

# TILINPÄÄTÖS 2022



PIETARSAARENSEUDUN  
SEURAKUNTAYHTYMÄ

YHTEINEN KIRKKONVALTUUSTO 1.6.2023

## Sisällys

<b>1</b>	<b>Toimintakertomus.....</b>	<b>3</b>
<b>1.1</b>	<b>Yleiskatsaus.....</b>	<b>3</b>
<b>1.2</b>	<b>Henkilöstö.....</b>	<b>6</b>
<b>1.3</b>	<b>Jäsenmäärä.....</b>	<b>8</b>
<b>1.4</b>	<b>Sisäinen valvonta.....</b>	<b>9</b>
<b>1.5</b>	<b>Talouden tunnusluvut.....</b>	<b>11</b>
<b>1.6</b>	<b>Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi.....</b>	<b>12</b>
<b>2</b>	<b>Talousarvion toteutuminen.....</b>	<b>14</b>
<b>2.1</b>	<b>Käyttötalouden toteutuminen.....</b>	<b>14</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Hallinto.....</b>	<b>14</b>
<b>2.1.2</b>	<b>Keskusrekisteri.....</b>	<b>18</b>
<b>2.1.3</b>	<b>IT-keskus.....</b>	<b>21</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Seurakuntien toiminta.....</b>	<b>23</b>
<b>2.1.4.1</b>	<b>Jakobstads svenska församling.....</b>	<b>23</b>
<b>2.1.4.2</b>	<b>Pietarsaaren suomalainen seurakunta.....</b>	<b>34</b>
<b>2.1.4.3</b>	<b>Pedersöre församling.....</b>	<b>47</b>
<b>2.1.5</b>	<b>Yhteinen toiminta.....</b>	<b>62</b>
<b>2.1.6</b>	<b>Hautustoimi.....</b>	<b>67</b>
<b>2.1.7</b>	<b>Kiinteistöt.....</b>	<b>79</b>
<b>2.2</b>	<b>Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....</b>	<b>89</b>
<b>2.3</b>	<b>Investointiosan toteutuminen.....</b>	<b>90</b>
<b>2.4</b>	<b>Rahoitusosan toteutuminen.....</b>	<b>93</b>
<b>3</b>	<b>Tilinpäätöslaskelmat.....</b>	<b>96</b>
<b>3.1</b>	<b>Tuloslaskelma.....</b>	<b>96</b>
<b>3.2</b>	<b>Rahoituslaskelma.....</b>	<b>97</b>
<b>3.3</b>	<b>Tase.....</b>	<b>98</b>
<b>4</b>	<b>Tilinpäätöksen liitetiedot.....</b>	<b>99</b>
<b>4.1</b>	<b>Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....</b>	<b>99</b>

4.2	Tuloslaskelman liitetiedot.....	99
4.3	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	101
4.4	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot.....	102
4.5	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	102
4.6	Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset.....	104
5	Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä.....	108
6	Luettelot ja selvitykset.....	109

# 1 TOIMINTAKERTOMUS

Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymän hallinnosta vuonna 2022.

Yhteisen kirkkoneuvoston antama 2023.

## 1.1 Yleiskatsaus

Korona-ajan rajoitukset, mitkä toteutettiin vuonna 2020, helpottivat vuoden alusta. Seuraava kriisi puhkesi helmikuun lopussa, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaun. Ukrainasta syntyi pakolaisvirta ja osa tuli myös Suomeen, ja meidän alueelle. Sota on vaikuttanut energiamaarkkinaan, ja joissakin maissa puhutaan jopa energiakriisistä, tarkoittaen sodan aiheuttamaa ajoittaista energiapulaa. Yleinen hinnannousu kiihtyi tämän takia huomattavasti. Keskuspankit ovat nostaneet korkojansa useasti vuoden aikana inflaation hillitsemiseksi.

## Muut kuin taloudelliset näkökohdat

Työt ympäristöasioiden parissa jatkuvat, ja tavoitteena on kirkon ympäristödiplomin myöntäminen. Ympäristödiplomiin tarvittaviin toimenpiteisiin ei ole varattu lisäresursseja. Projekti etenee hitaasti muiden työtehtävien ohessa. Pyrkimyksemme on kuitenkin vastuun kantaminen kielteisten vaikutuksien vähentämisestä ympäristöömme.

## Tilinpäätösvouden keskeisimmät tapahtumat

Yhteinen kirkkoneuvosto asetti maaliskuussa strategiatyöryhmän koordinoimaan strategiatyötä seurakuntayhtymässä. Strategiatyöryhmä määrittää yhteiset suuntaviivat ja tavoitteet. Seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian työt jatkuvat myös.

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden aikana tarjouksen Vestanlidgården kiinteistön myynnistä, ja kirkkohallitus vahvisti myynnin helmikuussa 2023. Samoin päätettiin myydä maa-alue Henriksborg-kiinteistöä, Pedersöressä.

Muutamia seurakuntia hyväksyttiin uusina yhteistyön osapuolina Rannikon- ja Ahvenanmaan keskusrekisteriin.

## Taloustilanne kuluneena vuonna

### Suomen talous

Suomen talouteen vaikutti eniten Euroopan epävakaa tilanne. Suomen bruttokansantuote (BKT) kääntyi hieman alaspäin vuoden 2022 lopussa, ja tämä taipumus odotetaan jatkuvan vuodelle 2023. Toisaalta taloudellisen kasvun odotetaan olevan positiivinen taas vuonna 2024, (Valtiovarainministeriö: Taloudellinen Katsaus Talvi 2022). Venäjän hyökkäys Ukrainaun johti erityisesti energian ja raaka-aineiden hintojen nousuun. Hintojen korotus oletetaan kuitenkin nyt saavuttaneen huippunsa ja laskevan jonkun verran. Elinkustannusindeksin mukaan kustannusten nousu oli 8 % tammikuusta 2022 tammikuuhun 2023. Monien vuosien negatiivisten korkojen jälkeen ylettyivät euribor-korot nolaviivaan heinäkuussa. Kustannusten lisäykset johtavat kuluttajien ostovoiman heikkenemiseen.

### Seurakunnan talous

Seurakuntayhtymän tilikauden tulos osoittautuu 524 777,60 euron ylijäämäiseksi. Voitto selittyy ensinnä suunniteltua suuremmilla kirkkoverotuloilla, n. 553 261 euroa, ja suunniteltua pienemmillä toimintamenoilla.

Toimintatulot olivat 2,62 miljoonaa euroa, kasvu oli 6,1 % tai 151 042 euroa, verraten edelliseen vuoteen. Myyntitulot ja palkkiot kasvoivat eniten, kun taas muut toimintatulot ja korvaukset muilta seurakunnilta vähenivät. Metsätalouden tulot olivat vähäisiä, koska isompia hakkuuta ei toteutettu.

Toimintamenot olivat 7,73 miljoonaa euroa, ja kasvoivat 2,3 % yhteensä, n. 175 853 eurolla, verrattuna edelliseen vuoteen.

Henkilökunnan kustannukset kasvoivat 1,6 %, eli noin 78 352 eurolla. Vuokrat ja tavaranhankinta kasvoivat eniten. Muut toimintakustannukset pienivät.

Kirkkoverotulot olivat 6,53 euroa, mikä on 2,0 % noin 129 005 euroa enemmän kuin vuonna 2021. Kirkkoverotulojen osuus kokonaistuloista oli 67 %. Valtionrahoitus oli 598 464 euroa, mikä on 6 % kokonaistuloista. Verotuskustannukset olivat 80 121 euroa, ja kirkon rahastomaksut 546 973 euroa, mikä oli melkein sama kuin edeltävänä vuonna. Rahoitustulot ja kustannukset osoittivat – 20 040 euron neton.

Rahoitusosuudesta tuli 1 401 774 euroa. Kertaluonteiset erät eivät sisälly rahoitusosuuteen. Suunniteltuja poistoja olivat 876 996 euroa. Suunnitellut poistot olivat 70 198 euroa pienemmät kuin vuonna 2021. Poistot ovat väheneet, koska emme ole tehneet investointeja viime vuosina.

Seurakunnan käteisvarat lisääntyivät 1,45 miljoonaa eurolla, ja olivat vuoden lopussa yhteensä 7,6 miljoonaa euroa. Summaan lasketaan mukaan testamenttirahastot ja lahjoitusrahastot, jotka olivat suuruudeltaan 1 234 266 euroa.

Käteisvaraan vaikuttivat myönteisesti sekä kirkkovero- että toimintatulojen odotettua suurempi kasvu, eikä investointeja tehty vuoden aikana. Tulevien investointien suunnittelua käynnistettiin vuoden aikana. Koska mitään investointeja ei tehty, ja ainoastaan vähäistä vuosittaista huoltoa, kasvoi kiinteistöjen korjausvelka.

Tilikauden päätöksen jälkeen mitään olennaisia muutoksia ei ole tapahtunut toiminnassa tai taloudessa, mitkä vaikuttaisivat Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymään, ottamatta niitä huomioon talousarviossa vuodelle 2023.

### **Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa**

Seurakunnan talouden kehitys on lähitulevaisuudessa olennaisesti heikkenemässä. Seurakunnan jäsenmäärän lasku on viime vuosina ollut 1,4 % vuosittain, ja saman tason arvioidaan jatkuvan. Lasku oli erityisen jyrkkä vuonna 2022, 1,9 % tai 412 jäsentä. Vuoden 2018 ja 2022 välissä ovat jäsenet vähentyneet 5 % tai 1254 jäsentä. Jäsenmäärän vähenemiseen on monta syytä; kuolleiden määrä on suurempi kuin kastettujen, pois muuttaneita on enemmän kuin sisään muuttaneita, ja kirkosta eronneita on enemmän kuin kirkkoon liittyneitä.

Kirkollisveroprosentti Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymässä on jo pitkään ollut 1,80 % ja yhteinen kirkkovaltuusto päätti säilyttää verokannan. Kirkkohallitus ja Valtiovarainministeriö ovat yhdessä laatineet ennusteen, joka osoittaa muutoksia verotuksessa hyvinvointialueiden perustamisesta. Verotuksen muutokset voivat johtaa verotettavien tulojen kasvuun kirkko- ja kuntaverotuksessa. Verotulot ovat kasvaneet joka vuosi 2018–2022. Tämän kauden aikana seurakuntayhtymän tulos on kuitenkin ollut positiivinen vain kahtena vuotena. Sekä väestö- että jäsenmäärän kehityksen suuntaus on negatiivinen meidän alueellamme. Kirkkoonkuuluvien osuudessakin on odotettavissa laskua.

Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymän taloutta on jo sopeutettu usein eri menetelmin. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 30.09.2021 myydä viisi kiinteistöä, on myyty näistä vain yksi (toteutetaan 2023). Jäsenkannan supistumisen myötä on seurattava kustannuskehitystä, ja katsottava että talous on kestävä myös pitkällä tähtäimellä.

### **Toiminnan tarkastelu kriisiytyvän seurakunnan tunnuslukujen valossa**

Seurakuntayhtymä ei täytä mitään kriisiytyvän seurakunnan taloudellisista tunnusmerkeistä, jos kertaluonteiset erät poistetaan. Vuoden 2022 tulos on positiivinen eikä siihen sisälly kertaluonteisia eriä. Tunnusluvut eivät toteutuneet hallinnossa tai toiminnassakaan.

<b>Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit</b>	<b>Seurakuntayhtymän tilanne 2022</b>
1. Tilikauden tulos on ilman kertaluonteisia eriä negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 (tai korkeampi).	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on ollut positiivinen vuosina 2020–2022. Kirkollisveroprosentti on 1,8 %
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 3 879 270,88 euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä vuotena.	321 päivää
4. Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuotena.	Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista on käytännössä pysynyt ennallaan, hieman laskeva.

<b>Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit</b>	<b>Seurakuntayhtymän tilanne 2022</b>
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät  Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa  Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa  Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa	Toiminta on hyvin hoidettu.  Ei epäkohtia. Mutta huomioitava on, että huoltoon on varattava riittävästi resursseja, jotta vältetään toimintahäiriöitä.  Puutteita ei ole havaittu
2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta  Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat  Hallintomenettelyn puutteellisuudet	Toimielimet ovat toimivat sekä kokoonpanon että toimivuuden suhteen.  Ei havaittavia puutteita
3. Seurakunnan toimintaorganisaatio  Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit  Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä	Ei ilmeisiä puutteita tai laiminlyönnejä  Jäsenmäärä 2018–2022 on laskenut 5 %.

Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri	Toimintakulttuuri osittain perinteistä ja osittain uudistumiseen suuntautuvaa.
4. Johtaminen seurakunnassa	
Johtamisen heikkoudet	Ei havaittavissa
Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat	Seurakuntayhtymän strategiatyö on tekeillä. Pietarsaaren suomalaisella on strategia. Vuonna 2020 perustetulla Pedersöre seurakunnalla ei vielä ole strategiaa. Pietarsaaren ruotsalaisella seurakunnalla ei ole strategiaa, mutta prosessi on laitettu alulle. Henkilöstösuunnitelma ja koulutussuunnitelma puuttuvat. Valmiussuunnitelma on olemassa.
Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin	Ongelmia ei ole havaittavissa.
Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.	Seurakuntayhtymä toimii isäntäseurakuntana ja vastaa perheneuvonnasta, sairaalasielunhoidosta, it-alueesta sekä aluekeskusrekisteristä.
5. Seurakunnan henkilöstö	
Henkilöstön määrä	Henkilöstön kokonaismäärä ei ole vähentynyt, koska toimimme it-toiminnan, alurekisterikeskuksen, perheneuvonnan ja sairaalasielunhoidon isäntäseurakuntana. Henkilöstön määrä 31.12.2022 oli yhteensä 152 (2021: 153)
Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia	Olemme havainneet, että työ on psykososiaalisesti vaativaa ja pyrimme aktiivisesti tukemaan henkilöstöämme.
Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna	Alueellamme vallitseva työvoimapula näkyy kaikissa toiminnoissa, sillä henkilöstön rekrytointi on vaikeaa.

## 1.2 Henkilökunta

Henkilökunta on, yhdessä seurakuntalaisten kanssa, organisaatiomme tärkein voimavara. Seurakuntien henkilöstökustannusten osuudet (%) toimintamenoista ovat seuraavat:

	2021		2022	
Jakobstads svenska	77,00 %	-121 euroa/jäsen	77,60 %	-125 euroa/jäsen
Jakobstads finska	78,50 %	-106 euroa/jäsen	80,30 %	-110 euroa/jäsen
Pedersöre	67,00 %	-97 euroa/jäsen	63,90 %	-92 euroa/jäsen
Keskiarvo		-108 euroa/jäsen		-109 euroa/jäsen

Ulkoisista toimintakustannuksista kokonaishenkilökustannukset olivat yhteensä 64,1 % (2021: 64,6 %). Henkilöstökulujen kokonaiskustannukset olivat 4 959 769,45 euroa, kun ne vuonna 2021 olivat 4 881 417,67 euroa. Henkilöstökustannukset jäsentä kohti nousivat verrattaessa edelliseen vuoteen.

### Palvelussuhteet ja poissaolot

<b>Vuonna</b>	<b>31.12.2022</b>		<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2020</b>	
Toistais.voimassa olevat palvelussuh.	84		90		88	
Määräaikaiset palvelussuhteet	68		63		58	
Palvelussuhteet yhteensä	152		153		146	
Kokoaikainen virka tai toimi	86		85		82	
Osa-aikainen virka tai toimi	47		61		49	
Sivutoimi virka tai toimi	19		7		15	
Yhteensä	152		153		146	
Luottamushenkilöt	211		221		207	
Sukupuolijakauma (palvelussuht. yhteensä)						
Naiset	117	77 %	119	78 %	106	73 %
Miehet	35	23 %	34	22 %	40	27 %
Keski-ikä	47		47		49	
Palvelussuhteet yht	151		152		146	
Eläkkeelle siirtyneet vuoden aikana (kpl)	4		4		3	
	Kalenteripv	Työpäivät	Kalenteripv	Työpäivät	Kalenteripv	Työpäivät
Sairaspoissaolot	2689	1977	2092	1533	2780	2046
Työtapaturmat	120	81	65	47	11	7
Lomautus	340	229	450	318	497	339
Vuorotteluvapaat	0	0	0	0	0	0
Muut vapaat	1763	1265	1883	1371	1728	1264
Koulutus	15	14	29	24	58	60
Kehityshankkeet	Tiedot puuttuvat		Tiedot puuttuvat		Tiedot puuttuvat	
Koulutuspäivää per henkilö	Tiedot puuttuvat		Tiedot puuttuvat		Tiedot puuttuvat	

<b>Vuosityöaika</b>	<b>2022</b>			<b>2021</b>		
	<b>PAÄ1</b>	<b>PAÄ2</b>	<b>PAÄ3</b>	<b>PAÄ1</b>	<b>PAÄ2</b>	<b>PAÄ3</b>
Enhet						
100 Pietarsaarensuud seurakuntayhtymä	72	70	61	63	61	53
101 Jakobstads svenska församling	33	29	25	31	28	24
102 Pietarsaaren suomalainen seurakunta	11	10	9	10	9	8
103 Pedersöre församling	23	20	18	21	20	17
900 Hautainhoitorahasto	2	2	2	2	2	2
<b>Yhteensä</b>	<b>141</b>	<b>131</b>	<b>115</b>	<b>128</b>	<b>121</b>	<b>104</b>

PAÄ1: työaika kalenterivuoden aikana, enimmäisarvo 1, jos henkilö on ollut palveluksessa koko vuoden

PAÄ2: vähennetty poissaoli (palkaton)

PAÄ3: vähennetty poissaolo ja vuosiloma



<b>Palvelussuhteet</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Seurakuntapapit	10	11
Hallinto- ja toimistotyössä	34	34
Hautausmaatyöntekijät	2	2
Kiinteistö- ja kirkon palvelutyöntekijät	38	32
Sairaалasielunhoitajat	1	2
Perheneuvojat	4	4
Kirkkomuusikot	6	7
Diakoniatyöntekijät	10	10
Nuorisotyönohjaajat	7	6
Varhaiskasvatuksen työntekijät	37	42
Muut seurakuntatyöntekijät	3	3
<b>Yhteensä</b>	<b>152</b>	<b>153</b>

<b>Henkilöstökustannukset</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Rahapalkat	4 142 855,77	4 036 066,31	4 092 918,38
Eläkekulut	851 232,28	832 593,45	840 090,14
Sosiaalikulut	128 794,35	134 860,31	131 093,56
	<b>5 122 882,40</b>	<b>5 003 520,07</b>	<b>5 064 102,08</b>
<u>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</u>			
Virkistystoiminta	2 097,03	1 099,06	618,56
Muut henkilöstökulut	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökorvaukset	79 428,05	51 083,75	95 829,50
	<b>-77 331,02</b>	<b>-49 984,69</b>	<b>-95 210,94</b>
Luontaisedut	0,00	0,00	0,00
	<b>5 045 551,38</b>	<b>4 953 535,38</b>	<b>4 968 891,14</b>
Matkakorvaukset henkilöstölle	68 433,25	50 006,60	50 748,02
Kuljetuspalvelut henkilöstölle			
Koulutuspalvelut henkilöstölle	30 015,28	18 255,79	14 033,56
Matkakulut, koulutus			
Työterveyshuolto	78 654,64	51 800,19	44 478,01
	<b>177 103,17</b>	<b>120 062,58</b>	<b>109 259,59</b>

#### **Henkilöstökustannusten osuus verotuloista**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Henkilöstökustannukset	-4 959 769,43	- 4881 417,67	-4 906 481,17
Verotulot	6 553 260,76	6 424 255,27	6 417 991,23
Henkilöstökustannusten osuus verotuloista	75,7 %	76,0 %	76,4 %

### 1.3 Jäsentilasto

Seuraavasta taulukosta ilmenee seurakuntien läsnä olevien jäsenten määrä, ja se osoittaa myös viime vuosina tapahtunutta kehitystä. Jäsenmäärän kehitys on edelleen laskusuuntainen, väheneminen on kuitenkin melko tasainen.

#### Läsnä olevat jäsenet

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Jakobstads sv.	9 157	9 104	9 049	8 953	8 813	8 645	8 580	8 385
Jakobstads fi.	5 445	5 257	5 132	4 989	4 902	4 780	4 643	4 505
Pedersöre	5 087	5 057	5 085	5 033	5 027	9 010	8 899	8 820
Esse	2 947	2 935	2 903	2 882	2 894			
Purmo	1 158	1 144	1 120	1 107	1 115			
<b>Yhteensä</b>	<b>23 794</b>	<b>23 497</b>	<b>23 289</b>	<b>22 964</b>	<b>22 751</b>	<b>22 435</b>	<b>22 122</b>	<b>21 710</b>
Muutos (%)	-1,34 %	-1,25 %	-0,89 %	-1,40 %	-0,93 %	-1,39 %	-1,40 %	-1,86 %
Muutos (kpl)	-322	-297	-208	-325	-213	-316	-313	-412

	Jstads sv.	Psaaren suom.	Pedersöre	Yhteensä
Kastetut	41	27	102	170
Kuolleet	-122	-72	-73	-267
Sisäänmuuttaneet	340	137	220	697
Poismuuttaneet	-388	-192	-268	-848
Kirkkoon liittyneet	33	33	27	93
Kirkosta eronneet	-99	-71	-87	-257
	-195	-138	-79	-412

Lähde:

[www.kirkontilastot.fi](http://www.kirkontilastot.fi)

#### Jäsenennuste tuleville 10 vuodelle

	Jäsenet, henkilö	Muutos vuodesta 2021, henk.	Muutos vuodesta 2021, %	Kirkkoon kuuluvuus, %
2023	21 427	-695	-3,1 %	71,2
2024	21 136	-986	-4,5 %	70,4
2025	20 845	-1 277	-5,8 %	59,5
2026	20 557	-1 565	-7,1 %	68,7
2027	20 267	-1 855	-8,4 %	67,9
2028	19 980	-2 142	-9,7 %	67,1
2029	19 697	-2 425	-11,0 %	66,3

2030	19 415	-2 707	-12,2 %	65,5
2031	19 415	-2 707	-12,2 %	64,7
2032	19 136	-2 986	-13,5 %	63,9
2033	18 589	-3 533	-16,0 %	63,1

Lähde:  
www.kirkontilastot.fi

## 1.4 Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on kohtuullisella varmuudella taata, että seurakunnan toimintaa ja hallintoa hoidetaan asianmukaisesti, laadukkaasti ja laillisesti. Tavoitteena on, että seurakunnan toiminta ja hallinto ovat joustavat, avoimet ja tehokkaat. Sisäinen valvonta on osa seurakunnan operatiivista johtamista. Onnistunut sisäinen valvonta edellyttää avoimuutta, ammatillista sitoutumista ja pätevyyttä, sekä työntekijöiltä että luottamushenkilöiltä.

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on tehtävien, toimivallan ja vastuiden jakaminen, seuranta- ja raportointimenetelmistä päättäminen, tieto ja tietojärjestelmiä suojaaminen sekä omaisuuden turvaaminen. Se sisältää mm. avoimuusperiaatteen ja seurakuntajäsenten muutoksenhakuoikeutta sekä lain yksityisyyden suojasta. Valvonta kattaa koko organisaation.

### Sisäisen valvonnan tavoitteita ovat muun muassa

- varmistaa tarkoituksenmukainen ja sujuva toiminta, sekä toimiva hallinto
- taata, että seurakuntiin sovellettavia lakeja, säädöksiä ja ohjeita noudatetaan
- edistää toimintojen laillisuutta, tuottavuutta, kannattavuutta ja tehokkuutta sekä parantaa palvelun laatua
- auttaa organisaatiota saavuttamaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
- tarjota toimintamallia työntekijävaihdoksiin, sijaisuuksiin ja ongelmatilanteisiin
- antaa virheetöntä ja todenperäistä tietoa toiminnasta ja taloudesta säännöllisin raportein
- estää resurssihukkaa, joka johtuu laiminlyönnistä, väärinkäytöksistä, väärinkäsityksistä tai tuhlauksesta

### Seuranta ja toteutuminen

Liiketoiminnan seuranta on osa päivittäistä johtamista ja esimiestyöskentelyä.

- sisäisillä säännöksillä pyritään tarkoituksenmukaisuuteen ja tehokkuuteen päivittämällä ohjesääntöjä ja ohjeistuksia, toimenkuvia ja muita sisäisiä säännöksiä jatkuvasti
- ohjesäännöissä ja ohjeistuksissa delegoituja toimintoja valvotaan ja raportoidaan
- määritetään pankkitilien käyttöoikeudet ja kassojen enimmäismäärät
- seurakunnan työkokonaisuudet jaotellaan niin, että riskialttiita työketjuja ei esiinny tai niin, että niistä ollaan tietoisia
- päätetään, kenellä on oikeus hyväksyä osto- ja myyntilaskut, allekirjoittaa sopimukset ja kauppakirjat (nimenkirjoitusoikeus)
- tarvittavat tarkastukset ja täsmäytykset tekevät vastuussa olevat toimihenkilöt
- seurakunnan kirjanpidon on vastattava informaatiotarpeeseen, jota tarvitaan suunnitteluun, seurantaan ja toiminnan arvioimiseen
- päätöksentekoeleimissä päätökset perustuvat kirjallisiin esityksiin, jotka sisältävät perustelut ja päätösehdotuksen. Kokouksista laaditaan päätöspöytäkirjat, jotka tarkastetaan, jaetaan ja säilytetään.

*Yhteinen kirkkoneuvosto sekä seurakuntaneuvostot* vastaavat seurakunnan hallinnosta, taloushallinnosta ja siitä, että seurakunnassa on järjestetty sisäinen valvonta.

*Johtokunnat* hoitavat omien toimialueidensa sisäisen valvonnan yhteisen kirkkovaltuuston/seurakuntaneuvoston hyväksymien ohjeistuksien mukaan ja kirkkoneuvoston/seurakuntaneuvoston laatimien ohjeiden mukaisesti.

*Kirkkoherrat, hallintojohtaja, kiinteistöpäällikkö, hautatoimen päällikkö, johtava emäntä, perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja, johtava sairaalapappi, keskusrekisterin johtaja ja tietohallintopäällikkö* ovat virkasuhteisina keskeisissä asemissa, kun on kyse sisäisestä valvonnasta.

*Henkilöstön* vastuulla on ilmoittaa toiminnassa ilmenneistä ongelmista, sopimusrikkomuksista ja laittomuuksista olosuhteiden edellyttämällä tavalla.

*Luottamushenkilöt* huolehtivat sisäisestä valvonnasta ottamalla kantaa seurakunnan toimintasuunnitelmiin ja tavoitteisiin, tarkastamalla seurakunnan toimintaa, erittelemällä saamiaan tietoja toiminnasta ja taloudesta sekä arvioimalla seurakunnan päätöksentekomenetelmiä.

*Seurakuntalaiset* tukevat sisäistä valvontaa osallistumalla toimintaan ja kiinnittämällä siihen huomiota.

## **Riskien hallinnan järjestäminen**

Seurakuntayhtymässä ja seurakunnissa pyrimme rakentamaan vuotuista riskienkartoitus prosessia. Kartoituksessa tulee arvioida seurakunnan strategisia, toiminnallisia ja taloudellisia riskejä.

*Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:*

*Henkilöstö:* Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Botnia työterveys ry. Varhaisen tuen malli on käytössä. Työpaikkakäyntejä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan. Yhden työpaikkaselvityksen tehtiin vuoden aikana. Kohteena oli hallinnon ja kansliatoiminnon henkilökunta.

Yhteisöpäivä koko henkilökunnalle järjestettiin syksyllä ja teemana oli työsuojelu ja turvallisuus. Ulkopuolisina luennoitsijoina toimivat Johan Österbacka, joka kertoi työsuojelujärjestöstä ja Mikael Gebala, joka luennoi siitä, miten väkivaltaa voidaan ehkäistä ihmiskohtauksissa. Botnia Työterveyden henkilökunta neuvoi työterveyden ylläpitämisestä.

Kiinteistöpäällikkö on päivittänyt pelastussuunnitelmat.

*Lainat ja sijoitukset:* Lainoja on lyhennetty suunnitelman mukaisesti. Lainoissa on sovittu korkokäytävistä. Yhteisen kirkkoneuvoston tekemissä sijoituspäätöksissä on varmistettu, että sijoitusten yhteinen riski on kohtalainen tai pieni.

*Tietohallinto ja tietosuoja ja -turva:* Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymän tietohallinnon palvelut tuottaa oma IT-alueemme Rannikon IT, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käyttämiämme tietoturvaohjelmia. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin kun on välttämätöntä, seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi.

Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymällä on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset.

## Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Kuluvana vuonna ei ole havaittu puutteita sisäisessä valvonnassa.

Talouden ja toiminnan toteutumisesta on vuoden aikana raportoitu kolme kertaa yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Seurakuntayhtymän suurimmaksi taloudelliseksi riskiksi arvioidaan, verotulojen pieneneminen jäsenmäärän aiempaa nopeamman laskun seurauksena. Huomattava operatiivinen riski on laajan toiminnan suoriutumisen nykyisellä henkilöstömäärällä. Oleellinen riski on sekin ettemme onnistu rekrytoimaan ammattitaitoista henkilökuntaa, silloin kun virkoja on haettavissa.

### 1.5 Taloudelliset tunnusluvut

#### Tuloslaskelman tunnusluvut

Pietarsaarensuudun seurakuntayhtymässä toimintatuottojen osuus toimintamenoista pysyivät vuosien 2021 ja 2022 aikana suunnilleen samalla tasolla. Vuosikatteen osuus oli 159,84 prosenttia, eli vuosikate riitti poistoihin, toisin kuin vuotta aiemmin, kun vuosikate oli poistoja pienempi. Vuosikatteen osuus poistoista tulee olla vähintään 100 prosenttia.

Tunnusluvut	Tilikausi	
	1.1-31.12.2022	1.1-31.12.2021
Toimintatuottojen osuus toimintamenoista (%)	34,00	32,80
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	159,84	72,19
Vuosikate (€/jäsen)	64,57	60,51

Toimintatuottojen osuus toimintamenoista, % osoittaa kuinka suuri osuus seurakunnan toimintakuluista katetaan toimintatuotoilla.

(=  $100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintamenot} -/+ \text{tuotevaraston lisäys/vähennys} + \text{Valmistus omaan käyttöön})$ ).

Vuosikatteen osuus poistoista, %: Vuosikate jaetaan poistoilla  $*100$ .

Vuosikate, euroa/jäsen, on tunnusluku arvioitaessa sisäisen rahoituksen riittävyyttä. Tunnuslukua laskettaessa vuosikate jaetaan tilikauden päättyessä läsnä olevien seurakuntajäsenien määrällä.

#### Rahoituslaskelman tunnusluvut

Tilikauden aikana seurakuntayhtymän likvidit varat kasvoivat 1,45 miljoonalla eurolla. Tilikauden päättyessä likvidit varat olivat 7,6 miljoonaa euroa. Talousarvion investoinnista toteutui vain 6 % ja sillä oli positiivinen vaikutus likvidien varoihin. Tämä vaikuttaa myös investointien sisäisen rahoitusosuuden tunnuslukuihin, joka oli 7879 prosenttia. Likvidien varojen riittävyys oli 321 päivää (kriisissä olevan seurakunnan indikaattori on alle 90 päivää). Seurakuntayhtymä on lyhentänyt lainojaan suunnitelman mukaisesti. Vuoden aikana ei otettu uusia lainoja.

Tunnusluvut	Tilikausi	
	1.1-31.12.2022	1.1-31.12.2021
Investointien sisäinen rahoitusosuus (%)	7879,21	7688,99
Likvidien varojen riittävyys (päiviä)	321	266
Lainanhoitokate	5,78	6,40

Investointien sisäinen rahoitusosuus, % (=  $100 * \text{vuosikate} / \text{investointien omahankintamenot}$ )

Likvidien varojen riittävyys, päiviä ( $365 \text{ pv} * \text{likvidit varat} / \text{Kassasta maksut tilikauden aikana}$ )

Lainanhoitokate (=  $(\text{Vuosikate} + \text{Korkomenot}) / (\text{Korkomenot} + \text{Lainanlyhennykset})$ )

## Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma oli 18 732 505 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma kasvoi 620 832 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 10 524 323 miljoonaa euroa. Ne laskivat 859 205 eurolla, samalla kun rakennusten ja maa-alueiden tasearvot laskivat, tehtyjen poistojen takia. Vaihtuvat vastaavat, saamiset ja rahoitusomaisuusarvopaperit, olivat 1,6 miljoonaa euroa. Tilikauden päättyessä likvidit varat olivat 6,1 miljoonaa euroa. Kassa ja pankki kasvoivat 1,4 miljoonaa euroa. Likvideihin varoihin sisältyvät lahjoitus- ja testamenttirahastot, 1,2 miljoonaa euroa.

Oma pääoma kasvoi 524 777 euroa, ts. vuoden ylijäämän kanssa.

Pietarsaaren seurakuntayhtymä on, kuten seurakunnat yleensä, vakavarainen. Seurakuntayhtymä on lyhentänyt lainojaan suunnitelman mukaisesti. Rahoitusvarat ovat parantuneet.

Tunnusluvut	Tilikausi	
	1.1-31.12.2022	1.1-31.12.2021
Omavaraisuusaste (%)	82,46	82,01
Rahoitusomaisuus (€/jäsen)	219,04	150,58
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	30,78	31,48
Lainakanta (€/jäsen)	68,37	74,63

Omavaraisuus, %, (=100\* (Oma pääoma + poistoero + varaukset – Pääoma joka liittyy ikuisiin hautainhoidon sopimuksiin) /Pääoma yhteensä – Hallinnoitava pääoma – Saadut ennakot))

Rahoitusvarat euroa/jäsen (= [(Saatavat + Rahoitusomaisuusarvopaperit + Kassa ja pankki) – (Vieras pääoma – Saadut ennakot) /Jäsenmäärä]).

Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100\*(Vieras pääoma – Saadut ennakot) /Käyttötuohto).

Lainakanta, euroa/jäsen (= [Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) /Jäsenmäärä])

## 1.6 Yhteisen kirkkoneuvoston esitykset tuloksen käsittelyyn, ja toimenpiteisiin talouden tasapainottamiseksi

Tilikauden ylijäämä on 524 777,60 euroa.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 524 777,60 kirjataan taseen oman pääomaan tilille ”Tilikauden yli-/alijäämä”.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2022 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 3 879 270,88 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

## 2 TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN

### 2.1 Käyttötalouden toteuttaminen

#### 2.1.1 HALLINTO (pääluke 1)

##### 1001010001 KIRKOLLISET VAALIT

Kirkolliset vaalit toimitetaan joka neljäs vuosi. Luottamuselinten nykyinen toimikausi alkoi 2019 ja kestää vuoteen 2022. Seuraava toimikausi alkaa varsinaisesti 2023 ja uudet jäsenet valitaan syksyllä 2022.

#### Toteutuminen

Osa kokousten palkkioista seurakuntien vaalilautakunnista ja kustannuksia vaalimainoksista on kirjattu tähän kustannuspaikkaan. Koska valtaosa kustannuksista on kirjattuna suoraan seurakunnilla, alitettiin määrärahat tässä kustannuspaikassa.

1001010000 - Kirkolliset vaalit	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-14 400		-14 400	-4 424,48	-9 975,52	30,7
Toimintakate 1	-14 400		-14 400	-4 424,48	-9 975,52	30,7
Toimintakulut (sisäiset)	-600		-600		-600,00	
Toimintakate 2	-15 000		-15 000	-4 424,48	-10 575,52	29,5
Laskennalliset erät	15 000		15 000	4 424,48	10 575,52	29,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	

##### 1001010001 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

Yhteisessä kirkkovaltuustossa on yhteensä 41 varsinaista jäsentä varajäsenineen. Jäsenet nimitetään kirkollisvaaleissa. Seurakuntien edustajien lukumäärä määräytyy seurakuntien jäsenmäärän perusteella, lukuun ottamatta uutta Pedersören seurakuntaa, joka jatkaa samalla määrällä valittuja edustajia, kuin ennen seurakuntien yhdistymistä. Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet kautena 2019–2022 ovat:

*Jakobstads svenska församling* (14 varsinaista jäsentä): Grägg Monika, Gädde Tom, Hagman Carin, Henricson Hans, Holmberg Anders, Holmstedt Simon, Häyry-Korin Monica, Joensuu Tommy, Karlsson Markus, Karvonen Rainer, Kull Bjarne, Nybäck Gunilla, Smeds Tom, Åminne Cecilia.

*Pietarsaaren suomalainen seurakunta* (9 varsinaista jäsentä): Försti Esko, Hautamäki Pirkko, Hellén Ulla, Isokoski Sauli, Karhula Ritva, Koskela Kari, Koski Kaisa, Rasmus Iina-Kaisa, Varila Antero, Silvennoinen Pentti.

*Pedersöre församling* (18 varsinaista jäsentä): Ahlvik Jonas, Djupsjöbacka Fredrik, Eriksson Roger, Flink Viola, Häggblom Börje, Kackur Jonas, Källman Mats, Lassfolk Fredrik, Lassfolk Sara, Lillmans Ann-Marie, Lind Birgitta, Melin Martin, Nylund Rejd, Nyström Tomas, Snellman Alf, Snellman Ove, Sundström Jens, Östman Charles.

Puheenjohtajana kaudella 2021–2022 toimii Karvonen Rainer, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Ulla Hellén ja toisena varapuheenjohtajana Roger Eriksson.

#### Tavoitteet ja vuoden 2021 talousarvioperustelut

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu 3-4 kertaa (2019 = 5). Määrärahaan sisältyy valtuutettujen ja viranhaltijoiden palkkiot.

#### Muutokset suunnittelukauden 2022–2023 aikana

Muutoksia tai isompia projekteja ei ole suunnitteilla, valtuusto kokoontuu 3–5 kertaa.

## Toteutuminen

Yhteinen kirkkovaltuusto on kokoontunut kaksi kertaa, (2021: 4), määrärahoja alitettiin.

Kirkkolain edellyttämien asioiden lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto on hyväksynyt toimintakertomuksen, vahvistanut tilipäätöksen, myöntänyt vaastuunvapautta vastuuvollisille ja hyväksynyt talousarviota ja toiminta- ja taloussuunnitelman. Kirkkoverotaso säilytettiin, 1,80 % vuodelle 2022. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi uuden metsäkäyttösuunnitelman, sopimuksen ja ohjeen seurakuntien yhteiselle toiminnalle vammaisille henkilöille Etelä- ja Keski-Pohjanmaan erikoishoitopiirissä. Yhteinen kirkkovaltuusto on hyväksynyt uusia yhteistyön osapuolia Rannikon ja Ahvenanmaan keskusrekisterissä, lakkauttanut ja perustanut virkoja, päättänyt myydä kiinteistön Vestanlidgården, päättänyt myydä määräalueen Ala-Ähtävällä, hyväksynyt asuintontin vuokrasopimuksen ja vahvistanut kokouspalkkioita.

## Aloitteet 2022

Valtuutetut eivät tehneet aloitteita vuoden aikana.

1001010001 - Kirkkovaltuusto	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 995		-6 995	-5 187,54	-1 807,46	74,2
Toimintakate 1	-6 995		-6 995	-5 187,54	-1 807,46	74,2
Toimintakulut (sisäiset)	-600		-600	-457,50	-142,50	76,3
Toimintakate 2	-7 595		-7 595	-5 645,04	-1 949,96	74,3
Laskennalliset erät	7 595		7 595	5 645,04	1 949,96	74,3
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	

## 1001010002 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Yhteinen kirkkovaltuusto nimitti yhteisen kirkkoneuvoston kausille 2021–2022. Yhteisen kirkkoneuvoston kuuluu 11 varsinaista jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen.

Porvoon tuomiokapituli määrää jonkun seurakuntayhtymän kirkkoherroista yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi. Pedersören seurakunnan kirkkoherra, Kaj Granlund, on määrätty puheenjohtajaksi vuosiksi 2021–2022. Uusi puheenjohtaja voitaneen määrätä alkaen 1.12.2021, koska Granlund eroaa virastaan 30.11.2021.

## Tavoitteet ja vuoden 2022 talousarvioperustelut

Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Määrärahaan sisältyy pääosin jäsenten ja viranhaltijoiden palkkiot.

## Muutokset suunnittelukauden 2023–2024 aikana

Muutoksia tai suurempia hankkeita ei ole suunnitteilla, joten kokousten määrät pysyvät samana kuin aikaisemmin.

## Toteutuminen

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokoontunut 11 (2021: 12) kertaa vuoden aikana.

1001010002 - Kirkkoneuvosto	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-10 545		-10 545	-8 934,33	-1 610,67	84,7
Toimintakate 1	-10 545		-10 545	-8 934,33	-1 610,67	84,7
Toimintakulut (sisäiset)	-500		-500	-180,00	-320,00	36,0
Toimintakate 2	-11 045		-11 045	-9 114,33	-1 930,67	82,5
Laskennalliset erät	11 045		11 045	9 114,33	1 930,67	82,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	



## 1001030000 TILINTARKASTUS JA VALVONTA

### Tehtävä

Tilintarkastuksen tehtävänä on hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tarkastaa, että kirjanpidossa, sovelletuissa tilityspäätöksissä, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisällöissä ja tilinpäätöksen esittelyssä ei ole olennaisia virheitä tai puutteita. Tilintarkastus sisältää myös hallinnon tarkastuksen.

### Resurssit

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

### Tavoitteet ja vuoden 2022 talousarvioperustelut sekä suunnittelukausi 2023–2024

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

### Toteutuminen

Tilintarkastus suoritettiin suunnitelman mukaisesti.

1001030000 - Tilintarkastus	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 500		-6 500	-5 952,00	-548,00	91,6
Toimintakate 1	-6 500		-6 500	-5 952,00	-548,00	91,6
Toimintakate 2	-6 500		-6 500	-5 952,00	-548,00	91,6
Laskennalliset erät	6 500		6 500	5 952,00	548,00	91,6
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	

## 1011050000 TALOUSHALLINTO

### Tehtävät

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

### Resurssit

Taloushallinnossa on vuonna 2022 viisi työntekijää. Palkanlaskija Lillemor Lillkåll, toimistosihteerit Anne Ohls (80 %) ja Rosita Östergård (30 %), kirjanpitäjä Annika Finskas, kansliasihteeri (50 %) Birgitta Byggmästar 30.9.2022 asti ja Anna Övergaard (50 %) 1.6.2022 alkaen, sekä hallintojohtaja Diana Söderbacka.

### Tavoitteet ja vuoden 2022 talousarvioperustelut

Kirkon palvelukeskuksen perimä maksu on merkittävä kuluerä oman henkilöstön palkkojen lisäksi. Suurin menolisäys koostuu sopimusperusteisista palkankorotuksista.

### Muutokset suunnittelukauden 2023–2024 aikana

Kirkkohallituksen Kipa2 projekti voi tuoda tullessaan muutoksia. Tavoitteenamme on kuitenkin aina pitää taloushallintoa mahdollisimman kustannustehokkaana.

### Toteutuminen

Talousarviota toteutettiin suunnitelman mukaan. Henkilöstökustannusten vähäinen talousarvion alittama pohjautuu ostopalveluiden kustannusten alituksesta.

1011050000 - Taloushallinto	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				1 342,40	-1 342,40	
Toimintakulut (ulkoiset)	-325 444		-325 444	-322 229,46	-3 214,54	99,0
Toimintakate 1	-325 444		-325 444	-320 887,06	-4 556,94	98,6

Toimintakulut (sisäiset)	-77 902		-77 902	-94 763,00	16 861,00	121,6
Toimintakate 2	-403 346		-403 346	-415 650,06	12 304,06	103,1
Laskennalliset erät	403 346		403 346	415 650,06	-12 304,06	103,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	

## 1001100000 MUU YLEINEN HALLINTO

### Tehtävät

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

### Tavoitteet ja vuoden 2022 talousarvioperustelut

Määrärahat vapaaehtoisia palkkasivukustannuksia varten (lounassetelit, joululahjat ja TYKY-toiminta) pysyvät samalla tasolla kuin 2021.

### Muutokset suunnittelukauden 2022-2023 aikana

Tavoitteena on nykyisen tason säilyttäminen. Talousarvio on varsin niukka.

### Toteutuminen

Ostopalvelut poikkeavat talousarviosta lähinnä siksi, että työterveyden kustannukset ylittivät talousarvion 75 % tai n. 34 000 euroilla. Verrattuna vuoteen 2021 olivat työterveyden kustannukset n. 50 % suurempia. Suuremmat kustannukset johtuvat osittain Botnia Työterveyden kykenevyydestä toteuttaa esim. lainsäädätyt terveystutkimukset ja työpaikkaselvitykset, mitkä olivat jääneet jälkeen.

Osuutemme Rannikon IT:n kustannuksista alittivat talousarviota 14 000 euroilla, Microsoft käyttöoikeuksien maksujen jaksottamisen takia.

Syksyllä järjestettiin yhteisöpäivä koko henkilökunnalle, missä teemana oli työsuojelu ja terveystoiminta. Henkilökunnan jouluilallinen sijaitsi Merilän toimintakeskuksessa.

TYKY-toiminnan kustannukset alittivat talousarviota.

1001100000 - Muu yleishallinto	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	24 400		24 400	26 316,38	-1 916,38	107,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-108 030		-108 030	-128 132,47	20 102,47	118,6
Toimintakate 1	-83 630		-83 630	-101 816,09	18 186,09	121,7
Toimintatuotot (sisäiset)	67 349		67 349	80 584,68	-13 235,68	119,7
Toimintakulut (sisäiset)	-225 161		-225 161	-217 970,71	-7 190,29	96,8
Toimintakate 2	-241 442		-241 442	-239 202,12	-2 239,88	99,1
Laskennalliset erät	241 442		241 442	239 202,12	2 239,88	99,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	

1001100001 - Tyky	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 000		-4 000	-2 097,03	-1 902,97	52,4
Toimintakate 1	-4 000		-4 000	-2 097,03	-1 902,97	52,4

Toimintakulut (sisäiset)				-987,90	987,90	
Toimintakate 2	-4 000		-4 000	-3 084,93	-915,07	77,1
Laskennalliset erät	4 000		4 000	3 084,93	915,07	77,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	

Hallintoelimet	Tilinp. 2021	Määräraha 2022	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-25 361,49	-24 400	-27 658,78	3 258,78	113,4
Korvaukset	-1 399,62	-1 400		-1 400,00	
Maksutuotot	-35,65		-622,00	622,00	0,0
Tuet ja avustukset	-23 223,52	-23 000	-25 806,38	2 806,38	112,2
Muut toimintatuotot	-702,70		-1 230,40	1 230,40	0,0
Toimintakulut	461 651,80	475 914	476 957,31	-1 043,31	100,2
Henkilöstökulut	268 706,26	267 094	255 905,07	11 188,93	95,8
Palkat ja palkkiot	221 167,75	216 926	212 855,11	4 070,89	98,1
Henkilösivukulut	51 208,21	50 168	49 084,99	1 083,01	97,8
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 669,70		-6 035,03	6 035,03	0,0
Palvelujen ostot	180 520,19	198 720	211 476,85	-12 756,85	106,4
Vuokrakulut	1 656,56	2 500	1 671,22	828,78	66,8
Aineet ja tarvikkeet	10 367,10	7 600	7 527,61	72,39	99,0
Ostot tilikauden aikana	10 367,10	7 600	7 527,61	72,39	99,0
Muut toimintakulut	401,69		376,56	-376,56	0,0
TOIMINTAKATE	436 290,31	451 514	449 298,53	2 215,47	99,5
Sisäiset tuotot	-78 287,03	-67 349	-80 584,68	13 235,68	119,7
Palvelun ostot - sisäiset	66 013,38	75 157	62 746,11	12 410,89	83,5
Sisäiset vuokrakulut	281 580,00	229 606	251 613,00	-22 007,00	109,6
Sisäiset vyörytyserät	-705 596,66	-688 928	-683 072,96	-5 855,04	99,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 2.1.2 KESKUSREKISTERI

### Tehtävä

Keskusrekisterissä pidetään seurakuntien kirkonkirjoja ja laaditaan virkatodistuksia sekä niihin perustuvia sukuselvityksiä. Toiminnan ensimmäinen väline siinä työssä on ohjelma Kirjuri, mihin kaikki maamme seurakunnat ovat verkottuneina.

Kirjurista löytyvät seurakuntien kirkonkirjat ja perhetiedostot digitalisoituna. Keskusrekisteri huolehtii siitäkin, että seurakunnilla ja seurakuntayhtymillä on pääsy toimintoissaan ja palveluissaan tarvittaviin tietoihin. Kirkkokirjanpidon mukaiset sisäiset kirjaukset rekisteröidään keskusrekisterissä, ja rekisterin henkilökunta avustaa papistoa tarvittaessa.

## Toiminnan tavoitteet

Keskusrekisterin tehtävänä on tarjota asiantuntevaa ja hyvää palvelua sekä yksityishenkilöille, että seurakuntayhtymille ja seurakunnille asioissa, jotka koskevat seurakuntien kirkonkirjoja. Alkaen 15.12.2021 Rannikon ja Ahvenanmaan Keskusrekisteri, yhdessä 15 muiden keskusrekisterien joukossa, kirjoittavat 15.12.2021, n.k. Kirdi-todistuksia.

Kirdi-todistus kattaa henkilön koko jäsenyyden, 15-vuoden iästä. Jokaisen yksittäisen todistuksen sisältö ja kattavuus kasvaa. Keskusrekisterin toimintapisteet ovat sunnittelien mukaan Pietarsaarella, Vaasassa, Jomalassa Ahvenanmaalla, Porvoossa sekä Kristiinankaupungissa.

## Resurssit

Keskusrekisterissä työskentelee 1.1.2022; johtaja, 6 henkilöä työsuhteissa, ja 2 henkilöä määräaikaistyössä. Valtakunnallisten todistuksien seuraamasta työtaakasta ollaan tällä hetkellä epävarmoja. Sitä paitsi kukaan ei saa kirjoittaa näitä todistuksia ilman kaksiosaisen kokeen oikeuksia. Tämä on pitkä prosessi, kesto vaihtelee henkilöstä toiseen, riippuen mahdollisesta kokemuksesta. Kuitenkin prosessi kestää ainakin viikkoja tai kuukausia.

## Vuoden 2022 talousarvioperustelut

Talousarvion tulopuoli on vaikeasti arvioitavissa. Tähän vaikuttavat tilausmäärät ja niiden laajuudet. Oletettavaa on, että sekä työmäärät että tulot kasvavat. Keskusrekisterin kustannukset jaetaan seurakuntien jäsenmäärien mukaan, per 31. joulukuuta edellisenä vuonna. Vuoden lopussa oikaistaan laskutetut ennakot, vastaamaan tilinpäätöksen mukaisia todellisia kustannuksia.

## Muutokset suunnittelukauden 2022–2023 aikana

Pidemmällä aikavälillä, kun prosessit ovat toivon mukaan löytäneet muotonsa, ja valtakunnalliset todistukset normalisoituneet, taitavat keskusrekisterin toiminnan muutoksista tulla vähemmän haastavia ja dramaattisia. Henkilöstön nuorentumisprosessi tulee käynnistää ajan myötä ja on varmistettava, että meillä on taitava henkilökunta Kirdi-oikeuksilla.

## Toteutuminen

Keskusrekisterin kolmas toimintavuosi päättyi 31.12.2022. Uusia seurakuntia ovat liittyneet sitä mukaa kun heidän digitalisoituja kirkonkirjojansa on viimeistely ja hyväksytyt. Tämä on tärkein edellytys keskusrekisteriin liittymisessä. Prosessit ja työnjako seurakunnan ja keskusrekisterin välillä käydään aina läpi liittymisen vaiheessa. Vaasan palvelupiste on yhteinen Lapuan hiippakunnan kanssa. Henkilöstö on käynyt vaaditun koulutuksen ja tehnyt vaaditun kokeen, saadakseen oikeudet kirjoittaa valtakunnallisia todistuksia.

Kirjurin käyttö ei ole sallittu etänä, vaan siihen tarvitaan suojattu yhteys kirkkoverkkoon. Sisäänkirjautumisessa Kirjuriin ja myös BDS-ohjelmaan käytetään 2023 alkaen MFA, monivaiheinen tunnistautuminen. Tähän henkilökunta tarvitsee omat matkapuhelimet, ja aiemmat USB-muistit tai kortit varmenteilla, poistuvat. Seurakuntien Kirjuri-oikeudet tarkastellaan, ja esimerkiksi oikeudet käsitellä estot, poistetaan. Vaihtoehtona vahviin Kirjuri-oikeuksiin, laajentaa kirkkohallitus palveluitaan Papinportaalien kaltaisilla palveluilla, niitä voi käyttää myös puhelimella ja ilman suojattua yhteyttä kirkkoverkkoon.

Vuonna 2022 tehtiin Rannikon ja Ahvenanmaan keskusrekisterissä 3400 sukututkimusta, ja 753 elossaolotodistusta. Tehtiin myös 323 esteettömyystodistusta, ja rekisteröitiin 744 vihkimisiä ja 1380 kastetta.

Keskusrekisteri	Tilinp. 2021	Määräraha 2022	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-400 119,09	-458 521	-529 582,10	71 061,10	115,5
Korvaukset	-289 319,34	-374 521	-342 081,60	-32 439,40	91,3
Myyntituotot	-17 128,00	-18 000	-19 123,50	1 123,50	106,2
Maksutuotot	-93 671,75	-66 000	-168 377,00	102 377,00	255,1
Toimintakulut	432 959,65	496 539	547 148,78	-50 609,78	110,2
Henkilöstökulut	392 111,80	447 839	471 557,27	-23 718,27	105,3
Palkat ja palkkiot	317 665,73	356 844	382 286,72	-25 442,72	107,1
Henkilösivukulut	75 540,22	90 995	90 186,19	808,81	99,1

Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 094,15		-915,64	915,64	0,0
Palvelujen ostot	12 308,92	16 600	26 583,98	-9 983,98	160,1
Vuokrakulut	20 235,86	25 000	32 572,64	-7 572,64	130,3
Aineet ja tarvikkeet	7 766,57	7 100	12 851,16	-5 751,16	181,0
Ostot tilikauden aikana	7 766,57	7 100	12 851,16	-5 751,16	181,0
Muut toimintakulut	536,50		3 583,73	-3 583,73	0,0
TOIMINTAKATE	32 840,56	38 018	17 566,68	20 451,32	46,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	0,01				
Palvelun ostot - sisäiset	28 802,43	23 000	32 914,72	-9 914,72	143,1
Sisäiset vuokrakulut	4 980,19	3 000	5 434,70	-2 434,70	181,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	66 623,19	64 018	55 916,10	8 101,90	87,34

### 2.1.3 IT-KESKUS

#### Tehtävät

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 Agreement -sopimuksella (Office O365 ja Windows), laitteistopalveluita, edullisia leasing vaihtoehtoja kautta 3StepIT, Konica-Minolta-monitoimilaitteita, matkapuhelimia ja lisälaitteita Telia:lta sekä Adobe lisenssejä. Hankinnat tehdään pääosin Hanselin hankintasopimuksella.

#### Resurssit

Rannikon IT:n suunnitelmissa on työllistää 8 henkilöä. Virkasuhteinen esimies ja seitsemän työsuhteissa. Vuonna 2021 palkattiin määräaikainen IT-tukihenkilö (lomasijainen) ja tarve on jatkuva. Meillä on henkilöstöpula ja voidaksemme tarjota kelvollista palvelua toivomme voivamme palkata IT-tukihenkilön, toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Talousarvioesitykseen on varattu tätä tehtävää varten sosiaalikulut mukaan lukien 41 579 euroa, alkaen 1.1.2022.

GDPR-asioiden hoitoon varataan, muiden palkkakustannusten alle, IT-alueen tietosuojavastaavalle 5000 euroa. Kokonaispalkkakustannukset ovat sosiaalikulut mukaan lukien yhteensä 386 877 euroa.

#### Toiminnan tavoitteet

Tavoitteena on tarjota edullisia ja yhteisiä tiedonhallintapalveluita. Toimintaa kehitetään tukemaan yhteistyösopuolten toivomuksia ja tarpeita.

#### Talousarvioperustelut 2022

ITC-palveluihin 433000 on varattu koko IT-alueen Microsoft-lisenssit, yhteensä n. 370000 euroa. Kirkkohallitus on ilmoittanut ottavansa vastuun lisensseistä 1.5.2022 alkaen, kun oma Microsoft -sopimuksemme päättyy, mutta lisenssin toimittaja laskuttaa vastedeskin Rannikon IT:tä. Kesälomittajien lisenssit tulisi tämän jälkeen voida varata seurakunnan omaan talousarvioon.

Vuoden muita kuluja ovat ostopalvelut paikallisilta palveluntuottajilta 14 000 €, määrärahat yhteisiä ohjelmalisenssejä varten, F-secure, Antivirus, SCCM, Nomis Helpdesk, TeamViewer ja verkkoyhteydet omaan palvelinhuoneeseen sekä kustannukset palvelimista Kuopion Enfo-tiloissa.

Hallinnon siirtokuluihin sisältyvät, postitus, taloushallinnon palkkakustannukset, tilintarkastus, kirkkoneuvosto, valtuusto, työterveyshuolto, tyky, vakuutukset ym. Sisäisiin vuokriin sisältyvät kustannukset Rannikon IT:n

toimistotiloista ja palvelintiloista Pietarsaassa.

Jokaisen yhteistyökumppanin tulee itse budjetoida tietokone- ja verkkoyhteyshankintansa vuonna 2022.

## Vuoden 2022 talousarvion toteutuminen

Palkkakustannukset olivat kokonaisuudessaan 412 747 euroa. Microsoftin käyttöluva siirrettiin Kirkkohallitukselle alkaen 1.5.2022. Käyttöluvan siirtoon liittyen Rannikon IT teki 120 000 euron laskutusteknisen säästön, siksi että vuoden 2022 neljä ensimmäistä kuukautta (tammikuu-huhtikuu) oli laskutettu jo vuonna 2021. Meidän Microsoftin käyttöluvalla oli poikkeava sopimusjakso 1.5–29.4, kun taas Kirkkohallituksen sopimus seuraa kalenterivuotta, 1.1–31.12. Koska tiesimme jo toimintavuoden aikana jäävämme budgettivarojen alle, vähensimme vuoden viimeisen neljänneksen jäsen seurakuntien ennakkolaskutuksen 100 000 eurolla.

Rannikon IT-keskuksen kokonaiskustannukset alittivat talousarviota 73 959 eurolla. Toimintamme ollen verovapaa, se ei tuota voittoa, maksettiin summa seurakunnille takaisin, suhteessa jäsenmäärään. IT-keskuksen kulut vuonna 2022 olivat yhteensä 751 469 euroa.

IT-keskus	Tilinp. 2021	Määräraha 2022	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-771 330,73	-830 567,0	-692 974,77	-137 592,23	83,4
Korvaukset	-748 812,73	-830 567,0	-692 974,77	-137 592,23	83,4
Muut toimintatuotot	-22 518,00				
Toimintakulut	797 473,79	864 924,0	710 405,38	154 518,62	82,1
Henkilöstökulut	392 535,75	386 824,0	412 746,61	-25 922,61	106,7
Palkat ja palkkiot	314 483,10	309 303,0	331 681,21	-22 378,21	107,2
Henkilösivukulut	77 763,86	77 521,0	81 837,45	-4 316,45	105,6
Henkilöstökulujen oikaisuerät	288,79		-772,05	772,05	0,0
Palvelujen ostot	393 652,68	453 450,0	278 733,81	174 716,19	61,5
Vuokratkulut	4 978,53	15 150,0	5 881,32	9 268,68	38,8
Aineet ja tarvikkeet	6 306,83	9 500,0	13 043,64	-3 543,64	137,3
Ostot tilikauden aikana	6 306,83	9 500,0	13 043,64	-3 543,64	137,3
TOIMINTAKATE	26 143,06	34 357,0	17 430,61	16 926,39	50,7
Rahoitustuotot ja kulut					
Korkokulut	17,52				
Sisäiset tuotot	-65 443,88	-72 457,0	-58 494,71	-13 962,29	80,7
Palvelun ostot - sisäiset	28 082,37	27 300,0	28 840,94	-1 540,94	105,6
Sisäiset vuokratkulut	11 200,93	10 800,0	12 223,16	-1 423,16	113,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00

## 2.1.4 SEURAKUNTIEN TOIMINTA

### 2.1.4.1 JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING

**1011010103 FÖRSAMLINGSRÅDET****Verksamhetsmål 2022**

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.

**Förverkligande**

Församlingsrådet har hållit 9 sammanträden under året. Besluten har dokumenterats i 130 paragrafer. Under församlingsrådet har en barn- och familjedirektion, en diakonikommitté, ett ungdomsråd, ett missionsråd samt ett musikråd fungerat.

1011010100 - JS Kyrkliga val	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)				-316,56	316,56	
Verksamhetsbidrag 1				-316,56	316,56	
Verksamhetskostnader (interna)				-9,10	9,10	
Verksamhetsbidrag 2				-325,66	325,66	
Kalkylmässiga poster				325,66	-325,66	
Sektorbidrag (externt och internt)				0,00	0,00	

1011010103 - JS Församlingråd	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	-6 800		-6 800	-6 843,50	43,50	100,6
Verksamhetsbidrag 1	-6 800		-6 800	-6 843,50	43,50	100,6
Verksamhetskostnader (interna)	-350		-350	-144,00	-206,00	41,1
Verksamhetsbidrag 2	-7 150		-7 150	-6 987,50	-162,50	97,7
Kalkylmässiga poster	7 150		7 150	6 987,50	162,50	97,7
Sektorbidrag (externt och internt)	0		0	0,00	0,00	

**1011080000 FÖRSAMLINGSKANSLIET****Verksamhetsmål 2022**

Betjäna församlingsmedlemmarna på ett kunnigt, personligt och ändamålsenligt sätt.

Informera församlingsmedlemmarna om församlingens verksamhet och innehåll genom sociala medier och regelbundet tryckta verksamhetsprogram.

**Förverkligande**

Församlingkansliet har gett betjäning åt församlingens medlemmar i olika livssituationer. Kansliet har skött intern och extern information samt också gett stöd till de olika verksamhetsformerna med behövliga uppgifter.

Församlingens webbsida, Facebook-sida och Instagram uppdateras regelbundet med aktuell information till församlingsmedlemmarna. Verksamhetsprogram har getts ut. Katrinamodulen för direktanmälning på internet används för anmälningar.

1011080000 - JS Församlingkansli	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	300		300	4,02	295,98	1,3
Verksamhetskostnader (externa)	-81 334		-81 334	-80 782,67	-551,33	99,3
Verksamhetsbidrag 1	-81 034		-81 034	-80 778,65	-255,35	99,7
Verksamhetskostnader (interna)	-21 074		-21 074	-25 437,00	4 363,00	120,7
Verksamhetsbidrag 2	-102 108		-102 108	-106 215,65	4 107,65	104,0
Kalkylmässiga poster	102 108		102 108	106 215,65	-4 107,65	104,0

Sektorbidrag (externt och internt)	0		0	0,00	0,00
------------------------------------	---	--	---	------	------

## 1012010000 GUDSTJÄNSTLIVET

### Verksamhetsmål 2022

Ett system med 8–9 gudstjänstgrupper planerar och genomför gudstjänsterna tillsammans med de anställda. Under året hålls månatligen en gudstjänst med små och stora.

### Förverkligande

Under året hölls 63 huvudgudstjänster och besöksantalet var 3644 personer, ett medeltal på 58 personer/huvudgudstjänst. Huvudgudstjänsterna har strömmats via församlingens Youtubekanal och deltagarantal har varit 8157, vilket ger ett medeltal på 129 personer/huvudgudstjänst som har tagit del av gudstjänsten online.

Av huvudgudstjänsterna har två konfirmationsmässor hållits i Pedersöre kyrka. Nyårsdagen, Midsommarhelgens gudstjänster, Församlingsvalsgudstjänst och Självständighetsdagens gudstjänst firades gemensamt med Jakobstads finska församling och julottan 25.12. firades tillsammans med Pedersöre församling. Av huvudgudstjänsterna har sex varit gudstjänst med små och stora. En huvudgudstjänst har YLE radierat direkt.

Det har funnits sju gudstjänstgrupper bestående av frivilliga och anställda.

1012010000 - JS Gudstjänstliv	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	400		400	146,28	253,72	36,6
Verksamhetskostnader (externa)	-97 194		-97 194	-90 777,09	-6 416,91	93,4
Verksamhetsbidrag 1	-96 794		-96 794	-90 630,81	-6 163,19	93,6
Verksamhetskostnader (interna)	-178 868		-178 868	-208 013,00	29 145,00	116,3
Verksamhetsbidrag 2	-275 662		-275 662	-298 643,81	22 981,81	108,3
Kalkylmässiga poster	-77 086		-77 086	-74 896,00	-2 190,00	97,2
Sektorbidrag (externt och internt)	-352 748		-352 748	-373 539,81	20 791,81	105,9

## 1012020000 JORDFÄSTNINGAR

### Verksamhetsmål 2022

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

Ordna och inbjuda till sorgesamtalsgrupper för sörjande i olika livssituationer.

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

### Förverkligande

Under året jordfästes 123 (NV) och 1 (FB) församlingsmedlemmar. Utöver dessa hölls jordfästningar av avlidna som tillhörde annan församling eller som inte tillhörde någon församling över huvud taget.

1012020000 - JS Jordfästningar	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)				68,34	-68,34	
Verksamhetskostnader (externa)	-85 811		-85 811	-85 649,10	-161,90	99,8
Verksamhetsbidrag 1	-85 811		-85 811	-85 580,76	-230,24	99,7
Verksamhetskostnader (interna)	-97 676		-97 676	-95 904,00	-1 772,00	98,2
Verksamhetsbidrag 2	-183 487		-183 487	-181 484,76	-2 002,24	98,9
Kalkylmässiga poster	-51 229		-51 229	-48 309,67	-2 919,33	94,3



Sektorbidrag (externt och internt)	-234 716		-234 716	-229 794,43	-4 921,57	97,9
------------------------------------	----------	--	----------	-------------	-----------	------

## 1012030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

### Verksamhetsmål 2022

Beredskap och resurser för att förrätta omkring 100 dop och 35 vigslar samt hålla därtill hörande förberedande och planerande samtal.

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

### Förverkligande

Under året förrättades 60 dop och 26 vigslar gällande egna församlingsmedlemmar. Fortfarande döps de allra flesta av församlingens medlemmar som barn. Dessutom förrättade församlingens präster ett antal dop och vigslar gällande personer från andra församlingar. Dopljus, dop- och fadderbrev ges vid dopet samt vigselbibel ges åt brudpar.

1012030000 - JS Övr. förrättn.	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)				32,70	-32,70	
Verksamhetskostnader (externa)	-72 950		-72 950	-70 262,29	-2 687,71	96,3
Verksamhetsbidrag 1	-72 950		-72 950	-70 229,59	-2 720,41	96,3
Verksamhetskostnader (interna)	-15 580		-15 580	-18 925,00	3 345,00	121,5
Verksamhetsbidrag 2	-88 530		-88 530	-89 154,59	624,59	100,7
Kalkylmässiga poster	-24 712		-24 712	-26 334,49	1 622,49	106,6
Sektorbidrag (externt och internt)	-113 242		-113 242	-115 489,08	2 247,08	102,0

## 1012040000 VUXENARBETE

### Verksamhetsmål 2022

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

Målen förverkligas genom;

Uppföljning av Alphakursen hösten 2021,

Nätverksträffar för Smågruppsledare, bland annat tidigare Alphakurser och bönegrupper,

”Coffee Church” samlingar ca en gång/månad,

Alphakurs hösten 2022, utbildning av medhjälpare och gruppleddare,

Föräldrakurs, inriktning mot småbarns- eller tonårsföräldrar Våren 2022,

Kvinnocafe ca en gång/månad,

Kvinnolördag för seniorer,

Föreläsningar kring magasin om påsken med tipsstöd till familjer att fira påsk.

### Förverkligande

Målen förverkligades genom uppföljning av Alphakursen hösten 2021 med två nya smågrupper, nätverksträffar för smågruppsledare, inspirationsträff för smågrupper med pastor Eric Voelz, tonårsföräldrakurs, kvinnolördag för seniorer och påskmåltid i församlingscentret.

Alphakursen sköts fram till Våren 2023 pga. för få anmälda och ”Coffee Church” hade enbart två träffar eftersom ledarna vistades utomlands hösten 2022. Kvinnocafe förverkligades inte.

1012040000 - JS Vuxenarbete	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	5 600		5 600	1 888,08	3 711,92	33,7

Verksamhetskostnader (externa)	-18 791		-18 791	-14 157,08	-4 633,92	75,3
Verksamhetsbidrag 1	-13 191		-13 191	-12 269,00	-922,00	93,0
Verksamhetskostnader (interna)	-45 950		-45 950	-43 760,40	-2 189,60	95,2
Verksamhetsbidrag 2	-59 141		-59 141	-56 029,40	-3 111,60	94,7
Kalkylmässiga poster	-18 011		-18 011	-14 062,36	-3 948,64	78,1
Sektorbidrag (externt och internt)	-77 152		-77 152	-70 091,76	-7 060,24	90,8

## 1012050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

### Verksamhetsmål 2022

Genomföra en serie av sommargudstjänster. Genomföra ett mångsidigt program under Jakobs dagar. Församlingen deltar med programinslag under Runebergsveckan 2022.

### Förverkligande

Sommargudstjänster kunde genomföras på fem ställen. Under Jakobs dagar hölls voff-gudstjänst, ekumenisk parkgudstjänst och psalmafton. Pastorn och författaren Tomas Sjödin besökte församlingen i november. Runebergsveckan 2022 kunde inte genomföras.

1012050000 - JS Övr förs.sammank.	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	3 100		3 100	9 709,20	-6 609,20	313,2
Verksamhetskostnader (externa)	-26 678		-26 678	-24 005,96	-2 672,04	90,0
Verksamhetsbidrag 1	-23 578		-23 578	-14 296,76	-9 281,24	60,6
Verksamhetskostnader (interna)	-20 977		-20 977	-30 426,20	9 449,20	145,0
Verksamhetsbidrag 2	-44 555		-44 555	-44 722,96	167,96	100,4
Kalkylmässiga poster	-13 270		-13 270	-14 083,18	813,18	106,1
Sektorbidrag (externt och internt)	-57 825		-57 825	-58 806,14	981,14	101,7

## 1012380000 FOKUS

### Verksamhetsmål 2022

Fokussamlingar varannan lördag i Församlingscentret förutom sommarmånaderna.

### Förverkligande

Fokus i början av året inhiherades pga. coronaläget, men ordnades från slutet av februari enligt planen. Till hösten beslöt ledningsgruppen att återgå till söndagar, fortsättningsvis varannan vecka. I regel mellan 30 och 60 deltagare på samlingarna. I slutet av oktober ordnades ett extra insatt Fokus med anledning av Martyrkyrkans vänners 40-årsjubileum då ca 170 personer deltog. Under verksamhetsåret inbringade Fokus kollektor totalt 4408,85€. Av dessa förmedlades 459,20€ till Kristna Afghanföreningen, 2687,20€ till Martyrkyrkans vänners, 425,15€ till Sat-7, 143,55€ till Såningsmannen, 201,60€ till FMS och 492,10€ till Fokus egen verksamhet.

1012050101 - JS Fokus	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	4 000		4 000	941,40	3 058,60	23,5
Verksamhetskostnader (externa)	-3 200		-3 200	-267,60	-2 932,40	8,4
Verksamhetsbidrag 1	800		800	673,80	126,20	84,2
Verksamhetskostnader (interna)	-11 187		-11 187	-13 289,80	2 102,80	118,8
Verksamhetsbidrag 2	-10 387		-10 387	-12 616,00	2 229,00	121,5
Kalkylmässiga poster	-4 082		-4 082	-3 030,54	-1 051,46	74,2
Sektorbidrag (externt och internt)	-14 469		-14 469	-15 646,54	1 177,54	108,1

## 1012100000 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

## Verksamhetsmål 2022

Prenumerera på Kyrkpressen till församlingsmedlemmarnas hushåll. Tidningen utgör en kanal för kontakten till det kyrkliga livet på orten, regionen och i stiftet. Den är en mångsidig medlemstidning som når också dem som inte står i regelbunden kontakt med sin församling. Verksamhetsprogram ges ut 5–6 gånger/år i ca 1000 - 1500 ex. Annonsera församlingens verksamhet i Kyrkpressen och vid behov i Österbottens Tidning samt sociala medier såsom församlingens hemsida, Facebook och Instagram.

### Förverkligande

Under året har Kyrkpressen prenumererats till alla hem, d.v.s. till 4614 adresser. Annonseringen har skötts via Kyrkpressen och vid behov via Österbottens Tidning. Under året gavs fyra verksamhetsprogram ut. Församlingen har hemsida, Facebook och Instagram och skickar textmeddelande, e-post och brev. Församlingen livestreamar gudstjänsterna från Jakobstads kyrka via församlingens Youtubekanal.

1012100000 - JS Info o kommunikät	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	-88 500		-88 500	-88 164,71	-335,29	99,6
Verksamhetsbidrag 1	-88 500		-88 500	-88 164,71	-335,29	99,6
Verksamhetskostnader (interna)				-395,50	395,50	
Verksamhetsbidrag 2	-88 500		-88 500	-88 560,21	60,21	100,1
Kalkylmässiga poster	-24 712		-24 712	-19 507,47	-5 204,53	78,9
Sektorbidrag (externt och internt)	-113 212		-113 212	-108 067,68	-5 144,32	95,5

## 1012200000 MUSIKEN

### Verksamhetsmål 2022

Regelbunden körverksamhet för olika åldrar.

Regelbunden medverkan av körer och instrumentalister i gudstjänstlivet och vid församlingens sammankomster. En satsning på särskilda tillfällen: ”Jakobs orgeldagar-Musik i sommarkvällen”, ”Musik under Jakobs dagar”, regelbundna lunchkonserter i kyrkan, Psalmaftnar, Taizéandakter, ”Musik i julnatten”, adventskonsert med församlingens körer.

Det långsiktiga utvecklingsarbetet med barnsång och barnkörsverksamhet fortsätter. Verksamheten innefattar förutom sång och rytmik även skapande av konst (bild, musik och rörelse) samt intergenerationellt arbete (generationsmöten med seniorer). Till barnkörsverksamheten hör även samtliga eftisgrupper som får regelbundet sångstunder i samband med eftisverksamheten. Babypsalmsång – Pärlan, för åldern 3–12 mån.

Musikskolans orgelelever deltar regelbundet i församlingens verksamhet. För undervisningen i Musikskolan (lärare är församlingens kantorer) debiteras 65 € / termin.

### Förverkligande

Verksamhetsmålen har uppnåtts enligt planen. På grund av coronabegränsningar under våren har babypsalmsång-Pärlan inte ordnats. Även Musik i julnatten hade paus år 2022.

1012200000 - JS Musik	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	1 800		1 800	866,00	934,00	48,1
Verksamhetskostnader (externa)	-55 924		-55 924	-46 621,58	-9 302,42	83,4
Verksamhetsbidrag 1	-54 124		-54 124	-45 755,58	-8 368,42	84,5
Verksamhetskostnader (interna)	-23 788		-23 788	-22 164,00	-1 624,00	93,2
Verksamhetsbidrag 2	-77 912		-77 912	-67 919,58	-9 992,42	87,2
Kalkylmässiga poster	-22 259		-22 259	-18 990,91	-3 268,09	85,3
Sektorbidrag (externt och internt)	-100 171		-100 171	-86 910,49	-13 260,51	86,8

## 1012310000 DAGKLUBBEN

### Verksamhetsmål 2022

Att genomföra en regelbunden dagklubsverksamhet som på vårterminen består av två grupper för treåringar (2 ggr/vecka) och en grupp för fyra-femåringar (3 ggr/vecka). Verksamheten har plats för 42 barn.

Ifall det stora intresset bland familjer med treåriga barn fortsätter (dagklubben utökades med en grupp höstterminen 2021) är målet att också på höstterminen kunna erbjuda två grupper för treåringar samt en grupp för fyra-femåringar.

Olika slag av föräldraaktiviteter i anslutning till grupperna.

Deltagande i gudstjänster med små och stora varje termin.

Regelbunden kontakt med stadens dagvård.

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

### Förverkligande

Att genomföra en regelbunden dagklubsverksamhet som på vårterminen består av två grupper för treåringar (2 ggr/vecka) och en grupp för fyra-femåringar (3 ggr/vecka). Verksamheten har plats för 42 barn.

Ifall det stora intresset bland familjer med treåriga barn fortsätter (dagklubben utökades med en grupp höstterminen 2021) är målet att också på höstterminen kunna erbjuda två grupper för treåringar samt en grupp för fyra-femåringar.

1012310000 - JS Dagklubb	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	9 100		9 100	6 944,00	2 156,00	76,3
Verksamhetskostnader (externa)	-81 334		-81 334	-67 770,67	-13 563,33	83,3
Verksamhetsbidrag 1	-72 234		-72 234	-60 826,67	-11 407,33	84,2
Verksamhetskostnader (interna)	-32 986		-32 986	-36 621,00	3 635,00	111,0
Verksamhetsbidrag 2	-105 220		-105 220	-97 447,67	-7 772,33	92,6
Kalkylmässiga poster	-31 919		-31 919	-29 407,77	-2 511,23	92,1
Sektorbidrag (externt och internt)	-137 139		-137 139	-126 855,44	-10 283,56	92,5

## 1012320000 SÖNDAGSSKOLAN

### Verksamhetsmål 2022

Utreda möjligheterna att hålla söndagsskola med små och stora i samarbete med vuxenarbetet, föräldrakurs, ungdomsteamet och/eller ev. andra intresserade. I denna kan barn och föräldrar samt mor- och farföräldrar och andra vuxna delta. Att hålla ledarsamlingar och utbildningstillfällen för ledarna samt försöka rekrytera nya ledare. Gemensamt för söndagsskolan och övriga intresserade firas söndagsskolans dag en söndag under vårterminen på Pörkenäs lägergård.

### Förverkligande

Förverkligades i form av söndagsskola/familjeskoj som hölls en gång /månad under vårterminen. Den genomfördes som ett samarbete mellan familje- och barnarbetet, ungdomsarbetet och frivilliga.

Söndagsskolans dag på Pörkenäs genomfördes enligt planen. Materialet för Skutnäs söndagsskola bekostas med budgetmedel.

1012320000 - JS Söndagsskola	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	240		240	776,00	-536,00	323,3
Verksamhetskostnader (externa)	-4 280		-4 280	-2 617,12	-1 662,88	61,1
Verksamhetsbidrag 1	-4 040		-4 040	-1 841,12	-2 198,88	45,6
Verksamhetskostnader (interna)				-375,90	375,90	
Verksamhetsbidrag 2	-4 040		-4 040	-2 217,02	-1 822,98	54,9

Kalkylmässiga poster	-1 155		-1 155	-699,28	-455,72	60,5
Sektorbidrag (externt och internt)	-5 195		-5 195	-2 916,30	-2 278,70	56,1

## 1012330000 MINIOR- OCH JUNIORARBETET

### Verksamhetsmål 2022

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.

### Förverkligande

Hösten 2022 startade juniorgruppen och hade ca. 12 deltagare. Tonårsgruppen förverkligades inte. Sportlovslägret hölls i normal ordning med fullt deltagarantal. På sommaren ordnades ett barnläger för barn som gått i förskolan och åk 1–2 och ett barnläger för barn i åk 3–5. För unga i åk 6–7 ordnades ett SoS-läger, SoS är en förkortning för sexor och sjuor.

1012330000 - JS Minior o junior	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	4 000		4 000	7 047,71	-3 047,71	176,2
Verksamhetskostnader (externa)	-20 672		-20 672	-22 287,91	1 615,91	107,8
Verksamhetsbidrag 1	-16 672		-16 672	-15 240,20	-1 431,80	91,4
Verksamhetskostnader (interna)	-5 193		-5 193	-6 308,00	1 115,00	121,5
Verksamhetsbidrag 2	-21 865		-21 865	-21 548,20	-316,80	98,6
Kalkylmässiga poster	-7 207		-7 207	-7 533,30	326,30	104,5
Sektorbidrag (externt och internt)	-29 072		-29 072	-29 081,50	9,50	100,0

## 1012340000 SCOUTING

### Verksamhetsmål 2022

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

### Förverkligande 2022

Verksamheten har förverkligats enligt planen.

## 1012350000 SKRIFTSKOLA

### Verksamhetsmål 2022

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

Genomföra tre skriftskolor bestående av två lägerskriftskolor och en dagskriftskola.

Genomföra en utbildning för 30 blivande hjälpledare.

Hålla tre konfirmationsmässor med festlig karaktär som stärker konfirmationens betydelse i församlingens liv.

Hålla ungdomsgudstjänster som en del av konfirmandåret.

Skriftskolplan följs.

Fortsatt möjlighet för konfirmanderna att frivilligt delta i nattvarden redan innan konfirmationen.

Kontakten till föräldrarna och hemmet utvecklas.

### Förverkligande 2022

År 2021–2022 ordnades tre skriftskolor med sammanlagt 102 konfirmander. 7 konfirmander deltog i skriftskola 1, 63 konfirmander i skriftskola 2 och 32 konfirmander i skriftskola 3. På grund av sjukdom avbröts lägret för skriftskola 2 på den fjärde dagen. Undervisningen kompletterades genom skriftskoldagar veckan efter och konfirmationsmässan ordnades som planerat. De övriga skriftskolorna genomfördes enligt planen. 21 nya hjälpledare utbildades under året. På hösten fördelades de nya konfirmanderna inför skriftskolåret 22–23 och infoträff med föräldrar, samt första samlingar och gudstjänstbesök genomfördes.

1012350000 - JS Skriftskola	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	29 400		29 400	20 153,65	9 246,35	68,5
Verksamhetskostnader (externa)	-117 987		-117 987	-92 327,02	-25 659,98	78,3
Verksamhetsbidrag 1	-88 587		-88 587	-72 173,37	-16 413,63	81,5
Verksamhetskostnader (interna)	-7 193		-7 193	-8 975,20	1 782,20	124,8
Verksamhetsbidrag 2	-95 780		-95 780	-81 148,57	-14 631,43	84,7
Kalkylmässiga poster	-35 010		-35 010	-26 379,33	-8 630,67	75,3
Sektorbidrag (externt och internt)	-130 790		-130 790	-107 527,90	-23 262,10	82,2

### 1012360000 UNGDOMSARBETET

#### Verksamhetsmål 2022

Under hela året ordna veckovisa ungdomskvällar, ”In da house”. Samt att tillsammans med de övriga församlingarna i prostriet ordna gemensamma samlingar.

Under skolåret ordna hjälpledarskolning med veckovisa samlingar för de ungdomar som konfirmerats. Samt att under läsåret ordna fyra veckoslut för hjälpledarskolning 2.

Upprätthålla kontakt med stadens skolor genom rastbesök. Under 2022 gjorde vi inga rastbesök, både till följd av pandemiläget och p.g.a. Oxhamns skolas ombyggnad.

Sträva efter att ungdomarna ska ta del av församlingens gudstjänstliv, men även att ordna kvällsmässa ”Ljus i mörkret” en gång i månaden.

#### Förverkligande 2022

Verksamheten har förverkligats enligt planen. ”In da House” samlar mellan 20 och 45 deltagare varje fredag och hjälpledarskolningen samlade sammanlagt 43 deltagare. ”Ljus i mörkret” har, i snitt, samlat 18 deltagare. Under våren spelades innebandy vid Oxhamns skola varje vecka, detta vidareutvecklades på hösten till ”Ung action” och sker en gång per månad. En gång i månaden hölls ”Depphörna” för våra äldre ungdomar, dit kom i snitt 8 ungdomar. Bibelgruppen ”Guldgrävorna” samlades i snitt 5 deltagare under hösten.

1012360000 - JS Ungdomsarbete	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	600		600	3 495,60	-2 895,60	582,6
Verksamhetskostnader (externa)	-80 854		-80 854	-83 062,62	2 208,62	102,7
Verksamhetsbidrag 1	-80 254		-80 254	-79 567,02	-686,98	99,1
Verksamhetskostnader (interna)	-17 897		-17 897	-22 910,80	5 013,80	128,0
Verksamhetsbidrag 2	-98 151		-98 151	-102 477,82	4 326,82	104,4
Kalkylmässiga poster	-27 639		-27 639	-30 339,70	2 700,70	109,8
Sektorbidrag (externt och internt)	-125 790		-125 790	-132 817,52	7 027,52	105,6

### 1012380000 FAMILJE- OCH FADDERARBETE

#### Församlingsfadder verksamheten

### Verksamhetsmål 2022

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.

### Förverkligande

Förverkligades enligt planen men antalet familjer som väljer församlingsfadder minskar.

### Öppen dagklubb

### Verksamhetsmålen 2022

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. Målsättningen är också att hålla en öppen sommarklubb.

### Förverkligande

I januari var öppen dagklubb stängd på grund av coronabegränsningar inomhus. I stället ordnades två lekparksträffar utomhus. Resten av vårterminen hölls två grupper/vecka, till en början med begränsat antal deltagare. På sommaren ordnades fyra gånger öppen sommarklubb. Hösten har genomförts enligt planen.

1012380000 - JS Familje o fadder	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	2 000		2 000	1 396,11	603,89	69,8
Verksamhetskostnader (externa)	-31 801		-31 801	-26 751,63	-5 049,37	84,1
Verksamhetsbidrag 1	-29 801		-29 801	-25 355,52	-4 445,48	85,1
Verksamhetskostnader (interna)	-23 895		-23 895	-30 530,40	6 635,40	127,8
Verksamhetsbidrag 2	-53 696		-53 696	-55 885,92	2 189,92	104,1
Kalkylmässiga poster	-15 547		-15 547	-14 802,17	-744,83	95,2
Sektorbidrag (externt och internt)	-69 243		-69 243	-70 688,09	1 445,09	102,1

### 1012390000 EFTIS

### Verksamhetsmål 2022

Under vårterminen fortsätta arbetet i de sex befintliga grupperna i kyrkliga samfällighetens utrymmen, samt vid behov i staden Jakobstads utrymmen. Under höstterminen fortsätta arbetet i fem grupper i enlighet med stadens behov.

### Förverkligande

Verksamhetsmålen har uppnåtts.

1012390000 - JS Eftis	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	286 758		286 758	287 493,44	-735,44	100,3
Verksamhetskostnader (externa)	-368 359		-368 359	-338 203,67	-30 155,33	91,8
Verksamhetsbidrag 1	-81 601		-81 601	-50 710,23	-30 890,77	62,1
Verksamhetskostnader (interna)	-148 981		-148 981	-158 725,45	9 744,45	106,5
Verksamhetsbidrag 2	-230 582		-230 582	-209 435,68	-21 146,32	90,8
Kalkylmässiga poster	-144 500		-144 500	-143 111,25	-1 388,75	99,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-375 082		-375 082	-352 546,93	-22 535,07	94,0

### 1012410000 DIAKONIARBETET

### Verksamhetsmål 2022

Genom samtal, krishjälp och stöd strävar diakoniarbetarna efter att ha tyngdpunkten på barnfamiljer och

nyfinländare. Sörjande och psykiskt hjälpbehövande samt, ensamma åldringar samt personer med kognitiv funktionsvariation har också hög prioritet.

Varje vardag, förutom onsdag, hålls kanslitelefonjour. Under sommaren hålls kanslitelefonjour måndagar och torsdagar. Diakoniarbetarna turas om med dejourering.

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

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

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

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

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

Att medverka i upprätthållandet av samtalsjänstverksamheten och Lydiornas verksamhet.

### Förverkligande

Diakoniarbetarna har haft samtal, krishjälp och gett stöd ekonomiskt med både matkassar och köpkort. Träffarna med klienter har skett genom diakonijouren, telefonsamtal, hembesök och samtal i Församlingscentret.

Hushåll som nåddes av diakonin var 187, understödsantal var 723. De ekonomiska bidragen uppgick till 46 117,80 euro. Matvaror från lokala företag har delats ut.

Tehuset, sorgegrupperna, födelsedagsfester samt syföreningar och andra grupper har hållits under året. Diakonin ordnade också Gemensam jul samt Cable-kurs. Inga vänbanksträffar har hållits. Gruppen för psykiskt hjälpbehövande, Lydiorna och Al-Massira grupperna har inte varit verksamma.

Gemensamt Ansvar insamlingens resultat var 1 231 euro. Gåvor till fonden under 2022 uppgick till 28 153 ,10 euro. Köpkort till julen 10 047 euro. (år 2021: 11 566 ,20 euro) samt ungefär 1 000 julpaket.

1012410000 - JS Diakoni	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	11 000		11 000	15 929,78	-4 929,78	144,8
Verksamhetskostnader (externa)	-188 331		-188 331	-190 435,65	2 104,65	101,1
Verksamhetsbidrag 1	-177 331		-177 331	-174 505,87	-2 825,13	98,4
Verksamhetskostnader (interna)	-30 774		-30 774	-28 825,95	-1 948,05	93,7
Verksamhetsbidrag 2	-208 105		-208 105	-203 331,82	-4 773,18	97,7
Kalkylmässiga poster	-61 197		-61 197	-62 380,50	1 183,50	101,9
Sektorbidrag (externt och internt)	-269 302		-269 302	-265 712,32	-3 589,68	98,7

### 1012600000 MISSION

#### Verksamhetsmål 2022

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

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

Barnens och familjernas intresse för missionen ska stärkas

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

#### Förverkligande



Verksamhetsmålen har uppnåtts enligt planen. Budgetmedel för understödsavtal med FMS genom Sat-7 och Christina och Andrey Heikkilä, SLEF genom Edny Fors/Kristian och Chamilla Sjöbacka samt med Såningsmannen genom Christina Harald utbetalades. Tre missionskretsar verkade i församlingen under 2022. Ekonomiska medel samlades in via missionsbrunch 9.4, missionskväll 28.4, missionscafé på Jakobs Dagar 23.07, missionskväll 22.9 samt självständighetsbasaren 6.12. Missionsrådet har sammanträtt 6 gånger under 2022.

1012600000 - JS Mission	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	2 400		2 400	3 516,71	-1 116,71	146,5
Verksamhetskostnader (externa)	-35 637		-35 637	-36 851,72	1 214,72	103,4
Verksamhetsbidrag 1	-33 237		-33 237	-33 335,01	98,01	100,3
Verksamhetskostnader (interna)	-200		-200	-1 028,70	828,70	514,4
Verksamhetsbidrag 2	-33 437		-33 437	-34 363,71	926,71	102,8
Kalkylmässiga poster	-9 969		-9 969	-8 690,49	-1 278,51	87,2
Sektorbidrag (externt och internt)	-43 406		-43 406	-43 054,20	-351,80	99,2

Jakobstads svenska församling	Bokslut 2021	Budget 2022	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-381 419,43	-360 698	-360 409,02	-288,98	99,9
Ersättningar	-234 282,00	-214 758	-221 856,50	7 098,50	103,3
Avgiftsintäkter	-45 830,67	-55 640	-47 011,17	-8 628,83	84,5
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-23 780,27	-13 000	-21 984,66	8 984,66	169,1
Understöd och bidrag	-77 098,79	-77 300	-69 552,12	-7 747,88	90,0
Övriga verksamhetsintäkter	-427,70		-4,57	4,57	0,0
Verksamhetskostnader	1 352 202,58	1 466 437	1 368 156,15	98 280,85	93,3
Personalkostnader	1 041 855,25	1 110 507	1 048 087,85	62 419,15	94,4
Löner och arvoden	859 730,78	888 357	870 640,61	17 716,39	98,0
Lönebikostnader	208 357,31	225 150	208 928,77	16 221,23	92,8
Rättelseposter för personalkostnader	-26 232,84	-3 000	-31 481,53	28 481,53	1 049,4
Köpta tjänster	91 826,74	139 365	95 798,24	43 566,76	68,7
Hyreskostnader	5 660,53	5 225	6 473,16	-1 248,16	123,9
Material, förnödenheter och varor	130 656,02	137 390	133 576,20	3 813,80	97,2
Inköp under räkenskapsperioden	130 656,02	137 390	133 576,20	3 813,80	97,2
Beviljade bidrag	79 610,01	73 400	82 646,10	-9 246,10	112,6
Övriga verksamhetskostnader	2 594,03	550	1 574,60	-1 024,60	286,3
VERKSAMHETS BIDRAG	970 783,15	1 105 739	1 007 747,13	97 991,87	91,1
Köpta tjänster - interna	12 417,70	27 960	22 702,40	5 257,60	81,2
Interna hyreskostnader	887 151,00	654 609	730 067,00	-75 458,00	111,5
Interna överföringsposter	429 585,16	460 246	429 029,60	31 216,40	93,2
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2 299 937,01	2 248 554	2 189 546,13	59 007,87	97,38

## 2.1.4.2

## 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

## Tavoitteet ja painopistealueet 2022

- vaativassa elämäntilanteessa olevat
- yksinäisyys
- vanhemmuus, perheet, nuoret
- ikääntyvät
- erityisesti kirkko ja Merilä seurakuntaelämän keskuksia

## 1021010103 SEURAKUNTANEUVOSTO

### Tehtävä

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

### Resurssit

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

## Tavoitteet ja painopistealueet 2022

- seurakuntavaalit

## Muutokset suunnittelukauden 2023–2024 aikana

- uusien luottamushenkilöiden perehdytys

## Toteutuminen

Seurakuntaneuvosto kokoontui 9 kertaa vuoden 2022 aikana. Seurakuntavaalit pidettiin 20.11.2022.

1021010100 - PS Kirkoll. vaalit	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)				-1 976,04	1 976,04	
Toimintakate 1				-1 976,04	1 976,04	
Toimintakate 2				-1 976,04	1 976,04	
Laskennalliset erät				1 976,04	-1 976,04	
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	

1021010103 - PS Seurakuntaneuv.	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 000		-6 000	-6 033,47	33,47	100,6
Toimintakate 1	-6 000		-6 000	-6 033,47	33,47	100,6
Toimintakulut (sisäiset)	-250		-250	-137,20	-112,80	54,9
Toimintakate 2	-6 250		-6 250	-6 170,67	-79,33	98,7

Laskennalliset erät	6 250		6 250	6 170,67	79,33	98,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	

## 1021080000 SEURAKUNTAKANSLIA

### Tehtävä

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

### Resurssit

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

### Tavoitteet ja painopistealueet 2022

- asiakaskokemuksen kehittäminen (toimintamallit, henkilökohtainen palvelu, asiantuntijuus, digitaaliset kanavat)
- Katrinan asiointipalvelun käyttöönotto ja kehittäminen seurakunnan tarpeisiin sopivaksi.

### Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

- työnkuvan selkiyttäminen

### Toteutuminen

Katrina Asiointi -palvelun käyttöönotto osoittautui liian työlääksi ja aikaa vieväksi, joten siitä päätettiin luopua. Asiaan palataan, jos vastaava varausjärjestelmä on mahdollista saada ns. valmiina pakettina. Seurakuntavaalit oli syksyn suurin työpanostus kansliassa.

1021080000 - PS Seurakuntakanslia	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				6,95	-6,95	
Toimintakulut (ulkoiset)	-47 801		-47 801	-51 049,32	3 248,32	106,8
Toimintakate 1	-47 801		-47 801	-51 042,37	3 241,37	106,8
Toimintakulut (sisäiset)	-15 580		-15 580	-18 925,00	3 345,00	121,5
Toimintakate 2	-63 381		-63 381	-69 967,37	6 586,37	110,4
Laskennalliset erät	63 381		63 381	69 967,37	-6 586,37	110,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	

## 1022010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

### Tehtävä

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

### Resurssit

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.

### Tavoitteet ja painopistealueet 2022

#### Keskeiset painopistealueet

- seurakunnan yhdessä elävä ja toteuttama jumalanpalvelus
- jumalanpalvelusryhmien kehittäminen

#### Toiminnalliset tavoitteet

- monipuolinen jumalanpalveluselämä, erilaisia jumalanpalveluksen toteuttamistapoja kehitetään edelleen
- säännöllisesti seurakuntalaisia mukana toimittamassa jumalanpalvelusta

### Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

- jumalanpalvelusryhmien toiminnan vakiinnuttaminen
- kirkkotilan kehittäminen toiminnan näkökulmasta

### Toteutuminen

Jumalanpalvelukset toimitettiin pääosin suunnitellusti messuina ja kerran kuussa sanajumalanpalvelus.

1022010000 - PS Jumalanpalvelusel	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				162,48	-162,48	
Toimintakulut (ulkoiset)	-43 744		-43 744	-40 978,76	-2 765,24	93,7
Toimintakate 1	-43 744		-43 744	-40 816,28	-2 927,72	93,3
Toimintakulut (sisäiset)	-99 136		-99 136	-114 992,40	15 856,40	116,0
Toimintakate 2	-142 880		-142 880	-155 808,68	12 928,68	109,0
Laskennalliset erät	-41 670		-41 670	-41 112,51	-557,49	98,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-184 550		-184 550	-196 921,19	12 371,19	106,7

### 1022020000 SIUNAUKSET

#### Tehtävä

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

#### Resurssit

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

#### Keskeiset painopistealueet 2021

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

#### Toiminnalliset tavoitteet

- tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen
- aikaa surevien kohtaamiseen
- yhteydet hautauksen jälkeen (kontaktit, sururyhmät ja muut surutilaisuudet).

### Muutokset suunnittelukauden 2022-2023 aikana

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

### Toteutuminen

Hautauksen määrä on kasvussa, mutta hautaukset on pystytty toimittamaan kohtuullisen ajan sisällä ja omaiset ja heidän surunsa kohdaten. Hautaan siunaamisia oli vuoden aikana kaikkiaan 93, joista 22 kirkkoon kuulumattomien siunauksia ja muiden seurakuntien jäseniä 7.

1022020000 - PS Siunaukset	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				27,88	-27,88	
Toimintakulut (ulkoiset)	-41 644		-41 644	-41 141,30	-502,70	98,8
Toimintakate 1	-41 644		-41 644	-41 113,42	-530,58	98,7
Toimintakulut (sisäiset)	-59 361		-59 361	-61 139,50	1 778,50	103,0
Toimintakate 2	-101 005		-101 005	-102 252,92	1 247,92	101,2

Laskennalliset erät	-29 391		-29 391	-28 255,28	-1 135,72	96,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-130 396		-130 396	-130 508,20	112,20	100,1

## 1022030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

### Tehtävä

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

### Resurssit

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

### Keskeiset painopistealueet

- kasteiden suhteellisen määrän pitäminen ennallaan
- kasteen sakramentin esillä pitäminen seurakuntaelämässä
- perheiden kohtaaminen ja perheiden erilaisten tilanteiden huomioiminen.

### Toiminnalliset tavoitteet 2022

- aktiivisuus yhteydenpidossa (toiminnasta kertominen, esim. perhekerhot, kirkkomuskari)
- esikoislapsen saaneiden perheiden tukeminen
- kummien huomioiminen.

### Muutokset suunnittelukauden 2023–2024 aikana

- kasteen ja kummiuden merkityksen vahvistaminen
- pienten lasten perheiden tukeminen.

### Toteutuminen

Vuoden 2022 aikana toimitettiin 33 kastetta, joista oman seurakunnan jäseniä 27. Lisäksi kastettiin kaksi rippikouluikäistä nuorta. Vihkimisiä oli 11 ja yksi avioliiton siunaaminen.

1022030000 - PS Muut kirk toimituk	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				27,88	-27,88	
Toimintakulut (ulkoiset)	-33 474		-33 474	-42 908,21	9 434,21	128,2
Toimintakate 1	-33 474		-33 474	-42 880,33	9 406,33	128,1
Toimintakulut (sisäiset)	-15 580		-15 580	-18 925,00	3 345,00	121,5
Toimintakate 2	-49 054		-49 054	-61 805,33	12 751,33	126,0
Laskennalliset erät	-14 333		-14 333	-18 426,98	4 093,98	128,6
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-63 387		-63 387	-80 232,31	16 845,31	126,6

## 1022040000 AIKUISTYÖ

### Tehtävä

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

### Resurssit

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

### Keskeiset painopistealueet

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

### Toiminnalliset tavoitteet 2022

- toimintamahdollisuuksista tiedottaminen
- työntekijöiden vierailut ryhmien kokoontumisissa
- kehittää toimintaa seurakuntalaisten tarpeiden mukaan
- matala kynnys uusien toimintatapojen toteuttamiseen
- taide ja kulttuuri näkyväksi seurakunnan toiminnassa
- eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien aikuisten huomioiminen.

### Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

- seurakuntalaisten aktiivisuuden tukeminen
- uusien toimintatapojen etsiminen.

### Toteutuminen

Aikuistyötä toteutettiin pienryhmissä (raamattupiirit, Kätevästi käsillä-askarteluryhmä, ikonipiiri) kautta sekä yksittäisten kohtaamisten ja keskustelujen kautta. Lisäksi järjestettiin taidenäyttely, retkiä ja luento yhteistyössä Finfammin kanssa.

1022040000 - PS Aikuistyö	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	500		500	77,07	422,93	15,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-13 352		-13 352	-15 932,49	2 580,49	119,3
Toimintakate 1	-12 852		-12 852	-15 855,42	3 003,42	123,4
Toimintakulut (sisäiset)	-32 742		-32 742	-32 602,85	-139,15	99,6
Toimintakate 2	-45 594		-45 594	-48 458,27	2 864,27	106,3
Laskennalliset erät	-13 477		-13 477	-12 724,18	-752,82	94,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-59 071		-59 071	-61 182,45	2 111,45	103,6

### 1022050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

#### Tehtävä

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

#### Resurssit

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

### Keskeiset painopistealueet

- vapaaehtoistoiminnan tukeminen
- yhteisöllisyyden vahvistaminen

### Toiminnalliset tavoitteet 2022

- toiminnan kehittäminen tarpeiden mukaisesti
- uusien yhteistyökumppaneiden pohtiminen

### Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

- aktiiviseen seurakuntalaisuuteen panostaminen ja sen tukeminen

### Toteutuminen

Yhteistyö herätysliikkeiden (Rauhanyhdistys, Kansanlähetys) sekä Sydänyhdistyksen ja eläkeläisyhdistysten kanssa

jatkuu

vuonna

2022.

1022050000 - PS Muut serakuntatyö	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				13,94	-13,94	
Toimintakulut (ulkoiset)	-20 522		-20 522	-19 698,80	-823,20	96,0
Toimintakate 1	-20 522		-20 522	-19 684,86	-837,14	95,9
Toimintakulut (sisäiset)	-19 375		-19 375	-22 424,20	3 049,20	115,7
Toimintakate 2	-39 897		-39 897	-42 109,06	2 212,06	105,5
Laskennalliset erät	-11 618		-11 618	-11 775,92	157,92	101,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-51 515		-51 515	-53 884,98	2 369,98	104,6

## 1022100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

### Tehtävä

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

### Resurssit ja talousarvion perustelut

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

### Tavoitteet ja painopistealueet 2022

- sisältöön panostaminen (ydinviestit selkeiksi)
- lehdessä julkaistavien kirkollisten ilmoitusten sisällön tiivistäminen/karsiminen.

### Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

- blogikirjoittajien aktivointi
- viestinnän vuosikello

### Toteutuminen

Kirkollisissa lehti-ilmoituksissa keskityttiin julkaisemaan jumalanpalvelukset, tapahtumat ja epäsäännöllisesti kokoontuvat ryhmät. Toiminnasta ilmoitettiin viikoittain seurakunnan Facebook- ja kotisivuilla.

Syksyn seurakuntavaaleista tiedotettiin sekä lehti-ilmoituksin että sosiaalisessa mediassa ja kotisivuilla. Ryhmien sisäinen viestintä tapahtui pääasiassa WhatsApp-ryhmäviestinnällä.

1022100000 - PS Tied. ja viestintä	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-9 550		-9 550	-15 408,23	5 858,23	161,3
Toimintakate 1	-9 550		-9 550	-15 408,23	5 858,23	161,3
Toimintakulut (sisäiset)				-209,20	209,20	
Toimintakate 2	-9 550		-9 550	-15 617,43	6 067,43	163,5
Laskennalliset erät	-2 743		-2 743	-3 707,60	964,60	135,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-12 293		-12 293	-19 325,03	7 032,03	157,2

## 1022200000 MUSIIKKI

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.

### Resurssit

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

### Talousarvion perustelut

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

### Toteutuminen

Tavoitteena oli seurakunnan monipuolinen musiikkitoiminta järjestäminen kirkkovuoden tapahtumat huomioiden, monipuolinen yhteistyö eri tahojen kanssa (oman seurakunnan sisällä, yhtymän seurakuntien kanssa ja paikalliseen musiikkielämään liittyminen) sekä jumalanpalvelusten ja toimitusten musiikin järjestäminen.

1022200000 - PS Musiikki	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	-28 630		-28 630	-26 120,28	-2 509,72	91,2
Toimintakate 1	-28 630		-28 630	-26 120,28	-2 509,72	91,2
Toimintakulut (sisäiset)	-26 567		-26 567	-33 160,85	6 593,85	124,8
Toimintakate 2	-55 197		-55 197	-59 281,13	4 084,13	107,4
Laskennalliset erät	-16 060		-16 060	-16 204,69	144,69	100,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-71 257		-71 257	-75 485,82	4 228,82	105,9

### 1022310000 PÄIVÄKERHOTYÖ

#### Tehtävä

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

#### Resurssit ja talousarvion perustelut

Päiväkerholaiset kokoontuvat kolme kertaa viikossa Kirkkorannalla. Tähän kustannuspaikkaan sijoittuu osa vastaavan lastenohjaajan ja lastenohjaajan palkoista sekä hankinnoista.

#### Keskeiset painopistealueet 2022

- monipuolinen yhteistyö varhaiskasvatuksen eri toimijoiden kanssa
- yhteydet päivähoitoon
- toiminta perhelähtöistä ja joustavaa

#### Tavoitteet 2022

- uusien toimintatapojen kehittäminen
- luoda turvallinen ympäristö lapsen kristilliselle kasvulle
- osallistava luterilaisuus

#### Muutokset suunnittelukauden 2023–2024 aikana

- päiväkerhotyön kehittäminen
- Polku-toimintamalli

#### Toteutuminen

Päiväkerhoa on pidetty kolme kertaa viikossa Kirkkorannan seurakuntakodilla.

Vastuu yhteydenpidossa yhteiskunnan järjestämän varhaiskasvatuksen kanssa on vastaavalla lastenohjaajalla. Suunnitelmallisuutta toiminnassa on lisätty sekä kiinnitetty erityistä huomiota eri-ikäisten kerholaisten tarpeiden



huomioimisessa.

1022310000 - PS Päiväkerho	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000		1 000	4 632,32	-3 632,32	463,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-44 983		-44 983	-44 792,94	-190,06	99,6
Toimintakate 1	-43 983		-43 983	-40 160,62	-3 822,38	91,3
Toimintakulut (sisäiset)	-69 163		-69 163	-61 491,90	-7 671,10	88,9
Toimintakate 2	-113 146		-113 146	-101 652,52	-11 493,48	89,8
Laskennalliset erät	-33 296		-33 296	-29 500,34	-3 795,66	88,6
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-146 442		-146 442	-131 152,86	-15 289,14	89,6

## 1022320000 PYHÄKOULUTYÖ

### Tehtävä

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

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

### Resurssit ja talousarvion perustelut

Pyhäkoulu toteutetaan periodimuotoisena yhteistyössä päiväkotien ja musiikkityön kanssa.

### Tavoitteet ja painopistealueet 2022

- vierailut päiväkoteihin kirkkovuoden teemojen mukaisesti
- muskaripyhäkoulu
- pyhäkoulu kerran kuussa 2–5-vuotiaille
- pyhäkoulu kerran kuussa 1-3luokkalaisille

### Muutokset suunnittelukauden 2023–2024 aikana

- pyhäkoulutyön kehittäminen

### Toteutuminen

Toiminnallisuuteen painottuvat pyhäkoulut toteutuivat suunnitellusti. Eri-ikäisiä lapsia kokoavassa pienten pyhäkoulussa toiminut resurssityöntekijä. Pyhäkoulut tavoittivat keskimäärin 30 lasta kuukausittain. Päiväkodeissa sekä esikoululuokissa vierailtiin yhdessä kanttorin kanssa pääsiäis- ja joulukertomuksen merkeissä.

1022320000 - PS Pyhäkoulutyö	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				26,80	-26,80	
Toimintakulut (ulkoiset)	-600		-600	-658,43	58,43	109,7
Toimintakate 1	-600		-600	-631,63	31,63	105,3
Toimintakate 2	-600		-600	-631,63	31,63	105,3
Laskennalliset erät	-174		-174	-171,25	-2,75	98,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-774		-774	-802,88	28,88	103,7

## 1022330000 VARHAISNUORISOTYÖ

### Tehtävä

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

### Resurssit ja talousarvion perustelut

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

### Tavoitteet ja painopistealueet

- varhaisnuorten leirit Merilässä
- yhteistyö koulujen kanssa
- varhaisnuorten kerhotoiminta

### Toteutuminen

Varhaisnuorisotyön kokoavassa toiminnassa tärkein työmuoto on Merilässä pidettävät leirit. Leirejä toteutetaan ympäri vuoden pääosin loma-aikoina yhteensä seitsemän. Leirien kautta tavoitetaan ja solmitaan yhteydet luontevasti lapsien koteihin.

1022330000 - PS Varhaisnuorisotyö	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 500		6 500	5 513,96	986,04	84,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-21 209		-21 209	-21 246,34	37,34	100,2
Toimintakate 1	-14 709		-14 709	-15 732,38	1 023,38	107,0
Toimintakulut (sisäiset)	-26 166		-26 166	-25 046,10	-1 119,90	95,7
Toimintakate 2	-40 875		-40 875	-40 778,48	-96,52	99,8
Laskennalliset erät	-13 826		-13 826	-12 861,70	-964,30	93,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-54 701		-54 701	-53 640,18	-1 060,82	98,1

### 1022350000 RIPPIKOULU

#### Tehtävä

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

### Resurssit ja talousarvion perustelut

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

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

### Tavoitteet ja painopistealueet

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

### Toteutuminen

Rippikouluja oli kolme, joista kaksi leiriä ja yksi päivärippikoulu. Rippikoulun kävi yhteensä 60 nuorta. Rippikoulu toteutettiin prosessiluontoisena, joka alkoi henkilökohtaisesta kutsusta rippikouluun ja päättyi konfirmaatiomessuun.

Rippikoulutyötä kehitettiin järjestämällä jokaisen nuoren kanssa henkilökohtainen keskustelu ennen rippikoululeiriä.

1022350000 - PS Rippikoulu	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
----------------------------	-----------	--------------	-------------	---------	---------	-----

Toimintatuotot (ulkoiset)	8 800		8 800	6 232,85	2 567,15	70,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-44 564		-44 564	-43 556,06	-1 007,94	97,7
Toimintakate 1	-35 764		-35 764	-37 323,21	1 559,21	104,4
Toimintakulut (sisäiset)	-63 385		-63 385	-48 578,60	-14 806,40	76,6
Toimintakate 2	-99 149		-99 149	-85 901,81	-13 247,19	86,6
Laskennalliset erät	-31 437		-31 437	-25 911,82	-5 525,18	82,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-130 586		-130 586	-111 813,63	-18 772,37	85,6

## 1022360000 NUORISOTYÖ

### Tehtävä

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

### Resurssit ja talousarvion perustelut

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

### Tavoitteet ja painopistealueet:

- kristillisen vastuun kokeminen
- syrjäytymisen ehkäisy
- seurakuntaelämään osallistuminen

### Toteutuminen

Nuorisotyön tärkein nuorta osallistava työmuoto on isokoulutus. Rippikoulun jälkeen isosena toimiminen tarjoaa luontevan jatkumon nuoren kristilliseen kasvuun ja osallistumiseen seurakunnan toimintaan.

1022360000 - PS Nuorisotyö	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				169,89	-169,89	
Toimintakulut (ulkoiset)	-39 480		-39 480	-40 430,64	950,64	102,4
Toimintakate 1	-39 480		-39 480	-40 260,75	780,75	102,0
Toimintakulut (sisäiset)	-34 753		-34 753	-34 558,60	-194,40	99,4
Toimintakate 2	-74 233		-74 233	-74 819,35	586,35	100,8
Laskennalliset erät	-21 677		-21 677	-21 621,86	-55,14	99,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-95 910		-95 910	-96 441,21	531,21	100,6

## 1022380000 PERHETYÖ

### Tehtävä

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

### Resurssit ja talousarvioperustelut

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

### Keskeiset painopistealueet 2022

- perheiden tavoittaminen
- pienten lasten perheiden tukeminen
- uusien toimintatapojen kehittäminen

### Toiminnalliset tavoitteet 2022

- perhekerhot
- perheille suunnatut tapahtumat
- perhemessut/perhejumalanpalvelukset
- monipuolinen yhteistyö varhaiskasvatuksen eri toimijoiden kanssa

### Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

- perhetyön kehittäminen
- Polku-toimintamalli

### Toteutuminen

Perhetyön tehtävä on järjestää toimintaa, johon koko perhe voi osallistua riippumatta siitä, minkä ikäisiä jäseniä siihen kuuluu. Kun perheiden elinkustannukset ovat kasvaneet, on entistä tärkeämpää järjestää toimintaa, johon kaikki voivat osallistua perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

1022380000 - PS Perhetyö	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	600		600	1 188,69	-588,69	198,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-50 962		-50 962	-52 371,91	1 409,91	102,8
Toimintakate 1	-50 362		-50 362	-51 183,22	821,22	101,6
Toimintakulut (sisäiset)	-43 087		-43 087	-37 862,60	-5 224,40	87,9
Toimintakate 2	-93 449		-93 449	-89 045,82	-4 403,18	95,3
Laskennalliset erät	-27 476		-27 476	-25 844,14	-1 631,86	94,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-120 925		-120 925	-114 889,96	-6 035,04	95,0

### 1022410000 DIAKONIA

#### Tehtävä

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.

#### Resurssit ja talousarvioperusteet

Diakonian virkoja on kaksi. Taloudellinen avustaminen ja diakonisten toimintatehtävien mahdollistaminen ovat talousarvioperusteena. Pietarsaaren suomalainen seurakunta kutsuu yhteiseen syntymäpäiväjuhlaan 60, 70, 80, 90 ja yli 90 vuotta täyttävät seurakuntamme jäsenet. Kustannuspaikkana on diakonia. Avoimesta diakoniavastaanotosta siirtyminen ajanvarauskäytäntöön muuttaa työaikastruktuuria. Taloudellisen avun ja selvitystyön sektori laajenee. Muuttuvassa käytännössä otetaan huomioon asiakkaiden yksityisyyden suoja sekä tarvittava ajankäyttö asioiden hoitamisessa. Hengellisestä hyvinvoinnista huolehditaan osallisuutta tukemalla. Koti – ja laitospöytäkirjat, vapaaehtoistyön mahdollistaminen, sekä diakoninen ryhmätoiminta tukevat hyvinvointia.

#### Tavoitteet ja painopistealueet

- Ajanvarauskäytännön vakiinnuttaminen ja työaikastruktuurin muuttaminen.
- Hengellisestä hyvinvoinnista huolehtiminen.

### Toteutuminen

Diakonian ajanvarauskäytäntöä vakiinnutettiin. Avustuspäätöksiä tehtiin 731, ja ruokakasseja jaettiin 1800 kpl. Asianhoito käsittää 2943 yhteydenottoa.

Diakonian viran päättymisestä, sekä muuttuvasta avustuskäytännöstä informoitiin asiakkaita loppuvuoden aikana. Merkkipäivät juhlittiin suunnitellusti. Sielunhoito ja toivon välittäminen olivat keskiössä kotikäynneillä, sekä kokoontumisissa hartaushetkiin sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä.

1022410000 - PS Diakonia	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 100		10 100	10 103,88	-3,88	100,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-129 793		-129 793	-132 422,50	2 629,50	102,0
Toimintakate 1	-119 693		-119 693	-122 318,62	2 625,62	102,2
Toimintakulut (sisäiset)	-24 096		-24 096	-24 835,30	739,30	103,1
Toimintakate 2	-143 789		-143 789	-147 153,92	3 364,92	102,3
Laskennalliset erät	-44 907		-44 907	-47 228,25	2 321,25	105,2
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-188 696		-188 696	-194 382,17	5 686,17	103,0

### 1022600000 LÄHETYSTYÖ

#### Tehtävä

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

#### Resurssit ja talousarvion perustelut

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

#### Tavoitteet ja painopistealueet

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

### Toteutuminen

Seurakunnalla on kaksi voimassa olevaa yhteistyösopimusta Suomen Lähetysseuran ja Suomen Luterilaisen evankeliumiyhdistyksen kanssa.

1022600000 - PS Lähetystyö	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 000		2 000	1 500,57	499,43	75,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-22 565		-22 565	-22 761,98	196,98	100,9
Toimintakate 1	-20 565		-20 565	-21 261,41	696,41	103,4
Toimintakulut (sisäiset)	-200		-200	-136,00	-64,00	68,0
Toimintakate 2	-20 765		-20 765	-21 397,41	632,41	103,0
Laskennalliset erät	-6 662		-6 662	-6 661,91	-0,09	100,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-27 427		-27 427	-28 059,32	632,32	102,3

Pietarsaaren suom. seurakunta	Tilinp. 2021	Määräraha 2022	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-26 495,97	-29 500	-29 685,16	185,16	100,6
Korvaukset			-134,60	134,60	0,0
Myyntituotot	-210,00		-919,15	919,15	0,0
Maksutuotot	-14 309,74	-17 700	-16 155,51	-1 544,49	91,3
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-8 165,62	-10 800	-5 659,70	-5 140,30	52,4
Tuet ja avustukset	-3 810,61	-1 000	-6 816,20	5 816,20	681,6
Toimintakulut	624 860,78	598 873	619 487,70	-20 614,70	103,4
Henkilöstökulut	490 810,41	504 163	497 577,60	6 585,40	98,7
Palkat ja palkkiot	398 800,67	404 800	408 012,39	-3 212,39	100,8
Henkilösivukulut	95 921,06	99 363	97 364,24	1 998,76	98,0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 911,32		-7 799,03	7 799,03	0,0
Palvelujen ostot	40 923,78	32 200	44 670,97	-12 470,97	138,7
Vuokratulut	2 673,11	1 450	2 624,72	-1 174,72	181,0
Aineet ja tarvikkeet	31 042,13	21 850	23 689,83	-1 839,83	108,4
Ostot tilikauden aikana	31 042,13	21 850	23 689,83	-1 839,83	108,4
Annetut avustukset	58 334,29	39 000	49 852,74	-10 852,74	127,8
Muut toimintakulut	1 077,06	210	1 071,84	-861,84	510,4
TOIMINTAKATE	598 364,81	569 373	589 802,54	-20 429,54	103,6
Palvelun ostot - sisäiset	34 998,80	61 650,00	44 848,30	16 801,70	72,7
Sisäiset vuokratulut	585 043,00	467 791,00	490 177,00	-22 386,00	104,8
Sisäiset vyörytyserät	224 084,45	239 116,00	223 894,35	15 221,65	93,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 442 491,06	1 337 930	1 348 722,19	-10 792,19	100,81

### 2.1.4.3 PEDERSÖRE FÖRSAMLING

#### ALLMÄNT

Den nya församlingen har under två år fått brottas med dels Covid-19 restriktionerna, dels med de utmaningar det innebär att hitta de nya verksamhetssätten. Hittills har antalet präster, kantorer och diakoner minskat, vilket medför att mycket av församlingens grundverksamhet också känner av ett ökat tryck. Samtidigt har flera anställda gått i pension under dessa år. Från 2022 kommer förhoppningsvis församlingen att därför kunna fungera med en mera bestående arbetsstyrka.

#### Församlingsstrategi

Efter de initiala åren som också präglats av alla restriktioner, måste församlingen börja fundera på en övergripande församlingsstrategi. Denna strategi kommer beakta behov och målsättningar för församlingens verksamhet och inriktning och den beaktar både användningen av lokaler och personal. Den är ett nödvändigt redskap för att forma mål och inriktning för församlingen och möta kommande behov.

#### Församlingens lokaler

Församlingen kommer under året att minska sin användning av lokaler för att lösgöra mera resurser för verksamheten. Eftersom församlingen är geografiskt spridd behövs fortsättningsvis församlings- och kyrkhemmen i anslutning till kyrkorna. I en geografiskt koncentrerad församling skulle ett församlingshem räcka. Problemet är att församlings- och kyrkhemmen belastar församlingen via de interna hyrorna. Behovet och användningen kommer starkt att påverkas av församlingsstrategin. De ekonomiska framtidsperspektiven visar att församlingen har en fastighetsmassa som man inte klarar av. En långvarig trend har varit att församlingar över allt gör sig av med sina stora salar och i stället använder kyrkorna eller hyr i sig i andras lokaler. Däremot finns det behov av mindre samlingsrum. Samfälligheten och Pedersöre församling står mellan valen att ha lokaler men inte ha råd med anställda som ordna verksamhet i dem, eller att ha verksamhet som man kan ordna på utspridda platser i lokaler som man hyr av andra för de timmar verksamheten pågår.

Behovet av egna anvisade arbetsplatser kommer ändra efter distansarbetet under Covid-19. Många har på ett nytt sätt lärt sig använda datatekniken. Det gör att man är i behov av platser där man kan jobba men inte nödvändigtvis behöver egna dedikerade arbetsrum liksom tidigare. Materialet måste inte alltid heller finnas bakom egen rygg utan kan finnas på annan plats. I församlingsverksamheten är man däremot hela tiden beroende av att kunna garantera sekretessen och därför skulle inte öppna kontorslandskap fungera. Församlingens anställda har också behov av att kunna vara kreativa i en arbetsgemenskap och behöver kunna träffas utan arrangerade planeringsmöten. Allt går inte sköta på distans. Men arbetssätten kommer inte helt återgå till det som rådde för två år sedan.

#### Förverkligande

Arbetet med att bygga den nya Pedersöre församling har inte riktigt ännu kommit i gång. Detta beror till största delen på prästsituationen, med för få präster. De fastigheter som varit till salu inom församlingens område har inte sålts.

### 1031010103 FÖRVALTNINGSORGAN

#### Uppgift

Att enligt bestämmelserna sköta den demokratiska administrationen, fördela de ekonomiska resurserna och ansvara för att verksamheten i församlingen kan bedrivas ändamålsenligt. Under 2022 kommer församlingsval att hållas.

#### Resurser

Uppgiften leds av ett församlingsråd om 12 ledamöter, som kommer väljas med ett offentligt extra församlingsval under 2022. 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 verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

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

### Församlingsval

Samfällighetens gemensamma medel för valet täcker valnämndens sammanträden, och ungefär en obligatorisk annons. Övriga utgifter skall täckas av församlingen. Om församlingen inte prenumererar på Kyrkpressen ökar församlingens utgifter för de obligatoriska valannonserna i den lokala tidningen.

### Förverkligande

Församlingsval hölls under året och engagerade många. Församlingrådet har sammanträtt 9 gånger under året. De olika råden för församlingsdelarna och styrgrupperna har fortsatt sitt arbete.

1031010100 - PÖ Kyrkliga val	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)				-13 076,85	13 076,85	
Verksamhetsbidrag 1				-13 076,85	13 076,85	
Verksamhetskostnader (interna)				-256,75	256,75	
Verksamhetsbidrag 2				-13 333,60	13 333,60	
Kalkylmässiga poster				13 333,60	-13 333,60	
Sektorbidrag (externt och internt)				0,00	0,00	

1031010103 - PÖ Församlingråd	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	-37 000		-37 000	-24 587,84	-12 412,16	66,5
Verksamhetsbidrag 1	-37 000		-37 000	-24 587,84	-12 412,16	66,5
Verksamhetskostnader (interna)	-500		-500	-951,20	451,20	190,2
Verksamhetsbidrag 2	-37 500		-37 500	-25 539,04	-11 960,96	68,1
Kalkylmässiga poster	37 500		37 500	25 539,04	11 960,96	68,1
Sektorbidrag (externt och internt)	0		0	0,00	0,00	

## 1031080000 FÖRSAMLINGSKANSLIET

### Uppgift

Församlingkansliet fungerar som koordinator för både intern och extern information, sköter beställningar och bokningar. Församlingens kansli sköter också om att de officiella blanketterna som ännu används inom kyrkan sänds till behöriga mottagare samt till exempel delgivning av församlingrådets beslut, samt meddelanden om dop och vigslar.

### Resurser

Personal: Resurserna för församlingssekreterare minskar till en heltidsanställd på 100% + vikarie för semestrarna. Lokaler: Församlingkansliet i Kyrkostrands församlingshem och Esse församlingshem. Under perioden kommer Purmo prästgård att säljas.

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

Kansliet sköter den interna och externa informationen och ger ett personligt och medmänskligt bemötande i olika skeden. Utvecklandet av närvaron på sociala medier är fortsättningsvis viktig.

Arbetet med att upprätta den nya församlingens arkiv måste fortgå, vilket försvåras av de minskade personresurserna.

De minskade resurserna påverkar både de uppgifter som längre kan skötas av församlingssekreteraren och var den fysiska servicen kan ges.

Utvecklingen har under de senaste åren inneburit att få personer kommer personligen till församlingens kansliet. Den absoluta majoriteten av kontakterna sker via telefon eller e-post. Den fysiska platsen att besöka är därmed inte lika viktig som den var för tio år sedan. Också möjligheterna att göra förfrågningar via nätet om lediga tider för t.ex. dop kommer underlättas av nya dataprogram. Efter den 1.1.2022 sköts kansliet fysiskt i Kyrkostrands och Esse församlingshem.



Före samgången kunde församlingarna enkelt sköta vikarierandet på församlingskanslierna med hjälp av sommarteolog eller att andra anställda skötte till exempel bokningar. Med minskade personalresurser inom den sammanslagna församlingen men också inom samfälligheten har det blivit mycket mera utmanande att ha en överblick över allt som måste beaktas vid en bokning. Det ställer betydligt större krav på vem som kan sköta vikarierandet för församlingssekreteraren. Det är omöjligt att stänga kansliet under semestertiden för det skall gå att boka en jordfästning, vigsel eller dop.

### Förändringar under planeringsperioden

Uppgifterna som sköts av församlingskansliet ses över och anpassas till personal-, och lokalresurser. Landets medborgare är alltmer vana vid att kunna sköta ärenden på tider när det passar dem själva, till och med mitt i natten. Detta är en verklighet som också kyrkans datastrategiarbete påpekat måste påverka församlingarna. Församlingen har tillgång till programvara som skall göra det möjligare att till exempel göra förfrågningar om kyrkliga förrättningar, också under tider när kansliet inte fysiskt är öppet. Det kommer ändå kräva någon som svarar på förfrågningarna. Avtalsenliga lönejusteringar.

### Förverkligande

År 2022 var första året som församlingen haft endast en församlingssekreterare (heltid). Det har tidvis varit utmanande, särskilt i samband med församlingsvalet. Som semestervikarie fungerade sommarteologen, som dessutom hade många uppgifter inom ungdoms- och konfirmandarbetet, vilket blev betungande. Kansliet i Purmo stängdes, men församlingssekreteraren och övriga anställda upplever det viktigt att kanslier får finnas kvar både i Esse och Kyrkostrand, där övriga medarbetare har arbetsrum. Trots att dataprogram finns som ger möjlighet till förrättningsbokningar via webben, har det inte varit realistiskt att ta i bruk sådana under verksamhetsåret. Osäkerheten när det gäller prästresurser samt församlingens geografiska spridning, med mera, har gjort det nödvändigt att en fysisk person koordinerar bokningarna.

1031080000 - PÖ Församlingskansli	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)				12,87	-12,87	
Verksamhetskostnader (externa)	-98 589		-98 589	-85 983,86	-12 605,14	87,2
Verksamhetsbidrag 1	-98 589		-98 589	-85 970,99	-12 618,01	87,2
Verksamhetskostnader (interna)	-54 612		-54 612	-59 179,15	4 567,15	108,4
Verksamhetsbidrag 2	-153 201		-153 201	-145 150,14	-8 050,86	94,7
Kalkylmässiga poster	153 201		153 201	145 150,14	8 050,86	94,7
Sektorbidrag (externt och internt)	0		0	0,00	0,00	

## 1032010000 GUDSTJÄNSTLIVET

### Uppgift

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

### Resurser

Aktiva församlingsmedlemmar i uppgifter i gudstjänsterna som bland annat kyrkvårdar, textläsare, förebedjare. Alla anställda skall kunna ha uppgifter i gudstjänstlivet. Vid ingången av året har församlingen 4 präster på heltid. Detta är en minskning med 1,6 präster sedan 2019. Det finns tre kantorer, en minskning med 0,40 sedan 2019. Resurser för en sommarteolog beräknas för 2,5 månader, en ekonomisk minskning från 2021 från 4 månader. Lokaler: Pedersöre, Esse och Purmo kyrkor, församlings- och kyrkhemmen samt bykyrkor, bönehus och andra lokaler i byarna där människor kan samlas.

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

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. Men de minskade personalresurserna kommer påverka i hur stor utsträckning detta kan förverkligas med anställda.

Därför kan församlingen samarbeta kring gudstjänsterna med väckelsrörelserna. 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. Gudstjänsttiderna kommer anpassas så att samma präst och kantor kan hålla flera gudstjänster samma dag. Målsättningen är att gudstjänsttiderna skall få en viss rytm som församlingsmedlemmarna har en möjlighet att förutse. Under sommaren anpassas tiderna enligt den tillgängliga personalen.

Råden för församlingsdelarna kommer få ett större ansvar för de lokala gudstjänsterna och aktiverar flera textläsare, dörrvärdar och nattvardsassistenter.

### Förändringar under planeringsperioden

Prästernas arbetssituation är generellt en stor utmaning. I sig är det inte gudstjänsterna som belastar men kombinationen med många förrättningar och skriftskolorna skapar en tidvis ohållbar arbetsbörda. Prästernas antal borde öka under perioden för att motsvara arbetsmängden.

Gudstjänsttiderna kommer förhoppningsvis att stabiliseras på tider som passar inom församlingsdelarna. Utvecklingen av gudstjänstformerna och uppgiftsfördelningen skall fortsätta.

### Förverkligande

Gudstjänster/Högmässor har i regel hållits i alla tre kyrkor varje söndag. Under året hölls 58 högmässor, 98 gudstjänster och 23 veckomässor. De varierande gudstjänsttiderna har uppskattats av en del medan andra tyckt att det är förvirrande. Två TV-gudstjänster spelades också in under det gånga året och det engagerade speciellt körsångare från olika delar av församlingen. Gudstjänster har sänts via församlingens Youtube-kanal.

1032010000 - PÖ Gudstjänstliv	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	1 000		1 000	43,68	956,32	4,4
Verksamhetskostnader (externa)	-167 076		-167 076	-159 994,91	-7 081,09	95,8
Verksamhetsbidrag 1	-166 076		-166 076	-159 951,23	-6 124,77	96,3
Verksamhetskostnader (interna)	-188 133		-188 133	-219 105,30	30 972,30	116,5
Verksamhetsbidrag 2	-354 209		-354 209	-379 056,53	24 847,53	107,0
Kalkylmässiga poster	-115 712		-115 712	-114 034,77	-1 677,23	98,6
Sektorbidrag (externt och internt)	-469 921		-469 921	-493 091,30	23 170,30	104,9

## 1032020000 JORDFÄSTNINGAR

### Uppgift

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

### Resurser

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

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

Avskedet skall få ske värdigt och medmänskligt.

Hurudana begravingarna blir efter stängningen av samhället under covid-19 påverkar stort hur mycket tid och resurser begravingarna 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.

### Förändringar under planeringsperioden

Flera jordfästningar måste förläggas till veckodagar för att möte utmaningarna med de minskade personalresurserna. Stigande löne- och fastighetskostnader.

### Förverkligande

Det är fortsättningsvis lördagen som är den dag då man helst vill ha begravningen. Fler begravningar hålls i kretsen av de närmaste och antalet minnestunder blir färre. Under året hölls 71 begravningar.

1032020000 - PÖ Jordfästningar	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)				59,49	-59,49	
Verksamhetskostnader (externa)	-59 933		-59 933	-58 213,38	-1 719,62	97,1
Verksamhetsbidrag 1	-59 933		-59 933	-58 153,89	-1 779,11	97,0
Verksamhetskostnader (interna)	-78 890		-78 890	-77 296,00	-1 594,00	98,0
Verksamhetsbidrag 2	-138 823		-138 823	-135 449,89	-3 373,11	97,6
Kalkylmässiga poster	-45 246		-45 246	-40 934,80	-4 311,20	90,5
Sektorbidrag (externt och internt)	-184 069		-184 069	-176 384,69	-7 684,31	95,8

### 1032030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

#### Uppgift

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

#### Resurser

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

Vigslarna sker oftast i kyrkorna.

Personalresurser är präster och kantorer.

#### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

Att skapa kunskap om Guds handlande i de kyrkliga förrättningarna och att detta inte är beroende av högtidligheten vid förrättningen. Det ordnas regelbundna doggudstjänster i de olika kyrkorna.

Materialkostnader: dopljus, vigselbiblar, dopminnen, fadderbrev och vigselbevis

### Förändringar under planeringsperioden

Avtalsenliga lönekostnader.

### Förverkligande

Det är fortsättningsvis många dop och vigslar. Intresset för ”doggudstjänster” har varit lågt. Man vill helst ha dopet i kretsen av de närmaste i hemmet. Under året hölls 117 dop och 35 vigslar.

1032030000 - PÖ Övr. förrättn.	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	40		40	8,04	31,96	20,1
Verksamhetskostnader (externa)	-48 064		-48 064	-39 428,76	-8 635,24	82,0
Verksamhetsbidrag 1	-48 024		-48 024	-39 420,72	-8 603,28	82,1
Verksamhetskostnader (interna)	-46 478		-46 478	-48 803,00	2 325,00	105,0
Verksamhetsbidrag 2	-94 502		-94 502	-88 223,72	-6 278,28	93,4
Kalkylmässiga poster	-30 752		-30 752	-26 595,95	-4 156,05	86,5
Sektorbidrag (externt och internt)	-125 254		-125 254	-114 819,67	-10 434,33	91,7

## 1032040000 VUXENARBETET

### Uppgift

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

### Resurser

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

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

Lönekostnader och omkostnader för serveringar och material.

### Förändringar under planeringsperioden

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

### Förverkligande

Smågruppsverksamheten har fortsatt även om antalet deltagare nu är mindre.

1032040000 - PÖ Vuxenarbete	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	8 500		8 500	4,30	8 495,70	0,1
Verksamhetskostnader (externa)	-35 649		-35 649	-34 910,98	-738,02	97,9
Verksamhetsbidrag 1	-27 149		-27 149	-34 906,68	7 757,68	128,6
Verksamhetskostnader (interna)	-36 561		-36 561	-39 099,00	2 538,00	106,9
Verksamhetsbidrag 2	-63 710		-63 710	-74 005,68	10 295,68	116,2
Kalkylmässiga poster	-23 495		-23 495	-22 407,46	-1 087,54	95,4
Sektorbidrag (externt och internt)	-87 205		-87 205	-96 413,14	9 208,14	110,6

## 1032050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

### Uppgift

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

### Resurser

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

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

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

### Förändringar under planeringsperioden

Avtalsenliga lönekostnader

### Förverkligande

Personalbristen har lett till att de övriga församlingssammankomsterna har minskat i antal. Väckelserörelserna har fortsättningsvis ordnat sin verksamhet.

1032050000 - PÖ Övr förs.sammank.	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	3 000		3 000	60,00	2 940,00	2,0
Verksamhetskostnader (externa)	-13 153		-13 153	-10 492,75	-2 660,25	79,8
Verksamhetsbidrag 1	-10 153		-10 153	-10 432,75	279,75	102,8
Verksamhetskostnader (interna)	-45 727		-45 727	-51 823,75	6 096,75	113,3
Verksamhetsbidrag 2	-55 880		-55 880	-62 256,50	6 376,50	111,4
Kalkylmässiga poster	-19 118		-19 118	-17 459,03	-1 658,97	91,3
Sektorbidrag (externt och internt)	-74 998		-74 998	-79 715,53	4 717,53	106,3

## 1032100000 INFORMATION

### Uppgift

Sköta församlingens interna och externa information via olika kanaler.

### Resurser

Sociala media, Kyrkpressen prenumereras till alla hushåll, informationsblad inom de olika församlingsdelarna. Församlingsmedlemmar deltar bland annat genom att i några församlingsdelar dela ut information.

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Att informationen skall vara flervägskommunikation mellan de anställda och medlemmarna.

### Förändringar under planeringsperioden

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

### Förverkligande

Församlingen har fortsatt att prenumerera på Kyrkpressen åt alla medlems-hushåll. Annonsering i Kyrkpressen, samt information via sociala medier och webbsidan har skett kontinuerligt. Infoblad till hushållen gjordes inför påsken 2022, men inte efter det. Orsaken är främst svårigheten att göra upp hållbara planer för verksamheten pga. pandemin samt personalbristen särskilt bland prästerna.

1032100000 - PÖ Info o kommunikat	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	15 000		15 000	9 203,05	5 796,95	61,4
Verksamhetskostnader (externa)	-69 800		-69 800	-63 249,67	-6 550,33	90,6
Verksamhetsbidrag 1	-54 800		-54 800	-54 046,62	-753,38	98,6
Verksamhetskostnader (interna)	-140		-140		-140,00	
Verksamhetsbidrag 2	-54 940		-54 940	-54 046,62	-893,38	98,4
Kalkylmässiga poster	-22 737		-22 737	-16 360,37	-6 376,63	72,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-77 677		-77 677	-70 406,99	-7 270,01	90,6

## 1032200000 MUSIKVERKSAMHET

### Uppgift

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

### Resurser

1.1-31.8.2022: 3,4 kantorstjänster. Från 1.9.2022: 3 kantorstjänster på heltid. I församlingen finns; 4 stycken piporglar, en virtuell orgel i Achreniussalen, 3 flyglar, 9 pianon 6 elpianon, 1 cembalo och dessutom ett antal syntar och flera trumset samt elbasar och elgitarer 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, Forsby sångkör, barnkör/skolprojektör. I Esse finns församlingskör, barnkör och en antal lovsångsgrupper. I Purmo finns ett lovsångsteam, en barnkör och en projektör som övar och uppträder inför större högtider.

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

Att föra fram evangeliet i sång och ton till olika platser, sammanhang och människor. Församlingens musikverksamhet inbjuder människor på ett naturligt och konstlat sätt att få vara med. Tyngdpunktsområde i den nya församlingen är att ordna gemensamma gudstjänster.

### Förändringar under planeringsperioden

Församlingen kan under de kommande åren stå inför valet mellan att dra in en kantorstjänst eller att ombilda en av B-kantorstjänsterna till en C-kantor. Med enbart två kantorer försvåras genomförandet av förrättningar, gudstjänster och skriftskolorna. Om man i stället går in för att sänka tjänstgöringsprocenten så att man har till exempel 2,5 kantorer kommer detta helt klart också att påverka möjligheterna till körverksamhet i alla församlingsdelar.

### Förverkligande

När B-kantorstjänsten på våren 2022 blev ledigförklarad omvandlades den till en C-kantorstjänst på heltid. I församlingen finns tre heltids kantorstjänster varav en är B-tjänst och de två övriga C-tjänster.

Körer och musikgrupperna har kommit i gång fullt ut hösten 2022. Körerna har under hösten gjort gemensamma projekt, och har sjungit i de olika församlingsdelarna. Kontakten till skolorna har fortsatt genom bland annat PsalMedaljskoj.

1032200000 - PÖ Musik	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	5 200		5 200	3 355,04	1 844,96	64,5
Verksamhetskostnader (externa)	-45 396		-45 396	-52 529,60	7 133,60	115,7
Verksamhetsbidrag 1	-40 196		-40 196	-49 174,56	8 978,56	122,3
Verksamhetskostnader (interna)	-48 151		-48 151	-56 741,35	8 590,35	117,8
Verksamhetsbidrag 2	-88 347		-88 347	-105 915,91	17 568,91	119,9
Kalkylmässiga poster	-30 524		-30 524	-33 644,93	3 120,93	110,2
Sektorbidrag (externt och internt)	-118 871		-118 871	-139 560,84	20 689,84	117,4

### 1032310000 DAGKLUBBAR

#### Uppgift

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

#### Resurser

Våren 2022 beräknas tre grupper hållas på Esses del, fyra grupper på Pedersöres del men ingen grupp på Purmos del av församlingen. Till hösten planeras fem grupper, två på Esse delområdet och tre på Pedersöre delområdet. För arbetet i grupperna finns sex barnledare, vilka arbetar två och två per barngrupp. Tillgång till verksamhetsytan finns i Esse församlingsshem, Arken. I Pedersöre del i Kyrkhemmet i Bennäs, församlingssalen i Kållby under vårterminen, Lepplax bykyrka. Arbetet leds av ledaren för verksamheten bland barn och familj som också håller kontakten till kommunens dagvård och förskolor.

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

Målet för dagklubben är att nå så många barn och familjer som möjligt i de aktuella åldersgrupperna samt ge barnen en grundtrygghet i Gudstron.

Att ge en mångsidig och positiv småbarnspedagogik som är jämförbar med kommunens småbarnspedagogik med de förutsättningar klubbverksamhet ger. Tyngdpunkterna för 2022 läggs på att ge en så likvärdig dagklubsverksamhet som möjligt på hela församlingens område. Att förena alla delars likheter och olikheter så att de bäst stöder varandra. Den förändrade situationen med färre grupper till hösten leder till ökat antal barn per grupp, vilket i sin tur påverkar verksamheten. Målsättningen är ändå att fortsätta hålla god standard på församlingens småbarnspedagogik. Övriga förändringar beror till en del på familjernas och kommunens småbarnstänk, vilka församlingens dagklubsverksamhet alltid speglar sig mot.

### Förändringar under planeringsperioden

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

### Förverkligande

Förverkligat enligt planen.

1032310000 - PÖ Dagklubb	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	14 600		14 600	17 195,72	-2 595,72	117,8
Verksamhetskostnader (externa)	-141 853		-141 853	-128 647,38	-13 205,62	90,7
Verksamhetsbidrag 1	-127 253		-127 253	-111 451,66	-15 801,34	87,6
Verksamhetskostnader (interna)	-64 762		-64 762	-72 279,00	7 517,00	111,6
Verksamhetsbidrag 2	-192 015		-192 015	-183 730,66	-8 284,34	95,7
Kalkylmässiga poster	-67 377		-67 377	-66 279,87	-1 097,13	98,4
Sektorbidrag (externt och internt)	-259 392		-259 392	-250 010,53	-9 381,47	96,4

## 1032320000 SÖNDAGSSKOLAN

### Uppgift

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

### Resurser

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

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

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.

### Förändringar under planeringsperioden

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

### Förverkligande

Förverkligat enligt planen.

1032320000 - PÖ Söndagsskola	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	1 000		1 000	339,77	660,23	34,0
Verksamhetskostnader (externa)	-30 135		-30 135	-25 367,73	-4 767,27	84,2
Verksamhetsbidrag 1	-29 135		-29 135	-25 027,96	-4 107,04	85,9
Verksamhetskostnader (interna)	-29 076		-29 076	-36 301,40	7 225,40	124,9
Verksamhetsbidrag 2	-58 211		-58 211	-61 329,36	3 118,36	105,4

Kalkylmässiga poster	-19 289		-19 289	-16 872,45	-2 416,55	87,5
Sektorbidrag (externt och internt)	-77 500		-77 500	-78 201,81	701,81	100,9

## 1032330000 JUNIOR

### Uppgift

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

### Resurser

Klubblokaler finns i församlingshem, bykyrkor, församlingssalar, bönehus och i samarbete med skolor. Anställda barnledare, församlingspedagogen, ledaren för verksamheten bland barn och familj eller frivilliga unga ledare leder grupperna och de bör ha tillgång till bra material. Under coronapandemin fortsätter morgonsamlingar i lågstadieskolorna främst som youtube andakter. Ett försök till samarbete med Kållby NärTV görs för filmning och redigering av andakterna. Lektioner görs i de skolor som önskar församlingens medverkan i lektioner om evangelisk-lutherska kyrkan. Arbetet leds av ledaren för barnverksamheten och församlingspedagogen.

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

Verksamheten skall ge meningsfull fritid och kristen fostran för barn i lågstadiet. Om möjligt bör skilda grupper ordnas för miniorer (åk 1–3) och juniorer (åk 4–6). Minior och juniorarbetet bör innehålla så varierat och intressant program att det ger barnen och ledarna meningsfulla möten.

Läger hålls under sportlov och sommarlov, dessa ger möjlighet till en djupare kontakt med andra barn men bygger också upp Jesus-relationen. Dagläger för åk 1–3 ordnas första sommarlovsveckorna vid Bennäs kyrkhem.

### Förändringar under planeringsperioden

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

### Förverkligande

Förverkligat enligt planen. Lägren har dock inte nått upp till tidigare deltagarantal. Under höstterminen återupptogs de fysiska besöken med lågstadierna men begränsat pga personalbrist.

1032330000 - PÖ Minior o junior	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	8 800		8 800	9 174,65	-374,65	104,3
Verksamhetskostnader (externa)	-53 400		-53 400	-42 535,28	-10 864,72	79,7
Verksamhetsbidrag 1	-44 600		-44 600	-33 360,63	-11 239,37	74,8
Verksamhetskostnader (interna)	-29 287		-29 287	-33 050,22	3 763,22	112,8
Verksamhetsbidrag 2	-73 887		-73 887	-66 410,85	-7 476,15	89,9
Kalkylmässiga poster	-26 924		-26 924	-22 246,65	-4 677,35	82,6
Sektorbidrag (externt och internt)	-100 811		-100 811	-88 657,50	-12 153,50	87,9

## 1032350000 SKRIFTSKOLAN

### Uppgift

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

### Resurser

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



### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

De påbörjade skriftskolorna genomförs enligt planerna. Eventuella koordineringar mellan församlings-delarna kommer ske från hösten 2022 när uppgiftsfördelningarna mellan de anställda börjar klarna.

### Förändringar under planeringsperioden

Från år 2023 minskas antalet läger till tre och därmed ökar gruppernas storlek med 15–20 personer. Lägeravgifterna ses över för att täcka mera av utgifterna.

### Förverkligande

Enligt planen, men det minskade personalresurser. Speciellt prästbristen kändes av i arbetet med skriftskolan.

1032350000 - PÖ Skriftskola	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	24 000		24 000	24 725,45	-725,45	103,0
Verksamhetskostnader (externa)	-156 627		-156 627	-137 815,58	-18 811,42	88,0
Verksamhetsbidrag 1	-132 627		-132 627	-113 090,13	-19 536,87	85,3
Verksamhetskostnader (interna)	-24 828		-24 828	-34 147,00	9 319,00	137,5
Verksamhetsbidrag 2	-157 455		-157 455	-147 237,13	-10 217,87	93,5
Kalkylmässiga poster	-59 173		-59 173	-53 346,57	-5 826,43	90,2
Sektorbidrag (externt och internt)	-216 628		-216 628	-200 583,70	-16 044,30	92,6

### 1032360000 UNGDOMSVERKSAMHETEN

#### Uppgift

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.

#### Resurser

Ungdomsverksamheten leds i huvudsak av ungdomsarbetsledare och en vikarie för församlingspedagogen åtminstone fram till 31.5.2022. Lokaler för ungdomsverksamhet finns i Esse och Bennäs. I Purmo ordnas verksamheten i Kyrkhemmet.

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

#### Förändringar under planeringsperioden

Ungdomssamlingar bör hållas regelbundet i olika delar av församlingen. Hjälpredarskolning hålls om efterfrågan finns på en eller flera platser i församlingen. En tjejgrupp hålls i Bennäs kyrkhem för dem som gått skriftskolan och äldre. Skolbesök i Sursik skola görs varje vecka med morgonsamling och rastaktiviteter i högstadiet ifall skolan öppnar upp för besök efter coronan. I gymnasiet hålls morgonsamling endast vid advent. I övrigt samlas där en KSG-grupp som har rastandakt de fredagar det inte är provposition/studentskrivning. Församlingsanställda håller varannan gång. För yngre ungdomar (12–13-åringar) i hela församlingen ordnas S.o.S.-läger i november. I övrigt försöker vi starta K12 grupper i Bennäs o Purmo, en gång i månaden, för samma åldersgrupp. I Esse fungerar redan en sådan samling.

#### Förverkligande

Eventuellt minskade personalresurser i ungdomsarbetet, men ungdomsverksamhet ska upprätthållas på församlingens alla huvudområden. Detta blir i praktiken en omöjlig ekvation med tanke på att redan skriftskolverksamheten binder upp ungdomssidans personal flera kvällar, dagar och med flera läger.

#### Förverkligande

Ungdomssamlingar har rullat på i alla 3 församlingsdelar. Växande antal deltagare.

Under hösten ordnades en ungdomweekend med 37 deltagare.

Hjälpredarskolning har också hållits i alla 3 delar av församlingen.

Ingen tjejgrupp har hållits p.g.a. tidsbrist.

Sursik skola: aktivitetsrasterna har hållits tisdagar o torsdagar. På 1: a advent höll vi morgonsamling i

Anderssensalen, övriga morgonsamlingar föll bort då skolan öppnade upp efter pandemin. Sursik skola kom också till kyrkan på julbön på julfestdagen.

Pedersöre gymnasium: vi har hållit rastandakter ganska regelbundet på fredagar. Inför 1: a advent var också gymnasiet i Anderssensalen på andakt.

S.o.S-läger hölls som planerat i november med 32 deltagare.

En Växa vidare grupp (andlig fördjupning) startades för äldre ungdomar och har haft samling en gång i månaden under hösten. I kombination med Växa vidare gruppen har det hållits Ung-mässa den söndagen och där har ungdomar medverkat i kvällsmässan.

Scouting verksamheten har fortsatt som tidigare.

K-12-grupp har hållits enbart i Esse. Vi räcker inte riktigt till för hur många grupper som helst och nu tar skriftskolan rätt mycket av tiden och energin.

Tisdagsskola för åk 6-7 hålls i Punsar bönehus. Fredagsskola för åk 5-7 hålls i Lepplax kyrka och för åk 6-7 i Flynnängens bönehus. Frivilliga ledare.

<b>1032360000 - PÖ Ungdomsarbete</b>	<b>BU pågående</b>	<b>BU ändringar</b>	<b>BU totalt</b>	<b>Utfall</b>	<b>Över-Under</b>	<b>T-%</b>
Verksamhetsintäkter (externa)	6 800		6 800	6 060,64	739,36	89,1
Verksamhetskostnader (externa)	-69 348		-69 348	-80 650,95	11 302,95	116,3
Verksamhetsbidrag 1	-62 548		-62 548	-74 590,31	12 042,31	119,3
Verksamhetskostnader (interna)	-56 209		-56 209	-60 189,10	3 980,10	107,1
Verksamhetsbidrag 2	-118 757		-118 757	-134 779,41	16 022,41	113,5
Kalkylmässiga poster	-40 869		-40 869	-42 579,62	1 710,62	104,2
Sektorbidrag (externt och internt)	-159 626		-159 626	-177 359,03	17 733,03	111,1

## 1032380000 FAMILJEVERKSAMHETEN

### Uppgift

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

### Resurser

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 2022 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 verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

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

### Förändringar under planeringsperioden

Förändringen för familjeverksamheten riktar sig mot utökande antal familjegudstjänster där hela familjen kan delta. Församlingen bör hålla sig uppdaterad om familjernas situation och förändringar som sker inom samhället. Och kunna agera efter det behov som finns eller uppstår.

### Förverkligande

Förverkligat enligt planen. Under våren märktes ännu coronasituationen som ett mindre deltagande både i familjeklubbar och familjegudstjänster än före pandemin. Under hösten steg deltagarantalet.

<b>1032380000 - PÖ Familjeklubbar</b>	<b>BU pågående</b>	<b>BU ändringar</b>	<b>BU totalt</b>	<b>Utfall</b>	<b>Över-Under</b>	<b>T-%</b>
Verksamhetsintäkter (externa)	2 500		2 500	2 081,57	418,43	83,3
Verksamhetskostnader (externa)	-12 746		-12 746	-12 912,90	166,90	101,3
Verksamhetsbidrag 1	-10 246		-10 246	-10 831,33	585,33	105,7
Verksamhetskostnader (interna)	-28 215		-28 215	-32 047,00	3 832,00	113,6
Verksamhetsbidrag 2	-38 461		-38 461	-42 878,33	4 417,33	111,5

Kalkylmässiga poster	-13 358		-13 358	-12 838,12	-519,88	96,1
Sektorbidrag (externt och internt)	-51 819		-51 819	-55 716,45	3 897,45	107,5

## 1032410000 DIAKONIN

### Uppgift

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

### Resurser

Församlingen har 3 heltidstjänster inom diakonin. Den utnyttjade resursen kommer under 2022 att vara 100%+90 % +77% åtminstone under våren = 267 %. Detta är en minskning med ca 100 % sedan 2020. Ett stort antal frivilliga är engagerade kring Missionsstugan och Drängstugan. Styrgruppen för diakoni och mission stöder planering och genomförande inom verksamhetsområdet.

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Diakoniarbetet strävar till att möta, ge stöd, rådgivning och hjälp till dem som på olika sätt drabbats och 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. Diakonins 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 vid 70, 80 och 90 år. Den internationella diakonin finns med i arbetet vid Missionsstugan och Drängstugan samt Gemensamt Ansvar insamlingen.

### Förändringar under planeringsperioden

Diakonins utmaning är att hitta en balans i verksamheten och de minskade personalresurserna samt att fortsätta utforma diakoniarbetarnas ansvarsområden regionalt och uppgiftsmässigt. På grund av prästernas resursbrist är andakter vid institutioner överflyttade på diakonins ansvar.

### Förverkligande

Förverkligandet har skett enligt planerna. Förändringar under planeringsperioden pågår fortfarande.

1032410000 - PÖ Diakoni	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	52 500		52 500	48 577,53	3 922,47	92,5
Verksamhetskostnader (externa)	-138 624		-138 624	-126 860,61	-11 763,39	91,5
Verksamhetsbidrag 1	-86 124		-86 124	-78 283,08	-7 840,92	90,9
Verksamhetskostnader (interna)	-31 351		-31 351	-35 082,00	3 731,00	111,9
Verksamhetsbidrag 2	-117 475		-117 475	-113 365,08	-4 109,92	96,5
Kalkylmässiga poster	-55 384		-55 384	-50 090,44	-5 293,56	90,4
Sektorbidrag (externt och internt)	-172 859		-172 859	-163 455,52	-9 403,48	94,6

## 1032600000 MISSIONEN

### Uppgift

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

### Resurser

En styrgrupp för diakoni och mission ansvarar för planering och genomförande inom verksamhetsområdet. Genom Missionsstugans, Drängstugans, syföreningarnas och karakaffes verksamhet samt genom kollekt 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 ett 40-tal engagerade i talkouppgifter. Vid Drängstugan deltar ett 50-tal frivilliga i verksamheten.

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

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 loppisverksamheten 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 missionssyfsöreningar 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.

### Förändringar under planeringsperioden

Det finns behov av mera frivilliga vid missionsloppisarna. Kontinuerlig översyn av Missionsstugans och Drängstugans fastigheter kräver nödvändiga resurser, som i mån av möjlighet tas från fastighetsväsendets medel. För övrigt täcks mindre anskaffningar med medel från verksamheten. Utveckla satsningen på missionsverksamhet i den nya församlingen. Efter en försäljning av Purmo prästgård måste Drängstugans verksamhet hitta nya former eller lokaler.

### Förverkligande

Målsättningarna har i stort kunnat förverkligas, pga. av resursbrist har vissa samlingar inte kunnat hållas.

103260 - PÖ Mission	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	140 000		140 000	167 119,91	-27 120,11	0,9
Verksamhetskostnader (externa)	-135 760		-135 760	-172 742,48	36 982,48	5,5
Verksamhetsbidrag 1	4 240		4 240	-5 622,37	9 862,37	-146,9
Verksamhetskostnader (interna)	-18 902		-18 902	-18 893,70	-8,30	97,2
Verksamhetsbidrag 2	-14 662		-14 662	-24 516,07	9 854,07	167,7
Kalkylmässiga poster	-50 437		-50 437	-50 310,33	-126,67	14,7
Sektorbidrag (externt och internt)	-65 099		-65 099	-74 826,40	9 727,40	49,2

Pedersöre församling	Bokslut 2021	Budget 2022	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-253 882,87	-282 940	-290 950,56	8 010,56	102,8
Ersättningar	-500,00		-945,00	945,00	0,0
Avgiftsintäkter	-58 008,37	-56 540	-60 508,22	3 968,22	107,0
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-194 015,15	-190 200	-183 920,95	-6 279,05	96,7
Understöd och bidrag	-1 282,25	-35 000	-45 438,05	10 438,05	129,8
Övriga verksamhetsintäkter	-77,10	-1 200	-138,34	-1 061,66	11,5
Verksamhetskostnader	1 284 709,56	1 313 153	1 271 713,16	41 439,84	96,8
Personalkostnader	860 294,27	886 853	812 742,45	74 110,55	91,6
Löner och arvoden	701 243,91	708 294	674 292,41	34 001,59	95,2
Lönebikostnader	166 492,20	178 559	154 235,02	24 323,98	86,4
Rättelseposter för personalkostnader	-7 441,84		-15 784,98	15 784,98	0,0
Köpta tjänster	133 409,42	141 950	131 917,46	10 032,54	92,9
Hyseskostnader	8 110,89	9 250	7 433,93	1 816,07	80,4
Material, förnödenheter och varor	100 910,24	101 600	102 217,64	-617,64	100,6
Inköp under räkenskapsperioden	100 910,24	101 600	102 217,64	-617,64	100,6
Beviljade bidrag	181 273,82	173 500	216 816,03	-43 316,03	125,0

Övriga verksamhetskostnader	710,92		585,65	-585,65	0,0
VERKSAMHETS BIDRAG	1 030 826,69	1 030 213	980 762,60	49 450,40	95,2
Köpta tjänster - interna	11 332,10	12 140,00	16 703,50	-4 563,50	137,6
Interna hyreskostnader	1 043 837,84	769 682,00	859 758,42	-90 076,42	111,7
Interna överföringsposter	416 286,83	429 694,00	401 978,58	27 715,42	93,5
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2 502 283,46	2 241 729	2 259 203,10	-17 474,10	100,78

## 2.1.5 YHTEINEN TOIMINTA

### 1002420000 PIETARSAAREN ALUEEN PERHEIASIAIN NEUVOTTELUKESKUS

#### Tehtävät

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, on auttaa ja tukea pareja ja perhesuhteita kriisitilanteissa sielunhoidollisin ja psykoterapeuttisin menetelmin sekä opastaa ihmisiä elämään ja kasvamaan läheisissä ihmissuhteissaan.

#### Resurssit

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. Seurakuntayhtymän henkilökunta hoitaa siivous- ja vahtimestarintehtävät tuntiveloituksella. Seurakuntayhtymältä vuokratuissa tiloissa on omat erilliset työhuoneet, ryhmätilat sekä lakisääteiset sosiaalilat. Seurakuntayhtymän taloustoimisto hoitaa kirjanpidon ja reskontrat ja Rannikon IT vastaa keskuksen IT-toiminnoista.

Seurakuntayhtymä ylläpitää yksikköä Pietarsaaren seudun seurakuntien ja eri 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 työnhjauspalveluita ja erinäisiä luentoja.

#### Laadulliset tavoitteet

Tarjoamme Pietarsaaren seudun asukkailla apua kriisien ja ristiriitojen käsittelyssä keskusteluin siten, että he voivat elää ja kasvaa läheisissä suhteissaan. Tulevan vuoden aikana jatkamme systemisen lastensuojelutyön kehittämistä yhteistyössä Pietarsaaren lastensuojeluyksikön kanssa. Tavoitteemme on säilyttää luottamus pääoma, jonka olemme luoneet suhteissamme eri yhteistyökumppaneihin ja ennen kaikkea asiakkaisimme.

#### Määrälliset tavoitteet

Työpäivän aikana työntekijällä on keskimäärin neljä asiakasta tai asiakasparia. Kaksi työntekijää osallistuu säännöllisesti Sosiaali- ja terveystieteiden systemiseen lastensuojelutiimin työhön. Äkilliset kriisit ja ongelmat perheissä tai suhteissa missä on alaikäisiä lapsia ovat etusijalla. Tavoitteenamme on tarjota käyntiaika perheasiain neuvottelukeskukseen kahden viikon sisällä ensimmäisestä yhteydenotosta. Keskuksen asiakaskontaktien määrälliseksi tavoitteeksi on asetettu 350 henkilöä ja tilitettävien moduulien kokonaismääräksi 2500.

#### Painopistealueet 2022

Tulevan vuoden painopistealue on 'Muutostyö'. Gösta Ågren kirjoittaa: "Kun lakkaan muuttumasta, en ole enää sama." Tavoitteita asetettaessa ajatusta muotoiltiin seuraavasti:

*Usein kuvittelemme, että muutos on jatkuvuuden vastakohta. Koemme muutoksen uhkana jatkuvuudelle. Todellisuudessa asia on päinvastoin. Muutokset ovat tapa ylläpitää jatkuvuutta. Kirkon tehtävänä ei ole turvata omaa eloonjäämistään, vaan olla valona ja elämänä maailmassa. Siksi pysyäkseen kirkkona kirkon on jatkuvasti poistuttava itsestään ja kohdattava maailma.*

## Asiakastyö

Asiakkaiden virta ohjaa työtä, mikä tarkoittaa, että odotusaika on joskus kaksi viikkoa pidempi. Tämän työn korkean laadun varmistamiseksi jokaiselle työntekijälle on varattu varat omien työvälineidensä kehittämiseen, 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 yksittäisten henkilöiden sekä perheiden hyvinvoinnista. Kolme perheneuvojaa on suorittanut työnohjaajan erikoistumiskoulutuksen.

## Tiedottava toiminta

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

## Verkosto

Perheneuvonta on seurakuntien diakonaalisen ja sielunhoidollisen sekä yhteiskunnallisten ja sosiaalisten tukitoimintojen rajapinnalla. Yhteistyö toteutetaan systemisen lastensuojelumallin puitteissa ja riskiarviointi MARAK-mallin mukaan. Työntekijät osallistuvat perheterapeutteina lastensuojelutyöryhmässä kliinikkoina ja edustavat perheneuvontaa MARAK-tiimissä.

## Toteutuminen

Perheasiain neuvottelukeskukseksi työryhmän muutokset olivat tunnusomaisia toimikautena 2022. Uusi perheneuvonnan johtaja astui virkaan 1.2.2022 ja irtisanoutui virkasuhteesta omasta pyynnöstä 26.6.2022. Hallintojohtaja Diana Söderbacka valittiin yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 25.8.2022 perheneuvonnan johtajan sijaiseksi, kunnes uusi vakituinen on aloittanut. Uusi rekrytointiprosessi käynnistettiin syksyllä. Vuoden jälkipuoliskolla, 26.6.2022-31.12.2022, oli näin ollen yksi 100 % virka avoin perheneuvonnassa. Henkilöstöpulaan palkattiin Pia Rosengård määräaikaan 20 % koko-aikatyöstä, 26.8-31.12.2022. Lena Sandbergin palvelussuhde lisättiin aiemmasta 62 % aina 80 %:iin, ajaksi 1.9-31.12.2022.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 27.10.2022 keskeyttää syksyn rekrytointiprosessin, siksi että pätevien hakijoiden määrä oli liian vähäinen. Perheneuvontakeskuksen johtokunta ehdotti tilapäistä ratkaisua sisäisillä järjestelyillä. Perheneuvoja Lena Sandbergiltä kysyttiin ja hän lupasi hoitaa perheneuvonnan johtajan viran vuoden ajan, tammikuusta 2023 alkaen. Marraskuussa hänelle myönsi yhteinen kirkkoneuvosto työvapaata toimestaan perheneuvojana, ja palkkasi hänet vt perheasiain neuvottelukeskukseen johtajaksi koko-aikatyöhön ajaksi 1.1-31.12.2023. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myös palkata Pia Rosengårdin työsuhteeseen perheneuvoja Lena Sandbergin sijaiseksi 72 % koko-aikatyöstä samaksi ajaksi.

Keskuksen asiakaskontaktien määrälliseksi tavoitteeksi oli asetettu 350 henkilöä ja tilitettävien modulien kokonaismääräksi 2500. Tilastosta näyttää, että henkilökunta tapasi 362 asiakasta, mikä on tavoitteemme suurempi määrä. Asiakastyön modulien määrä (moduli on 45 minuutin keskusteluaika) laski 2181 moduliksi. Vuonna 2021 toteutui 2321 modulia. Työ ei saavuttanut määrällistä tavoitetta tässä kohdassa. Syy tähän on avoin virka vuoden jälkipuoliskolla. Huomattavaa on, ettei moduulien määrä ole laskenut samassa suhteessa kuin henkilöstöresurssit vuoden aikana. Henkilökunta on tiiminä ollut vastuussa monista johtajan tehtävistä, hallintojohtajan työpanoksen ohessa. Syksyn uusi rekrytointiprosessikin on syönyt henkilökunnan resursseja asiakastyön kustannuksella. Tilitettäviä käyntejä on 1927, verrattuna 2136 edellisenä vuotena.

Asiakastyö on pääosin toteutettu yksilöllisinä- tai parikeskusteluina. Korona-ajan synnyttämänä positiivisena seurauksena ovat videopuheluita tai tavalliset puhelut, jotka ovat jatkuvasti osana työssä, yhteensä 191 puhelua vuoden aikana.

Syinä ihmisten yhteydenottoon perheneuvontaan ovat ensisijaisesti ongelmat vuorovaikutuksessa, traumatisoivat ja äkilliset kriisit, sekä kysymykset avioerosta. Muita syitä voivat olla psykososiaaliset vaikeukset, elämänvaiheiden kriisit, ja ongelmat suvussa- tai muissa läheisissä suhteissa.

Usein löytyy monta syytä siihen, että asiakas ottaa yhteyttä. Surunkäsittelystä ja uusperheiden auttamisesta on nyt suurempi tarve.

Tavoitettamme tarjota käyntiaika perheasiain neuvottelukeskukseen kahden viikon sisällä ensimmäisestä yhteydenotosta ei ole voitu saavuttaa, henkilöstön resurssipulan vuoksi. Odotusaika on ollut merkittävästi pitempi, jopa kuukausia. Asiakkaille on myös ollut hankala löytää sopivaa käyntiaikaa, mikä sekin aiheuttaa pitkää odotusaikaa.

Yksi perheneuvoja on säännöllisesti osallistunut lastensuojelutyön Hackney-työryhmään ja myös MARAK-ryhmän työhön. Yksi perheneuvoja osallistuu kolumnistina päivälehdessä. Neuvottelua ja työnohjausta tarjotaan jatkuvasti yksilöllisille ja ryhmille. Osa työnohjauksesta tapahtuu Teamsin kautta. Lena Sandberg käy parhaillaan kirkon erikoiskoulutuksen perheneuvojille.

Työryhmällä on ollut kaksi virkistyspäivää, toinen keväällä Uudenkaarlepyyn metsissä, ja toinen syksyllä Emmes retreat-tilalla Alavetelissä. Painopistealue vuodelle 2022 oli perheasiain neuvottelukeskuksessa 'Muutostyö'. Vuosi toi melkoisesti muutoksia ja epävarmuutta, samalla oli vahva ja lämpöinen henki työtiimissä koko vuoden.

1002420000 - Perheas. neuv.kesk.	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	180 678		180 678	158 315,18	22 362,82	87,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-266 479		-266 479	-229 169,14	-37 309,86	86,0
Toimintakate 1	-85 801		-85 801	-70 853,96	-14 947,04	82,6
Toimintatuotot (sisäiset)	96 850		96 850	84 200,22	12 649,78	86,9
Toimintakulut (sisäiset)	-11 049		-11 049	-13 346,26	2 297,26	120,8
Toimintakate 2	0		0	0,00	0,00	
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	

## 1002430000 SAIRAALASIELUNHOITO

### Tehtävä

Sairaalasielunhoidon tehtävänä on harjoittaa sielunhoitoa, kuten keskusteluita, hartauksia ja toimituksia potilaille, omaisille ja henkilökunnalle, Pohjanmaan hyvinvointialueen pohjoisosassa. Tehtäväkenttään kuuluvat sekä potilaat, omaiset että henkilökunta. Sairaalasielunhoitajat ovat, seurakuntayhtymän ja yhteistyöseurakuntien sekä Pohjanmaan hyvinvointialueen, sairaalasielunhoidolliset asiantuntijat.

### Resurssit

Yksi kokoaikainen ja yksi osa-aikainen sairaalapapin virka (150 %), joilla on sairaalasielunhoidolliset erityisosaamiset.

### Talousarvioperustelut 2022

*Tuotot (-30 050 €):* Vuonna 2014 solmitun yhteistyösopimuksen mukaan, Luodon ja Uudenkaarlepyyn seurakunnat osallistuvat sairaalasielunhoidon kustannuksiin. Heidän osuutensa vuonna 2022 on 28 050 €. Sairaalasielunhoito myy työnohjauspalveluita Pohjanmaan hyvinvointialueella.

*Henkilöstökulut (101 400 €):* Sairaalasielunhoidon resursseja ovat työntekijät ja heidän osaamisensa sekä saatavuus. Täyttääksemme tarpeet, tarvitsemme 1½ virkaa sekä kesälomasijaisen kokoaikaiselle sairaalapapille.

*Ostopalvelut (5 000 €):* Henkisesti raskaassa ja yksinäisessä työssä ensiarvoisen tärkeitä ovat sekä täydennyskoulutukset että kollegiaaliset neuvottelupäivät.

*Sisäiset ostopalvelut (6 000 €):*

*Vuokrakulut (300 €):* Kannettavan tietokoneen leasingkulut.

*Ostot (700 €):* Sosiaali- ja terveysvirasto tarjoaa työtilat ja vastaa toimistotarvikkeista ja tietokoneesta.

### Muutokset suunnittelukaudella 2023-24

Uuden sairaalapapin on tarkoitus aloittaa Kirkkohallituksen sairaalasielunhoidolliset erikoistumisopinnot vuoden 2024 aikana.

## Talousarvion toutetuminen vuonna 2022

Talousarvio vuodelle 2022 oli 83 350 euroa ja tulos jäi 67 808 euroon, ts. 15 541 euron ylijäämäiseksi. Ylijäämä jaetaan Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymän ja Luodon ja Uudenkaarlepyyn seurakuntien välillä niin, että takaisinmaksu Luodon seurakunnalle on 2 395,46 euroa, ja Uudenkaarlepyyn seurakunnalle 2 834,13 euroa.

Talousarvio oli laadittu 1,5 sairaalapapille. Neljän kuukauden ajan on osa-aikavirka (50 %) ollut avoin, johtuen hankaluudesta osa-aikaviran täyttämiseksi. Vuoden aikana järjestettiin taas koulutuksia ja verkostoitumistapahtumia, erityisesti keväällä oltiin varovaisia osallistumisissa.

1002430000 - Sairaalansielunhoito	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	30 050		30 050	24 149,44	5 900,56	80,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-107 400		-107 400	-85 482,98	-21 917,02	79,6
Toimintakate 1	-77 350		-77 350	-61 333,54	-16 016,46	79,3
Toimintakulut (sisäiset)	-6 000		-6 000	-6 475,16	475,16	107,9
Toimintakate 2	-83 350		-83 350	-67 808,70	-15 541,30	81,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-83 350		-83 350	-67 808,70	-15 541,30	81,4

## 1002900000 MUU SEURAKUNTATYÖ

Täältä löytyvät avustuspäärahat ja seurakuntayhtymän osuus perheasiain neuvottelukeskusten kustannuksista, mitkä ovat sisäisiä kustannuseriä. Maksettavista avustuspäärahoista suurin osa perustuu eri yhteistyökumppaneiden kanssa solmittuihin sopimuksiin.

### Tavoitteet ja vuoden 2022 talousarvioperustelut

Sopimusvelvoitteiden täyttäminen ja hakemusten perusteella avustuksien myöntäminen, talousarviossa jäljellä olevasta vähäisestä määrästä.

### Muutokset suunnittelukauden 2022-2023 aikana

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

### Toteutuminen

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 8.1.2009 periaatteet avustusten myöntämiselle kirkon sisäisille järjestöille. Vuonna 2021 jaetut avustukset perustuivat pääasiassa solmittuihin sopimuksiin: Lapuan hiippakuntasäätiö, Palveleva Puhelin, Samtalstjänsten, Pörkenäs Sällskapet rf, Nada-Nord (Ukrainakeskus) ja stipendejä lukioille. Kokonaisuutena alitettiin lähinnä siksi että osuutemme perheneuvonnalle alitti määrärahasensa ja oli n. 83 000 euroa.

1002900000 - Muu seurakuntatyö	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-16 150		-16 150	-19 283,22	3 133,22	119,4
Toimintakate 1	-16 150		-16 150	-19 283,22	3 133,22	119,4
Toimintakulut (sisäiset)	-96 850		-96 850	-83 381,82	-13 468,18	86,1
Toimintakate 2	-113 000		-113 000	-102 665,04	-10 334,96	90,9
Laskennalliset erät	-25 525		-25 525	-16 501,90	-9 023,10	64,6
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-138 525		-138 525	-119 166,94	-19 358,06	86,0

Yhteiset seurakunnalliset tehtävät	Tilinp. 2021	Määräraha 2022	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-201 178,12	-210 728	-182 464,62	-28 263,38	86,6
Korvaukset	-182 696,12	-196 728	-170 525,91	-26 202,09	86,7
Maksutuotot	-18 332,00	-14 000	-11 938,71	-2 061,29	85,3



Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-150,00				
Toimintakulut	363 215,61	390 029	333 935,34	56 093,66	85,6
Henkilöstökulut	298 936,38	323 211	265 687,90	57 523,10	82,2
Palkat ja palkkiot	241 678,86	257 904	218 551,73	39 352,27	84,7
Henkilösivukulut	57 261,85	65 307	50 969,57	14 337,43	78,0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4,33		-3 833,40	3 833,40	0,0
Palvelujen ostot	17 228,44	20 140	27 356,02	-7 216,02	135,8
Vuokratkulut	24 588,46	25 771	24 855,14	915,86	96,4
Aineet ja tarvikkeet	6 061,23	4 557	4 924,06	-367,06	108,1
Ostot tilikauden aikana	6 061,23	4 557	4 924,06	-367,06	108,1
Annetut avustukset	16 386,10	16 150	11 097,22	5 052,78	68,7
Muut toimintakulut	15,00	200	15,00	185,00	7,5
TOIMINTAKATE	162 037,49	179 301	151 470,72	27 830,28	84,5
Sisäiset tuotot	-95 058,38	-96 850	-84 200,22	-12 649,78	86,9
Palvelun ostot - sisäiset	115 410,01	113 899	103 203,24	10 695,76	90,6
Sisäiset vyörytyserät	16 673,31	25 525	16 501,90	9 023,10	64,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	199 062,43	221 875	186 975,64	34 899,36	84,27

## 2.1.6 HAUTAUSTOIMI

### 100401000 TYÖNJOHTO JA KANSLIA

#### Tehtävä

Autamme omaisia löytämään hautapaikan, kuoleman tapahduttua. Käytännön asioissa teemme yhteistyötä seurakuntasihiteerien, vahtimestareiden, pappien sekä hautausurakoitsijoiden kanssa, ennen ja jälkeen hautauksen.

Pidämme kirjaa haudoista ja hoitosopimuksista ja laskutamme niistä.

Hautaustoimen päällikkö toimii Pietarsaaren ja Pedersören hautausmaiden vahtimestareiden sekä hautausmaiden kausityöntekijöiden työnjohtajana. Yhteistyössä kirjataan ja kerätään tietoa haudoista ja hautauksista sekä haudanhoidoista, jotta kaikki tärkeä tulisi dokumentoitua. Osallistuminen seurakuntayhtymän hauta- ja viheralueiden suunnitteluun kuuluu myös hautaustoimiin.

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

#### Resurssit

Hautatoimiston kansliatehtävät on jaettu kansliasihiteerin ja hautaustoimen päällikön kesken.

#### Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2022

Jatkaa kaikkia osapuolia palvelevaa ja toimivaa hautausmaiden ylläpitoa ja suunnittelua. Toimia sekä lähiympäristönä täällä asuville, että matkailukohteena seudullamme vieraileville. Ylläpitää kerättyä tietoa tulevaisuutta varten, jotta seurakuntien jäseniä voidaan palvella joustavasti. Ottaa käyttöön hoitamattomia ja lunastamattomia hautoja. Ylläpitää ja kehittää toimintaa. Ähtävän hautausmaan laajennus ja Pietarsaaren hautausmaan ja huoltorakennuksen laajennuksen suunnittelutyöt. Tarkastaa hautausmaiden opasteet ja tiedot, jotta kävijät helposti löytävät hautapaikat.

Olemme ottaneet käyttöön Geometrix karttaohjelman, joka on yhdistetty Status hautaohjelmaamme ja helpottaa hautatietojen työstämistä. On kyse työkalusta, joka helpottaa sekä hautatoimiston, että hautausmaatyöntekijöiden tehtäviä ja jota tarvitaan, jotta voimme ylläpitää yleishoitosuunnitelmaa alueillamme. Hoitosuunnitelma näyttää olevan tärkeä osa, kun haetaan ympäristödiplomia. Karttatyökalu toimii myös ajopäiväkirjana esim. hiekoituksessa.

### Muutokset suunnittelukauden 2022-2023 aikana

Ähtävän hautausmaan sekä Pietarsaaren hautausmaan ja hautausmaan huoltorakennuksen laajennustyöt. Jatkaa alueidemme kartoitusta ja ottaa uudelleen käyttöön niitä hautoja, joita ei hoideta tai käytetä, jotta arkkuhauta-alueiden laajennuspainetta saadaan vähennettyä.

### Toteutuminen 2022

Ei tullut muutoksia Ähtävän hautausmaan laajentamiselle. Emme vielä ole saaneet päätöstä Pedersören kunnalta voidaksemme ryhtyä toimenpiteisiin materiaalin siirtämisessä ja alueen työstämisessä. Pietarsaaren uudella hautausmaalla ollaan inventoitu vanhoja hautoja. Sadat haudat ovat saaneet ilmoituksen haudan hallinta-ajan päättymisestä, ja pyynnön ottamaan yhteyttä hautakonttoriin. Kyseiset haudat ovat niin kutsutut kertakäyttöhaudat, 25-vuoden sopimuksella. Työ jatkunee, ja myös 50-vuoden haudat otetaan mukaan inventointiin. Koko Pietarsaaren uusi- ja laajennettu hautausmaa ovat nyt hautaohjelmassa, kuvineen haudoista. Pedersören ja Ähtävän hautausmaat ovat vielä työn alla.

1004010000 - Hautatoimisto	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				69,45	-69,45	
Toimintakulut (ulkoiset)	-82 147		-82 147	-89 722,22	7 575,22	109,2
Toimintakate 1	-82 147		-82 147	-89 652,77	7 505,77	109,1
Toimintakulut (sisäiset)	-15 580		-15 580	-19 018,00	3 438,00	122,1
Toimintakate 2	-97 727		-97 727	-108 670,77	10 943,77	111,2
Poistot ja arvonalentumiset				-5 803,20	5 803,20	
Laskennalliset erät	82 147		82 147	95 548,97	-13 401,97	116,3
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-15 580		-15 580	-18 925,00	3 345,00	121,5

## 100403 HAUTAUSMAAT

### Tehtävä

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

### Resurssit

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

*Henkilöstö:* Pietarsaaren ja Pedersören hautausmailla on ympärivuotisessa palveluksessa 4 henkilöä.

Purmossa ja Ähtävällä suntiot hoitavat myös hautausmaat.

Kausityöntekijöitä on 10, mikä on 2 vähemmän kuin 2017. Kesäsin palveluksessa on myös n. 30–45 koululaista, suurin osa heistä 5 viikon työsuhteissa, joillakin hieman vanhemmilla on pidemmät työsuhteet. Kaikki työntekijät osallistuvat myös kiinteistöjen viheralueiden hoitoon.

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

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

Ulkopuolinen urakoitsija, Christian Haga, on hoitanut haudankaivuun vuodesta 2001.

### Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2022

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

Pietarsaaren hautausmaan huoltotalon kylmävaraston suunnittelua jatketaan, jotta saadaan hyödynnettyä hautausmaan suunniteltua laajennusta. Purmoon ei rakennettu hautapalkkeja vuonna 2020, koska uusien hautapaikkojen tarve ei ollut suuri. Laajennustarvetta on voitu pienentää, koska emme enää ota varauksia vastaan.

Pedersören ja Pietarsaaren hautausmailla laajennustarve sitä vastoin on ollut suurempi. Lunastamattomat ja hoitamattomat sekä hylätyt haudat tulee kartoittaa ja selvittää, onko omaisilla kiinnostusta niihin, vai palautuvatko ne seurakunnalle uudelleenkäytettäviksi. Myös Ähtävällä uusien hautapaikkojen tarve on ollut suuri. Vapaita hautapaikkoja vielä löytyy, mutta laajennustyöt pitäisi nopeasti saada käyntiin.

### **Muutokset 2022-2023**

Hautausmaiden laajennukset ovat ajankohtaisia Pietarsaassa ja Ähtävällä. Meillä on vain 160 uutta arkkuhautapaikkaa jäljellä Pietarsaaren laajennetulla osastoilla 4, joten paineet hautausmaan laajentamiselle ovat suuret. Uurnien määrä on jonkin verran lisääntynyt sen jälkeen kun Johanneksenkappelin kellotapulin uurnalehto valmistui, ja uurnia lasketaan myös niihin arkkuhautoihin joihin arkkuhautaus ei ole mahdollista. Monet valitsevat tuhkausvaihtoehdon, vaikka hautaan voitaisiin laskea myös arkku. Myös Ähtävällä on otettu uurnalehto käyttöön ja sellainen on suunnitteilla myös Purmoon, tällöin jokaisella hautausmaallamme olisi uurnalehto. Kokkolaan rakennettu krematorio tulee todennäköisesti lisäämään tuhkauskien määrää.

### **Toteutuminen 2022**

Hautausmaan inventointi on alkanut Pietarsaaren uudella hautausmaalla, osastoilla 1–8. Omaiset ovat uudelleen lunastaneet osan haudoista, kuitenkin valtaosalle haudoista ei löydy omaisia, tämä koskee pariasataa hautaa. Hautapalkkeja ei rakennettu tänä vuonna, koska tuhkaukset ovat yleistyneet Pietarsaaren hautausmaalla ja on voitu tarjota riittävästi arkkuhautoja Pedersören ja Purmon hautausmailta.

## **1004030100 Pietarsaaren hautausmaa**

### **Tehtävät**

Pietarsaaren hautausmaalla on kaksi kokoaikaista ympärivuotista työntekijää, seurakuntamestari Vesa Luoma ja hautausmaan kiinteistötyöntekijä Henrik Gäddnäs. He huolehtivat käytännön töistä, valvovat haudankaivuuta, kunnostavat hautoja sekä entistävät niitä hautoja, joista omaiset ovat antaneet meille pyynnön. Jukka Yli-Saari (kausityöntekijä) on talvisin useaan otteeseen työskennellyt ylimääräisenä tarvittaessa sekä sijaisena. He vastaavat myös hautausmaiden ja kiinteistöjen viheralueista sekä kausityöntekijöistä.

Kausityöntekijät hoitavat hoitosopimushautoja ja hautausmaan alueita. Henkilökuntaan kuuluu kolme puutarhuria, mikä on voimavara ajateltaessa viheralueita ja niiden kestävää hoitoa. Hautausmaata voidaan pitää keskellä kaupunkia sijaitsevana lähiviheralueena.

### **Resurssit**

Kaksi kokoaikaista ympärivuotista työntekijää ja kuusi kausityöntekijää (kolme Pietarsaaren uudella hautausmaalla ja laajennusosalla sekä kaksi Pietarsaaren vanhalla hautausmaalla). Yksi kausityöntekijä hoitaa ruohonleikkuun ja puutarhatyöt hautausmailla ja kiinteistöillä. Myös Ann-Sofie Björklund on auttanut Pietarsaaren hautausmaalla ja kiinteistöillämme. Hän on aikaisemmin työskennellyt hautausoimistossamme ja on nyttemmin ruokapalvelumme palveluksessa.

Kun korona aiheutti ongelmia ja tarvitsimme lisätyöntekijöitä ja ruokapalvelun tilaukset vastaavasti vähenivät, olemme voineet käyttää Björklundin asiantuntemustaan hyväksemme puistoalueillamme. Toiveenamme on, että myös tulevana vuonna voisimme jatkaa tätä järjestelyä. Ajoittain meillä on ollut myös lastenhojaajia kesätyöntekijöinä sekä yksi tukityöllistetty kaupungilta, joka on osallistunut hautojen hoitoon ja muihin puutarhatöihin.

Kesäajaksi palkataan nuoria, jotka näin saavat mahdollisuuden ensimmäiseen viisi viikkoa kestäväseen työsuhteeseensa.

### **Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2022**

Aloittaa Pietarsaaren laajennusosan työt Pinnonnäsinkadun sisäänkäyntiä leventämällä, jotta siitä saadaan käytännöllisempi myös isompien ajoneuvojen käyttöä. Näin voidaan myös vähentää seurakuntakeskuksen kautta hautausmaalle tapahtuvaa läpikulkuliikennettä ja paremmin taata seurakuntakeskuksen ulkotiloja käyttävien turvallisuus. Saada valmiiksi huoltotalon laajennuksen suunnittelu ja mikäli mahdollista aloittaa rakentaminen.

## Vuoden 2022 talousarvioperustelut

Puiden uusistutusta, Schalininpuiston alueen kehittämistä edukseen sekä puunkaatoa. Maantäyttöä ensisijaisesti laajennusosalla, jotta se voidaan ottaa käyttöön mahdollisimman pian. Alue, joka jo on täytetty ja joka voidaan ottaa käyttöön suhteellisen nopeasti, on kaivettava läpi. Huoltorakennukselle tulisi rakentaa kylmävarasto, jotta materiaalilla täytettävä alue, josta tulee hauta-alue ja aineslajittelualue sekä pysäköintialue, voidaan siistiä.

## Muutokset suunnittelukauden 2022-2023 aikana

Hautausmaan osasto 4 lienee laajennettu maksimiinsa. On vaikea ennustaa, kuinka monelle uudelle hautapaikalle uudella laajennusosastolla on tarvetta vuosittain, mutta oletettu tarve on n. 40–50 paikkaa/vuosi. Uurnahautaukset ovat lisääntyneet ja uurnahautoja ja uurnalehtoja laajennetaan tarpeen mukaan olemassa olevien hautausmaiden pienille alueille, mistä tilaa löytyy. Vaikka tilanne on akuutti, niin tuhkausten lisääntyminen voi myötävaikuttaa siten, että hyvissä ajoin saadaan arkkuhauta-alueen laajennus rakennettua Pietarsaaren hautausmaalle, ennen kuin osastot 4A ja B täytyvät.

## Toteutuminen 2022

Puut mitkä hankittiin pieninä versoina 2019 istutettiin Pietarsaaren uudelle- ja laajennetulle hautausmaille, alueilta oli kaadettu vanhoja puita aiempina vuosina. Muita 2022 vuoden suunnitelmia ei suoritettu. Esisopimus Schalinin puistosta ei ole toteutettu, hakkuu ja Pinnonäsinkadun sisäänkäynnin kunnostus saivat siis odottaa. Arkkuhautoille suunnitellulla alueella kaadettiin puita, mahdollistamaan laajennusprojektin materiaalien sijoittamista.

1004030100 - Psaaren hautausmaa	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	19 500		19 500	30 774,20	-11 274,20	157,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-142 898		-142 898	-144 046,55	1 148,55	100,8
Toimintakate 1	-123 398		-123 398	-113 272,35	-10 125,65	91,8
Toimintakulut (sisäiset)	-30		-30	-103,80	73,80	346,0
Toimintakate 2	-123 428		-123 428	-113 376,15	-10 051,85	91,9
Poistot ja arvonalentumiset	-57 007		-57 007	-57 006,92	-0,08	100,0
Laskennalliset erät	-76 013		-76 013	-87 451,58	11 438,58	115,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-256 448		-256 448	-257 834,65	1 386,65	100,5

## 1004030200 Pedersören hautausmaa

### Tehtävät

Kuten Pietarsaaren hautausmaallakin tehtävänä on ylläpitää hautausmaan alueita. Seurakuntamestari Bo Norrbäck ja hautausmaan kiinteistötyöntekijä Tommi Salmi vastaavat hautausmaan työnjohdosta, kiinteistöjen viheralueiden hoidosta sekä hautauksista ja he tekevät tilauksesta myös hautakivien oikaisuja.

Neljä kausityöntekijää hoitaa hautoja sekä hautausmaata, he osallistuvat myös Kirkkorannan seurakuntakodin ja sen ympäristössä olevien kiinteistöjen hoitoon.

Myös Pedersören hautausmaalla työskentelee kaksi puutarhuria kausityöntekijöinä.

### Resurssit

Seurakuntamestarin ja kiinteistötyöntekijän lisäksi siellä työskentelee omilla vastualueillaan 3 kausityöntekijää. Yksi kausityöntekijä vastaa hautausmaan ja kiinteistöjen nurmikonleikkuusta ja puutarhanhoidosta. Muutama nuori on saanut viittä viikkoa pidemmän työsopimuksen, jotta työvoimaa olisi riittävästi vilkkaimpanakin aikana. Yhteensä meillä on 4 kausityöntekijää ja kesäaikaan useita nuoria viiden viikon työsuhteissa. Kesätyöntekijöinä työskentelee joskus myös lastenhojajia kun he tarvitsevat lisätyötä.

## Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2022

Alueiden tavanomainen hoito, ei suurempia muutoksia.

### Muutokset suunnittelukauden 2022–2023 aikana

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

### Toteutuminen 2022

Tavanomainen kunnossapito ja hoito. Uusia puita on istutettu ja vanhoja on kaadettu.

1004030200 - Pören hautausmaa	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	17 000		17 000	24 553,75	-7 553,75	144,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-147 210		-147 210	-148 539,72	1 329,72	100,9
Toimintakate 1	-130 210		-130 210	-123 985,97	-6 224,03	95,2
Toimintakulut (sisäiset)	-50		-50	-103,81	53,81	207,6
Toimintakate 2	-130 260		-130 260	-124 089,78	-6 170,22	95,3
Poistot ja arvonalentumiset	-13 401		-13 401	-14 681,38	1 280,38	109,6
Laskennalliset erät	-61 141		-61 141	-66 875,85	5 734,85	109,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-204 802		-204 802	-205 647,01	845,01	100,4

### 1004030300 Ähtävän hautausmaa

#### Tehtävät

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

#### Resurssit

Yksi kokoaikainen suntio, Lucas Österbacka. Tehtävä jaetaan pääosin kiinteistötoimen kanssa.

Ähtävän hautausmaalle kirjattavat kustannukset ovat pääosin nuorten kesätyöntekijöiden palkkakustannuksia. Ähtävän ja Purmon suntiot sijaistavat toisiaan.

#### Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2022

Hoitaa hautausmaata ja sen lähiympäristöä hyvin. Luoda ja suunnitella toimiva ja yhtenäinen ympäristö hautausmaalla käyville.

Toteuttaa Ähtävän hautausmaan uusi laajennus, mikä tapahtuu vaiheittain. Maa-aineksen täyttö suoritetaan sitä mukaa, kun sopivaa maa-ainesta on saatavilla. Vielä löytyy vapaita hautapaikkoja. Tarve muistuttaa kuitenkin vuosittain olemassaolostaan, vapaiden hautapaikkojen määrän vähenemissä.

### Muutokset suunnittelukauden 2023–2024 aikana

Toivottavasti Ähtävän vanhan hautausmaan ja maantien välille voidaan laajentaa arkkuhautoille tarkoitettuja alueita, jotka voitaisiin vähitellen ottaa käyttöön.

### Toteutuminen 2022

Toimenpidelupa puuttuu vielä, laajennuksen työt ei aloitettu. Tavanomaista hautausmaan kunnossapitoa ja hoitoa.

1004030300 - Ähtävän hautausmaa	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000		1 000	2 180,00	-1 180,00	218,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-36 629		-36 629	-43 896,68	7 267,68	119,8
Toimintakate 1	-35 629		-35 629	-41 716,68	6 087,68	117,1
Toimintakulut (sisäiset)	-50		-50	-99,93	49,93	199,9
Toimintakate 2	-35 679		-35 679	-41 816,61	6 137,61	117,2
Poistot ja arvonalentumiset	-5 727		-5 727	-5 711,28	-15,72	99,7
Laskennalliset erät	-16 193		-16 193	-20 774,68	4 581,68	128,3
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-57 599		-57 599	-68 302,57	10 703,57	118,6

## 1004030410 Purmon hautausmaa

### Tehtävät

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

### Resurssit

Suntio Henrik Norrbäck työskentelee suurimman osan vuodesta yksin tai yhteistyössä Ähtävän suntion Lucas Österbackan kanssa. Kesäisin hautausmaalle palkataan nuoria hoitamaan viheralueita ja hautoja. Purmon ja Ähtävän suntiot sijaistavat toisiaan ja auttavat toisiaan työtehtävissä, joissa tarvitaan 2 henkilöä, kuten kivien oikaisuissa.

### Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2022

Hautausmaan laajennetulle osastolle rakennetaan mahdollisesti palkkeja. Toistaiseksi siihen ei ole ollut tarvetta, koska hautauksia Purmossa on ollut vain vähän ja vapaita hautapaikkoja löytyy. Usein perheessä on jo hautapaikka. Hoitaa aluetta hyvin, kuten tähänkin asti. Useat omaiset ovat Purmossakin tilanneet hautainhoitoa haudoilleensa.

### Muutokset suunnittelukauden 2023–2024 aikana

Ei merkittäviä muutoksia, lukuun ottamatta pienkuormaajan vaihtoa. Pietarsaaren hautausmaalla käytössä oleva Kramer siirretään todennäköisesti Purmon hautausmaalle, ja uusi pienkuormaaja hankitaan Pietarsaaren hautausmaalle. Perustelut siihen ovat Pietarsaaren hautausmaan paljon suurempi pinta-ala ja hautauksien monikertainen määrä, miksi kertyy enemmän ajotunteja. Toisena vaihtoehtona on vaihto, uudempaan käytettyyn saman merkkiseen, Agromatic koneeseen. Ähtävän kone on tullut tiensä päähän.

### Toteutuminen 2022

Tavanomainen kunnossapito ja hoito. Purmoon ei rakennettu hautapalkkeja tänäkään vuonna, koska uusien hautojen tarve on vähäinen. Purmon kirkon alueelle suunniteltiin uurnalehto, mutta Purmoneuvosto halusi uurnalehdon uudelle arkkuhautapaikoille tarkoitettulle alueelle. Uurnalehto jäi toteutumatta.

1004030400 - Purmon hautausmaa	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 000		2 000	2 377,07	-377,07	118,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-30 677		-30 677	-33 248,54	2 571,54	108,4
Toimintakate 1	-28 677		-28 677	-30 871,47	2 194,47	107,7
Toimintakulut (sisäiset)	-50		-50	-99,91	49,91	199,8
Toimintakate 2	-28 727		-28 727	-30 971,38	2 244,38	107,8
Laskennalliset erät	-11 680		-11 680	-13 061,51	1 381,51	111,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-40 407		-40 407	-44 032,89	3 625,89	109,0

## 1004020110 Pietarsaaren huoltorakennus

### Tehtävä

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

### Resurssit

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

### Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2022

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

### Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

Uusi laajennus on toivon mukaan valmis eikä suurempia muutoksia tarvita. Jatkuva kunnossapito.

### Toteutuminen 2022

Jatkovaa tavanomaista kunnossapitoa.

1004030110 - Psaaren huoltotalo	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	100		100	68,00	32,00	68,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 095		-5 095	-4 431,97	-663,03	87,0
Toimintakate 1	-4 995		-4 995	-4 363,97	-631,03	87,4
Toimintakate 2	-4 995		-4 995	-4 363,97	-631,03	87,4
Laskennalliset erät	-1 964		-1 964	-1 549,28	-414,72	78,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-6 959		-6 959	-5 913,25	-1 045,75	85,0

### 1004030210 Pedersören huoltorakennus

#### Tehtävät

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

#### Resurssit

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

#### Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2022

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

### Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

Ei muutoksia, jatkuva kunnossapito.

### Toteutuminen 2022

Jatkovaa tavanomaista ylläpitoa.

1004030210 - Pören huoltotalo	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				68,00	-68,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	-11 540		-11 540	-13 052,52	1 512,52	113,1
Toimintakate 1	-11 540		-11 540	-12 984,52	1 444,52	112,5
Toimintakate 2	-11 540		-11 540	-12 984,52	1 444,52	112,5
Poistot ja arvonalentumiset	-19 810		-19 810	-19 810,35	0,35	100,0
Laskennalliset erät	-11 894		-11 894	-18 625,15	6 731,15	156,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-43 244		-43 244	-51 420,02	8 176,02	118,9

### 1004030310 Ähtävän huoltorakennus

#### Tehtävät

Muiden huoltorakennusten tavoin toimia henkilökunnan sosiaalitiloina, koneiden huoltotiloina sekä arkkusäilytyksenä.

#### Resurssit

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

**Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2022**

Tavanomainen kunnossapito.

**Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana**

Ei suunniteltuja muutoksia.

**Toteutuminen 2022**

Julkisivu maalattiin koska tarve oli suuri.

1004030310 - Ähtävän huoltotalo	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				34,00	-34,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 080		-6 080	-6 879,61	799,61	113,2
Toimintakate 1	-6 080		-6 080	-6 845,61	765,61	112,6
Toimintakate 2	-6 080		-6 080	-6 845,61	765,61	112,6
Poistot ja arvonalentumiset	-26 127		-26 127	-26 127,14	0,14	100,0
Laskennalliset erät	-12 266		-12 266	-14 752,95	2 486,95	120,3
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-44 473		-44 473	-47 725,70	3 252,70	107,3

**1004030410 Purmon huoltorakennus****Tehtävät**

Toimii yöntekijöiden sosiaalituloina, kuten muutkin huoltorakennukset.

**Resurssit**

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

**Toiminnan tavoitteet / painopistealue 2022**

Rakennuksen tavanomainen kunnossapito.

**Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana**

Ei suunniteltuja muutoksia.

**Toteutuminen 2022**

Julkisivua maalattu valmiiksi, maalaustyöt aloitettiin vuonna 2021.

1004030410 - Purmon huoltotalo	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	34		34	34,00	0,00	100,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 566		-4 566	-5 406,01	840,01	118,4
Toimintakate 1	-4 532		-4 532	-5 372,01	840,01	118,5
Toimintakate 2	-4 532		-4 532	-5 372,01	840,01	118,5
Poistot ja arvonalentumiset	-26 775		-26 775	-35 700,15	8 925,15	133,3
Laskennalliset erät	-11 886		-11 886	-14 738,92	2 852,92	124,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-43 193		-43 193	-55 811,08	12 618,08	129,2

**1004030120 Johanneksen kappelin arkkusäilytys****Tehtävä**

Johanneksen kappelin yhteydessä toimiva Pietarsaaren hautausmaan arkkusäilytystila.



**Resurssit**

Yhteensä 8 arkkusijaa, kahdessa kerroksessa.

**Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2022**

Vanhoja jäädyttimiä ei vaihdettu koska investointirahat eivät riittäneet. Johanneksen kappeliin tulisi myös suurempia muutoksia, jotta uusi jäädytyn mahtuisi siihen. Muutoksetkin olisivat hintavia. Jatkamme vanhojen jäädyttimien kunnossapitoa mahdollisimman pitkään.

**Vuoden 2022 talousarvioperustelut**

Jatkuvaa ylläpitoa toimintabudjetin varoilla. Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen, THL, mukaan ei ole seurakuntien velvollisuus toimittaa säilytyskylmiöitä kappeleissa ja kirkoissa. Säilytyskylmiöiden toimittaminen on valtion velvollisuus.

**Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana**

Mikäli koneistukselle tehtävät korjaukset toimivat toivotusti, ei tule muita muutoksia lähivuosina.

**Toteutuminen 2022**

Ylläpitohuolto tehty.

1004030120 - Arkkusäil. Johannek.	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 550		-2 550	-785,14	-1 764,86	30,8
Toimintakate 1	-2 550		-2 550	-785,14	-1 764,86	30,8
Toimintakate 2	-2 550		-2 550	-785,14	-1 764,86	30,8
Laskennalliset erät	-981		-981	-262,54	-718,46	26,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-3 531		-3 531	-1 047,68	-2 483,32	29,7

**1004030220 Pedersören arkkusäilytys****Tehtävä**

Pedersören hautausmaan lähetyvillä kirkon vieressä oleva arkkusäilytys.

**Resurssit**

Kuusi arkkusijaa, turvaamaan Pedersören hautausmaan arkkusäilytyksen.

**Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2022**

Tavanomainen kunnossapito.

**Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana**

Ei suunniteltuja muutoksia, laitoksen toiminnan seuranta, ettei tapahtuisi yllätyksiä. Koneisto on jo iäkäs, kuten Johanneksenkappelinkin koneisto.

**Toteutuminen 2022**

Ylläpito suoritettu.

1004030220 - Arkkusäilytys Pöre	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 150		-2 150	-1 368,35	-781,65	63,6
Toimintakate 1	-2 150		-2 150	-1 368,35	-781,65	63,6
Toimintakate 2	-2 150		-2 150	-1 368,35	-781,65	63,6
Laskennalliset erät	-800		-800	-438,96	-361,04	54,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-2 950		-2 950	-1 807,31	-1 142,69	61,3

**1004030320 Ähtävän hautausmaan arkkusäilytys****Tehtävä**

Arkkusäilytys huoltorakennuskiinteistössä Ähtävän hautausmaan vieressä.

**Resurssit**

2 arkkusijaa.

**Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2022**

Tavanomainen kunnossapito.

**Muutokset suunnittelukauden 2023–2024 aikana**

Ei suunniteltuja muutoksia.

**Toteutuminen 2022**

Tavanomainen ylläpito.

1004030320 - Arkkusäilytys Ähtävä	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)				-103,34	103,34	
Toimintakate 1				-103,34	103,34	
Toimintakate 2				-103,34	103,34	
Laskennalliset erät				-33,16	33,16	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)				-136,50	136,50	

**1004030420 Purmon hautausmaan arkkusäilytys****Tehtävä**

Arkkusäilytys Purmon kirkon ja hautausmaan vieressä.

**Resurssit**

Hautakappelissa kylmiö, jossa 2 normaalinkokoista arkkusijaa.

**Toiminnan tavoitteet / painopistealue 2022**

Jatkuva tavanomainen kunnossapito.

**Muutokset suunnittelukauden 2023–2024 aikana**

Ei suunniteltuja muutoksia.

**Toteutuminen 2022**

Tavanomainen ylläpito.

1004030420 - Arkkusäilytys Purmo	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 350		-1 350	-765,98	-584,02	56,7
Toimintakate 1	-1 350		-1 350	-765,98	-584,02	56,7
Toimintakate 2	-1 350		-1 350	-765,98	-584,02	56,7
Poistot ja arvonalentumiset	-4 403		-4 403	-4 402,62	-0,38	100,0
Laskennalliset erät	-2 178		-2 178	-2 396,30	218,30	110,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-7 931		-7 931	-7 564,90	-366,10	95,4

**1004040000 Hautaukset****Tehtävät**

Hautausten määrä vaihtelee 220–280 välillä vuosittain. Uurnahautauksien määrässä on hienoinen kasvu.

### Resurssit

Seurakuntayhtymällä on yhteensä 16 hehtaaria hautausmaata neljällä eri paikkakunnalla.

### Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2022

Suorittaa työt arvokkaasti ja joustavasti, lähiomaiset huomioon ottaen. Sopimus urakoitsija Christer Hagan kanssa päättyy vuoden 2021 loppuun mennessä, tehdään silloin uusi tarjouskilpailutus.

### Muutokset suunnittelukauden 2023–2024 aikana

Hoitaa tarvittavat tehtävät kuten aikaisemminkin.

### Toteutuminen 2022

Hautauksia oli määrällisesti lisääntynyt, uurnahautauksien lukumäärä oli vielä kasvanut, kuten myös uurnahautauksia muistolehdoissa.

### Tilastotiedot

Hautaukset	2018	2019	2020	2021	2022
Pietarsaari	156	132	128	147	148
Pedersöre	116	102	110	109	113
Ähtävä	27	26	25	25	29
Purmo	14	10	19	16	10
Yht.	313	270	282	297	300
Uurnat	55	58	52	76	81 (sis. hautauksien määrään)

1004040000 - Hautaukset	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	70 200		70 200	91 293,55	-21 093,55	130,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-106 762		-106 762	-124 604,60	17 842,60	116,7
Toimintakate 1	-36 562		-36 562	-33 311,05	-3 250,95	91,1
Toimintakate 2	-36 562		-36 562	-33 311,05	-3 250,95	91,1
Laskennalliset erät	-40 602		-40 602	-45 475,14	4 873,14	112,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-77 164		-77 164	-78 786,19	1 622,19	102,1

Hautatoimi	Tilinp. 2021	Määräraha 2022	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-120 930,88	-109 834	-151 452,02	41 618,02	137,9
Korvaukset			-2,75	2,75	0,0
Maksutuotot	-118 670,28	-109 700	-150 013,75	40 313,75	136,7
Vuokratuotot	-204,00	-134	-204,00	70,00	152,2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat			-69,45	69,45	0,0
Tuet ja avustukset	-2 056,60		-232,07	232,07	0,0
Muut toimintatuotot			-930,00	930,00	0,0
Toimintakulut	605 981,17	579 654	616 851,23	-37 197,23	106,4
Henkilöstökulut	407 703,54	382 725	394 342,44	-11 617,44	103,0
Palkat ja palkkiot	335 692,14	305 049	323 536,37	-18 487,37	106,1

Henkilösivukulut	79 702,18	77 676	75 038,67	2 637,33	96,6
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-7 690,78		-4 232,60	4 232,60	0,0
Palvelujen ostot	120 100,72	123 774	142 481,01	-18 707,01	115,1
Vuokrakulut	1 012,39	2 405	1 080,49	1 324,51	44,9
Aineet ja tarvikkeet	72 250,82	65 990	72 462,73	-6 472,73	109,8
Ostot tilikauden aikana	72 250,82	65 990	72 462,73	-6 472,73	109,8
Muut toimintakulut	4 913,70	4 760	6 484,56	-1 724,56	136,2
TOIMINTAKATE	485 050,29	469 820	465 399,21	4 420,79	99,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	187 278,33	153 250	169 243,04	-15 993,04	110,4
Kertaluonteiset poistot	196 439,92				
Palvelun ostot - sisäiset	1 380,15	180	500,45	-320,45	278,0
Sisäiset vuokrakulut	15 813,00	15 580	18 925,00	-3 345,00	121,5
Sisäiset korkokulut			22 311,50	-22 311,50	0,0
Sisäiset vyörytyserät	188 904,39	165 451	168 575,55	-3 124,55	101,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 074 866,08	804 281	844 954,75	-40 673,75	105,06

## 2.1.7 KIINTEISTÖT

### 501 KIINTEISTÖHALLINTO

#### Tehtävä

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

#### Resurssit

Kiinteistöhallinnolla oli vuonna 2021 seuraavat henkilöresurssit: Örjan Krokvik toimi Daniel Wikströmin sijaisena 15.8.2021 asti. Sen jälkeen tehtävä on ollut miehittämättä. Virka täytetään pätevän henkilön löydyttyä. Kiinteistöpäällikkö toimii suntioiden esimiehenä, kun taas kirkkoherrat toimivat suntioiden operatiivisina työnjohtajina.

Johtava emäntä Maarit Sauna-aho jatkaa keittiö ja siivoushenkilökunnan esimiehenä 50 % työajastaan, mikä kirjataan kiinteistöhallinnolle, loput 50 % hän toimii Merilän leirikeskukseen vastaavana emäntänä. Tämän lisäksi on varattu palkkamäärärahaa 50 % kokoaikatyöstä, mikä on jaettu kahdelle kiinteistötyöntekijälle, jotta he voivat hoitaa kiinteistöhallinnon vastuualueelle kuuluvia käytännön työtehtäviä.

#### Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

Kiinteistötyöntekijöiden ja suntioiden välistä yhteistyötä kehitetään jatkuvasti. Samoin yhteistyö kirkkoherrojen/pappien kanssa on erittäin tärkeä, koska suntioiden työ määräytyy seurakuntien toiminnan mukaan. Tällä tavalla on helpompaa suunnitella toimintaa seurakunnassa/kirkossa. Kiinteistönhoito kiertää suntioiden keskuudessa jatkossakin ja he huolehtivat juoksevasta toiminnasta, rutiinitarkastuksista ja ulkoalueiden hoidosta.

Kaikilla työntekijöillä on ensisijainen työntekemispaikka. Tavoitteena on, että kaikki työntekijät voivat työskennellä ja sijaistaa myös yhtymän muilla työntekemispaikoilla.

### **Vuoden 2022 talousarvioperustelut**

Talousarviokehityksen 1 250 000 euroa eivät riitä toimintakuluihin. Kiinteistöjen ja ulkoalueiden ylläpitoon ja perusparannukseen ei löydy varoja. Talousarvioesitys ylittää n. 117 326 euroilla talousarviokehityksen.

Kuten vuoden 2021 käyttötalousarviossa, vuosittaiselle ennaltaehkäisevälle ylläpidolle tarvittavat resurssit puuttuvat yhä kaikilta kiinteistöiltä. Käyttötalousarvio ei myöskään kata suunnittelemtomia ylläpitokustannuksia, eikä sieltä löydy puskuria äkillisille korjauskustannuksille. Määräaikaistarkastuksia ei myöskään suoriteta lain edellyttämien vähimmäisvaatimusten mukaisesti. Tarpeellisten käyttömenojen lisäksi vain 15 000 euron määrärahat ent. Dahllundin kirjastomon purkutöihin ja samansuuruiset määrärahat Kirkkorannan seurakuntakeskuksella sijaitsevan ent. Åhmanin talon purkutöihin.

Uudelleenneuvoteltujen sähkösopimusten pitäisi tuottaa n. 10 000 euron vuotuisen säästön. Lisäksi meillä on suunnitelmassa säästää 20 % energiankulutuksestamme vähentämällä ulkovalaistusta, alentamalla lämpötiloja ja sisävalaistuksen paremmalla hallinnalla.

Ylläpitovelkaa ei ole lyhennetty vuoden 2021 aikana, eikä sitä voida lyhentää myöskään vuonna 2022, mikä tarkoittaa, että ylläpitovelka jatkaa kasvuaan.

### **Muutokset suunnittelukauden 2023–2024 aikana**

Kiinteistöstrategian kehitystyöt saatiin alulle vuoden 2020 aikana, ja tämän työn on myös jatkettava. Strategian tavoitteena on oltava kiinteistöomaisuuden vähentäminen, mikä tarkoittaa, että todennäköisesti tiettyjä toimintoja joudutaan lakkauttamaan. Tämän seurakuntien on otettava huomioon toimintojensa suunnitteluissa.

### **Toteutuminen 2022**

Kiinteistöstrategian suuntaviivojen suunnittelua jatkui, päämääränä oli kiinteistöomaisuuden väheneminen. Kohdennettua huoltoa ja ylläpitoa ensisijaisesti kiinteistöille mistä emme aio luopua. Entisen Dahllundin kirjastomon ja entisen Åhmanin talon purkutyöt ei vielä käynnistetty, koska purkulupaa ei vielä saatu. Rakennusmestari Thomas Kronholm on hoitanut kiinteistöpäällikön viran alkaen 1.1.2022.

<b>501 - Kiinteistöhallinto</b>	<b>TA kuluva</b>	<b>TA muutokset</b>	<b>TA Yhteensä</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Yli-Ali</b>	<b>T-%</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)				1 484,50	-1 484,50	
Toimintakulut (ulkoiset)	-135 069		-135 069	-128 050,00	-7 019,00	94,8
Toimintakate 1	-135 069		-135 069	-126 565,50	-8 503,50	93,7
Toimintakulut (sisäiset)				-48,60	48,60	
Toimintakate 2	-135 069		-135 069	-126 614,10	-8 454,90	93,7
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	135 069		135 069	126 614,10	8 454,90	93,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	

## **502-503 KIRKOT JA KELLLOTAPULIT**

### **Tehtävä**

Ylläpitää ja huoltaa kirkkoja ja niiden ympäristössä olevia rakennuksia, jotta seurakunnat voivat käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti, kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Palvella ja kohdata kirkkojen käyttäjiä palvelunhaluisesti.

### **Resurssit**

Seurakuntayhtymällä on neljä kirkkoa kellotapuleineen, Pietarsaaren, Pedersören, Ähtävän ja Purmon kirkot. Vuodesta 2013 kirkkotapuleilla on omat kustannuspaikat talousarviossa. Suntuotehtävistä syntyvät palkkakustannukset kirjataan seuraavasti, kokonaispalkkakustannuksesta 80 % Pietarsaaren kirkolle, 70 % Pedersören kirkolle ja 40 % Ähtävän sekä Purmon kirkkoille. Ähtävällä ja Purmossa suntioiden kokonaispalkkakustannuksista 30 % kirjataan hautausmaiden kirjanpitotileille. Sekä Pietarsaaren, että Pedersören

kirkkojen kirjanpitoileille kirjataan 10 % kokoaikaisen hautausmaa työntekijän palkasta, kirkkojen ulkoalueiden hoitoa varten. Myös kesälomasijaisten palkat muutamalta viikolta on huomioitu.

### Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2022

Koska kirkkorakennukset historiallisesti katsottuina ovat erittäin arvokkaita, tavoitteena on ylläpitää ja huoltaa niitä esimerkillisesti. Kalusteet, tekstiilit, soittimet ja muu varustus on hoidettava asiantuntemuksella. Ohjeet ja tavoitteet ovat selkeät, mutta vuodesta 2020 lähtien varat ovat vähentyneet siinä määrin, että tavoitteet eivät toteudu. Talousarvioon on varattu määrärahoja kirkkojen teknistä elinkaarta ja esteettistä vetovoimaa ylläpitäviin tai pidentäviin toimiin.

Kirkkojen paloturvallisuustasot ovat nousseet, kun vuodesta 2019 lähtien kaikissa kirkoissa on vesisumujärjestelmä.

### Vuoden 2022 talousarvioperustelut

Talousarviosta löytyvät määrärahat palkkoihin, kiinteisiin kustannuksiin sekä välttämättömiin tarvikkeisiin. Muut kiinteistöylläpidot aktiivinen/passiivinen/ennaltaehkäisevä/toiminnallinen eivät mahdu tähän talousarviokehukseen. Kiinteistöjen ylläpitovelka jatkaa kasvuaan. Suntuoiden työaika kuluu pääsääntöisesti kirkoissa pidettäviin jumalanpalveluksiin ja toimituksiin. Ähtävän kirkon kustannuspaikalle on varattu määrärahat ent. Dahllundin kirjansitomom purkutöihin.

### Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

Mikäli seurakuntien toiminnot jatkuvat samassa mittakaavassa, suntioresursseja ei voida vähentää. Kirkkojen ja kellotapuleiden ylläpitoon tulisi varata varoja.

### Toteutuminen 2022

Pedersören kirkko on saanut led-valaistuksen kattokruunuihin, samoin vaihdettiin led-lamppuihin myös alttarin valonheittimiin. Pedersören kirkossa uudistettiin alttarin matto. Kirkkojen sprinklerijärjestelmät ja varamoottorit huollettiin sovittujen huoltosuunnitelmien mukaan. Pietarsaaren kirkon sprinklerijärjestelmän pakkassuojanestettä uudistettiin, ja niihin asennettiin ilmanvaihtoruuvit.

502 - Kirkot	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000		1 000	5 033,40	-4 033,40	503,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-297 052		-297 052	-337 109,90	40 057,90	113,5
Toimintakate 1	-296 052		-296 052	-332 076,50	36 024,50	112,2
Toimintatuotot (sisäiset)	437 396		437 396	508 997,42	-71 601,42	116,4
Toimintakate 2	141 344		141 344	176 920,92	-35 576,92	125,2
Poistot ja arvonalentumiset	-116 830		-116 830	-116 770,83	-59,17	99,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				-22 378,38	22 378,38	
Sisäiset vyörytyserät	-24 514		-24 514	-37 771,71	13 257,71	154,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	

503 - Kellotapulit	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 640		-2 640	-2 199,06	-440,94	83,3
Toimintakate 1	-2 640		-2 640	-2 199,06	-440,94	83,3
Toimintatuotot (sisäiset)	26 156		26 156	30 324,95	-4 168,95	115,9
Toimintakate 2	23 516		23 516	28 125,89	-4 609,89	119,6
Poistot ja arvonalentumiset	-22 057		-22 057	-22 057,27	0,27	100,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				-4 573,80	4 573,80	
Sisäiset vyörytyserät	-1 459		-1 459	-1 494,82	35,82	102,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	

### Tehtävät

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

### Resurssit

Kappelirakennuksiin lasketaan Johanneksen kappeli Pietarsaaren uudella hautausmaalla, Marie kappeli Pietarsaaren vanhalla hautausmaalla ja Ähtävän hautausmaan kappeli sekä kappeli Purmon kirkon vieressä olevassa arkkusäilytyksessä. Vahtimestarin tehtäviin ja siivouspalveluihin Johanneksen kappelissa on varattu 40 % kokoaikaisesta tehtävästä.

### Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

Kappelirakennuksista ainoastaan Johanneksen kappeli on lämmitetty ja ympärivuotisessa käytössä. Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan, Johanneksen kappelin kylmiön kustannukset kuuluvat hautaustoimelle ja kirjataan hautaustoimen kuluksi. Kustannukset ovat arvioidut. Pietarsaaren vanhalla hautausmaalla oleva kappeli on eristämätön ja avoinna vain kesäkaudella, talvisin se toimii varastona. Ähtävän hautausmaan kappeli on vasta kunnostettu ja tullaan käyttämään toimituskappelinä kevästä syksyyn.

### Vuoden 2022 talousarvioperustelut

Talousarviossa on määrärahat palkkoihin, kiinteisiin kustannuksiin ja välttämättömiin tarvikkeisiin.

### Muutokset suunnittelukauden 2023–2024 aikana

Rahoja tulisi varata Marian kappelin julkisivumaalaukseen sekä Johanneksen kappelin tavanomaisiin ylläpitokustannuksiin. Seurakunnissa on lisätty Johanneksen kappelin käyttöä, mikä on myönteinen suuntaus, mutta vaatii myös enemmän ylläpitoa ja siivousta.

### Toteutuminen

Johanneksen kappelin julkisivuissa on vaurioita missä maali/pintarappaus irtoaa. Vauriot paikattiin ja korjattiin maalilla estämään uusia hallan pintavaurioita. Tilattu työnkuvaus julkisivun remontista.

504 - Siunauskappelit	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 500		3 500	9 217,69	-5 717,69	263,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-30 953		-30 953	-32 975,81	2 022,81	106,5
Toimintakate 1	-27 453		-27 453	-23 758,12	-3 694,88	86,5
Toimintatuotot (sisäiset)	43 502		43 502	43 491,59	10,41	100,0
Toimintakate 2	16 049		16 049	19 733,47	-3 684,47	123,0
Poistot ja arvonalentumiset	-13 428		-13 428	-13 427,83	-0,17	100,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				-2 479,74	2 479,74	
Sisäiset vyörytyserät	-2 621		-2 621	-3 825,90	1 204,90	146,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	

## 506, 512 SEURAKUNTAKODIT JA KEITTIÖTOIMI

### Tehtävä

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

### Resurssit

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

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

Kirkkorannan seurakuntakodilla toimivat kokoaikaisina työntekijöinä emäntä ja siivoaja/keittiöapulainen. Seurakuntakodin palkkamäärärahoihin on vahtimestarin tehtäviä varten varattu 90 % kokoaikapalkasta. Näiden lisäksi palkkamäärärahoihin on kirjattu siivoussijaisten, tarjoiluapulaisien ja lomasijaisten palkat.

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

Purmon kirkkokodin emäntä työskentelee 45 % kokoaikaisesta työstä. Tämän lisäksi vähäinen palkkamääräraha on varattu kokki- ja siivoojasijaisille, tarjoiluapulaisille sekä lomasijaisille. Kirkkokodin palkkamäärärahoihin on vahtimestarin tehtäviä varten varattu 20 % kokoaikapalkasta.

Vestandlidgårdenissa, Bonäsin pappilassa, Kolpin seurakuntasalissa, Pännäisten kirkkokodilla, Mini-nuorisotalolla sekä Purmon pappilassa työskentelee toimipistettä kohden osa-aikainen siivoaja/emäntä. Suntiöt huolehtivat vahtimestarintehtävistä. Pännäisten kirkkokodin siivoukset ja pienimuotoiset tarjoilut tehdään osa-aikaisesti. Purmon kirkkotuvalle ei koidu varsinaisia palkkakustannuksia. Pedersören ja Pietarsaaren hautausmaan työntekijät hoitavat osa-aikaisesti Vestandlidgårdenin, Bonäsin, Pännäisten kirkkokodin ja Mininuorisotalon ulkoalueita.

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

### Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

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

### Vuoden 2022 talousarvioperustelut

Talousarviossa on määrärahat palkkoihin, kiinteisiin kustannuksiin ja välttämättömiin tarvikkeisiin. Talousarvioon ei ole merkitty varoja muille hankinnoille, parannuksille tai kunnossapitotöille. Kirkkorannan seurakuntakodin kustannuspaikalle on varattu varat ent. Ähmanin asuintalon purkutöihin.

Niille kiinteistöille, jotka yhteinen kirkkovaltuusto syyskuussa 2021 päätti laittaa myyntiin: Vestandlidgården, Mininuorisotalo, Kolpin seurakuntasali, Ähtävän pappila Henriksborg ja Purmon pappila, on talousarviossa varattu varat lämmitykseen, sähköön ja vakuutuksiin sekä siivoukseen, koska seurakunnilla on yhä toimintaa näissä kiinteistöissä.

### Muutokset suunnittelukauden 2023–2024 aikana

Jos kiinteistöjä myydään, se helpottaa pääosin ylläpitovelkaa. Myös käyttömenot pienenevät. Jos toimintoja siirretään muihin kiinteistöihin, tarvitaan edelleen jonkun asteista ylläpitoa ja mm. siivousta. Yksi kiinteistöstrategian tavoitteista tulee olla kiinteistöjen määrän vähentäminen, ja jäljelle jäävien kiinteistöjen käyttöasteen kohottaminen.

### Toteutuminen

Seurakuntakeskuksen lattian painumiset tarkkailtiin seurantamittauksilla. Sen jälkeen kun oli todettu etteivät painaumat olleet pahentuneet vuodessa (2021–2022), kunnostettiin lattioiden ja seinien halkeamat nuorisotiloissa ja saleissa. Diakonian puolelle hankittiin säädettäviä pöytiä, 3 kpl.

Myyntikohteiden kohdalta työt jatkuivat vuoden aikana. Hyväksyttävä tarjous saatiin kiinteistöstä Vestandlidgården.

506 - Seurakuntatalot	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	15 725		15 725	18 669,85	-2 944,85	118,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-737 151		-737 151	-682 186,33	-54 964,67	92,5
Toimintakate 1	-721 426		-721 426	-663 516,48	-57 909,52	92,0
Toimintatuotot (sisäiset)	1 338 898		1 338 898	1 510 791,92	-171 893,92	112,8
Toimintakate 2	617 472		617 472	847 275,44	-229 803,44	137,2
Poistot ja arvonalentumiset	-541 724		-541 724	-533 528,29	-8 195,71	98,5
Laskennalliset erät						



Sisäiset korkokulut				-216 969,67	216 969,67	
Sisäiset vyörytyserät	-75 748		-75 748	-96 777,48	21 029,48	127,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	

512 - Keittiötoimi	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	93 500		93 500	158 733,17	-65 233,17	169,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-363 133		-363 133	-361 671,29	-1 461,71	99,6
Toimintakate 1	-269 633		-269 633	-202 938,12	-66 694,88	75,3
Toimintatuotot (sisäiset)	291 147		291 147	241 013,98	50 133,02	82,8
Toimintakate 2	21 514		21 514	38 075,86	-16 561,86	177,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-21 514		-21 514	-38 075,86	16 561,86	177,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	

## 508 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET

### Tehtävät

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

### Resurssit

Merilän toimintakeskus rakennuksineen (5 kpl) on kiinteistöistä suurin. Vahtimestarin tehtävät hoituvat seurakuntayhtymän oman henkilökunnan voimin ja toimintakeskuksen palkkamäärärahoihin kirjataan 20 % yhden kiinteistötyöntekijän kokoaikapalkasta. Palkkamäärärahoihin on myös kirjattu siivoukseen 70 % kokoaikaisesta sekä lisäresursseja varten kesäkauden sesonkiajalle.

Leiri- ja kurssikeskuksiin luetaan myös Pörkenäsin puhdistamo.

### Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

Tavoitteena on kasvattaa leirikeskukseen ja saunasaston asiakasmääriä, sekä parantaa kannattavuutta ottamalla vastaan isompia ryhmiä. Uusia asiakkaita haetaan naapuriseurakunnista, -kaupungeista, -kunnista, -teollisuudesta, -koulutoimista jne. Kyse voi olla ulkoiluaktiiviteeteistä, TYKY-päivistä, teemapäivistä, kurssitoiminnasta, työväenopisto.

”Hölkäpiirin” talkooporukka auttaa halonhakuissa ja tekee pienempiä korjaustöitä.

Pörkenäsin puhdistamo palvelee sekä Pörkenäsin että Merilään leirikeskuksia.

Talonmiehenasunnossa on tällä hetkellä vuokralainen. Muut alueen kiinteistöt rapistuvat hitaasti, koska kunnossapitoon ei löydy varoja

### Vuoden 2022 talousarvioperustelut

Talousarviossa on määrärahat palkkoihin, käyttökustannuksiin ja välttämättömiin tarvikkeisiin. Ylläpitotalousarviosta ei löydy varoja kiinteistöjen juokseviin tai säännöllisiin kunnossapitomenoihin.

### Muutokset suunnittelukauden 2023–2024 aikana

Tulisi löytää ratkaisut, joilla seurakuntien leiritoiminnat saataisiin toteutettua mahdollisimman tehokkaasti. Nämä ovat tärkeitä näkökohtia seurakuntien toimintasuunnitelmissa, mitkä vaikuttavat suoraan kiinteistöstrategian suunnitteluun

### Toteutuminen

Puhdistamon käyttöhäiriöt aiheuttivat suuria kustannuksia. Paineviemärin lämpöjohto oli katkennut ja sitä seurasi jäätyminen. Vahinko pystyttiin löytämään ja korjaamaan. Metsäaluetta Merilässä meren rannalla harvennettiin kunnolla. Puita kaadettiin myös päärakennuksen ja yöpymismoduulien ympärillä. Yöpymismoduulien julkisivut pestiin ja maalattiin osittain. Saunarakennuksen sähköpatterit uudistettiin, ja pienempiä toimenpiteitä tehtiin sisäilman parantamiseksi. Päärakennuksesta tehtiin insinööritoimiston avulla tutkimus, missä tuli ilmi sisäilmaan negatiivisesti vaikuttavia puutteita. Keittiön tuulikaapin lattian matto vaihdettiin, ja keittiön sisäkaton luukkua on nyt eristetty, sun muita korjauksia.

508 - Leiri- ja kurssikeskukset	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	29 700		29 700	50 338,90	-20 638,90	169,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-90 865		-90 865	-105 994,46	15 129,46	116,7
Toimintakate 1	-61 165		-61 165	-55 655,56	-5 509,44	91,0
Toimintatuotot (sisäiset)	84 388		84 388	87 579,01	-3 191,01	103,8
Toimintakate 2	23 223		23 223	31 923,45	-8 700,45	137,5
Poistot ja arvonalentumiset	-16 848		-16 848	-16 810,78	-37,22	99,8
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				-6 457,07	6 457,07	
Sisäiset vyörytyserät	-6 375		-6 375	-8 655,60	2 280,60	135,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	

## 509 MUUT RAKENNUKSET

### Tehtävät

Tähän ryhmän kuuluvia kiinteistöt käytetään seurakuntien eri toimintoihin tai ne ovat tiloja, joita käytetään pääasiassa varastotiloina. Osa ovat suojeltuja kohteita, joista seurakunnilla ei ole suoranaisesti hyötyä toiminnoissaan.

### Resurssit

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

Koska seurakunta ei enää toimi Henriksborgissa, palkkamäärärahoihin on varattu enää pieni summa ulkoalueiden hoitoon. Ähtävän suntio vastaa niistä talonmiehentehtävistä. Muille kiinteistöille ei kirjata suoria palkkakustannuksia.

### Toiminnan tavoitteet / Painopistealueet

Tavoitteena on myydä Ähtävällä sijaitseva Henriksborgin pappilan, yhteisen kirkkovaltuuston syyskuussa 2021 tekemän päätöksen mukaisesti. Osa pappilasta on vuokrattu asuinkäyttöön. Pappilan muut tilat ovat tällä hetkellä seurakuntayhtymän käytössä varastoina.

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

### Vuoden 2022 talousarvioperustelut

Talousarvioon on varattu määrärahat kiinteille kustannuksille. Kausi- ja vuosihuollot puuttuvat käyttötalousarviosta.

### Muutokset suunnittelukauden 2023–2024 aikana

Helsingborgin pappila myydään. Muut kiinteistöt tässä ryhmässä ovat vaikeasti myytäviä, ja toimivat parhaiten varastoina. Seurakunnat jatkanevat toimintaansa Lähetystuvalla ja keskittänevät kaiken kirpputoritoimintansa sinne.

### Toteutuminen

”Punainen tupa” on ollut vuokrattuna koko vuoden, eristetty väliovi asennettiin vähentämään vuokraajan lämpökustannuksia. Poikkeusluvan hakeminen Ähmanin talon purkamiseen oli käynnissä koko 2022. Uuden kylmävaraston suunnittelutyö saatiin valmiiksi ja rakennuslupa myönnettiin.

509 - Muut rakennukset	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 720		5 720	9 816,00	-4 096,00	171,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-26 615		-26 615	-31 552,33	4 937,33	118,6
Toimintakate 1	-20 895		-20 895	-21 736,33	841,33	104,0
Toimintatuotot (sisäiset)	27 931		27 931	29 520,48	-1 589,48	105,7
Toimintakate 2	7 036		7 036	7 784,15	-748,15	110,6
Poistot ja arvonalentumiset	-5 158		-5 158	-5 158,22	0,22	100,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				-169,76	169,76	
Sisäiset vyörytyserät	-1 878		-1 878	-2 456,17	578,17	130,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	

## 510 MAA- JA METSÄTALOUS

### Tehtävä

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

### Resurssit

Seurakuntayhtymällä on Pedersöressä ja Pietarsaassa yhteensä 21 metsäpalstaa n. 766 ha. Asiantuntijana käytetään Pohjanmaan metsänhoitoyhdistys r.y.:tä. Seurakuntayhtymä on myös antanut vuokralle maatalouskiinteistöjä ja tontteja, nämä sijaitsevat Pietarsaassa, Pörkenäsissä, Ähtävällä ja Purmossa.

### Toiminnan tavoitteet / Painopistealueet

Vuokralle annettujen maatalouskiinteistöjen ja tonttien vuokratasot tarkistetaan vuosittain. Vuodesta 2011 alkaen seurakuntayhtymän metsänhoitosuunnitelma on ollut Silvanetin verkkopalvelussa. Vanha metsätaloussuunnitelma oli voimassa vuoden 2020 loppuun. Uuden metsänhoitosuunnitelman valmistelut on aloitettu. Metsänhoitosuunnitelma löytyy nykyään Metsänhoitoyhdistyksen OmaMetsä verkkopalvelusta.

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

### Vuoden 2022 talousarvioperustelut

Tavoitteena on, että kiinteistöstrategia hyväksytään tulevan vuoden aikana ja että myös uusi metsänhoitosuunnitelma voitaisiin hyväksyä.

### Toteutuminen

Uusi metsänhoitosuunnitelma ajalle 2023–2031 hyväksyttiin ja sen mukaan edetään. Metsätaloudesta budjetoidut tulotavoitteita ei saavutettu.

510 - Maa- ja metsätalous	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	78 430		78 430	38 647,37	39 782,63	49,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-10 125		-10 125	-30 154,48	20 029,48	297,8
Toimintakate 1	68 305		68 305	8 492,89	59 812,11	12,4
Toimintakate 2	68 305		68 305	8 492,89	59 812,11	12,4

Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				-1 744,23	1 744,23	
Sisäiset vyörytyserät	-3 120		-3 120	-7 047,03	3 927,03	225,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	65 185		65 185	-298,37	65 483,37	-0,5

## 511 MUU KIINTEISTÖHALLINTO

### Tehtävä

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

### Resurssit

Lepplaxin kyläkirkossa Pedersören seurakunta pitää päiväkerhoa- ja lapsi- ja perhetoimintaa. Lepplaxissa siivoukset ja mahdolliset tarjoilut hoidetaan osa-aikatyön puitteissa. Pedersören seurakunta pitää Forsbyn kyläkirkossa pyhäkouluja ja satunnaisia tilaisuuksia.

### Toiminnan tavoitteet / Painopistealueet

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

### Vuoden 2022 talousarvioperustelut

Talousarviossa on määrärahat palkkoihin, vuokriin ja välttämättömiin tarvikkeisiin, ei muulle.

### Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

Toiminnot mukautetaan seurakuntien toimintoihin ja niissä tapahtuviin muutoksiin.

### Toteutuminen

Kaikki leikkipuistot kartoitettiin ja tarkistettiin. Osa havaituista puutteista korjattiin, sekä osa leikkipuistokalustoista uudistettiin. Leikkipuistokalustoa siirrettiin myös osittain Vestanlidgårdenista Bonäsiin.

511 - Muu kiinteistötoimi.	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 928		-5 928	-5 040,67	-887,33	85,0
Toimintakate 1	-5 928		-5 928	-5 040,67	-887,33	85,0
Toimintatuotot (sisäiset)	6 280		6 280	5 707,58	572,42	90,9
Toimintakate 2	352		352	666,91	-314,91	189,5
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-352		-352	-666,91	314,91	189,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	

Kiinteistöt	Tilinp. 2021	Määräraha 2022	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-201 912,25	-227 575	-291 940,88	64 365,88	128,3
Korvaukset			-717,75	717,75	0,0
Myyntituotot	-76 307,06	-101 750	-177 881,04	76 131,04	174,8
Maksutuotot	-2 518,10		-2 824,43	2 824,43	0,0
Vuokratuotot	-50 360,78	-50 825	-68 541,63	17 716,63	134,9
Metsätalouden tuotot	-30,42	-75 000	-33 686,70	-41 313,30	44,9
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat			-1 134,50	1 134,50	0,0
Tuet ja avustukset	-882,17		-7 084,83	7 084,83	0,0

Muut toimintatuotot	-71 813,72		-70,00	70,00	0,0
Toimintakulut	1 494 741,25	1 699 531	1 716 934,33	-17 403,33	101,0
Henkilöstökulut	728 430,42	930 156	800 540,95	129 615,05	86,1
Palkat ja palkkiot	588 290,61	741 305	651 908,47	89 396,53	87,9
Henkilösivukulut	141 459,12	188 851	157 206,27	31 644,73	83,2
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 319,31		-8 573,79	8 573,79	0,0
Palvelujen ostot	216 302,97	237 115	294 579,56	-57 464,56	124,2
Vuokrakulut	10 972,29	11 350	14 360,17	-3 010,17	126,5
Aineet ja tarvikkeet	401 299,20	396 490	490 417,14	-93 927,14	123,7
Ostot tilikauden aikana	401 299,20	396 490	490 417,14	-93 927,14	123,7
Muut toimintakulut	137 736,37	124 420	117 036,51	7 383,49	94,1
TOIMINTAKATE	1 292 829,00	1 471 956	1 424 993,45	46 962,55	96,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	759 916,22	716 045	707 753,22	8 291,78	98,8
Kertalunteeiset poistot	710 692,84				
Sisäiset tuotot	-59 964,95	-104 630	-89 228,65	-15 401,35	85,28
Sisäiset vuokrat	-2 829 605,96	-2 151 068	-2 368 198,28	217 130,28	110,1
Palvelun ostot - sisäiset	317,30		48,60	-48,60	0,0
Sisäiset korkokulut			254 772,65	-254 772,65	0,0
Sisäiset vyörytyserät	60 780,01	2 512	70 157,38	-67 645,38	2 792,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-65 035,54	-65 185	298,37	-65 483,37	-0,46

## 2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

### Talousarvion toteumavertailu

	Toteuma 2021	TA 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 478 156,77</b>	<b>2 534 763,00</b>	<b>2 629 198,63</b>	<b>-94 435,63</b>	<b>103,7</b>
Korvaukset	1 457 009,81	1 617 974,00	1 429 288,88	188 685,12	88,3
Myyntituotot	97 676,06	119 750,00	204 064,79	-84 314,79	170,4
Maksutuotot	351 376,56	319 580,00	457 652,69	-138 072,69	143,2
Vuokratuotot	50 610,06	50 959,00	68 793,70	-17 834,70	135,0
Metsätalouden tuotot	30,42	75 000,00	33 686,70	41 313,30	44,9
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	317 560,70	214 000,00	275 508,91	-61 508,91	128,7
Tuet ja avustukset	108 353,94	136 300,00	157 829,65	-21 529,65	115,8
Muut toimintatuotot	95 539,22	1 200,00	2 373,31	-1 173,31	197,8

<b>Toimintakulut</b>	<b>-7 556 192,68</b>	<b>-7 885 054,00</b>	<b>-7 732 045,47</b>	<b>-153 008,53</b>	<b>98,1</b>
Henkilöstökulut	-4 881 417,67	-5 239 372,00	-4 959 769,45	-279 602,55	94,7
Palvelujen ostot	-1 209 928,82	-1 363 314,00	-1 254 839,25	-108 474,75	92,0
Vuokrakulut	-79 888,62	-98 101,00	-96 952,79	-1 148,21	98,8
Aineet ja tarvikkeet	-767 684,99	-752 077,00	-864 163,74	112 086,74	114,9
Annetut avustukset	-349 574,62	-302 050,00	-373 168,50	71 118,50	123,5
Muut toimintakulut	-267 697,96	-130 140,00	-183 151,74	53 011,74	140,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 078 035,91</b>	<b>-5 350 291,00</b>	<b>-5 102 846,84</b>	<b>-247 444,16</b>	<b>95,4</b>
<b>Kirkollisverotulot</b>	<b>6 424 255,27</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 553 260,76</b>	<b>-553 260,76</b>	<b>109,2</b>
<b>Valtionrahoitus</b>	<b>591 960,00</b>	<b>591 825,00</b>	<b>598 464,00</b>	<b>-6 639,00</b>	<b>101,1</b>
<b>Verotuskulut</b>	<b>-85 832,53</b>	<b>-80 955,00</b>	<b>-80 121,38</b>	<b>-833,62</b>	<b>99,0</b>
<b>Kirkon rahastomaksut</b>	<b>-544 884,96</b>	<b>-552 661,00</b>	<b>-546 943,02</b>	<b>-5 717,98</b>	<b>99,0</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>31 160,78</b>	<b>-37 823,00</b>	<b>-20 039,66</b>	<b>-17 783,34</b>	<b>53,0</b>
Korkotuotot	16 501,33	3 000,00	12 933,10	-9 933,10	431,1
Muut rahoitustuotot	65 162,83	5 500,00	33 930,50	-28 430,50	616,9
Arvonalentumiset sijoituksista			-15 448,86	15 448,86	
Korkokulut	-50 488,98	-46 323,00	-51 441,80	5 118,80	111,1
Muut rahoituskulut	-14,40		-12,60	12,60	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 338 622,65</b>	<b>570 095,00</b>	<b>1 401 773,86</b>	<b>-831 678,86</b>	<b>245,9</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-1 854 327,32</b>	<b>-869 295,00</b>	<b>-876 996,26</b>	<b>7 701,26</b>	<b>100,9</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-947 194,56	-869 295,00	-876 996,26	7 701,26	100,9
Kertaluonteiset poistot	-907 132,76				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-515 704,67</b>	<b>-299 200,00</b>	<b>524 777,60</b>	<b>-823 977,60</b>	<b>-175,4</b>

### Verotulot ja valtionrahoitus

Vuosi	Kirkollisvero-%	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2022	1,80	6 553 260,76	598 464,00
2021	1,80	6 424 255,27	591 960,00
2020	1,80	6 417 991,23	585 228,00
2019	1,80	6 263 368,82	580 176,00
2018	1,80	6 114 678,68	591 919,32

## 2.3 INVESTOINTIOSAN TOTEUTTAMINEN

### Ähtävän ja Purmon kirkkojen paanukatojen uusiminen

Ähtävän ja Purmon kirkkojen paanukattojen kartoitus ja uusimisen suunnittelu on tehtävä. Määrärahat yhden paanukatton uusimiseen arvioidaan olevan n. 350 000 euroa.

#### Toteutuminen

Tästä ei ole vielä syntynyt kustannuksia. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 24.11.2022 hakea avustusta Kirkkohallitukselta kirkollisen kulttuuriperinnön hoidosta. Aloitetaan dokumentointi ja suunnittelu sitten kun avustuksesta saadaan päätös.

### Pietarsaaren hautausmaan laajennus

Pietarsaaren kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2018 lopussa asemakaavaehdotuksen Pietarsaaren hautausmaan laajennukselle. Asemakaavasta jätettiin valitus, joka myöhemmin hylättiin. Asemakaava sai lainvoiman vuoden 2021 aikana. Vuoden 2020 investointitalousarvioon oli varattu 15 000 euron suunnittelumäärärahat, kylmävaraston

rakentamiseen, valmistelutoimina hautausmaan laajennusta varten. Rakentaminen oli suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2021. Taloudellisten haasteitten takia investointi priorisoitiin uudelleen, ja sen sijaan panostettiin arkkuhautapaikka-alueiden perustamiseen. Uutta hautakarttaohjelmaa ollaan ottamassa käyttöön ja se helpottaa vanhojen hautojen takaisinottoa. Tämä puolestaan tarkoittaa, että uusille arkkuhautapaikoille ei ole niin kiireellistä rakentamistarvetta.

Talousarviossa vuonna 2021 ollut määrärahaa 30 000 euroa ei ole käytetty ja ehdotetaan sen otettavan uudelleen käyttöön vuonna 2022. Kustannusarvion mukaan hautausmaalaajennuksen (vaihe 3) kokonaiskustannukset ovat 500 000 euroa. Alueen laajennus tehdään vaiheittain.

#### **Toteutuminen**

Investoinnista ei syntynyt kustannuksia, koska töitä ei aloitettu. Neuvottelut jatkuvat maa-alueiden ostosta Pietarsaaren kaupungilta. Sen jälkeen käynnistetään vielä mahdollinen lupaprosessi.

#### **Kylmävarasto Pietarsaaren hautausmaalle**

Pietarsaaren hautausmaan uuden kylmävaraston suunnittelua jatketaan ja tavoitteena on, että vuoden 2022 aikana pääsemme rakentamaan. Varastorakennuksen valmistuminen olisi 2023. Kylmävarastolle ei ole kustannusarviota, mutta kokonaismäärärahoiksi varataan 80 000 euroa.

#### **Toteutuminen**

Suunnittelu on valmis ja rakennuslupa myönnetty. Tarkoituksena on aloittaa rakennustyöt 2023.

#### **Saattovaunu Johanneksen kappelin kylmiöön**

Johanneksen kappelin kylmiön saattovaunu on uusittava. Määrärahoiksi ehdotetaan 10 000 euroa.

#### **Toteutuminen**

Määrärahat kohdennettiin uudelleen kokonaisuudessaan, yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen 24.11.2022 mukaisesti niin, että sitä voisi käyttää metsätilan oston. Määrärahoja ei käytetty koska emme voittaneet tarjouskilpailut.

#### **Päättäjäjettava ruohonleikkuri**

Tarvitaan uusi päättäjäjettava ruohonleikkuri Pedersören hautausmaalle, Pedersören kirkolle ja Kirkkorannan seurakuntakodille.

#### **Toteutuminen**

Päättäjäjettava ruohonleikkuri, merkiltä Grasshopper, hankittu. Määrärahoja ei käytetty kokonaisuudessaan.

#### **Karttatyökalu hautausmaille**

Seurakuntayhtymän hautarekisterillä ei ole käytössään karttatyökalua, jolla hautojen karttatietoja voidaan tehokkaasti päivittää ja ylläpitää. Karttatyökalu mahdollistaisi olemassa olevien hauta-alueiden tehokkaampaa käyttöä ja vähentäisi näin hautausmaiden laajennustarvetta. Vuoden 2021 kokonaismäärärahoista 20 000 euroa on lokakuuhun mennessä käytetty 2 800 euroa ja siksi ehdotetaan, että jäljellä olevat määrärahat otetaan uudelleen vuoden 2022 investointibudjettiin.

#### **Toteutuminen**

Karttatyökalun investointi tehtiin vuoden 2021 lopussa, eikä siksi tarvittu määrärahoja karttatyökaluun vuonna 2022. Määrärahoista kohdennettiin uudestaan 8 000 euroa yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen 24.11.2022 mukaan, niin että niitä voisi käyttää metsätilan oston. Määrärahoja ei käytetty, koska emme voittaneet tarjouskilpailuja.

#### **Maankohouma-alueiden ja vesialueiden lunastus nk. Torpar yhtymältä**

Yhtymä, Rosenlundin kirkkoherran tilan asuyhtiö N:o 14 ja Fiskarsin tila N:o 15 Pietarsaarella ja Pedersöressä, nk Torpar yhtymä, tullaan lakkauttamaan. Seurakuntayhtymämme on yksi suurimmista osakkaista. Ennen yhtymän lakkauttamista seurakuntayhtymällämme on mahdollisuus ostaa maankohouma-alueita ja vesialueita, jotka rajoittuvat omistamiimme maa-alueisiin. Tämä tapahtuu lunastustoimituksella. Alueiden lunastukseen tarvitaan n. 30 000 euron määrärahat.

#### **Toteutuminen**

Määrärahat kohdennettiin uudestaan kokonaisuudessaan, yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä 24.11.2022 niin, että sitä voisi käyttää metsätilan oston. Määrärahoja ei käytetty, koska emme voittaneet tarjouskilpailuja. Rosenlundin

kirkkoherran tilan asuyhtiö N:o 14 ja Fiskarsin tila N:o 15 Pietarsaassa ja Pedersöressä, nk. Torpar yhtymän, lakkauttamisprosessi on vielä kesken.

### Metsätilan hankinta

Yhteisen kirkkoneuvoston aikaisemman periaatepäätöksen mukaisesti, tulisi talousarvioon varata määrärahat seurakuntayhtymän metsänomistusta kartuttamaan, jotta tietty taloudellinen vakaus voitaisiin varmistaa pitkällä tähtäimellä. Sijoitus metsätiloihin tulee olla pitkäjänteistä ja sen odotetaan tuottavan tulosta myös tulevaisuudessa. Vuoden 2022 investointitalousarvioon ehdotetaan varattavan 70 000 euron määrärahat.

### Toteutuminen

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 24.11.2022 kohdentaa määrärahat niin, että metsätilan ostoon olisi yhteensä 118 000 euroa. Jätettiin kaksi tarjousta metsätiloista, emme kuitenkaan voittaneet tarjouskilpailuja, joten määrärahoja ei käytetty.

Tulosityksikkö	Kustannusarvo	Ed. vuosien käyttö	Käyttö 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma 2022 Kustannukset	Toteuma 2022 Yhteensä	Yli/ali
<b>1004010000 - Hautatoimisto</b>	<b>0</b>			<b>-17 200</b>		<b>-9 200</b>			<b>-17 200</b>
1000479 - Karttatyökalu hautausmaalle osa2	0			-17 200	8 000	-9 200			-17 200
<b>1004030100 - Psaaren hautausmaa</b>	<b>-580 000</b>	<b>-67 544</b>	<b>-59 354</b>	<b>-80 000</b>		<b>-80 000</b>	<b>-8 191</b>	<b>-8 191</b>	<b>-71 809</b>
2004266 - Pietarsaaren hautausmaan laajennus	-500 000	-59 354	-59 354	-30 000		-30 000			-30 000
2007232 - Kylmävarasto pietarsaaren hautausmaalle	-80 000	-8 191		-50 000		-50 000	-8 191	-8 191	-41 809
<b>1004030120 - Arkkusäil. Johannek.</b>	<b>-10 000</b>			<b>-10 000</b>		<b>0</b>			<b>-10 000</b>
2009172 - Ruumisarkkuvaunu, Johannesen kappeli	-10 000			-10 000	10 000	0			-10 000
<b>1004030200 - Pören hautausmaa</b>	<b>-11 000</b>	<b>-9 600</b>		<b>-11 000</b>		<b>-11 000</b>	<b>-9 600</b>	<b>-9 600</b>	<b>-1 400</b>
2009171 - Päältäajettava ruohonleikkuri Pedersören hautausmaalle	-11 000	-9 600		-11 000		-11 000	-9 600	-9 600	-1 400
<b>1005020300 - Ähtävän kirkko</b>	<b>-350 000</b>			<b>-40 000</b>		<b>-40 000</b>			<b>-40 000</b>
2009170 - Paanukatto, Ähtävän kirkko	-350 000			-40 000		-40 000			-40 000
<b>1005020400 - Purmon kirkko</b>	<b>-350 000</b>			<b>-40 000</b>		<b>-40 000</b>			<b>-40 000</b>
2009169 - Paanukatto, Purmon kirkko	-350 000			-40 000		-40 000			-40 000
<b>1005100002 - Metsätalous</b>	<b>-100 000</b>			<b>-100 000</b>		<b>-118 000</b>			<b>-100 000</b>
2008552 - Maa- ja vesialueiden lunastus, Torpar	-30 000			-30 000	30 000	0			-30 000
2008557 - Metsätilan hankinta	-70 000			-70 000	-48 000	-118 000			-70 000
<b>Totalt</b>	<b>-1 401 000</b>	<b>-77 144</b>	<b>-59 354</b>	<b>-298 200</b>		<b>-298 200</b>	<b>-17 791</b>	<b>-17 791</b>	<b>-280 409</b>

## 2.4 RAHOITUSOSAN TOTEUTTAMINEN

Toimintaa ja investointeja suunnitellaan rahoitettavan omin varoin. Ulkoisia lainoja ei nosteta talous- ja suunnittelukaudella 2022–2024.



### Rahoitustuotot ja -kustannukset

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 viivästyskorjoja.

### Kirkon keskusrahasto

Kirkon keskusrahastolle suoritettava maksu on vuodesta 2015 ollut 7,5 % laskennallisesta kirkollisverosta. Ennen sitä se oli usean vuoden ajan 8,2 %. Vuonna 2022 sen oletetaan olevan 7,5 %.

### Kirkollisverotus

Vuonna 2022 kirkollisverotulojen odotetaan nousevan 1,7 % verrattaessa vuoden 2021 talousarvioon, ja verrattaessa vuoden 2020 tilinpäätökseen, niiden arvellaan olevan 2,5 % pienemmät.

### Valtionrahoitus

Vuodesta 2015 alkaen seurakunnille ei makseta yhteisövero-osuutta, sen sijaan 2016 lähtien ev.lut. kirkolle maksetaan valtion rahoitusosuus, seurakunnan lakisäateisten sosiaalisten velvollisuuksien rahoittamiseen. Jakoperuste on euro per kuntalainen, ja summan oletetaan ensi vuonna olevan 19,50 euroa/kuntalainen/vuosi. Asukasluku 31.12.2019 Pedersören kunnassa oli 11 081 ja Pietarsaareissa 19 208, yhteensä 30 289 (2018: 30 294) henkilöä (lähde: Tilastokeskus PXWEB tietokannat).

### Toteutuminen

Rahoitustuotot koostuvat osakkeiden osingoista ja sijoitusrahastojen tuotoista. Korkokulut koostuvat pääosin lainojen koroista. Kirkolliskokous alensi maksua Kirkon keskusrahastolle 6,5 prosenttiin vuonna 2018. Maksuprosentti pysyi samana vuonna 2022. Eläkerahastomaksu oli 5 %. Verotulot olivat 9,0 % (550 000 euroa) arvioitua suuremmat. Kirkollisverotulot olivat 2,0 % (129 000 euroa) suuremmat kuin 2021.

Rahoitustuotot ja -kustannukset	Tilinp. 2021	Määräraha 2022	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintakulut	33,59		58,44	-58,44	0,0
Henkilöstökulut	33,59				
Henkilöstökulujen oikaisuerät	33,59				
Muut toimintatuotot			58,44	-58,44	0,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	33,59		58,44	-58,44	0,0
<b>Kirkollisverotulot</b>	-6 424 255,27	-6 000 000	-6 553 260,76	553 260,76	109,2
<b>Valtion rahoitus</b>	-591 960,00	-591 825	-598 464,00	6 639,00	101,1
<b>Verotuskustannukset</b>	85 832,53	80 955	80 121,38	833,62	99,0
<b>Keskusrahastomaksut</b>	544 884,96	552 661	546 943,02	5 717,98	99,0
<b>Rahoitustuotot ja -kustannukset</b>	12 884,77	37 823	18 356,59	19 466,41	48,5
Korkotuotot	-16 501,33	-3 000	-12 933,10	9 933,10	431,1
Muut rahoitustuotot	-21 099,76	-5 500	-20 164,71	14 664,71	366,6
Korkokulut	50 471,46	46 323	51 441,80	-5 118,80	111,1
Muut rahoituskulut	14,40		12,60	-12,60	0,0
<b>VUOSIKATE</b>	-6 372 579,42	-5 920 386	-6 506 245,33	585 859,33	109,9
Sisäiset korkotuotot			-277 084,15	277 084,15	0,0
Sisäiset vyörytystuotot	-630 717,49	-633 616	-627 064,40	-6 551,60	99,0

TILIKAUDEN TULOS	-7 003 296,91	-6 554 002	-7 410 393,88	856 391,88	113,1
------------------	---------------	------------	---------------	------------	-------

	Tilinp. 2021	TA 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
<b>Tulorahoitus</b>	<b>1 269 680,17</b>	<b>570 095,00</b>	<b>1 401 773,86</b>	<b>-831 678,86</b>	<b>245,9</b>
Vuosikate	1 338 622,65	570 095,00	1 401 773,86	-831 678,86	245,9
Tulorahoituksen korjaukset	-68 942,48				
<b>Investoinnit</b>	<b>61 196,90</b>	<b>-298 200,00</b>	<b>-17 790,80</b>	<b>-280 409,20</b>	<b>6,0</b>
Investointimenot	-17 409,60	-287 200,00	-17 790,80	-269 409,20	6,2
Pysyvien vastaavien myyntitulot	78 606,50				
Finansieringsandelar för investeringsutgifter		-11 000,00		-11 000,00	
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>1 330 877,07</b>	<b>271 895,00</b>	<b>1 383 983,06</b>	<b>-1 112 088,06</b>	<b>509,0</b>
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>-200 000,04</b>		<b>-166 666,70</b>	<b>166 666,70</b>	
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>60 740,88</b>		<b>233 602,76</b>	<b>-233 602,76</b>	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	104 386,19		40 089,08	-40 089,08	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-30 875,60		5 490,64	-5 490,64	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-12 769,71		188 023,04	-188 023,04	
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>-139 259,16</b>		<b>66 936,06</b>	<b>-66 936,06</b>	
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>1 191 617,91</b>	<b>271 895,00</b>	<b>1 450 919,12</b>	<b>-1 179 024,12</b>	<b>533,6</b>
<b>Rahavarojen muutos (tase)</b>	<b>1 191 617,91</b>		<b>1 450 919,12</b>	<b>-1 450 919,12</b>	

## TOTEUTUMAVERTAILU 2021 (ulkoiset + sisäiset palvelut)

	Talousarvio 2022	Käyttö 2022
<b>Förvaltning / Hallinto</b>		
Kyrkliga val/Kirkolliset vaalit	-15 000	-4424,48
Förvaltning (kyrkoråd, fullm., revision, ekon o. allmänförv.) /Hallinto	-444 322	-427 035,48
Centralregister / Keskusrekisteri	-61 018	-50 481,40
IT-centralen (netto är noll, vår andel bokförs på allm.förv.) / It-keskus	10 800	12 223,16
<b>Totalt /Yhteensä HT 1</b>	<b>-509 540</b>	<b>-469 718,20</b>
<b>Församlingar / Seurakunnat</b>		
Jakobstads sv. Förs.	-1 133 699	-1 030 449,53
Pietarsaaren suom.	-631 023	-634 650,84
Pedersöre församling	-1 042 353	-997 466,10
<b>Totalt /Yhteensä HT 2</b>	<b>-2 807 075</b>	<b>-2 662 566,47</b>

<b>Gemensamt förs.arb. / Yhteinen seurakuntatyö HT3</b>		
Sjukhussjälavården / Sairaalasielunhoito	-83 350	-67 808,70
Familjerådgivning (netto är noll, vår andel bokförs som bidrag) / Perheneuvonta	0	0
Bidragen / Tuet	-113 000	-102 665,04
<b>Totalt /Yhteensä HT 3</b>	<b>-196 350</b>	<b>-170 473,74</b>
<b>Begravningsväsendet / Hautaustoimi</b>	-470 000	-465 899,66
<b>Totalt /Yhteensä HT 4</b>	<b>-470 000</b>	<b>-465 899,66</b>
<b>Fastigheter / Kiinteistöt</b>	-1 367 326	-1 335 813,40
<b>Totalt /Yhteensä HT 5</b>	<b>-1 367 326</b>	<b>-1 335 813,40</b>
<b>Verksamhetsbidrag totalt / Toimintakate yhteensä</b>	<b>-5 350 291</b>	<b>-5 102 846,84</b>
Kyrkoskatt / Kirkollisverot	6 000 000	6 553 260,76
Statlig finansiering / Valtion rahoitus	591 825	598 464,00
Beskattningskostnader / Verotuskustannukset	-80 955	-80 121,38
Avgifter till centralfond / Keskusrahasto	-231 761	-229 363,02
Avgifter till pensionsfonden / Eläkerahasto	-320 900	-317 580,00
Finansieringsintäkter/kostnader / Rahoitustuotot ja -kulut	-37 823	-20 039,66
<b>ÅRSBIDRAG / VUOSIKATE</b>	<b>570 095</b>	<b>1 401 773,86</b>
Avskrivningar / Poistot	-869 295	-876 996,26
Extraordinära intäkter/kostnader / Satunnaiset tuotot, kulut	0	0
<b>RESULTAT / TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-299 200</b>	<b>524 777,60</b>

## TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

### 3.1 Tuloslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 629 198,63</b>	<b>2 478 156,77</b>
Korvaukset	1 429 288,88	1 457 009,81
Myyntituotot	204 064,79	97 676,06
Maksutuotot	457 652,69	351 376,56
Vuokratuotot	68 793,70	50 610,06
Metsätalouden tuotot	33 686,70	30,42
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	275 508,91	317 560,70
Tuet ja avustukset	157 829,65	108 353,94
Muut toimintatuotot	2 373,31	95 539,22
<b>Toimintakulut</b>	<b>-7 732 045,47</b>	<b>-7 556 192,68</b>
Henkilöstökulut	-4 959 769,45	-4 881 417,67
Palvelujen ostot	-1 254 839,25	-1 209 928,82
Vuokrakulut	-96 952,79	-79 888,62
Aineet ja tarvikkeet	-864 163,74	-767 684,99
Annetut avustukset	-373 168,50	-349 574,62
Muut toimintakulut	-183 151,74	-267 697,96
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 102 846,84</b>	<b>-5 078 035,91</b>
<b>Kirkollisverotulot</b>	<b>6 553 260,76</b>	<b>6 424 255,27</b>
<b>Valtionrahoitus</b>	<b>598 464,00</b>	<b>591 960,00</b>
<b>Verotuskulut</b>	<b>-80 121,38</b>	<b>-85 832,53</b>
<b>Kirkon rahastomaksut</b>	<b>-546 943,02</b>	<b>-544 884,96</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-20 039,66</b>	<b>31 160,78</b>
Korkotuotot	12 933,10	16 501,33
Muut rahoitustuotot	33 930,50	65 162,83
Arvon alentumiset sijoituksista	-15 448,86	0,00
Korkokulut	-51 441,80	-50 488,98
Muut rahoituskulut	-12,60	-14,40
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 401 773,86</b>	<b>1 338 622,65</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-876 996,26</b>	<b>-1 854 327,32</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-876 996,26	-947 194,56
Kertaluonteiset poistot	0,00	-907 132,76
<b>Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot (hautainhoitorahasto)</b>		
Tuotot	114 491,67	109 588,55
Kulut	-105 216,29	-92 557,49
Siirto rahastosta/rahastoon	9 274,38	17 031,05
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>524 777,60</b>	<b>-515 704,67</b>

## 3.2 Rahoituslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
<b>Tulorahoitus</b>	<b>1 401 773,86</b>	<b>1 269 680,17</b>
Vuosikate	1 401 773,86	1 338 622,65
Tulorahoituksen korjaukset		-68 942,48
<b>Investoinnit</b>	<b>-17 790,80</b>	<b>61 196,90</b>
Investointimenot	-17 790,80	-17 409,60
Pysyvien vastaavien myyntitulot		78 606,50
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>1 383 983,06</b>	<b>1 330 877,07</b>
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>-166 666,70</b>	<b>-200 000,04</b>
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-200 000,07	-166 666,67
Lyhytaikaisten lainojen muutos	33 333,37	-33 333,37
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>233 602,76</b>	<b>60 740,88</b>
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	40 089,08	104 386,19
Lyhytaikaisten saamisten muutos	5 490,64	-30 875,60
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	188 023,04	-12 769,71
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>66 936,06</b>	<b>-139 259,16</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>1 450 919,12</b>	<b>1 191 617,91</b>
<b>Rahavarojen muutos (tase)</b>	<b>1 450 919,12</b>	<b>1 191 617,91</b>

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Rahavarojen muutos	1 450 919,12	1 191 617,91
Rahavarat kauden lopussa	7 598 326,94	6 147 407,82
Rahavarat kauden alussa	6 147 407,82	4 955 789,91

## 3.3 Tase

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
<b>VASTAAVAA</b>	<b>18 732 505,55</b>	<b>18 111 673,92</b>
PYSYVÄT VASTAAVAT	10 524 323,30	11 383 528,76
Aineettomat hyödykkeet	8 221,20	14 024,40
Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet	8 221,20	14 024,40
Aineelliset hyödykkeet	10 484 843,02	11 338 245,28
Maa- ja vesialueet	1 890 042,85	1 890 042,85
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	669 733,84	823 573,67
Rakennukset	6 849 662,50	7 453 488,75
Kiinteät rakenteet ja laitteet	949 857,10	1 048 804,07
Koneet ja kalusto	5 910,00	10 890,00
Muut aineelliset hyödykkeet	52 092,35	52 092,35
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	67 544,38	59 353,59
Sijoitukset	31 259,08	31 259,08
Osakkeet ja osuudet	31 259,08	31 259,08
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	442 304,39	407 695,78
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	97 052,30	99 394,09
Muut toimeksiantojen varat	345 252,09	308 301,69
VAIHTUVAT VASTAAVAT	7 765 877,86	6 320 449,38
Saamiset	167 550,92	173 041,56
Lyhytaikaiset saamiset	167 550,92	173 041,56
Myyntisaamiset	92 749,48	108 575,68
Muut saamiset	57 720,03	28 172,01
Siirtosaamiset	17 081,41	36 293,87
Rahoitusarvopaperit	1 461 033,25	1 449 140,32
Osakkeet ja osuudet	461 306,41	461 306,41
Muut arvopaperit	999 726,84	987 833,91
Rahat ja pankkisaamiset	6 137 293,69	4 698 267,50
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>-18 732 505,55</b>	<b>-18 111 673,92</b>
OMA PÄÄOMA	-14 149 446,62	-13 624 669,02
Peruspääoma	-9 745 398,14	-9 745 398,14
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-3 879 270,88	-4 394 975,55
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-524 777,60	515 704,67
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-1 572 492,27	-1 497 794,58
Lahjoitusrahastojen pääomat	-1 234 266,80	-1 196 739,93
Muut toimeksiantojen pääomat	-338 225,47	-301 054,65
VIERAS PÄÄOMA	-3 010 566,66	-2 989 210,32
Pitkäaikainen vieras pääoma	-1 284 310,20	-1 484 310,27
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-1 066 666,28	-1 266 666,35
Lainat muilta luotonantajilta	-217 643,92	-217 643,92
Lyhytaikainen vieras pääoma	-1 726 256,46	-1 504 900,05
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-200 000,04	-166 666,67
Ostovelat	-278 719,33	-184 080,64
Muut velat	-171 866,09	-184 545,01
Siirtovelat	-1 075 671,00	-969 607,73

## 2 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

### 4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksessä on osakkeiden ja osuuksien arvostusperiaatteena sovellettu niiden hankintamenoja.

Lomapalkkojen jaksottamisperiaatteena on pitämättömien lomapäivien palkat ja palkkasivukulut, per 31.12.2022.

### 4.2 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

#### 4.2.1 Vakuutukset

Seurakuntayhtymän vakuutukset ovat Lähi-Tapiolassa. Vakuutukset ovat omaisuus-, vastuu- ja vahinkovakuutuksia.

#### 4.2.2 Poistot

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti §19 21.5.2015

- Koneiden ja kaluston kohdalla 6 000 euron rajasta hankinnoissa
- Rakennusten sekä kiinteiden rakenteiden ja laitteiden kohdalla 15 000 euron hankintahintarajasta
- Hyväksyä poistosuunnitelman muutokset

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 26.5.2021 § 23, että poistosuunnitelmaa muutetaan 1.1.2021 alkaen ja suunnitelmanmukaisia poistoja muutetaan, ja kohteet, joiden kokonaispoistoajat tähän mennessä ylittävät uudet poistoajat, poistetaan kokonaisuudessaan vuoden 2021 aikana kertapoistoina.

#### Käytössä oleva poistosuunnitelma 1.1.2021 alkaen

	Vanha poistosuunnitelma, vuosi	Uusi poistosuunnitelma, vuosi
<b>1.1 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET</b>		
<b>1 Aineettomat oikeudet</b>		
Tietojärjestelmien käyttöoikeus		3
<b>2 Muut pitkävaikutteiset menot</b>		
Perustamis- ja järjestelymenot		3
Tutkimus- ja kehittämismenot		3
Tietojärjestelmät		3
Muut		3
<b>1.2 AINEELLISET HYÖDYKKEET</b>		
<b>1 Maa- ja vesialueet</b>	ei poistoa	ei poistoa
Maa- ja vesialueet	ei poistoa	ei poistoa
Metsäalueet	ei poistoa	ei poistoa
Tontit	ei poistoa	ei poistoa
<b>2 Hautausmaat</b>		

Hautausoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot (asfaltointi, atk-ohjelmat)		5
Hautausmaiden maa- ja vesialueet		ei poistoa
Hautausoimen muut rakennukset (varastot, kylmiöt)		10
Hautausoimen kiinteät rakenteet ja laitteet (aidat, portit)	20	15
Hautausoimen koneet ja laitteet	5	5
Hautausoimen muut aineelliset hyödykkeet (esim. Maa-aineksen vaihto)		ei poistoa
<b>3 Rakennukset</b>		
Kirkot	80	40
Kirkkojen peruskorjaukset	40	20
Seurakuntakodit	50	25
Seurakuntakotien peruskorjaukset	20	20
Kappelit	60	30
Siunauskappeliin peruskorjaukset	20	20
Leiri- ja kurssikeskukset	30	20
Asuinrakennukset	30	20
Hallinto- ja laitosrakennukset	30	15
Huolto- ja talousrakennukset	20	15
Muut rakennukset	30	15
<b>4 Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>		
Maa- ja vesirakenteet	15	15
Urut	30	15
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	15	10
<b>5 Koneet ja kalusto</b>		
Kuljetusvälineet	5	5
Atk-laitteisto	3	3
Muut koneet ja kalusto	5	5
<b>6 Muut aineelliset hyödykkeet</b>		
Luonnonvarat	käytön mukainen poisto	käytön mukainen poisto.
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	ei poistoa	ei poistoa

#### 4.2.3 Myyntivoitot ja -tappiot

Tilinpäätös ei sisällä myyntivoittoja tai -tappioita.

#### 4.2.4 Sisäinen korko

Tilinpäätöksessä käytetty sisäinen korko, eli 3,291 %, lasketaan jäljelle jäävästä hankintamenosta, pysyvissä vastaavissa. Sisäinen korko on kirjattu poistojen yhteydessä.



### 4.3 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITTEET

#### 4.3.1 Käyttöomaisuuden muutokset 1.1 - 31.12.2022

Pysyvät vastaavat	Arvo 31.12.2021	Lisäykset	Poistot	Kertaluonteiset poistot	Arvo 31.12.2022
Aineettomat oikeudet	0,00				0,00
Hautaustoimen aineettomat oikeudet	14 024,40		-5 803,20		8 221,20
Muut pitkävaikutteiset menot	0,00				0,00
Aineettomat oikeudet yhteensä	14 024,40		-5 803,20		8 221,20
Maa- ja vesialueet	1 890 042,85				1 890 042,85
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	823 573,67	9 600,01	-163 439,84		669 733,84
Rakennukset	7 453 488,75		-603 826,25		6 849 662,50
Kiinteät rakenteet	1 048 804,07		-98 946,97		949 857,10
Koneet ja kalusto	10 890,00		-4 980,00		5 910,00
Muut aineelliset hyödykkeet	52 092,35				52 092,35
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	59 353,59	8 190,79			67 544,38
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	11 338 245,28	17 790,80	-871 193,06		10 484 843,02
Osakkeet ja osuudet	31 259,08				31 259,08
<b>Yhteensä</b>	<b>11 383 528,76</b>	<b>17 790,80</b>	<b>-876 996,26</b>		<b>10 524 323,30</b>

#### 4.3.2 Vastaavien siirtosaamiset

Vastaavien siirtosaamiset ovat yhteensä 14 001,42 euroa, joista olennaisia ovat seuraavat:

- Missionsstuganin tulot 1-31.12.2022 maksettu tammikuussa 2023, summa 8 129,22 euroa
- Erinäistä käteistä tarjoiluista, kolehteista ja lahjoista joulukuun aikana, maksettu tammikuussa 2023
- Sairauspäivärahat Kelalta joulukuusta, maksettu tammikuussa 2023, summa 1 302,38 euroa.

#### 4.3.3 Rahoitusarvopaperit

	Hankintameno	Markkinahinta	Erotus
Osakkeet, Aktia Pankki	0,10	79 164,12	79 164,02
OP-Private Strategi 50	461 306,31	501 993,71	40 687,40
Aktia Solida A rahasto	492 633,91	549 929,93	57 296,02
OP, osuuspääoma	200 000,00	200 000,00	0,00
OP, osuuspääoma	100,00	100,00	0,00
OP Vuokra	100 000,00	113 049,23	13 049,23
OP Vuokra	25 000,00	25 911,82	911,82
OP Palvelukiinteistöt	100 000,00	113 539,78	13 539,78
OP-Finlands småföretag B	15 000,00	8 152,96	-6 847,04
OP Nordiska länderna index	30 100,00	27 123,97	-2 976,03
OP-Hållbar värld B	25 000,00	21 716,00	-3 284,00

OP-Alternative portfolio A	25 000,00	25 043,03	43,03
	<u>1 474 140,32</u>	<u>1 665 724,55</u>	<u>191 584,23</u>

#### 4.4 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITTEET

##### 4.4.1 Oman pääoman muutos

Vuoden 2021 tappion, 515 704,67 euroa, kirjataan edellisten vuosien ylijäämään/alijäämään.

##### 4.4.2 Vastattavien siirtosaamiset

Vastattavien siirtosaamiset ovat yhteensä 1 075 671,00 euroa, joista lomapalkkajaksotus on 829 381,61 euroa. Muut olennaiset vastattavien siirtosaamiset ovat:

- Lahjoitus Otto Malmin lahjoitusrahastosta vaivaisukoille 15 000 euroa
- Missionsstuganin lahjat Kirkon Ulkomaanapuun, SLS:lle ja Ukrainan yhdistykselle, yhteensä 15 000,00 euroa
- IT-keskuksen ylijäämä 68 024,66 euroa, joka palautetaan IT-alueen seurakunnille
- Perheneuvonnan sopimuskumppaneille palautettava osuus, 25 854,60 euroa
- Keskusrekisterin sopimuskumppaneille palautettava osuus, 70 467,76 euroa.

##### 4.4.3 Lainat

###### Osuuspankki

Saldo 31.12.2022 1 266 666,32 euroa

###### Hautainhoitorahasto

Saldo 31.12.2022 217 643,92 euroa

**Lainat yhteensä 1 484 310,24 euroa**

#### 4.5 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

##### 4.5.1 Eläkevastuuvajaus

Eläkevastuuvajauksemme on laskelman mukaan 27 585 620 euroa (vuonna 2021: 23 973 515 euroa).

##### 4.5.2 Leasingvastuu

	Seuraavat 12 kk.	1 – 5 vuotta	YHTEENSÄ
Tukirahoitus Oy	2 421,72		2 421,72
OP-Yrityspankki Oyj	23 264,95	27 903,88	51 168,83
<b>Yhteensä</b>	<b>25 686,67</b>	<b>27 903,88</b>	<b>53 590,55</b>

### 4.5.3 Vuokravastuu

Perheasiain neuvottelukeskus vuokraa toimintaansa varten tilat osoitteesta Isokatu 14, Pietarsaari. Kiinteistön omistaa Koy Pietarsaaren Pankkitalo/Heikki Seppälä. Vuokrasopimus on tehty ja irtisanomisaika on kuusi kuukautta, kuukausivuokra on 2112,11 euroa. Seurakunnan oleva vuokravastuu on 12 672,66 euroa.

Rannikon- ja Ahvenanmaan keskusrekisteri vuokraa toimitilat Jomalasta, Kristiinankaupungista ja Vaasasta. Jomalassa vuokranantajana on Jomalalan seurakunta, ja irtisanomisaika on yksi kuukausi. Kristiinankaupungissa vuokranantajana on Kristiinankaupungin suomalainen seurakunta, ja irtisanomisaika on kaksi kuukautta. Vuokrat ovat 250 euroa ja 400 euroa. Näiden vuokravastuut ovat yhteensä 1050 euroa.

Vaasassa vuokranantajana on Koy Sepänkylän Liiketalo. Vuokrasopimus on sitova 30.11.2023 saakka, tämän jälkeen irtisanomisaika on kolme kuukautta. Vuokravastuumme 30.11.2023 asti on 19 374,30 euroa

**Kokonaisvuokravastuu kaikista neljästä vuokraohteista on 33 096,96 euroa.**

## 4.6 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

### HAUTAINHOITORAHASTO

#### Tehtävät

Hoitosopimuksin hoitaa hautausmaan hautoja omaisten lukuun, ts. istutusta ja hoitoa sekä toimistotehtäviä, kuten laskutusta ja asiakaspalvelua.

#### Resurssit

Neljän hautausmaatyöntekijän palkoista 100 % kirjataan hautainhoitorahaston tilille. Toimiston kuluiksi kirjataan 10 % hautatoimen päällikön palkasta ja 25 % kansliasihteerin palkasta. Kustannuksista suurin osa tulee palkkakustannuksista ja hankinnoista. Hankintoihin kirjataan kukat, kynttilät ja hoitotarvikkeet sekä jonkun verran työkaluja.

#### Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2022

Hautojen hyvä hoito, ja asiakasystävällinen ja tehokas palvelu niille, joilla ei itse ole mahdollisuutta hoitaa hautojansa. Vanhat kalliit 15–50 vuoden sopimukset vähenevät vuosi vuodelta, ja niiden tilalle solmitaan uusia lyhyempiä sopimuksia. Hautainhoitosopimuksen voi tehdä seurakuntayhtymän kotisivuilla olevan linkin kautta, mikä helpottaa ulkomailla asuvien asiakkaiden asiointia.

#### Vuoden 2022 talousarvioperustelut

Pyrkiä menojen ja tulojen tasapainoon.

#### Muutokset suunnittelukauden 2023–2024 aikana

Suurempia muutoksia ei ole odotettavissa. Osat hoitosopimuksista päättyvät ja uusia solmitaan. Myös vuoden 2021 aikana osa 25 ja 50 vuoden sopimuksista päättyi. Osalle näistä solmittiin uudet 1-, 5- tai 10-vuoden sopimukset.

#### Toteutuminen 2022

Uusia sopimuksia solmitaan yhä, vaikka osa päättyy, joka vuosi haluaa moni tilata palvelun. Ehditäksemme hoitaa kaikki haudat meillä on palkattuna yksi lisähenkilö Pedersören hautausmaalla, ja hankimme joka vuosi välineitä, työkaluja ja muuta materiaalia, paitsi kukkia ja multaa. Monivuotiset, 50-, 25-, ja 20-vuotiset sopimusten määrä vähenee, mikä on suotuisaa hautausrahastolle. Pari vuoden aikana on voitu tilata hoitoa kotisivuiltamme, siellä on myös ajantasainen palveluiden hinnasto. Palkkoja tarkastetaan ja osa palkkakuluista siirretään hautainhoitorahastolle. Uudessa karttaohjelmassamme näkee helposti eriväriset hoitohaudat.

**Tilastoja**

Sopimushautojen hoitokustannukset kirjataan hautainhoitorahaston tilille.

Yhteensä 1691 sopimushautaa (vanhat AH mukaan laskettuna, 403 kpl)

Uudet sopimukset	2018	2019	2020	2021	2022
1 v.	484	488	491	511	507
5 v.	53	37	39	47	54
10 v.	35	34	47	47	56
Muu pituus	-	1	-	-	-

**Hautainhoitorahaston toteutumavertailu**

	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Käyttö 2022	Ali- ylijäämä	T-%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>103 149,58</b>	<b>96 000,00</b>	<b>101 215,00</b>	<b>-5 215,00</b>	<b>105,4</b>
Maksutuotot	103 149,58	96 000,00	101 215,00	-5 215,00	105,4
<b>Toimintakulut</b>	<b>-92 547,09</b>	<b>-96 000,00</b>	<b>-105 216,29</b>	<b>9 216,29</b>	<b>109,6</b>
Henkilöstökulut	-71 018,65	-81 631,00	-83 684,90	2 053,90	102,5
Palvelujen ostot	-632,75	-530,00	-653,51	123,51	123,3
Aineet ja tarvikkeet	-20 895,69	-13 839,00	-20 877,08	7 038,08	150,9
Muut toimintakulut			-0,80	0,80	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>10 602,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 001,29</b>	<b>4 001,29</b>	<b>0,0</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>6 428,56</b>		<b>13 275,67</b>	<b>-13 275,67</b>	
Korkotuotot	1 077,34		8 361,88	-8 361,88	
Muut rahoitustuotot	5 361,62		4 913,79	-4 913,79	
Korkokulut	-10,40				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>17 031,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9 274,38</b>	<b>-9 274,38</b>	<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>17 031,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9 274,38</b>	<b>-9 274,38</b>	<b>0,0</b>

**TILINPÄÄTÖSLASKELMAT**

Tuloslaskelma HAUTAINHOITORAHASTO	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
<b>Toimintatuotot</b>	<b>101 215,00</b>	<b>103 149,58</b>
Maksutuotot	101 215,00	103 149,58
<b>Toimintakulut</b>	<b>-105 216,29</b>	<b>-92 547,09</b>
Henkilöstökulut	-83 684,90	-71 018,65
Palvelujen ostot	-653,51	-632,75
Aineet ja tarvikkeet	-20 877,08	-20 895,69
Muut toimintakulut	-0,80	0,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 001,29</b>	<b>10 602,49</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>13 275,67</b>	<b>6 428,56</b>
Korkotuotot	8 361,88	1 077,34
Muut rahoitustuotot	4 913,79	5 361,62
Korkokulut	0,00	-10,40

<b>VUOSIKATE</b>	<b>9 274,38</b>	<b>17 031,05</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>9 274,38</b>	<b>17 031,05</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>9 274,38</b>	<b>17 031,05</b>

<b>Tase</b>	<b>1.1.2022-31.12.2022</b>	<b>1.1.2021-31.12.2021</b>
<b>HAUTAINHOITORAHASTO</b>		
<b>VASTAAVAA</b>	<b>337 478,81</b>	<b>300 602,00</b>
VAIHTUVAT VASTAAVAT	337 478,81	300 602,00
Saamiset	226 005,80	223 697,77
Pitkäaikaiset saamiset	217 643,92	217 643,92
Lainasaamiset	217 643,92	217 643,92
Lyhytaikaiset saamiset	8 361,88	6 053,85
Myyntisaamiset	0,00	3 860,00
Siirtosaamiset	8 361,88	2 193,85
Rahoitusarvopaperit	21 435,08	21 435,08
Osakkeet ja osuudet	21 435,08	21 435,08
Rahat ja pankkisaamiset	90 037,93	55 469,15
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>-337 478,81</b>	<b>-300 602,00</b>
OMA PÄÄOMA	-2 660,97	-184 067,17
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	6 613,41	-167 036,12
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-9 274,38	-17 031,05
VIERAS PÄÄOMA	-334 817,84	-116 534,83
Pitkäaikainen vieras pääoma	-274 110,70	-85 558,34
Saadut ennakot	-274 110,70	-85 558,34
Lyhytaikainen vieras pääoma	-60 707,14	-30 976,49
Ostovelat	0,00	-76,69
Muut velat	-57 720,03	-28 170,92
Siirtovelat	-2 987,11	-2 728,88

## HAUTAINHOITORAHASTON LIITETIEDOT

### Laskelma hautainhoitosopimusten yli- Tai alikatteisuudesta

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	
Hoitosopimushautojen kulut:	Kulut yhteensä <u>105 216,29 euroa</u>	81,82 €	71,85 €	61,13 €
	Hoitosopimusten lukumäää 1288 haudat *			
<b>Haudanhoitovastuu:</b>				
Vuosikulut	81,82 €	71,85 €	61,13 €	
Hoitovuotta	3006 v. **	3229 v. **	3308 v. **	
Pääoma	337 478,81 €	300 602,00 €	266 469,54 €	
Haudanhoitovastuu	245 950,92 €	232 003,65 €	202 218,04 €	
<b>Hautainhoitosopimuksien varojen yli-/alikalteisuus</b>	<b>91 527,89 €</b>	<b>68 598,35 €</b>	<b>64 251,50 €</b>	

\* Vuodesta 2016 lähtien ainaishoidot eivät sisälly hautainhoitosoimusten

\*\* Hoitovuosien määrään ei sisälly 403 ainaishoitosopimusta. Näillä haudoilla on ainoastaan perushoito, ei kukkien istuttamisia tai kasteluita.

## Korjaus

Vuonna 2022 tehtiin korjaus hautainhoitorahaston saatujen ennakkojen taseeseen. Korjaus oli 190 680,58 euroa, ja tehtiin jotta taseen ennakko täsmäisi hautaohjelman raportin summan kanssa, ennakkoon maksetuista ennakoista. Korjaus tehtiin aiempien vuosien tuoton/tappion tilille.

## Hautainhoitorahaston rahoitusarvopaperit

Osakkeet	Hankintahinta	Markkinahinta	Erotus
Metso Outotec Oyj	263,64	653,61	389,97
Nordea Bank Abp	3 178,50	49 648,5	46 470,00
UPM-Kymmene	17 993,09	38 143,56	20 150,47
Valmet	0,00	528,36	528,36
	<u>21 435,23</u>	<u>88 974,03</u>	<u>67 538,80</u>

## 5 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

### Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto

Jakobstad, den

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

#### BOKSLUTSPÅTECKNING

Berättelse över utförd granskning har idag getts.

Jakobstad, den

KPMG, revisionssamfund

\_\_\_\_\_  
Martin Slotte  
OFGR

\_\_\_\_\_

## 6 LUETTELOT JA SELVITYKSET

### 6.1 Luettelo tosilajeista

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AB	Kirjanpitosite	01
AZ	Purku KOM:iin	01
K1	Kp-liittymä tarj.las	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tiliote,vero	01
TO	Tiliote	01
AF	Poistokirjaukset	03
AV	MR Diakonia-avustuks	14
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DA	Asiakastosite	18
DG	Asiakkaat - hyvitys	18
M1	Hautainhoitojärj.	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvity.	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoresk	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro
00	90000000	90004269
01	1000000	1006147
14	14000000	14005093
15	15000000	15003855
18	18000000	18001073
19	19000000	19004247
03	3000000	3000013



## **6.2 Luettelo kirjanpitokirjoista ja niiden säilytystavoista**

Luettelo kirjanpitokirjoista ja niiden säilytystavoista

Päiväkirja

Pääkirja

Tuloslaskelma

Tase

Rahoituslaskelma

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.