivering

Att fira familjeskoj/söndagsskola med små och stora en söndag per månad under terminerna. En ledare koordinerar och frivilliga leder verksamheten. Gemensamt för söndagsskolan och övriga intresserade firas söndagsskolans dag en söndag under vårterminen på Pörkenäs lägergård. Söndagsskolan i Skutnäs bönehus rekryterar egna ledare och hjälpledare. Skutnäs söndagsskola delar ut söndagsskoltidningar åt barnen samt katekesen åt barnen i åk 1, Nya testamentet åt åk 3 och psalmboken åt åk 6.

MINIOR- OCH JUNIORARBETET

Verksamhetsidé

Minior- och juniorarbetet verkar för att barnen i lågstadiet ska få en levande tro på Herren Jesus Kristus och att via minior- och juniorarbetet kunna växa som församlingsmedlemmar. Verksamheten är ett led i församlingens kristna fostran.

Prioriteringar

Hålla en juniorklubb för barn i årskurs 3–5 som samlas en gång per vecka i Församlingscentret.
Hålla en grupp för tonåringar i årskurs 6–7 som samlas en gång per vecka i Församlingscentret.
Ordna ett barnläger under sportlovet samt ett-två barnläger under sommarlovet, för elever i årskurs 1–5 samt att ordna ett läger för tonåringar i årskurs sex och sju.

Målsättningar och motiveringar

Målsättningen är att fortsätta arbetet i existerande verksamhetsformer samt att utveckla det enligt barnens och familjernas behov. Resurser är en ungdomsarbetsledare, lägerledare samt vid behov ett antal frivilliga hjälpledare.

SKRIFTSKOLA

Verksamhetsidé

Skriftskolan ger möjlighet för 14–15 åringar att stärkas i sin tro på den treenige Guden, utrustas för ett liv som kristen, samt lära känna sin församling och dess tro. Skriftskolan leder fram till konfirmationen.

Prioriteringsområden

Skriftskolhelg och läger på Pörkenäs prioriteras och utvecklas. Samlingar, gemensamma gudstjänstbesök och ungdomssamlingar stärker konfirmandernas koppling till församlingen. Konfirmanderna får möjlighet att ta del av nattvarden under skriftskolåret. Konfirmandernas familjer får möjlighet att integreras i församlingen genom föräldrasamlingar, besök till lägret, samt konfirmationsmässan. Hjälpledarnas roll i skriftskolarbetet fortsätter att stärkas och förtydligas. En ny lokal plan för konfirmandarbetet utvecklas och fastställs.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

En hög deltagarprocent i församlingens skriftskolor bibehålls. Tre skriftskolor bestående av två lägerskriftskolor och en dagskriftskola genomförs. Tre konfirmationsmässor med festlig karaktär tydliggör konfirmationens betydelse. För konfirmandarbetet reserveras lönekostnader samt lägeravgifter för 3 präster, 2 kantorer, 1 ungdomsarbetsledare, 1 församlingspedagog, 1 sommarteolog och 18 hjälpledare. Övriga kostnader är subventionering av konfirmandernas lägeravgifter, transportkostnader, samt kostnad för Bibel, konfirmandpärm och gudstjänstbok för varje konfirmand.

UNGDOMSARBETE

Verksamhetsidé

Ungdomsarbetet verkar för att stöda unga och unga vuxna i deras tro och ge dem redskap att fördjupas i den. Verksamheten strävar efter att erbjuda ett sammanhang där de unga får känna sig välkomna, sedda och önskade samt ge dem som önskar möjlighet att växa i ledarskap. Verksamheten försöker också stärka banden mellan ungdomarna och den övriga församlingen.

Prioriteringsområden

Hålla veckovisa ungdomssamlingar där mässan ”Ljus i mörkret” månatligen ingår. Hålla veckovisa träffar där ungdomarna får dela liv, lyssna och stöda varandra i skolarbetet. Hålla månadsvisa träffar för de äldre ungdomarna och de unga vuxna som är aktiva i ungdomsarbetet. Ordna månadsvisa aktivitetskvällar för ungdomarna. Hålla veckovis hjälpledarskolning för fjolårets konfirmander. I skolningen ingår också en weekend. Ordna ”Hjälpledarskolning 2”, en fördjupningskurs för våra hjälpledare bestående av 4 helger. Upprätthålla kontakten med stadens skolor och besöka dem. Erbjud ungdomarna enskilt samtalsstöd.

Målsättningar och motiveringar

Målsättningen är att upprätthålla och utveckla ett livskraftigt ungdomsarbete med verksamhet som är välkomnande och lättillgänglig, men också stöder reflektion, en fördjupad tro och en upplevelse av att få vara en del av och tjäna kyrkan. För arbetet reserveras lönekostnader för en ungdomsarbetsledare 100% och en församlingspedagog 100%. Övriga kostnader är livsmedel och subventionering av weekender för att inte belasta de ungas ekonomi. Ett verksamhetsbidrag till scouterna ingår också i ungdomsarbetets budget.

EFTIS

Verksamhetsidé

Eftermiddagsverksamheten för skolbarn är församlingens verksamhet under skolåret för barn i åldern 6–9 år. Verksamheten genomförs som ett samarbete med staden Jakobstad. Gällande avtal är för perioden 1.8.2022-31.7.2024.

Prioriteringsområden

Barnen ska erbjudas en trygg plats efter skoldagen utgående från de allmänna principerna för fostran i den grundläggande utbildningen specificerade i grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolbarn. Verksamheten ska ske utgående från barnens behov. Verksamheten ska vara mångsidig och stöda barnens välmående och den ska stöda familjerna i barnens fostran. Eftermiddagsverksamheten är en del av församlingens verksamhet och därmed tar församlingen ett socialt, fostrande och diakonalt ansvar i sin närmiljö. Verksamheten sker på den kristna trons grund.

Målsättningar och motiveringar

Staden Jakobstad stöder verksamheten med ett ekonomiskt bidrag utgående från antalet grupper. För verksamheten anhålls även om bidrag från Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne. Eftermiddagsverksamhetens omfattning bedöms i samarbete med staden. Personalstyrkan utgörs av en verksamhetsledare, tio barnledare och assistenter enligt behov.

FOKUS

Verksamhetsidé

Fokus ger förutsättningar för lekmän att ordna en friare form av gudstjänst inom församlingens ram, som ger möjlighet till lovsång, förbön, undervisning och gemenskap.

Prioriteringsområden

De regelbundna samlingarna fortsätter varannan söndagskväll i Församlingscentret, med undantag av sommarmånaderna. Flera frivilliga engageras, framför allt inom servering, välkomnande och förbön, samt representanter för dessa bjuds med i ledningsgruppen. Servering och barnfokus eftersträvas för varje fokussamling. Gästtalare några gånger per termin.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Fokus fortsätter att ordnas och utvecklas av frivilliga i församlingen. Arbetet leds av en ledningsgrupp med representanter från olika verksamhetsgrupper. Ledningsgruppen leds av en av församlingens präster.

DIAKONIARBETET

Verksamhetsidé

Församlingens diakonala uppgift är att utifrån den kristna tron arbeta för att kärleken till nästan 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.

Prioriteringsområde

Genom samtal, krishjälp och stöd sträva efter att hjälpa människor i utsatta livssituationer, speciellt i samhällets ekonomiska förändringar. Detta görs genom telefonjour, samtal, hembesök, gruppverksamhet och evenemang.

Målsättningar och motiveringar

Lönekostnader reserveras för 300 % dvs tre heltidstjänster. Diakoniarbetet utförs även med hjälp av diakonikommitténs medlemmar och frivilliga medarbetare.

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

MISSION

Verksamhetsidé

En levande församling är en missionerande församling. Genom missionsverksamheten uppfyller vi Jesu Kristi missionsbefallning genom att stöda våra egna missionärer ekonomiskt, genom förbön, genom att arbeta för att församlingens medlemmar väcks och uppmuntras till missionsarbete samt genom att informera om missionsarbetet.

Prioriteringsområde

Tre missionskretsar arbetar för missionen. Frivilliga ledare och en diakoniarbetare ansvarar för den dagliga ledningen av missionsarbetet. Tyngdpunkt läggs nu på att uppmuntra, motivera och befullmäktiga frivilliga medarbetare i missionsengagemanget.

Målsättningar och motiveringar

Budgetmedel reserveras för att uppfylla församlingens missionärsavtal. En av diakoniarbetarna har missionen som ansvarsområde. Fortsättningsvis besöker missionärer församlingen. Missionsråd leder och utvecklar missionsarbetet.

Förändringar under planeringsperioden 2023–2024

Öka missionsintresset bland yngre och medelålders.

Jakobstads svenska församling	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetsintäkter	-381 419	-360 698	-335 365	-338 719	-342 106
Ersättningar	-234 282	-214 758	-201 465	-203 480	-205 514
Avgiftsintäkter	-45 831	-55 640	-50 800	-51 308	-51 821
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-23 780	-13 000	-8 800	-8 888	-8 977
Understöd och bidrag	-77 099	-77 300	-74 300	-75 043	-75 793
Övriga verksamhetsintäkter	-428				
Verksamhetskostnader	1 352 203	1 466 437	1 484 307	1 454 621	1 440 075
Personalkostnader	1 041 855	1 110 507	1 098 718	1 076 744	1 065 976
Löner och arvoden	859 731	888 357	879 076	861 494	852 880
Lönebikostnader	208 357	225 150	222 642	218 189	216 007
Rättelseposter för personalkostnader	-26 233	-3 000	-3 000	-2 940	-2 911
Köpta tjänster	91 827	139 365	144 518	141 628	140 211
Hyreskostnader	5 661	5 225	4 800	4 704	4 657
Material, förnödenheter och varor	130 656	137 390	143 586	140 714	139 307
Inköp under räkenskapsperioden	130 656	137 390	143 586	140 714	139 307
Beviljade bidrag	79 610	73 400	88 100	86 338	85 475
Övriga verksamhetskostnader	2 594	550	4 585	4 493	4 448
VERKSAMHETSBIDRAG	970 783	1 105 739	1 148 942	1 115 902	1 097 969
Köpta tjänster - interna	12 418	27 960	30 560		

Interna hyreskostnader	887 151	654 609	718 645		
Interna överföringsposter	429 585	460 246	457 841		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2 299 937	2 248 554	2 355 988		

102 PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA

Toiminta-ajatus

Usko, toivo ja rakkaus on tärkeä symboli seurakuntamme alueella. Niissä yhdistyvät perinteiset kristilliset hyveet (1.Kor.13:13) ja paikallisuus. Pietarsaaren suomalainen seurakunta toimii näiden kristillisten hyveiden mukaisesti tukien seurakuntalaisten elämää ja kutsuen heitä Jumalan yhteyteen.

Kirkon tehtävänä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Pietarsaaren suomalainen seurakunta toteuttaa kirkon perustehtävää ja toimii alueensa (Pietarsaaren kaupunki ja Pedersören kunta) suomenkielisten keskuudessa.

Ovet auki elämään, Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan strategia vuoteen 2026

Seurakunnan yhteiset tavoitteet ja painopistealueet 2023

- seurakunnan 60-vuotisjuhlavuosi ja Merilän toimintakeskuksen 40-vuotisjuhla
- polkuajattelu (kaste, 5-vuotiaat, 10-synttärit, rippikoulu, tasakymmenet)
- kaikenlaisten perheiden tukeminen
- monipuolinen jumalanpalveluselämä

10702 SEURAKUNTANEUVOSTO

Toiminta-ajatus

Seurakuntaneuvoston tehtävänä on johtaa, suunnata ja arvioida seurakunnan toimintaa ja hallintoa ja päättää seurakunnan varojen käytöstä. Seurakuntaneuvostossa on kaksitoista seurakuntalaisten vaaleilla valitsemaa jäsentä, joiden toimikausi on neljä vuotta.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Seurakuntaneuvosto vastaa seurakunnan toiminnasta ja hallinnosta säädösten mukaisesti.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- uusien luottamushenkilöiden perehdytys kaudelle 2023–2026

10802 SEURAKUNTAKANSLIA

Toiminta-ajatus

Seurakuntakanslia toimii kirkollisten toimitusten ja seurakunnan toiminnan kontaktipisteenä ja linkkinä yhtymän toimintoihin. Seurakuntakanslia hoitaa kirkollisten toimitustodistusten arkistoinnin.

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- asiakaskokemuksen kehittäminen (toimintamallit, henkilökohtainen palvelu, asiantuntijuus, digitaaliset kanavat)

Tavoitteet talousarviovuodelle

- työnkuvan selkiyttäminen

20210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Toiminta-ajatus

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. Pääosan tiedotuksesta muodostavat kirkolliset ilmoitukset PS Pulssissa keskiviikkoisin, talouksiin jaettavat tiedotteet sekä muu tiedotus seurakunnan kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Tiedotuksesta ja viestinnästä vastaa seurakuntas sihteeri työalojen avustuksella.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- lehdessä julkaistavien kirkollisten ilmoitusten sisällön tiivistäminen/karsiminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- viestinnän vuosikello
- panostaminen entistä enemmän viestintään sosiaalisessa mediassa yhdessä muiden toimialojen kanssa

20201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Toiminta-ajatus

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.

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- seurakunnan yhdessä elävä ja toteuttama jumalanpalvelus
- jumalanpalvelusryhmien kehittäminen
- monipuolinen jumalanpalveluselämä, erilaisia jumalanpalveluksen toteuttamistapoja kehitetään edelleen
- säännöllisesti seurakuntalaisia mukana toimittamassa jumalanpalvelusta

Tavoitteet talousarviovuodelle

- monipuolinen jumalanpalveluselämä, erilaisia jumalanpalveluksen toteuttamistapoja kehitetään edelleen
- kirkkotilan kehittäminen toiminnan näkökulmasta
- säännöllisesti seurakuntalaisia mukana toimittamassa jumalanpalvelusta

20202 SIUNAUKSET

Toiminta-ajatus

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.

Seurakunnan papit ja kanttori sekä diakoni palvelevat sekä surukeskusteluissa että sururyhmien kokoontumisissa. Hautaan siunaamiset toimitetaan pääasiassa Johanneksen kappelissa ja satunnaisesti kaupunginkirkossa, Pedersören kirkossa ja sairaalan kappelissa. Hautauskeskustelun yhteydessä omaisille annetaan surutyötä tukeva kirja.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- omaisten tukeminen surunsa käsittelyssä
- hyvä ja joustava palvelu käytännön asioiden hoitamisessa
- aikaa surevien kohtaamiseen
- tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen
- yhteydet hautauksen jälkeen (kontaktit, sururyhmät ja muut surutilaisuudet)

Tavoitteet talousarviovuodelle

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

20203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Toiminta-ajatus

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

Kasteista yli puolet tapahtuu kappelissa tai kirkossa, loput kodeissa. Vihkimisistä suuri osa toimitetaan kirkoissa tai kappelissa. Vihkipareille annetaan vihkiraamattu. Kastekoteihin annetaan lapsille suunnattu kirja, kastekynttilä ja diakoniatyön vapaaehtoisten kutomat villasukat.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- kasteiden suhteellisen määrän pitäminen ennallaan
- kasteen sakramentin esillä pitäminen seurakuntaelämässä
- perheiden kohtaaminen ja perheiden erilaisten tilanteiden huomioiminen
- aktiivisuus yhteydenpidossa (toiminnasta kertominen, esim. perhekerhot, kirkkomuskari)
- esikoislapsen saaneiden perheiden tukeminen
- polkuajattelu, kristityn elämä alkaa kasteesta

Tavoitteet talousarviovuodelle

- polkuajattelu, kristityn elämä alkaa kasteesta
- kasteen ja kummiuden merkityksen vahvistaminen
- pienten lasten perheiden tukeminen

20204 AIKUISTYÖ

Toiminta-ajatus

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. Myös raamatunopetus eri tavoin kuuluu aikuistyön tehtäviin.

Raamattu- ja keskustelupiirit (Merilässä pidettävät piirit, työikäisten keskustelupiirit) sekä maahanmuuttajatyö toimivat osin vapaaehtoisten vetäjien toimesta yhteistyössä työntekijöiden kanssa: papit, kanttori, nuorisotyöntekijät ja diakoni.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- seurakuntalaisten rohkaiseminen eri tehtäviin
- pienryhmien vapaaehtoisten tukeminen ja mahdollisuus perustaa uusia ryhmiä tarvittaessa
- toimintamahdollisuuksista tiedottaminen
- työntekijöiden vierailut ryhmien kokoontumisissa
- kehittää toimintaa seurakuntalaisten tarpeiden mukaan
- matala kynnyks uusien toimintatapojen toteuttamiseen
- taide ja kulttuuri näkyväksi seurakunnan toiminnassa
- eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien aikuisten huomioiminen

Tavoitteet talousarviovuodelle

- seurakuntalaisten aktiivisuuden tukeminen
- uusien toimintatapojen etsiminen

20205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Toiminta-ajatus

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

Työmuodot ylittäviä matalan kynnyksen tapahtumia kaikenikäisille seurakuntalaisille järjestetään Merilässä ja muissa sopivissa tiloissa. Seurakunnan 60-vuotisjuhla ja Merilän 40-vuotisjuhla juhlitaan vuoden aikana. Päätapaus helatorstaina Merilässä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- seurakuntalaisten toteuttaman toiminnan tukeminen
- yhteisöllisyyden vahvistaminen
- toiminnan kehittäminen tarpeiden mukaisesti

Tavoitteet talousarviovuodelle

- aktiiviseen seurakuntalaisuuteen panostaminen ja sen tukeminen
- tapahtumat Merilässä

20220 MUSIIKKI

Toiminta-ajatus

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

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.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Konsertti- ja muuta musiikkitoimintaa yhteistyössä muiden työmuotojen kanssa. Useat musiikin tuottajat tarjoavat vasta vuoden vaihteessa konserttejaan ja valinnat tehdään vasta sitten.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Monipuolinen musiikkitoiminta

20231 VARHAISKASVATUS

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on noudattaa valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa ja tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua. Edistää lapsen kristillistä kasvua ja perheiden kristillistä identiteettiä kirkkovuoteen ja jumalanpalveluselämään tukeutuen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- Toiminta perhelähtöistä ja joustavaa
- Moniammatillinen yhteistyö
- Osallistava luterilaisuus

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Palveluiden tuottaminen kahden lastenohjaajan toimesta, joilla täysi työaika.
- Osallisuuden vahvistaminen
- Yhteiset ruokailut

20235 RIPPIKOULU

Toiminta-ajatus

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Papit, kanttori, nuorisotyönohjaajat ja diakonit osallistuvat rippikoulutoimintaan. Rippikoulu toteutetaan prosessiluontoisena. Prosessiin kuuluu omaan seurakuntaan ja jumalanpalveluksiin tutustuminen ryhmittäin syksyllä ja keväällä sekä talvella ja kesällä leirijakso ja konfirmaatio. Leirijaksolla avustajina toimivat isokset.

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

Tavoitteet talousarviovuodelle

- henkilökohtainen kutsu rippikouluun
- henkilökohtaiset keskustelut nuorten kanssa
- yhteistyö nuorten vanhempien kanssa
- luoda turvallinen ympäristö nuoren kristilliselle kasvulle
- -rippikoulutyön kehittäminen
- -Polku-toimintamalli

20236 NUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus

Tehtävänä on tukea lapsia ja nuoria heidän kristillisessä kasvussaan ja heidän perheitään kristillisessä kasvatuksessa. Tehtävänä on myös toimia yhteistyössä koulujen kanssa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Nuorisotyötä toteutetaan polku- toimintamallin mukaisesti alakouluikäisistä aina nuoriin aikuisiin asti. Keskeiset tilat ovat Seurakuntakeskuksen Kämpä ja Merilä. Työmuodon kautta on hyvät yhteydet kouluihin ja niissä pidetään seurakuntatunteja ja säännölliset aamunavaukset. Koulujumalanpalvelukset sekä seurakuntakeskuksessa järjestettävät tapahtumat ovat tärkeä osa toimintaa. Tähän kustannuspaikkaan on sijoitettu osa nuorisotyönohjaajien palkoista. Huomattava menoerä muodostuu sisäisistä palveluista leirien osalta. Tulot koostuvat leirimaksuista.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- leirit Merilässä
- yhteistyö koulujen kanssa
- varhaisnuorten kerhotoiminta
- kouluyhteistyön lisääminen
- yhteistyö partion kanssa
- isoskoulutuksen lisääminen
- Polku-toimintamalli
- 10-synttäreiden aloittaminen

20241 DIAKONIA

Toiminta-ajatus

Diakonia on kristillistä palvelua, joka toteutuu hengellisenä, henkisenä ja aineellisenä apuna. Huolehtimalla toinen toisistamme vahvistamme ihmisen omia voimavaroja ja osallisuutta elinpiirissään. Diakonia auttaa ja kutsuu auttamaan.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Diakoniapalvelun toteuttaminen yhden viranhaltijan työkenttänä.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- taloudellisen tuen koordinointi
- osallisuuden vahvistaminen kriiseissä
- laitosdiakoniasta huolehtiminen

20260 LÄHETYSTYÖ

Toiminta-ajatus

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

Työalan toiminnasta huolehtivat lähetystyöstä vastaava työntekijä yhdessä lähetystyön vastuuryhmän ja työalasta vastaavan papin kanssa. Seurakunnalla on kaksi yhteistyösopimusta; Suomen Lähetysseuran ja Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kanssa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

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

Tavoitteet talousarviovuodelle

- lähetystyön kehittäminen

Pietarsaaren suomalainen seurakunta	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Ehdotus 2023	Suun. 2024	Suun. 2025
Toimintatuotot	-26 496	-29 500	-17 600	-17 776	-17 954
Korvaukset	-210			0	0
Maksutuotot	-14 310	-17 700	-12 600	-12 726	-12 853
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-8 166	-10 800	-5 000	-5 050	-5 101
Tuet ja avustukset	-3 811	-1 000		0	0
Toimintakulut	624 861	598 873	567 537	556 186	550 624
Henkilöstökulut	490 810	504 163	478 937	469 358	464 665
Palkat ja palkkiot	398 801	404 800	386 520	378 790	375 002
Henkilösivukulut	95 921	99 363	92 417	90 569	89 663
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 911				
Palvelujen ostot	40 924	32 200	32 100	31 458	31 143
Vuokrakulut	2 673	1 450	400	392	388
Aineet ja tarvikkeet	31 042	21 850	22 000	21 560	21 344
Ostot tilikauden aikana	31 042	21 850	22 000	21 560	21 344
Annetut avustukset	58 334	39 000	34 000	33 320	32 987
Muut toimintakulut	1 077	210	100	98	97
TOIMINTAKATE	598 365	569 373	549 937	538 410	532 671

Palvelun ostot - sisäiset	34 999	61 650	57 450		
Sisäiset vuokratulot	585 043	467 791	507 656		
Sisäiset vyörytyserät	224 084	239 116	224 308		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 442 491	1 337 930	1 339 351		

103 PEDERSÖRE FÖRSAMLING

Verksamhetsplan

Pedersöre församling har inte ännu haft ett ”normalt” verksamhetsår på grund av Corona. Det innebär att det ännu är lite svårt att få en uppfattning om hur verksamheten skall se ut och hur det ekonomiska läget är. Samgången kräver också både tid och energi. Om fastighetsmassan minskas kan mera medel för verksamheten frigöras men så här långt har inget skett där.

1031010103 FÖRVALTNINGSORGAN

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

Uppgiften leds av ett församlingsråd om 12 ledamöter. Församlingen representeras också i Gemensamma kyrkofullmäktige. Råd för församlingsdelarna Pedersöre, Esse och Purmo beaktar de lokala behoven. Styrgrupperna för verksamheten bland barn- och familjer samt för diakoni och mission leder dessa sektorer inom hela församlingen.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

För förvaltningsorganen innebär året utmaningen att fortsätta anpassningen till de ekonomiska resurserna. En för stor del av församlingens budget upptas av löne- och fastighetskostnaderna.

1031080000 FÖRSAMLINGSKANSLIET

Verksamhetsidé

Församlingskansliet koordinerar intern och extern information, sköter bokningar och beställningar, samt ansvarar för arkivet. Församlingens kansli sköter också om att de fysiska blanketterna som ännu används inom kyrkan sänds till behöriga mottagare samt till exempel delgivningar av församlingsrådets beslut, meddelanden om dop och vigslar.

Prioriteringsområden

Resurserna för församlingssekreterare fortsätter med en heltidsanställd på 100% + vikarie för semestrarna. Lokaler: Församlingskanslier i Kyrkostrands församlingshem och Esse församlingshem.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Kansliet sköter intern och extern information, ger ett personligt och medmänskligt bemötande i olika skeden. Den nya församlingens arkiv behöver hitta sin fysiska plats och tid behöver finnas för det arbetet. En utmaning att ordna kanslifunktionerna under församlingssekreterarens semester. Om bara möjligt är det bäst att kunna anställa en vikarie för enbart kansliuppgifter.

Ett eventuellt direkt kyrkoherdeval kommer igen att kräva mycket resurser, främst av kansliet, så ett indirekt val skulle i så fall vara att föredra.

Ska församlingssekreteraren vara sekreterare i församlingsrådet?

Trots att det finns dataprogram som ger möjlighet till förrättningsbokningar via webben, är det inte realistiskt att ta i bruk sådana under det kommande verksamhetsåret. Osäkerheten när det gäller prästresurser samt församlingens geografiska spridning, med mera gör att det är nödvändigt med en fysisk person som koordinerar bokningarna.

1032010000 GUDSTJÄNSTLIVET

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

Aktiva församlingsmedlemmar i uppgifter i gudstjänsterna som bland annat kyrkvårdar, textläsare, förebedjare. Alla anställda skall kunna ha uppgifter i gudstjänstlivet. Vid ingången av året har församlingen 4 prästtjänster på heltid vilket är en minskning med 1,6 präster sedan 2019. Det finns tre kantorer, en minskning med 0,40 sedan 2019. Lokaler: Pedersöre, Esse och Purmo kyrkor, församlings- och kyrkhemmen samt bykyrkor, bönehus och andra lokaler i byarna där människor kan samlas.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Gudstjänsterna inom församlingen kan till sin karaktär variera. Men de skall fortsättningsvis utvecklas till att vara en central del av församlingens gemensamma verksamhet. Gudstjänsterna skall förmedla öppenhet, närhet till varandra och till den uppståndne Herren. Grundregeln är att det skall firas gudstjänst i varje församlingsdel på alla sön- och helgdagar.

De minskade personalresurserna kommer påverka i hur stor utsträckning detta kan förverkligas med anställda. Därför kan församlingen samarbeta kring gudstjänsterna med väckelserörelserna. Församlingen siktar också på att under året komma i gång med att utbilda församlingsmedlemmar för att kunna ha lekmanaledda gudstjänster. Några gudstjänster under året kan också vara gemensamma för hela församlingen. Gudstjänstiderna kommer anpassas så att samma präst och kantor kan hålla flera gudstjänster samma dag.

Målsättningen är att gudstjänstiderna skall få en viss rytm som församlingsmedlemmarna har en möjlighet att förutse. Under sommaren anpassas tiderna enligt den tillgängliga personalen. Råden för församlingsdelarna kommer få ett större ansvar för de lokala gudstjänsterna och aktiverar flera textläsare, dörrvårdar och nattvardsassistenter.

Prästernas arbetssituation är generellt en stor utmaning. I sig är det inte gudstjänsterna som belastar men kombinationen med många förrättningar och skriftskolor skapar en tidvis ohållbar arbetsbörda. Prästernas antal borde öka under perioden för att motsvara arbetsmängden. Gudstjänstiderna kommer förhoppningsvis att stabiliseras på tider som passar inom församlingsdelarna. Utvecklingen av gudstjänstformerna och uppgiftsfördelningen skall fortsätta.

1032022000

JORDFÄSTNINGAR

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

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

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Avskedet skall få ske värdigt och medmänskligt. Hurudana begravningarna blir efter stängningen av samhället under covid-19 påverkar stort hur mycket tid och resurser begravningarna kräver av präster, kantorer och vaktmästare. Koordineringen av jordfästningarna mellan kyrkorna skall beakta både församlingens och samfällighetens minskade personalresurser. Kostnaderna är främst lönekostnaderna men också fastighetskostnader. Flera jordfästningar måste förläggas till veckodagar för att möta utmaningarna med de minskade personalresurserna. Stigande löne- och fastighetskostnader

1032030000

ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

Dopen sker ofta i hemmen men också oftare i församlingens lokaler om där finns möjlighet att ordna med självservice för serveringen. Vigslarna sker oftast i kyrkorna. Personalresurser är präster och kantorer.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Att skapa kunskap om Guds handlande i de kyrkliga förrättningar och att detta inte är beroende av högtidligheten vid förrättningen. Det ordnas regelbundna dopgudstjänster i de olika kyrkorna. Materialkostnader: dopljus, vigselbiblar, dopminnen, fadderbrev och vigselbevis.

1032040000

VUXENARBETET

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

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

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

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

1032050000

ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

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

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

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

1032100000

INFORMATION

Verksamhetsidé

Sköta församlingens interna och externa information via olika kanaler.

Prioriteringsområden

Sociala media, webbsidor, Kyrkpressen prenumereras till alla hushåll.

Informationsskärm i Esse församlingshem.

Informationsblad som delas ut i postlådorna av frivilliga eller sänds per post.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Vikten av informationsblad till hushållen bör utvärderas. P.g.a. minskade personalresurser är detta en informationskanal som kanske måste prioriteras bort. Vi bör utvärdera hur annonseringen i Kyrkpressen ska göras på bästa möjliga sätt, samt hur använda webbsidorna och sociala medier.

Närvaron på sociala medier är viktig.

Informationen skall vara flervägskommunikation mellan de anställda och medlemmarna. Det behövs öppenhet för nya informationskanaler som hela tiden uppstår och utbildning i hur församlingarna också kunde använda dessa.

1032200000

MUSIKVERKSAMHET

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

Tre kantorstjänster på heltid. 4 stycken piporglar i församlingen, en virtuell orgel i Achreniussalen. 3 flyglar, 9 pianon 6 elpianon, 1 cembalo och dessutom ett antal syntar och flera trumset samt elbasar och elgitarrer med tillhörande förstärkare. Rytminstrument av olika slag och akustiska gitarrer finns även i församlingen.

Orgelbyggarna Helmut Gripenrog och Kalevi Mäkinen servar och stämmer kyrkans orglar vartannat år. Pianostämmare Patrik Wingren servar och stämmer samfällighetens pianon. Kontinuerligt samarbete med Calcanten och Musikhuset samt mindre regelbundet med Pedersöre MI och andra utomstående aktörer. Musikverksamheten möjliggörs också av frivilliga sångare, solister och instrumentalister.

Körer/musikgrupper: I Pedersöre finns kyrkokör, St Olofskören, Pedersöre församlings manskör, barnkör. I Esse finns församlingskör, barnkör, sånggrupp med tonåringar, GloriEss och projekt karakören. I Purmo finns ett lovsångsteam, en barnkör och olika projektkörer som övar och uppträder inför olika tillfällen. Cafétillfällen; andliga önskesånger, psalmer, orgel, körer, instrumentalister där gemenskapen står i fokus.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Församlingens musikverksamhet inbjuder människor på ett naturligt och okonstlat sätt att vara med. Musiken förenar och vill ge möjlighet att musicera tillsammans oberoende av ålder.

1032300000

FAMILJEVERKSAMHETEN

Verksamhetsidé

Familjeverksamheten skall stöda den kristna fostran i familjerna. Ge möjlighet till trygga och öppna mötesplatser för vuxna och barn tillsammans. Samt stöda föräldrarnas parrelation och som fostrare i familjerna.

Prioriteringsområden

I församlingen finns familjeklubbar, föräldra-barngrupper, som samlas i församlingens olika lokaler i Esse, Pedersöre och Purmo. Grupperna hålls av barnledare och ledaren för verksamhet bland barn och familj som också leder familjeverksamheten i sin helhet. Familjegudstjänster hålls i kyrkorna vid olika högtider och i planeringen för år 2023 planeras att hålla familjegudstjänster utöver de stora högtiderna så att församlingen har minst en familjegudstjänst per månad. Övriga familjesamlingar i samband med annan verksamhet.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Att nå alla familjer i församlingen på något sätt i deras olika livssituationer och kunna erbjuda stöd och stimulans för en trygg gemenskap och en öppen gudsrelation. Tyngdpunkt för året blir att få så likvärdig verksamhet som möjligt på hela församlingens område. Förändringen för familjeverksamheten riktar sig mot utökande antal familjegudstjänster där hela familjen kan delta. Församlingen bör hålla sig uppdaterad med familjernas situation och förändringar som sker inom samhället. Och kunna agera efter det behov som finns eller uppstår.

1032310000

DAGKLUBBAR

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

Verksamhetsåret 2023 beräknas två grupper hållas på Esses del, tre grupper på Pedersöres del men ingen grupp på Purmos del av församlingen. För arbetet i grupperna finns sex barnledare, fem av sex på deltid. Barnledarna arbetar två och två per barngrupp. Tillgång till verksamhetsytor finns i Esse församlingshem, Arken. I Pedersöre del i Bennäs kyrkhem, församlingssalen i Källby, Lepplax bykyrka. Arbetet leds av ledaren för verksamheten bland barn och familj som också håller kontakten till kommunens dagvård och förskolor. Styrgruppen för barn och familj samlas en gång per termin.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Målet för dagklubben är att nå så många barn och familjer som möjligt i de aktuella åldersgrupperna samt ge barnen en grundtrygghet i Gudstron. Att ge en mångsidig och positiv småbarnspedagogik som är jämförbar med kommunens småbarnspedagogik med de förutsättningar klubbverksamhet ger. Målsättningen är att fortsätta hålla god standard på församlingens småbarnspedagogik. Övriga förändringar beror till en del på familjernas och kommunens småbarnstänk, vilka församlingens dagklubbverksamhet alltid speglar sig mot. Under planeringsperioden fortsätter arbetet att få en så

ändamålsenlig dagklubbsverksamhet som möjligt på församlingens område.

Prioriteras bör också samarbetet med kommunens daghem och skolor, genom besök och samlingar både i deras egna utrymmen, och i våra kyrkor.

1032320000 SÖNDAGSSKOLAN

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

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

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Söndagsskolor bör finnas i närheten till familjerna. Ledarna bör ha tillgång till lämpligt undervisningsmaterial som fungerar i respektive grupp. Familjerna inbjuds till kyrkan vid familjegudstjänster och vid stora högtider. Intresset för söndagsskolan minskar med samhällets sekularisering. Det behövs eventuellt sökas nya former för att nå barnen och familjerna. Ändå bör det beaktas att dagens barn är morgondagens kyrkfolk och vi bör slå vakt om söndagsskolan så länge deltagare finns.

1032330000 JUNIOR

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

Anställda barnledare, församlingspedagogen, ledaren för verksamheten bland barn och familj eller frivilliga unga ledare leder grupperna och de bör ha tillgång till bra material. Klubblokaler bör finnas i församlingens hem, bykyrkor, församlingssalar, bönehus och i samarbete med skolor. Arbetet leds av ledaren för barnverksamheten och församlingspedagogen. Styrgruppen för barn och familj samlas en gång per termin.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Verksamheten skall ge meningsfull fritid och kristen fostran för barn i lågstadiet. Om möjligt bör skilda grupper ordnas för miniorer (åk 1–3) och juniorer (åk 4–6). Minior och juniorarbetet bör innehålla så varierat och intressant program att det ger barnen och ledarna meningsfulla möten. Läger för skolbarn bör hållas under loven. Lägeravgiften för lägren på Pörkenäs höjs för att bättre motsvara kostnaderna för lägergården. Tillgången till hjälpledare minskar hela tiden och framtiden för minior och junior bör planeras utgående från det. Lektioner och morgonsamlingar görs i de skolor som önskar församlingens medverkan i lektioner om ev. luth. kyrkan.

1032350000 SKRIFTSKOLAN

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

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

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

De påbörjade skriftskolorna genomförs enligt planerna. Eventuella koordineringar mellan församlingsdelarna kommer ske från hösten 2023 när uppgiftsfördelningarna mellan de anställda börjar klarna. Från år 2023 minskas antalet läger till tre och därmed ökar eventuellt gruppernas storlek med 15–20 personer. Lägeravgifterna ses över för att täcka mera av utgifterna.

1032360000

UNGDOMSVERKSAMHETEN

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

Ungdomsverksamheten leds i huvudsak av ungdomsarbetsledare och en vikarie för församlingspedagogen åtminstone fram till 30.1.2023. Lokal för ungdomsverksamhet finns i Esse församlingshem, Fyren, medan vi i Bennäs och Purmo kyrkhem delar utrymmen med annan verksamhet. Det har sina utmaningar ibland.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Ungdomssamlingar bör hållas regelbundet på församlingens tre huvudområden. Hjälpledarskolning hålls, om efterfrågan finns, på de tre huvudområdena. Skolningen avslutas med weekend på Pörkenäs. Sedan välsignas de till tjänst vid en gudstjänst.

En ”Växa vidare” grupp hålls för dem som gått hjälpledarskolning och vill växa i tro och uppgifter. Ifall intresse och resurser finns, skulle en retreat eller resa för äldre ungdomar vara berikande för deras fördjupning i den kristna tron. Skolbesök i Sursik skola görs varje vecka med rastaktiviteter, tisdagar och torsdagar, i högstadiet.

I gymnasiet samlas en KSG-grupp som har rastandakt de fredagar det inte är provposition/studentskrivning. Församlingsanställda besöker KSG. Adventsandakt hålls i Anderssensalen för både Sursik skola och gymnasiet.

För yngre ungdomar (12–13-åringar) ordnas S.o.S.-läger i november. I Esse församlingsdel fungerar en K12 grupp, en gång i månaden, för samma åldersgrupp. Flera grupper startas vid behov.

På hösten ordnas ungdomsweekend för de som går i åk 8 och äldre, på Pörkenäs. Vi deltar också om intresse finns i Höstdagarna, som ordnas av Förbundet kristen skolungdom i november.

Till Ungdomens Kyrkodagar sänder vi åtminstone några delegater, viktigt med stiftskontakt.

1032410000

DIAKONIN

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

Diakoniarbetet strävar till att möta, ge stöd, rådgivning och hjälp till dem som på olika sätt drabbats speciellt när samhällets stödåtgärder inte räcker till. Diakonin arbetar bland människor med fysisk ohälsa, psykisk ohälsa, isolerade, ensamma, arbetslösa, marginaliserade, skuldsatta, sörjande, äldre, familjer och personer med funktionsnedsättning. Diakonin arbetar med personliga kontakter, samt via grupper. Det hålls seniorsamlingar, symöten, sångstunder, andakter på institutioner, sorgegrupp och bönegrupp. Via födelsedagsuppvaktningar tas kontakt med alla församlingsmedlemmar i vissa åldrar. Den internationella diakonin finns med i arbetet vid Missionsstugan och Drängstugan samt Gemensamt Ansvar insamlingen. Ett stort antal frivilliga är engagerade kring Missionsstugan och Drängstugan.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Arbetet leds av 3 diakoniarbetare, heltidstjänster. Under året kommer den utnyttjade resursen att vara 100 % + 90 % + 77 % = 267 %. Under året ges bidrag till dem som har ekonomiska svårigheter. Den utgiften kompenseras bl.a med gåvor från företag, föreningar, försäljning för diakonin vid Missionsstugan och Drängstugan.

1032600000

MISSIONEN

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

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

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Upprätthålla och utveckla verksamheten vid Missionsstugan och Drängstugan. Målsättningarna för de avtal som ingåtts med FMS och SLEF följs. Under oktober-december går Missionsstugans inkomster till diakonin i samfällighetens församlingar. Biståndsförsändelser från loppisarna går till olika församlingar och organisationer i Baltikum. Resterande medel styrs främst till projekt eller katastrofinsamlingar via FMS, SLEF, LFF och Kyrkans Utlandshjälp. Även lokala projekt kan erhålla diakonala stöd.

Upprätthålla missionssyföreningar 3 i Pedersöre, 1 i Esse och 2 i Purmo. Kvinnofrukost hålls regelbundet i Pedersöre och Esse. I Purmo hålls en missionsbasar och i Esse en cafédag. I planerna finns någon form av kvällssamling med sång och musik i missionens tecken. Utbetalningen av understöd till missionen skall balansera med de frivilligt insamlade medlen. Det finns behov av mera frivilliga vid missionsloppisarna.

Kontinuerlig översyn av Missionsstugans och Drängstugans fastigheter kräver nödvändiga resurser, som i mån av möjlighet tas från fastighetsväsendets medel. För övrigt täcks mindre anskaffningar med medel från

verksamheten. Utveckla satsningen på missionsverksamhet i den nya församlingen. Efter en försäljning av Purmo prästgård måste drängstugans verksamhet hitta nya former eller lokaler

Pedersöre församling	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetsintäkter	-253 883	-282 940	-247 300	-249 773	-252 271
Ersättningar	-500		-900	-909	-918
Avgiftsintäkter	-58 008	-56 540	-47 700		
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-194 015	-190 200	-163 000	-164 630	-166 276
Understöd och bidrag	-1 282	-35 000	-35 200	-35 552	-35 908
Övriga verksamhetsintäkter	-77	-1 200	-500	-505	-510
Verksamhetskostnader	1 284 710	1 313 153	1 280 199	1 254 595	1 242 049
Personalkostnader	860 294	886 853	881 799	864 163	855 521
Löner och arvoden	701 244	708 294	704 493	690 403	683 499
Lönebikostnader	166 492	178 559	177 306	173 760	172 022
Rättelseposter för personalkostnader	-7 442				
Köpta tjänster	133 409	141 950	118 500	116 130	114 969
Hyreskostnader	8 111	9 250	7 300	7 154	7 082
Material, förnödenheter och varor	100 910	101 600	95 900	93 982	93 042
Inköp under räkenskapsperioden	100 910	101 600	95 900	93 982	93 042
Beviljade bidrag	181 274	173 500	176 500	172 970	171 240
Övriga verksamhetskostnader	711		200	196	194
VERKSAMHETSBIDRAG	1 030 827	1 030 213	1 032 899	1 004 822	989 778
Köpta tjänster - interna	11 332	12 140	11 400		
Interna hyreskostnader	1 043 838	769 682	813 093		
Interna överföringsposter	416 287	429 694	409 016		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2 502 283	2 241 729	2 266 408		

3 YHTEISET SEURAKUNTATEHTÄVÄT

1002420000 PIETARSAAREN ALUEEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS

Toiminta-ajatus

Perheneuvonnan toiminnan perustana ovat kirkon lakisääteiset diakonaaliset ja sielunhoidolliset tehtävät, mutta myös kirkon kasvatukselliset tehtävät. (KL 1.kap 1§, 4.kap 1§) Yksikön pääasiallinen tehtävä on auttaa ja tukea pareja ja perhesuhteita kriisitilanteissa sielunhoidollisin ja psykoterapeuttisin menetelmin, sekä opastaa ihmisiä elämään ja kasvamaan läheisissä ihmissuhteissaan.

Neuvottelukeskuksessa työskentelee kaksi kokoaikaista perheneuvojaa, joista toinen toimii keskuksen johtajana, sekä kaksi osa-aikaista perheneuvojaa 52 % työajalla. Lisäksi siellä työskentelee osa-aikainen (52 %) vastaanottosihteeri. Perheneuvojilla on psykoterapeuttinen tai muu terapeuttinen kelpoisuus, ja he ovat suorittaneet kirkon erikoistumiskoulutuksen.

Seurakuntayhtymä ylläpitää yksikköä Pietarsaaren seudun seurakuntien ja kuntien välisen sopimuksen perusteella. 1.1.2022 alkaen kunnallinen sopijapuoli on Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä. Aineelliset resurssit saadaan jakamalla kustannukset käyttöasteen mukaan solidaarisesti asukkaiden käytön mukaan, sekä myymällä työnohjauspalveluita ja erinäisiä luentoja.

Painopistealueet

Asiakastyö

Asiakkaiden virta ohjaa työtä, mikä tarkoittaa, että odotusaika on joskus kolme-neljä viikkoa pidempi. Tämän työn korkean laadun varmistamiseksi jokaiselle työntekijälle on varattu varat omien työvälineidensä kehittämiseen, osallistumalla jatkokoulutukseen sekä omaan työnohjaukseen.

Työnohjaus

Perheneuvojat tarjoavat sekä yksilö- että ryhmätyöohjausta seurakuntien henkilöstölle, sekä kunnallisen että yksityisen sektorin työntekijöille. Näin tuemme muita toimijoita, jotka kantavat vastuuta niin yksittäisten henkilöiden kuin perheiden hyvinvoinnista. Kaksi perheneuvojaa ovat suorittaneet työnohjaajan erikoistumiskoulutuksen

Tiedottava toiminta

Perheneuvojat luennoivat pyydettyä parisuhde- ja perheasioista lähialueilla ja hiippakunnan henkilökuntakoulutuksissa, mahdollisuuksien mukaan. Yksi perheneuvoja toimii kolumnistina Pietarsaaren sanomat-lehdessä ja perheneuvojat osallistuvat myös silloin tällöin radiohartauksiin. Perheneuvonnalla on facebook-sivut, joita käytetään ilmoitettaessa eri ryhmistä sekä tiedonantovälineenä.

Verkosto

Perheneuvonnan toiminta on seurakuntien diakonaalisen ja sielunhoidollisen, sekä yhteiskunnallisten terveydenhoidollisten ja sosiaalisten tukitoimintojen, rajapinnalla. Yhteistyö toteutetaan systemaattisen lastensuojelumallin puitteissa, ja riskiarviointi MARAK-mallin mukaan. Yksi työntekijä osallistuvat perheterapeutteina lastensuojelutyöryhmässä kliinikkoina ja edustavat perheneuvontaa MARAK -tiimissä.

Tavoitteet talousarviovuodelle ja perustelut

Tarjoamme Pietarsaaren seudun asukkaille apua kriisien ja ristiriitojen käsittelyssä keskusteluin siten, että he voivat elää ja kasvaa läheisissä suhteissaan. Jatkamme systemisen lastensuojelutyön kehittämistä yhteistyössä Pietarsaaren lastensuojeluyksikön kanssa. Tavoitteemme on säilyttää luottamuspääoma, jonka olemme luoneet suhteissamme eri yhteistyökumppaneihin, ja ennen kaikkea asiakkaisiimme. Tulevana vuonna haluamme löytää takaisin toimivaan arkeen, riittävällä työvoimalla tarpeiden kohtaamiseen.

Työpäivän aikana työntekijällä on keskimäärin neljä asiakasta, tai asiakasparia. Perheneuvoja osallistuu säännöllisesti sosiaali- ja terveystieteiden systemiseen lastensuojelutiimin työhön. Äkilliset kriisit ja ongelmat perheissä, tai suhteissa alaikäisiin lapsiin, ovat etusijalla. Tavoitteenamme on tarjota aika perheasiainneuvottelukeskukseen kolmen-neljän viikon sisällä ensimmäisestä yhteydenotosta. Keskukseen asiakaskontaktien määrälliseksi tavoitteeksi on asetettu 350 henkilöä, ja tilittävien moduulien kokonaismääräksi 2 500 kappaletta.

Perheasiain neuv.kesk.	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Ehdotus 2023	Suun. 2024	Suun. 2025
Toimintatuotot	-176 142	-180 678	-185 207	-187 059	-188 930
Korvaukset	-158 872	-166 678	-178 207	-179 989	-181 789
Virastotuotot	-17 120	-14 000	-7 000	-7 070	-7 141
Koehdit ja muut kerystuotot	-150				
Toimintakulut	255 895	266 479	277 732	272 177	269 456
Henkilöstökulut	210 110	221 811	228 379	223 811	221 573
Palkat ja palkkiot	170 036	176 904	182 179	178 535	176 750
Henkilösivukulut	40 336	44 907	46 200	45 276	44 823
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-261				
Palvelujen ostot	16 113	15 140	19 490	19 100	18 909
Vuokratkulut	24 395	25 471	26 700	26 166	25 904
Aineet ja tarvikkeet	5 262	4 057	3 148	3 085	3 054
Ostot tilikauden aikana	5 262	4 057	3 148	3 085	3 054
Muut toimintakulut	15		15	15	15
TOIMINTAKATE	79 754	85 801	92 525	85 118	80 526
Sisäiset tuotot	-95 058	-96 850	-104 525		
Palvelun ostot - sisäiset	15 305	11 049	12 000		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0		

1002430000

SAIRAALASIELUNHOITO**Toiminta-ajatus**

Sairaalasielunhoidon tehtävänä on harjoittaa sielunhoitoa Pohjanmaan hyvinvointialueen pohjoisosassa, ts. antaa tukea keskusteluihin, hartauksiin ja toimituksiin potilaille, omaisille ja henkilökunnalle. Työkenttäkenttään kuuluvat sekä potilaat, omaiset että henkilökunta. Sairaalasielunhoitajat ovat, seurakuntayhtymän ja yhteistyöseurakuntien sekä Pohjanmaan hyvinvointialueen, sairaalasielunhoidolliset asiantuntijat. Tehtävässä toimii 1,5 sairaalapappia.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Tarjota sielunhoitoa potilaille, omaisille ja henkilökunnalle, paikan päällä ja tarpeen niin vaatiessa. Kytäksemme tähän meidän on pystyttävä hyödyntämään resurssejamme.

Talousarviovuoden tavoitteet ja perustelut

Vuoden aikana on tavoitteena löytää pitkäkestoinen ratkaisu osa-aikaiselle viralle ja näin parantaa sieluhoidon mahdollisuuksia palliatiivisessa- ja terminaalihoitossa, myös niille, jotka eivät ole sairaalahoidossa. Tavoitteena on myös henkilöstön tukeminen heidän työssään.

Sairaalan sielunhoito	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Ehdotus 2023	Suun. 2024	Suun. 2025
Toimintatuotot	-25 036	-30 050	-30 900	-31 209	-31 521
Korvaukset	-23 824	-30 050	-30 900	-31 209	-31 521
Virastotuotot	-1 212				
Toimintakulut	90 810	107 400	107 800	105 644	104 588
Henkilöstökulut	88 826	101 400	103 400	101 332	100 319
Palkat ja palkkiot	71 643	81 000	82 600	80 948	80 139
Henkilösivukulut	16 926	20 400	20 800	20 384	20 180
Henkilöstökulujen oikaisuerät	257				
Palvelujen ostot	992	5 000	3 600	3 528	3 493
Vuokratkulut	193	300	300	294	291
Aineet ja tarvikkeet	799	500	500	490	485
Ostot tilikauden aikana	799	500	500	490	485
Muut toimintakulut		200		0	0
TOIMINTAKATE	65 774	77 350	76 900	74 435	73 066
Palvelun ostot - sisäiset	6 275	6 000	6 000		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	72 048	83 350	82 900		

1002900000

MUU SEURAKUNTATYÖ**Toiminta-ajatus**

Muu seurakuntatyön alta löytyvät määrärahat avustuksille ja seurakuntayhtymän osuudelle perheneuvontakeskuksen kuluista, perheneuvonnan veloitus on sisäinen kustannus. Määrärahoista suurin osa perustuu eri kumppaneiden kanssa solmittuihin sopimuksiin.

Painopistealueet

Tavoitteena on solmittujen sopimusten toteuttaminen. Voidaksemme tukea kirkon sisäisten yhdistysten toimintoja ja hankkeita (muita kuin sopimuksenmukaisia) tulisi talousarvioapurahojen olla yli 110 000 euroa.

Talousarviovuoden tavoitteet ja perustelut

Sopimusvelvoitteiden täyttäminen ja avustuksien myöntäminen hakemuksien perusteella talousarvion vähäisistä jäljellä olevista varoista.

Suunnitteluvuodet 2024–2025

Suunnitteluvuodet osoittavat, kuinka suuria leikkauksia tarvitaan talouden tasapainottamiseen talousarvio- ja suunnittelukaudella, kun verotulojen oletetaan vähenevän ja toimintatulojen kasvavan hieman. Nämä kustannussäästöt antavat vuosikatteen, jonka pitäisi kattaa vuosittaiset poistot ja investoinnit vuosina 2024–2025.

Tämä ennuste osoittaa ja selventää, että toimintakatetta on pienennettävä. Liiketoiminnassa on tehtävä muutoksia, jotta toimintakate saadaan pienennettyä ja ensisijaisesti henkilöstökuluja- ja kiinteistökuja vähennettyä.

Muu seurakuntatyö	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Ehdotus 2023	Suun. 2024	Suun. 2025
Toimintakulut	16 510	16 150	8 475	8 306	8 222
Palvelujen ostot	124				
Annetut avustukset	16 386	16 150	8 475	8 306	8 222
TOIMINTAKATE	16 510	16 150	8 475	8 306	8 222
Palvelun ostot - sisäiset	93 831	96 850	104 525		
Sisäiset vyörytyserät	16 673	25 525	19 858		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	127 014	138 525	132 858		

4 HAUTATOIMI

40200 Työnjohto ja kanslia

Toiminta-ajatus

Autamme lähiomaisia löytämään hautapaikka kuolemantapauksissa. Teemme yhteistyötä seurakuntasihteerien, suntioiden, pappien ja hautatoimistojen kanssa käytännön asioissa hautajaisten valmisteluissa, ja niiden jälkeen. Toimitamme tietoja haudoista ja hoitosopimuksista, sekä laskutamme työstä.

Edistämme jatkuvasti meidän alueidemme kehitystä ja optimaalista käyttöä, välttääksemme hautausmaiden laajenemisia uusille maa-alueille. Yhteistyössä kirjataan ja kerätään tietoja haudoista, hautaamisista ja haudanhoidoista että kaikki tärkeää tallennetaan. Hautaus toimi osallistuu myös hauta- ja viheralueiden kaavailuihin.

Hautatoimen päällikkö toimii Pedersören ja Pietarsaaren hautausmaiden vahtimestareiden työnjohtajana, samoin kausityöntekijöiden työnjohtajana. Ähtävän ja Purmon suntioille jaetaan osa työnjohdon vastuusta, jolloin suntiot hoitavat suuren osan työnjohdosta kesäkaudella.

Hautakonttorin toimistotehtävät ovat jaetut hallintosihteerin ja hautatoimen päällikön kesken.

Painopistealueet

Jatkossakin ylläpitää ja suunnitella toimiva hautausmaa kaikille osapuolille, myös vihreänä lähiympäristönä ja käyntikohteena. Hautakonttorin tarkoitus on säilyttää kootut tiedot tulevaisuutta varten, niin että voimme joustavasti palvella seurakuntalaisia ja vainajien omaisia. Vanhojen hoitamattomien hautojen uudelleenkäyttöön ottaminen jatkuu 2023. Useat omaiset palauttavat hautapaikan seurakuntayhtymälle.

Talousarviovuoden tavoitteet ja perustelut

Tulevalla vuodella haluamme sekä säilyttää että kehittää toimintaamme. Ähtävän hautausmaan laajennustyö jatkuu, niin kuin myös Pietarsaassa, missä on vielä huoltotalon lisärakennus työn alla. Opastus ja tiedottaminen hautausmailla on tarkasteltava, se helpottaisi kävijöitä hautojen löytämisessä. Karttaohjelma Mobilenoten päivitys jatkuu. Mobilenote on yhdistetty meidän hautaohjelma Statukseen. Mobilenote tulee merkittävästi helpottamaan ja yksinkertaistamaan hautatietojen työtä. Mobilenote on tehokas työkalu sekä hautakonttorille että henkilökunnalle töissä hautausmailla. Saadaksemme selkeän hoitosuunnitelman viheralueillemme tarvitaan tätä ohjelmaa.

Ähtävän ja Pietarsaaren hautausmaitten laajennuksia. Hauta-alueiden jatkettu inventointi toteuttamaan hoitamattomien hautojen kierrättämiseen. Uudellenkäyttö vähentää uusien arkkuhautojen, ja siten hautausmaiden laajentamisen, tarvetta. Kylttejä hautaosastoille opastamaan hautausmaiden kävijöitä.

40 Hautausmaat

Toiminta-ajatus

Tukea seurakuntien toimintaa hoitamalla hautajaisia ja hautausmaat sekä viheralueet mahdollisimman hyvin. Kiinteistöjen ulkoalueetkin kuuluvat hoitoon. Seurakuntalaiset pitävät hautausmaata tärkeänä osana kirkon toiminnassa, useista syistä.

Resursseja

Kiinteistöt

On yhteensä viisi hautausmaata, yhteistä pinta-alaa noin 16 hehtaaria. Huoltorakennuksia löytyy hautausmaiden yhteydessä. Arkkusäiliöitä löytyy Johanneksenkappelista, Pedersören kirkosta, Ähtävän huoltorakennuksesta, ja Purmon arkkusäiliö kappelissa kirkon vieressä.

Henkilökunta

Pietarsaaren ja Pedersören hautausmaat työllistää neljä henkeä koko vuoden, Bo Norrbäck, Tommi Salmi, Vesa Luoma ja Jukka Yli-saari, joka toimii Henrik Gäddnän sijaisena. Suntiot Henrik Norrbäck Purmossa sekä Lucas Österbacka Ähtävällä hoitavat myös alueidensa hautausmaat.

Vahtimestarit vastaavat työnjohdosta hautausmailla, kiinteistöjen viheralueiden hoidosta, sekä hautaamisista ja suorittavat myös hautakivien oikaisemisia tilauksesta jos omaisilla ei ole mahdollista itse korjata kallistuneita muistomerkkejä.

Kausityöntekijöitä noin 10–15 henkilöä hoitavat kesäkaudella hautoja hoitosopimuksilla, hautausmaan alueita sekä kiinteistöjen viheralueet. Henkilökunnasta löytyy useita puutarhureita ja he ovat todellinen resurssi yhtymän viheralueiden kestävää hoitoa ajatellen. Hautausmaa lasketaan yhteiskunnan vihreäksi lähiympäristöksi.

Koneita

Traktori, jota käytetään sekä hautausmailla että kiinteistöjen hoidossa ja lumen auruksessa. Ruohonleikkuutraktoreita löytyy kymmenen kappaletta, ja viisi pienkuormaajaa joita käytetään lähinnä hautahoidossa ja kiinteistöjen ulkoalueitten huollossa. Ulkopuolinen toimitsija, Christian Haga, on hoitanut haudankaivuun vuodesta 2001 lähtien.

Painopistealueet

Hautausmaiden laajentaminen on ajankohtaista, sekä Pietarsaassa että Ähtävällä. Uusia palkkiriviä tehdään Pedersören hautausmaalle, ja mahdollisesti myös Purmoon tarvittaessa. Vanhat 25-vuoden haudat mitkä ei lunasteta uudestaan Pietarsaaren uudella hautausmaalla, voidaan ottaa käyttöön. Hautojen uusiokäyttö voi lyhyellä aikavälillä lykätä laajennuksen tarvetta. Tuhkaukset lisääntyvät, ja käytetään pienempiä tyhjiä alueita hautausmailla uurnahautojen laajenemiseen. Tilanne hautapaikkojen pulassa on akuutti Pietarsaassa. Tuhkauksien lisääntyminen voi kuitenkin edesauttaa meitä, niin että ehdimme hyvissä ajoin laajentaa Pietarsaaren hautausmaan arkkuhauta-alueita.

Talousarviovuoden tavoitteet ja perustelut

Tarjota paikallisille riittävä määrä hautapaikkoja ja hyvää hoitoa. Pyrimme lisäämään tietämyksemme ja tarjoamaan parempaa palvelua toiminta-alueellamme. Tehtäviimme kuuluu myös hautausmaiden kävijöiden, vainajien omaisten ja surevien kohtaaminen.

Rakentaminen jatkuu Pietarsaaren huoltorakennuksen uudella kylmävarastolla, voidaksemme vapauttaa aiemman varaston aluetta suunnitelulle hautausmaan laajennukselle. Tulemme rakentamaan jäljellä olevat

kaksi palkkiriviä Pietarsaaren laajennetulla hautausmaalla, osasto 4A ja 4B. Arkkuhautojen tarve on vähentynyt, koska tuhkaus on yleistynyt ja muistolehto on suosittu vaihtoehto.

Ollaan myös käynnistetty lunastamattomien ja hoitamattomien 25-vuoden kertahautojen selvitys Pietarsaaren uudella hautausmaalla. Hautakonttori peräänkuuluttaa mikäli omaisia vielä kiinnostaa kyseiset hautapaikat, muuten vanhat hautapaikat palaavat yhtymälle ja voidaan käyttää uudelleen. Nämä haudat ovat niin kutsuttuja kertakäyttöhautoja jotka syystä tai toisesta eivät ole lunastettu uudelleen. Jotkut omaiset haluavat pidentää hautaoikeutta, mutta useimmat haudoista ovat sellaisia ettei omaisia enää löydy, tai omaiset ilmoittavat hautojen palauttamisesta yhtymälle.

Hautapalkkeja ei ole vielä tehty Purmoon vuonna 2022, koska uusien hautapaikkojen kysyntä ei ole ollut suuri. Sen sijaan muistolehto olisi rakennettava Purmoon tulevia tarpeita ajatellen. Koska emme enää ota hautapaikkojen varauksia vastaan, voimme viivyttää hautapalkkien ja uusien alueiden tekemistä. Pedersören hautausmaalla on enemmän kysyntää arkkuhautapaikoista ja samoin Pietarsaaren hautausmaalla.

Ähtävälläkin tarvitaan uusia hautapaikkoja. Vapaita hautapaikkoja löytyy vielä mutta laajennustyötä pitäisi pian aloittaa vastataksemme tulevaa maa-alueen tarvetta arkkuhautapaikkoja varten. Kunnan päätös toimintaluvasta viipyy.

40 Huoltorakennukset

Toiminta-ajatus

Toimia sosiaalisena tilana hautausmaan työntekijöille hautausmailla. Huoltorakennukset antavat varastotilaa koneille ja työkaluille sekä hautauksissa käytettävälle materiaalille. Rakennukset toimivat myös työpajana pienimmille huoltotöille. Huoltorakennuksia löytyy kaikilta meidän hautausmailta.

Sosiaalinen tila koostuu; keittiöstä keittiökoneista, pöydistä ja tuoleista, kahdesta pukuhuoneesta naisille ja vastaavasti miehille, konttorista ja halleista pienkuormaajille ja työpajatoille. Ähtävän hautausmaalta löytyy kylmiö huoltotalon yhteydessä. Ähtävällä, Purmossa ja Pedersöressä löytyy myös julkinen wc huoltotalon yhteydessä hautausmaiden kävijöille.

Painopistealueet

Ylläpitää sisätilat. Pietarsaaren huoltotalo tulee saamaan lisärakennuksen, niin että työmateriaalit ja työkalut voidaan koota ja säilyttää yhdessä paikassa, sillä aikaa kun suunniteltua laajennusalueetta siivotaan ja työstedään.

Talousarviovuoden tavoitteet ja perustelut

Toivotaan että uusi laajennus on valmis eikä suurempia muutoksia tarvita. Jatkuvaa ylläpitoa.

40 Arkkujen säilytystilat

Toiminta-ajatus

Toimia arkkujen säilytystiloina meidän kappeleille, kirkoille ja hautausmaille.

Yhteensä neljä arkkusäilytystilaa, niistä kahdeksan paikkaa löytyy Johanneksenkappelista, kuusi Pedersören kirkon arkkusäilytystilasta, kaksi Purmon kappelin säilytystilasta sekä yksi tai kaksi paikkaa Ähtävän

huoltotalon arkkusäiliöstä. Yhteensä löytyy 18 paikkaa arkkuja varten. On huomattu että hautaustoimistot käyttävät kylmiöt myös vainajille ketkä haudataan muille kuin yhtymän omille hautausmaille.

Painopistealueet

Kylmiöt Johanneksenkappelilla, mutta myös Pedersören kirkon kylmiöt, ovat vanhoja ja niiden pitäisi uusia. Molemmat arkkusäiliöt ovat 1980-luvulta. Vuonna 2019 ollaan Johanneksen kappelilla vaihdettu haihduttimet ja putkistot toisessa kylmiössä. Investointibudjetin määrärahat eivät riittäneet vaihtamaan kylmiöitä. Yritetään sen sijaan pienillä korjauksilla ja vuosihuollolla pidentää kylmiöiden käyttöä. Myös vuonna 2020 vaihdettiin toisen kylmiön haihduttimet. Lain mukaan yhtymillä ja seurakunnilla ei ole velvollisuutta toimittaa arkkujen säilytystiloja, vaan se on sairaanhoitopiirien vastuulla. Yhtymä jatkaa arkkusäiliöiden vuosittaista huoltoa.

Talousarviovuoden tavoitteet ja perustelut

Jatkuvaa vuosittaista huoltoa ylläpitämään kylmiöiden koneita mahdollisimman kauan.

Muutoksia suunnittelukaudelle 2024–2025

Jos koneiden huoltaminen on riittävää ei tehdä mitään lähivuosina. Pitemmän päälle on harkitsevaa Johanneksenkappelin ja Pedersören arkkusäiliöiden kylmiöiden uusimista. Uusiminen voi vaatia kiinteistöjen hintavaa uudelleenrakentamista, korkeiden hankkimishintojen lisäksi.

40 Hautaamisia

Toiminta-ajataus

Hautaamisien määrä vaihtelee 220–280 välissä vuosittain. Uurnalaskut lisääntyvät, erityisesti määrä kasvanut sen jälkeen kun Kokkolaan rakennettiin krematorio.

Yhteensä 16 hehtaaria hautausmaata, neljässä paikassa yhtymän alueella. Uurnalehtoja löytyy kolmessa näissä hautausmaissa.

Painopistealueet

Hoitaa tehtävät kuten ennen.

Talousarviovuoden tavoitteet ja perustelut

Suorittaa työtä arvokkaasti ja taidokkaasti. Joustavuutta yhteistyössä omaisiin. Hyvät välit hautatoimen muihin toimitsijoihin.

Hautaustoimi	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Ehdotus 2023	Suun. 2024	Suun. 2025
Toimintatuotot	-120 931	-109 834	-112 772	-113 900	-115 039
Virastotuotot	-118 670	-109 700	-112 600	-113 726	-114 863
Vuokratuotot	-204	-134	-172	-174	-175
Tuet ja avustukset	-2 057				
Toimintakulut	605 981	579 654	582 252	570 607	564 901

Henkilöstökulut	407 704	382 725	398 709	390 735	386 827
Palkat ja palkkiot	335 692	305 049	317 708	311 354	308 240
Henkilösivukulut	79 702	77 676	81 001	79 381	78 587
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-7 691				
Palvelujen ostot	120 101	123 774	113 678	111 404	110 290
Vuokratulut	1 012	2 405	1 380	1 352	1 339
Aineet ja tarvikkeet	72 251	65 990	63 210	61 946	61 326
Ostot tilikauden aikana	72 251	65 990	63 210	61 946	61 326
Muut toimintakulut	4 914	4 760	5 275	5 170	5 118
TOIMINTAKATE	485 050	469 820	469 480	456 707	449 862
Suunnitelman mukaiset poistot	187 278	153 250	172 413		
Muut kertaluonteiset poistot	196 440				
Palvelun ostot - sisäiset	1 380	180	520		
Sisäiset vuokratulut	15 813	15 580	17 539		
Sisäiset vyörytyserät	188 904	165 451	148 964		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 074 866	804 281	808 916		

5 KIINTEISTÖHALLINTO

Toiminta-ajatus

Kiinteistöhallintoon kuuluu olla vastuussa siitä että kiinteistöt hoidetaan, huolletaan ja käytetään kustannustehokkaalla ja tarkoitukseenmukaisella tavalla. Kiinteistöhallintoon kuuluu myös vuoden aikana toteuttavien projektien suunnitteleminen, tarkkaileminen ja suorittaminen. Seurakuntayhtymän maa-alueisiin ja metsähoitoon liittyvien asioiden hoitaminen ja kysymyksien edunvalvonta kuuluu kiinteistöhallinnon tehtäviin. Kiinteistöhallinto laatii asiakirjat kiinteistökysymyksistä yhtymän eri päätöksentekoeleimiin.

Kiinteistöhallinnolla on vuodella 2023 seuraavat henkilöstöresurssit; Thomas Kronholm toimii kiinteistöpäällikkönä. Kiinteistöpäällikkö toimii esimiehenä suntioille, ja kirkkoherrat toimivat toiminnallisina esimiehinä suntioille. Johtava emäntä Maarit Sauna-aho jatkuu toistaiseksi 50 % kiinteistöhallinnossa toimimaan esimiehenä keittiö- ja siivoushenkilökunnalle. Sauna-aho hoitaa myös tehtävän emäntänä Merilässä 50 %.

Painotusalueet

Kulttuurihistoriallisesti tärkeät rakennukset ja kiinteistöt priorisoidaan huollossa. Käyttämättömiä kiinteistöjä, tai kiinteistöjä vähäisessä käytössä, kehitetään tai luovutetaan.

Tavoitteena on, että kaikki työntekijät voivat tehdä työtä ja sijaistaa useissa yhtymän toimipaikoissa. Suntioiden päivystykseen halutaan löytää tehokas ja joustava ratkaisu. Erityishuomio kiinnitetään energiankulutukseen kautta linjan.

Talousvuoden tavoitteet ja perustelut

Budgettikehys, eli 1 430 000 euroa, riittää toiminnasta aiheutuvien menoihin. Pienempiä määrärahoja löytyy kiinteistöjen ja ulkoalueiden, esimerkiksi leikkipuistojen, ylläpitoon ja kunnostuksiin.

Ylläpidon velkaa ei ole vuodesta 2020 saatu merkittävästi lyhennettyä. Sitä ei voitu tänäkään vuonna 2022 vähentää, mitä tarkoittaa että velkaa on yhä jäljellä. Kirkkohallitus edellyttää arvoesineiden inventointi ja dokumentointi, ja siihen tarvitaan palkkamäärärahojen varausta.

Kiinteistöstrategian työn käynnistettiin vuonna 2020, se jatkuu vielä. Strategian aikomus on vähentää yhtymän kiinteää omaisuutta. Tämä tarkoittaa että jotkut toiminnot on todennäköisesti uudelleenjärjestettävää, tai lopetettavaa. Seurakuntien on huomioitava tätä toimintansa suunnitteluissa.

KIRKOT JA KELLOTAPULIT

Toiminta-ajatus

Säilyttää, huoltaa ja hoitaa kirkot ja kirkkoja ympäröiviä rakennuksia niin, että seurakunnat voivat käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti, kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Palvella ja kohdata kirkkojen käyttäjät avuliaasti.

Seurakuntayhtymässä on neljä kirkkoa kirkontapuleilla; Pietarsaaren kirkko, Pedersören kirkko, Ähtävän kirkko ja Purmon kirkko. Vuodesta 2013 kirkkojen kellotapuleilla on omat kustannuspaikat talousarviossa. Palkkakustannukset suntioista kirjataan seuraavasti; 80 % kokoaikatyöstä Pietarsaaren ja 70 % kokoaikatyöstä Pedersören kirkosta, ja 40 % kokoaikatyöstä Ähtävän ja Purmon kirkosta. Suntioiden

palkasta kirjataan 30 % kokoaikatyöstä hautausmaalle. Pietarsaaren ja Pedersören kirkoissa kirjataan molemmista 10 % kokoaikatyöstä ulkoalueiden hoidosta mitä suorittavat hautausmaiden työntekijät. Tämän lisäksi kirjataan kesälomasijaisista muutaman viikon palkkaa.

Painopistealueet

Koska kirkkorakennukset ovat historiallisesti hyvin arvokkaita kiinteistöjä, on tavoitteena että niitä ylläpidetään ja huolletaan. Inventaariot, tekstiilit, soittimet ja muu välineistö on hoidettava tietotaidolla.

Talousvuoden tavoitteet ja perustelut

Talousarviossa on määrätty rahaa palkkoihin, kiinteihin kuluihin ja välttämättömiin tarvikkeisiin. Muu jaksollinen kiinteistöhuolto mahtuu osittain tähän budgettikehykseen. Suntioiden aika menee pääasiassa kirkkojen jumalanpalveluksien ja toimituksien palvelemiseen.

HAUTAUSKAPPELIT

Toiminta-ajatus

Ylläpitää ja hoitaa toimituskappelit niin, että niitä voidaan käyttää seurakunnissa tarkoituksenmukaisella, kustannustehokkaalla ja turvallisella tavalla. Palvella ja kohdella käyttäjiä avuliaasti.

Kappelirakennuksien joukkoon kuuluvat; Johanneksenkappeli Pietarsaaren uudella hautausmaalla, Marien kappeli Pietarsaaren vanhalla hautausmaalla, Ähtävän hautausmaan kappeli ja Purmon kirkon vierellä oleva ruumishuoneen liittyvä kappeli. Suntion tehtävistä ja siivouksesta Johanneksenkappelissa on budgetoitu 40 % kokoaikatyöstä.

Painopistealueet Prioriteringsområden

Kappelirakennuksista ainoastaan Johanneksenkappeli on käytössä ympäri vuoden ja lämmitetty. Kirkkohallituksen määräyksiensä mukaan siirretään kylmiön kuluja hautatoimelle. Kulut ovat arvioituja. Pietarsaaren vanhan hautausmaan kappelia ei ole eristetty, ja on avoinna ainoastaan kesäkaudella. Talvikaudella kappeli toimii varastona. Ähtävän kappeli on kunnostettu ja käytetään toimituskappelinä keväästä syksyyn.

Talousvuoden tavoitteet ja perustelut

Talousarviossa löytyy varoja palkkoihin, kiinteihin kuluihin ja tarpeellisiin tarvikkeihin, sekä suunniteltu määräraha julkisivuremonttiin. Johanneksenkappeli on edustava rakennus korkealla käyttöasteella.

Seurakunnat käyttävät Johanneksenkappelia yhä enemmän, ja myös vuokraus ulkoisille on odotettavasti kasvussa. Johanneksenkappelin julkisivu on remontin tarpeessa, ja suunnitteluraha on mukana budgetissa.

SEURAKUNTAKODIT JA KEITTIÖTOIMINTA

Toiminta-ajatus

Tehtäviin kuuluu seurakuntakotien huoltaminen ja hoitaminen niin, että seurakunnat voivat käyttää rakennukset tarkoituksenmukaisesti, kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Avuliaasti välittää tilojen tilaajille heidän tilaamansa palvelu, ja katsoa että tarjoilujen taso on tasainen ja hyvä.

Tähän kustannuspisteeseen kuuluvat seurakuntakodit ja vastaavat seurakuntatoiminnan tilat vuoden 2023 alkaessa. Seurakuntakotien ateriapalvelu sisältyy, kuten myös Merilän leirikeskukseen ateriapalvelu.

Pietarsaaren seurakuntakeskuksessa on palkkamäärärahaa yhteensä 90 % vahtimestarin koko-aikatyöstä ympäri vuoden, sekä 110 % koko-aikatyöstä kesäkaudella. Koko-aikatöissä ovat; emäntä, keittäjä, keittiöapulainen/siivooja ja siivooja. Lisäksi löytyy palkkamäärärahaa kokin ja siivoojan sijaisiin, lomasijaisiin ja tarjoilija-apulaisiin.

Kirkkorannan seurakuntakodissa on emäntä koko-aikatyössä, ja yksi siivooja/keittiöapulainen. Vahtimestarin tehtäville on palkkamäärärahaa 90 % koko-aikatyöstä, sekä määrärahaa siivoojan sijaisiin, tarjoilija-apulaisiin ja lomasijaisiin.

Ähtävän seurakuntakodissa on emäntä koko-aikatyössä, ja siivooja/keittiöapulainen osa-aikatyössä. Vahtimestarin tehtäville on palkkamäärärahaa 20 % koko-aikatyöstä. Palkkamäärärahaa löytyy myös kokin- ja siivoojan sijaisiin, sekä tarjoilija-apulaisiin ja lomasijaisiin.

Purmon kirkkokodissa on emäntä palkattu 45 % koko-aikatyöstä, ja on myös pienempiä palkkamäärärahoja kokin- ja siivoojan sijaisiin, sekä tarjoilija-apulaisiin ja lomasijaisiin. Vahtimestarin tehtäville on palkkamäärärahaa 20 % koko-aikatyöstä.

Bonäsin pappilalla, Kolpin seurakuntasalissa ja Pännäisten kirkkokodissa on yksi siivooja/emäntä osa-aikatyössä jokaisessa toimipisteessä. Vahtimestaritehtäviä hoitavat suntiot. Pännäisten kirkkokodin siivous ja pienemmät tarjoilut tehdään osa-aikatyönä. Purmon kirkontuvalla ei ole varsinaisia palkkakustannuksia. Vestanlidgårdenin, Bonäsin pappilan, Pännäisten kirkkokodin ja Miniungdomsgårdenin ulkoalueet hoitavat Pedersören ja Pietarsaaren hautausmaiden henkilökunta osa-aikatyönä.

Merilän ateriapalvelulle on palkkamäärärahaa emännälle 50 % koko-aikatyöstä ympäri vuoden, ja kokille/siivoojalle koko-aikatyössä. Intensiiviselle kesäkaudelle on palkkamäärärahaa keittäjille ja yhdelle siivoojalle.

Painopistealueet

Tavoitteena on henkilöstöresurssien tehokas käyttö, sekä henkilöstön vastaaminen seurakuntien tarpeisiin. Vestanlidgårdenin ja Kolpin seurasalit myydään vuonna 2023.

Ylläpidon velka ja toiminnasta aiheutuvat menot vähenevät kun kiinteistöt myydään. Vaikka toiminnan siirtäisi, vaativat rakennukset silti tiettyä huoltoa, ja muun muassa siivousta. Tärkeä tavoite kiinteistöstrategiassa täytyy olla kiinteistömäärän väheneminen, ja jatkossa tehokkaampi kiinteistöjen käyttö.

Talousvuoden tavoitteet ja perustelut

Budgetissa on varoja palkkoihin, kiinteihin kuluihin ja tarpeellisiin tarvikkeisiin. Talousarvioesityksessä ei ole varoja muihin hankintoihin, kunnostuksiin tai ylläpidon toimipiteisiin.

LEIRIKESKUKSET JA KURSSIKESKUKSET

Toiminta-ajatus

Tarjota toimiva tila poikkeuksellisella palvelulla, ainutlaatuisessa merenläheisessä ympäristössä. Tehtäviin kuuluu huoltaa, hoitaa ja ylläpitää rakennukset ja ulkoalueet niin, että seurakunnat ja muut tilaajat voivat käyttää niitä tarkoituksenmukaisella, turvallisella tavalla. Katsoa että toimitilojen varaajat saavat haluamaansa palvelua, ja että tarjoilujen taso on tasainen ja hyvä.

Merilän toimintakeskus on viidellä rakennuksellaan suurin kiinteistö. Vahtimestaritehtävää hoitavat yhtymän oma henkilökunta, ja tehtävästä kirjataan palkkaa 20 % kiinteistöhoitajan koko-aikatyöstä. Palkkamäärärahaa on sen lisäksi siivoojalle 20 % koko-aikatyöstä, sekä lisäresurssi huippusesongilla kesäkaudella.

Leiri- ja kurssikeskuksiin lasketaan myös Pörkenäsin puhdistuslaitos.

Painopistealueet

Tavoitteena on kasvattaa varauksien määrää toimintakeskuksessa ja saunaosastossa, sekä parantaa kannattavuutta ottamalla vastaan suurempia ryhmiä. Uusia asiakkaita haetaan naapuri-seurakunnista, kaupungista, kunnista, teollisuudesta ja koulutustoimesta. Merilän toimintakeskus voi ottaa vastaan ryhmiä pitämään esimerkiksi; ulkoilutapahtumia, TYKY-päiviä, teemapäiviä, kursseja, koulutuksia.

Talkoryhmä ”Hölkäpiiri” auttaa polttopuiden teossa ja pienissä kiinteistöjen kunnostuksissa.

Pörkenäsin puhdistuslaitos palvelee sekä Pörkenäsiä että Merilää.

Vahtimestarin asunto on tällä hetkellä vuokrattu. Muut rakennukset alueella rappeutuvat hitaasti, koska ylläpitoon ei ole varaa.

Ratkaisuja on löydettävä, miten seurakuntien leiritoiminta voisi toimia. Leiritoiminta on tärkeä osa seurakuntien toimintastrategioissa, ja vaikuttaa suoraan kiinteistöstrategian suunnitteluun. Muutos puhdistuslaitoksen kustannuksien jakamiseen on ajankohtainen.

Talousvuoden tavoitteet ja perustelut

Talouarviassa löytyy varoja palkkoihin, kiinteisiin kustannuksiin, tarpeellisiin tarvikkeihin. Toimintabudjetista ei löydy varoja kiinteistöjen kunnostuksiin. Puhdistuslaitoksen tutut vuosittaiset lisäkulut ovat osaksi mukaanlasketut. Puhdistuslaitoksen haasteet tekevät sen käytöstä kallista ja kestämatöntä.

PAPPILAT JA MUUT RAKENNUKSET

Toiminta-ajatus

Tämän kategorian tilat käytetään erilaisiin seurakuntatoimintoihin, tai ovat sellaisia että niitä käytetään pääosin varastoina. Osa on suojattuja kohteita eikä niistä ole välitöntä hyötyä seurakunnille.

Tähän kuuluu muun muassa pappilat, Miniungdomsgården, Missionsstugan, Tingshuset, vanha partiotupa ja punainen tupa Kirkkorannan alueella, sekä Alfons Åhmanin syksyllä 2018 ostama talo, Kirkkorannan henkilökunnan parkkipaikan vieressä.

Henriksborgilla missä seurakunnalla ei enää ole toimintaa, on jäljellä pienempiä palkkamäärärahoja ulkoalueiden hoitoon, Ähtävän kirkon suntio vastaa vahtimestaritehtävistä. Muista kiinteistöistä ei kirjata varsinaisia palkkakustannuksia. Purmon pappilalla missä seurakunnalla ei enää ole omaa toimintaa, on jäljellä

pienempiä palkkamäärärahoja ulkoalueiden hoitoon, Ähtävän kirkon suntio vastaa vahtimestaritehtävistä. Muista kiinteistöistä ei kirjata varsinaisia palkkakustannuksia.

Painopistealueet

Pedersören seurakunta vastaa Missionsstuganin varsinaisesta toiminnasta, ja tavoitteena on avustaa toiminnan edellytyksiin. Tarkoitus on, että Missionsstuganin toiminta osallistuu jaksolliseen huoltoon, sekä tarpeellisiin kunnostuksiin, niin että toimintaa voidaan jatkaa.

Rekisteröity yhdistys Pedersöre Tingshusmuseum toimii oikeustalon suuressa salissa, sekä molemmissa vasemmissa kamareissa. Yhdistyksellä on tavoitteena tehdä varovaisia kunnostuksia sisätiloissa, voidakseen näyttää ja myös käyttää ainutlaatuisen oikeustalon miljöötä erilaisissa yhteyksissä. Yhtymä käyttää kahta rakennuksen sivukamareista varastona. Vanha partiotupa, tuvan makasiini on yhtymän käytössä varastona. ”Punainen tupa” on vuokrattu. Alfons Åhmanin ostama talo on purkukunnossa, ja puretaan kun purkulupa myönnetään. Pappilat ja Miniungdomsgården myydään vuonna 2023.

Talousvuoden tavoitteet ja perustelut

Talousarviossa on varattu rahoja kiinteisiin kuluihin. Jakso- ja vuosihuolto puuttuvat toimintatalousarviosta.

Ähtävän ja Purmon pappilat ja Miniungdomsgården myydään. Muita kiinteistöjä on vaikea myydä ja toimivat siksi parhaiten varastoina. Seurakunnat jatkane Missionsstuganin toimintaa ja keskittävät kaikki kirpputoritoimintansa siihen rakennukseen, sillä ehdolla että toiminta osallistuu jaksolliseen huoltoon.

MAA- JA METSÄTALOUS

Toiminta-ajatus

Hoitaa ja hallita yhtymän metsäalueet niin, että metsäpuuston kasvuodotus on hyvä, ja metsä hyvinvoiva. Maatilojen vuokrasopimuksien seuranta, ja tarvittaessa niiden uusiminen.

Yhtymä omistaa yhteensä 21 metsälohkoa Pedersöressä ja Pietarsaaressa, yhteensä noin 766 hehtaaria. Österbottens Skogsvårdsförening ry käytetään asiantuntijana. Yhtymä antaa myös maatiloja ja tontteja vuokralle, nämä alueet löytyvät Pietarsaaresta, Pörkenäsistä, Ähtävältä ja Purmosta.

Painopistealueet

Maatilojen ja tonttien vuokratasojen vuosittainen läpikäynti. Metsähoitosuunnitelma on vuodesta 2011 ollut verkkopalvelu Silvanetti:ssä. Vanha metsähoitosuunnitelma oli voimassa vuoteen 2020. Uusi metsähoitosuunnitelma vuosille 2022–2031 on saatu valmiiksi ja hyväksytty. Metsäsuunnitelma löytyy nykyään Skogsvårdsföreningenin verkkopalvelusta EgenSkog:ista.

Yhtymä maksaa perinteisesti pienen summan Suomen Metsäsäätiölle jokaisesta uudesta metsänhakkuu-sopimuksesta.

Talousvuoden tavoitteet ja perustelut

Tavoite on saada uusi kiinteistöstrategia hyväksytyksi vuoden aikana.

MUU KIINTEISTÖTOIMI

Toiminta-ajatus

Huoltaa ja ylläpitää seurakuntien toimintatiloja, sekä tarvittaessa huolehtia seurakuntien tarjoiluista. Vastata yhtymän rakennettujen leikkipuistojen varusteiden turvallisuudesta yhtymän toimintapisteissä.

Pedersören seurakunta järjestää Lepplaxin kyläkirkossa päiväkerho- ja lapsi- sekä perhetyötä. Lepplaxissa hoidetaan siivous ja mahdolliset tarjoilut osa-aikatyönä. Forsbyn kyläkirkkoa käyttää Pedersören seurakunta pyhäkoululle, ja yksittäisille kokoontumisille.

Painopistealueet

Huolehtia että kalusteet ja varusteet ovat kunnossa toiminnalle, sekä palvella seurakuntien tarpeita. Lepplaxin kyläkirkon leikkipuiston on rakentanut ja ylläpitää seurakuntayhtymä, niin kauan kuin yhtymä harjoittaa säännöllistä toimintaa rakennuksessa.

Talousvuoden tavoitteet ja perustelut

Talousarviossa on varoja palkkoihin, vuokraan sekä tarpeellisiin tarvikkeihin, ei muihin. Määrärahaa on kiireellisiin toimenpiteisiin leikkipuistojen varusteisiin.

Kiinteistötoimen toiminta sopeutetaan seurakuntiin, sekä mahdollisiin muutoksiin seurakuntatoiminnassa.

Kiinteistöt	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Ehdotus 2023	Suun. 2024	Suun. 2025
Toimintatuotot	-201 912	-227 575	-256 850	-259 419	-262 013
Myyntituotot	-76 307	-101 750	-120 700	-121 907	-123 126
Virastotuotot	-2 518		-1 000	-1 010	-1 020
Vuokratuotot	-50 361	-50 825	-55 150	-55 702	-56 259
Metsätalouden tuotot	-30	-75 000	-80 000	-80 800	-81 608
Tuet ja avustukset	-882				
Muut toimintatuotot	-71 814			0	0
Toimintakulut	1 494 741	1 699 531	1 889 757	1 851 962	1 833 442
Henkilöstökulut	728 430	930 156	915 447	897 138	888 167
Palkat ja palkkiot	588 291	741 305	731 033	716 412	709 248
Henkilösivukulut	141 459	188 851	184 414		
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 319			0	0
Palvelujen ostot	216 303	237 115	370 165	362 762	359 134
Vuokratulut	10 972	11 350	12 150	11 907	11 788
Aineet ja tarvikkeet	401 299	396 490	469 865	460 468	455 863
Ostot tilikauden aikana	401 299	396 490	469 865		
Muut toimintakulut	137 736	124 420	122 130	119 687	118 491
TOIMINTAKATE	1 292 829	1 471 956	1 632 907	1 592 543	1 571 430

Suunnitelman mukaiset poistot	759 916	716 045	654 785		
Muut kertaluonteiset poistot	710 693				
Sisäiset tuotot	-59 965	-104 630	-101 680		
Sisäiset vuokratuotot	-2 829 606	-2 151 068	-2 332 385		
Palvelun ostot - sisäiset	317				
Sisäiset vyörytyserät	60 780	2 512	74 388		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-65 036	-65 185	-71 985		

6 TULOSLASKELMAOSIO

Toimintaa ja investointeja on tarkoitus rahoittaa omista varoista. Ulkoisia lainoja ei nosteta talousarvio- ja suunnittelukaudella 2023–2025.

Kirkollisverotulot

Vuoden 2023 aikana kirkollisverotulojen odotetaan kasvavan 4,2 % verrattaessa vuoden 2022 talousarvioon. Verrattaessa vuoden 2021 tilinpäätökseen kirkollisverojen arvioidaan olevan 2,7 % pienemmät.

Valtionrahoitus

Vuoden 2015 jälkeen seurakunnille ei makseta yhteisövero-osuutta, sen sijaan vuodesta 2016 alkaen Ev.-lut. kirkolle maksetaan valtionrahoitusta, seurakuntien lakisääteisten yhteiskunnallisten velvoitteiden rahoittamiseen. Jakoperuste on euroa per kuntalainen ja ensi vuonna sen arvioidaan olevan 20,156 euroa/kuntalainen/vuosi, yhteensä 610 102 euroa. Väkiluku Pedersören kunnassa 31.12.2021 oli 11 172 henkilöä ja Pietarsaaressa 19 097 henkilöä, yhteensä 30 269 (2021: 30 240) henkilöä (lähde: Tilastokeskus).

Rahoitustuotot ja -kulut

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

Kirkon rahastomaksut

Kirkon keskusrahastolle suoritettava maksu on vuodesta 2018 ollut 6,5 % laskennallisesta kirkollisverosta. Kirkkohallituksen mukaan kirkolliskokoukselle esitetään, että vuoden 2023 maksu olisi 6,5 %. Kirkon eläkesäätiölle suoritettava maksu on vuodesta 2018 ollut 5 % kirkollisverosta. Kirkkohallituksen mukaan kirkolliskokoukselle esitetään, että vuoden 2023 maksu olisi 5 %.

Rahoitus	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Ehdotus 2023	Suun. 2024	Suun. 2025
Toimintakulut	34				
Henkilöstökulut	34				
TOIMINTAKATE	34				
Kirkollisvero	-6 424 255	-6 000 000	-6 250 000	-6 150 000	-6 000 000
Valtionrahoitus	-591 960	-591 825	-590 246	-591 825	-591 825
Kirkollisverot ja valtionrahoitus	-7 016 215	-6 592 800	-6 840 246	-6 741 825	-6 591 825
Verotuskustannukset	85 833	80 955	85 000	86 300	86 300
Keskusrahaston maksut	228 500	231 761	231 987		
Eläkerahaston maksut	316 385	320 900	321 213		
Keskusrahaston maksut	544 885	552 661	553 200	525 278	516 667
Korkotuotot	-16 501	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Muut rahoitustuotot	-21 100	-5 500	-7 000	-5 500	-5 500
Korkokulut	50 471	46 323	40 016	40 016	36 000
Muut rahoituskulut	14				
Rahoitustuotot ja -kulut	12 885	37 823	30 016	31 516	27 500

VUOSIKATE	-6 372 579	-5 920 386	-6 172 030	-6 098 731	-5 961 358
Sisäiset vyörytyserät	-630 717	-633 616	-638 200	-611 578	-602 967
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 003 297	-6 554 002	-6 810 230	-6 710 309	-6 564 325

7 INVESTOINNIT

Ähtävän ja Purmon kirkkojen paanukattojen uusiminen

Paanukattojen kartoituksen sekä uusimisen suunnitteleminen Ähtävän ja Purmon kirkkoille on tehtävä. Yhteismääräraha yhden paanukaton uusimiseen on laskelmoitu noin 350 000 euroon. Selvitetään vielä mikäli olisi mahdollista laittaa peltikattoja paanukattojen tilalle.

Pietarsaaren hautausmaan laajennus

Pietarsaaren kaupunkivaltuusto hyväksyi uuden asemakaavan Pietarsaaren hautausmaan tuleville laajennuksille vuoden lopussa 2018. Valitus asemakaavasta jätettiin mutta hylättiin. Asemakaavasta tuli lainvoimainen vuonna 2021. Uusi hautakarttojen ohjelman käyttöönotto helpottaa vanhojen hautojen palauttamisen. Tämä vuorostaan tarkoittaa, että uusien arkkuhautapaikkojen rakentamisessa ei ole yhtä kiire. Työtä on kuitenkin aloitettava. Määräraha 30 000 euroa talousarviossa vuodelta 2022 on käyttämättä, ja ehdotetaan uudestaan vuodelle 2023. Hautausmaan laajennuksen kustannuslaskelman mukaan, osa-alue 3:n kokonaiskustannus olisi 500 000 euroa. Aluetta laajennetaan askelittain.

Pietarsaaren hautausmaan kylmävarasto

Kylmävaraston suunnittelu saatiin tehtyä vuonna 2022, tavoite on saada se valmiiksi rakennettua 2023. Kokonaiskustannuksen määrärahat 125 000 euroa varataan siihen.

Ähtävän hautausmaan laajennus

Ähtävän hautausmailla on enää harvoja vapaita hautapaikkoja. Ähtävän hautausmaalle valmistettiin uusi laajennuksen suunnitelma vuonna 2017. Suunnitelman mukaan laajennetaan 120 arkkuhautapaikkaa, sekä joukko uurnahautoja tuleviin tarpeisiin. Ähtävällä ei voida samalla lailla kuten Pietarsaareissa olettaa hautapaikkojen palauttamista yhtymälle. Näin koska Ähtävällä useimmat haudoista, aina 1970-luvulle asti myytiin ainaishautoina.

Ajoruohonleikkuri

Pedersören hautausmaalle, kirkolle ja Kirkkorannan seurakuntakodille tarvitaan uusi ajoruohonleikkuri. Määrärahaksi ehdotetaan 20 000 euroa.

Bonäsin pappilaa ja seurakuntatupaan maalämpöä

Bonäsin pappilaa ja Seurakuntatupaa lämmitetään polttoöljyllä. Lämmitystapaa on uusittava ja suunnitelmassa on maalämmön asentaminen. Tarkoitusta varten varataan kokonaisuutensa määrärahasi 40 000 euroa.

Vesijättömaiden ja vesialueiden lunastaminen niin kutsutusta Torparin yhtymästä

Rosenlundin kirkkoherran tilan N:o 14 ja Fiskarsin tilan N:o 15 yhtymä Pietarsaareissa ja Pedersöressä, tullaan erottamaan. Meidän seurakuntayhtymä on yksi suurimmista osakkeenomistajista. Ennen Torparin

yhtymän erottamista, meidän seurakuntayhtymällä on mahdollisuus ostaa vesijättömaita ja vesialueita, joiden alueet rajoittuvat omistamaamme alueeseen. Tämä tapahtuu lunastustoimituksella. Voidaksemme lunastaa nämä alueet tarvitaan määrärahaa noin 30 000 euroa.

Metsätilan hankinta

Yhteisen kirkkoneuvoston aiemman periaatepäätöksen mukaisesti, kasvattamaan yhtymän metsäomaisuutta, takaamaan tiettyä vakautta talouteen pitkän aikavälin, siihen täytyy olla määrärahaa talousarviossa. Metsätiloihin sijoittamisen on oltava pitkäaikaista, ja odotetaan tuovan tuottoa myös tulevaisuudessa. Ehdotetaan tähän määrärahaksi 70 000 euroa investointibudjetissa, vuodelle 2023.

Order		Kustannus laskelma	Kustannukset yhteensä	Käyttö viime vuonna	Talousarvio 2022	Ehdotus 2023	Suun. 2024	Suun. 2025
2004266	Pietarsaaren hautausmaan laajennus	500 000	59 354	59 354	30 000	30 000		
2007223	Pörkenäs jetevedenpuhdistamo	0				5 000		40 000
2007232	Pietarsaaren hautausmaan kylmävarasto	125 000	5 091		50 000	120 000		
2008552	Vesijättömaiden ja vesialueiden lunastaminen Torpar	30 000			30 000	30 000		
2008557	Metsätilan hankinta	70 000			70 000	70 000		
2009169	Purmon kirkon paanukaton uusiminen	350 000			40 000	10 000	20 000	320 000
2009170	Ähtävän kirkon paanukaton uusiminen	350 000			40 000	30 000	320 000	
	Ähtävän hautausmaan laajennus	?				50 000		
	Ajoruohonleikkuri					20 000		
	Bonäsän pappilaan ja seurakuntatupaan maalämpöä	40 000				40 000		
Yhteensä		1 390 000	64 444	59 354	287 200	355 000	340 000	360 000

8 PEDERSÖRENEJDENS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET TOTALT

Ulkoinen	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Ehdotus 2023	Suun. 2024	Ehd. 2023 verrattuna	Suun. 2025	Suun. 2024 verrattuna
Tomintatuotot	-2 478 156,77	-2 534 763	-2 595 357	-2 621 311	1 %	-2 647 524	1 %
Korvaukset	-1 457 009,81	-1 617 974	-1 603 335	-1 619 368	1 %	-1 635 562	1 %
Myyntituotot	-97 676,06	-119 750	-132 200	-133 522	1 %	-134 857	1 %
Virastotuotot	-351 376,56	-319 580	-405 700	-409 757	1 %	-413 855	1 %
Vuokratuotot	-50 610,06	-50 959	-55 322	-55 875	1 %	-56 434	1 %
Metsätalouden tuotot	-30,42	-75 000	-80 000	-80 800	1 %	-81 608	1 %
Koehdit ja muut kerystuotot	-317 560,70	-214 000	-176 800	-178 568	1 %	-180 354	1 %
Tuet ja avustukset	-108 353,94	-136 300	-141 500	-142 915	1 %	-144 344	1 %
Muut toimintatuotot	-95 539,22	-1 200	-500	-505	1 %	-510	1 %
Toimintakulut	7 556 192,68	7 885 054	8 101 942	7 939 903	-2 %	7 860 504	-1 %
Henkilöstökulut	4 881 417,67	5 239 372	5 263 562	5 158 291	-2 %	5 106 708	-1 %
Palkat ja palkkiot	3 978 753,55	4 188 782	4 206 379	4 122 251	-2 %	4 081 029	-1 %
Henkilöstökulut	953 706,01	1 053 590	1 060 183	1 038 979	-2 %	1 028 590	-1 %
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-51 041,89	-3 000	-3 000	-2 940	-2 %	-2 911	-1 %
Palvelujen ostot	1 209 928,82	1 363 314	1 476 331	1 446 804	-2 %	1 432 336	-1 %
Vuokrat	79 888,62	98 101	93 030	91 169	-2 %	90 258	-1 %
Aineet ja tarvikkeet	767 684,99	752 077	829 259	812 674	-2 %	804 547	-1 %
Ostot tilikauden aikana	767 684,99	752 077	829 259	812 674	-2 %	804 547	-1 %
Annetut avustukset	349 574,62	302 050	307 075	300 934	-2 %	297 924	-1 %
Muut toimintakulut	267 697,96	130 140	132 685	130 031	-2 %	128 731	-1 %
TOIMINTAKATE	5 078 035,91	5 350 291	5 506 585	5 318 593	-3 %	5 212 980	-2 %
Kirkollisverot valtionrahoitus	-7 016 215,27	-6 591 825	-6 840 246	-6 741 825	-1 %	-6 591 825	-2 %
Kirkollisvero	-6 424 255,27	-6 000 000	-6 250 000	-6 150 000	-2 %	-6 000 000	-2 %
Valtionrahoitus	-591 960,00	-591 825	-590 246	-591 825	0 %	-591 825	0 %
Verotuskustannukset	85 832,53	80 955	85 000	86 300	2 %	86 300	0 %
Keskusrahaston maksut	544 884,96	552 661	553 200	525 278	-5 %	516 667	-2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-31 160,78	37 823	30 016	31 516	5 %	27 500	-13 %
Korkotuotot	-16 501,33	-3 000	-3 000	-3 000	0 %	-3 000	0 %
Muut rahoitustuotot	-65 162,83	-5 500	-7 000	-5 500	-21 %	-5 500	0 %
Korkokulut	50 488,98	46 323	40 016	40 016	0 %	36 000	-10 %
Muut rahoituskulut	14,40						
VUOSIKATE	-1 338 622,65	-570 095	-665 445	-780 138	17 %	-748 378	-4 %
Suunnitelman mukaiset poistot	1 854 327,32	869 295	827 198	811 000	-2 %	764 000	-6 %
Suunnitelman mukaiset poistot	947 194,56	869 295	827 198	811 000	-2 %	764 000	-6 %
Muut kertaluonteiset poistot	907 132,76						
TILIKAUDEN TULOS	515 704,67	299 200	161 753	30 862	-81 %	15 622	-49 %

Suunnitteluvuodet 2024 - 2025

Suunnitteluvuodet näyttävät kuinka suuret leikkaukset tarvitaan saamaan taloutta tasapainoon, talousvuoden sekä suunnitteluvuosien aikana, kun verotulojen odotetaan vähenevän, ja toimintatulojen lisääntyvän jonkin verran. Nämä kustannusvähennykset antavat vuotuisen avustuksen, kattamaan vuotuiset arvonalennukset, lainojen maksut, sekä investoinnit vuosina 2024–2025.

Tämä ennuste näyttää ja selventää toimikohtaisen avustuksen huomattavan kutistumisen pakon. Vähentämään toimikohtaista avustusta vaaditaan muutoksia toimintaan, voidakseen vähentää ensisijaisesti henkilöstö-, sekä kiinteistökustannuksia.

TALOUSARVIOEHDOTUS 2023 (sisäiset+ulkoiset)
BUDGETFÖRSLAG 2023(externa + interna tjänster)

	Verksamhetsbidrag / Toimintakate
Kyrkliga val/Kirkolliset vaalit	0
Förvaltning (kyrkoråd, fullm., revision, ekon o. allmänförv.) /Hallinto	434 223
Centralregister / Keskusrekisteri	55 547
IT-centralen (netto är noll, vår andel bokförs på allm.förv.) / It- keskus	74 023 -11 500
Totalt / Yhteensä HT 1	478 270
Församlingar / Seurakunnat	
Jakobstads sv. Förs.	1 179 502
Pietarsaaren suom.	607 387
Pedersöre församling	1 044 299
Totalt / Yhteensä HT 2	2 831 188
Gemensamt förs.arb. / Yhteinen seurakuntatyö HT3	
Sjukhussjälavården / Sairaalasielunhoito	82 900
Familjerådgivning 30142 (netto är noll, vår andel bokförs som bidrag) / Perheneuvonta	104 525 0
Bidragen 30190 / Tuet	113 000
Totalt / Yhteensä HT 3	195 900
Begravningsväsendet / Hautaustoimi HT 4	470 000
Totalt / Yhteensä HT 4	470 000
Fastigheter / Kiinteistöt HT 5	1 531 227
Totalt / Yhteensä HT 5	1 531 227
Verksamhetsbidrag totalt / Toimintakate yhteensä	5 506 585
Kyrkoskatt / Kirkollisverot	-6 250 000
Statlig finansiering / Valtion rahoitus	-590 246
Beskattningskostnader / Verotuskustannukset	85 000
Avgifter till centralfond / Keskusrahasto	231 987
Avgifter till pensionsfonden / Eläkerahasto	321 213
Finansieringsintäkter/kostnader / Rahoitustuotot ja -kulut	30 016
ÅRSBIDRAG / VUOSIKATE	-665 445
Avskrivningar / Poistot	827 198
Extraordinära intäkter/kostnader / Satunnaiset tuotot, kulut	0
RESULTAT / TILIKAUDEN TULOS	161 753

9 HAUTAINHOITORAHASTO

Tehtävät

Hoitaa hautausmaiden hoitohaudat omaisten puolesta. Hoito koostuu istutuksesta, kastelusta, rikkaruohon karsimisesta, sekä konttoritehtävistä kuten laskutuksesta ja asiakaspalveluksesta.

Resurssija

Hautausmailla neljällä kausityöntekijällä 100 % palkoista hautainhoitorahastosta. Konttorin palkat jaettu 10 % hautatoimen päällikön palkasta, sekä 25 % sihteeristä. Valtaosa kuluista menee palkkakustannuksiin, pieni osa työtarvikkeisiin. Ostokset koostuvat kukista ja materiaaleista haudanhoitoon, sekä muutamista työvälineistä.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2023

Pitää haudat huollettuina, sekä tarjota asiakasystävällinen palvelu tehokkaalla tavalla, heille jotka eivät itse pysty hoitamaan hautojaan. Vanhat hintavat 15–50-vuoden sopimukset vähenevät vuosi vuodelta, ja uusia lyhyempiä sopimuksia tehdään sitä mukaa. Yhtymän verkkosivuilta voi tilata haudanhoitoa, mikä helpottaa esimerkiksi ulkomailla asuvia.

Talousarvion perustelut vuodelle 2023

Tulojen ja menojen tasapaino.

Muutokset suunnittelukaudelle 2024–2025

Luultavasti ei ole suuria muutoksia. Jotkut hoitosopimukset jäävät pois, toiset tulevat sijaan. Vuonna 2019 suuri osa 25–50 vuoden sopimuksista jäi pois. Osa uusitaan 1-, 5-, 10-vuoden sopimuksilla.

		Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Ehdotus 2023
323200	Hautojen kesähoitomaksut	-39 042	-33 000	-35 000
323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	-64 108	-63 000	-64 000
401000	Vakinaisten palkat	9 239	9 759	9 506
402000	Määräaikaisten palkat	48 947	55 286	57 411
409800	Jaksotetut palkat	-873		
410000	Sosiaaliturvamaksut	892	650	669
412000	Eläkemaksut	12 333	14 310	14 721
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	733	1 626	1 673
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-20		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-191		
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-42		
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	602	450	600
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	30	80	30
437200	Matkakustannukset (muut)			
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit		50	50
466500	Työvälineet ja työkalut	265	200	200
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	5 741	500	1 000
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	13 479	13 000	12 000
472900	Suojavaatteet	1 410	89	1 000
496000	Muut toimintakulut			140
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	-1 077		
605000	Osinkotuotot	-5 362		
TILIKAUDEN TULOS		-17 041	0	0