



---

# TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

---

2019



# SISÄLTÖ

	sivu
<b>1. TOIMINTAKERTOMUS</b>	<b>2</b>
1.1 YLEISKATSAUS	2
1.2 TALOUDELLINEN YLEISKATSAUS	2
1.3 HALLINTO	4
1.4 HENKILÖSTÖ	10
1.5 JÄSENTILASTO	11
1.6 KESKUSREKISTERI	14
1.7 IT-KESKUS	15
1.8 SEURAKUNTIEN TOIMINTA	17
1.8.1 PIETARSAAREN RUOTSALAINEN SEURAKUNTA	17
1.8.2 PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA	35
1.8.3 PEDERSÖREN SEURAKUNTA	55
1.8.4 ÄHTÄVÄN SEURAKUNTA	75
1.8.5 PURMON SEURAKUNTA	92
1.9 YHTEINEN TOIMINTA	107
1.10 HAUTAUSTOIMI	111
1.11 KIIINTEISTÖHALLINTO	124
1.12 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	136
1.13 INVESTOINNIT	138
1.14 HAUTAINHOITORAHASTO	143
1.15 Talousarvion tuloslaskelman toteutumisvertailu sis. sisäiset viennit	144
1.16 Tuloslaskelman tunnusluvut	145
1.17 Rahoituslaskelma	146
<b>2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT</b>	<b>147</b>
2.1 Tuloslaskelma (ulkoinen)	147
2.2 Rahoituslaskelma	148
2.3 Tase	149
<b>3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT</b>	<b>151</b>
3.1 HAUTAINHOITORAHASTO	151
3.1.1 Tuloslaskelma	151
3.1.2 Tase	152
3.2 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT	153
3.3 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT	153
3.3.1 Henkilöstökulut	153
3.3.2 Vakuutukset	153
3.3.3 Poistot	153
3.3.4 Myyntivoitot ja -tappiot	154
3.4 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT	155
3.4.1 Käyttöomaisuuden muutokset 1.1-31.12.2019	155
3.4.2 Vastaavien siirtosaamiset	156
3.4.3 Rahoitusarvopaperit	156
3.5 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT	156
3.5.1 Oman pääoman muutos	156
3.5.2 Vastattavien siirtosaamiset	156
3.5.3 Lainat	156
3.6 VASTUUSITOUMUKSET	157
3.6.1 Leasingvastuu	157
3.6.2 Eläkevastuuvajaus	157
3.7 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS	158
3.8 Luettelo tositelajeista	159
3.9 Luettelo kirjanpitokirjoista ja niiden säilytystavoista	160

## 1. TOIMINTAKERTOMUS

Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymän hallinnosta vuonna 2019.  
Yhteisen kirkkoneuvoston antama 2020

### 1.1 YLEISKATSAUS

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:ssä määrätään, että talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samalla on tehtävä esitykset tilikauden tuloksen käsittelystä sekä toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.

Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Tilinpäätöksen on annettava oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta sekä taloudellisesta tilanteesta. Tähän tarvittavat lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilintarkastuksen jälkeen tämä annetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Toimintakertomuksessa esitetään seurakuntien tavoitteet, toiminta sekä taloudellinen tilanne lyhyesti. Siinä esitetään talousarviossa hyväksytty toiminta-ajatus ja taloudelliset tavoitteet ja kuinka ne tilikauden aikana ovat toteutuneet. Toimintakertomuksen tulee myös antaa tietoja sellaisista seurakunnan taloutta koskevista keskeisistä kysymyksistä, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa tai niiden liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa tulee myös olla lueteltuina tehdyt aloitteet ja toimenpiteet joihin ne ovat johtaneet.

Kirkon palvelukeskukseen 1.1.2017 siirtymisen jälkeen kustannukset jaetaan seuraavasti: Ensin eläkerahastomaksu kohdennetaan henkilöstökustannusten mukaan kustannuspaikoille pääluokissa 1-5. Kiinteistöhallinnon kustannukset kohdennetaan kaikille kiinteistöille, jokaisen kiinteistön kokonaiskustannusten mukaan. Hautausmaahallinnon nettokustannukset kohdennetaan hautaustoimen kustannuspaikoille (pääluokka 4) bruttomenojen mukaan. Tämän jälkeen sisäisellä vuokralla kohdennetaan kiinteistöt käyttöasteen mukaan hallinnolle, seurakunnille ja hautaus toimelle. Sisäiset vuokrat muodostuvat täten kiinteistöhallinnon toimintatuloista ja –menoista sekä poistoista ja sisäisistä korkokuluista. Lopuksi hallinnon kustannukset, verotuskustannukset ja keskusrahastomaksu kohdennetaan seurakunnille ja hautaus toimelle sekä maa- ja metsätaloustoimelle jokaisen toiminta-alueen kokonaiskustannusten mukaan.

Valtuustolle talousarvio on sidottu pääluokkatasossa, lukuun ottamatta pääluokkaa kaksi (2), jossa sidontataso on seurakuntakohtainen. Seurakunnat kertovat toiminnoistaan omissa erillisissä osioissaan.

Seurakuntayhtymämme siirtyi käyttämään Kirkon palvelukeskuksen palkka- ja kirjanpito palveluita vuonna 2017. Tämän myötä olemme joutuneet muuttamaan tiettyjä periaatteita. Ennen muuta se näkyy raportoinnissa, koska joissakin raporteissa tuottojen ja kustannusten etumerkit ovat päinvastaiset (tuotot miinus ja kustannukset plus).

### 1.2 TALOUDELLINEN YLEISKATSAUS

Verotulot kehittyivät vuoden aikana heikosti mutta tasaantuivat vuoden kahtena viimeisenä kuukautena. Kumulatiiviset vuotuiset verotulot olivat syyskuussa 10,7 % alhaisemmat kuin edellisvuonna. Uuden verontilityslain ja tulorekisterin käyttöönoton myötä tiedot eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin. Lopulta kirkollisverotulot kasvoivat kansallisella tasolla 1,8 % vuonna 2019. Seurakuntayhtymämme verotulot olivat 2,4 % budjetoitua (63 t euroa) suuremmat. Verotulot vuoden 2020 alussa kehittyivät hieman heikommin edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2020 taloudellista ennustetta on maaliskuun puolenvälin jälkeen kirjattu alas koronaviruspandemian myötä. Jotkut rahoitusinstituutit ovat ilmoittaneet Suomen sen myötä siirtyneen taloudelliseen taantumaa. Vielä helmikuun lopulla ennustettiin talouskasvun heikentymistä mutta taantumaa ei katsottu todennäköiseksi. Coronaviruspandemia asetti seurakunnat, Suomen ja koko maailman maaliskuussa aivan uuden

tilanteen eteen. Lopullisia vaikutuksia on tässä vaiheessa vaikea ennustaa. Kaikella todennäköisyydellä tämä vaikuttaa ainakin kirkollisverotuloihin kun verotulot yleisesti laskevat lomautusten ja irtisanomisten takia.

Vuoden 2019 taloudellinen tulos näyttää 91 t euroa alijäämää. Tulos esitetään kirjattavaksi aikaisempien tilityskausien yli-/alijäämätilille. Tämä oli neljäs perättäinen negatiivituloksellinen vuosi. Näiden vuosien kerääntynyt alijäämä on yhteensä 713 t euroa. Aikaisemmilta tilityskausilta kerääntynyt ylijäämä vähenee ja tämä suuntaus on saatava muuttumaan.

Toimintatuotot olivat 24 % talousarviota suuremmat (511 t euroa). Erityisesti kolehdit, keräykset ja lahjoitukset, sekä metsätalous- ja myyntituotot olivat kustannusarviota suuremmat. Vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna metsätaloustuotot ja lahjoitukset kasvoivat eniten, kun taas tarjoilupalveluiden myyntituotot olivat kustannusarviota pienemmät. Tuottoihin vaikuttivat myönteisesti myös pysyvien vastaavien, eli maa-alueiden ja ajoneuvojen myyntivoitot. Ennalta suunnittelemaan puutavaran myynti johti edellisvuoteen verrattuna huomattavan suurempiin myyntituottoihin

Toimintamenot ylittivät budjetin 8 %:lla tai 610 t eurolla. Osa kustannusten kasvusta on katettu lahjoitusvaroin. Toimintakustannuksissa on pysyvien vastaavien myyntitappio aikaisemmasta toimintatilasta. Vuokra- ja palkkakustannuksia lukuunottamatta kaikki muut kustannuslajit ylittivät budjetoidun. Henkilökustannuksissa palkat ja palkkiot ylittivät budjetin, mutta budjetoitua pienempien palkkasivukulujen myötä kokonaishenkilöstökustannukset pysyivät budjetissa. Edellisvuoteen verrattuna toimintamenot kokonaisuudessaan kasvoivat.

Toimintakate oli 99 t euroa budjetoitua suurempi ja 1,7 % suurempi kuin vuonna 2018. Vuoteen 2018 verrattuna toimintatuotot nousivat 13,5 % ja kustannukset nousivat 2,6 %. Tasapainoinen talous edellyttää, että investoinnit ja lainanlyhennykset pitkällä tähtäimellä katetaan vuosikatteella. Viimeisten neljän vuoden aikana vuosikate ei ole kattanut poistoja.

Poistot on tehty vuonna 2015 poistosuunnitelmaan hyväksytyjen muutosten mukaisesti ja ne ovat yhteensä 597 t euroa. Lainakanta on laskenut edellisvuoteen verrattuna ja on 90,15 euroa/jäsen. Rahoituslaskelman mukaan rahat ja pankkisaamiset riittävät 158 päiväksi, mutta näistä varoista noin 686 t euroa on hallinnoitavaa pääomaa, pääosin lahjoitusrahastoja.

Tunnusomaista vuodelle 2019 oli kaksi merkittävää organisaatiomuutosta. Kirkkohallitus päätti elokuussa, että Pedersören, Ähtävän ja Purmon seurakunnat lakkautetaan 31.12.2019, ja uusi Pedersören seurakunta aloittaa toimintansa 1.1.2020. Pedersören seurakunta käsittää nyt koko kunnan alueen. Kirkonkirjojen uudelleenorganisoinnin työryhmän tulos johti siihen, että yhteinen kirkkovaltuusto lokakuussa päätti hyväksyä yhteistyösopimuksen Rannikon ja Ahvenanmaan keskusrekisterille, jonka isäntäseurakuntana toimii meidän seurakuntayhtymämme. Alueellinen keskusrekisteri rakennetaan Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan niiden seurakuntien ja seurakuntayhtymien kanssa, jotka ovat päättäneet liittyä keskusrekisteriin.

Vertailulla aikaisempiin vuosiin ilmenee seuraavaa (yksikkö 1000 euroa):

	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Toimintatuotot	2 605	2 295	2 353	2 151	2 074
Toimintamenot	-8 340	-8 130	-8 092	-8 160	-7 971
Toimintakate	-5 735	-5 834	-5 739	-6 009	-5 890
Verot tuotot ja valtion avustus	6 844	6 707	6 888	7 057	7 330
Vuosikate	506	269	498	309	882
Tulos	-91	-304	-36	-282	414

Alkava tase on 18 604 662,78 euroa, kun päättyvä tase on 18 282 282,57 euroa.

### 1.3 HALLINTO

#### 1001010000 KIRKOLLISET VAALIT

Kirkolliset vaalit toimitetaan joka neljäs vuosi. Luottamuselinten nykyinen toimikausi alkoi vuonna 2019 ja jatkuu vuoteen 2022. Seuraava toimikausi alkaa 2023 ja uudet jäsenet valitaan syksyllä 2022. Vaalimateriaali- ja yhteismainontavaroille ei ollut vuoden 2019 talousarviossa tarvetta.

#### Toteutuminen

Kustannukset ovat Pedersören seurakunnan vaalilautakunnan palkkioita vuodelta 2018.

Kirkolliset vaalit	Määrärahat 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)		1 425,48	-1 425,48	0,0
Toimintalate 1 (ulkoinen)		1 425,48	-1 425,48	0,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		1 425,48	-1 425,48	0,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vuorityserät		-1 425,48	1 425,48	0,0
Työalakate (ulkoinen ja sisäinen)		0,00	0,00	0,0

#### 1001010001 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

Yhteinen kirkkovaltuusto koostuu yhteensä 41 varsinaisesta jäsenestä varajäsenineen, jotka on valittu seurakuntavaaleissa. Eri seurakuntien edustajien lukumäärä määräytyy seurakuntien jäsenmäärän mukaan. Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet kaudella 2019–2022 ovat:

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

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

Pedersören seurakunta (9 varsinaista jäsentä): Eriksson Roger, Flink Viola, Häggblom Börje, Kackur Jonas, Lassfolk Sara, Melin Martin, Nyström Tomas, Sundström Jens, Östman Charles.

Ähtävän seurakunta (6 ordinarie ledamöter): Ahlvik Jonas, Lassfolk Fredrik, Lillmåns Ann-Marie, Lind Birgitta, Snellman Alf, Snellman Ove.

Purmon seurakunta (3 ordinarie ledamöter): Djupsjöbacka Fredrik, Källman Mats, Nylund Rejd.

#### Tavoitteet ja vuoden 2019 talousarvioperustelut

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu 3-4 kertaa (2017 = 3). Määrärahaan sisältyvät valtuutettujen ja viranhaltijoiden kokouspalkkioiden lisäksi useamman vuoden päätöspöytäkirjojen sidontakustannukset.

## Muutokset suunnittelukauden 2020 – 2021 aikana

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

### Toteutuminen

Yhteinen kirkkovaltuusto on vuoden aikana kokoontunut viisi kertaa (2018 = 2) ja pöytäkirjaan merkittyjä asioita on käsitelty 59 (23). Puheenjohtajaksi vuosille 2019-2020 valittiin Rainer Karvonen, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Ulla Hellén ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Roger Eriksson.

Vuoden aikana yhteinen kirkkovaltuusto teki mm. seuraavat päätökset: valitsi jäsenet johtokuntiin, tilintarkastusyhteisön, antoi lausunnon Porvoon tuomiokapitulin aloitteeseen seurakuntajakomuutoksesta, hyväksynyt uuden alueellisen keskusrekisterin yhteistyösopimuksen ja ohjesäännön, perusti virkoja keskusrekisterin tarpeisiin, lakkautti virkoja Pedersöre, Åhtävän ja Purmon seurakunnissa sekä perusti uusia uuteen Pedersören seurakuntaan.

Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt, on valtuustokokouksiin tarvittaessa kutsuttu varajäsen. Kokouksiin on osallistunut myös joitakin kirkkoneuvoston jäseniä sekä seurakuntien kirkkoheroja.

Pöytäkirjojen sidontaan tarkoitettuja määrärahoja ei ole tänäkään vuonna käytetty, koska muuta työtä oli priorisoitava. Määrärahaylitys johtuu osittain siitä, että pidettiin odotettua enemmän kokouksia ja osittain siitä, että palkkaohjelma ei pysty jakamaan kustannuksia oikein mikäli valtuutettu on jäsenenä useammassa eri hallintoelimestä, esim. sekä yhteisessä kirkkovaltuustossa että seurakuntaneuvostossa. Osassa tapauksissa seurakuntaneuvostoille kuuluvat kustannukset on laskettu seurakuntayhtymän elimille.

Kirkkovaltuusto	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	8 050	14 323,99	-6 273,99	177,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 050	14 323,99	-6 273,99	177,9
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	600	764,00	-164,00	127,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 650	15 087,99	-6 437,99	174,4
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-8 650	-15 087,99	6 437,99	174,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

### 10010100002 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Yhteinen kirkkovaltuusto nimesi yhteisen kirkkoneuvoston kaksivuotiskaudelle 2019 – 2020. Yhteisessä kirkkoneuvostossa on 11 jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen.

Pietarsaaren ruotsalainen seurakunta (4 varsinaista jäsentä): Tom Smeds, Monika Grägg, Tom Gädda, Ann-Sofi Storbjörk

Pietarsaaren suomalainen seurakunta (3 varsinaista jäsentä): Sauli Isokoski, Kari Koskela, Iina-Kaisa Rasmus.

Pedersören seurakunta (2 varsinaista jäsentä): Gerd Björklund, Charles Östman.

Åhtävän seurakunta (1 varsinainen jäsen): Ann-Marie Lillmäns.

Purmon seurakunta (1 varsinainen jäsen): Fredrik Djupsjöbacka.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi Porvoon tuomiokapitulin vuosille 2019 – 2020 asettamana Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Lotta Endtbacka. Tom Smeds valittiin yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi.

### **Vuoden 2019 talousarvioperustelut ja tavoitteet**

Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontuneen noin kerran kuukaudessa. Määrärahaan sisältyy ensi sijassa valtuutettujen ja viranhaltijoiden kokouspalkkiot. Määrärahoja on varattu myös useamman vuoden päätöspöytäkirjojen sitomiseksi.

### **Muutokset suunnittelukauden 2020 – 2021 aikana**

Muutoksia tai suurempia projekteja ei ole suunniteilla ja neuvosto kokoontuneen aikaisempaa vastaavalla tahdilla.

### **Toteutuminen**

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokoontunut 13 (11) kertaa ja pöytäkirjaan merkittyjä asioita on käsitelty 225 (158). Päätöspöytäkirjojen sidontaan myönnettyjä varoja ei käytetty tänäkään vuoden aikana, koska muuta työtä oli priorisoitava.

Määrärahaylitys johtuu osittain siitä, että pidettiin odotettua enemmän kokouksia ja osittain siitä, että palkkaohjelma ei pysty jakamaan kustannuksia oikein mikäli valtuutettu on jäsenenä useammassa eri hallintoelimessä, esim. sekä yhteisessä kirkkoneuvostossa että seurakuntaneuvostossa. Osassa tapauksissa seurakuntaneuvostoille kuuluvat kustannukset on laskettu seurakuntayhtymän elimille.

Yhteiselle seurakuntaneuvostolle ei esitetty aloitteita vuoden aikana.

Kirkkoneuvosto	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	12 710	15 457,97	-2 747,97	121,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 710	15 457,97	-2 747,97	121,6
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	400	656,60	-256,60	164,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 110	16 114,57	-3 004,57	122,9
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-13 110	-16 114,57	3 004,57	122,9
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

## **1001030000 TILINTARKASTUS JA VALVONTA**

### **Tehtävä**

Tilintarkastuksen tehtävänä on hyvän tilintarkastustavan mukaan tarkastaa kirjanpito, sovelletut tilityperiaatteet, tilinpäätöksen sisältö, toimintakertomus ja se, että tilinpäätöksen esittely ei sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Tilintarkastukseen kuuluu myös hallinnon tarkastaminen.

### **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.

### **Vuoden 2019 talousarvion ja suunnittelukauden 2020-2021 tavoitteet ja perustelut**

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee uuden tilintarkastusyhteisön valtuustokaudelle 2019 - 2022.

## **Toteutuminen**

Tilintarkastusyhteisöksi valtuustokaudelle 2019 - 2022 valittiin KPMG Oy. Tilintarkastus suoritettiin määräaikaan mennessä.

## **Sisäinen valvonta**

Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on, että seurakunnan toiminta ja hallinto on joustava, avoin ja tuloksellinen. Sisäinen valvonta on osa seurakunnan operatiivista johtamista. Sisäisen valvonnan onnistuminen edellyttää seurakuntien työntekijöiltä ja luottamushenkilöiltä avoimuutta, ammatillista rehellisyyttä ja pätevyyttä.

Sisäinen valvonta käsittää tehtävien, valtuuksien ja vastuiden jakamisen, seuranta- ja raportointimenetelmistä päättämisen, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamisen, omaisuuden turvaamisen. Siihen kuuluu mm. julkisuusperiaate, seurakuntalaisten muutoksenhakuoikeus ja laki yksityisyyden suojasta. Valvonta kattaa koko organisaation.

## **Sisäisen valvonnan tavoitteena on mm.**

- varmistaa sujuva ja tarkoituksenmukainen toiminta sekä hyvin toimiva hallinto
- varmistaa, että seurakuntiin sovellettavia lakeja, määräyksiä sekä ohjeita noudatetaan
- edistää toimintojen laillisuutta, tuottavuutta, kannattavuutta ja tehokkuutta sekä parantaa palveluiden laatua
- auttaa organisaatiota saavuttamaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
- antaa toimintamalli ongelmatilanteisiin, työntekijän vaihtuessa sekä siitä, kuinka sijaisuudet hoidetaan
- antaa oikeaa ja tosiasioihin perustuvaa tietoa toiminnasta ja taloudesta säännöllisessä raportoinnissa
- ehkäistä laiminlyönnistä, virheellisestä toiminnasta, väärinkäsityksestä tai tuhlauksesta johtuvaa resurssinmenetystä

## **Seuranta ja toteuttaminen**

Toiminnan seuranta on osa päivittäistä johtamista ja esimiestyötä

- Sisäisellä ohjeistuksella tavoitellaan tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta, mm. jatkuvalla ohje- ja johtosääntöjen, toimenkuvausten ja muiden sisäisten ohjeistuksien päivittämisellä
- ohje- ja johtosäännöllä delegoitua toimintaa valvotaan ja siitä raportoidaan
- vahvistaa pankkitilien käyttöoikeuksia ja kassojen enimmäismääriä
- seurakunnan työkokonaisuuksia on eriytetty niin, että vaarallisia työketjuja ei ole, tai että niistä ollaan tietoisia
- on päätetty osto- ja myyntilaskujen hyväksymisoikeuksista ja sopimusten sekä kauppakirjojen allekirjoitusoikeuksista.
- vastuussa olevat viranhaltijat suorittavat tarvittavat tarkastukset ja täsmäytykset
- seurakunnan kirjanpito vastaa tiedontarpeeseen, jota tarvitaan toiminnan suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin
- päätöselimissä päätökset tehdään kirjallisen esityksen perusteella, johon sisältyy perustelut ja päätösehdotukset. Kokouksissa pidetään päätöspöytäkirjaa, joka tarkastetaan, annetaan tiedoksi ja säilytetään.

*Yhteinen kirkkoneuvosto* vastaa seurakunnan hallinnosta, taloushallinnosta ja sisäisen valvonnan järjestämisestä seurakunnassa.

*Johtokunnat* vastaavat toimialueidensa sisäisestä valvonnasta yhteisen kirkkovaltuuston/seurakuntaneuvoston hyväksymien johtosääntöjen ja yhteisen kirkkoneuvoston/seurakuntaneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti.

*Kirkkoherroilla, hallintojohtajalla, kiinteistöpäälliköllä, hautaustoimen päälliköllä, johtavalla emännällä, perheasiain neuvottelukeskuksen johtajalla, johtavalla saairaalapapilla, keskuksrekisterin päälliköllä sekä tiedonhallintapäälliköllä* on viranhaltijoina keskeinen asema sisäisessä valvonnassa.

*Koko henkilökunta* vastaa siitä, että toiminnassa ilmenevistä ongelmista, sopimusrikkomuksista ja laittomuuksista ilmoitetaan olosuhteiden edellyttämällä tavalla.



*Luottamushenkilöt* hoitavat sisäistä valvontaa ottamalla kantaa seurakunnan strategioihin ja tavoitteisiin, tarkastamalla seurakunnan toimintaa, analysoimalla saamiaan tietoja toiminnasta ja taloudesta sekä arvioimalla seurakunnan päätöksentekotapoja.

*Seurakuntalaiset* tukevat sisäistä valvontaa osallistumalla ja tarkkailemalla toimintaan.

Tilintarkastus	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot.%
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	6 000	5 704,00	296,00	95,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 000	5 704,00	296,00	95,1
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 000	5 704,00	296,00	95,1
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-6 000	-5 704,00	-296,00	95,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

## 1011050000 TALOUSHALLINTO

### Tehtävä

Taloushallinto sisältää kirjanpidon, palkanlaskennan, reskontran, kassatoiminnot, puhelunvälityksen, IT-toiminnot, tilastoinnin, taloushallinnon ohjelmalisenssit ym.

### Resurssit

Taloushallinnossa on vuonna 2019 viisi työntekijää. Lillemor Lillkåll toimii palkanlaskijana, Anne Ohls (80 %) ja Rosita Östergård (30 %) toimistosihiteereinä, Annika Finskas kirjanpitäjänä, Birgitta Byggmästar (50 %) kansliasihiteerinä sekä Diana Söderbacka hallintojohtajana.

### Vuoden 2019 tavoitteet ja talousarvioperustelut

Kirkon palvelukeskukselle suoritettavat maksut ovat merkittävä kustannuserä. Myös työprosessit ovat enemmän aikaa vieviä liittytyämme Palvelukeskukseen ja palkkahallinto vaatii aikaisempaan verrattuna enemmän henkilöstöresursseja. Suuri osa työstä on päällekkäistä, koska olemme edelleen vastuussa kirjanpidosta ja palkanlaskennasta. Meillä ei kuitenkaan ole mahdollisuutta valvoa Palvelukeskuksessa tehtyä työtä tai oikeuksia tehdä sitä itse. Ainoastaan ostoreskontran hallinta vie vähemmän työaikaa kuin ennen siirtoa.

### Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana

Kirkon Palvelukeskuksen maksuun on hankala vaikuttaa mainittavasti. Mikäli ohjelmat vastaisuudessa toimisivat paremmin ja työnjako seurakuntayhtymän ja Palvelukeskuksen välillä muuttuisi päällekkäisen työn välttämiseksi voidaan mahdollisesti vähentää kustannuksia. Tavoitteenamme on kuitenkin aina järjestää taloushallinta mahdollisimman kustannustehokkaasti.

### Toteutuminen

Henkilökunta on työskennellyt tehokkaasti huolimatta siitä, että Palvelukeskuksen ohjelmat eivät toimi tyydyttävästi ja työnjako välillämme luo päällekkäistä työtä. Palvelukeskus luo välitason, joka tekee työprosesseista aikaisempaa tehottomia. Henkilöstökustannukset alittivat talousarvion hieman, mutta ostopalvelut ja materiaalikustannukset ylittivät sen hieman. Palvelukeskuksen maksu oli odotettua suurempi, osittain seurakuntien yhtymiseen liittyvien kustannusten takia.

Taloushallinto	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)		-4,40	4,40	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	310 330	305 761,18	4 568,82	98,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	310 330	305 756,78	4 573,22	98,5
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	63 302	76 255,49	-12 953,49	120,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	373 632	382 012,27	-8 380,27	102,2
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-373 632	-382 012,27	8 380,27	102,2
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

## 100110000 MUU YLEINEN HALLINTO

### Tehtävä

Yleisen hallinnon tehtäviin kuuluvat työterveys, ohjelmalisenssit, Teosto-maksut, seurakuntayhtymän kotisivujen ylläpito, toimistotarvikkeet, lahjat henkilökunnalle, henkilökuntaedut sekä henkilökunnan virkistystoiminta. Myös maksuosuutemme Rannikon IT-keskukselle kirjataan tänne. Toiminta palvelee koko seurakuntayhtymää.

### Tavoitteet ja vuoden 2019 talousarvioperustelut

Vapaaehtoisten palkkasivukustannusten määrärahat pysyivät vuoden 2018 tasolla, näihin kuuluvat lounassetelit, joululahjat ja TYKY-toiminta.

### Muutokset suunnittelukauden 2020 – 2021 aikana

Tavoitteena on pyrkiä säilyttämään nykyinen taso, koska se on jo nyt varsin tiukka.

### Toteutuminen

Keväällä ja syksyllä hallinnossa oli kokoaikainen sihteeri, tarvetta loi mm. alueellisen keskusrekisterin rakentaminen sekä Pedersören, Ähtävän ja Purmon seurakuntien yhdistyminen. Tästä johtuen henkilöstökustannukset ylittivät talousarvion. Ostopalveluiden kustannukset sen sijaan alittivat talousarvion, ensi sijassa numeropalvelusopimusten irtisanomisesta sekä arvioitua halvemmita ohjelmistomaksuista. Työterveyden sekä tarvikkeiden kustannukset ylittivät talousarvion hieman.

Muu yleinen hallinto	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-37 000	-38 108,75	1 108,75	103,0
Toimintakulut (ulkoiset)	117 652	132 906,90	-15 254,90	113,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	80 652	94 798,15	-14 146,15	117,5
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-42 816	-44 269,40	1 453,40	103,4
Toimintakulut (sisäiset)	119 333	142 542,65	-23 209,65	119,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	157 169	193 071,40	-35 902,40	122,8
.				

Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-157 169	-193 071,40	35 902,40	122,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

Tyky	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	4 000	1 580,85	2 419,15	39,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 000	1 580,85	2 419,15	39,5
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 000	1 580,85	2 419,15	39,5
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-4 000	-1 580,85	-2 419,15	39,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

#### 1.4 HENKILÖSTÖ

Yhdessä seurakuntalaisten kanssa on henkilökunta organisaatiomme tärkein voimavara. Seurakuntien henkilöstökustannusten osuus (%) toimintamenoista on seuraava:

	2018		2019	
Psaaren ruots.	73,90 %	-134 euroa/jäsen	73,90 %	-130 euroa/jäsen
Psaaren suom.	78,80 %	-111 euroa/jäsen	78,90 %	-107 euroa/jäsen
Pedersöre	60,80 %	-110 euroa/jäsen	63,20 %	-118 euroa/jäsen
Ähtävä	75,80 %	-103 euroa/jäsen	74,40 %	-108 euroa/jäsen
Purmo	75,60 %	-142 euroa/jäsen	74,00 %	-137 euroa/jäsen
Keskimäärin		-120 euroa/jäsen		-120 euroa/jäsen

Ulkoisista toimintakuluista henkilöstökustannukset olivat yhteensä 60,7 % (vuonna 2018, 61,1 %). Henkilöstön kokonaiskustannukset ovat 5 061 362,95 euroa (vuonna 2018, 4 967 748,99 euroa). Henkilöstökustannukset jäsentä kohti nousivat hieman edellisvuoteen verrattuna, koska kustannukset nousivat ja jäsenmäärä laski.

#### Palvelussuhteet ja poissaolot

Vuoden 2017 tiedot eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin, koska käytämme Kirkon palvelukeskuksen ohjelmaa 1.1.2017 alkaen.

Vuonna	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Toistais. voimassa olevat palvelussuh.	95	89	91

Määräaikaiset palvelussuhteet	68		74		86		
Palvelussuhteet yhteensä	163		163		177		
Kokoaikainen virka tai toimi	88		82		120		
Osa-aikainen virka tai toimi	55		55		42		
Sivutoimi virka tai toimi	20		26		15		
Yhteensä	163		163		177		
Luottamushenkilöt	146		179		203		
Palkkaa saaneet henkilöt	*		*		*		
Sukupuolijakauma (palvelussuhteet yhteensä)							
Naiset	122	75 %	125	77 %	125	71 %	
Miehet	41	25 %	38	23 %	52	29 %	
Keski-ikä	44		46		47		
Palvelussuhteet yht	160		163		163		
Eläkkeelle siirtyneet vuoden aikana (kpl)	4		3		2		
		Kalenteripv	Työpäivät	Kalenteripv	Työpäivät	Kalenteripv	Työpäivät
Sairaspoissaolot		2685	1958	1515	1205	2183	1590
Työtaturmat		10	6	159	109	75	55
Lomautus		581	388	905	624	490	331
Vuorotteluvapaat		0	0	0	0	0	0
Muut virkavapaat		1280	903	1884	1362	2107	1483

Kehitysprojektit  
Koulutuspäivät henkilöä kohti

\* Kirkon Palvelukeskuksen palkkaohjelmasta ei saada tietoa.

Vuosityöaika Yksikkö	2019			2018		
	PAÄ1	PAÄ2	PAÄ3	PAÄ1	PAÄ2	PAÄ3
100 Pietarsaarensuud seurakuntayhtymä	66	64	56	63	61	54
101 Pietarsaaren ruotsalainen seurakunta	36	34	30	36	35	31
102 Pietarsaaren suomalainen seurakunta	13	12	9	14	13	10
103 Pedersören seurakunta	14	13	11	14	13	11
104 Ähtävän seurakunta	8	6	6	7	6	5
105 Purmon seurakunta	4	3	3	4	3	3
900 Hautainhoitorahasto	2	2	2	2	2	2
<b>Yhteensä</b>	<b>143</b>	<b>134</b>	<b>116</b>	<b>140</b>	<b>133</b>	<b>116</b>

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

PAÄ2: vähennetty poissaolo (palkaton)

PAÄ3: vähennetty poissaolo ja vuosiloma

## 1.5 JÄSENTILASTO

Seuraavasta taulukosta ilmenee seurakuntien läsnä olevien jäsenten määrä, joka osoittaa myös viime vuosina tapahtunutta kehitystä:

Jäsenmäärän kehitys on edelleen laskusuuntainen, mutta vähenemä on kuitenkin melko tasainen.

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Psaaren ruots.	9 300	9 157	9 104	9 049	8 953	8 813
Psaaren suom.	5 607	5 445	5 257	5 132	4 989	4 902
Pedersöre	5 074	5 087	5 057	5 085	5 033	5 027
Ähtävä	2 966	2 947	2 935	2 903	2 882	2 894
Purmo	1 169	1 158	1 144	1 120	1 107	1 115
<b>Yhteensä</b>	<b>24 116</b>	<b>23 794</b>	<b>23 497</b>	<b>23 289</b>	<b>22 964</b>	<b>22 751</b>
Muutos (%)	-1,09 %	-1,34 %	-1,25 %	-0,89 %	-1,40 %	-0,93 %
Muutos (kpl)	-266	-322	-297	-208	-325	-213

Alla olevassa taulukossa jäsenmäärän muutokset vuonna 2019:

	Psaaren ruots.	Psaaren suom.	Pedersöre	Ähtävä	Purmo	Yhteensä
Kastetut	61	33	75	35	7	211
Kuolleet	-106	-61	-31	-19	-7	-224
Sisäänmuuttaneet	356	152	189	93	37	827
Poismuuttaneet	-389	-162	-226	-97	-22	-896
Kirkkoon liittyneet	32	21	12	9	0	74
Kirkosta eronneet	-94	-70	-25	-9	-7	-205
	-140	-87	-6	12	8	-213

Hallintoelimet	Tilinp. 2018	Määräraha 2019	Käyttö	Diff	Tot. %
Toimintatuotot	-39 008,81	-37 000,00	-38 113,15	1 113,15	103,0
Korvaukset	-1 730,73	-1 000,00	-755,43	-244,57	75,5
Myyntituotot	-250,00		-250,00	250,00	0,0
Maksutuotot	-12 087,24	-11 000,00	-9 631,08	-1 368,92	87,6
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-131,80		-74,40	74,40	0,0
Tuet ja avustukset	-24 707,44	-25 000,00	-27 351,44	2 351,44	109,4
Muut toimintatuotot	-101,60		-50,80	50,80	0,0
Toimintakulut	489 113,28	458 742,00	477 160,37	-18 418,37	104,0
Henkilöstökulut	245 942,83	245 789,00	273 235,87	-27 446,87	111,2
Palkat ja palkkiot	201 407,93	198 437,00	224 842,28	-26 405,28	113,3
Henkilösivukulut	44 533,96	47 352,00	48 425,41	-1 073,41	102,3
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0,94		-31,82	31,82	0,0
Palvelun ostot	226 682,30	200 583,00	186 244,11	14 338,89	92,9
Vuokratulut	3 990,31	4 300,00	4 256,26	43,74	99,0
Aineet ja tarvikkeet	10 977,78	7 350,00	13 036,43	-5 686,43	177,4
Ostot tilikauden aikana	10 977,78	7 350,00	13 036,43	-5 686,43	177,4
Annetut avustukset	150,00				

Muut toimintakulut	1 370,06	720,00	387,70	332,30	53,8
TOIMINTAKATE	450 104,47	421 742,00	439 047,22	-17 305,22	104,1
Sisäiset tuotot	-37 154,94	-42 816,00	-44 269,40	1 453,40	103,4
Palvelun ostot - sisäiset	61 773,09	66 074,00	66 083,06	-9,06	100,0
Sisäiset vuokratulot	134 661,95	117 561,00	154 135,68	-36 574,68	131,1
Sisäiset vyörytyserät	-609 384,57	-562 561,00	-614 996,56	52 435,56	109,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

## 1.6 KESKUSREKISTERI

### 1001070000 KESKUSREKISTERI

#### Tehtävä

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

#### Toiminnot tavoitteet

Keskusrekisterin tavoitteena on antaa seurakuntien kirkonkirjoja koskevissa asioissa hyvää ja osaavaa palvelua niin yksityishenkilöille, kuin seurakuntayhtymälle ja seurakunnille. Aktiivisesti osallistua ja tehdä yhteistyötä prosessissa yhteisen keskusrekisterin saamiseksi Pohjanmaalle.

#### Resurssit

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

#### Toteutuminen

Johtaja ohjasi Pohjanmaan yhteisen keskusrekisterin kehittämistä varten asetetun työryhmän työtä. Johtajan siirryttyä toisiin tehtäviin, palkattiin 1.9 alkaen hankevetäjä. Projekti edistyi niin pitkälle, että Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymän keskusrekisteri päättää toimintansa 31.12.2019 ja uusi Rannikon ja Ahvenanmaan keskusrekisteri aloittaa toimintansa 1.1.2020. Uudella keskusrekisterillä on alkuvaiheessa palvelupiste Pietarsaaressa ja Vaasassa. Vaasan palvelupiste toimii Rannikon ja Ahvenanmaan sekä Lapuan hiippakunnan keskusrekisterien yhteisenä toimipisteenä. Uuden keskusrekisterin isäntaseurakuntana toimii Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymä.

Keskusrekisteri	Tilinp. 2018	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-19 612,05	-17 200,00	-43 271,35	26 071,35	251,6
Korvaukset			-17 988,04	17 988,04	0,0
Myyntituotot	-2 628,00	-3 200,00	-1 302,00	-1 898,00	40,7
Maksutuotot	-16 984,05	-14 000,00	-13 981,31	-18,69	99,9
Tuet ja avustukset			-10 000,00	10 000,00	0,0
Toimintakulut	126 332,69	131 200,00	157 271,35	-26 071,35	119,9
Personalkostnader	116 513,60	123 040,00	143 573,82	-20 533,82	116,7
Henkilöstökulut	97 028,81	98 040,00	117 452,44	-19 412,44	119,8
Henkilösivukulut	20 792,49	25 000,00	27 676,14	-2 676,14	110,7
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 307,70		-1 554,76	1 554,76	0,0
Palvelun ostot	8 021,74	6 860,00	10 696,68	-3 836,68	155,9
Vuokratulot	581,72	700,00	856,73	-156,73	122,4
Aineet ja tarvikkeet	925,13	600,00	2 007,12	-1 407,12	334,5
Ostot tilikauden aikana	925,13	600,00	2 007,12	-1 407,12	334,5
Muut toimintakulut	290,50		137,00	-137,00	0,0
TOIMINTAKATE	106 720,64	114 000,00	114 000,00	0,00	100,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	5 163,32		5 163,32	-5 163,32	0,0

Sisäiset vuokratulot	23 435,35	21 084,00	25 414,83	-4 330,83	120,5
Sisäiset vyörytyserät	9 415,20		9 553,08	-9 553,08	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	144 734,51	135 084,00	154 131,23	-19 047,23	114,10

## 1.7 IT-KESKUS

### 1001100900 RANNIKON IT

#### Toiminta vuonna 2019

Rannikon IT-keskukseen kuuluu 34 seurakuntayksikköä, jotka yhdessä muodostavat sopimusperusteisen IT-yhteistyöalueen. Rannikon IT-keskusta hallinnoi Pietarsaarensuudun seurakuntayhtymä ja sen hallintokieli on ruotsi. Toiminnasta koituneet menot jaetaan osapuolten kesken. Sen toiminta on voittoa tuottamaton ja siksi myös arvonlisäverovelvoton.

Tiedonhallinta on luonteeltaan tukitoiminto. IT-asiantuntijoilla on oma erityinen tehtävänsä, mutta tiedonhallinta kuuluu monen työntekijän työkuvaan, kun työtä tehdään tieto- ja informaatioteknologiaa käyttäen.

#### Tehtävät

IT-keskuksen päätehtävänä on tarjota tiedonhallintapalveluita jäsen seurakunnilleen. Helpdesk-toiminto tukee seurakuntia ongelmatilanteissa.

RannikonIT tarjoaa palvelinpalveluita mm. tallennustilapalveluita ja sovelluspalveluita Microsoft Enterprise Agreement (Office O365 ja Windows) sopimuksella, laitteistopalveluita Dustinin Oy:n kautta sekä edullisia leasing vaihtoehtoja 3StepITn kautta. Mobiilituki ja puhelinhankinnat ATEA Oy:stä.

#### Resurssit

Henkilöresursseina on ollut seitsemän (7) työntekijää, yksi virkasuhteinen tiedonhallintapäällikkö ja työsopimussuhteissa järjestelmäsuunnittelija, neljä IT-asiantuntijaa ja yksi IT-tukihenkilö. Tiedonhallintapäällikkö toimii esimiehenä. Nomis Helpdesk-järjestelmästä saadun tilaston mukaan IT-keskus on vuoden aikana ratkaissut 7322 helpdesk tapausta, 64 tapausta vähemmän kuin vuonna 2018.

#### Vuoden 2019 talousarviototeuma

EU:n tietosuojaa koskevan asetuksen johdosta on 1.3.2018 alkaen nimitetty tietosuojavaltuutettu Rannikon IT-alueelle. Tehtävä on määräaikainen ja projektikohtainen.

Rannikon IT on yhdessä Kirkkohallituksen kanssa hoitanut ruotsinkielistä Klockaren-tukea. Projektin jatkuu myös vuonna 2020. Pitkään näytti siltä, että toiminta ylittää budjetoidun, mutta tilinpäätöksessä kulut pysyivät talousarviokehityksessä. Kustannukset alittivat niukasti ennakkoveloitukset ja Rannikon IT-keskus osoitti 6 435,32 € ylijäämää, mikä palautetaan seurakunnille heidän jäsenmääränsä suhteessa IT-alueen jäsenmäärään. Liiketoiminta on arvonlisäverotonta toimintaa ja osoittaa nollatulosta. IT-keskuksen kokonaiskustannukset vuonna 2019 olivat 794 388,69€.

IT-keskus	Tilinp. 2018	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-691 037,68	-738 839,00	-731 700,30	-7 138,70	99,0
Korvaukset	-680 597,68	-738 839,00	-721 260,30	-17 578,70	97,6
Muut toimintatuotot	-10 440,00		-10 440,00	10 440,00	0,0
Toimintakulut	718 451,23	768 666,00	762 058,71	6 607,29	99,1
Henkilöstökulut	325 804,36	335 720,00	346 324,23	-10 604,23	103,2
Palkat ja palkkiot	265 055,35	270 553,00	279 349,11	-8 796,11	103,3
Henkilösivukulut	64 259,72	65 167,00	67 396,30	-2 229,30	103,4
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 510,71		-421,18	421,18	0,0



Palvelujen ostot	376 491,49	408 350,00	399 948,44	8 401,56	97,9
Vuokrakulut	13 598,24	14 546,00	10 393,03	4 152,97	71,4
Aineet ja tarvikkeet	2 547,14	10 050,00	5 393,01	4 656,99	53,7
Ostot tilikauden aikana	2 547,14	10 050,00	5 393,01	4 656,99	53,7
Annetut avustukset	10,00				
TOIMINTAKATE	27 413,55	29 827,00	30 358,41	-531,41	101,8
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut			57,47	-57,47	0,0
VUOSIKATE	27 413,55	29 827,00	30 415,88	-588,88	102,0
Sisäiset tuotot	-58 848,02	-64 274,00	-62 745,86	-1 528,14	97,6
Palvelun ostot - sisäiset	23 393,26	26 500,00	24 214,85	2 285,15	91,4
Sisäiset vuokrakulut	8 041,21	7 947,00	8 115,13	-168,13	102,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1.8 SEURAKUNTIEN TOIMINTA

### 1.8.1 PIETARSAAREN RUOTSALAINEN SEURAKUNTA

#### 1011010103 FÖRSAMLINGSRÅDET

##### Verksamhetsmål 2019

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

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

##### Förverkligande

Församlingsrådets ordinarie medlemmar: Rainer Karvonen, Cecilia Åminne, Monika Grägg, Niklas Storbacka, Kurt Hellstrand, Krister Snellman, Hanna Sandberg, Gunilla Nybäck, Bjarne Kull, Niklas Asplund, Harald Wester, Hans Henricson och kyrkoherde Jockum Krokfors, som är ordförande.

Församlingsrådet har hållit 12 sammanträden under året. Besluten har dokumenterats i 199 paragrafer. Under församlingsrådet har en barn- och familjedirektion, en diakonikommitté, ett ungdomsråd, ett missionsråd samt ett musikråd fungerat. Arbetet i församlingsrådet präglas av vilja till dialog, samarbete, respekt och kreativitet.

Eftersom församlingens kyrkoherde Bo-Göran Åstrand blev vald till biskop i Borgå stift, kaplan Boris Salo avgick med pension och diakonissan Karin Åstrand sade upp sig från sin tjänst, har församlingsrådet valt innehavare till kyrkoherde-, kaplans- och diakonitjänst. Domkapitlet i Borgå stift fattade 11.4.2019 beslut om att Jakobstads svenska församling lämnas utanför sammanslagningen av församlingarna Purmo, Esse och Pedersöre församlingar till en ny församling från 1.1.2020. Domkapitlet har begärt ett utlåtande om beslutet, vilket församlingsrådet har gett.

JS Församlingsråd	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	7 646	8 368,55	-722,55	109,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	7 646	8 368,55	-722,55	109,5
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	350	308,90	41,10	88,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	7 996	8 677,45	-681,45	108,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-7 996	-8 677,45	681,45	108,5
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

#### 1011080000 FÖRSAMLINGSKANSLIET

##### Verksamhetsmål 2019

Betjäna församlingsmedlemmarna på ett kunnigt, personligt och ändamålsenligt sätt.

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

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

### Förverkligande

Församlingkansliet har gett betjäning åt församlingens medlemmar i olika livssituationer. Kansliet har skött intern och extern information samt också gett stöd till de olika verksamhetsformerna med behövliga uppgifter. Församlingens webbsida utvecklas kontinuerligt. Församlingen har en egen Facebook-sida som uppdateras regelbundet med aktuell information till församlingsmedlemmarna.

JS Församlingkansli	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-300	-124,00	-176,00	41,3
Verksamhetskostnader (externa)	69 164	68 469,37	694,63	99,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	68 864	68 345,37	518,63	99,2
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	17 168	20 703,07	-3 535,07	120,6
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	86 032	89 048,44	-3 016,44	103,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-86 032	-89 048,44	3 016,44	103,5
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

## 1012010000 GUDSTJÄNSTLIVET

### Verksamhetsmål 2019

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

### Förverkligande

Under året hölls 63 huvudgudstjänster. Dessa hölls i regel kl. 12. Av huvudgudstjänsterna har två konfirmationsmässor hållits kl. 13 i Pedersöre kyrka. En huvudgudstjänst har hållits tillsammans med Pedersöre församling, julotta 25.12 i Pedersöre kyrka. Tre huvudgudstjänster, invigning av nya urnelunden, invigning av förnyade lekparken och tvåspråkig självständighetsgudstjänst, hölls tillsammans med Jakobstads finska församling i och vid Församlingscentret. Under Jakobs Dagar hölls en huvudgudstjänst vid Nanoq.

Frågan om eventuell borttagning av kyrkbänkar i kyrkan har inte avancerat under året.

I huvudgudstjänsterna deltog sammanlagt 8098 personer, vilket ger ett medeltal på 129 personer jämfört med 149 personer år 2018. Av huvudgudstjänsterna har 27 varit högmässor. Nattvardsgästernas antal i högmässor, andra gudstjänster med nattvard och andra andakter med nattvard uppgår till 3 727. Av huvudgudstjänsterna har sju varit gudstjänst med små och stora. Det har även hållits övriga gudstjänster såsom skol-, sommar-, barn och familje-, ungdoms-, förbönsgudstjänster samt sammankomster.

Under året har 18 musikevenemang i form av konserter och psalmaftnar.

Det har funnits nio gudstjänstgrupper bestående av frivilliga och anställda. Gudstjänstgruppen leds av en ordförande som är lekman och till planeringen hör att bl.a. välja psalmer, diskutera predikan och utse personer till de olika uppgifterna i gudstjänsten.

*Huvudgudstjänster och dess nattvardsgäster åren 2010 - 2019.*

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Huvudgudstjänster	10235 (63)	10392 (63)	10148 (64)	10166 (63)	9961 (64)	9144 (63)	9727 (63)	10216 (63)	9554 (64)
Medeltal	162	165	158	161	156	145	154	162	149
Nattvardsgäster	3491 (25)	3587 (23)	2501 (24)	3259 (29)	2935 (25)	2785 (25)	3541 (29)	3687 (28)	3729 (29)

	2019
Huvudgudstjänster	8098 (63)
Medeltal	129
Nattvardsgäster	3323 (27)

JS Gudstjänstliv	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-400	-3 841,23	3 441,23	960,3
Verksamhetskostnader (externa)	108 854	163 693,99	-54 839,99	150,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	108 454	159 852,76	-51 398,76	147,4
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	33 295	36 266,96	-2 971,96	108,9
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	141 749	196 119,72	-54 370,72	138,4
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	35 350	51 016,73	-15 666,73	144,3
Sektorbidrag (externt och internt)	177 099	247 136,45	-70 037,45	139,5

## 1012020000 JORDFÄSTNINGAR

### Verksamhetsmål 2019

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

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

### Förverkligande

Under året jordfästes 107 (NV) (5 FB) församlingsmedlemmar. Utöver dessa hölls jordfästningar av avlidna som tillhörde annan församling eller tillhörde ingen församling alls. I jordfästningarna deltog i medeltal 69 personer per jordfästning.

*Jordfästning av församlingsmedlemmar åren 2010 - 2019.*

Årtal	2010	2011	2012	2013	2014	2015 Katrina	2015 Kirjuri	2016 Katrina	2016 Kirjuri	2017 Katrina	2017 Kirjuri
Jordfästningar	98	120	106	114	98	108	120	113	119	109	115

Årtal	2018 Katrina	2018 Kirjuri	2019 Katrina	2019 Kirjuri
Jordfästningar	135	145	106	107

JS Jordfästningar	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-34,16	34,16	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	87 938	74 432,70	13 505,30	84,6
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	87 938	74 398,54	13 539,46	84,6
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	109 604	132 679,63	-23 075,63	121,1
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	197 542	207 078,17	-9 536,17	104,8
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	49 091	45 571,22	3 519,78	92,8
Sektorbidrag (externt och internt)	246 633	252 649,39	-6 016,39	102,4

## 1012030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

### Verksamhetsmål 2019

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

Inbjudna till och genomföra förberedelsekurs inför äktenskap och äktenskapskurser i församlingens regi. Införskaffa eller producera lämpligt material som dop- och fadderbrev, vigselbevis, vigselbibel. En satsning på fadderskapet genom deltagande i nationella Fadderdagen.

### Förverkligande

Under året förrättades 88 dop och 44 vigslar gällande egna församlingsmedlemmar. Fortfarande döps de allra flesta av församlingens medlemmar som barn. Dessutom förrättade församlingens präster ett antal dop och vigslar gällande personer från andra församlingar.

*Dop och vigsel av församlingsmedlemmar för åren 2010 - 2019.*

Årtal	2010	2011	2012	2013	2014	2015 Katrina	2015 Kirjuri	2016 Katrina	2016 Kirjuri	2017 Katrina	2017 Kirjuri
Dop	98	98	76	89	82	67	73	86	89	99	88
Kyrklig vigsel	36	32	35	16	23	30	32	24	38	33	44
Civil vigsel	13	18	14	14	6	11	12	21	21	----	22

Årtal	2018 Katrina	2018 Kirjuri	2019 Katrina	2019 Kirjuri
-------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Dop	101	89	68	80
Kyrklig vigsel	30	37	27	29
Civil vigsel	--	21	--	12
Kyrklig välsignelse av äktenskap	--	--	2	

JS Övr. förrätn.	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-24,26	24,26	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	74 144	48 131,38	26 012,62	64,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	74 144	48 107,12	26 036,88	64,9
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	57 184	67 500,34	-10 316,34	118,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	131 328	115 607,46	15 720,54	88,0
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	32 666	26 322,41	6 343,59	80,6
Sektorbidrag (externt och internt)	163 994	141 929,87	22 064,13	86,5

## 1012040000 VUXENARBETE

### Verksamhetsmål 2019

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

Målen förverkligas genom:

Stresshanteringskurs januari-februari

Uppföljning av Alphakursen hösten 2018.

Alphakurs hösten 2019. Utbildning av medhjälpare och gruppledare.

Föräldrakurs

Kvinnocafe ca en gång/månad

I samarbete med övriga församlingar i prostriet:

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

Äktenskapskurs hösten 2019 i Kyrkostrands församlingshem.

### Förverkligande:

Arbetet förverkligades enligt plan förutom att äktenskapskursen inte blev av pga. för få anmälda. Därtill följdes tidigare Alphakurser upp genom samtalsgrupper ledda av Helena Smeds och Vivian Salo.

Coffée Church startade i december vid Vestanlidgården med huvudsakligen tidigare Alphadeltagare.

Dessutom ordnades en kvinnolördag för seniorer på Merilä lägergård.

En retreat ordnades också på Inremissionshemmet med Vivian och Boris Salo som retreatledare.

Kyrkan var även i år öppen för bön och samtal tisdagar kl 11-13.

Ett antal bönegrupper samlades inom församlingen, bl.a. en mansgrupp under ledning av Jan-Gustav

Björk. Mansgruppen har anlitats till föräldrasamlingar i prostriet för att berätta om pappaskap. En

bönegrupp för kvinnor har samlats under ledning av Åsa Turpeinen. Förbönskvällar i

församlingscentret under Ralf Salos ledning har fortsatt.

JS Vuxenarbete	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-5 100	-8 274,85	3 174,85	162,3
Verksamhetskostnader (externa)	28 897	30 678,70	-1 781,70	106,2
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	23 797	22 403,85	1 393,15	94,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	59 355	69 459,21	-10 104,21	117,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	83 152	91 863,06	-8 711,06	110,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	21 936	21 117,38	818,62	96,3
Sektorbidrag (externt och internt)	105 088	112 980,44	-7 892,44	107,5

## 1012050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

### Verksamhetsmål 2019

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

### Förverkligande

Sommargudstjänsterna hölls på fem ställen. Under Jakobs dagar hölls psalmafton, konsert med Jacob Gospel, midnattskonsert, voff-gudstjänst, grillfest och missionscafé i klockstapeln. Även i år hölls en tvåspråkig ekumenisk gudstjänst i Skolparken. Församlingen var arrangör för spelmannsgudstjänsten vid Rosenlunds prästgård. Gudstjänsten ordnades i samarbete med Pedersörenejdens hembygdssällskap, Pedersöre spelmannslag och Sångens vänner. Spelmansgudstjänsten samlade drygt 650 personer.

Advents- och julprogrammet genomfördes traditionsenligt i församlingen. Gudstjänster, julböner, julfester och samlingar var överlag mycket välbesökta. Jakobstads Lucia besökte Jakobstads kyrka i samband med en konsert som hölls med Sångens Vänner och tillfället samlade en fullsatt kyrka.

JS Övr förs.sammank.	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-3 500	-9 906,48	6 406,48	283,0
Verksamhetskostnader (externa)	26 099	25 143,35	955,65	96,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	22 599	15 236,87	7 362,13	67,4
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	22 287	31 134,14	-8 847,14	139,7
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	44 886	46 371,01	-1 485,01	103,3
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	12 072	12 045,71	26,29	99,8

Sektorbidrag (externt och internt)	56 958	58 416,72	-1 458,72	102,6
------------------------------------	--------	-----------	-----------	-------

## 1012380000 FOKUS

### Verksamhetsmål 2019

Fokussamlingar varje söndagskväll i Församlingscentret förutom sommarmånaderna.

### Förverkligande

Fokusgemenskapen i Jakobstads svenska församling har under verksamhetsåret ordnat samlingar i regel varje söndagskväll kl. 17.00 med uppehåll under sommarmånaderna. Samlingarna hölls i församlingscentret. Parallellt med samlingarna ordnades vid behov program för barn. Under vårterminen fungerade Jockum Krokfors som ansvarig präst innan arbetet övertogs 1.9.2019 av Johanna Björkholm-Kallio. Fokus ledningsgrupp har samlats i regel varannan månad under terminerna.

Programmet vid Fokuskvällarna har varierat med tyngdpunkt på bibelundervisning, lovsång och bön. Undervisningen sköttes av församlingens präster, lekmän och inbjudna talare. Under hösten ordnades en missionskväll med Tesfaye Nigusu från Etiopien samt en kväll med Israel-tema tillsammans med familjen Ross från King of Kings-församlingen i Jerusalem. Boris Salo höll bibelstudier om Apostlagärningarna och Jockum Krokfors om Gamla Testamentets bibelböcker. Musiken har på hösten skötts av frivilliga lovsångsteam. Fokusgemenskapen har samarbetat under året bl.a. med Inremissionshemmet i Larsmo och Finska Missionssällskapet. Höstterminen avslutades med en lyckad gemenskapsfest 29.12. Samlingarna har haft i medeltal ca 50 deltagare.

Under verksamhetsåret inbringade Fokus kollektorer totalt 11 211,73€. Av dessa förmedlades 985,35€ till Afghanföreningen, 3129,20€ till Martyrkyrkans vänner, 1519,80€ till satellitkanalen Sat-7, 1226,95€ till Fokus egen verksamhet samt 1251,52€ till barn och ungdomsverksamhet, samt övriga kollektorer till förmån för inbjudna gästers verksamhet 3098,91€.

JS Fokus	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-4 000	-2 798,47	-1 201,53	70,0
Verksamhetskostnader (externa)	3 200	2 633,47	566,53	82,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-800	-165,00	-635,00	20,6
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	9 233	10 457,93	-1 224,93	113,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	8 433	10 292,93	-1 859,93	122,1
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	3 123	2 507,26	615,74	80,3
Sektorbidrag (externt och internt)	11 556	12 800,19	-1 244,19	110,8

## 1012100000 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

### Verksamhetsmål 2019

Prenumerera på Kyrkpressen till församlingsmedlemmarnas hushåll. Tidningen utgör en kanal för kontakten till det kyrkliga livet på orten, regionen och i stiftet. Den är en mångsidig medlemstidning som når också dem som inte står i regelbunden kontakt med sin församling. Från 1.1.2019 börjar Kyrkpressen utkomma varannan vecka. Verksamhetsprogram ges ut 5-6 gånger/år i ca 1500-1800 ex och kan utökas till 7-8 gånger/år för att kompensera att Kyrkpressen utkommer varannan vecka.



Annonsera församlingens verksamhet i Kyrkpressen och vid behov i Österbottens Tidning samt sociala medier såsom församlingens hemsida, Facebook och Instagram.

### Förverkligande

Under året har Kyrkpressen prenumererats till alla hem, d.v.s. till 4 713 adresser. Annonseringen har skötts via Kyrkpressen och vid behov i Österbottens Tidning. Under året har programfoldrar gjorts för perioderna januari-mars, påsk-våren, sommaren, september-oktober och advent-jul och de har tryckts i 1300 exemplar var, förutom sommaren och advent- och jul som trycktes i 1500 exemplar. Dessa delades ut i samband med gudstjänster, samlingar och olika verksamheter.

Församlingen använder de möjligheter som hemsidan på internet erbjuder liksom Facebook och textmeddelanden, e-post till särskilda grupper. Man kan lyssna på gudstjänsterna från Jakobstads kyrka på webradion.

JS Info o kommunikation	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	90 100	89 633,55	466,45	99,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	90 100	89 633,55	466,45	99,5
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)		313,60	-313,60	0,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	90 100	89 947,15	152,85	99,8
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	22 383	17 017,28	5 365,72	76,0
Sektorbidrag (externt och internt)	112 483	106 964,43	5 518,57	95,1

## 1012200000 MUSIKEN

### Verksamhetsmål 2019

Regelbunden körverksamhet för olika åldrar.

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

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

Ett musikråd införs.

### Förverkligande

Året har innefattat regelbunden körverksamhet för olika åldrar (ca 200 sångare) och regelbunden medverkan av körer och instrumentalister i gudstjänstlivet och vid församlingens sammankomster. Ett utvecklingsarbete kring sång och intergenerationellt arbete har fortsatt med barnkörerna, kyrkokören, U-klubben och Missionssyfsöreningen.

Satsning på särskilda tillfällen som Jakobs orgeldagar-Musik i sommarkvällen, Musik under Jakobs dagar, Musik i advent, Musik i julnatten, Cantates 10 års jubileum samt Prosteriets kyrkosångkrets vår – och höstsångsfester i Purmo och Karleby har gjorts. I september åkte församlingens kyrkokör. Chorus Novus och några av församlingens anställda tillsammans med Pedersöre kyrkokör till Sverige. Körerna besökte församlingarna i Bygdeå, Lövånger och Luleå. I Robertsfors kyrka gav körerna en egen konsert, i Lövånger kyrka sjöng körerna tillsammans med Lövånger församlingens kyrkokör och i Luleå domkyrka sjöng körerna vid söndagens högmässa.

Genom integrering av verksamheten i olika verksamhetsområden har man under året strävat till ett

ökat samarbete mellan grupper och en musikverksamhet som kännetecknas av öppenhet, mångsidighet och delaktighet.

JS Musik	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-600	-7 517,77	6 917,77	1 253,0
Verksamhetskostnader (externa)	49 207	39 755,50	9 451,50	80,8
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	48 607	32 237,73	16 369,27	66,3
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	27 126	33 025,91	-5 899,91	121,8
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	75 733	65 263,64	10 469,36	86,2
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	18 953	16 352,02	2 600,98	86,3
Sektorbidrag (externt och internt)	94 686	81 615,66	13 070,34	86,2

## 1012200100 MUSIKSKOLAN

### Verksamhetsmål 2019

Ge en god och regelbunden undervisning för ca 50 elever.

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

### Förverkligande

Församlingens musikskola har under vårterminen haft runt 45 elever. En del elever har avbrutit, men från väntelistan har nya plockats in (under vårterminen). Den officiella ansökningstiden var från mitten av april till slutet av maj. Ansökningar som kommit utanför ansökningstiden har satts på väntelistan. Instrumentalister och sångare från Musikskolan har medverkat vid gudstjänster, andakter och andra samlingar.

Under vårterminen var utgifterna för Musikskolan 5 timlärarlöner samt procentlön för administrationen inkl. delar av piano – och flöjtundervisningen (t.o.m. 31.5.2019 14%). Från och med september 2019 handhades administrationen av församlingens två kantorer. Undervisningen i orgel och piano samt delar av pianoundervisningen har även den skötts av församlingens kantorer. Anställda timlärare har under höstterminen varit totalt 4. Antalet elever under hösten har varit 38 stycken.

Intäkterna för Musikskolan är terminsavgiften på 65 € per termin per elev. Syskonrabatten är 3 €.

JS Musikskola	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-6 500	-4 293,92	-2 206,08	66,1
Verksamhetskostnader (externa)	25 582	15 902,39	9 679,61	62,2
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	19 082	11 608,47	7 473,53	60,8
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	14 829	16 266,17	-1 437,17	109,7
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	33 911	27 874,64	6 036,36	82,2
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				

Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	10 003	7 200,53	2 802,47	72,0
Sektorbidrag (externt och internt)	43 914	35 075,17	8 838,83	79,9

## 1012310000 DAGKLUBBEN

### Verksamhetsmål 2019

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

Olika slag av föräldraaktiviteter i anslutning till grupperna.

Regelbunden kontakt med stadens dagvård.

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

### Förverkligande

Verksamheten har fungerat enligt planen gällande den nya småbarnspedagogiken, föräldraaktiviteter och kontakten till stadens dagvård.

Treårsgruppen har varit så gott som fullsatt hela tiden.

Grupperna för fyra-fem åringar i Kyrkostrand och Vestanlidgården hade under vårterminen endast drygt åtta barn i medeltal per grupp.

På höstterminen fungerade en grupp i Vestanlidgården med 14 barn inskrivna och en tvåspråkig grupp i Församlingscentret i samarbete med finska församlingen med 12 inskrivna barn, varav 8 hör till svenska församlingen (Klubben i Kyrkostrand stängdes pga det låga barnantalet)

JS Dagklubb	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-7 950	-7 173,15	-776,85	90,2
Verksamhetskostnader (externa)	75 580	71 422,50	4 157,50	94,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	67 630	64 249,35	3 380,65	95,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	36 034	25 925,77	10 108,23	71,9
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	103 664	90 175,12	13 488,88	87,0
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	27 753	24 375,91	3 377,09	87,8
Sektorbidrag (externt och internt)	131 417	114 551,03	16 865,97	87,2

## 1012320000 SÖNDAGSSKOLAN

### Verksamhetsmål 2019

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

### Förverkligande

Verksamheten har förverkligats enligt planerna. 35 inskrivna personer på vårterminen och 33 på höstterminen. Tre ledare har fortsatt och tre unga nya hjälpledare har värvats.

Söndagsskolans dag på Pörkenäs samlade drygt 100 personer.

Skutnäs söndagsskola har haft 218 barn inskrivna.

JS Söndagsskola	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 100	-724,30	-1 375,70	34,5
Verksamhetskostnader (externa)	16 586	11 020,93	5 565,07	66,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	14 486	10 296,63	4 189,37	71,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	2 320	2 586,00	-266,00	111,5
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	16 806	12 882,63	3 923,37	76,7
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	4 642	3 079,20	1 562,80	66,3
Sektorbidrag (externt och internt)	21 448	15 961,83	5 486,17	74,4

## 1012330000 MINIOR- OCH JUNIORARBETET

### Verksamhetsmål 2019

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

Hålla en Eftis-klubb för skolbarn i årskurs 3.

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

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

### Förverkligande

Antalet barn som deltar i juniorklubben ökar. Klubben för klass sex och sju har inte ännu samlat barn.

Eftisklubben för klass tre och fyra har inte varit verksam de senaste tre åren. Barnläger på sportlovet och på sommaren när fullt deltagarantal.

JS Minior o junior	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 500	-4 026,60	1 526,60	161,1
Verksamhetskostnader (externa)	20 997	19 611,71	1 385,29	93,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	18 497	15 585,11	2 911,89	84,3
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	4 217	5 082,96	-865,96	120,5
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	22 714	20 668,07	2 045,93	91,0
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	6 265	5 633,42	631,58	89,9
Sektorbidrag (externt och internt)	28 979	26 301,49	2 677,51	90,8

**1012340000 SCOUTING****Verksamhetsmål 2019**

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

**Förverkligande**

Verksamheten har förverkligats enligt planen. Dock har funnits en del utmaningar med minskad uppslutning kring verksamheten. Ett par planerade evenemang har inhiherats på grund av för få anmälningar, och av de sex befintliga patrullerna i början av året har två patruller upphört. En avgörande orsak till den minskade uppslutningen är brist på frivilliga ledare, speciellt för de veckovisa patrullmötena.

JS Scoutverksamhet	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	3 450	2 373,00	1 077,00	68,8
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	3 450	2 373,00	1 077,00	68,8
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	2 958	3 710,65	-752,65	125,4
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	6 408	6 083,65	324,35	94,9
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 631	1 150,97	480,03	70,6
Sektorbidrag (externt och internt)	8 039	7 234,62	804,38	90,0

**1012350000 SKRIFTSKOLA****Verksamhetsmål 2019**

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

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

Genomföra en utbildning för 20 blivande hjälpledare.

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

Hålla ungdomsgudstjänster som en del av konfirmandåret.

Nya konfirmandläroplanen tas i bruk.

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

Kontakten till föräldrarna och hemmet utvecklas.

**Förverkligande**

Under året ordnades sammanlagt tre skriftskolor.

För skriftskola 1 hölls några samlingar under vårterminen i Församlingscentret samt dagläger första veckan i juni i Församlingscentret. Skriftskola 2 och 3 innehöll en lägerperiod vardera omfattande åtta dygn på Pörkenäs lägergård. Sammanlagt gick 113 personer i skriftskolan. Av dessa gick 7 i skriftskola 1 och 106 i skriftskola 2 och 3. Skriftskolorna avslutades med mycket välbesökta konfirmationsmässor.

Ca 20 nya hjälpledare utbildades under året. Under hösten inleddes det nya konfirmandåret med anmälningstillfälle och ett informationstillfälle för konfirmander och deras föräldrar. Två weekender ordnades på Pörkenäs.

Under konfirmandåret fick konfirmanderna undervisning för att kunna delta i nattvarden innan konfirmationen tillsammans med sina konfirmationslärare.

JS Skriftskola	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-28 000	-25 282,15	-2 717,85	90,3
Verksamhetskostnader (externa)	108 110	100 498,43	7 611,57	93,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	80 110	75 216,28	4 893,72	93,9
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	6 217	7 354,11	-1 137,11	118,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	86 327	82 570,39	3 756,61	95,6
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	28 358	23 758,00	4 600,00	83,8
Sektorbidrag (externt och internt)	114 685	106 328,39	8 356,61	92,7

## 1012360000 UNGDOMSARBETET

### Verksamhetsmål 2019

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

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

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

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

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

Fortsätta arbetet med närvaro i Campus Allegro tillsammans med studentprästen.

### Förverkligande

De planerade verksamhetsformerna har förverkligats enligt planen. De olika verksamhetsformerna har fungerat väl och fortsatt locka många deltagare. Som en följd av krympande ekonomi har verksamheten i Campus Allegro avslutats från och med hösten. Två ungdomsarbetsledare leder verksamheten.

JS Ungdomsarbete	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-600	-502,22	-97,78	83,7
Verksamhetskostnader (externa)	85 863	80 721,67	5 141,33	94,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	85 263	80 219,45	5 043,55	94,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	23 333	19 849,68	3 483,32	85,1
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	108 596	100 069,13	8 526,87	92,1

.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	27 147	25 062,92	2 084,08	92,3
Sektorbidrag (externt och internt)	135 743	125 132,05	10 610,95	92,2

## 1012380000 FAMILJE- OCH FADDERARBETE

### Församlingsfadderarbetet

#### Verksamhetsmål 2019

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

#### Förverkligande

Fadderbesöken har genomförts i enlighet med verksamhetsplanen och telefonkontakt till dopfamiljerna har tagits men med viss fördröjning. Verksamheten har påverkats av olycksfall och sjukfrånvaro inom personalen på så sätt att utbildnings- och gemenskapstillfällena har varit få och inga nya församlingsfaddrar har värvats.

Till gudstjänsten på dopets söndag fick alla dopfamiljer välkomstbrev. 15 familjer hämtade sina doplövs i samband med gudstjänsten.

### Öppen dagklubb

#### Verksamhetsmålen 2019

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

#### Förverkligande

Under vår- och höstterminen hölls tre grupper inom öppna dagklubben. Grupperna träffades en gång i veckan i Bonäs Prästgård, Vestanlidgården och Församlingscentret. Totalt hölls 95 samlingar och 677 vuxna och 917 barn deltog, vilket ger ett medeltal på 16,8 besökare per gång. Föregående år var medeltalet drygt 20.

Fyra måndagar före midsommar hölls öppen sommandagklubb vid Vestanlidgården. Tyngdpunkten låg på utelek, men även samling hölls och mellanmål serverades. Totalt deltog 44 vuxna och 80 barn i de fyra tillfällena, vilket ger ett medeltal på 31 besökare per gång, vilket är en minskning från sommaren 2018.

JS Familje o fadder	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-3 000	-3 283,70	283,70	109,5
Verksamhetskostnader (externa)	54 822	44 784,61	10 037,39	81,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	51 822	41 500,91	10 321,09	80,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	9 433	11 800,93	-2 367,93	125,1
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	61 255	53 301,84	7 953,16	87,0
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				

Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	15 970	13 894,49	2 075,51	87,0
Sektorbidrag (externt och internt)	77 225	67 196,33	10 028,67	87,0

## 1012390000 EFTIS

### Verksamhetsmål 2019

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

### Förverkligande

Gällande avtal mellan staden Jakobstad/utbildningsverket och Jakobstads svenska och finska församlingar gäller t.o.m. 31.7.2020. Avtalet rör de ekonomiska överenskommelserna, de praktiska arrangemang kring intagningen av barnen till grupperna och den övervakande funktionen som staden Jakobstad har. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne stödde verksamheten med ett bidrag som är generöst och avgörande för upprätthållandet av eftisverksamheten.

Antalet barn var under vårterminen 131 och under höstterminen 140 fördelat på sju grupper. I grupperna arbetar två barnledare. Under vårterminen var två assistenter anställda inom verksamheten och under höstterminen var antalet en. Staden Jakobstad har även bidragit med personalresurser för verksamheten under året, främst i grupperna med barn från Kyrkostrands skola och Bonäs-Vestersundsby skola. Under höstterminen har en civiltjänstgörare via Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet delvis fungerat som tilläggsresurs inom eftisverksamheten.

Grupperna har i huvudsak samlats i kyrkliga samfällighetens utrymmen. Under vårterminen hyrdes utrymmen för två av grupperna av en privatperson.

JS Eftis	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-331 900	-335 276,00	3 376,00	101,0
Verksamhetskostnader (externa)	397 447	390 712,12	6 734,88	98,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	65 547	55 436,12	10 110,88	84,6
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	83 496	123 846,43	-40 350,43	148,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	149 043	179 282,55	-30 239,55	120,3
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	119 513	127 234,96	-7 721,96	106,5
Sektorbidrag (externt och internt)	268 556	306 517,51	-37 961,51	114,1

## 1012410000 DIAKONIARBETET

### Verksamhetsmål 2019

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

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



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

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

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

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

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

Att fortsättningsvis utveckla Tehuset verksamheten för nyfinländare.

Att medverka i upprätthållandet av samtalstjänstverksamheten och Lydiornas verksamhet.

### Förverkligande

Arbetet har förverkligats planenligt. Klientkontaktarna på mottagningarna och i församlingens utrymmen har varit 1249.

Behovet av diakoniunderstöd har fortsättningsvis varit stort. De flesta som besökte mottagningen hade ekonomiska bekymmer. De ekonomiska understöden och bidragen till enskilda personer och hushåll uppgick till 81 000 €.

Insamlingsresultatet för Gemensamt Ansvar var 6081,97 € varav församlingens diakoni fick 1216,39 €.

JS Diakoni	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-25 200	-32 956,82	7 756,82	130,8
Verksamhetskostnader (externa)	181 106	224 629,51	-43 523,51	124,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	155 906	191 672,69	-35 766,69	122,9
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	24 806	30 228,44	-5 422,44	121,9
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	180 712	221 901,13	-41 189,13	122,8
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	51 171	59 468,41	-8 297,41	116,2
Sektorbidrag (externt och internt)	231 883	281 369,54	-49 486,54	121,3

## 1012600000 MISSION

### Verksamhetsmål 2019

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

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

Barnens och familjernas intresse för missionen ska stärkas

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

### Förverkligande

#### Understödsavtalen

Understödsavtal med Finska Missionssällskapet år 2019 var totalt 34 000,-:

Avtal om att understöda Sat-7. (16 000 euro).

Avtal om att understöda missionärerna *Christina och Andrey Heikkilä* för tjänst i Ryssland (18 000 euro).

Sedan år 2009 har de varit avtalsmissionärer.

Understödsavtal med SLEF år 2019:

Avtal om att understöda missionären Ingrid Mutai (tidigare Jern) för tjänst i Kenya (10 000 euro). Sedan år 2011 har Ingrid varit avtalsmissionär. Upphör vid årsskiftet 31.12.2019.

Understödsavtal med Såningsmannen församlingsrådets protokoll 14.8.2019

Avtal från 1.9.2019- 31.12. 2022 om att understöda biståndsarbetaren Christina Harald för tjänst i Bangladesh. Målsättningen för understödet är 2500€ varav 1500 tas från budgetmedel.

Budgetmedel för missionen är totalt 30 000,-. Resten bör samlas in.

Budgetmedlen minskar för FMS understödet från och med 1.9.2019 med 1100,- .

Budgetmedel för SLEF understödet minskar med 400€ från och med 1.9.2019. (Se församlingsrådets protokoll om C Harald.)

**Missionskretsar**

Under året verkade i vår församling tre missionskretsar. Kretsarna är Sjömanskyrkokretsen, SLEF:S missionskvällar samt Missionssyfsöreningen (FMS) i Församlingscentret.

**Övrig verksamhet inom missionen 2019**

- Missionskväll 10.1. Christina Harald, ca 25 personer.
- 16.3 Missionskväll i Pedersöre församling, Tehuset medverkade. Kollekt Såningsmannen.
- 23.3 Psalmkväll i kyrkan med missionsinfo av Ann-Sofi Nylund, kollekt FMS.
- Sångkväll 11.5. Anna Dahlbacka, U-klubben. Kollekt SLEF.
- Missionscafé under Jakobs dagar lördagen 27.7.2019. Mycket varmt över 30 grader. Kaffe och lotteri vid klockstapeln till förmån för FMS:s och SLEF:s mission. Gäster Maria Westerling och Anna Dahlbacka.
- 5.10 firade Missionskommittén i Borgå stift sitt 50-års jubileum i Jakobstad. Kretsarna stod för nonstop café. Digert program.
- Missionsskreteraren besökte skriftskolor med missionsinformation.
- På självständighetsdagen 6.12 hölls basar, som missionskretsarna ansvarade för.
- Det finns en anslagstavla i FC med aktuella rundbrev och annan missionsinformation.
- Tehuset, som är en multikulturell mötesplats för kvinnor och barn, är mission på hemmaplan.

JS Mission	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr. %
Verksamhetsintäkter (externa)	-3 400	-3 009,37	-390,63	88,5
Verksamhetskostnader (externa)	34 392	32 010,52	2 381,48	93,1
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	30 992	29 001,15	1 990,85	93,6
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	300	1 000,20	-700,20	333,4
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	31 292	30 001,35	1 290,65	95,9
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	8 642	6 458,26	2 183,74	74,7
Sektorbidrag (externt och internt)	39 934	36 459,61	3 474,39	91,3

Jakobstads svenska församling	Bokslut 2018	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-449 003,44	-425 050,00	-449 291,25	24 241,25	105,7
Ersättningar	-260 523,00	-260 000,00	-267 067,65	7 067,65	102,7
Avgiftsintäkter	-69 167,13	-60 150,00	-68 025,57	7 875,57	113,1
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-43 476,83	-98 000,00	-38 393,62	-59 606,38	39,2
Understöd och bidrag	-75 835,92	-6 900,00	-75 627,22	68 727,22	1 096,0
Övriga verksamhetsintäkter	-0,56		-177,19	177,19	0,0
Verksamhetskostnader	1 622 295,13	1 549 184,00	1 544 869,75	4 314,25	99,7
Personalkostnader	1 198 169,89	1 177 874,00	1 142 179,32	35 694,68	97,0
Löner och arvoden	972 601,63	942 196,00	943 506,97	-1 310,97	100,1
Lönebikostnader	232 361,20	239 178,00	216 998,10	22 179,90	90,7
Rättelseposter för personalkostnader	-6 792,94	-3 500,00	-18 325,75	14 825,75	523,6
Köpta tjänster	156 254,74	140 050,00	144 631,39	-4 581,39	103,3
Hyreskostnader	27 407,68	8 770,00	7 809,98	960,02	89,1
Material, förnödenheter och varor	164 176,15	149 780,00	141 694,89	8 085,11	94,6
Inköp under räkenskapsperioden	164 176,15	149 780,00	141 694,89	8 085,11	94,6
Beviljade bidrag	72 807,07	69 900,00	106 129,11	-36 229,11	151,8
Övriga verksamhetskostnader	3 479,60	2 810,00	2 425,06	384,94	86,3
VERKSAMHETS BIDRAG	1 173 291,69	1 124 134,00	1 095 578,50	28 555,50	97,5
Köpta tjänster - interna	42 562,18	29 120,00	46 813,25	-17 693,25	160,8
Interna hyreskostnader	535 003,17	514 425,00	602 687,78	-88 262,78	117,2
Interna överföringsposter	397 322,88	402 641,00	391 586,95	11 054,05	97,3
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2 148 179,92	2 070 320,00	2 136 666,48	-66 346,48	103,20

## 1.8.2 PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA

### Toiminta-ajatus

*Pietarsaaren suomalainen seurakunta toimii ensisijaisesti alueensa suomenkielisten parissa heidän äidinkielellään.*

*Olemme luterilainen seurakunta, kastettujen yhteisö, joka elää evankeliumista ja sakramenteista.*

*Toiminta pohjautuu kaste- ja lähetyskäskyyn. Ihmisarvon, kymmenen käskyn ja rakkauden kaksoiskäskyn perustalta seurakuntamme kutsuu ihmistä uskon lupausten omistamiseen ja tukee hänen elämistään kristittyinä koko elämänkaaren ajan; arjessa ja juhlassa.*

*Toimimme avoimesti, aktiivisesti ja rakentavasti Kolmiyhteiseen Jumalaan turvaten (Pietarsaaren suomalainen seurakunta/strategia tulevaisuuteen 2005)*

### 102010103 SEURAKUNTANEUVOSTO

#### Tehtävä

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

#### Resurssit ja talousarvion perustelut

Seurakuntaneuvosto käsittää kaksitoista seurakuntalaisten vaaleilla valitsemaa jäsentä, joiden toimikausi on neljä vuotta. Seurakuntaneuvoston jäsenet olivat Försti Esko, Hautamäki Pirkko, Isokoski Sauli, Hellén Ulla, Karhula Ritva, Kettula Sami, Koskela Kari, Koski Kaisa, Rannankari Marjatta, Rasmus Iina-Kaisa, Silvennoinen Pentti, Varila Antero ja kirkkoherra Lotta Endtbacka, joka toimii puheenjohtajana. Kustannuspaikka sisältää kokouspalkkiot sekä tarpeellisia pienempiä määrärahoja seurakuntaneuvoston toimintaa varten.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<b>Keskeiset painopistealueet</b>	- strateginen suunnittelu	-varsinaisen strategian suunnittelua siirrettiin edelleen vuodella eteenpäin yhtymän sisäisten muutosten (seurakuntaliitokset) ja uuden kirkkolain voimaantulon odottelun vuoksi. -vuoden 2020 suunnittelussa toteutettiin jonkin verranstrategista suunnittelua määrittelemällä yhteisiä tavoitteita koko seurakunnalle
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>	- johtosääntöjen uudistaminen - uusien luottamushenkilöiden perehdytys - seurakunnan strategian päivittäminen - uuden neuvoston 1. kokous Merilässä	-johtosääntöjen uudistaminen päätettiin siirtää eteenpäin uuden kirkkolain voimaantuloa odottamaan -luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen kauden aloitus seurakuntakeskuksessa. Tutustuttiin toimintaan ja poimittiin sieltä merkityksellisiä työn muotoja.

#### Toteutuminen

Seurakuntaneuvosto kokoontui vuonna 2019 12 kertaa. Puheenjohtajana toimi Lotta Endtbacka, sihteerinä Kirsi Seppälä 15.11.2019 asti, jonka jälkeisissä kokouksissa sihteerinä Lotta Endtbacka.

PS Seurakuntaneuv.	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	5 850	10 183,69	-4 333,69	174,1

Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 850	10 183,69	-4 333,69	174,1
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	250	284,00	-34,00	113,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 100	10 467,69	-4 367,69	171,6
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-6 100	-10 467,69	4 367,69	171,6
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

## 1021080000 SEURAKUNTAKANSLIA

### Tehtävä

Seurakuntakanslia toimii kirkollisten toimitusten ja seurakunnan toiminnan kontaktipisteenä.

### Resurssit ja talousarvion perustelut

Seurakuntasihteeri (virka 78 %) sekä toimitilat seurakuntakeskuksessa muodostavat toimintamuodon resurssit. Seurakuntasihteerinä toimi 15.11.2019 saakka Kirsi Seppälä. Virka oli loppuvuoden auki ja täytettiin jälleen 1.1.2020.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<b>Keskeiset painopistealueet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- saavutettavuuteen ja asiakaspalveluun panostaminen</li> <li>- kontaktipisteenä seurakuntalaisiin, sidosryhmiin ja työntekijöihin</li> <li>- asiakaspalvelu</li> <li>- suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-kehitettiin edelleen sijaisjärjestelyjä ja tiedotusta kanslian ollessa tilapäisesti suljettu</li> <li>- yhteydenpito yhtymän ja muiden seurakuntien työntekijöiden kanssa</li> <li>-yhteistyö hautatoimiston kanssa</li> </ul>
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- asioinnin tekeminen helpoksi (puhelin, sähköposti, aukioloajat),</li> <li>- sijaisuudet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-yhteistyö hautatoimiston kanssa</li> <li>-toteutui</li> </ul>

### Toteutuminen

Seurakuntakanslia toimi seurakunnan kaiken toiminnan keskipisteenä. Seurakuntakanslian merkitys ja tärkeys tuli todennettua, kun seurakuntasihteerin virka oli avoinna ja kansliaa hoidettiin tilapäisjärjestelyin loppuvuodesta 2019.

PS Seurakuntakanslia	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	45 059	44 456,14	602,86	98,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	45 059	44 456,14	602,86	98,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	12 650	15 248,90	-2 598,90	120,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	57 709	59 705,04	-1 996,04	103,5
.				
Poistot ja arvonalentumiset				

Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-57 709	-59 705,04	1 996,04	103,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

## 1022010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

### Tehtävä

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

### Resurssit ja talousarvion perustelut

Pääkirkkona toimii kaupungin kirkko yhdessä ruotsalaisen seurakunnan kanssa. Jumalanpalveluksia pidetään myös Merilässä ja Seurakuntakeskuksessa. Papit (kaksi pappia viranhoidossa, lokakuun alusta yksi virassa, loput papintehtävät sijaisjärjestelyin), kanttori, suntio, kuorot ja seurakuntalaiset toteuttavat toiminnan. ATK-palvelukset koostuvat LabOra-jumalanpalvelusohjelmasta.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<b>Keskeiset painopistealueet</b>	- seurakunnan yhdessä elävä ja toteuttama jumalanpalvelus - kaikenikäisten seurakuntalaisten ja eri työalojen huomioiminen	-toteutui osittain -toteutui osittain
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>	- säännöllisesti avustajia mukana toteuttamassa jumalanpalvelusta - sidosryhmien ja muiden yhteistyötahojen kutsuminen mukaan - kynttelikön säännöllinen käyttäminen vainajista kiitettäessä - kastepuun käyttö ja siitä informoiminen kastettavien vanhemmille	-toteutui hyvin kevätkaudella, osin myös syyskaudella  -toteutui osin, syyskaudella vähemmän. Sydänyhdistyksen kanssa säännöllistä yhteistyötä  -toteutui osittain  -toteutui

### Toteutuminen

Jumalanpalvelukset toimitettiin pääasiallisesti messuina. Jumalanpalveluksia rikastuttivat erilaiset niiden pitopaikat kuten seurakuntakeskus ja Johanneksen kappeli. Messujen kävijämäärä oli keskiarvolta 69 ihmistä (vuonna 2018 79ihmistä/tilaisuus). Syitä kävijämäärien putoamiseen voidaan etsiä puutteellisista tilastoinnista ja toisen papin puuttumisesta loppuvuodesta. Kasteen sunnuntaina jaettiin perhekirjon yhteydessä kastepuun hedelmät vuoden 2018 aikana kastetuille.

Jumalanpalveluksien suunnittelussa on pyritty varsinkin erityispyhinä vaihteluun erilaisine toimintatapoineen, joita on toteutettu yhdessä eri työalojen kanssa. Jumalanpalvelusten kehittämiseen ja vapaaehtoistoiminnan tukemiseen liittyen alkuvuodesta 2019 toteutettiin jumalanpalvelusryhmät, jotka avustivat kevätkaudella 2019 kerran kuussa jumalanpalveluksissa.

PS Jumalanpalveluselämä	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)		-89,10	89,10	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	43 290	50 626,19	-7 336,19	116,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	43 290	50 537,09	-7 247,09	116,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	33 095	31 136,81	1 958,19	94,1

Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	76 385	81 673,90	-5 288,90	106,9
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	20 096	21 324,52	-1 228,52	106,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	96 481	102 998,42	-6 517,42	106,8

## 1022020000 SIUNAUKSET

### Tehtävä

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

### Resurssit ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<b>Keskeiset painopistealueet</b>	- omaisten tukeminen surunsa käsittelyssä - hyvä ja joustava palvelu käytännön asioiden hoitamisessa	-toteutui -yhteistyö hautatoimiston kanssa
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>	- tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen - aktiivisuus yhteydenpidossa - ”hautauspolku”, hautauksen kaikkien eri osa-alueiden läpikäyminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa -aikaa surevien kohtaamiseen - Pieni kyynel –kirjan jakaminen omaisille	-toteutui -toteutui osin -jäi kesken viranhaltijamuutosten vuoksi  -toteutui -toteutui

### Toteutuminen

Hautaan siunaamisia oli vuonna 2019 yhteensä 71. Kuolleita oli 61; osa haudattiin muualle tai siunattiin toisen seurakunnan toimesta (ruotsalainen/Pedersöre/oma pappi). Kirkkoon kuulumattomien kirkollisia hautaan siunaamisia oli 10. Iso osa pitää muistotilaisuuden seurakuntakeskuksen tiloissa, joissa pappi on usein mukana – kanttori vain pyydettyään esiintymään. Hautaukset olivat selkeästi eniten toimitettu kirkollinen toimitus.

PS Siunaukset	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)		-14,85	14,85	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	38 670	38 638,19	31,81	99,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 670	38 623,34	46,66	99,9
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				

Toimintakulut (sisäiset)	50 018	59 627,01	-9 609,01	119,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	88 688	98 250,35	-9 562,35	110,8
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	23 400	23 919,54	-519,54	102,2
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	112 088	122 169,89	-10 081,89	109,0

## 1022030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

### Tehtävä

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

### Resurssit ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<b>Keskeiset painopistealueet</b>	- kaste- ja vihkikeskustelujen sisällöllinen syventäminen	-toteutui
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>	- tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen -perheiden muistamiseen panostaminen (villasukat ja kirjalahja) - aktiivisuus yhteydenpidossa (toiminnasta kertominen, esim. perhokerhot, kirkkomuskari) -kastepuusta informoiminen ja perheille mahdollisuus ripustaa lapsen ”hedelmä” puuhun	-toteutui -toteutui -toteutui -toteutui, mutta perheet eivät vielä ole lähteneet suuri joukoin mukaan

### Toteutuminen

Avioliittoon vihkimisiä oli toimintavuonna yhteensä 8 (edellisvuonna 7), avioliiton siunaamisia 1 (edellisvuonna 2). Kasteita oli 38, joista vauvoja 33 (edellisvuonna yhteensä 32).

PS Muut kirk tomituk	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)		-14,85	14,85	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	31 253	29 725,81	1 527,19	95,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 253	29 710,96	1 542,04	95,1
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	42 306	47 072,99	-4 766,99	111,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	73 559	76 783,95	-3 224,95	104,4



.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	19 439	18 588,63	850,37	95,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	92 998	95 372,58	-2 374,58	102,6

## 1022040000 AIKUISTYÖ

### Tehtävä

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

### Resurssit

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

### Talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<b>Keskeiset painopistealueet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vapaaehtoistoiminnan tukeminen</li> <li>- seurakuntalaisten rohkaiseminen eri tehtäviin</li> <li>- väestön ikääntyessä seniorityöhön panostaminen myös aikuistyössä, mm. ikäihmisten muistaminen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-toteutui osittain</li> <li>-laitoskäynnit yhdessä kanttorin kanssa</li> <li>-syntymäpäiväjuhlat ja niiden sisällön uudistaminen</li> </ul>
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- toimintamahdollisuuksista informoiminen (tiedotus)</li> <li>- vierailut ryhmien kokoontumisissa säännöllisesti</li> <li>- kehittää toimintaa seurakuntalaisten tarpeiden mukaan</li> <li>- Raamattuopetuksen kehittäminen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-toteutui</li> </ul>

### Toteutuminen

Kotikäyntien ja sielunhoidon tarve lisääntyivät. Seurakunnan piirissä toimivat raamattupiirit Merilässä ja srk-keskuksessa, posliinipiiri Länsikunnaantalolla. Kamalat äidit- vertaistukiryhmä, seurakuntakeskukseen tutustuminen ja Merilä retki turvapaikanhakijoille, Elämä ristissä-illat kevätkaudella 2019

PS Aikuistyö	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)		-1 437,43	1 437,43	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	12 531	7 014,67	5 516,33	56,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 531	5 577,24	6 953,76	44,5

.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	22 765	32 242,56	-9 477,56	141,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	35 296	37 819,80	-2 523,80	107,2
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytys-erät	9 325	8 817,10	507,90	94,6
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	44 621	46 636,90	-2 015,90	104,5

## 1022050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

### Tehtävä

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

### Resurssit ja talousarvion perustelut

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

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

### Toteutuminen

Yhteistyö Sydänyhdistyksen kanssa, muun muassa virsi-illat srk-keskuksessa ja Merilässä. Kurkkaa kirkkoon –seurakuntapäivä kokosi kirkon pihalle noin 220 henkeä erilaisiin toimintapisteisiin huhtikuussa 2019.

PS Muut seurakuntatyö	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-200	-4 251,33	4 051,33	2 125,7
Toimintakulut (ulkoiset)	18 220	17 786,24	433,76	97,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 020	13 534,91	4 485,09	75,1
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	14 789	21 704,69	-6 915,69	146,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	32 809	35 239,60	-2 430,60	107,4
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				

Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	8 700	9 732,03	-1 032,03	111,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	41 509	44 971,63	-3 462,63	108,3

## 1022100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

### Tehtävä

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

### Resurssit ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<b>Keskeiset painopistealueet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verkkoviestintä</li> <li>- sosiaalinen media (kohtaaminen verkossa)</li> <li>- lyhyet kirkolliset ilmoitukset, ei erillisilmoituksia</li> <li>- kirkon viestintäohjelma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- ajantasaista ja täsmällistä</li> <li>- kohderyhmäviestintä korostui entisestään; sisältö, tyyli, kanavat</li> <li>-toteutui</li> <li>-jäi kesken viranhaltijamuutosten vuoksi</li> </ul>
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tiedonkulku, tiedon ajantasaisuus</li> <li>- sisäinen viestintä</li> <li>- hengellisen sisällön tuottaminen kotisivuille (blogit, hartauskirjoitukset jne)</li> <li>-vuorovaikutteisuus</li> <li>- neuvoston päätökset kotisivuille</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kunnossa, mutta viime hetken muutoksista tiedottaminen haasteena</li> <li>-blogi perustettu, mutta kirjoittajien pestäminen kesken</li> <li>-toteutui jonkintasoisesti erityisesti sosiaalisessa mediassa</li> <li>-toteutui osittain</li> </ul>

### Toteutuminen

Ilmoitukset PS Pulssissa ovat kustannuspaikan suurin menoerä. Ilmoitukset pyrittiin pitämään lyhyinä ja keskittämään tarkemmat tiedot esimerkiksi tapahtumista kotisivuille ja sosiaaliseen mediaan. Painatuskulut muodostuivat suurimmaksi osaksi jouluesitteen painatuksesta. Muu materiaali tulostetaan pääosin itse.

Viestinnässä pyrittiin lisäämään vuorovaikutteisuutta ja merkityksellisyyttä. Sisällöntuotantoon ja visuaaliseen viestintään panostettiin. Kotisivuja päivitetään säännöllisesti. Loppuvuodesta seurakuntasihteerin puuttuminen vaikutti tiedotuksen toteutumiseen, vain välttämätön toteutettiin.

PS Tied. ja viestintä	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	21 700	20 107,07	1 592,93	92,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 700	20 107,07	1 592,93	92,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				

Toimintakulut (sisäiset)		215,80	-215,80	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 700	20 322,87	1 377,13	93,7
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	5 700	4 275,70	1 424,30	75,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	27 400	24 598,57	2 801,43	89,8

## 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 keskele.

### Resurssit

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

### Talousarvion perustelut

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

### Kaudelle asetetut tavoitteet

### Tavoitteiden toteutuminen

#### Keskeiset painopistealueet

- seurakunnan monipuolinen musiikkitoiminta - toteutui

#### Toiminnalliset tavoitteet

-yhteistyö eri tahojen kanssa (oman seurakunnan sisällä, yhtymän seurakuntien kanssa ja paikalliseen musiikkielämään liittyminen) - toteutui

### Toteutuminen

Kuoroja ja lauluryhmiä toimi kolme, kirkkokuoro, projektiryhmä ja Jehiel. Niissä oli laulajia yhteensä noin 40. Jehiel -lauluryhmä toimi vapaaehtoisen johtajan Pia-Lena Leskisen johdolla. Projektiryhmää Luminoa ja kirkkokuoroa johtaa kanttori. Musiikkitalaisuuksia oli 12 (14 vuonna 2018), joiden osallistujamäärä oli 1962 henkilöä. Kirkkomuskarissa oli osallistujia noin 10 lasta ja 5-7 aikuista. Illalla pidettävässä 4-12-vuotiaille suunnatussa Muskarikuorossa keväällä on käynyt 4-7 lasta. Syksyllä yhdistetty perhekerho ja muskari keräsi saman verran osallistujia.

PS Musiikki	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	31 102	28 337,13	2 764,87	91,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 102	28 337,13	2 764,87	91,1
.				

Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	28 663	32 021,76	-3 358,76	111,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	59 765	60 358,89	-593,89	101,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	15 802	14 696,56	1 105,44	93,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	75 567	75 055,45	511,55	99,3

## 1022310000 PÄIVÄKERHOTYÖ

### Tehtävä

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

### Resurssit ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<b>Keskeiset painopistealueet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kirkkovuodessa eläminen</li> <li>- perhekirkot ja –messut</li> <li>-päiväkerhon kehittäminen vastaamaan paremmin perheiden tarpeita</li> <li>-toiminnan kehittäminen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-kerhojen uskonnollisessa kasvatuksessa seurataan kirkkovuoden kulkua.</li> <li>-perheille suunnattuja jumalanpalveluksia toteutui neljä</li> <li>- kaksikielinen päiväkerho yhteistyössä ruotsinkielisen seurakunnan lapsityön kanssa.</li> <li>-päiväkerhoon on osallistunut alle kolme vuotiaita lapsia</li> <li>-lapsen osallisuutta kaikessa toiminnassa lisätty</li> </ul>
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nykyinen päiväkerho 4 kertaa viikossa vaihtuu päiväkerhoon (2 kertaa viikossa) ja avoimeen päiväkerhoon (2 kertaa viikossa).</li> <li>- 1-2 lastenohjaajaa/ ryhmä</li> <li>- kirkkoretket, kevät- ja joulujuhlat, askarteluillat, kummipäivä, retket hautausmaalle</li> <li>- muiden työntekijöiden vierailut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-kaksikielinen päiväkerho 3 kertaa viikossa ja päiväkerho 2 kertaa viikossa</li> <li>-Kevätjuhla yhdessä musiikkityön kanssa, joulupuuro perheille, lasten kauneimmat joululaulut, pääsiäisenä ohjattu ikoninäyttely</li> <li>-kanttori vierailut</li> <li>-hautausmaahan tutustuminen</li> </ul>

### Toteutuminen

Päiväkerhoja on pidetty kahdessa toimipisteessä, kevätkaudella Kirkkorannan seurakuntakodilla, syyskaudella seurakuntakeskuksessa ja Kirkkorannan seurakuntakodilla. Uutena toimintamuotona perheille tarjottiin kaksikielistä päiväkerhoa, joka toimii kolmena aamupäivänä viikossa seurakuntakeskuksessa. Päiväkerholaisten määrä on ollut pitkään laskussa, koska lapsia hoidetaan yhä vähemmän kotona. Perheille tarjottiin syyskaudella mahdollisuutta valita kerhopäivien lukumäärä. Halutessaan perhe on voinut tuoda lapsensa kumpaankin päiväkerhoon, jolloin toimintaa tulee viitenä päivänä viikossa. Maksu on myös silloin peritty kahdesta kerhosta. Toiminta olisi palvellut osaa

perheitä päivähoidon tavoin, mutta tähän ei ollut kiinnostusta. Tästä huolimatta päiväkerholaisten lukumäärä loppuvuotta kohti väheni entuudestaan.

Päiväkerhoissa on vierailut kaupungin erityislastentarhanopettaja, joka on tutustunut erityisesti lapsiin, jotka ovat seuraavana syksynä siirtymässä kaupungin varhaiskasvatuksen piiriin.

Toimintaa on muokattu Vasun mukaiseksi, mm. lisäämällä vapaalle leikille aikaa ja lisäämällä lasten osallisuutta merkittävästi.

PS Päiväkerho	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 200	-1 740,85	540,85	145,1
Toimintakulut (ulkoiset)	33 440	29 354,89	4 085,11	87,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 240	27 614,04	4 625,96	85,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	31 897	30 645,65	1 251,35	96,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	64 137	58 259,69	5 877,31	90,8
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	17 235	14 540,23	2 694,77	84,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	81 372	72 799,92	8 572,08	89,5

## 1022320000 PYHÄKOULUTYÖ

### Tehtävä

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

### Resurssit ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<b>Keskeiset painopistealueet</b>	- projektiluonteisen pyhäkoulun toteuttaminen kirkkovuoden mukaisesti	- toteutui
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>	- yhteistyö päiväkotien kanssa, päiväkotien uskontokasvatuksen tukeminen	- pyhäkoulua on pidetty yhdessä tiuku-muskarikuoron kanssa keväällä joka toinen viikko ja syksyllä kerran kuukaudessa. - pääsiäisen ikoninäyttelyyn perehtyminen

PS Pyhäkoulutyö	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				

Toimintakulut (ulkoiset)	550	490,06	59,94	89,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	550	490,06	59,94	89,1
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	2 816	4 194,43	-1 378,43	148,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 366	4 684,49	-1 318,49	139,2
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	937	985,55	-48,55	105,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 303	5 670,04	-1 367,04	131,8

## 1022330000 VARHAISNUORISOTYÖ

### Tehtävä

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

### Resurssit ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<b>Keskeiset painopistealueet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kirkkoon tutustuttaminen</li> <li>- leiritoimintaan panostaminen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-kirkkoon tutustuminen on toteutunut koululais-jumalanpalveluksina sekä kirkkoon tutustumisena alakoulujen kanssa.</li> <li>-ip-kerhoissa on vierailtu tiedottamassa leireistä. Lisäksi leirit ovat olleet esillä seurakunnan somessa ja ilmoittautuminen on mahdollista verkkosivujen kautta.</li> </ul>
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- "Kotikirkko tutuksi" –projekti kaikille kuudesluokkalaisille</li> <li>- 8 leiriä Merilässä vuoden aikana</li> <li>-seurakuntatunnit alakouluissa kerran vuodessa</li> <li>-seitsemäsluokkalaisten "ryhmytymispäivät" yhteistyössä kaupungin nuorisotoimen ja yläkoulun kanssa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- seurakuntatunnit toteutettiin kirkossa mm. kirkollisia toimituksia havainnollistamalla, urkuihin ja kirkon symboliikkaan tutustuen.</li> <li>- kerran kuukaudessa vierailut ip-kerhoissa sisältäen hartauden ja askartelun kirkkovuoden mukaisesti.</li> <li>-Merilässä toteutui kuusi sekaleiriä sekä tyttö- ja poikaleiri</li> <li>- seitsemäsluokkalaisten ryhmytymispäivät järjestettiin Merilässä yhdessä koulun ja kaupungin nuorisotyön kanssa</li> <li>-hautausmaan esittelykierrokset kuudesluokkalaisille</li> </ul>

PS Varhaisnuorisotyö	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 000	-5 488,91	-511,09	91,5
Toimintakulut (ulkoiset)	17 624	18 635,12	-1 011,12	105,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 624	13 146,21	-1 522,21	113,1
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	27 467	24 251,05	3 215,95	88,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	39 091	37 397,26	1 693,74	95,7
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	11 866	10 419,63	1 446,37	87,8
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	50 957	47 816,89	3 140,11	93,8

## 1022350000 RIPPIKOULU

### Tehtävä

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

### Resurssit ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<b>Keskeiset painopistealueet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- yhteydet vanhempiin</li> <li>- rippikoulu koko perheen yhteisenä asiana</li> <li>- kaikille v. 2004 ja sitä aiemmin syntyneille mahdollisuus osallistua</li> </ul>	-toteutui
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- yhteinen vanhempainilta keväällä</li> <li>- selkeä informaatio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-vanhempainilta järjestettiin</li> <li>- rippikoulun pienryhmätehtävät järjestettiin yhdessä muiden työmuotojen kanssa</li> <li>- perheen vierailupäivä Merilässä leirijakson aikana</li> <li>- konfirmaatiojuhla nuorille ja heidän perheilleen ja kummeille</li> <li>- rippikoulun aloitusmessuun kutsuttiin koko perhe</li> <li>-rippikoululaiset siunattiin rippikoulun aloitusmessussa</li> <li>-rippikoulun paikallisuunitelman päivittäminen</li> </ul>



PS Rippikoulu	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 940	-7 490,99	-2 449,01	75,4
Toimintakulut (ulkoiset)	48 538	46 362,39	2 175,61	95,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 598	38 871,40	-273,40	100,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	46 576	46 672,12	-96,12	100,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	85 174	85 543,52	-369,52	100,4
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	25 006	22 934,44	2 071,56	91,7
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	110 180	108 477,96	1 702,04	98,5

## 1022360000 NUORISOTYÖ

### Tehtävä

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

### Resurssit ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<b>Keskeiset painopistealueet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kristillisen vastuun kokeminen</li> <li>- syrjäytymisen ehkäisy</li> <li>- yhteistyön lisääminen srk:n muiden työmuotojen kanssa</li> <li>- seurakuntaelämään tutustuminen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-toteutuivat</li> <li>-yhteistyötä lisätty lapsi- ja musiikkityön kanssa</li> </ul>
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kolme nuorten leiriä</li> <li>- kolme nuorten saunailtaa</li> <li>- nuorisotila auki säännöllisesti</li> <li>- isoskoulutuksen lisääminen</li> <li>- aktiivinen yhteistyö muiden työalojen kanssa</li> <li>-NUISKU-kurssin toteuttaminen lukio-ikäisille</li> <li>-Voimauttava valokuva- kurssi lukio-ikäisille</li> <li>-parkki-toiminta yhteydessä yläkoulun ja kaupungin nuorisotoimen kanssa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Äxäri-koulutus järjestettiin keväällä osana isoskoulutusta</li> <li>-nuortenleirit ja saunailat järjestettiin Merilässä</li> <li>-nuorten-illat järjestettiin ohjelmallisina. Osa illoista suunnattiin rippikoululaisille ja niissä vetäjinä toimivat isokset sekä isoskoulutuslaiset.</li> <li>-nuorten-illat päättyivät iltahartauteen</li> <li>-nuortenleirit päättyivät sunnuntain messuun kirkossa</li> <li>-yläkoulun oppilaskunnan ryhmäytymispäivä järjestetty seurakuntakeskuksessa</li> <li>-osallistuminen yläkoulun Erasmus-projektiin Merilässä</li> </ul>

	-parkki toimintaa pidetty säännöllisesti yläkoululla -pääsiäisaskartelu
--	--

PS Nuorisotyö	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)		-181,10	181,10	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	42 188	41 540,81	647,19	98,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	42 188	41 359,71	828,29	98,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	25 793	32 305,19	-6 512,19	125,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	67 981	73 664,90	-5 683,90	108,4
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	17 885	18 736,23	-851,23	104,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	85 866	92 401,13	-6 535,13	107,6

## 1022380000 PERHETYÖ

### Tehtävä

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

### Resurssit ja talousarvioperustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<b>Keskeiset painopistealueet</b>	- perheille suunnattavien erityistapahtumien kehittäminen - perheiden tavoittaminen ja osallistuminen säännöllisesti -yhteistyön kehittäminen kunnan ennaltaehkäisevän perhetyön kanssa.	-kurkkaa kirkkoon-tapahtuma, perheiden ulkoilutapahtuma yhteisvastuukeräyksen merkeissä,5- vuotis juhlat -aamuperhekerhossa ja muskarissa paljon kävijöitä. -kerhossa mukana maahanmuuttajalapsia.
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>	- erityistapahtumat ("kurkkaa kirkkoon"-tapahtuma, askarteluillat, kummipäivä, 5-v. syntymäpäivät) - perheille suunnattuja jumalanpalveluksia n. 5 kpl toimintakaudessa	-kevään ja syksyn askarteluillat suosittuja, "kurkkaa kirkkoon"-tapahtuma,5-v. syntymäpäivät -perhe j:t erityisesti lapsille suunnattuja/ 4 kpl toteutui -kummipäivä ei toteutunut -ohjattu ikoninäyttely pääsiäisenä

### Toteutuminen

Perhekerhoja toimi kaksi, kevätkaudella seurakuntakeskuksessa ja Isokatu 5:ssä. Syyskaudella Kirkkorannalla ja iltaperhekerho seurakuntakeskuksessa. Perhekerhot ovat olleet suosittuja osallistujamäärän ollessa jopa yli 20 henkeä/kerho. Iltaperhekerho lopetettiin, koska kerhossa kävi vain muutamia seurakuntalaisia. Kerhot kokoontuivat kerran viikossa. Kesäkuussa pidettiin kuusi kertaa kesäperhekerho, joka toteutettiin Kirkkorannan seurakuntakodin puistossa. Kävijöitä 20-50 henkeä/kerhokerta.

Perhejumalanpalvelukset olivat erityisesti lapsille suunnattuja ja ne järjestettiin 13.1 Kasteen sunnuntaina, 3.2 Kynttilän päivänä, 22.9 kaksikielinen jumalanpalvelus sekä uuden leikkipuiston avajaiset ja 1. Adventtina. Perheet osallistuivat perhejumalanpalveluksiin vaihtelevasti.

Helmikuussa yhteisvastuun aloitusta vietettiin lapsityössä perheiden ulkoilupäivän muodossa seurakuntakeskuksessa. Storstaran tilan rekikyyditys ja ilmainen tarjoilu kirkon jälkeen houkutteli paikalle noin 100 henkeä.

Huhtikuussa järjestettiin kaikkien työmuotojen yhteinen, koko perheelle suunnattu tapahtuma ” Kurkkaa kirkkoon” kirkon pihassa. Mukana oli Storstaran tilalta eläimiä ja hevostärräajelua kirkon ympäri. Tapahtumassa noin 150 kävijää.

Viikolla ennen äitien- ja isänpäivää on ollut askartelutapahtuma perheille, jossa on voinut valmistaa lahjoja ja kortteja. Tilaisuudet ovat olleet suosittuja.

Joulukuussa järjestettiin perhekerhojen ja päiväkerhojen yhteinen joulupuuro. Lasten kauneimmissa joululauluissa oli mukana kirkonrotta Aatos.

PS Perhetyö	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-750	-339,60	-410,40	45,3
Toimintakulut (ulkoiset)	15 990	12 813,49	3 176,51	80,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 240	12 473,89	2 766,11	81,8
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	7 774	1 064,27	6 709,73	13,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	23 014	13 538,16	9 475,84	58,8
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	6 312	3 954,55	2 357,45	62,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	29 326	17 492,71	11 833,29	59,6

### 1022390000 ILTAPÄIVÄKERHO

#### Tehtävä

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

#### Resurssit ja talousarvion perustelut

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

	<b>Kaudelle asetetut tavoitteet</b>	<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>
<b>Keskeiset painopistealueet</b>	- hartauselämän kehittäminen - liittyminen jumalanpalveluselämään ja kirkkovooteen	-hartaudet toteutuneet toiminnallisina, osallisuutta lisätty -kutsut kaikkiin perhekirkkoihin ja tapahtumiin annettu koteihin
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>	- ohjaajien tukimateriaalin ja kirjallisuuden päivittäminen -pelien ja lelujen päivittäminen -yhteistyön jatkaminen toimintakeskus Veturin kanssa	-musiikillista kirjallisuutta sekä hartauskirjallisuutta uusittu -iltapäiväkerho loppuu, joten pelien ja lelujen päivittämiselle ei tarvetta

#### **Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana**

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

#### **Toteutuminen**

Kuluneella kaudella Kirkkorannan seurakuntakodilla on kahdessa ryhmässä järjestetty iltapäivätoimintaa Länsinummen ja Kielikylypykoulun oppilaille.

Toiminnassa on ollut mukana yhteensä kolme työkuntoutujaa 1-4 päivänä viikossa vuoden aikana, ajanjaksot vaihdellen, sekä kaksi siviilipalvelusta suorittanutta miestä.

PS Iltapäiväkerho	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-75 080	-76 918,71	1 838,71	102,4
Toimintakulut (ulkoiset)	128 972	105 476,20	23 495,80	81,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	53 892	28 557,49	25 334,51	53,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	45 407	67 052,41	-21 645,41	147,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	99 299	95 609,90	3 689,10	96,3
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	46 012	44 496,99	1 515,01	96,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	145 311	140 106,89	5 204,11	96,4

#### **1022410000 DIAKONIATYÖ**

##### **Tehtävä**

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

##### **Resurssit ja talousarvioperustelut**

Diakonian virkoja on kaksi. Haasteellisessa elämäntilanteessa olevien taloudellinen, henkinen ja hengellinen tukeminen sekä osallisuuden vahvistaminen. Koti- ja laitospöytä ja diakoninen kriisiytyö. Syntymäpäiväjuhliille osallistuu kolmasosa kutsutuista ystävineen. Budjetti toimintaan muodostuu; taloudellinen avustaminen, syntymäpäiväjuhlien kustannukset, leiripäivät hyvinvoinnin tukemiseksi, kahvitarjoilut vanhuksille, vapaaehtoisille ja sururyhmään osallistuville sekä langat diakoniapiirin kutomisiin. Vapaaehtoisten opetusmateriaalit.

	<b>Kaudelle asetetut tavoitteet</b>	<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>
<b>Keskeiset painopistealueet</b>	Taloudellinen avustaminen ja kriisityö. Vapaaehtoiset Vanhus- ja vammaistyö	-Hartauskäynnit palvelutaloissa, ja päivätoiminnassa. -Taloudellista avustamista. -Joululahjakeräys lapsiperheille -Diakoniapiiri -Sosiaalinen yhteistyöjärjestö
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>	Kriisitilanteissa tukeminen, vapaaehtoistyö, vanhus- ja vammaistyö	-Kotikäyntejä ja keskustelut -Romanityö -Yhteisvastuukeräys -Ystäväpalvelu -Kamalat äidit vertaistukiryhmä- ja Armoa arkeen-keskusteluryhmä yhteistyössä nuorisotyön kanssa. -Syntymäpäiväjuhlat 60 ja 70v täyttävälle sekä 80, 90 ja yli 90v täyttävälle. - Virkistyspäivä Merilässä - Kehitysvammaisten leiripäivä Merilässä -Posliiniapiiri -Surumusiikki-ilta

### Toteutuminen

Seurakuntayhteyttä ja osallisuutta vahvistettiin kotikäynnein ja keskusteluin muiden organisaatioiden tiloissa päivittäin. Hartaushetkiin kokoonnuttiin kuukausittain Folkhälsanin, Azalean ja Heinätorikeskuksen päivätoiminnassa sekä palvelutaloissa Edit, Rauhala ja Viivi ja Wilhelm. Erityishuoltoapiirin toimintakeskus Veturissa hengelliseen aamupäivään kokoonnuttiin kuukausittain. Vanhusten viikon ja hiljaisen viikon messuihin kokoonnuttiin seurakuntakeskuksessa kirkkokahvein.

Taloudellisen avustamisen työskentelyn toteuttamisessa on kohdattu henkilöitä 1375 kertaa vuoden aikana. Joululahjakeräys lapsiperheille toteutettiin yhdessä Ruotsinkielisen seurakunnan kanssa. Joulupua annettiin 230 kotitaloudelle. Diakoniapu toteutettiin budjetti ja lahjoitusvaroin. Diakoniapiiriläiset kutoivat villasukkia diakoniatyön kustantamista langoista tarvitseville. Sosiaalinen yhteistyöjärjestö järjesti ruokajakelun viikoittain Betanian tiloissa. Sosiaalitoimen ja kotiuttamisyksikön verkostokokouksiin osallistuttiin. Päihde- ja kriminaalityötä tehtiin yhdessä riippuvuusklinikan kanssa.

Romanikulttuurin tukemista mahdollistettiin yhdessä romanineuvoston kanssa. Vanhemmuuden vahvistamista tuettiin perheleirillä Merilässä.

Yhteisvastuukeräys toteutettiin yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Kiitoskahvilla iloittiin toteutuneesta keräyksestä. Diakonian vapaaehtoisia muistettiin Päivän Sana-kirjalla.

Murrosikäisten vanhempien vertaistukiryhmä Kamalat äidit kokoontui 10 kertaa. Armoa arkeen-ryhmä aloitti toimintansa seurakuntalaisten toiveesta. Toiminta oli uudenlaista seurakuntayhteyden vahvistamista.

PS Diakonia	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 900	-21 453,12	8 553,12	166,3
Toimintakulut (ulkoiset)	115 389	137 638,50	-22 249,50	119,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	102 489	116 185,38	-13 696,38	113,4
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	20 749	21 798,25	-1 049,25	105,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	123 238	137 983,63	-14 745,63	112,0

.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	35 897	41 235,94	-5 338,94	114,9
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	159 135	179 219,57	-20 084,57	112,6

## 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 huolehtii nuorisotyönohjaaja ja lähetystyön vastaava Taina Niinimäki, lähetystyön vastuuryhmä ja työalasta vastaava pappi. Seurakunnalla on kolme yhteistyösopimusta; Suomen Lähetysseuran, Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen ja Inkerin kirkon Kanneljärven seurakunnan kanssa.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<b>Keskeiset painopistealueet</b>	- lähetystyön tunnetuksi ja merkitykselliseksi tekeminen eri-ikäisten keskuudessa	- lähetystyö on ollut esillä eri-ikäisiä kokoavissa tapahtumissa
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>	- lähetystapahtuman järjestäminen yhdessä muiden työmuotojen kanssa -yhteistyön tiivistäminen muiden työmuotojen kanssa - vapaaehtoisten saaminen mukaan toimintaan	-lähetystyön vastuuryhmä kokoontui neljä kertaa -”Kävele naiselle ammatti” tapahtuman järjestäminen, järjestelyissä mukana vapaaehtoisia -yhteistyö varhaisnuoriso- ja rippikoulutyön kanssa -Kurkkaa kirkkoon-tapahtuma -osallistuminen seurakunnan yhteisiin tapahtumiin esim. arpajaisten järjestämisellä -Kauneimmat joululaulut tilaisuuksien järjestäminen yhteistyössä musiikkityön kanssa

PS Lähetystyö	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-500	-915,28	415,28	183,1
Toimintakulut (ulkoiset)	28 978	23 328,86	5 649,14	80,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 478	22 413,58	6 064,42	78,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	300	26,30	273,70	8,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	28 778	22 439,88	6 338,12	78,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset				

Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	7 745	5 449,00	2 296,00	70,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	36 523	27 888,88	8 634,12	76,4

Pietarsaaren suom. seurakunta	Tilinp. 2018	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-144 337,75	-106 570,00	-120 766,72	14 196,72	113,3
Korvaukset	-92 771,60	-74 000,00	-75 186,00	1 186,00	101,6
Myyntituotot	-50,00		-25,00	25,00	0,0
Maksutuotot	-24 627,35	-18 590,00	-21 210,30	2 620,30	114,1
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-22 196,22	-11 900,00	-22 389,31	10 489,31	188,1
Tuet ja avustukset	-4 490,70	-2 080,00	-1 806,11	-273,89	86,8
Muut toimintatuotot	-201,88		-150,00	150,00	0,0
Toimintakulut	703 565,75	679 344,00	662 946,05	16 397,95	97,6
Henkilöstökulut	554 742,96	552 415,00	523 183,52	29 231,48	94,7
Palkat ja palkkiot	466 806,88	444 413,00	437 729,96	6 683,04	98,5
Henkilösivukulut	111 290,68	108 002,00	103 349,15	4 652,85	95,7
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-23 354,60		-17 895,59	17 895,59	0,0
Palvelujen ostot	59 396,40	55 632,00	44 565,49	11 066,51	80,1
Vuokratkulut	2 594,16	1 350,00	2 867,74	-1 517,74	212,4
Aineet ja tarvikkeet	32 371,55	33 499,00	32 607,90	891,10	97,3
Ostot tilikauden aikana	32 371,55	33 499,00	32 607,90	891,10	97,3
Annetut avustukset	50 770,52	35 620,00	58 335,13	-22 715,13	163,8
Muut toimintakulut	3 690,16	828,00	1 386,27	-558,27	167,4
TOIMINTAKATE	559 228,00	572 774,00	542 179,33	30 594,67	94,7
Palvelun ostot - sisäiset	60 333,45	62 811,00	50 864,45	11 946,55	81,0
Sisäiset vuokratkulut	405 889,42	350 504,00	416 699,74	-66 195,74	118,9
Sisäiset vyörytyserät	204 768,96	207 548,00	194 024,48	13 523,52	93,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 230 219,83	1 193 637,00	1 203 768,00	-10 131,00	100,85

### 1.8.3 PEDERSÖREN SEURAKUNTA

#### **ARBETSVISION: Hela livet – hela människan**

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

#### **Förverkligande**

Utmaningarna i betonandet av livet som en helhet blir allt större. Människans liv sektoriseras mer och mer. Specialiseringen på olika kunskapsområden är nödvändig om än ödesdiger för helhetssynen på människan. Där är vår stora möjlighet inom församlingslivet. Vi har enastående verktyg att nå människor i olika livssituationer.

Dock märks ett tilltagande sönderfall av enhetskulturen på församlingens område.

De församlingsanställdas arbetstid upptas generellt mer och mer av administrativa uppgifter främst på grund av utdragna förändringsprocesser på rikskyrkligt plan. Det betyder att de har allt mindre resurser att sköta det som de är bäst på, nämligen mötet med den enskilda människan. Detta inverkar i sin tur menligt på motivationen och arbetsglädjen. Under året slutfördes en fusionsprocess som under årets sista månader innebar stor belastning för både anställda och förtroendevalda. Med beslut av Kyrkostyrelsen avslutades församlingen per 31.12 2019 för att tillsammans med Esse och Purmo församlingar bilda den nya Pedersöre församlingen från 1.1 2020.

Den närvarande befolkningen är vid årets slut 5027 personer, en minskning med 6 personer. Under året har 25 personer (37 år 2018) utträtt ur församlingen, medan 12 personer (8 år 2018) inträtt. I sammankomster med anknytning till församlingens gudstjänstliv har 18763 personer deltagit i gudstjänster och förrättningar, 18741 i övriga samlingar, 10893 i gruppverksamhet, totalt 49752 personer (55855 år 2018) (även individuella möten och läger). Deltagande i församlingens huvudgudstjänst följer den allmänna minskande trenden. Församlings-anställdas kontakter till kommunala institutioner som daghem, skolor och åldringshem har däremot ökat. Deltagande är ändå märkbart över medeltalet både i stiftet och i hela landet. Flyttningsrörelsen landar på -37 personer.

Frivilliga medarbetare inom olika verksamhetssektorer är 500 personer.

Ekonomiskt har budgeten överskridits. Det beror på att det i budgeten inte funnits utrymme för nödvändiga satsningar med tanke på en hållbar framtid efter strukturella förändringar.

### 1031010103 FÖRVALTNINGSORGAN

#### **Uppgift**

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

#### **Resurs**

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

Direktioner för barnverksamheten, diakonin och missionsverksamheten.

Församlingsrådets ordinarie medlemmar: Gerd Björklund, Mats Björklund, Patrik Grankulla, Christina Heikkilä, Sandra Häggblom, Sofia Kass, Britt-Mari Knuts, Krister Mård, Jakob Nylund, Gun-Maj Näse, Gunilla Snellman, Ann-Catrin Österholm och kyrkoherde Hans Häggblom, som är ordförande.

#### **Verksamhetsmål 2019**

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

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

Bidrag ges till bykyrkor, bönehus och byagårdar.

Förtroendevalda får arvoden och reseersättning för deltagande i sammanträden.



### Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

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

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

### Förverkligande av planen 2019

Församlingrådet har hållit 7 sammanträden under året. Därutöver samlades Organisationskommissionen 8 gånger under hösten. Bidrag till bykyrkor och bönehus har betalats ut i enlighet med budgeten. Reseersättning och arvoden har betalats till ledamöter för deltagande i sammanträden. Under året har församlingrådet tillsammans med församlingarna i Jakobstads svenska, Esse och Purmo församlingar hållit ett par informationsmöten angående församlingarnas eventuella framtida samgång. Under året föreslog Domkapitlet i Borgå stift för Kyrkostyrelsen att Esse, Pedersöre och Purmo församlingar indras och en ny Pedersöre församling bildas från 1.1 2020. Kyrkostyrelsen beslöt i enlighet med förslaget. Val av församlingråd för den nya församlingen skulle ordnas efter att den nya församlingen inlett sin verksamhet.

Barn och familjeverksamheten har under året letts av en direktion. År 2019 har direktionen haft 3 protokollförda möten.

PÖ Församlingråd	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	18 500	19 919,68	-1 419,68	107,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	18 500	19 919,68	-1 419,68	107,7
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	150	320,70	-170,70	213,8
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	18 650	20 240,38	-1 590,38	108,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-18 650	-20 240,38	1 590,38	108,5
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

### 1031080000 FÖRSAMLINGSKANSLI

#### Uppgift

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

#### Resurs

En församlingssekreterare och församlingkansliutrymmen i Kyrkostrands församlingshem utgör verksamhetens resurs.

#### Verksamhetsmål 2019

Ger informativt och medmänskligt bemötande i livets olika skeden.

Pedersöre prosteri köper tjänster för prosteriets administration.

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

### Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Lediga prästtjänster på grund av naturlig avgång.

### Förverkligande av planen 2019

Kyrkoherdens och församlingssekreterarens har deltagit i yrkesvisa rådplägningsdagar och utbildningar. Tryckning av infoblad har bekostats med inbesparingar på tidningsprenumerationer. Under året delades inga särskilda julgåvor till de församlingsanställda ur församlingens budget. Under året har församlingssekreteraren varit deltids tjänstledig för att vikariera vid Familjerådgivningsbyrån.

PÖ Församlingråd	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 500	-2 585,00	85,00	103,4
Verksamhetskostnader (externa)	54 617	62 330,08	-7 713,08	114,1
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	52 117	59 745,08	-7 628,08	114,6
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	42 842	45 859,56	-3 017,56	107,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	94 959	105 604,64	-10 645,64	111,2
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interns räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-94 959	-105 604,64	10 645,64	111,2
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

### 1032010000 GUDSTJÄNSTLIVET

#### Uppgift

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

#### Resurs

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

#### Verksamhetsmål 2019

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

Gudstjänstgrupper engageras för planering och genomförande av gudstjänster i kyrkan.

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

Personalkostnaderna består av löner för kyrkoherde, kaplan, församlingsspastor och två kantorer. Under året anställs en sommarteolog.

#### Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

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

#### Förverkligande av planen 2019

En sommarteolog har varit anställd under två sommarmånader. Reseersättningar för församlingens teologer belastar momentet. Ett utrymme för samvaro och reflektion, kallat Pelargången, har använts under året också som samlingsutrymme för mindre gudstjänster. Samarbeta med Kållby Fridsförening

fortsatte under året med en sommargudstjänst med nattvard i samband med föreningens sommarmöte samt en kvällsmässa under vinterhalvåret. Byagudstjänster har hållits i Forby, Lepplax och Lövö. Kyrkhemmet i Bennäs återinvigdes efter renovering. Under sommaren ordnades en Country Church-gudstjänst i Sundby.

Familjerna har även varit inbjudna till familjegudstjänster. Dopfamiljerna speciellt på Kyndelsmässodagen. Familjegudstjänsterna vid påsk och Mikaeli. Årets förstaklassister till välsignelse inför skolstart. Julbönera kl. 10 och 12 på julafton samlar många familjer.

PÖ Gudstjänstliv	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-500	-25,74	-474,26	5,1
Verksamhetskostnader (externa)	97 415	102 106,63	-4 691,63	104,8
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	96 915	102 080,89	-5 165,89	105,3
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	33 627	46 074,17	-12 447,17	137,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	130 542	148 155,06	-17 613,06	113,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	39 898	45 014,55	-5 116,55	112,8
Sektorbidrag (externt och internt)	170 440	193 169,61	-22 729,61	113,3

## 1032020000 JORDFÄSTNINGAR

### Uppgift

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

### Resurs

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

### Verksamhetsmål 2019

Jordfästningen stöder de sörjande och hjälper de anhöriga att ta ett värdigt avsked. Lämplig litteratur ges till de anhöriga. Parentation ordnas på Alla helgons dag.

### Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Minskat behov av minnesstunder utgör utmaning för verksamheten.

### Förverkligande av planen 2019

Under året har hållits 31 jordfästningar. Ett fortsatt minskat behov av minnesstunder i samband med jordfästningar noteras. Under hösten användes församlingshemmets lilla sal för Jakobstads svenska församlings eftisverksamhet, vilket medfört betydliga begränsningar vid ordnande av minnesstunder.

PÖ Jordfästningar	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-12,87	12,87	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	36 538	37 805,44	-1 267,44	103,5

Verksamhetsbidrag 1 (externt)	36 538	37 792,57	-1 254,57	103,4
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	68 017	79 161,36	-11 144,36	116,4
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	104 555	116 953,93	-12 398,93	111,9
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	31 849	32 166,96	-317,96	101,0
Sektorbidrag (externt och internt)	136 404	149 120,89	-12 716,89	109,3

## 1032030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

### Uppgift

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

### Resurs

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

### Verksamhetsmål 2019

Ger församlingsmedlemmarna kunskap om Guds handlande i de kyrkliga förrättningarna.

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

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

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

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

### Förverkligande av planen 2019

Under året har hållits 75 dop, 29 ingångna äktenskap varav 7 borgerliga vigslar. Inköp består till stor del av anskaffning av dopljus, dopminnen fadderbrev och vigselbiblar.

PÖ Övr. förrättn.	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-6,44	6,44	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	37 773	36 729,98	1 043,02	97,2
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	37 773	36 723,54	1 049,46	97,2
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	27 933	34 325,10	-6 392,10	122,9
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	65 706	71 048,64	-5 342,64	108,1
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	19 965	20 584,12	-619,12	103,1

Sektorbidrag (externt och internt)	85 671	91 632,76	-5 961,76	107,0
------------------------------------	--------	-----------	-----------	-------

### 1032040000 VUXENARBETE

#### Uppgift

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

#### Resurs

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

#### Verksamhetsmål 2019

Verksamhetens målsättning är kvalitet i tro, liv och gemenskap.

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

#### Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Strävan till samarbete med utomstående aktörer som ordnar liknande verksamhet.

#### Förverkligande av planen 2019

Många församlingsmedlemmar har fortfarande enklast att ta del i den verksamhet som ordnas i den egna byns bönehus eller bykyrka. Den regelbundna verksamheten har hållits på samma nivå som fjolåret både till antal grupper och deltagare. Inom verksamheten fungerar tio grupper med 13 frivilliga ledare och totalt 138 deltagare. Särskilda bibel- och samtalsgrupper förekommer fortfarande. Konstateras att andra samlingar som vanliga symöten och karasamlingar också innehåller bön, sång och samtal. En gemensam våravslutning för karakaffegrupperna hölls i maj med besök i Lappfjärds kyrka.

PÖ Vuxenarbete	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-3 438,31	3 438,31	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	17 833	20 889,61	-3 056,61	117,1
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	17 833	17 451,30	381,70	97,9
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	24 685	24 491,87	193,13	99,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	42 518	41 943,17	574,83	98,6
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	12 984	12 983,23	0,77	100,0
Sektorbidrag (externt och internt)	55 502	54 926,40	575,60	99,0

### 1032050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

#### Uppgift

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

## Resurs

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

## Verksamhetsmål 2019

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

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

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

## Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

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

## Förverkligande av planen 2019

Under året hölls en familjeretreat i samarbete med Kyrkans Ungdom i Pedersöre. Gudstjänster och samlingar har hållits i samarbete med Kyrkans Ungdom i Pedersöre, Evangeliföreningens lokalavdelning i Kållby/Ytteresse och Kållby Fridsförening. Under året har bidrag betalats ut som stöd för olika arrangemang såsom weekend för unga vuxna Frontline. Loppismaterial transporterats till vänförsamlingen i Hanila samt till Jelgava, Lettland och Siuliau, Litauen. Understöd har även getts till LFF:s arbete i Karatusa och Suetuk, Sibirien.

PÖ Övr förs.sammank.	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 000	-4 278,00	2 278,00	213,9
Verksamhetskostnader (externa)	14 917	13 878,05	1 038,95	93,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	12 917	9 600,05	3 316,95	74,3
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	18 814	22 462,80	-3 648,80	119,4
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	31 731	32 062,85	-331,85	101,0
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	10 261	10 155,72	105,28	99,0
Sektorbidrag (externt och internt)	41 992	42 218,57	-226,57	100,5

## 1032100000 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

### Uppgift

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

### Resurs

Kyrkpressen prenumereras till alla hushåll i församlingen.

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

### Verksamhetsmål 2019

Informationen blir kommunikation med församlingens medlemmar.  
Kyrkpressen prenumereras till alla hushåll på församlingens område.  
Ett infoblad delas ut i postlådorna i församlingen tre gånger under året.

### Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Utvecklande av frivilliginsatser i samband med information till församlingsmedlemmarna.  
Förändringar i utgivningen av Kyrkpressen utmanar verksamheten.

### Förverkligande av planen 2019

Annonsering sker i Kyrkpressen, som prenumereras till alla hushåll i församlingen, samt med specialannonser i Österbottens Tidning, på församlingens hemsida, vars utveckling fortsatt under året i samarbete med Kyrkostyrelsen, samt på församlingens Facebook-sida. Därtill delas infoblad i postlådor av frivilliga utdelare. För intern information används epost och WhatsApp. Kyrkpressens utgivning har försämrats under året på grund av ökade distributionskostnader. Tidningen utkommer endast varannan vecka, vilket märkbart försvårar annonseringen.

PÖ Info o kommunikation	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr. %
Verksamhetsintäkter (externa)		-20,00	20,00	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	39 400	39 462,69	-62,69	100,2
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	39 400	39 442,69	-42,69	100,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)		173,00	-173,00	0,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	39 400	39 615,69	-215,69	100,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	12 050	9 863,69	2 186,31	81,9
Sektorbidrag (externt och internt)	51 450	49 479,38	1 970,62	96,2

## 1032200000 MUSIKVERKSAMHET

### Uppgift

Musikens uppgift i församlingen är att föra fram evangeliet i toner främst vid församlingens gudstjänster och förrättningar men även vid övriga sammankomster och tillfällen av olika slag. Körverksamheten skall ge den sångintresserade församlingsmedlemmen en möjlighet att göra en insats i församlingens gudstjänstliv. Konsertverksamheten i kyrkan förverkligas både internt och i samarbete med utomstående, vilket garanterar ett kvalitativt och mångsidigt musikutbud.

### Resurs

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

### Verksamhetsmål 2019

Verksamheten skall ge ett mångsidigt musikutbud till glädje och tröst.

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

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

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

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

### Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

C-kantorstjänsten 100 %.

### Förverkligande av planen 2019

Kantorerna har deltagit i planerade fortbildningstillfällen. Körverksamheten har fortsatt med Pedersöre kyrkokör, Pedersöre församlings manskör, St Olofs kören och barnkörsverksamhet. Satsningar på instrumentunderhåll har gett resultat. Notanskaffningar för körverksamhet och förrättningar har förverkligats.

PÖ Musik	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 000	-3 049,10	1 049,10	152,5
Verksamhetskostnader (externa)	21 404	24 259,59	-2 855,59	113,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	19 404	21 210,49	-1 806,49	109,3
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	22 812	27 150,83	-4 338,83	119,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	42 216	48 361,32	-6 145,32	114,6
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	13 517	14 365,96	-848,96	106,3
Sektorbidrag (externt och internt)	55 733	62 727,28	-6 994,28	112,5

### 1032310000 DAGKLUBBSARBETET

#### Uppgift

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

#### Resurs

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

### Verksamhetsmål 2019

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



grundtrygghet i gudstron.

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

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

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

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

### Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

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

### Förverkligande av planen 2019

Under våren hölls 5 dagklubsgrupper i byarna Bennäs, Kållby, Lepplax x 2 och Sandsund. Verksamheten i dagklubbarna har fungerat som tidigare med utevistelse, morgonandakter, bön, pyssel, lek, mat och saga. En mera genomtänkt småbarnspedagogik har fått en betydande roll tack vare 4 timmars dagklubbar.

Under våren hölls kyrkopedagogiken med avslutande minigudstjänst. Terminen avslutades med vårkvällar vid Pörkenäs lägergård. Till hösten startade också 5 grupper. Höstens föräldrainsfo kvällar var enskilda tillfällen för varje klubb där föräldrarna fick information om klubbens verksamhet samt föreläsning med tema Betydelsen av anknytning och separation hos barn och föräldrar. Julfester hölls i samtliga dagklubbar och var som tidigare välbesökta. Missionsfamiljen, mama Rose, i Rukongo, Kenya, är omtyckt bland barnen och familjerna vilket gör att stödet hålls ekonomiskt lite på plus.

För en fungerande verksamhet finns 6 anställda barnledare.

PÖ Dagklubb	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr. %
Verksamhetsintäkter (externa)	-11 850	-12 875,97	1 025,97	108,7
Verksamhetskostnader (externa)	106 135	117 022,23	-10 887,23	110,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	94 285	104 146,26	-9 861,26	110,5
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	53 782	44 294,33	9 487,67	82,4
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	148 067	148 440,59	-373,59	100,3
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Intern räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	48 691	49 661,82	-970,82	102,0
Sektorbidrag (externt och internt)	196 758	198 102,41	-1 344,41	100,7

## 1032320000 SÖNDAGSSKOLARBETET

### Uppgift

Söndagsskolan är barnens egen gudstjänst. Söndagsskolan ger grunden för kristen tro och ger barnen

kännedom om Bibelns berättelser, kyrkoårets högtider och en enkel övning i att lyssna till Guds ord, att be och sjunga tillsammans. Genom söndagsskolan aktiveras familjerna för familjegudstjänster och fester, ibland i den egna byn och ibland alla tillsammans i kyrkan.

### Resurs

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

### Verksamhetsmål 2019

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

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

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

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

### Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

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

### Förverkligande av planen 2019

Söndagsskolor under våren i byarna Forsby, Kållby (2 st), Lepplax, Lövä och Sundby, sammanlagt ca 200 barn samlas. Barnantalet minskar succesivt i våra söndagsskolor och till hösten startade ingen söndagsskola i byarna Forsby och Sundby. Därmed startade en söndagsskola i kyrkan som hålls i sakristian under predikan. Söndagsskolor fungerar söndag förmiddagar där ledare och barn finns. Undervisningen av Bibeltexter och kyrkoårets högtider sker på barnens nivå.

För en fungerande verksamhet finns 25 frivilliga medarbetare som söndagsskollärare.

PÖ Söndagsskola	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-800	-788,25	-11,75	98,5
Verksamhetskostnader (externa)	15 386	16 909,32	-1 523,32	109,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	14 586	16 121,07	-1 535,07	110,5
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	2 698	2 881,57	-183,57	106,8
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	17 284	19 002,64	-1 718,64	109,9
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				

Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	5 491	5 660,40	-169,40	103,1
Sektorbidrag (externt och internt)	22 775	24 663,04	-1 888,04	108,3

## 1032330000 MINIOR- OCH JUNIORARBETET

### Uppgift

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

### Resurser

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

### Verksamhetsmål 2019

Verksamheten skall ge meningsfull fritid och kristen fostran.

I Häftis-klubbarna för åk 1-4 lär barnen känna Gud och Jesus genom andakt, sång och bön. Klubb 10+ och tjejgruppen når lite äldre barn och utmanar till att få en djupare gemenskap med Gud och Jesus.

Läger på sport- och sommarlov ger en möjlighet att nå många barn med kristen fostran. Dessutom hålls ett dagläger under höstlovet och ett i juni, för skolbarn i åk 1-3, vilket ger möjlighet till planerad verksamhet för de barn som är i behov av vård.

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

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

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

### Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

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

### Förverkligande av planen 2019

Minior och junior verksamheten, Häftisklubbar, samlas i Bennäs, Forsby, Katternö, Kållby, Lepplax, Sandsund och Östensö och dras till stor del av frivilliga ungdomar. Häftis är en omtyckt fritidssysselsättning där varje klubbdag avslutas med andakt, sång och bön. Klubb 10+ fortsätter dra både pojkar och flickor som vill pröva på olika saker och WWJD. Läger har hållits under sportlov och sommar på Pörkenäs och ett dagläger första veckan i juni vid Kyrkhemmet i Bennäs.

För en fungerande verksamhet finns 14 frivilliga hjälpledare.

PÖ Minior o junior	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-4 300	-7 286,13	2 986,13	169,4
Verksamhetskostnader (externa)	25 172	31 899,03	-6 727,03	126,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	20 872	24 612,90	-3 740,90	117,9
.				

Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	10 363	7 973,91	2 389,09	76,9
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	31 235	32 586,81	-1 351,81	104,3
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	10 806	11 618,93	-812,93	107,5
Sektorbidrag (externt och internt)	42 041	44 205,74	-2 164,74	105,1

## 1032340000 SCOUTVERKSAMHETEN

### Uppgift

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

### Resurs

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

### Verksamhetsmål 2019

Bli en trygg kristen med omsorg om medmänniskor och miljön.

Delat ledaransvar med Jakobstads svenska församling.

Satsning på ledarutbildning.

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

### Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Under planeringsperioden satsas ytterligare på rekrytering och skolning av patrulledare.

### Förverkligande av planen 2019

Kårverksamheten leds av ungdomsarbetsledare i Jakobstads svenska församling. På församlingens område fungerar två patruller med 4 ledare och 15 deltagare. Församlingens bidrag till verksamheten har inte helt utnyttjats.

PÖ Scoutverksamhet	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	1 200	730,94	469,06	60,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	1 200	730,94	469,06	60,9
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	2 808	3 510,64	-702,64	125,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	4 008	4 241,58	-233,58	105,8
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				

Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 256	1 055,54	200,46	84,0
Sektorbidrag (externt och internt)	5 264	5 297,12	-33,12	100,6

## 1032350000 SKRIFTSKOLAN

### Uppgift

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

### Resurs

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

### Verksamhetsmål 2019

Dopundervisning leder till en levande tro och ett ansvarsfullt liv.

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

### Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

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

### Förverkligande av planen 2019

Skriftskolan har under budgetåret förverkligats i två olika grupper. Skriftskolläger har ordnats för båda grupperna i Pörkenäs lägergård. Det andra lägret ordnades i samarbete med Purmo församling. Totalt 82 konfirmander, varav 18 deltagit i annan församlings verksamhet. Sammanlagt 20 hjälpledare deltog i de två lägren. Till skriftskolan hörde också undervisning under vinterhalvåret. Konfirmanderna har bekantat sig med församlingens verksamhet genom olika projekt och kyrkogång. Temadagar har hållits i Kyrkostrands församlingshem, i Kyrkhemmet i Bennäs och i Kållby församlingssal. Konfirmanderna har också deltagit i ungdomskvällar i Kyrkhemmet i Bennäs. Som läromedel i undervisningen har Bibel och psalmbok använts. Det ansvariga teamet för verksamheten har bestått av församlingsspastor, ungdomsarbetsledare och diakoniarbetare.

PÖ Skriftskola	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-9 300	-12 119,66	2 819,66	130,3
Verksamhetskostnader (externa)	92 109	104 599,22	-12 490,22	113,6
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	82 809	92 479,56	-9 670,56	111,7
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	1 940	2 137,18	-197,18	110,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	84 749	94 616,74	-9 867,74	111,6
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				

Överföringsintäkter/överföringskostnader	28 703	33 196,56	-4 493,56	115,7
Sektorbidrag (externt och internt)	113 452	127 813,30	-14 361,30	112,7

## 1032360000 UNGDOMSARBETET

### Uppgift

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

### Resurser

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

### Verksamhetsmål 2019

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

Tyngdpunktsområden är

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

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

### Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

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

### Förverkligande av planen 2019

Den uppgjorda verksamhetsplanen har förverkligats enligt planerna med regelbundna ungdomskvällar har hållits varannan vecka. En tjejgrupp för högstadieåldern har samlats regelbundet, likaså en nystartad grupp för pojkar. Läger har hållits för åk 6-7. Under hösten ordnades ett LAN-läger för ungdomar som vill spela datorspel tillsammans, weekenden innehöll även Bibelstunder o annan samvaro. Ungdomar från vår församling deltog i Höstdagar o Ungdomens kyrkodagar, samt Nyårsläger i Karleby. Hjälpledarskolning med många deltagare startade på hösten. På våren välsignades en mindre grupp hjälpredare (de som blev klara med kursen) för uppgifter i församlingen. Kursen sker i samarbete med Esse och Purmo församlingar. Skolarbetet i Sursik med aktivitetsrast 3 ggr/vecka har hållits enligt planen.

PÖ Ungdomsarbete	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 900	-4 777,93	1 877,93	164,8
Verksamhetskostnader (externa)	41 065	46 113,66	-5 048,66	112,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	38 165	41 335,73	-3 170,73	108,3
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	25 171	23 132,12	2 038,88	91,9
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	63 336	64 467,85	-1 131,85	101,8

.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	20 143	20 179,59	-36,59	100,2
Sektorbidrag (externt och internt)	83 479	84 647,44	-1 168,44	101,4

## 1032380000 FAMILJEKLUBBAR

### Uppgift

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

### Resurs

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

### Verksamhetsmål 2019

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

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

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

Familjegudstjänsterna öppnar vägen för ökade familjekontakter.

### Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

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

### Förverkligande av planen 2019

Familjeklubbar har fungerat i Bennäs, Kållby, Lepplax och Sandsund. I grupperna har många barn och mammor samlats. Klubbarna är öppna tillfällen där familjen deltar enligt egen möjlighet och den kristna undervisningen sker enkelt med sång och bön. Tema-samtal för mammorna har succesivt införts i några grupper. Församlingens barnledare och ledaren för barnverksamheten har medverkat i grupperna.

PÖ Familjeklubbar	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-500	-1 148,12	648,12	229,6
Verksamhetskostnader (externa)	9 773	8 704,13	1 068,87	89,1
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	9 273	7 556,01	1 716,99	81,5
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	4 951	3 223,43	1 727,57	65,1
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	14 224	10 779,44	3 444,56	75,8
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				

Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	4 546	3 731,16	814,84	82,1
Sektorbidrag (externt och internt)	18 770	14 510,60	4 259,40	77,3

## 1032410000 DIAKONI

### Uppgift

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

### Resurs

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

### Verksamhetsmål 2019

Att se nöden i livets olika skeden och situationer och möta de aktuella behoven i olika ålderskategorier. Tyngdpunktsområden är arbete bland människor med fysiska, psykiska och ekonomiska problem så som isolerade äldre, arbetslösa, marginaliserade, ensamförsörjare och sörjande.

Diakonins arbetsplan är de personliga kontakterna. För att reagera på nöden har diakoniarbetarna till sitt förfogande sin yrkeskunskap, sitt engagemang och en viss möjlighet att ge ekonomisk hjälp.

Verksamhetskostnaderna består huvudsakligen av utgifter för ekonomiska understöd till hjälpbehövande och annan diakonal verksamhet. Finansieringen sker med pengar från Missionsstugans gåva till diakonin och fonden Kyrkans hjälp, samt kollekter.

### Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

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

### Förverkligande av planen 2019

Pensionärssamlingarna i Kyrkostrands församlingshem, julfest och kort nattvardsgudstjänst har samlat i medeltal ca 50 deltagare. En sorgegrupp hölls 4 gånger på hösten. I den deltog 11 personer. Gemenskapsdag för utvecklingsstörda ordnades i Jakobstad. Från Pedersöre deltog 22 personer. En gemensam födelsedagsfest för 70-åringar och 75-åringar har ordnats under året. Under året fick 47 olika hushåll stöd från diakonin. Inför julen hade diakonin kontakt med ca 160 hem. Totalt kom vi i kontakt med ca 190 hem. Till jul kom gåvor från olika organisationer.

Under året har diakonissorna haft en del andakter vid symöten, åldringshem mm. En av diakoniarbetarna har varit med i skriftskolsarbetet. Administrationen av missionsstugan hör till en diakoniarbetares arbetsuppgifter. Diakoniarbetarna deltog i Forum för diakoni i april i Åbo. Församlingens Gemensamt Ansvar insamling genomfördes inom diakonin.

PÖ Diakoni	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-23 000	-25 046,95	2 046,95	108,9
Verksamhetskostnader (externa)	85 792	84 326,57	1 465,43	98,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	62 792	59 279,62	3 512,38	94,4
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				



Verksamhetskostnader (interna)	12 024	15 423,27	-3 399,27	128,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	74 816	74 702,89	113,11	99,8
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	29 815	29 715,87	99,13	99,7
Sektorbidrag (externt och internt)	104 631	104 418,76	212,24	99,8

## 103260000 MISSION

### Uppgift

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

### Resurs

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

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

### Verksamhetsmål 2019

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

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

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

### Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

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

### Förverkligande av planen 2019

Intäkterna överskred budgeten med 34.525 € främst på grund av Missionsstugans verksamhet. Bidrag har i motsvarande mån betalats ut till missionsarbetet via Finska Missionssällskapet, Svenska Lutherska Evangeliföreningen, Kyrkans utlandshjälp. Församlingen stöder via avtal FMS arbete bland familjer i Nepal, Christina och Andrey Heikkiläs arbete i Ingermanland, utbildningsprogram i Senegal. Via avtal stöds Församlingsarbetet i Främre Asien som Tua och Torsten Sandell utför via SLEF. Totalåtagandet via avtal är 52.500€.

Förutom avtalsstöd har Missionsstugan kanaliserat pengar till FMS Angola, Sat 7 Academy, Missionärsparet Kolkkas arbete i Thailand, Katastroffonden och piano till Kazan.

Övriga mindre bidrag har gått utrikes till Fängelset i Jelgava, Stifelsen Agapao, Litauen, Psykosocialaföreningen Contact, LFF/läger i Suitek, Nada Nord, Arbetet bland utsatta kvinnor, Dagcentret Lyo, Missionary Air Flight, Kvinnojouren Frida och Projekt Liv.

Diakonibidrag har utbetalats till egna församlingarnas diakoni i Pedersöre, Purmo, Jakobstads svenska och finska församlingar

Missionsstugan har ca 100 regelbundna medarbetare. Ett 10-tal medarbetare tar ett större ansvar för praktiska arrangemang i butiken. Lastning av långtradare har skett 4 ggr. Biståndslastare ca 30 deltagare. städare från byarna sköter städningen av stugan 1 gång/vecka. Arbetet koordineras av en ledningsgrupp. Direktionen för diakoni och mission ansvarar för verksamheten. Verksamheten inbringade 159.430€.

Karakaffe samlas i Bennäs kyrkhem och Karacafé under våren i Hedbo seniorboende, hösten vid Bulderbackagården. Kvinnofrukost ordnades i Bennäs kyrkhem en gång per termin. En sångkväll ordnades i kyrkan med gäster från Tehuset, ett internationellt lovsångsband och manskören till förmån för FMS.

PÖ Mission	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-126 000	-160 525,71	-284 550,45	127,40
Verksamhetskostnader (externa)	142 025	173 584,45	-31 559,45	122,22
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	16 025	13 058,74	2 966,26	81,49
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	6 346	7 722,77	-1 376,77	121,70
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	22 371	20 781,51	1 589,49	92,89
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	45 211	46 069,66	-858,66	101,90
Sektorbidrag (externt och internt)	67 582	66 851,17	730,83	98,92

Pedersöre församling	Bokslut 2018	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-227 529,12	-185 650,00	-239 112,14	53 462,14	128,8
Ersättningar	-83,35		-600,00	600,00	0,0
Försäljningsintäkter	-42,50		-290,00	290,00	0,0
Avgiftsintäkter	-41 238,14	-30 700,00	-49 290,29	18 590,29	160,6
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-182 835,83	-135 650,00	-188 341,05	52 691,05	138,8
Understöd och bidrag		-19 300,00		-19 300,00	
Övriga verksamhetsintäkter	-3 329,30		-590,80	590,80	0,0
Verksamhetskostnader	909 062,70	857 054,00	942 895,26	-85 841,26	110,0
Personalkostnader	552 304,89	580 304,00	595 466,67	-15 162,67	102,6
Löner och arvoden	446 203,22	463 663,00	485 581,48	-21 918,48	104,7
Lönebikostnader	106 101,67	116 641,00	110 891,02	5 749,98	95,1
Rättelseposter för personalkostnader			-1 005,83	1 005,83	0,0
Köpta tjänster	100 876,30	56 450,00	93 051,17	-36 601,17	164,8
Hyreskostnader	3 338,90	3 050,00	3 724,05	-674,05	122,1
Material, förnödenheter och varor	67 068,80	56 530,00	59 435,24	-2 905,24	105,1

Inköp under räkenskapsperioden	67 068,80	56 530,00	59 435,24	-2 905,24	105,1
Beviljade bidrag	184 656,28	159 700,00	189 302,13	-29 602,13	118,5
Övriga verksamhetskostnader	817,53	1 020,00	1 916,00	-896,00	187,8
VERKSAMHETS BIDRAG	681 533,58	671 404,00	703 783,12	-32 379,12	104,8
Köpta tjänster - interna	15 569,35	9 000,00	16 700,29	-7 700,29	185,6
Interna hyreskostnader	389 696,28	349 963,00	373 618,32	-23 655,32	106,8
Interna överföringsposter	217 702,12	221 577,00	219 963,43	1 613,57	99,3
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	1 304 501,33	1 251 944,00	1 314 065,16	-62 121,16	104,96

### 1.8.4 ÄHTÄVÄN SEURAKUNTA

#### ALLMÄNT

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

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

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

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

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

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

Församlingspastor anställs på 50% för att antalet präster/medlem skall motsvara snittet i samfälligheten. Utan en anställd församlingspastor på deltid äventyras hela den nya konfirmandverksamheten.

Föräldra-barngrupper ordnas inte med anställd personal.

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

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

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

#### Förverkligande

På begäran av församlingarna utsåg domkapitlet i Borgå stift TD Bengt Klemets till utredningsman kring församlingsstrukturerna. Utredningsmannen föreslog att det skulle bildas en enda ny svensk församling i samfälligheten. Bengt Klemets såg att på sikt är den ekonomiskt mest bärkraftiga lösningen att det bara skulle finnas en svensk församling. Församlingrådet fick ge utlåtande till domkapitlet och förordade den 24.4.2019 att en samgång sker enbart inom Pedersöre kommun. Under

biskopsvisitationen 21-24.3.2019 hörde domkapitlets representanter de förtroendevalda och anställda om hur en kommande församlingsstruktur skulle se ut. Domkapitlet fattade senare ett beslut om att för Kyrkostyrelsen förorda bildandet av en ny församling inom Pedersöre kommun. Kyrkostyrelsen fattade sedan i augusti 2019 beslutet om bildandet av den nya Pedersöre församling enligt domkapitlets framställning. Den organisationskommission som tillsattes inledde omedelbart jobbet med att strukturera upp den nya församlingen.

### 1041010103 FÖRSAMLINGSRÅDET

#### Uppgifter

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

#### Resurser

Församlingsrådet består av 10 vid församlingsval valda personer. Anders Ahlvik, Petter Eriksson, Susanne Gunell, Birgitta Lind, Folke Nykung, Riitta Sandbacka, Maria Smeds, Björn Sundqvist, Anders Södö, Anders Värnström och kyrkoherde Kaj Granlund som är ordförande.

#### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

#### Förverkligande

Under vårens och försommarens sammanträden behandlades dels ärenden kring församlingsstrukturerna, biskopsvisitationen och en storartad donation av medel för en orgel till församlingshemmet.

Församlingsrådet har sammanträtt intensivt under året och behandlat 101 ärenden.

ES Församlingsråd	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	8 500	10 872,23	-2 372,23	127,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	8 500	10 872,23	-2 372,23	127,9
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)		667,00	-667,00	0,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	8 500	11 539,23	-3 039,23	135,8
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-8 500	-11 539,23	3 039,23	135,8
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

### 1041080000 KYRKOHERDEÄMBETET

#### Uppgifter

Sköta församlingens allmänna kanslifunktioner

#### Resurser

En anställd på 15h/vecka.

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

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

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

### Förverkligande

För att kunna uppdatera och avsluta arkivet inför församlingssamgången utökades församlingssekreterarens arbetstid under hösten. Uppgiften var ändå större än beräknat och kunde inte slutföras i december. Det innebär att det gamla arkivet inte är helt i skick när den nya församlingens arkiv borde ta över. På sikt kan det här leda till en del oklarheter var handlingar förvaras och därför borde arbetet kunna återupptas så snabbt som möjligt. Men för det borde det finnas både arbetstid och personresurser att tillgå.

ES Församlingkansli	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-255,81	255,81	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	38 254	38 104,74	149,26	99,6
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	38 254	37 848,93	405,07	98,9
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	24 365	25 883,09	-1 518,09	106,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	62 619	63 732,02	-1 113,02	101,8
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-62 619	-63 732,02	1 113,02	101,8
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

## 1042010000 GUDSTJÄNSTLIVET

### Uppgifter

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

### Resurser

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

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

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

- Församlingens huvudgudstjänst hålls i kyrkan varje sön- och helgdag. Vid t.ex. annandagar kan också gudstjänsten flyttas till någon by. Bygudstjänster kan också annars ordnas
- Ett flertal specialgudstjänster kan ordnas under året

### Förverkligande

För statistiken uppgifterna för 2009 inom parentes.

Under året hölls 76 ( 73) högmässor och gudstjänster med 13937 (10038) deltagare. Esse har här en längre tid haft ett ökat antal deltagare i gudstjänstlivet vilket går mot den allmänna trenden i kyrkan. Speciellt har många i aktiv ålder börjat delta i församlingens gudstjänster. Ett besökande par i medelåldern kommenterade spontant att det var första gången på länge som de med sin närvaro drog upp medelåldern i gudstjänsten och inte sänkte den. Mycket har att göra med det musikliv som har fått blomma ut i församlingen under de senaste åren.

ES Gudstjänstliv	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr. %
Verksamhetsintäkter (externa)		-159,35	159,35	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	52 907	63 307,20	-10 400,20	119,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	52 907	63 147,85	-10 240,85	119,4
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	45 434	61 663,35	-16 229,35	135,7
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	98 341	124 811,20	-26 470,20	126,9
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	30 127	35 832,83	-5 705,83	118,9
Sektorbidrag (externt och internt)	128 468	160 644,03	-32 176,03	125,0

### 1042020000 JORDFÄSTNINGAR

#### Uppgifter

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

#### Resurser

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

#### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

### Förverkligande

För statistiken uppgifterna för 2009 inom parentes.

Under året förrättades 25 (25)jordfästningar med 3758 närvarande (3420).

Statistiken skulle tyda på att flera deltar i jordfästningarna men trenden är nog ändå att flera jordfästning hålls i familjekretsen och också utan minnesstund.

Speciellt det renoverade gravkapellet har börjat används oftare för de mindre begravingarna. Präst, kantor och ev. annan anställd är ännu oftast med på minnesstunderna.

ES Jordfästningar	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr. %
Verksamhetsintäkter (externa)		-2,93	2,93	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	21 568	20 417,38	1 150,62	94,7

Verksamhetsbidrag 1 (externt)	21 568	20 414,45	1 153,55	94,7
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	39 727	49 135,10	-9 408,10	123,7
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	61 295	69 549,55	-8 254,55	113,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interns räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	18 752	19 094,19	-342,19	101,8
Sektorbidrag (externt och internt)	80 047	88 643,74	-8 596,74	110,7

## 1042030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

### Uppgifter

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

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

### Motiveringar till 2019 års budget

Materialkostnaderna utgörs av:

- Dopljus, fadderbrev och dopminnen
- Vigselbiblar

### Förverkligande

För statistiken uppgifterna för 2009 inom parentes.

Dop: 42 (43) deltagare 1208 (860)

Vigsel: 21 (18) deltagare 1645 (1842)

Välsignelse av hem: 1 (3) deltagare 20 (46)

Dopen hålls oftast i hemmen men också allt oftare i församlingshemmet där man själva kan sköta serveringen.

Vigslarna sker i regel i kyrkan.

Välsignelserna av hem sker sällan separat från dop eller någon annan fest i hemmet. Välsignelsen av hemmet kunde erbjudas oftare för det verkar som om medlemmarna inte riktigt är medvetna om möjligheten. Samtidigt är det en resursfråga.

ES Övr. förrättn.	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-5,74	5,74	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	25 927	24 723,36	1 203,64	95,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	25 927	24 717,62	1 209,38	95,3
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	25 642	30 966,15	-5 324,15	120,8
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	51 569	55 683,77	-4 114,77	108,0
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				



Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	15 800	15 973,86	-173,86	101,1
Sektorbidrag (externt och internt)	67 369	71 657,63	-4 288,63	106,4

## 1042040000 VUXENARBETET

### Uppgifter

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

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

### Förverkligande

Förverkligat enligt planerna.

ES Vuxenarbete	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-285,88	285,88	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	13 988	14 449,81	-461,81	103,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	13 988	14 163,93	-175,93	101,3
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	12 832	13 723,34	-891,34	106,9
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	26 820	27 887,27	-1 067,27	104,0
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	8 252	8 132,44	119,56	98,6
Sektorbidrag (externt och internt)	35 072	36 019,71	-947,71	102,7

## 1042050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

### Uppgifter

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

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

### Förverkligande

Förverkligat enligt planerna.

ES Övr förs.sammark.	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-232,30	232,30	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	14 648	11 369,62	3 278,38	77,6
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	14 648	11 137,32	3 510,68	76,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	13 730	15 337,38	-1 607,38	111,7
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	28 378	26 474,70	1 903,30	93,3
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	8 658	7 768,76	889,24	89,7
Sektorbidrag (externt och internt)	37 036	34 243,46	2 792,54	92,5

## 1042100000 INFORMATION

### Uppgifter

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

### Resurser

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

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Att sprida information om församlingens verksamhet.

### Motiveringar till 2019 års budget

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

### Förändringar under planeringsperioden

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

### Förverkligande

Förverkligat enligt planerna.

ES Info o kommunikation	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	19 800	20 052,98	-252,98	101,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	19 800	20 052,98	-252,98	101,3
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)				

Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	19 800	20 052,98	-252,98	101,3
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	6 061	4 983,65	1 077,35	82,2
Sektorbidrag (externt och internt)	25 861	25 036,63	824,37	96,8

## 1042200000 MUSIKVERKSAMHET

### Uppgifter

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

### Resurser

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

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

### Motiveringar till 2019 års budget

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

### Förändringar under planeringsperioden

#### Förverkligande

För statistiken uppgifterna för 2009 inom parentes.

Grupper: 5 ( 3 ) med 639\* (55 ) deltagare

Musikevenemang: 12 (10) med 2573 (581) deltagare

\* siffrorna inte jämförbara då statistiken delvis räknas på annat sätt 2019 än 2009

Församlingen har ett rikt musikliv med flera aktiva körer och grupper. Under året hölls 110 olika övningstillfällen för körerna och grupperna.

Förutom de direkta grupperna besöker kantorn skolorna. Församlingens musikgrupper deltar aktivt i gudstjänster och samlingar och ordnar också några gånger per år separata musikevenemang.

Under våren fick församlingen en donation som gjorde det möjligt inköpa en virtuell orgel till församlingshemmet.

ES Musik	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-1 000	-2 193,20	1 193,20	219,3
Verksamhetskostnader (externa)	25 759	18 675,97	7 083,03	72,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	24 759	16 482,77	8 276,23	66,6
.				

Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	29 169	31 832,91	-2 663,91	109,1
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	53 928	48 315,68	5 612,32	89,6
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	16 873	14 040,79	2 832,21	83,2
Sektorbidrag (externt och internt)	70 801	62 356,47	8 444,53	88,1

## 1042310000 DAGKLUBBEN

### Resurser

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

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

### Motiveringar till 2019 års budget

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

### Förändringar under planeringsperioden

Omläggningar i kommunernas småbarns pedagogik kan komma påverka dagklubbarna.

### Förverkligande

Under våren hölls tre tvådagars dagklubbgrupper; 3-4-åringar, 4-5-åringar och 5-åringar. Under våren också tre grupper för 3-, 4-, och 5-åringar. Alla tre grupper var tvådagarsgrupper och 5-årsgruppens timmar ökades från 3 till 4 timmar per gång vilket var mycket uppskattat av både föräldrar och anställda.

ES Dagklubb	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-5 400	-6 727,40	1 327,40	124,6
Verksamhetskostnader (externa)	55 987	56 631,44	-644,44	101,2
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	50 587	49 904,04	682,96	98,6
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	36 796	38 205,53	-1 409,53	103,8
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	87 383	88 109,57	-726,57	100,8
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	28 455	28 150,74	304,26	98,9
Sektorbidrag (externt och internt)	115 838	116 260,31	-422,31	100,4

**1042320000 SÖNDAGSSKOLAN****Uppgifter**

Undervisning för barn i åldern 4-13 år.

**Resurser**

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

**Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden**

Målsättningen är att söndagsskoleleverna:

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

För söndagsskollärarna hålls inspirationsdagar under året.

**Motiveringar till 2019 års budget**

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

**Förändringar under planeringsperioden**

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

**Förverkligande**

Grupper: 4 med 350 deltagare

Ledare: 22

Söndagsskola har hållits i Bäckby skola, Punsar bönehus, Ytteresse bönehus och församlingshemmet under vår- och höstterminen. Tisdagsskola i Punsar bönehus för åk 6-7. Ledarträffar med söndagsskollärarna i Ytteresse bönehus och församlingshemmet har hållits under vår- och höstterminen. Det sammanlagda deltagarantalet har varit ca 350.

ES Söndagsskola	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-382,33	382,33	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	12 740	13 522,14	-782,14	106,1
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	12 740	13 139,81	-399,81	103,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	24 265	25 933,69	-1 668,69	106,9
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	37 005	39 073,50	-2 068,50	105,6
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	11 368	10 075,94	1 292,06	88,6
Sektorbidrag (externt och internt)	48 373	49 149,44	-776,44	101,6

**1042330000 JUNIOR****Resurser**

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

**Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden**

- Grupper ordnas enligt resurser och behov.
- Planerings- och diskussionsträff med ledarna hålls minst 1 gång per termin.
- Varierande program för att alla barn skall trivas och ha roligt.
- Barnen skall få lära sig om Gud och fostras till diakoni och mission.

**Förändringar under planeringsperioden**

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

**Motiveringar till 2019 års budget**

Materialkostnader

**Förverkligande**

Grupper: 2

P.o.P.-klubben för åk 1-3 och Tweenies för åk 4-6 har hållits under vår- och höstterminen. Barnklubbarna hölls i Ytteresse bönehus. Under vårterminen leddes barnklubbarna av församlingssekreteraren och församlingsassistenten samt hjälpledare. På höstterminen ledde församlingspedagogen och församlingsassistenten ett gemensamt projekt för barnklubbarna. Projektet gick ut på att ordna en församlingsfest till förmån för Projekt liv som jobbar för långtidssjuka barn. På sommaren hölls barnläger för åk 1-3 och 4-6 med sammanlagt 55 deltagare. I november SoS-läger för sexor och sjuor i samarbetet med Pedersöre och Purmo församlingar, med 23 deltagare från Esse.

ES Minior o junior	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 500	-3 371,04	871,04	134,8
Verksamhetskostnader (externa)	16 069	19 107,53	-3 038,53	118,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	13 569	15 736,49	-2 167,49	116,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	12 132	12 649,84	-517,84	104,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	25 701	28 386,33	-2 685,33	110,4
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Intern räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	8 636	8 896,64	-260,64	103,0
Sektorbidrag (externt och internt)	34 337	37 282,97	-2 945,97	108,6

**1042350000 SKRIFTSKOLAN****Uppgifter**

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

## Resurser

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

## Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Målsättningen är att konfirmanderna

- Förstår den kristna trons innehåll
- Förstår församlingens uppgift och väsen genom aktiv församlingsorientering (aktivt deltagande i gudstjänsten och församlingens diakoni)
- Ser sin plats och sin uppgift i skapelsen och sitt ansvar inför Gud och människor
- Konfirmandläger hålls på Pörkenäs under sportlovet och sommaren.
- Arbetet med den nya konfirmandplanen så att den förverkligas från hösten 2019. Vilket kommer att bli en stor utmaning p.g.a. minskad personal och minskade resurser i församlingen. Hela skriftskolupplägget kan äventyras p.g.a. ekonomin.

## Motiveringar till 2019 års budget

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

## Förändringar under planeringsperioden

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

## Förverkligande

Grupper: 2 med 62 deltagare

Hjälpledare: 11

Under året hölls två skriftskolgrupper, en med läger på sportlovet och en med läger på sommarlovet. Tack vare mera utrymme och ledarresurser var det på sommarlägret möjligt att jobba mera med kreativ undervisning som passar konfirmander med olika lärtilar.

ES Skriftskola	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-7 500	-9 445,89	1 945,89	125,9
Verksamhetskostnader (externa)	38 587	43 965,11	-5 378,11	113,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	31 087	34 519,22	-3 432,22	111,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	24 665	25 811,79	-1 146,79	104,6
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	55 752	60 331,01	-4 579,01	108,2
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	19 321	18 902,53	418,47	97,8
Sektorbidrag (externt och internt)	75 073	79 233,54	-4 160,54	105,5

**1042360000 UNGDOMSVERKSAMHETEN**

## Resurser

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

## Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Hjälpa och uppmuntra ungdomarna till en fördjupning i deras kristna tro. Stöda dem i att leva ut sin tro i vardagen. Finnas till hands för ungdomarna i deras livssituation. Nå ut till flera ungdomar.

- Bibel och bönekvällar.
- Skolbesök i lågstadiet, högstadiet och gymnasiet (varje vecka) samt skolandakter.
- Ungdomssamlingar med andakt eller undervisning i stort sett varje fredag.
- Hjälpredarutbildning
- Läger och andra större evenemang oftast i samarbete med främst Purmo och Pedersöre församlingar och inom prostriet.

## Motiveringar till 2019 års budget

Upprätthållande av nuvarande verksamhet

## Förändringar under planeringsperioden

Flexibilitet i verksamheten så att behoven och utbud möts.

## Förverkligande

Ungdomssamlingar med andakt har hållits i regel varje fredag i ungdomsutrymmet i församlingshemmet. Antalet deltagare på ungdomssamlingarna har ökat från fjolåret. I september ordnades en ungdomsweekend tillsammans med Pedersöre församling vid Pörkenäs lägergård med 15 deltagare från Esse. En enkel kvällsmässa har ordnats vid påsk, med syftet att engagera ungdomarna i gudstjänstlivet.

K12-samlingarna som riktar sig till 12-13-åringar har hållits en gång per månad, med olika aktiviteter varje gång. Antalet deltagare per träff har varit 10-20.

En hjälpredarskolningsgrupp med 11 hjälpredare blev klara i mars och i september startade en ny hjälpredarskolningsgrupp med 10 ungdomar. Hjälpredarna har engagerats i skriftskolarbetet och deltagit så väl på konfirmandlördagarna i församlingshemmet som på läger.

Församlingspedagogen har besökt Sursik skola och hållit aktivitetsrast en gång per vecka (onsdag). Därtill har morgonsamlingar av församlingens anställda hållits i Sursik skola.

ES Ungdomsarbete	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-1 200	-1 593,29	393,29	132,8
Verksamhetskostnader (externa)	22 962	20 288,55	2 673,45	88,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	21 762	18 695,26	3 066,74	85,9
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	24 515	25 299,69	-784,69	103,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	46 277	43 994,95	2 282,05	95,1
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	14 526	12 818,94	1 707,06	88,2
Sektorbidrag (externt och internt)	60 803	56 813,89	3 989,11	93,4



**1042380000 FAMILJE- OCH FADDERVERKSAMHETEN****Uppgifter**

Att nå barnfamiljerna som helhet.

**Resurser**

Verksamheten sköts både av icke anställd personal och de anställda

**Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden**

Att stöda hemmens kristna fostran. Två föräldra-barngrupper

**Motiveringar till 2019 års budget**

Små materialkostnader

**Förändringar under planeringsperioden**

En anställd har föräldra-barngrupp under hösten. Endast en grupp och den hålls i Överesse i församlingshemmets utrymme Arken.

**Förverkligande**

Under våren sköttes föräldra-barngrupperna på talko men efter önskemål från föräldrarna så har en av barnledarna haft hand om föräldra-barn. Samtidigt togs beslut om att endast en föräldra-barngrupp hålls, den hålls i Församlingshemmets dagklubbstrymmen. Gruppen var flitigt besökt.

ES Familjeklubbar	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-678,30	678,30	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	950	278,51	671,49	29,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	950	-399,79	1 349,79	-42,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	13 844	13 995,65	-151,65	101,1
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	14 794	13 595,86	1 198,14	91,9
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interns räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	4 574	3 547,47	1 026,53	77,6
Sektorbidrag (externt och internt)	19 368	17 143,33	2 224,67	88,5

**1042410000 DIAKONIN****Uppgift**

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

**Resurser**

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

**Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden**

Stöda arbetslösa, sjuka, sörjande, ensamma, utbrända, handikappade, äldre, familjer och flyktingar.

Individuell kontakt och gruppverksamhet. Sorgegrupp och andra grupper startas vid behov.

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

### Motiveringar till 2019 års budget

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

### Förändringar under planeringsperioden

#### Förverkligande

T.f. diakoniarbetaren har arbetat 80%, främst med individuella kontakter. Tack vare det goda sysselsättningsläget i kommunen har de ekonomiska stödåtgärderna varit små. Kommunens mathjälp är av stor betydelse, liksom samarbetet med omsorgsgruppen inom Punsar bönehus.

Däremot är den psykiska ohälsan ett växande problem. Där har diakonin fått komma in i hemmen som en av flera aktörer.

Också samtalsstödet till närståendevårdare, speciellt när det gäller begynnande minnessjukdom, har vuxit.

Esseborna kunde under hösten inbjudas till Pedersöre församlings sorgegrupp. De som önskat har fått besök av diakoniarbetare eller präst.

Liksom tidigare år har lunchen för daglediga 7-8 gånger per år, samlat många unika som kommit med oregelbunden regelbundenhet.

Den uppsökande verksamheten kan alltid förbättras, och är till viss del avhängig av längre tjänsteförhållanden. Uppvakningar vid 80 och 90 år, samt festen för 70-åringar är bra sätt att fånga upp nya kontakter, liksom kontakter med olika föreningar.

Tack vare fondmedel har församlingen kunnat besöka hem inför julen med köpkort eller matpaket och samtidigt skapa och uppehålla kontakter. Till diakoniarbetarens hjälp har inför julen församlingsassistenten Mariann Flink-Ahlvik varit en resursperson.

Inför julen besökte konfirmanderna i grupper på tre till fem, alla som fyllt 85 och alla boende i Essehemmet och i Esselunden med ett litet program. Detta skedde i samarbete med församlingspedagog och –assistent.

ES Diakoni	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-4 900	-4 463,01	-436,99	91,1
Verksamhetskostnader (externa)	29 664	31 499,04	-1 835,04	106,2
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	24 764	27 036,03	-2 272,03	109,2
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	14 632	16 259,53	-1 627,53	111,1
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	39 396	43 295,56	-3 899,56	109,9
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interns räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	13 587	13 809,20	-222,20	101,6
Sektorbidrag (externt och internt)	52 983	57 104,76	-4 121,76	107,8

**104260000 MISSIONEN****Resurser**

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

**Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden**

- Att stöda församlingens missionärer ekonomiskt och i förbön
- Olika insamlingsprojekt ordnas, som kvinnofrukost och cafe Nagoo.
- Missionärernas rundbrev distribueras liksom tidningarna Mission och Salamu
- Stöda de tre fungerande missionssyfoeringarna/missionsgrupperna  
Involvera barn och unga och medelålders mera i missionen

**Förverkligande**

T.f. diakoniarbetaren har lett två syfoeringar, en i Essehemmet dit också folk som bor på annat håll kommit, och en i Bäckby skola dit främst byborna kommit. Viss missionsinformation har getts vid tillfällena, men programmets tonvikt har legat på livet i Kristi efterföljelse.

Kvinnofrukost har ordnats en gång under året, medan årets älgsooppsdag togs hand om av barngrupperna som hade dagen och festen som terminsprojekt.

ES Mission	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 700	-742,35	-1 957,65	27,5
Verksamhetskostnader (externa)	10 365	10 907,86	-542,86	105,2
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	7 665	10 165,51	-2 500,51	132,6
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	350	61,60	288,40	17,6
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	8 015	10 227,11	-2 212,11	127,6
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	3 287	3 003,29	283,71	91,4
Sektorbidrag (externt och internt)	11 302	13 230,40	-1 928,40	117,1

Esse församling	Bokslut 2018	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-31 180,69	-25 200,00	-30 948,37	5 748,37	122,8
Avgiftsintäkter	-23 198,38	-18 300,00	-24 321,93	6 021,93	132,9
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-7 977,63	-6 900,00	-6 266,91	-633,09	90,8
Understöd och bidrag			-249,99	249,99	0,0
Övriga verksamhetsintäkter	-4,68		-109,54	109,54	0,0
Verksamhetskostnader	391 556,14	408 675,00	418 583,02	-9 908,02	102,4
Personalkostnader	296 801,20	303 980,00	311 405,88	-7 425,88	102,4

Löner och arvoden	245 435,55	242 915,00	253 529,57	-10 614,57	104,4
Lönebikostnader	57 616,78	61 065,00	57 936,37	3 128,63	94,9
Rättelseposter för personalkostnader	-6 251,13		-60,06	60,06	0,0
Köpta tjänster	41 926,20	49 490,00	51 688,68	-2 198,68	104,4
Hyreskostnader	2 843,73	3 100,00	2 725,36	374,64	87,9
Material, förnödenheter och varor	38 525,81	37 905,00	34 798,21	3 106,79	91,8
Inköp under räkenskapsperioden	38 525,81	37 905,00	34 798,21	3 106,79	91,8
Beviljade bidrag	11 213,00	14 000,00	17 713,81	-3 713,81	126,5
Övriga verksamhetskostnader	246,20	200,00	251,08	-51,08	125,5
VERKSAMHETS BIDRAG	360 375,45	383 475,00	387 634,65	-4 159,65	101,1
Köpta tjänster - interna	9 057,55	6 050,00	10 197,80	-4 147,80	168,6
Interna hyreskostnader	366 910,88	336 048,00	377 227,84	-41 179,84	112,3
Interna överföringsposter	125 232,25	137 158,00	129 861,81	7 296,19	94,7
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	861 576,13	862 731,00	904 922,10	-42 191,10	104,89

### 1.8.5 PURMON SEURAKUNTA

I och med att år 2019 är slut, så finns inte längre Purmo församling som självständig församling. De mångåriga diskussionerna om hur framtiden för församlingarna skall se ut, fick en lösning.

Det är med tacksamhet man får se tillbaka på den insats som gjorts av många anställda och frivilliga medarbetare i Purmo under en lång tid. Under biskopsvisitationen i mars 2019 uttryckte biskop Björn Vikström sin glädje över den stora verksamheten som finns i församlingen, fastän skaran anställda är liten. I Purmo församling syns även de frivilligas insats tydligt.

Mycket har hänt under åren men uppdraget att förkunna Guds ord, förvalta sakramenten, utbreda det kristna budskapet och förverkliga kärleken till nästan, är det samma. En del verksamhetsformer har kommit till och andra har försvunnit under årens gång. Det är alltid en utmaning för församlingen att möta de behov som finns, vilket vi hoppas att vi kunnat göra, genom att både lyssna till Gud och människor. Vår längtan och bön är att detta skall få fortsätta.

### 1051010103 FÖRSAMLINGSRÅDET

#### Uppgifter

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

#### Resurser

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

Församlingsrådet: Karola Bodbacka, Fredrik Djupsjöbacka, Mathias Forsblom, Therese Granvik, Mikael Lasén, Håkan Mattjus, Carola Åman, Hanna Östman och t.f. kyrkohöredse Tomas Portin, som är ordförande.

#### Målsättning

Församlingsrådet stöder församlingsarbetet och ger feedback från fältet.

#### Motiveringar till budgeten

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

#### Förändringar under planeringsperioden 2020-21

Församlingsfusion med Esse församling och Pedersöre församling. Arbetet fortsätter i lokalrådet för Purmo församlingsdel.

#### Förverkligande

Församlingsrådet har haft 6 st. sammanträden. Medel för bykyrkor och missionen har fördelats. Arvoden och reseersättningar har betalats ut till de förtroendevalda. Under året hölls även biskopsvisitation.

PU Församlingsråd	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	5 600	6 405,35	-805,35	114,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	5 600	6 405,35	-805,35	114,4
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	100	188,80	-88,80	188,8
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	5 700	6 594,15	-894,15	115,7
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				

Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-5 700	-6 594,15	894,15	115,7
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

## 1051080000 FÖRSAMLINGSKANSLI

### Uppgifter

Sköta församlingens administration och ansvara för församlingkansliets funktion.

### Resurser

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

### Målsättning

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

### Motiveringar till budgeten

Allt kanslimaterial och avgifter för postning från olika verksamhetssektorer finns här samt kostnader för de uppvaktningar som görs från församlingens sida.

### Förändringar under planeringsperioden 2020-21

Församlingsfusion med Esse församling och Pedersöre församling. Samarbete kring kanslier.

### Förverkligande

Kipa medför fortsättningsvis mycket bekymmer och är tidskrävande. Allt viktigare med information på sociala medier.

PU Församlingkansli	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-13,85	13,85	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	25 473	26 625,39	-1 152,39	104,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	25 473	26 611,54	-1 138,54	104,5
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	6 365	7 069,93	-704,93	111,1
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	31 838	33 681,47	-1 843,47	105,8
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-31 838	-33 681,47	1 843,47	105,8
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

## 1052010000 GUDSTJÄNSTLIVET

### Uppgifter

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

### Resurser

För verksamheten finns kyrka, Kyrkhem och Åvist bykyrka. En t.f. kyrkoherde på 100% och en t.f. kantor på 60% ansvarar främst för gudstjänstlivet tillsammans med andra anställda och kyrkvårdar.

Kyrkvårdarna delar ut psalmböcker och agendor och medverkar med textläsning. Ibland även med sång och musik.

### Målsättning

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

### Motiveringar till budgeten

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

### Förändringar under planeringsperioden 2020-21

Församlingsfusion med Esse församling och Pedersöre församling. Personalen är vår resurs och största utgiftspost.

### Förverkligande

Gudstjänster har hållits i kyrkan och i en gång per månad i Åvist bykyrka. Ibland har gudstjänster hållits kvällstid. Gudstjänster för små och stora har hållits i Kyrkhemmet. Lovsångs- och förbönsgudstjänster har hållits i kyrkan. Dessutom har det hållits 3 gudstjänster i Kyrkhemmet som inletts med gemensamt morgonmål 9.30 och därefter gudstjänst. Under året hölls SLEF:s missionsfest i Purmo, vilket påverkat statistiken en aning.

	2010	2013	2016	2019
Deltagare i gudstjänst (antal gtj.)	1.732 (35)	1.721 (41)	2.016 (44)	2.193 (51)
Deltagare i högmässa (antal hgm.)	1.010 (22)	1.126 (34)	1.124 (25)	1.554 (25)
Nattvardsgäster	916	1.089	663	950

PU Gudstjänstliv	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-400	-476,69	76,69	119,2
Verksamhetskostnader (externa)	42 278	40 047,37	2 230,63	94,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	41 878	39 570,68	2 307,32	94,5
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	42 342	53 974,13	-11 632,13	127,5
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	84 220	93 544,81	-9 324,81	111,1
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interns räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	26 255	27 502,81	-1 247,81	104,8
Sektorbidrag (externt och internt)	110 475	121 047,62	-10 572,62	109,6

## 1052020000 JORDFÄSTNINGAR

### Uppgifter

Genom omsorg visa församlingens deltagande i sorgen och saknaden.

### Resurser

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

**Målsättning**

Att ge hädangångna församlingsbor en värdig begravning

**Motiveringar till budgeten**

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

**Förändringar under planeringsperioden 2020-21**

Församlingsfusion med Esse församling och Pedersöre församling. Den utvidgade gravgården torde räcka till länge ännu.

**Förverkligande**

Ett nytt gravkapell har tagits i bruk. Under året har 12 församlingsbor jordfästs samt 3 personer från annan församling. Antalet jordfästningar i stillhet ökar och antalet minnesstunder minskar. Präst och kantor deltar i minnesstunden om anhöriga så önskar.

PU Jordfästningar	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-6,93	6,93	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	8 985	9 851,92	-866,92	109,6
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	8 985	9 844,99	-859,99	109,6
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	32 822	38 094,07	-5 272,07	116,1
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	41 807	47 939,06	-6 132,06	114,7
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	13 012	13 109,59	-97,59	100,8
Sektorbidrag (externt och internt)	54 819	61 048,65	-6 229,65	111,4

**1052030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR****Uppgifter**

Dop och vigslar med samtal.

**Resurser**

Präst och kantor.

**Målsättning**

Att finnas till hands och stöda de involverade.

**Motiveringar till budgeten**

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

**Förändringar under planeringsperioden 2020-21**

Församlingsfusion med Esse församling och Pedersöre församling.

**Förverkligande**

Under året har 7 barn döpts och 4 par vigts. Utgifter främst från dopljus och vigselbibel.

	2010	2013	2016	2019
Dop	16	15	10	7



Vigsel	1	6	4	4
Jordfästning	15	18	14	12

PU Övr. förrättn.	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-3,47	3,47	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	4 844	4 942,91	-98,91	102,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	4 844	4 939,44	-95,44	102,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	22 574	24 681,12	-2 107,12	109,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	27 418	29 620,56	-2 202,56	108,0
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	8 545	8 011,37	533,63	93,8
Sektorbidrag (externt och internt)	35 963	37 631,93	-1 668,93	104,6

## 1052040000 VUXENARBETE

### Uppgifter

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

### Resurser

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

### Målsättning

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

### Motiveringar till budgeten

Löner och reseersättningarna det mesta av budgetens anslag.

### Förändringar under planeringsperioden 2020-21

Församlingsfusion med Esse församling och Pedersöre församling. Arbetet kommer att fortsätta i stor sett som tidigare.

### Förverkligande

I församlingen finns en kvinnogrupp som samlats regelbundet varannan vecka. Torsdag förmiddag är det ekumenisk bön i prästgården som samlar både män och kvinnor. Både i Emaus bönehus och i Ävist kyrka, samlas en trogen skara.

PU Vuxenarbete	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	11 421	6 483,37	4 937,63	56,8
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	11 421	6 483,37	4 937,63	56,8
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				

Verksamhetskostnader (interna)	11 686	9 842,90	1 843,10	84,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	23 107	16 326,27	6 780,73	70,7
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	7 107	4 680,61	2 426,39	65,9
Sektorbidrag (externt och internt)	30 214	21 006,88	9 207,12	69,5

## 1052050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

### Uppgifter

Skapa träffpunkter för församlingsbor av kortare karaktär. Jippon kring Gemensamt Ansvar, missionsbasarer och luncher. Samarbete med väckelserörelserna.

### Resurser

Förutom de anställda kan vi räkna med många aktiva församlingsbor.

### Målsättning

Att skapa en vi- och hemkänsla i församlingen.

### Motiveringar till budgeten

Löner och reseersättningar utgör största kostnaden här.

### Förändringar under planeringsperioden 2020-21

Församlingsfusion med Esse församling och Pedersöre församling.

### Förverkligande

Regelbundna andakter och nattvardsgångar hålls i Purmohemmet och i Sisbacka pensionärsbostäder. Andakter hålls även i Pedersheim och Nykarleby sjukhem. Ungefär en gång per månad ordnas en träff för daglediga i Lassfolksgårdarna, Lillby. I maj, juni och augusti hölls ett "tältkafé" tisdagar och torsdagar kl.13-15, vid lekparken som samlade mellan 20-50 personer, från barnfamiljer till pensionärer. En välgörenhetskonsert för hjälpbehövande i nejden inbringade ca 1.800 €.

PU Övr förs.sammank.	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-800		-800,00	
Verksamhetskostnader (externa)	3 506	5 326,37	-1 820,37	151,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	2 706	5 326,37	-2 620,37	196,8
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	8 518	8 964,86	-446,86	105,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	11 224	14 291,23	-3 067,23	127,3
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	3 725	3 840,30	-115,30	103,1
Sektorbidrag (externt och internt)	14 949	18 131,53	-3 182,53	121,3

## 1052100000 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

### Uppgifter

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

### Resurser

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

### Målsättning

Att motivera församlingsborna att aktivt ta del i församlinglivet.

### Motiveringar till budgeten

Prenumerationerna och infoblad utgör den största kostnaden.

### Förändringar under planeringsperioden 2020-21

Församlingsfusion med Esse församling och Pedersöre församling. Att vara synlig på nätet är en stor utmaning som kräver allt mera resurser.

### Förverkligande

Information om församlingens verksamhet finns i Kyrkpressen. Ett infoblad utkommer tre gånger per år och delas ut av frivilliga i postlådorna i Purmo. På Webben finns information på församlingens hemsida, Facebook, WhatsApp och Snapchat.

PU Info o kommunikation	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	10 300	10 182,16	117,84	98,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	10 300	10 182,16	117,84	98,9
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)		113,40	-113,40	0,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	10 300	10 295,56	4,44	100,0
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	3 175	2 645,92	529,08	83,3
Sektorbidrag (externt och internt)	13 475	12 941,48	533,52	96,0

## 1052200000 MUSIKVERKSAMHET

### Uppgifter

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

### Resurser

Församlingen har en C-kantor på 60 %. Församlingen har en kyrka och Kyrkhem. För sångens beledsagande finns kyrkorgel samt 3 vanliga pianon + 3 elpianon.

### Målsättning

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

**Motiveringar till budgeten**

Lön till kontor samt deltagande i utbildning utgör den stora kostnaden.

**Förändringar under planeringsperioden 2020-21**

Församlingsfusion med Esse församling och Pedersöre församling. Inga större satsningar kommer att ske under planeringsperioden men förhoppningar om en kyrkorgelrenovering finns.

**Förverkligande**

Församlingen har ingen regelbunden körverksamhet. En lovsångsgrupp övar regelbundet och medverkar vid olika tillfällen. Det finns en musikskola med 5 elever som lär sig spela olika instrument. En del musiktillfällen har ordnats i kyrkan, i Emaus bönehus och Ävist bykyrka.

PU Musik	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-196,50	196,50	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	14 762	15 731,92	-969,92	106,6
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	14 762	15 535,42	-773,42	105,2
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	10 458	11 265,78	-807,78	107,7
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	25 220	26 801,20	-1 581,20	106,3
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	7 824	8 153,53	-329,53	104,2
Sektorbidrag (externt och internt)	33 044	34 954,73	-1 910,73	105,8

**1052310000 DAGKLUBBSARBETE****Uppgifter**

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

**Resurser**

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

**Målsättning**

Målsättningen är att stöda föräldrarna i barnens kristna fostran.

**Motiveringar till budgeten**

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

**Förändringar under planeringsperioden 2020 - 21**

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

**Förverkligande**

Församlingens dagklubb har haft 10 inskrivna barn under våren och 6 under hösten. Under våren har de samlats två gånger per vecka för 3 timmar. Inne och uteverksamhet. Under hösten har dagklubben

och familjeklubben haft gemensam samling på måndagar och dagklubben en lite längre dag på torsdagen.

PU Dagklubb	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-1 600	-2 155,10	555,10	134,7
Verksamhetskostnader (externa)	15 905	11 425,13	4 479,87	71,8
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	14 305	9 270,03	5 034,97	64,8
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	23 173	19 400,89	3 772,11	83,7
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	37 478	28 670,92	8 807,08	76,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	12 111	9 169,12	2 941,88	75,7
Sektorbidrag (externt och internt)	49 589	37 840,04	11 748,96	76,3

## 1052320000 SÖNDAGSSKOLARBETE

### Uppgifter

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

### Resurser

Söndagsskola hålls i Kyrkhemmet och sköts av församlingsbor. Ungdomsledaren koordinerar verksamheten.

### Målsättning

Att ge anpassad kristendomsundervisning åt barn i lågstadieåldern

### Motiveringar till budgeten

Söndagsskolmaterialet Skatten är den största utgiften.

### Förändringar under planeringsperioden 2020 - 21

Församlingsfusion med Esse församling och Pedersöre församling. Vi hoppas på flera barn och frivilliga medarbetare.

### Förverkligande

Söndagsskola har hållits ungefär var tredje vecka. Som mest har det varit 12 barn inskrivna.

PU Söndagsskola	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-200	-1,16	-198,84	0,6
Verksamhetskostnader (externa)	300	131,88	168,12	44,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	100	130,72	-30,72	130,7
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	3 829	3 191,40	637,60	83,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	3 929	3 322,12	606,88	84,6
.				

Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 297	854,06	442,94	65,8
Sektorbidrag (externt och internt)	5 226	4 176,18	1 049,82	79,9

### 1052330000 MINIOR OCH JUNIORARBETE (Häftis)

#### Uppgifter

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

#### Resurser

För barnen i lågstadieåldern ordnas träffar varannan vecka i Kyrkhemmet/Prästgården och varannan vecka i Åvist bykyrka med aktiviteter, andakt och sång. Ungdomsarbetsledaren har hand om grupperna

#### Målsättning

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

#### Motiveringar till budgeten

Material och lönekostnader för ungdomsarbetsledaren.

#### Förändringar under planeringsperioden 2020 - 21

Församlingsfusion med Esse församling och Pedersöre församling. Verksamheten kommer att fortsätta.

#### Förverkligande

Under året har 9 barn regelbundet deltagit i "Häftis" verksamheten som hållits i Kyrkhemmet. Varannan vecka har det hållits andakter i Purmo skola.

PU Minior o junior	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-200	-685,25	485,25	342,6
Verksamhetskostnader (externa)	300	2 123,88	-1 823,88	708,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	100	1 438,63	-1 338,63	1 438,6
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	3 829	3 717,71	111,29	97,1
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	3 929	5 156,34	-1 227,34	131,2
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 297	1 518,22	-221,22	117,1
Sektorbidrag (externt och internt)	5 226	6 674,56	-1 448,56	127,7

### 1052350000 SKRIFTSKOLA

#### Uppgifter

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

### Resurser

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

### Målsättning

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

### Motiveringar till budgeten

Lönekostnader och arvoden till anställda och ledare utgör en stor utgift. Församlingen subventionerar lägerkostnaderna till 50 %. Konfirmanderna får en bibel. Den nya konfirmandplanen medför längre läger en del materialanskaffningar och den vägen större utgifter.

### Förändringar under planeringsperioden 2020 - 21

Församlingsfusion med Esse församling och Pedersöre församling. Kostnaderna per konfirmand stiger något för varje år. Lägre kommer att bli längre. År 2019 har vi en konfirmandgrupp med över 20 konfirmander.

### Förverkligande

Antalet konfirmander var detta år 21. En del av skriftskolan hölls under vinter/vår i Purmo och till sommaren var det gemensamt läger med Pedersöre församling på Pörkenäs lägergård. Skriftskolan inleddes 1:a advent(2018) och konfirmation på hösten 2019.

PU Skriftskola	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 800	-3 433,86	633,86	122,6
Verksamhetskostnader (externa)	21 435	21 515,13	-80,13	100,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	18 635	18 081,27	553,73	97,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	300	348,70	-48,70	116,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	18 935	18 429,97	505,03	97,3
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	6 719	6 792,46	-73,46	101,1
Sektorbidrag (externt och internt)	25 654	25 222,43	431,57	98,3

## 1052360000 UNGDOMSARBETE

### Uppgifter

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

### Resurser

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

### Målsättning

Ungdomskvällar och öppet hus kvällar. Deltagande i Ungdomens Kyrkodagar.

### Motiveringar till budgeten

Satsningar behöver göras för att stöda de unga idag.

**Förändringar under planeringsperioden 2020 - 21**

Församlingsfusion med Esse församling och Pedersöre församling.

**Förverkligande**

Ungdomssamlingar har ordnats ungefär en gång per månad och har besökts av några unga. Andakter har hållits i högstadiet och gymnasiet av anställda. Hjälpredarskolning med Pedersöre församling. SoS-läger för sexor och sjuor.

PU Ungdomsarbete	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-200	-114,70	-85,30	57,4
Verksamhetskostnader (externa)	9 115	11 708,04	-2 593,04	128,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	8 915	11 593,34	-2 678,34	130,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	2 763	3 490,96	-727,96	126,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	11 678	15 084,30	-3 406,30	129,2
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	3 710	4 791,46	-1 081,46	129,1
Sektorbidrag (externt och internt)	15 388	19 875,76	-4 487,76	129,2

**1052380000 FAMILJE- OCH FADDERARBETE****Uppgifter**

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

**Resurser**

En fungerande familjeklubb finns som samlas en gång/vecka i Kyrkhemmet. Klubben leds av diakonen. Lekparken vid Kyrkhemmet ger nya möjligheter att samlas.

**Målsättning**

En träffpunkt för småbarnsfamiljen där man får växa tillsammans.

**Motiveringar till budgeten**

De utgifter som finns gällande löner och livsmedel.

**Förändringar under planeringsperioden 2020 - 21**

Församlingsfusion med Esse församling och Pedersöre församling. Förhoppningsvis når vi nya familjer.

**Förverkligande**

Under året har 18 vuxna och 23 barn varit inskrivna. Samlingarna har hållits i Kyrkhemmet och utanför i lekparken måndagar 9 - 12 varje vecka under hösten, vintern och våren.

PU Familjeklubbar	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-400		-400,00	
Verksamhetskostnader (externa)	3 325	1 827,91	1 497,09	55,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	2 925	1 827,91	1 097,09	62,5



.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	7 857	6 382,79	1 474,21	81,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	10 782	8 210,70	2 571,30	76,2
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	3 514	2 263,05	1 250,95	64,4
Sektorbidrag (externt och internt)	14 296	10 473,75	3 822,25	73,3

## 1052410000 DIAKONIARBETE

### Uppgifter

Att tjäna medmänniskor genom att finnas till hands för behövande.

### Resurser

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

### Målsättning

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

### Motiveringar till budgeten

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

### Förändringar under planeringsperioden 2020 - 21

Församlingsfusion med Esse församling och Pedersöre församling. Antalet hjälpbehövande tycks öka. Jubilarernas antal växlar under åren liksom även de sörjandes antal.

### Förverkligande

För 75, 80 och 85-åringar ordnades en gemensam fest i Kyrkhemmet. För den som ville ha besök på sin födelsedag var även detta möjligt. Alla över 90 år uppvaktades i samband med födelsedagen. Församlingens diakoni- och missionsdirektion samlades 4 gånger. Besök i hem som drabbats av sorg.

### Internationell diakoni och Drängstugan

I drängstugan är ungefär 40 personer engagerade. År 2019 inbringade Drängstugans arbete 10.211 €. Hälften av intäkterna har kanaliserats till Purmo församlingen diakoni, mission och ungdomsarbete. Församlingen stöder fortsättningsvis sin vänförsamling i Piirsalo, Estland.

PU Diakoni	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-1 000	-2 146,17	1 146,17	214,6
Verksamhetskostnader (externa)	18 829	20 692,79	-1 863,79	109,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	17 829	18 546,62	-717,62	104,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	2 734	3 600,49	-866,49	131,7
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	20 563	22 147,11	-1 584,11	107,7

.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	6 700	7 495,85	-795,85	111,9
Sektorbidrag (externt och internt)	27 263	29 642,96	-2 379,96	108,7

## 1052600000 MISSION

### Uppgifter

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

### Resurser

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

### Målsättning

På samlingar och gudstjänster lyftas missionen fram. Genom kollekt, lotterier, basarer samlas medel in. Flera frivilliga.

### Motiveringar till budgeten

Stöd till missionsorganisationerna behövs.

### Förändringar under planeringsperioden 2020 - 21

Församlingsfusion med Esse församling och Pedersöre församling. De frivilliga understödjarna är den stora resursen men deras antal går lite ner. Utmaningen blir att hitta nya missionsvänner.

### Förverkligande

Svenska Lutherska Evangelieföreningens missionsfest hölls detta år i Purmo men hjälp av en stor skara frivilliga. Församlingen stöder regelbundet SLEF och Rut Åbacka i Kenya. Det största understödet kommer från "syföreningar" och kollekt under möten i Emaus bönehus och Åvist bykyrka. Understödet till FMS är av mera projektkaraktär.

PU Mission	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-100	-10 381,05	10 281,05	10 381,05
Verksamhetskostnader (externa)	1 000	10 266,34	-9 266,34	1 026,63
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	900	-114,71	1 014,71	-12,75
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	6 016	6 267,02	-251,02	104,17
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	6 916	6 152,31	763,69	88,96
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 214	4 248,96	-2 034,96	191,91
Sektorbidrag (externt och internt)	9 130	10 401,27	-1 271,27	113,92

Purmo församling	Bokslut 2018	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-20 014,91	-7 700,00	-20 185,73	12 485,73	262,2
Avgiftsintäkter	-4 436,21	-6 000,00	-6 753,40	753,40	112,6
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-15 578,70	-1 700,00	-13 429,77	11 729,77	790,0
Övriga verksamhetsintäkter			-2,56	2,56	0,0
Verksamhetskostnader	208 273,20	197 378,00	205 858,86	-8 480,86	104,3
Personalkostnader	157 484,51	160 878,00	152 289,11	8 588,89	94,7
Löner och arvoden	128 614,61	128 939,00	126 303,56	2 635,44	98,0
Lönebikostnader	29 950,80	31 939,00	28 415,83	3 523,17	89,0
Rättelseposter för personalkostnader	-1 080,90		-2 430,28	2 430,28	0,0
Köpta tjänster	14 571,96	14 800,00	15 041,74	-241,74	101,6
Hyreskostnader	1 785,04	1 700,00	2 119,94	-419,94	124,7
Material, förnödenheter och varor	19 570,23	18 400,00	21 675,97	-3 275,97	117,8
Inköp under räkenskapsperioden	19 570,23	18 400,00	21 675,97	-3 275,97	117,8
Beviljade bidrag	14 771,46	1 500,00	14 492,10	-12 992,10	966,1
Övriga verksamhetskostnader	90,00	100,00	240,00	-140,00	240,0
VERKSAMHETS BIDRAG	188 258,29	189 678,00	185 673,13	4 004,87	97,9
Köpta tjänster - interna	3 711,45	2 800,00	6 828,05	-4 028,05	243,9
Interna hyreskostnader	180 726,28	182 566,00	193 766,90	-11 200,90	106,1
Interna överföringsposter	63 724,87	69 667,00	64 948,45	4 718,55	93,2
RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	436 420,89	444 711,00	451 216,53	-6 505,53	101,46

## 1.9 YHTEINEN TOIMINTA

### 1002420000 PIETARSAAREN ALUEEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS

#### TEHTÄVÄT

Perheneuvonnan toiminta perustuu kirkon diakonaaliseen ja sielunhoidolliseen tehtävään, ja sivuaa myös kirkon kasvatustehtävää. Sosiaali- ja terveysviraston jäsenkuntien kanssa hoidettavan yksikön pääasiallisena tehtävänä on, sielunhoidollisin ja psykoterapeuttisin menetelmin, tukea kriisissä olevia pari- ja perhesuhteita sekä auttamaan heitä elämään ja kasvamaan lähisuhteissaan.

#### RESURSSIT

Henkilökunta koostuu huhtikuusta 2019 lähtien viidestä perheneuvojasta sekä vastaanottosihteeristä. Kokoaikaisina työskentelevät kaksi perheneuvojaa ja muut ovat osa-aikaisia. Seurakuntayhtymä vastaa tukitoiminnoista. Toiminta rahoitetaan Pedersören rovastikunnan alueella (Kokkolan ruotsalaista seurakuntaa lukuun ottamatta) tehdyn sopimuksen mukaan siten, että kustannukset jakautuvat tasan kuntien ja seurakuntien kesken, niiden käyttöasteiden mukaan.

#### TAVOITTEET

Perheneuvonnan on tarjottava keskustelumahdollisuus kahden viikon sisällä ensimmäisestä yhteydenotosta. Etusijalla ovat lapsiperheiden akuutit kriisit ja ongelmat. Keskuksen määrälliseksi tavoitteeksi on asetettu 350 henkilöasiakassuhdetta ja yhteensä 2500 tilitettyä moduulia. Painopistealue vuoden aikana oli systeemisen lastensuojelutiimin kehittäminen yhteistyössä sosiaali- ja terveysviraston kanssa.

#### Toteutuminen

Odotusajat olivat keskimäärin 36 päivää, tai 2 kalenteripäivää pidemmät kuin edellisvuonna. Asiakastyön kokonaishenkilömäärä oli tänä vuonna 429 (424 v. 2018) kun taas kontaktit pysyivät lähes ennallaan 315 (314). Toiminta moduuleiksi laskettuna nousi 2927:n (2821), joista 2300 (2336) olivat asiakastyötä ja työnohjausta. Tulot palvelujen myynnistä nousivat 17 680,00 €, mikä ylitti budjetoidun reilusti. Henkilöstökustannukset pysyivät suurin piirtein annetuissa talusarviokelvyksissä. Ostettujen palvelujen suhteen erityisesti matka- ja tiedonhallintakulut alittivat talusarvion kun taas sisäisten palvelujen kulut ylittivät sen. Talusarviokauden päättyessä menot olivat 246 683,85 euroa. Ylijäämä, 19 558,88 euroa, palautetaan sopimuskumppaneille.

Pilottihankkeessa Pietarsaaren seudulla kaksi perheneuvojaa työskenteli säännöllisesti oman lastensuojelutiimin kanssa. Asiakastyön kokonaishenkilömäärä ei kuitenkaan vähentynyt, mutta työkuva muutos näkyy uudelleen pidentyneissä odotusajoissa. Yhteistyö sosiaalisektorin ja ennen kaikkea lastensuojelun kanssa on asia, jonka perään henkilökunta on kysellyt jo pidemmän aikaa. Pitkällä tähtäimellä tämä merkitsee sitä, että useampi perhe saa apua yhä aikaisemmassa vaiheessa ja apua annetaan koordinoitusti. Mediassa perheneuvontaa on näkyvä niin työntekijöiden palstoilla sekä aikakauslehti Kurirenissä kuin suomeksi Pulssissa, myös omaa Facebook-sivua käytetään tiedonvälitykseen.

Perheasiain neuvottelukeskus	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-171 518	-175 239,07	3 721,07	102,2
Toimintakulut (ulkoiset)	249 443	243 872,51	5 570,49	97,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	77 925	68 633,44	9 291,56	88,1
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-93 164	-87 608,92	-5 555,08	94,0
Toimintakulut (sisäiset)	10 316	14 052,88	-3 736,88	136,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 923	-4 922,60	-0,40	100,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset	4 923	4 922,54	0,46	100,0

Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

## 1002430000 SAIRAALASIELUNHOITO

### Tehtävä

Sairaalasielunhoidon tehtävänä on harjoittaa sielunhoitoa; keskustella, pitää hartauksia ja toimituksia Pietarsaaren sosiaali- ja terveystieteiden potilaille, heidän omaisilleen ja henkilökunnalle. Sairaalasielunhoitajat ovat seurakuntayhtymän, yhteistyöseurakuntien sekä sosiaali- ja terveystieteiden sairaalasielunhoidon asiantuntijoita. Uudenkaarlepyyn ja Luodon seurakunnat ovat yhteistyöosapuolia ja osallistuvat sopimusperusteisesti.

### Resurssit

Kokoaikainen ja osa-aikainen sairaalapappi joilla on alan erityisasiantuntemusta.

### Vuoden 2019 talousarvioerustelut

Uudenkaarlepyyn ja Luodon seurakuntien osuus. 36 380 €

400000-401000: Vastataksien tarpeisiin ja sairaalasielunhoidon kehittämiseksi tarvitaan puolitoista sairaalapapin virkaa. Sairaalaympäristö ja yhteiskunnan muuttuessa tarvitaan mahdollisuuksia kehittää 'seinättömän sairaalan' yhteistyötä. 95 300 €

431000-439000: Psykkisesti raskaassa ja usein yksinäisessä työssä on peruskoulutuksen (Sairaalasielunhoidon erityiskoulutus), jatkokoulutuksen sekä kollegiaalisten neuvottelupäivien tarve suuri. 5 050€

Vuokrat ja tarvikkeet. Sosiaali- ja terveystieteiden tarjoaa työtilat ja kustantaa tarvikkeet, tietokoneet ja puhelimet eli toimintatarvikkeille on ainoastaan pieni määrärahatarve. 6 650€

### Muutokset suunnittelukauden 2020-21 aikana

'Seinättömän sairaalan' yhteistyön kehittäminen.

Palliativisen hoidon vapaaehtoisten koulutus ja tuki.

Mahdollisuus antaa työnohjausta sekä hoito- että seurakuntien henkilökunnalle.

### Toteutuminen

Annettujen määrärahojen mukaisesti.

Sairaalasielunhoito	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-26 380	-26 029,89	-350,11	98,7
Toimintakulut (ulkoiset)	101 000	100 116,58	883,42	99,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	74 620	74 086,69	533,31	99,3
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	6 000	6 169,47	-169,47	102,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	80 620	80 256,16	363,84	99,5
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	80 620	80 256,16	363,84	99,5

## 1002900000 MUU SEURAKUNTATYÖ

Muun seurakuntatyön alta löytyvät määrärahat avustuksille ja seurakuntayhtymän osuuteen perheneuvonnan kustannuksista, joka ovat sisäinen kustannuserä. Myönnettyistä määrärahoista suurin osa perustuu eri yhteistyökumppaneiden kanssa tehtyihin sopimuksiin.

### Tavoitteet ja vuoden 2019 talousarvioperustelut

Avustusmäärärahojen osuus on vuodesta 2016 alkaen ollut hieman suurempi, tällä on mahdollistettu perheneuvonnalle määräaikainen lisätyösuhde. Osuutemme perheneuvonnalle (n. 93 000 euroa) on vuoden 2018 tasolla.

### Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana

Tavoitteena on jatkaa perheneuvonnan määräaikaista lisätyösuhdetta. Voidaksemme avustaa kirkonsisäisten järjestöjen toimintaa ja projekteja (muuta kuin sopimuksen mukaisia) avustusbudjetin määrärahojen tulisi olla enemmän kuin 110 000 euroa.

### Toteutuminen

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 8.1.2009 periaatteet avustusten myöntämiselle kirkonsisäisille järjestöille. Avustuksia on myönnetty vuonna 2019 osittain samoihin tarkoituksiin kuin aikaisempinakin vuosina: Pedersören rovastikunta, Erytishuoltoteologit, Lapuan hiippakuntasäätiö, Palveleva Puhelin, Lärkkulla säätiö, Pörkenäs sällskaper rf, Calcanten rf, Finlands ev.luth. Student- och Skolungdomsmission rf sekä stipendejä jaettavaksi lukioille. Osuutemme perheneuvonnan kustannuksista olivat n. 88 000 euroa.

Muu seurakuntatyö	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	21 836	21 067,50	768,50	96,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 836	21 067,50	768,50	96,5
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	93 164	87 608,92	5 555,08	94,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	115 000	108 676,42	6 323,58	94,5
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Interna räntekostnader				
Sisäiset korkokulut	23 222	15 264,32	7 957,68	65,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	138 222	123 940,74	14 281,26	89,7

Yhteiset seurakunnalliset tehtävät	Tilinp. 2018	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-186 624,82	-197 898,00	-201 268,96	3 370,96	101,7
Korvaukset	-172 705,90	-189 898,00	-183 518,46	-6 379,54	96,6
Maksutuotot	-13 103,07	-8 000,00	-17 750,50	9 750,50	221,9
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-415,85				
Tuet ja avustukset	-400,00				
Toimintakulut	359 188,51	372 279,00	365 056,59	7 222,41	98,1
Henkilöstökulut	286 611,75	296 339,00	297 862,70	-1 523,70	100,5
Palkat ja palkkiot	232 122,84	235 934,00	244 380,84	-8 446,84	103,6
Henkilöstösivukulut	55 646,36	60 405,00	56 458,39	3 946,61	93,5

Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 157,45		-2 976,53	2 976,53	0,0
Palvelujen ostot	21 237,50	25 739,00	17 240,52	8 498,48	67,0
Vuokrakulut	22 976,74	24 150,00	23 844,14	305,86	98,7
Aineet ja tarvikkeet	5 298,59	4 200,00	5 026,60	-826,60	119,7
Ostot tilikauden aikana	5 298,59	4 200,00	5 026,60	-826,60	119,7
Annetut avustukset	19 100,40	21 836,00	21 067,50	768,50	96,5
Muut toimintakulut	3 963,53	15,00	15,13	-0,13	100,9
TOIMINTAKATE	172 563,69	174 381,00	163 787,63	10 593,37	93,9
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut			0,06	-0,06	0,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	4 922,54	4 923,00	4 922,54	0,46	100,0
Sisäiset tuotot	-87 818,68	-93 164,00	-87 608,92	-5 555,08	94,0
Palvelun ostot - sisäiset	101 696,26	109 480,00	107 831,27	1 648,73	98,5
Sisäiset vyörytyserät	15 576,69	23 222,00	15 264,32	7 957,68	65,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	206 940,50	218 842,00	204 196,90	14 645,10	93,31

## 1.10 HAUTAUSTOIMI

### 100401000 TYÖNJOHTO JA KANSLIA

#### Tehtävä

Auttaa omaisia hautapaikan kanssa kuoleman tapahduttua. Käytännön asioissa teemme yhteistyötä seurakuntasihtereiden, vahtimestareiden, pappien ja 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 tulee dokumentoitua. Osallistua seurakuntayhtymän hauta- ja viheralueiden suunnitteluun.

#### Resurssit

Hautaus-toimiston kansliatehtävät on jaettu kansliasihteerin ja hautaus-toimiston päällikön kesken. Maaliskuusta 2019 alkaen kansliasihteerin on ollut kokoaikaisesti talous-toimiston palveluksessa. Tänä aikana hautaus-toimiston kansliatehtäviä hoiti Eva Holm, joka oli sijaisena hautaus-toimistossa 3 tuntia aamupäivisin, vuodenvaihteeseen 2020, lukuun ottamatta 2,5 kesäkuutakutta. Työtehtäviä on myös jaettu Ähtävän ja Purmon seurakuntamestareiden kesken. Kesäkuukausien aikana vahtimestarit hoitavat siellä suuren osan työnjohdosta.

#### Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2019

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

#### Vuoden 2019 talousarviooperustelut

Ylläpitää ja kehittää toimintaa. Ähtävän hautausmaan laajennustyöt ja Pietarsaaren hautausmaan laajennuksen suunnittelutyöt. Päivittää hautausmaiden viitoituksia ja opasteita, jotta kävijät helpommin löytäisivät hautapaikat.

#### Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana

Ähtävän hautausmaan ja Pietarsaaren hautausmaan laajennukset.

#### Toteutuminen 2019

Pietarsaaren hautausmaan suunnittelu valmistui ja oli nähtävillä 21.5.-20.6.2018 ja Pietarsaaren kaupunginvaltuusto hyväksyi sen 22.10.2018. Päätöksestä valittu hallinto-oikeuteen ja tuomioistuimen päätöstä asialle odotetaan.

Koska uurnahautapaikkojen lukumäärä väheni vuosien 2017-2018 aikana, haettiin pikaista ratkaisua ongelmalle ja Pietarsaaren uuden hautausmaan kellotapulin yhteyteen luotiin uurnalehto. Alue valmistui syksyllä 2018. Penkit ja taulu muistolaatoille asennettiin keväällä 2019. Uurnalehto vihittiin käyttöön helatorstaina 30. toukokuuta, kaksikielisellä ulkojumalanpalvelukselle. Sittemmin uurnalehtoon on sijoitettu 13 urnaa.

Pedersören hautausmaan Temppeleiaukion uurnalehdon muutostyöt on aloitettu. Omaiset eivät ole olleet tyytyväisiä muistolaattojen ulkonäköön, teksti näkyy huonosti ja lumi peittää ne talvisin. Työ jäi osittain tekemättä, mutta muutostöitä tullaan jatkamaan keväällä 2020.

Tiedonanto tiedostusvälineissä ja seurakuntayhtymän kotisivuilla sekä opasteet hautausmaalla ja kyseisellä alueella.

Lisätä työntekijöiden tietoa puutarhan- ja puunhoidosta ja kutsua luennoitsijoita luennoiman aiheesta. Pohjois-Pohjanmaan puutarhayhdistyksen jäsen Fredrik Sandström, Sundin puutarhalla, luennoi aiheesta ja myös näytti, miten työ käytännössä tapahtuu.



Hautaintoimisto	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	77 007	78 449,21	-1 442,21	101,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	77 007	78 449,21	-1 442,21	101,9
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	12 650	15 344,45	-2 694,45	121,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	89 657	93 793,66	-4 136,66	104,6
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	18 021	-78 544,81	96 565,81	-435,9
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	107 678	15 248,85	92 429,15	14,2

## 100403 HAUTAUSMAAT

### Tehtävä

Tukea seurakuntien toimintaa hoitamalla hautaukset ja hautausmaat sekä niiden viheralueet mahdollisimman hyvin ja kaikkia osapuolia huomioon ottaen. Tarjota alueen asukkaille riittävä määrä hyvin hoidettuja hautapaikkoja. Pyrimme parantamaan osaamistamme ja palvelusuuntautumistamme toiminta-alueellamme. Tehtävänämme on myös kohdata hautausmaalla vierailuvia, omaisia ja surevia.

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

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

Ruohonleikkuupientraktoreita on 6 kpl ja pienkuormaajia 5 kpl, lähinnä hautojen ja kiinteistöjen ulkoalueiden hoitoon. Kaikkia koneita käytetään yhteistyössä kiinteistötoimen kanssa.

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

### Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2019

Tarjota paikkakuntalaisille riittävä määrä hyvin hoidettuja hautapaikkoja. Pyrimme parantamaan osaamistamme ja palvelusuuntautumistamme toiminta-alueellamme. Tehtävänämme on myös kohdata hautausmaalla vierailuvia, omaisia ja surevia.

### Vuoden 2019 talousarvioperustelut

Pietarsaaren hautausmaan laajennuksen suunnittelutyöt jatkuvat, jotta voidaan taata hautapaikkoja myös tulevaisuudessa. Vanhojen hautapaikkojen selvitystä Ähtävän hautausmaalla jatketaan. Ähtävän vanhan hautausmaan hautapaikan haltijoille on annettava tieto hautojen käytöstä ja on selvitettävä voidaanko nk. B-rivejä käyttää laisinkaan. Osa vanhasta alueesta on suunniteltu kuuluvaksi uuteen laajennusosaan ja tietojemme mukaan kyseisille haudoille ei löydy haltijoita. Purmon hautausmaalle tulee rakentaa uudet palkit. Tulee myös selvittää lunastamattomat ja hylätyt haudat, onko omaisilta edelleen kiinnostusta niihin vai, palautuvatko ne seurakunnalle uudelleenkäytettäviksi.

### **Muutokset 2020-2021**

Hautausmaiden laajennukset ovat ajankohtaisia Pietarsaassa ja Ähtävällä. Pietarsaaren hautausmaalaajennuksen suunnittelua ja liikennesuunnittelua Pietarsaaren seurakuntakeskuksen ympäristössä jatketaan ja tämä tulee vaikuttamaan myös hautausmaalle suuntautuvaan liikenteeseen. Laajennustöiden aloitusajankohtaan on otettava kantaa, jotta hautausmaalla jatkossakin olisi hautapaikkoja tarjolla. Kirjoitushetkellä on vain n. 200 arkkupaikkaa jäljellä Pietarsaaren laajennusosalla, osasto 4A ja 4B.

### **Toteutuminen 2019**

Pedersören hautausmaan Tempelilehtoon on rakennettu uusia palkkeja, joten C alueen laajennus on nyt valmis ja todennäköistä on, että uusia palkkeja ei tarvitse tämän vuoden aikana rakentaa. Pietarsaaren hautausmaan laajennetulle osastolle 4 on rakennettu kaksi syvähautariviä ja siellä on tilaa enää kahdelle rakentamattomalle palkkiriville. Purmossa laajennukselle ei ole ollut suurta tarvetta, joten siellä emme vielä ole aloittaneet laajennustöitä. Pietarsaaren uurnalehto vihittiin toukokuussa ja otettiin käyttöön kesäkuussa. Vanhoja ja huonokuntoisia puita on kaadettu Pedersören ja Pietarsaaren hautausmailla.

Tiedoksianto Ähtävän uurnalehdosta on julkaistu tiedotusvälineissä ja hautausmaalla sekä seurakuntayhtymän kotisivuilla ja uurnalehdon rakennustyöt voidaan aloittaa vuoden 2020 aikana. Suunnitelmissa on ottaa se myös käyttöön kyseisen vuoden aikana.

Ähtävän huoltotalossa keväällä sattunut konepalo aiheutti paljon ongelmia ja vaurioita. Työkaluja ja tarvikkeita tuhoutui ja huoltotalon vauriot sekä pienkuormaajan vuokratkustannukset söivät budjettiamme. Ostamamme maa-aines on viety Ähtävän laajennusosalle täyttömaaksi ja myös tämä toi talousarvioomme ylimääräisiä kustannuksia.

Myös tänä vuonna on kaadettu vaarallisiksi luokiteltuja puita Pietarsaassa ja Pedersöressä. Hautapalkkien päälle asennettavia kivilaattoja on ostettu niin, että niitä tällä hetkellä riittää tarvittaville alueille. Niiden kustannukset ovat nousussa ja tulevaisuudessa on mietittävä muita vaihtoehtoja, jotta yhden palkin kustannukset eivät nouse liian korkeaksi. Niiden hinta on nyt 80 euroa ja palkin päällä olevan kivilaatan kanssa suoriudumme juuri ja juuri rakennuskustannuksista, kun rakennamme itse.

## **1004030100 PIETRSAAREN 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, joita omaiset ovat meitä pyytäneet. He vastaavat myös hautausmaiden ja kiinteistöjen viheralueista sekä kausityöntekijöistä. Kausityöntekijät hoitavat hoitosopimushautoja ja hautausmaan alueita. Työntekijöistä kaksi on puutarhuria, tämä on voimavara ajateltaessa viheralueita ja niiden kestävää hoitoa. Hautausmaata voidaan pitää keskellä kaupunkia sijaitsevana lähiviheralueena.

### **Resurssit**

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

### **Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2019**

Huonokuntoisia puita on poistettu ja ne tullaan korvaamaan uusilla, samanaikaisesti on lahoja puita, jotka pitäisi poistaa ja myös uusia tulisi istuttaa. Pietarsaaren uuden hautausmaan sisäänkäynti on tarkastettava ja siistittävä. Syksyllä pysäköintialueelle kaivettiin pintavesikavio ja nyt alue tulisi asvaltoida. Pysäköintialueelle kaivettiin pintavesikaivo syksyllä 2017 ja nyt alue olisi päällystettävä. Saattaa päätökseen viimeiset työt Pietarsaaren uuden hautausmaan kirkkotapulin uurnalehdossa, mikäli niitä ei saada valmiiksi syksyllä 2018, jotta se voidaan vihkiä käyttöön.

## Vuoden 2019 talousarvioerustelut

Yllä esitetyn toistoa, ts. kantojyrsintää, puiden uusistutusta.

### Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana

Hautausmaan osasto 4 ollenee laajennettu maksimiinsa. On vaikea ennustaa, monelleko uudelle hautapaikalle uudella laajennusosastolla on tarvetta vuosittain, mutta oletus on, että n. 40-50 paikalle/vuosi. Ja kun emme ota varauksia vastaan, niin määrä tulee todennäköisesti kasvamaan.

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

### Toteutuminen 2019

Pietarsaaren uusi uurnalehto vihittiin toukokuun lopulla ja otettiin käyttöön 13. kesäkuuta. Kolmetoista (13) uurnaa on laskettu maahan sen jälkeen. Palkkeja on rakennettu osastoille 4A ja B niin, että vain kaksi palkkiriviä syvähaudoille on rakentamatta, jäljellä on vähemmän kuin 200 arkkupaikkaa, joissa on kaksi arkkusijaa. Osastolle A4 rakennettiin palkit myös uurnahaudoille. Monta vanhaa puuta on myös tämän vuoden aikana poistettu. Kantojen jyrsiminen jätettiin seuraavalle vuodelle. Yksi vahtimestareista on ollut virkavapaalla suurimman osan vuotta ja kausityöntekijä on tänä aikana hoitanut vahtimestarin tehtäviä. Yksi pienkuormaajista siirrettiin Ähtävälle, siellä olleen pienkuormaaja tuhouduttua palossa. Turvataksemme lumitöiden sujumisen vuokrasimme marraskuun puolivälissä hiukan isomman koneen, Weidemann 1380.

Pietarsaaren hautausmaat	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-24 763	-16 971,46	-7 791,54	68,5
Toimintakulut (ulkoiset)	156 584	168 708,64	-12 124,64	107,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	131 821	151 737,18	-19 916,18	115,1
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	300	25,30	274,70	8,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	132 121	151 762,48	-19 641,48	114,9
.				
Poistot ja arvonalentumiset	19 867	20 508,39	-641,39	103,2
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	35 559	62 894,57	-27 335,57	176,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	187 547	235 165,44	-47 618,44	125,4

## 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. He tekevät tilauksesta myös hautakivien oikaisuja. Neljä kausityöntekijää hoitavat hautoja sekä hautausmaata ja osallistuvat myös Kirkkorannan seurakuntakodin ja sen läheisyydessä olevien kiinteistöjen hoitoon.

Myös Pedersören hautausmaan kausityöntekijöistä kaksi on puutarhuria.

### Resurssit

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

### Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2019

Tarpeen mukaan viimeistellä Tempelilehto ja sitä ympäröiviä alueita, vaalia vanhempia alueita sekä korvata joitakin vanhoja haavoittuneita puita uusilla. Tempelilehdon C-alueelle joudutaan oletettavasti myös 2019 rakentamaan lisää palkkeja ja tällöin tämä alue tulee loppuun rakennetuksi.

### Vuoden 2019 talousarviooperustelut

Ei merkittäviä muutoksia 2019, uusia puita hankitaan vanhoja korvaamaan ja kantoja jyrsitään. Palkkeja rakennetaan 40-50 arkkupaikalla ja salaojat ja kaivot tarkastetaan.

### Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana

Uutta huoltorakennusta ympäröivät alueet ovat valmistuneet ja Tempelilehdon hauta-alueella laajennetaan tarpeen mukaan. Tempelilehdon uurnahauta-alueella otettiin ensimmäinen palkkirivi käyttöön kesällä 2017 ja aluetta laajennetaan tarpeen mukaan. Tempelilehdon muistopaikkaa viimeistellään keväällä 2020. Muistolehdon muuri puretaan ja rakennetaan uudelleen uusilla tauluilla muistolaatoille.

### Toteutuminen 2019

C-alue laajennettiin maksimiinsa tänä vuonna ja paikkoja on ollut käytettävissä niin, että uusia palkkeja ei tarvittane rakentaa 2020. Vuoden 2019 aikana valettiin myös yksi palkkirivi K:n uurna-alueelle. Tempelilehdon uurna-alueelle on rakennettu uudet muistotaulut, valitettavasti niitä ei ole voitu pystyttää kunnolla, koska ei ollut aikaa purkaa muuria ja rakentaa sitä uudelleen. Kovjoki Mekan valmisti kolme telinettä, ja Jakobstads målartjänst maalasi ne. Lasihuolto Lund Pietarsaaresta rakensi itse taulut, kuten myös Pietarsaaren uuden uurnalehdon taulut. Laatat toimitti TeknikArt Pietarsaaresta.

Pedersören hautausmaat	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-13 000	-21 000,91	8 000,91	161,5
Toimintakulut (ulkoiset)	144 092	165 488,91	-21 396,91	114,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	131 092	144 488,00	-13 396,00	110,2
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)		25,30	-25,30	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	131 092	144 513,30	-13 421,30	110,2
.				
Poistot ja arvonalentumiset	45 556	45 556,00	0,00	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	38 220	68 396,34	-30 176,34	179,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	214 868	258 465,64	-43 597,64	120,3

### 1004030300 ÄHTÄVÄN HAUTAUSMAA

#### Tehtävät

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

#### Resurssit

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

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

### Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2019

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

### Vuoden 2019 talousarvioperusteet

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

### Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana

Laajennustöiden kanssa toivomme pääsevämme käyntiin ja tavoitteena on, ottaa käyttöön alue, joka sijaitsee Ähtävän vanhalla osastolla 3, nk. urnalehto ja se on tarkoitus ottaa käyttöön kesällä tai viimeistään syksyllä.

### Toteutuminen 2019

Ilmoitus, osasto 3:sta, on annettu tiedoksi tiedotusvälineissä, seurakuntayhtymän kotisivuilla sekä hautausmaalla. On myös selvitetty ne haudat, joita ei täysin voida käyttää hautoina B rivin kanssa, tai ne jotka aikaisempien mittojen mukaan ovat liian kapeita arkkupaikoiksi. Tietoa haudoille emme ole kerenneet saada, koska toimittajalla on ollut tuotantovaikeuksia. Ähtävän vahtimestarintehtävää on vuoden lopulla hoitanut sijainen. Kausityöntekijä, joka jaettiin Purmon kanssa, sai opiskelupaikan ja lopetti.

Ähtävän hautausmaat	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-950	-5 296,00	4 346,00	557,5
Toimintakulut (ulkoiset)	32 547	36 714,07	-4 167,07	112,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 597	31 418,07	178,93	99,4
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	50		50,00	
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	31 647	31 418,07	228,93	99,3
.				
Poistot ja arvonalentumiset	3 566	5 261,50	-1 695,50	147,5
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	7 257	13 372,17	-6 115,17	184,3
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	42 470	50 051,74	-7 581,74	117,9

### 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 2019

Hautausmaan laajennusosalta rakennetaan palkkeja ja istutetaan puita. Purmon kirkon vesisumutusjärjestelmää asennettaessa uusitaan myös ruumishuoneen ulkovalaistus. Alue hoidetaan hyvin, kuten tähänkin asti.

### Vuoden 2019 talousarvioperustelut

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

### Muutokset suunnittelukauden 2019-2020 aikana

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

### Toteutuminen 2019

Tänä vuonnakaan laajennusosalle ei rakennettu uusia palkkeja, kun arkkuhautauksia on niin vähän, että tarvetta uusille palkeille ei ole. Tänä vuonna palkattiin kausityöntekijä, jonka oli tarkoitus työskennellä sekä Ähtävän, että Purmon hautausmailla. Tämä ei onnistunut, kun henkilö sai opiskelupaikan ja lopetti. Ylipäätään on ollut vaikeaa saada nuoria kesätöihin ja olemme joutuneet palkkaamaan nuoria, jotka ovat työskennelleet täällä jo useamman kesän.

Purmon hautausmaat	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 000	-1 348,00	348,00	134,8
Toimintakulut (ulkoiset)	33 564	40 502,86	-6 938,86	120,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 564	39 154,86	-6 590,86	120,2
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	32 564	39 154,86	-6 590,86	120,2
.				
Poistot ja arvonalentumiset	4 300	4 300,01	-0,01	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	7 620	14 443,69	-6 823,69	189,5
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	44 484	57 898,56	-13 414,56	130,2

### 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 2019

Rakennuksen ja sisätilojen pitäminen kunnossa.

### Vuoden 2019 talousarvioperustelut

Tavanomainen kunnossapito

### Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana

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

**Toteutuminen 2019**

Ei muutoksia, tavanomainen kunnossapito.

**1004030210 PEDERSÖREN HUOLTORAKENNUS****Tehtävät**

Sosiaalitalat, 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 2019**

Rakennusten ja sisätilojen pitäminen kunnossa.

**Vuoden 2019 talousarvioperustelut**

Tavanomainen kunnossapito.

**Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana**

Ei muutoksia

**Toteutuminen 2019**

Ei muutoksia, tavanomainen kunnossapito.

**1004030310 ÄHTÄVÄN HUOLTORAKENNUS****Tehtävät**

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

**Resurssit**

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

**Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2019**

Tavanomainen kunnossapito.

**Vuoden 2019 talousarvioperustelut**

Tavanomainen käyttötalousarvio.

**Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana**

Konehallia on korjattu palon jälkeen ja vielä käyttökunnossa olevat työkalut ja laitteet sijoitetaan sinne. Paljon uutta on hankittava.

**Toteutuminen 2019**

Toukokuinen konepalo on tuottanut ongelmia. Tulipalossa tuhoutuneista tarvikkeista ja työkaluista aiheutui huomattavia lisäkustannuksia. Kaikki muoviset työkalut ja tarvikkeet sulivat, osa koneista sekä konehallin sähkökaapelit ja seinät tuhoutuivat.

**1004030410 PURMO HUOLTORAKENNUS****Tehtävät**

Toimii yöntekijöiden sosiaalitaloina, kuten muutkin huoltorakennukset.

**Resurssit**

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

**Toiminnan tavoitteet / painopistealue 2019**

Tavanomainen kunnossapito.

**Vuoden 2019 talousarvioperustelut**

Tavanomainen käyttötalousarvio

**Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana**

Ei suunniteltuja muutoksia.

**Toteutuminen 2019**

Tavanomainen käyttö ja kunnossapito.

Huoltorakennukset	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-198	-204,00	6,00	103,0
Toimintakulut (ulkoiset)	21 552	33 034,64	-11 482,64	153,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 354	32 830,64	-11 476,64	153,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 354	32 830,64	-11 476,64	153,7
.				
Poistot ja arvonalentumiset	45 601	45 602,13	-1,13	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	13 546	21 597,54	-8 051,54	159,4
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	80 501	100 030,31	-19 529,31	124,3

**1004030120 JOHANNEKSENKAPPELIN ARKKUSÄILYTYS****Tehtävä**

Johanneksen kappelin yhteydessä toimiva Pietarsaaren hautausmaan arkkusäilytystila.

**Resurssit**

Yhteensä 8 arkkusijaa, kahdessa kerroksessa.

**Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2019**

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

**Vuoden 2019 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.

**Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana**

Kylmiöt on tarkistettava ja päätettävä uusitaanko ne, vai ei. THL:n (terveyden ja hyvinvoinnin laitos) mukaan seurakuntia ja seurakuntayhtymiä ei veloiteta pitämään kylmiöitä. Tällä hetkellä THL selvittää mikä on tilanne sairaaloissamme ja hoitolaitoksissamme. Sama selvitys tullaan suorittamaan seurakunnissa 2020.



**Toteutuminen 2019**

Uusia kylmiöitä ei rakennettu. Talousarvion investointimäärärahat eivät riittäneet, mutta yksi höyrystin vaihdettiin ja on tarkistettu, että jäähdytysnestepitoisuudet pysyvät. Putkistotöitäkin on tehty.

**1004030220 PEDERSÖREN ARKKUSÄILYTYS****Tehtävä**

Pedersören hautausmaan lähetyvillä kirkon vieressä oleva arkkusäilytys.

**Resurssit**

Kuusi arkkusijaa, jotka turvaavat Pedersören hautausmaan arkkusäilytyksen.

**Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2019**

Tavanomainen kunnossapito.

**Vuoden 2019 talousarviooperustelut**

Tavanomainen toiminta ja kunnossapito.

**Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana**

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

**Toteutuminen 2019**

Tavanomainen toiminta ja kunnossapito

**1004030320 ÄHTÄVÄN HAUTAUSMAAN ARKKUSÄILYTYS****Tehtävä**

Arkkusäilytys huoltorakennuskiinteistössä Ähtävän hautausmaan vieressä.

**Resurssit**

2 arkkusijaa.

**Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2019**

Tavanomainen kunnossapito.

**Vuoden 2019 talousarviooperustelut**

Tavanomainen kunnossapito.

**Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana**

Ei suunniteltuja muutoksia.

**Toteutuminen 2019**

Ähtävän huoltotalossa sijaitsevalle kylmiölle ei aiheutunut palossa suurempia aineellisia vahinkoja. Ainoastaan savunhaju aiheutti ongelmia ja meidän piti siirtää kylmiössä ollut arkku ja tehdä siellä hajusaneeraus.

**1004030420 PURMON HAUTAUSMAAN ARKKUSÄILYTYS****Tehtävä**

Arkkusäilytys Purmon kirkon ja hautausmaan vieressä.

**Resurssit**

Iso kylmiä, jossa paikat neljälle arkulle.

**Toiminnan tavoitteet / painopistealue 2019**

Julkisivun kunnostus ja ulkovalaistuksen uusiminen Taloon, jossa arkkusäilytys sijaitsee, tulee myös kirkon vesisumutejärjestelmä. Uudet kylmiöt neljälle arkulle asennetaan.

## Vuoden 2019 talousarvioperustelut

### Kylmiöiden uusiminen

### Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana

Ei tiedossa olevia muutoksia

### Toteutuminen 2019

Tavanomainen toiminta ja kunnossapito.

Arkkusäilytys	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	5 960	10 371,90	-4 411,90	174,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 960	10 371,90	-4 411,90	174,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 960	10 371,90	-4 411,90	174,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset	1 384	1 854,56	-470,56	134,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	1 331	3 356,56	-2 025,56	252,2
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	8 675	15 583,02	-6 908,02	179,6

## 1004040000 HAUTAUKSET

### Tehtävät

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

### Resurssit

Seurakuntayhtymällä on yhteensä 16 hehtaaria hautausmaata neljällä eri paikkakunnalla

### Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2019

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

### Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana

Uusi urakkasopimus on saatava aikaiseksi.

### Toteutuminen 2019

Haudankaivu-urakointia ei kilpailutettu, koska meillä oli vielä yksi optiovuosi käytössämme. Urnien lukumäärä kasvaa ja Pietarsaaren uusi urnalehto on ollut suosittu. Urnia lasketaan haudata myös yhä useammin kirstupaikoille. Urnien määrä 2019 oli noin 30 %.

**Tilastotiedot**

Hautaukset	2016	2017	2018	2019
Pietarssri	125	118	156	<b>132</b>
Pedersöre	98	94	116	<b>102</b>
Ähtävä	37	28	27	<b>26</b>
Purmo	11	14	14	<b>10</b>
Yht.	271	254	313	<b>270</b>
Uurnat	26	44	55	<b>58 (sisältyy hautauksien määrään)</b>

Yhteensä 77 uutta arkkupaikkaa on lunastettu ja tämän lisäksi on lunastettu 3 arkkupaikkaa uurnille sekä 10 varsinaista uurnapaikkaa ja 16 uurnapaikkaa muistolehdestä.

Hautaukset	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-58 500	-63 685,00	5 185,00	108,9
Toimintakulut (ulkoiset)	109 755	105 326,11	4 428,89	96,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	51 255	41 641,11	9 613,89	81,2
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	51 255	41 641,11	9 613,89	81,2
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	22 134	33 562,78	-11 428,78	151,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	73 389	75 203,89	-1 814,89	102,5

Hautatoimi	Tilinp. 2018	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-129 416,94	-98 411,00	-108 505,37	10 094,37	110,3
Maksutuotot	-126 006,64	-92 450,00	-106 561,37	14 111,37	115,3
Vuokratuotot	-204,00	-498,00	-204,00	-294,00	41,0
Tuet ja avustukset	-706,30	-5 463,00		-5 463,00	
Muut toimintatuotot	-2 500,00		-1 740,00	1 740,00	0,0
Toimintakulut	613 033,66	581 061,00	638 596,34	-57 535,34	109,9
Henkilöstökulut	380 303,05	388 222,00	406 825,32	-18 603,32	104,8
Palkat ja palkkiot	308 947,32	313 683,00	334 801,38	-21 118,38	106,7
Henkilösivukulut	74 032,91	74 539,00	78 862,87	-4 323,87	105,8
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 677,18		-6 838,93	6 838,93	0,0
Palvelujen ostot	152 860,77	124 630,00	156 376,40	-31 746,40	125,5
Vuokrakulut	892,40	950,00	3 612,84	-2 662,84	380,3
Aineet ja tarvikkeet	72 863,26	62 239,00	66 898,22	-4 659,22	107,5
Ostot tilikauden aikana	72 863,26	62 239,00	66 898,22	-4 659,22	107,5
Muut toimintakulut	6 114,18	5 020,00	4 883,56	136,44	97,3

TOIMINTAKATE	483 616,72	482 650,00	530 090,97	-47 440,97	109,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	125 624,74	120 274,00	123 082,59	-2 808,59	102,3
Palvelun ostot - sisäiset	435,75	350,00	146,20	203,80	41,8
Sisäiset vuokratulut	14 061,17	12 650,00	15 248,85	-2 598,85	120,5
Sisäiset vyörytyserät	135 443,08	143 688,00	139 078,84	4 609,16	96,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	759 181,46	759 612,00	807 647,45	-48 035,45	106,3

## 1.11 KIINTEISTÖT

### 501 KIINTEISTÖHALLINTO

#### Tehtävä

Kiinteistöhallinnon tehtävänä on huolehtia kiinteistöjen hoidosta, ylläpidosta sekä kustannus- tehokkaasta ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Kiinteistöhallinnolle kuuluu myös suunnitella, valvoa, tehdä ja seurata vuoden aikana toteutettavia hankkeita. Tehtäviin kuuluvat myös seurakuntayhtymän edunvalvonta maa-alueiden käyttöä ja metsänhoitoa koskevissa kysymyksissä. Kiinteistöhallinto valmistelee myös kiinteistöjä koskevia asioita, joita käsitellään seurakuntayhtymän päättävissä elimissä.

#### Resurssit

Kiinteistöhallinnon henkilöstöresurssit vuonna 2019 olivat kokoaikaisena kiinteistöpäällikkö Daniel Wikström, joka myös jatkaa suntioiden ja kiinteistöyöntekijöiden esimiehenä. Johtava emäntä Maarit Sauna-aho jatkaa keittiö- ja siivoushenkilökunnan esimiehenä 50 % työajastaan, mikä kirjataan kiinteistöhallinnolle, loput 50 % työajastaan hän toimii Merilän leirikeskuksen vastaavana emäntänä. Määrärahoja löytyy myös 70:n % palkkaukselle kokoaikaisesta kiinteistöyöntekijän virasta, joka jakautuu kolmelle kiinteistöyöntekijälle käytännön tehtävien hoitamiseen kiinteistöhallinnon puolella. Määrärahoja on varattu myös kesäyöntekijän palkkaukseen kiinteistöhallinnon puolelle neljäksi kuukaudeksi.

#### Toiminnan tavoitteet / Painopistealueet

Yhteistyötä eri kiinteistöjen kiinteistöhenkilökunnan kesken kehitetään koko ajan. Tavoitteena on, että kaikkien kiinteistöyöntekijöiden tulee tietää sen verran toistensa työpaikoista ja -tehtävistä että he voivat toimia toistensa sijaisina. Kiinteistötekniikka kehittyi koko ajan ja henkilökuntaa on jatkuvasti koulutettava, jotta he voisivat tehdä mahdollisimman hyvää työtä.

#### Vuoden 2019 talousarvioperustelut

Kiinteistöhallinnon kokonaismäärärahoja on leikattu n. 20 000 euroa viime vuoteen verrattuna. Vakuutusten kilpailuttamisen ansiosta seurakuntayhtymän kiinteistövuokratmaksut ovat laskeneet huomattavasti. Tästä johtuen on palkkojen, käyttökustannusten ja tavanomaisten talousarvion määrärahojen lisäksi voitu varata runsaat 90 000 euroa ylläpitotöihin ja hankintoihin sekä tarvikkeiden ja kalusteiden hankkimiseksi.

Seurakuntayhtymä saa edelleen osallistua kuntien lämmitysöljyjen yhteishankintaryhmään, joka tekee hankinnat Kuntahankintojen kautta.

#### Toteutuminen

Toimintavuosi on jälleen ollut vilkas. Kiinteistöhallinnon tilinpäätös osoittaa, että kokonaisbudjetti 1 360 000 € euroa ylittyi 2,4 %, eli 32 844 euroa. Toimintatuotot ylittivät talousarvion kokonaiset 56,1 % ja näyttää 205 875 euron ylijäämää. Kaksi suurinta yksittäistä tekijää ovat 150 371 euroa odotettua suuremmat metsätuotot sekä 29 754 euron myyntivoitto 19,2 ha suuresta osasta metsätilaa Henriksborg 599-415-26-22 Ahlvik Gård:lle.

Henkilöstökulut alittivat talousarvion 3,4 % eli 30 546 euroa, Ostettujen palveluiden kustannukset ylittivät talousarvion 58,8 % eli 173 915 euroa useiden välttämättömien korjausten takia, näistä lisää kunkin kustannuspaikan kohdalla. Sen lisäksi seurakuntayhtymän uuden valvontakamerajärjestelmän asennusta ei oltu huomioitu talousarviossa, kamerat hankittiin jo 2018 mutta suurin osa asennuksesta tehtiin vasta 2019.

Seurakuntayhtymän viiden keittiön talousarvio ylittyi 2,1 %, eli 3 014 euroa. Vuokratilojen kustannukset alittivat talousarvion 33,9 %, eli 11 949 euroa, pitkälti siitä, että Isokatu 5:n ja Campus Allegron toimitilat irtisanottiin vuoden aikana. Tarvikkeiden ja kalusteiden sekä lämmitys- ja vesikustannukset ylittivät 19,7 %, eli 76 567 euroa. Mikään yksittäinen kustannuserä ei ole tässä ratkaiseva, vaan kustannuskasvu on ollut yleinen monessa eri kustannuspaikassa johtuen liian niukasta budjetista.

Kiinteistöhallinto	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)		-632,39	632,39	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	145 537	155 062,35	-9 525,35	106,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	145 537	154 429,96	-8 892,96	106,1
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)		632,70	-632,70	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	145 537	155 062,66	-9 525,66	106,5
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-145 537	-155 062,66	9 525,66	106,5
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

## KIRKOT JA KELLOTAPULIT

### Tehtävät

Kirkkojen ja niiden ympärillä olevien rakennusten ylläpito ja huolto, jotta seurakunnat voivat käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti, kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Palvelunhaluisesti kohdata ja palvella kirkkojen käyttäjiä.

### Resurssit

Seurakuntayhtymässä on neljä kirkkoa kellotapuleineen: Pietarsaaren, Pedersören, Ähtävän ja Purmon kirkot. Vuodesta 2013 kellotapuleille on talousarvioon lisätty omat kustannuspaikat, mikä tarkoittaa sitä, että kirkkojen määrärahoista pieni osa on siirretty kellotapuleiden määrärahoiksi. Pietarsaarella ja Pedersöressä 80 % suntuoiden kokonaispalkasta sekä Ähtävällä ja Purmossa 40 % suntuoiden kokonaispalkasta kirjataan kirkoille. Ähtävällä ja Purmossa suntuoiden kokonaispalkasta 30 % kirjataan hautausmaalle. Pietarsaaren ja Pedersören kirkoille kirjataan kummallekin 20 % hautausmaatyöntekijän kokonaispalkasta, kirkkoja ympäröivien ulkoalueiden hoitamiseen. Myös kesälomasijaisten palkka muutamalle viikolle on huomioitu.

### Toiminnan tavoitteet / Painopistealueet

Koska kirkkorakennukset historiallisesti katsottuna ovat erittäin arvokkaita, on tavoitteena niiden esimerkillinen ylläpito ja huolto. Kalusteita, tekstiilejä, soittimia sekä muuta varustusta on myös huollettava asiantuntevasti. Tavoitteena on, että seurakuntien henkilökunta, vapaaehtoistyötä tekevät seurakuntalaiset sekä kirkossa kävijät tuntuivat olonsa turvallisiksi kiinteistöhenkilökunnan kanssa ja saisivat toimintaansa varten tarvitsemaansa palvelua. Paloturvallisuustasoa on nostettu, kun kaikkiin kirkkoihin on 2019 saatu valmiiksi sumutus sprinklerijärjestelmän asennus.

### Vuoden 2019 talousarviooperustelut

Talousarvioon on varattu määrärahoja palkkoihin, kiinteisiin kustannuksiin, perusylläpitoon sekä välttämättömiin tarvikkeisiin. Pietarsaaren kirkon kellotapulin itäisen ja läntisen puolen julkisivu- ja kello-luukkujen huoltomaalaustyöt jatkuvat. Pietarsaaren kirkkoon hankitaan murtohälytyn, kulunvalvonta sekä uusi, digitaalinen kellonsoittokärjestelmä. Myös kirkon katonratsastaja korjataan.

Pedersören kirkon julkisivun kalkkipintakorjaukset jatkuvat, tornin eteläseinä rapataan ja maalataan. Pikkuportaalin paanukatto on lahonnut ja vuotaa, se vaihdetaan kokonaisuudessaan. Kirkon paanukatto tervataan ja ison portaalin ovet maalataan. Alttarikuorin matto uusitaan.

Ähtävän kirkon digitaalinen äänilaitteisto on rikkoutunut ja se tullaan uusimaan.

### Toteutus

Talousarvio toteutui lähes suunnitellusti, lukuun ottamatta Pietarsaaren kirkon kattoratsastajan korjausta ja Pedersören kirkon kuorilattiamaton uusimista.

Talousarviossa suunniteltujen toimenpiteiden lisäksi, toteutettiin vuoden aikana myös seuraavat: Pedersören kirkon pääsisääntulon sulamisvesiongelmien takia uudistettiin sisääntulon paikoitus; sulamisvesi on päässyt valumaan naapurikiinteistön matalalla sijaitsevalle tontille. Tämä tehtiin yhdessä Pietarsaaren kaupungin kanssa, koska osa sulamisvedestä on tullut Vaasantieltä. Jotta pelastuslaitoksen tikasauto pääsisi pysäköimään, sekä asettamaan tukijalkansa mahdollisimman lähelle Pedersören kirkon rappuja, tehtiin ison kivirapun eteisen sorakäytävän peruskunnostus ja sitä levennettiin. Pedersören kirkon katon tervauksen yhteydessä korjattiin kirkontornin ja –katon yhtymispaikkaa ympäröivä lyijypelti toistuvien kattovuotojen takia. Kirkon kalkkipintakorjausten yhteydessä korjattiin myös osa talvihautojen etupuolista. Luuhuoneen julkisivun puuosat kunnostusmaalattiin kesällä. Pedersören kirkon urkuparven etureunaan asenneettiin kaide putoamisvaaran ehkäisemiseksi. Kirkon lattia lakattiin talven aikana.

Korkealla Ähtävän kirkon kellotapulissa irtosi sprinkleriputken painekeytkintäliitos joka johti sprinklerijärjestelmän aktivoitumiseen ja suuri määrä vettä ehti valua kellotapulien rakennuksiin ennen kuin vesi saatiin poiskytettyä. Vika kuului takuun alle eikä vesi ehtinyt runsaasta määrästä riippumatta saada aikaiseksi suurta vahinkoa koska tämä sattui keväällä ja ilma oli suotuisa kuivausta ajatellen. Kellotapuli tyhjennettiin vuodon takia kalusteista ja on sen jälkeen siivottu ja korjattu.

Ähtävän kirkossa on korjattu vuotava paloluukku. Paanukattoa on tutkittu, ja se on todettu paikoitain erittäin huonokuntoiseksi. Ähtävän kirkon pitkäaikainen sprinklerijärjestelmähankke saatiin vihdoin päätökseen maaliskuussa. Vasta silloin hyväksyttiin viimeinen 8 500 euron erä, mutta koska projektin poistot aloitettiin jo 2018 kirjattiin viimeinen erä kirkon käyttökustannuksiin.

Purmon kirkossa on talven aikana tehty pienempi korjaustyö kirkon äänilaitteiston sijoittamisen suhteen jotta suntion olisi ergonomisesti helpompi käyttää sitä kun kirkossa on toimintaa.

Pietarsaaren, Pedersören, Ähtävän ja Purmon kirkkojen uuden kameratallenusjärjestelmän asennustyöt saatiin valmiiksi talven aikana.

Kirkot	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 600	-4 443,66	1 843,66	170,9
Toimintakulut (ulkoiset)	333 269	415 540,97	-82 271,97	124,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	330 669	411 097,31	-80 428,31	124,3
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-434 877	-538 095,49	103 218,49	123,7
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-104 208	-126 998,18	22 790,18	121,9
.				
Poistot ja arvonalentumiset	75 189	81 473,96	-6 284,96	108,4
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	29 019	45 524,22	-16 505,22	156,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

Kellotapulit	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
--------------	----------------	--------	--------	--------

Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	12 880	20 852,83	-7 972,83	161,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 880	20 852,83	-7 972,83	161,9
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-35 969	-36 601,38	632,38	101,8
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-23 089	-15 748,55	-7 340,45	68,2
.				
Poistot ja arvonalentumiset	20 702	13 345,82	7 356,18	64,5
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	2 387	2 402,73	-15,73	100,7
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

## SIUNAUSKAPPELIT

### Tehtävä

Siunauskappalien ylläpito ja hoito, jotta seurakunnat voivat käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti, kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Palvelta ja kohdata kappalien käyttäjiä palveluhaluisesti.

### Resurssit

Kappelirakennuksiin lasketaan Johanneksenkappeli Pietarsaaren uudella hautausmaalla, Pietarsaaren vanhan hautausmaan sekä Ähtävän hautausmaan kappelit. Talousarviossa Johanneksenkappelille on kirjattu 40 % kokoaikapalkasta vahtimestarintehtäviin ja siivoukseen.

### Toiminnan tavoitteet / Painopistealueet

Kappelirakennuksista ainoastaan Johanneksenkappeli on lämmitetty ja ympärivuotisessa käytössä. Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan Johanneksenkappelin kylmiön kustannukset kuuluvat hautaus-toimelle ja kirjataan hautaus-toimelle. Kustannukset on arvioitu. Pietarsaaren vanhan hautausmaan kappeli on eristämätön ja avoinna vain kesäkaudella, muutoin se toimii varastona. Ähtävän hautausmaan kappeli on vasta kunnostettu ja sitä on mahdollista käyttää toimituskappelinä kevästä syksyyn

### Vuoden 2019 talousarviooperustelut

Talousarvioon on merkitty määrärahoja vain palkkoja, kiinteitä kustannuksia, perusylläpitoa ja välttämättömiä tarvikkeita varten.

### Toteutuminen

Johanneksenkappelin uusien virtuaaliurkujen asennuksen yhteydessä lokakuussa maalattiin kirkkosali. Urut hankittiin ja asennettiin investointimäärärahoilla. Koska asennuksen yhteydessä jouduttiin tekemään paljon kaapelointityötä katsottiin parhaaksi maalata sali samalla koska kalusteet oli poistettu ja paikalla oli henkilönostimia. Salille tehtiin uusi väriyssuunnitelma. Virtuaaliurkujen äänentoistolaitteiston maksimaalisen edun saamiseksi tilattiin uusi digitaalinen äänentoistolaitteisto, joka toimii samalla kaiutinjärjestelmällä kuin urut. Vanha äänentoistolaitteisto oli erittäin huonossa kunnossa. Uuden äänentoistolaitteiston ja maalaustöiden kustannukset kirjattiin käyttökuluihin.

Siunauskappelit	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 300	-4 725,82	2 425,82	205,5
Toimintakulut (ulkoiset)	29 375	39 676,17	-10 301,17	135,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 075	34 950,35	-7 875,35	129,1
.				



Toimintatuotot (sisäiset)	-36 630	-45 199,18	8 569,18	123,4
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-9 555	-10 248,83	693,83	107,3
.				
Poistot ja arvonalentumiset	6 964	5 991,65	972,35	86,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	2 591	4 257,18	-1 666,18	164,3
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

## SEURAKUNTAKODIT JA KEITTIÖTOIMI

### Tehtävä

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

### Resurssit

Tilikauden 2019 alussa tämän kustannuspaikan alta löytyy seurakuntatoiminnan käytössä 11 seurakuntakotia tai vastaavaa tilaa. Seurakuntakotien keittiötoimi lasketaan tämän kustannuspaikan alle kuten myös Merilän leirikeskukseen keittiötoimi.

Pietarsaaren seurakuntakeskukselle kirjataan 90 % vahtimestarin kokoaikapalkasta ympärivuotisesti sekä 110 % kesäkaudelle. Kokoaikaisina työskentelee emäntä ja keittäjä sekä keittiöapulainen/siivooja ja siivooja. Lisäksi löytyy palkkavaroja kokki- ja siivoojasijaisille, lomasijaisille sekä tarjoiluapulaisille.

Kirkkorannan seurakuntakodilla työskentelee kokoaikaisena emäntä ja siivooja/keittiöapulainen. Vahtimestarintehtäviin seurakuntakodin kustannuspaikalle kirjataan 70 % kokoaikapalkasta, lisäksi löytyy varoja siivoojasijaisille, tarjoiluapulaisille ja lomasijaisille.

Ähtävän seurakuntakodissa työskentelee kokoaikainen emäntä sekä osa-aikaisena siivooja/keittiöapulainen. Vahtimestarin kokoaikapalkasta 30 % kirjataan seurakuntakodin kustannuspaikalle. Palkkavaroja on varattu myös kokki- ja siivoojasijaisille, tarjoiluapulaisille sekä lomasijaisille.

Purmon kirkkokodin kustannuspaikalle kirjataan 65 % emännän kokoaikapalkasta, tämän lisäksi löytyy palkkavaroja kokki- ja siivoojasijaisille, tarjoiluapulaisille sekä lomasijaisille. Kirkkokodin kustannuspaikalle kirjataan 20 % vahtimestarin kokoaikapalkasta.

Länsikunnaantalolla, Majaniemen pappilassa, Kolpin seurakuntasalilla, Pännäisten kirkkokodilla ja Mini-nuorisotalolla työskentelee jokaista toimipistettä kohti, osa-aikainen siivooja/emäntä. Pännäisten kirkkokodilla työskentelee myös osa-aikainen vahtimestari. Purmon kirkkotuvalle ei kirjata varsinaisia palkkakustannuksia.

Purmon pappilan ympäristö piharakennuksineen (6 kpl) on vanha ja historiallisesti arvokas. Purmon seurakunnan seurakuntakanslia löytyy edelleen pappilasta kuten myös työntekijöiden työtilat. Purmon renkituvan toiminta jatkuu, heidän käytössään on myös osa piharakennuksista. Vanhojen rakennusten asettamista rajoituksista huolimatta on tavoitteena tarjota työntekijöille tarkoituksenmukaiset työtilat. Vahtimestarintehtäviä varten on varattu palkkavaroja 10 % kokoaikaisesta sekä nurmikονleikkuuseen kesällä.

Merilän keittiötoimelle on kirjattu 50 % palkkamäärärahoja ympärivuotiselle emännälle sekä 75 % kokille. Palkkamäärärahoja on varattu myös keittäjille ja siivoojalle kesäkauden vilkkaimmalle ajalle.

### Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

Tavoitteena on nykyisten henkilöstöresurssien tehokas käyttö sekä seurakuntien tarpeita vastaavan palvelun antaminen.

Edsevötilon osakehuoneisto on ollut myynnissä tammikuusta 2013 lähtien ja tavoitteena on saada se myytyä vuoden 2019 aikana.

### Vuoden 2019 talousarvioerustelut

Talousarviossa on määrärahoja palkkoihin, kiinteisiin kustannuksiin, perusylläpitoon ja välttämättömiin tarvikkeisiin. Pietarsaaren seurakuntakeskuksessa panostetaan asiakasvastaanotossa työskentelevien työturvallisuuden parantamiseksi. Kirkkorannan seurakuntakodin pikkusaliin hankitaan uudet lisäviholliset virsikirjat ja seurakuntakodin ilmanvaihtojärjestelmä puhdistetaan ja säädetään uudelleen. Muihin seurakuntakoteihin tehdään ainoastaan pieniä hankintoja ja huoltotöitä.

### Förverkligande

Talousarvio on toteutunut lähes suunnitellusti. Talousarviossa mainittujen lisäksi on tehty seuraavat toimenpiteet ja hankinnat:

Pietarsaaren seurakuntakeskuksen vesikatto on uusittu n. 100 m<sup>2</sup> suurelta alueelta sisäpihan suuren mutkan kohdalla. Korjaustyöt oli määrä tehdä lisämäärärahoilla jo myöhäissyksyllä 2018 mutta myöhästyneen hankintaprosessin takia ne saatiin tehtyä vasta alkukesästä. Ulkopuoleinen alakatto korjattiin ja sisäpuolella korjattiin ja maalattiin seinät ja katto. Seurakuntakeskuksen valvontakamerajärjestelmän asennustyöt valmistuivat kesällä ja loppuvuodesta hankittiin asiakasvastaanotossa työskenteleville uudet henkilökohtaiset turvahälyttimet. Uuden leikkipuiston rakentamisen yhteydessä tehtiin pienempiä hankintoja; istutuksia, penkkejä, leikkivarusteiden asennus; näiden kustannukset kirjattiin käyttökustannuksina. Seurakuntakeskuksen infoon ja keskusrekisteriin hankittiin uudet kalusteet.

Majaniemen pappilan seurakuntatuvan alakerran lattia oli ehtinyt kulua niin, että sekä aikuiset että lapset alkoivat saada tikkuja jalkoihinsa. Puulattiat hiottiin ja maalattiin ja kappelihuoneen lattian alta vaihdettiin eristys, kun se pappilasta tulevien lämpö- ja kulverttiputkien ympärillä todettiin voimakkaasti vesivahingoittuneeksi ja pahanhajuiseksi

Kirkkorannan seurakuntakodille asennettiin uusi kameravalvontajärjestelmä ja ulkopuolella uusittiin kirkonpuoleisen alustalon kaide.

Edsevötilon huoneisto saatiin lopulta kesällä myytyä Pedersören kunnalle.

Ähtävän seurakuntakodin suhteellisen uutta valvontajärjestelmää täydennettiin seurakuntayhtymän valvontajärjestelmien uusimisprojektin yhteydessä. Seurakuntakodin lämpöjärjestelmän paisuntasäiliö meni rikki talvella ja uusimisen yhteydessä säiliöt siirrettiin teknisen tilan tungoksen takia viereiseen varastoon.

Purmon kirkkokotiin asennettiin uusi kameravalvontajärjestelmä.

Pännäisten kirkkokodin pitkäaikainen työntekijä, vahtimestari Kennet Roos, jäi syksyllä eläkkeelle. Seurakuntayhtymän taloudellisesti rasittuneen tilanteen takia uutta vahtimestaria ei ole palkattu.

Seurakuntakodit	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-24 654	-28 193,42	3 539,42	114,4
Toimintakulut (ulkoiset)	704 988	845 897,76	-140 909,76	120,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	680 334	817 704,34	-137 370,34	120,2
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-1 104 825	-1 273 633,86	168 808,86	115,3
Toimintakulut (sisäiset)		69,80	-69,80	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-424 491	-455 859,72	31 368,72	107,4
.				

Poistot ja arvonalentumiset	349 597	347 931,53	1 665,47	99,5
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	74 894	107 928,19	-33 034,19	144,1
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

Keittiöt	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-94 350	-83 315,77	-11 034,23	88,3
Toimintakulut (ulkoiset)	330 721	329 301,40	1 419,60	99,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	236 371	245 985,63	-9 614,63	104,1
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-259 831	-286 171,88	26 340,88	110,1
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-23 460	-40 186,25	16 726,25	171,3
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	23 460	40 186,25	-16 726,25	171,3
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

## LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET

### Tehtävä

Hyvän palvelun tarjoaminen ainutlaatuisessa, merenläheisessä, ympäristössä. Tehtävänä on ylläpitää ja hoitaa rakennuksia ja ulkoalueita niin, että seurakunnat ja muut asiakkaat voivat käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti, kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Varmistaa, että tilojen varaajat saavat tilaamansa palvelut ja että palvelun taso on tasalaatuista ja hyvää.

### Resurssit

Merilän toimintakeskus rakennuksineen (5 rakennusta) on kiinteistöistä suurin. Talonmiestehtäviä on syksystä 2013 alkaen hoidettu seurakuntayhtymän oman henkilökunnan voimin ja tehtävää varten kirjataan 20 % kiinteistötyöntekijän kokoaikapalkasta. Kesäkaudelle löytyy palkkamäärärahat myös siivoukselle, loput palkoista kirjataan Merilän keittiötoimelle. Kesällä voidaan tarvittaessa ostaa ulkoalueiden hoitopalveluita Pörkenäsin leirikeskuksesta.

Leiri- ja kurssikeskuksiin kuuluvat myös Pörkenäsin puhdistamo ja Solbackan nuorisotupa.

### Toiminnan tavoitteet / Painopistealueet

Tavoitteena on nostaa leirikeskuksen käyttöastetta ja parantaa kannattavuutta vastaanottamalla suurempia ryhmiä, jotta tilojen käyttö olisi kustannustehokkaampaa. Syksyllä 2018 aloitettu yhteistyö johtajuuscoachingia ja tykytoimintaa järjestävän yksityisen elinkeinonharjoittajan kanssa jatkuu. Elinkeinonharjoittaja vuokraa tiloja Merilästä ja ostaatarjoilupalvelun seurakuntayhtymältä.

Talkooporukka "Hölkäpiiri" pilkkoo puita ja tekee pieniä kiintestökorjaustöitä.

Pörkenäsin puhdistamo uusittiin kokonaisuudessaan investointiprojektina syksyllä 2012 ja se palvelee sekä Pörkenäsin leirikeskusta, että Merilää.

Talonmiehen asunto on suhteellisen hyvässä kunnossa ja tavoitteena on, että se olisi vuokrattuna ympärivuotisesti.

### Vuoden 2019 talousarvioperustelut

Talousarviossa on määrärahoja palkkoja, kiinteitä kustannuksia, perusylläpitoa sekä välttämättömiä tarvikkeita varten. Talousarviossa on määrärahoja ilmanpuhdistimien vuokraamista varten majoitusrakennuksiin niiden viikkaimpina käyttöaikana. Selvitys- ja suunnittelutyö majoitusrakennusten mahdollisesta korjaus-/saneeraustyöstä jatkuu.

### Toteutuminen

Merilän miestensauna korjattiin loppusyksystä kiitettävien talkoovoimin. Katto- ja seinäpaneelit sekä lauteet uusittiin. Henkilöstörakennuksen räystäät ja syöksytorvet uusittiin loppuvuodesta. Päärakennuksen välikattoa on lisäeristetty puhallusvillalla ja kuusi vanhaa sähköpatteria on vaihdettu öljylämmitteisiin. Myös henkilöstörakennuksessa on vaihdettu kolme patteria.

Kesäkuukausina puhdistamossa sattui useita käyttöhäiriöitä, joista seurasi kalliita liejunpoistokuljetuksia Alhedan puhdistamoon.

Leiri- ja kurssikeskukset	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-23 575	-27 222,02	3 647,02	115,5
Toimintakulut (ulkoiset)	73 126	88 237,57	-15 111,57	120,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	49 551	61 015,55	-11 464,55	123,1
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-64 779	-78 166,29	13 387,29	120,7
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-15 228	-17 150,74	1 922,74	112,6
.				
Poistot ja arvonalentumiset	9 363	9 362,77	0,23	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	5 865	7 787,97	-1 922,97	132,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

### MUUT RAKENNUKSET

#### Tehtävät

Huolehtia siitä, että tilojen käyttäjät saavat tilaamansa palvelua. Rakennusten huolto ja arvon ylläpito kohtuullisen pienin kustannuksin sekä ulkoalueiden hoito.

#### Resurssit

Tähän ryhmään lasketaan kaikki Henriksborgin pappilan rakennukset (4 kpl) Ähtävällä sekä Solbackan nuorisotalo Lappforsissa. Tähän ryhmään lasketaan myös Missionsstugan, Käräjätalo, vanha partiotupa ja punainen tupa Kirkkorannan alueella sekä Kirkkorannan seurakuntakodin henkilöstöpaikoitusalueen vieressä oleva talo joka ostettiin Alfons Åhmanilta syksyllä 2018.

Koska seurakunnalla ei enää ole toimintaa Henriksborgin pappilassa, kiinteistölle kirjataan vain pienehkö summa palkkakustannuksiin ulkoalueiden hoitoa varten, Ähtävän kirkon suntio vastaa sen talonmiestehtävistä. Muille rakennuksille ei kirjata varsinaisia palkkakustannuksia.

#### Toiminnan tavoitteet / Painopistealueet

Henriksborgin seurakuntatupa on annettu vuokralle toimintaa varten ja osa pappilasta on vuokrattu asuintarkoitukseen. Seurakuntayhtymä käyttää pappilan muita tiloja varastotilana. Pappila-alueelle on tulossa uusi asemakaava, joka toivon mukaan antaa uusia rakennettavia tontteja tälle suurelle alueelle. Kaavassa on kuitenkin huomioitava vanhojen rakennusten suojeleminen sekä niiden luonteen

säilyminen. Kun kaava on valmis ja hyväksytty, on tavoitteenamme tarjota rakennukset ja mahdolliset tontit myyntiin.

Pedersören seurakunta vastaa Missionstuganin varsinaisesta toiminnasta ja tavoitteena on pystyä luomaan toiminnalle hyvät edellytykset. Pedersören Käräjämuseo-yhdistys toimii Käräjätalon suuressa salissa sekä molemmissa vasemmanpuoleisissa sivukamareissa. Yhdistyksen tarkoituksena on varovaisesti entisöidä sisätiloja sekä pystyä näyttämään ja käyttämään ainutlaatuista käräjätalomiljöötä eri yhteyksissä. Seurakuntayhtymä käyttää oikeanpuoleisia sivukamareita varastotiloina. Vanhaa partiotupaa, makasiinirakennusta ja punaista tupaa seurakuntayhtymä käyttää varastotiloina. Alfons Åhman:lta ostettu talo on purkukunnossa ja talolle on tarkoitus hakea purkulupaa.

### **Vuoden 2019 talousarvioperustelut**

Talousarvioon on varattu määrärahoja vain kiinteisiin kustannuksiin, perusylläpitoon sekä välttämättömille tarvikkeille.

### **Toteutuminen**

Pedersören kirkon sisääntulon sulamisvesiongelmien parantamistöiden yhteydessä rakennettiin lietetasku Missionsstuganin puoleisen tierummun yhteyteen ehkäisemään tierummun tukkeutumista.

Muut rakennukset	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-20 380	-20 834,96	454,96	102,2
Toimintakulut (ulkoiset)	18 676	19 896,21	-1 220,21	106,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 704	-938,75	-765,25	55,1
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-5 876	-6 737,09	861,09	114,7
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-7 580	-7 675,84	95,84	101,3
.				
Poistot ja arvonalentumiset	5 833	5 832,06	0,94	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	1 747	1 843,78	-96,78	105,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

## **MAA- JA METSÄTALOUS**

### **Tehtävä**

Hoitaa ja huolehtia seurakuntayhtymän metsä-alueista, jotta metsistön kasvu olisi hyvää ja metsät hyvinvoivia. Seurata ja tarvittaessa uusien maatalouskiinteistöjen ja tonttien vuokrasopimuksia.

### **Resurssit**

Seurakuntayhtymä omistaa Pedersöressä ja Pietarsaareissa yhteensä 785,2 ha suuria metsä-alueita (17 kpl). Pohjanmaan metsänhoitoyhdistys r.y. käytetään asiantuntijana. Seurakuntayhtymä antaa vuokralle myös maatalouskiinteistöjä sekä tontteja Pietarsaareissa, Pörkenäsissä ja Ähtävällä.

### **Toiminnan tavoitteet / Painopistealueet**

Vuokralle annettavien maatalouskiinteistöjen ja tonttien vuokratasot tarkistetaan vuosittain. Vuodesta 2011 lähtien seurakuntayhtymän metsänhoitosuunnitelma löytyy Silvanetti-verkkopalvelusta. Palvelun kautta metsänhoitosuunnitelmaa on helppo päivittää, kun hakkuutöitä tai muita toimenpiteitä on tehty. Tavoitteenamme on toteuttaa vuosittain keskimäärin 70 % (noin 2200 m<sup>3</sup> vuodessa)

maksimihakkumäärästä, mikä on 3100 m<sup>3</sup> vuodessa tulevan 10-vuotisjakson aikana. Vuoden 2010 hintatason mukaan vuositulot olisivat noin 60 000 euroa.

Harvennushakkuita tehtäisiin noin 20 hehtaarilla ja avohakkuita noin 6 hehtaarilla.

Seurakuntayhtymä maksaa perinteisesti pienen summan Suomen Metsäsäätiölle jokaisesta uudesta hakkuusopimuksesta.

### **Vuoden 2019 talousarvioperustelut**

Kiinteistöhallinnon edelleen kireän talouden tasapainottamiseksi suunnitellaan normaalia suurempaa hakkuuta vuodelle 2019. Tavoitteena on n. 66 000 euron nettotuloja puutavaran myynnistä.

### **Toteutuminen**

Kahdesta eri kiinteistökaupasta johtuen vuoden metsänhakkuutuotot olivat poikkeuksellisen korkeat. Kuusisaaren uuden eritasoliittymän rakentamisen yhteydessä valtio lunasti n. 4 ha suuren osan tilasta Ny-Rosenlund 598-401-0014-0176. UPM-Kymmene OYJ Skog suoritti keväällä hakkuut, joista saatiin suunnittelemattomia tuotteita runsaat 52 000 euroa. Korvaus valtiolle siirtyvästä tiealueesta vahvistetaan lopullisessa tietoimituksessa.

Kun kiinteistökauppa Ahlvik Gårdin kanssa oli saanut lainvoiman loppukesästä, tehtiin hakkuita myös n. 19,2 ha suuresta osasta metsätalaa Henriksborg 599-415-26-22 (Ramanabban). Ahlvik Gård osti alueen toimintansa perustamiseksi. Kauppa koski ainoastaan maapohjaa ja 75 000 euron myyntihinta, mikä ei näy metsätaloustuottona, tullaan käyttämään uusiin metsäkauppoihin. 75 000 euron myyntihinnasta 29 754 euroa on myyntituotto, tuotto on kirjattu metsätaloustuotoksi. Tarjouskaupan jälkeen Junnikkala Oy suoritti hakkuut, jotka antoivat tuottoa runsaat 187 500 euroa.

Tomintavuoden aikana päättyi myös tilaa Lusselund 598-402-10-11 koskeva hakkuusopimus UPM-Kymmene OYJ Skog:in kanssa. Seurakuntayhtymä on kuten aikaisempina vuosina osallistunut yhteisiin ojitus- ja pienempiin tienparannustoimenpiteisiin. Istutustöitä on tehty 3,5 ha suurella alueella metsätalalla Kjellström 61:0 Nådjärvellä.

Maa- ja metsätalous tuotti ylijäämää yhteensä 185 705 euroa.

Maa- ja metsätalous	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-87 310	-267 784,73	180 474,73	306,7
Toimintakulut (ulkoiset)	20 740	15 509,25	5 230,75	74,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-66 570	-252 275,48	185 705,48	379,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-66 570	-252 275,48	185 705,48	379,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	5 460	3 421,05	2 038,95	62,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-61 110	-248 854,43	187 744,43	407,2

## MUU KIINTEISTÖTOIMI

### Tehtävä

Vastata vuokratilojen siivouksesta seurakuntien toiminnan jälkeen ja tarvittaessa vastata seurakuntien tarvitsemasta tarjoilusta. Vastata leikkivarusteiden turvallisuudesta leikkipaikoilla, jotka seurakuntayhtymä on näiden yhteyteen rakentanut.

### Resurssit

Pedersören seurakunnalla on Lepplahden kyläkirkossa päiväkeho- sekä lapsi- ja perhetoimintaa. Lepplahden kyläkirkon siivous ja mahdolliset tarjoilut hoidetaan osa-aikatyönä. Ähtävän seurakunta käyttää Ytteressen rukoushuonetta satunnaisesti ja silloin siivouksesta vastaa Ähtävän seurakuntakodin henkilökunta. Pedersören seurakunnalla on Forsbyn kyläkirkossa pyhäkoulutoimintaa sekä joitain tapahtumia.

Seurakuntayhtymä vuokraa Bulderbackantaloa päiväkerhotoimintaa varten sekä iltapäiväkerhotoimintaa varten tiloja Isokatu 5:ssä. Osa-aikaiselle oppilaitospastorille vuokrataan työhuone Campus Allegrossa. Bulderbackantalon sekä Isokatu 5:n siivous on järjestetty osa-aikatyönä. Seurakuntayhtymä on irtisanonut Solkullan vuokrasopimuksen ja se päättyy 31.3.2018. Syyslukukaudelta 2018 lähtien seurakunnalla ei enää ole rakennuksessa toimintaa.

### Toiminnan tavoitteet / Painopistealueet

Huolehtia siitä, että toiminnan vaatimat kalusteet ja laitteet ovat tarkoituksenmukaisessa kunnossa sekä palvella seurakuntien tarpeita. Seurakuntayhtymä on rakentanut ja ylläpitää Lepplahden kyläkirkon leikkipuistoa niin kauan kun seurakunnalla on rakennuksessa säännöllistä toimintaa.

Seurakuntayhtymän tavoitteena on vuokrata tiloja toiminnalleen, vain jos omasta takaa ei löydy sopivia tiloja. Vuokrattavat tilat tulee täyttää toiminnalla.

### Vuoden 2019 talousarvioperustelut

Talousarviossa on määrärahoja ainoastaan palkkoihin, vuokriin ja välttämättömiin tarvikkeisiin.

Seurakunnat antavat vuosittain rukoushuoneyhdistyksille avustuksia kunkin kiinteistön käyttö- kustannuksia varten. Seurakuntayhtymälle kustannuksia tulee ainoastaan kalusteista ja laitteista sekä siivouksen ja tarjoilun yhteydessä syntyvistä palkkakustannuksista.

### Toteutuminen

Vuoden aikana irtisanottiin Campus Allegron työhuoneen sekä Isokatu 5:n vuokrasopimukset. Seurakuntayhtymä on irtisanonut vuokrasopimuksen myös Bulderbackantalosta, toiminta siellä päättyi kevätlukukauden 2020 jälkeen.

Muu kiinteistötoimi	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)		-64,51	64,51	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	57 788	35 141,78	22 646,22	60,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	57 788	35 077,27	22 710,73	60,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-61 892	-38 067,44	-23 824,56	61,5
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 104	-2 990,17	-1 113,83	72,9
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	4 104	2 990,17	1 113,83	72,9

Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
----------------------------------	---	------	------	-----

Kiinteistöt	Tilinp. 2018	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-291 765,25	-255 169,00	-437 217,28	182 048,28	171,3
Korvaukset	-220,92				
Myyntituotot	-122 766,53	-98 060,00	-90 980,32	-7 079,68	92,8
Maksutuotot	-12 302,66	-10 860,00	-6 176,09	-4 683,91	56,9
Vuokratuotot	-67 773,50	-62 249,00	-68 839,40	6 590,40	110,6
Metsätalouden tuotot	-85 764,63	-84 000,00	-234 314,22	150 314,22	278,9
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-160,30		-261,55	261,55	0,0
Tuet ja avustukset	-2 772,08		-1 491,52	1 491,52	0,0
Muut toimintatuotot	-4,63		-35 154,18	35 154,18	0,0
Toimintakulut	1 908 426,88	1 727 100,00	1 965 116,29	-238 016,29	113,8
Henkilöstökulut	853 069,95	899 560,00	869 014,43	30 545,57	96,6
Palkat ja palkkiot	692 650,01	717 700,00	710 079,13	7 620,87	98,9
Henkilösivukulut	164 968,91	181 860,00	165 513,62	16 346,38	91,0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 548,97		-6 578,32	6 578,32	0,0
Palvelujen ostot	357 924,16	295 669,00	469 583,52	-173 914,52	158,8
Vuokratulut	53 821,68	55 840,00	41 641,15	14 198,85	74,6
Aineet ja tarvikkeet	543 380,36	387 701,00	464 268,21	-76 567,21	119,7
Ostot tilikauden aikana	543 380,36	387 701,00	464 268,21	-76 567,21	119,7
Annetut avustukset	300,00		394,70	-394,70	0,0
Muut toimintakulut	99 930,73	88 330,00	120 214,28	-31 884,28	136,1
TOIMINTAKATE	1 616 661,63	1 471 931,00	1 527 899,01	-55 968,01	103,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	437 260,95	467 648,00	463 937,79	3 710,21	99,2
Sisäiset tuotot	-134 825,50	-111 931,00	-135 757,54	23 826,54	121,3
Sisäiset vuokrat	-2 058 425,71	-1 892 748,00	-2 166 915,07	274 167,07	114,5
Palvelun ostot - sisäiset	114,80		702,50	-702,50	0,0
Sisäiset vyörytyserät	63 343,73	3 990,00	61 278,88	-57 288,88	1 535,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-75 870,10	-61 110,00	-248 854,43	187 744,43	407,2



## 1.12 RAHOITUSTUOTOT JA -KUSTANNUKSET

### Rahoitustuotot ja -kustannukset

Korkotuotot koostuvat pääasiassa sijoitusten odotetuista korkotuloista. Muut rahoitustuotot koostuvat odotettavissa olleista Aktia Oyj:n ja JNT AB:n osingoista sekä Vaasan Osuuspankin osuus pääoman koroista. Korkokulut johtuvat seurakuntayhtymän hautainhoitorahastosta ottamasta lainasta sekä vuoden aikana Vaasan Osuuspankista otetusta kahdesta lainasta. Muut rahoituskulut johtuvat pääosin lainojen palvelumaksuista, pääomanhallintakuluista ja viivästyskoroista.

### Kirkon keskusrahasto

Maksu keskusrahastolle on vuodesta 2015 lähtien ollut 7,5 % arvioituista kirkollisverotuloista. Aikaisemmin se oli useana vuonna 8,2 %. Sen arvioidaan olevan 7,5 % vuonna 2019.

### Kirkollisverotus

Vuonna 2019 kirkollisverotulojen oletetaan olevan samalla tasolla vuoden 2018 talousarvioon verrattuna. Vuoden 2017 tilinpäätökseen verrattuna kirkollisverotulojen odotetaan olevan 1,5 % pienemmät.

### Valtion rahoitus

Seurakunnille maksettava yhteisövero-osuus poistui vuonna 2015, sen sijaan seurakuntien lakisääteisiä yhteiskunnallista tehtäviä rahoitetaan valtion talousarviosta vuodesta 2016 lähtien. Jakoperuste on euroja per kuntalainen ja sen oletetaan ensi vuonna olevan 19,50 euroa/kuntalainen/vuosi. Pedersören kunnan asukasluku 31.12.2017 oli 11 084 henkilöä ja Pietarsaaren 19 379 henkilöä, yhteensä 30 463 (2017: 30 444) henkilöä.

### Toteutuminen

Korkotuotot koostuvat pääosin Vaasan Osuuspankin osakeosuuksien korkotuotoista. Muut rahoitustuotot ovat osakkeiden osinko- ja sijoitetun pääoman tuottoja sekä arvonalentumisen peruuntuminen. Korkokulut ovat pääasiassa lainojen korkokustannuksia.

Kirkolliskokous alensi vuonna 2018 Kirkon keskusrahaston maksua 6,5 % :iin. Se oli edelleen samalla tasolla 2019. Eläkerahastomaksu oli 5 %. Verotulot olivat 1,0 % budjetoitua korkeammat. Kirkollisverotulot olivat jopa 2,4 % korkeammat vuoteen 2018 verrattuna. Valtionrahoitus oli 19,50 euroa/kuntalainen/vuosi. Verotuskustannukset olivat hieman odotettua suuremmat.

Rahoitustuotot ja kustannukset	Tilinp. 2018	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintakulut			2,08	-2,08	0,0
Henkilöstökulut			2,08	-2,08	0,0
Henkilöstökulujen oikaisuerät			2,08	-2,08	0,0
<b>TOIMINTAKATE</b>			<b>2,08</b>	<b>-2,08</b>	<b>0,0</b>
Kirkollisverotulot	-6 114 678,68	-6 200 000,00	-6 263 368,82	63 368,82	101,0
Valtion rahoitus	-591 919,32	-594 029,00	-580 176,00	-13 853,00	97,7
<b>Verotulot ja valtion rahoitus</b>	<b>-6 706 598,00</b>	<b>-6 794 029,00</b>	<b>-6 843 544,82</b>	<b>49 515,82</b>	<b>100,7</b>
<b>Verotuskustannukset</b>	<b>73 683,21</b>	<b>70 000,00</b>	<b>81 405,68</b>	<b>-11 405,68</b>	<b>116,3</b>
Keskusrahastomaksut	230 418,00	262 241,00	221 904,00	40 337,00	84,6
Eläkerahastomaksut	319 044,00	314 689,00	307 254,00	7 435,00	97,6
<b>Keskusrahastomaksut</b>	<b>549 462,00</b>	<b>576 930,00</b>	<b>529 158,00</b>	<b>47 772,00</b>	<b>91,7</b>
Korkotuotot	-7 001,63	-6 000,00	-6 635,65	635,65	110,6
Muut rahoitustuotot	-101 831,27	-4 000,00	-17 715,06	13 715,06	442,9
Arvon muutokset sijoituksista	32 726,52		-32 726,52	32 726,52	0,0
Korkokulut	71 085,62	65 243,00	63 821,33	1 421,67	97,8
Muut rahoituskulut	72,99	2 500,00	92,38	2 407,62	3,7

<b>Rahoitustuotot ja -kustannukset</b>	<b>-4 947,77</b>	<b>57 743,00</b>	<b>6 836,48</b>	<b>50 906,52</b>	<b>11,8</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-6 088 400,56</b>	<b>-6 089 356,00</b>	<b>-6 226 142,58</b>	<b>136 786,58</b>	<b>102,2</b>
Sisäiset vyörytystuotot	-623 145,21	-646 930,00	-610 563,68	-36 366,32	94,4
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-6 711 545,77</b>	<b>-6 736 286,00</b>	<b>-6 836 706,26</b>	<b>100 420,26</b>	<b>101,5</b>

## 1.13 INVESTOINNIT

### Kirkkojen vesisumujärjestelmät

Pedersören kirkon vesisumujärjestelmä valmistui talvella 2016-2018 ja kellotapuliin rakennettiin palo-osastoja. Pietarsaaren kirkon vesisumujärjestelmä otettiin käyttöön tammikuussa 2017. Vesisumuttimet on asennettu kirkkoon, kirkkotapuliin sekä vesisumutejärjestelmän laitetilaan, joka sijaitsee kahdessa vahassa talvihaudassa, ruumisvaunuvaraston vieressä. Ähtävän kirkon vesisumujärjestelmän piti valmistua elokuussa 2016, eri syistä johtuen urakoitsijan tekemä työ on viivästynyt varsin paljon ja järjestelmä otetaan käyttöön vasta syksyllä 2018. Ähtävälle asennetaan vesisumujärjestelmä kirkkoon, kirkkotapuliin ja huoltorakennukseen. Yllämainittujen kirkkojen ja kirkkotapuleiden palovaroittimet on uusittu.

Purmon kirkon vesisumujärjestelmän suunnittelutyöt aloitettiin tammikuussa 2018. Urakoitsija valittiin kesäkuussa ja asennustyöt alkoivat lokakuussa 2018. Vesisumujärjestelmän laitetilat rakennetaan vanhaan arkkusäilytystilaan, tämä vaatii vanhojen arkkukylmäsäilytystilojen purkua. Vesisumujärjestelmän laitetiloihin tulee peruslämpö ja samaan rakennukseen kalustetaan myös yksinkertainen hautakappeli, johon tulee nykyaikaiset kylmäsäilytystilat neljälle arkulle. Hautakappeli on jatkossakin eristämätön kylmätila. Vesisumujärjestelmät asennetaan kirkkoon, kirkkotapuliin sekä arkkusäilytystiloihin. Työn on oltava valmis viikolla 8 vuonna 2019. Jäljellä oleville töille vuoden 2019 aikana on talousarvioon varattu yhteensä 30 000 euroa.

### Totautuminen

Maliskuun alussa Purmon kirkon ja kellotapulin vesisumujärjestelmä voitiin ottaa käyttöön. Koska osa töistä, joiden oli tarkoitus valmistua 2018, suoritettiin vuoden 2019 alussa, myös töiden maksuerät otettiin vuoden 2019 varoista. Vuodelle 2019 kirjattiin kuluja yhteensä 101 834 euroa, ja Purmon vesisumutejärjestelmänhankkeen kokonaishinnaksi tuli 281 855 euroa. Hankkeelle varatut kokonaismäärärahat 240 000 euroa ylittivät siten 41 855 eurolla. Suurimat yksittäiset tekijät ylitykselle liittyvät uuden vesisumujärjestelmälaitoksen rakentamiseen.

### Kylmiöt Purmon arkkusäilytykseen ja Johanneksen kappeliin

Purmon arkkusäilytys muunnetaan yhdistetyksi vesisumujärjestelmän laitehuoneeksi ja kylmäsäilytystilaksi. Uudet kylmiöt 4 arkulle on hankittava. Myös Johanneksen kappelin kylmiöt 8 arkkupaikalle on uusittava. Johanneksen kappelin kylmiöt ovat vanhat ja huonokuntoiset ja vaativat jatkuvaa huoltoa, koska jäähdytysjärjestelmässä on esiintynyt useita vuotoja.

### Toteutuminen

Uusien jäähdyttimien kustannukset ylittivät talousarvion suuresti. Neljän arkkupaikan kylmiön rakentaminen Purmoon olisi ylittänyt talousarvion lähes puolella ja siksi päädyttiin rakentamaan kylmiö vain kahdelle arkkupaikalle. Samoista syistä Johanneksen kappelin arkkusäilytykseen ei rakennettu uusia jäähdyttimiä. Jäähdyttimien ja kiinteistöissä suoritettavien muutostöiden kustannukset olisivat ylittäneet talousarvion yli kaksinkertaisesti. Sen sijaan höyrytimen korjaus suoritettiin käyttömenoarviosta ja koneistus tarkastetaan säännöllisesti. THL:n (terveyden ja hyvinvoinnin laitos) mukaan seurakuntia ja seurakuntayhtymiä ei velvoiteta pitämään kylmiöitä. THL selvittää parhaillaan maamme kylmiötilannetta. Tulevaisuus näyttää, kuinka meidän tulee suhtautua tällaisiin investointeihin.

### Johanneksen kappelin urut

Yhteisen kirkkoneuvoston asettaman työryhmän ehdotuksen mukaan yhteinen kirkkovaltuusto kutsuttiin koolle keväällä vuonna 2017 keskustelemaan seurakuntayhtymän urkujen strategiasta. Vuoden 2018 investointitalousarvioon kirjoitettiin tavoitteesta ottaa määräraha vuoden 2019 investointitalousarvioon digitaaliurkujen hankkimiseen Johanneksen kappeliin. Siksi ehdotetaan, että vuoden 2019 investointitalousarvioon otetaan määräraha digitaali- tai virtuaaliurkujen hankkimiseen Johanneksen kappeliin.

## Toteutuminen

Yhinen kirkkoneuvosto asetti 20. maaliskuuta työryhmän, jonka tehtävänä oli hankkia virtuaaliset tai digitaaliset urut Johanneksen kappeliin. Hyvin pian tultiin siihen tulokseen, että virtuaaliset urut olisivat paras vaihtoehto. Sen jälkeen, kun kaupunkiseurakuntien kanttorit pääsivät tutustumaan Mixtuur Finland Oy:n studioon Helsingissä ja saivat mahdollisuuden koesoittoon heidän virtuaaliurukuvaihtoehdolla, oli täysin selvää, että työryhmä toivoi vastaavia urkuja Johanneksenkappeliin. Mixtuur Finland Oy:n omistaja Timo Vikman kutsuttiin tutustumaan Johanneksenkappeliin, ja tämän vierailun perusteella laadittiin tarjousehdotus, jonka yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 12. kesäkuuta. Kun virtuaaliurujen hinnaksi tuli 43 274 euroa, työryhmä ehdotti myös noin 10 000 euron arvoisen käytetyn flyngelin hankinta, koska instrumenttihankintoihin oli talousarviossa varattu 60 000 euroa. Perusteluina oli, että näin Johanneksenkappelin musiikkielämään saataisiin vaihtelua ja kappelin käyttöä monipuolistettua. Kirkkoneuvosto hyväksyi 12. kesäkuuta, talousarviomäärärahojen puitteissa, käytetyn flyngelin hankinnan. Erittäin hyvässä kunnossa oleva käytetty Yamaha flyngeli saatiin ostettua 15 000 eurolla, kun yksityishenkilö tarjosi soitinta myyntiin muuton yhteydessä. Urkujen asennukseen liittyvien liitännäistöiden (lähinnä kaapelointityöt) jälkeen, talousarvio ylittyi kaiken kaikkiaan 3 849 eurolla. Asennustyöt valmistuivat marraskuun alussa.

## Pännäisten kirkkokodin sisätilojen kunnostus

Vuoden 2018 käyttötalousarvioon oli varattu varoja Pännäisten kirkkokodin sisäisten toimintatarkoitusten uudelleenjärjestelyille ja kevyemmälle kunnostukselle. Suunnittelua varten oli asetettu suunnitteluryhmä, joka yhdessä Insinööri-toimisto Kronqvisti Ab:n suunnittelijoiden kanssa selvitti miten korjaukset pitäisi toteuttaa. Osoittautui kuitenkin, että käyttötalousarvioon oli varattu liian pienet määrärahat, eikä hanketta voitu aloittaa. Syksyn 2018 aikana Pedersören seurakunta on tarkastellut suunnitelmia uudelleen ja tehnyt uuden suunnitelman siitä, miten haluavat kirkkokotia tulevaisuudessa käyttää.

Koska käyttötalousarviokehukset eivät tässä tapauksessa eivät ole riittävät, hanke tulee siirtää investointeihin. Rakennus on pääosiltaan hyvässä kunnossa, mutta se tulee sopeuttaa nykyisiin toimintoihin. Muutostarpeita on sekä talon toiminnallisuudessa, että rakennustekniikassa. Ensi vuonna rakennusta pitäisi voida ohjata ja valvoa etäältä, koska nykyinen vahtimestari jää eläkkeelle eikä tilalle palkata ketään. Nykyinen kiinteistöhenkilökunta vastaa vastakin kirkkokodin hoidosta ja ylläpidosta, mutta kiinteistötekniikkaa on parannettava, jotta työ voidaan hoitaa riittävän hallitusti ja kustannustehokkaasti.

Luodaksemme seurakuntakodille riittävän hyvät toimintaedellytykset, seuraavia toimenpiteitä vaaditaan:

- Suunnitelma, joka sisältää sisustus- ja rakennussuunnitelmat sekä sähkö – ja lvia-suunnitelmat, jotta saadaan toimenpiteet kirjattua ja rakennustekniset työt kilpailutettua.
- Keittiökalusteet uusitaan ja keittiö on vastakin ”kahvikeittiö”, ts. ei tarkoitettu varsinaiseen ruuanvalmistukseen.
- Päiväkerho, joka neljän vuoden ajan on yrittänyt olla seurakuntasalissa, muuttaa takaisin aikaisempiin tiloihinsa. Tähän tarvitaan uudet vaatenaulakot, kuivauskaappi ja uudet ergonomiset kerhuhuonekalut. Muurattu takka seurakuntahuoneessa puretaan, koska sitä ei enää käytetä. Entinen diakonin vastaanottohuone, joka on varasto/kanslia, muutetaan päiväkerhon kokoontumishuoneeksi. Koska siivouskeskus on tällä hetkellä liian pieni, nykyisestä lapsi wc:stä tulee siivouskeskus ja vastaavasti siivouskeskuksesta tulee lapsi wc. Tilojen äänieristystäkin parannetaan. Kattopinnat on tehtävä valoisammiksi.
- Nuorisotoimi siirtyy seurakuntasaliin ja salin sivuhuone sisustettaisiin ja kalustettaisiin nuorisoa varten. Katto- ja seinäpinnat maalataan.
- Seurakuntasalin sisäkatto on tarkastettava ja maalattava, koska vanhoja vesivuotovaurioita löytyy. Akustiikkaa on parannettava ja nykyinen alttarirakennelma siirrettäisiin salin kulmaan, mikä vapauttaa i lattiapintaa isommillekin kokoontumisille.
- Olemassa olevia ääni- ja AV-järjestelmiä päivitetään
- Ilmanvaihdon ohjaus on uusittava ja tehtävä tarveohjautuvaksi. Mahdollisesti asennettaisiin lämmöntalteenotto aggregaateihin.

- Lukitusjärjestelmä on vaihdettava elektroniseksi, etuovien kauko-ohjausta ja -valvontaa varten. Rakennukseen on asennettava varashälyttimet, kameravalvonta ja sekä sisäiset sarjakytketyt palovaroittimet.

Näitä toimenpiteitä varten tarvitaan n. 100 000 euro.

### **Toteutuminen**

Suunnitelmien valmistuttua ja tarjouskilpailutuksen jälkeen yhteinen kirkkoneuvosto valitsi 22. toukokuuta pidetyssä kokouksessa projektille urakoitsijan. Rakennusurakoitsijaksi valittiin Nyrecon Ab, sähköurakoitsijaksi Sähköpalvelu Walberg Oy ja ilmastointikurakoitsijaksi Bravida Finland Oy sekä putkiurakoitsijaksi Rörman Ab. Tarjosten saavuttua todettiin, että projektiin varatut määrärahat 100 000 euroa eivät tulisi riittämään. Hankkeen toteuttaminen kokonaisuudessaan vaatisi n. 183 000 euroa. Koska tarjoussuunnitelma sisälsi myös osahinnoittelumahdollisuuden, hanke voitiin jakaa ja päätettiin, että osa suunnitelluista toimenpiteistä toteutetaan myöhemmässä vaiheessa. Kesällä tehtiin toimenpiteisiin sisältyivät, tilojen suunnitelman mukaiset uudelleenjärjestelyt ja kaikki katot, seinät ja lattiapinnat kunnostettiin, myös kaikki kiinteät kalusteet uusittiin suunnitellusti. Suurin yksittäinen toimenpide, joka siirrettiin myöhemmin toteutettavaksi, oli lämpökustannuksia säästävä ilmalämpöpumpputjärjestelmä, jonka kustannusten arvioidaan olevan runsaat 40 000 euroa. Vuoden 2020 investointibudjetti kattaa tuuletinmoottoreiden uusimisen sekä kiinteistöautomaatio VAK-keskuksen hankinnan. Seurakuntakodin juhlalliset uudelleenavajaiset pidettiin 20. lokakuuta. Kesällä tehdyt investointityöt ylittivät talousarvion 2 470 eurolla, 2,5 %:lla

### **Metsätilan hankinta**

Yhteisen kirkkoneuvoston aikaisemman periaatepäätöksen mukaisesti tulisi talousarvioon varata määrärahat seurakuntayhtymän metsänomistusta kartuttamaan, jotta tietty taloudellinen vakaus voitaisiin varmistaa pitkällä aikavälillä. Sijoitus metsätilaan tulee olla pitkäjänteistä ja sen odotetaan tuottavan tulosta myös tulevaisuudessa.

### **Toteutuminen**

Kiinteistöpäällikkö teki erästä kohteesta tarjouksen vuoden aika, mutta metsäkiinteistö myytiin toiselle korkeamman tarjouksen tehneelle.

### **Pietarsaaren hautausmaan laajennuksen ja maankäytön suunnittelu**

Pietarsaaren hautausmaan viimeisin laajennus JU4 valmistui vuonna 2010. Nykyisen arvion mukaan hautapaikkojen oletetaan riittävän vielä 4-5 vuotta. Siksi nyt on tarpeen jatkaa hautausmaan jatkolaajennuksen suunnittelua. Tulevan hautausmaan ja huoltoalueen alustava maankäyttösuunnitelma on jo olemassa. Suunnitelmaa on päivitettävä vastaamaan nykypäivän tarpeita. Liikennetarkaisut koskevat myös Pietarsaaren seurakuntakeskuksen sisääntuloja, kun kyseessä on alueen läpi kulkevasta kauttakulkuliikenteestä. Seurakuntakeskuksessa podetaan tilanahtautta ja on olemassa selkeä tarve lisärakentamiselle sekä jo olemassa olevan rakennuksen ja pihamaan käytön uudelleenjärjestelyille. Alueen tarvesuunnittelua varten asetettiin joulukuussa 2015 suunnittelu-toimikunta. Jotta hautausmaalle kulku helpottuisi ja sille saataisiin pitkäjänteinen suunnitelma, huomattiin jo varhaisessa vaiheessa, että on syytä keskustella viereisten alueiden suunnitelmista maanomistajan Pietarsaaren kaupungin kanssa. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi tammikuussa 2017 Kaupungin kanssa tehdyn aiesopimuksen maanvaihtokaupasta, jossa seurakuntayhtymä myös saisi käyttöönsä metsäalueen Pinnonäsinkadun ja Djurgårds-kanavan päädyssä, nk. Bengt Schalinin puiston ja metsäalueen Rantatielle ja Vanhalle Satamalاهدelle päin. Viherteema Oy valittiin elokuussa 2017 vastuusuunnittelijaksi.

Suunnittelutöitä on jatkettu vuonna 2018 ja samanaikaisesti Pietarsaaren kaupunki on laatinut uuden asemakaavaehdotuksen. Asemakaavaehdotusta tullaan käsittelemään vuoden 2018-2019 talven aikana ja toivon mukaan se astuisi voimaan vuoden 2020 aikana. Kun asemakaavamuutos ei koske Djurgårds-kanavan puolta, missä Pietarsaaren seurakuntakeskus sijaitsee, niin työt siellä voidaan aloittaa 2019. Leikkipuisto siirretään nykyiseltä paikaltaan seurakuntakeskuksen sisäpihalle ja sen ympärille pystytetään uusi aita. Uusien pysäköintipaikkojen tarve on kauan ollut suuri ja siksi vanhan leikkipuiston alueelle rakennetaan uusi pysäköintialue henkilökunnalle. Samalla uusitaan osa alueen valaistuksesta, hulevesijärjestelmä sekä henkilökuntapysäköinnin lämmitystolpat. Nämä toimenpiteet parantavat huomattavasti alueen liikenneturvallisuutta ja tekee liikenteestä siellä sujuvampaa.

Henkilökuntapysäköinnin viereen rakennetaan myös uusi jätteidenkäsittelypiste, osalle seurakuntakeskuksessa syntyvälle jätteelle. Töille on vuoden 2019 talousarvioon varattu yhteensä 100 000 euroa.

#### **Toteutuminen**

Yhteisen kirkkoneuvosto valitsi 25. huhtikuuta kokouksessaan projektin maanrakennusurakoitsijaksi Sunström Ab:n ja sähköurakoitsijaksi Bravida Finland Oy:n. Viranhaltijapäätöksellä Vepe Oy valittiin leikkikentän aidan rakennusurakoitsijaksi. Hanke aloitettiin toukokuun lopulla ja se valmistui kesän aikana. Tehdyt työt maksoivat 20 583 euroa, mikä ylittää talousarvion 20,6 %. Suurimmat yksittäiset kustannukset syntyivät henkilöstöpysäköintialueen rakentamisesta. Takaosan rinteessä maasto oli jyrkempää, mitä suunnitelmat osoittivat ja oli rakennettava ylimääräinen tukimuuri maamassoja vastaan ja jo olemassa oleva, mutta siirretty kiilakivimuuri oli korottava yhdellä kivikerralla maamassoja tukemaan.

#### **Päältääjettavat ruohonleikkurit Ähtävän ja Pietarsaaren hautausmaiden kiinteistöille**

Pietarsaaren hautausmaalle ja Pietarsaaren Seurakuntakeskukselle tarvitaan päältääjettava ruohonleikkuri. Ruohonleikkuria käytetään myös Pietarsaaren kirkolla. Myös Ähtävän ruohonleikkuri on vaihdettava, ruohonleikkuria käytetään myös seurakunnan muilla kiinteistöillä. Molemmat päältääjettavat ovat n. 8 vuotta vanhoja ja sesonkiaikana jatkuvassa käytössä.

#### **Toteutuminen**

Ähtävän hautausmaalle hankittiin uusi päältääjettava ruohonleikkuri ja vanha leikkuri annettiin vaihdossa. Koska isojen ja kalliiden koneiden laatu ei ole vastannut odotuksiamme olemme päätyneet huomattavasti edullisempaan vaihtoehtoon, Husqvarna Rider R 216T AWD malliin. Näin odotamme saavamme pienennettyä kalliit korjauskustannukset, joista olemme kärsineet Husqvarnan kalliiden ammattilaismallien kanssa.

Pietarsaaren hautausmaalle ei ostettu uutta konetta, sen sijaan ostimme hyvän käytetyn Iseki SXG 323H vuosimallia 2016. Vanha kone, Husqvarna P 524 vuosimallia 2011, annettiin vaihdossa. Uusi kone palvelee paremmin meidän tarpeitamme ja se on erinomainen lehtienkeruussa. Pedersören hautausmaalla on vastaavanlainen kone, joka on palvellut molempia hautausmaita ja muita kaupunkikiinteistöjämme.

## Investointiosan toteutumisvertailu

Nro		Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö + käyttö 2019 yhteensä	Ed. vuosien käyttö	Talousarvio 2019	Käyttö 2019	Erotus	Tot. %	Kustannusarviosta käytetty 31.12
2003186	Vesisumujärjestelmä, Purmon kirkko	189 200,00	270 107,79	171 825,16	18 000,00	98 282,63	-80 282,63	546,0	143%
2003187	Vesisumujärjestelmä, Purmo kirkon kellontapuli	50 800,00	11 746,90	8 194,92	12 000,00	3 551,98	8 448,02	29,6	23%
2004264	Metsätilan hankinta	60 000,00			60 000,00		60 000,00		0%
2004265	Seurakuntakeskuksen ulkotilat	?	131 913,40	11 330,25	100 000,00	120 583,15	-20 583,15	120,6	
2004266	Pietarsaaren hautausmaan laajennus		59 353,59	59 353,59		0,00	0,00	0,0	
2006004	Pännäisten kirkkokodin sisätilojen kunnostus	130 000,00	102 469,90		100 000,00	102 469,90	-2 469,90	102,5	79%
2006005	Johanneksen kappelin urut	60 000,00	48 848,61		60 000,00	48 848,61	11 151,39	81,4	81%
2006006	Kylmiöt Johanneksen kappelin arkkusäilytykseen	20 000,00			20 000,00		20 000,00		
2006007	Purmon arkkusäilytys, kunnostus	0,00	18 240,62			18 240,62	-18 240,62	0,0	
2006008	Kylmiöt Purmon arkkusäilytykseen	10 000,00	11 925,48		10 000,00	11 925,48	-1 925,48	119,3	119%
2006009	Päältäajettava ruohonleikkuri, Ähtävä 2019	10 000,00	5 300,00		10 000,00	5 300,00	4 700,00	53,0	53%
2006010	Päältäajettava ruohonleikkuri, Pietarsaaren hautausmaa 2019	10 000,00	15 500,00		10 000,00	15 500,00	-5 500,00	155,0	155%
2006457	Flyygeli, Johanneksen kappeli	0,00	15 000,00			15 000,00	-15 000,00	0,0	
Yhteensä		540 000,00	690 406,29	250 703,92	400 000,00	439 702,37	-39 702,37	109,9	

## 1.14 HAUTAINHOITORAHASTO

### Tehtävät

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

### Resurssit

Neljän hautausmaakausityöntekijän palkakustannukset kirjataan 100 % hautainhoitorahastoon. Toimistohenkilökunnan palkoista 10 % hautaus-toimen päällikön palkasta ja 25 % kansliasihteerin palkasta kirjataan hautainhoitorahastoon. Kustannuksista suurin osa on palkka- sekä tarvikkeiden hankintakustannuksia. Kukkia ja tarvikkeita sekä työkaluja hankitaan hautainhoitoa varten.

### Vuoden 2019 tavoitteet / painopistealueet

Hautojen hyvä hoito sekä asiakasystävällisen ja tehokkaan palvelun antaminen heille, joilla ei itse ole mahdollisuutta hoitaa hautojansa. Vanhat ja kalliit 15-50 vuoden sopimukset päättyvät vuosi vuodelta yhä enemmän ja niiden tilalle solmitaan uusia, lyhyempiä sopimuksia.

### Vuoden 2019 talousarviooperustelut

Menojen ja kulujen tasapainotus.

### Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana

Todennäköisesti ei suuria muutoksia. Osa hoitosopimuksista päättyy ja uusia solmitaan. Vuonna 2018 päättyi suuri osa 25 ja 50 vuoden sopimuksista. Osalle näistä solmitaan uudet 1, 5 tai 10 vuoden sopimukset.

### Toteutuminen

Toteutus talousarviooperustelujen mukaan. Pidämme huolta siitä, että tilattujen ja maksettujen hoitosopimusten hautoja hoidetaan. Istutuksen hoito mahdollisimman hyvällä ja vähiten hävikkiä aiheuttavalla tavalla. Perennojen tarjoaminen vaihtoehtona kesäkukille. Vanhojen, pitkäaikaisten hoitosopimusten määrä vähenee ja niiden tilalle solmitaan uusia, edullisempia.

### Tilastoja

Sopimushautojen hoitokustannukset kirjataan hautainhoitorahaston tilille.

Yhteensä 1697 sopimushautaa (vanhat AH mukaan laskettuna, 403 kpl)

Uudet sopimukset	2016	2017	2018	2019
1 v.	419	449	484	488
5 v.	32	46	53	37
10 v.	21	19	35	34
Muu pituus	-	-	1	-



**1.15 Talousarvion tuloslaskelman toteutumisvertailu sis. sisäiset viennit**

	Tilinp. 2018	Tilinp. 2019	Käyttö 2019	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-4 672 442,62	-4 299 620	-5 102 974,74	803 354,74	118,7
Korvaukset	-1 208 633,18	-1 263 737	-1 266 375,88	2 638,88	100,2
Myyntituotot	-125 737,03	-101 260	-92 847,32	-8 412,68	91,7
Maksutuotot	-343 150,87	-270 050	-323 701,84	53 651,84	119,9
Vuokratuotot	-68 012,38	-62 747	-69 082,12	6 335,12	110,1
Metsätalouden tuotot	-85 764,63	-84 000	-234 314,22	150 314,22	278,9
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-338 576,59	-254 150	-454 415,22	200 265,22	178,8
Tuet ja avustukset	-108 912,44	-58 743	-116 526,28	57 783,28	198,4
Muut toimintatuotot	-16 582,65		-48 415,07	48 415,07	0,0
Sisäiset tuotot	-2 377 072,85	-2 204 933	-2 497 296,79	292 363,79	113,3
Toimintakulut	10 506 866,46	9 935 616	10 837 625,95	-902 009,95	109,1
Henkilöstökulut	4 967 748,99	5 064 121	5 061 362,95	2 758,05	99,9
Palkat ja palkkiot	4 056 874,15	4 056 473	4 157 556,72	-101 083,72	102,5
Henkilösivukulut	961 555,48	1 011 148	961 923,20	49 224,80	95,1
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-50 680,64	-3 500	-58 116,97	54 616,97	1 660,5
Palvelujen ostot	1 525 598,40	1 378 253	1 591 832,30	-213 579,30	115,5
Palvelun ostot - sisäiset	318 647,14	312 185	330 381,72	-18 196,72	105,8
Vuokrakulut	133 830,60	118 456	103 851,22	14 604,78	87,7
Sisäiset vuokrakulut	2 058 425,71	1 892 748	2 166 915,07	-274 167,07	114,5
Aineet ja tarvikkeet	958 190,96	768 254	942 030,93	-173 776,93	122,6
Ostot tilikauden aikana	958 190,96	768 254	942 030,93	-173 776,93	122,6
Annetut avustukset	403 521,02	302 556	416 098,80	-113 542,80	137,5
Muut toimintakulut	140 903,64	99 043	225 152,96	-126 109,96	227,3
TOIMINTAKATE	5 834 423,84	5 635 996	5 734 651,21	-98 655,21	101,8
Verotulot ja valtionrahoitus	-6 706 598,00	-6 794 029	-6 843 544,82	49 515,82	100,7
Verotuskulut	73 683,21	70 000	81 405,68	-11 405,68	116,3
Keskusrahastomaksut	549 462,00	576 930	529 158,00	47 772,00	91,7
Rahoitustuotot- ja kulut	-19 603,89	57 743	-7 723,15	65 466,15	-13,4
Korkotuotot	-7 106,80	-6 000	-6 684,84	684,84	111,4
Muut rahoitustuotot	-116 382,22	-4 000	-32 283,03	28 283,03	807,1
Arvon muutokset sijoituksista	32 726,52		-32 726,52	32 726,52	0,0
Korkokulut	71 085,62	65 243	63 878,86	1 364,14	97,9
Muut rahoituskulut	72,99	2 500	92,38	2 407,62	3,7
VUOSIKATE	-268 632,84	-453 360	-506 053,08	52 693,08	111,6
Poistot ja arvonalentumiset	572 971,55	592 845	597 106,24	-4 261,24	100,7
Suunnitelman mukaiset poistot	572 971,55	592 845	597 106,24	-4 261,24	100,7
TILIKAUDEN TULOS	304 338,71	139 485	91 053,16	48 431,84	65,3

**1.16 Tuloslaskelman tunnusluvut**

	1.1. -31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Toimintatuotot	2 605 677,95	2 295 369,77
Toimintakulut	-8 340 329,16	-8 129 793,61
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 734 651,21</b>	<b>-5 834 423,84</b>
Verotulot ja valtion rahoitus	6 843 544,82	6 706 598,00
Verotuskulut	-81 405,68	-73 683,21
Keskusrahastomaksut	-529 158,00	-549 462,00
Rahoitustuotot ja -kulut	7 723,15	19 603,89
<b>VUOSIKATE</b>	<b>506 053,08</b>	<b>268 632,84</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-597 106,24	-572 971,55
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-91 053,16</b>	<b>-304 338,71</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-91 053,16</b>	<b>-304 338,71</b>

	2019	2018
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista %	31,24	28,23
Vuosikatteen osuus poistoista %	84,75	46,88
Vuosikate, euroa/jäsen	22,24	11,70

## 1.17 Rahoituslaskelma

	Tuloslaskelma 2018	Määräraha 2019	Käyttö 2019	Yli-ali	T -%
Tulorahoitus	-268 632,84	-453 360	-480 575,27	27 215,27	106
Vuosikate	-268 632,84	-453 360	-506 053,08	52 693,08	112
Tulorahoituksen korjauserät			25 477,81	-25 477,81	0
Investoinnit	237 177,36	400 000	346 162,37	53 837,63	87
Investointimenot	270 177,36	400 000	439 702,37	-39 702,37	110
Pysyvien vastaavien myyntitulot			-93 540,00	93 540,00	0
Rahoitusosuudet investointeihin	-33 000,00		0,00	0,00	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta	-31 455,48	-53 360	-134 412,90	81 052,90	252
Lainakannan muutokset	253 333,38		200 000,04	-200 000,04	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	200 000,04		200 000,04	-200 000,04	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	53 333,34		0,00	0,00	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-93 351,23		-50 064,92	50 064,92	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-1 973,51		-68 837,79	68 837,79	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	47 119,21		-58 582,71	58 582,71	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-138 496,93		77 355,58	-77 355,58	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	159 982,15		149 935,12	-149 935,12	0
Rahavarojen muutos	128 526,67	-53 360	15 522,22	-68 882,22	-29
Rahavarojen muutos (tase)	128 526,67		15 522,22	-15 522,22	0

## 2 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

### 2.1 Tuloslaskelma (ulkoinen)

	1.1. -31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Toimintatuotot	2 605 677,95	2 295 369,77
Korvaukset	1 266 375,88	1 208 633,18
Myyntituotot	92 847,32	125 737,03
Maksutuotot	323 701,84	343 150,87
Vuokratuotot	69 082,12	68 012,38
Metsätalouden tuotot	234 314,22	85 764,63
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	454 415,22	338 576,59
Tuet ja avustukset	116 526,28	108 912,44
Muut toimintatuotot	48 415,07	16 582,65
Toimintakulut	-8 340 329,16	-8 129 793,61
Henkilöstökulut	-5 061 362,95	-4 967 748,99
Palkat ja palkkiot	-4 157 556,72	-4 056 874,15
Henkilöstösivukulut	-961 923,20	-961 555,48
Henkilökulujen oikaisuerät	58 116,97	50 680,64
Palvelujen ostot	-1 591 832,30	-1 525 598,40
Vuokratulut	-103 851,22	-133 830,60
Aineet ja tarvikkeet	-942 030,93	-958 190,96
Ostot tilikauden aikana	-942 030,93	-958 190,96
Annetut avustukset	-416 098,80	-403 521,02
Muut toimintakulut	-225 152,96	-140 903,64
TOIMINTAKATE	-5 734 651,21	-5 834 423,84
Verotulot ja valtionrahoitus	6 843 544,82	6 706 598,00
Verotuskulut	-81 405,68	-73 683,21
Keskusrahastomaksut	-529 158,00	-549 462,00
Rahoitustuotot ja -kulut	7 723,15	19 603,89
Korkotuotot	6 684,84	7 106,80
Muut rahoitustuotot	32 283,03	116 382,22
Arvon muutokset sijoituksista	32 726,52	-32 726,52
Korkokulut	-63 878,86	-71 085,62
Muut rahoituskulut	-92,38	-72,99
VUOSIKATE	506 053,08	268 632,84
Poistot ja arvonalentumiset	-597 106,24	-572 971,55
Suunnitelman mukaiset poistot	-597 106,24	-572 971,55
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot (hautainhoitorahasto)		
Tuotot	101 785,66	98 547,65
Kulut	-83 816,22	-89 152,56
Siirto rahastosta/rahastoon	17 969,44	9 395,09
TILIKAUDEN TULOS	-91 053,16	-304 338,71

## 2.2 Rahoituslaskelma

	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Tulorahoitus	480 575,27	268 632,84
Vuosikate	506 053,08	268 632,84
Tulorahoituksen oikaisuerät	-25 477,81	0,00
Investoinnit	-346 162,37	-237 177,36
Investointimenot	-439 702,37	-270 177,36
Pysyvien vastaavien myyntituotot	93 540,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	33 000,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	134 412,90	31 455,48
Lainakannan muutokset	-200 000,04	-253 333,38
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-200 000,04	-200 000,04
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	-53 333,34
Muut maksuvalmiuden muutokset	50 064,92	93 351,23
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	68 837,79	1 973,51
Lyhytaikaisten saamisten muutos	58 582,71	-47 119,21
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-77 355,58	138 496,93
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-149 935,12	-159 982,15
Rahavarojen muutos	-15 522,22	-128 526,67
Rahavarojen muutos (tase)	-15 522,22	-128 526,67

	2019	2018
Investointien tulorahoitus %	115,09	113,26
Rahavarojen riittävyys, pv	157,89	164,62
Lainanhoitokate	2,16	1,25

## 2.3 Tase

	31.12.2019	31.12.2018
VASTAAVAT		
PYSYVÄT VASTAAVAT	13 631 447,40	13 856 913,46
Aineettomat hyödykkeet	5 163,33	10 326,65
Aineettomat oikeudet	5 163,33	10 326,65
Aineelliset hyödykkeet	13 595 024,99	13 792 511,36
Maa- ja vesialueet	1 821 706,87	1 866 952,69
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	1 267 682,27	1 339 798,76
Rakennukset	9 054 661,85	9 413 916,07
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 084 294,62	841 115,45
Koneet ja kalusto	20 850,14	27 932,12
Muut aineelliset hyödykkeet	52 092,35	52 092,35
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	293 736,89	250 703,92
Sijoitukset	31 259,08	54 075,45
Osakkeet ja osuudet	31 259,08	54 075,45
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	363 258,66	386 067,88
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	99 394,09	99 394,09
Muut toimeksiantojen varat	263 864,57	286 673,79
VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 287 576,51	4 361 681,44
Saamiset	111 292,74	169 875,45
Lyhytaikaiset saamiset	111 292,74	169 875,45
Myyntisaamiset	69 267,61	77 096,90
Muut saamiset	504,89	29 615,01
Siirtosaamiset	41 520,24	63 163,54
Rahoitusarvopaperit	1 418 885,48	1 386 158,96
Osakkeet ja osuudet	461 306,41	430 934,93
Muut arvopaperit	957 579,07	955 224,03
Rahat ja pankkisaamiset	2 757 398,29	2 805 647,03
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>18 282 282,57</b>	<b>18 604 662,78</b>

VASTATTAVAT		
OMA PÄÄOMA	-13 588 623,83	-13 679 676,99
Peruspääoma	-9 745 398,14	-9 745 398,14
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-3 934 278,85	-4 238 617,56
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	91 053,16	304 338,71
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-1 245 731,90	-1 199 703,33
Lahjoitusrahastojen pääomat	-1 004 617,92	-915 768,44
Muut toimeksiantojen pääomat	-241 113,98	-283 934,89
VIERAS PÄÄOMA	-3 447 926,84	-3 725 282,46
Pitkäaikainen vieras pääoma	-1 850 976,98	-2 050 977,02
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-1 633 333,06	-1 833 333,10
Lainat muilta luotonantajilta	-217 643,92	-217 643,92
Lyhytaikainen vieras pääoma	-1 596 949,86	-1 674 305,44
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-200 000,04	-200 000,04
Ostovelat	-270 896,89	-303 645,41
Muut velat	-181 007,57	-178 345,92
Siirtovelat	-945 045,36	-992 314,07
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>-18 282 282,57</b>	<b>-18 604 662,78</b>

	2019	2018
Omavaraisuusaste %	79,76	78,60
Rahoitusvarallisuus euroa/jäsen	36,56	27,71
Suhteellinen velkaantuneisuus %	36,49	41,38
Lainakanta, euroa/jäsen	-90,15	-98,02

### 3 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

#### 3.1 HAUTAINHOITORAHASTO

##### 3.1.1 Tuloslaskelma 1.1 – 31.12.2019

	1.1. -31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Toimintatuotot	95 332,16	92 495,33
Maksutuotot	95 332,16	92 495,33
Toimintakulut	-83 816,22	-89 152,56
Henkilöstökulut	-65 811,77	-72 204,83
Palkat ja palkkiot	-53 201,22	-58 459,23
Henkilösivukulut	-12 610,55	-13 745,60
Palvelujen ostot	-498,73	-645,73
Aineet ja tarvikkeet	-17 505,72	-16 302,00
Ostot tilikauden aikana	-17 505,72	-16 302,00
TOIMINTAKATE	11 515,94	3 342,77
Rahoitustuotot ja -kulut	6 453,50	6 052,32
Korkotuotot	1 588,80	1 909,82
Muut rahoitustuotot	4 864,70	4 142,50
VUOSIKATE	17 969,44	9 395,09
TILIKAUDEN TULOS	17 969,44	9 395,09



## HAUTAINHOITORAHASTO

## 3.1.2 Tase

	31.12.2019	31.12.2018
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	241 113,98	267 582,46
Saamiset	219 232,72	221 483,41
Pitkäaikaiset saamiset	217 643,92	217 643,92
Lainasaamiset	217 643,92	217 643,92
Lyhytaikaiset saamiset	1 588,80	3 839,49
Siirtosaamiset	1 588,80	3 839,49
Rahoitusarvopaperit	21 435,08	21 435,08
Osakkeet ja osuudet	21 435,08	21 435,08
Rahat ja pankkisaamiset	446,18	24 663,97
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<b>241 113,98</b>	<b>267 582,46</b>
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-146 023,32	-128 053,88
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-128 053,88	-118 658,79
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-17 969,44	-9 395,09
VIERAS PÄÄOMA	-95 090,66	-139 528,58
Pitkäaikainen vieras pääoma	-92 516,38	-110 477,59
Saadut ennakot	-92 516,38	-110 477,59
Lyhytaikainen vieras pääoma	-2 574,28	-29 050,99
Ostovelat	-694,32	-23,20
Muut velat	-504,89	-26 847,57
Siirtovelat	-1 375,07	-2 180,22
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<b>-241 113,98</b>	<b>-267 582,46</b>

Laskelma hautainhoitosopimusten yli-  
tai alikatteisuudesta

		2019	2018
Hoitosopimushautojen kulut:	kulut yhteensä	83816,22 euroa	64,77 €
	hoitosopimusten lukumäärä	1294 haudat *	69,65 €
<b>Haudanhoitovastuu:</b>			
Vuosikulut		64,77 €	69,65 €
Hoitovuotta		3595 v. **	3971 v. **
Pääoma		241 113,98 €	267 582,46 €
Haudanhoitovastuu		232 848,15 €	276 580,15 €
<b>Hautainhoitosopimuksien varojen yli- /alikalteisuus</b>		<b>8 265,83 €</b>	<b>-8 997,69 €</b>

\* Vuodesta 2016 lähtien ainaishoidot eivät sisälly hautainhoitosopimusten määrään.

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

### 3.2 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Tilinpäätöksessä on osakkeiden ja osuuksien arvostusperiaatteena sovellettu niiden hankintamenoa.

Lomapalkkojen jaksottamisperiaatteena on pitämättömien lomapäivien palkat ja palkkasivukulut 31.12.2019.

### 3.3 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

#### 3.3.1 Henkilöstökulut

	2019	2018	2017
Rahapalkat	4 210 757,94	4 115 333,38	4 077 112,73
Eläkekulut	874 565,09	874 035,36	951 849,39
Sosiaalikulut	99 968,66	101 265,72	123 453,62
	<b>5 185 291,69</b>	<b>5 090 634,46</b>	<b>5 152 415,74</b>
<u>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</u>			
Virkistystoiminta	1 580,85	4 538,00	3 381,96
Muut henkilösivukulut	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökustannusten oikaisuerät	58 116,97	50 680,64	87 731,65
	<b>-56 536,12</b>	<b>-46 142,64</b>	<b>-84 349,69</b>
Luontaisedut	0,00	0,00	0,00
	<b>5 128 755,57</b>	<b>5 044 491,82</b>	<b>5 068 066,05</b>
Matkakorvaukset henkilöstölle	66 886,31	62 063,34	66 581,63
Kuljetuspalvelut henkilöstölle	441,16	1 135,10	1 321,38
Koulutuspalvelut henkilöstölle	28 682,16	25 342,30	24 570,79
Koulutus, matkakulut	15 035,24	18 335,29	15 130,35
Työterveyshuolto	51 777,43	54 926,20	49 082,91
	<b>162 822,30</b>	<b>161 802,23</b>	<b>156 687,06</b>

#### 3.3.2 Vakuutukset

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

#### 3.3.3 Poistot

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti §19 21.5.2015

- Koneiden ja kaluston kohdalla 6000 euron hankintahintarajasta
- Rakennusten sekä kiinteiden rakenteiden ja laitteiden kohdalla 15 000 euron hankintahintarajasta
- Hyväksyä poistosuunnitelman muutokset

Käytössä oleva poistosuunnitelma on seuraavanlainen:

#### AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

ATK-ohjelmat	3 vuotta
Muut aineettomat oikeudet	5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot	3 vuotta

**AINEELLISET HYÖDYKKEET****Maa- ja vesialueet**

Maa- ja vesialueet -

Metsät -

Tontit -

**Hautausmaat**

Hautausmaiden maa- ja vesialueet -

**Rakennukset**

Siunauskappelit, peruskorjaus 20 vuotta

Hautaus-toimen muut rakennukset 20 vuotta

Kirkot 80 vuotta

Kirkkojen peruskorjaus 40 vuotta

Seurakuntakodit 30 vuotta

Seurakuntakotien peruskorjaus 20 vuotta

Kappelit 60 vuotta

Leiri- ja kurssikeskukset 30 vuotta

Asuinrakennukset 30 vuotta

Hallinto- ja laitosrakennukset 30 vuotta

Huoltorakennukset 20 vuotta

Muut rakennukset 30 vuotta

**Kiinteät rakenteet ja laitteet**

Hautaus-toimen kiinteät rakenteet ja laitteet 20 vuotta

Maa- ja vesirakenteet 15 vuotta

Urut 30 vuotta

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 15 vuotta

**Koneet ja kalusto**

Hautaus-toimen koneet ja kalusto 5 vuotta

Kuljetusvälineet 5 vuotta

Tietotekniikkalaitteisto 3 vuotta

Muuut koneet ja kalusto 5 vuotta

**Muut aineelliset hyödykkeet**

Sakraali-, arvo- ja taide-esineet -

**Osakkeet ja osuudet**

Asunto-osakkeet -

Muut osakkeet ja osuudet -

**3.3.4 Myyntivoitot ja -tappiot**

Tilinpäätöksessä on pysyvien vastaavien myyntivoittoja yhteensä 35 794,18 euroa ja myyntitappiota 10 316,37 euroa.

### 3.4 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITTEET

#### 3.4.1 Käyttöomaisuuden muutokset 1.1 - 31.12.2020

	<b>Arvo</b> <b>31.12.2018</b>	<b>Lisäykset</b>	<b>Siirrot</b>	<b>Myynti</b>	<b>Poistot</b>	<b>Arvo</b> <b>31.12.2019</b>
Aineettomat oikeudet	10326,65	0,00	0,00	0,00	-5163,32	5163,33
Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maa- ja vesialueet	1866952,69	0,00	0,00	-45245,82	0,00	1821706,87
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	1339798,76	50966,10	0,00	0,00	-123082,59	1267682,27
Rakennukset	9413916,07	0,00	0,00	0,00	-359254,22	9054661,85
Kiinteät rakenteet	841115,45	150683,22	180020,08	0,00	-87524,13	1084294,62
Koneet ja kalusto	27932,12	15000,00	0,00	0,00	-22081,98	20850,14
Muut aineelliset hyödykkeet	52092,35	0,00	0,00	0,00	0,00	52092,35
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	250703,92	223053,05	-180020,08	0,00	0,00	293736,89
Osakkeet ja osuudet	54075,45	0,00	0,00	-22816,37	0,00	31259,08
<b>Yhteensä</b>	<b>13856913,46</b>	<b>439702,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-68062,19</b>	<b>-597106,24</b>	<b>13631447,40</b>

### 3.4.2 Vastaavien siirtosaamiset

Vastaavien siirtosaamiset ovat yhteensä 41520,24 euroa, joista olennaisia ovat seuraavat:

- Keskusrekisterihanke, liittyvät seurakunnat maksavat yhteisen keskusrekisterin perustamiskustannukset vuosina 2020 ja 2021. Summa on 17 988,04 euroa.
- Missionsstuganin tulot 16-31.12.2019, maksettu tammikuussa 2020.
- Kaluston ja kiinteistön vakuutuskorvaukset Ähtävän huoltorakennuksen palon jälkeen, arviolta 5 529,15 euroa.
- 

### 3.4.3 Rahoitusarvopaperit

	Hankintameno	Markkinahinta	Erotus
Osakkeet, Aktia Pankki	0,10	72 347,64	72 347,54
OP-Private Strategi 50	461 306,31	500 063,08	38 756,77
Aktia Solida A rahasto	492 633,91	636 048,24	143 414,33
Odin	18 800,46	31 276,45	12 475,99
Alfred Berg	21 044,70	24 713,23	3 668,53
Andb. Osuuspääoma	200 000,00	200 000,00	0,00
Andb. Osuuspääoma	100,00	100,00	0,00
OP Vuokra	100 000,00	109 597,86	9 597,86
OP Vuokra	25 000,00	25 120,73	120,73
OP Palvelukiinteistöt	100 000,00	102 739,26	2 739,26
	<u>1 418 885,48</u>	<u>1 702 006,49</u>	<u>283 121,01</u>

## 3.5 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITTEET

### 3.5.1 Oman pääoman muutos

Vuoden 2018 304 338,71 euron tappio kirjataan edellisten vuosien ylijäämään/alijäämään.

### 3.5.2 Vastattavien siirtosaamiset

Vastattavien siirtosaamiset ovat yhteensä 945 045,36 euroa, joista lomapalkkajaksotus on 797 796,77 euroa. Muut olennaiset vastattavien siirtosaamiset ovat:

- Maksamattomat työttömyyseläkemaksut Työllisyysrahastolle, 33 030,54 euroa
- 24 300 euron vakuutuskorvaus Ähtävän palvelutalossa palaneesta traktorista koska korvaava kone hankitaan vuonna 2020.
- IT-keskuksen ylijäämä, 17 578,43 euroa, joka palautetaan IT-alueen seurakunnille.
- Perheneuvonnan sopimuskumppaneille palautettava osuus, 14 003,39 euroa.

### 3.5.3 Lainat

#### Osuuspankki

Saldo 31.12.2019 1 833 333,10

#### Hautainhoitorahasto

Saldo 31.12.2019 217 643,92

#### Lainat yhteensä

**2 050 977,02**

### 3.6 VASTUUSITOUMUKSET

3.6.1 Leasingvastuu	Seuraavat 12 kk.	1 – 5 vuotta	YHTEENSÄ
Tukirahoitus Oy	2 280,98	0,00	2 280,98
OP-Yrityspankki Oyj	20 288,74	21 376,73	41 665,47
<b>Yhteensä</b>	<b>22 569,72</b>	<b>21 376,73</b>	<b>43 946,45</b>

#### 3.6.2 Eläkevastuuvajaus

Eläkevastuuvajauksemme on laskelman mukaan 25.989.385 euroa (vuonna 2018 26.529.067 euroa).

### **3.7 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS**

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Ähtävällä 31.3.2020

### 3.8 Luettelo tositelajeista

Nro sarja Tositelajit

#### Kassa- ja muistiotositteet

1	AB	Automaattikirjaus
1	K1	Kassa- ja muistiotositteet
1	K2	Kirjanpito liittymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpito liittymä
1	K4	Verkkomaksut
1	PK	Palvelukassat
1	SA	Kipin muistiotosite / pääkirjatilite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilite
1	SN	Kolehdit muistiotosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutustosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliointi
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpito liittymä
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat

#### Myyntilaskut

14	AV	Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"
18	DA	Asiakastosite
18	DG	Asiakkaat – hyvitys
14	DP	Perintätoimiston suoritukset
18	DR	Asiakkaat – lasku
18	DV	Viivästyskorkolasku
14	DZ	Asiakkaat – maksukirjaus
18	M1	Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku)
18	M2	Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku)
18	M3	Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku)
14	MV	Maksuvapautuksen "kuittaustositteet"
9	RV	Laskun siirto
18	ZD	Luottotappio

#### Ostolaskut

19	KA	Toimittajatosite
19	KG	Toimittajat – hyvitys
19	KR	Toimittajat – lasku
15	KZ	Toimittajat – maksu
19	TM	Matkalaskut ostoreskontra

#### Käyttöomaisuus

1	AA	Käyttöomaisuus kirjaus
3	AF	Poistokirjaukset
1	AI	Investointituet käyttöomaisuus
1	AM	Käyttöomaisuuden myynti
1	AZ	Purku käyttöomaisuuteen

#### Palkat

1	P1	Palkat
---	----	--------



1 PV Lomapalkkavaraus

Nro sarja	Käytetyt tositenumerot	
1	1000000	1006511
3	3000000	3000012
9	90000000	90000000
14	14000000	14002229
15	15000000	15005005
18	18000000	18002277
19	19000000	19005383

### 3.9 Luettelo kirjanpitokirjoista ja niiden säilytystavoista

Luettelo kirjanpitokirjoista ja niiden säilytystavoista

Päiväkirja

Pääkirja

Tuloslaskelma

Tase

Rahoituslaskelma

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.