

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä



Yhteinen kirkkovaltuusto
23.5.2018

1. TOIMINTAKERTOMUS

Pietarsaaren seurakuntayhtymän hallinnosta vuonna 2017.

Julkaisija yhteinen kirkkoneuvosto 2018

1.1 YLEISKATSAUS

Kirkkojärjestyslakissa luvussa 15 § 5 määrätään, että talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samalla on tehtävä esitykset tilikauden tuloksen käsitteestä sekä toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.

Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitteinä 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 saatetaan kirkkovaltuiston tai yhteisen kirkkovaltuiston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Toimintakertomuksessa esitetään seurakuntien tavoitteet, toiminnot sekä taloudelliset tilanteet lyhykäisyydessään. Siinä esitetään talousarviolla hyväksytty toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja kuinka ne ovat tilikauden aikana toteutuneet. Toimintakertomuksen tulee myös antaa tietoa sellaisista seurakunnan taloutta koskevista keskeisistä kysymyksistä, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa tulee myös olla lueteltuna tehdyt aloitteet ja toimenpiteet joihin ne ovat johtaneet.

Siirto Kirkon palvelukeskukseen on aiheuttanut sen, että kustannusten kohdentamisen perusteisiin on tullut muutoksia aikaisempiin vuosiin verrattuna. Ensinnäkin eläkerahastomaksu kohdennetaan henkilöstökustannusten mukaan pääloukkien 1-5 kustannuspaikkoihin. Kiinteistöhallinnon kustannukset kohdennetaan kaikille kiinteistöille, jokaisen kiinteistön kokonaiskustannusten mukaan. Hautausmaahallinnon nettokustannukset kohdennetaan hautaustoimen kustannuspaikkoihin (pääloukka 4) bruttomenojen mukaan. Tämän jälkeen sisäisellä vuokralla kohdennetaan kiinteistöt käyttöasteen mukaan hallinnolle, seurakunnille ja hautaustoimelle. Sisäisiin vuokriin lasketaan kiinteistöhallinnon toiminta tulot ja –menot, poistot ja sisäiset korkokulut. Lopuksi hallinnon kustannukset, verotuskustannukset ja keskusrahatomaksu kohdennetaan seurakunnille ja hautaustoimelle sekä metsä- ja maataloustoimelle jokaisen toiminta-alueen kokonaiskustannusten mukaan.

Valtuustolle talousarvio on sidottu pääloukkatasossa lukuun ottamatta pääloukkia kaksi (2), jossa sidontataso on seurakuntakohtainen. Seurakunnat kertovat toiminnostaan omissa erillisissä osioissaan.

Vuoden 2017 tilinpäätös on ensimmäinen tilinpäätös, joka tehdään Kirkon palvelukeskukseen ohjelman mukaan. Eraät periaatteet on ollut pakko muuttaa. Siirto Palvelukeskukseen näkyy parhaiten niistä raporteista, joissa tuloiille ja menoille on annettu vastakkaiset etumerkit (tuloiilla on miinusmerkki ja menoilla plusmerkki). On myös otettava huomioon, että raporteissa oleva tilinpäätös vuodelta 2016 on Kirkon palvelukeskukseen konvertoitu tilinpäätös. Tilinpäätöksen numerot eroavat yhteisen kirkkovaltuiston hyväksymästä tilinpäätöksestä vuodelta 2016. Merkittävä muutos on satunnaisen tulojen muuttaminen konvertoinnin yhteydessä toimintatuloihin. Vuodesta 2017 alkaen esim. aineellisten hyödykkeiden myyntitappiot ja –tulot kirjataan toiminnan menoina tai tuloina eikä satunnaisina tuloina kuin aikaisemmin on tehty.

1.2. TALOUELLINEN YLEISKATSAUS

Verotulojen heikko kehitys leimasi taloudellista suunnittelua vuoden aikana. Kumulatiiviset verotulot alittivat edellisen vuoden tulot noin viidellä prosentilla kunnes jako-osuuksia korjattiin joulukuussa. Lopuksi seurakuntayhtymämme verotulot alittivat edellisen vuoden verotulot ainoastaan yhdellä prosentilla, kun verotulot valtakunnallisesti vähennivät 0,4 prosentilla.

Taloudellinen tulos vuonna 2017 oli 36 000 euroa tappiollinen ja vuonna 2016 tulos oli 282 000 euroa tappiollinen. Tappio oli talousarviota huomattavasti pienempi, vaikka verotulot ja valtion avustus alittivat talousarvion 3,3 prosentilla (238 000 euroa). Tämä johtuu siitä, että toimintatulot ylittivät talousarvion ja toimintamenot alittivat talousarvion jonkin verran. Toimintatulojen kasvu johtuu osittain siitä, että koneen myynnistä tuli lisätuloja (27 000 euroa) hautoustoimelle. Käyttöaineiden myyntitulot ja -tappiot kirjattiin ennen vuonna 2017 satunnaisina tuloina ja menoina. Metsätaloudesta tuli melkein tuplasti tuloja talousarvioon verrattuna, koska osa vuoden 2016 hakkuutuloista tuli vasta vuonna 2017. Vuoden 2016 hakutulot alittivat sen sijaan talousarvion reilusti. Toimintamenot pysyivät raameissa. Myönnettyjä avustuksia lukuun ottamatta kaikki menolajit ovat alittaneet talousarvion. Palkkasivukulujen alitus on huomattava koska niiden pienentämisestä ei ollut tietoa kun talousarvio laadittiin.

Toimintakate on talousarviota 367 t euroa pienempi ja 5,4 % vuoden 2016 toimintakatetta pienempi. Toimintatuotot kasvoivat 9,3 % ja toimintakulut laskivat 1,5 % verrattaessa vuoteen 2016. Vuosikate ei riitä kattamaan poistoja. Jotta talous pysyisi tasapainossa, tulevat investointit ja lainanlyhennykset on pitkällä aikavälillä katettava vuosikatteella. Poistot on tehty poistosuunnitelmaan vuonna 2015 hyväksyttyjen muutosten mukaisesti ja ne olivat yhteensä 534 t euroa.

Vertailulla aikaisempiin vuosiin ilmenee seuraavaa:

	2017	2016	2015	2014	2013
Toimintatuotot	2 353	2 151	2 074	1 937	1 912
Toimintamenot	-8 092	-8 160	-7 971	-7 598	-7 603
Toimintakate	-5 739	-6 009	-5 890	-5 660	-5 690
Verotulot ja valtion avustus	6 888	7 057	7 330	7 240	7 172
Vuosikate	498	309	882	1 037	1 012
Tulos	-36	-282	414	619	650

Alkava tase on 19 018 733,72 euroa ja päätttyvä tase on 19 033 699,67 euroa.

1.3 HALLINTO

1001010000 KIRKOLLISVAALIT

Kirkolliset vaalit toimitetaan joka neljäs vuosi ja luottamuselinten uusi toimikausi alkoi vuonna 2015. Uudet jäsenet valitaan vuonna 2018. Siksi määrärahaa ei varata kirkollisia vaaleja varten vuonna 2017.

10010100001 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

Yhteisessä kirkkovaltuustossa on yhteensä 41 jäsentä varajäsenineen, valittuina kirkollisvaalissa marraskuussa 2014 vuosille 2015 - 2018. Seurakuntien edustajien lukumäärä määräytyy seurakuntien jäsenmäärään mukaan. Edustajat jakautuvat seuraavasti:

Pietarsaaren ruotsalainen seurakunta (14 varsinaista jäsentä): Andersén-Löf Mia, Granbacka Greta, Grägg Monika, Hagman Carin, Joensuu Tommy, Karlsson Markus, Karvonen Rainer, Kull Bjarne, Mäenpää Kim, Nybäck Gunilla, Paavola Maire, Smeds Tom, Westman Märta-Lisa, Åminne Cecilia.

Pietarsaaren suomalainen seurakunta (10 varsinaista jäsentä): Isokoski Sauli, Kettula Sami, Koskela Kari, Rannankari Marjatta, Rasmus Iina-Kaisa, Riihimäki Tuomo, Seppälä Marja, Silvennoinen Pentti, Suvanto Vesa, Varila Antero.

Pedersören seurakunta (7 varainaista jäsentä, 1 paikka tyhjä): Eriksson Roger, Kass Lars, Kass Pia, Lassfolk Mika, Snellman Josefina, Östman Charles, Östman Magnus.

Ähtävän seurakunta (6 varsinaista jäsentä): Ahlvik Jonas, Asplund Anders, Johansson Erik, Lassfolk Fredrik, Lillmåns-Backlund Ann-Marie, Snellman Alf.

Purmon seurakunta (3 varsinaista jäsentä): Djupsjöbacka Fredrik, Källman Mats, Nylund Rejd.

Tavoitteet ja vuoden 2017 talousarvioperustelut

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontunee 3-4 kertaa vuodessa (2015 = 4). Määrärahaan sisältyvät valtuutettujen ja viranhaltijoiden palkkioiden lisäksi useamman vuoden päätöspöytäkirjojen sidontakustannukset.

Muutokset suunnittelukauden 2018-2019 aikana

Muutoksia tai isompia projekteja ei suunnitella, valtuusto kokoontuu todennäköisesti 3-5 kertaa.

Toteutuminen

Yhteinen kirkkovaltuusto on vuoden aikana kokoontunut kolme kertaa (2016 = 2) ja pöytäkirjaan merkityjä asioita on käsitelty 33 (22). Puheenjohtajana vuosina 2017-2018 toimii Rainer Karvonen, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Tuomo Riihimäki ja toisena varapuheenjohtajana Charles Östman.

Vuoden aikana yhteinen kirkkovaltuusto on tehnyt mm. seuraavat päätökset: hyväksynyt aiesopimuksen maanvaihtokaupasta Pietarsaaren kaupungin kanssa Pietarsaaren hautausmaan laajentamista varten, tutustunut Pietarsaaren seurakuntakeskuksen ja Pietarsaaren hautausmaan tarveselvittelyyn, keskusteluja on käyty urkujen strategiasta, hyväksynyt Ähtävän ja Purmon suntioiden virkojen sekä Purmon emännän viran johtosääntöihin tehdyt muutokset ja tutustunut alueellisen keskusrekisterin suunnittelusta annettuun informaatioon.

Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt, valtuustokokouksiin on tarpeen vaatiessa kutsuttu varajäsen. Kokouksiin on myös osallistunut joitakin kirkkoneuvoston jäseniä ja seurakuntien kirkkoherroja.

Päätöspöytäkirjojen sidontaan myönnettyjä varoja ei käytetty vuoden aikana, koska muita töitä oli priorisoitava.

Kirkkovaltuusto	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)				
Toimintakulut (ulkiset)	10 790	7 408,57	3 381,43	68,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 790	7 408,57	3 381,43	68,7
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	750	597,50	152,50	79,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 540	8 006,07	3 533,93	69,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-11 540	-8 006,07	-3 533,93	69,4
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

10010100002 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Yhteinen kirkkoneuvosto on yhteisen kirkkovaltuiston vuonna 2017 valitsema kaksivuotiskaudelle 2017 - 2018 ja koostuu 11 jäsenestä henkilökohtaisine varajäsenineen. Kirkkoneuvoston kokoonpano päättyneen kauden aikana:

Pietarsaaren ruotsalainen seurakunta (4 varsinaista jäsentä): Monika Grägg, Tom Gädda, Maire Paavola, Tom Smeds.

Pietarsaaren suomalaisista seurakunta (3 varsinaista jäsentä): Sauli Isokoski, Marja Seppälä, Pentti Silvennoinen.

Pedersören seurakunta (2 varsinaista jäsentä): Gerd Björklund, Roger Eriksson.

Ähtävän seurakunta (1 varsinaisen jäsen): Ann-Marie Lillmåns-Backlund.

Purmon seurakunta (1 varsinaisen jäsen): Fredrik Djupsjöbacka.

Porvoon tuomiokapitulin määräämänä puheenjohtajana toimi Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan kirkkokherä Lotta Endtbacka 11.9.2017 saakka ja sen jälkeen Pietarsaaren ruotsalaisen seurakunnan kirkkokherä Bo-Göran Åstrand hoitaa tehtävän 31.12.2018 saakka. Tom Smeds toimii varapuheenjohtajana.

Vuoden 2017 talousarvioperustelut

Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Määärärahaan sisältyvät jäsenten ja viranhaltijoiden kokouspalkkiot ja useamman vuoden päättöspöytäkirjojen sidontakustannukset.

Muutokset suunnittelukauden 2018-2019 aikana

Muutoksia tai isompia projekteja ei suunnitella ja kokousten määrä lienee edellisten vuosien tasolla.

Toteutuminen

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokoustanut 11 (11) kertaa ja pöytäkirjaan merkityjä asioita on käsitelty 182 (173). Päättöspöytäkirjojen sidontaan myönnettyjä varoja ei käytetty vuoden aikana, koska muita töitä oli priorisoitava.

Ähtävän seurakunnan seurakuntaneuvosto teki aloitteen vuokrista. Ehdotettiin, että seurakunnan tiloista perittävät vuokrat tarkistetaan ja muistotilaisuuksista perittäisiin myös vuokramaksu. Yhteinen kirkkoneuvosto antoi vastauksensa helmikuussa 2018.

Kirkkoneuvosto	Määäräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)				
Toimintakulut (ulkiset)	12 845	10 897,57	1 947,43	84,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 845	10 897,57	1 947,43	84,8
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	500	388,80	111,20	77,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 345	11 286,37	2 058,63	84,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-13 345	-11 286,37	-2 058,63	84,6
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

1001030000 TILINTARKASTUS JA VALVONTA

Tehtävä

Tilintarkastuksen tehtäväänä on hyvän tilintarkastustavan mukaan, tarkastaa kirjanpito, sovelletut tilitysperiaatteet, tilinpäätöksen sisältö sekä toimintakertomus sekä myös ettei tilinpäätöksen esittelyssä ole olennaisia virheitä tai puutteita. Tilintarkastukseen kuuluu myös hallinnon tarkastus

Resurssit

Kirkkojärjestykseen 15 luvun 7 pykälän mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön⁸

Vuoden 2017 taloussaarvion ja suunnittelukauden 2017-2019 tavoitteet ja perustelut

Valtuustokaudelle 2015-2018 on valittu tilintarkastusyhteisö Ernst Young.

Toteutuminen

Tilintarkastus suoritettiin määräajan sisällä. Osa vuoden 2017 tilintarkastustyöstä suorittiin jo syksyllä. Siksi osa kustannuksista kertyi suunniteltua aikaisemmin.

Sisäinen valvonta

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

Sisäinen valvonta tarkoittaa tehtävien, valtuksien ja vastuiden jakamista, päätöksien tekemistä valvonta- ja raportointitavoista, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamista, omaisuuden turvaamista ja se sisältää mm. julkisuusperiaatteen, seurakuntalaisten muutoksenhakuoiden ja lain yksityisyyden suojaasta. Valvonta ulottuu koko organisaatioon.

Sisäisen valvonnan tavoitteena on mm.

- varmistaa sujuva ja tarkoitukseenmukainen toiminta sekä hyvin toimiva hallinto
- varmistaa seurakuntia koskevien lakiens, säännösten ja ohjeiden noudattamisen
- edistää toimintojen säännönmukaisuutta, tuottavuutta, taloudellisuutta ja vaikuttavuutta sekä parantaa palveluiden laatuoa
- auttaa organisaatiota saavuttamaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
- antaa toimintamalli, kun työntekijä vaihtuu, sijaisuuksia hoidettaessa ja ongelmatilanteissa
- antaa oikeaa ja tosiasioihin perustuvaa tietoa toiminnasta ja taloudesta määräaikaisissa raportoinneissa
- estää resurssien menetyksiä, jotka aiheutuvat asioiden huonosta hoidosta, virheistä, väärinkäytöksistä tai tuhlauksesta

Seuranta ja toteuttaminen

Toiminnan seuranta on osa jokapäiväistä johtamista ja esimiestyötä

- Sisäisen ohjeiston avulla tavoitellaan tarkoitukseenmukaisuutta ja tehokkuutta. Varmistetaan mm., että ohje- ja johtosäännöt, toimenkuvat ja muu sisäinen ohjeisto ovat ajan tasalla,
- ohje- ja johtosäännöillä delegoitua toimintaa valvotaan ja siitä raportoidaan
- pankkitilien käyttövaltuudet ja kassojen enimmäismäärät on vahvistettu
- seurakunnan työkokonaisuudet on eriytetty niin, että vaarallisia työketjuja ei ole taikka ne tiedostetaan
- osto- ja myyntilaskujen hyväksymisoikeuksista on päätetty, sopimusten ja kauppankirjojen allekirjoitusoikeuksista on päätetty
- vastuussa olevat viranhaltijat suorittavat tarvittavat tarkastukset ja täsmätykset
- seurakunnan kirjanpito pystyy palvelemaan sitä tiedon tarvetta, mitä tarvitaan toiminnan suunnittelun, seurantaan ja arviointiin
- päätöselimissä päätetään sellaisen kirjallisen esityksen perusteella, johon sisältyy perustelut ja päätösesitys. Kokouksista tehdään päätöspöytäkirja, joka tarkastetaan, annetaan tiedoksi ja säilytetään.

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

Johtokunnat hoitavat sisäisen valvonnan omalla toimialueellaan kirkkovaltuiston/seurakuntaneuvoston hyväksymien johtosääntöjen ja kirkkoneuvoston /seurakuntaneuvoston kappelineuvoston antamien ohjeiden mukaan.

Kirkkoherroilla, hallintojohtajalla, kiinteistöpäälliköllä, hautatoimen päälliköllä, johtavalla emännällä ja tietohallintopäälliköllä on viranhaltijoina keskeinen asema sisäisessä valvonnassa.

Koko henkilökunta vastaa siitä, että toiminnassa ilmenevistä ongelmista, sopimusten rikkomisesta ja laittomuuksista ilmoitetaan asian vaatimalla tavalla.

Luottamushenkilöt hoitavat sisäistä valvontaa ottamalla kantaa seurakunnan strategioihin ja tavoitteisiin, tarkkailemalla seurakunnan toimintoja, analysoimalla heille annettuja tietoja toiminnasta ja taloudesta sekä arvioimalla seurakunnan päätöksentekotapoja.

Seurakuntalaiset edistävät sisäistä valvontaa toimintaan osallistujina ja toiminnan tarkkailijoina.

Tilintarkastus	Määäräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	4 830	7 539,20	-2 709,20	156,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 830	7 539,20	-2 709,20	156,1
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 830	7 539,20	-2 709,20	156,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-4 830	-7 539,20	2 709,20	156,1
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

1011050000 TALOUSHALLINTO

Tehtävä

Taloushallintoon sisältää kirjanpidon, palkanlaskennan, reskontran, kassatoiminnan, puhelin-välityksen, IT-toiminnan, tilastotoiminnan, taloushallinnon ohjelmalisenssit ym.

Resurssit

Taloushallinnossa on vuonna 2017 viisi työntekijää. Lillemor Lillkåll toimii palkanlaskijana, Anne Ohls ja Rosita Östergård (50 % kokoaikatyöstä) toimistosihteereinä, Annika Finskas kirjanpitäjänä, Birgitta Byggmästar (50 % kokoaikatyöstä) toimistosihteerinä sekä Diana Söderbacka hallintojohtajana.

Vuoden 2017 talousarvioperustelut

Toimistosihteerit ovat osittain osa-aikatyössä ja määräaikaisesti palkattuja, koska valmistaudutaan henkilöstöresurssien vähentämiseen Kipaan siirtymisen myötä vuonna 2017. Uusi merkittävä menoerä on maksu Kirkon palvelukeskukselle. Koska olemme säästäneet jo aikaisemmin ja vähentäneet taloushallinnon henkilöstöresurssia on palkkakustannuksista vaikea vähentää edelleen.

Muutokset suunnittelukauden 2018-2019 aikana

Kirkon palvelukeskukselle maksettavat suoranaiset kustannukset ovat seurakuntayhtymällemme arvioitu noin 80 000 euroksi. Tämän lisäksi tarvitaan myös lisätyövoimaa muutamana vuonna siirron jälkeen. Taloushallinnon kustannukset kasvavat todennäköisesti myös pitkällä tähtäimellä. Tavoitteena

on kuitenkin järjestää taloushallinto mahdollisimman kustannustehokkaasti myös Kipaan siirtymisen jälkeen.

Toteutuminen

Siirtyminen Kirkon palvelukeskukseen on vaatinut paljon työtä, koska uudet ohjelmat, uudet työprosessit ja uusi työnjako oli opittava. Vaikka erityisesti palkanlaskenta vaatii aikaisempaa enemmän työaikaa, kustannukset ovat pysyneet raameissa. Kirjanpitotyö sekä osto- ja myyntireskontratyö on myös haastavaa. Työkalut ovat uudet ja myös työnjako on muuttunut siihen verrattuna kun teimme kaiken itse. Palvelukeskus on uusi välistaso, jonka seurauksena työprosessit eivät enää ole yhtä tehokkaita kuin ennen. Palvelukeskuksen maksu oli vähän odotettua pienempi. Maksu on osittain laskettu kaavamaisesti kattamaan Palvelukeskuksen perustamiskustannuksia. Kuitenkin kokonaiskustannukset alittivat talousarvion.

Taloushallinto	Määäräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)		-53,95	53,95	0,0
Toimintakulut (ulkiset)	358 595	329 122,63	29 472,37	91,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	358 595	329 068,68	29 526,32	91,8
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	69 580	64 915,90	4 664,10	93,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	428 175	393 984,58	34 190,42	92,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-428 175	-393 984,58	-34 190,42	92,0
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

100110000 MUU YLEISHALLINTO

Tehtävä

Yleiseen hallintoon kuuluvat työterveys, IT-hankinnat, ohjelmalisenssit, Teosto-maksut, seurakuntayhtymän kotisivun ylläpito, toimistotarvikkeet, lahjat henkilökunnalle, henkilökuntaedut ja henkilökunnan virkistystoiminta. Maksuosuutemme Rannikon IT-keskukseen kirjataan myös tähän. Toiminta koskee koko seurakuntayhtymää.

Tavoitteet ja vuoden 2017 talousarvioperustelut

Määärähat vapaaehtoisia palkkasivukustannuksia varten ovat vuoden 2016 tasolla, siis lounassetelit (14 400 e), joulujuhla (4 000 e), mutta TYKY-toiminta (4 000 e).

Muutokset suunnittelukauden 2018-2019 aikana

Tavoitteidenamme on ylläpitää nykyistä tasoa, koska se on jo nyt varsin tiukka.

Toteutuminen

Talousarviossa ei ollut määärärahaa vakuutusmeklarille vakuutusten kilpailuttamisesta maksettua palkkiota varten. Koska tulot ylittivät talousarvion tulos tasoitui.

Muu yleishallinto	Määäräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %

Toimintatuotot (ulkiset)	-27 000	-34 152,24	7 152,24	126,5
Toimintakulut (ulkiset)	117 560	171 985,29	-54 425,29	146,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	90 560	137 833,05	-47 273,05	152,2
Toimintatuotot (sisäiset)	-26 827	-38 813,29	11 986,29	144,7
Toimintakulut (sisäiset)	94 653	102 028,03	-7 375,03	107,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	158 386	201 047,79	-42 661,79	126,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-158 386	-201 047,79	42 661,79	126,9
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

MUUT TYÖRYHMÄT

Kiinteistötoimelle asetettiin työryhmä kausille 2017 - 1018, seuraavin varsinaisin jäsenin: kiinteistöpääliikö Daniel Wikström, Bodil Dahlén, Kari Koskela, Fredrik Djupsjöbacka ja Lars-Erik Lövdahl. Ensimmäiseksi varajäseneksi valittiin Magnus Brännbacka ja toiseksi varajäseneksi valittiin Marina Björk.

Hautaustoimelle asetettiin työryhmä kausille 2017 - 2018, seuraavin jäsenin: hautatoimen pääliikö Marianne Bränn, Maire Paavola varsinaiseksi ja hänelle varalle Sami Kettula sekä Alf Snellman varsinaiseksi ja hänelle varalle Peter Edström.

Henkilöstöjaostolle valittiin kolme jäsentä kausille 2017 - 2018: Roger Eriksson (pj.), Pentti Silvennoinen ja Monika Grägg. Hallintojohtaja toimii esittelijänä ja kansliasihteeri sihteerinä.

Yhteistyötoimikunta on valittu jaksolle 1.1.2014–31.12.2017: Daniel Wikström (työsuojelupääliikö), Bengt Norrlin (työsuojeluvaltuutettu), Gun Björnvik (ensimmäinen varatyösuojeluvaltuutettu), Helena Joskitt (toinen varatyösuojeluvaltuutettu), Kaj Granlund (kirkkoherrat), Maarit Sauna-aho (työnantajan kolmas edustaja), Kirsi Rundgren (luottamusmies, JUKO) tai Kirsi Rundgren (luottamusmies, JUKO), Sanna Ormiskangas (Kirkon alat), Bo Norrbäck (Kirkon Unioni). Roger Erikssonille annettiin henkilöstöjaoston puheenjohtajana läsnäolo- ja puheoikeus.

TYKY-ryhmä 1.1.2014–31.12.2017: Gun Björnvik, Henrik Norrbäck, Kirsi Seppälä ja Tommi Salmi varajäsenenä.

Seurakuntayhtymä on edustettuna johtokunnissa, jotka hoitavat sairaalasielunhoitoa ja perheasiain neuvottelukeskusta sekä Rannikon IT:n johtokunnassa.

Tyky	Määäräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)				
Toimintakulut (ulkiset)		3 381,96	-3 381,96	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)		3 381,96	-3 381,96	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		3 381,96	-3 381,96	0,0

Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-3 381,96	3 381,96	0,0	
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,0	

1.4 HENKILÖSTÖ

Henkilökunta ja seurakuntalaiset muodostavat yhdessä organisaatiomme tärkein voimavara. Seurakuntien henkilöstökustannusten osuus (%) toimintakuluista on seuraava.

	2016	2017
Jakobstads svenska	74,00 %	72,80 %
Pietarsaaren suom	79,20 %	77,90 %
Pedersöre	63,30 %	61,70 %
Esse	71,80 %	73,80 %
Purmo	78,00 %	75,20 %
Keskimäärin	-122 euroa/jäsen	-118 euroa/jäsen

Henkilöstökustannukset olivat yhteensä 61,9 % (vuonna 2016, 63,6 %) ulkoisista toimintakuluista. Henkilöstön kokonaiskustannukset ovat 5 006 756,21 euroa (vuonna 2016, 5 169 522,50 euroa). Jäsentä kohti lasketut henkilöstökustannukset laskivat edellisvuoteen verrattuna, koska kustannukset laskivat enemmän kuin jäsenmäärää.

Palvelussuhteet ja poissaolo

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

Vuonna	2015	2016	31.12.2017		
Toistaiseksi voimassa olevat palvelussuh.	109	113			95
Määräaikaiset palvelussuhteet	281	268			68
Palvelussuhteet yhteensä	390	381			163
Kokoikainen virka tai toimi	*	*			88
Osa-aikainen virka tai toimi	*	*			55
Sivu toimi virka tai toimi	*	*			20
Yhteensä					163
Luottamushenkilöt	348	122			146
Palkkaa saaneet henkilöt	755	734			*
Sukupuolijakauma (palvelussuhteet yhteensä)					
Naiset	266	68 %	258	68 %	122
Miehet	124	32 %	123	32 %	41
Keski-ikä	45		45		44
Palvelussuhteet yhteensä	152		160		160
Eläkkeelle siirtyneet (määrä)		*			4
Sairauspoissaolot	1911	1437	*	1242	2685
Työtapaturmat					10
					1958
					6

Lomautus	861	587	124	84	581	388
Vuorotteluvapaat	355	245	*	*	0	0
Muut virkavapaat	1806	1255	*	*	1280	903

Kehitysprojektit Ei tiedoa palkkaohjelmanissa
Koulutuspäivät henkilöä kohti Ei tiedoa palkkaohjelmanissa

* Tieto puuttuu tai ei ole verrattavissa, koska on siirretty Kirkon palvelukeskuksen palkanlaskentaohjelmaan.

Vuosityöaika	PAÅ1	PAÅ2	PAÅ3
100 Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä	55	54	47
101 Jakobstads svenska församling	38	36	31
102 Pietarsaaren suomalainen seurakunta	16	15	12
103 Pedersöre församling	12	11	10
104 Esse församling	7	7	5
105 Purmo församling	4	3	3
900 Pietarsaarenseudun hautainhoitorahasto	1	1	1
Yhteensä	134	128	109

PAÅ1: työaika kalenterivuoden aikana, maksimiarvo 1 jos henkilö on ollut palveluksessa koko vuoden

PAÅ2: vähennetty poissaolo (palkaton)

PAÅ3: vähennetty poissaolo ja vuosilomat

1.5 JÄSENTILASTO

Seurakuntien läsnä oleva jäsenmäärä ilmenee seuraavasta taulukosta, joka myös osoittaa kuluneiden vuosien kehitystä:

Tilastotiedot osoittavat että jäsenmäärä laskee edelleen mutta aika tasaisesti.

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Jakobstads sv.	9 500	9 376	9 300	9 157	9 104	9 049
P:saaren suom	5 911	5 769	5 607	5 445	5 257	5 132
Pedersöre	5 072	5 076	5 074	5 087	5 057	5 085
Esse	2 987	2 989	2 966	2 947	2 935	2 903
Purmo	1 187	1 172	1 169	1 158	1 144	1 120
	24 657	24 382	24 116	23 794	23 497	23 289
Muutos (%)	-0,84 %	-1,12 %	-1,09 %	-1,34 %	-1,25 %	-0,89 %
Muutos (kpl)	-210	-275	-266	-322	-297	-208

Hallintoelimet	Tilinp. 2016	Budjetti 2017	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-27 338,71	-27 000,00	-34 206,19	7 206,19	126,7
Maksutuotot	-10 722,51	-11 000,00	-12 698,44	1 698,44	115,4
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat			-52,95	52,95	0,0
Tuet ja avustukset	-16 616,20	-16 000,00	-21 443,80	5 443,80	134,0
Muut toimintatuotot			-11,00	11,00	0,0
Toimintakulut	426 653,54	504 620,00	530 335,22	-25 715,22	105,1
Henkilöstökulut	260 989,87	268 310,00	255 971,21	12 338,79	95,4
Palkat ja palkkiot	209 319,74	208 454,00	204 429,18	4 024,82	98,1

Henkilösivukulut	56 279,11	59 856,00	51 302,61	8 553,39	85,7
Henkilökulujen oikaisuerät	-4 608,98		239,42	-239,42	0,0
Palvelujen ostot	145 673,03	222 180,00	257 098,77	-34 918,77	115,7
Vuokrakulut	3 378,39	3 350,00	3 531,49	-181,49	105,4
Aineet ja tarvikkeet	9 291,96	10 420,00	13 383,62	-2 963,62	128,4
Ostot tilikauden aikana	9 291,96	10 420,00	13 383,62	-2 963,62	128,4
Annetut avustukset	6 970,28	0,00		0,00	
Muut toimintakulut	350,01	360,00	350,13	9,87	97,3
TOIMINTAKATE	399 314,83	477 620,00	496 129,03	-18 509,03	103,9
Sisäiset tuotot	-28 448,90	-26 827,00	-38 813,29	11 986,29	144,7
Palvelujen ostot - sisäiset	60 054,06	57 131,00	54 070,03	3 060,97	94,6
Sisäiset vuokrakulut	105 842,71	108 352,00	113 860,20	-5 508,20	105,1
Sisäiset vyörytyserät	-536 762,70	-616 276,00	-625 245,97	8 969,97	101,5
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6 KESKUSREKISTRI

Tehtävä

Keskusrekisteri palvelee kaikki seurakuntayhtymään kuuluvat seurakunnat. Keskusrekisterissä pidetään seurakuntien kirkonkirjoja ja laaditaan niihin perustuvat todistukset. Tärkein työkalu on Kirjuri-ohjelma, johon maan kaikki seurakunnat on liitetty. Keskusrekisteri huolehtii siitä, että seurakunnilla ja seurakuntayhtymällä on käytettävissään tiedot joita niiden palvelun ja toiminnan kannalta tarvitaan.

Toiminnan tavoitteet 2017

Keskusrekisterin tavoitteena on antaa seurakuntien kirkonkirjoja koskevissa asioissa hyvää ja osaavaa palvelua niin yksityisille kuin seurakuntayhtymälle ja seurakunnillekin.

Saattaa kirkonkirjojen digitointiprojekti päätökseen lopputarkastamalla digitoitu aineisto ennen sen antamista maanlaajuiseen käyttöön.

Opastaa ja kouluttaa uusi toimistosihteeri hänen tehtävissään.

Resurssit

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

Toteutuminen

Digitointiprojekti ja lopputarkastus etenevät suunnitelman mukaisesti. Lisätyövoiman palkkaaminen on ollut välittämätön projektiin toteuttamiseksi. Ilman lisätyövoimaa olisi ollut mahdotonta toteuttaa digitoitun aineiston täydellistä tarkastusta korjauksineen. Vuoden lopussa todettiin, että lisätyövoimaa tarvitaan vielä pari kuukautta jotta voitaisiin tehdä kaikki tarvittavat korjaukset.

Uusi toimistosihteeri on saanut ohjausta uusiin tehtäviinsä mm. sukututkimustyöhön ja rekisterityöhön. Keskusrekisterihanke on edistynyt. Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä toimii Porvoon hiippakunnan kanssa aktiivisena yhteistyökumppanina. Suunnittelutyöryhmä on keskusrekisterin johtajan johdolla laatinut suuntaviivat Pohjanmaan seurakuntien yhteiselle keskusrekisterille tai koko hiippakunnan seurakuntien yhteiselle keskusrekisterille. Keskusrekisterin johtaja on yhdessä notaarin kanssa kiertänyt ympäri hiippakuntaa eri seurakunnissa. He ovat keskustelleet mahdollisesta yhteistyöstä.

Keskusrekisteri	Tilinp. 2016	Budjetti 2017	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-18 624,41	-16 000,00	-17 447,60	1 447,60	109,0
Myyntituotot			-3 287,00	3 287,00	0,0
Maksutuotot	-18 624,41	-16 000,00	-14 160,60	-1 839,40	88,5
Toimintakulut	148 571,73	145 780,00	126 963,51	18 816,49	87,1
Henkilöstökulut	138 986,57	134 930,00	117 417,68	17 512,32	87,0
Palkat ja palkkiot	110 187,38	103 000,00	97 377,63	5 622,37	94,5
Henkilösivukulut	30 261,21	31 930,00	21 433,73	10 496,27	67,1
Henkilökulujen oikaisuerät	-1 462,02		-1 393,68	1 393,68	0,0
Palvelujen ostot	8 483,69	9 800,00	7 569,96	2 230,04	77,2
Vuokrakulut	298,68		616,30	-616,30	0,0
Aineet ja tarvikkeet	711,29	1 050,00	1 305,07	-255,07	124,3
Ostot tilikauden aikana	711,29	1 050,00	1 305,07	-255,07	124,3
Muut toimintakulut	91,50		54,50	-54,50	0,0
TOIMINTAKATE	129 947,32	129 780,00	109 515,91	20 264,09	84,4
Suunnitelman mukaiset poistot	13 510,20	13 510,00	9 006,86	4 503,14	66,7
Palvelujen ostot - sisäiset	267,50		10,20	-10,20	0,0

Sisäiset vuokrakulut	44 740,75	45 829,00	21 633,23	24 195,77	47,2
Sisäiset vyörytyserät			7 097,86	-7 097,86	0,0
TILIKAUDEN TULOS	188 465,77	189 119,00	147 264,06	41 854,94	77,9

1.7 IT-KESKUS

1001100900 RANNIKON IT

Toiminta vuonna 2017

Rannikon IT-keskukseen kuuluu 34 seurakuntayksikköä, jotka muodostavat sopimusperustaisen IT-yhteistyöalueen. Vaasan seurakuntayhtymä on 1.1.2017 liittynyt IT-alueeseen. Rannikon IT:tä hallinnoi Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä, jonka hallintokieli on ruotsi. Toiminnasta kointuneet menot jaetaan osapuolten kesken ja toiminta on voittoa tuottamatonta ja näin ollen ei myöskään arvonlisäverovelvollista toimintaa.

Tietohallinto on luonteeltaan tukitoiminto, missä IT-asiantuntijoilla on oma erityinen tehtävänsä. Mutta tiedonhallinta kuuluu myös monen työntekijän työkuvaan, kun töitä tehdään tieto- ja informaatiotekniikkoiden avulla.

Tehtävät

IT-keskuksen päätehtävänä on tarjota tiedonhallintopalveluita jäsenseurakunnilleen. Helpdesk-toiminto tukee seurakuntia ongelmatilanteissa.

RannikonIT tarjoaa palvelinpalveluita mm. tallennustilapalveluita ja sovelluspalveluluita Mikrosoft Enterprise Agreement (Office ja Windows) sopimuksella, laitteistopalveluita Dustinin kautta sekä edullisia leasing vaihtoehtoja 3StepITn kautta. Mobiili tuki ja puhelinhanke Datainfo Oy:stä.

Resurssit

Henkilöresursseissa on ollut seitsemän (7) työntekijää, yksi virkasuhteinen tietohallintopäällikkö (esimies) ja työsopimussuhteissa järjestelmäsuounnittelija, neljä IT-asiantuntijaa sekä yksi IT-tukihenkilö. Nomis Helpdesk tilaston mukaan IT-keskus on vuoden aikana ratkaisut 6725 helpdesk tapausta. Yhteensä 1918 tapausta enemmän kuin vuonna 2016.

Vuoden 2017 talousarviototeuma

Toiminta on ollut suunnitellun mukaista. Tilinpäätöksen kuluerät ovat pysyneet talousarvion raameissa ja pääsääntöisesti kustannukset alittivat ennakkovelotukset. IT-keskus osoitti ylijäämää 44 287,76 €, mikä palautetaan seurakunnille jäsenmäärään mukaan suhteessa koko IT-keskuksen jäsenmäärään. IT-keskuksen toiminta ei ole arvonlisäverovelvollista ja osoittaa nollatulosta. IT-keskuksen kokonaiskustannukset vuonna 2017 olivat 676 175,05 €

IT-keskus	Tilinp. 2016	Budjetti 2017	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-508 795,76	-645 686,00	-623 869,12	-21 816,88	96,6
Korvaukset	-508 795,76	-645 686,00	-614 299,12	-31 386,88	95,1
Muut toimintatuotot			-9 570,00	9 570,00	0,0
Toimintakulut	536 221,06	676 717,00	641 843,29	34 873,71	94,8
Henkilöstökulut	256 734,55	323 297,00	312 808,15	10 488,85	96,8
Palkat ja palkkiot	199 519,68	246 910,00	246 254,47	655,53	99,7
Henkilösviukulut	57 214,87	76 387,00	66 553,68	9 833,32	87,1
Palvelujen ostot	257 499,75	327 900,00	307 358,16	20 541,84	93,7
Vuokrakulut	10 124,78	12 500,00	14 270,91	-1 770,91	114,2
Aineet ja tarvikkeet	11 846,98	13 020,00	7 403,07	5 616,93	56,9
Ostot tilikauden aikana	11 846,98	13 020,00	7 403,07	5 616,93	56,9
Annetut avustukset	15,00				
Muut toimintakulut			3,00	-3,00	0,0
TOIMINTAKATE	27 425,30	31 031,00	17 974,17	13 056,83	57,9
Sisäiset tuotot	-54 216,91	-55 831,00	-52 305,93	-3 525,07	93,7

Palvelujen ostot - sisäiset	18 885,92	17 000,00	26 385,00	-9 385,00	155,2
Sisäiset vuokrakulut	7 905,69	7 800,00	7 946,76	-146,76	101,9
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

1.8 SEURAKUNTIEN TOIMINTA

1.8.1 JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING

1011010103 FÖRSAMLINGSRÅDET

Verksamhetsmål 2017

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 eniktig betydelse.

Till de centrala målsättningarna hör att färdigställa församlingens nya strategi. Strategiarbetet sker i samråd med de förtroendevalda, de anställda och de frivilliga medarbetarna. En styrgrupp under ledning av kyrkoherden koordinerar arbetet.

I samband med strategiarbetet sker också en översyn av församlingens reglementen och stadgor.

Förverkligande

Församlingsrådet har hållit nio sammanträden under året. Besluten har dokumenterats i 168 paragrafer. Under församlingsrådet har en barn- och familjedirektion, en diakonidirektion, ett ungdomsråd samt ett missionsråd fungerat. Arbetet i församlingsrådet präglas av vilja till dialog, samarbete, respekt och kreativitet.

En arbetsgrupp för uppdaterandet av församlingens vision och strategi har tillsatts och inlett sitt arbete. Församlingsrådet har även haft överläggning med församlingsrådsmedlemmarna från Purmo, Esse och Pedersöre församlingsråd om utökat samarbete eller sammanslagning.

JS Församlingsråd	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)		-49,00	49,00	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	7 250	9 402,15	-2 152,15	129,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	7 250	9 353,15	-2 103,15	129,0
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	300	343,60	-43,60	114,5
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	7 550	9 696,75	-2 146,75	128,4
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Internä räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-7 550	-9 696,75	2 146,75	128,4
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

1011080000 FÖRSAMLINGSKANSLI

Verksamhetsmål 2017

Betjäna församlingsmedlemmarna på ett kunnigt, personligt och ändamålsenligt sätt.

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

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

Förverkligade

Församlingskansliet ger betjäning åt församlingens medlemmar i olika livssituationer. Kansliet sköter också intern och extern information samt stöder 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 Församlingskansli	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-300	-7,20	-292,80	2,4
Verksamhetskostnader (externa)	67 561	63 108,97	4 452,03	93,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	67 261	63 101,77	4 159,23	93,8
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	14 210	17 351,59	-3 141,59	122,1
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	81 471	80 453,36	1 017,64	98,8
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-81 471	-80 453,36	-1 017,64	98,8
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

1012010000 GUDSTJÄNSTLIVET

Verksamhetsmål 2017

Regelbundet hålla gudstjänst på helgdagarna. En del av gudstjänsterna hålls som konfirmationsmässor och kvällsgudstjänster.

Tillämpa kunskaperna och erfarenheterna som erhållits i samband med gudstjänstutbildningen, vilket innefattar bl.a. en ännu högre integrering av församlingens verksamheter i gudstjänstlivet och en ökad delaktighet.

Befrämma användningen av tillägget i psalmboken genom att vid gudstjänster och samlingar också regelbundet använda de nya psalmerna.

Pröva på en interaktiv gudstjänst, t.ex. ung gudstjänst, där gudstjänstbesökarna kan ställa frågor och göra inlägg under prästens predikan.

Förverkligande

Under året hölls 63 huvudgudstjänster. Dessa hölls i regel kl. 12. Av huvudgudstjänsterna har två konfirmationsmässor hållits kl. 13 i Pedersöre kyrka. Av huvudgudstjänsterna har under juni-augusti hållits kl. 18 i kyrkan. Två huvudgudstjänster, julotta 25.12 i Pedersöre kyrka har hållits tillsammans med Pedersöre församling och nyårsdagens högmässa 1.1 hölls även tillsammans med Pedersöre församling i Jakobstads kyrka. En huvudgudstjänst, tvåspråkig självständighetsgudstjänst, hölls tillsammans med Jakobstads finska församling i Församlingscentret. Under Jakobs Dagar hölls en huvudgudstjänst vid Nanoq.

I huvudgudstjänsterna deltog sammanlagt 10.216 personer, vilket ger ett medeltal på 162 personer jämfört med 154 personer år 2016. Av huvudgudstjänsterna har 28 varit högmässor. Nattvardsgästernas antal i högmässor, andra gudstjänster med nattvard och andra andakter med nattvard uppgår till 4.086. Av huvudgudstjänsterna har sex varit gudstjänst med små och stora. Det hölls 14 övriga gudstjänster såsom skol-, sommar-, barn och familje-, ungdoms-, förböngsgudstjänster samt sammankomster. I de övriga gudstjänsterna har 4.714 personer deltagit.

Under året har 24 musikevenemang hållits såsom konserter och psalmaftnar och dessa har besöks av 5.126 personer.

Från 1.1.2017 införde Kyrkostyrelsen för alla evangelisk lutherska församlingar i Finland nya principer

för statistikföring. Avvikande och mycket mer noggrant från tidigare år statistikförs verksamheten på de nya elektroniska statistikblanketterna dagligen och separat för varje händelse. På grund av detta statistikförs punkten övriga församlingssammankomster på helt annat sätt nu och därför avviker statistiksiffrorna kraftigt från tidigare år. För år 2017 består övriga församlingssammankomster av fester (15 st) där 3118 personer deltog, evenemang (99 st) där 8467 personer deltog och annan bokning (33 st) där 1426 personer deltog.

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

Huvudgudstjänster och dess nattvardsgäster åren 2010-2017.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Övriga gudstjänster	9029 (56)	7186 (44)	8452 (35)	7211 (29)	6399 (27)	6167 (29)	5647 (21)	4714 (14)
Nattvard i samband med andra gudstjänster och andakter	1422 (33)	1518 (34)	1169 (22)	772 (17)	537 (19)	538 (20)	531 (12)	399 (15)
Musikevenemang	4421 (29)	4615 (22)	3362 (22)	4845 (27)	5730 (25)	4319 (25)	4014 (21)	5126 (24)
Övriga församlingssammankomster	6159	10694	10657	7211	7719	5309	5417	13011 (147)

Övriga gudstjänster och nattvard i samband med dem, musikevenemang och övriga församlingssammankomster år 2010-2017.

JS Gudstjänstliv	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)		-185,28	185,28	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	107 093	110 368,15	-3 275,15	103,1
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	107 093	110 182,87	-3 089,87	102,9
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	26 773	24 748,17	2 024,83	92,4
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	133 866	134 931,04	-1 065,04	100,8
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	31 914	33 854,25	-1 940,25	106,1
Sektorbidrag (externt och internt)	165 780	168 785,29	-3 005,29	101,8

1012020000 JORDFÄSTNINGAR

Verksamhetsmål 2017

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 vara ca 120-130 per år.

Ordna och inbjuda till sorgesamtalsgrupper för sörjande i olika livssituationer. I samband med sorgebesöken överräcka en lämplig bok om sorg. Lämplig musik vid jordfästning och

minnesstund kunde finnas inspelad på CD som de anhöriga kunde få ta del av innan jordfästningen.

Förverkligande

Under året jordfästes 115 församlingsmedlemmar. Utöver dessa hölls tio jordfästningar, varav tre tillhörde annan församling och sju tillhörde ingen församling alls. I jordfästningarna deltog sammanlagt 8.596 personer.

	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

Jordfästning av församlingsmedlemmar åren 2010-2017.

JS Jordfästningar	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)		-46,32	46,32	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	91 826	85 876,54	5 949,46	93,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	91 826	85 830,22	5 995,78	93,5
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	100 787	103 582,38	-2 795,38	102,8
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	192 613	189 412,60	3 200,40	98,3
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	46 126	43 473,81	2 652,19	94,3
Sektorbidrag (externt och internt)	238 739	232 886,41	5 852,59	97,5

1012030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Verksamhetsmål 2017

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

Inbjuda till och genomföra förberedelsekurs inför äktenskap och äktenskapskurser i församlingens och prosteriets regi.

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

Förverkligande

Under året förrättades 88 dop och 44 vigslar gällande egna församlingsmedlemmar. Fortfarande döps de allra flesta av församlingens medlemmar som barn. Dessutom förrättade församlingen präster ett antal dop och vigslar gällande personer från andra församlingar. Deltagarnas antal vid dopen uppgår till sammanlagt ca 2.161 personer. Deltagarnas antal vid de kyrkliga vigslarna och välsignelserna uppgår sammanlagt till ca 2.809 personer.

	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

Dop och vigsel av församlingsmedlemmar för åren 2010-2017.

JS Övr. förrättn.	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)		-36,96	36,96	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	73 265	70 906,96	2 358,04	96,8
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	73 265	70 870,00	2 395,00	96,7
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	50 761	47 245,80	3 515,20	93,1
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	124 026	118 115,80	5 910,20	95,2
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Intern räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	29 634	28 081,06	1 552,94	94,8
Sektorbidrag (externt och internt)	153 660	146 196,86	7 463,14	95,1

1012040000 VUXENARBETE**Verksamhetsmål 2017**

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:

Alphakurs våren 2017. Skolning av nya medhjälpare och grupperna fortsätter. Alphateamet bestående av lekmän sköter planeringen.

Planering av familjekurs och stresshanteringskurs och eventuellt genomförande av dem under året. Förberedelsekurs inför äktenskap i januari på Merilä lägergård.

Äktenskapskurs hösten 2017 i Kyrkostrands församlingshem.

Kvinnocafe ca en gång/månad

Bibel- och bönevecka hösten 2017. Tomas Sjödin kontaktas som huvudtalare.

En omfattande smågruppsverksamhet.

Satsningar i samband med reformationsåret.

Förverkligande

I stort sett enligt målsättningen. Alphakurserna blev inte av på våren utan gick av stapeln på hösten med 42 deltagare och 15 ledare. Också de sju irakier som döpts under våren deltog och hade separat undervisning via DVD dubbdat till arabiska. Samtalet i deras samtalsgrupp gick på engelska. Med tanke på deras integrering i gudstjänstlivet ordnas vid möjlighet simultantolkning.

Planering av nästa föräldrakurs vidtog.

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

En retreat med 15 deltagare ordnades på Inremissionshemmet med Vivian och Boris Salo som retreatledare.

Under sommaren höll kaplan Salo en öppen sommarribelskola åtta onsdagskvällar i kyrkan kring Markusevangeliet.

Reformationsåret uppmärksammades med fyra tillfällen som bestod av undervisning av församlingen präster och introduktion av nya psalmboken.

Familjeterapeut Leif Westerlund medverkade vid bibel och bönedagarna som i år samlade färre deltagare än tidigare. Koncepter torde utvärderas.

Äktenskapskurserna i prosteriets regi där kaplan Salo är engagerad lockade många deltagare. Planering vidtog som innebär att paret Salo från och med 2018 ger över förberedelsekursen åt tre yngre par som varit med en längre tid i verksamheten. Höstens kurs samlade ett fyrtiotal par.

Under året har sex kvinnocafékvällar hållits i Församlingscentret. Kvällarna har haft olika teman med

någon inbjuden gäst. Mellan 20 - 35 kvinnor i olika åldrar har samlats per kväll. En kvinnolördag för seniorer har hållits på Merilä.

Mansarbete (projektarbete under församlingspastor Björks ledning)

- "Ta kyrkan hem"-gruppen träffades under vinterhalvåret regelbundet. "Ta kyrkan hem" är en grupp där männen får redskap att skapa kristna rutiner i hemmet.
- Församlingspastor Björk ledde 4 pappasamlingar vid Skutnäs bönehus under året.
- En helg för yngre män ordnades med SLEF på Klippan 17-19.2 med 17 deltagare.
- En ledarskapsdag för män ordnades med SLEF och KU på Klippan 18.2 med ett 40-tal deltagare.
- Själavårdssamtal.

JS Vuxenarbete	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-7 900	-12 102,90	4 202,90	153,2
Verksamhetskostnader (externa)	24 933	51 205,06	-26 272,06	205,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	17 033	39 102,16	-22 069,16	229,6
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	32 654	58 961,05	-26 307,05	180,6
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	49 687	98 063,21	-48 376,21	197,4
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	13 759	24 540,51	-10 781,51	178,4
Sektorbidrag (externt och internt)	63 446	122 603,72	-59 157,72	193,2

1012050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Verksamhetsmål 2017

Genomföra en serie av sommargudstjänster ute i fritidsbosättningarna.

Genomföra ett mångsidigt program under Jakobs dagar innehållande åtminstone psalmsångsafton, Midnattskonsert i Pedersöre kyrka, sommargudstjänst på Nanoq, Spelmansgudstjänst, missionscafé i klockstapeln.

Hålla en bibel- och bönevecka i början av september med inbjuden gästföreläsare.

Ordna en miniföreställning om Luthers liv i samband med reformationsåret.

Förverkligande

Församlingen genomförde i Stillas veckan en påskvandring under två kvällar. Under vandringens olika stationer fick man uppleva påskens budskap på ett annorlunda sätt, som levandegjorde Jesu lidande och uppståndelsens glädje. Påskvandringen var välbesökt (sammanlagt gick 445 personer) av både små och stora. Församlingens anställda, körer och frivilliga medarbetare medverkade på olika sätt i genomförandet av påskvandringen. Skolor åk 4, dagklubbs och eftisbarn deltog på dagsid och vuxna på kvällstid.

Sommargudstjänsterna hölls på fyra ställen och besöktes av 173 personer. Under Jakobs dagar hölls sångtillfällen, midnattskonsert(60 personer deltog) och diakonin skötte serveringen i klockstapeln till förmån för församlingens missionsprojekt. Även i år hölls en tvåspråkig ekumenisk gudstjänst i Skolparken (190 personer deltog). Församlingen var arrangör för spelmansgudstjänsten vid Rosenlunds prästgård under Jakobs dagar. Gudstjänsten ordnades i samarbete med Pedersörenejdens hembygdssällskap, Pedersöre spelmanslag och Sångens vänner. Spelmansgudstjänsten samlade drygt 800 personer.

I september hölls den traditionella Bibel- och böneveckan. Huvudtalare var familjerådgivare Leif Westerlund. På tisdagkväll föreläste han för konfirmander som blir konfirmerade sommaren 2018 och deras föräldrar. 250 personer deltog i den föreläsningen. På onsdag- och torsdagkvällar deltog sammanlagt 66 personer i Bibel- och böneveckan. Familjeterapeut Leif Westerlund medverkade vid bibel och bönedagarna som i år samlade färre deltagare än tidigare. Konceptet torde utvärderas.

Advents- och julprogrammet genomfördes traditionenligt 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 410 personer.

Pjäsen "Luther i enrum" framfördes av skådespelaren Johan Fagerudd i Församlingscentret och 185 deltog i föreställningen.

JS Övr förs.sammank.	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-1 000	-9 419,57	8 419,57	942,0
Verksamhetskostnader (externa)	27 967	27 983,57	-16,57	100,1
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	26 967	18 564,00	8 403,00	68,8
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	22 986	25 803,41	-2 817,41	112,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	49 953	44 367,41	5 585,59	88,8
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Intern räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	12 199	11 930,30	268,70	97,8
Sektorbidrag (externt och internt)	62 152	56 297,71	5 854,29	90,6

1012050101 FOKUS

Verksamhetsmål 2017

Fokussamlingar varje söndagskväll i Församlingscentret.
En Fokus FEST samling en gång i månaden.

Förverkligande

Under år 2017 har fokusgemenskapen i Jakobstads svenska församling ordnat samlingar så gott som varje söndagskväll med uppehåll i juni, juli och augusti. Samlingarna hölls huvudsakligen i församlingscentret. Parallelt med samlingarna ordnades ofta barnsamlingar. Fokuskvällarna hade olika karaktär:

- ✓ Lovsångs- och förbönskvällar ordnades ca: 1 per månad med Ralf Salo som huvudsakligen ansvarsbärare.
- ✓ FOKUS FEST ordnades 6 gånger under året, varav en som julfest och en som gemenskapsdag på Pörkenäs. Samlingarna siktar på att samlas alla åldrar, men fokuserar 11-13 åringar i sin approach.
- ✓ De flesta fokus-kvällar var betoningen på undervisning. Församlingens präster och lekmän skötte huvudsakligen undervisningen. Jockum Krokfors fortsatte under våren genomgången av Gamla Testamentes bibelböcker. Samarbete med finska församlingen fortsatte med 2 st tvåspråkiga samlingar. Vi hade långvägabesök av Daniel Schayesteh (Iran), Karl-Erik Sahlberg (Tanzania, Sverige) och Eva Wanamo (Ljus i Öster).
- ✓ Ett ungdomsband övade regelbundet och medverkade på FOKUS FEST under Lars-Viktor Öst ledning.
- ✓ "Fokus Sport" hade 6 samlingar (varav en tillsammans med gemenskapsdagen) fotboll. Målet med "Fokus Sport" är att ge föräldrar (huvudsaklig målgrupp män) möjlighet att umgås med sina barn och samtidigt ge goda kristna förebilder som berättar om sin tro på Herren Jesus.

- ✓ Kollekterna och regelbundet givande via nätinbetalning inbringade 20.789,35€ under 2017, (de största bidragen: Ralf Salos arbete: 5174,50€; Martyrkyrkans Vänner 4533,16€)

JS Fokus	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-18 000	-7 757,01	-10 242,99	43,1
Verksamhetskostnader (externa)	17 500	6 994,01	10 505,99	40,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-500	-763,00	263,00	152,6
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	9 665	9 416,29	248,71	97,4
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	9 165	8 653,29	511,71	94,4
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Intern räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	6 566	3 258,79	3 307,21	49,6
Sektorbidrag (externt och internt)	15 731	11 912,08	3 818,92	75,7

1012100000 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Verksamhetsmål 2017

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.

Annonsera församlingens verksamhet i Kyrkpressen och vid behov i Österbottens Tidning.

Utveckla användningen av församlingens nya hemsida och öka medarbetarnas kunskaper i användandet av denna genom att hålla en kursdag på orten med hjälp av personal från KCSA.

Genomföra en undersökning bland församlingens medlemmar för att ta reda på deras syn på församlingen och dess verksamhet samt deras behov av församlingsgemenskap. Undersökningen genomförs i samband med strategiarbetet och skall bidra till omgivningsanalysen.

Förverkligande

Under året har Kyrkpressen prenumererats till alla hem, d.v.s. till 4.300 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-november 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. Särskilda tillfällen har också genomgående annonserats i lokaltidningen.

Församlingen använder de möjligheter som hemsidan på internet erbjuder liksom facebook och textmeddelanden till särskilda grupper. Man kan lyssna på gudstjänsterna från Jakobstads kyrka på webradiot. I februari 2017 deltog medarbetarna i kursen "sociala medier" som ordnas av Kyrkostyrelsen. En undersökning har genomförts bland församlingens medlemmar som en del av strategiarbetet.

Välkomsthälsningen har förnyats.

JS Info o kommunikat	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	102 600	94 132,27	8 467,73	91,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	102 600	94 132,27	8 467,73	91,7

Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	102 600	94 132,27	8 467,73	91,7
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Intern räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	24 444	18 692,87	5 751,13	76,5
Sektorbidrag (externt och internt)	127 044	112 825,14	14 218,86	88,8

1012200000 MUSIK**Verksamhetsmål 2017**

Regelbunden körverksamhet för olika åldrar.

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

En satsning på särskilda tillfällen: "Musik i sommarkällan", "Musik under Jakobs dagar", "Musik i julnatten".

Psalmsångsaftnar kring det nya psalmbokstillägget.

Inköp av noter till körerna.

Förverkligande

Vår strävan, att ge församlingsborna möjlighet att uttrycka sig och förkunna evangeliet genom musiken, har tillgodosetts genom körernas och musikskolans verksamhet.

I församlingen finns åtta körer, Kyrkokören (32), Gloriakören (25), Cantate (20) Jakob Gospel (50) Västanlidgårdens strängband (12), Nådens vind (14), Chorus Novus (23 i "körbanken") Barnkören (28). Totalt 204 körsångare.

Musik i sommarkällan-Jakobs orgeldagar hålls i samarbete med Pedersöre församling och föreningen Calcanten r.f. I Pedersöre kyrka hölls fem konserter i juli och i Jakobstads kyrka hölls tre konserter i augusti med totalt 1006 åhörare.

JS Musik	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-700	-2 225,87	1 525,87	318,0
Verksamhetskostnader (externa)	63 114	48 448,38	14 665,62	76,8
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	62 414	46 222,51	16 191,49	74,1
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	24 781	27 494,13	-2 713,13	110,9
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	87 195	73 716,64	13 478,36	84,5
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Intern räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	20 944	17 863,80	3 080,20	85,3
Sektorbidrag (externt och internt)	108 139	91 580,44	16 558,56	84,7

1012200100 MUSIKSKOLAN**Verksamhetsmål 2017**

Ge en god och regelbunden undervisning för ca 60 elever.

Starta ett musikband för ungdomar och att integrera bandet i församlingens verksamhet.
Integrera musikskolans elever i församlingens gudstjänstliv och övriga verksamhet.

Förverkligande

Församlingens musikskola har under året haft runt 50 elever. Undervisning har hållits i piano, orgel, gitarr, sång, trummor, tvärflöjt, blockflöjt och violin. En del elever har avbrutit, men från väntelistan har nya kunnat plockas in. Den officiella ansökningstiden var från mitten av april till slutet av maj.

Instrumentalister och sångare från Musikskolan har medverkat vid gudstjänster, andakter och andra samlingar.

Utgifterna för Musikskolan var 6 timlärarlöner samt en procentlös för administrationen och en del av undervisningen. En ordinarie kantor har undervisat i Musikskolan.

Terminsavgiften var 65 €. Syskonrabatt 3 €.

JS Musikskola	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-6 500	-6 470,68	-29,32	99,5
Verksamhetskostnader (externa)	25 618	20 130,89	5 487,11	78,6
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	19 118	13 660,21	5 457,79	71,5
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	14 939	14 445,60	493,40	96,7
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	34 057	28 105,81	5 951,19	82,5
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Intern räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	9 757	8 237,77	1 519,23	84,4
Sektorbidrag (externt och internt)	43 814	36 343,58	7 470,42	82,9

1012310000 DAGKLUBBAR

Verksamhetsmål 2017

Genomföra en regelbunden dagklubbsverksamhet bestående av en grupp för treåringar, 2 ggr/vecka i Bonäs prästgård och två grupper för fyra-femåringar, 3 ggr/vecka i Vestanlidgården och Kyrkostrands församlingshem. Verksamheten har rum för 48 barn.

Olika slag av föräldraaktiviteter i anslutning till grupperna.

Regelbunden kontakt med stadens dagvård.

Förverkligande

Grupperna har verkat som planerat. Under vårterminen deltog 44 barn (1403 närvarodagar) och under höstterminen 46 barn (1663 närvarodagar) i verksamheten.

Gemensamma arrangemang har varit skidveckor, tur med häst och släde, påskvandring och barnteater vid Kredu.

Föräldramötet har ordnats gruppvis. Familjerna har inbjudits till gudstjänster med små och stora. 17.4 deltog dagklubbarna i den radierade gudstjänsten. Några av barnen medverkade även i ett påksamtal tillsammans med kyrkohermen och familjearbetsledaren som radierades i samband med gudstjänsten. 3.9 blev 17 barn välsignade som börjat i förskolan, på Mikaelidagen 1.10 fick 27 barn "Bibel för barn" i gudstjänsten. Familjerna har också deltagit i klubbarnas konstutställning i FC, i morsdagskaffe och självständighetsfest. Julfest ordnades som julvandring, för alla grupper, utomhus vid Bonäs prästgård, under två kvällar i december. I den deltog 320 personer.

Personalen har bestått av två barnledare per grupp. I en grupp har det också funnits en assistent från rehabiliterande yrkesverksamheten. Barnledarstuderande från Kredu har varit på praktik i grupperna. Personalen har deltagit i flera utbildnings- och diskussionstillfällen angående planen för nya småbarnspedagogiken.

JS Dagklubb	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-13 500	-12 184,62	-1 315,38	90,3
Verksamhetskostnader (externa)	111 679	89 702,63	21 976,37	80,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	98 179	77 518,01	20 660,99	79,0
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	60 819	38 351,48	22 467,52	63,1
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	158 998	115 869,49	43 128,51	72,9
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Internat räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	41 239	31 361,77	9 877,23	76,0
Sektorbidrag (externt och internt)	200 237	147 231,26	53 005,74	73,5

1012320000 SÖNDAGSSKOLA

Verksamhetsmål 2017

Hålla söndagsskola med små och stora i Församlingscentret och söndagsskola i Skutnäs bönehus. I denna kan såväl barn som föräldrar delta, även mor- och farföräldrar. Under tiden söndagsskola hålls i Skutnäs bönehus hålls en skild samling vid vilken pappor samtalar med varandra. I söndagsskolan i Församlingscentret ingår gemensam lunch.

Verka för att de som går i söndagsskola också deltar i gudstjänsten med små och stora.

Hålla ledarsamlingar- och utbildningstillfällen för söndagsskolledarna.

Rekrytera 2-3 nya ledare.

Förverkligande

Söndagsskolan med små och stora samlade på vårterminen 16 familjer med 42 deltagare inskrivna. I medeltal deltog 18 personer per söndag. Under höstterminen deltog 16 familjer med 50 personer. I medeltal deltog 22 personer per söndag.

Tre nya ledare rekryterades. Under vårterminen fanns sex ledare och under höstterminen fem.

De söndagar församlingen firat gudstjänst med små och stora hölls ingen söndagsskola utan deltagarna inbjöds till gudstjänsten.

I söndagsskolans dag 19.2 på Pörkenäs deltog 107 personer.

TVå ledarsamlingar per termin har hållits. I den har alla ledare deltagit.

Kollekten från söndagsskolan har gått till skyddshemmet Dikoni i Viborg.

Skutnäs söndagsskola har haft 241 inskrivna. Familjearbetsledare BHW och kaplan BS deltog i Skutnäs söndagsskolas julfest.

JS Söndagsskola	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 700	-1 587,18	-1 112,82	58,8
Verksamhetskostnader (externa)	16 948	14 217,10	2 730,90	83,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	14 248	12 629,92	1 618,08	88,6
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	7 974	3 051,20	4 922,80	38,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	22 222	15 681,12	6 540,88	70,6
Avskrivningar och nedskrivningar				

Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	5 958	4 036,23	1 921,77	67,7
Sektorbidrag (externt och internt)	28 180	19 717,35	8 462,65	70,0

1012330000 MINIOR OCH JUNIORARBETE

Verksamhetsmål 2017

Hålla en minior/juniorklubb för barn i årskurs 1-5 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.
Under sommaren ordna ett barnläger för barn i dessa åldrar på Pörkenäs lägergård.

Förverkligande

Verksamheten har förverkligats enligt planen. Junior klubb och eftis klubb åk 3 har lockat barn under både våren och hösten 2017. Tonårsgruppen för åk 6-7, har ingen deltagit i, även om den ordnats. Barnlägret på sommaren förverkligades också.

JS Minior o junior	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-4 400	-2 716,96	-1 683,04	61,7
Verksamhetskostnader (externa)	16 521	18 586,38	-2 065,38	112,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	12 121	15 869,42	-3 748,42	130,9
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	4 685	4 326,64	358,36	92,4
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	16 806	20 196,06	-3 390,06	120,2
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	5 048	5 337,97	-289,97	105,7
Sektorbidrag (externt och internt)	21 854	25 534,03	-3 680,03	116,8

1012340000 SCOUTING

PEDERSÖRENEJDENS KORSBÄRARE R.F.

Verksamhetsmål 2017

Kårens målsättning är att med tydlig kristen värdegrund enligt Finlands scouter's scoutprogram arrangerar patrullmöten, samlingar, utfärder, läger och ledarutbildning. Efter att en ny grupp för pojkar fästs igång det gångna året arbetas nu aktivt med att få igång en ny flickpatrull till hösten. Det för att svara på en tydlig efterfrågan och samtidigt trygga kontinuiteten och mångfalden i verksamheten. Även verksamheten för kårens i nuläget många och aktiva scouter i explorerålder (15-17 år) prioriteras.

Förverkligande

Verksamheten har förverkligats enligt planen och varit livskraftig under året. Befintliga patruller har lockat nya medlemmar i olika åldrar. Under året har fem patruller varit verksamma, varav en i Bennäs och fyra vid Miniungdomsgården. Två nya frivilliga ledare har förberetts så att de inkommende verksamhetsårs kan starta en ny flickpatrull, vilket varit efterfrågat. Kårens totala medlemsantal var 70 personer vid utgången av året.

JS Scoutverksamhet	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	3 300	3 301,53	-1,53	100,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	3 300	3 301,53	-1,53	100,0
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	3 383	2 561,53	821,47	75,7
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	6 683	5 863,06	819,94	87,7
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 548	1 164,29	383,71	75,2
Sektorbidrag (externt och internt)	8 231	7 027,35	1 203,65	85,4

1012350000 SKRIFTSKOLAN

Verksamhetsmål 2017

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.

I samråd med KCSA genomföra en specialskriftskola på Pörkenäs lägergård.

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.

Förverkligande

Under året ordnades sammanlagt tre skriftskolor. Konfirmandåret inleddes med ett anmälningstillfälle

Konfirmandåret startade hösten 2017 med en gemensam konfirmand- och föräldrasamling för alla skriftskolor. I denna samling deltog över 300 personer.

För skriftskola 1 (dagskriftskola) hölls några samlingar under höst- och vårterminen i Församlingscentret samt första veckan i juni på Hällsand lägerområde. Skriftskola 2 och 3 innehöll en lägerperiod omfattande åtta dygn på Pörkenäs lägergård. Sammanlagt gick 120 personer i skriftskolan. Av dessa gick 16 i skriftskola 1 och 104 i skriftskola 2 och 3. Skriftskolorna avslutades med mycket välbesökta konfirmationsmässor av festlig karaktär och med stark betoning på församlingens gemenskap och ungdomarnas värde.

Ca 20 nya hjälpledare utbildades under året.

JS Skriftskola	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-27 000	-50 198,84	23 198,84	185,9
Verksamhetskostnader (externa)	106 574	126 985,76	-20 411,76	119,2
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	79 574	76 786,92	2 787,08	96,5
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	7 585	6 756,54	828,46	89,1
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	87 159	83 543,46	3 615,54	95,9

Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Internra räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	27 196	30 212,00	-3 016,00	111,1
Sektorbidrag (externt och internt)	114 355	113 755,46	599,54	99,5

1012360000 UNGDOMSARBETET

Verksamhetsmål 2017

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

Under skolåret ordna hjälpledarskolning med veckovisa samlingar för de ungdomar som konfirmerats. Upprätthålla kontakt med stadens skolor genom morgonsamlingar och rastbesök. Rastbesöken sker veckovis i Oxhamns- och Rådmans skolor.

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

Ordna barnläger på Pörkenäs lägergård.

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 lockat många deltagare. Antalet ungdomar som deltar i fredagskvällarnas samlingar har ökat och nu deltar 30-50 ungdomar i medeltal. Likaså har ung-gudstjänsterna samlat flera ungdomar än tidigare.

JS Ungdomsarbete	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-1 300	-212,77	-1 087,23	16,4
Verksamhetskostnader (externa)	86 210	87 750,38	-1 540,38	101,8
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	84 910	87 537,61	-2 627,61	103,1
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	13 854	13 277,27	576,73	95,8
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	98 764	100 814,88	-2 050,88	102,1
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Internra räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	23 971	25 538,64	-1 567,64	106,5
Sektorbidrag (externt och internt)	122 735	126 353,52	-3 618,52	102,9

1012380000 FAMILJE- OCH FADDERARBETE

Verksamhetsmål 2017

Ta telefonkontakt till alla dopfamiljer med erbjudande om församlingsfadder och verka för att minst hälften av alla dopfamiljer väljer en församlingsfadder.

Genomföra faddarbesök en gång per år till och med barnets 6-års dopdag.

Inbjudna till gudstjänster med små och stora och annan verksamhet som riktas till familjerna.

Hålla regelbundna utbildnings- och gemenskapstillfällen för församlingsfaddrarna samt värvä 3-4 nya församlingsfaddrar.

Förverkligande

Familjearbetsledaren har varit i telefonkontakt med alla dopfamiljer. Ca 40 % har önskat besöksfadder. De övriga barnen är bönebarn som sex olika grupper ber för, till sex års dopdagen. Två nya församlingsfaddrar har värvats. De aktiva församlingsfaddrarna är 54 st. Under terminerna har utbildnings- och gemenskapstillfällen hållits månatligen. En del av faddrarna har deltagit i tyst retreat på hösten vid Merilä och vårvintern vid Pörkenäs. Retreaterna har lettts av familjearbetsledare BHW och kantor LB.

Öppen dagklubb

Verksamhetsmålen 2017

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 "sommaröppendagklubb".

Förverkligande

Under vår- och höstterminen hölls tre grupper inom öppna dagklubben. De träffades en gång i veckan i Bonäs Prästgård, Vestanlidgården och Kyrkostrands församlingshem. Verksamheten har anpassats enligt önskemål från föräldrarna och på initiativ av ledaren. Exempelvis har mera pyssel och jumppastunder införts. Totalt hölls 97 samlingar och 861 vuxna och 1255 barn deltog.

Fyra måndagar före midsommar hölls sommaröppendagklubb vid Kyrkostrands församlingshem. Tyngdpunkten låg på lek i parken, men även samling hölls och mellanmål serverades. Totalt deltog 78 vuxna och 135 barn i de fyra tillfällena.

Under vårterminen leddes verksamheten i sin helhet av ledaren för familjeverksamheten Annette Tallgren. Under höstterminen administrerades öppen dagklubb av Tallgren som också höll två av grupperna. Den tredje gruppen hölls av barnledare Ida Svenlin.

JS Familje o fadder	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-3 000	-3 891,53	891,53	129,7
Verksamhetskostnader (externa)	58 923	57 369,27	1 553,73	97,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	55 923	53 477,74	2 445,26	95,6
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	5 585	10 309,09	-4 724,09	184,6
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	61 508	63 786,83	-2 278,83	103,7
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	15 427	16 758,74	-1 331,74	108,6
Sektorbidrag (externt och internt)	76 935	80 545,57	-3 610,57	104,7

1012390000 EFTIS

Verksamhetsmål 2017

Fortsätta arbetet i de sex befintliga grupperna på nuvarande platser och med nuvarande personalstyrka under vt-2017. Verksamheten utökas med en grupp ht- 2017. Eftersom verksamheten berör barn från många skolor och verksamhetspunkterna kommer att ändra inför höstterminen reserveras budgetmedel för transport mellan skola och eftis för hela budgetåret för en grupp.

Förverkligande

Avtalet mellan staden Jakobstad/utbildningsverket och Jakobstads svenska och finska församlingar trädde i kraft 1.1.2016. Detta avtal ger församlingen ett årligt bidrag på ca 38000€ per grupp. Avtalet är

indexbundet.

Med tacksamhet kan noteras att bidraget från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, trots att det minskade något från föregående år, fortsättningsvis är generöst och avgörande för upprätthållandet av eftermiddagsverksamheten för barn.

Antalet barn var under vårterminen 135 fördelat på sex grupper och under höstterminen 152 fördelat på sju grupper. I fyra av grupperna där barnantalet överstiger 20 fanns förutom två barnledare också en assistent, i de övriga grupperna jobbar två barnledare per grupp.

Transport ordnades under vårterminen en dag per vecka mellan Bonäs skola och Vestanlidgården. Vid behov ordnas även transport från Språkbadsskolan till grupperna vid Bonäs.

Under höstterminen har ledaren för barnverksamheten Anna-Lena Lönnqvist varit tjänstledig. Ledningen av eftisverksamheten har till 63 % skötts av ledaren för familjeverksamheten Annette Tallgren. Barnledare Camilla Ena-Vikström har vid sidan av jobbet som barnledare på eftis bistått Tallgren och utökat sin tjänstgöring med 37 %.

JS Eftis	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-324 100	-316 659,58	-7 440,42	97,7
Verksamhetskostnader (externa)	390 034	373 362,68	16 671,32	95,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	65 934	56 703,10	9 230,90	86,0
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	118 851	74 416,58	44 434,42	62,6
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	184 785	131 119,68	53 665,32	71,0
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	121 570	112 971,43	8 598,57	92,9
Sektorbidrag (externt och internt)	306 355	244 091,11	62 263,89	79,7

1012410000 DIAKONIN

Verksamhetsmål 2017

Varje vardag, förutom onsdag, hålls mottagning på diakonikansliet.

Ge ökade understöd ur budgetmedlen och diakonifonden främst i form av köpkort för inköp och genom bidrag för större utgifter. Barnfamiljer kommer att ha hög prioritet.

Regelbundet besöka åldringar, sjuka, sörjande och ensamma.

Administrera grupper och syföreningsamt engagera frivilliga i uppgiften som ledare.

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

Hålla födelsedagsfester för 70-, 75-, 80- samt 85- och 90-åringar.

Utveckla Tehuset verksamheten för nyfinländare.

Upprätthålla samtalstjänstverksamheten.

Förverkligande

Diakonimottagning har hållits i Församlingscentret varje vardag, förutom onsdagar.

I regel gavs understöd varannan månad el. högst 6 gånger per år och familj för att kunna prioritera större understöd till barnfamiljer. Stödet till barnfamiljer har prioriterats och förutom de budgeterade medlen har bidrag från enskilda och föreningar samt ett stöd från Missionsstugan bidragit till att det har varit möjligt.

Behovet av diakoniunderstöd har fortsättningsvis varit stort. De flesta av dem som besökte mottagningen hade ekonomiska bekymmer. Största delen av bidraget under året gavs i form av matbidrag. De ekonomiska understöden och bidraget till enskilda personer och hushåll uppgick till 73 802€ (2015 67 645 €, 2016 79 316 €).

År 2017 delades sammanlagt 583 matkassar ut under året. Matkassarna innehåller matvaror donerade av affärer och företag i nejden.

I samband med besöken på mottagningen gavs möjlighet till samtal, själavård och rådgivning i olika frågor. Vid behov bokades tid till samtal utanför den ordinarie mottagningstiden.

Det sammanlagda antalet klientkontakter har varit 3 052. Av dessa har 1 412 (1 130) ägt rum på mottagningen och i församlingens utrymmen, 412 (350) i hemmet, 103 (300) på annan plats och 1311 bokförda som telefon-eller webbsamtal samt 14 på en annan aktörs/organisations verksamhetsställe. På mottagningen var antalet olika klienter 216. Eftersom statistikinsamlingssättet har ändrat sedan år 2016 är det ännu detta år svårt att till alla delar göra en jämförande statistik med år 2017.

Hembesök gjordes främst till familjer, medelålders och äldre med särskilda diakonala behov, såsom bl.a. ensamhet, sjukdom, sorg samt olika handikapp. Födelsedagsuppvakningar har gjorts enligt önskemål. De som fyllt 91 år eller mer har varje år fått ett gratulationskort hemskickat med möjlighet att önska uppvakning från församlingen. De som önskat besök har fått blomma, bok eller musik i form av cd-skiva som gåva.

Under året har hållits födelsedagsfester för 70-, 75-, 80- 85- och 90-åringar i Församlingscentret. De fyra fest tillfällena samlade ca 90-140 deltagare/gång.

Till julen gav olika föreningar och enskilda gåvor till diakonin i form av pengar, presentkort och paket. I samarbete med finska församlingen och scouter från Pedersörenedens korsbärare samlades via julinsamlingen på gågatan, via insamlingen i aulan i FC, via skolans insamling (till barn i Jakobstad) och senare också paket direkt till diakonin. Genom insamlingen fick man in ca1040 paket som förmedlades till barn i behövande familjer.

Till Viborg avgick en sändning med 650 julpaket och stickade produkter som samlats in via skolans insamling, men också övriga Jakobstads bor deltog i insamlingen av paketen till Viborg.

Gruppverksamheten som diakoniarbetarna administrerar har genomförts planenligt. Öppet hus samlingen avslutades i och med att höstterminen startade. "Kvar i stan" gruppen hölls hela sommaren och avslutades med en utfärd till Pörkenäs i augusti. Gruppen Tehuset firade två års jubileum under höstterminen. Gruppen består av nyfinländska kvinnor och barn och många frivilliga medarbetare. Cirka 25-55 personer har samlats per gång som gruppen har träffats. U-klubben som är en samlingspunkt för utvecklingsstörda i nejden har ytterligare vuxit. Under året deltog i medeltal 55-70 personer varje gång tillsammans med 4-5 frivilliga.

Sorgesamlingar ordnades två gånger under året. En sorgegrupp har regelbundet samlats under året till vilken sörjande bjudits in. Dessutom har en av diakoniarbetarna varit med och ansvarat för prosteriets sorgegrupp för personer "mitt i livet" och sorgegruppen för dem som förlorat en anhörig genom självmord. En ny sorgegrupp ordnades med öppen inbjudan till prosteriets alla församlingar. Denna grupp riktade sig till alla som har sorg av något slag och träffades fem gånger sammanlagt.

Vänbanksverksamheten har fortsatt genom anordnade av träffar bl.a. ordnades en föreläsning i samarbete med staden Jakobstad och Alzheimerföreningen. Föreläsare var Ole Polme' från Sverige som föreläste om demens och bemötande av personer med minnessjukdom.

För frivilliga i Vänbanken och för allmänheten ordnades i april ett föredrag kring temat Mötet med den döende människan- att våga finnas hos den som är i livets slutskede med Yvonne Löfbacka och Ann-Sofi Nylund.

De äldres dag den 26 november; diskussion om äldreomsorgen i nejden med Märta-Lisa Westman som initiativtagare.

Omsorgsskriftskolan hölls i form av ett läger på Pörkenäs i augusti. Sammanlagt tretton konfirmander konfirmerades i kapellet på Pörkenäs. Tillsammans med omsorgsprästen var en av diakoniarbetarna ansvarig för lägret.

De frivilliga ledarnas insatser är mycket betydelsefulla för hela diakonverksamheten.

Årets Gemensamt Ansvar insamling inbringade 7 729,34€ (7263,19 €).

Diakoniarbetarna och prästerna har haft gemensamma överläggningar med andra instanser och andra församlingar gällande flyktingsituationen och arbetet bland invandrare.

Diakonin har medverkat i det gemensamma upprätthållandet av Samtalstjänsten i Pedersöre prosteri.

Eftersom en av diakoniarbetarna gick i deltidspension från och med den 1.1.2017 lediganslogs en 35 % tjänst under slutet av höstterminen 2016. Till tjänsten valdes sjukhusprästen Ann-Sofi Nylund för ett år framåt varefter tjänsten på nytt skall lediganslås om ett år.

Under hösten var en av diakoniarbetarna tjänstledig i tre månader för att vidareutbilda sig inom området omsorgsarbete bland utvecklingsstörda. Vikarie var diakonistuderande Ann-Christine Snellman.

Diakonistuderande Ida Svenlin utförde sin diakonipraktik inom diakonin i Jakobstads svenska församling från juni till december 2017.

JS Diakoni	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-26 300	-28 871,49	2 571,49	109,8
Verksamhetskostnader (externa)	180 585	211 549,80	-30 964,80	117,1
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	154 285	182 678,31	-28 393,31	118,4
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	21 551	26 976,80	-5 425,80	125,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	175 836	209 655,11	-33 819,11	119,2
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	48 262	55 911,62	-7 649,62	115,9
Sektorbidrag (externt och internt)	224 098	265 566,73	-41 468,73	118,5

101260000 MISSION

Verksamhetsmål 2017

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, kollektar, missionskretsar, luncher, missionsaftnar, basarer m.m.

Förverkligande

Understödsavtalet

Understödsavtal med Finska Missionssällskapet år 2017, 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).

Understödsavtal med SLEF år 2017:

Avtal om att understöda missionären Ingrid Jern för tjänst i Kenya (10 000 euro).

Missionskretsar

Under året verkade i vår församling fyra missionskretsar. Kretsarna är Kyrkostrands missionssyförening, Sjömanskyrkokretsen, SLEF:S missionskvällar samt Missionssyföreningen (FMS) i Församlingscentret.

Övrig verksamhet inom missionen

- Missionskväll 12.1 med Etiopien som tema. M och J-E Sandström
- Missionskväll 11.5 med Jessica Rudbäck som gäst, som berättade från Sjömanskyrkan i Antwerpen.
- Under Jakobs dagar ordnades på lördagen 22.7.2017 kaffe och lotteri vid klockstapeln till förmån för FMS:s och SLEF:s mission. Missionären Ove Gädda och informatör André Ravall informerade om mission.
- Höstens terminsstart var 28.9 med tema Sat-7. Miragha Sediqi berättade om sitt liv och sina inbandningar för SAT 7. Tehusets kvinnor och barn sjöng.
- Inför julen samlades det in julgåvor såsom hygien artiklar, stickade vantar, sockor mm och leksaker till förmån för Dikoni barnhemmet i Viborg. Insamlingen skedde både i skolor och bland missionsvänner. Ca 13 säckar insamlades.
- Missionssekreteraren besökte skriftskolor med missionsinformation.
- På självständighetsdagen hölls basar, som missionskretsarna ansvarade för.

Missionsråd

Missionsrådet har samlats 4 gånger under 2017. Missionsrådet 2017-2019 består av: Bo-Göran Åstrand, kyrkoherde, Greta Granbacka, Kerstin Granvik, Birgitta Kjellberg-Karvonen, Margareta Liljestrand, Maj-Len Rintala, Kirsti Wikström och Marianne Sandström, sekr.

Understöd

I understödet till FMS ingår 32 000 euro från budgetmedel och resterande från kollektter, insamlingar och övriga understöd.

Kenyamissionen har fått 10 000 euro i understöd via budgetmedel, resten från kollektter och understöd.

JS Mission	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-6 400	-3 214,20	-3 185,80	50,2
Verksamhetskostnader (externa)	36 319	35 183,26	1 135,74	96,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	29 919	31 969,06	-2 050,06	106,9
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	300	1 458,50	-1 158,50	486,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	30 219	33 427,56	-3 208,56	110,6
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Internä räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	8 672	7 470,60	1 201,40	86,1
Sektorbidrag (externt och internt)	38 891	40 898,16	-2 007,16	105,2

Jakobstads svenska församling	Bokslut 2016	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-481 779,56	-443 100,00	-457 837,96	14 737,96	103,3
Ersättningar	-240 500,00	-240 500,00	-261 570,00	21 070,00	108,8

Försäljningsintäkter			-50,00	50,00	0,0
Avgiftsintäkter	-67 303,90	-66 800,00	-82 106,22	15 306,22	122,9
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-67 198,83	-41 700,00	-32 722,20	-8 977,80	78,5
Understöd och bidrag	-106 776,83	-90 100,00	-81 330,59	-8 769,41	90,3
Övriga verksamhetsintäkter		-4 000,00	-58,95	-3 941,05	1,5
Verksamhetskostnader	1 649 221,49	1 615 820,00	1 606 565,74	9 254,26	99,4
Personalkostnader	1 219 578,66	1 209 062,00	1 169 399,31	39 662,69	96,7
Löner och arvoden	964 391,54	924 722,00	937 608,96	-12 886,96	101,4
Lönebikostnader	270 032,36	286 140,00	248 860,25	37 279,75	87,0
Rättelseposter för personalkostnader	-14 845,24	-1 800,00	-17 069,90	15 269,90	948,3
Köpta tjänster	133 838,46	141 280,00	153 131,09	-11 851,09	108,4
Hyreskostnader	4 706,91	3 470,00	8 048,50	-4 578,50	231,9
Material, förnödenheter och varor	176 656,86	174 908,00	159 912,60	14 995,40	91,4
Inköp under räkenskapsperioden	176 656,86	174 908,00	159 912,60	14 995,40	91,4
Beviljade bidrag	109 301,91	85 400,00	113 450,70	-28 050,70	132,8
Övriga verksamhetskostnader	5 138,69	1 700,00	2 623,54	-923,54	154,3
VERKSAMHETSBIDRAG	1 167 441,93	1 172 720,00	1 148 727,78	23 992,22	98,0
Ränteintäkter	-935,30				
Övriga finansiella intäkter	-418,59				
Räntekostnader			40,62	-40,62	0,0
Köpta tjänster - interna	40 534,53	31 350,00	38 573,46	-7 223,46	123,0
Interna hyreskostnader	474 149,88	511 093,00	472 304,19	38 788,81	92,4
Interna överföringsposter	374 480,69	405 213,00	390 546,34	14 666,66	96,4
RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	2 055 253,14	2 120 376,00	2 050 192,39	70 183,61	96,7

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 kristitynä koko elämänkaaren ajan; arjessa ja juhlassa.

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

1021010103 SEURAKUNTANEUVOSTO

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Seurakuntaneuvosto käsittää kaksitoista seurakuntalaisten vaaleilla valitsemaa jäsentä, joiden toimikausi on neljä vuotta. Marraskuulla 2014 toimitettiin seurakuntavaalit, joissa valittiin seurakuntaneuvoston jäsenet kaudelle 2015–2018. Samaan aikaan valittiin myös 10 jäsentä edustamaan Pietarsaaren suomalaista seurakuntaa yhteisessä kirkkovaltuustossa. Kustannuspaikka sisältää kokouspalkkion sekä tarpeellisia pienempiä määärärahoja seurakuntaneuvoston toimintaa varten. Seurakuntavaalit toimitetaan syksyllä 2018.

Keskeiset painopistealueet	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
	- strategisen suunnittelua	- ei mitään konkreettisia asioita tehty, mutta asiat ovat olleet keskusteluissa esillä
Toiminnalliset tavoitteet	- johtosääntöjen uudistaminen -seurakunnan hallinnon tarkistaminen, piispantarkastus	- johtosääntöjen uudistaminen ei toteutunut vuonna 2017. - Piispantarkastus toteutui suunnitellusti ja samalla seurakunnan hallinto ja talous tarkastettiin.

Toteutuminen

Seurakuntaneuvosto kokoontui vuonna 2017 9 kertaa. Puheenjohtajana toimivat Lotta Endtbacka ja Marko Mitronen, sihteerinä Kirsi Seppälä. Seurakuntaneuvoston varsinaisista jäsenistä osallistui kokouksiin keskimäärin 9/12 jäsentä. Piispantarkastus oli toimintakauden keskeisiä asioita.

PS Seurakuntaneuv.	Määäräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	8 450	10 892,01	-2 442,01	128,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 450	10 892,01	-2 442,01	128,9
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	200	210,00	-10,00	105,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 650	11 102,01	-2 452,01	128,3
Poistot ja arvonalentumiset				

Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-8 650	-11 102,01	2 452,01	128,3
Työalakate (ulkiset 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 toimii Kirsi Seppälä.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	<ul style="list-style-type: none"> - saavutettavuuteen ja asiakaspalveluun panostaminen - kontaktipisteenä seurakuntalaisiin, sidosryhmiin ja työntekijöihin 	<ul style="list-style-type: none"> - Kanslia toimi kontaktipisteenä entiseen malliin
Toiminnalliset tavoitteet	<ul style="list-style-type: none"> - varausten keskittäminen kansliaan (ei omat varaukset) - asioinnin tekeminen helpoksi (puhelin, sähköposti, aukioloajat) - viestintäänä panostaminen 	<ul style="list-style-type: none"> - Toiminut vain osittain. Varausten teon yhdenmukaistaminen entistä tärkeämpää tilastointiin ja kotisivulinkityksen vuoksi. - Viestintäänä panostettu resurssien puitteissa

Toteutuminen

Vuoden aikana tapahtuneita muutoksia olivat mm. uuden tilastointijärjestelmän käyttöönotto, Kipa-perehdytys (esimerkiksi palkkioiden maksaminen), muutokset varausjärjestelmässä (Katrina) sekä kotisivujen (Lukkari) päivityksessä. EU:n tietosuojaudistukseen valmistautuminen on osittain ollut kanslian vastuulla. Yhteisenä sijaisena ruotsalaisen seurakunnan kanssa seurakuntasihteerin vuosiloman aikana toimi Eva Holm.

PS Seurakuntakanslia	Määäräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)		-3,36	3,36	0,0
Toimintakulut (ulkiset)	47 102	46 187,39	914,61	98,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 102	46 184,03	917,97	98,1
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	13 910	12 979,94	930,06	93,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	61 012	59 163,97	1 848,03	97,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-61 012	-59 163,97	-1 848,03	97,0
Työalakate (ulkiset 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 (2,5), kanttori, suntio, kuorot ja seurakuntalaiset toteuttavat toiminnan. ATK-palvelukset koostuvat LabOra-jumalanpalvelusohjelmasta.

Keskeiset painopistealueet	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
	<ul style="list-style-type: none"> - seurakunnan yhdessä elävä ja toteuttama jumalanpalvelus - kaikenikäisten seurakuntalaisten ja eri työalojen huomioiminen 	<ul style="list-style-type: none"> - jumalanpalveluksessa on ollut mukana toteuttamassa seurakuntalaisia, mutta ei organisoidusti - eri jumalanpalvelusmuodoilla ja käytänteillä on pyritty huomioimaan eri työalat
Toiminnalliset tavoitteet	<ul style="list-style-type: none"> - säännöllisesti avustajia mukana toteuttamassa jumalanpalvelusta - sidorsryhmien ja muiden yhteistyötahojen kutsuminen mukaan -tv-jumalanpalvelus, piispanmessu, reformaatio 500v., Suomi 100v.huomiointi 	<ul style="list-style-type: none"> - avustajia on ollut mukana melko säännöllisesti, mutta ei organisoidusti - eri sidorsryhmiä ja yhteistyötahoja kutsutiin mukaan ja osa innostuikin - tv-jumalanpalvelus toteutui suunnitellusti, samoin piispanmessu. Reformaatiota huomioitiin mm. yhteisessä helatorstain messussa ja suomi 100v-jumalanpalvelus toteutettiin yhdessä ruotsalaisen seurakunnan kanssa onnistuneesti.

Toteutuminen

Jumalanpalvelukset toimitettiin pääasiallisesti messuina. TV-jumalanpalveluksen ja piispanmessun lisäksi jumalanpalveluksia rikastuttivat erilaiset paikat, kuten Nanoqin kappeli juhannuksena sekä Johanneksen kappeli. Messujen kävijämäärä oli keskiarvolta yli 74 ihmistä, mitä voi pitää hyvänä.

Jumalanpalveluksien suunnittelussa on pyritty varsinkin erityispyhinä vaihteluun erilaisine toimintatapoineen, joita on toteutettu yhdessä eri työalojen kanssa. Jumalanpalvelusten kehittämiseen ja vapaaehtoistoiminnan tukemiseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota, kuten piispantarkastuksessakin todettiin.

PS Jumalanpalvelusel	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)		-29,76	29,76	0,0
Toimintakulut (ulkiset)	51 422	39 824,30	11 597,70	77,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	51 422	39 794,54	11 627,46	77,4
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	26 973	26 529,67	443,33	98,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	78 395	66 324,21	12 070,79	84,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	19 970	17 849,27	2 120,73	89,4
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	98 365	84 173,48	14 191,52	85,6

1022020000 SIUNAUKSET

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- omaisten tukeminen surunsa käsitellyssä - hyvä palvelu käytännön asioiden hoitamisessa	- omaisia on pyritty tukemaan suruprosessissa hautajaisia ennen ja niiden yhteydessä - käytännön asioissa on palveltu ja toteutettu myös seurakuntalaisten toiveita mahdollisuuksien mukaan
Toiminnalliset tavoitteet	- tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen - aktiivisuus yhteydenpidossa - "hautauspolku", hautauksen kaikkien eri osa-alueiden läpikäyminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa -aikaa surevien kohtaamiseen	- tiedotus ja opastus on ajan tasalla - pappi on hyvissä ajoin yhteydessä omaisiin - on pyritty antamaan aikaa surevien kohtaamiseen

Toteutuminen

Hautaan siunaamisia oli vuonna 2017 yhteensä 58. Moni kirkkoon kuulumatonkin halusi kirkollisen toimituksen. Suuri osa pitää muistotilaisuuden seurakuntakeskuksen tiloissa, joissa pappi on yleensä mukana – kanttori vain pyydettää esintymään. Hautaukset olivat selkeästi eniten toimitettu kirkollinen toimitus.

PS Siunaukset	Määäräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)		-29,76	29,76	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	46 272	46 982,14	-710,14	101,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	46 272	46 952,38	-680,38	101,5
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	54 473	50 133,06	4 339,94	92,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	100 745	97 085,44	3 659,56	96,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	25 847	24 311,88	1 535,12	94,1
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	126 592	121 397,32	5 194,68	95,9

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 kirkossa tai kappelissa. Osa pappien ja kanttorin palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Pääasiassa kotikasteet aiheuttavat kustannuksia matkakulujen muodossa. Vihkipareille annetaan vihkiraamattu. Kastekoteihin annetaan kirja ja kastekyntilä.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- kaste- ja vihkikeskustelujen sisällöllinen syventäminen	- keskusteluille on annettu aikaa ja pyritty kohtaamaan ihmisen näiden tärkeiden asioiden keskellä
Toiminnalliset tavoitteet	<ul style="list-style-type: none"> - tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen -perheiden muistamiseen panostaminen (villasukat ja kirjalahja) - aktiivisuus yhteydenpidossa (toiminnaasta kertominen, esim. perhokerhot, kirkkomuskari) -kastepuu kirkkoon, kasteen sunnuntai 	<ul style="list-style-type: none"> - pidetty yhteyttä kaste- ja vihkipareihin ja pyritty olemaan tukena kaikessa tarpeellisessa - kasteperheille annettu villasukat sekä kirjalahja - muun toiminnan esillä pitämistä voisi vahvistaa - kastepuu ei toteutunut vielä 2017, kasteen sunnuntai vietettiin

Toteutuminen

Aviolittoon vihkimisiä oli toimintavuonna yhteensä 8, avoliiton siunaamisia 1. Kasteita oli 35. Kastettujen määrä oli selkeästi pienempi verrattuna edellisiin vuosiin.

PS Muut kirk tomituk	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)		-29,76	29,76	0,0
Toimintakulut (ulkiset)	38 353	40 339,27	-1 986,27	105,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 353	40 309,51	-1 956,51	105,1
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	42 666	35 540,16	7 125,84	83,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	81 019	75 849,67	5 169,33	93,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	20 773	19 166,18	1 606,82	92,3
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	101 792	95 015,85	6 776,15	93,3

1022040000 AIKUISTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit

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

Talousarvion perustelut

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

Keskeiset painopistealueet	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
	- vapaaehtoistoiminnan tukeminen	- vapaaehtoisia on kutsuttu sekä rohkaistu ottamaan vastuuta monissa tehtävissä
Toiminnalliset tavoitteet	<ul style="list-style-type: none"> - toimintamahdollisuksista --- informoiminen (tiedotus) - vierailut ryhmien kokoonkumisissa säännöllisesti -kehittää toimintaa seurakuntalaisten tarpeiden mukaan -piispantarkastus, Suomi 100v., reformaation 500-v.juhlavuosi -naistyön kehittäminen 	<ul style="list-style-type: none"> - tiedottamiseen on pyritty kiinnittämään huomiota, eri väyliä käyttäen - kaikissa ryhmissä ei ole ollut mahdollisuksia säännölliin vierailuihin

Toteutuminen

Kotikäynnit ja sielunhoito lisääntyivät. Elämä ristissä -ilta järjestettiin noin kerran kuukaudessa ja ne ovat vakiinnuttaneet paikkansa seurakuntaelämässä. Seurakunnan piirissä toimi kymmenen aikuistyön ryhmää, joissa oli yhdeksän vapaaehtoista vetääjää. Näiden ryhmien kävijämäärä oli viikoittain keskimäärin 90. Vuonna 2017 aloitti nuorille aikuisille suunnattu raamattupiiri.

PS Aikuistyö	Määäräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-200	-192,37	-7,63	96,2
Toimintakulut (ulkoiset)	15 625	16 642,14	-1 017,14	106,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 425	16 449,77	-1 024,77	106,6
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	33 840	27 290,40	6 549,60	80,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	49 265	43 740,17	5 524,83	88,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	12 741	10 563,52	2 177,48	82,9
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	62 006	54 303,69	7 702,31	87,6

1022050000 MUUT SEURAKUNTATILAISSUDET

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.

Keskeiset painopistealueet	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
	<ul style="list-style-type: none"> - vapaaehtoistoiminnan tukeminen - yhteisöllisyuden vahvistaminen 	<ul style="list-style-type: none"> - vapaaehtoisuus ei toteudu organisoidusti
Toiminnalliset	- toimintamahdollisuksista ---	- tiedotukseen on pyritty

tavoitteet	informoiminen (tiedotus) - vierailut ryhmien kokoonumisissa säännöllisesti -kehittää toimintaa seurakuntalaisten tarpeiden mukaan -piispantarkastus, Suomi 100v., reformaation 500-v.juhlavuosi	käyttämään internetiä ja lehteä - vierailut ovat toteutuneet osittain
-------------------	---	--

PS Muut serakuntatyö	Määäräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)	-200	-1 198,18	998,18	599,1
Toimintakulut (ulkiset)	27 693	27 095,82	597,18	97,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 493	25 897,64	1 595,36	94,2
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	12 684	19 447,31	-6 763,31	153,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	40 177	45 344,95	-5 167,95	112,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	10 310	11 894,49	-1 584,49	115,4
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	50 487	57 239,44	-6 752,44	113,4

1022100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Pääosan tiedotuksesta muodostavat kirkolliset ilmoitukset ilmaisjakelulehti PS Pulssissa, talouksiin jaettavat tiedotteet (yhteydenotot seurakuntaan muuttaville ja kastekoteihin sekä adventti- ja jouluaan tiedote) sekä viikkoilmoitukset ja muu tiedotus seurakunnan kotisivulla. Tiedotusta toteuttavat työntekijät pääosin seurakuntasihteerin kautta.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- pääpaino kirkollisissa ilmoituksissa, ei erillisilmoituksia - toiminnasta viestiminen tehokkaammin kohderyhmittäin - panostaminen verkkoviestintään	- toteutui - kohderyhmäviestintää kehitettiin tietoisesti. Työalat vastaavat tiedotuksesta yhdessä seurakuntasihteerin kanssa. - verkkoviestinnän painotus tapahtuu luonnollisesti, unohtamatta perinteisiä kanavia
Toiminnalliset tavoitteet	- viestinnän painottaminen seurakuntasihteerin työssä - tiedonkulku, tiedon ajantasaisuus	- osallistuminen koulutukseen - varausjärjestelmän ja kotisivujen linkittäminen lisäsi informaation ajantasaisuutta. Sisäissä tiedonkulussa parannettavaa.

Toteutuminen

Ilmoitukset PS Pulssissa ovat kustannuspaikan suurin menoerä. Ilmoitukset pyrittiin pitämään lyhyinä ja keskittämään tarkemmat tiedot esimerkiksi tapahtumista kotisivulle ja sosiaaliseen mediaan. Ilmoitusmenot alittivat talousarvion (23 000 €) reilulla 2 000 euolla. Painatuskulut muodostuvat suurimmaksi osaksi jouluesitteen painatuksesta. Muu materiaali tulostetaan itse.

Seurakuntasihteeri Kirsi Seppälä ja nuorisotyönohjaaja Jaana Sandvik osallistuivat Kokkolan seurakuntayhtymän järjestämään yksipäiväiseen sosiaalisen median koulutukseen, jossa käytettiin läpi pelisääntöjä, keinoja, sananvapautta ja kriisiviestintää sekä kohderyhmäviestintää.

Kotisivujen valikoita muutettiin ja sisältöä päivitettiin säännöllisesti. Kotisivujen kohderyhmittely (lapsille ja lapsiperheille, nuorille, aikuisille, jumalanpalvelukset ja uskonelämä, musiikki, lähetys- ja avustustyö) otettiin käyttöön muussakin viestinnässä.

PS Tied. ja viestint	Määäräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	23 470	22 224,76	1 245,24	94,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 470	22 224,76	1 245,24	94,7
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)		188,00	-188,00	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	23 470	22 412,76	1 057,24	95,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	6 039	4 859,84	1 179,16	80,5
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	29 509	27 272,60	2 236,40	92,4

1022200000 MUSIIKKI

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

Resurssit

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

Talousarvion perustelut

Pääosa kanttorin palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Konsertti- ja muuta musiikkitoimintaa yhteistyössä muiden työmuotojen kanssa. Useat musiikin tuottajat tarjoavat vasta vuoden vaihteessa konserttejaan ja valinnat tehdään vasta sitten. Selvitetään mahdollisuutta yhteistyössä toteutettavaan konserttiin, jolla tuetaan Ylivieskan seurakunnan uuden kirkon rakennushanketta.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- seurakunnan monipuolinen musiikkitoiminta	- toteutui
Toiminnalliset tavoitteet	-yhteistyö eri tahojen kanssa (oman seurakunnan sisällä,	- toteutui

yhtymän seurakuntien kanssa ja paikalliseen musiikkielämään liittyminen)	
--	--

Toteutuminen

Kuoroja ja lauluryhmiä toimi kolme, kirkkokuoro, projektiryhmä ja Jehiel. Niissä oli laulajia yhteensä noin 45. Jehiel -lauluryhmä toimi vapaaehtoisen johtajan Pia-Lena Leskisen johdolla. Projektiryhmää Luminoa ja kirkkokuoroa johtaa kanttori. Musiikkitalaisuuksia oli 12 (15 vuonna 2016), joiden osallistujamäärä oli 1131 henkeä. Kirkkomuskarissa oli osallistuja 10-14 lasta ja 8-10 aikuista. Kuluneena syksynä on aloiteltu 4-12-vuotiaille suunnattua Muskarikuoroa. Keväällä järjestettiin koko yhtymän yhteinen Helatorstain messu Pedersören kirkossa, jonka kolehti lahjoitettiin Ylivieskan seurakunnalle. Suomalainen seurakunta osallistui Ruotsalaisten seurakunnan kesämusiikkisarjan pitämällä yhden konsertin.

PS Musiikki	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	35 800	26 253,57	9 546,43	73,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	35 800	26 253,57	9 546,43	73,3
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	29 689	27 613,58	2 075,42	93,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	65 489	53 867,15	11 621,85	82,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	16 840	13 271,97	3 568,03	78,8
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	82 329	67 139,12	15 189,88	81,5

1022310000 PÄIVÄKERHOTYÖ

Tehtävä

Tehtävänä on tukea lapsen kasvua turvallisessa kerho-ympäristössä. Lisäksi tehtävänä on tukea lapsen kristillistä kasvua ja perheiden kristillistä identiteettiä kirkkovuoteen ja jumalanpalveluselämään tukeutuen. Työmuodon tehtävänä on myös päiväkotien uskontokasvatuksen tukeminen.

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. Palkkakustannukset muodostuvat osin vastaavan lastenohjaajan ja lastenohjaajien palkoista sekä palvelusten ja materiaalien hankinnasta.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	<ul style="list-style-type: none"> - kirkkovuodessa eläminen - perhekirkot ja -messut - päiväkotiyhteyksien jatkuminen 	<ul style="list-style-type: none"> -kerhojen uskonnollisessa kasvatuksessa seurataan kirkkovuoden kulkua -Eritiislenttarhanopettajan vierailut
Toiminnalliset tavoitteet	<ul style="list-style-type: none"> - kirkkoretket, kevät- ja joulujuhlat, askarteluillat - muiden työntekijöiden vierailut - vierailut päiväkodeissa, päiväkotikirkot -pelien ja lelujen uusiminen 	<ul style="list-style-type: none"> -kevätjuhla Merilässä - Lasten joulujuhla kirkossa -pääsiäisvaellus -pyhäinpäivänretki hautausmaalle ja Johanneksen kappeliin -päiväkotiyhteistyö on ollut pyhäkoulun alaisuudessa ja

	lapsityö ei vastaa enää pyhäkoulusta. -pelejä ja leluja on uusittu kauden aikana.
--	--

Toteutuminen

Päiväkerhoja pidetään kahdessa toimipisteessä, seurakuntakeskuksessa ja Solkullassa.

Päiväkerholaisien määrä on ollut pitkään laskussa, koska lapsia hoidetaan yhä vähemmän kotona.

Viime keväänä teimme kokeilun, jossa perheille tarjottiin mahdollisuutta valita kerhopäivien lukumäärä.

Halutessaan perhe voi tuoda lapsensa kumpaankin päiväkerhoon, jolloin toimintaa tulee neljänä päivänä viikossa. Maksu on myös silloin peritty kahdesta kerhosta. Kokeilu osoittautui erittäin suosituksi ja pitkästä aikaa meillä oli syksyllä tilanne, jossa kerhoryhmät olivat täynnä. Toiminta on myös palvellut perheitä uudella tavalla, koska osa perheistä on voinut käyttää päiväkerhoa "päivähoitona".

Kuluneella kaudella myös turvapaikanhakijaperheiden lapset ovat löytäneet päiväkerhoihin. Toiminta on ollut heille todella tärkeää, koska lapsilla ei ole oikeutta päivähoitoon. Päiväkerhossa lapsille on voitu tarjota tärkeää vertaisryhmää omanikäisten kavereiden parissa.

Päiväkerhossa on vierailut kaupungin erityislenttarhanopettaja, joka on tutustunut erityisesti lapsiin, jotka ovat seuraavana syksynä siirtymässä kielikylppyn/esikouluun.

Toimintaa on myös pyritty muokkaamaan uuden Vasun mukaiseksi, mm. lisäämällä vapaalle leikille varattua aikaa ja lisäämällä lasten osallisuutta.

PS Päiväkerho	Määäräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 300	-2 407,16	1 107,16	185,2
Toimintakulut (ulkoiset)	34 769	27 037,74	7 731,26	77,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	33 469	24 630,58	8 838,42	73,6
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	32 586	31 257,01	1 328,99	95,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	66 055	55 887,59	10 167,41	84,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	17 326	14 203,58	3 122,42	82,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	83 381	70 091,17	13 289,83	84,1

1022320000 PYHÄKOULUTYÖ

Tehtävä

Pyhäkoulutyön tehtävänä on pyhäpäivän ja kirkkovuoden toteksi 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 sekä projektiluontoisena että kerran kuussa kokoontuvana ryhmänä.

Keskeiset painopistealueet	- projektiluonteisen pyhäkoulun toteuttaminen -kerran kuussa kokoontuva ryhmä seurakuntakeskuksessa	Pyhäkoulu ei ole toiminut tällä kaudella, koska se ei enää kokoa riittävästi osallistujia. Pyhäkoulun tulevaisuudesta on keskusteltu
Toiminnalliset tavoitteet	- yhteistyö päiväkotien kanssa, päiväkotien uskontokasvatuksen tukeminen	Päiväkodeissa käty pitämässä hartauskia pyydettäessä sekä päiväkodit kutsuttiin ja osallistuivat jouluhartauteen kirkossa.

PS Pyhäkoulutyö	Määäräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	550	76,00	474,00	13,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	550	76,00	474,00	13,8
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	3 401	3 200,65	200,35	94,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 951	3 276,65	674,35	82,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	982	710,49	271,51	72,4
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	4 933	3 987,14	945,86	80,8

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-vuotiaiden tytöjen ja poikien parissa pääasiassa leiritoimintana. Työssä on mukana vapaaehtoiset ohjaajat ja leireillä isoset. Leiritoiminta tapahtuu Merilässä. Työmuodon kautta on hyvä yhteydet kouluihin ja niissä pidetään seurakuntatunteja ja säännölliset aamunavaukset. Koulujumalanpalvelukset ovat tärkeä osa toimintaa. Tähän kustannuspaikkaan on sijoitettu osa nuorisotyönohjaajien palkoista. Huomattava menoerä muodostuu sisäisistä palveluista leirien osalta. Tulot koostuvat leirimaksuista.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- kirkkoon tutustuttaminen - leiritoimintaan panostaminen	-koululaisjumalanpalvelukset - leiritoiminnassa panostettu mm. musiikkiin (kanttori käy leireillä). Pappi käy myös leirillä pitämässä lapsille ja vanhemmille hartauden
Toiminnalliset tavoitteet	- "Kotikirkko tutuksi" –projekti kaikille kuudesluokkalaisille	-Merilässä oli kahdeksan varhaisnuorten leiriä, joissa

<p>- 8 leiriä Merilässä vuoden aikana -seurakuntatunnit alakouluissa kerran vuodessa -seitsemäsluokkalaisten "ryhmätytymispäivät" yhteistyössä kaupungin nuorisotoimen ja yläkoulun kanssa</p>	<p>keskimääräinen osallistujamäärä on n. 25-30 hlo (poikaleiri 15 hloä) -seurakuntatunnit toteutettiin alakoulussa yhteistyössä kanttorin kanssa -kuukausittain päivänavaukset alakouluissa - Pääsiäisvaellukselle osallistui kielikylpykoulun 1-6.lk oppilaat -Koulupuistossa järjestettiin kaksipäiväiset seitsemäsluokkalaisten "ryhmätytymispäivät" yhteistyössä kaupungin nuorisotoimen ja yläkoulun kanssa osallistujia 120 nuorta</p>
--	--

PS Varhaisnuorisotyö	Määäräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 000	-6 782,48	782,48	113,0
Toimintakulut (ulkoiset)	18 244	18 024,83	219,17	98,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 244	11 242,35	1 001,65	91,8
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	28 652	24 428,28	4 223,72	85,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	40 896	35 670,63	5 225,37	87,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	11 949	10 382,95	1 566,05	86,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	52 845	46 053,58	6 791,42	87,1

1022350000 RIPPIKOULU

Tehtävä

Rippikoulu auttaa nuorta vahvistumaan siinä uskossa Kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvamaan rakkaudessa lähimäiseen 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 isoiset. Päivärippikoulu pidetään pääosin seurakuntakeskuksessa ja leirit Merilässä. Osa kappalaisen ja nuorisotyönohjaajien palikoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Sisäiset palvelut ja rippikoululaisille jaettava materiaali muodostavat suurimmat muut kustannuserät. Tulot muodostuvat leirimaksuista.

Keskeiset painopistealueet	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
	<ul style="list-style-type: none"> - yhteydet vanhempiin - rippikoulu koko perheen yhteisenä asiana - kaikille v. 2002 ja sitä aiemmin syntyneille mahdollisuus osallistua 	<ul style="list-style-type: none"> -vanhempainiltaan osallistui n.55 henkilöä

Toiminnalliset tavoitteet	<ul style="list-style-type: none"> - yhteinen vanhempainilta lokakuussa - selkeä informaatio 	<ul style="list-style-type: none"> -rippikouluja oli neljä, kolme leirimuotoista sekä pienryhmärippikoulu. -rippikoulun kävi yhteensä 73 hlo -rippikoululaiset osallistuivat seurakunnan eri työmuotoihin ja teivät pienryhmätehtäviä seurakunnan eri työntekijöiden kanssa
----------------------------------	--	--

PS Rippikoulu	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-13 280	-11 269,07	-2 010,93	84,9
Toimintakulut (ulkoiset)	46 182	45 582,24	599,76	98,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 902	34 313,17	-1 411,17	104,3
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	60 852	51 434,01	9 417,99	84,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	93 754	85 747,18	8 006,82	91,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	27 331	24 031,82	3 299,18	87,9
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	121 085	109 779,00	11 306,00	90,7

1022360000 NUORISOTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Keskeiset tilat ovat Seurakuntakeskuksen Kämppä ja Merilä. Työstä vastaa nuorisotyönohjaajat.

Keskeiset painopistealueet	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
	<ul style="list-style-type: none"> - kristillisen vastuun kokeminen - syrjäytymisen ehkäisy - yhteistyön lisääminen srk:n muiden työmuotojen kanssa - seurakuntaelämään tutustuminen 	<ul style="list-style-type: none"> -nuoret ovat toimineet avustajina messuissa ja seurakunnan tilaisuuksissa -Jouluyön messua oli toteuttamassa 30 nuorta

Toiminnalliset tavoitteet	- kolme nuorten leiriä - neljä nuorten sauna-iltaa - nuorisotila auki säännöllisesti - isoskoulutuksen lisääminen - aktiivinen yhteistyö muiden työalojen kanssa - NUISKU-kurssin toteuttaminen lukio-ikäisille - Voimauttava valokuva- kurssi lukio-ikäisille - parkki-toiminta yhteydessä yläkoulun ja kaupungin nuorisotoimen kanssa	- kolme nuorten leiriä - yksi sauna-iltta - isoskoulutukseen osallistui 36 nuorta - Isoskoulutusta lisättiin siten, että heille järjestettiin ja he osallistuivat kaksipäiväiseen Äxäri-koulutukseen - leireillä isosina toimi 64 nuorta - NUISKU-kurssin toteuttaminen lukio-ikäisille - yläkoulun parkki-toiminta sekä vierailut uskontotunneilla - päivänaukset yläkoulussa ja lukiossa - koulu- ja oppilaitosjumalanpalvelukset - pääsiäisvaellus
----------------------------------	--	--

PS Nuorisotyö	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)		-174,88	174,88	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	48 900	46 231,98	2 668,02	94,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	48 900	46 057,10	2 842,90	94,2
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	28 011	26 958,06	1 052,94	96,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	76 911	73 015,16	3 895,84	94,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	19 644	18 732,45	911,55	95,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	96 555	91 747,61	4 807,39	95,0

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 tulemisen ja vertaistuen mahdollisuksia.

Resurssit ja talousarvioperustelut

Vastaava lastenohjaaja vastaa yhdessä kasvatustyöstä vastaan papin kanssa perhetyöstä. Heidän palikoistaan on osa sijoitettu tälle kustannuspaikalle. Perhetyötä toteutetaan järjestäällä perhekerhoja vähityksellä, erilaisia teemakokoontumisia ja osallistumalla perhemessujen toteuttamiseen. 1 – 4 - vuotiaille lähetetään syntymäpäivätervehdykset.

Keskeiset painopistealueet	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
	<ul style="list-style-type: none"> - perheille suunnattavien erityistapahtumien kehittäminen - perheiden tavoittaminen ja osallistuminen säännöllisesti 	<ul style="list-style-type: none"> - Perhekerhoissa on käynyt aktiivisesti iso joukko vanhempia ja lapsia.
Toiminnalliset tavoitteet	<ul style="list-style-type: none"> - erityistapahtuma kerran-kahdesti vuodessa 	<ul style="list-style-type: none"> -askartelutapahtumat - Suomi 100-musiikkitapahtuma

<ul style="list-style-type: none"> - perheille suunnattuja jumalanpalveluksia 3-4 toimintakaudessa - perheleiripäivä Merilässä 	<ul style="list-style-type: none"> -perheleiripäivään ei ilmoittautunut kuin yksi perhe määräkaan mennessä. Kokeillaan toteuttamista tulevaisuudessa eri tavalla.
--	--

Toteutuminen

Perhekerhoja toimii kaksi, seurakuntakeskuksessa ja Solkullassa. Kerhot ovat olleet erittäin suosittuja osallistujamääärän ollessa jopa yli 20 henkeä/kerho. Osallistujien joukossa on ollut myös perhepäivähoidajia. Kerhot kokoontuvat kerran viikossa. Kesäkuussa pidettiin kuusi kertaa kesäperhekerho, joka toteutettiin pääsääntöisesti ulkona. Osallistuja oli joillakin kerroilla yli 40 henkilöä/kerho. Perhekerhoissa on ollut väillä mukana työkuntoutuja ja syksystä lähtien on nuorisotyöntekijä ollut väillä apuna.

Helmikuussa järjestettiin perhejumalanpalvelus, jonka yhteydessä oli ystävänpäiväaskartelua. Tapahtumaan kutsuttiin erityisesti kummeja kummilapsineen. Perhejumalanpalveluksia on ollut myös palmusunnuntaina ja mikkelinpäivänä. Päiväkerholaiset ovat olleet mukana laulamassa ja perheet ovat osallistuneet perhejumalanpalveluksiin aktiivisemmin.

Toukokuussa oli kirkossa tilaisuus, jossa siunattiin tulevat ekaluokkalaiset. Lapset saivat seurakunnalta lahjaksi virsikirjat.

Marraskuussa juhlittiin 100-vuotiasta Suomea Suomi-100 muskarissa, jossa laulettiin perinteisiä lastenlauluja ja tarjottiin perinteistä iltapalaa. Tapahtuma toteutettiin yhdessä musiikkityön kanssa.

Joulukuussa järjestettiin kirkossa yhdistettynä lasten joulujuhla ja lasten kauneimmat joululaulut-tapahtuma.

Kevällä ja syksyllä järjestettiin syntymäpäiväjuhlat 5-vuotta täyttäville lapsille. Lapset saivat seurakunnalta lahjaksi Lasten Raamatun. 1-4 vuotiaille lapsille on lähetetty kotiin syntymäpäivätervehdys, jossa on ollut mukana esite lapsityön toiminnasta kuluneella kaudella.

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

PS Perhetyö	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)	-400	-801,82	401,82	200,5
Toimintakulut (ulkiset)	16 860	15 825,35	1 034,65	93,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 460	15 023,53	1 436,47	91,3
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	3 182	3 724,42	-542,42	117,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	19 642	18 747,95	894,05	95,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	5 083	5 185,55	-102,55	102,0
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	24 725	23 933,50	791,50	96,8

1022390000 ILTAPÄIVÄKERHO

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Työmuodolla on tilat varusteineen keväällä Länsinummen ja Pursisalmen koululla sekä Solkullassa, syksyllä Kirkkorannalla (2 ryhmää) ja Solkullassa. Koulutetut lastenohjaajat (6) toimivat vastaavan lastenohjaajan johdolla. Työssä on myös mukana kasvatusyöstä vastaava kappalainen. Pietarsaaren kaupungin kanssa on yhteistyösopimus ja kaupunki avustaa toimintaa taloudellisesti. Kustannuspaikka sisältää osan vastaavan lastenohjaajan ja lastenohjaajien palkoista. Lapsille tarjottava välpala ja kuljetukset ovat muita merkittäviä menoerää. Kustannuspaikan tulot koostuvat kaupungilta saatavasta tuesta.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- hartauselämän kehittäminen - liittyminen jumalanpalveluselämään ja kirkkovuoteen	-Kerhon hartauskissa (2 kertaa viikossa) seurataan kirkkovuoden kulkua. -osallistuttu erityistapahtumiin kirkkovuoden mukaan, kuten pääsiäisvaellus ja pyhäinpäivän retki.
Toiminnalliset tavoitteet	- ohjaajien tukimateriaalin ja kirjallisuuden päivittäminen -pelien ja lelujen päivittäminen	-tukimateriaalia, kirjoja, leluja ja pelejä on päivitetty.

Toteutuminen

Kuluneella kaudella iltapäiväkerhoa on järjestetty kahdessa toimipisteessä. Solkullaan lapset kuljetetaan Vipparilla Itälän ja Ruusulehdon kouluilla. Kirkkorannan seurakuntakodilla järjestetään iltapäivätoimintaa Kielikylvyn ja Länsinummen koulun oppilaille.

Kirkkorannan ryhmät on yhdistetty viime keväänä ja tarvittaessa eriytetty pienempiin ryhmiin. Tämä on helpottanut paljon sijaisjärjestelyissä ja –kustannuksissa.

Toiminnassa on vaihdellen ollut mukana yhteensä viisi työkuntoutujaa vuoden aikana.

Yhteistyötä on tehty palvelukoti Rauhalan kanssa, jossa lapset ovat käyneet laulamassa ja askartelemassa asukkaille ja asukkaiden kanssa. Yhteistyötä on tehty myös toimintakeskus Veturin kanssa, jossa lapsille tarjoutuu tärkeä mahdollisuus tutustua erilaisuuteen.

PS Iltapäiväkerho	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-111 000	-119 591,75	8 591,75	107,7
Toimintakulut (ulkoiset)	158 473	146 757,68	11 715,32	92,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 473	27 165,93	20 307,07	57,2
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	23 091	70 871,94	-47 780,94	306,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	70 564	98 037,87	-27 473,87	138,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	46 434	57 733,97	-11 299,97	124,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	116 998	155 771,84	-38 773,84	133,1

1022410000 DIAKONIATYÖ

Tehtävä

Diakoniatyö on uskossa liikkeelle lähtemistä ja jokaisen ihmisen kohtaamista niin, että hän kokee olevansa arvokas Jumalan ja ihmisten edessä. Sen tehtäväänä on edistää kristillisen rakkauden toteutumista lähimäisemme elämässä kaupungissamme, kotimaassa ja ulkomailla.

Resurssit

Seurakunnalla on kaksi diakonian virkaa, jotka molemmat olivat täytettyinä. Työtä tukevat eri tavoin vapaaehtoiset seurakuntalaiset ja työalasta vastaava pappi. Työtä varten on käytettävissä asianmukaiset toimintatilat.

Talousarvion perustelut

Kustannuspaikka sisältää kahden diakonian viranhaltijan palkkakustannukset. Toinen merkittävä kustannuserä on annettavat diakonia-avustukset. Viime vuosina on säännöllisesti käytetty varoja lahjoin ja kolehdein ylläpidettävästä diakoniarahastosta. Vuonna 2017 tämä tarve kasvoi. Lahjoittajien antama ruoka-apu vastasi kohdennetusti kasvavaan tarpeeseen. Asiakas kontaktien määrä on diakoniatyössä koko ajan kasvava.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	<ul style="list-style-type: none"> -Taloudellinen avustaminen -Vapaaehtoiset -Vanhustyö 	<p>Taloudellisen avun tarve kasvoi. Vapaaehtoiset toimivat aktiivisesti. Kasvavaan vanhustyöhön pyrittiin vastaamaan.</p>
Toiminnalliset tavoitteet	<ul style="list-style-type: none"> -Ihmisten kokonaisvaltainen kohtaaminen eri-ikäkausina -Seurakuntalaisten osallisuuden mahdollistaminen seurakunnassa, vapaaehtoistyö -Diakoniatyön kehittäminen 	<p>Eri-ikäisiä ihmisiä kohdattiin ja tilanteita selvitettiin. Seurakuntayhteyttä pyrittiin vahvistamaan. Diakoniatyön priorisointi toi haasteita</p>

Toteutuminen

Diakoniatyössä on kohdattu vuoden aikana eri-ikäisiä kaupunkilaisia 3454 kertaa kotona, vastaanotolla tai muualla. Yhteiskunnalliset muutokset ovat lisänneet asiakaskontakteja 35 %:lla. Tämä on kuormittanut diakoniatyötä ja johtanut pidentyneisiin odotusaikoihin. Nuorten aikuisten (18-39v.), sekä työikäisten (40-69v.) kontaktien määrä on kasvanut 28 %:lla. Kotona asuu yhä huonokuntoisempia yksinäisiä vanhuksia, joiden puolesta yhteydenotot lisääntyivät 7 %:lla. Eri kotitalouksia on ollut 638. Diakoniatyön tilaisuuksia on ollut 128, joihin on osallistunut 2056 henkilöä. Diakoniavustuksiin myönnety budjetti on käytetty ja lahjoituksena tulleet varat ovat olleet merkittävässä osassa auttamistyössä. Lisäksi on jaettu lahjoituksena saatuja ruoka-kasseja. Joululahjakeräys toteutettiin yhdessä ruotsinkielisen seurakunnan kanssa.

Hartauksia pidettiin sovitusti laitoksissa, pienkodeissa, avopalvelu- ja toimintakeskuksessa.

Diakoniapiiri kokoontui säännöllisesti. Syntymäpäiväjuhlat toteutettiin suunnitellusti.

Kehitysvammaisten kirkko- ja leiripäivät toteutettiin Pietarsaarella. Sururyhmä kokoontui syksyllä ja surumusiikki-ilta pidettiin keväällä. Riippuvuusryhmä toimi vertaistukiryhmänä. Vapaaehtoistyötä kehitettiin ja yhteisvastuuikeräys toteutettiin.

PS Diakonia	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)	-12 900	-5 989,33	-6 910,67	46,4
Toimintakulut (ulkiset)	119 285	131 100,69	-11 815,69	109,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	106 385	125 111,36	-18 726,36	117,6
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	17 219	20 053,13	-2 834,13	116,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	123 604	145 164,49	-21 560,49	117,4
Poistot ja arvonalentumiset				

Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	34 862	38 507,79	-3 645,79	110,5
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	158 466	183 672,28	-25 206,28	115,9

1022600000 LÄHETYSTYÖ

Tehtävä

Lähetystyö on elävän kirkon tuntomerkki ja sen perustehtävä. Lähetysspirti on seurakuntamme lähetystön ydintä. Seurakunnan lähetystön tehtävänä on auttaa ihmisiä lähellä ja kaukana, toteuttaa kaste- ja lähetyskäskyä sekä elää kirkon yhteistä uskoa toteksi. Keskeistä toiminnassa on lähimmäisenrakkaudesta nouseva jokaisen ihmisen hyväksyminen, ennakkoluulottomus, keskinäinen tunnioitus sekä yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen.

Resurssit ja talousarvion perustelut

Lähetysspirti toimii lähetystön keskuksena vapaaehtoisen lähetystiheerin ja muiden vapaaehtoisten työntekijöiden voimin. Työalan toiminnasta huolehtivat lähetystön vastuuryhmä ja työalasta vastaava pappi. Seurakunnalla on kolme yhteistyösopimusta; Suomen Lähetsseuran, Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen ja Inkerin kirkon Kanneljärven seurakunnan kanssa.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	<ul style="list-style-type: none"> - vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja vapaaehtoisten sitouttaminen perustehtävään - lähetystön tunnetuksi tekeminen eri-ikäisten keskuudessa 	<ul style="list-style-type: none"> - vapaaehtoisuus ei toteutunut haluttuun tapaan, mikä osaltaan johti lähetystirin alasajoon
Toiminnalliset tavoitteet	<ul style="list-style-type: none"> - Lähetysspirtin toiminnan tukeminen ja kehittäminen - yhteistyö muiden työmuotojen kanssa 	<ul style="list-style-type: none"> - Lähetysspirtin tavoitteet eivät toteutuneet, vaan se lopetettiin - yhteistyö ei toteutunut vielä toivotusti

Toteutuminen

Lähetysspirti lopetti toimintansa vuonna 2017. Vapaaehtoinen lähetystiheeri Rainer Rintala lopetti vuoden lopussa, samoin lähetystön vastuuryhmä. Lähetystöstä vastaavaksi valittiin Taina Niinimäki. Syksyllä järjestettiin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteinen lähetystön suunnitteluilta, jonka vetäjänä oli Suvimaria Rannankari-Norjanen Suomen lähetysseurasta. Tilaisuuteen osallistui osa luottamushenkilöistä ja suurin osa työntekijöistä. Illassa ideoitiin lähetystön tulevaisuutta, vaikkei mitään konkreettisia päätöksiä tehty.

PS Lähetystyö	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)	-32 000	-19 624,74	-12 375,26	61,3
Toimintakulut (ulkiset)	50 452	46 709,08	3 742,92	92,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 452	27 084,34	-8 632,34	146,8
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	31 067	26 320,00	4 747,00	84,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	49 519	53 404,34	-3 885,34	107,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	20 791	16 349,83	4 441,17	78,6
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	70 310	69 754,17	555,83	99,2

Pietarsaaren suom. seurakunta	Tilinp. 2016	Määäräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-186 077,67	-177 280,00	-168 124,42	-9 155,58	94,8
Korvaukset	-111 000,00	-111 000,00	-112 089,00	1 089,00	101,0
Myyntituotot			-80,00	80,00	0,0
Maksutuotot	-23 991,35	-21 880,00	-26 075,60	4 195,60	119,2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-39 627,36	-43 400,00	-24 152,46	-19 247,54	55,7
Tuet ja avustukset	-11 458,96	-1 000,00	-5 182,70	4 182,70	518,3
Muut toimintatuotot			-544,66	544,66	0,0
Toimintakulut	797 783,42	787 902,00	753 786,99	34 115,01	95,7
Henkilöstökulut	631 472,25	631 512,00	587 382,07	44 129,93	93,0
Palkat ja palkkiot	498 359,24	486 803,00	488 770,42	-1 967,42	100,4
Henkilösivukulut	139 266,65	144 709,00	129 860,12	14 848,88	89,7
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 153,64		-31 248,47	31 248,47	0,0
Palvelujen ostot	51 736,38	66 320,00	56 643,65	9 676,35	85,4
Vuokrakulut	5 474,73	5 550,00	4 934,59	615,41	88,9
Aineet ja tarvikkeet	33 137,95	33 770,00	28 165,18	5 604,82	83,4
Ostot tilikauden aikana	33 137,95	33 770,00	28 165,18	5 604,82	83,4
Annetut avustukset	70 644,08	49 120,00	75 553,05	-26 433,05	153,8
Muut toimintakulut	5 318,03	1 630,00	1 108,45	521,55	68,0
TOIMINTAKATE	611 705,75	610 622,00	585 662,57	24 959,43	95,9
Palvelun ostot - sisäiset	64 217,25	74 730,00	66 305,35	8 424,65	88,7
Sisäiset vuokrakulut	417 670,87	367 766,00	391 874,27	-24 108,27	106,6
Sisäiset vyörytyserät	218 195,09	227 260,00	217 489,60	9 770,40	95,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 311 788,96	1 280 378,00	1 261 331,79	19 046,21	98,5

1.8.3 PEDERSÖRE FÖRSAMLING

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. Kyrkotillhörigheten på området var 2006 97 % och år 2017 92 %.

De församlingsanställdas arbetstid upptas mer och mer av administrativa uppgifter främst på grund av utdragna förändringsprocesser, både lokalt men också 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.

Den närvarande befolkningen är vid årets slut 5085 personer, en ökning med 28. Under året har 22 personer utträtt ur församlingen, medan 5 personer inträtt. I sammankomster med anknytning till församlingens gudstjänstliv har 17328 personer deltagit (högmässor, predikogudstjänster och veckomässor). Deltagande i församlingens huvudgudstjänst följer den allmänna minskande trenden. Församlingsanställdas kontakter till kommunala institutioner som daghjem, skolor och åldringshem har ändå ökat. Frivilliga medarbetare inom olika verksamhetssektorer är 490 personer.

1031010103 FÖRVALTNINGSORGAN

• Uppgift

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

Resurs

Församlingen förtroendevalda består av 11 ordinarie ledamöter i församlingsrådet (12 mandat) och 7 ordinarie ledamöter (8 mandat) i Gemensamma kyrkofullmäktige. Direktioner är tillsatta för barnverksamheten, diakonin och missionsverksamheten.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Att de resurser som Gemensamma kyrkofullmäktige tilldelar församlingens verksamhet fördelar enligt det aktuella behovet.

Motiveringar till budgeten 2017

Kostnaderna upptas av bidrag till bykyrkor, bönehus och bygårdar. Förtroendevalda får reseersättning för deltagande i sammanträden.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019

Fortsatta diskussioner om församlingsstrukturerna.

Förverkligande av planen 2017

Församlingsrådet har hållit 10 sammanträden under året. Bidrag till bykyrkor och bönehus har betalats ut i enlighet med budgeten. Reseersättning och arvoden har betalats till ledamöter som så önskat för församlingsrådets sammanträden. Under året har församlingsrådet tillsammans med församlingsråden i Jakobstads svenska, Esse och Purmo församlingar hållit ett par informationsmöten angående församlingarnas eventuella framtida samgång.

PÖ Församlingsråd	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)				

Verksamhetskostnader (externa)	18 350	21 290,24	-2 940,24	116,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	18 350	21 290,24	-2 940,24	116,0
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	300	288,55	11,45	96,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	18 650	21 578,79	-2 928,79	115,7
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Internä räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-18 650	-21 578,79	2 928,79	115,7
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

1031080000 FÖRSAMLINGSKANSLI

Uppgift

Kyrkoherdeämbetets uppgift är att koordinera de olika verksamhetsformerna och sköta informationen mellan dessa och med utomstående beställare.

Resurs

En församlingssekreterare och församlingskansliutrymmen i Kyrkostrands församlingshem utgör verksamhetens resurs.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Att ge informativt och medmänskligt bemötande i livets olika skeden.

Motiveringar till budgeten 2017

Lönekostnader av del av kyrkoherdens samt församlingssekreterarens (80 %) lön. I förhöjningen ingår församlingssekreterarens avlastning av övriga anställdas administration samt prosteriets administration. Pedersöre prosteri bidrar till resursen. Övriga kostnader för utbildning utgörs av deltagande i rådplägningsdagar som tjänsteuppgift. Kostnader för post-, data- och telefontjänster belastar momentet. Kostnader för församlingens julgåva till personalen finns med i momentet.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

Förverkligande av planen 2017

Prosteriets köp av sekrerartjänster ingår på inkomstsidan. Inbesparing i lönekostnader på grund av minskad semesterpenning enligt konkurrenskraftavtalet. Kyrkoherdens och församlingssekreterarens har deltagit i yrkesvisa rådplägningsdagar och utbildningar. Tryckning av infoblad har bekostats med inbesparingar på tidningsprenumerationer. Inom budgetmomentet bokförs församlingens julgåvor till församlingens personal.

PÖ Församlingskansli	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 300	-1 681,67	-618,33	73,1
Verksamhetskostnader (externa)	61 234	58 153,80	3 080,20	95,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	58 934	56 472,13	2 461,87	95,8
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	38 379	38 331,61	47,39	99,9
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	97 313	94 803,74	2 509,26	97,4

Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Internra räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-97 313	-94 803,74	-2 509,26	97,4
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

1032010000 GUDSTJÄNSTLIVET

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2016

Personalkostnaderna består av prästers och kantors löner. Kostnader för rese-ersättningar uppstår i samband med tjänsteinnehavarnas verksamhet. Kostnader för utsmyckning av kyrkan i samband med gudstjänster.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

Förverkligande av planen 2017

Jubileumsåret firades med gemensam, tvåspråkig festmässa för samfällighetens församlingar på Kristi himmelsfärdsdagen och avslutades med festgudstjänst och kransnedläggning vid krigargravarna på Självständighetsdagen. Unga vuxna i församlingen hade ordnat hedersvakter vid uppvakningen, där även Lions-klubbarna och Jakobstadsnejdens reservister deltog. 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 Källby fridsförening fortsatte under året med en sommargudstjänst i samband med föreningens sommarmöte, denna gång med nattvard och dop i gudstjänsten. Ett par av föreningens predikanter har predikat i församlingens huvudgudstjänst i kyrkan.

PÖ Gudstjänstliv	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-500	-190,50	-309,50	38,1
Verksamhetskostnader (externa)	89 422	81 474,92	7 947,08	91,1
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	88 922	81 284,42	7 637,58	91,4
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	28 656	26 341,95	2 314,05	91,9
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	117 578	107 626,37	9 951,63	91,5
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Internra räntekostnader				

Överföringsintäkter/överföringskostnader	35 400	33 972,02	1 427,98	96,0
Sektorbidrag (externt och internt)	152 978	141 598,39	11 379,61	92,6

1032020000 JORDFÄSTNINGAR

Uppgift

Att genom begravningsens karaktär av gudstjänst förmedla Guds tilltal i sorgens och saknadens verklighet. Samtal med de anhöriga vid hembesök eller besök i pastorskansliet utgör en väsentlig del av uppgiften.

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 katorer.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Jordfästningen skall stöda de sörjande och hjälpa de anhöriga att ta ett värdigt avsked.

Motiveringar till budgeten 2017

Lönekostnader består av del av prästernas och katorernas löner.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

Förverkligande av planen 2017

Under året har hållits 33 jordfästningar. Ett fortsatt minskat behov av minnesstunder i samband med jordfästningar noteras.

PÖ Jordfästningar	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	32 705	31 521,84	1 183,16	96,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	32 705	31 521,84	1 183,16	96,4
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	59 563	59 359,52	203,48	99,7
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	92 268	90 881,36	1 386,64	98,5
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	27 889	26 037,09	1 851,91	93,4
Sektorbidrag (externt och internt)	120 157	116 918,45	3 238,55	97,3

1032030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgift

Att genom förrätningens 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. Vigstrar förrättas främst i kyrkan.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Att ge alla på församlingens område kunskap om Guds handlande i de kyrkliga förrätningarna och ge tillgång till den Guds välsignelse som dessa förmedlar.

Motiveringar till budgeten 2017

Lönekostnader består av del av prästernas och kantorns löner. Kostnader för reseersättningar uppstår i samband med tjänsteinnehavarnas verksamhet. I samband med dop ges doplus. Vigselbiblar ges åt brudpar vid vigsel.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

Förverkligande av planen 2017

Under året har hållits 82 dop, 36 ingångna äktenskap varav 10 borgerliga vigstrar. Inköp består till stor del av anskaffning av doplus, dopminnen fadderbrev och vigselbiblar.

PÖ Övr. förrätningar	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	35 238	30 783,52	4 454,48	87,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	35 238	30 783,52	4 454,48	87,4
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	23 896	23 684,43	211,57	99,1
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	59 134	54 467,95	4 666,05	92,1
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkymässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	17 849	16 355,29	1 493,71	91,6
Sektorbidrag (externt och internt)	76 983	70 823,24	6 159,76	92,0

1032040000 VUXENARBETE**Uppgift**

Genom främst 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 lekmannaledare och stöd av församlingsanställda.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Verksamhetens målsättning är kvalitet i tro, liv och gemenskap.

Motiveringar till budgeten 2017

Lönekostnaderna består av diakonitjänsteinnehavarnas löner. Kostnader för livsmedel, material och interna tjänster i samband med serveringar vid möteskvällar och bibelkvällar i församlingen.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

Förverkligande av planen 2017

Många församlingsmedlemmar har fortfarande enklast att ta del i den verksamhet som ordnas i den egen 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 vårvärlsutning för karakaffegrupperna hölls i maj med besök i klockstapeln, gravgårdens servicehus och sprinklercentralen.

PÖ Vuxenarbete	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-1 000	-3 485,04	2 485,04	348,5
Verksamhetskostnader (externa)	19 371	20 773,92	-1 402,92	107,2
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	18 371	17 288,88	1 082,12	94,1
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	22 163	26 690,56	-4 527,56	120,4
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	40 534	43 979,44	-3 445,44	108,5
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkymässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	12 500	13 817,86	-1 317,86	110,5
Sektorbidrag (externt och internt)	53 034	57 797,30	-4 763,30	109,0

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.

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2017

Lönekostnader består av del av kyrkoherdens och kaplanens lön. Inkomster och utgifter i samband med serveringar. Samling för 50-års konfirmander har beaktats i inkomster och utgifter. Hyreskostnader uppstår vid användande av utrymmen som ägs av utomstående.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

Förverkligande av planen 2017

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. 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 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 500	-1 447,40	-1 052,60	57,9
Verksamhetskostnader (externa)	16 008	14 792,34	1 215,66	92,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	13 508	13 344,94	163,06	98,8
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	23 936	19 767,42	4 168,58	82,6
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	37 444	33 112,36	4 331,64	88,4
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Internä räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	12 076	9 991,67	2 084,33	82,7
Sektorbidrag (externt och internt)	49 520	43 104,03	6 415,97	87,0

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 används för att skapa en fungerande kommunikation i församlingen.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Informationen strävar till att bli kommunikation med församlingens medlemmar.

Motiveringar till budgeten 2017

Kostnader för annonsering i och prenumeration av Kyrkpressen till alla hushåll finns upptagna i kostnadsstället. Prenumerations- och annonsavgifter höjs. Ingen planerad frivillig avgift för Kyrkpressen-prenumeration detta år.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019

Utvecklande av frivilliginsatser i samband med information till församlingsmedlemmarna. Ökade kostnader för prenumeration av Kyrkpressen.

Förverkligande av planen 2017

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.

PÖ Info o kommunikat	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)		-15,00	15,00	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	44 950	40 239,48	4 710,52	89,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	44 950	40 224,48	4 725,52	89,5

Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	44 950	40 224,48	4 725,52	89,5
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Intern räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	13 482	10 553,18	2 928,82	78,3
Sektorbidrag (externt och internt)	58 432	50 777,66	7 654,34	86,9

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. Koncertverksamheten i kyrkan förverkligas både internt och i samarbete med utomstående sammanslutningar, 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., som också ordnar en del 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, Skolprojektkör med olika lågstadier. En del av körverksamheten möjliggörs av frivilliga medarbetare.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Verksamheten skall ge ett mångsidigt musikutbud till glädje och tröst.

Motiveringar till budgeten 2017

Lönekostnaderna består till en del av ordinarie kantors lön samt kostnader för c-kantorstjänsten 80 %. Kostnader för ordinarie kantors rådplägningsdagar. Kyrkomusikdagar 10 - 12.1. 2017 i Närpes, samt ordinarie kantors deltagande i Nordiskt kyrkomusik symposium. Arvode för utomstående ledare för församlingens manskör.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019

C-kantorstjänsten fortsättningsvis 100 % fördelat mellan Pedersöre församling 80 % och Jakobstads svenska församling 20 %. Fördelningen är beroende av eventuella omänderingar i församlingsstrukturerna.

Förverkligande av planen 2017

Budgeten för musiken har i stort sett hållits inom ramarna för det budgeterade.

Ordinarie kantorn och t.f. kantorn deltog i Kyrkomusikens rådplägningsdagar i Närpes 10 - 12.1 2017

Under året har församlingens körer deltagit vid gudstjänster och olika tillfällen i församlingen.

Kyndelsmässodagen 5.2. hölls en Psalmafoton med nya Psalmbokstillägget där församlingens körer medverkade.

Samfälligheten tvåspråkiga festgudstjänst, i anledning av Luther 500 år, hölls på Kristi Himmelfärdsdagen 25.5. vid vilken alla körer medverkade.

Självständighetsdagens festgudstjänst 6.12. Finland 100-år, Församlingens körer medverkade.

Notanskaffningen har varit minimal p.g.a. att det inte varit någon större sångfest under året.

Församlingens samarbete med föreningen Calcanten fortsatte även sommaren 2017.

Fem söndagskvällar under juli månad hölls konserter i Pedersöre kyrka.

PÖ Musik	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 200	-1 753,04	-446,96	79,7
Verksamhetskostnader (externa)	27 017	22 183,43	4 833,57	82,1
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	24 817	20 430,39	4 386,61	82,3
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	21 415	21 389,87	25,13	99,9
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	46 232	41 820,26	4 411,74	90,5
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	14 595	12 940,29	1 654,71	88,7
Sektorbidrag (externt och internt)	60 827	54 760,55	6 066,45	90,0

1032310000 DAGKLUBBEN

Uppgift

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

Resurs

År 2017 beräknas 5 dagklubbar hålla igång, vilka leds av barnledare. För arbetet i dagklubbar och familjeklubbar har vi 4 avlönade ledare i deltid och tillgång till någorlunda ändamålsenliga verksamhetsytör. Inkommande år beräknas 4 familjeklubbar hållas, vilka leds av barnledare, ledaren för barnverksamheten eller diakonissa. Tillgång till undervisningsmaterial för både barn och ledare utgör en viktig roll i verksamheten. Klubbutrymmen bör finnas i de byar där klubbar hålls. Arbetet inom ansvarsområdet leds av en direktion och ledaren för barnverksamheten

Målsättningar i verksamheten/ Tyngdpunktsområden

Att nå alla barn och familjer 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 dagklubbsverksamheten.

Motiveringar till budgeten 2017

Lönekostnaderna består av barnledarnas löner samt 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.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019

Lönekostnader beräknas stiga med 1 % per år. Även de förändrade familjesituationerna påverkar dagklubbsverksamheten vilket gör att nya tänkesätt och nya metoder för församlingens kristna fostran borde ses över. Någon form av egen verksamhet för barn som fyllt 3 år bör finnas. Den nya barnpedagogiken utmanar församlingens dagklubbsarbete. Vägen framåt kan vara antingen utökad dagklubbsverksamhet, som bättre motsvarar den kommunala dagvårdens krav eller att hitta nya former, som passar föräldrarnas önskemål och inte kolliderar med den kommunala dagvården.

Förverkligande av planen 2017

Dagklubbens underskridning av budget syns i överskridningen i intäkter, föräldrar till dagklubbsbarn ger frivillig avgift för servering vid olika tillfällen.

Underskridning finns även i lönemomenten. Ledaren för barnverksamheten gick ner till 80 % av

heltidslön under 1.8 - 31.12 och beräkningen för månadslöner för barnledarna ändrade från och med höstterminen eftersom klubbantalet sjönk från fem till fyra. Fastän klubbtiden för varje klubb steg från tre till fyra sjönk månadslönerna.

Material och förnödenheter överskrider budgetmedlen men totalbudgeten är ändå under det budgeterade.

Både barn, familjer och ledare är positiva till det ökade timantalet per klubbdag.

PÖ Dagklubb	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-11 450	-12 377,14	927,14	108,1
Verksamhetskostnader (externa)	110 124	95 907,79	14 216,21	87,1
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	98 674	83 530,65	15 143,35	84,7
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	62 359	77 934,59	-15 575,59	125,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	161 033	161 465,24	-432,24	100,3
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Intern räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	51 882	52 154,66	-272,66	100,5
Sektorbidrag (externt och internt)	212 915	213 619,90	-704,90	100,3

1032320000 SÖNDAGSSKOLAN

Uppgift

Söndagsskolan är barnens egen gudstjänst. Söndagsskolan ger grunden för kristen tro och ger barnen kändedom om Bibelns berättelser, kyrkoårets högtider och en enkel övning i att lyssna till Guds ord, att be och sjunga tillsammans. Med söndagsskolan vill vi nå barn från 3 – 12 år. Alla barn skall ha möjlighet att gå i söndagsskola på nära håll. Genom söndagsskolan bör också familjerna aktiveras för familjegudstjänster och fester, ibland i den egna byn och ibland alla tillsammans i kyrkan.

Familjegudstjänsten i kyrkan skall någon gång i året samla alla söndagsskolor.

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten

Söndagsskolan skall bjuda en trygg miljö med andakt, glädje och gemenskap. Basberättelser om Gud och Jesus blir alla barns egendom. Barnen får lära sig be. Söndagens betydelse skall markeras i barnfamiljernas liv.

• Motiveringar till budgeten 2017

Söndagsskolarbetet bör omfatta så många barn som möjligt. Ca 300 barn tar del i verksamheten, men något märks det nu att årskullarna minskar i storlek. Arbetet bör också i fortsättningen skötas av frivilliga ledare. Ledarna ska ha tillgång till lämpligt undervisningsmaterial. Anknytningen till kyrkan bör ingå i terminsprogrammen. Ledarna bör få 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. Kyrklunch ordnas efter någon familjegudstjänst.

Barnen bör få bra material som ger god kristen kunskap och stöder intresset för kristen tro och gemenskap.

Information om söndagsskolan bör effektiveras i varje område. Medel finnas för undervisningsmaterial

och tidningar som underbyggnad.

- Förändringar under planeringsperioden 2018-2019**

I församlingens barnarbete bör vi slå vakt om söndagsskolans möjligheter. Dagens söndagsskolbarn är morgondagens kyrkfolk. Minskar deltagandet i vardagsklubbar bör söndagen på olika sätt kunna uppmuntra till deltagande i kristna evenemang. Ledarstimulans och information till hemmen prioriteras.

Förverkligande av planen 2017

Kollekterna för söndagsskolan uteblev år 2017.

Ledaren för barnverksamhetens 80 % syns även i söndagsskolans budget.

Barnantalet i söndagsskolorna minskar. Särskilt i de små söndagsskolorna som använder nytt terminsmaterial varje år. Det märks i utbildnings- och hobbymaterial kostnaderna. De stora söndagsskolorna med 80-100 inskrivna barn har ett material (flanellografen) som inte ger merkostnad för varje år.

Däremot ökar kostnaderna för litteratur och tidningar som ges som gåva. Barnavännen har övergått till månadstidning vilket är dyrare. Jultidningen som alla barn får blir dyrare för varje år. De äldre får SLEF:s jultidning. Ledaren för barnverksamheten har sökt och beställt en tidning som passar för åldern 3-7 år. Söndagsskolan lever tack vare frivilliga ledare som håller i verksamheten.

PÖ Söndagsskola	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-1 000	-7,23	-992,77	0,7
Verksamhetskostnader (externa)	18 598	16 101,65	2 496,35	86,6
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	17 598	16 094,42	1 503,58	91,5
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	3 047	4 643,86	-1 596,86	152,4
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	20 645	20 738,28	-93,28	100,5
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Internat räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	6 522	6 037,40	484,60	92,6
Sektorbidrag (externt och internt)	27 167	26 775,68	391,32	98,6

1032330000 MINIOR- OCH JUNIOR

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 10-15 st. frivilliga hjälpledare, vilka till stor del håller igång klubbverksamheten och rekryteras främst via hjälpledarskolningen. Till lägren anställs barnledare mot lön samt hjälpledare mot arvode. Naturliga samlingsutrymmen i varje by (bykyrka, skola, församlingssal). Morgonsamlingar hålls av församlingsanställda i lågstadieskolorna ca 2 ggr/termin/skola.

Målsättningar

Verksamheten skall ge meningsfull fritid och kristen fostran. I Häftisklubbarna lär barnen känna Gud och Jesus genom andakt, sång och böni. Läger är mycket populärt och också en möjlighet att nå många barn med kristen fostran.

Motiveringar till budgeten 2017

Strävan till att det skall finnas klubbar i så många byar som möjligt, 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 en delning i åldersrelaterade klubbar önskar vi nå barn i de högre åldrarna. En ny verksamhetsform planeras för dem som är över 10 år. Verksamheten är av upptäckar- och äventyrskaraktär.

Målet är att ha läger på sportlov och sommar. Dessutom hålls ett dagläger under sportlovet 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.

Lönemomentet innehåller en del av ledarens lön. Även barnledarnas löner och hjälpledarnas arvoden för läger bör beaktas. Moment 4372 består till största delen av lägerkostnader för barn och hjälpledare och under moment 4370 lägerkostnader för anställda samt km-ersättningar. Under 2016 minskar lägerdagarna med en, vilket borde ge en minskad inkomst i lägeravgifter men likaså minskad utgift på kostnader för läger. Verksamhetsmedel behövs för att kunna planera och ge en meningsfull fritid för barnen samt som stöd åt ledarna.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019

Lönekostnader beräknas stiga med 1 % per år. Mera satsning på att nå alla barn i skolåldern. Genom att besöka dem i skolorna eller bjuda in klasser till församlingshemmet eller Kyrkhemmet.

Förverkligande av planen 2017

Läger utgör den stora kostnaden för minior och junior verksamheten. Lägeravgifterna överskrider det budgeterade. Många barn deltog i årets läger vilket syns i momenten för köpta tjänster, församlingen subventionerar ledarnas läger helt och barnens till en del och eftersom deltagarantalet är stort märks överskridningen.

I lönemomentet märks ledaren för barnverksamhetens minskning till 80 % av heltidslön.

Klubb 10+, en äventyranklubb, för alla som fyllt 10 år. Klubben ger intäkter som klubbavgifter och kostnader på transport och musik och programtjänster. Evenemang som klubben gör betalar deltagarna själva.

Minior och juniorverksamheten har haft ett bra år med många deltagare och villiga ledare.

PÖ Minior o junior	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-5 100	-6 272,37	1 172,37	123,0
Verksamhetskostnader (externa)	30 604	30 636,74	-32,74	100,1
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	25 504	24 364,37	1 139,63	95,5
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	10 571	13 360,45	-2 789,45	126,4
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	36 075	37 724,82	-1 649,82	104,6
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	12 324	12 986,88	-662,88	105,4
Sektorbidrag (externt och internt)	48 399	50 711,70	-2 312,70	104,8

1032340000 SCOUTVERKSAMHETEN

Uppgift

Scoutkåren Pedersörenejdens Korsbärare är en scoutkår som verkar inom Jakobstads svenska och Pedersöre församlingar. Scoutkåren verksamhet består av flick- och pojkkatruller som samlas i byarna. Årsmöte, dubbning, 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 och patrulledare ansvarar för verksamheten. Miniungdomsgården används som kårlokal.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Bli en trygg kristen med omsorg om medmänniskor och miljön.

Motiveringar till budgeten 2017

Inga lönekostnader på grund av delat ansvar med Jakobstads svenska församling. Ökat behov av skolning, stigande kurskostnader, reseersättningar åt frivilliga arbetare samt verksamhetens tyngdpunkt på församlingens område motiverar anslaget.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019

Stigande kostnader för skolning och material.

Förverkligande av planen 2017

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 utnyttjats till fullo.

PÖ Scoutverksamhet	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)		-279,26	279,26	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	1 200	1 122,17	77,83	93,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	1 200	842,91	357,09	70,2
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	3 392	2 548,53	843,47	75,1
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	4 592	3 391,44	1 200,56	73,9
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkymässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 347	962,68	384,32	71,5
Sektorbidrag (externt och internt)	5 939	4 354,12	1 584,88	73,3

1032350000 SKRIFTSKOLAN

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Dopundervisning med strävan till en levande tro och ett ansvarsfullt liv.

Motiveringar till budgeten 2017

Lönekostnaderna består av del av teologers, kantorers, ungdomsarbetsledares, en diakonitjänsteinnehavares och en sommarteologs löner. Kostnader för reseersättningar uppstår i samband med tjänsteinnehavarnas lägerarbete. Anskaffning av Bibel, undervisningsmaterial,

kyrkogångsbok ökar kostnaderna. Under året hålls två lägerskriftskolor med 75 konfirmander. Ett av skriftskollägren hålls gemensamt med Purmo församling.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019

Konfirmandgruppernas storlek förväntas öka under planeperioden, varför kostnaderna kommer att öka speciellt för lägerverksamheten och undervisningsmaterial. Planeras en utveckling av undervisningsformerna. En ny ramplan för skriftskolarbetet tas i bruk i Borgå stift.

Förverkligande av planen 2017

Skriftskolan har under budgetåret förverkligats i två olika grupper. För Grupp 1 ordnades skriftskolläger i Pörkenäs lägergård 12 - 17.6 med 46 konfirmander och för Grupp 2 3-8.7 med 27 konfirmander. Det andra lägret ordnades i samarbete med Purmo församling. 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 och i Kyrkhemmet i Bennäs. Konfirmanderna har också deltagit i ungdomsvällar i Kyrkhemmet i Bennäs. Som läromedel i undervisningen har Bibel, psalmbok och kyrkogångshäfte använts. Under verksamhetsåret anställdes en församlingspedagog med arbetsuppgifter också inom skriftskolarbetet. En del av församlingspedagogens löneutgifter finns bokförd under momentet 402000 visstidsanställdas tjänsteinnehavares månadslöner.

PÖ Skriftskola	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-10 300	-12 893,46	2 593,46	125,2
Verksamhetskostnader (externa)	92 997	98 142,90	-5 145,90	105,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	82 697	85 249,44	-2 552,44	103,1
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	2 359	2 211,66	147,34	93,8
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	85 056	87 461,10	-2 405,10	102,8
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	28 639	31 272,72	-2 633,72	109,2
Sektorbidrag (externt och internt)	113 695	118 733,82	-5 038,82	104,4

1032360000 UNGDOMSVERKSAMHETEN

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 kommer även under år 2017 att vara gemensamt med Purmo församling så att verksamheten under skolåret sker främst i nya ungdomsutrymmet, i Kyrkhemmet i Bennäs, men 1 gång/månad samling i Purmo/Lyjo. Under sommaren är ungdomssamlingarna på Hällsand sommarhem. En ungdomsledare/teolog ansvarar för verksamheten. Målet är också att få ett fungerande ungdomsråd, vilket skulle fungera som resursgrupp.

Målsättning och tyngdpunktsområden

Målsättning: att ungdomar skall komma till tro och växa i den.

Därför vill vi satsa på

- **regelbundna veckosamlingar** på fredagar med en programdel och resten fri samvaro.

- **en tjejgrupp** för högstadieåldern.
- **läger** inom församlingen (åk 6-7, påskläger) och gemensamma satsningar (Höstdagar o Ungdomens kyrkodagar, Nyårsläger)
- **hjälpledarskolning**, där ungdomar tränas till hjälpledare främst för barnklubbar och skriftskola, i samarbete med Esse och Purmo församlingar
- **ungdomssamlingar "360"**, som görs gemensamt med övriga församlingar i prosteriet.
- **skolarbetet** i Sursik och Pedersöre gymnasium, deltagande i lägerskola, morgonsamlingar, aktivitetsraster, i samarbete med Kristliga Skolungdomsgruppen

Motiveringar till budgeten 2017

Möjlighet till lägerverksamhet ökar kostnaderna, eftersom lägeravgifterna inte täcker omkostnader. För satsning på utvecklande av ungdomsarbetet särskilt bland pojkar finns lönenmedel i budgeten för deltidsanställning av en andra ungdomsarbetsledare. Verksamhetsledare för Hällsand sommarhem behövs för sommarens ungdomsarbete. Ungdomsarbetsledaren fortsätter ännu under värterminen 2017 att arbeta 80 % i Pedersöre och 20% i Purmo församling. Under höstterminen är lönekostnaderna för tjänsten budgeterade till 100 %.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019

Lönerna ökar enligt avtal. Inga övriga förändringar under perioden. Den ordinarie ungdomsarbetsledaren planeras arbeta på heltid i församlingen.

Förverkligande av planen 2017

Ungdomsarbetet förverkligades enligt planen för verksamheten med undantag av 2 saker på lägerverksamhetssidan: S.O.S-lägret för 6:or och 7:or fick inte många deltagare från Pedersöre församling, endast 3 st (brukar vara runt 20 st.) I stället var ungdomarna behov av en ungdomsweekend där på hösten och vi tog in den då S.o.S-lägret blev så lite deltagare. Men där är ju kostnaderna högre för att de är äldre och på så vis överskreds moment 437200 reseersättning för andra än personal. Inkomsterna var också större än budgeterat på moment 31800 lägeravgifter.

Under hösten har en församlingspedagog varit anställd på den lediga ungdomsarbetsledartjänsten med arbetsuppgifter inom skriftskolan och ungdomsverksamheten.

PÖ Ungdomsarbetet	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 600	-3 188,44	588,44	122,6
Verksamhetskostnader (externa)	40 065	36 358,42	3 706,58	90,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	37 465	33 169,98	4 295,02	88,5
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	27 092	26 421,24	670,76	97,5
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	64 557	59 591,22	4 965,78	92,3
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	20 187	18 492,16	1 694,84	91,6
Sektorbidrag (externt och internt)	84 744	78 083,38	6 660,62	92,1

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.

För närbild till familjerna finns ca 10 aktiva församlingsfaddrar, som besöker de hem som önskar, minst 1 ggr/år i 4 år efter barnets dop. Ca 10 aktiva bönevänner som ber för barnet och familjen det första året efter dopet. Samarbete med de olika väckelserörelsernas familjesatsningar.

Målsättningar i verksamheten/ Tyngdpunktsområden

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 "familjegudstjänsterna" på initiativ av församlingsmedlemmarna bör tas på allvar.

- Motiveringar till budgeten 2017**

Med intensifiering av inbjudan till familjeklubbar samt utdelning av barnbibel till alla som blir 5-år under året medför ökade kostnader på materielkostnaderna. Material som stimulerar kristen fostran bör kunna delas ut även vid välsignelsen av förstaklassisterna. Lönerna för barnledare i familjeklubbarna budgeteras under familje-fadderarbetet. Köp av interna tjänster finns nu med tanke på en del familjefester och kyrkluncher. 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 2018-2019**

Lönekostnaderna torde förskjutas något eftersom barnledarna engageras mera. Närkontakten med familjerna i församlingen bör skötas. Gruppsamlingar rekommenderas för familjer. Temavällar eller weekender bör tas med i programmet. Material för **alla** barnfamiljer i församlingen bör satsas på. Ökat stöd i form av personalresurs till väckelserörelserna i samarbete kring familje-evenemang.

Förverkligande av planen 2017

Kostnadsstället för familjearbete och familjeklubbar ändrade med nya Kipa systemet. Lönerna för familjeklubbarna överskrider det budgeterade vilket beror på att flera barnledare arbetar i familjeklubbar än tidigare.

Gåvan till alla 5-åringar har mottagits väl. Under året hämtade 58 barn, av 99 möjliga, sina biblar. Biblarna blir bokförda under familjeklubbarna.

Familjeklubbarna är viktiga kontaktytor för småbarnsföräldrarna.

PÖ Familjeklubbar	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-600	-830,55	230,55	138,4
Verksamhetskostnader (externa)	8 987	9 328,34	-341,34	103,8
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	8 387	8 497,79	-110,79	101,3
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	4 341	7 146,65	-2 805,65	164,6
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	12 728	15 644,44	-2 916,44	122,9
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	4 022	4 886,86	-864,86	121,5
Sektorbidrag (externt och internt)	16 750	20 531,30	-3 781,30	122,6

1032410000 DIAKONIARBETET

• 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 brev, hembesök. I diakonins regi genomförs Gemensamt Ansvar insamlingen i församlingen. En diakoniarbetsare har administrativt ansvar för missionsstugan. Missionsstugans diakonala insats kommer fram i lokalsamhället och i den internationella diakonin genom kontakter till de baltiska länderna. En diakoniarbetsare 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.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Att se nöden i livets olika skeden och situationer och möta de aktuella behoven i olika ålderskategorier. Bland tyngdpunktsområden kan nämnas arbete bland mäniskor med fysiska, psykiska och ekonomiska problem så som isolerade äldre, arbetslösa, marginalisera, ensamförsörjare, sörjande m.fl. Diakonins arbetsplan är de personliga kontakterna. För att reagera på nöden har diakoniarbetsarna till sitt förfogande sin yrkeskunskap, sitt engagemang och en viss möjlighet att ge ekonomisk hjälp.

Motiveringar till budgeten 2017

Lönekostnader utgörs av diakonitjänsteinnehavarnas diakonala arbete. Verksamhetskostnaderna består huvudsakligen av utgifter för ekonomiska understöd till hjälpbefrånande och annan diakonal verksamhet. Finansieringen sker med pengar från Missionsstugans gåva till diakonin och fonden Kyrkans hjälp, samt kollektar.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019

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

Förverkligande av planen 2017

Under hösten hölls inga pensionärssamlingar men julfest samlade 70 personer. Ett gemensamt födelsedagskalas för 75-åringar ordnades med 22 personer närvarande, varav 12 jubilarer. En samling för 70-års jubilarer med en kyrkoårvandring samlade 50 personer varav hälften jubilarer. En av diakoniarbetsarna deltar i skriftskolabiet. En diakoniarbetsare administrerar Missionsstugan. Missionsstugans försäljning för diakonin ger pengar till den ekonomiska hjälpen som delas ut + donationer från andra föreningar, privatpersoner och kollektar. En frys har införskaffats för att förvara mat som regelbundet doneras från Snellmans och delas ut till behövande.

PÖ Diakoni	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-17 000	-9 042,46	-7 957,54	53,2
Verksamhetskostnader (externa)	88 478	83 723,79	4 754,21	94,6
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	71 478	74 681,33	-3 203,33	104,5
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	14 572	12 386,52	2 185,48	85,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	86 050	87 067,85	-1 017,85	101,2
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				

Överföringsintäkter/överföringskostnader	30 956	29 461,60	1 494,40	95,2
Sektorbidrag (externt och internt)	117 006	116 529,45	476,55	99,6

1032600000 MISSIONSARBETET

Uppgift

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

Resurs

Genom Missionsstugans och syföreningarnas verksamhet 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. Missionssekreteraren fungerar på frivillig basis. Församlingssekreterare tar emot och redovisar insamlade medel från Missionsstugan och syföreningarna. Ett 80-tal medarbetare deltar regelbundet i verksamheten vid Missionsstugan. Dessutom engagerar talkoarbetet vid Missionsstugan ett 40-tal personer.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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.

Motiveringar till budgeten 2017

Lönekostnader utgörs av del av ansvariga teologens och en diakoniarbetares löner. 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 2018-2019

Kontinuerlig översyn av Missionsstugans fastighet kräver nödvändiga resurser. Det ökade antalet flyktingar på församlingens område utgör en utmaning för verksamheten.

Förverkligande av planen 2017

Intäkterna överskred budgeten med 36.900 € främst på grund av Missionsstugans verksamhet. Bidrag har i motsvarande mån betalats ut till missionsarbetet via Finska Missionssällskapet, Svenska Lutherska Evangeliföreningen och Kyrkans utlandshjälp. Församlingen stöder via FMS arbete bland familjer i Nepal, Christina och Andrey Heikkiläs arbete i Ingermanland, utbildningsprogram i Senegal och som extra för året Barnens bank. Församlingsarbetet i Främre Asien som Tua och Torsten Sandell utför via SLEF. Totalåtagandet via avtal är 52.500€.

Diakonibidrag har utbetalats till egna församlingens diakoni och till diakoniarbetet i Jakobstads svenska och finska församlingar, totalt 41.200 €. Därtill har bidrag beviljats till högsäkerhetsfängelset i Jelgava, Lettland för ordnande av Alpha-kurs bland fångar.

Missionsstugan har 95 regelbundna medarbetare. Ett 10-tal medarbetare tar ett större ansvar för praktiska arrangemang i butiken. Lastning av långtradare 4 ggr. Biståndslastare ca 40 deltagare. Städare från byarna sköter städningen 1 gång/vecka. Arbetet koordineras av en ledningsgrupp. Direktionen för diakoni och mission ansvarar för verksamheten.

Syföreningarna i byarna och Karakaffe leds av frivilliga ledare med hjälp av regelbundna besök av församlingens anställda.

PÖ Mission	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-112 200	-1 202,04	-110 997,96	1,1
Verksamhetskostnader (externa)	135 101	13 368,05	121 732,95	9,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	22 901	12 166,01	10 734,99	53,1

Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	8 082	2 867,57	5 214,43	35,5
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	30 983	15 033,58	15 949,42	48,5
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Internä räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	43 038	5 078,88	37 959,12	11,8
Sektorbidrag (externt och internt)	74 021	20 112,46	53 908,54	27,2

PÖ Missionsstugan	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)		-147 932,64	147 932,64	0,0
Verksamhetskostnader (externa)		148 323,94	-148 323,94	0,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)		391,30	-391,30	0,0
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)		1 650,00	-1 650,00	0,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)		2 041,30	-2 041,30	0,0
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Internä räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader		39 332,04	-39 332,04	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)		41 373,34	-41 373,34	0,0

Pedersöre församling	Bokslut 2016	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-208 208,47	-168 750,00	-203 336,96	34 586,96	120,5
Försäljningsintäkter	-1 266,25				
Avgiftsintäkter	-37 235,30	-33 350,00	-40 965,61	7 615,61	122,8
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-151 105,59	-125 100,00	-162 191,49	37 091,49	129,6
Understöd och bidrag	-18 601,33	-10 300,00	-20,00	-10 280,00	0,2
Övriga verksamhetsintäkter			-159,86	159,86	0,0
Verksamhetskostnader	830 760,03	870 449,00	854 227,28	16 221,72	98,1
Personalkostnader	524 331,40	558 862,00	526 963,50	31 898,50	94,3
Löner och arvoden	410 259,98	427 359,00	419 004,74	8 354,26	98,0
Lönebikostnader	116 573,76	131 503,00	110 371,85	21 131,15	83,9
Rättelseposter för personalkostnader	-2 502,34		-2 413,09	2 413,09	0,0
Köpta tjänster	67 665,26	81 912,00	77 888,06	4 023,94	95,1
Hyreskostnader	2 651,49	3 194,00	3 559,58	-365,58	111,4
Material, förnödenheter och varor	64 004,43	74 171,00	63 764,88	10 406,12	86,0
Inköp under räkenskapsperioden	64 004,43	74 171,00	63 764,88	10 406,12	86,0
Beviljade bidrag	169 588,69	152 000,00	180 354,70	-28 354,70	118,7
Övriga verksamhetskostnader	2 518,76	310,00	1 696,56	-1 386,56	547,3
VERKSAMHETSBIDRAG	622 551,56	701 699,00	650 890,32	50 808,68	92,8

Finansiella intäkter och kostnader					
Ränteintäkter	-1 888,76				
Köpta tjänster - interna	18 488,28	14 276,00	9 608,22	4 667,78	67,3
Interna hyreskostnader	333 538,12	339 847,00	357 416,76	-17 569,76	105,2
Interna överföringsposter	192 360,28	216 745,00	207 950,75	8 794,25	95,9
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	1 165 049,48	1 272 567,00	1 225 866,05	46 700,95	96,3

1.8.4 ESSE FÖRSAMLING

ALLMÄNT

Församlingen har länge lidit av att inte ha tjänster besatta. Det gäller nu närmast tillgången på en församlingspastor. Samtidigt försvåras nu möjligheten att få en församlingspastor då tjänsten bara kan budgeteras till 50 %. Budgeten för 2017 utnyttjar det överskott som församlingen har från tidigare år, men anpassningen till ekonomin måste ändå göras.

Av medlemmarna är 34,5% i åldern 1-20 år. En motsvarande positiv situation är ytterst sällsynt i Borgå stift. Det innebär att församlingen borde kunna satsa på denna ålderskategori. Enbart skriftskolans undervisning skulle 2017 kräva 3 undervisningsgrupper när snittet är 1-2 grupper för en församling i motsvarande storlek. Det kräver mera arbetstid av alla anställda och inte bara av teologerna att genomföra skriftskolorna.

De ekonomiska följderna av att församlingen har kunnat använda det nya församlingshemmet ett helt år nu börjar märkas mera påtagligt under 2017 i ökade fastighetskostnader. Totalt sett innebär kommande sparbehov att uppskattningsvis minst ett årsarbete behöver skäras bort under 2017- 2019.

Förverkligande

Under året har antalet medlemmar minskat på grund av utflytningen som varit speciellt stark i maj och augusti. Toppen gäller unga personer i åldern 20-29 och i augusti stod också de nya studerande för flera utflyttande. Antalet döpta är fortsättningsvis flera än antalet avlidna men betydligt färre än under toppåren då antalet födda kunde vara 2-2,5 x antalet avlidna.

Omkostnaderna för nya församlingshemmet syns tydligt i ekonomin. Samtidigt upplever församlingen många fina och uppmuntrande utmaningar och möjligheter. Det nya församlingshemmet har inbjudit och inspirerat till många fina satsningar där de anställda inte har varit enda ansvariga utan en växande grupp medlemmar bidragit med sina personliga resurser. Glädjande är att många yngre vuxna aktivt deltar i olika uppgifter.

Kyrkans förändrade sätt att föra statistik gör det omöjligt att göra jämförelser bakåt i flera fall.

1041010103 FÖRSAMLINGSRÅDET

Uppgifter

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

Resurser

Församlingsrådet består av 10 personer

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Tyngdpunkten i verksamheten under året och perioden kommer att ligga på omvärderingar och prioriteringar av den verksamhet som församlingen sköter via de anställda. Under året klarnar också hur kyrkomötet kommer att ställa sig till samfällighetsreformen och vilka följer det får för församlingsstrukturerna. I församlingen måste speciell vikt läggas vid att omfördelningarna av arbetsuppgifterna inte leder till en snedvridning av kostnaderna eller förhindrar de anställdas utförande av sina egentliga uppgifter.

Förverkligande

Församlingsrådet har under året aktivt jobbat med de ekonomiska frågorna men samtidigt också med behovet inom verksamheten. Verksamheten har fått utvecklas positivt och dessa förutsättningar vill församlingsrådet trygga så att man inte gör beslut som blir förödande för det som är församlingens grunduppgift.

Därför kom också det viktigaste beslutet under året att gälla budgetarbetet inför 2018. Det finns en ekonomisk medvetenhet som församlingsrådet ännu starkare försöker kombinera med medvetenheten om församlingens liv och innehåll. De här ingående diskussionerna finns inte på detaljnivå nerskrivna i protokoll, men har varit mycket viktiga för att hitta grunderna för satsningarna som skall göras. Under året hölls 7 sammanträden med 89 §.

ES Församlingsråd	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	9 700	7 238,81	2 461,19	74,6
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	9 700	7 238,81	2 461,19	74,6
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	200	116,60	83,40	58,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	9 900	7 355,41	2 544,59	74,3
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Internä ränteckostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-9 900	-7 355,41	-2 544,59	74,3
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

1041080000 FÖRSAMLINGSKANSLI

Uppgifter

Sköta församlingens allmänna kanslifunktioner

Resurser

En anställd på 15h/vecka.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Församlingskansliet sköter församlingens allmänna kansliuppgifter, tar emot bokningar, postningar och handhar informationen.

Församlingens webbsida har överflyttats till kyrkans system och i bruktagandet av den kräver ännu inkörning, speciellt för de nya anställda. Efter flytten till församlingshemmet skall också arkivmaterialet gås igenom och ordnas enligt gällande bestämmelser.

Förverkligande

Församlingssekreteraren hade, utöver de vanliga 15 veckotimmarna, 6 timmar mera i veckan under perioden 14.8 – 31.12.2017, och kunde då påbörja arbetet med arkivet. I övrigt har arbetet i församlingskansliet handlat om bokningar, postningar och information. Kantorns sjukledighet i oktober-december medfördde en del extra arbete med att hitta vikarier.

Övergången till KIPA har medfört en hel del extra skolning och arbetsuppgifter, samtidigt som vissa arbetsuppgifter har börjat gå smidigare. För att snabba på betalningsrörelsen och undvika förseningar har församlingen gått in för att församlingssekreteraren i regel är den som först granskas de flesta fakturor mot att de anställda lämnat in kvitton, forsedlar åt henne. Sammantaget har ändå arbetsmängden för församlingssekreteraren ökat under det första året i Kipa. Detta måste följas upp eftersom anställningsprocenten inte har beaktat detta merarbete, och om mängden arbete på sikt kommer att finnas kvar.

ES Församlingskansli	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)		-6,72	6,72	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	42 705	37 531,76	5 173,24	87,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	42 705	37 525,04	5 179,96	87,9
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	27 478	25 192,41	2 285,59	91,7
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	70 183	62 717,45	7 465,55	89,4

Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Internä räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-70 183	-62 717,45	-7 465,55	89,4
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 prästtjänst, och en minskning av församlingspastorns tjänstgöring till 50%,. Kantor, övriga församlingsanställda samt ansvarsbyar.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Beroende på antalet teologer och kantorer måste samarbetet mellan församlingarna på Pedersöre kommunens område 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
- Specialgudstjänster kan ordnas under året

Förverkligande

	20 07 An tal	2007 Deltagare	2007 Till nattvard	2017 Antal	2017 Deltagare	2017 Till nattvard	2017 Församlings medlemmar*
Gudstjänster				41	4195	128	226
Högmässor	60	5130	3859	38	4453	862	299
Veckomässor				11	3657	2735	62
Andra gudstjänster	12	2935					
TOTALT	73	8065	3859	90	12305	3725	587
Enskild Nattvardsgång				3	4		

*församlingsmedlemmar = de som delta på ansvar/uppgifter

En del av andakterna med nattvard på institutionerna har bokförts som veckomässor, men trots det visar statistiken att antalet deltagare i gudstjänsterna har ökat. En markant ökning har skett bland dem som är mitt uppe i livet och deltar i gudstjänsterna. En delorsak kan säkert vara att gudstjänsterna, som är tänkta för alla dessutom ibland haft direkta målgrupper t.ex. barn under 6 år. Med tanke på församlingens struktur är speciellt inriktningen på barn och barnfamiljer helt naturlig. Men den är också en livsnödvändighet för att gudstjänstlivet skall hitta de former som behövs i dagens samhälle.

Det kommer också respons på att man följer med webbsändningarna från kyrkan.

Flera förbönsämnen har också kommit in via församlingens webbsida. Beroende på hur den som sätter in förbönsämne sker förbönen i kyrkan och/eller av någon enskild. Förbönsämnen delas också med någon/några som lovat fungera som förebedjare under en vecka.

ES Gudstjänstliv	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-20 000	-535,44	-19 464,56	2,7

Verksamhetskostnader (externa)	55 759	58 288,13	-2 529,13	104,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	35 759	57 752,69	-21 993,69	161,5
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	51 798	49 416,83	2 381,17	95,4
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	87 557	107 169,52	-19 612,52	122,4
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	31 982	31 589,80	392,20	98,8
Sektorbidrag (externt och internt)	119 539	138 759,32	-19 220,32	116,1

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.

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 i regel även vid själaringningen.

Förverkligande

	2007 Antal	2007 deltagare	2017 Antal	2017 Deltagare
Jordfästningar	22	3554	26	3559

Antalet deltagare i jordfästningarna är förväntningsvärt konstant under 10 år. Trots de här siffrorna kan man under året tydligt se att flera väljer att inte ha en stor öppen jordfästning. Också antalet minnesstunder minskar. De anhöriga väljer att avsluta vid graven. Jordfästningarna hålls i kyrkan och några har också hållits i det nya kapellet. Vid själaringningarna kan en andakt hållas i kyrkan och de anhöriga tänder ljus i samband med den allmänna kyrkobönen söndagen efter. Prästen håller kontakt med de anhöriga före begravningen och diakonen ansvarar för eventuella besök efteråt.

ES Jordfästningar	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)		-5,76	5,76	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	25 258	20 563,18	4 694,82	81,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	25 258	20 557,42	4 700,58	81,4
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	44 763	42 188,23	2 574,77	94,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	70 021	62 745,65	7 275,35	89,6
Verksamhetsintäkter (externa)				
Avskrivningar och nedskrivningar				

Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	20 779	17 527,30	3 251,70	84,4
Sektorbidrag (externt och internt)	90 800	80 272,95	10 527,05	88,4

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

Under året görs även ett nytt dopinfobrev.

Motiveringar till 2017 års budget

Materialkostnaderna utgörs av:

- Dopljus, fadderbrev och dopminnen
- vigselbiblar

Förverkligande

	2007 Antal	2007 deltagare	2017 Antal	2017 Deltagare
Dop	60	1261	35	976
Vigsel	12	1264	19	2157
Välsignelse av äktenskap				
Välsignelse av hem			1	31
Totalt	72	2525	55	3164

De kyrkliga förrättningarna har blivit färre, främst har antalet dop minskat. Minskningen beror i första hand på att färre barn har fötts, inte på att flera föräldrar låter bli att döpa sina barn. Dopen sker oftast i hemmen men också i Achreniussalen i församlingshemmet och då ordnar föräldrarna själva dopkaffet i församlingshemmet. Vid den allmänna kyrkobönen följande söndag kommer föräldrar/faddrar/syskon fram och tänder ett ljus i samband med allmänna kyrkobönen.

Lysning för brudparet förekommer ännu i de flesta fall i samband med gudstjänsten. De som skall gifta sig kan komma fram och tända ljus i samband med allmänna kyrkobönen. Präst och kantor träffar brudparet innan vigseln.

ES Övr. förrättn.	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)		-11,52	11,52	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	26 557	24 004,02	2 552,98	90,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	26 557	23 992,50	2 564,50	90,3
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	29 024	27 257,02	1 766,98	93,9
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	55 581	51 249,52	4 331,48	92,2
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	16 542	14 785,39	1 756,61	89,4

Sektorbidrag (externt och internt)	72 123	66 034,91	6 088,09	91,6
------------------------------------	--------	-----------	----------	------

1042040000 VUXENARBETET

Uppgifter

Att med regelbundet återkommande smågrupper ge stöd och tillväxtmöjlighet 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

	2007 Antal	2007 deltagare	2017 Antal	2017 Deltagare
Vuxengrupper	3	24	**	**

** statistiken inte jämförbar

Gruppverksamheten är till stor del beroende av medlemmarnas egen aktivitet. Det ger möjlighet att grupperna kan fylla ett aktuellt behov, men också att sådana grupper som skulle vara viktiga inte finns i brist på resurserpersoner. Det förefaller som om verksamheten går igenom en förändring där aktiviteten i åldersgrupperna 35+ skulle öka. Men det är omöjligt att nu säga desto mera om utvecklingen.

ES Vuxenarbete	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)		-273,36	273,36	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	15 534	13 428,06	2 105,94	86,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	15 534	13 154,70	2 379,30	84,7
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	14 242	13 420,86	821,14	94,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	29 776	26 575,56	3 200,44	89,3
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	8 917	7 800,93	1 116,07	87,5
Sektorbidrag (externt och internt)	38 693	34 376,49	4 316,51	88,8

1042050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgifter

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Förverkligande

	2007 Antal	2007 deltagare	2017 Antal	2017 Deltagare	2017 Förs.medl**
Samlingar	174	32856	*	*	
Vuxna	*	*	29	1272	32
Äldre	*	*	62	1387	61
Flera målgrupper	*	*	34	2998	144

*uppgifterna inte längre jämförbara p.g.a. nytt sätt ställa upp statistiken. ** förs.medl.= medverkande/ansvarstagare

Samlingar av olika slag har hållits under året. Det har varit märkbart att olika medlemmar också tagit initiativ till och medverkat vid genomförandet av samlingarna.

ES Övr förs.sammank.	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)		-1 307,85	1 307,85	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	17 854	12 019,31	5 834,69	67,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	17 854	10 711,46	7 142,54	60,0
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	18 196	15 844,03	2 351,97	87,1
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	36 050	26 555,49	9 494,51	73,7
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkymässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	10 673	7 945,91	2 727,09	74,4
Sektorbidrag (externt och internt)	46 723	34 501,40	12 221,60	73,8

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 hemsidan. En summa finns intagen i budgeten för en begränsad ytterligare annonsering utöver Kyrkpressen. Under året uppdateras församlingens hemsida till kyrkans projekt för hemsidor. Det är nödvändigt för att det nuvarande programmet inte längre uppdateras och därför är mycket instabilt i dagens läge. Anslutningen till kyrkans projekt kostar i detta läge inte församlingen något extra. Men arbetsresurser måste naturligtvis avdelas för att utföra arbetet med de nya sidorna.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Att sprida information om församlingens verksamhet.

Motiveringar till 2017 års budget

Annonseringen i KP fortsätter som tidigare.

Förändringar under planeringsperioden

Omarbetningen av församlingens hemsidor,

Förverkligande

Församlingens webbsidor finns numera under kyrkans webbprojekt Klockaren. Webbstöd finns att tillgå vid behov. Innehållet på sidorna skall regelbundet uppdateras för att vara intressant och aktuellt.

Informationen tar allt mera tid. Församlingen annonserar i Kyrkpressen, och finns på sociala medier på olika sätt: webbsidor (www.esseforsamling.fi), facebook och instagram. Tryckta programblad har gjorts 4 gånger under året och delats ut till alla hushåll. Församlingen har många villiga frivilliga som delar ut bladen.

ES Info o kommunikation	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	28 500	21 823,53	6 676,47	76,6
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	28 500	21 823,53	6 676,47	76,6
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	28 500	21 823,53	6 676,47	76,6
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkymässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	8 531	5 583,29	2 947,71	65,4
Sektorbidrag (externt och internt)	37 031	27 406,82	9 624,18	74,0

1042200000 MUSIKVERKSAMHET**Uppgifter**

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

Resurser

Budgeteras för 100% kantor. Kyrkans orgel i gott skick, samt i övrigt relativt goda instrument. Församlingens kör- och musikverksamhet har utökats markant sedan heltdasanställningen kunnat förverkligas. Något som märks i församlingen och gudstjänstlivet. Lokala körer och instrumentalister deltar i gudstjänsterna.

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, som är till gagn för församlingen och gudstjänstlivet. De nya psalmerna kommer att sjungas in i församlingen. En utmaning är att kunna bemöta de behov av olika musikstilar som allt mera gör sig påmint från församlingsmedlemmarna.

Motiveringar till 2017 års budget

Pengar för noter och arvoden för medverkande i musiktillfällen.

Förverkligande

	2007 Antal	2007 deltagare	2017 Antal**	2017 Deltagare**	2017 Förs.medl.* **
Vuxengrupper	3	50			
Barn och ungdomsgrupper					
Andra musikgrupper	1	4			

TOTALT	4	54			
Musikevenemang	17	2601	18	1348	95

*förs.medl.= antal som medverkat **statistikssiffrorna oftast inte jämförbara

Församlingens kör- och musikverksamhet har varit livlig också om en stor del av höstens verksamhet måste skötas med vikariearrangemang. Det långsiktiga arbetet har dock inte kunnat göras på samma sätt. Det visar att det finns många resurser att tillgå vid behov men att det för kontinuiteten och planeringen är viktigt att ha någon som håller i trådarna och leder verksamheten. Introduktionen av psalmbokstillägget har bl.a. gjorts via psalmsångskvällar och att varje gudstjänst skall innehålla minst en ny psalm.

ES Musik	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-6 000	-116,75	-5 883,25	1,9
Verksamhetskostnader (externa)	31 174	18 529,66	12 644,34	59,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	25 174	18 412,91	6 761,09	73,1
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	33 033	30 396,01	2 636,99	92,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	58 207	48 808,92	9 398,08	83,9
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	19 059	13 892,74	5 166,26	72,9
Sektorbidrag (externt och internt)	77 266	62 701,66	14 564,34	81,2

1042310000 DAGKLUBBEN

Resurser

Två barnledare. 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 2017 års budget

Församlingen ordnar grupper för fyra- och femåringar. All verksamhet är koncentrerad till församlingshemmet. Ingen nerskärning av verksamheten sker under våren 2017. Men församlingsrådet följer med det ekonomiska läget under våren 2017 och tar ställning till ev. behov av minskning av verksamheten redan från hösten 2017.

Förändringar under planeringsperioden

För närvarande är antalet anmälda barn något högre än tidigare.

En 3-årsgrupp har hållits tack vare stort visat intresse. Flera nya anmälda inför nästa termin då antalet barn i dagklubben ökar med 5 barn i olika åldrar.

Förverkligande

	2007 Antal	2007 deltagare	2017 Antal	2017 Deltagare

Grupper	5	112	4	45
Andra samlingar				

4 dagklubbsgrupper varav 3 är 2-dagsgrupper. Flera nya anmälda inför vårterminen 2018 då barnantalet i dagklubben ökar med 5 barn i olika åldrar.

ES Dagklubb	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-7 500	-6 230,00	-1 270,00	83,1
Verksamhetskostnader (externa)	70 270	58 249,50	12 020,50	82,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	62 770	52 019,50	10 750,50	82,9
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	41 951	38 160,06	3 790,94	91,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	104 721	90 179,56	14 541,44	86,1
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Intern räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	33 340	29 199,70	4 140,30	87,6
Sektorbidrag (externt och internt)	138 061	119 379,26	18 681,74	86,5

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.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Målsättningen är att söndagsskoleleverna:

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

För söndagsskollärarna hålls fyra inspirationsdagar under året.

Motiveringar till 2017 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden

Stödet till söndagsskollärarna blir allt viktigare.

Förverkligande

	2007 Antal	2007 deltagare	2017 Antal	2017 Deltagare
Grupper	5	340	5	400
Andra samlingar				
Ledare	18		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.

ES Söndagsskola	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-3 000	-13,92	-2 986,08	0,5
Verksamhetskostnader (externa)	14 093	13 961,33	131,67	99,1
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	11 093	13 947,41	-2 854,41	125,7
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	27 278	25 173,71	2 104,29	92,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	38 371	39 121,12	-750,12	102,0
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	12 355	10 273,54	2 081,46	83,2
Sektorbidrag (externt och internt)	50 726	49 394,66	1 331,34	97,4

1042330000 JUNIOR

Resurser

Utrymmen som finns kan bibehållas under 3-årsperioden. Antalet barn och unga i församlingen växer hela tiden. Ungdomsarbetet ledaren skall ansvara för att grupper ordnas i byarna.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

- Grupper ordnas enligt resurser och behov.
- Ledarskolning och kontakt med ledarna hålls kontinuerligt minst 2 gånger per termin.
- Varierande program för att alla barn skall trivas och ha roligt
- Barnen skall få "andlig mat" och fostras till diakoni och mission.

Förändringar under planeringsperioden

Motiveringar till 2017 års budget

I stort sett som tidigare år.

Förverkligande

	2007 Antal	2007 deltagare	2017 Antal	2017 Deltagare
Grupper	4	56	2	60
Ledare			5	
Läger			2	75

P.o.P.-klubben för åk 1-3 och Tweenies för åk 4-6 har hållits under vår- och höstterminen. P.o.P.-klubben flyttades från församlingshemmet till Ytteresse bönehus när höstterminen inleddes. Tweenies

har hållits i församlingshemmet under hela året. P.o.P.-klubben och Tweenies har planerats och letts av församlingspedagogen och fyra hjälpledare. På sommarens hölls ett barnläger med 55 deltagare och i november SoS-läger för sexor och sjuor i samarbetet med Pedersöre och Purmo församlingar, med 20 deltagare från Esse.

ES Minior o junior	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-1 500	-2 981,84	1 481,84	198,8
Verksamhetskostnader (externa)	15 945	19 391,17	-3 446,17	121,6
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	14 445	16 409,33	-1 964,33	113,6
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	13 942	12 586,86	1 355,14	90,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	28 387	28 996,19	-609,19	102,1
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Intern räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	8 931	9 121,90	-190,90	102,1
Sektorbidrag (externt och internt)	37 318	38 118,09	-800,09	102,1

1042350000 SKRIFTSKOLAN

Uppgifter

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

Resurser

Verksamhetsutrymmen: Kyrka, församlingshemmet andra utrymmen, Pörkenäs lägergård. Anställda. Hjälpledarna finns aktivt med som ledare av kyrkogångsgrupperna, och under skriftskolläget i juni.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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 i sommar.

Motiveringar till 2017 års budget

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

Förverkligande

	2007 Antal	2007 deltagare	2017 Antal	2017 Deltagare
Grupper	3	60	2	43
Hjälpledare				17

*antalet konfirmerade kan skilja sig p.g.a. att någon inte fått konfirmera sig eller för att församlingsmedlemmar gått i skriftskola ordnad av någon annan, eller vi har haft deltagare från annan ort.

Två grupper av konfirmander blev konfirmerade under 2017, en vintergrupp och en sommargrupp. Undervisning hölls under läsåret på lördagar i församlingshemmet. Läger hölls under sportlovet och under sommarlovet på Pörkenäs lägergård. Konfirmandteamet har arbetat med att alltmer involvera hjälpledarna under hela konfirmationstiden och i flera uppgifter. Församlingen har haft många aktiva hjälpledare i konfirmandarbetet

ES Skriftskola	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-9 500	-5 664,47	-3 835,53	59,6
Verksamhetskostnader (externa)	45 103	38 032,48	7 070,52	84,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	35 603	32 368,01	3 234,99	90,9
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	27 278	25 855,61	1 422,39	94,8
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	62 881	58 223,62	4 657,38	92,6
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Intern räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	21 519	17 642,15	3 876,85	82,0
Sektorbidrag (externt och internt)	84 400	75 865,77	8 534,23	89,9

1042360000 UNGDOMSARBETE

Resurser

Ungdomsarbetet sköts av församlingens ungdomsarbetsledare. Hjälpledare finns till en del av de olika grupperna.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Hjälpa ungdomarna så att tron på Jesus Kristus är relevant i deras liv och kunna leva ut sin tro på ett för ungdomarna äkta och naturligt sätt. Nå ut till ungdomarna.

- Bibel och bönekvällar.
- Skolbesök i lågstadier, högstadiet och gymnasiet (varje vecka) samt skolandakter.
- Ungdomssamlingar i stort sett varje fredag
- Hjälpledarutbildning
- Läger och andra större evenemang oftast i samarbete med främst Purmo och Pedersöre församlingar och inom prosteriet.

Motiveringar till 2017 års budget

Upprätthållande av nuvarande verksamhet

Förverkligande

	2007 Antal	2007 deltagare	2017 Antal	2017 Deltagare
Samlingar			42	612
Läger			2	11
Hjälpledare			1	17

Ungdomssamlingar med andakt har hållits i regel varje fredag i ungdomsutrymmet i församlingshemmet. Till ungdomsutrymmet införskaffades en hörnsoffa för att öka trivseln. I september ordnades en ungdomsweekend tillsammans med Pedersöre församling vid Pörkenäs lägergård.

En hjälpledarskolningsgrupp med 16 hjälpledare blev klara i mars och i september startade en ny hjälpledarskolningsgrupp med 17 ungdomar. Församlingspedagogen har besökt Sursik skola två

gånger per vecka (tisdag och torsdag) och hållit aktivitetsrast. Därtill har morgonsamlingar av församlingens anställda hållits i Sursik skola och Pedersöre gymnasium.

ES Ungdomsarbete	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-3 500	-2 648,37	-851,63	75,7
Verksamhetskostnader (externa)	28 916	22 675,34	6 240,66	78,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	25 416	20 026,97	5 389,03	78,8
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	27 128	25 359,15	1 768,85	93,5
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	52 544	45 386,12	7 157,88	86,4
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Internä räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	16 711	13 603,63	3 107,37	81,4
Sektorbidrag (externt och internt)	69 255	58 989,75	10 265,25	85,2

1042300000 FAMILJE- OCH FADDERVERKSAMHETEN

Uppgifter

Att nå barnfamiljerna som helhet.

Resurser

Lekmän och anställda.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Att stöda hemmens kristna fostran. Tre föräldra-barngrupper

Motiveringar till 2017 års budget

Ersättning för den ansvariga ledaren.

Förverkligande

	2007 Antal	2007 deltagare vuxna/barn	2017 Antal	2017 Deltagare Vuxna/barn
Samlingar	61	2461	58	1349

Två föräldra-barngrupper har hållits under året, en i Ytteresse bönehus och en i församlingshemmet. Ledare var under våren 2017 Linda Borgmästars och under hösten 2017 Jessica Holmström. Utfärd i maj till Jakobstad, Maxifun och lunch i församlingscentret. I december julfest i församlingshemmet.

ES Familjeklubbar	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-700	-866,00	166,00	123,7
Verksamhetskostnader (externa)	4 876	4 192,13	683,87	86,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	4 176	3 326,13	849,87	79,6
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	13 742	13 636,03	105,97	99,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	17 918	16 962,16	955,84	94,7

Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkymässiga poster				
Internä räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	5 526	4 818,25	707,75	87,2
Sektorbidrag (externt och internt)	23 444	21 780,41	1 663,59	92,9

1042410000 DIAKONIARBETE**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.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

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

Arbetsmarknadssituationen är osäker för tillfället. Följderna av lågkonjunkturen kan vara många.

Diakoniarbetet strävar till att möta konjunkturens följer, ge stöd, rådgivning och hjälp till dem som på olika sätt drabbats och när samhällets stödåtgärder inte räcker till.

Motiveringar till 2017 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.

Förverkligande

	2007 Antal	2007 deltagare	2017 Antal	2017 Deltagare
Grupper	1 sorg 1 för utbrända	6	Lunch 8 ggr	30-59
Kontakter	325			347
Ekonomiskt stöd				
Hembesök			551	

Kommunens satsning på mathjälp varje tisdag har lättat på behovet av viss sorts regelbunden hjälp. Däremot är de stora räckningarna fortfarande ett bekymmer vid längre sjukhusvistelser, långa sjukkrivningar och andra oförutsedda livshändelser.

Församlingen besöker hem och delar ut köpkort inför julen och i början av sommaren, båda i samarbete med Punsar omsorgsgrupp.

En stor del av diakonins hjälpinsats är samtal för att orka vidare i sin verklighet; sjukdomar, ekonomiska problem, åldrande, sorg.

Även besöken i hemmen i samband med uppvakningarna (cirka 50 per år) bär ofta denna diakonala prägel. Därför är presenterna "Herren välsigne dig"-dynvar och "Gud är trofast!"-handduk uppskattade och delas ut även 2018.

ES Diakoni	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-7 300	-5 010,99	-2 289,01	68,6
Verksamhetskostnader (externa)	33 944	30 402,24	3 541,76	89,6
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	26 644	25 391,25	1 252,75	95,3

Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	15 497	15 716,11	-219,11	101,4
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	42 141	41 107,36	1 033,64	97,5
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	14 672	13 405,72	1 266,28	91,4
Sektorbidrag (externt och internt)	56 813	54 513,08	2 299,92	96,0

1042600000 MISSIONEN

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

- Att informera om missionen, ev. missionsutställning på våren
- Att stöda församlingens missionärer ekonomiskt och i förbön
- Olika insamlingsprojekt ordnas
- Missionärernas rundbrev distribueras
- Stöda de två fungerande missionssyföreningarna/missionsgrupperna
- Involvera barn och unga och medelålders mera i mission

Förverkligande

	2007 Antal	2007 deltagare	2017 Antal	2017 Deltagare
Grupper	5	56	2	34
Soppdag			1	95
Kvinnofrukost			1	33
Stöd	17,748			

Morgondagens missionsarbete söker fortfarande sina nya vägar i församlingen. De fungerande missionsgrupperna stöds i sin regelbundna verksamhet. Familjen Heikkilä fortsätter sitt arbete i Ryssland (FMS) medan familjen Wargh återvänder hem under 2018 från Främre Asien (SLEF).

Självständighetsdagens missionssatsning blir Cafe Na goo med försäljning. Även kvinnofrukosten kommer att fortsätta, men missionsvinkeln är bara en av flera.

ES Mission	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 700	-3 769,80	1 069,80	139,6
Verksamhetskostnader (externa)	14 742	16 272,28	-1 530,28	110,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	12 042	12 502,48	-460,48	103,8
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	350	842,50	-492,50	240,7
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	12 392	13 344,98	-952,98	107,7
Avskrivningar och nedskrivningar				

Kalkylmässiga poster				
Internा räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	4 555	4 608,17	-53,17	101,2
Sektorbidrag (externt och internt)	16 947	17 953,15	-1 006,15	105,9

Esse församling	Bokslut 2016	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-31 881,42	-61 700,00	-29 442,79	-32 257,21	47,7
Avgiftsintäkter	-19 011,90	-17 200,00	-24 420,70	7 220,70	142,0
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-11 056,73	-43 000,00	-4 658,09	-38 341,91	10,8
Understöd och bidrag	-1 812,79	-1 500,00	-362,50	-1 137,50	24,2
Övriga verksamhetsintäkter			-1,50	1,50	0,0
Verksamhetskostnader	475 493,44	480 930,00	416 602,93	64 327,07	86,6
Personalkostnader	335 563,73	334 880,00	307 506,44	27 373,56	91,8
Löner och arvoden	269 679,18	259 500,00	251 606,94	7 893,06	97,0
Lönebikostnader	72 988,15	75 380,00	66 115,89	9 264,11	87,7
Rättelseposter för personalkostnader	-7 103,60		-10 216,39	10 216,39	0,0
Köpta tjänster	48 482,28	69 050,00	45 018,57	24 031,43	65,2
Hyreskostnader	2 173,61	4 400,00	2 670,61	1 729,39	60,7
Material, förnödenheter och varor	45 034,87	52 600,00	38 804,48	13 795,52	73,8
Inköp under räkenskapsperioden	45 034,87	52 600,00	38 804,48	13 795,52	73,8
Beviljade bidrag	35 732,64	19 600,00	22 287,83	-2 687,83	113,7
Övriga verksamhetskostnader	8 506,31	400,00	315,00	85,00	78,8
VERKSAMHETSBIDRAG	443 612,02	419 230,00	387 160,14	32 069,86	92,4
Finansiella intäkter och kostnader					
Ränteintäkter	-1 205,42				
Övriga finansiella intäkter	-7 170,09				
Köpta tjänster - interna	10 055,45	6 250,00	9 437,55	-3 187,55	151,0
Interna hyreskostnader	370 064,56	379 650,00	351 724,47	27 925,53	92,6
Interna överföringsposter	141 041,28	154 009,00	131 725,56	22 283,44	85,5
RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	956 397,80	959 139,00	880 047,72	79 091,28	91,8

1.8.5 PURMO FÖRSAMLING

1051010103 FÖRSAMLINGSRÅDET

Uppgifter

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

Resurser

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

Motiveringar till budgeten

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

Förverkligande

Under året har församlingsrådet samlats 6 gånger. Kyrkoherden är församlingsrådets ordförande. Budgeterade understöd för bykyrkor och missionen har fördelats.

PU Församlingsråd	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	4 800	4 533,17	266,83	94,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	4 800	4 533,17	266,83	94,4
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	100	135,50	-35,50	135,5
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	4 900	4 668,67	231,33	95,3
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Internä räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-4 900	-4 668,67	-231,33	95,3
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

1051080000 FÖRSAMLINGSKANSLI

Uppgifter

Sköta församlingens administration och ansvara för församlingskansliets funktion.

Resurser

Kyrkoherde och en församlingssekreterare(på 8 veckotimmar) samt väl fungerande kansliutrymmen.

Motiveringar till budgeten

Allt kanslimaterial och avgifter för postning från olika verksamhetssektorer finns här. Kostnader för uppvakningar.

- **Förverkligande**

Församlingen har under året haft en t.f. kyrkoherde och en församlingssekreterare. De regelbundna konferenserna gör att de anställda ges möjlighet att delta och påverka församlingens arbete. Kipa och Populus har tagit mycket tid.

PU Församlingskansli	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)		-10,56	10,56	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	25 189	23 531,49	1 657,51	93,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	25 189	23 520,93	1 668,07	93,4
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	6 929	5 532,33	1 396,67	79,8
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	32 118	29 053,26	3 064,74	90,5
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-32 118	-29 053,26	-3 064,74	90,5
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 församlingsborna gudstjänster eller högmässor.

Resurser

För verksamheten finns kyrka, Kyrkhem och Åvist bykyrka. En kyrkoherde på 100 % och en kantor på 60% ansvarar främst för gudstjänstlivet tillsammans med andra anställda och frivilliga. Frivilliga delar ut psalmböcker och agendor och medverkar med textläsning. Ibland även med sång och musik.

Motiveringar till budgeten

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

Förverkligande

Regelbundna gudstjänster har hållits i huvudkyrkan samt i Åvist bykyrka en gång per månad. Några förböns-och lovsångsgudstjänster har även hållits. Antalet gudstjänstbesökare har hållits konstant(årsmedeltal 45 personer). Fler möter upp till predikogudstjänster än till högmässor. "Gudstjänster för stora och små" som hållits i Kyrkhemmet har framför allt samlat barnfamiljer. Via webben har man haft möjlighet att följa med gudstjänster från kyrkan.

PU Gudstjänstliv	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-700	-513,76	-186,24	73,4
Verksamhetskostnader (externa)	44 372	38 288,22	6 083,78	86,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	43 672	37 774,46	5 897,54	86,5
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	53 026	44 175,71	8 850,29	83,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	96 698	81 950,17	14 747,83	84,7
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				

Överföringsintäkter/överföringskostnader	28 411	23 201,85	5 209,15	81,7
Sektorbidrag (externt och internt)	125 109	105 152,02	19 956,98	84,0

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. Begravningsplatsen och Kyrkhemmet ligger intill kyrkan. Jordfästningar även i Åvist bykyrka och i Sionkyrkan. I Åvist finns en begravningsplats med namnet "Vilan". När jordfästning hålls i Sion sker gravläggningen oftast på Ebenhaeser begravningsplats.

Motiveringar till budgeten

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

Förverkligande

Under året har 14 församlingsbor jordfästs samt 6 personer från annan församling, främst från Jakobstads svenska församling. Purmoborna möter ännu upp till begravningarna för att följa sina nära och kära även om antalet deltagare på begravningar och minnesstunder sjunker hela tiden. Det hålls nästan alltid en minnesstund i samband med begravningarna där präst och kantor är med. Minnesstunder har främst hållits i Kyrkhemmet men även i Åvist bykyrka. Fler minnestunder än tidigare har hållits på Uffes Mat & café.

PU Jordfästningar	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)		-5,28	5,28	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	11 023	9 177,97	1 845,03	83,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	11 023	9 172,69	1 850,31	83,2
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	40 024	35 516,67	4 507,33	88,7
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	51 047	44 689,36	6 357,64	87,5
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Internä räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	14 926	11 790,08	3 135,92	79,0
Sektorbidrag (externt och internt)	65 973	56 479,44	9 493,56	85,6

1052030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgifter

Dop och vigslar med samtal.

Resurser

Präst och kantor.

Motiveringar till budgeten

Lönerna slukar det mesta av momentets medel. Dopljus och vigselbiblar.

Förverkligande

Under året döptes 14 barn. De flesta dopen hålls i hemmen(10 st). 5 vigslar hölls i Purmo kyrka.

PU Övr. förrättn.	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)		-2,64	2,64	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	6 229	5 011,93	1 217,07	80,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	6 229	5 009,29	1 219,71	80,4
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	26 682	24 478,86	2 203,14	91,7
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	32 911	29 488,15	3 422,85	89,6
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Internä räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	9 560	7 659,25	1 900,75	80,1
Sektorbidrag (externt och internt)	42 471	37 147,40	5 323,60	87,5

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.

Motiveringar till budgeten

Löner och reseersättningarna det mesta av budgetens anslag.

Förverkligande

Mariamoment(samling för kvinnor) har hållits regelbundet. Torsdagsbönen samlar regelbundet en skara män och kvinnor. Den evangeliska väckelsen har haft möten och mötesserier under året som samlat många.

PU Vuxenarbete	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-500		-500,00	
Verksamhetskostnader (externa)	11 076	6 954,26	4 121,74	62,8
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	10 576	6 954,26	3 621,74	65,8
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	12 996	14 325,13	-1 329,13	110,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	23 572	21 279,39	2 292,61	90,3
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Internä räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	7 075	5 780,37	1 294,63	81,7
Sektorbidrag (externt och internt)	30 647	27 059,76	3 587,24	88,3

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.

Motiveringar till budgeten

Löner och reseersättningar utgör största kostnaden här.

Förverkligande

Regelbundna(1-2 ggg/mån.) andakter och möjlighet till nattvard har hållits på Purmohemmet och Sisbacka pensionärshem. På Pedersheim har de anställda hållit andakt ungefär varannan månad. Caffée Föuskällarn i Lillby ha varit en månatlig samlingsplats för äldre och daglediga. 20-30 personer har deltagit regelbundet.

PU Övr förs.sammank.	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-600	-806,85	206,85	134,5
Verksamhetskostnader (externa)	3 879	2 133,64	1 745,36	55,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	3 279	1 326,79	1 952,21	40,5
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	12 905	11 345,92	1 559,08	87,9
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	16 184	12 672,71	3 511,29	78,3
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	4 867	3 506,97	1 360,03	72,1
Sektorbidrag (externt och internt)	21 051	16 179,68	4 871,32	76,9

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 svenskaspråkiga hem och tidningen SANA till de finskspråkiga. Församlingen annonserar i KP varje vecka och ger också ut ett programblad inför de större högtiderna. Församlingen finns med "på nätet."

Motiveringar till budgeten

Prenumerationerna och infoblad utgör den största kostnaden.

Förverkligande

KP prenumererades fortsättningsvis till varje hem. De finskspråkiga har fått tidningen SANA. Infoblad har sändts ut till hemmen under året. Månadsinfo på anslagstavlor i byarna. Alltfler hittar fram till de nya webbsidorna. Facebookgrupper finns för ungdomsarbetet(Lyo), Drängstugan och församlingsarbetet.

PU Info o kommunikation	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	12 300	10 264,97	2 035,03	83,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	12 300	10 264,97	2 035,03	83,5
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	12 300	10 264,97	2 035,03	83,5
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	3 563	2 557,56	1 005,44	71,8
Sektorbidrag (externt och internt)	15 863	12 822,53	3 040,47	80,8

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 kyrka och Kyrkhem. För sångens beledsagande finns kyrkorgel samt 3 vanliga pianon + 3 elpianon.

Motiveringar till budgeten

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

Förverkligande

Kantorn är anställd på 60 %. Sång- och musikverksamheten är på sparläga men sporadiska sångrupper har funnits. "Musikskola" med 2 elever. Några musiktillfällen/konserter har ordnats av SLEF:s lokalavdelning i Emaus bönehus och har samlat en del åhörare.

PU Musik	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-100		-100,00	
Verksamhetskostnader (externa)	15 863	14 281,80	1 581,20	90,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	15 763	14 281,80	1 481,20	90,6
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	12 049	11 075,95	973,05	91,9
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	27 812	25 357,75	2 454,25	91,2
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	8 196	7 274,19	921,81	88,8
Sektorbidrag (externt och internt)	36 008	32 631,94	3 376,06	90,6

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.

Motiveringar till budgeten

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

Förverkligande

Dagklubben har haft 2 anställda på 26 %. Dagklubben samlas i Kyrkhemmet. Dagklubben har haft två samlingar i veckan mellan kl. 9 och 12. Både under våren och hösten har 10 barn varit inskrivna i dagklubben.

PU Dagklubb	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-1 900	-1 242,00	-658,00	65,4
Verksamhetskostnader (externa)	15 902	13 792,65	2 109,35	86,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	14 002	12 550,65	1 451,35	89,6
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	25 087	28 308,23	-3 221,23	112,8
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	39 089	40 858,88	-1 769,88	104,5
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	11 963	11 447,82	515,18	95,7
Sektorbidrag (externt och internt)	51 052	52 306,70	-1 254,70	102,5

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. Ungdomsarbetssledaren koordinerar verksamheten.

Motiveringar till budgeten

Material och tidningar till söndagsskolbarnen utgör den största utgiften.

Förverkligande

Söndagsskola har hållits i Kyrkhemmet. Ungdomsarbetssledaren koordinerade verksamheten som bärts upp av frivilliga medarbetare. Söndagsskolan hade under våren 5 barn och under hösten 17 barn inskrivna. Ungdomsarbetssledaren och frivilliga ledare har turats om att hålla söndagsskolan. Söndagsskolmaterialet Skatten har tagits i bruk under hösten.

PU Söndagsskola	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-100	-52,18	-47,82	52,2

Verksamhetskostnader (externa)	1 015	1 177,06	-162,06	116,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	915	1 124,88	-209,88	122,9
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (interna)	4 168	4 703,61	-535,61	112,9
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	5 083	5 828,49	-745,49	114,7
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 494	1 525,50	-31,50	102,1
Sektorbidrag (externt och internt)	6 577	7 353,99	-776,99	111,8

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 Prästgården och varannan vecka i Åvist bykyrka med aktiviteter, andakt och sång. Ungdomsarbetsledaren har hand om grupperna tillsammans med frivilliga.

Motiveringar till budgeten

Material och en lägerdag samt lönekostnader för ungdomsarbetsledaren.

Förverkligande

Skolandakter hålls i Purmo lågstadieskola av församlingens anställda varannan vecka. Ungdomsarbetsledaren har hållit Häftis i Prästgården(6 barn) och Åvist bykyrka(7 barn) varannan vecka. Speciellt uppskattat har Häftis varit i Åvist.

PU Minior o junior	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-400	-293,39	-106,61	73,3
Verksamhetskostnader (externa)	2 980	1 910,35	1 069,65	64,1
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	2 580	1 616,96	963,04	62,7
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	4 353	4 692,05	-339,05	107,8
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	6 933	6 309,01	623,99	91,0
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 087	1 770,25	316,75	84,8
Sektorbidrag (externt och internt)	9 020	8 079,26	940,74	89,6

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 och kyrkan. Lägerdelen hålls under sommaren på Pörkenäs. Kyrkoherden, ungdomsledaren, kantorn och diakonissan samt hjälpledare samverkar. Lägerdelen hålls tillsammans med en av Pedersöre församlingens skriftskolor.

Motiveringar till budgeten

Lönekostnader och arvoden till anställda och ledare utgör en stor utgift. Församlingen subventionerar lägerkostnaden till 50 %. Konfirmandbiblar.

Förverkligande

Skriftskolan(17 konfirmander) bestod liksom tidigare av en kombinerad dag- och lägerskriftskola. Lägret anordnades på Pörkenäs lägergård tillsammans med en av Pedersöre församlingens skriftskolgrupper. Lägret hölls under tiden 3-8 juli och konfirmation den 9 juli för Purmokonfirmanderna. Kyrkoherden, diakonissan, ungdomsarbetsledaren och ett antal hjälpledare deltog i lägret Församlingen bekostade kyrkogångsböcker och konfirmandbiblar. Konfirmanderna betalade c. hälften av sitt uppehälle under lägertiden. En konfirmand deltog i specialskriftskola.

PU Skriftskola	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 100	-3 064,82	964,82	145,9
Verksamhetskostnader (externa)	21 821	22 109,26	-288,26	101,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	19 721	19 044,44	676,56	96,6
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	200	164,00	36,00	82,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	19 921	19 208,44	712,56	96,4
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	6 382	6 561,95	-179,95	102,8
Sektorbidrag (externt och internt)	26 303	25 770,39	532,61	98,0

1052360000 UNGDOMSARBETE**Uppgifter**

Ungdomsarbets uppgift är att samla i huvudsak konfirmerade ungdomar till olika samlingar som en uppföljning av skriftskolan. Till detta arbete hör även skolningen av hjälpledare till ansvarskänrande församlingsmedlemmar.

Resurser

En ungdomsarbetsledare på 20 %. Ett antal unga vuxna. Ungdomarnas eget hus, Lyo, samt Kyrkhemmet i Bennäs. Frivilliga ledare.

Motiveringar till budgeten

Satsningar behöver göras för att stöda de unga idag.

Förverkligande

Andakter hölls regelbundet i Sursik högstadium och i Pedersöre gymnasium av församlingens anställda.

På Lyon hölls under våren öppet hus/temakvällar med jämna mellanrum. På grund av dålig inomhusluft hölls Lyon stäng på hösten. I december upptogs verksamheten igen. På hösten blev det byte av ungdomsarbetsledare. Hjälpledarskolning tillsammans med Pedersöre församling.

PU Ungdomsarbete	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-500	-754,71	254,71	150,9
Verksamhetskostnader (externa)	6 069	6 229,16	-160,16	102,6
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	5 569	5 474,45	94,55	98,3
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	3 043	2 181,86	861,14	71,7
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	8 612	7 656,31	955,69	88,9
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 627	2 503,88	123,12	95,3
Sektorbidrag (externt och internt)	11 239	10 160,19	1 078,81	90,4

1052380000 FAMILJE- OCH FADDERARBETE

Utgifter

Att stöda föräldrarna i den kristna fostran av barnen. Erbjuda 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 diakonissan. Lekparken vid Kyrkhemmet ger nya möjligheter att samlas.

Motiveringar till budgeten

De utgifter som finns gäller löner och livsmedel.

Förverkligande

Församlingen har en livaktig familjeklubb, som samlades varje onsdag(på våren) och på måndag(hösten) kl. 9-12. Under året har 17 olika familjer deltagit. Samlingarna hölls i Kyrkhemmet och i lekparken.

PU Familjeklubbar	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-200		-200,00	
Verksamhetskostnader (externa)	200	48,55	151,45	24,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	0	48,55	-48,55	0,0
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	8 329	9 531,42	-1 202,42	114,4
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	8 329	9 579,97	-1 250,97	115,0
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				

Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 449	2 386,88	62,12	97,5
Sektorbidrag (externt och internt)	10 778	11 966,85	-1 188,85	111,0

1052410000 DIAKONIARBETE**Uppgifter**

Att tjäna medmänniskor genom att finnas till hands för behövande.

Resurser

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

Motiveringar till budgeten

Åldersstrukturen i församlingen är högst i samfälligheten. Samtidigt finns ett behov och stöd för yngre familjer.

Förverkligande

Diakonissa/diakonen har varit anställd på 80 %. Tyngdpunkten har varit hembesök, särskilt hos äldre, sjuka och sörjande. Verksamheten har skötts enligt planerna. För 75 och 80 åringar har anordnats ett kalas (även möjlighet till enskild uppvaktring) medan uppvakningar har gjorts av de som fyller 85 och 90 år uppåt. Antalet hjälpbefövande blir allt fler, speciellt unga familjer. Församlingen har även en diakoni- och missionsdirektion. På hösten skedde ett byte på diakoniposten.

Internationell diakoni och Drängstugan

Drängstugan, med öppethållning på torsdagar och lördagar, arbetar för Purmo församling, internationell diakoni och mission. Ca 40 personer är engagerade i Drängstugans arbete. Drängstugans arbete inbringade 2017 sammanlagt 10.702,50 € vilket är nytt rekord för Drängstugan. Hälften av intäkterna har kanaliseras till Purmo församlingen diakoni och ungdomars arbete. Församlingen har en vänförsamling i Estland vid namn Piirsalu som man fortsättningsvis stöder. Hjälpsändningar har gått till Estland, Lettland och Litauen.

PU Diakoni	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-4 100	-4 275,56	175,56	104,3
Verksamhetskostnader (externa)	17 694	27 893,50	-10 199,50	157,6
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	13 594	23 617,94	-10 023,94	173,7
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	3 104	2 517,12	586,88	81,1
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	16 698	26 135,06	-9 437,06	156,5
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	6 005	9 511,38	-3 506,38	158,4
Sektorbidrag (externt och internt)	22 703	35 646,44	-12 943,44	157,0

1052600000 MISSION**Uppgifter**

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

Resurser

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

Motiveringar till budgeten

Stöd till missionsorganisationerna behövs.

Förverkligande

Församlingen har för närvarande understödsavtal med såväl FMS (familjen Andrej och Christina Heikkilä i Ryssland) som SLEF (Rut Åbacka i Kenya).

PU Mission	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)		-402,00	402,00	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	1 500	159,36	1 340,64	10,6
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	1 500	-242,64	1 742,64	-16,2
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	6 419	5 569,20	849,80	86,8
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	7 919	5 326,56	2 592,44	67,3
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Internä räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 288	1 427,29	860,71	62,4
Sektorbidrag (externt och internt)	10 207	6 753,85	3 453,15	66,2
PU Drängstugan	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)		-10 702,15	10 702,15	0,0
Verksamhetskostnader (externa)		10 702,15	-10 702,15	0,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)		0,00	0,00	0,0
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)		0,00	0,00	0,0
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Internä räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader		2 666,55	-2 666,55	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)		2 666,55	-2 666,55	0,0

Purmo församling	Bokslut 2016	Budget 2017	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-20 215,32	-11 200,00	-22 125,90	10 925,90	197,6
Avgiftsintäkter	-7 738,84	-5 600,00	-6 420,93	820,93	114,7
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-12 094,08	-2 600,00	-14 503,21	11 903,21	557,8
Understöd och bidrag	-382,40	-3 000,00	-1 200,00	-1 800,00	40,0

Övriga verksamhetsintäkter			-1,76	1,76	0,0
Verksamhetskostnader	194 825,53	201 912,00	198 199,49	3 712,51	98,2
Personalkostnader	151 962,33	166 212,00	149 064,98	17 147,02	89,7
Löner och arvoden	119 512,72	128 487,00	123 662,07	4 824,93	96,2
Lönebikostnader	33 456,77	37 725,00	32 092,36	5 632,64	85,1
Rättelseposter för personalkostnader	-1 007,16		-6 689,45	6 689,45	0,0
Köpta tjänster	12 325,44	14 100,00	16 446,87	-2 346,87	116,6
Hyreskostnader	1 236,09	2 300,00	1 510,17	789,83	65,7
Material, förnödenheter och varor	15 622,82	16 700,00	15 047,00	1 653,00	90,1
Inköp under räkenskapsperioden	15 622,82	16 700,00	15 047,00	1 653,00	90,1
Beviljade bidrag	13 598,85	2 500,00	16 050,47	-13 550,47	642,0
Övriga verksamhetskostnader	80,00	100,00	80,00	20,00	80,0
VERKSAMHETSBIDRAG	174 610,21	190 712,00	176 073,59	14 638,41	92,3
Köpta tjänster - interna	3 772,05	3 800,00	4 007,15	-207,15	105,5
Interna hyreskostnader	221 056,43	215 614,00	200 246,41	15 367,59	92,9
Interna överföringsposter	69 007,87	74 875,00	67 849,84	7 025,16	90,6
RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	468 446,56	485 001,00	448 176,99	36 824,01	92,4

1.9 YHTEINEN TOIMINTA

1002420000 PIETARSAAREN ALUEEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS

Tänä vuonna saavutettiin taas asetetut tavoitteet, 2500 tilastoitua moduulia marginaalilla (3063 moduulia), joista 2823 moduulia oli asiakastyötä ja työnohjauksesta. Luennot (41 moduulia) eivät yltäneet tavoitteeseen (100 moduulia). Olemme priorisoineet asiakastyötä ja sen vuoksi myös odotusaika ensimmäisestä yhteydenotosta tarjotun käynnin ajankohtaan vaihtelee 25 päivästä noin kolmeen viikkoon.

Viimeisten kolmen vuoden toiminnasta voidaan todeta, että painopiste edelleen on asiakastyössä ja työnohjauksessa. Yksityisten keskustelujen osuus on kasvanut myös tänä vuonna. Sovittelu perheasioissa on työmuoto, joka on vaikeaa määritellä ja siksi tilastotiedot vaihtelevat. On käytty paljon yhteisiä neuvotteluja Lapuan hiippakunnan perheasian neuvottelukeskusten kanssa, koska yhdessä suunnittemme perheasian neuvonnan valtakunnalliset tapaamiset.

Perheneuvoja Nina Backman on suorittanut erikoistumiskoulutuksensa ja hänenlä on nyt ratkaisukeskeisen työnohjaajan tutkinto. Perheneuvoja Tia-Maria Nord on suorittanut noin puolet perheneuvon opinnoista. Tilastovuoden lopussa kolme vakituista perheneuvojaa aloitti koulutuksensa perheasioiden sovittelijaksi. Koulutus jatkuu keväällä 2018.

Perheasiain neuvottelukeskuksen pääliiköö Jan-Erik Nyberg on ollut seurakuntien edustajana maakunnallisessa työryhmässä, joka kehittää palveluita Lapsille ja Perheille (LaPe) sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen puitteissa. Kirkon perheasian neuvottelutoiminta sekä seurakuntien lapsi- ja perhetoiminta on otettu mukaan maakunnan toimintasuunnitelmaan. Uudistus merkitsee, että tulevaisuudessa Pohjanmaan maakunta ostaa perheneuvonnan palveluja.

Palkkakustannukset poikkeavat talousarviosta, koska kokoaikaisessa palvelussuhteessa oleva perheneuvoja teki osa-aikatyötä (60 % kokoaikatyöstä) ja nuorempi osa-aikaisessa palvelussuhteessa oleva työntekijä sai enemmän työaikaa. Siksi tuli palkkakustannuksissa säästöjä.

Perheasiain neuvottelukeskus	Määäräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-168 595	-160 581,88	-8 013,12	95,2
Toimintakulut (ulkoiset)	247 820	239 396,56	8 423,44	96,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	79 225	78 814,68	410,32	99,5
Toimintatuotot (sisäiset)	-90 148	-89 737,20	-410,80	99,5
Toimintakulut (sisäiset)	6 000	6 000,00	0,00	100,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 923	-4 922,52	-0,48	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	4 923	4 922,54	0,46	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät				
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	0	0,02	-0,02	0,0

1002430000 SAIRAALASIELUNHOITO

Koko- ja puoliaikainen virka mahdollistavat tarvittavat resurssit, keskusteluihin ja hartaaksiin sekä asiantuntemukseen, mihin seudulla on tarvetta. Vuosi 2017 on neljäs vuosi, kun Luodon ja Uusikaarlepyyn seurakunnat ovat jakamassa sairaalasielunhoidon kustannuksia ja yhteistyösopimuksen mukaan täydellä osuudella. Arvioitu osuus vuonna 2017 on 27 245 €. Tasoitus toteutetaan seuraavana vuonna niin, että ei tule voittoa eikä tappiota. Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymän osuus on 84 755 €.

Toteutuminen:

Tilivuoden aikana sairaalasielunhoito alitti talousarvion ja käytti 93 % varoista. Seurakuntayhtymän osuus oli 78 788,31 € ja Luodon sekä Uudenkaarlepyyn osuus oli 25 332,63 €. Ylijäämästä 1 912,37 € palautetaan Uusikaarlepyyn ja Luodon seurakunnille sopimuksen mukaan.

Henkilöstökustannukset

Talousarvioon on palkkoihin sisällytetty yksi ja puoli virkaa kaikkine vuosilisineen.

Toteutuminen

Yksi kokoikainen ja yksi osa-aikainen sairaalapappi ovat olleet töissä vuoden aikana. Kesälomasijainen oli palkattu ajalle 3.7 – 5.8. Henkilöstökustannukset olivat yhteensä 92 431,95 €, siis 93,3 % talousarviosta.

Ostopalvelut (mm. matkakulut ja koulutukset)

Matkakuluille ja koulutuspalveluille on talousarviossa varattu 6 200 €.

Toteutuminen

Ann-Sofi Nylund aloitti erikoistumiskoulutuksensa. Sairaalapapit osallistuivat sairaalapappien neuvottelupäiville. Sairaalapapit ovat voineet osallistua tarvittaviin lisäkoulutuksiin. Ostopalvelujen kustannukset olivat 4 637,06 €, siis 71,3 % talousarvion määrärahasta.

Ostopalvelut – sisäiset

Sisäiset palvelut muodostavat sen osan talousarviosta, mihin emme voi vaikuttaa. Hallintotehtäväät, työterveydenhuolto jne.

Toteutuminen

Käytettiin 6 428,29 €, siis talousarvio ylitettiin 1 228,29 euolla. 123,6 % talousarvion määrärahasta käytettiin.

Vuokramenot**Toteutuminen**

Kipan takia tarvittiin yhteisen tietokoneen sairaalapapeille. Tietokone on kytketty kirkkonettiin. Leasingkustannukset olivat 248,47 euroa vuodessa.

Tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat (esim. elintarvikkeet, ehtoollistarvikkeet, kirjallisuus)

Suurin menoerä oli kirjallisuus (talousarviossa 700 €) ammattitaidon ylläpitämiseksi.

Toteutuminen

Määrärahasta käytettiin ainoastaan 375,52 euroa, siis 31,3 %. Suurin menoerä oli kirjallisuuden hankkiminen.

Sairaan sielunhoito	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-27 245	-25 332,63	-1 912,37	93,0
Toimintakulut (ulkoiset)	106 800	97 692,65	9 107,35	91,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	79 555	72 360,02	7 194,98	91,0
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	5 200	6 428,29	-1 228,29	123,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	84 755	78 788,31	5 966,69	93,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				

Sisäiset vyörytyserät				
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	84 755	78 788,31	5 966,69	93,0

1002900000 MUU SEURAKUNTATYÖ

Työalueella muu seurakuntatyö on määärärahoja avustuksiin ja seurakuntayhtymän osuuteen perheasiain neuvottelukeskuksen kustannuksista, perheasiain neuvottelukeskuksen maksu on sisäinen kustannus. Suurimman osan avustuksista maksetaan yhteistyöosapuolten kanssa tehtyjen sopimusten mukaan.

Tavoitteet ja vuoden 2017 talousarvioperustelut

Avustusmäääräraha on vuodesta 2016 5 000 euroa suurempi kuin vuonna 2015 (10 000 euroa vuoden 2014 määärärahaa suurempi) voidaksemme maksaa osuutemme perheasiain neuvottelukeskuksen uuden määräaikaisen työsuhteen rahoituksesta. Osuutemme perheasiain neuvottelukeskuksen rahoituksesta (n. 91 000 €) on samalla tasolla vuoteen 2016 verrattuna.

Muutokset suunnittelukauden 2018-2019 aikana

Tavoitteena on jatkaa perheasian neutottelukeskuksen määräaikaisen työsuhteen ylläpitämistä. Voidaksemme avustaa kirkon sisäisten yhdistysten toimintaa ja projekteja tulisi avustusbudjetin määärärahat säilyttää vuoden 2017 tasolla.

Toteutuminen

Yhteinen kirkkovaltuusto teki 8.1.2009 päätöksen periaatteesta, miten avustukset myönnetään kirkon sisäisten yhdistysten toimintaan. Avustuksia on myönnetty vuonna 2017 osin samoihin tarkoituksiin kuin aikaisempinakin vuosina: Pedersöre Prosteri, Erityishuoltoteologit, Lapuan hiippakuntasäätiö, Palveleva Puhelin, Lärkkullan säätiö, Pörkenässällskapet r.y., Lövön Rukoushuoneyhdistys sekä stipendejä jaettavaksi lukiolaisille. Meidän osuutemme perheasian neuvonnan kustannuksista oli noin 90 000 euroa.

Muu seurakuntatyö	Määäräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)				
Toimintakulut (ulkiset)	28 852	28 160,25	691,75	97,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 852	28 160,25	691,75	97,6
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	90 148	89 737,20	410,80	99,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	119 000	117 897,45	1 102,55	99,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	23 289	17 909,75	5 379,25	76,9
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	142 289	135 807,20	6 481,80	95,4

Yhteiset seurakunnalliset tehtävät	Tilinp. 2016	Budjetti 2017	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-181 340,89	-195 840,00	-185 914,51	-9 925,49	94,9
Korvaukset	-175 970,02	-183 840,00	-180 616,60	-3 223,40	98,2
Maksutuotot	-4 587,63	-12 000,00	-4 761,60	-7 238,40	39,7
Tuet ja avustukset	-783,24		-536,31	536,31	0,0
Toimintakulut	363 162,99	383 472,00	365 249,46	18 222,54	95,2
Henkilöstökulut	287 585,71	303 352,00	284 412,09	18 939,91	93,8

Palkat ja palkkiot	223 569,89	232 054,00	224 692,57	7 361,43	96,8
Henkilösivukulut	64 015,82	71 298,00	60 065,06	11 232,94	84,2
Henkilökulujen oikaisuerät			-345,54	345,54	0,0
Palvelujen ostot	27 040,42	24 883,00	25 871,28	-988,28	104,0
Vuokrakulut	22 216,82	22 420,00	23 023,75	-603,75	102,7
Aineet ja tarvikkeet	3 819,52	3 950,00	3 750,38	199,62	94,9
Ostot tilikauden aikana	3 819,52	3 950,00	3 750,38	199,62	94,9
Annetut avustukset	22 484,92	28 852,00	28 176,96	675,04	97,7
Muut toimintakulut	15,60	15,00	15,00	0,00	100,0
TOIMINTAKATE	181 822,10	187 632,00	179 334,95	8 297,05	95,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	4 922,52	4 923,00	4 922,54	0,46	100,0
Sisäiset tuotot	-87 371,77	-90 148,00	-89 737,20	-410,80	99,5
Palvelujen ostot - sisäiset	96 934,75	101 348,00	102 165,49	-817,49	100,8
Sisäiset vyörytyserät	19 783,04	23 289,00	17 909,75	5 379,25	76,9
TILIKAUDEN TULOS	216 090,64	227 044,00	214 595,53	12 448,47	94,5

1.9.2 HAUTATOIMI**40200 Työnjohto ja kanslia****Tehtävä**

Auttaa omaisia löytämään hautapaikka kuoleman tapahduttua. Tehdä yhteistyötä seurakunta-sihteereiden, vahtimestareiden, pappien ja hautausurakoitsijoiden kanssa, ennen ja jälkeen hautajaisten.

Pitää kirjaa haudoista ja hautasopimuksista sekä laskutamme niistä.

Hautaustoimen päällikkö toimii Pietarsaaren ja Pedersören hautausmaiden vahtimestareiden sekä hautausmaiden kausityöntekijöiden työnjohtajana. Yhteistyössä kerätään ja kirjataan tietoa haudoista, hautauksista sekä haudanhoidoista, niin että kaikki tärkeää on dokumentoituna.

Osallistua hauta- ja viheralueiden suunnitteluun.

Resurssit

Työnjohto jakautuu hautaustoimen päällikön ja seurakuntamestareiden kesken. Ähtävällä ja Purmossa suntiot hoitavat suuren osan työnjohdosta kesäkuukausina.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

Tavoitteena 2017 oli saada ote talousarviosta ja menoista vuoden aikana. Jäljellä olevista talousarviomääärärahoista on ollut vaikeaa saada luotettavia lukuja, liittyvämmekin kirkon palvelukeskukseen. Koneiden korjauskustannukset eivät tänä vuonna ole nousseet niin suureksi, ja viime vuosi hyvässä muistissa olemme olleet varovaisia ylimääräisten kulujen kanssa.

Vuoden 2017 talousarvioperustelut

Palkkien rakentamiset ovat etusijalla Pedersören ja Pietarsaaren hautausmailla, sekä Pietarsaaren hautausmaalla olevien vanhojen puiden hakkuut. Pietarsaaren hautausmaan laajennuksen suunnittelut jatkui vuoden aikana ja alue alkaa muotoutua. Kubota minitraktori, joka alkuaan on ollut Pietarsaarella, vaihdettiin Kramer pienkuormaajaan.

Toteutus

Pedersöreen rakennettiin 40 kahden hautasijan palkkia ja Pietarsaareen rakennettiin yli 80 paikkaa kahdella hautasijalla. Pietarsaaren vanhalta hautausmaalta poistettiin monta vanhaa puuta ja Pietarsaaren uudelta hautausmaalta muutama vanha puu. Uusi Kramer sijoitettiin Pedersören hautausmaalle ja siellä aikaisemmin ollut samanlainen siirrettiin Ähtävälle.

Hautaintiomisto	Määäräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	83 730	76 380,34	7 349,66	91,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	83 730	76 380,34	7 349,66	91,2
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	12 588	12 990,96	-402,96	103,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	96 318	89 371,30	6 946,70	92,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	19 036	-76 391,34	95 427,34	-401,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	115 354	12 979,96	102 374,04	11,3

Tehtävät

Tukea seurakuntien toimintaa huolehtimalla hautauksista ja hautausmaista mahdollisimman hyvin, kaikki osapuolet huomioiden.

Resurssit

Viisi hautausmaata pinta-alaltaan n. 16 h ja niiden yhteydessä olevat palvelurakennukset sekä Johanneksenkappelin ja Pedersören kirkon arkkusäilytykset sekä Ähtävän ja Purmon palvelurakennuksien yhteydessä olevat arkkusäilytykset.

Henkilöstö:

Pietarsaaren ja Pedersören hautausmailla työskentelee ympäri vuotisesti neljä (4) henkilöä. Purmon ja Ähtävän suntiot huolehtivat myös hautausmaista ja tekevät yhteistyötä hautakonttorin kanssa. Näiden lisäksi hautausmailla työskentelee kaksitoista (12) kausityöntekijää ja n. neljäkymmentäviisi (45) koululaista kesätyöntekijöinä. Koululaisista suurimmalla osalla on viiden (5) viikon työsuhteet, mutta muutama vanhempi on saanut pidemmät sopimukset. Kaikki työntekijät osallistuvat myös kiinteistöjen viheralueiden hoitoon.

Hautakonttorin kansliatehtävät on jaettu kansliasihteerin ja hautatoimen päällikön kesken.

Koneet:

Ajettavia ruohonleikkureita 7 kpl , yksi traktori Pedersören hautausmaalla ja 4 pienkuormaajaa, yksi jokaisella hautausmaalla sekä yksi vanhempi traktori. Koneita käytetään ensisijaisesti hautojen hoitoon ja lumenluontiin sekä kiinteistöjen hoitoon yhteistyössä kiinteistötoimen kanssa. Ulkopuolin urakoitsija on hoitanut hautojen kaivuun yli kymmenen (10) vuoden ajan ja tarjouskilpailun sekä 2016 hyväksytyn tarjouksen jälkeen hän jatkaa vielä muutaman vuoden.

Toiminnan tavoitteet/painopistealueet

Toiminnan tavoitteena on tarjota paikkakuntalaisille riittävästi hyvin hoidettuja hautapaikkoja ja puistoalueita. Pyrimme parantamaa osaamistamme ja palvelusuuntautumista alallamme. Hautausmaalla kävijöiden, omaisten ja surevien kohtaaminen kuuluvat myös tehtäviimme.

Vuoden 2017 talousarvioperustelut

Jatkaa hautausmaiden laajentamista, jotta voimme tulevaisuudessakin varmistaa vapaiden hautapaikkojen tarpeen. Poistaa vanhat vaaralliset puut ja myöhemmin korvata ne uusilla. Ylläpitää alueidemme korkeatasoista hoitoa.

Toteutuminen

Alueita on hoidettu parhaalla mahdollisella tavalla. Pietarsaaren hautausmaan uutta laajennusta on suunniteltu. Pedersören ja Pietarsaaren hautausmaille rakennettiin palkkeja hautakiviä varten. Ähtävän hautausmaalta myytiin Kubota merkkinen pientraktori ja tilalle saatuiin Kramer pienkuormaaja Pedersörestä. Pedersöreen saatuiin uusi Kramer pienkuormaaja, tarjouskilpailun voittaneelta KH koneelta.

Tämän lisäksi Pietarsaaren hautausmaalla on tehty pieniä parannuksia. Pietarsaaren hautausmaan laajennusosan osasto 3. portaiden käsijohde uusittiin ja Ähtävän hautausmaan jätelajittelua on parannettu. Sinne sijoitettiin uusia jäteastioita, kun kävijät peräänskuuluttivat niitä.

Hautausmaatyöryhmä kävi Pedersören ja Ähtävän hautausmailla kesäkuussa ja Purmon hautausmaalla syyskuussa.

Edellisestä talousarviosta poiketen irtaimiston myynnit on kirjanpidossa kirjattu kyseisen hautausmaan myyntituottoihin. Aikaisemmin myyntituotot on kirjattu seurakuntayhtymän tilille, satunnaiset tuotot. Tästä johtuen hautaustoimen taloudellinen tulos harhaanjohtavasti osoittaa ylijäämää yli 35000. Kompostimaa-aineksen vuosittaisista käsittelyä ei myöskään ole keretty tekemään ja tämä säästö antaa muutaman tuhannen lisää tulokseen.

40301 PIETARSAAREN HAUTAUSMAA

Keskustan lähettyvillä oleva kaunis puistoalue, jota käyttävät ahkerasti sekä hautausmaalla vierailevat että lähialueen asukkaat.

Kausityöntekijöiden määrä on pysynyt samana, joitakin muutoksia vastuualueissa on tehty. Kausityöntekijöistä kolmella on puutarhurin koulutus.

Tehtävät

osoittaa hautapaikkoja kaupungin hautausmaalla toimitettavia hautauksia varten. Hoitaa hautausmaata kaupungin keskustan tuntumassa sijaitsevana kauniina puistoalueena. Hoitaa seurakuntayhtymän hautausmaan lähistöllä olevia ulkoalueita, sekä haudanhoidot omaisten pyynnöstä.

Resurssit

Kaksi kokoaikeista kiinteistöyöntekijää, Vesa Luoma ja Henrik Gäddnäs, jotka hoitavat hautauksia sekä muita tehtäviä hautausmaalla ja kiinteistöissä. Kaksi kausityöntekijää ovat hoitaneet kiinteistöjen ja hautausmaan nurmikonleikkuun. Viisi kausityöntekijää ovat hoitaneet hoitosopimushautoja ja hautausmaan alueita, yksi puutarhatyöntekijä on hoitanut seurakuntakeskusta ympäröiviä alueita ja molempia hautausmaita. Kesäkuukausina koululaiset ja opiskelijat ovat työskennelleet viiden viikon jaksoissa. Kausityöntekijöistä kolme ovat puutarhureita.

Toiminnan tavoitteet/Painopistealueet

Pyrimme selviytymään annetuilla henkilöresursseilla, mutta hautausmaan ulkopuolisten alueiden hoidossa meillä tulee olemaan vaikeuksia. On asetettava etusijalle eri alueiden ylläpitoa sekä hoitotapoja. Poistetut puut korvataan uusilla vuoden 2017 aikana. Pyrimme jatkossakin, mahdollisuusiemme mukaan, ylläpitämään korkeatasoista hoitoa.

Vuoden 2017 talousarvioperustelut

Palkkien rakentaminen, jotta voimme turvata hautaukset Pietarsaren hautausmaalla tulevaisuudessakin. Ylläpitää jatkuva hyvä hoitoa hautausmaalla ja kiinteistöissä sekä tilatuissa haudanhoidoissa

Toteutuminen

Pietarsaaren vanhalla hautausmaalla ja uudella hautausmaalla jatkettiin puiden poistoa. Kaksi perättäistä kesää ovat olleet kylmiä ja tuulisia ja alueella vierailevien turvaksi poistettiin Pietarsaaren vanhalta hautausmaalta kymmenenkunta huonoakuntoista puuta sekä muutama hautausmaiden välistä ja Pietarsaaren uudelta. Johanneksens kappelin muotoon leikatulle kuusille pyydettiin leikkaustarjouksia ja leikkauksen suoritti halvimman tarjouksen antanut Skyfix, Kenneth Åkerlund. Pietarsaaren laajennuksen osasto 3:n portaisiin hankittiin uusi käsijohde. Kaksi uutta palkkiriviä rakennettiin laajennetulle osastolle 4A ja 4B, lähinnä kaupunginpuutrahaa, näin saatiin n. 80 uutta hautapaikkaa.

Pietarsaaren hautausmaat	Määäräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)	-14 300	-35 821,50	21 521,50	250,5
Toimintakulut (ulkiset)	163 753	177 724,83	-13 971,83	108,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	149 453	141 903,33	7 549,67	94,9
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)		321,20	-321,20	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	149 453	142 224,53	7 228,47	95,2
Poistot ja arvonalentumiset	8 680	20 820,04	-12 140,04	239,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	33 677	67 676,07	-33 999,07	201,0
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	191 810	230 720,64	-38 910,64	120,3

40302 PEDERSÖREN HAUTAUSMAA

Pedersören hautausmaalla on kaunis puistoalue, jota käyttävät sekä hautausmaalla vierailevat että lähialueen asukkaat. Henkilökunta on osin pysynyt samalla tasolla kuin aikaisemmin huolimatta siitä, että alueen pinta-ala on kasvanut Temppelilehdon uuden alueen muutaman vuoden välein lisääntyvillä palkkirivistöillä.

Tehtävät

Osoittaa hautapaikat Pedersören ja Pietarsaaren asukkaille. Hoitaa hautausmaan lähistöllä olevat ulkoilualueet ja myös seurakuntayhtymän muiden kiinteistöjen ulkoilualueet sekä haudanhoidot omaisten kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti.

Resurssit

Kaksi kokopäiväistä kiinteistöyöntekijää, jotka hoitavat hautaukset sekä työt hautausmaan ja seurakuntayhtymän kiinteistöjen ympärillä.

Hautausmaata ovat hoitaneet kolme kausityöntekijää ja osittain myös yksi kausityöntekijä, joka on hoitanut myös kiinteistöalueiden ruohonleikkuu ja muita tehtäviä siellä.

Myös Pedersören hautausmaalla kausityöntekijöistä kaksi ovat puutarhureita. Kesäkuukausien aikana myös opiskelijat ja koululaiset ovat työskennelleet hautausmaalla ja lähialueen kiinteistöillä.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

Tavoitteena on ollut saattaa päätökseen ne tehtävät, jotka on asetettu etusijalle vuodenajan ja tilauksien mukaan.

Vuoden 2017 talousarvioperustelut

Turvataksemme hautautoiminnan jatkuvuuden, uusia palkkirivejä on rakennettava. Temppelilehdon uudella alueella vapaat hautapaikat ovat vähissä ja niiden lisäksi vapaita paikkoja oli vain Pedersören kanava-alueella.

Henkilökunnan palvelutalon valmistuminen on loppusuoralla ja se voidaan vihkiä käyttöön keväällä.

Toteutuminen

Kesäkuussa rakennettiin palkkirivistö 40 hautapaikalle ja vapaat hautapaikat on turvattu joksikin aikaa. Olemme kuitenkin pakotettuja rakentamaan lisää palkkeja C alueelle, jotta hautapaikat riittäisivät. Henkilökunnan uudet tilat otettiin käyttöön ja joitain uusia huonekaluja hankittiin keittiöön. Hautausmaalle hankittiin uusi Kramer pienkuormaaja ja vanha kuormaaja toimitettiin Ähtävän hautausmaalle, koska koneen työtunnit ovat siellä vähemmät.

Pedersören hautausmaa	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)	-11 050	-20 647,17	9 597,17	186,9
Toimintakulut (ulkiset)	169 963	163 444,98	6 518,02	96,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	158 913	142 797,81	16 115,19	89,9
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	158 913	142 797,81	16 115,19	89,9
Poistot ja arvonalentumiset	49 929	42 920,49	7 008,51	86,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	43 074	68 245,63	-25 171,63	158,4
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	251 916	253 963,93	-2 047,93	100,8

40403 ÄHTÄVÄN HAUTAUSMAA

Ähtävän hautausmaa on kasvava ja kehitteillä oleva hautausalue. Ähtävän hautausmaalle kirjatut kustannukset ovat enimmäkseen kesätyöntekijöiden palkkakustannuksia, jotka ovat pysyneet aikaisemmassa tasolla. Kesätyöntekijät ovat koululaisia ja opiskelijoita. Ähtävän kiinteistöjä hoitava suntio hoitaa myös hautaukset sekä muut työtehtävät hautausmaalla.

Tehtävät

Osoittaa hautapaikat Ähtävällä toimitettavia hautauksia varten. Hoitaa hautausmaan alueita, kiinteistöä ja hautauksia. Hoitaa hautoja, omaisten puolesta, tehtyjen sopimusten mukaan. Suntio toimii kesätyöntekijöiden työnjohtajana.

Resurssit

Ympärikuotinen suntio, joka hoitaa myös muita tehtäviä Ähtävän seurakunnassa. Koululaiset, jotka kesällä viiden viikon jaksoissa, hoitavat hautoja sekä seurakuntatoiminnassa olevien kiinteistöjen pihalueita.

Toiminnan tavoitteet/painopistealueet

Varmistaa, jatkossakin hautapaikat Ähtävällä toimitettavia hautauksia varten. Hautausmaan vanhimman osan yhteyteen kaavailun uuden hautausmaan suunnitelmat ovat valmistuneet ja nähtävillä 2016. Toteutus tapahtuu asteittain ja aloitus tapahtuu myöhemmässä vaiheessa. Ähtävän vanhalla hautausmaalla sijaitsevan vanhan hautakappelin kunnostus etenee.

Vuoden 2017 talousarvioperustelut

Jatkaa hautausmaan hoitamista ja huolehtia hautauksista sekä huolehtia hoitohaudoista omaisten puolesta. Ähtävän hautausmaan vanhan kappelin kunnostustöiden loppuunsaattaminen.

Toteutuminen

Hautauksien määrä on kasvanut myös tänä vuonna. Hautakappeli Ähtävän vanhalla hautausmaalla on kunnostettu ja voidaan ottaa käyttöön keväällä 2017. Ähtävälle siirrettiin Kramer pienkuormaaja Pedersören hautausmaalta. Koska työtunteja Ähtävällä ovat vähemmän, uusi pienkuormaaja sijoitettiin Pedersören. Pientraktorin myyntihinta lisättiin Ähtävän hautausmaan myyntituottoihin.

Ähtävän hautausmaa	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 000	-10 945,00	9 945,00	1 094,5
Toimintakulut (ulkoiset)	35 942	47 080,51	-11 138,51	131,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 942	36 135,51	-1 193,51	103,4
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)		66,00	-66,00	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	34 942	36 201,51	-1 259,51	103,6
Poistot ja arvonalentumiset	2 399	2 399,19	-0,19	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	7 513	16 525,18	-9 012,18	220,0
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	44 854	55 125,88	-10 271,88	122,9

40304 PURMON HAUTAUSMAA

Purmon ja Ähtävän hautausmaiden tilanteet ovat samankaltaiset. Ympärikuotinen suntio hoitaa työt hautausmaalla sekä muita tehtäviä Purmon seurakunnassa. Koululaiset ja opiskelijat työskentelevät keväällä ja kesällä muutaman viikon periodeissa ja suntio toimii heidän työnjohtajanaan.

Tehtävät

Hoitaa hautausmaan ja seurakunnan kiinteistöjen alueet sekä hautaukset. Haudanhoitoa omaisten tiliin.

Resurssit

Kuten Ähtävällä suntio hoitaa sekä kiinteistö- että hautausmaatehtäviä ja nuoret auttavat käytännön töissä hautausmaalla ja kiinteistöjen viheralueilla.

Toiminnan tavoitteet/painopistealueet

Kuten aikaisemmin hoitaa toimintaa niin hyvin kuin mahdollista.

Vuoden 2017 talousarvioperustelut
Tavanomainen käyttötalousarvio

Toteutuminen

Hoitaa alueita hautausmaan ja kiinteistöjen ympärillä. Hoitaa hautauksia ja sopimushautoja. Ei merkittäviä muutoksia tänä vuonna.

Purmo hautausmaa	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)	-2 650	-3 873,00	1 223,00	146,2
Toimintakulut (ulkiset)	37 650	33 139,62	4 510,38	88,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	35 000	29 266,62	5 733,38	83,6
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	35 000	29 266,62	5 733,38	83,6
Poistot ja arvonalentumiset	4 300	4 300,01	-0,01	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	8 260	12 436,44	-4 176,44	150,6
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	47 560	46 003,07	1 556,93	96,7

40312-40315 HUOLTORAKENNUKSET

Huoltorakennuksia on kaikilla neljällä hautausmaalla.

Pedersören hautausmaan uudet sosiaalitilitat valmistuvat ja ne otettiin käyttöön keväällä 2017.

Tehtävät

Kaikilla neljällä hautausmaalla huoltorakennukset toimivat henkilökunnan sosiaalitiloina. Ähtävän, Purmon ja Pedersören huoltorakennuksissa on myös yleisö-WC. Huoltorakennuksia käytetään konehuoltohallina, työkalujen säilytykseen sekä sisätöihin, kuten koneiden ja kaluston kunnossapitoon.

Resurssit

Ähtävän ja Purmon hautausmaiden melko hiljan rakennetut huoltorakennukset. Pedersören uusi huoltorakennus. Pietarsaaren huoltorakennus, joka sijaitsee hautausmaiden välissä ja josta puuttuu yleisö-WC.

Toiminnan tavoitteet/painopistealueet

Ottaa käyttöön Pedersören huoltorakennuksen uudet ja tarkoituksenmukaiset tilat.

Vuoden 2017 talousarvioperustelut

Tavanomainen käyttötalousarvio sähkölle ja muille käyttömenoille sekä vähän kalusteita ja laitteita Pedersören uuteen huoltorakennukseen.

Toteutuminen

Pedersören uusi huoltorakennus, joka on yhdistetty kunnostettuihin kone- ja huoltotiloihin, otettiin käyttöön.

Muutoin ei muutoksia.

Huoltorakennukset	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)		-316,00	316,00	0,0
Toimintakulut (ulkiset)	24 507	17 932,13	6 574,87	73,2

Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 507	17 616,13	6 890,87	71,9
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	50		50,00	
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	24 557	17 616,13	6 940,87	71,7
Poistot ja arvonalentumiset	44 061	46 015,46	-1 954,46	104,4
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	13 397	18 385,67	-4 988,67	137,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	82 015	82 017,26	-2,26	100,0

40316-40317 ARKKUSÄILYTYS

Purmon ja Ähtävän uusien huoltorakennusten yhteydessä on arkkusäilytystilat. Pedersören arkkusäilytystila löytyy kirkon ulkorakennuksesta. Pietarsaaren arkkusäilytys on Johanneksen kappelin tiloissa.

Tehtävä

Arkkusäilytys tai ruumishuone toimii seurakuntayhtymän hautausmaiden arkkusäilytyksenä. Vainajat siirretään aika pian sairaalan kylmiöstä, jossa on tilaa vain 12+2 vainajalle. Itäkunnan kansanterveystön kylmio ei ole enää käytössä.

Resurssit

Johanneksen kappelin arkkusäilytystilassa on tilaa 8 arkulle, mutta kylmion ovia ei ole suunniteltu leveille arkuille. Kylmällä on ikää noin 30 vuotta ja korjaustarve on jatkuva. Pedersören kirkon kylmiossa on 6 arkupaitka ja kylmion ovi mahdollistaa myös leveiden arkkujen säilytyksen. Ähtävän kylmiossa on paikat 2 arkulle ja Purmon kylmiossa on paikat 4 arkulle.

Toiminnan tavoitteet/painopistealueet

Tavoitteena on pitää kylmiöt käyttökuntoisina ja uudistaa sekä korjata mahdollisuksien mukaan. Johanneksen kappelin arkkusäilytys tulee vaatimaan enemmän huoltotoimenpiteitä ja kohta on mietittävä kylmölaitteiden uusimista.

Vuoden 2017 talousarvioperustelut

Tavanomaiset käyttökustannukset

Toteutuminen

Arkkusäilytysten kustannukset arvioidaan, koska ne ovat osia isommista rakennuskokonaisuuksista, paitsi korjauskustannukset, jotka tehtiin Johanneksen kappelin arkkusäilytyksessä alkukevästä. Laitos on vanha ja tapahtui vuoto, putkia ja osia oli vaihdettava. Se tilalle tulisi rakentaa uusi.

Arkkusäilytys	Määäräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	2 850	4 720,34	-1 870,34	165,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 850	4 720,34	-1 870,34	165,6
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 850	4 720,34	-1 870,34	165,6
Poistot ja arvonalentumiset	773	773,02	-0,02	100,0
Laskennalliset erät				

Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	743	1 569,29	-826,29	211,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 366	7 062,65	-2 696,65	161,8

40400 HAUTAUKSET

Hautausten määrä vaihtelee vuosittain 220-280 välillä. Uurnahautauksien määrä on lisääntynyt verrattaessa vuoteen 2016.

Tulot koostuvat hautapaikan avaus-, peittämiskustannuksista sekä kunnostusmaksuista. Kustannukset koostuvat hautajaisjärjestelyihin kuuluvista palkoista ja ostopalveluista, kuten hautojen avaus- ja peittämiskustannuksista.

Arkku- ja uurnahautauksien sekä jalustakivien veloitustuotot kohdennetaan hautausmaittain. Käyttökustannuksia ovat mm. hautausmaiden kunnossapitokustannukset ja jalustakivien rakentamiskustannukset.

Toiminnan tavoitteet/Painopistealueet

Pietarsaaren hautausmaan laajennus on ajankohtainen, koska vapaat hautapaikat tulevat loppumaan muutaman vuoden kulussa. Hauta-alueella on jäljellä n. 270 x 2 hautapaikka, kun jokaisessa haudassa on 2 arkkupaikkaa kun on kyse syvähaudoista. Pietarsaaren hautausmaan laajennus, osasto 4, otettiin käyttöön syksyllä 2010. Hautausmaan tulevaa laajennusta suunnittelemaan on asetettu työryhmä. Pietarsaaren hautaukset toimitetaan sekä Pedersören, että Pietarsaaren hautausmailla. Kaikkia hautauksia ei toimiteta uusille hautapaikoille, kun mahdollisesti on jo olemassa perhehauta tai hautapaikka on ostettu ja varattu etukäteen.

Vuoden 2017 talousarvioperustelut

Tavoite on, että tulot kattavat menot.

Toteutus

Christian Haga on suorittanut haudankaivut kaikilla hautausmaillamme vuodesta 2002. Sekä tuotot, että kulut olivat arvioitua korkeammat ja talousarvion toimintakate alitti.

Tilastoja

Hautaukset	2014	2015	2016	2017
Pietarsaari	140	143	125	118
Pedersöre	80	88	98	94
Esse	20	23	37	28
Purmo	14	13	11	14
Yhteensä	254	267	271	254
Uurnat	38	43	26	44 (sisältyy hautauksiin)

Yhteensä 80 uutta arkkuhautaa on lunastettu, sen lisäksi 4 uutta arkkuhautaa on lunastettu uurnahaudoiksi ja 10 varsinaista uurnahautaa (sekä 5 uurnahautaa Pedersören hautausmaan uurnalehdolla) on lunastettu.

Hautaukset	Määäräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-60 050	-63 760,00	3 710,00	106,2
Toimintakulut (ulkoiset)	106 605	107 964,59	-1 359,59	101,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	46 555	44 204,59	2 350,41	95,0
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	46 555	44 204,59	2 350,41	95,0

Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	20 909	34 928,77	-14 019,77	167,1	
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	67 464	79 133,36	-11 669,36	117,3	

Hautautoimi	Tilinp. 2016	Budjetti 2017	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-122 582,89	-89 050,00	-135 362,67	46 312,67	152,0
Myyntituotot	-512,15	-150,00		-150,00	
Maksutuotot	-114 087,80	-88 400,00	-108 755,50	20 355,50	123,0
Vuokratuotot	-305,00	-500,00	-136,00	-364,00	27,2
Tuet ja avustukset	-6 972,94		-131,17	131,17	0,0
Muut toimintatuotot	-705,00		-26 340,00	26 340,00	0,0
Toimintakulut	677 814,76	625 000,00	628 387,34	-3 387,34	100,5
Henkilöstökulut	482 961,01	430 125,00	451 596,82	-21 471,82	105,0
Palkat ja palkkiot	430 034,37	329 063,00	359 093,37	-30 030,37	109,1
Henkilösivukulut	118 209,53	101 062,00	94 819,09	6 242,91	93,8
Henkilökulujen oikaisuerät	-65 282,89		-2 315,64	2 315,64	0,0
Palvelujen ostot	117 028,02	112 940,00	109 218,34	3 721,66	96,7
Vuokrakulut	490,32	850,00	809,13	40,87	95,2
Aineet ja tarvikkeet	74 805,51	79 305,00	61 932,64	17 372,36	78,1
Ostot tilikauden aikana	74 805,51	79 305,00	61 932,64	17 372,36	78,1
Muut toimintakulut	2 529,90	1 780,00	4 830,41	-3 050,41	271,4
TOIMINTAKATE	555 231,87	535 950,00	493 024,67	42 925,33	92,0
Rahoitusruotot- ja kulut					
Korkotuotot	2 078,56				
Suunnitelman mukaiset poistot	113 998,48	110 142,00	117 228,21	-7 086,21	106,4
Palvelujen ostot - sisäiset	415,40	50,00	398,20	-348,20	796,4
Sisäiset vuokrakulut	13 419,79	12 588,00	12 979,96	-391,96	103,1
Sisäiset vyörytyserät	144 997,79	146 609,00	143 375,71	3 233,29	97,8
TILIKAUDEN TULOS	830 141,89	805 339,00	767 006,75	38 332,25	95,2

1.9.3 KIINTEISTÖT

501 KIINTEISTÖHALLINTO

Tehtävä

Kiinteistöhallinnon tehtäviin kuuluu huolehtia siitä, että kiinteistöjen hoito, ylläpito ja käyttö on kustannustehokasta ja tarkoituksenmukaista. Kiinteistöhallintoon kuuluu myös suunnitella, valvoa, toteuttaa ja seurata vuoden aikana toteutettavia projekteja.

Tehtäviin kuuluu myös seurakuntayhtymän edunvalvonta maa-alueiden käytöä ja metsänhoitoa koskevissa kysymyksissä. Kiinteistöhallinto valmistelee myös kiinteistöhallintoa koskevia asioita, joita käsitellään seurakuntayhtymän päättävissä elimissä.

Resurssit

Kiinteistöhallinnossa on vuonna 2017 seuraavat henkilöstöresurssit. Kiinteistöpääliikkö Daniel Wikström on kokoaiatyössä ja jatkaa suntioiden ja kiinteistöyöntekijöiden esimiehenä. Johtava emäntä Maarit Sauna-aho jatkaa keittiö- ja siivoushenkilökunnan esimiehenä 50 % työajastaan, mikä kirjataan kiinteistöhallintoon. Hän toimii Pietarsaaren seurakuntakeskuksen vastaavana emäntänä loput 50 % työajastaan. Koska seurakuntayhtymän investointitaso edelleen on suhteellisen korkea ja vaatii osaa kiinteistöpäälikön työajasta, Pedersören kirkon vakinainen suntio Bengt Norrlin hoitaa kiinteistöhallinnon tehtäviä 40 % työajastaan. Hänen työtehtäviin kuuluu m.m. muiden suntioiden työvuorojen suunnittelu. Pietarsaaren seurakuntakeskuksen vahtimestari Marko Palanderin työajasta 20 % kirjataan kiinteistöhallintoon ja hän vastaa seurakuntayhtymän leikkipuistoista sekä kaupungissa olevien kiinteistöjen lämmöstä ja energiateknikasta. Lisäksi löytyy määrärahoja kirvesmiehen/timpurin palkkaamiseen 10 työviikoksi ja 9 000 euroa on varattu rakennuspalveluihin m.m. silloin tällöin tapahtuvia odottamattomia korjauksia varten. Kiinteistöhallintoon kirjataan myös 10 % Kirkkorannan seurakuntakodin kiinteistöyöntekijän palkasta sekä 10 % Purmon kirkkokodin emännän palkasta, koska he toimivat myös seurakuntayhtymän muissa kiinteistöissä. Lisäksi kesäkaudella seurakuntayhtymän yhden puutarhurin kokoaikapalkasta 10 % kirjataan kiinteistöhallintoon.

Toiminnan tavoitteet / Painopistealueet

Toimintavuoden aikana kiinteistöhenkilökunnan yhteistyö syventyy entisestään. Mahdollisuusien mukaan vaihdetaan työpaikkaa esim. sairastapauksissa kun sijaista tarvitaan. Käyttömenojen vähentämiseksi henkilökuntaa koulutetaan yksinkertaisella menetelmällä hoitamaan kiinteistöjen lämpö- ja käyttötaloutta.

Toimintavuoden aikana jatkamme arviontia siitä, onko kokoaikaisen kirvesmiehen/timpurin palkkaaminen kiinteistöjen ja kalusteiden jatkuvaan kunnossapitoa varten tai vastaavien palveluiden ostaminen yrittäjiltä parempi vaihtoehto sitä mukaa kun tarvetta löytyy.

Vuoden 2017 talousarvioperustelut

Kiinteistöhallinnon kokonaismääärärahoja on supistettu runsaalla 19 000 euolla vuoteen 2016 verrattuna. Palkka- ja käyttömenoihin sekä perustarvikkeiden hankintaan tarkoitettun määärärahan lisäksi on varattu yhteensä vajaat 95 000 euroa kiinteistöjen pienehköjä korjauksia ja tarvikkeiden sekä kalusteiden täydentämistä varten.

Seurakuntayhtymä saa jatkossakin osallistua kuntien lämmitysöljyn yhteishankintaryhmään joten voimme ostaa lämmitysöljyä samaan hintaan kun lähikunnat ja –seurakuntayhtymät.

Toteutuminen

Vuoden 2017 talousarvioon on hyväksytty 10 000 euron lisämäääräraha ostopalveluja ja 14 500 euron lisämäääräraha kalustehankintoja varten. Kiinteistöhallinnon tilinpäätös osoittaa, että 1 505 000 euron talousarvio alittiin 11,5 prosentilla, siis 172 803 eurolla. Ulkoiset tulot ylittivät talousarvion 33,9 prosentilla, siis 126 085 euolla mutta sisäiset tulot alittivat talousarvion 2,4 prosentilla, siis 3 193 eurolla. Henkilöstökustannukset alittivat talousarvion 4,6 prosentilla, siis 59 403 euolla ja ostopalvelujen kustannukset alittivat talousarvion 3,0 prosentilla, siis 11 148 euolla. Vuokramenot alittivat talousarvion 5,8 prosentilla, siis 4 214 euolla. Materiaali- ja kalustohankintojen kustannukset ylittivät talousarvion 6,9 prosentilla, siis 30 161 euolla.

Edellinen vuosi oli työläs kiinteistöhallinnon koko henkilökunnalle, koska seurakuntien toiminta on ollut vilkasta vuoden aikana. Vuoden aikana on tehty sekä suunnitellut että suunnittelemattomat korjaus- ja huoltotyöt. Näistä kerrotaan lähemmin kyseisen kustannuspaikan yhteydessä. Investointiprojektit ovat vuoden aikana vaatineet kiinteistöpäälikön täyden työajan.

Seurakuntayhtymän viiden keittiön tulot ovat nousseet 22 334 eurolla ja samalla henkilöstökustannukset ovat pysyneet kurissa. Siitä johtuen keittiöt ovat käyttäneet yhteensä 64 % talousarvion varoista.

Kevällä kuntien lämmitysöljyn yhteishankintaryhmä päätti liittyä Kuntahankintojen lämmitysöljyjen yhteishankintaan, jonka seurausena saatuiin paremmat hintaehdot. Syyskuusta alkaen Teboil toimittaa lämmitysöljyn.

Kiinteistöhallinto	Määäräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)	-200	-1 090,39	890,39	545,2
Toimintakulut (ulkiset)	158 155	139 807,81	18 347,19	88,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	157 955	138 717,42	19 237,58	87,8
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	300	131,80	168,20	43,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	158 255	138 849,22	19 405,78	87,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-158 255	-138 849,22	-19 405,78	87,7
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

502 KIRKOT

Tehtävä

Kirkkojen ylläpito ja hoito, jotta seurakunnat voisivat käyttää niitä tarkoitukseenmukaisella ja turvallisella tavalla. Palvelua ja kohdata kirkkojen käyttäjiä palveluhaluisella tavalla.

Resurssit

Seurakuntayhtymässä on neljä kirkkoa kellotapuleineen: Pietarsaren, Pedersören, Ähtävän ja Purmon kirkko. Vuodesta 2013 talousarviossa on oltava omat kustannuspaikat kirkkojen kellotapuleja varten. Pienehköt summat kirkkojen määärärahoista on siksi siirretty kellotapulien määärärahoiksi. Kellotapulit lasketaan kuitenkin samaan päälouokkaan, eli 502. Kirkon tilille kirjataan 90 % Pietarsaren kirkon suntion ja Pedersören kirkon suntion kokoaikapalkasta, kun taas Ähtävän ja Purmon kirkkojen suntioiden palkoista 40 % kirjataan kirkkojen tileille. Ähtävän ja Purmon suntioiden kokoaikapalkoista 30 % kirjataan asianomaisen hautausmaan menoiksi. Myös kesälomasiäisten palkka muutamaksi viikkoksi on huomioitu.

Toiminnan tavoitteet / Painopistealueet

Koska kirkkorakennukset historiallisesti katsottuna ovat erittäin arvokkaita rakennuksia, on tavoitteena niiden ylläpitäminen ja hoitaminen esimerkillisellä tavalla. Kalusteet, tekstiilit, soittimet ja muu varustus on hoidettava osaavasti. Tavoiteenamme on, että seurakuntien henkilökunta ja vapaaehtoistyötä tekevät seurakuntalaiset sekä kirkossa kävijät voisivat tuntea olonsa turvalliseksi yhteydessä kiinteistön henkilökuntaan ja saada oikeudenmukaista palvelua. Erityistä huomiota tulee kiinnittää paloturvallisuuden ennaltaehkäisemiseksi.

Vuoden 2017 talousarvioperustelut

Talousarviossa on määärärahoja palkkoja, kiinteitä kustannuksia, perusylläpitoa ja välttämättömiä tarvikkeita varten. Pietarsaaren kirkkoon hankitaan vielä 30 uutta ruotsinkielistä virsikirja lisäosineen. Pedersören kirkon kalkkipintakorjauksia jatketaan, vuorossa ovat portit ja niiden ovien maalaaminen. Kellotapulin paanukatto tervataan ja puuluukut maalataan. Myös Ähtävän kirkon kellotapuli tervataan.

Toteutuminen

Talousarvio on toteutettu lähes suunnitelmien mukaan. Pedersören kirkon kalkkipintakorjaukset jää tekemättä urakoitsijan aikapulan takia ja kellotapulin paanukaton tervaus jää myös tekemättä. Sen sijaan Pedersören kirkon urkuparvekkeen lattiaan on laitettu linoleumpäälyste. Purmon kirkkoon on asennettu uusi digitaalinen kellojensoittojärjestelmä ja johtovahvistin on uusittu. Pietarsaaren kirkkoon on asennettu moottoroitu valkokangas ja kirkkoon on myös hankittu kuusi uutta albaa.

Kirkot	Määäräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 850	-3 862,17	1 012,17	135,5
Toimintakulut (ulkoiset)	325 986	328 843,77	-2 857,77	100,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	323 136	324 981,60	-1 845,60	100,6
Toimintatuotot (sisäiset)	-408 154	-383 043,53	-25 110,47	93,8
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-85 018	-58 061,93	-26 956,07	68,3
Poistot ja arvonalentumiset	56 628	25 238,11	31 389,89	44,6
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	28 390	32 823,82	-4 433,82	115,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

Kellontapulit	Määäräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	38 207	24 355,71	13 851,29	63,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 207	24 355,71	13 851,29	63,7
Toimintatuotot (sisäiset)	-47 334	-30 108,74	-17 225,26	63,6
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-9 127	-5 753,03	-3 373,97	63,0
Poistot ja arvonalentumiset	5 859	3 831,41	2 027,59	65,4
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	3 268	1 921,62	1 346,38	58,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

504 KAPPELIRAKENNUKSET

Tehtävä

Siunauskappelien ylläpito ja hoito, jotta seurakunnat voisivat käyttää niitä tarkoituksemukaisella, kustannustehokkaalla ja turvallisella tavalla. Palvelua ja kohdata kappelien käyttäjiä palveluhaluisella tavalla.

Resurssit

Kappelirakennuksiin lasketaan Johanneksen kappeli Pietarsaaren uudella hautausmaalla, Pietarsaaren vanhan hautausmaan sekä Ähtävän hautausmaan kappeli. Talousarviossa Johanneksen kappelin tilille on kirjattu 30 % vahtimestarin kokoakapalkasta ja pienehkö määräraha siivousta varten.

Toiminnan tavoitteet / Painopistealueet

Kappelirakennuksista ainoastaan Johanneksen kappeli on lämmitetty ja käytössä ympäri vuoden. Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan Johanneksen kappelin kylmiön kustannukset kuuluvat hautaustoimen kustannuksiin ja kirjataan hautaustoimen tileille. Kustannukset on arvioitu. Pietarsaaren vanhan hautausmaan kappeli ei ole eristetty ja se on avoinna ainoastaan kesäkaudella, muutoin se toimii varastona. Ähtävän hautausmaan kappeli on kunnostettu ja sitä on mahdollista käyttää toimituskappelina kevästä syksyn.

Vuoden 2017 talousarvioperustelut

Talousarviossa on määrärahoja ainoastaan palkkoja, kiinteitä kustannuksia, perusylläpitoa ja väittämättömiä tarvikkeita varten. Johanneksenkappeliin hankitaan 100 kpl ruotsinkielisiä ja 100 kpl suomenkielisiä virsikirjoja lisäosineen. Kunnostetun hautakappelin julkisivut maalaustyöt saatetaan päättökseen alkukesästä.

Totetuminen

Talousarvio on toteutettu suunnitelmien mukaan. Ähtävän siunauskappeli vihittiin juhlallisesti käyttöön 24. toukokuuta ja on sen jälkeen käytetty toimituskappelina. Johanneksen kappelin läminvesivaraaja, äänenvahvistin ja pätyikkunoiden tiivistheet on uusittu.

Kappelit	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 800	-2 483,88	-1 316,12	65,4
Toimintakulut (ulkoiset)	37 242	37 579,11	-337,11	100,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	33 442	35 095,23	-1 653,23	104,9
Toimintatuotot (sisäiset)	-41 829	-44 330,83	2 501,83	106,0
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-8 387	-9 235,60	848,60	110,1
Poistot ja arvonalentumiset	5 242	5 241,65	0,35	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	3 145	3 993,95	-848,95	127,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

506 SEURAKUNTAKODIT

Tehtävä

Tehtäviin kuuluu seurakuntakotien ylläpito ja hoito jotta seurakunnat voisivat käyttää niitä tarkoituksemukaisella ja turvallisella tavalla. Huolehtia siitä, että tilojen varajajat saavat tilaamansa palvelut sekä siitä, että tarjoilun taso on hyvä ja tasainen.

Resurssit

Seurakuntayhtymässä on seurakuntatoiminnan käytössä toimintavuoden 2017 alussa 11 seurakuntakotia tai vastaavaa tilaa. Pietarsaaren seurakuntakeskuksen tilille kirjataan 90 % vahtimestarin kokoikaispalkasta sekä osa-aikapalkkamäärärahoja kesäkaudelle, sekä keittäjän, keittiööpulaisen ja siivojan kokoikaispalkat. Emäntä toimii 50 %. Lisäksi löytyy palkkavaroja kokin- ja siivoojan sijaisille sekä lomasijaisille.

Kirkkorannan seurakuntakodissa toimii emäntä kokoikatyössä sekä siivoja/keittiööpulainen osa-aikaisesti. Vahtimestarin kokoikapalkasta kirjataan 70 % seurakuntakodin tilille, lisäksi löytyy varoja siivojan sijaisille, tarjoiluapulaisille ja lomasijaisille.

Ähtävän seurakuntakodissa toimii kokoikainen emäntä sekä osa-aikainen siivoja/keittiööpulainen. Seurakuntakodin tilille kirjataan 30 % vahtimestarin kokoikapalkasta. Palkkavaroja löytyy myös kokin- ja siivoojan sijaisille sekä tarjoiluapulaisille ja lomasijaisille.

Purmon kirkkokodin tilille kirjataan 70 % emännän kokoikapalkasta ja sen lisäksi löytyy palkkavaroja kokin- ja siivoojan sijaisille sekä tarjoiluapulaisille ja lomasijaisille. Vahtimestarin kokoikapalkasta kirjataan 20 % kirkkokodin tilille.

Länsikunnaantalolla, Majaniemen pappilassa, Kolpin seurakuntasalissa, Pännäisten kirkkokodilla ja Mini-nuorisotalolla on toimipistettä kohti osa-aikainen siivoja/emäntä tuntipalkalla. Pännäisten kirkkokodilla toimii myös osa-aikainen vahtimestari. Purmon Kirkkotupa ei aiheuta varsinaisia palkkakustannuksia.

Toiminnan tavoitteet / Painopistealueet

Tavoitteena on, että nykyisiä henkilöstöresursseja voitaisiin käyttää tehokkaasti ja henkilö-kunta pystyisi vastaamaan seurakuntien tarpeisiin.

Edsevon talossa sijaitseva osakehuoneisto on ollut myynnissä tammikuusta 2013 ja tavoitteenamme on osakeasunnon myynti vuonna 2017.

Vuoden 2017 talousarvioperustelut

Talousarviossa on määrärahoja palkkoja, kiinteitä kustannuksia, perusylläpitoa ja väältämättömiä tarvikkeita varten. Pietarsaaren seurakuntakeskuksen ilmanvaihtokanavat on puhdistettava ja uudelleen säädetettävä. Seurakuntasaleihin hankitaan 190 kpl ruotsinkielistä ja 160 kpl suomenkielistä virsikirja lisäsotineen. Sekä Kirkkorannan että Ähtävän seurakuntakoteihin hankitaan lattianpesijä ja defibrillaattori. Myös Purmon kirkkokotiin hankitaan defibrillaattori. Kolpin seurakuntasalin leikkipuistoon hankitaan uusi kipeilyteline ja seurakuntasalin kattoon asennetaan akustiikkalevyt. Pännäisten kirkkokodin nykyiseen nuorisotilaan asennetaan tarkoitukseenmukaisempi keittiö.

Toteutuminen

Talousarvio on toteutettu lähes kokonaan suunnitelmien mukaan, mutta Pännäisten kirkkokodin pienkeittiö ei ole uusittu. Lisämääräraha myönnettiin seurakuntakeskuksen toimistotilojen viemäriputkiston korjaamista varten välttääksemme toistuvia kerääntymisiä putkistoon ja uusia kalusteita varten. Uudet sohvat hankittiin eteistiloihin ja ruotsalaisen seurakunnan nuorisotiloihin. Taloustoimiston kateen huoneeseen hankittiin korkeussäädetettävä sähköpöydät. Kanavan ylitse kulkeva silta on korjattu. Lankuista on tehty uusi kansi vanhan lehtikuusikanneen päälle, josta oli irronnut puuosia.

Länsikunnantalon leikkipuistoon on Länsikunnantalon pienkirkkoyhdistyksen kanssa hankittu hämähäkkikeinu ja kipeilyteline. Kirkkorannan seurakuntakodin kiinteistötekniikkaa ja suurkeittiön koneita on korjattu. Kirkkorannan seurakuntakodin tarjoilutilaan on hankittu uudet kaapit ja leikkipuiston ympärille on rakennettu uusi aita henkilöstöpysäköinnin rajalla. Kolpin seurakuntasalin leikkipuistoon tehtiin alkuperäistä suunnitelmaa laajemmattat muutostyöt. Leikkipuiston ympärille on rakennettu uusi turvallisempi ja asianmukaisempi aita. Pulkkamäki on rakennettu ja siirtonurmikko on asennettu sen päälle.

Syksyllä löydettiin vuoto Pännäisten kirkkokodin peltikatosta seurakuntasalin puolella. Noin 15 sitten oli tehty kattoremontti ja yksi sauma oli auennut. Märät eristeet vaihdettiin ja uusi pelti laitettiin vahingoittuneelle alueelle.

Seurakuntatalot	Määäräraha	Talousarvion muutokset	Talousarvio 2017 muutoksiens jälkeen	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)	-24 437		-24 437	-28 235,88	3 798,88	115,5
Toimintakulut (ulkiset)	741 280	24 500	765 780	763 252,59	2 527,41	99,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	716 843	24 500	741 343	735 016,71	6 326,29	99,1
Toimintatuotot (sisäiset)	-1 154 264		-1 154 264	-1 184 452,91	30 188,91	102,6
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-437 421	24 500	-412 921	-449 436,20	36 515,20	108,8
Poistot ja arvonalentumiset	356 022		356 022	353 743,10	2 278,90	99,4
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	81 399		81 399	95 693,10	-14 294,10	117,6
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	0	24 500	24 500	0,00	24 500,00	0,0

Keittiöt	Määäräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)	-76 720	-107 325,52	30 605,52	139,9
Toimintakulut (ulkiset)	353 056	318 408,02	34 647,98	90,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	276 336	211 082,50	65 253,50	76,4
Toimintatuotot (sisäiset)	-302 526	-246 847,54	-55 678,46	81,6
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-26 190	-35 765,04	9 575,04	136,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	26 190	35 765,04	-9 575,04	136,6
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

508 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET

Tehtävä

Hyvä palvelun tarjoaminen ainutlaatuuisessa, merenläheisessä, ympäristössä. Tehtäviin kuuluu rakennusten ja ulkoalueiden ylläpito ja hoito jotta seurakunnat ja muut varaaajat voivat käyttää niitä tarkoitukseenmukaisella, kustannustehokkaalla ja turvallisella tavalla. Huolehtia siitä, että tilojen varaaajat saavat tilaamansa palvelut sekä tarjoilun tason olevan hyvä ja tasainen.

Resurssit

Merilän toimintakeskus kaikkine rakennuksineen (5 rakennusta) on suuri kiinteistö. Merilässä toimii ympäri vuotinen emäntä kokoaiatyössä. Kesäkaudelle on varattu määärärahoja kahden kokoaiaksisen keittäjän palkkaamiseen 11 viikoksi ja kokoaiaksisen siivojan palkkaamiseen 11 viikoksi. Näiden työntekijöiden lisäksi seurakuntayhtymän muu keittiöhenkilökunta voi tarvittaessa tulla auttamaan. Seurakuntayhtymän oma henkilökunta hoitaa syksystä 2013 alkaen vahtimestarin tehtävät ja 20 %

kiinteistötyöntekijän kokoaikapalkasta kirjataan toimintakeskuksen tilille. Tarvittaessa voidaan kesällä ostaa ulkoalueiden hoitolveluja Pörkenäsin leirikeskukselta.

Leiri- ja kurssikeskuksiksi lasketaan myös Pörkenäsin puhdistamo ja Solbackan nuorisotupa.

Toiminnan tavoitteet / Painopistealueet

Tavoitteena on nostaa leirikeskuksen käyttöäastetta ja parantaa kannattavuutta vastaanottamalla suurempia ryhmiä jotta tilojen käyttö olisi kustannustehokkaampi.

Talkootyövoimalla ("Hölkäpöri") hakataan myös haldoja ja tehdään pienempiä kiinteistön korjaustyötä sekä hoidetaan osa ulkoalueiden keväät- ja syysliivouksesta.

Pörkenäsin puhdistamo uusittiin kokonaisuudessaan syksyllä 2012 investointiprojektina. Pörkenässällskapet r.f. osallistui projektin rahoitukseen ja maksaa osuutensa puhdistamon kustannuksista kiinteistöjen vedenkulutuksen perusteellä laaditun laskelman mukaan.

Merilän vahtimestarinan sunnon pinnat kunnostettiin keväällä 2016 ja on suhteellisen hyvässä kunnossa. Tavoitteena on sen vuokraaminen ympäri vuotisesti.

Vuoden 2017 talousarvioperustelut

Talousarviossa on määrärahoja palkkoja, kiinteitä kustannuksia, perusylläpitoa ja välittämättömiä tarvikkeita varten. Talousarviossa on määrärahoja ilmanpuhdistimien vuokraamista varten majoitusrakennuksiin vilkkaimpana käyttöäikana. Talven aikana on suunniteltava kuinka majoitusrakennusten mahdollisten korjausten kanssa on tehtävä, keväällä 2016 tehdyt sisäilmatutkimukset perusteella.

Toteutuminen

Merilästä puhdistamoon kulkeva viemärijohto on korjattu. Kun paineviemärijohto jäättyi talvella ja paineviemäripumput vaurioituvat huomattiin, että viemäripumput lämmittävä painejohto oli vaurioitunut ja teho oli normaalilla heikompi. Koska ei ollut mahdollista vaihtaa putkea ympäröivään johtoa, vika oli löydettävä. Suuren työpanoksen jälkeen vika löytyi. Johto ja pumput korjattiin ja samalla viemärikaivojen ongelmat korjattiin. Pintavesi on vuotanut viemärijärjestelmään kytkentäkaivojen kautta ja tämä vika korjattiin myös. Pienehköt kunnossapitotyöt on tehty saunaarakennuksessa. Henkilöstöasunto on annettu vuokralle. Majoitusrakennusten saneerausta varten asetettu suunnittelutyöryhmä on kokoontunut yhden kerran.

Leirikesukset	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-16 785	-31 086,12	14 301,12	185,2
Toimintakulut (ulkoiset)	76 465	88 595,88	-12 130,88	115,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	59 680	57 509,76	2 170,24	96,4
Toimintatuotot (sisäiset)	-75 419	-74 168,94	-1 250,06	98,3
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-15 739	-16 659,18	920,18	105,8
Poistot ja arvonalentumiset	9 363	9 362,77	0,23	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	6 376	7 296,41	-920,41	114,4
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

509 HALLINTO- JA MUUT RAKENNUKSET

HALLINTORAKENNUKSET

Tehtävä

Tehtäviin kuuluu pappiloiden ja niitä ympäröivien rakennusten ylläpito ja hoito, jotta seurakunnat voisivat käyttää niitä tarkoituksenmukaisella ja turvallisella tavalla. Huolehtia siitä, että seurakuntien työntekijät ja muut tilojen käyttäjät saavat tilaamansa palvelun.

Resurssit

Henriksborg (Ähtävän pappila) ja Purmon pappila lasketaan hallintorakennuksiin koska niissä ei enää asuta.

Koska seurakunnalla ei enää ole toimintaa Henriksborgin pappilassa, kiinteistölle kirjataan ainoastaan palkkakustannukset ulkoalueiden kunnossapitoa varten. Ähtävän kirkon suntio vastaa talonmiestehävien hoidosta. Purmon pappilan tilille kirjataan 10 % suntion kokoaikapalkasta vahtimestaritehtävien hoitamista varten ja pieni määräraha ruohonleikkaamista varten.

Toiminnan tavoitteet / Painopistealueet

Pappilaympäristöt ovat vanhoja ja historiallisesti arvokkaita. Tavoitteena on tarjota seurakuntien työntekijöille tarkoitukseenmukaiset työtilat vanhojen rakennusten asettamista rajoituksista huolimatta. Henriksborgin seurakuntatupa on annettu vuokralle ja osassa pappilaa asutaan. Pappilan muut osat ovat tällä hetkellä seurakuntayhtymän käytössä varastotilana. Pappila-alueelle on tulossa uusi asemakaava, joka toivottavasti antaa mahdollisuuden uusiin rakennettaviin tontteihin suurelle tontille. Kaavassa on kuitenkin huomioitava vanhojen rakennusten sekä niiden luonteen säilyttäminen. Kun kaava on valmis ja hyväksytty tavoitteenamme on tarjota rakennukset ja mahdolliset uudet tontit myytäväksi.

Purmon seurakunta käyttää edelleen pappilaa seurakuntakansliana sekä työntekijöiden työtilana. Osa ulkorakennuksista on edelleen Purmon renkituvan toiminnan käytössä.

Vuoden 2017 talousarvioperustelut

Talousarvioon on varattu määrärahoja ainoastaan palkkoja, kiinteitä kustannuksia, perusylläpitoa ja välttämättömiä tarvikkeita varten.

Toteutuminen

Mitään isompaa toimenpidettä ei ole tehty. Henriksborgin pappilan seurakuntatupa ja osa pappilarakennuksesta on annettu vuokralle. Siksi käyttötalous on tasapainossa.

MUUT RAKENNUKSET

Tehtävä

Pienin kustannuksin huoltaa ja ylläpitää rakennusten arvo ja niiden ulkoalueiden hoito.

Resurssit

Muihin rakennuksiin lasketaan Lähetystupa, Käräjätalo, makasiinirakennus ja partiolaisten tupa sekä punainen tupa Kirkkorannalla. Näihin rakennuksiin ei lasketa palkkakustannuksia.

Toiminnan tavoitteet / Painopistealueet

Pedersören seurakunta vastaa Lähetystuvan toiminnasta ja tavoitteena on luoda toimintamuodolle hyvät edellytykset. Pedersören käräjämuseo ry käyttää käräjätalon isoa salia ja läntisiä sivuhuoneita. Yhdistyksen tavoitteena on varovaisesti entisöidä sisätiloja, jotta ainutlaatuista käräjätalomiljöötä voitaisiin käyttää ja näyttää vieraille. Seurakuntayhtymä käyttää kolmea rakennuksen sivuhuonetta varastotilana. Partiolaisten vanhaa tupaa, makasiinirakennusta ja punaista tupaa seurakuntayhtymä käyttää varastona ja säilytystilana.

Vuoden 2017 talousarvioperustelut

Talousarviossa on määrärahoja ainoastaan kiinteisiin kustannuksiin ja perusylläpitoon.

Toteutuminen

Mitään isompaa toimenpidettä ei ole tehty. Muutamaa kattotiliä on vaihdettu ja savupiipun tiivisteet on parannettu Käräjätalon katolla.

Muut rakennukset	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-23 418	-26 485,90	3 067,90	113,1
Toimintakulut (ulkoiset)	22 462	15 787,66	6 674,34	70,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-956	-10 698,24	9 742,24	1 119,1
Toimintatuotot (sisäiset)	-6 985	3 365,88	-10 350,88	-48,2
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-7 941	-7 332,36	-608,64	92,3
Poistot ja arvonalentumiset	5 851	5 849,92	1,08	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	2 090	1 482,44	607,56	70,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

510 MAA- JA METSÄTALOUS

Tehtävä

Hoitaa ja huolehtia seurakuntayhtymän metsä-alueista, jotta metsistön kasvu olisi hyvä ja metsä voisi hyvin. Maatalouskiinteistöjen ja tonttien vuokrasopimusten seuraaminen sekä tarvittaessa niiden uusiminen.

Resurssit

Seurakuntayhtymä omistaa metsä-alueita Purmossa, Ähtävällä, Forsbyssä ja Pietarsaarella yhteensä n. 794,3 ha. Pohjanmaan metsänhoitoyhdistys r.y. käytetään asiantuntijana. Seurakuntayhtymä vuokraa myös maatalouskiinteistöjä sekä tontteja, alueet ovat Pietarsaarella, Pörkenässä ja Ähtävällä.

Toiminnan tavoitteet / Painopistealueet

Vuokrattavien maatalouskiinteistöjen ja tonttien vuokrataso tarkistetaan vuosittain.

Vuodesta 2011 seurakuntayhtymän metsänhoitosuunnitelma on Silvanetin nettisivulla. Metsänhoitosuunnitelmaa on siksi mahdollista päivittää, kun hakkuutöitä tai muita toimenpiteitä on tehty metsätiloilla. Tavoiteenamme on toteuttaa vuosittain keskimäärin 70 % (noin 2200 m³ vuodessa) maksimihakkumäärästä, mikä on 3100 m³ vuodessa tulevan 10-vuotisjakson aikana. Vuoden 2010 hintatasoon mukaan vuositulot olisivat noin 60 000 euroa.

Harvennushakkuita tehtäisiin noin 20 hehtaarilla ja avohakkuita noin 6 hehtaarilla.

Seurakuntayhtymä maksaa perintein mukaan pienen summan Suomen Metsäsäätiölle jokaisesta uudesta hakkuusopimuksesta.

Vuoden 2017 talousarvioperustelut

Kiinteistöhallinnon kireän talouden tasapainottamiseksi suunnitellaan tavallista hiukan isompi hakkuumäärä vuodelle 2017. Tavoiteenamme on saada noin 70 000 euron nettotulot puutarvaran myynnistä.

Toteutuminen

Koska kaikki vuoden 2016 metsähakkuutöitä ei ole tehty sopimusvuonna osa Metsän kanssa tehdyн hakkuusopimuksen tulosta tulivat vuonna 2017. Vuoden 2017 metsähakkusopimus allekirjoitettiin toukokuun lopussa UPM:n kanssa. Sopimus koskee 42,4 ha harvennuksia ja 7,0 ha loppuhakkua metsätillalla Lüsselund 10:11, Pietarsaari. Loppuhakkuut tehtiin kokonaisuudessaan ja myös suurin osa

harvennuksista. Kunnostusjituksia on tehty metsätillalla Henriksborg 26:22 ja istutustöitä on tehty tilalla Purmo-Rosenlund 14:23. Metsätalouden tulot olivat 165 293 euroa ja hoitokustannukset olivat 22 355 euroa. Tulos oli siis 144 987 euroa.

Maa- ja metsätalous	Määäräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-90 190	-170 359,93	80 169,93	188,9
Toimintakulut (ulkoiset)	20 140	24 752,06	-4 612,06	122,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-70 050	-145 607,87	75 557,87	207,9
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-70 050	-145 607,87	75 557,87	207,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	5 559	5 703,86	-144,86	102,6
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	-64 491	-139 904,01	75 413,01	216,9

511 MUU KIINTEISTÖHALLINTO

OSAKE- JA VUOKRA-ASUNNOT

Tehtävä

Seurakuntayhtymän seurakuntien toiminnalle vuokraamien huoneistojen hoito ja siivoaminen sekä leikkipuistojen hoito jotka seurakuntayhtymä on perustanut näiden toimipisteiden ympärille.

Resurssit

Seurakuntayhtymän vuokraamat tilat päivä- ja iltapäiväkerhoille ovat Solkulla ja Bulderbackan talo. Lisäksi seurakuntayhtymä vuokraa tiloja Kanavapuistikko 2 jossa suomalaisen seurakunnan Lähetysspirtti toimii. Solkullassa ja Bulderbackan talolla siivous hoidetaan osa-aikaisesti.

Toiminnan tavoitteet / Painopistealueet

Seurakuntayhtymän tavoitteena on vuokrata tiloja toiminnalle ainoastaan kun omasta takaa ei löydy sopivia tiloja toiminnalle. Vuokrattavat tilat tulee täyttää toiminnalla.

Vuoden 2017 talousarvioperustelut

Talousarviosta löytyy määärärahoja palkkoihin, vuokriin ja välttämättömiin tarvikkeisiin. Määärärahoja on varattu Bulderbackantalon leikkipuiston aitausseen uusimiseen sekä uuden kiipeilytelineen hankkimiseen.

Toteutuminen

Bulderbackantalon leikkipuiston uusiminen oli aika iso projektti. Aita uusittiin kokonaisuudessaan, uusi pulkkamäki rakennettiin, käytetty leikkitupa hankittiin ja kunnostettiin, ulkokalusteet hankittiin ja valaistus asennettiin leikkipuistoon. Kiipeilyteline oli siinä kunnossa, että ei ollut tarvetta uusia. Suomalaisen seurakunnan "Kirpputori"-toiminta lopetettiin syksyllä ja vuokrasopimus päätti lokakuun loppuun mennessä. Solkullan piha-alueeseen on hankittu uusi keinu.

MUUT VUOKRATILAT

Tehtävä

Vastata vuokratilojen siivouksesta seurakuntien toiminnan jälkeen, ja tarvittaessa vastata tarjoilusta niissä. Vastata seurakuntayhtymän vuokraamien tilojen ympärille perustamien leikkipuistojen ja niiden varustuksen turvallisuudesta.

Resurssit

Vuonna 2017 ainoastaan Lepplahden kyläkirkko käytetään säännöllisessä seurakunta-toiminnassa, Pedersören seurakunnan päiväkerhotilana. Lepplahden kyläkirkon siivous ja mahdolliset tarjoilut hoidetaan osa-aikatyönä. Tilapäisessä toiminnassa käytössä on myös Ytteressen rukoushuone ja Forsbyn kyläkirkko.

Toiminnan tavoitteet / Painopistealueet

Huolehtia siitä, että toiminnan tarpeet kalustuksen ja varustuksen kannalta ovat tarkoituksensmukaisessa kunnossa sekä toimia seurakuntien tarpeiden mukaisesti. Seurakuntayhtymä on rakentanut ja ylläpitää Lepplahden kyläkirkon leikkipuistoa niin kauan kun seurakunta järjestää toimintaa siellä säännöllisesti.

Vuoden 2017 talousarvioperustelut

Seurakunnat maksavat vuosittain rukoushuoneyhdistyksille avustuksia heidän käyttökustannuksia varten. Seurakuntayhtymälle kustannuksia tulee ainoastaan kalusteista ja varusteista sekä siivouksen ja tarjoilujen yhteydessä syntyvistä palkkakustannuksista.

Toteutuminen

Isompiä toimenpiteitä ja hankintoja ei ole tehty vuoden aikana.

Muu kiintestötoimi	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-75	-17,00	-58,00	22,7
Toimintakulut (ulkoiset)	79 611	93 097,78	-13 486,78	116,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	79 536	93 080,78	-13 544,78	117,0
Toimintatuotot (sisäiset)	-85 457	-100 635,67	15 178,67	117,8
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 921	-7 554,89	1 633,89	127,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	5 921	7 554,89	-1 633,89	127,6
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

Kiinteistöt yhteensä	Tilinp. 2016	Talousarvio 2017	Talousarvioon muutokset	Talousarvio 2017 muutoksienvälillä	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-363 773,46	-238 475,00		-238 475,00	-370 946,79	132 471,79	155,5
Myyntituotot	-108 558,51	-75 070,00		-75 070,00	-114 463,46	39 393,46	152,5
Maksutuotot	-14 084,69	-9 340,00		-9 340,00	-12 567,21	3 227,21	134,6
Vuokratuotot	-72 262,92	-66 865,00		-66 865,00	-73 652,08	6 787,08	110,2
Metsätalouden tuotot	-56 457,31	-87 000,00		-87 000,00	-167 236,45	80 236,45	192,2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-103 708,53				-48,45	48,45	0,0
Tuet ja avustukset	-8 701,50	-200,00		-200,00	-1 850,71	1 650,71	925,4
Muut toimintatuotot					-1 128,43	1 128,43	0,0

Toimintakulut	2 059 069,76	1 852 604,00	24 500,00	1 877 104,00	1 834 480,39	42 623,61	97,7
Henkilöstökulut	879 356,42	903 319,00		903 319,00	843 915,93	59 403,07	93,4
Palkat ja palkkiot	693 952,88	689 473,00		689 473,00	678 525,61	10 947,39	98,4
Henkilösvirkukulut	198 363,17	213 846,00		213 846,00	181 669,23	32 176,77	85,0
Henkilökulujen oikaisuerät	-12 959,63				-16 278,91	16 278,91	0,0
Palvelujen ostot	518 091,39	363 427,00	10 000,00	373 427,00	362 279,26	11 147,74	97,0
Vuokrakulut	67 801,31	72 736,00		72 736,00	68 521,61	4 214,39	94,2
Aineet ja tarvikkeet	498 100,93	424 832,00	14 500,00	439 332,00	470 225,37	-30 893,37	107,0
Ostot tilikauden aikana	498 100,93	424 832,00	14 500,00	439 332,00	470 225,37	-30 893,37	107,0
Annetut avustukset	40,00						
Muut toimintakulut	95 679,71	88 290,00		88 290,00	89 538,22	-1 248,22	101,4
TOIMINTAKATE	1 695 296,30	1 614 129,00	24 500,00	1 638 629,00	1 463 533,60	175 095,40	89,3
Rahoitusruotot- ja kulut							
Korkotuotot	-4 157,12						
Muut rahoitustuotot	-936,00						
Suunnitelman mukaiset poistot	404 953,01	438 965,00		438 965,00	403 266,96	35 698,04	91,9
Sisäiset tuotot	-144 345,21			-133 429,00	-130 236,03	-3 192,97	
Sisäiset vuokratuotot	-1 988 388,80	-2 121 968,00		-1 988 539,00	-1 929 986,25	-58 552,75	
Palvelujen ostot - sisäiset	757,60	300,00		300,00	131,80	168,20	43,9
Sisäiset vyörytyserät	3 839,75	4 083,00		4 083,00	53 385,91	-49 302,91	1 307,5
TILIKAUDEN TULOS	-32 980,47	-64 491,00	24 500,00	-39 991,00	-139 904,01	99 913,01	349,8

1.12 RAHOITUSTUOTOT JA -KUSTANNUKSET

1006010000 Rahoitustuotot ja -kustannukset

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

KIRKON KESKUSRAHASTO

Maksu Kirkon keskusrahastolle on vuodesta 2015 lähtien 7,5 % arvioduista kirkollisverotuloista. Ennen sitä se oli monta vuotta 8,2 %. Eläkerahastomaksu oli 4 % kirkollisverotuloista vuonna 2015.

KIRKOLLISVEROTUS

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

Osuus yhteisöverotuloista

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

Valtion rahoitus

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

Toteutuminen

Vuonna 2017 kirkollisverotulot alittivat talousarvion 3,75 prosentilla. Kirkollisverotulot alittivat vuoden 2016 kirkollisverotulot 0,96 prosentilla. Valtionkorvauksen suuruus oli 19,55 euroa/kunnan jäsen/vuosi. Verotuskustannukset laskivat odotettua enemmän.

Päätili		Talousarvio 2017	Käyttö	Erotus	Tot. %
500000	Kirkollisverotulot	-6 530 000,00	-6 293 788,01	-236 211,99	96,4
510000	Osuus yhteisöveron tuotosta		1 999,53	-1 999,53	0,0
511000	Valtion rahoitus	-595 998,00	-596 003,52	5,52	100,0
Verotulot ja valtion rahoitus		-7 125 998,00	-6 887 792,00	-238 206,00	96,7

Rahoitustuotot ja -kustannukset	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-1 500,00				
Muut toimintatuotot	-1 500,00				
Toimintakulut	55 037,34				
Muut toimintakulut	55 037,34				
TOIMINTAKATE	53 537,34				
Verotulot ja valtion rahoitus	-7 056 534,60	-7 125 998,00	-6 887 792,00	-238 206,00	96,7
Verotuskustannukset	87 351,09	95 000,00	83 107,35	11 892,65	87,5
Keskusrahastomaksut	539 592,00	540 807,00	528 978,00	11 829,00	97,8

Rahoitustuotot ja -kustannukset	126 183,95	70 195,00	60 876,61	9 318,39	86,7
Korkotuotot	-9 527,00	-6 000,00	-11 489,09	5 489,09	191,5
Muut rahoitustuotot	-6 061,38	-5 000,00	-5 599,07	599,07	112,0
Arvon muutokset sijoituksista	50 000,00				
Korkokulut	91 138,06	79 695,00	77 203,40	2 491,60	96,9
Muut rahoituskulut	634,27	1 500,00	761,37	738,63	50,8
VUOSIKATE	-6 249 870,22	-6 419 996,00	-6 214 830,04	-205 165,96	96,8
Sisäiset vyörytystuotot	-626 943,09	-635 807,00	-612 085,35	-23 721,65	96,3
TILIKAUDEN TULOS	-6 876 813,31	-7 055 803,00	-6 826 915,39	-228 887,61	96,8

1.13 INVESTOINNIT

2003180 - 2003187 Kirkkojen vesisumujärjestelmät

Seurakuntayhtymän kirkkojen vesisumujärjestelmien suunnittelutyöt on aloitettu. Ähtävän kirkon ja kellotapulin osalta töiden oli suunniteltu valmistuvan elokuussa 2016, mutta työt valmistunevat talven aikana. Vesisumujärjestelmän tekniikkatila kirkon vieressä olevan huoltorakennuksen kellarin on valmistunut. Myös uusi palohälytin on asennettu. Vesisumujärjestelmä asennetaan sekä kirkkoon että kellotapuliin. Pedersören kirkon vesisumujärjestelmän ja kirkon sekä kellotapulin palohälyttimien uusiminen valmistunee talven aikana. Vesisumujärjestelmä asennetaan ainoastaan Pedersören kirkkoon, kellotapuliin sen sijaan rakennetaan palo-osastoja. Pietarsaaren kirkon ja kellotapulin vesisumujärjestelmän hankinta tehdään talvella ja asennustyöt keväällä. Pietarsaaren kirkon ja kellotapulin palohälyttimen ilmaisimet vaihdetaan osoitteellisiin ilmaisimiin ja samalla rakennetaan tulevan vesisammatusjärjestelmän teknikkatila talvihautaan. Purmon kirkon ja kellotapulin järjestelmiä suunnitellaan ja toteutetaan vuoden aikana.

Toteutuminen

Tammikuun lopussa Pedersören kirkon vesisumujärjestelmä oli valmis. Projektia varten myönnettiin 71 500 euron lisämääräraha ja projektin kokonaistalousarvio on 236 456 euroa. Projektin kokonaiskustannukset olivat 237 213 euroa. Kirkkokallitus on myöntänyt 15 000 euron suuruisen avustuksen.

Ähtävän kirkon vesisumujärjestelmän asennustyöt jatkuivat. Helmikuussa putket asennettiin kirkkoon, kellotapuliin ja huoltorakennukseen. Rakennuttajan huomautuksia huolimatta vesisumulaitteen asennustyöt aloitettiin vasta syksyllä. Vuoden vaihteessa urakoitsija oli tehnyt suurimman osan asennustöistä. Laitteet on vielä katsastettava ja hyväksyttävä. Alkuperäisen aikataulun mukaan vesisumujärjestelmä olisi asennettu vuoden 2016 loppuun mennessä. Projektia varten myönnettiin 50 000 euron lisämääräraha ja kokonaistalousarvio on 227 787 euroa. Vuonna 2017 kustannukset olivat 124 438 euroa. Kirkkokallitus on myöntänyt 18 000 euron avustuksen.

Promist Oy Keravalta valittiin kesäkuussa Pietarsaaren kirkon vesisumujärjestelmän urakoitsijaksi. Koska oli tarvetta rakentaa takniikkahuone vesisumulaitetta varten haettiin Museovirastolta lupaa rakentaa lämpöeristetyn tekniiikkahuoneen ruumisvaunuvarastorakennuksen kahteen vanhaan perhetalvihautaan. Lupa myönnettiin. Tekniikkahuoneen rakennustyöt aloitettiin syyskuussa. Byggman Oy on urakoitsija. Caverion Oy valittiin palohälytyslaitteen uusimisen ja muiden sähkötöiden urakoitsijaksi. Kun uusi vesijohto asennettiin vesisumujärjestelmää varten, myös vanhat viemäriputket uusittiin, kuituputkia asennettiin ja osa sähkö- ja signaalijohdoista uusittiin. Museoviraston vaatimuksesta arkeologit osallistuivat kaivutöihin, koska kirkkohallissa tehdyt kaivuutyöt olivat niin laajat. Arkeologit dokumentoivat löydöt. Vuoden vaihteessa viranomaiset olivat katsastaneet ja hyväksyneet vesisumujärjestelmän ja se otettiin käyttöön tammikuun alussa vuonna 2018. Projektia varten myönnettiin 123 200 euron lisämääräraha, koska tekniiikkahuoneen rakennuskustannukset ja vaativien kaivutöiden kustannukset ylittivät talousarvion. Projektin kokonaistalousarvio on 315 274 euroa. Vuonna 2017 kustannukset olivat 296 432 euroa. Kirkkokallituksesta on haettu avustus, mutta vuoden vaihteessa ei vielä ole saatu tietoa mahdollisen avustuksen määrästä. Projekti valmistuu vuoden 2018 alussa. Koska Pietarsaaren kirkon projekti vaati niin paljon työtä, Purmon kirkon vesisumujärjestelmähanke siirrettiin vuoteen 2018.

2003180 Vesisumujärjestelmä, Pietarsaaren kirkko

Edell. vuosien käyttö	Määräraha	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutoksiens jälkeen	Käyttö	Erotus
4343,76	138 000	48 200	186 200	183 138,35	3 061,65

2003181 Vesisumujärjestelmä, Pietarsaaren kellotapuli

Edell. vuosien käyttö	Määräraha	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutoksiens jälkeen	Käyttö	Erotus
150	40 000	75 000	115 000	113 294,04	1 705,96

2003182 Vesisumujärjestelmä, Pedersören kirkko

Edell. vuosien käyttö	Määräraha	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutoksiens jälkeen	Käyttö	Erotus
190109,19	15 000	50 000	65 000	42 056,04	22 943,96

2003183 Vesisumujärjestelmä, Pedersören kellotapuli

Edell. vuosien käyttö	Määräraha	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutoksiens jälkeen	Käyttö	Erotus
1048,21	5 000	21 500	26 500	3 999,60	22 500,40

2003184 Vesisumujärjestelmä, Ähtävän kirkko

Edell. vuosien käyttö	Määräraha	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutoksiens jälkeen	Käyttö	Erotus
52191,34	81 284	35 000	116 284	115 525,15	758,85

2003185 Vesisumujärjestelmä, Ähtävän kellotapuli

Edell. vuosien käyttö	Määräraha	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutoksiens jälkeen	Käyttö	Erotus
5795,96	46 612	15 000	61 612	8 913,12	52 698,88

2003186 Vesisumujärjestelmä, Purmon kirkko

Edell. vuosien käyttö	Määräraha	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutoksiens jälkeen	Käyttö	Erotus
18695,90	155 000		155 000		155 000,00

2004264 Metsän ostaminen

Saavuttaaksemme tiettyä taloudellista tasapainoa pitkällä tähtäimellä tulee seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston aikaisemmin tehdyn periaatepäätöksen mukaan ottaa määrärahoja talousarvioon metsänomistuksen kasvattamiseen. Metsätiloihin sijoittamisen tulee olla pitkäjännitteistä ja sen odotetaan antavan tuottoa myös tulevaisuudessa.

Toteutuminen

Tarjouksia ei ole tehty metsätilan ostamisesta.

Edell. vuosien käyttö	Määräraha	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutoksiens jälkeen	Käyttö	Erotus
	80 000		80 000		80 000,00

1000250 Kirkonkirjojen digitointi

Vuoden 2016 talousarvioon hyväksytyn määärärahan (42 000 euroa) jäljelle jänyt osa, 26 510 euroa, kirkonkirjojen digitointiin on otettava uuteen käsitellyyn vuonna 2017 koska työt ei ole vielä saatettu päätökseen.

Kirjuri otettiin käyttöön keskusrekisterissämme marraskuussa 2012. Kirjuri on luterilaisen kirkon yhteen järjestelmä seurakuntien jäsentietojen käsitellyä varten. Ohjelma on siis seurakuntien yhteinen jäsenrekisteri johon yhdistyy monipuolisista toimintoja. Tavoitteena ohjelman kehittämisessä on ollut kaikkien tietojen saaminen yhdestä seurakunnasta koko siltä ajalta kun henkilö on ollut evankelisluterilaisen kirkon jäsen esim. perunkirjoitusta varten. Jotta tämä olisi mahdollista, on kaikkien seurakuntien digitoitava kirkonkirjansa ja perhelehtensä jotta ne olisi mahdollista lukea sähköisessä muodossa kirkon kaikissa seurakuntayksiköissä.

Keskusrekisterissämme tehtiin kaikkien kirkonkirjojen, vuodesta 1860 lähtien sekä perhelehtien pakollinen digitointi vuonna 2014. Samalla suuri osa aikaisemmin digitoituja perhelehtiä täydennettiin meta-/indeksitiedolla. Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan perhelehtien täydentäminen indeksitiedolla on vielä kesken.

Perhelehtien täydentäminen indeksitiedolla on saatava päätökseen. Tarkoituksenmukaista olisi myös digitoida vuotta 1860 vanhempija kirkonkirjat, siihen varatuun määärärahan puitteissa. Digitointi helpottaisi päivittäin tehtävää sukututkimustyötä, koska työtä voitaisiin tehdä tietokoneen avulla eikä arkistosta käsin. Loppuarkistosta vapautuisi digitoinnin myötä enemmän tilaa, kun kirkonkirjat olisi mahdollista palauttaa seurakuntien omiin arkistoihin tai yhtiseen tilaan esim. Kirkkorannan seurakuntakodin arkistoon. Kun kirjat eivät enää olisi käytössä jokapäiväisessä työssä, voidaan ne säilyttää suhteellisen pienessä tilassa. Myös kirjojen kuluminen loppuisi, eikä kallista entistämistä olisi tarvetta tehdä. Yhden kirjan entistäminen maksaa noin 1 500 euroa.

Toteutuminen

Digitointityötä ei ole tehty. Sen sijaan aikaisemmin digitoitu työ on tarkastettu.

Edell. vuosien käyttö	Määäräraha	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutoksiin jälkeen	Käyttö	Erotus
15489,97	26510		26510		26510,00

2003188 Henkilöstötilojen lisärakennus Pedersören hautausmaalla

Pedersören hautausmaan sosiaalitilitat sisältävän lisärakennuksen suunnittelutyöt aloitettiin huhtikuussa 2015. ELY-keskukselta oli haettava poikkeuslupaa ennen rakennusluvan myöntämistä. Rakennustyöt aloitettiin toukokuussa 2016 ja niiden odotetaan valmistuvan maaliskuussa 2017. Lisärakennuksen rakennuspinta-ala on noin 91 m² ja siihen suunnitellaan pienkeittiöllä varustettua ruokatilaan, miehille ja naisille erilliset pukuhuoneet, joissa on suihku ja wc, pieni konttoritala hautausmaata koskevia asiakirjoja varten sekä hautausmaan kävijöille omalla sisäänpääsynillä rakennettu esteeton WC-tila. Lisärakennusta lämmitetään maalämmöillä. Nykyisen, vuonna 1985 rakennetun, huoltorakennuksen tilojen käyttötarkoituksia tulisi samalla muuttaa jonkin verran, jotta rakennusta voitaisiin käyttää tehokkaammin ja tarkoituksenmukaisemmin sekä parantaa henkilökunnan työolosuhteita. Nykyiset autotallinovet, valaisimet ja sähköpatterit on uusittava. Projektin kokonaishuoneisto on 250 000 euroa jotta kaikki muutostyöt olisi mahdollista toteuttaa kuten myös vastaavien rakennusten nykyinen kustannustaso huomioiden. Kokonaishuoneiston siirretään 100 000 euroa vuodelle 2017 koska vuoden 2016 kustannusten odotetaan nousevan runsaaseen 135 000 euroon.

Pedersören kanavahautausmaalla sijaitseva henkilökunnan sosiaalitilitana käytetty vanha ruumiinnavustalo puretaan mutta kiviperusta jätetään jotta sitä voitaisiin tulevaisuudessa käyttää seremoniapaikkana tai muistolehtona. Se otetaan erilliseksi projektiksi myöhemmässä talousarviossa.

Toteutuminen

Lisärakennus ja vanhan rakennuksen muutostyöt valmistuivat aikataulun mukaan. Vastaanottokatselmuks tehtiin 21.2.2017 ja sen jälkeen hautausmaan henkilökunta aloitti kauan odotettu muuttaminen uusiin henkilöstötiloihin. Putki- ja rakennusurakkoihin kuuluvat lisä- ja muutostyöt, rakennuttajan oma työ ja hankinnat on lisätty kokonaiskustannuksiin. Talousarvio oli 280 000 euroa ja projektin kokonaiskustannukset ovat 274 297 euroa. Lopuksi voidaan todeta, että projekti onnistui erittäin hyvin, urakoitsijat olivat taitavat ja tekivät hyvän työn. Pedersören hautausmaan huoltotoimintoja varten on vihdoinkin saatu asianmukaiset tilat.

Edell. vuosien käyttö	Määäräraha	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutoksiens jälkeen	Käyttö	Erotus
197884,36	100 000	30 000	130 000	76 412,84	53 587,16

2003189 Ähtävän hautausmaan laajennuksen suunnittelu

Kun Ähtävän hautausmaan huoltorakennusta suunniteltiin talvella 2010, laadittiin käytösuunnitelma seurakuntayhtymän omistuksessa nykyisen hautausmaan ympärillä olevien maa-alueiden tulevaa käyttöä varten. Maisema-arkkitehti Maarit Jakamo laati käytösuunnitelman yhdessä kirkkoneuvoston asettaman työryhmän kanssa. Hautausmaa-alueet, liikennealueet ja pysäköintialueet on merkitty käytösuunnitelmaan.

Uusi suunnittelutoimikunta valittiin helmikuussa 2015 hautausmaan laajennusta ja kappelin kunnostusta varten. Kappelin kunnostus aloitettiin elokuussa 2016 ja sen suunnitellaan valmistuvan talven aikana. Viherteema Oy voitti hankinnan hautausmaan laajennuksen kaavoituksesta. Tavoitteena on saattaa maastosuunnittelutyöt päätkseen vuonna 2017, koska vapaiden hautojen määrä vähenee jatkuvasti. Maastotöitä on tehtävä, jotta olisi mahdollista suunnitella korkeustasoja, pintamaan vaihtoja, salaojituksia ja sähkööitä jne. Asemakaavoitus on tehtävä vuoden 2017 aikana, jotta tarvittavat lupahakemukset voitaisiin jättää asianomaisille viranomaisille, voidaksemme käynnistää osan projektista vuonna 2018. Projekti toteutettaisiin eri vaiheissa, uusia hautausmaa-alueita tarvittaessa. Ensimmäiseen vaiheeseen sisältyy pysäköintialueen rakentaminen ja ensimmäisen hautausmaa-alueen kaivutyöt, jotta hautausmaa voitaisiin ottaa käyttöön viimeistään 2019-2020. Vuoden 2017 talousarvioon ehdotetaan 20 000 euron määrärahaa.

Ähtävän hautausmaan kappelin suunnittelun ja kunnostuksen kustannukset rahoitetaan Alice Kjellströmin testamentin kautta saaduilla varoilla ja kirjataan käyttötalousarvion vuosikustannuksena.

Toteutuminen

Projekti ei ole merkittävästi edennyt vuonna 2017. Puut kaadettiin vuoden alussa ja humuskerros poistettiin noin 2650 neliömetrin suuruiselta alueelta Ähtävän vanhan hautausmaan rajalla. Alue on osittain täytetty täyttemalla, mikä saatiin edullisesti kun uusi jalkapallohalli rakennettiin Överessen urheilukentän viereen. Alue kuuluu tulevan hautausmaalaajennuksen ensimmäiseen vaiheeseen. Vuonna 2017 täyttemaan hankkiminen ja tasoittaminen maksoi 11 880 euroa.

Edell. vuosien käyttö	Määäräraha	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutoksiens jälkeen	Käyttö	Erotus
33028,70	20 000		20 000	13 617,57	6 382,43

2004266 Pietarsaaren hautausmaan laajennuksen ja alueen käytön suunnittelu

Pietarsaaren hautausmaan viimeisin laajennus (osasto 4) valmistui vuonna 2010 ja silloin ennustettiin, että hautapaikat riittäisivät 10 vuotta eteenpäin. Ennuste pitää edelleen paikkansa ja siksi on syytä aloittaa hautausmaan laajennuksen suunnittelu. Alustava käytösuunnitelma on tehty jo aikaisemmin alueen käytämästä hautausmaa- ja palvelualueena. Suunnitelma on päivitettyä jotta se paremmin vastaisi nykyisiin tarpeisiin. Samalla on syytä parantaa hautausmaan sisäänpääsyä ja hautausmaalle suunnatun liikenteen turvallisuutta. Liikenneratkaisut koskevat myös Pietarsaaren seurakuntasukukseen johtavia teitä, koska suunnittelu koskee alueen läpikulkuliikennettä. Pietarsaaren

seurakuntakeskus on ahdas ja lisätilojen rakentamiselle sekä rakennuksen käyttötarkoitukseen ja pihaluoneen muuttamiselle on tarvetta. Joulukuussa 2015 asetettiin työryhmä tekemään kokonaissuunnitelmaa alueen käytöstä. Talousarvioon on varattu 30 000 euroa suunnittelutyötä varten.

Toteutuminen

Pietarsaaren hautausmaalaajennuksen ja seurakuntakeskuksen piha-alueen suunnittelutyöt jatkettiin. Suunnittelutoimikunnan laatima tarveselvittely esitettiin yhteiselle kirkkovaltuustolle toukokuussa. Pietarsaaren kaupungin kanssa on tehty aiesopimus tarvittavista maanvaihdoista, jotta seurakuntayhtymän omistukseen tulisi nykyisen hautausmaan rajalla olevat alueet. Sopimuksen tarkoituksesta on saada Pinnonäsin kadun ja Rantatienvälinen (Vanha satama) välisen alueen käytettäväksi hautausmaan laajennusta varten. Kesäkuussa suunnittelutehtävä kilpailutettiin valtakunnallisesti ja herätti suurta kiinnostusta. Kilpailu oli kova ja lopuksi suunnittelutoimisto Viherteema Oy Jyväskylästä valittiin elokuussa projektin suunnittelijaksi. Sama suunnittelutoimisto suunnitti Ähtävän hautausmaan laajennuksen vuonna 2016. Kun suunnittelutyöt aloitettiin syyskuussa järjestettiin tiedotustilaisuus, johon kaikki lähinaapurit kutsuttiin antamaan näkemyksensä projektista. Selvittääksemme alueen sopivuutta hautausmaaksi koekaivauksia on tehty alueella ja Ostromap on kartoittanut alueen, jotta suunnittelussa voitaisiin ottaa luonnossa olevat kalliot, kiviaidat ja kivenjärkelet huomioon. Ennen vuoden vaihdetta järjestettiin toinen tilaisuus johon lähinaapurit kutsuttiin tutustumaan suunnitteluelle. Suunnittelija ja suunnittelutoimikunta yrityvät ottaa lähinaapurien mielipiteet huomioon suunnittelussa mahdollisimman suurissa määrin. Pietarsaaren kaupungin suunnitteluosaston edustaja on osallistunut kaikkiin suunnittelukokouksiin. Asemakaavamuutos on työn alla. Vuoden vaihteessa suunnittelutyöt olivat vaiheessa L1. Vuonna 2017 käytettiin 20 440 euroa projektille.

Edell. vuosien käyttö	Määräraha	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutoksiensä jälkeen	Käyttö	Erotus
	30 000		30 000	20 440,67	9 559,33

2004269 Suunnittelumäärärahoja Merilän toimintakeskukselle

Kevättalvella 2016 käännyttiin Insinööritoimisto Kronqvist Oy:n puoleen Merilän toimintakeskuksen nukkumis-osastojen sisäilman tutkimisesta. Tutkimustulokset esitettiin yhteiselle kirkkovaltuustolle toukokuussa 2016. Pääätöksen tekemiseen Merilästä tarvitaan toimenpidesuunnitelma ja kustannuslaskelma Merilän mahdol-lisestä kunnostuksesta. Kiinteistötyöryhmä ehdotti siksi investointibudjetin ja –suunnitelman käsittelyssään, että talousarvioon varataisi määrärahoja 20 000 euroa.

Toteutuminen

Vain yksi suunnittelukokous on pidetty ja suunnittelutöitä jatkuvat vuonna 2018.

Edell. vuosien käyttö	Määräraha	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutoksiensä jälkeen	Käyttö	Erotus
	20 000		20 000		20 000,00

2003667 Minikuormaajan sekä varusteiden hankinta

Hautausmaan työssä runko-ohjattava pienkuormaaja on osoittautunut pientraktoria soveltuvaaksi ja kestavämäksi. Pienkuormaaja käytetään myös muussa kiinteistöhoidossa. Suunnitellaan kahden pientraktorin vaihtoa pienkuormaajaan. Tavoitteena on selvitää aikaisempaa vähemmällä ajoneuvomäärällä. Uuden työkoneen tarve on suurin Ähtävän hautausmaalla. Koska käyttöaste on merkittävästi suurempi Pedersören hautausmaalla ehdotetaan Kramer-pienkuormaajan siirtämistä Pedersören hautausmaalta Ähtävälle ja uuden hankkimista Pedersöreen. Etukuormaiset traktorit jotka annettaisiin vaihdossa ovat Ähtävän hautausmaan Kubota 2110, vuosimallia 2006 sekä Pietarsaaren hautausmaalta Kubota STV 32, käyttöönottovuosi 2008 (22.12), 1727 h. Uuden pienkuormaajan sekä varusteiden (2 lumikauhaa, lastaushaarukat, hiekkakauha, hiekoitusaggregaatti) hankintaan ehdotetaan määrärahoja varattavan 50 000 euroa. Yksi lumikauha tarvitaan Pietarsaaren hautausmaan pienkuormaajaan (Kramer).

Toteutuminen

Tarjouspyyntö julkaistettiin HILMA:ssa ja lähetettiin useammalle konemyyjälle. Yhteensä 5 tarjousta saapui: Turun Konekeskus (schäffer) Avant Tecno, Ylöjärvi (Avant), Norcar Uusikaarlepyy (Norcar), KH koneet, Vaasa (Kramer Allrad), Hankkija Konekeskus, Kokkola (Avant). Tarjouksen vertailu osoitti, että KH-Koneiden Kramer Allrad oli edullisin. Hinta ei ole halvin mutta koneen muut ominaisuudet oikeuttavat korkeampaan pistemääärään muihin verrattuna ja vastaavat työmme asettamia vaatimuksia. Arviontikriteerit ovat seuraavat: hinta, tekniset ominaisuudet sekä huolto ja takuu. Kramer Allradin hinta oli 52 000 euroa (sis. Alv) ja vaihtokoneesta Kubota STV 32 (vuosimalli 2008) tarjottiin 23 834 euroa (korkein tarjous). Toinen Kubota myytiin yksityishenkilölle hinnalla 8 800 euroa.

Edell. vuosien käyttö	Määräraha	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutoksiin jälkeen	Käyttö	Erotus
	50 000		50 000	52 080,00	-2 080,

1.14 HAUTAINHOITORAHASTO

Hautatoimi tarjoaa omaisille maksullista haudanhoidopalvelua. Tarjoamme 1 vuoden, 5 vuoden tai 10 vuoden hoitovaltoehdoja, kukkien kanssa tai ilman. Jos omaiset istuttavat kukat itse, voimme tarjota heille myös pelkän kastelupalvun. Myös lisäpalveluita on tarjolla esim. kynttilä pyhäinpäiväksi tai jouluksi ja kanervia tai kuusenoksia syksyllä.

Tehtävät

Omaisten toivomusten mukainen haudanhointo, mikä vaihtelee asiakkaan ja hautatyypin mukaan.

Resurssit

Neljän työntekijän palkat maksetaan kokonaisuudessaan tai osittain hautainhoitorahastosta ja toimistohenkilökunnan palkoista 35 %. Toimintamenoista yli puolet ovat palkkamenoja.

Toiminnan tavoitteet/painopistealueet

Haudanhaitoa parhaalla mahdollisella tavalla, asiakkaan toiveiden mukaisesti. Maksuihin tehdään vuosittaiset indeksitarkistukset ja verrataan, että hinnat eivät suuresti eroa muiden seurakuntien vastaavista hinnoista. Tulojen tulee kattaa menot.

Vuoden 2017 talousarvioperustelut

Tulojen tulee kattaa menot ja hoidon tulee tyydyttää tilaajaa.

Toteutus

Kesäkukista pyydettiin tarjousta usealta viljelijältä ja yritykseltä, myös häneltä joka aikaisemmin on toimittanut kukat, mutta vain Kent Risbergin puutarha Malahdesta antoi tarjouksen. Tarjous hyväksyttyin, kun se täytti vaatimuksemme ja hinta oli edellisiä vuosia hieman suotuisampi. Yhteistyö on toiminut hyvin ja kukat on toimitettu ajallaan kaikille hautausmaille.

Tilastoja

Sopimushautojen hoitokustannukset kirjataan hautainhoitorahaston tilille.

Yhteensä 1669 sopimushautaa (vanhat AHmukaan laskettuna, 403 kpl)

Uudet sopimukset	2014	2015	2016	2017
1 v.	413	405	419	449
5 v.	34	27	32	46
10 v.	33	31	21	19
Muu pituus	2	2	-	-

1.15 Talousarvion tuloslaskelman toteutumisvertailu (sis. sisäiset viennit)

	Toteuma 1 - 12 /2016	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA yhteensä 2017	Toteuma 1 - 12 /2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-4 454 890,15	-4 368 855,00		-4 368 855,00	-4 594 000,21	225 145,21	105,2
Korvaukset	-1 036 265,78	-1 181 026,00		-1 181 026,00	-1 168 574,72	-12 451,28	98,9
Myyntituotot	-110 336,91	-75 220,00		-75 220,00	-117 880,46	42 660,46	156,7
Maksutuotot	-317 388,33	-281 570,00		-281 570,00	-332 932,41	51 362,41	118,2
Vuokratuotot	-72 567,92	-67 365,00		-67 365,00	-73 822,97	6 457,97	109,6
Metsätalouden tuotot	-56 457,31	-87 000,00		-87 000,00	-167 236,45	80 236,45	192,2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-384 791,12	-255 800,00		-255 800,00	-338 000,56	82 200,56	132,1
Tuet ja avustukset	-172 106,19	-122 100,00		-122 100,00	-116 657,78	-5 442,22	95,5
Muut toimintatuotot	-2 205,00	-4 000,00		-4 000,00	-37 816,16	33 816,16	945,4
Sisäiset tuotot	-2 302 771,59	-2 294 774,00		-2 294 774,00	-2 241 078,70	-53 695,30	97,7
Toimintakulut	10 517 386,68	10 439 980,00	24 500,00	10 464 480,00	10 333 026,50	131 453,50	98,7
Henkilöstökulut	5 169 522,50	5 263 861,00		5 263 861,00	5 006 756,21	257 104,79	95,1
Palkat ja palkkiot	4 128 786,60	4 035 825,00		4 035 825,00	4 031 275,96	4 549,04	99,9
Henkilösivukulut	1 156 661,40	1 229 836,00		1 229 836,00	1 063 211,90	166 624,10	86,5
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-115 925,50	-1 800,00		-1 800,00	-87 731,65	85 931,65	4 874,0
Palvelujen ostot	1 387 864,12	1 433 792,00	10 000,00	1 443 792,00	1 423 218,82	20 573,18	98,6
Palvelun ostot - sisäiset	314 382,79	306 235,00		306 235,00	311 092,45	-4 857,45	101,6
Vuokrakulut	120 553,13	130 770,00		130 770,00	131 496,64	-726,64	100,6
Sisäiset vuokrakulut	1 988 388,80	1 988 539,00		1 988 539,00	1 929 986,25	58 552,75	97,1
Aineet ja tarvikkeet	933 033,12	884 726,00	14 500,00	899 226,00	885 497,73	13 728,27	98,5
Ostot tilikauden aikana	933 033,12	884 726,00	14 500,00	899 226,00	885 497,73	13 728,27	98,5
Annetut avustukset	428 376,37	337 472,00		337 472,00	443 492,83	-106 020,83	131,4
Muut toimintakulut	175 265,85	94 585,00		94 585,00	201 485,57	-106 900,57	213,0
TOIMINTAKATE	6 062 496,53	6 071 125,00	24 500,00	6 095 625,00	5 739 026,29	356 598,71	94,1
Verotulot ja valtionrahoitus	-7 056 534,60	-7 125 998,00		-7 125 998,00	-6 887 792,00	-238 206,00	96,7
Verotuskulut	87 351,09	95 000,00		95 000,00	83 107,35	11 892,65	87,5
Keskusrahastomaksut	539 592,00	540 807,00		540 807,00	528 978,00	11 829,00	97,8
Rahoitustuotot- ja kulut	111 551,23	70 195,00		70 195,00	38 657,67	31 537,33	55,1
Korkotuotot	-15 635,04	-6 000,00		-6 000,00	-24 319,25	18 319,25	405,3
Muut rahoitustuotot	-14 586,06	-5 000,00		-5 000,00	-15 028,47	10 028,47	300,6
Arvon muutokset sijoituksista	50 000,00						
Korkokulut	91 138,06	79 695,00		79 695,00	77 244,02	2 450,98	96,9
Muut rahoituskulut	634,27	1 500,00		1 500,00	761,37	738,63	50,8
VUOSIKATE	-255 543,75	-348 871,00	24 500,00	-324 371,00	-498 022,69	173 651,69	153,5
Poistot ja arvonalentumiset	537 384,21	567 540,00		567 540,00	534 424,57	33 115,43	94,2
Suunnitelman mukaiset poistot	537 384,21	567 540,00		567 540,00	534 424,57	33 115,43	94,2
TILIKAUDEN TULOS	281 840,46	218 669,00	24 500,00	243 169,00	36 401,88	206 767,12	15,0

1.16 Tuloslaskelman tunnusluvut

	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Toimintatuotot	2 352 921,51	2 152 118,56
Toimintakulut	-8 091 947,80	-8 214 615,09
TOIMINTAKATE	-5 739 026,29	-6 062 496,53
Verotulot ja valtionrahoitus	6 887 792,00	7 056 534,60
Verotuskulut	-83 107,35	-87 351,09
Keskusrahastomaksut	-528 978,00	-539 592,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-38 657,67	-111 551,23
VUOSIKATE	498 022,69	255 543,75
Poistot ja arvonalentumiset	-534 424,57	-537 384,21
TILIKAUDEN TULOS	-36 401,88	-281 840,46
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-36 401,88	-281 840,46

	2017	2016
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	29,08	26,20
Vuosikatteen osuus poistoista, %	93,19	47,55
Vuosikate, euroa/jäsen	21,38	10,88

2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

2.1 Tuloslaskelma (ulkoinen)

	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Toimintatuotot	2 352 921,51	2 152 118,56
Korvaukset	1 168 574,72	1 036 265,78
Myyntituotot	117 880,46	110 336,91
Maksutuotot	332 932,41	317 388,33
Vuokratuotot	73 822,97	72 567,92
Metsätalouden tuotot	167 236,45	56 457,31
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	338 000,56	384 791,12
Tuet ja avustukset	116 657,78	172 106,19
Muut toimintatuotot	37 816,16	2 205,00
Toimintakulut	-8 091 947,80	-8 214 615,09
Henkilöstökulut	-5 006 756,21	-5 169 522,50
Palkat ja palkkiot	-4 031 275,96	-4 128 786,60
Henkilösvuokkulut	-1 063 211,90	-1 156 661,40
Henkilökulujen oikaisuerät	87 731,65	115 925,50
Palvelujen osto	-1 423 218,82	-1 387 864,12
Vuokrakulut	-131 496,64	-120 553,13
Aineet ja tarvikkeet	-885 497,73	-933 033,12
Ostot tilikauden aikana	-885 497,73	-933 033,12
Annetut avustukset	-443 492,83	-428 376,37
Muut toimintakulut	-201 485,57	-175 265,85
TOIMINTAKATE	-5 739 026,29	-6 062 496,53
Verotulot ja valtionrahoitus	6 887 792,00	7 056 534,60
Verotuskulut	-83 107,35	-87 351,09
Keskusrahastomaksut	-528 978,00	-539 592,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-38 657,67	-111 551,23
Korkotuotot	24 319,25	15 635,04
Muut rahoitustuotot	15 028,47	14 586,06
Arvon muutokset sijoituksista		-50 000,00
Korkokulut	-77 244,02	-91 138,06
Muut rahoituskulut	-761,37	-634,27
VUOSIKATE	498 022,69	255 543,75
Poistot ja arvonalentumiset	-534 424,57	-537 384,21
Suunnitelman mukaiset poistot	-534 424,57	-537 384,21

Eriilliskirjanpitona hoidetut rahastot (hautainhoitorahasto)

Tuotot	95 449,50	95 423,88
Kulut	-71 357,88	-81 168,26
Siirto rahastosta/rahastoon	24 141,62	14 255,62
TILIKAUDEN TULOS	-36 401,88	-281 840,46

2.2 RAHOITUSLASKELMA

	1.1. -31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Tulorahoitus	498 022,69	309 081,09
Vuosikate	498 022,69	255 543,75
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	53 537,34
Investointit	-629 477,38	-519 537,39
Investointimenot	-629 477,38	-519 537,39
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirra	-131 454,69	-210 456,30
Lainakannan muutokset	-200 000,04	2 704 310,48
Pitkääikaisten lainojen lisäys		2 504 310,44
Pitkääikaisten lainojen vähenrys	-253 333,38	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	53 333,34	200 000,04
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 039 424,83	985 289,34
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	811 661,94	0,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	31 589,93	-154 346,17
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	196 172,96	1 139 635,51
Rahoitustoiminnan nettorahavirra	839 424,79	3 689 599,82
Rahavarojen muutos	707 970,10	3 479 143,52
Rahavarojen muutos (tase)	707 970,10	3 612 362,56

	2017	2016
Tulorahoituksen investointimenoihin %	79,12	49,19
	163,16	139,48
	1,74	3,80

2.3 TASE

	31.12.2017	31.12.2016
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	14 192 707,65	14 097 654,84
Aineettomat hyödykkeet	15 489,97	24 496,83
Muut pitkävaikuttiset menot	15 489,97	24 496,83
Aineelliset hyödykkeet	14 123 142,23	14 019 082,56
Maa- ja vesialueet	1 861 652,69	1 861 652,69
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	1 418 777,23	823 258,01
Rakennukset	9 773 170,29	10 518 794,74
Kiinteät rakenteet ja laitteet	170 621,45	197 274,75
Koneet ja kalusto	39 680,62	61 962,60
Muut aineelliset hyödykkeet	52 092,35	52 092,35
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	807 147,60	504 047,42
Sijoitukset	54 075,45	54 075,45
Osakkeet ja osuudet	54 075,45	54 075,45
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	397 903,12	1 154 370,15
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	99 394,09	832 333,22
Muut toimeksiantojen varat	298 509,03	322 036,93
VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 443 088,90	3 766 708,73
Saamiset	122 756,24	154 346,17
Lyhytaikaiset saamiset	122 756,24	154 346,17
Myytisaamiset	77 315,89	52 527,33
Muut saamiset	36 487,03	90 211,05
Siirtosaamiset	8 953,32	11 607,79
Rahoitusarvopaperit	1 332 573,17	813 727,38
Osakkeet ja osuudet	499 994,10	499 994,10
Muut arvopaperit	832 579,07	313 733,28
Rahat ja pankkisaamiset	2 987 759,49	2 798 635,18
VASTAAVAA YHTEENSÄ	19 033 699,67	19 018 733,72

VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-13 984 015,70	-14 020 417,58
Peruspääoma	-9 745 398,14	-9 745 398,14
Edellisten tilikausien ylijäämä/allijäämä	-4 275 019,44	-4 556 859,90
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	36 401,88	281 840,46
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-1 209 565,06	-1 154 370,15
Lahjoitusrahastojen pääomat	-915 903,50	-832 333,22
Muut toimeksiantojen pääomat	-293 661,56	-322 036,93
VIERAS PÄÄOMA	-3 840 118,91	-3 843 945,99
Pitkäaikainen vieras pääoma	-2 250 977,06	-2 504 310,44
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-2 033 333,14	-2 266 666,52
Lainat muita luotonantajilta	-217 643,92	-237 643,92
Lyhytaikainen vieras pääoma	-1 589 141,85	-1 339 635,55
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-233 333,38	-200 000,04
Lainat muita luotonantajilta	-20 000,00	
Ostovelat	-229 789,40	-191 452,47
Muut velat	-204 504,14	-92 668,79
Siirtovelat	-900 164,93	-854 164,25
Saadut ennakkot	-1 350,00	-1 350,00
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-19 033 699,67	-19 018 733,72

	2017	2016
Omavaraisuusaste, %	78,46	78,49
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	25,95	-3,23
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	41,54	41,73
Lainakanta, euroa/jäsen	-107,53	-115,09

3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

3.1 HAUTAINHOITORAHASTO

3.1.1 Tuloslaskelma 1.1-31.12.2017

	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Toimintatuotot	89 774,04	89 700,98
Maksutuotot	89 774,04	89 700,98
Toimintakulut	-71 357,88	-81 168,26
Henkilöstökulut	-57 927,88	-58 993,63
Palkat ja palkkiot	-45 836,77	-45 323,54
Henkilösvuokkulut	-12 091,11	-13 670,09
Palvelujen osto	-1 550,10	-462,35
Aineet ja tarvikkeet	-11 879,63	-21 712,28
Ostot tilikauden aikana	-11 879,63	-21 712,28
Muut toimintakulut	-0,27	
TOIMINTAKATE	18 416,16	8 532,72
Rahoitustuotot ja -kulut	5 725,46	5 722,90
Korkotuotot	1 929,67	2 188,70
Muut rahoitustuotot	3 795,79	3 534,20
VUOSIKATE	24 141,62	14 255,62
TILIKAUDEN TULOS	24 141,62	14 255,62
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	24 141,62	14 255,62

HAUTAINHOITORAHASTO

3.1.2 Tase

	31.12.2017	31.12.2016
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	289 085,94	322 036,93
Saamiset	239 573,59	237 643,92
Pitkäaikaiset saamiset	217 643,92	237 643,92
Lainasamiset	217 643,92	237 643,92
Lyhytaikaiset saamiset	21 929,67	
Lainasamiset	20 000,00	
Siirtosaamiset	1 929,67	
Rahoitusarvopaperit	21 435,08	21 435,08
Osakkeet ja osuudet	21 435,08	21 435,08
Rahat ja pankkisaamiset	28 077,27	62 957,93
VASTAAVAA YHTEENSÄ	289 085,94	322 036,93
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-118 658,79	-94 517,17
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-94 517,17	-80 261,55
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-24 141,62	-14 255,62
VIERAS PÄÄOMA	-170 427,15	-227 519,76
Pitkäaikainen vieras pääoma	-123 215,14	-149 106,32
Saadut ennakkot	-123 215,14	-149 106,32
Lyhytaikainen vieras pääoma	-47 212,01	-78 413,44
Ostovelat	-10 324,94	
Muut velat	-34 771,03	
Siirtovelat	-2 116,04	-78 413,44
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-289 085,94	-322 036,93

Laskelma hautainhoitosopimusten yli- tai alikatteisuudesta

Hoitosopimushautojen kulut:	kulut yhteensä	71357,88		
	hoitosopimusten	1266 haudat	56,36 €	63,96 €
Haudanhoidovastuu:	lukumäärä			
Vuosikulut			56,36 €	49,22 €
Hoitovuotta			4209 v. *	5052 v. *
				322
Pääoma			289 085,94 €	036,93 €
Haudanhoidovastuu				296
			237 219,24 €	390,64 €
Hautainhoitosopimuksien varojen yli/alikatteisuus		51 866,70 €	25 646,29 €	

* Hoitovuosien määrää ei sisällä 403 kpl ainaishoitosopimusta. Näillä haudoilla on ainoastaan perushoito, ei kukkien istuttamisia tai kasteluita.

3.2 Henkilöstökulut

	2017	2016	2015
Rahapalkat	4 077 112,73	4 128 786,60	3 969 473,78
Eläkekulut	951 849,39	957 327,18	1 067 913,08
Sosiaalikulut	123 453,62	199 324,14	171 796,24
	5 152 415,74	5 285 437,92	5 209 183,10
<u>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</u>			
Virkistystoiminta	3 381,96	18 452,36	25 529,51
Muut henkilöstökulut	0,00	10,08	45,36
Henkilöstökorvaukset	87 731,65	115 925,50	114 813,87
	-84 349,69	-97 463,06	-89 239,00
Luontaisedut	0,00	0,00	0,00
	5 068 066,05	5 187 974,86	5 119 944,10
Matkakorvaukset henkilöstölle	66 581,63	89 253,53	87 961,79
Kuljetuspalvelut henkilöstölle	1 321,38	5 802,63	6 187,68
Koulutuspalvelut henkilöstölle	24 570,79	33 396,41	24 526,80
Matkakulut, koulutus	15 130,35	20 259,21	10 643,45
Työterveyshuolto	49 082,91	41 355,33	38 212,10
	156 687,06	190 067,11	167 531,82

3.3 Käytöömaisuuden muutokset 1.1-31.12.2017

	Aineettomat oikeudet	Maa- ja vesialueet	Hautausmaat	Rakennukset	Kiinteät rakenteet	Koneet ja kalusto	Muut aineell. hyödykkeet	Keskener. työt	Osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Hankintamenot 1.1	9 006,86	1 861 652,69	823 258,01	10 518 794,74	197 274,75	61 962,60	52 092,35	519 537,39	54 075,45	14 097 654,84
Lisäykset	0,00	0,00	326 377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	500 984,54	0,00	827 361,74
Vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 884,36	0,00	197 884,36
Sirrot erien välillä	15 489,97	0,00	386 370,23	-386 370,23	0,00	0,00	0,00	-15 489,97	0,00	0,00
Hankintamenot 31.12	24 496,83	1 861 652,69	1 536 005,44	10 132 424,51	197 274,75	61 962,60	52 092,35	807 147,60	54 075,45	14 727 132,22
Suunitelman muk poistot	9 006,86	0,00	117 228,21	359 254,22	26 653,30	22 281,98	0,00	0,00	0,00	534 424,57
Hankintamenot 31.12.	15 489,97	1 861 652,69	1 418 777,23	9 773 170,29	170 621,45	39 680,62	52 092,35	807 147,60	54 075,45	14 192 707,65

3.4 Lainat

Osuuspankki	
Saldo 31.12.2017	2 266 666,52
Hautainhoitorahasto	
Saldo 31.12.2017	237 643,92
Lainat yhteensä	2 504 310,44

3.5

Vastuuositomukset

3.5.1

Vuokravastuuut	12 kk	1-5 vuotta	Yhteensä
-----------------------	--------------	-------------------	-----------------

Vaasan seurakuntayhtymä

Nordea Rahoitus	13425,82	8417,17	21842,99
OP Yrityspankki	81906,33	107287,19	189193,52
Yhteensä	95332,15	115704,36	211036,51

Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä

Tukirahoitus	8195,02	4647,03	12842,05
OP Yrityspankki	14149,33	21673,81	35823,14
Yhteensä	22344,35	26320,84	48665,19

3.5.2 Eläkevastuuvaajaus

Eläkevastuuvaajauksemme on laskelman mukaan 25.274.979 euroa
(vuonna 2016 25.485.809 euroa)

3.6 Tilitysperiaatteet

Aineellisten käyttövarojen myyntivoitot ja –tappiot on vuoteen 2017 saakka kirjattu satunnaisina tuloina ja –menoina. Vuodesta 2017 alkaen ne kirjataan toimintatuloina ja –menoina.

Edellisten vuosien tilinpäätöksissä toimeksiantojen varat on kirjattu taseen sekä Vastaavaa-puolella että Vastattavaa-puolella. Tässä tilinpäätöksessä toimeksiantojen varat on kirjattu toimeksiantojen varoina ja vaihtuvina vastaavina Vastaavaa-puolella mutta Vastattavaa-puolella ne on kuten aikaisemmin kirjattu toimeksiantojen varoina.

3.7 Luettelo tositelajeista

Nro sarja Tositelajit

Kassa- ja muistotositteet

1	AB	Automaattikirjaus
1	K1	Kirjanpitoliittymä tarj.laskut
1	K2	Kirjanpitoliittymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpitoliittymä
1	K4	Verkkomaksut
1	PK	Palvelukassat
1	SA	Kipan muistotosite / pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys) Seurakunnan muistotosite /
1	SK	pääkirjatilitosite
1	SN	Kolehdit muistotosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistotosite
1	SZ	Peruutustosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliointi
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpitoliittymä
1	ZY	Yhdistyvä seurakunnat

Myyntilaskut

14	AV	Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"
18	DA	Asiakastositte
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 tositenumero

1	1000000	1007578
3	3000000	3000012
9	-	-
14	14000000	14002477
15	15000000	15004606
18	18000000	18002610
19	19000000	19005279

3.8 Luettelo kirjanpitokirjoista ja niiden säilytystavoista**Päiväkirja****Pääkirja****Tuloslaskelma****Tase****Rahoituslaskelma**

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.