

Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymä

TALOUSARVIO

2019

TALOUSSUUNNITELMA

2020 - 2021

Yhteinen kirkkovaltuusto 28.11.2018

JOHDANTO

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

SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUDELLISET EDELLYTYKSET

Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan Suomen talouden oletetaan tänä vuonna olevan nykyisen suhdannekauden paras. Myös tänä vuonna on kasvua verrattaessa edelliseen vuoteen, sitä vastoin ensi vuonna kasvu laantuu ja sen odotetaan silloin olevan 1,7 %. Lähivuosina vuotuisen kasvun arvioidaan olevan 1,5 % ja tulevaisuudessa (2021-2022) n. 1%. Bruttokansantuotteen odotetaan kasvavan tänä vuonna 3,0 %, kun BKT:n ensi vuonna odotetaan olevan 1,7 %.

Valtiovarainministeriö toteaa taloudellisessa katsauksessaan, että työllisyysaste ylittää odotukset. Työllisyysaste saavutti kesällä saman tason kuin vuonna 2008, kun olimme korkeasuhdanteen huipulla. Työllisyysaste on nyt 71,8 % (syyskuu 2018). Työllisyysasteen odotetaan vielä paranevan (72,4 % vuonna 2019) ja työttömyysasteen vähenevän.

Valtionvarainministeriön mukaan inflaatio nousee tänä vuonna 1,1 %:iin, koska palvelu-, elintarvike- ja energiahinnat nousevat. Kuluttajahintojen odotetaan nousevan 1,4 % vuonna 2019.

Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymän taloudelliset edellytykset

Taloudellinen suhdanne maassamme on viime vuosina ollut kasvava. Kirkollisverotuotot ja yhteisöverot seurakuntayhtymässämme saavuttivat todennäköisesti huippunsa vuosina 2013-2015. Kirkollisveron kehitys on ollut laskeva vuodesta 2015 lähtien. Vuonna 2016 yhteisövero-osuus poistui, sen sijaan seurakunnat saavat kiinteän osan valtion rahoituksesta, mikä vähentää verotulojen vaihteluita. Koska yhteisöverotulot olivat ennätyskorkeat vuotta ennen kuin ne poistettiin, niin lasku on ollut entistäkin tuntuvampi. Toki käyttökustannukset ovat edelleen kasvaneet, mutta nousua ovat jossain määrin kompensoineet kasvaneet toimintatuotot. Vaikka olemme tiedostaneet että kehykset kutistuvat, emme ole vielä osanneet sopeutua niihin. Meidän on aktiivisesti pyrittävä kääntämään kehitystä, sillä todennäköisesti verotulot tulevat vähenemään ja kustannuksilla on taipumus lisääntyä.

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

Verotuloennusteet

Kumulatiiviset kirkollisverotuotot vuoden alusta olivat syyskuussa 3,9 % korkeammat verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kaikkien seurakuntien kirkollisverotuotto on 5,2 % korkeampi kuin viime vuonna. Loppu vuodesta viime vuonna jako-osuuksiin kuitenkin tehtiin korjaus, mikä tasasi viime vuoden verotuotot. Tämän vuonna marraskuun korjauksen arvioidaan olevan suurempi kuin edellisinä vuosina mm. johtuen siitä, että veronpalautukset palkansaajille ovat epätavallisen suuret. Kirkollisveroon vaikuttavat myös seurakuntien jäsenmäärät, ikärakenne ja työllisyys. Seurakuntayhtymämme jäsenmäärä pienenee vuosittain noin 1 %. Kuolleiden seurakuntalaisten määrä on korkeampi kuin kastettujen seurakuntalaisten määrä ja myös liittyviä seurakuntalaisia on vähemmän kuin eroavia seaurakuntalaisia. Seurakuntalaisten ikärakenne on melko vakaa, mutta käyrä on nousussa ja jäsenkunta on vanhempaa kuin aikaisemmin, jos verrataan ikärakenteeseen kymmenen vuotta sitten.

Työllisyystilanne on parantunut koko massa viimeisten 12 kuukauden aikana. ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaalla on Manner-Suomen toiseksi alhaisin työttömyysaste 8,1 %. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Pedersöressä 4,8 % ja Pietarsaaressa 8,9 %.

Tulovero jää 1,8 %:iin. Kuluvan vuoden talousarvioon verrattaessa kirkollisverotuottojen oletetaan pysyvän samalla tasolla ensi vuonna. Verrattaessa vuoden 2017 tilinpäätökseen, kirkollisverotuotot olisivat 1,5 % pienemmät.

Rahoitusosuus

Vuoden 2016 alusta seurakuntien lakisääteiset yhteiskunnalliset tehtävät rahoitetaan valtion talousarviosta, evankelis-luterilaisen kirkon valtionrahoitusta koskevan lain mukaan, eräiden yhteiskunnallisten tehtävien hoitamiseen. Näitä tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimistojen ylläpito. Jakoperuste on euroa per kuntalainen ja sen oletetaan myös ensi vuonna olevan 19,50 eur/kuntalainen/vuosi. Seurakuntayhtymämme ensi vuoden rahoitusosuuden oletetaan olevan 16 % (n. 114 000 euroa) vähemmän kuin vuoden 2015 yhteisöverotulot, jotka olivat ennätyskorkeat.

Kustannusten kohdentaminen

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

Toimintatuotot ja –kulut

Toimintatuottojen odotetaan kasvavan vain 0,6% verrattuna vuoden 2018 talousarvioon. Kasvu johtuu pääasiassa lisääntyneistä myyntituotoista ja keräysvaroista. Talousarvioesityksen mukaan toimintakulut laskisivat 1,7 prosenttia verrattuna vuoden 2018 talousarvioon. Joidenkin kustannusten odotetaan nousevan esimerkiksi vuokramenot ja muut liiketoiminnan kulut, kun taas joidenkin kustannusten odotetaan laskevan, kuten palkkasivukustannukset, materiaalit, tarvikkeet ja tavarat. Kokonaisuudessaan toimintakatteen odotetaan laskevan 2,0%.

Henkilöstökulut

Toimintamme on suurelta osin riippuvainen henkilökuntaresursseista. Kirkon sisällä korostetaan vapaaehtoisten merkitystä, kun ei enää ole taloudellisia resursseja palkata työntekijöitä vastaamaan toiminnasta samassa mittakaavassa kuin nyt. Henkilöstökustannukset ovat tähän asti nousseet, vaikka jäsenmäärät ovat laskeneet. Kokonaishenkilöstökustannukset vuonna 2012 olivat 203 euroa jäsentä kohti ja 2017 ne olivat 215 euroa. Vuonna 2017 kokonaishenkilöstökustannukset olivat lähes samalla tasolla kuin vuonna 2012. Samalla ajanjaksolla katsottuna jäsenmäärä väheni 5,5 %. Myös jatkossa on pyrittävä karsimaan toimintamenoja, koska jäsenmäärän laskiessa myös resurssit vähenevät.

Talousarvioesityksessä oletetaan, että henkilöstökustannukset laskevat 1,0 % vuoden 2018 talousarvioon verrattaessa. Vähennys johtuu suurelta osin palkkasivukulujen oletetusta laskusta.

Henkilöstökulujen osuus toimintamenoista on 65,5 % (tilinpäätös 2017: 61,9 %) Henkilöstömäärä on muuttumaton n. 150 henkilöä, joista n. 50 työskentelee hallinnossa tai hoitaa yhteisiä tehtäviä ja loput 100 hoitavat tehtäviään viidessä seurakunnassa.

Seurakuntien työnantajan eläkemaksun oletetaan jatkossakin olevan 21,8 % ja kirkollisveroon perustuvan eläkerahastomaksun arvioidaan myös pysyvän muuttumattomana, eli 5 %:ssa. Niin ikään Kirkon keskusrahastolle suoritettavan maksun oletetaan pysyvän ennallaan, 7,5 % laskennallisesta kirkollisverosta.

Investoinnit ja poistot

Kokonaisinvestointibudjetti on 400 000 euroa. Vuosikate on 453 360 euroa. Investointiaste on taloudellisesti kestävällä pohjalla jos vuosikate on yhtä suuri kuin kokonaisinvestoinnit ja lainanlyhennykset.

Ähtävän seurakuntakotia ja vesisumutusjärjestelmää varten otetun lainan vuosittainen lyhennyserä on 200 000 euroa, laina-aikana 2014-2018. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä lainakanta oli 108,00 euroa jäsentä kohden. Vuonna 2014 nostettu pankkilaina kasvatti merkittävästi lainakantaa jäsentä kohti

(vuonna 2013: 10,99 euroa/jäsen). Investoinnit vuonna 2019 rahoitetaan omista varoista. Tavoitteena on että lainakanta vähenee kun lainoja lyhennetään.

Poistoissa näkyvät mm. käyttöön otettujen sprinklerijärjestelmien vaikutus. Tästä johtuen poistot kasvoivat 11 % verrattaessa vuoden 2017 tilinpäätökseen. Poistot ovat yhteensä 592 845 euroa, mikä on huomattavasti suurempi kuin vuosikate. Suunnittelukaudella ja pitkällä aikavälillä on pyrittävä siihen, että vuosikate on poistoja ja keskimääräisiä lainanlyhennyksiä suurempi.

Muutoksia 2020-2021

Tulevina vuosina seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne tuskin paranee. Verotulot vähenevät. Seurakuntien jäsenmäärät vähenevät vuosittain n. 1 %. Kun resurssi vähenevät on sopeuduttava tekemällä uudelleenjärjestelyitä. Jotta jäljellä olevia resursseja voitaisiin käyttää joustavasti ja tehokkaasti, olisi eduksi jos toimintaa voisi suunnitella ja resursseja jakaa suuremmalle seurakunta-alueelle kuin usealle eri seurakunnalle. Koska kiinteiden kustannusten vähentäminen nykyisessä seurakuntarakenteessa on vaikeaa, yksittäisten seurakuntien liikkumavara pienenee pienenenemistään.

HALLINTO

1001010001 KIRKOLLISET VAALIT

Kirkolliset vaalit toimitetaan joka neljäs vuosi. Nykyisten luottamuselinten toimikausi alkoi 2015 ja jatkuu vuoteen 2018. Seuraava toimikausi alkaa 2019 ja uudet jäsenet valitaan syksyllä 2018. Tästä johtuen vaalimäärärahoja ei ole varattu vuoden 2019 talousarvioon.

1001010001 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

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

Pietarsaaren ruotsalainen seurakunta 14 varsinaista jäsentä
 Pietarsaaren suomalainen seurakunta 9 varsinaista jäsentä
 Pedersören seurakunta 9 varsinaista jäsentä
 Ähtävän seurakunta 6 varsinaista jäsentä
 Purmon seurakunta 3 varsinaista jäsentä

Tavoitteet ja vuoden 2019 talousarviooperustelut

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontunee 3-4 kertaa (2017 = 3). Määrärahaan sisältyy valtuutettujen ja viranhaltijoiden palkkioiden lisäksi useamman vuoden päätöspöytäkirjojen sidontakustannukset.

Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana

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

1001010002 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Yhteinen kirkkovaltuusto nimeää yhteisen kirkkoneuvoston kaudelle 2019-2020. Yhteinen kirkkoneuvosto koostuu 11 varsinaisesta jäsenestä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistä.

Porvoon tuomiokapituli nimeää jonkun seurakuntayhtymän kirkkoherroista yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi.

Tavoitteet ja vuoden 2019 talousarviooperustelut

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

Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana

Muutoksia tai isompia projekteja ei ole suunnitteilla ja kokousten määrä lienee sama kuin aikaisemmin.

1001030000 TILINTARKASTUS JA VALVONTA

Tehtävä

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

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 2019 talousarvioperustelut sekä suunnittelukausi 2020-2021

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee valtuustokaudelle 2019-2022 uuden tilintarkastusyhteisön.

1011050000 TALOUSHALLINTO

Tehtävät

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

Resurssit

Taloushallinnossa on vuonna 2018 kuusi työntekijää. Palkanlaskija Lillemor Lillkäll, toimistosihteerit Anne Ohls (80%) ja Rosita Östergård (30%). Kirjanpitäjä Annika Finskas, kanslias sihteeri Birgitta Byggmästar (50%) ja hallintojohtaja Diana Söderbacka.

Tavoitteet ja vuoden 2019 talousarvioperustelut

Kirkon palvelukeskuksen perimä maksu on merkittävä kuluerä. Myös työprosesseista on tullut työläämpiä ja aikaa vievämpiä liittytyämme Palvelukeskukseen. Palkkahallinto vaatii enemmän henkilöstöresursseja kuin ennen siirtymistä. Koska edelleen vastaamme kirjanpidosta ja palkanlaskennasta on paljon töitä joita tehdään kahteen kertaan, koska meillä ei ole käsitystä siitä miten työt tehdään, eikä meillä ole oikeutta tehdä niitä itse. Ostoreskontran hallinnointi on ainoa, mikä vie vähemmän työaikaa verrattaessa aikaisempaan.

Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana

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

1001100000 MUU YLEIN HALLINTO

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. Toiminnon tarkoituksena on palvella koko henkilökuntaa.

Tavoitteet ja vuoden 2019 talousarvioperustelut

Määrärahat vapaaehtoisia palkkasivukustannuksia varten (lounassetelit, joululahjat ja TYKY-toiminta) pysynevät samalla tasolla kuin 2018.

Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana

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

1001070000 KESKUSREKISTERI

Tehtävä

Keskusrekisteriin kuuluvat kaikki seurakuntayhtymän seurakunnat. Keskusrekisterissä pidetään seurakuntien kirkonkirjoja ja laaditaan niihin perustuvia todistuksia. Toiminnan tärkein työkalu on Kirjuri-ohjelma, johon maan kaikki seurakunnat on liitetty. Keskusrekisteri huolehtii myös että seurakunnilla ja seurakuntayhtymällä on käytössään tarvittavat tiedot, joita ne toimintojensa ja palveluidensa kannalta tarvitsevat.

Resurssit

Keskusrekisterissä on kolme toimistosihtööriä sekä johtaja, joka toimii henkilökunnan esimiehenä. Keskusrekisteri toimii Pietarsaaren seurakuntakeskuksessa. Kirjuri-ohjelma. Digitoitu aineisto.

Toiminnot tavoitteet 2019

Keskusrekisterin tavoitteena on antaa seurakuntien kirkonkirjoja koskeissa asioissa hyvää ja osaavaa palvelua niin yksityisille kuin seurakuntayhtymälle että seurakunnille.

Investointivarojen puitteissa aloittaa vanhemman kirkonkirjamateriaalin digitointi vuonna 2020.

Aktiivisesti osallistua ja tehdä yhteistyötä yhteisen keskusrekisterin eteen Pohjanmaalle.

Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana

Vanhemman ja Kirjuri-prosessin ulkopuolella olevan kirkonkirjamateriaalin digitoinnin toteuttaminen.

Keskusrekisteri liittyy Pohjanmaan yhteiseen tai mahdollisesti koko hiippakunnan rekisteriin. Pietarsaarensuudun seurakuntayhtymä toimii uuden keskusrekisterin isäntäseurakuntana.

1001100900 RANNIKON IT-KESKUS

Toiminta vuosina 2019-2021

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

34 taloudellista yksikköä kuuluu Rannikon IT- yhteistyöalueeseen. IT-alueen jäsenmäärä 31.12.2017 oli 290 998, kun jäsenmäärä 31.12.2016 oli 295 052.

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

Tehtävä

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

IT-keskus antaa tallennustilapalvelua ja ohjelmistopalvelua Microsoft Enterprise Agreement (Office 365 ja Windows) sopimuksen myötä. IT-keskus tarjoaa laitteistoja Dustinin kautta ja edullisia leasingvaihtoehtoja 3StepIT:n kanssa tehdyn sopimuksen myötä, Konica-Minolta monitoimikoneita, matkapuhelimia ja lisätarvikkeita ATEA:n kautta ja Telian matkapuhelinliittymiä.

Resurssit

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

Toiminnan tavoitteet

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

Vuoden 2019 talousarvioerustelut

Seitsemän kokoaikaisen työntekijän palkka- ja palkkasivukustannukset ovat yhteensä 320 720 euroa ja 15 000 euroa on varattu IT-alueen GDPR-asioiden tietosuojavastaavan palkkakuluja varten.

IT-palveluja varten on varattu seuraavat määrärahat: 1250 käyttäjälle sekä 80 (kesä)sijaiselle tarkoitettuja Office 365 Microsoftlisenssejä varten 34 300 euroa, paikallisilta palveluntuottajilta hankittavia

ostopalveluja varten 14 000 euroa ja tietty määräraha yhteisiä ohjelma-lisenssejä varten: F-secure Antivirus, SCCM, Nomis Helpdesk ja TeamViewer.

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

Jokaisen yhteistyösapuolen on myös vuonna 2019 varattava määrärahoja omien tietokoneiden hankintaa sekä verkkoyhteyksiä varten.

2 SEURAKUNNAT

101 JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING

1011010103 FÖRSAMLINGSRÅDET

Uppgift

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

Resurser

Församlingens förtroendevalda.

Verksamhetsmål 2019

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.

Vid församlingsvalet i november 2018 väljs ett nytt församlingsråd för perioden 2019-2022. Till en av högt prioriterade uppgifter hör att tillsammans med församlingsråden i Esse, Pedersöre och Purmo hitta en verksamhetsmässig och ekonomiskt hållbar struktur i fråga om församlingsindelningen.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

En ny församling med förnyade och fungerande strukturer bildas tillsammans med Esse, Pedersöre och Purmo församlingar.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
101010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetsintäkter (externa)	-49		
101010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetskostnader (externa)	9 402	7 250	7 646
101010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	9 353	7 250	7 646
101010103	Förvaltningsorgan				
101010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetsintäkter (interna)			
101010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetskostnader (interna)	344	300	350
101010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	9 697	7 550	7 996
101010103	Förvaltningsorgan				
101010103	Förvaltningsorgan	Avskrivningar och nedskrivningar			
101010103	Förvaltningsorgan	Kalkylmässiga poster			
101010103	Förvaltningsorgan	Interna räntekostnader			
101010103	Förvaltningsorgan	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-9 697	-7 550	-7 996
101010103	Förvaltningsorgan	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1011080000 KYRKOHERDEÄMBETET**Uppgift**

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

Resurser

Församlingssekreteraren med arbetstiden 100% och kyrkoherden.

Verksamhetsmål 2019

Betjäna församlingsmedlemmarna på ett kunnigt, personligt och ändamålsenligt sätt.

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

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

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1011080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetsintäkter (externa)	-7	-300	-300
1011080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetskostnader (externa)	63 109	63 055	69 164
1011080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	63 102	62 755	68 864
1011080000	Kyrkohedeämbetet				
1011080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetsintäkter (interna)			
1011080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetskostnader (interna)	17 352	17 993	17 168
1011080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	80 453	80 748	86 032
1011080000	Kyrkohedeämbetet				
1011080000	Kyrkohedeämbetet	Avskrivningar och nedskrivningar			
1011080000	Kyrkohedeämbetet	Kalkylmässiga poster			
1011080000	Kyrkohedeämbetet	Interna räntekostnader			
1011080000	Kyrkohedeämbetet	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-80 453	-80 748	-86 032
1011080000	Kyrkohedeämbetet	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1012010000 GUDSTJÄNSTLIVET**Uppgift**

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

Resurser

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

Verksamhetsmål 2019

Gudstjänstförnyelsen tar följande steg i utvecklingen och ett system med 8-9 gudstjänstgrupper som tillsammans med de anställda planerar och genomför gudstjänsterna tas i bruk. Man undersöker möjligheten att tillfälligt ta ut några bänkrader i Jakobstads kyrka för att ge rum för barnens hörna.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Det nya systemet med gudstjänstgrupper och medverkanden utvärderas och utvecklas vidare.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1012010000	Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (externa)	-185	-100	-400
1012010000	Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (externa)	110 368	102 406	108 854
1012010000	Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	110 183	102 306	108 454
1012010000	Gudstjänstliv				
1012010000	Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012010000	Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (interna)	24 748	30 932	33 295
1012010000	Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	134 931	133 238	141 749
1012010000	Gudstjänstliv				
1012010000	Gudstjänstliv	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012010000	Gudstjänstliv	Kalkylmässiga poster			
1012010000	Gudstjänstliv	Interna räntekostnader			
1012010000	Gudstjänstliv	Överföringsintäkter/överföringskostnader	33 854	33 191	35 350
1012010000	Gudstjänstliv	Sektorbidrag (externt och internt)	168 785	166 429	177 099

1012020000 JORDFÄSTNINGAR

Uppgift

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

Resurser

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

Verksamhetsmål 2019

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

Ordna och inbjuda till sorgesamtalsgrupper för sörjande i olika livssituationer. I samband med sorgebesöken överrätta en lämplig bok om sorg. Möjlighet till själavård och samtal med präst eller diakon efter jordfästningen ska aktivt bjudas ut.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1012020000	Jordfästning	Verksamhetsintäkter (externa)	-46		
1012020000	Jordfästning	Verksamhetskostnader (externa)	85 877	86 795	87 938
1012020000	Jordfästning	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	85 830	86 795	87 938
1012020000	Jordfästning				
1012020000	Jordfästning	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012020000	Jordfästning	Verksamhetskostnader (interna)	103 582	104 601	109 604
1012020000	Jordfästning	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	189 413	191 396	197 542

1012020000	Jordfästning				
1012020000	Jordfästning	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012020000	Jordfästning	Kalkylmässiga poster			
1012020000	Jordfästning	Interna räntekostnader			
1012020000	Jordfästning	Överföringsintäkter/överföringskostnader	43 474	47 589	49 091
1012020000	Jordfästning	Sektorbidrag (externt och internt)	232 886	238 985	246 633

1012030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgift

Till övriga kyrkliga förrättningar hör dop och vigslar.

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

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

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

Verksamhetsmål 2019

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

Inbjudna till och genomföra förberedelsekurs inför äktenskap och äktenskapskurser i församlingens och prostiets regi.

Införskaffa eller producera lämpligt material som dop- och fadderbrev, vigselbevis, vigselbibel. En satsning på fadderskapet genom deltagande i nationella Fadderdagen.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Inga större förändringar.

Resultatenhet		Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1012030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetsintäkter (externa)	-37	
1012030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetskostnader (externa)	70 907	69 968
1012030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	70 870	69 968
1012030000	Övriga kyrkliga förr			
1012030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetsintäkter (interna)		
1012030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetskostnader (interna)	47 246	53 842
1012030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	118 116	123 810
1012030000	Övriga kyrkliga förr			
1012030000	Övriga kyrkliga förr	Avskrivningar och nedskrivningar		
1012030000	Övriga kyrkliga förr	Kalkylmässiga poster		
1012030000	Övriga kyrkliga förr	Interna räntekostnader		
1012030000	Övriga kyrkliga förr	Överföringsintäkter/överföringskostnader	28 081	30 766
1012030000	Övriga kyrkliga förr	Sektorbidrag (externt och internt)	146 197	154 576
				163 994

20104 VUXENARBETE**Uppgift**

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

Resurser

Alphateam, frivilliga ledare, inhyrda föreläsare.

Ansvarig kaplan för vuxenarbetet.

Stresshanteringskurs: Vivian & Boris Salo, Annica och Tobias Sundberg.

Föräldrakurs: Bernice Haglund- Wikström, Jan-Gustav Björk

Verksamhetsmål 2019

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:

Stresshanteringskurs januari-februari

Uppföljning av Alphakursen hösten 2018.

Alphakurs hösten 2019. Utbildning av medhjälpare och gruppledare.

Föräldrakurs

Kvinnocafe ca en gång/månad

I samarbete med övriga församlingar i prostriet:

Förberedelsekurs inför äktenskap 4-6.1. 2019 på Merilä lägergård.

Äktenskapskurs hösten 2019 i Kyrkostrands församlingshem.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

De nuvarande och mycket fungerande kurskoncepten fortsätter. Möjligheten och behoven av en fortsättning gällande stresshanteringskursen undersöks.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1012040000	Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-12 103	-6 100	-5 100
1012040000	Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (externa)	51 205	37 285	28 897
1012040000	Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	39 102	31 185	23 797
1012040000	Vuxenarbete				
1012040000	Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012040000	Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (interna)	58 961	59 562	59 355
1012040000	Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	98 063	90 747	83 152
1012040000	Vuxenarbete				
1012040000	Vuxenarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012040000	Vuxenarbete	Kalkylmässiga poster			
1012040000	Vuxenarbete	Interna räntekostnader			
1012040000	Vuxenarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	24 541	24 036	21 936
1012040000	Vuxenarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	122 604	114 783	105 088

1011050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER**Uppgift**

Församlingssammankomsternas uppgift är att befrämja gemenskapen mellan medlemmarna samt ge fördjupning i den kristna tron och inspirera till tjänst för medmänniskornas bästa. Därför behöver man beakta att sammankomsternas profil och innehåll ska vara relevanta för människor i olika åldrar och

livssituation. Sammankomsterna ska vara öppna och inbjudande. De ska präglas av delaktighet, gemenskap och glädje.

Resurser

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

Verksamhetsmål 2019

Genomföra en serie av sommargudstjänster ute i fritidsbosättningarna. Genomföra ett mångsidigt program under Jakobs dagar innefattande åtminstone psalmsångsafton, Midnattskonsert i Pedersöre kyrka, sommargudstjänst på Nanoq, Spelmansgudstjänst, missionscafé och grillcafé i klockstapeln samt konsert med Jacob Gospel.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1012050000	Övr förs.sammank.	Verksamhetsintäkter (externa)	-9 420	-1 400	-3 500
1012050000	Övr förs.sammank.	Verksamhetskostnader (externa)	27 984	24 940	26 099
1012050000	Övr förs.sammank.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	18 564	23 540	22 599
1012050000	Övr förs.sammank.				
1012050000	Övr förs.sammank.	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012050000	Övr förs.sammank.	Verksamhetskostnader (interna)	25 803	21 998	22 287
1012050000	Övr förs.sammank.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	44 367	45 538	44 886
1012050000	Övr förs.sammank.				
1012050000	Övr förs.sammank.	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012050000	Övr förs.sammank.	Kalkylmässiga poster			
1012050000	Övr förs.sammank.	Interna räntekostnader			
1012050000	Övr förs.sammank.	Överföringsintäkter/överföringskostnader	11 930	11 633	12 072
1012050000	Övr förs.sammank.	Sektorbidrag (externt och internt)	56 298	57 171	56 958

1012050101 FOKUS

Uppgift

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

Resurser

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

Verksamhetsmål 2019

Fokussamlingar varje söndagskväll i Församlingscentret förutom sommarmånaderna.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1012050101	Fokus	Verksamhetsintäkter (externa)	-7 757	-6 900	-4 000
1012050101	Fokus	Verksamhetskostnader (externa)	6 994	6 400	3 200
1012050101	Fokus	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-763	-500	-800

1012050101	Fokus				
1012050101	Fokus	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012050101	Fokus	Verksamhetskostnader (interna)	9 416	9 347	9 233
1012050101	Fokus	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	8 653	8 847	8 433
1012050101	Fokus				
1012050101	Fokus	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012050101	Fokus	Kalkylmässiga poster			
1012050101	Fokus	Interna räntekostnader			
1012050101	Fokus	Överföringsintäkter/överföringskostnader	3 259	3 965	3 123
1012050101	Fokus	Sektorbidrag (externt och internt)	11 912	12 812	11 556

1012100000 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Uppgift

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

Verksamhetsmål 2019

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. Från 1.1.2019 börjar Kyrkpressen utkomma varannan vecka. Verksamhetsprogram ges ut 5-6 gånger/år i ca 1500-1800 ex och kan utökas till 7-8 gånger/år för att kompensera att Kyrkpressen utkommer varannan vecka. Annonsera församlingens verksamhet i Kyrkpressen och vid behov i Österbottens Tidning samt sociala medier såsom församlingens hemsida, Facebook och Instagram.

Resurser

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

Resultatenhet		Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1012100000	Information och komm	Verksamhetsintäkter (externa)		
1012100000	Information och komm	Verksamhetskostnader (externa)	94 132	98 600
1012100000	Information och komm	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	94 132	98 600
1012100000	Information och komm			
1012100000	Information och komm	Verksamhetsintäkter (interna)		
1012100000	Information och komm	Verksamhetskostnader (interna)		
1012100000	Information och komm	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	94 132	98 600
1012100000	Information och komm			
1012100000	Information och komm	Avskrivningar och nedskrivningar		
1012100000	Information och komm	Kalkylmässiga poster		
1012100000	Information och komm	Interna räntekostnader		
1012100000	Information och komm	Överföringsintäkter/överföringskostnader	18 693	24 492
1012100000	Information och komm	Sektorbidrag (externt och internt)	112 825	123 092

1012200000 MUSIKEN**Uppgift**

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

Resurser

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

Verksamhetsmål 2019

Regelbunden körverksamhet för olika åldrar.

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

En satsning på särskilda tillfällen: "Jakobs orgeldagar-Musik i sommarkvällen", "Musik under Jakobs dagar", "Musik i julnatten". Kören Cantates 10 års jubileum, körernas utfärder, utvecklingsarbete kring barn och sång, inköp av noter till körerna.

Ett musikråd införs.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1012200000	Musik	Verksamhetsintäkter (externa)	-2 226	-700	-600
1012200000	Musik	Verksamhetskostnader (externa)	48 448	56 858	49 207
1012200000	Musik	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	46 223	56 158	48 607
1012200000	Musik				
1012200000	Musik	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012200000	Musik	Verksamhetskostnader (interna)	27 494	26 051	27 126
1012200000	Musik	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	73 717	82 209	75 733
1012200000	Musik				
1012200000	Musik	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012200000	Musik	Kalkylmässiga poster			
1012200000	Musik	Interna räntekostnader			
1012200000	Musik	Överföringsintäkter/överföringskostnader	17 864	20 654	18 953
1012200000	Musik	Sektorbidrag (externt och internt)	91 580	102 863	94 686

1012200001 MUSIKSKOLAN**Uppgift**

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

Resurser

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

Verksamhetsmål 2019

Ge en god och regelbunden undervisning för ca 50 elever.

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

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Musikskolans profil, inriktning och omfattning utvärderas.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1012200001	Musikskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-6 471	-6 500	-6 500
1012200001	Musikskola	Verksamhetskostnader (externa)	20 131	21 943	25 582
1012200001	Musikskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	13 660	15 443	19 082
1012200001	Musikskola				
1012200001	Musikskola	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012200001	Musikskola	Verksamhetskostnader (interna)	14 446	14 653	14 829
1012200001	Musikskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	28 106	30 096	33 911
1012200001	Musikskola				
1012200001	Musikskola	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012200001	Musikskola	Kalkylmässiga poster			
1012200001	Musikskola	Interna räntekostnader			
1012200001	Musikskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	8 238	9 038	10 003
1012200001	Musikskola	Sektorbidrag (externt och internt)	36 344	39 134	43 914

20131 DAGKLUBBEN

Uppgift

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

Resurser

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

Verksamhetsmål 2019

Att genomföra en regelbunden dagklubbsverksamhet bestående av en grupp för treåringar (2 ggr/vecka) och två grupper för fyra-femåringar (3 ggr/vecka) på vårterminen. Verksamheten har plats för 48 barn. P.g.a. det minskande barnantalet planeras en grupp för treåringar (2 ggr/vecka) och en grupp för fyra-femåringar (3 ggr/vecka) för höstterminen. Verksamheten har plats för 30 barn. Olika slag av föräldraaktiviteter i anslutning till grupperna.

Regelbunden kontakt med stadens dagvård.

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

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Dagklubbens omfattning och antalet grupper måste granskas.

Samarbete och kontakt till stadens dagvårdsverksamhet är viktig.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1012310000	Dagklubbar	Verksamhetsintäkter (externa)	-12 185	-13 500	-7 950
1012310000	Dagklubbar	Verksamhetskostnader (externa)	89 703	109 841	75 580

1012310000	Dagklubbar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	77 518	96 341	67 630
1012310000	Dagklubbar				
1012310000	Dagklubbar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012310000	Dagklubbar	Verksamhetskostnader (interna)	38 351	33 174	36 034
1012310000	Dagklubbar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	115 869	129 515	103 664
1012310000	Dagklubbar				
1012310000	Dagklubbar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012310000	Dagklubbar	Kalkylmässiga poster			
1012310000	Dagklubbar	Interna räntekostnader			
1012310000	Dagklubbar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	31 362	35 633	27 753
1012310000	Dagklubbar	Sektorbidrag (externt och internt)	147 231	165 148	131 417

1012320000 SÖNDAGSSKOLAN

Uppgift

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

Resurser

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

Verksamhetsmål 2019

Att hålla söndagsskola med små och stora i Församlingscentret. I denna kan barn och föräldrar samt mor- och farföräldrar och andra vuxna delta. I denna söndagsskola ingår gemensam lunch. Att hålla ledarsamlingar och utbildningstillfällen för ledarna samt försöka rekrytera nya ledare.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Inga större förändringar

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1012320000	Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 587	-100	-2 100
1012320000	Söndagsskola	Verksamhetskostnader (externa)	14 217	15 017	16 586
1012320000	Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	12 630	14 917	14 486
1012320000	Söndagsskola				
1012320000	Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012320000	Söndagsskola	Verksamhetskostnader (interna)	3 051	150	2 320
1012320000	Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	15 681	15 067	16 806
1012320000	Söndagsskola				
1012320000	Söndagsskola	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012320000	Söndagsskola	Kalkylmässiga poster			
1012320000	Söndagsskola	Interna räntekostnader			

1012320000	Söndagsskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	4 036	3 812	4 642
1012320000	Söndagsskola	Sektorbidrag (externt och internt)	19 717	18 879	21 448

1012330000 MINIOR- OCH JUNIORARBETET

Uppgift

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

Resurser

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

Verksamhetsmål 2019

Hålla en minior/juniorklubb för barn i årskurs 3-5 som samlas en gång per vecka i Församlingscentret.

Hålla en Eftis-klubb för skolbarn i årskurs 3.

Hålla en grupp för tonåringar i årskurs 6-7 som samlas en gång per vecka i Församlingscentret.

Ordna ett barnläger under sportlovet samt ett under sommarlovet, för elever i årskurs 1-5.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1012330000	Minior- och juniorar	Verksamhetsintäkter (externa)	-2 717	-3 100	-2 500
1012330000	Minior- och juniorar	Verksamhetskostnader (externa)	18 586	15 073	20 997
1012330000	Minior- och juniorar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	15 869	11 973	18 497
1012330000	Minior- och juniorar				
1012330000	Minior- och juniorar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012330000	Minior- och juniorar	Verksamhetskostnader (interna)	4 327	4 423	4 217
1012330000	Minior- och juniorar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	20 196	16 396	22 714
1012330000	Minior- och juniorar				
1012330000	Minior- och juniorar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012330000	Minior- och juniorar	Kalkylmässiga poster			
1012330000	Minior- och juniorar	Interna räntekostnader			
1012330000	Minior- och juniorar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	5 338	4 886	6 265
1012330000	Minior- och juniorar	Sektorbidrag (externt och internt)	25 534	21 282	28 979

1012340000 SCOUTING

Uppgift

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

Resurser

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

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

Verksamhetens bedrivs i samråd med Pedersöre församling.

Verksamhetsmål 2019

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

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1012340000	Scouting	Verksamhetsintäkter (externa)			
1012340000	Scouting	Verksamhetskostnader (externa)	3 302	3 150	3 450
1012340000	Scouting	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	3 302	3 150	3 450
1012340000	Scouting				
1012340000	Scouting	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012340000	Scouting	Verksamhetskostnader (interna)	2 562	3 040	2 958
1012340000	Scouting	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	5 863	6 190	6 408
1012340000	Scouting				
1012340000	Scouting	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012340000	Scouting	Kalkylmässiga poster			
1012340000	Scouting	Interna räntekostnader			
1012340000	Scouting	Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 164	1 531	1 631
1012340000	Scouting	Sektorbidrag (externt och internt)	7 027	7 721	8 039

1012350000 SKRIFTSKOLA

Uppgift

Verksamhetens uppgift är att alla 14 – 15 åringar ska växa i sitt medlemskap genom att lära känna sin församling närmare, dess tro och bekännelse. Skriftskolan strävar efter att förstärka delaktigheten och gemenskapen så att ungdomar ska kunna känna sig hemma i trons vardagsliv och i församlingens gudstjänstliv. Såväl konfirmanderna som deras familjer ska få möjlighet att närmare integreras i församlingsgemenskapen. Det här sker genom konfirmand- och föräldrasamlingar, ungdomssamlingar, gudstjänstbesök, besök i kyrkan, undervisning och olika aktiviteter under konfirmandåret samt själva konfirmationen. Konfirmandåret pågår från och med september till juni/juli 2018.

Resurser

Präster, ungdomsarbetsledare, kantorer, diakoniarbetare, sommarteolog och gruppleddare. Pörkenäs lägergård och Hällsand sommarhem. Varje konfirmand får en bibel, en konfirmandpärm och ett konfirmationsminne. Övriga kostnader för skriftskolan är lönekostnader, lägeravgifter för hela ledarstaben samt transportkostnader och kostnader på grund av medverkande utifrån. För skriftskolorna har lönekostnader och övriga avgifter beaktats för 4 präster, 2 kantorer, 1 sommarteolog, 2 ungdomsarbetsledare och ca 20 hjälpleddare.

Verksamhetsmål 2019

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

Genomföra av tre egna skriftskolor bestående av två lägerskriftskolor och en dag-skriftskola.

Genomföra en utbildning för 20 blivande hjälpledare.

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

Hålla ungdomsgudstjänster som en del av konfirmandåret.

Nya konfirmandläroplanen tas i bruk.

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

Kontakten till föräldrarna och hemmet utvecklas.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1012350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetsintäkter (externa)	-50 199	-28 000	-28 000
1012350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetskostnader (externa)	126 986	109 093	108 110
1012350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	76 787	81 093	80 110
1012350000	Konfirmandundervisni				
1012350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetskostnader (interna)	6 757	5 923	6 217
1012350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	83 543	87 016	86 327
1012350000	Konfirmandundervisni				
1012350000	Konfirmandundervisni	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012350000	Konfirmandundervisni	Kalkylmässiga poster			
1012350000	Konfirmandundervisni	Interna räntekostnader			
1012350000	Konfirmandundervisni	Överföringsintäkter/överföringskostnader	30 212	28 609	28 358
1012350000	Konfirmandundervisni	Sektorbidrag (externt och internt)	113 755	115 625	114 685

1012360000 UNGDOMSARBETET**Uppgift**

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

Verksamhetsmål 2019

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

Under skolåret ordna hjälpledarskolning med veckovisa samlingar för de ungdomar som konfirmerats.

Under året ordna ungdomsutflykter med gemenskap genom olika aktiviteter samt ytterligare utveckla friluftsverksamheten.

Upprätthålla kontakt med stadens skolor genom morgonsamlingar och rastbesök. Rastbesöken sker regelbundet i Oxhamns- och Rådmans skolor.

Sträva efter att ungdomarna ska ta del av församlingens gudstjänstliv, men även att ordna särskilda ung-gudstjänster.

Fortsätta arbetet med närvaro i Campus Allegro tillsammans med studentprästen.

Resurser

Resurserna för ungdomsarbetet består av två ungdomsarbetsledare anställda på 100 % samt en studentpräst med 20% arbetstid. Utbildade hjälpledare. Ett ungdomsråd.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Studentprästarbetet bedöms utgående från förändringarna på Campus Allegro och behovet bedöms inför varje läsår.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1012360000	Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-213	-600	-600
1012360000	Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (externa)	87 750	81 518	85 863
1012360000	Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	87 538	80 918	85 263
1012360000	Ungdomsarbete				
1012360000	Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012360000	Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (interna)	13 277	17 997	23 333
1012360000	Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	100 815	98 915	108 596
1012360000	Ungdomsarbete				
1012360000	Ungdomsarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012360000	Ungdomsarbete	Kalkylmässiga poster			
1012360000	Ungdomsarbete	Interna räntekostnader			
1012360000	Ungdomsarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	25 539	24 779	27 147
1012360000	Ungdomsarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	126 354	123 694	135 743

1012380000 FAMILJE- OCH FADDERARBETE**Församlingsfadderarbete****Uppgift**

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

Resurser

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

Verksamhetsmål 2019

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

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Inga större förändringar.

Öppen dagklubb**Uppgift**

Den öppna dagklubsverksamheten är för barn i åldern 0-5 år som deltar tillsammans med en vuxen. Verksamheten stöder familjerna i barnens kristna fostran genom bibelberättelser och sånger med kristet innehåll. Verksamheten stöder också barnens sociala färdigheter och är ett stöd för föräldrarna i deras vardag. Det finns tre grupper inom öppna dagklubben, de träffas i Bonäs prästgård, Vestanlidgården

och Församlingscentret en gång per vecka under vår- och höstterminen. Under sommaren kan om resurserna tillåter sommaröppendagklubb hållas en gång per vecka.

Resurser

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

Verksamhetsmålet 2019

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

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Antalet grupper kan vid behov ökas.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1012380000	Familjeklubbar	Verksamhetsintäkter (externa)	-3 892	-3 000	-3 000
1012380000	Familjeklubbar	Verksamhetskostnader (externa)	57 369	56 020	54 822
1012380000	Familjeklubbar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	53 478	53 020	51 822
1012380000	Familjeklubbar				
1012380000	Familjeklubbar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012380000	Familjeklubbar	Verksamhetskostnader (interna)	10 309	9 847	9 433
1012380000	Familjeklubbar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	63 787	62 867	61 255
1012380000	Familjeklubbar				
1012380000	Familjeklubbar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012380000	Familjeklubbar	Kalkylmässiga poster			
1012380000	Familjeklubbar	Interna räntekostnader			
1012380000	Familjeklubbar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	16 759	16 376	15 970
1012380000	Familjeklubbar	Sektorbidrag (externt och internt)	80 546	79 243	77 225

1012390000 EFTIS

Uppgift

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

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

Det här sker genom att erbjuda en bekräftande och trygg plats för barnet utgående från barnets behov.

Till verksamhetens karaktär hör att den är både vårdande, fostrande och själavårdande.

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

Resurser

Verksamheten torde kunna bedrivas i nuvarande omfattning med äskade resurser och inom planerade budgetramar. Avtalet med staden Jakobstad gäller för tiden 1.8.2018-31.7.2020. Avtalets ekonomiska del ger församlingen ett bidrag på 37109€ (+ indexjustering 1.1.2019) per grupp och år. Inkomsterna från avgifterna tillfaller staden Jakobstad. För verksamheten anhålls även om bidrag från Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne.

Verksamhetsmål 2019

Fortsätta arbetet i de sju befintliga grupperna i kyrkliga samfällighetens utrymmen och vt-2019 i hyrda utrymmen på Storgatan 5 samt ht-2019 vid behov i andra utrymmen.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

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

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1012390000	Eftermiddagsklubbar	Verksamhetsintäkter (externa)	-316 660	-317 000	-331 900
1012390000	Eftermiddagsklubbar	Verksamhetskostnader (externa)	373 363	382 732	397 447
1012390000	Eftermiddagsklubbar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	56 703	65 732	65 547
1012390000	Eftermiddagsklubbar				
1012390000	Eftermiddagsklubbar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012390000	Eftermiddagsklubbar	Verksamhetskostnader (interna)	74 417	74 664	83 496
1012390000	Eftermiddagsklubbar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	131 120	140 396	149 043
1012390000	Eftermiddagsklubbar				
1012390000	Eftermiddagsklubbar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012390000	Eftermiddagsklubbar	Kalkylmässiga poster			
1012390000	Eftermiddagsklubbar	Interna räntekostnader			
1012390000	Eftermiddagsklubbar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	112 971	113 819	119 513
1012390000	Eftermiddagsklubbar	Sektorbidrag (externt och internt)	244 091	254 215	268 556

1012410000 DIAKONIARBETET

Uppgift

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

Församlingen hjälper människor i fysisk, psykisk och andlig nöd.

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

Resurser

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

Verksamhetsmål 2019

Diakoniarbetarna strävar efter att år 2019 ha tyngdpunkten på barnfamiljer och långvariga asylsökande som stöds på ett speciellt sätt.

Varje vardag, förutom onsdag, hålls mottagning på diakonikansliet. Sommartid juni t.o.m. augusti hålls diakonimottagning måndag och torsdag.

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

Att regelbundet besöka familjer, äldre, sjuka, sörjande och ensamma.

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

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

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

Att fortsättningsvis utveckla Tehuset verksamheten för nyfinländare.

Att medverka i upprätthållandet av samtalstjänstverksamheten och Lydiornas verksamhet.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

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

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1012410000	Diakoni	Verksamhetsintäkter (externa)	-28 871	-26 500	-25 200
1012410000	Diakoni	Verksamhetskostnader (externa)	211 550	175 731	181 106
1012410000	Diakoni	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	182 678	149 231	155 906
1012410000	Diakoni				
1012410000	Diakoni	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012410000	Diakoni	Verksamhetskostnader (interna)	26 977	25 428	24 806
1012410000	Diakoni	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	209 655	174 659	180 712
1012410000	Diakoni				
1012410000	Diakoni	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012410000	Diakoni	Kalkylmässiga poster			
1012410000	Diakoni	Interna räntekostnader			
1012410000	Diakoni	Överföringsintäkter/överföringskostnader	55 912	50 033	51 171
1012410000	Diakoni	Sektorbidrag (externt och internt)	265 567	224 692	231 883

1012600000 MISSION**Uppgift**

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

Resurser

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

Missionärer som besöker församlingen.

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

Diakoniarbetare som ansvarar för den dagliga ledningen av missionsarbetet.

Missionsråd finns.

Verksamhetsmål 2019

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, kollekter, missionskretsar, luncher, missionsaftnar, basarer m.m.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

En ny avtalsmissionär.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1012600000	Mission	Verksamhetsintäkter (externa)	-3 214	-6 400	-3 400
1012600000	Mission	Verksamhetskostnader (externa)	35 183	36 409	34 392
1012600000	Mission	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	31 969	30 009	30 992
1012600000	Mission				

1012600000	Mission	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012600000	Mission	Verksamhetskostnader (interna)	1 459	300	300
1012600000	Mission	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	33 428	30 309	31 292
1012600000	Mission				
1012600000	Mission	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012600000	Mission	Kalkylmässiga poster			
1012600000	Mission	Interna räntekostnader			
1012600000	Mission	Överföringsintäkter/överföringskostnader	7 471	9 181	8 642
1012600000	Mission	Sektorbidrag (externt och internt)	40 898	39 490	39 934

Jakobstads svenska församling	Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetsintäkter	-457 838	-420 200	-425 050	-433 551	-437 887
Ersättningar	-261 570	-245 000	-260 000	-265 200	-267 852
Försäljningsintäkter	-50			0	0
Avgiftsintäkter	-82 106	-65 100	-60 150	-61 353	-61 967
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-32 722	-33 600	-98 000	-99 960	-100 960
Understöd och bidrag	-81 331	-76 500	-6 900	-7 038	-7 108
Övriga verksamhetsintäkter	-59				
Verksamhetskostnader	1 606 566	1 560 084	1 549 184	1 487 217	1 472 344
Personalkostnader	1 169 399	1 175 489	1 177 874	1 130 759	1 119 451
Löner och arvoden	937 609	907 103	942 196	904 508	895 463
Lönebikostnader	248 860	270 186	239 178	229 611	227 315
Rättelseposter för personalkostnader	-17 070	-1 800	-3 500	-3 360	-3 326
Köpta tjänster	153 131	134 715	140 050	134 448	133 104
Hyreskostnader	8 049	9 220	8 770	8 419	8 335
Material, förnödenheter och varor	159 913	164 715	149 780	143 789	142 351
Inköp under räkenskapsperioden	159 913	164 715	149 780	143 789	142 351
Beviljade bidrag	113 451	73 620	69 900	67 104	66 433
Övriga verksamhetskostnader	2 624	2 325	2 810	2 698	2 671
VERKSAMHETSBIDRAG	1 148 728	1 139 884	1 124 134	1 053 666	1 034 458
Finansiella intäkter och kostnader	41				
Köpta tjänster - interna	38 573	28 850	29 120		
Interna hyreskostnader	472 304	485 375	514 425		
Interna överföringsposter	390 546	405 725	402 641		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2 050 192	2 059 834	2 070 320		

102 PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA

Toiminta-ajatus

Pietarsaaren suomalainen seurakunta toimii ensisijaisesti alueensa suomenkielisten parissa heidän äidinkielellään. Olemme luterilainen seurakunta, kastettujen yhteisö, joka elää evankeliumista ja sakramenteista. Toiminta pohjautuu kaste- ja lähetyskäskyyn. Ihmisarvon, kymmenen käskyn ja rakkauden kaksoiskäskyn perustalta seurakuntamme kutsuu ihmistä uskon lupauksen omistamiseen ja tukee hänen elämistään kristittyinä koko elämänkaaren ajan; arjessa ja juhlassa. Toimimme avoimesti, aktiivisesti ja rakentavasti Kolmiyhteiseen Jumalaan turvaten. (Pietarsaaren suomalainen seurakunta/strategia tulevaisuuteen 2005)

1021010103 SEURAKUNTANEUVOSTO

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Seurakuntaneuvosto käsittää kaksitoista seurakuntalaisten vaaleilla valitsemaa jäsentä, joiden toimikausi on neljä vuotta. Marraskuulla 2018 toimitetaan seurakuntavaalit, joissa valitaan seurakuntaneuvoston jäsenet kaudelle 2019-2022. Samaan aikaan valitaan myös 9 jäsentä edustamaan Pietarsaaren suomalaista seurakuntaa yhteisessä kirkkovaltuustossa. Kustannuspaikka sisältää kokouspalkkiot sekä tarpeellisia pienempiä määrärahoja seurakuntaneuvoston toimintaa varten. Uudet luottamushenkilöt aloittavat vuoden 2019 alussa.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- strateginen suunnittelu	
Toiminnalliset tavoitteet	- johtosääntöjen uudistaminen - uusien luottamushenkilöiden perehdytys - seurakunnan strategian päivittäminen	

Resultatenhet			Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Ehdotus 2019
1021010103	Hallintoelimet	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1021010103	Hallintoelimet	Toimintakulut (ulkoiset)	10 892	5 650	5 850
1021010103	Hallintoelimet	Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 892	5 650	5 850
1021010103	Hallintoelimet	.			
1021010103	Hallintoelimet	Toimintatuotot (sisäiset)			
1021010103	Hallintoelimet	Toimintakulut (sisäiset)	210	250	250
1021010103	Hallintoelimet	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 102	5 900	6 100
1021010103	Hallintoelimet	.			
1021010103	Hallintoelimet	Poistot ja arvonalentumiset			
1021010103	Hallintoelimet	Laskennalliset erät			
1021010103	Hallintoelimet	Sisäiset korkokulut			
1021010103	Hallintoelimet	Sisäiset vyörytyserät	-11 102	-5 900	-6 100
1021010103	Hallintoelimet	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

1021080000 SEURAKUNTAKANSLIA**Tehtävä**

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Seurakuntasihteerin (virka 78 %) sekä toimitilat seurakuntakeskuksessa muodostavat toimintamuodon resurssit. Seurakuntasihteerinä toimii Kirsi Seppälä.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- saavutettavuuteen ja asiakaspalveluun panostaminen - kontaktipisteenä seurakuntalaisiin, sidosryhmiin ja työntekijöihin - asiakaspalvelu - suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus	
Toiminnalliset tavoitteet	- asioinnin tekeminen helpoksi (puhelin, sähköposti, aukioloajat), sijaisuudet	

Resultatenhet		Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Ehdotus 2019
1021080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3	
1021080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut (ulkoiset)	46 187	45 059
1021080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	46 184	45 059
1021080000	Kirkkoherranvirasto	.		
1021080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (sisäiset)		
1021080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut (sisäiset)	12 980	12 650
1021080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	59 164	57 709
1021080000	Kirkkoherranvirasto	.		
1021080000	Kirkkoherranvirasto	Poistot ja arvonalentumiset		
1021080000	Kirkkoherranvirasto	Laskennalliset erät		
1021080000	Kirkkoherranvirasto	Sisäiset korkokulut		
1021080000	Kirkkoherranvirasto	Sisäiset vyörytyserät	-59 164	-57 709
1021080000	Kirkkoherranvirasto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0

1022010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ**Tehtävä**

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- seurakunnan yhdessä elävä ja toteuttama jumalanpalvelus - kaikenikäisten seurakuntalaisten ja eri työalojen huomioiminen	
Toiminnalliset tavoitteet	- säännöllisesti avustajia mukana toteuttamassa jumalanpalvelusta - sidosryhmien ja muiden yhteistyötahojen kutsuminen mukaan - kynttelikön säännöllinen käyttäminen vainajista kiitettäessä - kastepuun käyttö ja siitä informoiminen kastettavien vanhemmille	

Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana

Mahdollisuuksien mukaan erilaisten jumalanpalvelusryhmien muodostaminen vähitellen osaksi jumalanpalvelusten suunnittelua ja toteutusta.

Resultatenhet		Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Ehdotus 2019
1022010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (ulkoiset)	-30	
1022010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (ulkoiset)	39 824	43 290
1022010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	39 795	43 290
1022010000	Jumalanpalveluselämä	.		
1022010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (sisäiset)		
1022010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (sisäiset)	26 530	33 095
1022010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	66 324	76 385
1022010000	Jumalanpalveluselämä	.		
1022010000	Jumalanpalveluselämä	Poistot ja arvonalentumiset		
1022010000	Jumalanpalveluselämä	Laskennalliset erät		
1022010000	Jumalanpalveluselämä	Sisäiset korkokulut		
1022010000	Jumalanpalveluselämä	Sisäiset vyörytyserät	17 849	20 096
1022010000	Jumalanpalveluselämä	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	84 173	96 481

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 ja talousarvion perustelut

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

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

Resultatenhet		Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Ehdotus 2019
1022020000	Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (ulkoiset)	-30	
1022020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (ulkoiset)	46 982	38 670
1022020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakate 1 (ulkoinen)	46 952	38 670
1022020000	Hautaansiunaaminen	.		
1022020000	Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (sisäiset)		
1022020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (sisäiset)	50 133	50 018
1022020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	97 085	88 688
1022020000	Hautaansiunaaminen	.		
1022020000	Hautaansiunaaminen	Poistot ja arvonalentumiset		
1022020000	Hautaansiunaaminen	Laskennalliset erät		
1022020000	Hautaansiunaaminen	Sisäiset korkokulut		
1022020000	Hautaansiunaaminen	Sisäiset vyörytyserät	24 312	23 400
1022020000	Hautaansiunaaminen	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	121 397	112 088

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 ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- kaste- ja vihkikeskustelujen sisällöllinen syventäminen - perheiden kohtaaminen	
Toiminnalliset tavoitteet	- tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen -perheiden muistamiseen panostaminen (villasukat ja kirjalahja) - aktiivisuus yhteydenpidossa (toiminnasta kertominen, esim. perhokerhot, kirkkomuskari) -kastepuusta informoiminen ja perheille mahdollisuus ripustaa lapsen ”hedelmä” puuhun	

Resultatenhet		Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Ehdotus 2019
1022030000	Muut kirkolliset toi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-30	
1022030000	Muut kirkolliset toi	Toimintakulut (ulkoiset)	40 339	31 253
1022030000	Muut kirkolliset toi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	40 310	31 253
1022030000	Muut kirkolliset toi	.		
1022030000	Muut kirkolliset toi	Toimintatuotot (sisäiset)		
1022030000	Muut kirkolliset toi	Toimintakulut (sisäiset)	35 540	42 306
1022030000	Muut kirkolliset toi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	75 850	73 559
1022030000	Muut kirkolliset toi	.		
1022030000	Muut kirkolliset toi	Poistot ja arvonalentumiset		
1022030000	Muut kirkolliset toi	Laskennalliset erät		
1022030000	Muut kirkolliset toi	Sisäiset korkokulut		
1022030000	Muut kirkolliset toi	Sisäiset vyörytyserät	19 166	19 439
1022030000	Muut kirkolliset toi	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	95 016	92 998

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, Elämä ristissä -illat) sekä harrastusryhmät (Posliinipiiri, Äidit kämpällä) sekä maahanmuuttajatyö toimivat osin vapaaehtoisten vetäjien toimesta yhteistyössä työntekijöiden kanssa: papit, kanttori, nuorisotyöntekijät ja diakonit.

Talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- vapaaehtoistoiminnan tukeminen - seurakuntalaisten rohkaiseminen eri tehtäviin	
Toiminnalliset tavoitteet	- toimintamahdollisuuksista informoiminen (tiedotus) - vierailut ryhmien kokoontumisissa säännöllisesti - kehittää toimintaa seurakuntalaisten tarpeiden mukaan - Raamattuopetuksen kehittäminen	

Resultatenhet		Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Ehdotus 2019
1022040000	Aikuistyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-192	-200
1022040000	Aikuistyö	Toimintakulut (ulkoiset)	16 642	12 608
1022040000	Aikuistyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 450	12 408
1022040000	Aikuistyö	.		
1022040000	Aikuistyö	Toimintatuotot (sisäiset)		
1022040000	Aikuistyö	Toimintakulut (sisäiset)	27 290	25 473
1022040000	Aikuistyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	43 740	37 881
1022040000	Aikuistyö	.		
1022040000	Aikuistyö	Poistot ja arvonalentumiset		
1022040000	Aikuistyö	Laskennalliset erät		
1022040000	Aikuistyö	Sisäiset korkokulut		
1022040000	Aikuistyö	Sisäiset vyörytyserät	10 564	10 263
1022040000	Aikuistyö	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	54 304	48 144
				44 621

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 ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- vapaaehtoistoiminnan tukeminen - yhteisöllisyyden vahvistaminen	
Toiminnalliset tavoitteet	- toimintamahdollisuuksista --- informoiminen (tiedotus) - vierailut ryhmien kokoontumisissa säännöllisesti - toiminnan kehittäminen tarpeiden mukaisesti	

Resultatenhet		Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Ehdotus 2019
1022050000	Muut seurakuntatilai	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 198	-200
1022050000	Muut seurakuntatilai	Toimintakulut (ulkoiset)	27 096	18 220
1022050000	Muut seurakuntatilai	Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 898	18 020
1022050000	Muut seurakuntatilai	.		
1022050000	Muut seurakuntatilai	Toimintatuotot (sisäiset)		
1022050000	Muut seurakuntatilai	Toimintakulut (sisäiset)	19 447	14 628
1022050000	Muut seurakuntatilai	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	45 345	32 809
1022050000	Muut seurakuntatilai	.		
1022050000	Muut seurakuntatilai	Poistot ja arvonalentumiset		
1022050000	Muut seurakuntatilai	Laskennalliset erät		
1022050000	Muut seurakuntatilai	Sisäiset korkokulut		
1022050000	Muut seurakuntatilai	Sisäiset vyörytyserät	11 894	8 700
1022050000	Muut seurakuntatilai	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	57 239	41 509

1022100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ**Tehtävä**

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- verkkoviestintä - sosiaalinen media (kohtaaminen verkossa) - lyhyet kirkolliset ilmoitukset, ei erillisilmoituksia - kirkon viestintäohjelma	
Toiminnalliset tavoitteet	- tiedonkulku, tiedon ajantasaisuus - sisäinen viestintä - hengellisen sisällön tuottaminen kotisivuille (blogit, hartauskirjoitukset jne) -vuorovaikutteisuus	

Muutokset suunnittelukauden 2020 - 2021 aikana

Kotisivujen sisällön päivittäminen (hengellisyys), vuorovaikutteisuuden lisääminen, sisäiseen viestintään panostaminen, kirkon viestintäohjelman entistä parempi linkittäminen seurakunnan omaan viestintään

Resultatenhet		Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Ehdotus 2019
1022100000	Tiedotukset ja viest	Toimintatuotot (ulkoiset)		
1022100000	Tiedotukset ja viest	Toimintakulut (ulkoiset)	22 225	21 250
1022100000	Tiedotukset ja viest	Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 225	21 250
1022100000	Tiedotukset ja viest	.		
1022100000	Tiedotukset ja viest	Toimintatuotot (sisäiset)		
1022100000	Tiedotukset ja viest	Toimintakulut (sisäiset)	188	
1022100000	Tiedotukset ja viest	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	22 413	21 250
1022100000	Tiedotukset ja viest	.		
1022100000	Tiedotukset ja viest	Poistot ja arvonalentumiset		
1022100000	Tiedotukset ja viest	Laskennalliset erät		
1022100000	Tiedotukset ja viest	Sisäiset korkokulut		
1022100000	Tiedotukset ja viest	Sisäiset vyörytyserät	4 860	5 782
1022100000	Tiedotukset ja viest	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	27 273	27 032

1022200000 MUSIIKKI

Tehtävä

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

Resurssit

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

Talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- seurakunnan monipuolinen musiikkitoiminta	
Toiminnalliset tavoitteet	-yhteistyö eri tahojen kanssa (oman seurakunnan sisällä, yhtymän seurakuntien kanssa ja paikalliseen musiikkielämään liittyminen)	

Resultatenhet		Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Ehdotus 2019
1022200000	Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)		
1022200000	Musiikki	Toimintakulut (ulkoiset)	26 254	31 102
1022200000	Musiikki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 254	31 102
1022200000	Musiikki	.		
1022200000	Musiikki	Toimintatuotot (sisäiset)		
1022200000	Musiikki	Toimintakulut (sisäiset)	27 614	28 663
1022200000	Musiikki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	53 867	59 765
1022200000	Musiikki	.		
1022200000	Musiikki	Poistot ja arvonalentumiset		
1022200000	Musiikki	Laskennalliset erät		
1022200000	Musiikki	Sisäiset korkokulut		
1022200000	Musiikki	Sisäiset vyörytyserät	13 272	15 802
1022200000	Musiikki	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	67 139	75 567

1022310000 PÄIVÄKERHOTYÖ**Tehtävä**

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- kirkkovuodessa eläminen - perhekirkot ja –messut -päiväkerhon kehittäminen vastaamaan paremmin perheiden tarpeita -toiminnan kehittäminen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta	
Toiminnalliset tavoitteet	- nykyinen päiväkerho 4 kertaa viikossa vaihtuu päiväkerhoon (2 kertaa viikossa) ja avoimeen päiväkerhoon (2 kertaa viikossa). - 1-2 lastenohjaajaa/ ryhmä - kirkkoretket, kevät- ja joulujuhlat, askarteluillat, kummipäivä, retket hautausmaalle - muiden työntekijöiden vierailut	

Resultatenhet		Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Ehdotus 2019
1022310000	Päiväkerho	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 407	-1 200
1022310000	Päiväkerho	Toimintakulut (ulkoiset)	27 038	33 440
1022310000	Päiväkerho	Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 631	32 240
1022310000	Päiväkerho	.		
1022310000	Päiväkerho	Toimintatuotot (sisäiset)		
1022310000	Päiväkerho	Toimintakulut (sisäiset)	31 257	31 642
1022310000	Päiväkerho	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	55 888	64 137
1022310000	Päiväkerho	.		
1022310000	Päiväkerho	Poistot ja arvonalentumiset		
1022310000	Päiväkerho	Laskennalliset erät		
1022310000	Päiväkerho	Sisäiset korkokulut		
1022310000	Päiväkerho	Sisäiset vyörytyserät	14 204	17 896
1022310000	Päiväkerho	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	70 091	83 200
				81 372

1022320000 PYHÄKOULUTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Toiminta tapahtuu kirkkovuotta seuraten yhteistyössä päiväkotien kanssa. Tulevana kautena pyhäkoulu toteutetaan projektiluontoisena ja yhteistyössä muskarikuoron kanssa.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- projektiluonteisen pyhäkoulun toteuttaminen kirkkovuoden mukaisesti	
Toiminnalliset tavoitteet	- yhteistyö päiväkotien kanssa, päiväkotien uskontokasvatuksen tukeminen	

Resultatenhet		Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Ehdotus 2019
1022320000	Pyhäkoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)		
1022320000	Pyhäkoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	76	550
1022320000	Pyhäkoulu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	76	550
1022320000	Pyhäkoulu	.		
1022320000	Pyhäkoulu	Toimintatuotot (sisäiset)		
1022320000	Pyhäkoulu	Toimintakulut (sisäiset)	3 201	2 739
1022320000	Pyhäkoulu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 277	3 289
1022320000	Pyhäkoulu	.		
1022320000	Pyhäkoulu	Poistot ja arvonalentumiset		
1022320000	Pyhäkoulu	Laskennalliset erät		
1022320000	Pyhäkoulu	Sisäiset korkokulut		
1022320000	Pyhäkoulu	Sisäiset vyörytyserät	710	844
1022320000	Pyhäkoulu	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 987	4 133

1022330000 VARHAISNUORISOTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Työtä toteutetaan 7-14-vuotiaitten tyttöjen ja poikien parissa pääasiassa leiritoimintana. Työssä on mukana vapaaehtoiset ohjaajat ja leireillä isokset. Leiritoiminta tapahtuu Merilässä. Työmuodon kautta on hyvät yhteydet kouluihin ja niissä pidetään seurakuntatunteja ja säännölliset aamunavaukset. Koulujumalanpalvelukset ovat tärkeä osa toimintaa. Tähän kustannuspaikkaan on sijoitettu osa nuorisotyönohjaajien palkoista. Huomattava menoerä muodostuu sisäisistä palveluista leirien osalta. Tulot koostuvat leirimaksuista.

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

Resultatenhet		Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Ehdotus 2019
1022330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 782	-6 000
1022330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	18 025	17 624
1022330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 242	11 624
1022330000	Varhaisnuorisotyö	.		
1022330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)		
1022330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	24 428	27 009
1022330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	35 671	39 091
1022330000	Varhaisnuorisotyö	.		
1022330000	Varhaisnuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset		
1022330000	Varhaisnuorisotyö	Laskennalliset erät		
1022330000	Varhaisnuorisotyö	Sisäiset korkokulut		
1022330000	Varhaisnuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	10 383	12 092
1022330000	Varhaisnuorisotyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	46 054	50 975

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. Työssä on mukana isolet. 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.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- yhteydet vanhempiin - rippikoulu koko perheen yhteisenä asiana - kaikille v. 2004 ja sitä aiemmin syntyneille mahdollisuus osallistua	
Toiminnalliset tavoitteet	- yhteinen vanhempainilta keväällä - selkeä informaatio	

Resultatenhet		Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Ehdotus 2019
1022350000	Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 269	-10 240
1022350000	Rippikoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	45 582	49 343
1022350000	Rippikoulu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 313	39 103
1022350000	Rippikoulu	.		
1022350000	Rippikoulu	Toimintatuotot (sisäiset)		

1022350000	Rippikoulu	Toimintakulut (sisäiset)	51 434	48 858	46 576
1022350000	Rippikoulu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	85 747	87 961	85 174
1022350000	Rippikoulu	.			
1022350000	Rippikoulu	Poistot ja arvonalentumiset			
1022350000	Rippikoulu	Laskennalliset erät			
1022350000	Rippikoulu	Sisäiset korkokulut			
1022350000	Rippikoulu	Sisäiset vyörytyserät	24 032	26 492	25 006
1022350000	Rippikoulu	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	109 779	114 453	110 180

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 (leirikustannukset) sekä materiaalien ja palvelusten ostamisesta.

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

Resultatenhet		Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Ehdotus 2019
1022360000	Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-175	
1022360000	Nuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	46 232	42 188
1022360000	Nuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	46 057	42 188
1022360000	Nuorisotyö	.		
1022360000	Nuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)		
1022360000	Nuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	26 958	25 381
				25 793

1022360000	Nuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	73 015	68 264	67 981
1022360000	Nuorisotyö	.			
1022360000	Nuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset			
1022360000	Nuorisotyö	Laskennalliset erät			
1022360000	Nuorisotyö	Sisäiset korkokulut			
1022360000	Nuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	18 732	18 388	17 885
1022360000	Nuorisotyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	91 748	86 652	85 866

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 vastaa yhdessä kasvatustyöstä vastaavan papin kanssa perhetyöstä. Heidän palkoistaan on osa sijoitettu tälle kustannuspaikalle. Perhetyötä toteutetaan perhekerhojen välityksellä, järjestämällä erilaisia teemakokouksia ja osallistumalla perhemessujen toteuttamiseen. 1 – 4 -vuotiaille lähetetään syntymäpäivätervehdykset. Vuoden aikana 5 vuotta täyttävät lapset kutsutaan perheineen syntymäpäiväjuhlaan, jossa lapset saavat lahjaksi Lasten Raamatun.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- perheille suunnattavien erityistapahtumien kehittäminen - perheiden tavoittaminen ja osallistuminen säännöllisesti - yhteistyön kehittäminen kunnan ennaltaehkäisevän perhetyön kanssa.	
Toiminnalliset tavoitteet	- erityistapahtumat ("kurkkaa kirkkoon"-tapahtuma, askarteluillat, kummipäivä, 5-v. syntymäpäivät) - perheille suunnattuja jumalanpalveluksia n. 5 kpl toimintakaudessa	

Resultatenhet			Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Ehdotus 2019
1022380000	Perhekerhotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-802	-400	-750
1022380000	Perhekerhotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	15 825	16 952	15 990
1022380000	Perhekerhotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 024	16 552	15 240
1022380000	Perhekerhotyö	.			
1022380000	Perhekerhotyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022380000	Perhekerhotyö	Toimintakulut (sisäiset)	3 724	3 443	7 774
1022380000	Perhekerhotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	18 748	19 995	23 014

1022380000	Perhekerhotyö	.			
1022380000	Perhekerhotyö	Poistot ja arvonalentumiset			
1022380000	Perhekerhotyö	Laskennalliset erät			
1022380000	Perhekerhotyö	Sisäiset korkokulut			
1022380000	Perhekerhotyö	Sisäiset vyörytyserät	5 186	5 473	6 312
1022380000	Perhekerhotyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	23 934	25 468	29 326

1022390000 Iltapäiväkerho

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Työmuodolla on tilat varustuneen Kirkkorannan seurakuntakodilla (kaksi ryhmää). Koulutetut lastenohjaajat toimivat vastaavan lastenohjaajan johdolla. Työssä on myös mukana kasvatustyöstä vastaava pappi. Pietarsaaren kaupungin kanssa on yhteistyösopimus ja kaupunki avustaa toimintaa taloudellisesti. Kustannuspaikka sisältää osan vastaavan lastenohjaajan ja lastenohjaajien palkoista. Lapsille tarjottava välipala ja kuljetukset ovat muita merkittäviä menoeriä. Kustannuspaikan tulot koostuvat kaupungilta saatavasta tuesta.

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

Muutokset suunnittelukauden 2020 - 2021 aikana

2020 syksyllä iltapäiväkerholaiset vähenevät. Sekä Länsinummi, että Kielikylypykoulu suunnittelevat silloin aloittavansa omat iltapäiväkerhot.

Resultatenhet			Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Ehdotus 2019
1022390000	Koululaisten aamu- j	Toimintatuotot (ulkoiset)	-119 592	-111 000	-75 080
1022390000	Koululaisten aamu- j	Toimintakulut (ulkoiset)	146 758	158 825	128 972
1022390000	Koululaisten aamu- j	Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 166	47 825	53 892
1022390000	Koululaisten aamu- j	.			
1022390000	Koululaisten aamu- j	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022390000	Koululaisten aamu- j	Toimintakulut (sisäiset)	70 872	70 701	45 407
1022390000	Koululaisten aamu- j	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	98 038	118 526	99 299
1022390000	Koululaisten aamu- j	.			

1022390000	Koululaisten aamu- j	Poistot ja arvonalentumiset			
1022390000	Koululaisten aamu- j	Laskennalliset erät			
1022390000	Koululaisten aamu- j	Sisäiset korkokulut			
1022390000	Koululaisten aamu- j	Sisäiset vyörytyserät	57 734	61 792	46 012
1022390000	Koululaisten aamu- j	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	155 772	180 318	145 311

1022410000 DIAKONIATYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvioperustelut

Diakonian virkoja on kaksi. Vaikeuksissa olevien taloudellinen ja henkinen tukeminen ja osallisuuden vahvistaminen sekä ruokaturvan säilyttäminen. Koti- ja laitospäivähoito, diakoninen kriisi- ja kirkkopalvelu. Syntymäpäiväjuhliin osallistuu kolmasosa kutsutuista ystävineen. Budjetti toimintaan muodostuu; syntymäpäiväjuhlien kustannukset, kehitysvammaisten leiripäivä, 10 pienimuotoista kahvitusta vanhuksille ja vapaaehtoisille, sururyhmän tarjoilut sekä langat diakoniapiiriin kutomisiin. Vapaaehtoisten opetusmateriaalit.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	Taloudellinen avustaminen ja kriisi- ja kirkkopalvelu Vapaaehtoiset Vanhus- ja vammaistyö	
Toiminnalliset tavoitteet	Kriisitilanteissa tukeminen, vapaaehtoistyö vanhus- ja vammaistyö	

Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana

Taloudelliset muutokset tuovat painetta vaikeuksissa olevista huolehtimiseen ja ruokaturvaan. Uusia kokoontumisia kahvitarjoiluineen ei voida toteuttaa, koska tähän tarkoitettua elintarvikemäärärahaa on jo mitoitettu. Yhteistyö yhteiskunnan eri toimijoiden sekä ns. kolmannen sektorin kanssa on toiminut jo vuosia. Lisä resurssien saaminen tätä kautta ei ole todennäköistä. Verkostokokouksien määrä kasvaa entisestään. Diakonian tuen tarve kasvaa.

Resultatenhet		Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Ehdotus 2019
1022410000	Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 989	-12 900
1022410000	Diakonia	Toimintakulut (ulkoiset)	131 101	115 389
1022410000	Diakonia	Toimintakate 1 (ulkoiset)	125 111	102 489
1022410000	Diakonia	.		
1022410000	Diakonia	Toimintatuotot (sisäiset)		
1022410000	Diakonia	Toimintakulut (sisäiset)	20 053	20 375
1022410000	Diakonia	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäiset)	145 164	123 238
1022410000	Diakonia	.		
1022410000	Diakonia	Poistot ja arvonalentumiset		
1022410000	Diakonia	Laskennalliset erät		

1022410000	Diakonia	Sisäiset korkokulut			
1022410000	Diakonia	Sisäiset vyörytyserät	38 508	36 784	35 897
1022410000	Diakonia	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	183 672	160 589	159 135

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.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- lähetystyön tunnetuksi ja merkitykselliseksi tekeminen eri-ikäisten keskuudessa	
Toiminnalliset tavoitteet	- lähetystapahtuman järjestäminen yhdessä muiden työmuotojen kanssa -yhteistyön tiivistäminen muiden työmuotojen kanssa - vapaaehtoisten saaminen mukaan toimintaan	

Resultatenhet			Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Ehdotus 2019
1022600000	Lähetys	Toimintatuotot (ulkoiset)	-19 625	-1 000	-500
1022600000	Lähetys	Toimintakulut (ulkoiset)	46 709	22 958	28 978
1022600000	Lähetys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 084	21 958	28 478
1022600000	Lähetys	.			
1022600000	Lähetys	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022600000	Lähetys	Toimintakulut (sisäiset)	26 320	300	300
1022600000	Lähetys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	53 404	22 258	28 778
1022600000	Lähetys	.			
1022600000	Lähetys	Poistot ja arvonalentumiset			
1022600000	Lähetys	Laskennalliset erät			
1022600000	Lähetys	Sisäiset korkokulut			
1022600000	Lähetys	Sisäiset vyörytyserät	16 350	6 275	7 745
1022600000	Lähetys	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	69 754	28 533	36 523

Pietarsaaren suomalainen seurakunta	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Ehdotus 2019	Suun. 2020	Suun. 2021
Toimintatuotot	-168 124	-143 140	-106 570	-108 701	-109 788
Korvaukset	-112 089	-111 000	-74 000	-75 480	-76 235
Myyntituotot	-80				0
Maksutuotot	-26 076	-18 740	-18 590	-18 962	-19 151
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-24 152	-12 400	-11 900	-12 138	-12 259
Tuet ja avustukset	-5 183	-1 000	-2 080	-2 122	-2 143
Muut toimintatuotot	-545				0
Toimintakulut	753 787	745 223	679 344	652 170	645 649
Henkilöstökulut	587 382	614 240	552 415	530 318	525 015
Palkat ja palkkiot	488 770	477 710	444 413	426 636	422 370
Henkilösivukulut	129 860	136 530	108 002	103 682	102 645
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-31 248			0	0
Palvelujen ostot	56 644	56 175	55 632	53 407	52 873
Vuokrakulut	4 935	1 350	1 350	1 296	1 283
Aineet ja tarvikkeet	28 165	38 210	33 499	32 159	31 837
Ostot tilikauden aikana	28 165	38 210	33 499	32 159	31 837
Annetut avustukset	75 553	34 120	35 620	34 195	33 853
Muut toimintakulut	1 108	1 128	828	795	787
TOIMINTAKATE	585 663	602 083	572 774	543 469	535 860
Palvelun ostot - sisäiset	66 305	63 650	62 811		
Sisäiset vuokrakulut	391 874	372 096	350 504		
Sisäiset vyörytyserät	217 490	226 544	207 548		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 261 332	1 264 373	1 193 637		

103 PEDERSÖRE FÖRSAMLING

ARBETSVISION: Hela livet – hela människan

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

1031010103 FÖRVALTNINGSORGAN

Uppgift

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

Resurs

Församlingen förtroendevalda består av 12 ordinarie ledamöter i församlingsrådet och 9 ordinarie ledamöter i Gemensamma kyrkofullmäktige.

Direktioner för barnverksamheten, diakonin och missionsverksamheten.

Verksamhetsmål 2019

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

Anställning av församlingspastor för satsning på utveckling av skriftskolan och integrering av ungdomar i gudstjänstlivet.

Bidrag ges till bykyrkor, bönehus och byagårdar.

Förtroendevalda får arvoden och reseersättning för deltagande i sammanträden.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Under planeperioden förväntas fusionsdiskussioner leda till någon form av strukturförändringar gällande samgång av församlingar.

Fortsatt satsning på utveckling av skriftskolan och integrering av ungdomar i gudstjänstlivet innebär.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1031010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetsintäkter (externa)			
1031010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetskostnader (externa)	21 290	18 350	18 500
1031010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	21 290	18 350	18 500
1031010103	Förvaltningsorgan				
1031010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetsintäkter (interna)			
1031010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetskostnader (interna)	289	300	150
1031010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	21 579	18 650	18 650
1031010103	Förvaltningsorgan				
1031010103	Förvaltningsorgan	Avskrivningar och nedskrivningar			
1031010103	Förvaltningsorgan	Kalkylmässiga poster			
1031010103	Förvaltningsorgan	Interna räntekostnader			
1031010103	Förvaltningsorgan	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-21 579	-18 650	-18 650
1031010103	Förvaltningsorgan	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1031080000 FÖRSAMLINGSKANSLI

Uppgift

Församlingskansliet koordinerar de olika verksamhetsformerna och sköter informationen mellan dessa och med utomstående beställare.

Resurs

En församlingssekreterare och församlingskansliutrymmen i Kyrkostrands församlingshem utgör verksamhetens resurs.

Verksamhetsmål 2019

Ger informativt och medmänskligt bemötande i livets olika skeden.

Pedersöre prosteri köper tjänster för prosteriets administration.

Församlingssekreteraren fungerar i Kyrkostyrelsens helpdesk-verksamhet för webbverktyget Klockaren. Kostnaderna täcks med Kyrkostyrelsens medel.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Lediga prästtjänster på grund av naturlig avgång.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1031080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 682	-2 500	-2 500
1031080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetskostnader (externa)	58 154	59 629	54 617
1031080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	56 472	57 129	52 117
1031080000	Kyrkohedeämbetet				
1031080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetsintäkter (interna)			
1031080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetskostnader (interna)	38 332	38 196	42 842
1031080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	94 804	95 325	94 959
1031080000	Kyrkohedeämbetet				
1031080000	Kyrkohedeämbetet	Avskrivningar och nedskrivningar			
1031080000	Kyrkohedeämbetet	Kalkylmässiga poster			
1031080000	Kyrkohedeämbetet	Interna räntekostnader			
1031080000	Kyrkohedeämbetet	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-94 804	-95 325	-94 959
1031080000	Kyrkohedeämbetet	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1032010000 GUDSTJÄNSTLIVET**Uppgift**

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

Resurs

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

Samtliga församlingsanställda utgör personalresurs.

Verksamhetsmål 2019

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

Gudstjänstgrupper engageras för planering och genomförande av gudstjänster i kyrkan.

Kyrkhemmet i Bennäs renoveras under året för att bättre kunna tjäna som utrymme för allmänna tillställningar. Kostnaderna belastar fastighetsväsendets budget.

Personalkostnaderna består av löner för kyrkoherde, kaplan, församlingsspastor och två kontor.

Under året anställs en sommarteolog.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Renovering av Kyrkhemmet möjliggör förskjutning av verksamhet från Kyrkostrands församlingshem till Bennäs.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1032100000	Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (externa)	-929	-500	-500
1032100000	Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (externa)	81 475	80 484	97 415
1032100000	Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	80 546	79 984	96 915
1032100000	Gudstjänstliv				
1032100000	Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032100000	Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (interna)	26 342	30 046	33 627
1032100000	Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	106 888	110 030	130 542
1032100000	Gudstjänstliv				
1032100000	Gudstjänstliv	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032100000	Gudstjänstliv	Kalkylmässiga poster			
1032100000	Gudstjänstliv	Interna räntekostnader			
1032100000	Gudstjänstliv	Överföringsintäkter/överföringskostnader	33 972	33 593	39 898
1032100000	Gudstjänstliv	Sektorbidrag (externt och internt)	140 860	143 623	170 440

1032020000 JORDFÄSTNINGAR

Uppgift

Att genom begravningens karaktär av gudstjänst förmedla Guds tilltal i sorgens och saknadens verklighet.

Resurs

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

Verksamhetsmål 2019

Jordfästningen stöder de sörjande och hjälper de anhöriga att ta ett värdigt avsked.

Lämplig litteratur ges till de anhöriga.

Parentation ordnas på Alla helgons dag.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Minskat behov av minnesstunder utgör utmaning för verksamheten.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1032020000	Jordfästning	Verksamhetsintäkter (externa)			
1032020000	Jordfästning	Verksamhetskostnader (externa)	31 522	31 730	36 538
1032020000	Jordfästning	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	31 522	31 730	36 538
1032020000	Jordfästning				
1032020000	Jordfästning	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032020000	Jordfästning	Verksamhetskostnader (interna)	59 360	61 191	68 017
1032020000	Jordfästning	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	90 881	92 921	104 555
1032020000	Jordfästning				
1032020000	Jordfästning	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032020000	Jordfästning	Kalkylmässiga poster			

1032020000	Jordfästning	Interna räntekostnader			
1032020000	Jordfästning	Överföringsintäkter/överföringskostnader	26 037	28 205	31 849
1032020000	Jordfästning	Sektorbidrag (externt och internt)	116 918	121 126	136 404

1032030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgift

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

Resurs

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

Motiveringar till budgeten 2019

Ger församlingsmedlemmarna kunskap om Guds handlande i de kyrkliga förrättningarna.

Ger tillgång till den Guds välsignelse som de kyrkliga förrättningarna förmedlar.

I samband med dop ges dopljus. Vigselbiblar ges åt brudpar vid vigsel.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Uppmuntran och stöd för att stärka faddrarnas roll utgör utmaning för verksamheten.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1032030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetsintäkter (externa)			
1032030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetskostnader (externa)	30 784	34 075	37 773
1032030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	30 784	34 075	37 773
1032030000	Övriga kyrkliga förr				
1032030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetskostnader (interna)	23 684	26 170	27 933
1032030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	54 468	60 245	65 706
1032030000	Övriga kyrkliga förr				
1032030000	Övriga kyrkliga förr	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032030000	Övriga kyrkliga förr	Kalkylmässiga poster			
1032030000	Övriga kyrkliga förr	Interna räntekostnader			
1032030000	Övriga kyrkliga förr	Överföringsintäkter/överföringskostnader	16 355	18 298	19 965
1032030000	Övriga kyrkliga förr	Sektorbidrag (externt och internt)	70 823	78 543	85 671

1032040000 VUXENARBETE

Uppgift

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

Resurs

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

Verksamhetsmål 2019

Verksamhetens målsättning är kvalitet i tro, liv och gemenskap.

När en del traditionella grupper slutar, planeras nya verksamhetsformer för yngre pensionärer.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Strävan till samarbete med utomstående aktörer som ordnar liknande verksamhet.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1032040000	Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-3 485	-500	
1032040000	Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (externa)	20 774	18 282	17 833
1032040000	Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	17 289	17 782	17 833
1032040000	Vuxenarbete				
1032040000	Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032040000	Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (interna)	26 691	24 941	24 685
1032040000	Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	43 979	42 723	42 518
1032040000	Vuxenarbete				
1032040000	Vuxenarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032040000	Vuxenarbete	Kalkylmässiga poster			
1032040000	Vuxenarbete	Interna räntekostnader			
1032040000	Vuxenarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	13 818	13 093	12 984
1032040000	Vuxenarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	57 797	55 816	55 502

1032050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER**Uppgift**

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

Resurs

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

Verksamhetsmål 2019

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

Nyårsvaka och familjewekend ordnas i samarbete med Kyrkans Ungdom i Pedersöre. Gudstjänst ordnas i Flynängens bönehus i samband med fridsföreningarnas sommarmöten. Sångkvällar ordnas i samarbete med Bennäs byaråd under sommaren och i advent.

Understöd i form av besök, "know-how" och ekonomiska bidrag för speciella projekt ges till vänförsamlingen i Hanila.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Strävan till ökat samarbete med de inomkyrkliga väckelserörelserna på området. Utveckling av kontakten med vänförsamlingen i Hanila.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1032050000	Övriga församlingssa	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 447	-2 000	-2 000
1032050000	Övriga församlingssa	Verksamhetskostnader (externa)	14 792	15 424	14 917

1032050000	Övriga församlingssa	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	13 345	13 424	12 917
1032050000	Övriga församlingssa				
1032050000	Övriga församlingssa	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032050000	Övriga församlingssa	Verksamhetskostnader (interna)	19 767	19 227	18 814
1032050000	Övriga församlingssa	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	33 112	32 651	31 731
1032050000	Övriga församlingssa				
1032050000	Övriga församlingssa	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032050000	Övriga församlingssa	Kalkylmässiga poster			
1032050000	Övriga församlingssa	Interna räntekostnader			
1032050000	Övriga församlingssa	Överföringsintäkter/överföringskostnader	9 992	10 478	10 261
1032050000	Övriga församlingssa	Sektorbidrag (externt och internt)	43 104	43 129	41 992

1032100000 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Uppgift

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

Resurs

Kyrkpressen prenumereras till alla hushåll i församlingen.

Församlingens anställda, lokalmedia, informationsblad utdelade med byaombud samt internet, i form av webbsida och sociala medier, används för att skapa en fungerande kommunikation i församlingen.

Verksamhetsmål 2019

Informationen blir kommunikation med församlingens medlemmar.

Kyrkpressen prenumereras till alla hushåll på församlingens område.

Ett infoblad delas ut i postlådorna i församlingen tre gånger under året.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Utvecklande av frivilliginsatser i samband med information till församlingsmedlemmarna.

Förändringar i utgivningen av Kyrkpressen utmanar verksamheten.

Resultatenhet		Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1032100000	Information och komm	Verksamhetsintäkter (externa)	-15	
1032100000	Information och komm	Verksamhetskostnader (externa)	40 239	45 500
1032100000	Information och komm	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	40 224	45 500
1032100000	Information och komm			39 400
1032100000	Information och komm	Verksamhetsintäkter (interna)		
1032100000	Information och komm	Verksamhetskostnader (interna)		
1032100000	Information och komm	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	40 224	45 500
1032100000	Information och komm			39 400
1032100000	Information och komm	Avskrivningar och nedskrivningar		
1032100000	Information och komm	Kalkylmässiga poster		
1032100000	Information och komm	Interna räntekostnader		
1032100000	Information och komm	Överföringsintäkter/överföringskostnader	10 553	13 823
1032100000	Information och komm	Sektorbidrag (externt och internt)	50 778	59 323
				51 450

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

Resurs

Församlingen har två kantorstjänster, B-kantor och C-kantor. I församlingens utrymmen finns två orglar, två flyglar och tre pianon. Utöver dessa utrymmen och instrument har församlingen tillgång till samlingsutrymmen med pianon och/eller orgelharmonier i byarna. Kantorn ansvarar för instrumenten i samarbete med föreningen Calcanten r.f., pianotekniker. Calcanten samarbetar vid musiktillfällen bl.a. ”Musik i sommarkvällen” i Pedersöre kyrka under ett antal söndagskvällar. Körer och musikgrupper: Pedersöre kyrkokör, Pedersöre församlings manskör, St. Olofs kören, Forsby sångkör, Barnkören, Skolprojektör med olika lågstadier. Musikverksamheten möjliggörs av frivilliga sångare, samt instrumentalister och solister.

Verksamhetsmål 2019

Verksamheten skall ge ett mångsidigt musikutbud till glädje och tröst.

Lönekostnaderna består till en del av ordinarie kantors lön, samt C-kantors tjänsten 100%.

Kostnader för rådplägningsdagar, Kyrkomusikdagar i Borgå 8-10.1 2019. Barnkörspedagogik på Lärkkulla 26-28.8 2019. 10 dagars Ignatiansk retreat 21.10-1.11 2019 på Snoan.

Vi utreder möjligheten att få Cembalon i spelbart skick. Vi har anhållit av Daniel Wikström att få tvåtusen euro ur hans budget för detta ändamål.

Vi behöver i vårt arbete nya körnoter för olika åldrar samt nyutkomna samlingar av förrättningsmusik.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

C-kantorstjänsten 100 %.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1032200000	Musik	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 753	-2 000	-2 000
1032200000	Musik	Verksamhetskostnader (externa)	22 183	24 577	21 404
1032200000	Musik	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	20 430	22 577	19 404
1032200000	Musik				
1032200000	Musik	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032200000	Musik	Verksamhetskostnader (interna)	21 390	22 434	22 812
1032200000	Musik	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	41 820	45 011	42 216
1032200000	Musik				
1032200000	Musik	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032200000	Musik	Kalkylmässiga poster			
1032200000	Musik	Interna räntekostnader			
1032200000	Musik	Överföringsintäkter/överföringskostnader	12 940	14 222	13 517
1032200000	Musik	Sektorbidrag (externt och internt)	54 761	59 233	55 733

1032310000 DAGKLUBBSARBETET**Uppgift**

Verksamhetens uppgift är att ge dopundervisning och kristen fostran åt barn i förskoleåldern. Dagklubbplatser bör finnas för alla 4 - 5 åringar som önskar. På grund av förändringar i familjelivet och förväntningar på församlingens engagemang bör vi fast förankrade i vår tro anpassa verksamheten till

nya situationer. Barn som i dagvård och förskola bör om möjligt få kontakt med församlingen via besök i daghemmet.

Resurs

År 2019 beräknas 5 dagklubbar hålla igång under våren, vilka leds av barnledare. Under hösten eventuellt 4 grupper. För arbetet i dagklubbar och familjeklubbar har vi 6 avlönade ledare i deltid under våren och under hösten beräknas behovet vara 4 ledare. Tillgång till någorlunda ändamålsenliga verksamhetsytor bör finnas. Inkommande år beräknas 4 familjeklubbar hållas, vilka leds av barnledare, ledaren för barnverksamheten. Tillgång till undervisningsmaterial för både barn och ledare utgör en viktig roll i verksamheten. Arbetet inom ansvarsområdet leds av en direktions och ledaren för barnverksamheten

Verksamhetsmål 2019

Att nå så många barn och familjer som möjligt i de aktuella årsgrupperna och att barnen ska uppnå en grundtrygghet i gudstron.

Som tyngdpunktsområden, förutom den dagliga verksamheten, finns familjesamlingar i både bylokaler som i kyrkan.

Kyrkopedagogiken med avslutande minigudstjänst är en betydande satsning i dagklubbverksamheten. Den nya småbarnspedagogiken togs i bruk 1.8 2017 och inkluderar församlingens verksamhet.

Lönekostnaderna består av barnledarnas löner samt, vilket ger en merkostnad under våren, och en del av lönen för ledaren för barnverksamheten. Kostnader för rese-ersättningar uppstår i samband med tjänsteinnehavarnas verksamhet.

Terminsavgiften för dagklubbarna bekostar själva driften av dagklubbarna och dess övriga samlingar. Småbarnspedagogiken kräver en viss satsning på förnyat material.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

De förändrade familjesituationerna påverkar dagklubbverksamheten vilket gör att nya tänkesätt och nya metoder för församlingens kristna fostran ständigt utvecklas. Någon form av egen verksamhet för barn som fyllt 3 år bör finnas. Den nya barnpedagogiken utmanar församlingens dagklubbssarbete liksom den subjektiva rätten till dagvård och de planerade förändringarna i dagvårdsavgifterna. Det leder till att föräldrar placerar 3-åringen i dagvård och på så sätt tappar vi kontakten med barn och familj.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1032310000	Dagklubbar	Verksamhetsintäkter (externa)	-12 377	-11 850	-11 850
1032310000	Dagklubbar	Verksamhetskostnader (externa)	95 908	110 826	106 135
1032310000	Dagklubbar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	83 531	98 976	94 285
1032310000	Dagklubbar				
1032310000	Dagklubbar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032310000	Dagklubbar	Verksamhetskostnader (interna)	77 935	64 804	53 782
1032310000	Dagklubbar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	161 465	163 780	148 067
1032310000	Dagklubbar				
1032310000	Dagklubbar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032310000	Dagklubbar	Kalkylmässiga poster			
1032310000	Dagklubbar	Interna räntekostnader			
1032310000	Dagklubbar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	52 155	53 386	48 691
1032310000	Dagklubbar	Sektorbidrag (externt och internt)	213 620	217 166	196 758

1032320000 SÖNDAGSSKOLARBETET

Uppgift

Söndagsskolan är barnens egen gudstjänst. Söndagsskolan ger grunden för kristen tro och ger barnen kännedom om Bibelns berättelser, kyrkoårets högtider och en enkel övning i att lyssna till Guds ord, att

be och sjunga tillsammans. Genom söndagsskolan aktiveras familjerna för familjegudstjänster och fester, ibland i den egna byn och ibland alla tillsammans i kyrkan.

Resurs

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

Verksamhetsmål 2019

Söndagsskolan skall bjuda en trygg miljö med andakt, glädje och gemenskap. Berättelserna om Gud och Jesus och kyrkoårets teman blir bekanta för barnen. Barnen får lära sig be. Söndagens betydelse skall markeras i barnfamiljernas liv.

Med söndagsskolan vill vi nå barn från 3 – 12 år. Alla barn skall ha möjlighet att gå i söndagsskola på nära håll.

Söndagsskolarbetet bör omfatta så många barn som möjligt. Ca 250 barn deltar i verksamheten. Arbetet sköts också i fortsättningen av frivilliga ledare. Ledarna ska ha tillgång till lämpligt undervisningsmaterial. Anknytningen till kyrkan ingår i terminsprogrammen. Ledarna får stimulans och uppmuntran, både andligt stöd och synligt och kännbart erkännande för arbetsinsatser. Inkomster och utgifter för speciella serveringar bör beaktas. Varje söndagsskola uppmuntras till familjetillställningar i samband med söndagsskolan. Familjegudstjänsten i kyrkan skall ett par gånger i året samla alla söndagsskolor. Kyrkkaffe ordnas i samband med familjegudstjänster.

Kostnader för material som ger god kristen kunskap och stöder intresset för kristen tro och gemenskap. Information om söndagsskolan effektivteras i varje område. Medel reserveras för undervisningsmaterial och tidningar för både ledare och barn.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Förändringen i söndagsskoldeltagande bör noteras och eventuellt söka nya former för barnens och familjernas deltagande. I församlingens barnverksamhet bör vi ändå slå vakt om söndagsskolans möjligheter så länge ett visst deltagande finns. Dagens söndagsskolbarn är morgondagens kyrkfolk. Minskar deltagandet i vardagsklubbar bör söndagen på olika sätt kunna uppmuntra till deltagande i kristna evenemang. Viss efterfrågan på flera familjegudstjänster finns och bör beaktas. Ledarstimulans och information till hemmen prioriteras

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1032320000	Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-7	-800	-800
1032320000	Söndagsskola	Verksamhetskostnader (externa)	16 102	17 203	15 386
1032320000	Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	16 094	16 403	14 586
1032320000	Söndagsskola				
1032320000	Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032320000	Söndagsskola	Verksamhetskostnader (interna)	4 644	3 626	2 698
1032320000	Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	20 738	20 029	17 284
1032320000	Söndagsskola				
1032320000	Söndagsskola	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032320000	Söndagsskola	Kalkylmässiga poster			
1032320000	Söndagsskola	Interna räntekostnader			
1032320000	Söndagsskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	6 037	6 346	5 491
1032320000	Söndagsskola	Sektorbidrag (externt och internt)	26 776	26 375	22 775

1032330000 MINIOR- OCH JUNIORARBETET**Uppgift**

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

Resurser

Minior och juniorarbetet leds av en direktion och ledaren för barnverksamheten. Ungdomsarbetsledaren finns med som resurs samt 4-10 st. frivilliga hjälpledare, vilka till stor del håller igång häftis-klubbarna och rekryteras främst via hjälpledarskolningen. Till lägren anställs barnledare mot lön samt hjälpledare mot arvode. Klubbarna hålls i olika samlingsutrymmen i varje by (bykyrka, skola, församlingssal). Morgonsamlingar hålls av församlingsanställda i lågstadieskolorna ca 2 ggr/termin/skola. Juniorarbetet består av Klubb 10+ och leds av ledaren för barnverksamheten.

Verksamhetsmål 2019

Verksamheten skall ge meningsfull fritid och kristen fostran.

I Häftis-klubbarna för åk 1-4 lär barnen känna Gud och Jesus genom andakt, sång och bön. Klubb 10+ och tjejgruppen når lite äldre barn och utmanar till att få en djupare gemenskap med Gud och Jesus. Läger på sport- och sommarlov ger en möjlighet att nå många barn med kristen fostran. Dessutom hålls ett dagläger under höstlovet och ett i juni, för skolbarn i åk 1-3, vilket ger möjlighet till planerad verksamhet för de barn som är i behov av vård.

Klubbar finns i byarna enligt ledarresurser. Genom klubbar och läger vill vi nå så många barn som möjligt i skolåldern. Klubbarna avslutar terminerna med program i de egna grupperna.

Genom åldersrelaterade klubbar önskar vi nå barn i de högre åldersklasserna. Verksamheten är av upptäckar- och äventyrskaraktär och kräver material, transport och kostnader för olika evenemang. Församlingen subventionerar en del kostnader för evenemangen.

Lönemomentet innehåller en del av ledarens lön. Även barnledarnas löner och hjälpledarnas arvoden för läger bör beaktas. Verksamhetsmedel behövs för att kunna planera och ge en meningsfull fritid för barnen samt som stöd åt ledarna.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Mera satsning på att nå alla barn i skolåldern. Genom att besöka dem i skolorna eller bjuda in klasser till kyrka, församlingshem eller Kyrkhemmet kan samarbetet öka men kräver resurser. Tillgång till hjälpledare minskar hela tiden och vi bör planera för hur klubbverksamheten ska skötas i framtiden.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1032330000	Minior- och juniorar	Verksamhetsintäkter (externa)	-6 272	-5 000	-4 300
1032330000	Minior- och juniorar	Verksamhetskostnader (externa)	30 637	29 156	25 172
1032330000	Minior- och juniorar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	24 364	24 156	20 872
1032330000	Minior- och juniorar				
1032330000	Minior- och juniorar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032330000	Minior- och juniorar	Verksamhetskostnader (interna)	13 360	16 112	10 363
1032330000	Minior- och juniorar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	37 725	40 268	31 235
1032330000	Minior- och juniorar				
1032330000	Minior- och juniorar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032330000	Minior- och juniorar	Kalkylmässiga poster			
1032330000	Minior- och juniorar	Interna räntekostnader			
1032330000	Minior- och juniorar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	12 987	13 789	10 806
1032330000	Minior- och juniorar	Sektorbidrag (externt och internt)	50 712	54 057	42 041

1032340000 SCOUTVERKSAMHETEN**Uppgift**

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

Resurs

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

Verksamhetsmål 2019

Bli en trygg kristen med omsorg om medmänniskor och miljön.

Delat ledaransvar med Jakobstads svenska församling.

Satsning på ledarutbildning.

Ökat behov av skolning, stigande kurskostnader, reseersättningar åt frivilliga arbetare samt verksamhetens tyngdpunkt på församlingens område motiverar anslaget.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Under planeperioden satsas ytterligare på rekrytering och skolning av patrulledare.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1032340000	Scouting	Verksamhetsintäkter (externa)	-279		
1032340000	Scouting	Verksamhetskostnader (externa)	1 122	1 200	1 200
1032340000	Scouting	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	843	1 200	1 200
1032340000	Scouting				
1032340000	Scouting	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032340000	Scouting	Verksamhetskostnader (interna)	2 549	2 890	2 808
1032340000	Scouting	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	3 391	4 090	4 008
1032340000	Scouting				
1032340000	Scouting	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032340000	Scouting	Kalkylmässiga poster			
1032340000	Scouting	Interna räntekostnader			
1032340000	Scouting	Överföringsintäkter/överföringskostnader	963	1 290	1 256
1032340000	Scouting	Sektorbidrag (externt och internt)	4 354	5 380	5 264

1032350000 SKRIFTSKOLAN**Uppgift**

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

Resurs

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

Verksamhetsmål 2019

Dopundervisning leder till en levande tro och ett ansvarsfullt liv.

Lönekostnaderna består dels av teologers, kantorers, ungdomsarbetsledares, diakonitjänstnehavares och sommarteologs löner. Kostnader för reseersättningar uppstår i samband med tjänsteinnehavarnas lägerarbete. Anskaffning av Bibel och övrigt undervisningsmaterial som Frälsarkransen ökar kostnaderna. Under året hålls två lägerskriftskolor som är 7 dygn långa, jämfört med tidigare års läger om 5 dygn. Ett av lägren hålls gemensamt med Purmo församling, antalet konfirmander år 2019 beräknas i detta skede vara något färre än 2018.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Den nya konfirmandplanen gör att lägertiden förlängs och temadagarna blir fler vilket innebär ökade kostnader för skriftskolan. Utveckling av undervisningsmetoder fortsätter.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1032350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetsintäkter (externa)	-12 893	-10 300	-9 300
1032350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetskostnader (externa)	98 143	110 124	92 109
1032350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	85 249	99 824	82 809
1032350000	Konfirmandundervisni				
1032350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetskostnader (interna)	2 212	2 754	1 940
1032350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	87 461	102 578	84 749
1032350000	Konfirmandundervisni				
1032350000	Konfirmandundervisni	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032350000	Konfirmandundervisni	Kalkylmässiga poster			
1032350000	Konfirmandundervisni	Interna räntekostnader			
1032350000	Konfirmandundervisni	Överföringsintäkter/överföringskostnader	31 273	34 335	28 703
1032350000	Konfirmandundervisni	Sektorbidrag (externt och internt)	118 734	136 913	113 452

1032360000 UNGDOMSARBETET

Uppgift

Uppgiften i ungdomsarbetet är att fullfölja dop- och missionsbefallningen genom att vi möter ungdomar i grupp och enskilt. Vi möter deras frågor o tankar om livet o tron och ger dem byggstenar så att de kan växa och mogna i sin tro och få en församlingsidentitet. Vi vill också ge dem möjlighet att få ta ansvar, efter sin förmåga, i församlingens liv o verksamhet.

Resurser

Ungdomsarbetets regelbundna verksamhet sker dels i ungdomsutrymmet i Kyrkhemmet i Bennäs, dels i Sursik skola. Under sommaren hålls ungdomssamlingarna på Hällsand sommarhem. En ungdomsarbetsledare ansvarar för verksamheten tillsammans med församlingspastorn.

Verksamhetsmål 2019

Målsättningen är att ungdomar skall komma till tro och växa i den.

Tyngdpunktsområden är

- regelbundna veckosamlingar med en programdel och resten fri samvaro.
- en tjejgrupp för högstadieåldern.
- läger inom församlingen (åk 6-7) och
- gemensamma satsningar med J:stad, Esse o Purmo som ungdomsweekend o ung mäsä
- strävan till att delta i Höstdagar o Ungdomens kyrkodagar, Nyårsläger
- hjälpledarskolning, där ungdomar tränas till hjälpledare för olika verksamhetsformer i församlingen, Kursen sker i samarbete med Esse och Purmo församlingar
- skolarbetet i Sursik och Pedersöre gymnasium, deltagande i lägerskola, morgonsamlingar o aktivitetsraster.

För satsning på utvecklande av ungdomsarbetet särskilt bland pojkar anställs en församlingspastor. Sommarteologen ansvar för den regelbundna verksamheten under sommaren på Hällsand.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Ökande utmaningar inom ungdomsvärlden, såsom ensamhet, krav på prestation och drogberoende, kräver fortsatta satsningar på utveckling av ungdomsverksamheten.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1032360000	Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-3 188	-2 900	-2 900
1032360000	Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (externa)	36 358	50 565	41 065
1032360000	Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	33 170	47 665	38 165
1032360000	Ungdomsarbete				
1032360000	Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032360000	Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (interna)	26 421	31 383	25 171
1032360000	Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	59 591	79 048	63 336
1032360000	Ungdomsarbete				
1032360000	Ungdomsarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032360000	Ungdomsarbete	Kalkylmässiga poster			
1032360000	Ungdomsarbete	Interna räntekostnader			
1032360000	Ungdomsarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	18 492	24 849	20 143
1032360000	Ungdomsarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	78 083	103 897	83 479

1032380000 FAMILJEKLUBBAR

Uppgift

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

Resurs

Ansaret för familjearbetet leds av en direktion, församlingens präster och ledaren för församlingens verksamhet för barn. Ca 10 aktiva bönévänner som ber för barnet och familjen det första året efter dopet. 4 familjeklubbar hålls 1 gång/vecka och leds av barnledarna och ledaren för barnverksamheten

Verksamhetsmål 2019

Att nå alla familjer i församlingen på något sätt i deras olika livssituation och kunna erbjuda stöd och stimulans för en trygg gemenskap och en öppen gudsrelation. Att utöka antalet familjevänliga gudstjänster på initiativ av församlingsmedlemmarna leder till utveckling av det regelbundna gudstjänstlivet.

Intensifiering av inbjudan till familjeklubbar samt utdelning av barnbibel till alla som blir 5-år under året. Material som stimulerar kristen fostran delas ut vid välsignelsen av förstaklassisterna.

De största kontaktytorna med familjerna finns via barnverksamheten, men också helt fristående familje-evenemang bör ingå i församlingens program.

Familjegudstjänsterna öppnar vägen för ökade familjekontakter.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Närkontakten med familjerna i församlingen utvecklas. Gruppsamlingar rekommenderas för familjer. Temakvällar eller weekender tas med i programmet. Material för alla barnfamiljer i församlingen ingår i satsningen. Ökat stöd i form av personalresurs till väckelserörelserna i samarbete kring familje-evenemang.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1032380000	Familjeklubbar	Verksamhetsintäkter (externa)	-831	-700	-500
1032380000	Familjeklubbar	Verksamhetskostnader (externa)	9 328	13 530	9 773
1032380000	Familjeklubbar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	8 498	12 830	9 273
1032380000	Familjeklubbar				
1032380000	Familjeklubbar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032380000	Familjeklubbar	Verksamhetskostnader (interna)	7 147	7 333	4 951
1032380000	Familjeklubbar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	15 644	20 163	14 224
1032380000	Familjeklubbar				
1032380000	Familjeklubbar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032380000	Familjeklubbar	Kalkylmässiga poster			
1032380000	Familjeklubbar	Interna räntekostnader			
1032380000	Familjeklubbar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	4 887	6 346	4 546
1032380000	Familjeklubbar	Sektorbidrag (externt och internt)	20 531	26 509	18 770

1032410000 DIAKONI

Uppgift

Diakonins uppgift är att lindra nöden, som kan ha många olika ansikten. Diakonin skall reagera på det som kommer till kännedom, främst i det egna samhället, med de medel som finns till förfogande. Diakonin bär också huvudansvaret för församlingens arbete bland de äldre församlingsmedlemmarna, med verksamhet såsom samlingar och uppsökande hembesök. Uppvaktningarna i samband med jämna födelsedagar finns med här. Kontakt med sörjande hålls genom hembesök, samt via telefon. En sorgegrupp ordnas regelbundet. I diakonins regi genomförs Gemensamt Ansvar insamlingen i församlingen. En diakoniarbetare har administrativt ansvar för missionsstugan. Missionsstugans diakonala insats kommer fram i lokalsamhället och i den internationella diakonin genom kontakter till de baltiska länderna. En diakoniarbetare är med i skriftskolsarbetet.

Resurs

Två heltids diakonitjänster finns och båda är ordinarie besatta. Direktionen för diakoni och mission ansvarar för planering och genomförande inom verksamhetsområdet.

Verksamhetsmål 2019

Att se nöden i livets olika skeden och situationer och möta de aktuella behoven i olika ålderskategorier. Tyngdpunktsområden är arbete bland människor med fysiska, psykiska och ekonomiska problem så som isolerade äldre, arbetslösa, marginaliserade, ensamförsörjare och sörjande. Diakonins arbetsplan är de personliga kontakterna. För att reagera på nöden har diakoniarbetarna till sitt förfogande sin yrkeskunskap, sitt engagemang och en viss möjlighet att ge ekonomisk hjälp. Verksamhetskostnaderna består huvudsakligen av utgifter för ekonomiska understöd till hjälpbehövande och annan diakonal verksamhet. Finansieringen sker med pengar från Missionsstugans gåva till diakonin och fonden Kyrkans hjälp, samt kollekter.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Arbeta för att stöda de marginaliserades situation ställer nya krav på utbetalande av ekonomiska bidrag. Stödet är fortsättningsvis möjligt tack vare Missionsstugans verksamhet.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1032410000	Diakoni	Verksamhetsintäkter (externa)	-9 042	-23 000	-23 000
1032410000	Diakoni	Verksamhetskostnader (externa)	83 724	89 167	85 792
1032410000	Diakoni	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	74 681	66 167	62 792

1032410000	Diakoni				
1032410000	Diakoni	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032410000	Diakoni	Verksamhetskostnader (interna)	12 387	12 186	12 024
1032410000	Diakoni	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	87 068	78 353	74 816
1032410000	Diakoni				
1032410000	Diakoni	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032410000	Diakoni	Kalkylmässiga poster			
1032410000	Diakoni	Interna räntekostnader			
1032410000	Diakoni	Överföringsintäkter/överföringskostnader	29 462	30 796	29 815
1032410000	Diakoni	Sektorbidrag (externt och internt)	116 529	109 149	104 631

1032600000 MISSION

Uppgift

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

Resurs

Direktionen för diakoni och mission ansvarar för planering och genomförande inom verksamhetsområdet.

Genom Missionsstugans och syföreningarnas verksamhet samt genom kollekter och gåvor samlas medel till förmån för missionen. En arbetsgrupp delvis bestående av församlingsanställda leder arbetet vid Missionsstugan. Frivilliga ledare för Missionsstugans och syföreningarnas verksamhet utgör stomme i verksamheten. Missionssekreterare finns på frivillig basis. Församlingssekreterare tar emot och redovisar insamlade medel från Missionsstugan och syföreningarna. Ett 100-tal medarbetare deltar regelbundet i verksamheten vid Missionsstugan. Dessutom engagerar talkoarbetet vid Missionsstugan ett 50-tal personer.

Verksamhetsmål 2019

Att varje församlingsmedlem inser sin möjlighet och sitt ansvar att sprida evangeliet.

Tyngdpunkt område under året är verksamheten vid Missionsstugan. Målsättningarna för de med missionsorganisationerna ingångna avtalen följs.

Utbetalning av understöd till missionen skall balansera med de frivilligt insamlade medlen. Under året går en del av inkomsterna från Missionsstugan till diakonin i Jakobstads och Pedersöre församlingar. För transporter av bistånd reserveras medel. Ekonomiska understöd styrs främst genom Finska Missionssällskapet, Svenska Lutherska Evangeliföreningen och Kyrkans Utlandshjälp. Biståndsförsändelser går till olika församlingar och organisationer i Baltikum.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021.

Kontinuerlig översyn av Missionsstugans fastighet kräver nödvändiga resurser, som i mån av möjlighet tas från fastighetsväsendets medel. För övrigt täcks mindre anskaffningar med medel från verksamhetens inkomster. Det ökade antalet flyktingar på församlingens område utgör en utmaning för verksamheten.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1032600000	Mission	Verksamhetsintäkter (externa)	-149 135	-126 000	-126 000
1032600000	Mission	Verksamhetskostnader (externa)	161 692	143 556	142 025
1032600000	Mission	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	12 557	17 556	16 025
1032600000	Mission				
1032600000	Mission	Verksamhetsintäkter (interna)			

1032600000	Mission	Verksamhetskostnader (interna)	4 518	7 015	6 346
1032600000	Mission	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	17 075	24 571	22 371
1032600000	Mission				
1032600000	Mission	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032600000	Mission	Kalkylmässiga poster			
1032600000	Mission	Interna räntekostnader			
1032600000	Mission	Överföringsintäkter/överföringskostnader	44 411	45 714	45 211
1032600000	Mission	Sektorbidrag (externt och internt)	61 486	70 285	67 582

Pedersöre församling	Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetsintäkter	-203 337	-188 050	-185 650	-189 363	-191 257
Avgiftsintäkter	-40 966	-32 800	-30 700	-31 314	-31 627
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-162 191	-135 450	-135 650	-138 363	-139 747
Understöd och bidrag	-20	-19 800	-19 300	-19 686	-19 883
Övriga verksamhetsintäkter	-160			0	0
Verksamhetskostnader	854 227	893 378	857 054	822 772	814 544
Personalkostnader	526 964	575 158	580 304	557 092	551 521
Löner och arvoden	419 005	443 828	463 663	445 116	440 665
Lönebikostnader	110 372	131 330	116 641	111 975	110 856
Rättelseposter för personalkostnader	-2 413			0	0
Köpta tjänster	77 888	82 450	56 450	54 192	53 650
Hyreskostnader	3 560	3 000	3 050	2 928	2 899
Material, förnödenheter och varor	63 765	70 600	56 530	54 269	53 726
Inköp under räkenskapsperioden	63 765	70 600	56 530	54 269	53 726
Beviljade bidrag	180 355	161 900	159 700	153 312	151 779
Övriga verksamhetskostnader	1 697	270	1 020	979	969
VERKSAMHETSBIDRAG	650 890	705 328	671 404	633 409	623 287
Köpta tjänster - interna	9 608	9 900	9 000		
Interna hyreskostnader	357 417	360 708	349 963		
Interna överföringsposter	207 951	234 588	221 577		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	1 225 866	1 310 524	1 251 944		

104 ESSE FÖRSAMLING**ALLMÄNT**

Församlingen upplever en livlig verksamhet med många som bär ansvar i olika uppgifter. Också personalsituationen är för tillfället god.

Det mörka molnet på himlen är den ekonomiska börda som de interna hyrorna för församlingshemmet innebär för församlingen. Trots att församlingen inte ställer hinder i vägen för att hyra församlingslokaler är det inte lätt att få mycket externa inkomster som skulle kompensera de dyra interna hyrorna. Detta leder t.ex. till att kostnaderna för hushållet är höga och skulle för församlingens del också stiga fast det ordnades t.ex. bröllop varje veckoslut under sommaren. Eftersom bröllopen är arbetsintensiva.

Eftersom lönekostnaderna är den stora biten av församlingens budget är det där ekonomin måste fås i balans. De lagstadgade tjänsterna måste tryggas. Men samtidigt är församlingens struktur sådan att det krävs satsningar både på barn, ungdoms- och konfirmandverksamheten. Det blir också fråga om en rättvisa mellan medlemmarna inom samfälligheten. Det får inte bli beroende av till vilken församling man hör om barnen kan få möjlighet att t.ex. gå i dagklubb om det finns tillräckligt många barn eller för en konfirmand att delta i läger. En viss jämlikhet måste finnas mellan vad församlingarna kan erbjuda.

En motsvarande positiv situation med barn och unga är ytterst sällsynt i Borgå stift. Enbart skriftskolans undervisning skulle 2019 kräva 3 undervisningsgrupper när snittet är 1-2 grupper för en församling i motsvarande storlek. Den nya konfirmandplanen kräver personalresurser att genomföra, annars är kyrkans satsning på konfirmandåldern bara tomt prat.

Det finns ett uppenbart behov av att permittera personalen på minst 1 månad. Men då andra i samfälligheten inte kommer tillgripa permitteringar p.g.a. ekonomiska orsaker och då det enligt lag inte är möjligt permittera kyrkoherden och församlingen också behöver den enda kantorn för gudstjänster och förrättningar, skulle permitteringarna slå väldigt ojämnt ut. Dessutom är det mycket osäkert om en enskild församling i en samfällighet får permittera p.g.a. ekonomiska orsaker, om inte alla gör det i samfälligheten.

Budgeten blir en balans mellan att kunna genomföra lagstadgad verksamhet och att församlingsmedlemmar i Esse inte drabba oskäligt på ett sätt som inte sker på annat håll i samfälligheten. Samtidigt måste församlingsrådet värna om att det inte sker en överbelastning av personalen om den är underbemannad.

Församlingspastor anställs på 50% för att antalet präster/medlem skall motsvara snittet i samfälligheten. Utan en anställd församlingspastor på deltid äventyras hela den nya konfirmandverksamheten. Föräldra-barngrupper ordnas inte med anställd personal.

Dagklubbens verksamhetsår har förkortats i januari, maj och december med en vecka. Dessutom planeras att inga klubbar hålls under sportlovet. Detta påverkar naturligtvis de åldersgrupper som berörs i dagklubbarna, men speciellt innebär det att barnledaren och församlingsassistenten inte kan delta i några aktivitetsdagar för skolbarnen under sportlovet. Skall det ordnas verksamhet måste detta till stora delar genomföras av icke anställda.

Församlingen drar ner på annonseringen för att minska på kostnaderna. Också möjligheten att helt dra sig ur prenumerationen av Kyrkpressen har diskuterats. Men väl medveten om att detta också på sikt kan äventyra hela tidningens existens och att detta inte görs i andra församlingar i samfälligheten gör att det också är en lösning som församlingsrådet inte ser framkomlig.

Församlingsrådet anser att behovet av att ordna barnläger under sommaren är stort och därför kommer sommarpermitteringarna av barnledaren och församlingsassistenten att beakta behovet av både planering och genomförande av barnlägret.

1041010103 FÖRSAMLINGSRÅDET**Uppgifter**

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

Resurser

Församlingsrådet består av 10 personer

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Tyngdpunkten i verksamheten under året kommer ligga på omvärderingar och omstruktureringar av verksamheten för att klarade stora ekonomiska utmaningarna.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1041010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetsintäkter (externa)			
1041010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetskostnader (externa)	7 239	9 700	8 500
1041010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	7 239	9 700	8 500
1041010103	Förvaltningsorgan				
1041010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetsintäkter (interna)			
1041010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetskostnader (interna)	117	200	
1041010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	7 355	9 900	8 500
1041010103	Förvaltningsorgan				
1041010103	Förvaltningsorgan	Avskrivningar och nedskrivningar			
1041010103	Förvaltningsorgan	Kalkylmässiga poster			
1041010103	Förvaltningsorgan	Interna räntekostnader			
1041010103	Förvaltningsorgan	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-7 355	-9 900	-8 500
1041010103	Förvaltningsorgan	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1041080000 KYRKÖHERDEÄMBETET**Uppgifter**

Sköta församlingens allmänna kanslifunktioner

Resurser

En anställd på 15h/vecka.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Församlingenskansliet sköter församlingens allmänna kansliuppgifter, tar emot bokningar, postningar och handlar informationen. Behovet av information ökar när nya vägar öppnas på sociala medier hela tiden tillkommer. Utöver annonsering i Kyrkpressen och kungörelser i gudstjänsterna ges information via församlingens webbsidor, facebook och instagram, samt infoblad åt alla hushåll 4 ggr / år och affischer vid speciella evenemang.

Det krävs ännu arbete med arkivet för att uppdatera det enligt gällande bestämmelser och få det i skick efter flytten till församlingshemmet.

Församlingssekreteraren sköter en stor del av granskningen av fakturor i Kipa-systemet, samt inmatning av förtroendevalda i Populus.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1041080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetsintäkter (externa)	-7		
1041080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetskostnader (externa)	37 532	40 627	38 254
1041080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	37 525	40 627	38 254
1041080000	Kyrkohedeämbetet				
1041080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetsintäkter (interna)			

1041080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetskostnader (interna)	25 192	24 880	24 365
1041080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	62 717	65 507	62 619
1041080000	Kyrkohedeämbetet				
1041080000	Kyrkohedeämbetet	Avskrivningar och nedskrivningar			
1041080000	Kyrkohedeämbetet	Kalkylmässiga poster			
1041080000	Kyrkohedeämbetet	Interna räntekostnader			
1041080000	Kyrkohedeämbetet	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-62 717	-65 507	-62 619
1041080000	Kyrkohedeämbetet	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1042010000 GUDSTJÄNSTLIVET

Uppgifter

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

Resurser

Anställda: budgeteras för 1,5 prästtjänster. Kantor, övriga församlingsanställda samt ansvarsbyar.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Statistiken för de fem senaste åren visar att antalet deltagare i gudstjänsterna ökat vilket lett till ett fortsatt utvecklande av gudstjänstkonceptet.

Församlingen satsar på olika typer av gudstjänster som riktar sig till barn och unga. Samarbetet mellan församlingarna på Pedersöre kommuns område måste utvecklas så att man bättre kunde använda de resurser som finns. Samtidigt är det helt klart att församlingsgränserna också sätter gränser för vad man smidigt kan göra. Behovet av koordinering och samarbete skall gälla både teologer och kantorer.

Församlingens huvudgudstjänst hålls i kyrkan varje sö- och helgdag. Vid t.ex. annandagar kan också gudstjänsten flyttas till någon by. Byagudstjänster kan också annars ordnas

Ett flertal specialgudstjänster ordnas under året

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1042010000	Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (externa)	-535	-20 000	
1042010000	Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (externa)	58 288	56 540	52 907
1042010000	Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	57 753	36 540	52 907
1042010000	Gudstjänstliv				
1042010000	Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042010000	Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (interna)	49 417	45 446	45 434
1042010000	Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	107 170	81 986	98 341
1042010000	Gudstjänstliv				
1042010000	Gudstjänstliv	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042010000	Gudstjänstliv	Kalkylmässiga poster			
1042010000	Gudstjänstliv	Interna räntekostnader			
1042010000	Gudstjänstliv	Överföringsintäkter/överföringskostnader	31 590	31 732	30 127
1042010000	Gudstjänstliv	Sektorbidrag (externt och internt)	138 759	113 718	128 468

1042020000 JORDFÄSTNINGAR

Uppgifter

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

Resurser

Jordfästningarna förrättas i regel i kyrkan. Begravningskapellet har också blivit mera använt efter invigningen
Församlingens anställda.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1042020000	Jordfästning	Verksamhetsintäkter (externa)	-6		
1042020000	Jordfästning	Verksamhetskostnader (externa)	20 563	20 870	21 568
1042020000	Jordfästning	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	20 557	20 870	21 568
1042020000	Jordfästning				
1042020000	Jordfästning	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042020000	Jordfästning	Verksamhetskostnader (interna)	42 188	40 050	39 727
1042020000	Jordfästning	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	62 746	60 920	61 295
1042020000	Jordfästning				
1042020000	Jordfästning	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042020000	Jordfästning	Kalkylmässiga poster			
1042020000	Jordfästning	Interna räntekostnader			
1042020000	Jordfästning	Överföringsintäkter/överföringskostnader	17 527	18 932	18 752
1042020000	Jordfästning	Sektorbidrag (externt och internt)	80 273	79 852	80 047

1042030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR**Uppgifter**

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Församlingen vill ge ett personligt bemötande vid förrättningarna. Möjligheten till gemensamma dopgudstjänster följs upp.

Motiveringar till 2019 års budget

Materialkostnaderna utgörs av:

- Dopljus, fadderbrev och dopminnen
- vigselbiblar

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1042030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetsintäkter (externa)	-12		
1042030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetskostnader (externa)	24 004	23 718	25 927
1042030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	23 993	23 718	25 927
1042030000	Övriga kyrkliga förr				
1042030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetskostnader (interna)	27 257	25 813	25 642
1042030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	51 250	49 531	51 569

1042030000	Övriga kyrkliga förr				
1042030000	Övriga kyrkliga förr	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042030000	Övriga kyrkliga förr	Kalkylmässiga poster			
1042030000	Övriga kyrkliga förr	Interna räntekostnader			
1042030000	Övriga kyrkliga förr	Överföringsintäkter/överföringskostnader	14 785	15 456	15 800
1042030000	Övriga kyrkliga förr	Sektorbidrag (externt och internt)	66 035	64 987	67 369

1042040000 VUXENARBETET

Uppgifter

Att med regelbundet verksamhet och återkommande smågrupper ge stöd och tillväxtpotential i tron.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1042040000	Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-273		
1042040000	Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (externa)	13 428	15 428	13 988
1042040000	Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	13 155	15 428	13 988
1042040000	Vuxenarbete				
1042040000	Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042040000	Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (interna)	13 421	12 939	12 832
1042040000	Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	26 576	28 367	26 820
1042040000	Vuxenarbete				
1042040000	Vuxenarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042040000	Vuxenarbete	Kalkylmässiga poster			
1042040000	Vuxenarbete	Interna räntekostnader			
1042040000	Vuxenarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	7 801	8 804	8 252
1042040000	Vuxenarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	34 376	37 171	35 072

1042050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgifter

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
---------------	--	--	--------------	-------------	--------------

1042050000	Övriga församlingssa	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 308		
1042050000	Övriga församlingssa	Verksamhetskostnader (externa)	12 019	11 585	14 648
1042050000	Övriga församlingssa	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	10 711	11 585	14 648
1042050000	Övriga församlingssa				
1042050000	Övriga församlingssa	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042050000	Övriga församlingssa	Verksamhetskostnader (interna)	15 844	13 965	13 730
1042050000	Övriga församlingssa	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	26 555	25 550	28 378
1042050000	Övriga församlingssa				
1042050000	Övriga församlingssa	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042050000	Övriga församlingssa	Kalkylmässiga poster			
1042050000	Övriga församlingssa	Interna räntekostnader			
1042050000	Övriga församlingssa	Överföringsintäkter/överföringskostnader	7 946	7 999	8 658
1042050000	Övriga församlingssa	Sektorbidrag (externt och internt)	34 501	33 549	37 036

1042100000 INFORMATION

Uppgifter

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

Resurser

Prenumeration av Kyrkpressen till varje församlingsmedlems hem. Veckoannonser i Kyrkpressen. Församlingens information på webbsidan. Informationen sker i övrigt med kvartalsprogram som delas ut till alla hem, t.ex. facebook, instagram och whatsapp används vid behov.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Att sprida information om församlingens verksamhet.

Motiveringar till 2019 års budget

Annonseringen i KP fortsätter som tidigare. Annonseringen krymps för att kunna minska annonseringsutgifterna. Fortsatt aktiv användning av social media.

Förändringar under planeringsperioden

Kravet på informationen har en tendens att öka. Utöver annonsering i Kyrkpressen och kungörelser i gudstjänsterna ges information via församlingens webbsidor, facebook och instagram, samt infoblad åt alla hushåll 4 ggr/år och affischer vid speciella evenemang.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1042100000	Information och komm	Verksamhetsintäkter (externa)			
1042100000	Information och komm	Verksamhetskostnader (externa)	21 824	24 900	19 800
1042100000	Information och komm	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	21 824	24 900	19 800
1042100000	Information och komm				
1042100000	Information och komm	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042100000	Information och komm	Verksamhetskostnader (interna)			
1042100000	Information och komm	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	21 824	24 900	19 800
1042100000	Information och komm				
1042100000	Information och komm	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042100000	Information och komm	Kalkylmässiga poster			
1042100000	Information och komm	Interna räntekostnader			

1042100000	Information och komm	Överföringsintäkter/överföringskostnader	5 583	7 680	6 061
1042100000	Information och komm	Sektorbidrag (externt och internt)	27 407	32 580	25 861

1042200000 MUSIKVERKSAMHET

Uppgifter

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

Resurser

Budgeteras för 100 % kantor. Kyrkans orgel i gott skick, samt i övrigt relativt goda instrument. **Men kostnaderna för stämningarna kräver resurser.** Församlingens kör- och musikverksamhet har vuxit under de senaste åren. Det märks i församlingen och i gudstjänsterna. Lokala körer och instrumentalister deltar i gudstjänsterna. Musikverksamheten kan delvis också bäras upp av icke anställda.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Kantorn deltar i gudstjänstlivet, andakter, skriftskollektioner. Församlingens kör- och musikverksamhet utvärderas under året för att hitta framtida lösningar för ett fungerande mångsidigt musikliv. En utmaning är att kunna bemöta de behov av olika musikstilar som allt mera gör sig påmint från församlingsmedlemmarna. Körer ordnas för olika åldrar. Introduktion i musiken via musikverkstad för barn.

Motiveringar till 2019 års budget

Medel skulle behövas för att ersätta mögelskadade noter men ekonomin tillåter det inte nu.

Förändringar under planeringsperioden

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1042200000	Musik	Verksamhetsintäkter (externa)	-117	-20 000	-1 000
1042200000	Musik	Verksamhetskostnader (externa)	18 530	26 997	25 759
1042200000	Musik	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	18 413	6 997	24 759
1042200000	Musik				
1042200000	Musik	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042200000	Musik	Verksamhetskostnader (interna)	30 396	29 105	29 169
1042200000	Musik	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	48 809	36 102	53 928
1042200000	Musik				
1042200000	Musik	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042200000	Musik	Kalkylmässiga poster			
1042200000	Musik	Interna räntekostnader			
1042200000	Musik	Överföringsintäkter/överföringskostnader	13 893	17 414	16 873
1042200000	Musik	Sektorbidrag (externt och internt)	62 702	53 516	70 801

1042310000 DAGKLUBBEN

Resurser

Två personer avdelade för dagklubbarna. Utrymmet Arken för barn i församlingshemmet.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

- Förmedla kristet budskap till fyra- och femåringar
- Fullfölja församlingens uppgift att stöda föräldrarna i deras kristna fostran

- Dagklubben är en del av kyrkans totalplan för fostran

Motiveringar till 2019 års budget

Församlingen ordnar grupper för fyra- och femåringar. All verksamhet är koncentrerad till församlingshemmet. Terminerna förkortas. Men höstterminen inleds kring 1.9. Treåringar kan tas emot om de fyller ut en annars existerande grupp för 4-åringar

Förändringar under planeringsperioden

Omläggningar i kommunernas småbarnspedagogik kan komma påverka dagklubbarna.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1042310000	Dagklubbar	Verksamhetsintäkter (externa)	-6 230	-4 500	-5 400
1042310000	Dagklubbar	Verksamhetskostnader (externa)	58 250	67 502	55 987
1042310000	Dagklubbar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	52 020	63 002	50 587
1042310000	Dagklubbar				
1042310000	Dagklubbar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042310000	Dagklubbar	Verksamhetskostnader (interna)	38 160	36 919	36 796
1042310000	Dagklubbar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	90 180	99 921	87 383
1042310000	Dagklubbar				
1042310000	Dagklubbar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042310000	Dagklubbar	Kalkylmässiga poster			
1042310000	Dagklubbar	Interna räntekostnader			
1042310000	Dagklubbar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	29 200	32 499	28 455
1042310000	Dagklubbar	Sektorbidrag (externt och internt)	119 379	132 420	115 838

1042320000 SÖNDAGSSKOLAN

Uppgifter

Undervisning för barn i åldern 4-13 år.

Resurser

Söndagsskolor eller motsvarande hålls i Bäckby, Punsar och Ytteresse bönehus och i församlingshemmet. Frivilliga ledare. En av de anställda koordinerar arbetet.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Målsättningen är att söndagsskoleleverna:

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

För söndagsskollärarna hålls inspirationsdagar under året.

Motiveringar till 2019 års budget

För lärarnas fortbildning, samlingar 1-2 ggr/termin. Ansvarig är församlingspedagogen.

Terminsmaterial

Biblar till de elever som slutar söndagsskolan, med deras namn tryckt på pärmen.

Söndagsskolornas disposition 3,00 €/elev/år

Förändringar under planeringsperioden

Stödet till söndagsskollärarna behövs för att ge redskap att vara ledare.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1042320000	Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-14	-3 000	
1042320000	Söndagsskola	Verksamhetskostnader (externa)	13 961	13 740	12 740
1042320000	Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	13 947	10 740	12 740
1042320000	Söndagsskola				
1042320000	Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042320000	Söndagsskola	Verksamhetskostnader (interna)	25 174	24 680	24 265
1042320000	Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	39 121	35 420	37 005
1042320000	Söndagsskola				
1042320000	Söndagsskola	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042320000	Söndagsskola	Kalkylmässiga poster			
1042320000	Söndagsskola	Interna räntekostnader			
1042320000	Söndagsskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	10 274	11 885	11 368
1042320000	Söndagsskola	Sektorbidrag (externt och internt)	49 395	47 305	48 373

1042330000 JUNIOR**Resurser**

Utrymmen som finns kan bibehållas under 3-årsperioden. Antalet barn och unga i församlingen växer hela tiden. Församlingspedagogen skall jobba **för** att det finns grupper i byarna.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Grupper ordnas enligt resurser och behov.

Planerings- och diskussionsträff med ledarna hålls minst 1 gång per termin.

Varierande program för att alla barn skall trivas och ha roligt.

Barnen skall få lära sig om Gud och fostras till diakoni och mission.

Förändringar under planeringsperioden

En grupp för åk 1-3 ordnas i Ytteresse, en grupp för åk 4-6 i Överesse.

Motiveringar till 2019 års budget

Materialkostnader

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1042330000	Minior- och juniorar	Verksamhetsintäkter (externa)	-2 982	-2 300	-2 500
1042330000	Minior- och juniorar	Verksamhetskostnader (externa)	19 391	15 907	16 069
1042330000	Minior- och juniorar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	16 409	13 607	13 569
1042330000	Minior- och juniorar				
1042330000	Minior- och juniorar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042330000	Minior- och juniorar	Verksamhetskostnader (interna)	12 587	12 639	12 132
1042330000	Minior- och juniorar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	28 996	26 246	25 701
1042330000	Minior- och juniorar				
1042330000	Minior- och juniorar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042330000	Minior- och juniorar	Kalkylmässiga poster			

1042330000	Minior- och juniorar	Interna räntekostnader			
1042330000	Minior- och juniorar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	9 122	8 826	8 636
1042330000	Minior- och juniorar	Sektorbidrag (externt och internt)	38 118	35 072	34 337

1042350000 SKRIFTSKOLAN

Uppgifter

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

Resurser

Lokaler: Kyrkan, församlingshemmet och andra utrymmen, Pörkenäs lägergård. Arbetet leds av församlingens anställda. Hjälpledarna finns aktivt med under konfirmandlördagarna och under skriftskollägren i februari och juni.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Församlingen övergick till den nya planen för konfirmandverksamheten från hösten 2019.

Målsättningen är att konfirmanderna

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

Arbetet med den nya konfirmandplanen så att den förverkligas från hösten 2019. Vilket kommer att bli en stor utmaning p.g.a. minskad personal och minskade resurser i församlingen. Hela skriftskolupplägget kan äventyras p.g.a. ekonomin.

Motiveringar till 2019 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden

Lägerverksamheten förlängs för att uppfylla de krav som kyrkans plan ställer. Utvecklandet av upplägget av skriftskolan fortgår.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1042350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetsintäkter (externa)	-5 664	-9 500	-7 500
1042350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetskostnader (externa)	38 032	43 890	38 587
1042350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	32 368	34 390	31 087
1042350000	Konfirmandundervisni				
1042350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetskostnader (interna)	25 856	24 680	24 665
1042350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	58 224	59 070	55 752
1042350000	Konfirmandundervisni				
1042350000	Konfirmandundervisni	Avskrivningar och nedskrivningar			

1042350000	Konfirmandundervisni	Kalkylmässiga poster			
1042350000	Konfirmandundervisni	Interna räntekostnader			
1042350000	Konfirmandundervisni	Överföringsintäkter/överföringskostnader	17 642	21 261	19 321
1042350000	Konfirmandundervisni	Sektorbidrag (externt och internt)	75 866	80 331	75 073

1042360000 UNGDOMSVERKSAMHETEN

Resurser

Ungdomsarbetet leds av församlingspedagogen. Hjälpredare finns till en del av uppgifterna. Församlingspedagogens arbetstid minskad till 80 %. Församlingsmedlemmar drar grupper och aktiviteter för ungdomarna i skarven mellan låg och högstadiet.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

- Hjälpa och uppmuntra ungdomarna till en fördjupning i deras kristna tro. Stöda dem i att leva ut sin tro i vardagen. Finnas till hands för ungdomarna i deras livssituation. Nå ut till flera ungdomar.
- Bibel och bönekvällar.
- Skolbesök i lågstadiet, högstadiet och gymnasiet (varje vecka) samt skolandakter.
- Ungdomssamlingar med andakt eller undervisning i stort sett varje fredag.
- Hjälpredarutbildning

Läger och andra större evenemang oftast i samarbete med främst Purmo och Pedersöre församlingar och inom prostriet.

Motiveringar till 2019 års budget

Upprätthållande av nuvarande verksamhet

Förändringar under planeringsperioden

Flexibilitet i verksamheten så att behoven och utbud möts.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1042360000	Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-2 648	-4 200	-1 200
1042360000	Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (externa)	22 675	25 317	22 962
1042360000	Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	20 027	21 117	21 762
1042360000	Ungdomsarbete				
1042360000	Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042360000	Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (interna)	25 359	24 530	24 515
1042360000	Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	45 386	45 647	46 277
1042360000	Ungdomsarbete				
1042360000	Ungdomsarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042360000	Ungdomsarbete	Kalkylmässiga poster			
1042360000	Ungdomsarbete	Interna räntekostnader			
1042360000	Ungdomsarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	13 604	15 494	14 526
1042360000	Ungdomsarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	58 990	61 141	60 803

1042380000 FAMILJE- OCH FADDERVERKSAMHETEN

Uppgifter

Att nå barn-familjerna som helhet.

Resurser

Verksamheten sköts blandat av icke anställd personal och de anställda

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Att stöda hemmens kristna fostran. Två föräldra-barngrupper

Motiveringar till 2019 års budget

Små materialkostnader

Förändringar under planeringsperioden

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1042380000	Familjeklubbar	Verksamhetsintäkter (externa)	-866	-700	
1042380000	Familjeklubbar	Verksamhetskostnader (externa)	4 192	1 250	950
1042380000	Familjeklubbar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	3 326	550	950
1042380000	Familjeklubbar				
1042380000	Familjeklubbar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042380000	Familjeklubbar	Verksamhetskostnader (interna)	13 636	13 100	13 844
1042380000	Familjeklubbar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	16 962	13 650	14 794
1042380000	Familjeklubbar				
1042380000	Familjeklubbar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042380000	Familjeklubbar	Kalkylmässiga poster			
1042380000	Familjeklubbar	Interna räntekostnader			
1042380000	Familjeklubbar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	4 818	4 421	4 574
1042380000	Familjeklubbar	Sektorbidrag (externt och internt)	21 780	18 071	19 368

1042410000 DIAKONI**Uppgift**

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

Resurser

Diakonitjänsteinnehavare, lekmän, kontakter till kommunalt anställda och frivilliga föreningar i Esse församling. Diakonitjänst på 80%.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Arbetsmarknadssituationen är osäker för tillfället. Följderna av lågkonjunkturen kan vara många. Diakoniarbetet strävar till att möta konjunkturens följder, ge stöd, rådgivning och hjälp till dem som på olika sätt drabbats och när samhällets stödåtgärder inte räcker till.

Motiveringar till 2019 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1042410000	Diakoni	Verksamhetsintäkter (externa)	-5 011	-8 300	-4 900
1042410000	Diakoni	Verksamhetskostnader (externa)	30 402	30 674	29 664
1042410000	Diakoni	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	25 391	22 374	24 764
1042410000	Diakoni				
1042410000	Diakoni	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042410000	Diakoni	Verksamhetskostnader (interna)	15 716	14 239	14 632
1042410000	Diakoni	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	41 107	36 613	39 396
1042410000	Diakoni				
1042410000	Diakoni	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042410000	Diakoni	Kalkylmässiga poster			
1042410000	Diakoni	Interna räntekostnader			
1042410000	Diakoni	Överföringsintäkter/överföringskostnader	13 406	13 960	13 587
1042410000	Diakoni	Sektorbidrag (externt och internt)	54 513	50 573	52 983

1042600000 MISSIONEN

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Att stöda församlingens missionärer ekonomiskt och i förbön

Olika insamlingsprojekt ordnas, som kvinnofrukost och cafe Nagoo.

Missionärernas rundbrev distribueras liksom tidningarna Mission och Salamu

Stöda de tre fungerande missionssyfoeringarna/missionsgrupperna

Involvera barn och unga och medelålders mera i missionen

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1042600000	Mission	Verksamhetsintäkter (externa)	-3 770	-2 700	-2 700
1042600000	Mission	Verksamhetskostnader (externa)	16 272	10 438	10 365
1042600000	Mission	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	12 502	7 738	7 665
1042600000	Mission				
1042600000	Mission	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042600000	Mission	Verksamhetskostnader (interna)	843	350	350
1042600000	Mission	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	13 345	8 088	8 015
1042600000	Mission				
1042600000	Mission	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042600000	Mission	Kalkylmässiga poster			
1042600000	Mission	Interna räntekostnader			
1042600000	Mission	Överföringsintäkter/överföringskostnader	4 608	3 416	3 287
1042600000	Mission	Sektorbidrag (externt och internt)	17 953	11 504	11 302

Esse församling	Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetsintäkter	-29 443	-75 200	-25 200	-25 704	-25 961
Avgiftsintäkter	-24 421	-18 700	-18 300	-18 666	-18 853
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-4 658	-55 000	-6 900	-7 038	-7 108
Understöd och bidrag	-363	-1 500		0	0
Övriga verksamhetsintäkter	-2			0	0
Verksamhetskostnader	416 603	439 083	408 675	392 328	388 405
Personalkostnader	307 506	315 293	303 980	291 821	288 903
Löner och arvoden	251 607	244 197	242 915	233 198	230 866
Lönebikostnader	66 116	71 096	61 065	58 622	58 036
Rättelseposter för personalkostnader	-10 216			0	0
Köpta tjänster	45 019	58 940	49 490	47 510	47 035
Hyreskostnader	2 671	4 000	3 100	2 976	2 946
Material, förnödenheter och varor	38 804	45 950	37 905	36 389	36 025
Inköp under räkenskapsperioden	38 804	45 950	37 905	36 389	36 025
Beviljade bidrag	22 288	14 500	14 000	13 440	13 306
Övriga verksamhetskostnader	315	400	200	192	190
VERKSAMHETSBIDRAG	387 160	363 883	383 475	366 624	362 444
Köpta tjänster - interna	9 438	5 550	6 050		
Interna hyreskostnader	351 724	337 985	336 048		
Interna överföringsposter	131 726	144 372	137 158		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	880 048	851 790	862 731		

105 PURMO FÖRSAMLING**Allmänt**

De beräknade skatteinkomsterna har igen minskat. Denna trend, som tydligen håller i sig, försvårar en långsiktig planering i en redan ansträngd ekonomi. Hur framtiden ser ut är svårt att säga, speciellt för perioden 2020-2021.

1051010103 FÖRSAMLINGSRÅDET**Uppgifter**

Församlingsrådets uppgift är att leda församlingens verksamhet med allt vad därtill hör.

Resurser

En grupp på åtta personer + ordförande samlas ungefär 6 gånger per termin för att dryfta församlingslivet. Diakoni- och missionsdirektion.

Målsättning

Församlingsrådet stöder församlingsarbetet och ger feedback från fältet.

Motiveringar till budgeten

Medlen som församlingsrådet förvaltar går i huvudsak till arvoden för förtroendevalda och för stöd av verksamhet i Emaus bönehus och Åvist bykyrka.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Församlingsstrukturer: självständig församling eller?

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1051010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetsintäkter (externa)			
1051010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetskostnader (externa)	4 533	4 900	5 600
1051010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	4 533	4 900	5 600
1051010103	Förvaltningsorgan				
1051010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetsintäkter (interna)			
1051010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetskostnader (interna)	136	100	100
1051010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	4 669	5 000	5 700
1051010103	Förvaltningsorgan				
1051010103	Förvaltningsorgan	Avskrivningar och nedskrivningar			
1051010103	Förvaltningsorgan	Kalkylmässiga poster			
1051010103	Förvaltningsorgan	Interna räntekostnader			
1051010103	Förvaltningsorgan	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-4 669	-5 000	-5 700
1051010103	Förvaltningsorgan	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1051080000 FÖRSAMLINGSKANSLI (Kyrkoherdeämbetet)**Uppgifter**

Sköta församlingens administration och ansvara för församlingskansliets funktion. Bokningar i Katrina, registerhantering i Kirjuri och granskning/kontosättning i KIPA.

Resurser

Kyrkoherde och en församlingssekreterare (på 10 veckotimmar) samt fungerande kansliutrymmen.

Målsättning

Att på ett professionellt sätt sköta information och "kundbemötande".

Motiveringar till budgeten

Allt kanslimaterial och avgifter för postning från olika verksamhetssektorer finns här, samt telefon och ADB.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Lönekostnader ökar.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1051080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetsintäkter (externa)	-11		
1051080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetskostnader (externa)	23 531	24 759	25 473
1051080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	23 521	24 759	25 473
1051080000	Kyrkohedeämbetet				
1051080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetsintäkter (interna)			
1051080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetskostnader (interna)	5 532	6 297	6 365
1051080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	29 053	31 056	31 838
1051080000	Kyrkohedeämbetet				
1051080000	Kyrkohedeämbetet	Avskrivningar och nedskrivningar			
1051080000	Kyrkohedeämbetet	Kalkylmässiga poster			
1051080000	Kyrkohedeämbetet	Interna räntekostnader			
1051080000	Kyrkohedeämbetet	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-29 053	-31 056	-31 838
1051080000	Kyrkohedeämbetet	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1052010000 GUDSTJÄNSTLIVET

Uppgifter

Att göra Guds ord och sakrament tillgängliga för alla i Purmo genom att varje söndag erbjuda församlingsborna gudstjänster eller högmässor.

Resurser

För verksamheten finns kyrka, Kyrkhem och Åvist bykyrka. En t.f. kyrkoherde på 100 % och en t.f. kantor på 60 % ansvarar främst för gudstjänstlivet tillsammans med andra anställda och kyrkvårdar. Kyrkvårdarna delar ut psalmböcker och agendor och medverkar med textläsning. Projektkör.

Målsättning

Målsättningen är att alla skulle få en någorlunda regelbunden kontakt med församlingens gudstjänstliv och genom den få inspiration och kraft. Olika typer av gudstjänster skall få finnas med.

Motiveringar till budgeten

Budgeten utgörs till största delen av löner jämte lönebikostnader. Reseersättningar och transporttjänster hör till övriga poster inom kostnadsstället.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Inga större förändringar än de allmänna kostnadsstegringarna. Personalen är vår resurs och största utgiftspost.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1052010000	Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (externa)	-514	-300	-400
1052010000	Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (externa)	38 288	43 517	42 278
1052010000	Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	37 774	43 217	41 878

1052010000	Gudstjänstliv				
1052010000	Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052010000	Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (interna)	44 176	42 075	42 342
1052010000	Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	81 950	85 292	84 220
1052010000	Gudstjänstliv				
1052010000	Gudstjänstliv	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052010000	Gudstjänstliv	Kalkylmässiga poster			
1052010000	Gudstjänstliv	Interna räntekostnader			
1052010000	Gudstjänstliv	Överföringsintäkter/överföringskostnader	23 202	26 447	26 255
1052010000	Gudstjänstliv	Sektorbidrag (externt och internt)	105 152	111 739	110 475

1052020000 JORDFÄSTNINGAR

Uppgifter

Genom omsorg visa församlingens deltagande i sorgen och saknaden.

Resurser

Präst, kantor och diakonissa. Av jordfästningarna hålls de flesta i Purmo kyrka och gravsättning på begravningsplatsen vid kyrkan. När jordfästningen hålls i Åvist bykyrka sker oftast gravläggningen på begravningsplatsen "Vilan". När jordfästning hålls i Sion sker gravläggningen oftast på Ebenhaeser begravningsplats. Minnesstunder hålls vanligen i Kyrkhemmet.

Målsättning

Att ge hädangångna församlingsbor en värdig begravning

Motiveringar till budgeten

Anslagen för detta moment går i huvudsak till löner och omkostnader för präst och kantor.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Inga större förändringar planeras. Den utvidgade gravgården torde räcka till länge ännu.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1052020000	Jordfästning	Verksamhetsintäkter (externa)	-5		
1052020000	Jordfästning	Verksamhetskostnader (externa)	9 178	11 081	8 985
1052020000	Jordfästning	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	9 173	11 081	8 985
1052020000	Jordfästning				
1052020000	Jordfästning	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052020000	Jordfästning	Verksamhetskostnader (interna)	35 517	32 629	32 822
1052020000	Jordfästning	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	44 689	43 710	41 807
1052020000	Jordfästning				
1052020000	Jordfästning	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052020000	Jordfästning	Kalkylmässiga poster			
1052020000	Jordfästning	Interna räntekostnader			
1052020000	Jordfästning	Överföringsintäkter/överföringskostnader	11 790	13 507	13 012
1052020000	Jordfästning	Sektorbidrag (externt och internt)	56 479	57 217	54 819

1052030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgifter

Dop och vigslar med samtal.

Resurser

Präst och kantor.

Målsättning

Att finnas till hands och stöda de involverade.

Motiveringar till budgeten

Lönerna slukar det mesta av momentets medel. Även dopljus, dopminne och fadderbrev kostar. I samband med vigsel erhåller brudparet en vigselbibel.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Ökade lönekostnader.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1052030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetsintäkter (externa)	-3		
1052030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetskostnader (externa)	5 012	6 091	4 844
1052030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	5 009	6 091	4 844
1052030000	Övriga kyrkliga förr				
1052030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetskostnader (interna)	24 479	22 338	22 574
1052030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	29 488	28 429	27 418
1052030000	Övriga kyrkliga förr				
1052030000	Övriga kyrkliga förr	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052030000	Övriga kyrkliga förr	Kalkylmässiga poster			
1052030000	Övriga kyrkliga förr	Interna räntekostnader			
1052030000	Övriga kyrkliga förr	Överföringsintäkter/överföringskostnader	7 659	8 762	8 545
1052030000	Övriga kyrkliga förr	Sektorbidrag (externt och internt)	37 147	37 191	35 963

1052040000 VUXENARBETE**Uppgifter**

Att ge möjlighet för församlingsborna att mötas även under veckan i mindre eller större grupper.

Resurser

Kyrkoherde, kantor och diakoniarbetare. Smågrupper som leds av församlingsbor.

Målsättning

Det finns behov att samlas i mindre sammanhang. I smågrupper kan den enskilda människan bättre bli sedd och hörd. Arbetet fyller också ett socialt behov.

Motiveringar till budgeten

Löner och reseersättningarna det mesta av budgetens anslag.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Arbetet kommer att fortsätta i stor sett som tidigare.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1052040000	Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (externa)		-300	
1052040000	Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (externa)	6 954	10 941	11 421

1052040000	Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	6 954	10 641	11 421
1052040000	Vuxenarbete				
1052040000	Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052040000	Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (interna)	14 325	11 256	11 686
1052040000	Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	21 279	21 897	23 107
1052040000	Vuxenarbete				
1052040000	Vuxenarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052040000	Vuxenarbete	Kalkylmässiga poster			
1052040000	Vuxenarbete	Interna räntekostnader			
1052040000	Vuxenarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	5 780	6 852	7 107
1052040000	Vuxenarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	27 060	28 749	30 214

1052050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgifter

Skapa träffpunkter för församlingsbor av kortare karaktär. Enskilda satsningar på Gemensamt Ansvar, missionsbasarer och luncher. Samarbete med väckelserörelserna.

Resurser

Förutom de anställda kan vi räkna med aktiva församlingsbor.

Målsättning

Att skapa en vi- och hemkänsla i församlingen.

Motiveringar till budgeten

Löner och reseersättningar utgör största kostnaden här.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

De krympande resurserna leder till att församlingsborna får ta eller är tvungna att ta ett allt större ansvar vilket kan vara bra men också betungande.

liket kan vara bra men också beträffande:

Resultatenhet		Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019	
1052050000	Övriga församlingssa	Verksamhetsintäkter (externa)	-807	-200	-800
1052050000	Övriga församlingssa	Verksamhetskostnader (externa)	2 134	3 812	3 506
1052050000	Övriga församlingssa	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	1 327	3 612	2 706
1052050000	Övriga församlingssa				
1052050000	Övriga församlingssa	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052050000	Övriga församlingssa	Verksamhetskostnader (interna)	11 346	9 214	8 518
1052050000	Övriga församlingssa	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	12 673	12 826	11 224
1052050000	Övriga församlingssa				
1052050000	Övriga församlingssa	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052050000	Övriga församlingssa	Kalkylmässiga poster			
1052050000	Övriga församlingssa	Interna räntekostnader			
1052050000	Övriga församlingssa	Överföringsintäkter/överföringskostnader	3 507	4 006	3 725
1052050000	Övriga församlingssa	Sektorbidrag (externt och internt)	16 180	16 832	14 949

1052100000 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Uppgifter

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

Resurser

Församlingen prenumererar på Kyrkpressen till alla svenskspråkiga hem och tidningen SANA till de finskspråkiga. Församlingen annonserar i Kyrkpressen och ger också ut ett programblad inför de större högtiderna. Församlingen finns med "på nätet."

Målsättning

Att motivera församlingsborna att aktivt ta del i församlinglivet.

Motiveringar till budgeten

Prenumerationerna och infoblad utgör den största kostnaden.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Prenumerationskostnaderna stiger. Att vara synlig på nätet är en stor utmaning som kräver allt mera resurser.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1052100000	Information och komm	Verksamhetsintäkter (externa)			
1052100000	Information och komm	Verksamhetskostnader (externa)	10 265	12 100	10 300
1052100000	Information och komm	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	10 265	12 100	10 300
1052100000	Information och komm				
1052100000	Information och komm	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052100000	Information och komm	Verksamhetskostnader (interna)			
1052100000	Information och komm	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	10 265	12 100	10 300
1052100000	Information och komm				
1052100000	Information och komm	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052100000	Information och komm	Kalkylmässiga poster			
1052100000	Information och komm	Interna räntekostnader			
1052100000	Information och komm	Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 558	3 782	3 175
1052100000	Information och komm	Sektorbidrag (externt och internt)	12 823	15 882	13 475

1052200000 MUSIKVERKSAMHET

Uppgifter

Musikverksamhetens uppgift är att berika gudstjänstlivet och den övriga verksamheten. Att ge möjlighet för de församlingsbor som har sångens- och musikens gåva att få tjäna i församlingen

Resurser

Församlingen har en C-kantor på 60 %. Församlingen har en kyrka och ett Kyrkhem. Kyrkorgel finns i kyrkan. Dessutom finns det i församlingens ägo, 3 vanliga pianon + 3 elpianon.

Målsättning

Sång och musikinslag vid större högtider i kyrkoåret men även medverkan vid andra gudstjänster, samlingar och möten där sång och musikprogram önskas.

Motiveringar till budgeten

Lön till kantor samt deltagande i utbildning utgör merparten av kostnaden. Psalmböcker.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Inga större satsningar kommer att ske under planeringsperioden men förhoppningar om en kyrkorgelrenovering finns.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1052200000	Musik	Verksamhetsintäkter (externa)		0	
1052200000	Musik	Verksamhetskostnader (externa)	14 282	15 360	14 762
1052200000	Musik	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	14 282	15 360	14 762
1052200000	Musik				
1052200000	Musik	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052200000	Musik	Verksamhetskostnader (interna)	11 076	10 311	10 458
1052200000	Musik	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	25 358	25 671	25 220
1052200000	Musik				
1052200000	Musik	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052200000	Musik	Kalkylmässiga poster			
1052200000	Musik	Interna räntekostnader			
1052200000	Musik	Överföringsintäkter/överföringskostnader	7 274	7 970	7 824
1052200000	Musik	Sektorbidrag (externt och internt)	32 632	33 641	33 044

1052310000 DAGKLUBBSARBETE

Uppgifter

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

Resurser

Två barnledare med en anställning på vardera 10 veckotimmar. Dagklubben samlas i Kyrkhemmet. Föräldrasamlingar hålls i regel en gång/termin.

Målsättning

Målsättningen är att stöda föräldrarna i barnens kristna fostran.

Motiveringar till budgeten

I budgetberäkningarna ingår baskostnaderna för dagklubbens utgifter såsom leksaker, arbetsböcker, livsmedel etc. Största kostnaderna utgörs av lönerna.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Antalet möjliga dagklubbarn ser ut att minska. Färre födda per årskull och flera barn i den kommunala dagvården gör att de potentiella dagklubbarn blir färre.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1052310000	Dagklubbar	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 242	-1 400	-1 600
1052310000	Dagklubbar	Verksamhetskostnader (externa)	13 793	15 288	15 905
1052310000	Dagklubbar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	12 551	13 888	14 305
1052310000	Dagklubbar				
1052310000	Dagklubbar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052310000	Dagklubbar	Verksamhetskostnader (interna)	28 308	22 611	23 173
1052310000	Dagklubbar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	40 859	36 499	37 478
1052310000	Dagklubbar				
1052310000	Dagklubbar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052310000	Dagklubbar	Kalkylmässiga poster			
1052310000	Dagklubbar	Interna räntekostnader			

1052310000	Dagklubbar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	11 448	11 767	12 111
1052310000	Dagklubbar	Sektorbidrag (externt och internt)	52 307	48 266	49 589

1052320000 SÖNDAGSSKOLARBETE

Uppgifter

Att förverkliga en del av kyrkans dopundervisning genom att stödja familjernas kristna fostran.

Resurser

Söndagsskola hålls i Kyrkhemmet. Ungdomsarbetsledaren koordinerar verksamheten.

Målsättning

Att ge anpassad kristendomsundervisning åt barn i lågstadieåldern

Motiveringar till budgeten

Söndagskolmaterialet Skatten är den största utgiften.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Vi hoppas på flera barn och frivilliga medarbetare.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1052320000	Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-52	-100	-200
1052320000	Söndagsskola	Verksamhetskostnader (externa)	1 177	806	300
1052320000	Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	1 125	706	100
1052320000	Söndagsskola				
1052320000	Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052320000	Söndagsskola	Verksamhetskostnader (interna)	4 704	3 752	3 829
1052320000	Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	5 828	4 458	3 929
1052320000	Söndagsskola				
1052320000	Söndagsskola	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052320000	Söndagsskola	Kalkylmässiga poster			
1052320000	Söndagsskola	Interna räntekostnader			
1052320000	Söndagsskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 526	1 360	1 297
1052320000	Söndagsskola	Sektorbidrag (externt och internt)	7 354	5 818	5 226

1052330000 MINIOR OCH JUNIORARBETE (Häftis)

Uppgifter

Till församlingens uppgifter hör att stöda hemmen i den kristna fostran. Häftis riktar sig till de äldre lågstadiebarnen.

Resurser

För barnen i lågstadieåldern(årsk.1-3) ordnas träffar varje vecka i Purmo skola med aktiviteter, andakt och sång. Ungdomsarbetsledaren har hand om gruppen. För de äldre lågstadiebarnen finns två scoutgrupper som samlas i Lyjo en gång per vecka. Pedersörenejdens korsbärare ansvarar för detta.

Målsättning

Målet är att integrera de unga i församlingens liv genom lek och andlig fostran.

Motiveringar till budgeten

Material och lönekostnader för ungdomsarbetsledaren.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Verksamheten kommer att fortsätta.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1052330000	Minior- och juniorar	Verksamhetsintäkter (externa)	-293	-200	-200
1052330000	Minior- och juniorar	Verksamhetskostnader (externa)	1 910	2 673	300
1052330000	Minior- och juniorar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	1 617	2 473	100
1052330000	Minior- och juniorar				
1052330000	Minior- och juniorar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052330000	Minior- och juniorar	Verksamhetskostnader (interna)	4 692	3 839	3 829
1052330000	Minior- och juniorar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	6 309	6 312	3 929
1052330000	Minior- och juniorar				
1052330000	Minior- och juniorar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052330000	Minior- och juniorar	Kalkylmässiga poster			
1052330000	Minior- och juniorar	Interna räntekostnader			
1052330000	Minior- och juniorar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 770	2 063	1 297
1052330000	Minior- och juniorar	Sektorbidrag (externt och internt)	8 079	8 375	5 226

1052350000 SKRIFTSKOLA**Uppgifter**

Dopundervisning som riktar sig till sen aktuella årskullen. Skriftskolan förverkligas som en kombination av dag- och lägerskriftskola.

Resurser

Skriftskolans hålls under höst, vinter och vår i Kyrkhemmet, Lyon och kyrkan. Lägerdelen hålls under sommaren på Pörkenäs. Kyrkoherden, ungdomsledaren, kantorn och diakonissan samt hjälpledare samverkar. Lägerdelen hålls tillsammans med en av Pedersöre församlings skriftskolor.

Målsättning

Att göra det kristna budskapet tillgängligt för de unga samt ge dem möjlighet att stifta bekantskap med församlingens olika verksamhetssätt.

Motiveringar till budgeten

Lönekostnader och arvoden till anställda och ledare. Den största utgiften utgörs av församlingens subvention (50 %) av lägerkostnaderna för konfirmanderna. Varje konfirmand får en egen bibel. Den nya konfirmandplanen medför längre läger, en del materialanskaffningar och den vägen större utgifter.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Kostnaderna per konfirmand stiger något för varje år.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1052350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetsintäkter (externa)	-3 065	-2 000	-2 800
1052350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetskostnader (externa)	22 109	20 378	21 435
1052350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	19 044	18 378	18 635
1052350000	Konfirmandundervisni				
1052350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetskostnader (interna)	164	200	300

1052350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	19 208	18 578	18 935
1052350000	Konfirmandundervisni				
1052350000	Konfirmandundervisni	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052350000	Konfirmandundervisni	Kalkylmässiga poster			
1052350000	Konfirmandundervisni	Interna räntekostnader			
1052350000	Konfirmandundervisni	Överföringsintäkter/överföringskostnader	6 562	6 306	6 719
1052350000	Konfirmandundervisni	Sektorbidrag (externt och internt)	25 770	24 884	25 654

1052360000 UNGDOMSARBETE

Uppgifter

Ungdomsarbetets uppgift är att samla ungdomar till olika typer samlingar. Till ungdomsarbetet hör även skolning av hjälpledare.

Resurser

En ungdomsarbetsledare på 20 % kombinerad med diakoni på 80 %. Ungdomarnas eget hus, Lyo. Frivilliga ledare.

Målsättning

Ungdomssamling en gång per månad. Deltagande i Ungdomens Kyrkodagar.

Motiveringar till budgeten

Satsningar behöver göras för att stöda de unga idag.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Lönekostnaderna stiger.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1052360000	Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-755	-300	-200
1052360000	Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (externa)	6 229	5 090	9 115
1052360000	Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	5 474	4 790	8 915
1052360000	Ungdomsarbete				
1052360000	Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052360000	Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (interna)	2 182	2 590	2 763
1052360000	Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	7 656	7 380	11 678
1052360000	Ungdomsarbete				
1052360000	Ungdomsarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052360000	Ungdomsarbete	Kalkylmässiga poster			
1052360000	Ungdomsarbete	Interna räntekostnader			
1052360000	Ungdomsarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 504	2 312	3 710
1052360000	Ungdomsarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	10 160	9 692	15 388

1052380000 FAMILJE- OCH FADDERARBETE

Uppgifter

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

Resurser

En fungerande familjeklubb finns som samlas en gång/vecka i Kyrkhemmet. Klubben leds av en dagklubbsledare. Lekparken vid Kyrkhemmet ger fina möjligheter till aktivitet.

Målsättning

En träffpunkt för småbarnsfamiljen där man får växa tillsammans.

Motiveringar till budgeten

De utgifter som finns gäller löner och livsmedel.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Förhoppningsvis når vi nya familjer.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1052380000	Familjeklubbar	Verksamhetsintäkter (externa)		-500	-400
1052380000	Familjeklubbar	Verksamhetskostnader (externa)	49	200	3 325
1052380000	Familjeklubbar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	49	-300	2 925
1052380000	Familjeklubbar				
1052380000	Familjeklubbar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052380000	Familjeklubbar	Verksamhetskostnader (interna)	9 531	7 504	7 857
1052380000	Familjeklubbar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	9 580	7 204	10 782
1052380000	Familjeklubbar				
1052380000	Familjeklubbar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052380000	Familjeklubbar	Kalkylmässiga poster			
1052380000	Familjeklubbar	Interna räntekostnader			
1052380000	Familjeklubbar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 387	2 441	3 514
1052380000	Familjeklubbar	Sektorbidrag (externt och internt)	11 967	9 645	14 296

1052410000 DIAKONIARBETE

Uppgifter

Att tjäna medmänniskor genom att finnas till hands för behövande.

Resurser

En diakonitjänsteinnehavare på 80 % kombinerad med 20 % barn- och ungdomsarbete.. Arbets- och mottagningsrum finns i Prästgården. Många frivilliga är engagerade, speciellt med anknytning till Drängstugans verksamhet.

Målsättning

Till den diakonala verksamheten hör ex. hembesök, sorgebesök, uppvaktningar och andakter. Understöd från Diakonifonden ges till behövande. Julutdelning. Via Drängstugan genomförs hjälpsändningar.

Motiveringar till budgeten

Åldersstrukturen i församlingen är högst i samfälligheten. Kostnaden för uppvaktningar finns även här. Det finns även ett behov av stöd för familjer.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Några större förändringar är inte i sikte men antalet hjälpbehövande tycks öka. Jubilarernas antal växlar under åren liksom även de sörjandes antal.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1052410000	Diakoni	Verksamhetsintäkter (externa)	-4 276	-1 000	-1 000

1052410000	Diakoni	Verksamhetskostnader (externa)	27 894	18 358	18 829
1052410000	Diakoni	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	23 618	17 358	17 829
1052410000	Diakoni				
1052410000	Diakoni	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052410000	Diakoni	Verksamhetskostnader (interna)	2 517	2 772	2 734
1052410000	Diakoni	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	26 135	20 130	20 563
1052410000	Diakoni				
1052410000	Diakoni	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052410000	Diakoni	Kalkylmässiga poster			
1052410000	Diakoni	Interna räntekostnader			
1052410000	Diakoni	Överföringsintäkter/överföringskostnader	9 511	6 489	6 700
1052410000	Diakoni	Sektorbidrag (externt och internt)	35 646	26 619	27 263

1052600000 MISSION

Uppgifter

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

Resurser

Församlingens frivilliga gör en stor insats för missionen. Församlingen stöder både Finska missionssällskapet och Svenska Lutherska Evangelieföreningens(SLEF)Kenyamission. Understödsavtal finns med SLEF. Det är främst diakoniarbetaren som sköter om kontakten mellan missionsfälten och grupperna i församlingen.

Målsättning

På samlingar och gudstjänster lyftas missionen fram. Genom kollekter, lotterier, basarer samlas medel in. Nya frivilliga medarbetare behövs.

Motiveringar till budgeten

Stöd till missionsorganisationerna behövs.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

De frivilliga understödjarna är den stora resursen men deras antal går lite ner. Utmaningen blir att hitta nya missionsvänner.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1052600000	Mission	Verksamhetsintäkter (externa)	-11 104	-700	-100
1052600000	Mission	Verksamhetskostnader (externa)	10 862	1 000	1 000
1052600000	Mission	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-243	300	900
1052600000	Mission				
1052600000	Mission	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052600000	Mission	Verksamhetskostnader (interna)	5 569	5 871	6 016
1052600000	Mission	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	5 327	6 171	6 916
1052600000	Mission				
1052600000	Mission	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052600000	Mission	Kalkylmässiga poster			
1052600000	Mission	Interna räntekostnader			

1052600000	Mission	Överföringsintäkter/överföringskostnader	4 094	2 103	2 214
1052600000	Mission	Sektorbidrag (externt och internt)	9 420	8 274	9 130

Purmo församling	Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetsintäkter	-22 126	-7 000	-7 700	-7 854	-7 933
Avgiftsintäkter	-6 421	-4 600	-6 000	-6 120	-6 181
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-14 503	-2 400	-1 700	-1 734	-1 751
Understöd och bidrag	-1 200	0			
Övriga verksamhetsintäkter	-2				
Verksamhetskostnader	198 199	196 354	197 378	189 483	187 588
Personalkostnader	149 065	161 754	160 878	154 443	152 898
Löner och arvoden	123 662	125 949	128 939	123 781	122 544
Lönebikostnader	32 092	35 805	31 939	30 661	30 355
Rättelseposter för personalkostnader	-6 689				
Köpta tjänster	16 447	13 700	14 800	14 208	14 066
Hyreskostnader	1 510	1 200	1 700	1 632	1 616
Material, förnödenheter och varor	15 047	16 000	18 400	17 664	17 487
Inköp under räkenskapsperioden	15 047	16 000	18 400	17 664	17 487
Beviljade bidrag	16 050	3 500	1 500	1 440	1 426
Övriga verksamhetskostnader	80	200	100	96	95
VERKSAMHETSBIDRAG	176 074	189 354	189 678	181 629	179 656
Köpta tjänster - interna	4 007	3 100	2 800		
Interna hyreskostnader	200 246	180 259	182 566		
Interna överföringsposter	67 850	70 111	69 667		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	448 177	442 824	444 711		

3

YHTEINEN TOIMINTA

1002420000 PIETARSAAREN ALUEEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS

Yksikön tehtävät

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

Resurssit

Keskuksella on kaksi kokoaikaista perheneuvojan virkaa, joista toinen toimii keskuksen johtajana ja kaksi osa-aikaista (52%) perheneuvojaa. Näiden lisäksi siellä työskentelee osa-aikainen (52%) vastaanottosihteeri. Siivous- ja vahtimestaritehtäviä hoitavat seurakuntayhtymän työntekijät tuntiveloituksella. Toimitiloissa on omat työhuoneet, ryhmätilat ja lakisääteiset sosiaaliset tilat. Seurakuntayhtymän taloustoimisto hoitaa kirjanpidon ja reskontrat, tietotuen tarjoaa Rannikon IT-keskus.

Yksikköä ylläpidetään seurakuntien ja kuntien Pietarsaari, Kruunupyy, Luoto, Uusikaarlepyy ja Pedersören välisten sopimuksien perusteella. Aineelliset resurssit saavutetaan kun kustannukset jaetaan solidaarisesti sopijapuolten käytön mukaan ja myydään työnohjauspalveluita sekä erinäisiä luentoja. Vaasan perheneuvonnan kanssa pyritään tulevana vuonna varmistamaan toiminnan taloudelliset edellytykset jos ja kun rahoitus siirtyy Pohjanmaan maakunnalle.

Laadulliset tavoitteet

Tarjoamme ihmisille apua kriisien ja konfliktien hoidossa siten, että he voivat elää ja kasvaa läheisissä suhteissaan. Tulevana tavoitteenamme on kehittää jäsennellympää yhteistyötä alueen lastensuojeluyksikön kanssa, voidaksemme tukea heikoimmassa asemassa olevia perheitä.

Määrälliset tavoitteet

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

Painopistealueet 2019

Tämä kappale lähetetään erillisenä liitteenä johtokunnan jäsenille...

Asiakastyö

Neuvottelussa ja terapiassa olevien asiakkaiden kanssa tehtävä työ on etusijalla. Pyrimme erityisesti sovitteluissa työskentelemään tiiminä ja tämä on osoittautunut tehokkaaksi etenkin vaativissa ja henkisesti kuormittavissa kriiseissä.

Tämän työn laadun varmistamiseksi resurssit on varattu jokaiselle työntekijälle omien työkalujen kehittämiseksi jatkokoulutuksen ja oman työn valvonnan avulla

Työohjaus

Neuvoa-antavan ja terapeuttisen työn ohessa perheneuvonnan työntekijät tarjoavat sekä yksilö- että ryhmätyöohjausta. Kolme perheneuvojista klinikkona/ohjaajana lastensuojelutyöryhmässä.

Tiedottava toiminta

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

Verkosto

Perheneuvonta on seurakuntien diakonaalisen ja sielunhoidollisen sekä yhteiskunnallisten sosiaalisten tukitoimintojen rajapinnalla. Yhteistyö eri hankkeissa, jotka liittyvät sosiaali- ja terveyshuollon-uudistukseen, tapahtuvat sekä käytännön suunnittelussa konsultaatio ja tiimityöskentelynä asiakkaiden kanssa, että neuvottelemalla ja yhteisellä yhteistyöarvioinnilla.

1002430000 SAIRAALASIELUNHOITO

Tehtävät

Sairaaliasielunhoidon tehtävänä on harjoittaa sielunhoitoa kuten keskusteluita, hartauksia sekä toimituksia potilaille, omaisille ja henkilökunnalle Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston alueella. Sairaaliasielunhoitajat ovat sairaaliasielunhoidon asiantuntijoita seurakuntayhtymässä, yhteistyöseurakunnissa ja sosiaali- ja terveysvirastossa.

Resurssit

Yksi kokoaikainen ja yksi osa-aikainen sairaalapappi, joilla on alan erityisosaaminen.

Talousarvioperustelut 2019

400000-401000: Tarvitaan yksi kokoaikainen ja yksi puoliaikainen sairaalapapinvirka, jotta sairaaliasielunhoidon tarpeita voidaan täyttää ja kehittää. Kun sairaalaympäristö ja yhteiskunta muuttuvat, tarvitaan mahdollisuuksia kehittää yhteistyötä "seinättömässä sairaalassa".

431000-439000: Henkisesti raskaassa ja usein yksinäisessä työssä ensiarvoisen tärkeää on perusopetus (erikoistuminen sairaaliasielunhoitoon), täydennyskoulutus sekä kollegiaaliset neuvottelupäivät.

Sosiaali- ja terveysvirasto tarjoaa työtilat ja vastaa toimistotarvikkeista, tietokoneista ja puhelimista, tästä johtuen toimintamenoihin tarvitaan vain pieniä summia.

Muutoksia suunnittelukaudella 2020-2021

Yhteistyön kehittäminen alueella "seinätön sairaala"

Kouluttaa ja tukea vapaaehtoistyöntekijöitä palliatiivisessa hoidossa.

Mahdollisuus tarjota työnohjausta terveydenhuollon ja seurakunnan henkilökunnalle

1002900000 MUUT SEURAKUNTATYÖT

Muut seurakuntatyöt alta löytyvät avustusmäärärahat ja seurakuntayhtymän osuus perheasiain neuvottelukeskukseen kustannuksista, mitkä ovat sisäinen kustannuserä. Suurin osa maksettavista avustusmäärärahoista perustuvat eri yhteistyökumppaneiden kanssa solmittuihin sopimuksiin.

Tavoitteet ja vuoden 2019 talousarvioperustelut

Avustusmäärärahat ovat olleet hieman suuremmat vuodesta 2016 lähtien, jotta perheneuvolalle on voitu mahdollistaa määräaikainen lisätyösuhde. Osuutemme perheneuvolalle (n. 93 0000 euroa) on suunnilleen samalla tasolla kuin 2018.

Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana

Tavoitteena on, että perheasiain neuvottelukeskukseen määräaikaista työsuhdetta voitaisiin jatkaa. Voidaksemme tukea kirkonsisäisten järjestöjen (muut kuin sopimusten mukaiset) toimintoja ja hankkeita, avustusmäärärahoja tulisi varata enemmän kuin 110 000 euroa.

4 HAUTAUSTOIMI

100401000 TYÖNJOHTO JA KANSLIA

Tehtävä

Autamme omaisia löytämään hautapaikan kuoleman tapahduttua. Teemme yhteistyötä seurakuntasiihteereiden, vahtimestareiden, pappien ja hautausurakoitsijoiden kanssa käytännön asioissa ennen hautausta ja sen jälkeen.

Pidämme kirjaa haudoista ja hoitosopimuksista sekä laskutamme ne.

Hautaus-toimen päällikkö toimii Pietarsaaren ja Pedersören hautausmaiden vahtimestarien sekä hautausmaiden kausityöntekijöiden työnjohtajana. Yhteistyössä kirjataan ja kerätään tietoa haudoista ja haudauksista sekä haudan hoidosta, jotta kaikki tärkeä olisi dokumentoitu. Osallistuu seurakuntayhtymän hauta- ja viheralueiden suunnitteluun.

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

Resurssit

Hautatoimiston kansliatehtävät on jaettu kansliasihteerin ja hautaustoimen päällikön kesken.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2019

Jatkaa kaikkia osapuolia palvelevan toimivan hautausmaan ylläpitoa ja suunnittelua, sekä lähiympäristöksi että vierailijoille. Ylläpitää kerättyä tietoa tulevaisuutta varten, jotta seurakuntien jäseniä voidaan palvella joustavasti. Ottaa käyttöön hoitamattomia ja lunastamattomia hautoja. Viimeistään keväällä 2019 ottaa käyttöön uurnalehto Pietarsaaren uudella hautausmaalla.

Vuoden 2019 talousarviooperustelut

Ylläpitää ja kehittää toimintaa. Ähtävän hautausmaan laajennus ja Pietarsaaren hautausmaan laajennuksen suunnittelu. Päivittää hautausmaiden kyltitykset ja neuvonta, jotta kävijät helpommin löytäisivät hautapaikat.

Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana

Ähtävän hautausmaan ja Pietarsaaren hautausmaan laajennukset..

100403 HAUTAUSMAAT

Tehtävä

Tukea seurakuntien toimintaa hoitamalla hautaukset ja hautausmaat sekä niiden viheralueet mahdollisimman hyvin, kaikki osapuolet 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. Purmon ja Ähtävän suntiot hoitavat myös hautausmaita.

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

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

Ruohonleikkuupientraktoreita on 6 kpl sekä pienkuormaajia 5 kpl lähinnä haudanhoitoon.

Kaikkia koneita käytetään yhteistyössä kiinteistötoimen kanssa.

Ulkopuolinen urakoitsija, Christian Haga, on hoitanut haudankaivuun yli 17 vuoden ajan.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

Tarjota paikkakuntalaisille riittävä määrä hyvin hoidettuja hautapaikkoja. Pyrimme parantamaan osaamistamme ja palvelusuuntautumistamme toiminta-alueellamme. Tehtävänä on myös kohdata hautausmaalla vierailevat, omaiset ja surevat.

Vuoden 2019 talousarviooperustelut

Pietarsaaren hautausmaan laajennuksen suunnittelutyöt jatkuvat, jotta voimme taata uusien hautapaikkojen saanti tulevaisuudessakin. Vanhojen hautojen selvitys Ähtävän hautausmaalla. Ähtävän vanhan hautausmaan hautapaikan haltijoille on annettava tietoa hautojen käytöstä, onko mahdollista käyttää nk. B-riviä laisinkaan. Osa vanhasta alueesta on suunniteltu kuuluvaksi uuteen laajennusosaan ja tietojemme mukaan kyseisille haudoille ei löydy haltijoita. Purmon hautausmaalle tulee rakentaa uudet palkit. Tulisi myös selvittää lunastamattomat ja hylätyt haudat, onko omaisilla edelleen kiinnostusta niihin, vai palautuvatko ne seurakunnalle uudelleenkäytettäväksi.

Muutokset 2020-2021

Hautausmaiden laajennukset ovat ajankohtaisia Pietarsaareissa ja Ähtävällä. Jatkamme Pietarsaaren hautausmaalaajennuksen suunnittelua ja liikennesuunnittelua Pietarsaaren seurakuntakeskuksen

ympäriällä, mikä vaikuttaa myös hautausmaalle suuntautuvaan liikenteeseen. On otettava kantaa siihen milloin laajennustyöt tulisi aloittaa, jotta jatkossakin olisi hautapaikkoja tarjolla. Kirjoitushetkellä 1.10.2018 on vain 260 arkkupaikkaa jäljellä Pietarsaaren laajennusosalla, osastolla 4.

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 tehneet meille ilmoitukset. He vastaavat myös hautausmaiden ja kiinteistöjen viheralueista sekä kausityöntekijöistä. Kausityöntekijät hoitavat hoitosopimushautoja ja hautausmaan alueita. Henkilökuntaan kuuluu kaksi puutarhuria, mikä on voimavara ajateltaessa viheralueita ja niiden kestävä hoitoa. Hautausmaata voidaan pitää keskellä kaupunkia sijaitsevana lähiviheralueena.

Resurssit

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

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2019

Puita on poistettu paljon ja ne tulee korvattava uusilla, samanaikaisesti on puita jotka pitäisi poistaa koska niistä löytyy lahovaurioita ja myöskin uusia on istutettava. Pietarsaaren uuden hautausmaan sisäänkäynti on tarkastettava ja siistittävä. Pysäköintialueelle kaivettiin pintavesikaivo syksyllä 2017 ja nyt alue olisi päällystettävä. Saattaa päätökseen viimeiset työt Pietarsaaren uuden hautausmaan kirkkotapulien uurnalehdossa, mikäli niitä ei saada valmiiksi syksyllä 2018, jotta se voidaan vihkiä käyttöön.

Vuoden 2019 talousarviooperustelut

Yllä esitetyn toistoa, ts. kantojyrsintää ja uusien puiden istutusta.

Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana

Hautausmaan osasto 4 lienee laajennettu maksimiinsa. Kirjoitushetkellä 1.10.2018 jäljellä on 260 arkkupaikkaa. On vaikea ennustaa monelleko uudelle hautapaikalle uudella laajennusosastolla on tarvetta vuosittain, mutta oletettavasti tarve on n. 40-50 paikalle/vuosi. Ja kun emme ota varauksia vastaan, niin määrä tulee todennäköisesti kasvamaan.

Valmis suunnitelma Pietarsaaren hautausmaan ja sen kiinteistöjä ympäröivien alueiden laajentamiseksi entisestään, jotta mahdollistetaan uusien hautapaikkojen käyttöönotto Pietarsaaren hautausmaalla.

Pietarsaaren hautausmaalle olisi hankittava uusi kuormaaja.

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 haudankaivuusta ja tekevät tilauksesta myös hautakivien oikaisuisuja. Neljä kausityöntekijää hoitavat hautoja sekä hautausmaan ja osallistuvat myös Kirkkorannan seurakuntakodin ja sen läheisyydessä olevien kiinteistöjen hoitoon.

Myös Pedersören hautausmaan kausityöntekijöistä kaksi on puutarhuria.

Resurssit

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

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

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2019

Valmistaa Temppelelehto alueineen tarpeen mukaan, hoitaa vanhoja alueita sekä joidenkin vanhojen ja haavoittuneiden puiden korvaaminen uusilla. Temppelelehdon C-alueelle joudutaan oletettavasti myös 2019 rakentamaan lisää palkkeja ja silloin se alue on loppuun rakennettu.

Vuoden 2019 talousarviooperustelut

Ei merkittäviä muutoksia 2019, uusia puita on hankittava korvaamaan vanhat, kantoja jyrsitään. Palkkeja rakennetaan 40-50 arkkipaikalla ja salaojat ja kaivot tarkastetaan.

Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana

Uutta huoltorakennusta ympäröivät alueet ovat valmistuneet ja Temppelelehdon hauta-alueetta laajennetaan tarpeen mukaan. Temppelelehdon urnahauta-alueella otettiin ensimmäinen palkkirivi käyttöön kesällä 2017 ja aluetta laajennetaan tarpeen mukaan.

1004030300 Ähtävän hautausmaa

Tehtävät

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

Resurssit

Suntio Tomas Forsblom, joka työskentelee kokoaikaisena määräaikaisessa virassa. Palkkakustannukset kirjataan pääosin kiinteistöille.

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

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2019

Hauta-alueen ja sen lähiympäristön hoitaminen niin, että hautausmaa on hyvinhoidettu. Luoda ja suunnitella toimiva ja yhtenäinen ympäristö hautausmaalla käyville.

Vuoden 2019 talousarviooperustelut

Toteuttaa Ähtävän hautausmaan uusi laajennus. Laajennus toteutetaan vaiheittain ja Ähtävän vanhan hautausmaan haudat on inventoitava. Osasto 3 sisältyy kaavoitettavaan laajennusosaan. Täytemaata lisätään sitä mukaa kun sopivaa raaka-ainetta on tarjolla.

Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana

Toivomme pääsevämme käyntiin laajennustöiden kanssa ja voivamme ottaa käyttöön alueen, joka sijaitsee Ähtävän vanhalla osastolla 3.

1004030410 Purmon hautausmaa

Tehtävät

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

Resurssit

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

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2019

Palkkeja on rakennettava sekä puita istutettava hautausmaan laajennetulle osastolle. Purmon kirkon vesisumutusjärjestelmää asennettaessa uusitaan myös ruumishuoneen ulkovalaistus. Alue hoidetaan hyvin, kuten tähänkin asti.

Vuoden 2019 talousarvioperustelut

Hautauksien vähäisistä määristä johtuen, varsinkin laajennusosastolla, harkitaan laajennuksen aloitusajankohdaksi vasta 2019.

Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana

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

1004030110 Pietarsaaren huoltorakennus

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

Resurssit

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

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2019

Rakennuksen ja sisätilojen kunnossa pitäminen.

Vuoden 2019 talousarvioperustelut

Tavanomainen kunnossapito

Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana

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

1004030210 Pedersören huoltorakennus

Tehtävät

Sosiaali-tilat, 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 on pääsy ulkopuolelta, hautausmaalla käyville.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2019

Rakennusten ja sisätilojen kunnossa pitäminen.

Vuoden 2019 talousarvioperustelut

Tavanomainen kunnossapito

Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana

Ei muutoksia

1004030310 Ähtävän huoltorakennus

Tehtävät

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

Resurssit

Kuten muissakin huoltorakennuksissa kaksi pukuhuonetta, keittiö, toimisto, konetilat ja näiden lisäksi arkkusäilytys.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

Tavanomainen kunnossapito.

Vuoden 2019 talousarviooperustelut

Tavanomainen käyttötalousarvio.

Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana

Ei suunniteltuja muutoksia.

1004030410 Purmon huoltorakennus**Tehtävät**

Toimii yöntekijöiden sosiaalityö, kuten muutkin huoltorakennukset.

Resurssit

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

Toiminnan tavoitteet / painopistealue 2019

Rakennuksen tavanomainen kunnossapito.

Vuoden 2019 talousarviooperustelut

Tavanomainen kunnossapito.

Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana

Ei suunniteltuja muutoksia.

1004030120 Johanneksen kappelin arkkusäilytys**Tehtävä**

Johanneksen kappelin yhteydessä toimiva Pietarsaaren hautausmaan arkkusäilytystila.

Resurssit

Yhteensä 8 arkkusijaa, kahdessa kerroksessa.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2019

Jäähdyttimet ovat vanhoja ja ne on uusittava, koska jäähdytysjärjestelmässä on ollut toistuvasti vuotoja. Tilanne on akuutti ja meidän tulee estää mitään pahempaa tapahtumasta.

Vuoden 2019 talousarviooperustelut

Jäähdytyslaitteiden uusiminen on asetettava etusijalla. Toistuvat korjaukset tulevat kalliiksi ja 80-luvulta peräisin oleva laite nielee sähköä.

Kylmäsäilytystilojen on sovellettava tavanomaista suurempien arkkujen säilytykseen.

Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana

Jos arkkujäähdyttimet voidaan uusita, muita muutoksia ei pitäisi olla odotettavissa.

1004030220 Pedersören arkkusäilytys**Tehtävä**

Pedersören hautausmaan lähetyvillä kirkon vieressä oleva arkkusäilytys.

Resurssit

Kuusi arkkusijaa, jotka turvaavat Pedersören hautausmaan arkkusäilytyksen.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2019

Tavanomainen kunnossapito.

Vuoden 2019 talousarviooperustelut

Tavanomainen kunnossapito

Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana

Ei suunniteltuja muutoksia. Mahdollisesti tarkastetaan laitteiden toimivuus, jotta ei mitään odottamataonta pääsisi tapahtumaan. Koneisto on ollut käytössä jo monta vuotta.

1004030320 Ähtävän hautausmaan arkkusäilytys**Tehtävä**

Arkkusäilytys huoltorakennuksen kiinteistössä Ähtävän hautausmaan vieressä.

Resurssit

2 arkkusijaa.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2019

Tavanomainen kunnossapito.

Vuoden 2019 talousarviooperustelut

Tavanomainen kunnossapito.

Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana

Ei suunniteltuja muutoksia.

1004030420 Purmon hautausmaan arkkusäilytys**Tehtävä**

Arkkusäilytys Purmon kirkon ja hautausmaan vieressä.

Resurssit

Iso kylmiö, jossa tilaa neljälle arkulle.

Toiminnan tavoitteet / painopistealue 2019

Julkisivu siistitään ja uusi ulkovalaistus asennetaan. Kirkon vesisumutejärjestelmä tullaan asentamaan rakennukseen jossa arkkusäilytyskin on, joten sinne asennetaan uudet jäähdyttimet neljälle arkulle.

Vuoden 2019 talousarviooperustelut

Jäähdyttimien uusiminen

Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana

Ei suunniteltuja muutoksia.

1004040000 Hautaukset**Tehtävät**

Hautausten määrä vaihtelee vuosittain 220-280. Uurnahautausten määrissä on varovainen kasvu.

Resurssit

Seurakuntayhtymällä on yhteensä 16 hehtaaria hautausmaata neljällä eri paikkakunnalla

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2019

Suorittaa työt arvokkaasti ja sujuvasti lähiomaiset huomioon ottaen.

Vuoden 2019 talousarviooperustelut

Sopimus urakoitsija Christer Hagan kanssa päättyy vuoden 2019 loppuun mennessä ja uusi tarjouskilpailutus tulee ajankohtaiseksi.

Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana

Uusi urakkasopimus on solmittava.

5 KIINTEISTÖT

501 KIINTEISTÖHALLINTO

Tehtävä

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

Resurssit

Kiinteistöhallinnolla on vuonna 2018 seuraavat henkilöresurssit. Kiinteistöpäällikkö Daniel Wikström on kokoaikainen ja jatkaa suntuoiden ja kiinteistötyöntekijöiden esimiehenä. Johtava emäntä Maarit Saunaho jatkaa keittiö ja siivoushenkilökunnan esimiehenä 50 % työajastaan, mikä kirjataan kiinteistöhallintoon. Loput työajastaan 50 % hän toimii Merilän leirikeskuksen vastaavana emäntänä. Lisäksi on palkkamäärärahaa 70 % kokoaikatyöstä, jaettuna kolmelle kiinteistötyöntekijälle, jotka hoitavat kiinteistöhallinnon alaisuuteen kuuluvia käytännön töitä. Näiden lisäksi on palkkamäärärahaa kesätyöntekijän palkkaamiseksi kiinteistöhallinnon alaisuuteen 4 kuukaudeksi.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

Eri kiinteistöjen kiinteistötyöntekijöiden välistä yhteistyötä laajennetaan jatkuvasti. Tarkoituksena on, että kiinteistötyöntekijät osaisivat sen verran toistensa kiinteistöistä ja työtehtävistä että pystyvät sijaistamaan toisiaan. Kiinteistötekniikka kehittyy jatkuvasti ja henkilökunta tarvitsee jatkuvaa koulutusta, jotta he kykenevät tekemään työnsä parhaalla mahdollisella tavalla.

Vuoden 2019 talousarviooperustelut

Kiinteistöhallinnon määrärahoja on leikattu 20 000 eurolla verrattaessa vuoden 2018 talousarvioon. Seurakuntayhtymän vakuutusten kilpailuttamisen myötä vuonna 2017 kiinteistövakuutusmaksut ovat laskeneet huomattavasti. Tämä kustannussäästö on mahdollistanut, että tavanomaisen talousarvion lisäksi (palkat, käyttökustannukset ja perustarvikkeet) ylläpitoon ja hankintoihin on voitu varata runsaat 90 000 euroa.

Seurakuntayhtymä saa jatkossakin olla mukana kunnallisessa lämmitysöljyn yhteishankintaryhmässä, joka tekee hankinnat Kuntahankintojen kautta.

KIRKOT JA KELLOTAPULIT

Tehtävä

Kirkkojen ja niiden ympäristössä olevien rakennusten ylläpito ja huolto, jotta seurakunnat voivat käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti, kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Siunauskappeliin ylläpito ja hoito, jotta seurakunnat voisivat käyttää niitä tarkoituksenmukaisella, kustannustehokkaalla ja turvallisella tavalla. 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. Suntioden palkkamenot kirjataan seuraavasti, 80 % kokonaispalkkakustannuksista Pietarsaassa ja Pedersöressä kirkkojen kirjanpitotileille ja Ähtävällä ja Purmossa 40 % kokonaispalkkakustannuksista kirkkojen kirjanpitotileille. Ähtävällä ja Purmossa suntioden kokonaispalkkakustannuksista 30 % kirjataan hautausmaiden kirjanpitotileille. Hautausmaiden työntekijöiden kokonaispalkkakustannuksista 20 % kirjataan Pietarsaaren ja Pedersören kirkkojen kirjanpitotileille, kirkkoja ympäröivien ulkoalueiden hoitamiseen. Myös kesälomasijaisten palkat muutamalta viikolta on huomioitu.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

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

Vuoden 2019 talousarvioperustelut

Talousarviossa on määrärahat palkkoihin, kiinteisiin kustannuksiin, perusylläpitoon ja välttämättömiin tarvikkeisiin. Pietarsaaren kirkon kellotapulien julkisivujen ja kelloluukkujen huoltomaalaukset itä- ja länsipuolella jatkuvat. Pietarsaaren kirkkoon hankitaan murtohälytys- ja kulunvalvontalaiteet sekä uusi digitaalinen kellojensoittojärjestelmä. Lisäksi kirkon tornirakennelmille tehdään kattokorjauksia.

Pedersören kirkon julkisivujen kalkitusremonttia jatketaan, tornin eteläseinusta rapataan ja maalataan. Pikkuportaalin paanukatto on laho ja vuotaa ja se vaihdetaan kokonaisuudessaan. Kirkon paanukatto tervataan ja isoportaalin ovilehdet maalataan. Pedersören kirkossa uusitaan kuorilattian matto.

Ähtävän kirkon digitaalinen äänentoistojärjestelmä on hajonnut ja se tullaan uusimaan.

SIUNAUSKAPPELIT

Tehtävät

Siunauskappeleiden ylläpito ja huolto, jotta seurakunnat voivat käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti, kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Palvelu ja kohdata kappeliin käyttäjiä palvelunhaluisesti.

Resurssit

Kappelirakennuksiin lasketaan Johanneksen kappeli Pietarsaaren uudella hautausmaalla, Pietarsaaren vanhan hautausmaan ja Ähtävän hautausmaan kappelit. Johanneksen kappelille on talousarviossa suntion tehtäviä ja siivousta varten merkitty talousarviomäärärahoihin 40 % kokoaikaisesta tehtävästä.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

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

Vuoden 2019 talousarvioperustelut

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

SEURAKUNTAKODIT JA KEITTIÖTOIMI

Tehtävä

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

Resurssit

Toimintavuoden 2019 alkaessa tämän kustannuspaikan alla on 11 seurakuntakotia tai vastaavaa tilaa. Myös seurakuntakotien ja Merilän leirikeskuksen keittiötoiminnot kuuluvat tänne.

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

Kirkkorannan seurakuntakodilla toimivat kokoaikaisina työntekijöinä emäntä ja siivooja/keittiöapulainen. Seurakuntakodin palkkamäärärahoihin on vahtimestarin tehtäviä varten varattu 70 % kokoaikapalkasta. Näiden lisäksi palkkamäärärahoihin on kirjattu tarjoiluapulaisten, siivous- ja lomasijaisten palkat.

Ähtävän seurakuntakodilla toimii kokoaikainen emäntä ja osa-aikainen siivooja/keittiöapulainen. Seurakuntakodin palkkamäärärahoihin on vahtimestarin tehtäviä varten varattu 30 % kokoaikapalkasta. Palkkamäärärahoja on varattu myös tarjoiluapulaistille ja siivous- sekä lomasijaistille.

Purmon kirkkokodin emäntä työskentelee 65 % kokoaikaisesta ja lisäksi vähäinen palkkamääräraha on varattu kokki- ja siivoojasijaistille, tarjoiluapulaistille sekä lomasijaistille. Kirkkokodin palkkamäärärahoihin on vahtimestarin tehtäviä varten varattu 20 % kokoaikapalkasta.

Länsikunnaantalolla, Majaniemen pappilassa, Kolpin seurakuntasalissa, Pännäisten kirkkokodilla ja Mini-nuorisotalolla työskentelee toimipistettä kohden osa-aikainen tuntipalkkainen siivooja/emäntä. Pännäisten kirkkokodilla työskentelee myös osa-aikainen vahtimestari. Purmon kirkkotuvalla ei ole varsinaisia palkkakustannuksia.

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

Merilän keittiötoimintaan on varattu palkkamäärärahat osa-aikaiselle emännälle (50 %) ja kokille (75 %) ympärivuotisesti. Palkkamäärärahoja on varattu myös keittäjien ja yhden siivoojan palkkaamiseksi kesäkauden vilkkaimpana toiminta-aikana.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

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

Edseväntalon osakehuoneisto on ollut myynnissä tammikuusta 2013 lähtien ja tavoitteena on saada osake myytyä vuoden 2019 aikana.

Vuoden 2019 talousarvioerustelut

Talousarviossa on määrärahat palkkoihin, kiinteisiin kustannuksiin, perusylläpitoon ja välttämättömiin tarvikkeisiin. Pietarsaaren seurakuntakeskuksessa tullaan parantamaan asiakasvastaanotoissa työskentelevien henkilöiden työturvallisuutta. Kirkkorannan seurakuntakodin pikkusaliin hankitaan uudet lisäosalliset virsikirjat ja seurakuntakodin ilmanvaihtokanavat puhdistetaan ja säädetään. Muissa seurakuntakodeissa tehdään vain pienehköjä hankintoja ja kunnossapitotöitä.

LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET

Tehtävät

Hyvän palvelun tarjoaminen ainutlaatuisessa, merellisessä, ympäristössä. Tehtäviin kuuluvat rakennusten ja ulkoalueiden ylläpito ja hoito, jotta seurakunnat ja muut asiakkaat voivat käyttää niitä

tarkoituksenmukaisesti, kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Varmistaa, että asiakkaat saavat tilaamansa palvelut ja että tarjoilun taso on tasalaatuisia ja hyvää.

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

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

Tavoitteena on nostaa leirikeskuksen käyttöastetta ja parantaa kannattavuutta ottamalla vastaan suurempia ryhmiä, jotta tilankäyttö olisi kustannustehokkaampaa. Yhteistyö yksityisen elinkeinonharjoittajan kanssa, joka järjestää johtamiskoulutuksia ja Tyky-toimintaa, aloitettiin syksyllä 2018 ja tämä yhteistyö tulee jatkumaan. Elinkeinoharjoittaja vuokraa Merilän tilat ja ostaa tarjoilun seurakuntayhtymältä.

"Hölkäpiiriin" talkooporukka auttaa halonhakkuussa ja tekee pienempiä korjaustöitä.

Pörkenäsin puhdistamo palvelee sekä Pörkenäsin että Merilään leirikeskuksia.

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

Vuoden 2019 talousarviooperustelut

Talousarviossa on määrärahat palkkoihin, kiinteisiin kustannuksiin, perusylläpitoon ja välttämättömiin tarvikkeisiin. Talousarviossa on määrärahat ilmanpuhdistimien vuokraukseen majoitustiloihin, kesän vilkkaimpaan käyttöaikaan. Jatketaan majoitustilojen mahdollisten korjausten tutkintaa ja suunnittelua.

MUUT RAKENNUKSET

Tehtävät

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

Resurssit

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

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

Toiminnan tavoitteet / Painopistealueet

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

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

Vuoden 2019 talousarvioperustelut

Talousarviossa on määrärahat kiinteisiin kustannuksiin, perusylläpitoon ja välttämättömiin tarvikkeisiin.

MAA- JA METSÄTALOUS

Tehtävä

Hoitaa ja huolehtia seurakuntayhtymän metsä-alueista siten, että metsikön kasvu on hyvä ja metsä voi hyvin. Maatalouskiinteistöjen ja tonttien vuokrasopimusten seuranta ja tarvittaessa niiden uusiminen.

Resurssit

Seurakuntayhtymällä on yhteensä 17 metsäpalstaa n. 785,2 ha Pedersöressä ja Pietarsaassa. Asiantuntijana käytetään Pohjanmaan metsänhoitoyhdistys r.y.:tä. Seurakuntayhtymä on myös antanut vuokralle maatalouskiinteistöjä ja tontteja, nämä sijaitsevat Pietarsaassa, Pörkenäsissä ja Ähtävällä.

Toiminnan tavoitteet / Painopistealueet

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

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

Vuoden 2019 talousarvioperustelut

Kiinteistöhallinnon kireän talouden tasapainottamiseksi suunnitellaan tavallista suurempaa hakkuumäärä vuodelle 2019. Tavoitteena on, että metsätalouden nettotulot olisivat n. 66 000 euroa.

MUU KIINTEISTÖHALLINTO

Tehtävä

Huolehtia tilojen huolloista ja siivouksista seurakuntien toimintojen jälkeen ja tarvittaessa vastata seurakuntien tarvitsemista tarjoiluista. Vastuu puistovarustuksen turvallisuudesta leikkipuistoissa, jotka seurakuntayhtymä on perustanut näihin tiloihin.

Resurssit

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

Seurakuntayhtymä on ottanut vuokralle tiloja päiväkerhotoimintaa varten Bulderbackatalosta Hietasalmessa ja iltapäiväkerhoa varten Isokatu 5:stä Pietarsaassa. Campus Allegrosta on otettu työhuonevuokralle, osa-aikaiselle opiskelijapapille. Bulderbackatalossa ja Isokatu 5:ssä siivoukset hoidetaan osa-aikatyön puitteissa. Seurakuntayhtymä on irtisanonut vuokrasopimuksen Solkullan kanssa ja sopimus päättyy 31.3.2019. Syksystä 2018 alkaen seurakunnilla ei enää ole toimintaa siellä.

Toiminnan tavoitteet / Painopistealueet

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

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

Vuoden 2019 talousarvioperustelut

Talousarviossa on määrärahat palkkoihin, vuokriin ja välttämättömiin tarvikkeisiin.

Seurakunnat antavat vuosittain avustuksia rukoushuoneyhdistyksille kiinteistöjen käyttökustannuksia varten. Seurakuntayhtymälle tulevat kustannukset vain kalusteista ja varusteista sekä palkkakustannukset siivouksesta ja tarjoilusta.

6 RAHOITUS

9060100000 Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot koostuvat pääosin eri investointien odotetuista tuotoista. Muut rahoitustuotot muodostuvat Aktia Oyj:n ja JNT AB:n osakkeiden odotettavissa olevista osingoista ja Vaasan Osuuspankin osuuspääoman koroista. Korkokulut koostuvat seurakuntayhtymän hautainhoitorahastosta ottamasta lainasta ja kahdesta lainasta jotka vuoden aikana nostettiin Vaasan Osuuspankista. Muut rahoituskulut johtuvat pääosin lainojen palvelumaksuista ja pääoman hallinnasta sekä viivästyskoroista.

Kirkon keskusrahasto

Suoritus keskusrahastolle on vuodesta 2015 ollut 7,5 % laskennallisesta kirkollisverosta. Siihen asti se oli useita vuosia 8,2 %. Vuonna 2019 sen arvioidaan olevan 7,5 %.

Kirkollisverotus

Vuonna 2019 kirkollisverotulojen odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuoden 2018 talousarviossa. Verrattaessa vuoden 2017 tilinpäätökseen, kirkollisverotulojen arvioidaan olevan 1,5 % pienemmät.

Valtion rahoitus

Seurakunnille maksettavasta yhteisövero-osuudesta luovuttiin vuonna 2015, sen sijaan vuodesta 2016 alkaen Evankelis-luterilaisen kirkon lakisääteiset yhteiskunnalliset tehtävät rahoitetaan valtionrahoituksella. Jakoperuste on euroa per kuntalainen ja sen oletetaan ensi vuonna olevan 19,50 euroa/kuntalainen/vuosi. Väkiluku 31.12.2017 oli Pedersöressä 11 084 henkilöä ja Pietarsaaressa 19 379 henkilöä, yhteensä 30 463 (2016: 30 444) henkilöä.

7 INVESTOINNIT

Suunnitteluvuodet 2020-2021

Suunnitteluvuodet osoittavat kuinka suuria leikkauksia tarvitaan talousarvio- ja suunnittelukauden aikana talouden tasapainottamiseksi, kun verotulojen odotetaan laskevan ja toimintatuottojen kasvavan hiukan. Nämä kustannusvähennykset antavat vuosikatteen, jonka pitäisi kattaa vuotuiset poistot, lyhennykset ja investoinnit vuosina 2020-2021.

Tämä ennuste osoittaa selvästi, että toimintakatetta tulee pienentää huomattavasti. Toimintakatteen vähentämiseksi tarvitaan rakenteellisia muutoksia, koska kustannuksia on leikattu kaikilla alueilla jo pitkään.

8 HAUTAINHOITORAHASTO

Tehtävät

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

Resurssit

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

Toiminnan tavoitteet/painopistealueet vuonna 2019

Hoitaa haudat hyvin ja tarjota asiasystävällistä ja tehokasta palvelua heille, joilla ei itse ole mahdollisuutta hoitaa hautansa itse. Vanhat ja meille kalliit 15-50 vuoden sopimukset vähenyvät vuodesta vuoteen ja uudet lyhyemmät sopimukset tehdään niiden tilalle.

Vuoden 2019 talousarvioperusteet

Yritetään pitää tulot ja menot tasapainossa.

Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana

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

6 RAHOITUS

60100 Rahoitustuotot ja -kustannukset

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

60300 Kirkon keskusrahasto

Maksu Kirkon keskusrahastolle on vuodesta 2015 lähtien 7,5 % arvioiduista kirkkollisverotuloista. Ennen sitä se oli monta vuotta 8,2 %.

60500 Kirkollisverotus

Vuonna 2017 kirkollisverotulojen odotetaan laskevan 0,8 % vuoden 2016 talousarvioon verrattuna ja alittavan vuoden 2015 tilinpäätöksen tulot noin 2,8 %.

Osuus yhteisöverotuloista

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

Valtion rahoitus

Vuodesta 2015 lähtien seurakunnille ei enää makseta yhteisövero-osuutta, vaan yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Valtionkorvauksen suuruus on 19,50 euroa/kunnan jäsen/vuosi. Pedersören kunnan asukasluku oli 31.12.2015 11 124 henkilöä ja Pietarsaaren kaupungin asukasluku 19 440 henkilöä, eli yhteensä 30 564 henkilöä. Koska yhteisövero-osuutta ei enää makseta, verotuskustannuksemme laskenevat.

Suunnitteluvuodet 2020-2021

Suunnitteluvuodet osoittavat kuinka suuria leikkauksia tarvitaan talousarvio- ja suunnittelukauden aikana talouden tasapainottamiseksi, kun verotulojen odotetaan laskevan ja toimintatuottojen kasvavan hiukan. Nämä kustannusvähennykset antavat vuosikatteen, jonka pitäisi kattaa vuotuiset poistot, lyhennykset ja investoinnit vuosina 2020-2021.

Tämä ennuste osoittaa selvästi, että toimintakatetta tulee pienentää huomattavasti. Toimintakatteen vähentämiseksi tarvitaan rakenteellisia muutoksia, koska kustannuksia on leikattu kaikilla alueilla jo pitkään.