

Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymä

TALOUSARVIO

2021

TOIMINTASUUNNITELMA

2022 - 2023

Yhteinen kirkkovaltuusto
28.1.2021

SISÄLLYSLUETTELO

1	TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA	2
	JOHDANTO.....	2
	SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUDELLISET EDELLYTYKSET	2
	1001010001 KIRKOLLISET VAALIT	4
	1001010001 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO	4
	1001010002 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO	5
	1001030000 TILINTARKASTUS JA VALVONTA	5
	1011050000 TALOUSHALLINTO	6
	1001100000 MUU YLEIN HALLINTO.....	7
	1001070000 KESKUSREKISTERI	8
	1001100900 RANNIKON IT-KESKUS.....	10
2	FÖRSAMLINGARNA	12
	101 JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING.....	12
	102 PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA	31
	103 PEDERSÖRE FÖRSAMLING	46
3	YHTEINEN TOIMINTA	62
	1002420000 PIETARSAAREN ALUEEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS	62
	1002430000 SAIRAALASIELUNHOITO	63
	1002900000 MUUT SEURAKUNTATYÖT	64
4	HAUTAUSTOIMI	66
5	KIINTEISTÖT	78
6	RAHOITUS	88
7	INVESTOINNIT	89
8	PIETASAAREN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ	90
9	HAUTAINHOITORAHASTO	92

1 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

JOHDANTO

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

SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUDELLISET EDELLYTYKSET

Suomen talouden kehitys oli varovaisen myönteistä, kunnes koronavirus kehittyi pandemiaksi keväällä 2020. Maaliskuussa talouskehityksessä tapahtui jyrkkä hidastuminen, covid-19-viruksen leviämistä estävien toimenpiteiden takia ja monissa maissa, kuten myös Suomessa tämä johti poikkeustilaan. Ennusteissa puhuttiin syvästä taantumasta. BKT laski kuukausittain 5,3 %, maaliskuuhuhtikuun aikana, verrattaessa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Toisaalta heinäkuussa lasku oli vain 2,8 %. Työllisyystilanne ei huonontunut niin paljon, mitä keväällä uumoiltiin, kun yritykset, kunnat, kaupungit ja seurakunnat joutuivat lomauttamaan henkilöstöään. Tämän vuoden aikana talouden oletetaan laskevan 4-5 %. Syyskuusen ennusteen mukaan talouskasvun oletetaan vuonna 2021 olevan 3-4 %. Kirkkohallituksen kirkollisveroennusteen mukaan kokonaiskirkollisvero tulee nousemaan 2021 keskimäärin 1,7 %, mutta mm. Porvoon hiippakunnassa sen oletetaan laskevan. Viisivuotiskauden aikana oletetaan kirkollisveron kokonaisuudessaan laskevan 2,3 %. Kirkkohallituksen ennusteen mukaan jäsenmäärän oletetaan vähenevän 7,8 % vuoteen 2025 mennessä, verrattaessa jäsenmäärään 31.12.2019. Kuluttajahintojen oletetaan ensi vuonna nousevan 1,5 % ja tulotason lähes 1,5-2 %, mutta myös työttömyysasteen arvioidaan nousevan (Kirkkohallituksen kiertokirje 23/2020).

Pietarsaarensuudun seurakuntayhtymän taloudelliset olosuhteet

Talousarvion valmistelun päämääränä oli nollatulot. Aiemmin hyväksytyin periaatteen mukaan seurakunnilla on oikeus hyödyntää aikaisempia talousarvioalijäämiään, mikä tarkoittaa, että talousarviokehitys tulee ylittymään. Tukitoiminnot ylittävät talousarviokehityksen lähinnä siksi, että varamme eivät ole riittävät kiinteistömääriimme nähden.

Verotuottoennusteet

Verotuotot eivät ole verrattavissa vuoden 2019 tuottoihin, tulorekisterin käyttöönotto-ongelmien takia. Tämän vuoden lokakuussa, seurakuntien veroilmoitusosuutta korjattiin eduksemme, mikä myös vaikeuttaa vertailua edellisiin vuosiin. Tästä johtuen lokakuun kumulatiiviset verotuotot olivat 2,1 % korkeammat, mitä edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Kirkkohallituksen vuoden 2020 syyskuussa tekemän ennusteen mukaan, seurakuntayhtymämme kirkollisverotuotot 2020 tulisivat pieneneväksi 2,6 %, verrattaessa vuoteen 2019.

Kirkollisveroon määrään vaikuttavat myös seurakuntien jäsenmäärät, ikärakenne ja työllisyysaste. Seurakuntayhtymämme jäsenmäärä vähenee vuosittain noin 1 %:lla. Kirkkohallituksen jäsenmääräennusteen mukaan seurakuntayhtymämme jäsenmäärä vähenee vuosittain n. 1,3 % seuraavat kymmenen vuotta. Tämän mukaan jäsenmäärämme vähenisi kymmenvuotiskauden aikana 12 % tai n. 2600 jäsenellä.

Koronan leviämisen estämiseksi tehdyt toimenpiteet ovat heikentäneet työllisyystilannetta. ELY-keskuksen syyskuussa tekemän työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaalla on Manner-Suomen toiseksi alhaisin työttömyysaste 5,8 %. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Pedersöressä oli 5% (2019 2,1%) ja Pietarsaaressa 10% (2019 6,1%)

Tuloveroprosentti pysyy 1,8 prosentissa. Vuoden 2020 talousarviossa oletimme, että verotulot vähenevät 4,2 %, verrattaessa vuoden 2019 tilinpäätökseen. Siksi emme odota, yhtä suurta laskua vuoden 2021 talousarviossa, vaan 1,7 %:n (100 000 euro) laskua, verrattaessa vuoden 2020 talousarvioon.

Rahoitusosuus

Laki valtion rahoituksesta ev.luth. kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa. Näitä tehtäviä ovat hautatoimi, väestökirjanpito sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimistojen ylläpito. Hallituksen vuoden 2021 talousarvioesityksessä esitetään 117,1 miljoonan euron määrärahaa ev.luth. kirkolle. Kirkolliskokous vahvistaa jakoperusteet. Jakoperusteena olemme pitäneet euro/kuntalainen ja oletamme sen olevan 19,50 eur/kuntalainen/vuosi myös ensi vuonna.

Kustannusten kohdentaminen

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

Toimintatuotot ja –kulut

Toimintatuottojen odotetaan kasvavan jopa 1,5 % verrattaessa vuoden 2020 talousarvioon. Kasvu johtuu pääosin lisääntyneistä vuokra- ja veloitustuloista. Talousarvioesityksen mukaan toimintakulut laskisivat 1,1 % verrattaessa vuoden 2020 talousarvioon. Ennen kaikkea henkilöstökulujen ja vuokratkustannusten odotetaan laskevan. Toimintakatteen oletetaan laskevan yhteensä 2,3 %.

Henkilöstökulut

Toimintamme perustuu pääosin henkilöresursseihin. Vapaaehtoisten merkitys toiminnan kantavana voimana korostuu entisestään. Aiempiin vuosiin verrattaessa vuoden 2020 henkilöstökustannukset todennäköisesti kasvavat, koska seurakuntayhtymämme toimii alueellisen keskusrekisterin isäntäseurakuntana ja palvelee useampaa seurakunta/seurakuntayhtymää kuin vain omaamme. Toisaalta oman toimintamme henkilöstökustannukset tulee mukauttaa väheneviin resursseihin. Talousarvioesityksessä oletamme henkilöstökustannusten laskevan 3,1 %, verrattaessa vuoden 2020 talousarvioon.

Toimintamenoista henkilökustannusten osuus on 64 % (tilinpäätös 2019: 61 %). Henkilöstövahvuus pysynee muuttumattomana n. 160 työntekijää, joista n. 60 työskentelee hallinnollisten tai yhteisten tehtävien parissa ja loput 100 työskentelevät yhtymän kolmessa eri seurakunnassa.

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

Investoinnit, poistot ja rahoitus

Kun kirkkojen ja kellotapuleiden vesisumutusjärjestelmät on asennettu, investointiasteen on palauduttava taloudellisesti kestäväälle tasolle. Kokonaisinvestointibudjetti on 250 000 euroa. Vuosikate on 507 809 euroa. Investointiaste tulee suhteuttaa vuosikatteeseen. Ähtävän seurakuntakodin ja vesisumutinjärjestelmiä varten otettujen lainojen vuotuiset yhteenlasketut lyhennyserät ovat 200 000 euroa lainakaudella 2014-2028. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä lainakanta jäsentä kohti oli 90 euroa. Vuonna 2014 nostettu pankkilaina kasvatti merkittävästi lainakantaa jäsentä kohti (vuonna 2013: 10,99 euroa/jäsen). Tavoitteena on, että lainakanta vähenee, kun lainoja lyhennetään ja tulevat investoinnit rahoitetaan omista varoista.

Poistojen arvioidaan olevan samalla tasolla, kuin vuoden 2019 tilinpäätöksessä. Poistojen kokonaismäärä on 584 752 euroa, mikä edelleen on vuosikatetta suurempi. Suunnittelukaudella ja pitkällä aikavälillä on pyrittävä siihen, että vuosikate on poistoja ja keskimääräisiä lainanlyhennyksiä suurempi.

Muutoksia 2022-2023

Kirkkohallituksen syyskuussa 2020 päivittämän kirkollisverotuloennusteen mukaan, seurakunta-yhtymämme kirkollisverotulot olisivat tulevan kymmenvuotiskauden aikana keskimäärin 6,17 miljoonaa euroa vuosittain. Perustana on kirkkohallituksen aikaisempi ennuste, joka oli huomattavan paljon myönteisempi. Ennuste on edelleen varsin myönteinen, kun huomioidaan talouskasvun hidastuminen ja kun jäsenmäärien oletetaan laskevan. Vuosina 2010-2019 verotulot olivat keskimäärin 6,32 miljoonaa euroa vuosittain.

Koska tilinpäätökset ovat olleet alijäämäisiä vuosina 2016-2019 ja suunta näyttää olevan saman vuonna 2021, päämääränä on oltava positiiviset tulokset sen jälkeisinä vuosina. Kohonneet kustannukset ovat syöneet mahdolliset nk. juustohöylämenetelmällä hankitut säästöt. Edellytykset toimintojen koordinointiin ja säästöihin paranivat Ähtävän, Pedersören ja Purmon seurakuntien yhdistyessä. Liiketoiminnan rakennemuutoksia tarvitaan enemmänkin, jotta voidaan tehdä riittäviä leikkauksia. Kiinteistöstrategiaa on valmisteltu talousarviota tehtäessä ja tarkastelu osoittaa, että kiinteistökantaa on vähennettävä.

1001010001 KIRKOLLISET VAALIT

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

1001010001 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

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

Pietarsaaren ruotsalainen seurakunta 14 varsinaista jäsentä

Pietarsaaren suomalainen seurakunta 9 varsinaista jäsentä

Pedersören seurakunta 9 varsinaista jäsentä

Ähtävän seurakunta 6 varsinaista jäsentä

Purmon seurakunta 3 varsinaista jäsentä

Tavoitteet ja vuoden 2021 talousarviooperustelut

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

Muutokset suunnittelukauden 2022-2023 aikana

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

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1001010001	Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1001010001	Kirkkovaltuusto	Toimintakulut (ulkoiset)	14 324	7 725	8 295
1001010001	Kirkkovaltuusto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 324	7 725	8 295
1001010001	Kirkkovaltuusto	.			
1001010001	Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (sisäiset)			
1001010001	Kirkkovaltuusto	Toimintakulut (sisäiset)	764	600	600
1001010001	Kirkkovaltuusto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	15 088	8 325	8 895
1001010001	Kirkkovaltuusto	.			
1001010001	Kirkkovaltuusto	Poistot ja arvonalentumiset			
1001010001	Kirkkovaltuusto	Laskennalliset erät			
1001010001	Kirkkovaltuusto	Sisäiset korkokulut			

1001010001	Kirkkovaltuusto	Sisäiset vyörytyserät	-15 088	-8 325	-8 895
1001010001	Kirkkovaltuusto	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

1001010002 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

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

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

Tavoitteet ja vuoden 2021 talousarvioperustelut

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

Muutokset suunnittelukauden 2022-2023 aikana

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

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1001010002	Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1001010002	Kirkkoneuvosto	Toimintakulut (ulkoiset)	15 458	12 520	12 145
1001010002	Kirkkoneuvosto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 458	12 520	12 145
1001010002	Kirkkoneuvosto	.			
1001010002	Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (sisäiset)			
1001010002	Kirkkoneuvosto	Toimintakulut (sisäiset)	657	500	500
1001010002	Kirkkoneuvosto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	16 115	13 020	12 645
1001010002	Kirkkoneuvosto	.			
1001010002	Kirkkoneuvosto	Poistot ja arvonalentumiset			
1001010002	Kirkkoneuvosto	Laskennalliset erät			
1001010002	Kirkkoneuvosto	Sisäiset korkokulut			
1001010002	Kirkkoneuvosto	Sisäiset vyörytyserät	-16 115	-13 020	-12 645
1001010002	Kirkkoneuvosto	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

1001030000 TILINTARKASTUS JA VALVONTA

Tehtävä

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

Resurssit

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

Tavoitteet ja vuoden 2020 talousarvioperustelut sekä suunnittelukausi 2022-2022

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

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1001030000	Tilintarkastus	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1001030000	Tilintarkastus	Toimintakulut (ulkoiset)	5 704	5 200	5 700
1001030000	Tilintarkastus	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 704	5 200	5 700
1001030000	Tilintarkastus	.			
1001030000	Tilintarkastus	Toimintatuotot (sisäiset)			
1001030000	Tilintarkastus	Toimintakulut (sisäiset)			
1001030000	Tilintarkastus	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 704	5 200	5 700
1001030000	Tilintarkastus	.			
1001030000	Tilintarkastus	Poistot ja arvonalentumiset			
1001030000	Tilintarkastus	Laskennalliset erät			
1001030000	Tilintarkastus	Sisäiset korkokulut			
1001030000	Tilintarkastus	Sisäiset vyörytyserät	-5 704	-5 200	-5 700
1001030000	Tilintarkastus	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

1011050000 TALOUSHALLINTO

Tehtävät

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

Resurssit

Taloushallinnossa on vuonna 2020 viisi työntekijää. Palkanlaskija Lillemor Lillkäll, toimistosihteerit Anne Ohls (80%) ja Rosita Östergård (30%), kirjanpitäjä Annika Finskas, kansliasihteeri Birgitta Byggmästar (50%) ja hallintojohtaja Diana Söderbacka.

Tavoitteet ja vuoden 2020 talousarviooperustelut

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

Muutokset suunnittelukauden 2022-2023 aikana

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

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4		
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	305 761	320 699	321 898
1011050000	Taloushallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	305 757	320 699	321 898
1011050000	Taloushallinto	.			
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot (sisäiset)			
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut (sisäiset)	76 255	65 182	60 336
1011050000	Taloushallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	382 012	385 881	382 234
1011050000	Taloushallinto	.			
1011050000	Taloushallinto	Poistot ja arvonalentumiset			
1011050000	Taloushallinto	Laskennalliset erät			
1011050000	Taloushallinto	Sisäiset korkokulut			

1011050000	Taloushallinto	Sisäiset vyörytyserät	-382 012	-385 881	-382 234
1011050000	Taloushallinto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

1001100000 MUU YLEIN HALLINTO

Tehtävät

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

Tavoitteet ja vuoden 2021 talousarviooperustelut

Määrärahat vapaehtoisia palkkasivukustannuksia varten (lounassetelit, joululahjat ja TYKY-toiminta) pysyvät samalla tasolla kuin 2020.

Muutokset suunnittelukauden 2022-2023 aikana

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

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1001100000	Muu yleishallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-38 109	-26 500	-26 500
1001100000	Muu yleishallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	132 907	111 080	114 280
1001100000	Muu yleishallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	94 798	84 580	87 780
1001100000	Muu yleishallinto	.			
1001100000	Muu yleishallinto	Toimintatuotot (sisäiset)	-44 269	-65 916	-71 832
1001100000	Muu yleishallinto	Toimintakulut (sisäiset)	142 543	159 890	175 272
1001100000	Muu yleishallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	193 071	178 554	191 220
1001100000	Muu yleishallinto	.			
1001100000	Muu yleishallinto	Poistot ja arvonalentumiset			
1001100000	Muu yleishallinto	Laskennalliset erät			
1001100000	Muu yleishallinto	Sisäiset korkokulut			
1001100000	Muu yleishallinto	Sisäiset vyörytyserät	-193 071	-178 554	-191 220
1001100000	Muu yleishallinto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0
Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1001100001	Tyky	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1001100001	Tyky	Toimintakulut (ulkoiset)	1 581	4 000	4 000
1001100001	Tyky	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 581	4 000	4 000
1001100001	Tyky	.			
1001100001	Tyky	Toimintatuotot (sisäiset)			
1001100001	Tyky	Toimintakulut (sisäiset)			
1001100001	Tyky	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 581	4 000	4 000
1001100001	Tyky	.			
1001100001	Tyky	Poistot ja arvonalentumiset			
1001100001	Tyky	Laskennalliset erät			

1001100001	Tyky	Sisäiset korkokulut			
1001100001	Tyky	Sisäiset vyörytyserät	-1 581	-4 000	-4 000
1001100001	Tyky	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

Hallintoelimet	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021	Suun. 2022	Suun. 2023
Toimintatuotot	-38 113	-26 500	-26 500	-26 765	-27 033
Korvaukset	-755	-1 500	-1 500	-1 515	-1 530
Myyntituotot	-250				
Virastotuotot	-9 631				
Koehdit ja muut kerystuotot	-74				
Tuet ja avustukset	-27 351	-25 000	-25 000	-25 250	-25 503
Muut toimintatuotot	-51				
Toimintakulut	477 160	463 524	466 318	456 992	452 422
Henkilöstökulut	273 236	256 779	258 774	253 599	251 063
Palkat ja palkkiot	224 842	207 937	209 446	205 257	203 205
Henkilösivukulut	48 425	48 842	49 328	48 341	47 858
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-32				
Palvelujen ostot	186 244	192 500	189 120	185 338	183 484
Vuokrakulut	4 256	4 700	3 000	2 940	2 911
Aineet ja tarvikkeet	13 036	9 175	8 000	7 840	7 762
Ostot tilikauden aikana	13 036	9 175	8 000	7 840	7 762
Muut toimintakulut	388	370	7 424	431 022	426 711
TOIMINTAKATE	439 047	437 024	439 818	430 227	425 389
Sisäiset tuotot	-44 269	-65 916	-71 832		
Palvelun ostot - sisäiset	66 083	72 246	72 014		
Sisäiset vuokrakulut	154 136	153 926	164 694		
Sisäiset vyörytyserät	-614 997	-597 280	-604 694		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0		

1001070000 KESKUSREKISTERI

Tehtävä

Keskusrekisteriin kuuluvat 1.1.2021 alkaen 33 seurakuntaa. Keskusrekisterissä pidetään seurakuntien kirkonkirjoja ja laaditaan niihin perustuvia todistuksia. Toiminnan tärkein työkalu on Kirjuri-ohjelma, johon maan kaikki seurakunnat on liitetty. Kirjurista löytyvät seurakuntien kirkonkirjat ja perhelehdet digitoituina. Keskusrekisteri huolehtii myös, että seurakunnilla ja seurakuntayhtymällä on pääsy toimintaansa ja palveluitaan varten tarvittaviin tietoihin.

Toiminnan tavoitteet

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

Vuoden 2021 aikana Rannikon ja Ahvenanmaan keskusrekisteri kasvaa 4 itäuusimaalaisella ja 10 ahvenanmaalaisella seurakunnalla. Keskusteluja käydään vielä uusien seurakuntien liittymisistä ensi vuoden aikana. Nämä seurakunnat sijaitsevat Länsi-uudellamaalla, sekä Närpiön seurakunta.

Resurssit

Keskusrekisterissä työskentelee kaksi toimistosihteerä sekä johtaja, joka toimii henkilöstön esimiehenä. Keskusrekisteri toimii Pietarsaaren seurakuntakeskuksessa. Vaasassa, jossa toimipiste on jaettu Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterin kanssa, on 2,5 työntekijää. Vuoden 2021 aikana saadaan 2,5 uutta virkaa, ja uusista liittymisistä riippuen uusien työntekijöiden määrä vuoden aikana voi lisääntyä. Keskusrekisterin kustannukset jaetaan, edellisen vuoden 31. joulukuuta olevien seurakuntien jäsenmäärien mukaan. Vuoden lopussa oikaistaan laskutetut ennakot niin, että ne vastaavat tilinpäätöksen mukaisia todellisia kustannuksia.

Keskusrekisteri	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021	Suun. 2022	Suun. 2023
Toimintatuotot	-43 271	-296 079	-377 189	-380 961	-384 770
Korvaukset	-17 988	-229 229	-325 989	-329 249	-332 541
Myyntituotot	-1 302	-14 200	-14 200	-14 342	-14 485
Virastotuotot	-13 981	-52 650	-37 000	-37 370	-37 744
Tuet ja avustukset	-10 000				
Toimintakulut	157 271	348 642	395 205	387 301	383 428
Henkilöstökulut	143 574	305 610	348 283	341 317	337 904
Palkat ja palkkiot	117 452	243 950	281 570	275 939	273 179
Henkilösivukulut	27 676	61 660	66 713	65 379	64 725
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 555				
Palvelujen ostot	10 697	24 712	37 622	36 870	36 501
Vuokrakulut	857	14 320	2 800	2 744	2 717
Aineet ja tarvikkeet	2 007	4 000	6 500	6 370	6 306
Ostot tilikauden aikana	2 007	4 000	6 500	6 370	6 306
Muut toimintakulut	137				
TOIMINTAKATE	114 000	52 563	18 016	6 340	-1 343
Suunnitelman mukaiset poistot	5 163	5 163	1 667		
Palvelun ostot - sisäiset		22 600	28 000		
Sisäiset vuokrakulut	25 415	6 000	26 000		
Sisäiset vyörytyserät	9 553	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	154 131	86 326	73 683		

1001100900 RANNIKON IT-KESKUS

Toiminta vuosina 2021-2023

Rannikon IT:n tehtäviin kuuluu perustekniikan kehittäminen ja ylläpitäminen sekä seurakuntatoiminnan tukeminen. Tietohallinto on luonteeltaan tukitoimintaa. IT-asiantuntijoilla on oma, erityinen rooli, mutta seurakuntatyön kehitettäessä tieto- ja informaatiotekniikan avulla, tiedonhallintatehtäviä lisätään myös monen muun työntekijän työkuvaan. 34 taloudellista yksikköä kuuluu Rannikon IT- yhteistyöalueeseen. IT-alueen jäsenmäärä 31.12.2019 oli 283 070, kun jäsenmäärä 31.12.2018 oli 287 322.

Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymä on Rannikon IT-keskuksen isäntäseurakunta. Toimintakustannukset jaetaan osapuolten kesken. Siksi toiminta on arvonlisäverosta vapaa.

Tehtävä

Rannikon IT:n päätehtävänä on tarjota jäsenseurakunnille tiedonhallintapalveluja. Helpdesk-toiminta tukee seurakuntia ongelmatilanteissa. Rannikon IT antaa tallennustilapalvelua ja ohjelmapalvelua Microsoft Enterprise Agreement (Office O365 ja Windows) sopimuksen myötä. IT-keskus tarjoaa laitteistoja Dustinin kautta ja edullisia leasingvaihtoehtoja 3StepIT:n kanssa tehdyn sopimuksen myötä, Konica-Minolta monitoimikoneita, matkapuhelimia ja lisätarvikkeita ATEA:n kautta ja Telian matkapuhelinliittymiä.

Resurssit

IT-keskuksen palveluksessa on seitsemän työntekijää. Esimies virkasuhteessa ja kuusi henkilöä työsopimussuhteessa.

Seitsemän kokoaikaisen työntekijän palkka- ja palkkasivukustannukset ovat yhteensä 336 727 euroa ja 5000 euroa on varattu IT-alueen GDPR-asioiden tietosuojavastaavan konsulttipalkkiota varten.

Toiminnan tavoitteet

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

Vuoden 2021 talousarvioperustelut

1200 käyttäjälle tarkoitettuja O365 Microsoft lisenssejä varten on varattu noin 357 000 euroa. On mahdollista, että lisenssien hallinta siirtyy kirkkohallitukselle 1.1.2021 alkaen ja silloin kirkkohallitus laskuttaa seurakuntia suoraan. Jos tämä toteutuu seurakuntien laskutus pohjat muutetaan siten, että Rannikon IT ei laskuttaisi näitä kustannuksia. Pietarsaaressa sijaitseva palvelintila on kohta 8 vuotta vanha ja UPS (vara-akut) on uusittava.

Paikallisilta palveluntuottajilta hankittavia osto palveluja varten on varattu 14 000 euroa ja tietty määräraha yhteisiä ohjelma-lisenssejä (F-secure Antiviiirus, SCCM, Nomis Helpdesk, TeamViewer) ja oman palvelintilan verkkoyhteyksiä sekä Kuopiossa sijaitsevan Enfon palvelintiloja varten.

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

Jokaisen yhteistyöosapuolen on myös vuonna 2021 varattava määrärahoja omien tietokoneiden hankintaa sekä verkkoyhteyksiä varten.

IT-keskus	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021	Suun. 2022	Suun. 2023
Toimintatuotot	-731 700	-806 931	-799 960	-807 960	-816 039
Korvaukset	-721 260	-806 931	-799 960	-807 960	-816 039
Muut toimintatuotot	-10 440				
Toimintakulut	762 059	841 927	834 574	817 883	809 704
Henkilöstökulut	346 324	346 227	342 024	335 184	331 832

Palkat ja palkkiot	279 349	278 011	273 606	268 134	265 453
Henkilösivukulut	67 396	68 216	68 418	67 050	66 379
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-421				
Palvelujen ostot	399 948	470 750	468 050	458 689	454 102
Vuokratkulut	10 393	15 000	15 000	14 700	14 553
Aineet ja tarvikkeet	5 393	9 950	9 500	9 310	9 217
Ostot tilikauden aikana	5 393	9 950	9 500	9 310	9 217
TOIMINTAKATE	30 358	34 996	34 614	9 923	-6 336
Korkokulut	57				
Sisäiset tuotot	-62 746	-70 096	-69 914		
Palvelun ostot - sisäiset	24 215	27 000	27 000		
Sisäiset vuokratkulut	8 115	8 100	8 300		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0		

2 FÖRSAMLINGARNA**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 2021

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

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1011010103	JS Församlingsråd	Verksamhetsintäkter (externa)			
1011010103	JS Församlingsråd	Verksamhetskostnader (externa)	8 369	7 646	8 800
1011010103	JS Församlingsråd	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	8 369	7 646	8 800
1011010103	JS Församlingsråd	.			
1011010103	JS Församlingsråd	Verksamhetsintäkter (interna)			
1011010103	JS Församlingsråd	Verksamhetskostnader (interna)	309	350	350
1011010103	JS Församlingsråd	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	8 677	7 996	9 150
1011010103	JS Församlingsråd	.			
1011010103	JS Församlingsråd	Avskrivningar och nedskrivningar			
1011010103	JS Församlingsråd	Kalkylmässiga poster			
1011010103	JS Församlingsråd	Interna räntekostnader			
1011010103	JS Församlingsråd	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-8 677	-7 996	-9 150
1011010103	JS Församlingsråd	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1011080000 FÖRSAMLINGSKANSLIET**Uppgift**

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

Resurser: Församlingssekreterare 100% och kyrkoherden.

Verksamhetsmål 2021

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 direktanmälan på internet.

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1011080000	JS Församlingkansli	Verksamhetsintäkter (externa)	-124	-300	-300
1011080000	JS Församlingkansli	Verksamhetskostnader (externa)	68 469	69 112	71 257
1011080000	JS Församlingkansli	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	68 345	68 812	70 957
1011080000	JS Församlingkansli	.			
1011080000	JS Församlingkansli	Verksamhetsintäkter (interna)			
1011080000	JS Församlingkansli	Verksamhetskostnader (interna)	20 703	17 669	16 389
1011080000	JS Församlingkansli	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	89 048	86 481	87 346
1011080000	JS Församlingkansli	.			
1011080000	JS Församlingkansli	Avskrivningar och nedskrivningar			
1011080000	JS Församlingkansli	Kalkylmässiga poster			
1011080000	JS Församlingkansli	Interna räntekostnader			
1011080000	JS Församlingkansli	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-89 048	-86 481	-87 346
1011080000	JS Församlingkansli	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, glädje och helighet. Målet för gudstjänstlivet är att förmedla tro och förtröstan på den treeniga Guden samt att denna tro ska ta sig uttryck i omsorg om och kärlek till medmänniskorna.

Resurser

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

Verksamhetsmål 2021

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

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Systemet med gudstjänstgrupper och medverkanden utvärderas och utvecklas vidare.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1012010000	JS Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (externa)	-3 841	-400	-400
1012010000	JS Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (externa)	163 694	106 169	105 343
1012010000	JS Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	159 853	105 769	104 943
1012010000	JS Gudstjänstliv	.			
1012010000	JS Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012010000	JS Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (interna)	36 267	28 454	168 064

1012010000	JS Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	196 120	134 223	273 007
1012010000	JS Gudstjänstliv	.			
1012010000	JS Gudstjänstliv	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012010000	JS Gudstjänstliv	Kalkylmässiga poster			
1012010000	JS Gudstjänstliv	Interna räntekostnader			
1012010000	JS Gudstjänstliv	Överföringsintäkter/överföringskostnader	51 017	34 669	73 705
1012010000	JS Gudstjänstliv	Sektorbidrag (externt och internt)	247 136	168 892	346 712

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 begravningsplatserna.

Verksamhetsmål 2021

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

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1012020000	JS Jordfästningar	Verksamhetsintäkter (externa)	-34		
1012020000	JS Jordfästningar	Verksamhetskostnader (externa)	74 433	85 807	89 556
1012020000	JS Jordfästningar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	74 399	85 807	89 556
1012020000	JS Jordfästningar	.			
1012020000	JS Jordfästningar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012020000	JS Jordfästningar	Verksamhetskostnader (interna)	132 680	101 332	82 287
1012020000	JS Jordfästningar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	207 078	187 139	171 843
1012020000	JS Jordfästningar	.			
1012020000	JS Jordfästningar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012020000	JS Jordfästningar	Kalkylmässiga poster			
1012020000	JS Jordfästningar	Interna räntekostnader			
1012020000	JS Jordfästningar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	45 571	48 140	46 373
1012020000	JS Jordfästningar	Sektorbidrag (externt och internt)	252 649	235 279	218 216

1012030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgift

Till övriga kyrkliga förrättningar hör dop och vigslar.

Dopet är ett av vår kyrkas sakrament. Genom dopet blir den som döps upptagen i kyrkans gemenskap och medlem i församlingen. 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 2021

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

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

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Inga större förändringar.

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1012030000 JS Övr. förrättn.	Verksamhetsintäkter (externa)	-24		
1012030000 JS Övr. förrättn.	Verksamhetskostnader (externa)	48 131	71 163	75 096
1012030000 JS Övr. förrättn.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	48 107	71 163	75 096
1012030000 JS Övr. förrättn.	.			
1012030000 JS Övr. förrättn.	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012030000 JS Övr. förrättn.	Verksamhetskostnader (interna)	67 500	48 103	12 067
1012030000 JS Övr. förrättn.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	115 607	119 266	87 163
1012030000 JS Övr. förrättn.	.			
1012030000 JS Övr. förrättn.	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012030000 JS Övr. förrättn.	Kalkylmässiga poster			
1012030000 JS Övr. förrättn.	Interna räntekostnader			
1012030000 JS Övr. förrättn.	Överföringsintäkter/överföringskostnader	26 322	30 656	23 552
1012030000 JS Övr. förrättn.	Sektorbidrag (externt och internt)	141 930	149 922	110 715

1012040000 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

Ansvarig kaplan Jan-Gustav Björk
Alpha: frivilliga ledare, präster

"Coffe Church", frivilliga (bl.a. prost Boris Salo)
 Kvinnocafé: pastor Åsa Turpeinen, kantor Lisen Borgmästars
 Föräldrakurs: kaplan Jan-Gustav Björk, frivilliga ledare
 Påskmåltidsmagasin
 Kvinnolördag för seniorer: Birgitta Kjellberg-Karvonen
 Äktenskapskurser: samarbete med Kredu

Verksamhetsmål 2021

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

Målen förverkligas genom:

Uppföljning av Alphakursen hösten 2020

Smågrupper (bl.a. tidigare Alphakurser)

Ev. Inspirationssamlingar för smågrupper

"Coffe Church" samlingar i Vestanlidgården ca en gång/månad

Alphakurs hösten 2021. Utbildning av medhjälpare och gruppledare

Föräldrakurs, inriktning mot småbarns- eller tonårsföräldrar Våren 2021

Kvinnocafe ca en gång/månad

Kvinnolördag för seniorer

I samarbete med Kredu:

Äktenskapskurs hösten 2021

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

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1012040000	JS Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-8 275	-5 100	-5 600
1012040000	JS Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (externa)	30 679	24 263	26 908
1012040000	JS Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	22 404	19 163	21 308
1012040000	JS Vuxenarbete	.			
1012040000	JS Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012040000	JS Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (interna)	69 459	60 921	31 756
1012040000	JS Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	91 863	80 084	53 064
1012040000	JS Vuxenarbete	.			
1012040000	JS Vuxenarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012040000	JS Vuxenarbete	Kalkylmässiga poster			
1012040000	JS Vuxenarbete	Interna räntekostnader			
1012040000	JS Vuxenarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	21 117	21 965	15 775
1012040000	JS Vuxenarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	112 980	102 049	68 839

1012050000 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 gemenskap, glädje och helighet.

Resurser

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

Verksamhetsmål 2021

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, Missionscafé och grillcafé vid klockstapeln. Församlingen deltar med programinslag under Runebergsveckan 2021

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Verksamhetsintäkter (externa)	-9 906	-3 500	-3 500
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Verksamhetskostnader (externa)	25 143	24 479	24 525
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	15 237	20 979	21 025
1012050000	JS Övr förs.sammank.	.			
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Verksamhetskostnader (interna)	31 134	23 931	27 284
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	46 371	44 910	48 309
1012050000	JS Övr förs.sammank.	.			
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Kalkylmässiga poster			
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Interna räntekostnader			
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Överföringsintäkter/överföringskostnader	12 046	12 415	13 967
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Sektorbidrag (externt och internt)	58 417	57 325	62 276

1012050101 FOKUS

Uppgift

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

Resurser

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

Verksamhetsmål 2021

Fokussamlingar varje söndag i Församlingscentret förutom sommarmånaderna.

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1012050101	JS Fokus	Verksamhetsintäkter (externa)	-2 798	-4 000	-4 000
1012050101	JS Fokus	Verksamhetskostnader (externa)	2 633	3 200	3 200
1012050101	JS Fokus	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-165	-800	-800
1012050101	JS Fokus	.			
1012050101	JS Fokus	Verksamhetsintäkter (interna)			

1012050101	JS Fokus	Verksamhetskostnader (interna)	10 458	9 484	8 845
1012050101	JS Fokus	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	10 293	8 684	8 045
1012050101	JS Fokus	.			
1012050101	JS Fokus	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012050101	JS Fokus	Kalkylmässiga poster			
1012050101	JS Fokus	Interna räntekostnader			
1012050101	JS Fokus	Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 507	3 286	3 294
1012050101	JS Fokus	Sektorbidrag (externt och internt)	12 800	11 970	11 339

1012100000 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Uppgift

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

Resurser

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

Verksamhetsmål 2021

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

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Inga större förändringar.

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1012100000	JS Info o kommunikation	Verksamhetsintäkter (externa)		
1012100000	JS Info o kommunikation	Verksamhetskostnader (externa)	89 634	90 100
1012100000	JS Info o kommunikation	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	89 634	90 100
1012100000	JS Info o kommunikation	.		
1012100000	JS Info o kommunikation	Verksamhetsintäkter (interna)		
1012100000	JS Info o kommunikation	Verksamhetskostnader (interna)	314	
1012100000	JS Info o kommunikation	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	89 947	90 100
1012100000	JS Info o kommunikation	.		
1012100000	JS Info o kommunikation	Avskrivningar och nedskrivningar		
1012100000	JS Info o kommunikation	Kalkylmässiga poster		
1012100000	JS Info o kommunikation	Interna räntekostnader		
1012100000	JS Info o kommunikation	Överföringsintäkter/överföringskostnader	17 017	23 169
1012100000	JS Info o kommunikation	Sektorbidrag (externt och internt)	106 964	113 269

1012200000 MUSIKEN**Uppgift**

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

Resurser

Församlingens kantorer samt extra kyrkomusiker under året. Sommarkantor för två månader. Medel för att genomföra särskilda projekt. Församlingens körer: Kyrkokören, Cantate, Gloriakören, Adorate, Jacob Gospel, Sångfåglarna, Glada kören!, Nådens vind, Vestanlidgårdens strängband, Chorus Novus samt grupperna Tonträffen och Sång på gång. Musikråd finns.

Verksamhetsmål 2021

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", adventskonsert med församlingens körer, Barnens Sångfest 24.04.2021 i Jakobstad och Pedersöre (i samarbete med domkapitlet i Borgå stift) och Kyrkomusikfest 13.05-15.05.2021 i och kring Åbo Domkyrka.

Det långsiktiga utvecklingsarbetet med barnsång och barnkörsverksamhet fortsätter. Verksamheten innefattar förutom sång och rytmik även skapande av konst (bild, musik och rörelse) samt intergenerationellt arbete (generationsmöten med seniorer, bl.a. missionssyfoereningen). Till barnkörsverksamheten hör även samtliga eftisgrupper (6 stycken 2020-2021, ca 120 barn) som får regelbundet sångstunder i samband med eftisverksamheten samt församlingens dagklubbgrupper (2 grupper). Babypsalmsång – Pärlan, för åldern 0-12 mån startar under 2020-2021.

11.01.2021 – 13.01.2021 arrangeras Forum för kyrkans musik i Jakobstad och arrangörer är förutom Jakobstads svenska församling, domkapitlet i Borgå stift, Kyrkomusikerföreningen r.f.(Kmf) och Finlands svenska kyrkosångsförbund (fsksf).

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Inga större förändringar.

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021	
1012200000	JS Musik	Verksamhetsintäkter (externa)	-7 518	-600	-800
1012200000	JS Musik	Verksamhetskostnader (externa)	39 756	37 927	48 554
1012200000	JS Musik	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	32 238	37 327	47 754
1012200000	JS Musik	.			
1012200000	JS Musik	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012200000	JS Musik	Verksamhetskostnader (interna)	33 026	29 921	18 454
1012200000	JS Musik	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	65 264	67 248	66 208
1012200000	JS Musik	.			
1012200000	JS Musik	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012200000	JS Musik	Kalkylmässiga poster			
1012200000	JS Musik	Interna räntekostnader			
1012200000	JS Musik	Överföringsintäkter/överföringskostnader	16 352	17 484	18 021
1012200000	JS Musik	Sektorbidrag (externt och internt)	81 616	84 732	84 229

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

Två kyrkomusiker. Kyrkomusikerna delar på det administrativa arbetet och är samtidigt timlärare. Verksamhetspunkter främst församlingscentret och Jakobstads kyrka, även Vestanlidgården, Johanneskapellet och Kyrkostrands församlingshem kan användas vid behov. 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 2021

Under året 2020 har man inlett en utvärdering av musikskolans verksamhet och målet är att under våren 2021 besluta om en ny struktur för församlingens musikskola.

Musikskolan skall integreras i församlingens gudstjänstliv och övriga verksamhet och kan framöver förutom enskild undervisning även innefatta gruppundervisning, ensemblespel och orkester.

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Musikskolans profil, inriktning och omfattning utvärderas.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1012200100	JS Musikskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-4 294	-6 500	-1 560
1012200100	JS Musikskola	Verksamhetskostnader (externa)	15 902	26 240	8 000
1012200100	JS Musikskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	11 608	19 740	6 440
1012200100	JS Musikskola	.			
1012200100	JS Musikskola	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012200100	JS Musikskola	Verksamhetskostnader (interna)	16 266	8 784	8 145
1012200100	JS Musikskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	27 875	28 524	14 585
1012200100	JS Musikskola	.			
1012200100	JS Musikskola	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012200100	JS Musikskola	Kalkylmässiga poster			
1012200100	JS Musikskola	Interna räntekostnader			
1012200100	JS Musikskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	7 201	8 980	4 351
1012200100	JS Musikskola	Sektorbidrag (externt och internt)	35 075	37 504	18 936

1012310000 DAGKLUBBEN**Uppgift**

Dagklubben är församlingens vardagsverksamhet för barn i åldern 3-5 år. Dagklubbens uppgift är att ge dopundervisning, att lära barnen de centrala grunderna i kristen tro och att ge dem möjlighet till en personlig, trygg relation till Gud. Dagklubben arbetar enligt planen för den nya småbarnspedagogiken. Verksamheten stöder föräldrarna i deras kristna fostran och i föräldrarollen. Barnens dopdagar (och namngivning) firas.

Dagklubben har även en diakonal uppgift och verkar aktivt för en integrering av barnen och deras familjer i församlingsgemenskapen.

Resurser

En ledare för verksamheten och två dagklubbsledare. Verksamheten är avgiftsbelagd. Terminsavgifter: 100€ (klubb dagar 2ggr/vecka) och 150€ (klubb dagar 3ggr/vecka).

Verksamhetsmål 2021

Att genomföra en regelbunden dagklubbsverksamhet bestående av en grupp för treåringar (2 ggr/vecka) och en grupp för fyra-femåringar (3 ggr/vecka). Verksamheten har plats för 30 barn.

Olika slag av föräldraaktiviteter i anslutning till grupperna.

Deltagande i gudstjänster med små och stora varje termin.

Regelbunden kontakt med stadens dagvård.

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

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1012310000	JS Dagklubb	Verksamhetsintäkter (externa)	-7 173	-4 350	-6 700
1012310000	JS Dagklubb	Verksamhetskostnader (externa)	71 423	74 678	77 670
1012310000	JS Dagklubb	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	64 249	70 328	70 970
1012310000	JS Dagklubb	.			
1012310000	JS Dagklubb	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012310000	JS Dagklubb	Verksamhetskostnader (interna)	25 926	16 740	22 146
1012310000	JS Dagklubb	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	90 175	87 068	93 116
1012310000	JS Dagklubb	.			
1012310000	JS Dagklubb	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012310000	JS Dagklubb	Kalkylmässiga poster			
1012310000	JS Dagklubb	Interna räntekostnader			
1012310000	JS Dagklubb	Överföringsintäkter/överföringskostnader	24 376	23 477	26 875
1012310000	JS Dagklubb	Sektorbidrag (externt och internt)	114 551	110 545	119 991

1012320000 SÖNDAGSSKOLAN

Uppgift

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

Resurser

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

Verksamhetsmål 2021

Att hålla söndagsskola med små och stora i Församlingscentret. I denna kan barn och föräldrar samt mor- och farföräldrar och andra vuxna delta. Att hålla ledarsamlingar och utbildningstillfällen för

ledarna samt försöka rekrytera nya ledare. Gemensamt för båda söndagsskolorna och övriga intresserade firas söndagsskolans dag en söndag under vårterminen på Pörkenäs lägergård.

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1012320000	JS Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-724		
1012320000	JS Söndagsskola	Verksamhetskostnader (externa)	11 021	15 429	6 729
1012320000	JS Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	10 297	15 429	6 729
1012320000	JS Söndagsskola	.			
1012320000	JS Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012320000	JS Söndagsskola	Verksamhetskostnader (interna)	2 586		
1012320000	JS Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	12 883	15 429	6 729
1012320000	JS Söndagsskola	.			
1012320000	JS Söndagsskola	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012320000	JS Söndagsskola	Kalkylmässiga poster			
1012320000	JS Söndagsskola	Interna räntekostnader			
1012320000	JS Söndagsskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	3 079	4 023	1 799
1012320000	JS Söndagsskola	Sektorbidrag (externt och internt)	15 962	19 452	8 528

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 som församlingsmedlemmar. Verksamheten är ett led i den kristna fostran.

Resurser

En ungdomsarbetsledare samt vid behov ett antal frivilliga hjälpledare.

Verksamhetsmål 2021

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

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1012330000	JS Minior o junior	Verksamhetsintäkter (externa)	-4 027	-3 300	-3 300
1012330000	JS Minior o junior	Verksamhetskostnader (externa)	19 612	21 509	21 355
1012330000	JS Minior o junior	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	15 585	18 209	18 055
1012330000	JS Minior o junior	.			
1012330000	JS Minior o junior	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012330000	JS Minior o junior	Verksamhetskostnader (interna)	5 083	4 342	4 022

1012330000	JS Minior o junior	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	20 668	22 551	22 077
1012330000	JS Minior o junior	.			
1012330000	JS Minior o junior	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012330000	JS Minior o junior	Kalkylmässiga poster			
1012330000	JS Minior o junior	Interna räntekostnader			
1012330000	JS Minior o junior	Överföringsintäkter/överföringskostnader	5 633	6 712	6 893
1012330000	JS Minior o junior	Sektorbidrag (externt och internt)	26 301	29 263	28 970

1012340000 SCOUTING

Uppgift

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

Resurser

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

Som kårlokal fungerar f.d. Miniungdomsgården, som erbjuder goda verksamhets- och materialförvaringsmöjligheter.

Verksamhetens bedrivs i samråd med Pedersöre församling.

Verksamhetsmål 2021

Kårens målsättning är att med tydlig kristen värdegrund enligt Finlands scouters scoutprogram arrangera patrullmöten, samlingar, utfärder, läger och ledarutbildning. Under året satsas särskilt på patrullverksamhet för unga medlemmar där två nya projektpatruller (i Jakobstad och Bennäs) startats enligt en ny modell där ledaransvaret delas av flera äldre ledare. Även ledargemenskap och integration av nya ledare som engagerats i verksamheten prioriteras.

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Inga större förändringar.

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1012340000	JS Scoutverksamhet	Verksamhetsintäkter (externa)		
1012340000	JS Scoutverksamhet	Verksamhetskostnader (externa)	2 373	2 750
1012340000	JS Scoutverksamhet	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	2 373	2 750
1012340000	JS Scoutverksamhet	.		
1012340000	JS Scoutverksamhet	Verksamhetsintäkter (interna)		
1012340000	JS Scoutverksamhet	Verksamhetskostnader (interna)	3 711	3 148
1012340000	JS Scoutverksamhet	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	6 084	5 898
1012340000	JS Scoutverksamhet	.		
1012340000	JS Scoutverksamhet	Avskrivningar och nedskrivningar		
1012340000	JS Scoutverksamhet	Kalkylmässiga poster		

1012340000	JS Scoutverksamhet	Interna räntekostnader			
1012340000	JS Scoutverksamhet	Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 151	1 503	1 057
1012340000	JS Scoutverksamhet	Sektorbidrag (externt och internt)	7 235	7 401	5 014

1012350000 SKRIFTSKOLA

Uppgift

Skriftskolans uppgift är bidra till att 14 – 15 åringar ska få växa i sitt medlemskap genom att närmare lära känna sin församling, 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.

Resurser

Präster, ungdomsarbetsledare, församlingspedagog, kantorer, diakoniarbetare, sommarteolog och gruppleddare. Eftersom konfirmandkullen inför 2021 torde vara betydligt större än de senaste åren (över 140 medlemmar föda år 2006) reserveras även ytterligare undervisningsresurser för konfirmandarbetet. Pörkenäs lägergård och Församlingscentret. 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 skriftskolpedagog, 1 ungdomsarbetsledare, 1 församlingspedagog och 20 hjälpledare.

Verksamhetsmål 2021

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

Genomföra tre skriftskolor bestående av två lägerskriftskolor och en dagskriftskola.

Genomföra en utbildning för 30 blivande hjälpledare.

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

Hålla ungdomsgudstjänster som en del av konfirmandåret.

Skriftskolplan följs

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

Kontakten till föräldrarna och hemmet utvecklas.

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Konfirmandernas antal kommer troligtvis att bli mindre, eftersom antalet medlemmar/födda är färre än år 2021.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1012350000	JS Skriftskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-25 282	-22 500	-34 000
1012350000	JS Skriftskola	Verksamhetskostnader (externa)	100 498	97 364	132 730
1012350000	JS Skriftskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	75 216	74 864	98 730
1012350000	JS Skriftskola	.			
1012350000	JS Skriftskola	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012350000	JS Skriftskola	Verksamhetskostnader (interna)	7 354	6 342	6 022
1012350000	JS Skriftskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	82 570	81 206	104 752
1012350000	JS Skriftskola	.			

1012350000	JS Skriftskola	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012350000	JS Skriftskola	Kalkylmässiga poster			
1012350000	JS Skriftskola	Interna räntekostnader			
1012350000	JS Skriftskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	23 758	26 744	37 386
1012350000	JS Skriftskola	Sektorbidrag (externt och internt)	106 328	107 950	142 138

1012360000 UNGDOMSARBETET

Uppgift

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

Verksamhetsmål 2021

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 ungdomsutflukter med gemenskap genom olika aktiviteter samt friluftsverksamhet. Upprätthålla kontakt med stadens skolor genom morgonsamlingar och rastbesök. Rastbesöken sker regelbundet i Oxhamns- och Rådmans skolor. Sträva efter att ungdomarna ska ta del av församlingens gudstjänstliv, men även att ordna särskilda ung-gudstjänster.

Resurser

Resurserna för ungdomsarbetet består av en ungdomsarbetsledare och en församlingspedagog anställda på 100% vardera. Utbildade hjälpledare. Ett ungdomsråd.

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Inga större förändringar.

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021	
1012360000	JS Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-502	-600	-600
1012360000	JS Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (externa)	80 722	80 648	80 875
1012360000	JS Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	80 219	80 048	80 275
1012360000	JS Ungdomsarbete	.			
1012360000	JS Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012360000	JS Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (interna)	19 850	13 127	12 167
1012360000	JS Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	100 069	93 175	92 442
1012360000	JS Ungdomsarbete	.			
1012360000	JS Ungdomsarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012360000	JS Ungdomsarbete	Kalkylmässiga poster			
1012360000	JS Ungdomsarbete	Interna räntekostnader			
1012360000	JS Ungdomsarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	25 063	24 075	25 066
1012360000	JS Ungdomsarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	125 132	117 250	117 508

1012380000 FAMILJE- OCH FADDERARBETE

Församlingsfadderarbetet

Uppgift

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

Resurser

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

Verksamhetsmål 2021

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 2022-2023

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 öppen sommarklubb hållas en gång per vecka.

Resurser

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

Verksamhetsmål 2021

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

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Inga större förändringar.

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021	
1012380000	JS Familje o fadder	Verksamhetsintäkter (externa)	-3 284	-2 000	-2 000
1012380000	JS Familje o fadder	Verksamhetskostnader (externa)	44 785	55 320	42 556
1012380000	JS Familje o fadder	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	41 501	53 320	40 556
1012380000	JS Familje o fadder	.			
1012380000	JS Familje o fadder	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012380000	JS Familje o fadder	Verksamhetskostnader (interna)	11 801	9 184	8 545

1012380000	JS Familje o fadder	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	53 302	62 504	49 101
1012380000	JS Familje o fadder	.			
1012380000	JS Familje o fadder	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012380000	JS Familje o fadder	Kalkylmässiga poster			
1012380000	JS Familje o fadder	Interna räntekostnader			
1012380000	JS Familje o fadder	Överföringsintäkter/överföringskostnader	13 894	16 597	13 804
1012380000	JS Familje o fadder	Sektorbidrag (externt och internt)	67 196	79 101	62 905

1012390000 EFTIS

Uppgift

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

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

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

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

Verksamhetsmål 2021

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

Resurser

Verksamheten torde kunna bedrivas i nuvarande omfattning med äskade resurser och inom planerade budgetramar. Avtalet med staden Jakobstad gäller för tiden 1.8.2020-31.7.2022. Avtalets ekonomiska del ger församlingen ett bidrag på 38751€ (+ indexjustering 1.1.2021) per grupp och år. Inkomsterna från avgifterna tillfaller staden Jakobstad. För verksamheten anhålls även om bidrag från Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne.

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

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

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021	
1012390000	JS Eftis	Verksamhetsintäkter (externa)	-335 276	-341 251	-309 506
1012390000	JS Eftis	Verksamhetskostnader (externa)	390 712	396 033	389 414
1012390000	JS Eftis	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	55 436	54 782	79 908
1012390000	JS Eftis	.			
1012390000	JS Eftis	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012390000	JS Eftis	Verksamhetskostnader (interna)	123 846	101 311	130 455
1012390000	JS Eftis	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	179 283	156 093	210 363
1012390000	JS Eftis	.			
1012390000	JS Eftis	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012390000	JS Eftis	Kalkylmässiga poster			
1012390000	JS Eftis	Interna räntekostnader			
1012390000	JS Eftis	Överföringsintäkter/överföringskostnader	127 235	127 961	140 194
1012390000	JS Eftis	Sektorbidrag (externt och internt)	306 518	284 054	350 557

1012410000 DIAKONIARBETET**Uppgift**

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

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. Diakoni 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 2021

Genom samtal, krishjälp och stöd strävar diakoniarbetarna efter att under år 2021 ha tyngdpunkten på barnfamiljer och nyfinländare. Sörjande och psykiskt hjälpbehövande samt ensamma äldre har också hög prioritet.

Varje vardag, förutom onsdag, hålls mottagning enligt tidsbeställning på diakonkansliet. Under sommaren hålls mottagningen på måndag och torsdag. Diakoniarbetarna turas om att ha telefonjour.

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

Att administrera grupper och syföreningar samt engagera frivilliga i uppgiften som ledare. Att utveckla och administrera en Vänbank innehållande frivilliga lekmän som ställer upp för hjälpbehövande.

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

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

Att medverka i upprätthållandet av samtalstjänstverksamheten och Lydiornas verksamhet.

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Inga större förändringar.

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021	
1012410000	JS Diakoni	Verksamhetsintäkter (externa)	-32 957	-37 000	-12 000
1012410000	JS Diakoni	Verksamhetskostnader (externa)	224 630	189 481	186 126
1012410000	JS Diakoni	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	191 673	152 481	174 126
1012410000	JS Diakoni	.			
1012410000	JS Diakoni	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012410000	JS Diakoni	Verksamhetskostnader (interna)	30 228	25 189	22 067
1012410000	JS Diakoni	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	221 901	177 670	196 193
1012410000	JS Diakoni	.			
1012410000	JS Diakoni	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012410000	JS Diakoni	Kalkylmässiga poster			
1012410000	JS Diakoni	Interna räntekostnader			

1012410000	JS Diakoni	Överföringsintäkter/överföringskostnader	59 468	55 300	56 140
1012410000	JS Diakoni	Sektorbidrag (externt och internt)	281 370	232 970	252 333

1012600000 MISSION

Uppgift

En levande församling är en missionerande församling. Genom missionsverksamheten eftersträvar församlingen att uppfylla Jesu Kristi missionsbefallning genom att stöda sina egna missionärer ekonomiskt och genom förbön, genom att arbeta för att församlingens medlemmar väcks och uppmuntras till missionsarbete samt genom att 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 2021

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

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

Barnens och familjernas intresse för missionen ska stärkas

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

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Öka missionsintresse bland yngre och medelålders.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1012600000	JS Mission	Verksamhetsintäkter (externa)	-3 009	-3 400	-3 400
1012600000	JS Mission	Verksamhetskostnader (externa)	32 011	34 432	35 999
1012600000	JS Mission	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	29 001	31 032	32 599
1012600000	JS Mission	.			
1012600000	JS Mission	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012600000	JS Mission	Verksamhetskostnader (interna)	1 000	300	300
1012600000	JS Mission	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	30 001	31 332	32 899
1012600000	JS Mission	.			
1012600000	JS Mission	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012600000	JS Mission	Kalkylmässiga poster			
1012600000	JS Mission	Interna räntekostnader			
1012600000	JS Mission	Överföringsintäkter/överföringskostnader	6 458	8 961	9 768
1012600000	JS Mission	Sektorbidrag (externt och internt)	36 460	40 293	42 667

Jakobstads svenska församling	Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetsintäkter	-449 291	-434 801	-387 666	-391 543	-395 458
Ersättningar	-267 068	-263 151	-232 506	-234 831	-237 179

Avgiftsintäkter	-68 026	-48 750	-57 860	-58 439	-59 023
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-38 394	-39 800	-15 000	-15 150	-15 302
Understöd och bidrag	-75 627	-83 100	-82 300	-83 123	-83 954
Övriga verksamhetsintäkter	-177				
Verksamhetskostnader	1 544 870	1 513 750	1 527 943	1 497 384	1 482 410
Personalkostnader	1 142 179	1 160 168	1 140 358	1 117 551	1 106 375
Löner och arvoden	943 507	931 474	914 299	896 013	887 053
Lönebikostnader	216 998	231 694	229 059	224 478	222 233
Rättelseposter för personalkostnader	-18 326	-3 000	-3 000	-2 940	-2 911
Köpta tjänster	144 631	130 208	162 235	158 990	157 400
Hyreskostnader	7 810	5 800	6 480	6 350	6 287
Material, förnödenheter och varor	141 695	141 864	143 160	140 297	138 894
Inköp under räkenskapsperioden	141 695	141 864	143 160	140 297	138 894
Beviljade bidrag	106 129	72 900	72 900	71 442	70 728
Övriga verksamhetskostnader	2 425	2 810	2 810	2 754	2 726
VERKSAMHETSBIDRAG	1 095 579	1 078 949	1 140 277	1 105 841	1 086 952
Köpta tjänster - interna	46 813	27 494	26 000		
Interna hyreskostnader	602 688	481 138	554 572		
Interna överföringsposter	391 587	401 640	445 981		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2 136 666	1 989 221	2 166 830		

102 PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA

Toiminta-ajatus

Pietarsaaren suomalainen seurakunta toimii ensisijaisesti alueensa suomenkielisten parissa heidän äidinkiellään.

Toiminta pohjautuu kaste- ja lähetyskäskyyn. Olemme luterilainen seurakunta, kastettujen yhteisö, joka elää evankeliumista ja sakramenteista.

Toimimme avoimesti, aktiivisesti ja rakentavasti Kolmiyhteiseen Jumalaan turvaten.

Tavoitteet ja painopistealueet 2021

- PERHEET
- RETKI-JA LEIRITOIMINTA
- MATALAN KYNNYKSEN SEURAKUNTA
- JUMALANPALVELUS
- OSALLISTUVA SEURAKUNTALAINEN

1021010103 SEURAKUNTANEUVOSTO

Tehtävä

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

Resurssit

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

Tavoitteet ja painopistealueet 2021

- strateginen suunnittelu

Muutokset suunnittelukauden 2022-2023 aikana

- johtosääntöjen uudistaminen

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Toimintakulut (ulkoiset)	10 184	6 150	6 200
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 184	6 150	6 200
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	.			
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Toimintatuotot (sisäiset)			
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Toimintakulut (sisäiset)	284	250	250
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 468	6 400	6 450
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	.			
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Poistot ja arvonalentumiset			
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Laskennalliset erät			
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Sisäiset korkokulut			
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Sisäiset vyörytyserät	-10 468	-6 400	-6 450
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

1021080000 SEURAKUNTAKANSLIA**Tehtävä**

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

Resurssit

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

Tavoitteet ja painopistealueet 2021

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

Muutokset suunnittelukauden 2022-2023 aikana

- työnkuvan selkiyttäminen

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Toimintakulut (ulkoiset)	44 456	45 046	46 122
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 456	45 046	46 122
1021080000	PS Seurakuntakanslia	.			
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Toimintatuotot (sisäiset)			
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Toimintakulut (sisäiset)	15 249	13 027	12 067
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	59 705	58 073	58 189
1021080000	PS Seurakuntakanslia	.			
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Poistot ja arvonalentumiset			
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Laskennalliset erät			
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Sisäiset korkokulut			
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Sisäiset vyörytyserät	-59 705	-58 073	-58 189
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

1022010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ**Tehtävä**

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

Resurssit

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

Tavoitteet ja painopistealueet 2021**Keskeiset painopistealueet**

- seurakunnan yhdessä elävä ja toteuttama jumalanpalvelus
- jumalanpalvelusryhmien kehittäminen

Toiminnalliset tavoitteet

-monipuolinen jumalanpalveluselämä, erilaisia jumalanpalveluksen toteuttamistapoja kehitetään edelleen

-säännöllisesti seurakuntalaisia mukana toimittamassa jumalanpalvelusta

Muutokset suunnittelukauden 2022-2023 aikana

-jumalanpalvelusryhmien toiminnan vakiinnuttaminen

-kirkkotilan kehittäminen toiminnan näkökulmasta

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Toimintatuotot (ulkoiset)	-89		
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Toimintakulut (ulkoiset)	50 626	46 988	46 853
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Toimintakate 1 (ulkoinen)	50 537	46 988	46 853
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	.			
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Toimintakulut (sisäiset)	31 137	28 254	93 980
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	81 674	75 242	140 833
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	.			
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Poistot ja arvonalentumiset			
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Laskennalliset erät			
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Sisäiset korkokulut			
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Sisäiset vyörytyserät	21 325	20 645	40 781
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	102 998	95 887	181 614

1022020000 SIUNAUKSET**Tehtävä**

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

Resurssit

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

Keskeiset painopistealueet 2021

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Muutokset suunnittelukauden 2022-2023 aikana

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

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1022020000	PS Siunaukset	Toimintatuotot (ulkoiset)	-15		
1022020000	PS Siunaukset	Toimintakulut (ulkoiset)	38 638	40 918	41 053
1022020000	PS Siunaukset	Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 623	40 918	41 053
1022020000	PS Siunaukset	.			
1022020000	PS Siunaukset	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022020000	PS Siunaukset	Toimintakulut (sisäiset)	59 627	47 887	51 718
1022020000	PS Siunaukset	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	98 250	88 805	92 771
1022020000	PS Siunaukset	.			
1022020000	PS Siunaukset	Poistot ja arvonalentumiset			
1022020000	PS Siunaukset	Laskennalliset erät			
1022020000	PS Siunaukset	Sisäiset korkokulut			
1022020000	PS Siunaukset	Sisäiset vyörytyserät	23 920	24 311	26 904
1022020000	PS Siunaukset	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	122 170	113 116	119 675

1022030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Tehtävä

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

Resurssit

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

Keskeiset painopistealueet

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

Toiminnalliset tavoitteet 2021

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

Muutokset suunnittelukauden 2022-2023 aikana

- kasteen ja kummiuden vahvistaminen
- pienien lasten perheiden tukeminen

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Toimintatuotot (ulkoiset)	-15		
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Toimintakulut (ulkoiset)	29 726	32 762	31 408
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 711	32 762	31 408

1022030000	PS Muut kirk tomituk	.			
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Toimintakulut (sisäiset)	47 073	37 157	12 067
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	76 784	69 919	43 475
1022030000	PS Muut kirk tomituk	.			
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Poistot ja arvonalentumiset			
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Laskennalliset erät			
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Sisäiset korkokulut			
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Sisäiset vyörytyserät	18 589	19 086	12 580
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	95 373	89 005	56 055

1022040000 AIKUISTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit

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

Keskeiset painopistealueet

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

Toiminnalliset tavoitteet 2021

- toimintamahdollisuuksista tiedottaminen
- työntekijöiden vierailut ryhmien kokoontumisissa
- kehittää toimintaa seurakuntalaisten tarpeiden mukaan
- taide ja kulttuuri näkyväksi seurakunnan toiminnassa

Muutokset suunnittelukauden 2022-2023 aikana

- seurakuntalaisten aktiivisuuden tukeminen
- uusien toimintatapojen etsiminen

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1022040000	PS Aikuistyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 437		
1022040000	PS Aikuistyö	Toimintakulut (ulkoiset)	7 015	12 638	12 981
1022040000	PS Aikuistyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 577	12 638	12 981
1022040000	PS Aikuistyö	.			
1022040000	PS Aikuistyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022040000	PS Aikuistyö	Toimintakulut (sisäiset)	32 243	25 398	25 707
1022040000	PS Aikuistyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 820	38 036	38 688

1022040000	PS Aikuistyö	.			
1022040000	PS Aikuistyö	Poistot ja arvonalentumiset			
1022040000	PS Aikuistyö	Laskennalliset erät			
1022040000	PS Aikuistyö	Sisäiset korkokulut			
1022040000	PS Aikuistyö	Sisäiset vyörytyserät	8 817	10 348	11 139
1022040000	PS Aikuistyö	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	46 637	48 384	49 827

1022050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Tehtävä

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

Resurssit

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

Keskeiset painopistealueet

- vapaaehtoistoiminnan tukeminen

Toiminnalliset tavoitteet 2021

- toiminnan kehittäminen tarpeiden mukaisesti

- uusien yhteistyökumppaneiden pohtiminen

Muutokset suunnittelukauden 2022-2023 aikana

-aktiiviseen seurakuntalaisuuteen panostaminen ja sen tukeminen

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1022050000	PS Muut seurakuntatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 251		
1022050000	PS Muut seurakuntatyö	Toimintakulut (ulkoiset)	17 786	21 469	20 976
1022050000	PS Muut seurakuntatyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 535	21 469	20 976
1022050000	PS Muut seurakuntatyö	.			
1022050000	PS Muut seurakuntatyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022050000	PS Muut seurakuntatyö	Toimintakulut (sisäiset)	21 705	15 593	16 316
1022050000	PS Muut seurakuntatyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	35 240	37 062	37 292
1022050000	PS Muut seurakuntatyö	.			
1022050000	PS Muut seurakuntatyö	Poistot ja arvonalentumiset			
1022050000	PS Muut seurakuntatyö	Laskennalliset erät			
1022050000	PS Muut seurakuntatyö	Sisäiset korkokulut			
1022050000	PS Muut seurakuntatyö	Sisäiset vyörytyserät	9 732	10 163	10 802
1022050000	PS Muut seurakuntatyö	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	44 972	47 225	48 094

1022100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

Tavoitteet ja painopistealueet 2021

- sisäisen viestinnän kehittäminen yhteisten kanavien avulla sekä sidosryhmäviestintä
- verkkoanalytiikan hyödyntäminen verkkoviestinnän suuntaamisessa
- sisältöön panostaminen (ydinviestit selkeiksi)

Muutokset suunnittelukauden 2022-2023 aikana

- blogikirjoittajien aktivointi
- viestinnän vuosikello

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1022100000	PS Tied. ja viestint	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1022100000	PS Tied. ja viestint	Toimintakulut (ulkoiset)	20 107	21 650	23 250
1022100000	PS Tied. ja viestint	Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 107	21 650	23 250
1022100000	PS Tied. ja viestint	.			
1022100000	PS Tied. ja viestint	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022100000	PS Tied. ja viestint	Toimintakulut (sisäiset)	216		
1022100000	PS Tied. ja viestint	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 323	21 650	23 250
1022100000	PS Tied. ja viestint	.			
1022100000	PS Tied. ja viestint	Poistot ja arvonalentumiset			
1022100000	PS Tied. ja viestint	Laskennalliset erät			
1022100000	PS Tied. ja viestint	Sisäiset korkokulut			
1022100000	PS Tied. ja viestint	Sisäiset vyörytyserät	4 276	5 889	6 760
1022100000	PS Tied. ja viestint	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	24 599	27 539	30 010

1022200000 MUSIIKKI

Tehtävä

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

Resurssit

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

Talousarvion perustelut

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

Tavoitteet 2021

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

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1022200000	PS Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1022200000	PS Musiikki	Toimintakulut (ulkoiset)	28 337	31 525	34 980
1022200000	PS Musiikki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 337	31 525	34 980
1022200000	PS Musiikki	.			
1022200000	PS Musiikki	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022200000	PS Musiikki	Toimintakulut (sisäiset)	32 022	28 522	21 312
1022200000	PS Musiikki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	60 359	60 047	56 292
1022200000	PS Musiikki	.			
1022200000	PS Musiikki	Poistot ja arvonalentumiset			
1022200000	PS Musiikki	Laskennalliset erät			
1022200000	PS Musiikki	Sisäiset korkokulut			
1022200000	PS Musiikki	Sisäiset vyörytyserät	14 697	16 384	16 284
1022200000	PS Musiikki	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	75 055	76 431	72 576

1022310000 PÄIVÄKERHOTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

Keskeiset painopistealueet

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

Tavoitteet

- uusien toimintatapojen kehittäminen
- luoda turvallinen ympäristö lapsen kristilliselle kasvuille

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1022310000	PS Päiväkerho	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 741	-1 200	-1 000
1022310000	PS Päiväkerho	Toimintakulut (ulkoiset)	29 355	31 735	40 973
1022310000	PS Päiväkerho	Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 614	30 535	39 973

1022310000	PS Päiväkerho	.			
1022310000	PS Päiväkerho	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022310000	PS Päiväkerho	Toimintakulut (sisäiset)	30 646	31 750	30 604
1022310000	PS Päiväkerho	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	58 260	62 285	70 577
1022310000	PS Päiväkerho	.			
1022310000	PS Päiväkerho	Poistot ja arvonalentumiset			
1022310000	PS Päiväkerho	Laskennalliset erät			
1022310000	PS Päiväkerho	Sisäiset korkokulut			
1022310000	PS Päiväkerho	Sisäiset vyörytyserät	14 540	17 336	20 780
1022310000	PS Päiväkerho	Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	72 800	79 621	91 357

1022320000 PYHÄKOULUTYÖ

Tehtävä

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

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Pyhäkoulu toteutetaan periodimuotoisena yhteistyössä päiväkotien ja musiikkityön kanssa.

Tavoitteet ja painopistealueet

- vierailut päiväkoteihin kirkkovuoden teemojen mukaisesti
- muskaripyhäkoulu
- pyhäkoulu kerran kuussa 2 - 6-vuotiaille

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Toimintakulut (ulkoiset)	490	550	600
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Toimintakate 1 (ulkoisen)	490	550	600
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	.			
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Toimintakulut (sisäiset)	4 194	3 365	
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	4 684	3 915	600
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	.			
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Poistot ja arvonalentumiset			
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Laskennalliset erät			
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Sisäiset korkokulut			
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Sisäiset vyörytyserät	986	1 105	162
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	5 670	5 020	762

1022330000 VARHAISNUORISOTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

Tavoitteet ja painopistealueet

- varhaisnuorten leirit Merilässä
- yhteistyö koulujen kanssa
- varhaisnuorten kerhotoiminta

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 489	-6 800	-5 800
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	18 635	18 974	21 102
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 146	12 174	15 302
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	.			
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	24 251	27 388	26 582
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 397	39 562	41 884
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	.			
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset			
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Laskennalliset erät			
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Sisäiset korkokulut			
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	10 420	12 705	13 851
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	47 817	52 267	55 735

1022350000 RIPPIKOULU

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

Tavoitteet ja painopistealueet

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

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1022350000	PS Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 491	-11 200	-8 800
1022350000	PS Rippikoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	46 362	45 482	47 352
1022350000	PS Rippikoulu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 871	34 282	38 552
1022350000	PS Rippikoulu	.			
1022350000	PS Rippikoulu	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022350000	PS Rippikoulu	Toimintakulut (sisäiset)	46 672	47 862	48 283
1022350000	PS Rippikoulu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	85 544	82 144	86 835
1022350000	PS Rippikoulu	.			
1022350000	PS Rippikoulu	Poistot ja arvonalentumiset			
1022350000	PS Rippikoulu	Laskennalliset erät			
1022350000	PS Rippikoulu	Sisäiset korkokulut			
1022350000	PS Rippikoulu	Sisäiset vyörytyserät	22 934	25 576	27 715
1022350000	PS Rippikoulu	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	108 478	107 720	114 550

1022360000 NUORISOTYÖ**Tehtävä**

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

Tavoitteet ja painopistealueet:

- kristillisen vastuun kokeminen
- syrjäytymisen ehkäisy
- seurakuntaelämään osallistuminen

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1022360000	PS Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-181		
1022360000	PS Nuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	41 541	42 732	41 902
1022360000	PS Nuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	41 360	42 732	41 902
1022360000	PS Nuorisotyö	.			
1022360000	PS Nuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022360000	PS Nuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	32 305	27 895	28 737
1022360000	PS Nuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	73 665	70 627	70 639

1022360000	PS Nuorisotyö	.			
1022360000	PS Nuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset			
1022360000	PS Nuorisotyö	Laskennalliset erät			
1022360000	PS Nuorisotyö	Sisäiset korkokulut			
1022360000	PS Nuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	18 736	19 373	20 468
1022360000	PS Nuorisotyö	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	92 401	90 000	91 107

1022380000 PERHETYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvioperustelut

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

Keskeiset painopistealueet

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1022380000	PS Perhetyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-340	-750	-400
1022380000	PS Perhetyö	Toimintakulut (ulkoiset)	12 813	13 711	45 247
1022380000	PS Perhetyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 474	12 961	44 847
1022380000	PS Perhetyö	.			
1022380000	PS Perhetyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022380000	PS Perhetyö	Toimintakulut (sisäiset)	1 064	7 334	8 745
1022380000	PS Perhetyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 538	20 295	53 592
1022380000	PS Perhetyö	.			
1022380000	PS Perhetyö	Poistot ja arvonalentumiset			
1022380000	PS Perhetyö	Laskennalliset erät			
1022380000	PS Perhetyö	Sisäiset korkokulut			
1022380000	PS Perhetyö	Sisäiset vyörytyserät	3 955	5 729	15 635
1022380000	PS Perhetyö	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	17 493	26 024	69 227

1022390000 ILTAPÄIVÄKERHO

- ei toimintaa

1022410000 DIAKONIATYÖ**Tehtävä**

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

Resurssit ja talousarvioperusteet

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

Tavoitteet ja painopistealueet

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

Muutokset suunnittelukauden 2022 – 2023 aikana

Diakonisen lapsityön mahdollisuutta kartoitetaan perheiden kristillisen kasvatuksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi.

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1022410000	PS Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	-21 453	-11 700	-6 700
1022410000	PS Diakonia	Toimintakulut (ulkoiset)	137 639	117 850	128 963
1022410000	PS Diakonia	Toimintakate 1 (ulkoinen)	116 185	106 150	122 263
1022410000	PS Diakonia	.			
1022410000	PS Diakonia	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022410000	PS Diakonia	Toimintakulut (sisäiset)	21 798	21 553	21 527
1022410000	PS Diakonia	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	137 984	127 703	143 790
1022410000	PS Diakonia	.			
1022410000	PS Diakonia	Poistot ja arvonalentumiset			
1022410000	PS Diakonia	Laskennalliset erät			
1022410000	PS Diakonia	Sisäiset korkokulut			
1022410000	PS Diakonia	Sisäiset vyörytyserät	41 236	38 140	43 532
1022410000	PS Diakonia	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	179 220	165 843	187 322

1022600000 LÄHETYSTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

Tavoitteet ja painopistealueet

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

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1022600000	PS Lähetystyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-915	-500	
1022600000	PS Lähetystyö	Toimintakulut (ulkoiset)	23 329	28 295	28 774
1022600000	PS Lähetystyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 414	27 795	28 774
1022600000	PS Lähetystyö	.			
1022600000	PS Lähetystyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022600000	PS Lähetystyö	Toimintakulut (sisäiset)	26	300	300
1022600000	PS Lähetystyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	22 440	28 095	29 074
1022600000	PS Lähetystyö	.			
1022600000	PS Lähetystyö	Poistot ja arvonalentumiset			
1022600000	PS Lähetystyö	Laskennalliset erät			
1022600000	PS Lähetystyö	Sisäiset korkokulut			
1022600000	PS Lähetystyö	Sisäiset vyörytyserät	5 449	7 786	8 389
1022600000	PS Lähetystyö	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	27 889	35 881	37 463

Pietarsaaren suomalainen seurakunta	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021	Suun. 2022	Suun. 2023
Toimintatuotot	-120 767	-69 743	-22 700	-22 927	-23 156
Korvaukset	-75 186	-37 593		0	0
Myyntituotot	-25				
Maksutuotot	-21 210	-20 250	-16 300	-16 463	-16 628
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-22 389	-10 900	-5 400	-5 454	-5 509
Tuet ja avustukset	-1 806	-1 000	-1 000	-1 010	-1 020
Muut toimintatuotot	-150				
Toimintakulut	662 946	656 889	618 736	606 361	600 298
Henkilöstökulut	523 184	535 210	485 226	475 521	470 766
Palkat ja palkkiot	437 730	430 411	391 000	383 180	379 348
Henkilösivukulut	103 349	104 799	94 226	92 341	91 418

Henkilöstökulujen oikaisuerät	-17 896				
Palvelujen ostot	44 565	60 800	60 450	59 241	58 649
Vuokrakulut	2 868	1 500	1 550	1 519	1 504
Aineet ja tarvikkeet	32 608	25 999	29 300	28 714	28 427
Ostot tilikauden aikana	32 608	25 999	29 300	28 714	28 427
Annetut avustukset	58 335	32 500	42 000	41 160	40 748
Muut toimintakulut	1 386	880	210	206	204
TOIMINTAKATE	542 179	587 146	596 036	583 434	577 141
Palvelun ostot - sisäiset	50 864	60 501	61 250		
Sisäiset vuokrakulut	416 700	335 048	336 945		
Sisäiset vyörytyserät	194 024	205 841	211 143		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 203 768	1 188 536	1 205 374		

103 PEDERSÖRE FÖRSAMLING**ALLMÄNT**

Pedersöre församling vill vara en församling för dem som bor på kommunens område. Vi vill möta människor i olika skeden av livet. Församlingen har en ung åldersstruktur och det här skall också få märkas i församlingens satsningar på barn-, ungdomsverksamhet och strävan att kunna stöda unga vuxna i deras liv som kristna.

Den nya Pedersöre församling söker ännu sina former för verksamheten och för sina strukturer. Det måste få ta sin tid att forma om verksamheten eftersom församlingsmedlemmarna också skall vänja sig vid förändringarna. Samtidigt som covid-19 har stängt mycket av den hittills inkörda verksamheten har det också inneburit att det blivit normalt att inte kunna förutsäga något för en lång tid framöver. Det ger också möjligheter att använda tiden för att pröva olika möjligheter för att sitta i den nya församlingens liv.

Församlingen är indelad i tre församlingsdelar som följer de tidigare församlingarnas gränser. Trots indelningen i områden fungerar församlingen ändå som en helhet när det gäller resursfördelningen. Det har skett och sker stora personalminskningar under 2020-2021. En del av dem är naturliga då tre präster går i pension under samma år. En prästtjänst kommer förbli obesatt och en diakontjänst upphör under året.

Dessutom kommer församlingrådet att se på lokalanvändningen för att minska på fastighetskostnaderna för församlingens del. Inför året får vi minnas att vi gör upp planer för året men som kristne församling lever vi alltid beroende av Herrens vilja och hans planer.

1031010103 FÖRVALTNINGSORGAN**Uppgift**

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

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

Rent administrativt kommer året att innebära att hitta fungerande och smidiga strukturer för den nya församlingen och att kunna anpassa beslutsgången till behoven. Under året kommer personalärenden vid nyanställningar och översynen av fastighetsanvändningen att vara viktiga med tanke på församlingens ekonomi. Dessutom måste personalvården skötas eftersom samgången och samtidiga minskningar av personalen sätter stor press på de anställda.

Förändringar under planeringsperioden

Under perioden kommer administrationen av den nya församlingen att hitta sina former. Ekonomiskt kommer församlingen att vara aktiv för att se över utgifterna och få mera intäkter på olika sätt.

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1031010103	PÖ Församlingsråd	Verksamhetsintäkter (externa)		
1031010103	PÖ Församlingsråd	Verksamhetskostnader (externa)	27 858	27 858
1031010103	PÖ Församlingsråd	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	27 858	27 858
1031010103	PÖ Församlingsråd	.		

1031010103	PÖ Församlingsråd	Verksamhetsintäkter (interna)			
1031010103	PÖ Församlingsråd	Verksamhetskostnader (interna)		500	500
1031010103	PÖ Församlingsråd	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)		28 358	28 358
1031010103	PÖ Församlingsråd	.			
1031010103	PÖ Församlingsråd	Avskrivningar och nedskrivningar			
1031010103	PÖ Församlingsråd	Kalkylmässiga poster			
1031010103	PÖ Församlingsråd	Interna räntekostnader			
1031010103	PÖ Församlingsråd	Överföringsintäkter/överföringskostnader		-28 358	-28 358
1031010103	PÖ Församlingsråd	Sektorbidrag (externt och internt)		0	0

1031080000 FÖRSAMLINGSKANSLIET

Uppgift

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

Resurser

Personal: församlingssekreterare 140%

Lokaler: Församlingens kansli i Kyrkostrands församlingshem, Esse församlingshem och Purmo prästgård.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

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

Utveckla närvaron på Facebook, Instagram och andra sociala media.

Upprätthålla arkivet.

Församlingens kansli kommer tills vidare att fungera på tre platser men öppettiderna kan komma att justeras. Från årsskiftet 2021 kommer Kustens IT att överta en del av arbetsrummen i Kyrkostrands församlingshem. Men kansliernas plats måste också övervägas i samband med översynen av hur församlingen kan minska på sina fastighetskostnader. När det gäller fördelningen av arbetsuppgifterna mellan församlingssekreterarna skall båda de anställda känna till och kunna så pass mycket av den andras arbetsuppgifter att de går att sköta t.ex. under semestrarna. I nuläget kommer inte församlingssekreterarna att överhuvudtaget finnas på samma plats, vilket inte på sikt är en bra lösning. Någon gång under en arbetsvecka behöver de finnas på samma plats för att kunna samordna sina uppgifter.

Under året måste församlingen arbeta med uppställningen av arkivet för att arkivfunktionen skall fungera för den nya församlingen.

Förändringar under planeringsperioden

Avtalsenliga lönejusteringar.

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1031080000	PÖ Församlingens kansli	Verksamhetsintäkter (externa)	-200	-35 000
1031080000	PÖ Församlingens kansli	Verksamhetskostnader (externa)	138 629	126 779
1031080000	PÖ Församlingens kansli	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	138 429	91 779
1031080000	PÖ Församlingens kansli	.		
1031080000	PÖ Församlingens kansli	Verksamhetsintäkter (interna)		

1031080000	PÖ Församlingkansli	Verksamhetskostnader (interna)		73 783	49 657
1031080000	PÖ Församlingkansli	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)		212 212	141 436
1031080000	PÖ Församlingkansli	.			
1031080000	PÖ Församlingkansli	Avskrivningar och nedskrivningar			
1031080000	PÖ Församlingkansli	Kalkylmässiga poster			
1031080000	PÖ Församlingkansli	Interna räntekostnader			
1031080000	PÖ Församlingkansli	Överföringsintäkter/överföringskostnader		-212 212	-141 436
1031080000	PÖ Församlingkansli	Sektorbidrag (externt och internt)		0	0

1032010000 GUDSTJÄNSTLIVET

Uppgift

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

Resurser

Aktiva församlingsmedlemmar i uppgifter i gudstjänsterna som bl.a. kyrkvårdar, textläsare, förebedjare.

Alla anställda skall kunna ha uppgifter i gudstjänstlivet. Vid ingången av året har församlingen 5 präster på heltid men under året minskar antalet till 4 och 3 kantorer. Sommarteologer anställs för sammanlagt 4 månader för att klara av läger och skriftskolorna.

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

Församlingen satsar på att utveckla regelbundna s.k. lekmannagudstjänster med fördelning av ansvaret för att församlingsdelarna kan hålla ett regelbundet gudstjänstliv.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

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

Grundregeln när samgångsdiskussionerna fördes var att det skall firas gudstjänst i varje församlingsdel på alla sön- och helgdagar. Några gudstjänster under året kan också vara gemensamma. Denna grundprincip gick också Pedersöre församling in för, men med den stora arbetsbelastning som prästerna och kantorerna redan nu har kan det bli fråga om detta går att upprätthålla hela året. Gudstjänsttiderna kommer anpassas så att samma präst och kantor kan hålla flera gudstjänster samma dag. Målsättningen är att gudstjänsttiderna skulle få en viss rytm som församlingsmedlemmarna hade en möjlighet att förutse har visat sig vara svår att förverkliga men finns ännu med i målsättningen. Under sommaren kommer tiderna att anpassas enligt den tillgängliga personalen.

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

Förändringar under planeringsperioden

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

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1032010000	PÖ Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 400	-1 400
1032010000	PÖ Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (externa)	164 693	171 758

1032010000	PÖ Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 1 (externt)		163 293	170 358
1032010000	PÖ Gudstjänstliv	.			
1032010000	PÖ Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032010000	PÖ Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (interna)		123 944	173 770
1032010000	PÖ Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)		287 237	344 128
1032010000	PÖ Gudstjänstliv	.			
1032010000	PÖ Gudstjänstliv	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032010000	PÖ Gudstjänstliv	Kalkylmässiga poster			
1032010000	PÖ Gudstjänstliv	Interna räntekostnader			
1032010000	PÖ Gudstjänstliv	Överföringsintäkter/överföringskostnader		94 015	108 080
1032010000	PÖ Gudstjänstliv	Sektorbidrag (externt och internt)		381 252	452 208

1032020000 JORDFÄSTNINGAR

Uppgift

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

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

Kostnaderna är främst lönekostnaderna men också fastighetskostnader.

För att församlingens personal skall klara av alla jordfästningar måste församlingen starkare schemalägga när jordfästningarna kan ske. Detta för att undvika att ta in extra präst eller kantor mot arvode.

Förändringar under planeringsperioden

Stigande löne- och fastighetskostnader. Schemalagningen av när jordfästningar kan skötas.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1032020000	PÖ Jordfästningar	Verksamhetsintäkter (externa)			
1032020000	PÖ Jordfästningar	Verksamhetskostnader (externa)		59 690	61 696
1032020000	PÖ Jordfästningar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)		59 690	61 696
1032020000	PÖ Jordfästningar	.			
1032020000	PÖ Jordfästningar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032020000	PÖ Jordfästningar	Verksamhetskostnader (interna)		142 094	64 969
1032020000	PÖ Jordfästningar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)		201 784	126 665
1032020000	PÖ Jordfästningar	.			
1032020000	PÖ Jordfästningar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032020000	PÖ Jordfästningar	Kalkylmässiga poster			

1032020000	PÖ Jordfästningar	Interna räntekostnader			
1032020000	PÖ Jordfästningar	Överföringsintäkter/överföringskostnader		65 663	39 542
1032020000	PÖ Jordfästningar	Sektorbidrag (externt och internt)		267 447	166 207

1032030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgift

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

Resurser

Dopen sker ofta i hemmen men också oftare i församlingens lokaler. I en del av lokalerna finns också möjlighet att ordna med självservice för dopkaffet. Vigslarna sker oftast i kyrkorna. Personalresurser är präster och kantorer.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Att skapa kunskap om Guds handlande i de kyrkliga förrättningarna och att detta inte är beroende av högtidligheten vid förrättningen. För att spara kostnader upphör församlingen att dela ut dopminnen, fadderbrev och vigselbevis. Dopljus och vigselbibel delas ännu ut.

För att församlingens ordinarie personal skall klara av dop och vigslar måste en schemaläggning av när man kan hålla dem börja tillämpas under året.

Förändringar under planeringsperioden

Avtalsenliga lönekostnader, ökade tryckkostnader, fortsatt schemaläggning av när församlingen har personal för dop och vigslar.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1032030000	PÖ Övr. förrättn.	Verksamhetsintäkter (externa)			
1032030000	PÖ Övr. förrättn.	Verksamhetskostnader (externa)		64 643	54 252
1032030000	PÖ Övr. förrättn.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)		64 643	54 252
1032030000	PÖ Övr. förrättn.	.			
1032030000	PÖ Övr. förrättn.	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032030000	PÖ Övr. förrättn.	Verksamhetskostnader (interna)		75 243	45 037
1032030000	PÖ Övr. förrättn.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)		139 886	99 289
1032030000	PÖ Övr. förrättn.	.			
1032030000	PÖ Övr. förrättn.	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032030000	PÖ Övr. förrättn.	Kalkylmässiga poster			
1032030000	PÖ Övr. förrättn.	Interna räntekostnader			
1032030000	PÖ Övr. förrättn.	Överföringsintäkter/överföringskostnader		45 571	30 999
1032030000	PÖ Övr. förrättn.	Sektorbidrag (externt och internt)		185 457	130 288

1032040000 VUXENARBETET

Uppgift

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Lönekostnader och omkostnader för serveringar och material.

Förändringar under planeringsperioden

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

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1032040000	PÖ Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-3 000	-5 500
1032040000	PÖ Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (externa)	43 744	33 529
1032040000	PÖ Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	40 744	28 029
1032040000	PÖ Vuxenarbete	.		
1032040000	PÖ Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (interna)		
1032040000	PÖ Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (interna)	51 270	45 881
1032040000	PÖ Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	92 014	73 910
1032040000	PÖ Vuxenarbete	.		
1032040000	PÖ Vuxenarbete	Avskrivningar och nedskrivningar		
1032040000	PÖ Vuxenarbete	Kalkylmässiga poster		
1032040000	PÖ Vuxenarbete	Interna räntekostnader		
1032040000	PÖ Vuxenarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	30 984	24 880
1032040000	PÖ Vuxenarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	122 998	98 790

1032050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER**Uppgift**

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

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

Förändringar under planeringsperioden

Avtalsenliga lönekostnader

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1032050000	PÖ Övr förs.sammank.	Verksamhetsintäkter (externa)		-4 000
1032050000	PÖ Övr förs.sammank.	Verksamhetskostnader (externa)	32 719	15 806
1032050000	PÖ Övr förs.sammank.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	32 719	11 806
1032050000	PÖ Övr förs.sammank.	.		

1032050000	PÖ Övr förs.sammank.	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032050000	PÖ Övr förs.sammank.	Verksamhetskostnader (interna)		43 833	41 587
1032050000	PÖ Övr förs.sammank.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)		76 552	53 393
1032050000	PÖ Övr förs.sammank.	.			
1032050000	PÖ Övr förs.sammank.	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032050000	PÖ Övr förs.sammank.	Kalkylmässiga poster			
1032050000	PÖ Övr förs.sammank.	Interna räntekostnader			
1032050000	PÖ Övr förs.sammank.	Överföringsintäkter/överföringskostnader		24 947	17 941
1032050000	PÖ Övr förs.sammank.	Sektorbidrag (externt och internt)		101 499	71 334

1032100000 INFORMATION

Uppgift

Sköta församlingens interna och externa information via olika kanaler

Resurser

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

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Att informationen skall vara flervägskommunikation mellan de anställda och medlemmarna.

För att spara postkostnader strävar församlingen till att minst 12 nummer av Kyrkpressen skall gå att dela ut manuellt av församlingens medlemmar.

Förändringar under planeringsperioden

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

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1032100000	PÖ Info o kommunicat	Verksamhetsintäkter (externa)			
1032100000	PÖ Info o kommunicat	Verksamhetskostnader (externa)		62 800	54 800
1032100000	PÖ Info o kommunicat	Verksamhetsbidrag 1 (externt)		62 800	54 800
1032100000	PÖ Info o kommunicat	.			
1032100000	PÖ Info o kommunicat	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032100000	PÖ Info o kommunicat	Verksamhetskostnader (interna)		140	140
1032100000	PÖ Info o kommunicat	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)		62 940	54 940
1032100000	PÖ Info o kommunicat	.			
1032100000	PÖ Info o kommunicat	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032100000	PÖ Info o kommunicat	Kalkylmässiga poster			
1032100000	PÖ Info o kommunicat	Interna räntekostnader			
1032100000	PÖ Info o kommunicat	Överföringsintäkter/överföringskostnader		20 454	17 209
1032100000	PÖ Info o kommunicat	Sektorbidrag (externt och internt)		83 394	72 149

1032200000 MUSIKVERKSAMHET**Uppgift**

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

Resurser

Från 01.09 2021 tre kantorstjänster på heltid. 4 stycken piporglar i församlingen, en virtuell orgel.

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

Kontinuerligt samarbete med Calcanten och Pedersöre MI

Musikverksamheten möjliggörs också av frivilliga sångare, solister och instrumentalister.

Körer/musikgrupper:

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

Musikverksamheten är starkt beroende av ev. restriktioner.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

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

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

Tyngdpunktsområden i den nya församlingen är att ordna gemensamma gudstjänster.

Förändringar under planeringsperioden

Uppbyggnaden av den nya församlingens kör och musikverksamhet så att det finns en likvärdighet i hur församlingsdelarnas musikverksamhet fungerar.

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1032200000	PÖ Musik	Verksamhetsintäkter (externa)	-2 900	-8 300
1032200000	PÖ Musik	Verksamhetskostnader (externa)	49 403	45 655
1032200000	PÖ Musik	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	46 503	37 355
1032200000	PÖ Musik	.		
1032200000	PÖ Musik	Verksamhetsintäkter (interna)		
1032200000	PÖ Musik	Verksamhetskostnader (interna)	61 766	66 456
1032200000	PÖ Musik	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	108 269	103 811
1032200000	PÖ Musik	.		
1032200000	PÖ Musik	Avskrivningar och nedskrivningar		
1032200000	PÖ Musik	Kalkylmässiga poster		
1032200000	PÖ Musik	Interna räntekostnader		
1032200000	PÖ Musik	Överföringsintäkter/överföringskostnader	36 152	35 009
1032200000	PÖ Musik	Sektorbidrag (externt och internt)	144 421	138 820

1032310000 DAGKLUBBEN**Uppgift**

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

Resurser

Verksamhetsåret 2021 beräknas 3 grupper hållas på Esses del, 4 grupper på Pedersöres del och 1 grupp på Purmos del av församlingen. Purmo har dock ingen grupp våren 2021. För arbetet i grupperna finns 7 barnledare, vilka arbetar två och två per barngrupp. Tillgång till verksamhetslokaler finns i Esse församlingshem, Arken. I Pedersöre församlingsdel i Kyrkhemmet i Bennäs, församlingssalen i Kållby, Lepplax bykyrka. I Purmo i Kyrkhemmet. Arbetet leds av ledaren för barn- och familjeverksamheten som också håller kontakten till kommunens dagvård och förskolor.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Målet för dagklubben är att nå så många barn och familjer som möjligt i de aktuella åldersgrupperna samt ge barnen en grundtrygghet i Gudstron. Att ge en kristen, mångsidig och positiv småbarnspedagogik som är jämförbar med kommunens småbarnspedagogik med de förutsättningar klubbverksamhet ger.

Tyngdpunkterna för 2021 läggs på att ge en så likvärdig dagklubbverksamhet som möjligt på hela församlingens område. Att förena alla delars likheter och olikheter så att de bäst stöder varandra. Under vårterminen sker inga planerade förändringar vad gäller barngrupperna. Förändringar som görs beror till en del på familjernas och kommunens småbarnstänk, vilka församlingens dagklubbverksamhet alltid speglar sig mot.

Förändringar under planeringsperioden

Under planeringsperioden fortsätter arbetet att få en så ändamålsenlig dagklubbverksamhet som möjligt på församlingens område. En del klubblokaler kan ändra under året.

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1032310000	PÖ Dagklubb	Verksamhetsintäkter (externa)	-19 300	-19 300
1032310000	PÖ Dagklubb	Verksamhetskostnader (externa)	173 441	155 533
1032310000	PÖ Dagklubb	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	154 141	136 233
1032310000	PÖ Dagklubb	.		
1032310000	PÖ Dagklubb	Verksamhetsintäkter (interna)		
1032310000	PÖ Dagklubb	Verksamhetskostnader (interna)	105 272	66 113
1032310000	PÖ Dagklubb	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	259 413	202 346
1032310000	PÖ Dagklubb	.		
1032310000	PÖ Dagklubb	Avskrivningar och nedskrivningar		
1032310000	PÖ Dagklubb	Kalkylmässiga poster		
1032310000	PÖ Dagklubb	Interna räntekostnader		
1032310000	PÖ Dagklubb	Överföringsintäkter/överföringskostnader	90 779	69 287
1032310000	PÖ Dagklubb	Sektorbidrag (externt och internt)	350 192	271 633

1032320000 SÖNDAGSSKOLAN**Uppgift**

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

Resurser

Söndagsskolan sköts av frivilliga unga och vuxna församlingsmedlemmar, ca 20 st. Ledaren för barnverksamheten fungerar som kontaktperson och handleder lärarna på Pedersöre och Purmo området, församlingspedagogen på Esse området. Söndagsskolor hålls i församlingens egna lokaler eller i bykyrkor och bönehus.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

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

I Pedersöre och Purmo hålls också söndagsskola i samband med söndagens gudstjänst.

Förändringar under planeringsperioden

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

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1032320000	PÖ Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 500	-1 500
1032320000	PÖ Söndagsskola	Verksamhetskostnader (externa)	26 450	30 060
1032320000	PÖ Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	24 950	28 560
1032320000	PÖ Söndagsskola	.		
1032320000	PÖ Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (interna)		
1032320000	PÖ Söndagsskola	Verksamhetskostnader (interna)	29 672	27 505
1032320000	PÖ Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	54 622	56 065
1032320000	PÖ Söndagsskola	.		
1032320000	PÖ Söndagsskola	Avskrivningar och nedskrivningar		
1032320000	PÖ Söndagsskola	Kalkylmässiga poster		
1032320000	PÖ Söndagsskola	Interna räntekostnader		
1032320000	PÖ Söndagsskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	18 330	17 958
1032320000	PÖ Söndagsskola	Sektorbidrag (externt och internt)	72 952	74 023

1032330000 Junior

Uppgift

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

Resurser

Klubblokaler finns i församlingshem, bykyrkor, församlingssalar, bönehus och i samarbete med skolor. Anställd församlingsassistent och församlingspedagogen leder arbetet på Esse området medan frivilliga unga tillsammans med ledaren för barn-och familjeverksamheten leder grupperna på Pedersöre och Purmoområden. Ledarna skall ha tillgång till bra material. Barnläger hålls på församlingens område och på Pörkenäs lägergård. Morgonsamlingar hålls i mån av möjlighet i lågstadieskolorna.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

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

Ledarkapaciteten skall koordineras över hela församlingens område. Målsättning är att det skall finnas hjälpledare som går in i ledaruppgifterna på hela området och att dessa kan ha stöd av anställd personal.

Förändringar under planeringsperioden

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

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1032330000	PÖ Minior o junior	Verksamhetsintäkter (externa)		-9 700	-9 700
1032330000	PÖ Minior o junior	Verksamhetskostnader (externa)		33 500	41 917
1032330000	PÖ Minior o junior	Verksamhetsbidrag 1 (externt)		23 800	32 217
1032330000	PÖ Minior o junior	.			
1032330000	PÖ Minior o junior	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032330000	PÖ Minior o junior	Verksamhetskostnader (interna)		24 676	27 459
1032330000	PÖ Minior o junior	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)		48 476	59 676
1032330000	PÖ Minior o junior	.			
1032330000	PÖ Minior o junior	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032330000	PÖ Minior o junior	Kalkylmässiga poster			
1032330000	PÖ Minior o junior	Interna räntekostnader			
1032330000	PÖ Minior o junior	Överföringsintäkter/överföringskostnader		18 933	21 741
1032330000	PÖ Minior o junior	Sektorbidrag (externt och internt)		67 409	81 417

1032340000 SCOUTER

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1032340000	PÖ Scoutverksamhet	Verksamhetsintäkter (externa)			
1032340000	PÖ Scoutverksamhet	Verksamhetskostnader (externa)		1 130	1 000
1032340000	PÖ Scoutverksamhet	Verksamhetsbidrag 1 (externt)		1 130	1 000
1032340000	PÖ Scoutverksamhet	.			
1032340000	PÖ Scoutverksamhet	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032340000	PÖ Scoutverksamhet	Verksamhetskostnader (interna)		3 048	1 107
1032340000	PÖ Scoutverksamhet	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)		4 178	2 107
1032340000	PÖ Scoutverksamhet	.			
1032340000	PÖ Scoutverksamhet	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032340000	PÖ Scoutverksamhet	Kalkylmässiga poster			
1032340000	PÖ Scoutverksamhet	Interna räntekostnader			
1032340000	PÖ Scoutverksamhet	Överföringsintäkter/överföringskostnader		1 328	681
1032340000	PÖ Scoutverksamhet	Sektorbidrag (externt och internt)		5 506	2 788

1032350000 SKRIFTSKOLAN**Uppgift**

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

Resurser

I första hand anställda präster och ungdomsledare/församlingspedagog och sommarteolog. Det hör också till kantorernas och diakonernas uppgift att delta i den kristna fostran som skriftskolan innebär. Detta kan ske genom uppgiftsfördelning mellan dem.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Församlingens ungdomar kan delta i den skriftskola de önskar. Konfirmationen ordnas primärt på fastställda platser men kan om det är flera också ordnas i någon annan av kyrkorna. Det ordnas 4 läger under året samt dagskriftskola

Förändringar under planeringsperioden

Skriftskolverksamheten påverkas av avstånden inom församlingen och hur ungdomarna önskar delta. Därför söker ännu detta år skriftskolorna sin grundform i församlingen.

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1032350000	PÖ Skriftskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-22 500	-23 600
1032350000	PÖ Skriftskola	Verksamhetskostnader (externa)	157 910	156 829
1032350000	PÖ Skriftskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	135 410	133 229
1032350000	PÖ Skriftskola	.		
1032350000	PÖ Skriftskola	Verksamhetsintäkter (interna)		
1032350000	PÖ Skriftskola	Verksamhetskostnader (interna)	26 545	26 200
1032350000	PÖ Skriftskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	161 955	159 429
1032350000	PÖ Skriftskola	.		
1032350000	PÖ Skriftskola	Avskrivningar och nedskrivningar		
1032350000	PÖ Skriftskola	Kalkylmässiga poster		
1032350000	PÖ Skriftskola	Interna räntekostnader		
1032350000	PÖ Skriftskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	60 133	57 257
1032350000	PÖ Skriftskola	Sektorbidrag (externt och internt)	222 088	216 686

1032360000 UNGDOMSVERKSAMHETEN**Uppgift**

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Ungdomssamlingar skall hållas regelbundet i olika delar av församlingen. Hjälpredarskolning hålls om efterfrågan finns på en eller flera platser i församlingen. Ett andra år av hjälpredarskolning testas med två grupper. En tjejgrupp hålls i Bennäs kyrkhem för de som gått skriftskolan. Skolbesök görs varje vecka med morgonsamling och rastaktiviteter i högstadiet. I gymnasiet hålls morgonsamling endast vid

advent. För yngre ungdomar (12-13-åringar) i hela församlingen ordnas S.o.S.-läger i november. I Esse ordnas K12 en gång i månaden för samma åldersgrupp. Klubb 12+ (åk 5-7) ordnas i Bennäs, Forsby och Purmo under vårterminen.

Förändringar under planeringsperioden

Inga förändringar

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1032360000	PÖ Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (externa)		-6 100	-7 200
1032360000	PÖ Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (externa)		69 465	65 213
1032360000	PÖ Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)		63 365	58 013
1032360000	PÖ Ungdomsarbete	.			
1032360000	PÖ Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032360000	PÖ Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (interna)		53 573	52 444
1032360000	PÖ Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)		116 938	110 457
1032360000	PÖ Ungdomsarbete	.			
1032360000	PÖ Ungdomsarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032360000	PÖ Ungdomsarbete	Kalkylmässiga poster			
1032360000	PÖ Ungdomsarbete	Interna räntekostnader			
1032360000	PÖ Ungdomsarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader		40 089	36 752
1032360000	PÖ Ungdomsarbete	Sektorbidrag (externt och internt)		157 027	147 209

1032380000 FAMILJE- OCH FADDERVERKSAMHETEN

Uppgift

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

Resurser

I församlingen finns 5 familjeklubbar som samlas i församlingens olika lokaler i Esse, Pedersöre och Purmo. Grupperna hålls av barnledare och ledaren för barn- och familjeverksamheten som också administrerar och leder hela verksamheten. Familjegudstjänster hålls i kyrkorna vid olika högtider. Övriga familjesamlingar i samband med annan verksamhet.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

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

Förändringar under planeringsperioden

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

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1032380000	PÖ Familjeklubbar	Verksamhetsintäkter (externa)		-1 400	-3 000
1032380000	PÖ Familjeklubbar	Verksamhetskostnader (externa)		12 521	12 459
1032380000	PÖ Familjeklubbar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)		11 121	9 459
1032380000	PÖ Familjeklubbar	.			

1032380000	PÖ Familjeklubbar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032380000	PÖ Familjeklubbar	Verksamhetskostnader (interna)		23 479	24 164
1032380000	PÖ Familjeklubbar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)		34 600	33 623
1032380000	PÖ Familjeklubbar	.			
1032380000	PÖ Familjeklubbar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032380000	PÖ Familjeklubbar	Kalkylmässiga poster			
1032380000	PÖ Familjeklubbar	Interna räntekostnader			
1032380000	PÖ Familjeklubbar	Överföringsintäkter/överföringskostnader		11 737	11 473
1032380000	PÖ Familjeklubbar	Sektorbidrag (externt och internt)		46 337	45 096

1032410000 DIAKONIN

Uppgift

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

Resurser

För diakonin i församlingen finns 280-300 % arbetstid som fördelas på 3 diakoner. Ett stort antal frivilliga är engagerade kring Missionsstugan och Drängstugan. Stödgruppen för diakoni och mission stöder planering och genomförande inom verksamhetsområdet.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

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

Förändringar under planeringsperioden

Minskade personalresurser kräver en omstrukturering och inverkar på verksamheten inom diakonin. Samordnandet av verksamheten för att ge stöd och hjälp till marginaliserade och hushåll i kris fortsätter. Utbetalningen av bidragen är beroende av Missionsstugans verksamhet och församlingsdelarnas fonder

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021	
1032410000	PÖ Diakoni	Verksamhetsintäkter (externa)		-50 000	-50 400
1032410000	PÖ Diakoni	Verksamhetskostnader (externa)		137 831	117 256
1032410000	PÖ Diakoni	Verksamhetsbidrag 1 (externt)		87 831	66 856
1032410000	PÖ Diakoni	.			
1032410000	PÖ Diakoni	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032410000	PÖ Diakoni	Verksamhetskostnader (interna)		31 239	32 715
1032410000	PÖ Diakoni	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)		119 070	99 571
1032410000	PÖ Diakoni	.			
1032410000	PÖ Diakoni	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032410000	PÖ Diakoni	Kalkylmässiga poster			
1032410000	PÖ Diakoni	Interna räntekostnader			
1032410000	PÖ Diakoni	Överföringsintäkter/överföringskostnader		55 062	46 847
1032410000	PÖ Diakoni	Sektorbidrag (externt och internt)		174 132	146 418

1032600000 MISSIONEN**Uppgift**

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

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

Upprätthålla missionssyföreningar 3 i Pedersöre, 2 i Esse och 2 i Purmo. Kvinnofrukostar ordnas i Pedersöre och Esse o Purmo. I Purmo hålls en missionsbasar och i Esse en cafédag. I planerna finns någon form av kvällssamling med sång och musik i missionens tecken. Utbetalningen av understöd till missionen skall balansera med de frivilligt insamlade medlen.

Förändringar under planeringsperioden

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

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1032600000	PÖ Mission	Verksamhetsintäkter (externa)	-132 400	-134 300
1032600000	PÖ Mission	Verksamhetskostnader (externa)	151 366	138 184
1032600000	PÖ Mission	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	18 966	3 884
1032600000	PÖ Mission	.		
1032600000	PÖ Mission	Verksamhetsintäkter (interna)		
1032600000	PÖ Mission	Verksamhetskostnader (interna)	13 133	14 297
1032600000	PÖ Mission	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	32 099	18 181
1032600000	PÖ Mission	.		
1032600000	PÖ Mission	Avskrivningar och nedskrivningar		
1032600000	PÖ Mission	Kalkylmässiga poster		
1032600000	PÖ Mission	Interna räntekostnader		
1032600000	PÖ Mission	Överföringsintäkter/överföringskostnader	53 566	47 667
1032600000	PÖ Mission	Sektorbidrag (externt och internt)	85 665	65 848

Pedersöre församling	Bokslut 2019 Pöre, Esse, Purmo	Budget 2020	Förslag 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetsintäkter	-290 246	-250 400	-303 200	-306 232	-309 294
Ersättningar	-600		-600	-606	-612
Försäljningsintäkter	-290				
Avgiftsintäkter	-80 366	-62 500	-67 300	-67 973	-68 653
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-208 038	-170 400	-218 300	-220 483	-222 688
Understöd och bidrag	-250	-15 000	-15 000	-15 150	-15 302
Övriga verksamhetsintäkter	-703	-2 500	-2 000	-2 020	-2 040
Verksamhetskostnader	1 567 337	1 407 793	1 310 584	1 284 372	1 271 529
Personalkostnader	1 059 162	1 021 463	930 684	912 070	902 950
Löner och arvoden	865 415	817 569	742 857	728 000	720 720
Lönebikostnader	197 243	203 894	187 827	184 070	182 230
Rättelseposter för personalkostnader	-3 496				
Köpta tjänster	159 782	115 450	120 150	117 747	116 570
Hyreskostnader	8 569	7 200	8 600	8 428	8 344
Material, förnödenheter och varor	115 909	94 630	93 200	91 336	90 423
Inköp under räkenskapsperioden	115 909	94 630	93 200	91 336	90 423
Beviljade bidrag	221 508	168 400	157 400	154 252	152 709
Övriga verksamhetskostnader	2 407	650	550	539	534
VERKSAMHETSBIDRAG	1 277 091	1 157 393	1 007 384	978 140	962 234
Köpta tjänster - interna	33 726	24 340	21 840		
Interna hyreskostnader	944 613	858 870	738 161		
Interna överföringsposter	414 774	427 173	413 529		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2 670 204	2 467 776	2 180 914		

3 YHTEINEN TOIMINTA

1002420000 PIETARSAAREN ALUEEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS

Tehtävät

Perheneuvonnan toiminta perustuu kirkon diakonaaliselle ja sielunhoidolliselle tehtävälle, sisältäen myös kirkon kasvatukselliset tehtävät. (KL 1.kap 1§, 4.kap 1§) Yksikön pääasiallinen tehtävä on, on auttaa ja tukea pareja ja perhesuhteita kriisitilanteissa sielunhoidollisin ja psykoterapeuttisin menetelmin sekä opastaa ihmisiä elämään ja kasvamaan läheisissä ihmissuhteissaan.

Resurssit

Neuvottelukeskuksessa työskentelee kaksi kokoaikaista perheneuvojaa, joista toinen toimii keskuksen johtajana, sekä kaksi osa-aikaista perheneuvojaa 52 % työajalla. Lisäksi siellä työskentelee osa-aikainen (52%) vastaanottosihteeri. Perheneuvojilla on psykoterapeuttinen tai muu terapeuttinen kelpoisuus ja he ovat kirkon erikoiskouluttamia. Seurakuntayhtymän henkilökunta hoitaa siivous- ja vahtimestarintehtävät tuntiveloituksella. Seurakuntayhtymän vuokraamissa tiloissa on omat työhuoneet, ryhmätilat sekä lakisääteiset sosiaalityötilat. Seurakuntayhtymän taloustoimisto hoitaa kirjanpidon ja reskontrat ja Rannikon IT vastaa keskuksen IT-toiminnoista. Yksikköä ylläpidetään Pietarsaaren, Kruunupyyn, Larsmon, Uudenkaarlepyyn ja Pedersören seurakuntien ja kuntien välisen sopimuksen perusteella. Aineelliset resurssit saadaan jakamalla kustannukset käyttöasteen mukaan solidaarisesti sopijapuolten kesken, sekä myymällä työnohjauspalveluita ja erinäisiä luentoja.

Laadulliset tavoitteet

Tarjoamme Pietarsaaren seudun asukkaille apua kriisien ja konfliktien käsittelyssä keskusteluin siten, että he voivat elää ja kasvaa läheisissä suhteissaan. Tulevan vuoden aikana jatkamme systemaattisen lastensuojelutyön kehittämistä yhteistyötä Pietarsaaren lastensuojeluyksikön kanssa. Tavoitteenamme on säilyttää luottamusuhteet, jotka meillä ovat rakentuneet eri yhteistyökumppaneiden ja ennen kaikkea asiakkaisiimme nähden.

Määrälliset tavoitteet

Työpäivän aikana työntekijällä on keskimäärin neljä asiakasta tai asiakasparia. Säännöllisesti kaksi työntekijää osallistuu Sosiaali- ja terveystieteiden systemaattiseen lastensuojelutiimin työhön. Äkilliset kriisit ja ongelmat perheissä tai suhteissa alaikäisiin lapsiin ovat etusijalla. Tavoitteenamme on tarjota aika perheasiain neuvottelukeskukseksi kahden viikon sisällä ensimmäisestä yhteydenotosta. Keskuksen asiakaskontaktien määrälliseksi tavoitteeksi on asetettu 350 henkilöä ja tilittävien moduulien kokonaismääräksi 2500.

Painopistealueet 2021

Tulevan vuoden painopistealueet ovat "Uudelleenorientoituminen". Lähdemme tässä ajatuksesta, joka löytyy Lars Huldénin runosta VARTTÄÄT? Murteella kirjoitettu runo voidaan tiivistää seuraavasti: Ymmärtääkseen minne on mentävä, on tiedettävä missä on ja tietääkseen missä on, on tiedettävä mistä on tullut.

Asiakastyö

Asiakkaiden virta ohjaa työtä, tämä tarkoittaa sitä, että odotusaika on joskus kaksi viikkoa pidempi. Tämän työn korkean laadun varmistamiseksi on jokaiselle työntekijälle varattu varat omien työvälineidensä kehittämiseen, jatkokoulutuksen sekä omaan työnohjaukseen.

Työnohjaus

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

Tiedottava toiminta

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

Verkosto

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

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1002420000	Perheasiain neuv.kesk.	Toimintatuotot (ulkoiset)	-175 239	-172 306	-176 079
1002420000	Perheasiain neuv.kesk.	Toimintakulut (ulkoiset)	243 873	259 130	259 554
1002420000	Perheasiain neuv.kesk.	Toimintakate 1 (ulkoinen)	68 633	86 824	83 475
1002420000	Perheasiain neuv.kesk.	.			
1002420000	Perheasiain neuv.kesk.	Toimintatuotot (sisäiset)	-87 609	-97 140	-94 307
1002420000	Perheasiain neuv.kesk.	Toimintakulut (sisäiset)	14 053	10 316	10 832
1002420000	Perheasiain neuv.kesk.	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 923	0	0
1002420000	Perheasiain neuv.kesk.	.			
1002420000	Perheasiain neuv.kesk.	Poistot ja arvonalentumiset	4 923		
1002420000	Perheasiain neuv.kesk.	Laskennalliset erät			
1002420000	Perheasiain neuv.kesk.	Sisäiset korkokulut			
1002420000	Perheasiain neuv.kesk.	Sisäiset vyörytyserät			
1002420000	Perheasiain neuv.kesk.	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-0	0	0

1002430000 SAIRAALASIELUNHOITO

Tehtävä

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

Resurssit

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

Talousarviooperustelut 2021

Vuoden 2014 yhteistyösopimuksen mukaan, Luodon ja Uusikaarlepyyn seurakunnat osallistuvat sairaalasielunhoidon rahoittamiseen.

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

Henkisesti raskaassa ja usein yksinäisessä työssä ensiarvoisen tärkeää ovat täydennyskoulutus sekä kollegiaaliset neuvottelupäivät.

Kannettavan tietokoneen leasingkulut.

Sosiaali- ja terveysvirasto tarjoaa työtilat ja vastaa toimistotarvikkeista sekä tietokoneesta.

Muutoksia suunnittelukaudella 2022-23

Uusi sairaalapappi aloittaa sairaalasielunhoidollisen erikoistumiskoulutuksensa keväällä 2022. Koulutus on kolmivuotinen ja käsittää 60 op. Vuotuiset kustannukset ovat n. 2000 €.

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1002430000	Sairaalan sielunhoito	Toimintatuotot (ulkoiset)	-26 030	-26 950	-27 300

1002430000	Sairaalan sielunhoito	Toimintakulut (ulkoiset)	100 117	103 150	104 000
1002430000	Sairaalan sielunhoito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	74 087	76 200	76 700
1002430000	Sairaalan sielunhoito	.			
1002430000	Sairaalan sielunhoito	Toimintatuotot (sisäiset)			
1002430000	Sairaalan sielunhoito	Toimintakulut (sisäiset)	6 169	6 000	6 000
1002430000	Sairaalan sielunhoito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	80 256	82 200	82 700
1002430000	Sairaalan sielunhoito	.			
1002430000	Sairaalan sielunhoito	Poistot ja arvonalentumiset			
1002430000	Sairaalan sielunhoito	Laskennalliset erät			
1002430000	Sairaalan sielunhoito	Sisäiset korkokulut			
1002430000	Sairaalan sielunhoito	Sisäiset vyörytyserät			
1002430000	Sairaalan sielunhoito	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	80 256	82 200	82 700

1002900000 MUUT SEURAKUNTATYÖT

Muut seurakuntatyöt alta löytyvät avustusrahoista ja seurakuntayhtymän osuus perheasiain neuvottelukeskukseen kustannuksista, joka ovat sisäinen kustannuserä. Maksettavista avustusrahoista suurin osa perustuvat eri yhteistyökumppaneiden kanssa solmittuihin sopimuksiin.

Tavoitteet ja vuoden 2021 talousarviooperustelut

Sopimusvelvoitteiden täyttäminen ja hakemusten perusteella myöntää avustuksia talousarviossa jäljellä olevasta vähäisestä määrästä.

Muutokset suunnittelukauden 2022-2023 aikana

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

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1002900000	Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1002900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakulut (ulkoiset)	21 068	15 860	18 693
1002900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 068	15 860	18 693
1002900000	Muu seurakuntatyö	.			
1002900000	Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
1002900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakulut (sisäiset)	87 609	97 140	94 307
1002900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	108 676	113 000	113 000
1002900000	Muu seurakuntatyö	.			
1002900000	Muu seurakuntatyö	Poistot ja arvonalentumiset			
1002900000	Muu seurakuntatyö	Laskennalliset erät			
1002900000	Muu seurakuntatyö	Sisäiset korkokulut			
1002900000	Muu seurakuntatyö	Sisäiset vyörytyserät	15 264	23 597	25 051
1002900000	Muu seurakuntatyö	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	123 941	136 597	138 051

Yhteinen toiminta	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021	Suun. 2022	Suun. 2023
Toimintatuotot	-201 269	-199 256	-203 379	-205 413	-207 467
Korvaukset	-183 518	-191 256	-185 379	-187 233	-189 105
Virastotuotot	-17 751	-8 000	-18 000	-18 180	-18 362
Toimintakulut	365 057	378 140	382 247	374 602	370 856
Henkilöstökulut	297 863	307 044	314 200	307 916	304 837
Palkat ja palkkiot	244 381	245 175	250 918	245 900	243 441
Henkilösivukulut	56 458	61 869	63 282	62 016	61 396
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 977				
Palvelujen ostot	17 241	25 045	20 997	20 577	20 371
Vuokrakulut	23 844	25 165	25 068	24 567	24 321
Aineet ja tarvikkeet	5 027	4 711	2 989	2 929	2 900
Ostot tilikauden aikana	5 027	4 711	2 989	2 929	2 900
Annetut avustukset	21 068	15 860	18 693	18 319	18 136
Muut toimintakulut	15	315	300	294	291
TOIMINTAKATE	163 788	178 884	178 868	169 189	163 389
Korkokulut	0				
Suunnitelman mukaiset poistot	4 923				
Sisäiset tuotot	-87 609	-97 140	-94 307		
Palvelun ostot - sisäiset	107 831	113 456	111 139		
Sisäiset vyörytyserät	15 264	23 597	25 051		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	204 197	218 797	220 751		

4 HAUTAUSTOIMI

100401000 TYÖNJOHTO JA KANSLIA

Tehtävä

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

Pidämme kirjaa haudoista ja hoitosopimuksista ja laskutamme niistä.

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

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

Resurssit

Hautaus-toimiston kansliatehtävät on jaettu kansliasihteerin ja hautaus-toimiston päällikön kesken.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2021

Jatkaa kaikkia osapuolia palvelevien ja toimivien hautausmaiden ylläpitoa ja suunnittelua, lähiympäristöinä ja vierailijoille. Ylläpitää kerättyä tietoa tulevaisuutta varten, jotta seurakuntien jäseniä voidaan palvella joustavasti. Ottaa käyttöön hoitamattomia ja lunastamattomia hautoja.

Ylläpitää ja kehittää toimintaa. Ähtävän hautausmaan laajennus ja Pietarsaaren hautausmaan laajennuksen suunnittelutyöt. Tarkastaa hautausmaiden opasteet ja tiedot, jotta kävijät helposti löytävät hautapaikat. Ottaa käyttöön karttaohjelma, joka helpottaa hautatietojen työstämistä ja, joka on kytketty hautaohjelmaamme. Työkalu, joka helpottaa sekä hautaus-toimiston, että hautausmaatyöntekijöiden tehtäviä ja jota tarvitaan, jotta voimme ylläpitää yleishoitosuunnitelmaa alueillamme. Hoitosuunnitelma näyttää tärkeää osaa, kun haetaan ympäristödiplomia.

Muutokset suunnittelukauden 2022-2023 aikana

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

Tulosityksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1004010000	Hautaus-toimisto	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1004010000	Hautaus-toimisto	Toimintakulut (ulkoiset)	78 449	78 300	80 742
1004010000	Hautaus-toimisto	Toimintakate 1 (ulkoisen)	78 449	78 300	80 742
1004010000	Hautaus-toimisto	.			
1004010000	Hautaus-toimisto	Toimintatuotot (sisäiset)			
1004010000	Hautaus-toimisto	Toimintakulut (sisäiset)	15 344	13 027	12 067
1004010000	Hautaus-toimisto	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	93 794	91 327	92 809
1004010000	Hautaus-toimisto	.			
1004010000	Hautaus-toimisto	Poistot ja arvonalentumiset			1 667
1004010000	Hautaus-toimisto	Laskennalliset erät			
1004010000	Hautaus-toimisto	Sisäiset korkokulut			
1004010000	Hautaus-toimisto	Sisäiset vyörytyserät	-78 545	18 999	-82 409
1004010000	Hautaus-toimisto	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	15 249	110 326	12 067

100403 HAUTAUSMAAT

Tehtävä

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

Resurssit

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

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

Purmossa ja Ähtävällä suntiot hoitavat myös hautausmaat.

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

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

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

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

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2021

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

Pietarsaaren hautausmaan huoltotalon kylmävaraston suunnittelua jatketaan, jotta saadaan hyödynnettyä hautausmaan suunniteltua laajennusta. Purmoon ei rakennettu hautapalkkeja vuonna 2020, koska uusien hautapaikkojen tarve ei ollut suuri. Laajennustarvetta on voitu pienentää, koska emme enää ota varauksia vastaan. Pedersören ja Pietarsaaren hautausmailla laajennustarve sitä vastoin on ollut suurempi. Lunastamattomat ja hoitamattoma sekä hylätyt haudat tulee kartoittaa ja selvittää, onko omaisilla kiinnostusta niihin, vai palautuvatko ne seurakunnalle uudelleenkäytettäviksi. Myös Ähtävällä uusien hautapaikkojen tarve on ollut suuri. Vapaita hautapaikkoja vielä löytyy, mutta laajennustyöt pitäisi nopeasti saada käyntiin.

Muutokset 2022-2023

Hautausmaiden laajennukset ovat ajankohtaisia Pietarsaassa ja Ähtävällä. Pietarsaaren hautausmaalaajennusta ja liikennesuunnittelua Pietarsaaren seurakuntakeskuksen ympäristössä jatketaan. Kirjoitushetkellä 22.9.2020 on vain 202 arkkupaikkaa jäljellä Pietarsaaren laajennusosalla, osastoilla 4A ja 4B. Uurnien määrä on jonkin verran lisääntynyt sen jälkeen, kun Johanneksenkappelin kellotapulin uurnalehto valmistui ja uurnia lasketaan myös niihin arkkuhautoihin, joihin arkkuhautaus ei ole mahdollista. Monet valitsevat tuhkausvaihtoehdon, vaikka hautaan voitaisiin laskea myös arku. Myös Ähtävällä on otettu uurnalehto käyttöön ja sellainen tulisi suunnitella myös Purmoon, tällöin jokaisella hautausmaallamme olisi uurnalehto.

1004030100 Pietarsaaren hautausmaa

Tehtävät

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

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

Resurssit

Kaksi kokoaikaista ympärivuotista työntekijää ja kuusi kausityöntekijää (kolme Pietarsaaren uudella hautausmaalla ja laajennusosalla sekä kaksi Pietarsaaren vanhalla hautausmaalla). Yksi kausityöntekijä hoitaa ruohonleikkuun ja puutarhatyöt hautausmailla ja kiinteistöillä. Myös Ann-Sofie Björklund on auttanut Pietarsaaren hautausmaalla ja kiinteistöillämme. Hän on aikaisemmin työskennellyt hautausoimistossamme ja on nyttemmin ruokapalvelumme palveluksessa. Kun korona aiheutti ongelmia ja tarvitsimme lisätyöntekijöitä ja ruokapalvelun tilaukset vastaavasti vähenivät, niin olemme voineet käyttää hänen asiantuntemustaan hyväksemme puistoalueillamme. Toiveenamme on, että myös tulevana vuonna voisimme jatkaa tätä järjestelyä. Ajoittain meillä on ollut myös lastenohjaajia kesätyöntekijöinä sekä yksi tukityöllistetty kaupungilta, joka on osallistunut hautojen hoitoon ja muihin puutarhatöihin.

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

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2021

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

Vuoden 2021 talousarviooperustelut

Puiden uusistutusta, Schalinipuiston alueen kehittäminen hyötykäyttöön sekä puunkaatoa. Maantäyttöä ensisijaisesti laajennusosalle, jotta se voidaan ottaa käyttöön mahdollisimman pian.

Muutokset suunnittelukauden 2022-2023 aikana

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

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1004030100	Pietarsaaren hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-16 971	-22 000	-16 000
1004030100	Pietarsaaren hautausmaa	Toimintakulut (ulkoiset)	168 709	155 088	144 642
1004030100	Pietarsaaren hautausmaa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	151 737	133 088	128 642
1004030100	Pietarsaaren hautausmaa	.			
1004030100	Pietarsaaren hautausmaa	Toimintatuotot (sisäiset)			
1004030100	Pietarsaaren hautausmaa	Toimintakulut (sisäiset)	25	300	30
1004030100	Pietarsaaren hautausmaa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	151 762	133 388	128 672
1004030100	Pietarsaaren hautausmaa	.			
1004030100	Pietarsaaren hautausmaa	Poistot ja arvonalentumiset	20 508	14 954	22 882
1004030100	Pietarsaaren hautausmaa	Laskennalliset erät			
1004030100	Pietarsaaren hautausmaa	Sisäiset korkokulut			
1004030100	Pietarsaaren hautausmaa	Sisäiset vyörytyserät	62 895	35 457	60 154
1004030100	Pietarsaaren hautausmaa	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	235 165	183 799	211 708

1004030200 Pedersören hautausmaa

Tehtävät

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

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

Myös Pedersören hautausmaalla työskentelee kaksi puutarhuria kausityöntekijöinä.

Resurssit

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

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2021

Vanhat ja vahingoittuneet puut kaadetaan, uusia puita istutetaan vanhoja korvaamaan ja kannot jyrsitään. Tempelilehdon D alueen laajennusta aloitetaan, koska C alueen tila on loppumassa.

Muutokset suunnittelukauden 2022-2023 aikana

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

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1004030200	Pedersören hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-21 001	-20 000	-17 000
1004030200	Pedersören hautausmaa	Toimintakulut (ulkoiset)	165 489	147 006	139 120
1004030200	Pedersören hautausmaa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	144 488	127 006	122 120
1004030200	Pedersören hautausmaa	.			
1004030200	Pedersören hautausmaa	Toimintatuotot (sisäiset)			
1004030200	Pedersören hautausmaa	Toimintakulut (sisäiset)	25		50
1004030200	Pedersören hautausmaa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	144 513	127 006	122 170
1004030200	Pedersören hautausmaa	.			
1004030200	Pedersören hautausmaa	Poistot ja arvonalentumiset	45 556	39 142	29 416
1004030200	Pedersören hautausmaa	Laskennalliset erät			
1004030200	Pedersören hautausmaa	Sisäiset korkokulut			
1004030200	Pedersören hautausmaa	Sisäiset vyörytyserät	68 396	38 724	60 548
1004030200	Pedersören hautausmaa	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	258 466	204 872	212 134

1004030300 Ähtävän hautausmaa

Tehtävät

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

Resurssit

Suntio Peter Back (määräaikainen), joka työskentelee kokoaikaisesti. Palkkakustannukset kirjataan pääosin kiinteistöille. Ähtävän hautausmaalle kirjattavat kustannukset ovat pääosin nuorten kesätyöntekijöiden palkkakustannuksia. Ähtävän ja Purmon suntiot sijaistavat toisiaan.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2021

Hoitaa hautausmaata ja sen lähiympäristöä hyvin. Luoda ja suunnitella toimiva ja yhtenäinen ympäristö hautausmaalla käyville. Toteuttaa Ähtävän hautausmaan uusi laajennus, joka tehdään vaiheittain. Maa-aineksen täyttö suoritetaan sitä mukaa, kun sopivaa maa-ainesta on saatavilla. Vielä löytyy vapaita hautapaikkoja, mutta tarve muistuttaa vuosittain olemassaolostaan, koska uusien hautapaikkojen tarve on suuri.

Muutokset suunnittelukauden 2022-2023 aikana

Toiveenamme on, että voimme laajentaa ja ottaa käyttöön tiettyjä alueita, jotka sijaitsevat lähinnä Ähtävän vanhaa hautausmaata.

Tulosityksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1004030300	Ähtävän hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 296	-700	-1 000
1004030300	Ähtävän hautausmaa	Toimintakulut (ulkoiset)	36 714	30 436	41 814
1004030300	Ähtävän hautausmaa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 418	29 736	40 814
1004030300	Ähtävän hautausmaa	.			
1004030300	Ähtävän hautausmaa	Toimintatuotot (sisäiset)			
1004030300	Ähtävän hautausmaa	Toimintakulut (sisäiset)		50	50
1004030300	Ähtävän hautausmaa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	31 418	29 786	40 864
1004030300	Ähtävän hautausmaa	.			
1004030300	Ähtävän hautausmaa	Poistot ja arvonalentumiset	5 262	5 565	5 792
1004030300	Ähtävän hautausmaa	Laskennalliset erät			
1004030300	Ähtävän hautausmaa	Sisäiset korkokulut			
1004030300	Ähtävän hautausmaa	Sisäiset vyörytyserät	13 372	7 503	17 156
1004030300	Ähtävän hautausmaa	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	50 052	42 854	63 812

1004030410 Purmon hautausmaa

Tehtävät

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

Resurssit

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

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2021

Hautausmaan laajennetulle osastolle rakennetaan mahdollisesti palkkeja. Toistaiseksi siihen ei ole ollut tarvetta, koska hautauksia Purmossa on ollut vain vähän ja vapaita hautapaikkoja löytyy. Hoitaa aluetta hyvin, kuten tähänkin asti.

Muutokset suunnittelukauden 2022-2023 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.

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1004030400	Purmon hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 348	-1 200	-1 000
1004030400	Purmon hautausmaa	Toimintakulut (ulkoiset)	40 503	33 853	38 834
1004030400	Purmon hautausmaa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	39 155	32 653	37 834
1004030400	Purmon hautausmaa	.			
1004030400	Purmon hautausmaa	Toimintatuotot (sisäiset)			
1004030400	Purmon hautausmaa	Toimintakulut (sisäiset)			
1004030400	Purmon hautausmaa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	39 155	32 653	37 834
1004030400	Purmon hautausmaa	.			
1004030400	Purmon hautausmaa	Poistot ja arvonalentumiset	4 300	2 767	2 001
1004030400	Purmon hautausmaa	Laskennalliset erät			
1004030400	Purmon hautausmaa	Sisäiset korkokulut			
1004030400	Purmon hautausmaa	Sisäiset vyörytyserät	14 444	7 624	14 620
1004030400	Purmon hautausmaa	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	57 899	43 044	54 455

1004020110 Pietarsaaren huoltorakennus

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

Resurssit

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

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2020

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

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

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

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1004030110	Pietarsaaren huoltotalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-136	-130	-130
1004030110	Pietarsaaren huoltotalo	Toimintakulut (ulkoiset)	2 284	3 040	2 940
1004030110	Pietarsaaren huoltotalo	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 148	2 910	2 810
1004030110	Pietarsaaren huoltotalo	.			
1004030110	Pietarsaaren huoltotalo	Toimintatuotot (sisäiset)			
1004030110	Pietarsaaren huoltotalo	Toimintakulut (sisäiset)			
1004030110	Pietarsaaren huoltotalo	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 148	2 910	2 810
1004030110	Pietarsaaren huoltotalo	.			
1004030110	Pietarsaaren huoltotalo	Poistot ja arvonalentumiset	4 369	352	

1004030110	Pietarsaaren huoltotalo	Laskennalliset erät			
1004030110	Pietarsaaren huoltotalo	Sisäiset korkokulut			
1004030110	Pietarsaaren huoltotalo	Sisäiset vyörytyserät	1 835	726	1 021
1004030110	Pietarsaaren huoltotalo	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	8 352	3 988	3 831

1004030210 Pedersören huoltorakennus

Tehtävät

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

Resurssit

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

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2020

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

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

Ei muutoksia

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1004030210	Pedersören huoltotalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-34	-34	-34
1004030210	Pedersören huoltotalo	Toimintakulut (ulkoiset)	10 796	12 665	12 530
1004030210	Pedersören huoltotalo	Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 762	12 631	12 496
1004030210	Pedersören huoltotalo	.			
1004030210	Pedersören huoltotalo	Toimintatuotot (sisäiset)			
1004030210	Pedersören huoltotalo	Toimintakulut (sisäiset)			
1004030210	Pedersören huoltotalo	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 762	12 631	12 496
1004030210	Pedersören huoltotalo	.			
1004030210	Pedersören huoltotalo	Poistot ja arvonalentumiset	13 715	13 715	13 715
1004030210	Pedersören huoltotalo	Laskennalliset erät			
1004030210	Pedersören huoltotalo	Sisäiset korkokulut			
1004030210	Pedersören huoltotalo	Sisäiset vyörytyserät	6 730	5 446	9 401
1004030210	Pedersören huoltotalo	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	31 207	31 792	35 612

1004030310 Ähtävän huoltorakennus

Tehtävät

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

Resurssit

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

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2020

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

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

Ei suunniteltuja muutoksia.

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1004030310	Ähtävän huoltotalo	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1004030310	Ähtävän huoltotalo	Toimintakulut (ulkoiset)	14 248	3 920	6 210
1004030310	Ähtävän huoltotalo	Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 248	3 920	6 210
1004030310	Ähtävän huoltotalo	.			
1004030310	Ähtävän huoltotalo	Toimintatuotot (sisäiset)			
1004030310	Ähtävän huoltotalo	Toimintakulut (sisäiset)			
1004030310	Ähtävän huoltotalo	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	14 248	3 920	6 210
1004030310	Ähtävän huoltotalo	.			
1004030310	Ähtävän huoltotalo	Poistot ja arvonalentumiset	13 989	13 989	13 989
1004030310	Ähtävän huoltotalo	Laskennalliset erät			
1004030310	Ähtävän huoltotalo	Sisäiset korkokulut			
1004030310	Ähtävän huoltotalo	Sisäiset vyörytyserät	7 752	3 751	7 220
1004030310	Ähtävän huoltotalo	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	35 990	21 660	27 419

1004030410 Purmon huoltorakennus**Tehtävät**

Toimii yöntekijöiden sosiaalitoimintoina, kuten muutkin huoltorakennukset.

Resurssit

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

Toiminnan tavoitteet / painopistealue 2020

Rakennuksen tavanomainen kunnossapito.

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

Ei suunniteltuja muutoksia.

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1004030410	Purmon huoltotalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-34	-34	-34
1004030410	Purmon huoltotalo	Toimintakulut (ulkoiset)	5 706	2 670	5 030
1004030410	Purmon huoltotalo	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 672	2 636	4 996
1004030410	Purmon huoltotalo	.			
1004030410	Purmon huoltotalo	Toimintatuotot (sisäiset)			
1004030410	Purmon huoltotalo	Toimintakulut (sisäiset)			
1004030410	Purmon huoltotalo	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 672	2 636	4 996
1004030410	Purmon huoltotalo	.			
1004030410	Purmon huoltotalo	Poistot ja arvonalentumiset	13 528	13 528	13 528
1004030410	Purmon huoltotalo	Laskennalliset erät			
1004030410	Purmon huoltotalo	Sisäiset korkokulut			

1004030410	Purmon huoltotalo	Sisäiset vyörytyserät	5 281	3 388	6 618
1004030410	Purmon huoltotalo	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	24 481	19 552	25 142

1004030120 Johanneksen kappelin arkkusäilytys

Tehtävä

Johanneksen kappelin yhteydessä toimiva Pietarsaaren hautausmaan arkkusäilytystila.

Resurssit

Yhteensä 8 arkkusijaa, kahdessa kerroksessa.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2020

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

Vuoden 2019 talousarvioperustelut

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

Muutokset suunnittelukauden 202-2022 aikana

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

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1004030120	Johanneksen kappelin arkkusäilytys	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1004030120	Johanneksen kappelin arkkusäilytys	Toimintakulut (ulkoiset)	747	3 045	2 760
1004030120	Johanneksen kappelin arkkusäilytys	Toimintakate 1 (ulkoisen)	747	3 045	2 760
1004030120	Johanneksen kappelin arkkusäilytys	.			
1004030120	Johanneksen kappelin arkkusäilytys	Toimintatuotot (sisäiset)			
1004030120	Johanneksen kappelin arkkusäilytys	Toimintakulut (sisäiset)			
1004030120	Johanneksen kappelin arkkusäilytys	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	747	3 045	2 760
1004030120	Johanneksen kappelin arkkusäilytys	.			
1004030120	Johanneksen kappelin arkkusäilytys	Poistot ja arvonalentumiset	608	608	608
1004030120	Johanneksen kappelin arkkusäilytys	Laskennalliset erät			
1004030120	Johanneksen kappelin arkkusäilytys	Sisäiset korkokulut			
1004030120	Johanneksen kappelin arkkusäilytys	Sisäiset vyörytyserät	372	726	1 201
1004030120	Johanneksen kappelin arkkusäilytys	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 727	4 379	4 569

1004030220 Pedersören arkkusäilytys

Tehtävä

Pedersören hautausmaan lähetyvillä kirkon vieressä oleva arkkusäilytys.

Resurssit

Kuusi arkkusijaa, jotka turvaavat Pedersören hautausmaan arkkusäilytyksen.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2020

Tavanomainen kunnossapito.

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

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

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1004030220	Pedersören arkkusäilytys	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1004030220	Pedersören arkkusäilytys	Toimintakulut (ulkoiset)	1 888	2 000	2 240
1004030220	Pedersören arkkusäilytys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 888	2 000	2 240
1004030220	Pedersören arkkusäilytys	.			
1004030220	Pedersören arkkusäilytys	Toimintatuotot (sisäiset)			
1004030220	Pedersören arkkusäilytys	Toimintakulut (sisäiset)			
1004030220	Pedersören arkkusäilytys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 888	2 000	2 240
1004030220	Pedersören arkkusäilytys	.			
1004030220	Pedersören arkkusäilytys	Poistot ja arvonalentumiset	165	165	165
1004030220	Pedersören arkkusäilytys	Laskennalliset erät			
1004030220	Pedersören arkkusäilytys	Sisäiset korkokulut			
1004030220	Pedersören arkkusäilytys	Sisäiset vyörytyserät	564	484	824
1004030220	Pedersören arkkusäilytys	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	2 617	2 649	3 229

1004030320 Ähtävän hautausmaan arkkusäilytys**Tehtävä**

Arkkusäilytys huoltorakennuskiinteistössä Ähtävän hautausmaan vieressä.

Resurssit

2 arkkusijaa.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2020

Tavanomainen kunnossapito. Konehallin tulipalo 2019 ei vahingoittanut kylmäsäilytystilaa.

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

Ei suunniteltuja muutoksia.

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1004030320	Ähtävän arkkusäilytys	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1004030320	Ähtävän arkkusäilytys	Toimintakulut (ulkoiset)	463	450	
1004030320	Ähtävän arkkusäilytys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	463	450	
1004030320	Ähtävän arkkusäilytys	.			
1004030320	Ähtävän arkkusäilytys	Toimintatuotot (sisäiset)			
1004030320	Ähtävän arkkusäilytys	Toimintakulut (sisäiset)			
1004030320	Ähtävän arkkusäilytys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	463	450	
1004030320	Ähtävän arkkusäilytys	.			
1004030320	Ähtävän arkkusäilytys	Poistot ja arvonalentumiset			
1004030320	Ähtävän arkkusäilytys	Laskennalliset erät			

1004030320	Ähtävän arkkusäilytys	Sisäiset korkokulut			
1004030320	Ähtävän arkkusäilytys	Sisäiset vyörytyserät	127	121	
1004030320	Ähtävän arkkusäilytys	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	590	571	

1004030420 Purmon hautausmaan arkkusäilytys

Tehtävä

Arkkusäilytys Purmon kirkon ja hautausmaan vieressä.

Resurssit

Hautakappelissa kylmiö, jossa 2 normaalinkokoista arkkusijaa.

Toiminnan tavoitteet / painopistealue 2020

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

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

Ei suunniteltuja muutoksia.

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1004030420	Purmon arkkusäilytys	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1004030420	Purmon arkkusäilytys	Toimintakulut (ulkoiset)	7 274	1 000	1 350
1004030420	Purmon arkkusäilytys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 274	1 000	1 350
1004030420	Purmon arkkusäilytys	.			
1004030420	Purmon arkkusäilytys	Toimintatuotot (sisäiset)			
1004030420	Purmon arkkusäilytys	Toimintakulut (sisäiset)			
1004030420	Purmon arkkusäilytys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 274	1 000	1 350
1004030420	Purmon arkkusäilytys	.			
1004030420	Purmon arkkusäilytys	Poistot ja arvonalentumiset	1 082	1 488	3 297
1004030420	Purmon arkkusäilytys	Laskennalliset erät			
1004030420	Purmon arkkusäilytys	Sisäiset korkokulut			
1004030420	Purmon arkkusäilytys	Sisäiset vyörytyserät	2 294	484	1 622
1004030420	Purmon arkkusäilytys	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	10 650	2 972	6 269

1004040000 Hautaukset

Tehtävät

Hautausten määrä vaihtelee 220-280 välillä vuosittain. Urnahautauksien määrässä on hienoinen kasvu.

Resurssit

Seurakuntayhtymällä on yhteensä 16 hehtaaria hautausmaata neljällä eri paikkakunnalla

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2021

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

Muutokset suunnittelukauden 2022-2023 aikana

Hoitaa tarvittavat tehtävät kuten aikaisemminkin.

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1004040000	Hautaukset	Toimintatuotot (ulkoiset)	-63 685	-76 487	-70 200
1004040000	Hautaukset	Toimintakulut (ulkoiset)	105 326	116 762	97 056
1004040000	Hautaukset	Toimintakate 1 (ulkoinen)	41 641	40 275	26 856
1004040000	Hautaukset	.			
1004040000	Hautaukset	Toimintatuotot (sisäiset)			
1004040000	Hautaukset	Toimintakulut (sisäiset)			
1004040000	Hautaukset	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	41 641	40 275	26 856
1004040000	Hautaukset	.			
1004040000	Hautaukset	Poistot ja arvonalentumiset			
1004040000	Hautaukset	Laskennalliset erät			
1004040000	Hautaukset	Sisäiset korkokulut			
1004040000	Hautaukset	Sisäiset vyörytyserät	33 563	24 323	34 806
1004040000	Hautaukset	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	75 204	64 598	61 662

Hautaus toimi	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021	Suun. 2022	Suun. 2023
Toimintatuotot	-108 505	-120 585	-105 398	-106 452	-107 516
Virastotuotot	-106 561	-120 387	-105 200	-106 252	-107 315
Vuokratuotot	-204	-198	-198	-200	-202
Muut toimintatuotot	-1 740				
Toimintakulut	638 596	590 235	575 268	563 763	558 125
Henkilöstökulut	406 825	363 185	360 124	352 922	349 392
Palkat ja palkkiot	334 801	289 722	287 039	281 298	278 485
Henkilösivukulut	78 863	73 463	73 085	71 623	70 907
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 839				
Palvelujen ostot	156 376	142 130	140 879	138 061	136 681
Vuokrakulut	3 613	970	2 120	2 078	2 057
Aineet ja tarvikkeet	66 898	78 320	67 205	65 861	65 202
Ostot tilikauden aikana	66 898	78 320	67 205	65 861	65 202
Muut toimintakulut	4 884	5 630	4 940	4 841	4 793
TOIMINTAKATE	530 091	469 650	469 870	457 311	450 609
Suunnitelman mukaiset poistot	123 083	106 273	107 060		
Palvelun ostot - sisäiset	146	350	130		
Sisäiset vuokrakulut	15 249	13 027	12 067		
Sisäiset vyörytyserät	139 079	147 756	132 782		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	807 647	737 056	721 909		

5 KIINTEISTÖT

Tehtävä

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

Resurssit

Kiinteistöhallinnolla on vuonna 2020 seuraavat henkilöresurssit. Kiinteistöpäällikkö Daniel Wikström on virkavapaalla 1.8.2020-15.8.2021. Örjan Krokvik sijaistaa Daniel Wikströmiä hänen virkavapaallaan. Örjan Krokvik toimii kiinteistöyöntekijöiden ja suntioiden esimiehenä. Johtava emäntä Maarit Saunaho jatkaa keittiö ja siivoushenkilökunnan esimiehenä 50 % työajastaan, mikä kirjataan kiinteistöhallinnolle, loput 50 % hän toimii Merilän leirikeskukseen vastaavana emäntänä. Tämän lisäksi on varattu palkkamäärärahaa 50 % kokoaikatyöstä, mikä jaetaan kahden kiinteistöyöntekijän kesken, jotta he voivat hoitaa kiinteistöhallinnon vastuualueelle kuuluvia käytännön työtehtäviä. Talousarvioon on varattu palkkamäärärahat kahden kesätyöntekijän palkkaamiseen kiinteistöhallinnon alaisuuteen 2 kuukaudeksi.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

Kiinteistöyöntekijöiden ja suntioiden välistä toiminnallista yhteistyötä kehitetään jatkuvasti.

Vuoden 2021 talousarviooperustelut

Vuoden 2021 kokonaismäärärahat kattavat 95 % kiinteistä henkilöstökustannuksista ja käyttökustannuksista. Mitään ei jää kiinteistöjen ja ulkoalueiden muuttuviin kuluihin tai kausiylläpidolle. Siten tämä on välivuosi, jonka aikana toimintaa tarkastellaan ja kiinteistöstrategiaa kehitetään. Tavoitteena on uudelleenorganisoida toiminta kahdeksi kiinteistöryhmäksi. Ryhmään 1 kuuluvat kirkot, seurakuntakeskukset/kirkkokodit ja kappelit. Ryhmä 1:llä (ensisijaiset kiinteistöt) saa vuosittain olla toiminnallisia menoja. Ryhmä 2 ovat toissijaiset kiinteistöt. Tähän ryhmään lukeutuvat pappilat, leirikeskukset, kirkkokodit jne. Näitä kiinteistöjä seurakunnan tulee käyttää ensisijaisesti omaan toimintaansa. Kiinteistöstrategiaa kehitetään vuoden 2021 aikana, ja siihen voi sisältyä muutoksia kiinteistöjen hallussapidoissa.

Vuoden 2021 käyttötalousarviosta ei löydy varoja rakennusten ennaltaehkäisevään kunnossapitoon. Käyttötalousarvio ei kata 100 % toimintamenoista, ei myöskään löydy puskuria äkillisille korjauksille mahdollisten putkivuotojen tai myrskyvahinkojen jälkeen. Tilojen määräaikaistarkastuksia ei suoriteta suositeltujen vähimmäisvaatimusten mukaisesti.

Mitä ikinä tapahtuukin vuoden 2021 aikana, ja jota ei voida korjata hyödyntämällä kahden kiinteistöyöntekijämme työpanosta ja varastoissamme jo olevia materiaaleja, jää tekemättä.

Olemme myös uudelleen neuvotelleet sähkösovimuksen ja tämä tuo n. 12 000 euroa säästöä vuodelle 2021. Tämän lisäksi meillä on suunnitelmassa säästää 20 % energiankulutuksesta vähentämällä ulkovalaistusta, alentamalla lämpötiloja ja sisävalaistuksen paremmalla hallinnalla.

Ylläpitovelkaa ei ole lyhennetty vuoden 2020 aikana, eikä sitä voida lyhentää tai vähentää vuonna 2021. Ylläpitovelka kasvaa hallitsemattomasti myös vuonna 2021.

Käyttötalousarviosta puuttuvat varaukset oma henkilöstön sairaslomien varalta sekä korvauksista sijaisille. Vuodelle 2020 niitä on tähän mennessä kirjattu 14 päivää.

Tulosityksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
501	Kiinteistöhallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-632	-100	
501	Kiinteistöhallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	155 062	154 795	132 289
501	Kiinteistöhallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	154 430	154 695	132 289
501	Kiinteistöhallinto	.			
501	Kiinteistöhallinto	Toimintatuotot (sisäiset)			

501	Kiinteistöhallinto	Toimintakulut (sisäiset)	633		
501	Kiinteistöhallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	155 063	154 695	132 289
501	Kiinteistöhallinto	.			
501	Kiinteistöhallinto	Poistot ja arvonalentumiset			
501	Kiinteistöhallinto	Laskennalliset erät			
501	Kiinteistöhallinto	Sisäiset korkokulut			
501	Kiinteistöhallinto	Sisäiset vyörytyserät	-155 063	-154 695	-132 289
501	Kiinteistöhallinto	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

502-503 KIRKOT JA KELLLOTAPULIT

Tehtävä

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

Resurssit

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

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

Koska kirkkorakennukset historiallisesti katsottuna ovat erittäin arvokkaita, tavoitteena on ylläpitää ja huoltaa niitä esimerkillisesti. Nykyisin varoin ja varauksin tämä ei toteudu. Kalusteet, tekstiilit, soittimet ja muu varustus on hoidettava asiantuntemuksella. Ohjeet ja tavoitteet ovat selkeät, mutta eivät ole toteutuneet vuoden 2020 aikana, eivätkä myöskään mahdu vuoden 2021 käyttötalousarvioon. Vuosille 2020 ja 2021 talousarvioon ei ole varattu toimenpiteitä, jotka ylläpitäisivät tai pidentäisivät kirkkojen teknistä elinkaarta ja esteettistä vetovoimaa. Kirkkojen paloturvallisuustaso on noussut kun, vuodesta 2019 lähtien, kaikissa kirkoissa on vesisumujärjestelmät. Tämän myötä myös käyttökustannukset sekä ylläpitokustannukset ovat kohonneet.

Vuoden 2021 talousarvioperustelut

Talousarviosta löytyvät määrärahat palkkoihin, käyttökustannuksiin sekä välttämättömiin tarvikkeisiin. Muu ylläpito aktiivinen/passiivinen/ennaltaehkäisevä/toiminnallinen ei mahdu tähän budjettiin. Kiinteistöjen ylläpitovelka jatkaa kasvuaan.

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
502	Kirkot	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 444	-2 500	-15 986
502	Kirkot	Toimintakulut (ulkoiset)	415 541	297 709	315 659
502	Kirkot	Toimintakate 1 (ulkoinen)	411 097	295 209	299 673
502	Kirkot	.			
502	Kirkot	Toimintatuotot (sisäiset)	-538 095	-409 015	-409 812
502	Kirkot	Toimintakulut (sisäiset)			
502	Kirkot	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-126 998	-113 806	-110 139
502	Kirkot	.			
502	Kirkot	Poistot ja arvonalentumiset	81 474	84 475	84 475

502	Kirkot	Laskennalliset erät			
502	Kirkot	Sisäiset korkokulut			
502	Kirkot	Sisäiset vyörytyserät	45 524	29 331	25 664
502	Kirkot	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0
Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
503	Kellontapulit	Toimintatuotot (ulkoiset)			
503	Kellontapulit	Toimintakulut (ulkoiset)	20 853	5 290	8 550
503	Kellontapulit	Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 853	5 290	8 550
503	Kellontapulit	.			
503	Kellontapulit	Toimintatuotot (sisäiset)	-36 601	-20 205	-23 429
503	Kellontapulit	Toimintakulut (sisäiset)			
503	Kellontapulit	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-15 749	-14 915	-14 879
503	Kellontapulit	.			
503	Kellontapulit	Poistot ja arvonalentumiset	13 346	13 476	13 476
503	Kellontapulit	Laskennalliset erät			
503	Kellontapulit	Sisäiset korkokulut			
503	Kellontapulit	Sisäiset vyörytyserät	2 403	1 439	1 403
503	Kellontapulit	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

504 SIUNAUSKAPPELIT

Tehtävät

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

Resurssit

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

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

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

Vuoden 2021 talousarvio perustelut

Talousarviossa on määrärahat palkkoihin, kiinteisiin kustannuksiin ja välttämättömiin tarvikkeisiin. Talousarviossa ei ole määrärahoja ylläpitoon.

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
504	Kappelit	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 726	-3 100	-3 726
504	Kappelit	Toimintakulut (ulkoiset)	39 676	31 725	34 561

504	Kappelit	Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 950	28 625	30 835
504	Kappelit	.			
504	Kappelit	Toimintatuotot (sisäiset)	-45 199	-36 713	-43 549
504	Kappelit	Toimintakulut (sisäiset)			
504	Kappelit	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-10 249	-8 088	-12 714
504	Kappelit	.			
504	Kappelit	Poistot ja arvonalentumiset	5 992	5 242	9 870
504	Kappelit	Laskennalliset erät			
504	Kappelit	Sisäiset korkokulut			
504	Kappelit	Sisäiset vyörytyserät	4 257	2 846	2 844
504	Kappelit	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

506, 512 SEURAKUNTAKODIT JA KEITTIÖTOIMI

Tehtävä

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

Resurssit

Toimintavuoden 2020 alkaessa tämän kustannuspaikan alla on 10 seurakuntakotia tai vastaavaa tilaa. Myös seurakuntakotien ja Merilän leirikeskuksen keittiötoiminnot kuuluvat tänne.

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

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

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

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

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

Purmon pappila piharakennuksineen (6 kpl) on vanha ja historiallisesti arvokas pappilamiljöö.

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

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

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

Vuoden 2021 talousarvioerustelut

Talousarviossa on määrärahat palkkoihin, käyttökustannuksiin ja välttämättömiin tarvikkeisiin. Pedersören, Ähtävän ja Purmon seurakuntien yhdistyminen tuo tullessaan joitakin muutostöitä Ähtävän seurakuntakodissa, jotta kaikilla työntekijöillä olisi mahdollisuus työhuoneeseen. Talousarvioon ei ole merkitty varoja muille hankinnoille tai kunnossapitotöille.

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
506	Seurakuntakodit	Toimintatuotot (ulkoiset)	-28 193	-24 900	-41 353
506	Seurakuntakodit	Toimintakulut (ulkoiset)	845 898	718 641	745 394
506	Seurakuntakodit	Toimintakate 1 (ulkoinen)	817 704	693 741	704 041
506	Seurakuntakodit	.			
506	Seurakuntakodit	Toimintatuotot (sisäiset)	-1 273 634	-1 110 479	-1 122 288
506	Seurakuntakodit	Toimintakulut (sisäiset)	70		
506	Seurakuntakodit	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-455 860	-416 738	-418 247
506	Seurakuntakodit	.			
506	Seurakuntakodit	Poistot ja arvonalentumiset	347 932	335 800	348 134
506	Seurakuntakodit	Laskennalliset erät			
506	Seurakuntakodit	Sisäiset korkokulut			
506	Seurakuntakodit	Sisäiset vyörytyserät	107 928	80 938	70 113
506	Seurakuntakodit	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
512	Keiitiöt	Toimintatuotot (ulkoiset)	-83 316	-97 550	-93 250
512	Keiitiöt	Toimintakulut (ulkoiset)	329 301	356 385	330 180
512	Keiitiöt	Toimintakate 1 (ulkoinen)	245 986	258 835	236 930
512	Keiitiöt	.			
512	Keiitiöt	Toimintatuotot (sisäiset)	-286 172	-286 136	-258 109
512	Keiitiöt	Toimintakulut (sisäiset)			
512	Keiitiöt	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-40 186	-27 301	-21 179
512	Keiitiöt	.			
512	Keiitiöt	Poistot ja arvonalentumiset			
512	Keiitiöt	Laskennalliset erät			
512	Keiitiöt	Sisäiset korkokulut			
512	Keiitiöt	Sisäiset vyörytyserät	40 186	27 301	21 179
512	Keiitiöt	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

508 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET

Tehtävät

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

Resurssit

Merilän toimintakeskus rakennuksineen (5 kpl) on kiinteistöistä suurin. Vahtimestarin tehtävät hoituvat seurakuntayhtymän oman henkilökunnan voimin ja toimintakeskuksen palkkamäärärahoihin kirjataan 20 % yhden kiinteistötyöntekijän kokoaikapalkasta. Palkkamäärärahoihin kirjataan myös siivouskulut kesäkaudelta, loput palkkamenoista kirjataan Merilän keittiötoimen alle. Tarpeen vaatiessa voidaan kesällä ostaa ulkoalueiden hoitopalveluita Pörkenäsin leirikeskuksesta.

Leiri- ja kurssikeskuksiin luetaan myös Pörkenäsin puhdistamo.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

Leirikeskusta sekä keittiötä, että saunaa tulee heti markkinoida ja kannattavuutta parantaa ottamalla vastaan suurempia ryhmiä. Uusia asiakkaita haetaan naapuriseurakunnista, -kaupungeista, -kunnista, -teollisuudesta, -koulutoimesta jne. Voi olla kyse ulkoiluaktiiviteeteistä, TYKY-päivistä, teemapäivistä, kurssitoiminnasta, työväenopisto.

"Hölkäpiirin" talkooporukka auttaa halonhakkuussa ja tekee pienempiä korjaustöitä.

Pörkenäsin puhdistamo palvelee sekä Pörkenäsin että Merilään leirikeskuksia.

Talonmiehenasunto on huonokuntoinen ja hajuhaaittaongelmien takia sitä ei voida enää antaa vuokralle.

Muut alueen kiinteistöt rapistuvat hitaasti, koska kunnossapitoon ei löydy varoja

Vuoden 2021 talousarviooperustelut

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

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
508	Leiri- ja kurssikeskukset	Toimintatuotot (ulkoiset)	-27 222	-30 285	-38 495
508	Leiri- ja kurssikeskukset	Toimintakulut (ulkoiset)	88 238	85 342	93 087
508	Leiri- ja kurssikeskukset	Toimintakate 1 (ulkoinen)	61 016	55 057	54 592
508	Leiri- ja kurssikeskukset	.			
508	Leiri- ja kurssikeskukset	Toimintatuotot (sisäiset)	-78 166	-71 691	-75 734
508	Leiri- ja kurssikeskukset	Toimintakulut (sisäiset)			
508	Leiri- ja kurssikeskukset	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-17 151	-16 634	-21 142
508	Leiri- ja kurssikeskukset	.			
508	Leiri- ja kurssikeskukset	Poistot ja arvonalentumiset	9 363	9 363	14 263
508	Leiri- ja kurssikeskukset	Laskennalliset erät			
508	Leiri- ja kurssikeskukset	Sisäiset korkokulut			
508	Leiri- ja kurssikeskukset	Sisäiset vyörytyserät	7 788	7 271	6 879
508	Leiri- ja kurssikeskukset	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

509 MUUT RAKENNUKSET

Tehtävät

Kaikkien rakennusten tämänhetkinen ylläpitovelka selvitetään. Välittäjä tulee arvioimaan ryhmään 2 kuuluvat kiinteistöt, jotta näiden varsin säästeliäästi ylläpidettyjen kiinteistöjen tämänhetkinen arvo ymmärretään. Tämän jälkeen koostetaan pitkäntähtäimen suunnitelma, minkä mukaan mahdollisesti jotkut kiinteistöistä joudutaan myymään, joidenkin käyttötarkoitusta joudutaan muuttamaan ja jotkut on laitettava vuokralle ja sitten on myös kiinteistöjä, jotka mahdollisesti joudutaan muuttamaan Taloyhtiöiksi ja hallinnoimaan taloyhtiöinä. Kiinteistöstrategia antaa lopulliset vastaukset.

Resurssit

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

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

Toiminnan tavoitteet / Painopistealueet

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

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

Vuoden 2021 talousarviooperustelut

Talousarvioon on varattu määrärahat kiinteille käyttökustannuksille. Kausi- ja vuosihuollot puuttuvat käyttötalousarviosta. Arvoa korottaville parannuksille tai vähemmän energiapiheille ratkaisuille ei löydy varoja.

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
509	Muut rakennukset	Toimintatuotot (ulkoiset)	-20 835	-20 490	-23 845
509	Muut rakennukset	Toimintakulut (ulkoiset)	19 896	32 753	24 774
509	Muut rakennukset	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-939	12 263	929
509	Muut rakennukset	.			
509	Muut rakennukset	Toimintatuotot (sisäiset)	-6 737	-21 025	-8 694
509	Muut rakennukset	Toimintakulut (sisäiset)			
509	Muut rakennukset	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-7 676	-8 762	-7 765
509	Muut rakennukset	.			
509	Muut rakennukset	Poistot ja arvonalentumiset	5 832	5 807	5 807
509	Muut rakennukset	Laskennalliset erät			
509	Muut rakennukset	Sisäiset korkokulut			
509	Muut rakennukset	Sisäiset vyörytyserät	1 844	2 955	1 958
509	Muut rakennukset	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

510 MAA- JA METSÄTALOUS

Tehtävä

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

Resurssit

Seurakuntayhtymällä on Pedersöressä ja Pietarsaassa yhteensä 17 metsäpalstaa n. 766 ha. Asiantuntijana käytetään Pohjanmaan 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. Vanha metsätaloussuunnitelma on voimassa vuoden 2020 loppuun, mutta olemme jo hankkineet uuden suunnitelman kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Silvanetillä myös jatketaan.

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

Vuoden 2021 talousarvioerustelut

2021 on ensimmäinen vuosi, kun uusi kiinteistöstrategia ja toimintasuunnitelma ohjaavat toimintaa. Strategiaa ja suunnitelmaa kehitellään syksyllä 2020, eivätkä siksi ole vielä valmiita budjettivaiheessa. Vuoden 2021 käyttötalousarvio on joka tapauksessa äärimmäisen pieni, eikä sen nojalla voida tehdä panostuksia tai toteuttaa parannuksia. Siksi vuosi 2021 tulee olemaan välivuosi, kunnes kiinteistöille ja toiminnalle saadaan laadittua uudet suuntaviivat. Tavoitteena on, että suunnitelma ja strategia hyväksytään tämän vuoden loppuun mennessä, ja että vuoden 2021 lisätalousarvio ja toiminta muutetaan sen mukaisesti. Ymmärrettävästi, jotkin muutokset tapahtuvat vuoden 2021 loppupuolella, koska toimintaa on suunniteltu jo aikaisemmin. Samalla se antaa aikaa resurssien kohdistamiselle niin, että resurssitarpeesta saadaan toimintasuunnitelman mukainen.

Tulosityksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
510	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-267 785	-99 510	-78 325
510	Maa- ja metsätalous	Toimintakulut (ulkoiset)	15 509	19 370	25 335
510	Maa- ja metsätalous	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-252 275	-80 140	-52 990
510	Maa- ja metsätalous	.			
510	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (sisäiset)			
510	Maa- ja metsätalous	Toimintakulut (sisäiset)			
510	Maa- ja metsätalous	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-252 275	-80 140	-52 990
510	Maa- ja metsätalous	.			
510	Maa- ja metsätalous	Poistot ja arvonalentumiset			
510	Maa- ja metsätalous	Laskennalliset erät			
510	Maa- ja metsätalous	Sisäiset korkokulut			
510	Maa- ja metsätalous	Sisäiset vyörytyserät	3 421	5 600	7 167
510	Maa- ja metsätalous	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-248 854	-74 540	-45 823

511 MUU KIINTEISTÖHALLINTO

Tehtävä

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

Resurssit

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

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.

Vuoden 2021 talousarvioperustelut

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

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021		
511	Muu kiinteistötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-65				
511	Muu kiinteistötoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	35 142	14 551	9 809		
511	Muu kiinteistötoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	35 077	14 551	9 809		
511	Muu kiinteistötoimi	.					
511	Muu kiinteistötoimi	Toimintatuotot (sisäiset)	-38 067	-15 680	-10 444		
511	Muu kiinteistötoimi	Toimintakulut (sisäiset)					
511	Muu kiinteistötoimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 990	-1 129	-635		
511	Muu kiinteistötoimi	.					
511	Muu kiinteistötoimi	Poistot ja arvonalentumiset					
511	Muu kiinteistötoimi	Laskennalliset erät					
511	Muu kiinteistötoimi	Sisäiset korkokulut					
511	Muu kiinteistötoimi	Sisäiset vyörytyserät	2 990	1 129	635		
511	Muu kiinteistötoimi	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0		
Kiinteistöt			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021	Suun. 2022	Suun. 2023
Toimintatuotot			-437 217	-278 435	-294 980	-297 930	-300 909
Myyntituotot			-90 980	-105 070	-103 420	-104 454	-105 499
Virastotuotot			-6 176	-10 700	-9 106	-9 197	-9 289
Vuokratuotot			-68 839	-65 665	-106 204	-107 266	-108 339
Metsätalouden tuotot			-234 314	-96 200	-75 000	-75 750	-76 508
Koehdit ja muut kerytuotot			-262		-250		
Tuet ja avustukset			-1 492	-800	-1 000	-1 010	-1 020
Muut toimintatuotot			-35 154				
Toimintakulut			1 965 116	1 716 561	1 719 638	1 685 245	1 668 393
Henkilöstökulut			869 014	915 398	868 651	851 278	842 765
Palkat ja palkkiot			710 079	730 010	708 418	694 250	687 307
Henkilösivukulut			165 514	185 388	160 233	157 028	155 458
Henkilöstökulujen oikaisuerät			-6 578				
Palvelujen ostot			469 584	259 735	317 020	310 680	307 573

Vuokratkulut	41 641	14 940	12 597	12 345	12 222
Aineet ja tarvikkeet	464 268	419 388	419 447	411 058	406 947
Ostot tilikauden aikana	464 268	419 388	419 447	411 058	406 947
Annetut avustukset	395				
Muut toimintakulut	120 214	107 100	101 923	99 885	98 886
TOIMINTAKATE	1 527 899	1 438 126	1 424 658	1 387 315	1 367 484
Suunnitelman mukaiset poistot	463 938	454 163	476 025		
Sisäiset tuotot	-135 758	-114 835	-111 320		
Sisäiset vuokratuotot	-2 166 915	-1 856 109	-1 840 739		
Palvelun ostot - sisäiset	703				
Sisäiset vyörytyserät	61 279	4 115	5 553		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-248 854	-74 540	-45 823		

6 RAHOITUS

Toimintaa ja investointeja suunnitellaan rahoitettavan omin varoin. Ulkoisia lainoja ei oteta budjeti- ja suunnittelukauden 2021--2023 aikana.

Rahoitustuotot ja -kustannukset

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

Kirkon keskusrahasto

Kirkon keskusrahastolle suoritettava maksu on vuodesta 2015 ollut 7,5 % laskennallisesta kirkollisverosta. Ennen sitä se oli usean vuoden ajan 8,2 %. Vuonna 2021 sen oletetaan olevan 7,5 %.

Kirkollisverotus

Vuonna 2021 kirkollisverotulojen odotetaan laskevan 1,7 % verrattaessa vuoden 2020 talousarvioon ja verrattaessa vuoden 2019 tilinpäätökseen, niiden arvellaan olevan 5,8 % pienemmät.

VALTION RAHOITUS

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

Rahoitus	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021	Suun. 2022	Suun. 2023
Toimintakulut	2				
Henkilöstökulut	2				
TOIMINTAKATE	2				
Kirkollisvero	-6 263 369	-6 000 000	-5 900 000	-5 800 000	-5 700 000
Valtionrahoitus	-580 176	-592 800	-591 825	-591 825	-591 825
Kirkollisverot ja valtionrahoitus	-6 843 545	-6 592 800	-6 491 825	-6 391 825	-6 291 825
Verotuskustannukset	81 406	86 300	90 000	86 300	86 300
Verotuskustannukset	81 406	86 300	90 000	86 300	86 300
Keskusrahaston maksut	221 904	220 808	226 177	220 278	216 667
Eläkerahaston maksut	307 254	305 734	313 168	305 000	300 000
Keskusrahaston maksut	529 158	526 542	539 345	525 278	516 667
Korkotuotot	-6 636	-4 000	-2 000	-3 000	-3 000
Muut rahoitustuotot	-17 715	-3 500	-5 500	-5 000	-5 000
Arvonmuutokset sijoituksista	-32 727				
Korkokulut	63 821	58 936	52 630	46 323	40 016
Muut rahoituskulut	92				
Rahoitustuotot ja -kulut	6 836	51 436	45 130	38 323	32 016
VUOSIKATE	-6 226 143	-5 928 522	-5 817 350	-5 741 924	-5 656 842
Sisäiset vyörytyserät	-610 564	-612 842	-629 345	-611 578	-602 967
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 836 706	-6 541 364	-6 446 695	-6 353 502	-6 259 809

7 INVESTOINNIT

Metsätilan hankinta

Yhteisen kirkkoneuvoston aikaisemman periaatepäätöksen mukaisesti tulisi talousarvioon varata määrärahat seurakuntayhtymän metsänomistusta kartuttamaan, jotta tietty taloudellinen vakaus voitaisiin varmistaa pitkällä aikavälillä. Sijoitus metsätiloihin tulee olla pitkäjänteistä ja sen odotetaan tuottavan tulosta myös tulevaisuudessa. Vuoden 2021 investointitalousarvioon ehdotetaan varattavan 70 000 euron määrärahat.

Maankohouma-alueiden ja vesialueiden lunastus nk. Torpar yhtymältä

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

Kastekirjojen digitointi

Oman seurakuntayhtymämme seurakuntien kastekirjat on digitoitava, jotta ne täyttävät kirkon kansallisen jäsenrekisterin Kirjurin ja KirDi käyttövaatimuksia. Vuoden 2021 investointitalousarvioon ehdotetaan 20 000 euron määrärahaa.

Karttatyökalu hautausmaille

Seurakuntayhtymän hautarekisterillä ei ole käytössään karttatyökalua, jolla hautojen karttatietoja voidaan tehokkaasti päivittää ja ylläpitää. Karttatyökalu mahdollistaisi olemassa olevien hautausmaiden tehokkaampaa käyttöä ja vähentäisi näin hautausmaiden laajennustarvetta. Vuoden 2021 investointitalousarvioon ehdotetaan 20 000 euron määrärahaa.

Pietarsaaren hautausmaan laajennus

Pietarsaaren kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2018 lopussa asemakaavaehdotuksen Pietarsaaren hautausmaan laajennukselle. Asemakaavasta jätettiin valitus, joka myöhemmin hylättiin. Vuoden 2020 investointitalousarvioon oli varattu 15 000 euron suunnittelumäärärahat, kylmävaraston rakentamiseen, valmistelutoimina hautausmaan laajennusta varten. Rakentaminen oli suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2021. Taloudellisista haasteista johtuen investointia tulisi priorisoida uudelleen ja sen sijaan tulisi panostaa arkkuhautapaikka-alueiden perustamiseen. Maan on annettava asettua aikaansa, ennen kuin se voidaan ottaa käyttöön. Kustannusarvion mukaan hautausmaalaajennuksen (vaihe 3) kokonaiskustannukset ovat 500 000 euroa. Alueen laajennus tehdään vaiheittain.

Kiinteistöjen ylläpito

Koska kiinteistöstrategia ei ole valmistunut, kiinteistöille on vaikea määrittää investointitalousarviota. Siksi ehdotetaan, että kiinteistöille jotka tulemme omistamaan myös pidemmällä aikavälillä, varataan ensi vuoden investointitalousarvioon määrärahat kiinteistöjen korjausvelan lyhentämiseen.

		Kustannus laskelma	Kustannukset yhteensä	Talousarvio 2020	Käyttö -loka 2020	Ehdotus 2021
2004264	Metsätilan hankinta	0		50 000		70 000
2004265	Seurakuntakeskus, piha	143 965	143 965	17 000	12 051	
2004266	Pietarsaaren hautausmaan laajennus	500 000	59 354			30 000
2004269	Merilän leirikeskukseen yöpymismoduulien	0	88 875	98 000	88 875	
	Kiinteistöjen ylläpito	0				80 000
2006004	Pännäisten kirkkokodin sisätilakorjaukset	0	131 279	30 000	28 809	
2007221	Sillankansi Djurgårds-kanavan sillalle	0	32 499	20 000	32 499	
2007223	Pörkenäsän jätevedenpuhdistamo	0		50 000		
2007232	Pietarsaaren hautausmaan kylmävarasto	0		15 000		
	Maan kohouma-alueiden lunastus, Torpar yht	30 000				30 000
	Kastekirjojen digitointi, keskusrekisteri	20 000				20 000
	Karttatyökalu, hautaustoimi	20 000				20 000
	Yhteensä			280 000		250 000

PIETASAAREN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ

Ulkoinen	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021	Suun. 2022	Ehd. 2021 verrattu na	Suun. 2023	Suun. 2022 verrattu na
Tomintatuotot	-2 605 678	-2 482 730	-2 520 972	-2 546 182	1 %	-2 571 644	1 %
Korvaukset	-1 266 376	-1 529 660	-1 545 934	-1 561 393	1 %	-1 577 007	1 %
Myyntituotot	-92 847	-119 270	-117 620	-118 796	1 %	-119 984	1 %
Virastotuotot	-323 702	-323 237	-310 766	-313 874	1 %	-317 012	1 %
Vuokratuotot	-69 082	-65 863	-106 402	-107 466	1 %	-108 541	1 %
Metsätalouden tuotot	-234 314	-96 200	-75 000	-75 750	1 %	-76 508	1 %
Koehdit ja muut kerystuotot	-454 415	-221 100	-238 950	-241 340	1 %	-243 753	1 %
Tuet ja avustukset	-116 526	-124 900	-124 300	-125 543	1 %	-126 798	1 %
Muut toimintatuotot	-48 415	-2 500	-2 000	-2 020	1 %	-2 040	1 %
Toimintakulut	8 340 329	7 917 461	7 830 513	7 673 903	-2 %	7 597 164	-1 %
Henkilöstökulut	5 061 363	5 211 084	5 048 324	4 947 358	-2 %	4 897 884	-1 %
Palkat ja palkkiot	4 157 557	4 174 259	4 059 153	3 977 970	-2 %	3 938 190	-1 %
Henkilöstökulut	961 923	1 039 825	992 171	972 328	-2 %	962 604	-1 %
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-58 117	-3 000	-3 000	-2 940	-2 %	-2 911	-1 %
Palvelujen ostot	1 591 832	1 421 330	1 516 523	1 486 193	-2 %	1 471 331	-1 %
Vuokrat	103 851	89 595	77 215	75 671	-2 %	74 914	-1 %
Aineet ja tarvikkeet	942 031	788 037	779 301	763 715	-2 %	756 078	-1 %
Ostot tilikauden aikana	942 031	788 037	779 301	763 715	-2 %	756 078	-1 %
Annetut avustukset	416 099	289 660	290 993	285 173	-2 %	282 321	-1 %
Muut toimintakulut	225 153	117 755	118 157	115 794	-2 %	114 636	-1 %
TOIMINTAKATE	5 734 651	5 434 731	5 309 541	5 127 721	-3 %	5 025 520	-2 %
Kirkollisverot ja osuus yhteisöveron tuotosta/valtionrahoitus	-6 843 545	-6 592 800	-6 491 825	-6 391 825	-2 %	-6 291 825	-2 %
Kirkollisvero	-6 263 369	-6 000 000	-5 900 000	-5 800 000	-2 %	-5 700 000	-2 %
Osuus yhteisöveron tuotosta/valtionrahoitus	-580 176	-592 800	-591 825	-591 825	0 %	-591 825	0 %
Verotuskustannukset	81 406	86 300	90 000	86 300	-4 %	86 300	0 %
Keskusrahaston maksut	529 158	526 542	539 345	525 278	-3 %	516 667	-2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 723	51 436	45 130	38 323	-15 %	32 016	-16 %
Korkotuotot	-6 685	-4 000	-2 000	-3 000	50 %	-3 000	0 %
Muut rahoitustuotot	-32 283	-3 500	-5 500	-5 000	-9 %	-5 000	0 %
Arvonmuutokset sijoituksista	-32 727						
Korkokulut	63 879	58 936	52 630	46 323	-12 %	40 016	-14 %
Muut rahoituskulut	92						
VUOSIKATE	-506 053	-493 791	-507 809	-614 203	21 %	-631 322	3 %
Suunnitelman mukaiset poistot	597 106	565 599	584 752	580 000	-1 %	580 000	0 %
Suunnitelman mukaiset poistot	597 106	565 599	584 752	580 000	-1 %	580 000	0 %
TILIKAUDEN TULOS	91 053	71 808	76 943	-34 203	-144 %	-51 322	50 %

Suunnitteluvuodet 2022-2023

Suunnitteluvuodet osoittavat, kuinka suuria leikkauksia tarvitaan talouden tasapainottamiseksi budjetti- ja suunnittelukaudella, kun verotulojen odotetaan vähenevän ja toimintatuottojen odotetaan hieman kasvavan. Nämä kustannusvähennykset antavat vuosikatteen, jonka pitäisi kattaa vuotuiset poistot, lyhennykset ja investoinnin vuosina 2022-2023.

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

9 HAUTAINHOITORAHASTO

Tehtävät

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

Resurssit

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

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2021

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

Vuoden 2021 talousarvioperustelut

Pyrkii pitämään menot ja tulot tasapainossa. Yhä tilataan sekä vuoden, että monen vuoden hautainhoitosopimuksia.

Muutokset suunnittelukauden 2022-2023 aikana

Suurempia muutoksia ei ole odotettavissa. Osat hoitosopimuksista päättyvät ja uusia solmitaan. Myös vuoden 2020 aikana osa 25 ja 50 vuoden sopimuksista päättyivät. Osalle näistä solmittiin uudet 1, 5 tai 10 vuoden sopimukset.

Pääkirjaili		Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
323200	Hautojen kesähoitomaksut	-31 868,50	-30 000,00	-31 500,00
323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	-63 463,66	-62 000,00	-63 000,00
401000	Vakinaisten palkat	6 473,70	9 448,00	9 609,00
402000	Määräaikaisten palkat		51 760,00	53 472,00
404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	45 963,99		
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	1 516,16		
409800	Jaksotetut palkat	-752,63		
410000	Sosiaaliturvamaksut	415,03	612,00	631,00
412000	Eläkemaksut	11 606,19	13 465,00	13 878,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	766,18	1 530,00	1 577,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-9,01		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-167,84		
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	431,42	350,00	450,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	66,56	50,00	50,00
447000	Muut palvelut	0,75		
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit		200,00	350,00
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	150,08		
466500	Työvälineet ja työkalut	135,60	150,00	200,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	3 563,39	2 835,00	2 000,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	12 569,81	11 450,00	12 000,00
472700	Kynttilät	1 049,54		
472900	Suojavaatteet	37,30	150,00	283,00
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	-1 588,80		
605000	Osinkotuotot	-4 864,70		
TILIKAUDEN TULOS		-17 969,44	0,00	0,00