

TALOUSARVIO 2024

TOIMINTASUUNNITELMA

2025 - 2026

Yhteinen kirkkovaltuusto 24.11.2022

**PIETARSAARENSEUDUN
SEURAKUNTAYHTYMÄ †**

SISÄLTÖ

1	TALOUSARVIO, TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2024.....	2
	YLEISKATSAUS	2
	KÄYTTÖTALOUSOSA.....	4
	KESKUSREKISTERI.....	5
	RANNIKON IT-KESKUS.....	7
2	SEURAKUNNAT	8
	JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING	8
	PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA.....	18
	PEDERSÖRE FÖRSAMLING.....	25
3	YHTEISET SEURAKUNTATEHTÄVÄT	34
	PIETARSAAREN ALUEEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS	34
	SAIRAALASIELUNHOITO.....	35
	MUU SEURAKUNTATYÖ.....	36
4	HAUTATOIMI.....	37
5	KIINTEISTÖHALLINTO	41
6	TULOSLASKELMAOSIO.....	48
7	INVESTOINNIT.....	49
8	PIETARSAARENSEUDUN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ.....	51
9	HAUTAINHOITORAHASTO.....	54

1 TALOUSARVIO, TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2024

YLEISKATSAUS

Yleinen taloudellinen tilanne

Yhteiskunnalliseen tilanteeseen ovat viime vuonna useampia faktoreita luoneet epävarmuutta. Koronapandemian jäljet huomataan vielä ja Venäjän Ukrainan sodasta voi tulla pitkäaikainen. Lokakuun alussa puhkesi Israelin ja islamistisen liikkeen Hamasin välisen Gazan konflikti uudelleen.

Lokakuussa ilmoitti Valtiovarainministeriö että Suomi on nyt taantumassa. Pääsyyt siihen ovat nousevia hintoja ja korkoja jotka vaikuttavat talouksien ostovoimaan ja investointiin. Vuoden 2023 alun kasvun ansiosta odotetaan tämän vuoden totaalisen kasvun jäävän nolnaan. Ostovoiman ennustetaan lisääntyvän vuonna 2024 ja sen mukaan kasvavan myös yksityisten kulutus ja yksityisten investoinnit. Samoin odotetaan seuraavan vuoden vienti lisäävän ja vuoden 2024 arvioidun bruttokansantuotteen nousevan 1,2 prosenttiin. Korot ovat nyt luultavasti vakiintuneet ja voivat laskea ensi vuonna. Tilastokeskuksen tietojen mukaan taantuma oli syyskuussa 5,5 prosenttia.

Työllisyystilanne on tänä vuonna heikentynyt. Vaikein tila on rakennusalalla. Työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan työttömien osa työvoimasta oli 2023 syyskuussa 9,4 prosenttia. Tämä on 0,6 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Kirkkohallituksen mukaan seurakuntien taloudet ovat selviytyneet viime vuosien haasteista odotettua paremmin. Jaksossa tammikuu-lokakuu 2023 verotulot kasvoivat 9,8 prosentilla verraten samaan ajanjaksoon 2022. Kirkkohallituksen FCG:stä tilatun veroennusteen mukaisesti tulevat verotulot vielä olemaan positiivisia. Seurakunnat kehoitetaan kuitenkin varovaisuuteen koska kirkkoverotulot ovat arvioidut.

Koko kirkon jäsenmäärän ennusteessa on vuosittainen 1,4 prosentin lasku. Kirkon tilastopalvelun mukaan. Vähennys johtuu jäsenien vanhenemisesta ja jäsenien kirkosta eroamisesta. Viidessä vuodessa 2023–2027 jäsenten arvioidaan vähentämään 5,7 prosentilla.

Analyysi Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta kokonaisvaltaisesti

Tilinpäätöksessä vuodesta 2022 meillä oli ylijäämä 0,5 miljoonaa euroa. Tulokseen vaikuttivat eniten kirkkoverotulojen odotettua suuremmat tulot ja toimintamenoit odotettua pienemmät. Budjettivertailussa elokuussa 2023 olivat 90 prosenttia toimintatuloista, 76 prosenttia toimintamenoista ja 70 prosenttia toimintatuesta toteutettu.

Valtiollinen rahoitusosa

Vuodesta 2016 rahoitetaan seurakuntien lakisääteliset tehtävät valtiobudjetin varoilla, lain varoista Ev.lut. kirkon tiettyjen yhteiskunnallisten tehtävien hoitamiseen. mukaan. Nämä yhteiskunnalliset toiminnot ovat hautausi, väestörekisteri ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Valtiovarainministerön budjettiehdotuksessa vuodelle 2024 ehdotetaan määrärahasi 124,5 miljoonaa euroa (2022: 121,4 milj.) evankelis-luterilaiselle kirkolle. Kirkolliskokous vahvistaa jakoperusteet. Esitetään että julkinen rahoitus seurakunnille vuoden 2024 aikana olisi yhteensä 114,2 miljoonaa euroa. Julkisesta rahoituksesta käytettäisiin 7,9 miljoonaa euroa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon. Seurakuntayhtymämme osio rahoituksesta on vuodelle 2024 noin 600 000 euroa.

Seurakuntayksikön nykytilanne kriisijäytyvän seurakunnan mittareiden perusteella

Budjetti vuodelle 2024 osoittaa alijäämä noin 440 000 euroa. Talousarviossa ei ole kertaluonteisia erii mukana vaikuttamassa tulokseen suuntaan tai toiseen, kuten esimerkiksi myyntivoitto tai -tappio pysyvissä aktiivisissa. Välttyäksemme alijäämää taseeseen, tuloksen olisi pitkällä aikavälillä oltava nolnan tienoilla.

Tilikausien tulokset ilman kertaluonteisia eriä olivat vuosilla 2020–2022 positiivisia. Maksuvalmiuden arvioidaan jatkuvasti olevan hyvä vaikka investoinnit väliaikaisesti ovat suuremmat kun Ähtävän ja Purmon kirkkokattojen peruskorjataan.

Tulevan kehityksen arviointi

Tilinpäätöksessä 2022 olivat kirkollisverotulot arvioitua suuremmat. Kokonaisverotulot 2023 olivat 6,5 miljoonaa euroa ja kukin vuosi 2020 ja 2021 ne olivat 6,4 miljoonaa euroa. Verotulot ovat kehittyneet myönteisesti tänä vuonna ja kumulatiiviset verotulot olivat lokakuuhun mennessä 10,8 prosenttia suuremmat, verrattaessa edellisvuoden vastaavaan jaksoon. Silloinen muutos, kun sosiaali- ja terveyshuollon vastuun siirrettiin hyvinvointialueille, ennakoitiin vaikuttavan myönteisesti kirkollisverotukseen. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kesäkuussa 2023 säilyttää seurakuntayhtymämme verokanta 1,8 prosentissa vuonna 2024. Verotulojen budjetoinnissa olemme noudattaneet varovaisuutta, kuitenkin verotuloihin on arvioitu kasvavan 3,2 prosentilla tai 200 000 eurolla verraten 2023 budjettiin. Vuodelle 2023 on merkitty 6,2 miljoonaa euroa kirkollisverotuloihin, ja talousarvioon vuodelle 2024 on 6,45 miljoonaa euroa.

Kirkollisveroon vaikuttaa myös seurakuntien jäsenmäärä, ikärakenne, työllistyminen ja tulotaso. Seurakuntayhtymässämme vähenee jäsenmäärä vuosittain noin 1 prosentilla. Läsnaolevien jäsenten määrä seurakuntayhtymässämme oli 21 710 henkilöä 31.12.2022 mennessä. Kirkkoon kuulumus oli silloin 71,4 prosenttia. Kirkkohallituksen jäsenmäärän ennusteen mukaan olisi vuoden 2030 jäsenmäärä 19 948 henkilöä, kirkkoon kuulumus 67 prosenttia ja vuonna 2040 17 784 henkilöä, kirkkoon kuulumus 62 prosenttia.

Työllistymisen suunta on Pohjanmaalla, kuten kansallistasolla, kääntynyt ja on negatiivinen. ELY-keskuksen työllistymiskatsomuksessa syyskuussa oli työttömien määrä Pohjanmaalla 11 prosenttia enemmän kuin vuotta sitten. Työvoiman työttömien työhakijoiden osuus oli 2,2 prosenttia (2022: 1,8 %) Pedersöressä ja 8,1 prosenttia (2022: 6,6 %) Pietarsaaressa.

Painopistealueet

Ympäristöasioiden parissa tapahtuvaa työtä jatketaan ja tavoitteenamme on saada kirkon ympäristödiplomi. Koska työhön ei ole varattu ylimääräisiä resursseja, työn suorittaminen muiden juoksevien työtehtävien rinnalla on aikaa vievää.

Henkilöstö

Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ovat yhteensä 66 prosenttia (tilinpäätös 2022: 64 %). Henkilökunnan määrän arvioidaan pysyvän ennallaan n. 150 työntekijässä, joista noin puolet työskentelee hallinnon ja yhteisten tehtävien parissa ja toinen puolisko suorittaa työtehtäviään kolmessa seurakunnassa.

Investoinnit, poistot ja rahoitus

Talousarvioon on investointeihin merkitty yhteensä 355 000 euroa. Pääinvestointikohteita ovat Ähtävän ja Purmon kirkkojen paanukatot sekä Pietarsaaren ja Ähtävän hautausmaan laajennustyöt. Vuosikate on 303 728 euroa. Investoinnit tulisi mukauttaa vuosikatteen suuruuteen. Ähtävän seurakuntakodin ja sprinklerijärjestelmän lainojen lyhennykset ovat 200 000 euroa/vuosi laina-ajalle 2014–2028. Lainakanta vuoden 2022 tilinpäätöksessä oli 68 euroa/jäsen (2022: 75 euroa/jäsen).

Vuonna 2014 nostettiin pankkilainoja, minkä takia lainakanta jäsentä kohti nousi huomattavasti (2013: 10,99 euroa/jäsen). Tavoitteena on, että lainakanta vähenee suhteessa lyhennyksiin ja että tulevat investoinnit rahoitettaisiin omilla varoilla.

Poistot tehdään muokatun kirkkovaltuuston toukokuussa 2021 hyväksymän poistosuunnitelman mukaan. Poistoajoja on lyhennetty Kirkkohallituksen uuden suosituksen mukaan. Kokonaispoistot ovat 745 380 euroa. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että vuosikate on poistoja ja keskimääräisiä lainanlyhennyksiä suurempi, jotta talous olisi tasapainossa.

Kustannusten kohdentaminen

Seurakuntayhtymän siirryttyä palkanlaskennan ja kirjanpidon osalta Kirkon palvelukeskuksen alaisuuteen on kustannustenjaossa tapahtunut muutoksia, verrattaessa aikaisempaan. Ensin eläkerahastomaksut jaetaan suhteessa henkilöstökuluihin kustannuspaikoille pääluokissa 1–5. Kiinteistönhallinnon kustannukset kohdennetaan kaikkiin kiinteistöihin, jokaisen kiinteistön kokonaiskustannusten mukaan. Samoin jaetaan hautatoimen nettokustannukset hautatoimen kustannuspaikoille (päänimike 4) suhteessa suoriin bruttomenoihin.

Tämän jälkeen kiinteistöjen kustannukset kohdennetaan hallinnolle, seurakunnille ja hautatoimelle käyttöasteen mukaan, sisäisillä vuokrilla. Sisäiset vuokrat koostuvat näin ollen kiinteistöhallinnon toimintatuotoista ja –menoista, poistoista ja sisäisistä korkokuluista.

Lopuksi hallinnolliset kustannukset, verotuskustannukset ja keskusrahastomaksut kohdennetaan seurakunnille ja hautatoimelle sekä maa- ja metsätaloudelle, asianomaisen toimialueen kokonaiskustannusten mukaan.

Sitovuustaso

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa sitovuustason. Sitovuustaso on toimintakatteen nettoaste seuraaville päänimikkeille: 1 hallinto, 3 yhteiset seurakuntatehtävät, 4 hautatoimi, 5 kiinteistöhallinto ja 6 tuloslaskelmaosa. Sitovuustaso päänimikkeelle 2 on toimintakate sekä sisäisten palveluiden nettoaste seurakunnittain: Pedersöre församling, Pietarsaaren suomalainen seurakunta ja Jakobstads svenska församling.

Investoinnit sitoo yhteinen kirkkovaltuusto kokonaiskustannustasolla investointihankkeittain.

KÄYTTÖTALOUSOSA

HALLINTO

Toiminta-ajatus

Tähän sisältyvät hallintoelimet yhteinen kirkkovaltuusto ja yhteinen kirkkoneuvosto sekä muu yhteinen hallinto ja taloushallinto.

Painopistealueet

Erityisiä painopistealueita ei ole suunnitteilla, ne edellyttäisivät suurempia määrärahoja. Pitkällä aikavälillä on otettava käyttöön digitaalinen asianhallintajärjestelmä.

Talousarviovuoden tavoitteet ja perustelut

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontunee 3–4 kertaa ja yhteinen kirkkoneuvosto kokoontunee suunnilleen kerran kuukaudessa. Tilivuosille 2023–2026 on solmittu uusi tilintarkastussopimus Oy KPMG Ab: n kanssa. Henkilökunnan työkykyä ja hyvinvointia tuetaan muun muassa työterveyshuollolla, liikunta- ja kulttuurieduilla sekä lounasedulla.

Hallintoelimet	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Ehdotus 2024	Suun. 2025	Suun. 2026
Toimintatuotot	-27 659	-32 000	-34 000	-34 680	-35 027
Virastotuotot	-622				
Tuet ja avustukset	-25 806	-32 000	-34 000	-34 680	-35 027
Muut toimintatuotot	-1 230				
Toimintakulut	476 957	471 950	564 244	536 032	525 311
Henkilöstökulut	255 905	264 040	275 654	261 871	256 634
Palkat ja palkkiot	212 855	212 346	223 038	211 886	207 648
Henkilösivukulut	49 085	51 694	52 616	49 985	48 985
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 035				
Palvelujen ostot	211 477	194 030	275 830	262 039	256 798
Vuokrakulut	1 671	2 500	2 600	2 470	2 421
Aineet ja tarvikkeet	7 528	11 000	9 800	9 310	9 124
Ostot tilikauden aikana	7 528	11 000	9 800	9 310	9 124
Muut toimintakulut	377	380	360	342	335
TOIMINTAKATE	449 299	439 950	530 244	501 352	490 284
Sisäiset tuotot	-80 585	-81 500	-68 000		
Palvelun ostot - sisäiset	62 746	75 773	49 677		
Sisäiset vuokrakulut	251 613	261 952	236 629		
Sisäiset vyörytyserät	-683 073	-696 175	-748 550		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0		

KESKUSREKISTERI

Toiminta-ajatus

Keskusrekisteri pitää seurakuntien kirkonkirjoja ja laatii niihin perustuvat todistukset. Keskusrekisteri tekee sukututkimuksia, esteidentutkintoja, rekisteröi kirkollisia toimeksiantoja (vihkimiset, kasteet, hautaan siunaamisia), hakevat L-lomakkeita syntyneistä lapsista ja toimittavat ne seurakunnille. Pääasiallinen työkalu on Kirjuri-ohjelmisto, jota käyttävät kaikki Suomen seurakunnat, valitettavasti tällä hetkellä etätyö ei ole sallittu. Kirjurista löytyvät seurakuntien digitoidut kirkonkirjat ja perhelehdet. Keskusrekisteri hoitaa seurakuntien pääsyyä tärkeisiin toimintaan kuuluviin tietoihin. Keskusrekisteri rekisteröi seurakuntien toimeksiannot.

Keskeiset painopistealueet toimintakaudella

Keskusrekisterin tavoite on antaa yksityishenkilöille, seurakunnille ja seurakuntayhtymille asiantuntevaa ja hyvää palvelua kirkonkirjoihin kuuluvissa asioissa. Rannikon ja Ahvenanmaan keskusrekisteri löytyy Pietarsaaresta, Vaasasta, Porvoosta, Närpiöstä ja Jomalasta. Osaava ja motivoitunut henkilökunta on kaiken A ja O. Toimiva resurssointi huolehtii työntekijöiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista myös lomaaikana. Keskusrekisterissä on 1 johtaja, 12 vakituista henkilöä ja 1 tuntipalkalla oleva.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Lyhyitä toimitusaikoja ja kustannustehokkuutta haetaan aina toiminnassa. Osaava ja motivoitunut henkilökunta on toiminnan peruspilari. Sisäisellä, useamman kuukauden pituisella koulutuksella, työntekijä saanee toivottavasti Kirdi-oikeudet valtakunnallisten todistusten kirjoittamiseen. Budjetin tulopuolella ei ole liikaa optimistisuutta. Kulut koostuvat lähinnä palkoista ja vuokrasta. Keskusrekisterin kustannukset jaetaan edellisvuoden 31 joulukuun päivän seurakuntien jäsenmäärien mukaan. Laskutetut ennakot tarkistetaan vuoden lopussa niin, että ne vastaavat tilinpäätöksen lopullisia kustannuksia.

Muutokset 2025–2026

Henkilökunnan nuorennusprosessi lähestyy lähivuosina. Tämä on otettu huomioon rekrytoinneissa. Toivomuksena on, että etätönskentely Kirjuri-ohjelmassa, mikä oli pandemian aikana sallittua, olisi taas mahdollista. Etätö säästäisi kustannuksissa, vähentäisi työmatkat ja lisäisi joustavuutta.

Keskusrekisteri	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Ehdotus 2024	Suun. 2025	Suun. 2026
Toimintatuotot	-529 582	-526 346	-631 247	-643 872	-650 311
Korvaukset	-342 082	-340 846	-364 247	-371 532	-375 247
Myyntituotot	-19 124	-11 500	-15 000	-15 300	-15 453
Virastotuotot	-168 377	-174 000	-252 000	-257 040	-259 610
Toimintakulut	547 149	546 893	668 190	634 781	622 085
Henkilöstökulut	471 557	482 643	595 990	566 191	554 867
Palkat ja palkkiot	382 287	384 678	474 894	451 149	442 126
Henkilösivukulut	90 186	97 965	121 096	115 041	112 740
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-916				
Palvelujen ostot	26 584	22 000	27 100	25 745	25 230
Vuokrakulut	32 573	31 500	32 800	31 160	30 537
Aineet ja tarvikkeet	12 851	10 750	12 300	11 685	11 451
Ostot tilikauden aikana	12 851	10 750	12 300	11 685	11 451
Muut toimintakulut	3 584			0	0
TOIMINTAKATE	17 567	20 547	36 943	-9 091	-28 226
Suunnitelman mukaiset poistot	0				
Palvelun ostot - sisäiset	32 915	35 000	20 000		
Sisäiset vuokrakulut	5 435	2 000			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	55 916	57 547	56 943		

RANNIKON IT-KESKUS

Toimintasuunnitelma

Rannikon IT:n toiminta perustuu perustekniikan kehittämiseen ja ylläpitoon sekä seurakuntatoimintojen tukemiseen. Tietohallinto on luonteeltaan tukitoiminto. IT-asiantuntijoilla on oma erityinen tehtävänsä, mutta tiedonhallinta kuuluu myös monen työntekijän tehtäviin, kun seurakuntien tehtäviä kehitetään tietojärjestelmien ja informaatioteknologian avulla.

IT-alueen jäsenmäärä 31.12.2022 laskee 271 674:een verrattaessa 276 452 jäsenen 31.12.2021. Rannikon IT:llä on n. 1200 käyttäjää.

Pietarsaaren seurakuntayhtymä hallinnoi Rannikon IT:tä. Toiminnan kulut jaetaan yhteistyökumppaneiden kesken ja osoittaa nollatulosta, täten toiminta on arvonlisäverotonta.

Painopistealueet

Rannikon IT:n pääasiallisena tehtävänä on tarjota tietohallintapalveluita jäsen seurakunnilleen. Helpdesk-toiminto tukee seurakuntia ongelmatilanteissa.

Rannikon IT tarjoaa palvelinpalveluita mm. tallennustila- ja ohjelmistopalveluita Microsoft Enterprise Price Agreement -sopimuksella (Office O365 ja Windows), laitteistopalveluita, edullisia leasing vaihtoehtoja 3StepIT:n kautta, Konica-Minolta-monitoimilaitteita, matkapuhelimia ja lisälaitteita Telialta sekä Adobe lisenssejä. Hankinnat tehdään pääosin Hanselin hankintasopimuksella.

Talousarviovuoden 2024 tavoitteet ja perustelut

Tavoitteena on tarjota edullisia ja yhteisiä tietohallintapalveluita. Toimintaa kehitetään niin, että se tukee yhteistyösopuolten toiveita ja tarpeita.

Rannikon IT:n suunnitelmissa on työllistää 8 henkilöä. Virkasuhteinen esimies ja seitsemän työsuhteissa olevia henkilöstössä. IT-alueen muiden palkkakulujen alle varataan, GDPR- asioita hoitavalle tietosuojavastaavalle, 5000 eur. Palkkakulut sosiaalikuluihin ovat yhteensä 455 372 euroa.

Microsoftin lisenssien budjetointi on ollut ongelmallista johtuen muutoksista Microsoftin lisenssimallissa, kun tietoturva päivitetään nykyisestä E3/F3-tasosta E5/F5-tasolle kaikille työntekijöille. Ei myöskään F3 lisenssien jako lapsi- ja kiinteistöhenkilökunnan keskuudessa ole sujunut optimaalisesti. Rannikon IT:n johtokunta päätti §32/2023 erottaa Microsoft lisenssit Rannikon IT:n talousarviosta. Uuden mallin mukaan lisenssit laskutetaan tästä eteenpäin seurakunnilta ja seurakuntayhtymiltä todellisen määrän ja lisenssityypin mukaan. Tämä on avointa hinnoittelua, jossa jokainen maksaa käytön mukaan ja seurakunnat/yhtymät voivat itse päättää omien käyttäjiensä lisenssien lukumääristä ja lajeista.

ITC-palveluihin 433000 on varattu palvelinhuoneen Microsoft-lisensseihin ja yhteisille palveluille yhteensä n. 20 000 €. Muita kuluja vuoden aikana ovat ostopalvelut paikallisilta palveluntarjoajilta 13 000 €. varat yhteisille ohjelmallisensseille, SCCM, Nomis Helpdesk, TeamViewer, puhelinpalvelut, verkkoyhteydet omaan palvelinhuoneeseen ja ”kirkkoverkko”-yhteys palomuurilla, sekä Kuopiossa Enfo-tiloissa olevien palvelimien kustannukset 61 450 €.

Hallinnon siirtokuluihin sisältyvät postitus, taloushallinnon palkkakustannukset, tilintarkastus, kirkkovaltuusto, neuvostot, työterveyshuolto, tyky, vakuutukset yms. Sisäisiin vuokriin sisältyvät kustannukset Rannikon IT:n toimisto- ja palvelintiloista Pietarsaareissa.

Rannikon IT:n kokonaiskustannukset vuonna 2024 ovat 625 222 €.

Jokaisen yhteistyökumppanin tulee budjetoida omat Microsoft lisenssi hankintansa, sekä tietokone- ja verkkoyhteyshankintansa vuonna 2024.

IT-keskus	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Ehdotus 2024	Suun. 2025	Suun. 2026
Toimintatuotot	-692 975	-851 017	-577 195	-588 739	-594 626
Korvaukset	-692 975	-851 017	-577 195	-588 739	-594 626
Toimintakulut	710 405	885 040	582 722	553 586	542 514
Henkilöstökulut	412 747	411 490	455 372	432 603	423 951
Palkat ja palkkiot	331 681	325 746	363 963	345 765	338 850
Henkilösivukulut	81 837	85 744	91 409	86 839	85 102
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-772				
Palvelujen ostot	278 734	458 250	111 850	106 258	104 132
Vuokratkulut	5 881	6 000	6 200	5 890	5 772
Aineet ja tarvikkeet	13 044	9 300	9 300	8 835	8 658
Ostot tilikauden aikana	13 044	9 300	9 300	8 835	8 658
TOIMINTAKATE	17 431	34 023	5 527	-35 153	-52 112
Sisäiset tuotot	-58 495	-74 023	-48 027		
Palvelun ostot - sisäiset	28 841	28 500	30 000		
Sisäiset vuokratkulut	12 223	11 500	12 500		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0		

2 SEURAKUNNAT

JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING

Jakobstads svenska församling är en gemenskap som verkar för att förkunna Guds ord, förvalta sakramenten, utbreda det kristna budskapet och förverkliga kärleken till nästan. Församlingens kärnvärden är gemenskap, glädje och helighet.

FÖRSAMLINGSRÅDET

Verksamhetsidé

Församlingrådet ska allmänt leda församlingens verksamhet, främja församlingens andliga liv och verka för ett fullföljande av församlingens uppgift.

Prioriteringsområde

Församlingrådet leder församlingens förvaltning och skötseln av församlingens ekonomi med kompetens och tydlighet.

Målsättningar och motiveringar

Fortsättningsvis utveckla församlingens verksamhet så att medlemmarna upplever att församlingens andliga liv är mångsidigt, fyller deras behov och stöder i vardagslivet samt tillskriver medlemskapet i församlingen en viktig betydelse. Församlingens förtroendevalda upplever att de har tillräcklig handledning så att de kan fylla sin uppgift på ett adekvat sätt.

FÖRSAMLINGSKANSLIET*Verksamhetsidé*

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

Prioriteringsområde

Församlingskansliet betjänar församlingsmedlemmarna på ett kunnigt, personligt och ändamålsenligt sätt samt informerar församlingsmedlemmarna om församlingens verksamhet och innehåll via sociala medier och regelbundet tryckta verksamhetsprogram.

Målsättningar och motiveringar

För att fullgöra uppgiften reserveras lönekostnader för församlingssekreterare, kyrkoherde och församlingssekreterarens semestervikarie.

GUDSTJÄNSTLIVET*Verksamhetsidé*

Gudstjänsten är församlingens nav i församlingsverksamheten. De olika verksamheterna behöver således ha en koppling till gudstjänsten.

Prioriteringsområde

Det rika och mångsidiga gudstjänstlivet ska präglas av gemenskap, glädje och helighet. Målet för gudstjänstlivet är att förmedla tro och förtröstan på den treeniga Guden samt att denna tro ska ta sig uttryck i omsorg om och kärlek till medmänniskorna.

Målsättningar och motiveringar

Ett antal gudstjänstgrupper planerar och genomför gudstjänsterna tillsammans med de anställda. Under både höst- och vårterminerna hålls månatligen en gudstjänst med små och stora. Medel reserveras för präster, kantorer samt en sommarsteolog för vilken reserverats medel för en 2,5 månaders anställning.

JORDFÄSTNINGAR*Verksamhetsidé*

Som kristna välsignar vi den avlidna till gravens vila med hoppet om uppståndelse och ett nytt liv i förtröstan på Guds nåd och barmhärtighet i Jesus Kristus.

Prioriteringsområde

Det ska finnas beredskap och resurser för att förrätta ca 120 jordfästningar som förmedlar tröst, värme och hopp till de sörjande. De sörjande ska bemötas väl. Det sker bland annat genom att hålla själavårdande och planerande samtal. I mötet med de sörjande i samtalet som föregår jordfästningen, i samband med själva jordfästningen och minnesstunden samt i själavårdande samtal som kan följa efteråt, förmedlas omsorg, tröst och kraft att bearbeta sorgen. Det här sker genom samtal, bibelläsning, tal, böner, musik och sång.

Målsättningar och motiveringar

För att fullgöra uppgiften reserveras medel för präster och kantorer. Församlingens olika lokaler och begravningsplatserna är viktiga resurser. I samband med sorgebesöken överräcks en lämplig bok om sorg. Möjlighet till själavård och samtal med präst eller diakon efter jordfästningen ska aktivt bjudas ut.

ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR*Verksamhetsidé*

Till övriga kyrkliga förrättningar hör dop och vigslar. Dopet är ett av vår kyrkas sakrament. Genom dopet blir den som döps upptagen i kyrkans gemenskap och medlem i församlingen. Vid en kyrklig vigsel ber man om Guds välsignelse för äktenskapet.

Prioriteringsområde

Dopets rika innehåll ska framhållas genom förberedande samtal, bibelläsning, tal, böner, musik och sång. Innehållet i vigselförrättningen ska klargöras i samtalet som föregår vigselförrättningen och de blivande makarna ska ges vägkost inför äktenskapet. Vigselns kyrkliga karaktär kommer till uttryck genom bibelläsning, tal, böner, musik och sång.

Målsättningar och motiveringar

För att fullgöra uppgiften reserveras medel för präster och kantorer. De kyrkliga förrättningarna ska utföras ansvarsfullt och väl förberett. Lämplig musik vid vigsel kunde finnas samlad och tillgänglig som vigselparet kunde få ta del av vid planeringen av vigsel.

Beredskap och resurser för att förrätta omkring 80 dop och 35 vigslar samt hålla därtill hörande förberedande och planerande samtal. Lämpligt material såsom dop- och fadderbrev samt vigselbibel införskaffas och produceras.

VUXENARBETE*Verksamhetsmål*

Målsättningen är att den kristna tron får väckas, växa och integreras i den vuxna människans livssituation.

Prioriteringsområde

Prioriteringsområden är kursverksamhet, ledarträffar, enskild själavård, stöd till smågrupper, cafékvällar, lägerweekender, retreatter och utflykter.

Målsättningar och motiveringar

För att möjliggöra att tron väcks och fördjupas i så många som möjligt kommer ledarträning och ledarträffar att särskilt prioriteras. Budgetmedlen innehåller en del av löneutgifterna för en av prästerna i församlingen.

ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Verksamhetsidé

Församlingssammankomsternas uppgift är att befrämja gemenskapen mellan medlemmarna samt ge fördjupning i den kristna tron och inspirera till tjänst för medmänniskornas bästa.

Prioriteringsområde

Sammankomsternas profil och innehåll ska vara relevanta för människor i olika åldrar och livssituation. Sammankomsterna ska vara öppna och inbjudande. De ska präglas av gemenskap, glädje och helighet.

Målsättningar och motiveringar

Församlingens anställda, aktiva lekmän, körer samt inbjudna föreläsare och gäster är viktiga resurser för sammankomsterna. Fortsättningsvis ordnas en serie av sommargudstjänster i församlingen. Även särskilda församlingshelger ordnas. Församlingen är fortsättningsvis närvarande och synlig under Jakobs dagar och Runebergsveckan.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Verksamhetsidé

Information till församlingens medlemmar, lokalsamhället och massmedia införskaffas, produceras och förmedlas.

Prioriteringsområde

Informationen ska ges på ett sådant sätt och i en sådan form att den befrämjar kommunikationen mellan församlingen som organisation och dess medlemmar. Till verksamheten hör också att samla in och ta till vara församlingsmedlemmarnas synpunkter och respons.

Målsättningar och motiveringar

Fortsättningsvis prenumererar församlingen på Kyrkpressen till församlingsmedlemmarnas hushåll. Tidningen utgör en kanal för kontakten till det kyrkliga livet på orten, regionen och i stiftet.

Verksamheten annonseras i Kyrkpressen och vid behov i Österbottens Tidning. Församlingen producerar verksamhetsprogram, upprätthåller hemsidan samt är en synlig aktör i sociala medier via Facebook, Instagram och Whatsapp.

MUSIKEN

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

Församlingens körer fortsätter sin verksamhet: Kyrkokören, Cantate, Gloriakören, Adorate, Laudate, Sångfåglarna, Glada kören!, Vestanlidgårdens strängband, Chorus Novus, Sång på gång samt Musikskolans orgelelever.

En satsning på särskilda tillfällen: ”Jakobs orgeldagar-Musik i sommarkvällen”, ”Musik under Jakobs dagar”, regelbundna lunchkonserter i kyrkan, Psalmaftnar, Taizéandakter, adventskonsert med församlingens körer samt Cantates 15-årsjubileum.

Det långsiktiga utvecklingsarbetet med barnsång och barnkörsverksamhet fortsätter. Verksamheten innefattar sång och rytmik, skapande av konst samt intergenerationellt arbete. Till verksamheten hör även samtliga eftisgrupper som får regelbundet sångstunder och familjekören Laudate.

En fortsatt satsning på orgelundervisningen och utvecklandet av den i musikskolan. Tidigare samarbetsprojekt fortgår och utvecklas, en vision och handlingsplan samt målsättning för arbetet skapas tillsammans med externa aktörer samt Borgå stift. Musikrådets verksamhet fortsätter.

Målsättningar och motiveringar

Musiken leds av församlingens två kantorer (200%). Extra kyrkomusiker och sommarkantor (två månader) anställs som vikarier under året.

Målsättningen är att körer och musiker deltar regelbundet i gudstjänstlivet och vid församlingens sammankomster samt särskilda tillfällen.

FAMILJE- OCH FADDERARBETET

FÖRSAMLINGSFADDERARBETET

Verksamhetsidé

Församlingsfadderverksamhetens uppgift är att stöda den kristna fostran i hemmen, att stöda familjerna genom förbön och fungera som en länk mellan församlingen och familjerna.

Prioriteringsområde

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

Målsättningar och motiveringar

Målet med verksamheten är att barn och föräldrar växer till i tro och att familjerna ska få uppleva delaktighet och gemenskap i församlingen.

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

ÖPPEN DAGKLUBB

Verksamhetsidé

Den öppna dagklubbsverksamheten är för barn i åldern 0–5 år som deltar tillsammans med en vuxen. Det finns tre grupper inom öppna dagklubben som träffas en gång per vecka under vår- och höstterminen. Under sommaren kan om resurserna tillåter öppen somrardagklubb hållas en gång per vecka.

Prioriteringsområden

Verksamheten stöder familjerna i barnens kristna fostran genom bibelberättelser och sånger med kristet innehåll. Verksamheten stöder också barnens sociala färdigheter och är ett stöd för föräldrarna i deras vardag.

Målsättningar och motiveringar

Målsättningen är att fortsätta arbetet med öppna dagklubben i de tre grupper som redan finns samt att utveckla verksamheten i enlighet med de behov som barnfamiljerna i Jakobstad har. Resurser är en ledare för verksamheten samt i mån av möjlighet aktiva lekmän.

DAGKLUBBEN*Verksamhetsidé*

Dagklubben är församlingens vardagsverksamhet för barn i åldern 3–5 år.

Prioriteringsområde

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

Målsättningar och motiveringar

Att genomföra en regelbunden dagklubsverksamhet bestående av en grupp för treåringar (2 ggr/vecka) och en grupp för fyra-femåringar (3 ggr/vecka). Verksamheten har plats för 30 barn, tre-fyra ledare samt ansvariga familjearbetsledaren. Verksamheten är avgiftsbelagd.

Terminsavgifter: 100 euro (klubb dagar 2ggr/vecka) och 150 euro (klubb dagar 3ggr/vecka).

Olika slag av föräldraaktiviteter i anslutning till grupperna.

Deltagande i gudstjänster med små och stora varje termin.

SÖNDAGSSKOLAN*Verksamhetsidé*

Söndagsskolan ger dopundervisning i den kristna trons centrala delar.

Prioriteringsområde

Barnen får möta Gud på sina egna sätt, så att de får en personlig och trygg relation till Gud. Söndagsskolan ger barnen möjlighet att uppleva vilodagen med stillhet och andakt. Söndagsskolan stöder familjerna i barnens kristna fostran. Verksamhetens mål är att barnen ska få en levande, personlig tro på Gud. De ska också kunna hitta en plats i församlingens gemenskap.

Målsättning och motivering

Att fira familjeskoj/söndagsskola med små och stora en söndag per månad under terminerna. En ledare koordinerar och frivilliga leder verksamheten. Gemensamt för söndagsskolan och övriga intresserade firas söndagsskolans dag en söndag under vårterminen på Pörkenäs lägergård. Söndagsskolan i Skutnäs bönehus rekryterar egna ledare och hjälpledare. Skutnäs söndagsskola delar ut söndagsskoltidningar åt barnen samt katekesen åt barnen i åk 1, Nya testamentet åt åk 3 och psalmboken åt åk 6.

MINIOR- OCH JUNIORARBETET*Verksamhetsidé*

Minior- och juniorarbetet verkar för att barnen i lågstadiet ska få en levande tro på Herren Jesus Kristus och att via minior- och juniorarbetet kunna växa som församlingsmedlemmar. Verksamheten är ett led i församlingens kristna fostran.

Prioriteringar

Hålla en juniorklubb för barn i årskurs 3–5 som samlas en gång per vecka i Församlingscentrumet.
Hålla en grupp för tonåringar i årskurs 6–7 som samlas en gång per vecka i Församlingscentrumet.
Ordna ett barnläger under sportlovet samt ett-två barnläger under sommarlovet, för elever i årskurs 1–5 samt att ordna ett läger för tonåringar i årskurs sex och sju.

Målsättningar och motiveringar

Målsättningen är att fortsätta arbetet i existerande verksamhetsformer samt att utveckla det enligt barnens och familjernas behov. Resurser är en ungdomsarbetsledare, lägerledare samt vid behov ett antal frivilliga hjälpledare.

SKRIFTSKOLA*Verksamhetsidé*

Skriftskolan ger möjlighet för 14–15 åringar att stärkas i sin tro på den treenige Guden, utrustas för ett liv som kristen, samt lära känna sin församling och dess tro. Skriftskolan leder fram till konfirmationen.

Prioriteringsområden

Skriftskolhelg och läger på Pörkenäs prioriteras och utvecklas. Samlingar, gemensamma gudstjänstbesök och ungdomssamlingar stärker konfirmandernas koppling till församlingen. Konfirmanderna får möjlighet att ta del av nattvarden under skriftskolåret. Konfirmandernas familjer får möjlighet att integreras i församlingen genom föräldrasamlingar, besök till lägret, samt konfirmationsmässan. Hjälpledarnas roll i skriftskolarbetet fortsätter att stärkas och förtydligas. En ny lokal plan för konfirmandarbetet utvecklas och fastställs.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

En hög deltagarprocent i församlingens skriftskolor bibehålls. Tre skriftskolor bestående av två lägerskriftskolor och en dagskriftskola genomförs. Tre konfirmationsmässor med festlig karaktär tydliggör konfirmationens betydelse. För konfirmandarbetet reserveras lönekostnader samt lägeravgifter för 4 präster, 2 kantorer, 1 ungdomsarbetsledare, 1 församlingspedagog, 1 sommarteolog och 18 hjälpledare. Övriga kostnader är subventionering av konfirmandernas lägeravgifter, transportkostnader, samt kostnad för Bibel, konfirmandpärm och gudstjänstbok för varje konfirmand.

UNGDOMSARBETE*Verksamhetsidé*

Ungdomsarbetet verkar för att stöda unga och unga vuxna i deras tro och ge dem redskap att fördjupas i den. Verksamheten strävar efter att erbjuda ett sammanhang där de unga får känna sig välkomna, sedda och önskade samt ge dem som önskar möjlighet att växa i ledarskap. Verksamheten försöker också stärka banden mellan ungdomarna och den övriga församlingen.

Prioriteringsområden

Hålla veckovisa ungdomssamlingar där mässan ”Ljus i mörkret” månatligen ingår. Hålla veckovisa träffar där ungdomarna får dela liv, lyssna och stöda varandra i skolarbetet. Hålla månadsvisa träffar för de äldre ungdomarna och de unga vuxna som är aktiva i ungdomsarbetet. Ordna månadsvisa aktivitetkvällar för ungdomarna. Hålla veckovis hjälpledarskolning för fjolårets konfirmander. I skolningen ingår också en weekend.

Ordna ”Hjälpledarskolning 2”, en fördjupningskurs för våra hjälpledare bestående av 4 helger. Handleda de äldre ungdomarna att vara ledare och förbilder i våra hjälpledarskolningar. Delta aktivt i ungdomsevenemang på stiftsnivå och prosterinivå. Upprätthålla kontakten med stadens skolor och besöka dem. Erbjud ungdomarna enskilt samtalsstöd.

Målsättningar och motiveringar

Målsättningen är att upprätthålla och utveckla ett livskraftigt ungdomsarbete med verksamhet som är välkomnande och lättillgänglig, men också stöder reflektion, en fördjupad tro och en upplevelse av att få vara en del av och tjäna kyrkan. För arbetet reserveras lönekostnader för en ungdomsarbetsledare 100% och en församlingspedagog 100%. Övriga kostnader är livsmedel och subventionering av weekender för att inte belasta de ungas ekonomi. Ett verksamhetsbidrag till scouterna ingår också i ungdomsarbetets budget.

EFTIS

Verksamhetsidé

Eftermiddagsverksamheten för skolbarn är församlingens verksamhet under skolåret för barn i åldern 6–9 år. Verksamheten genomförs som ett samarbete med staden Jakobstad.

Gällande avtal är för perioden 1.8.2022-31.7.2024.

Prioriteringsområden

Barnen ska erbjudas en trygg plats efter skoldagen utgående från de allmänna principerna för fostran i den grundläggande utbildningen specificerade i grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolbarn. Verksamheten ska ske utgående från barnens behov. Verksamheten ska vara mångsidig och stöda barnens välmående och den ska stöda familjerna i barnens fostran. Eftermiddagsverksamheten är en del av församlingens verksamhet och därmed tar församlingen ett socialt, fostrande och diakonalt ansvar i sin närmiljö. Verksamheten sker på den kristna trons grund.

Målsättningar och motiveringar

Staden Jakobstad stöder verksamheten med ett ekonomiskt bidrag utgående från antalet grupper. För verksamheten anhålls även om bidrag från Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne. Eftermiddagsverksamhetens omfattning bedöms i samarbete med staden. Personalstyrkan utgörs av en verksamhetsledare, tio barnledare och assistenter enligt behov.

FOKUS

Verksamhetsidé

Fokus ger förutsättningar för lekmän att ordna en friare form av gudstjänst inom församlingens ram, som ger möjlighet till lovsång, förbön, undervisning och gemenskap.

Prioriteringsområden

De regelbundna samlingarna fortsätter varannan söndagskväll i Församlingscentret, med undantag av sommarmånaderna. Flera frivilliga engageras, framför allt inom servering, välkomnande och förbön, samt representanter för dessa bjuds med i ledningsgruppen. Servering och barnfokus eftersträvas för varje fokussamling. Gästtalare några gånger per termin.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Fokus fortsätter att ordnas och utvecklas av frivilliga i församlingen. Arbetet leds av en ledningsgrupp med representanter från olika verksamhetsgrupper. Ledningsgruppen leds av en av församlingens präster.

DIAKONIARBETET

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområde

Genom samtal, krishjälp och stöd sträva efter att hjälpa människor i utsatta livssituationer, speciellt i samhällets ekonomiska förändringar. Detta görs genom telefonjour, samtal, hembesök, gruppverksamhet och evenemang.

Målsättningar och motiveringar

Lönekostnader reserveras för 300 % dvs tre heltidstjänster. Diakoniarbetet utförs även med hjälp av diakonikommitténs medlemmar och frivilliga medarbetare.

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

MISSION

Verksamhetsidé

En levande församling är en missionerande församling. Genom missionsverksamheten uppfyller vi Jesu Kristi missionsbefallning genom att stöda våra egna missionärer ekonomiskt, genom förbön, genom att arbeta för att församlingens medlemmar väcks och uppmuntras till missionsarbete samt genom att informera om missionsarbetet.

Prioriteringsområde

Tre missionskretsar arbetar för missionen. Frivilliga ledare och en diakoniarbetare ansvarar för den dagliga ledningen av missionsarbetet. Tyngdpunkt läggs nu på att uppmuntra, motivera och befullmäktiga frivilliga medarbetare i missionsengagemanget.

Målsättningar och motiveringar

Budgetmedel reserveras för att uppfylla församlingens missionärsavtal. En av diakoniarbetarna har missionen som ansvarsområde. Fortsättningsvis besöker missionärer församlingen. Missionsråd leder och utvecklar missionsarbetet.

Jakobstads svenska församling	Bokslut 2022	Budget 2023	Förslag 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetsintäkter	-360 409	-335 365	-346 450	-353 379	-356 913
Ersättningar	-221 857	-201 465	-206 650	-210 783	-212 891
Avgiftsintäkter	-47 011	-50 800	-53 700	-54 774	-55 322
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-21 985	-8 800	-13 800	-14 076	-14 217
Understöd och bidrag	-69 552	-74 300	-72 300	-73 746	-74 483
Övriga verksamhetsintäkter	-5				
Verksamhetskostnader	1 368 156	1 484 307	1 537 211	1 460 350	1 431 143
Personalkostnader	1 048 088	1 098 718	1 154 454	1 096 731	1 074 797
Löner och arvoden	870 641	879 076	923 345	877 178	859 634
Lönebikostnader	208 929	222 642	234 109	222 404	217 955
Rättelseposter för personalkostnader	-31 482	-3 000	-3 000	-2 850	-2 793
Köpta tjänster	95 798	144 518	142 240	135 128	132 425
Hyreskostnader	6 473	4 800	6 600	6 270	6 145
Material, förnödenheter och varor	133 576	143 586	141 232	134 170	131 487
Inköp under räkenskapsperioden	133 576	143 586	141 232	134 170	131 487
Beviljade bidrag	82 646	88 100	88 100	83 695	82 021
Övriga verksamhetskostnader	1 575	4 585	4 585	4 356	4 269
VERKSAMHETSBIDRAG	1 007 747	1 148 942	1 190 761	1 106 971	1 074 231
Köpta tjänster - interna	22 702	30 560	23 260		
Interna hyreskostnader	730 067	718 645	874 988		
Interna överföringsposter	429 030	457 841	484 023		
RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2 189 546	2 355 988	2 573 032		

PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA

Toiminta-ajatus

Usko, toivo ja rakkaus on tärkeä symboli seurakuntamme alueella. Niissä yhdistyvät perinteiset kristilliset hyveet (1.Kor.13:13) ja paikallisuus. Pietarsaaren suomalainen seurakunta toimii näiden kristillisten hyveiden mukaisesti tukien seurakuntalaisten elämää ja kutsuen heitä Jumalan yhteyteen.

Kirkon tehtävänä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Pietarsaaren suomalainen seurakunta toteuttaa kirkon perustehtävää ja toimii alueensa (Pietarsaaren kaupunki ja Pedersören kunta) suomenkielisten keskuudessa.

-’ Ovet auki elämään’, Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan strategia vuoteen 2026

Seurakunnan yhteiset tavoitteet ja painopistealueet 2024

- kaikenikäisten seurakuntalaisten osallisuuden kokemuksen vahvistaminen
- polkuajattelun syventäminen (kaste, 5-vuotiaat, 10-synttärät, rippikoulu, tasakymmenet)
- toiminnan ja vähentyneiden resurssien sopeuttaminen suhteessa toisiinsa

Seurakunnan yhteiset tavoitteet ja painopistealueet 2025–26

- toiminnan ja vähentyneiden resurssien sopeuttaminen suhteessa toisiinsa
- laadukas toiminta kohdennetusti

SEURAKUNTANEUVOSTO

Toiminta-ajatus

Seurakuntaneuvoston tehtävänä on johtaa, suunnata ja arvioida seurakunnan toimintaa ja hallintoa ja päättää seurakunnan varojen käytöstä. Seurakuntaneuvostossa on kaksitoista seurakuntalaisten vaaleilla valitsemaa jäsentä, joiden toimikausi on neljä vuotta.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Seurakuntaneuvosto vastaa seurakunnan toiminnasta ja hallinnosta säädösten mukaisesti.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- uuden kirkkolain uudistusten vakinaistaminen hallinnossa

SEURAKUNTAKANSLIA

Toiminta-ajatus

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

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- asiakaskokemuksen kehittäminen (toimintamallit, henkilökohtainen palvelu, asiantuntijuus, digitaaliset kanavat)

Tavoitteet talousarviovuodelle

- työnkuvan selkiyttäminen

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ*Toiminta-ajatus*

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. Pääosan tiedotuksesta muodostavat kirkolliset ilmoitukset PS Pulssissa keskiviikkoisin, jaettavat tiedotteet sekä muu tiedotus seurakunnan kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Tiedotuksesta ja viestinnästä vastaa seurakuntasihteerin työalojen avustuksella.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

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

Tavoitteet talousarviovuodelle

- panostaminen entistä enemmän viestintään sosiaalisessa mediassa yhdessä muiden toimialojen kanssa

JUMALANPALVELUSELÄMÄ*Toiminta-ajatus*

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.

Pääkirkkona toimii kaupungin kirkko yhdessä ruotsalaisen seurakunnan kanssa. Jumalanpalveluksia pidetään myös Kirkkorannalla (perhejumalanpalvelukset) ja ajoittain Merilässä, seurakunnan alueen muissa kirkkoissa (Pedersöre, Purmo, Ähtävä) tai muussa paikassa. Papit, kanttori, suntio, kuorot ja seurakuntalaiset toteuttavat toiminnan. Käytämme Labora-ohjelmaa jumalanpalvelusten suunnitteluun.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- seurakunnan yhdessä elävä ja toteuttama jumalanpalvelus
- monipuolinen jumalanpalveluselämä, erilaisia jumalanpalveluksen toteuttamistapoja kehitetään edelleen
- säännöllisesti seurakuntalaisia mukana toimittamassa jumalanpalvelusta

Tavoitteet talousarviovuodelle

- monipuolinen jumalanpalveluselämä, erilaisia jumalanpalveluksen toteuttamistapoja kehitetään edelleen
- kirkkotilan kehittäminen toiminnan näkökulmasta
- säännöllisesti seurakuntalaisia mukana toimittamassa jumalanpalvelusta

SIUNAUKSET*Toiminta-ajatus*

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

Seurakunnan papit ja kanttori sekä diakoni palvelevat sekä surukeskusteluissa että sururyhmien kokoontumisissa. Hautaan siunaamiset toimitetaan pääasiassa Johanneksen kappelissa ja satunnaisesti kaupunginkirkossa, Pedersören kirkossa ja sairaalan kappelissa. Hautauskeskustelun yhteydessä omaisille annetaan surutyötä tukeva kirja.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- omaisten tukeminen surunsa käsittelyssä
- hyvä ja joustava palvelu käytännön asioiden hoitamisessa
- aikaa surevien kohtaamiseen
- tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen
- yhteydet hautauksen jälkeen (kontaktit, sururyhmät ja muut surutilaisuudet)

Tavoitteet talousarviovuodelle

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

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Toiminta-ajatus

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

Kasteista yli puolet tapahtuu kappelissa tai kirkossa, loput kodeissa. Vihkimisistä suuri osa toimitetaan kirkoissa tai kappelissa. Vihkipareille annetaan vihkiraamattu. Kastekoteihin annetaan lapsille suunnattu kirja, kastekynttilä ja diakoniatyön vapaaehtoisten kutomat villasukat.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- kasteiden suhteellisen määrän pitäminen ennallaan
- kasteen sakramentin esillä pitäminen seurakuntaelämässä
- perheiden kohtaaminen ja perheiden erilaisten tilanteiden huomioiminen
- aktiivisuus yhteydenpidossa (toiminnasta kertominen, esim. perhekerhot, kirkkomuskari)
- polkuajattelu, kristityn elämä alkaa kasteesta

Tavoitteet talousarviovuodelle

- polkuajattelu, kristityn elämä alkaa kasteesta
- kasteen ja kummiuden merkityksen vahvistaminen
- kastettujen perheiden kutsuminen mukaan toimintaan

AIKUISTYÖ

Toiminta-ajatus

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

Raamattu- ja keskustelupiirit sekä maahanmuuttajatyö toimivat osin vapaaehtoisten vetäjien toimesta yhteistyössä työntekijöiden kanssa: papit, kanttori, nuorisotyöntekijät ja diakoni.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- seurakuntalaisten rohkaiseminen eri tehtäviin
- pienryhmien vapaaehtoisten tukeminen ja mahdollisuus perustaa uusia ryhmiä tarvittaessa
- kehittää toimintaa seurakuntalaisten tarpeiden mukaan
- matala kynnyks uusien toimintatapojen toteuttamiseen
- taide ja kulttuuri näkyväksi seurakunnan toiminnassa
- eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien aikuisten huomioiminen

Tavoitteet talonsarviovuodelle

- seurakuntalaisten aktiivisuuden tukeminen
- kirkosta eronneiden tavoittaminen
- uusien toimintatapojen etsiminen
- osallisuuden kokemuksen edistäminen

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET*Toiminta-ajatus*

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

Työmuodot ylittäviä matalan kynnyksen tapahtumia kaikenikäisille seurakuntalaisille järjestetään Merilässä ja muissa sopivissa tiloissa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- seurakuntalaisten toteuttaman toiminnan tukeminen
- yhteisöllisyyden vahvistaminen
- toiminnan kehittäminen tarpeiden mukaisesti
- kaikenikäisten tapahtumat seurakunnassa yhteistyössä eri työmuotojen kanssa muutaman kerran vuodessa; esim. Makkaraa Merilässä-tapahtuma kahdesti vuoden aikana, Yhteisvastuu-laskiaistapahtuma, kirkkokonsertti Runebergin viikolla, ensimmäisen adventin vietto

Tavoitteet talonsarviovuodelle

- seurakuntalaisten osallisuuden kokeminen ja sen tukeminen
- koko seurakuntaa kokoavat tapahtumat

MUSIIKKI*Toiminta-ajatus*

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

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Konsertti- ja muuta musiikkitoimintaa yhteistyössä muiden työmuotojen kanssa. Useat musiikin tuottajat tarjoavat vasta vuoden vaihteessa konserttejaan ja valinnat tehdään vasta sitten.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Monipuolinen musiikkitoiminta

VARHAISKASVATUS*Toiminta-ajatus*

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on noudattaa valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa ja tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua. Edistää lapsen kristillistä kasvua ja perheiden kristillistä identiteettiä kirkkovuoteen ja jumalanpalveluselämään tukeutuen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- Toiminta perhelähtöistä ja joustavaa
- Moniammatillinen yhteistyö
- Osallistava luterilaisuus

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Palveluiden tuottaminen kahden lastenohjaajan toimesta, joilla täysi työaika.
- Osallisuuden vahvistaminen
- Yhteiset ruokailut

RIPPIKOULU*Toiminta-ajatus*

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

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

Tavoitteet talousarviovuodelle

- henkilökohtainen kutsu rippikouluun
- henkilökohtaiset keskustelut nuorten kanssa
- yhteistyö nuorten vanhempien kanssa
- luoda turvallinen ympäristö nuoren kristilliselle kasvulle
- rippikoulutyön kehittäminen
- Polku-toimintamalli

NUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus

Tehtävänä on tukea lapsia ja nuoria heidän kristillisessä kasvussaan ja heidän perheitään kristillisessä kasvatuksessa. Tehtävänä on myös toimia yhteistyössä koulujen kanssa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Nuorisotyötä toteutetaan polku- toimintamallin mukaisesti alakouluikäisistä aina nuoriin aikuisiin asti. Keskeiset tilat ovat Seurakuntakeskuksen Kämpä ja Merilä. Työmuodon kautta on hyvät yhteydet kouluihin ja niissä pidetään seurakuntatunteja ja säännölliset aamunavaukset. Koulujumalanpalvelukset sekä seurakuntakeskuksessa järjestettävät tapahtumat ovat tärkeä osa toimintaa. Tähän kustannuspaikkaan on sijoitettu osa nuorisotyöohjaajien palkoista. Huomattava menoerä muodostuu sisäisistä palveluista leirien osalta. Tulot koostuvat leirimaksuista.

Tavoitteet talonsarviomodelle

- leirit Merilässä
- yhteistyö koulujen kanssa
- varhaisnuorten kerhotoiminta
- kouluyhteistyön lisääminen
- yhteistyö partion kanssa
- isoskoulutuksen lisääminen
- Polku-toimintamalli
- 10-synttäreiden aloittaminen

DIAKONIA

Toiminta-ajatus

Diakonia on kristillistä palvelua, joka toteutuu hengellisenä, henkisenä ja aineellisenä apuna. Välittäminen vahvistaa ihmisen omia voimavaroja arjen haasteissa. Diakonia tukee ja kutsuu auttamaan.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- Diakoniapalvelun toteuttaminen yhden viranhaltijan työkenttänä.

Tavoitteet talonsarviovuodelle

- taloudellisen tuen koordinointi
- kriiseissä arjen haasteissa tukeminen
- diakoninen laitos- ja kotikäyntityö

LÄHETYSTYÖ

Toiminta-ajatus

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

Työalan toiminnasta huolehtivat lähetystyöstä vastaava työntekijä yhdessä lähetystyön vastuuryhmän ja työalasta vastaavan papin kanssa. Seurakunnalla on kaksi yhteistyösopimusta; Suomen Lähetysseuran ja Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kanssa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

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

Tavoitteet talousarviovuodelle

- lähetystyön kehittäminen
- kokoavan toiminnan lisääminen

Pietarsaaren suomalainen seurakunta	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Ehdotus 2024	Suun. 2025	Suun. 2026
Toimintatuotot	-29 685	-17 600	-20 850	-21 267	-21 480
Korvaukset	-135				
Myyntituotot	-919		-900	-918	-927
Maksutuotot	-16 156	-12 600	-14 950	-15 249	-15 401
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-5 660	-5 000	-5 000	-5 100	-5 151
Tuet ja avustukset	-6 816				
Toimintakulut	619 488	567 537	585 231	555 969	544 850
Henkilöstökulut	497 578	478 937	510 122	484 616	474 924
Palkat ja palkkiot	408 012	386 520	411 596	391 016	383 196
Henkilösivukulut	97 364	92 417	98 526	93 600	91 728
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-7 799			0	0
Palvelujen ostot	44 671	32 100	31 525	29 949	29 350
Vuokratulut	2 625	400	1 500	1 425	1 397
Aineet ja tarvikkeet	23 690	22 000	16 350	15 533	15 222
Ostot tilikauden aikana	23 690	22 000	16 350	15 533	15 222
Annetut avustukset	49 853	34 000	25 000	23 750	23 275
Muut toimintakulut	1 072	100	734	697	683
TOIMINTAKATE	589 803	549 937	564 381	534 702	523 370
Palvelun ostot - sisäiset	44 848	57 450	41 050		
Sisäiset vuokratulut	490 177	507 656	581 632		
Sisäiset vyörytyserät	223 894	224 308	234 997		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 348 722	1 339 351	1 422 060		

PEDERSÖRE FÖRSAMLING

Verksamhetsplan

Arbetet med att bygga nya Pedersöre församling har kommit i gång. Anställda och församlingsmedlemmar känner ändå fortfarande av den relativt nyliga sammanslagningen. Antalet präster, kantorer och diakoner har minskat, vilket medför att mycket av församlingens grundverksamhet också känner av ett ökat tryck.

Församlingsstrategi

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

Församlingens lokaler

Församlingen kommer under året att minska sin användning av lokaler för att lösgöra mera resurser för verksamheten. Eftersom församlingen är geografiskt spridd behövs fortsättningsvis församlings- och kyrkhemmen i anslutning till kyrkorna. I en geografiskt koncentrerad församling skulle ett församlingshem räcka. Problemet är att församlings- och kyrkhemmen belastar församlingen via de interna hyrorna. Behovet och användningen kommer starkt att påverkas av församlingsstrategin.

De ekonomiska framtidsperspektiven visar att kostnaderna för församlingens fastigheter är för höga på sikt. En långvarig trend har varit att församlingar gör sig av med sina stora salar och i stället använder kyrkorna eller hyr in sig i andras lokaler. Däremot finns det behov av mindre samlingsrum. Samfälligheten och Pedersöre församling står mellan valen att ha lokaler men inte ha råd med anställda som ordna verksamhet i dem, eller att ha verksamhet som man kan ordna på utspridda platser i lokaler som man hyr av andra för de timmar verksamheten pågår.

Behovet av egna anvisade arbetsplatser kan behöva ses över. Många har lärt sig använda datatekniken på ett nytt sätt och distansarbete har blivit vanligare. Det gör att man är i behov av platser där man kan jobba men inte nödvändigtvis behöver egna dedikerade arbetsrum liksom tidigare. Materialet måste inte alltid heller finnas bakom egen rygg utan kan finnas på annan plats.

I församlingsverksamheten är man ändå beroende av att kunna garantera sekretessen. Församlingens anställda har också behov av att kunna vara kreativa i en arbetsgemenskap och behöver kunna träffas utan arrangerade planeringsmöten. Allt går inte sköta på distans.

FÖRVALTNINGSORGAN

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

Uppgiften leds av ett församlingsråd om 12 ledamöter. Församlingen representeras också i Gemensamma kyrkofullmäktige. Lokalråd för församlingsdelarna Pedersöre, Esse och Purmo beaktar de lokala behoven. Det finns styrgrupper för verksamheten bland barn- och familjer samt för diakoni och mission.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

De ekonomiska prognoserna för 2024 är bättre än för 2023. Det innebär att det inte finns behov av inbesparingar i personal och fastigheter i denna budget. På sikt kommer församlingen ändå att behöva minska både mängden fastigheter och personalkostnaderna.

FÖRSAMLINGSKANSLIET

Verksamhetsidé

Församlingskansliet koordinerar intern och extern information, sköter bokningar och beställningar, samt ansvarar för arkivet. Församlingens kansli ansvarar för de delar av medlemsregistret som ännu handhas av församlingarna samt delar av sekreteraruppgifterna i anslutning till församlingens beslut.

Prioriteringsområden

Resurserna för församlingssekreterare fortsätter med en heltidsanställd på 100% och en vikarie under semester. Församlingskansliet fungerar i Kyrkostrands församlingshem och Esse församlingshem.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Kansliet sköter intern och extern information, ger ett personligt och medmänskligt bemötande i olika skeden.

En sommarvikarie på kansliet behöver anställas under församlingssekreterarens semester. Sekreterarskapet i församlingens råd övertas av en av rådets medlemmar, vilket frigör mera resurser till arkivarbete för församlingssekreteraren. Purmo församlingens arkiv som flyttats från Purmo till Kyrkostrand behöver organiseras. Den nya församlingens arkiv behöver hitta sin fysiska plats och tid behöver finnas för det arbetet.

GUDSTJÄNSTLIVET

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

Aktiva församlingsmedlemmar engageras i uppgifter i gudstjänsterna som bland annat kyrkvårdar, textläsare, förebedjare. Alla anställda skall kunna ha uppgifter i gudstjänstlivet. Lokaler: Pedersöre, Esse och Purmo kyrkor, församlings- och kyrkhemmen samt byakyrkor, bönehus och andra lokaler i byarna där människor kan samlas.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Inför 2024 kommer gudstjänstupplägget i församlingen att utvärderas. Under 2023 har gudstjänster hållits i Purmo, Esse och Pedersöre kyrkor kl 10, kl 13 och kl 18 enligt ett roterande system. Det är möjligt att det kan bli ändringar i detta upplägg. Grundregeln är att det skall firas gudstjänst i varje församlingsdel på alla sön- och helgdagar.

Målsättningen är att gudstjänsttiderna skall få en viss rytm som församlingsmedlemmarna har en möjlighet att förutse. Under sommaren anpassas tiderna enligt den tillgängliga personalen. Råden för församlingsdelarna kommer få ett större ansvar för de lokala gudstjänsterna och aktiverar flera textläsare, dörrvårdar och nattvardsassistenter.

Gudstjänsterna inom församlingen kan till sin karaktär variera.

De minskade personalresurserna kommer på sikt att påverka i hur stor utsträckning gudstjänstlivet kan förverkligas med enbart anställda resurser. Församlingen har 4 prästtjänster på heltid vilket är en minskning med 1,6 präster sedan 2019. Det finns tre kantorer, en minskning med 0,40 sedan 2019.

Församlingen bör fortsätta att utforska möjligheterna att samarbeta med väckelserörelserna kring gudstjänsterna. På sikt kan det bli aktuellt att utbilda församlingsmedlemmar för att hålla lekmannaleda gudstjänster. Några gudstjänster under året kan också vara gemensamma för hela församlingen. Gudstjänstiderna kommer anpassas så att samma präst och kantor kan hålla flera gudstjänster samma dag.

Utvecklingen av gudstjänstformerna och uppgiftsfördelningen skall fortsätta.

JORDFÄSTNINGAR

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

För jordfästningarna används kyrkor och begravningskapell. För samtal används församlingshem och kyrkhem, de anhörigas hem eller annan lämplig plats. Präst och kantor kan medverka vid en eventuell minnesstund om de anhöriga så önskar. Personalresurser är kantorer och präster. I samtal är också diakoner och församlingssekreterarna resurser, de tar ofta emot det första beskedet om dödsfall.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Avskedet skall få ske värdigt och medmänskligt. Möjliga förändringar i begravningsarnas utformning efter covid-19 kan påverka behovet av personalresurser, d.v.s. präster, kantorer och vaktmästare. Koordineringen av jordfästningarna mellan kyrkorna skall beakta både församlingens och samfällighetens minskade personalresurser. Kostnaderna är främst lönekostnaderna men också fastighetskostnader. Flera jordfästningar måste förläggas till veckodagar för att möta utmaningarna med de minskade personalresurserna. Stigande löne- och fastighetskostnader.

ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

Dopen sker ofta i hemmen men också oftare i församlingens lokaler om där finns möjlighet att ordna med självservice för serveringen. Vigslarna sker oftast i kyrkorna. Personalresurser är präster och kantorer.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Att skapa kunskap om Guds handlande i de kyrkliga förrättningarna och att detta inte är beroende av högtidligheten vid förrättningen. Det ordnas regelbundna dopgudstjänster i de olika kyrkorna. Materialkostnader: dopljus, vigselbiblar, dopminnen, fadderbrev och vigselbevis.

VUXENARBETET

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

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

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

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

ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER*Verksamhetsidé*

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

Prioriteringsområden

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

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

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

INFORMATION*Verksamhetsidé*

Sköta församlingens interna och externa information via olika kanaler.

Prioriteringsområden

Sociala media, webbsidor, Kyrkpressen prenumereras till alla hushåll. Informationsskärm i Esse församlingshem. Informationsblad om församlingens verksamhet.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Annonseringen i Kyrkpressen bör vara tydlig och korrekt. De lokala bilagorna kräver en del arbete, kan ibland kännas omotiverat. Webbsidorna kräver regelbundna uppdateringar men är nödvändiga. Sociala medier blir allt viktigare. Församlingen använder Facebook och Instagram, ofta flera inlägg per vecka.

Informationsblad till hushållen har i de gamla församlingarna varit uppskattade, men har inte förekommit i samma utsträckning i nya församlingen. En utvärdering bör ske huruvida de ska finnas med i fortsättningen, eftersom arbetet med dem är tidskrävande och kostar en del.

Informationen skall vara flervägskommunikation mellan de anställda och medlemmarna. Det behövs öppenhet för nya informationskanaler som hela tiden uppstår och utbildning i hur församlingarna också kunde använda dessa.

MUSIKVERKSAMHET

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

Församlingen har tre kantorstjänster på heltid.

4 piporglar i församlingen, 1 virtuell orgel i Achreniussalen. 3 flyglar, 9 pianon, 6 elpianon, 1 cembalo och dessutom ett antal syntar och flera trumset samt elbasar och elgitarrer med tillhörande förstärkare.

Rytminstrument av olika slag och akustiska gitarrer finns även i församlingen. Orgelbyggarna Helmut Gripenrog och Kalevi Mäkinen servar och stämmer kyrkans orglar vartannat år. Pianostämmare Patrik Wingren servar och stämmer samfällighetens pianon.

Kontinuerligt samarbete med Calcanten och Musikhuset samt mindre regelbundet med Pedersöre MI och andra utomstående aktörer. Samarbete med skolor tex i PsalMedaljeSkol. Musikverksamheten möjliggörs också av frivilliga sångare, solister och instrumentalister.

Körer/musikgrupper: I Pedersöre finns kyrkokör, St Olofskören, Pedersöre församlings manskör, barnkör. En ungdomskör startade 2023. I Esse finns församlingkör, barnkör, GloriEss och Karakören. I Purmo finns ett lovsångsteam, en barnkör, en vuxenkör som startade hösten -23 och olika projektkörer som övar och uppträder vid olika tillfällen.

Cafétillfällen; andliga önskesånger, psalmer, orgel, körer, instrumentalister där gemenskapen står i fokus.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Församlingens musikverksamhet inbjuder människor på ett naturligt och okonstlat sätt att vara med. Musiken förenar och vill ge möjlighet att musicera tillsammans oberoende av ålder.

I november 2024 planeras ett gemensamt körprojekt kring musikhämnan Gloria, skriven av Tore W Aas. Mässan är för kör, solister och kompband. Detta sker i samarbete med SLEF. Projektet riktar sig till tonåringar och vuxna som redan sjunger i kör, men man kan även komma med som sångare i detta specifika projekt. Mässan framförs i Pedersöre kyrka november 2024 samt även på en annan ort våren 2025.

FAMILJEVERKSAMHETEN

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

I församlingen finns familjeklubbar, föräldra-barngrupper, som samlas i församlingens olika lokaler i Esse, Pedersöre och Purmo. Grupperna hålls av barnledare och ledaren för verksamhet bland barn och familj som också leder familjeverksamheten i sin helhet. Familjegudstjänster hålls i kyrkorna vid olika högtider och i planeringen för år 2023 planeras att hålla familjegudstjänster utöver de stora högtiderna så att församlingen har minst en familjegudstjänst per månad. Övriga familjesamlingar i samband med annan verksamhet.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Att nå alla familjer i församlingen på något sätt i deras olika livssituationer och kunna erbjuda stöd och stimulans för en trygg gemenskap och en öppen gudsrelation. Tyngdpunkt för året blir att få så likvärdig verksamhet som möjligt på hela församlingens område. Förändringen för familjeverksamheten riktar sig mot utökande antal familjegudstjänster där hela familjen kan delta. Församlingen bör hålla sig uppdaterad med familjernas situation och förändringar som sker inom samhället. Och kunna agera efter det behov som finns eller uppstår.

DAGKLUBBAR*Verksamhetsidé*

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

Prioriteringsområden

Verksamhetsåret 2024 beräknas två grupper hållas på Esses del, tre grupper på Pedersöres del men ingen grupp på Purmos del av församlingen. För arbetet i grupperna finns sex barnledare, fem av sex på deltid. Barnledarna arbetar två och två per barngrupp. Tillgång till verksamhetsytor finns i Esse församlingshem, Arken. I Pedersöre del i Bennäs kyrkhem, församlingsalen i Kållby, Lepplax bykyrka. Arbetet leds av ledaren för verksamheten bland barn och familj som också håller kontakten till kommunens dagvård och förskolor. Styrgruppen för barn och familj samlas en gång per termin.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Målet för dagklubben är att nå så många barn och familjer som möjligt i de aktuella åldersgrupperna samt ge barnen en grundtrygghet i Gudstron. Att ge en mångsidig och positiv småbarnspedagogik som är jämförbar med kommunens småbarnspedagogik med de förutsättningar klubbverksamhet ger. Målsättningen är att fortsätta hålla god standard på församlingens småbarnspedagogik. Övriga förändringar beror till en del på familjernas och kommunens småbarnstänk, vilka församlingens dagklubbens verksamhet alltid speglar sig mot. Under planeringsperioden fortsätter arbetet att få en så ändamålsenlig dagklubbens verksamhet som möjligt på församlingens område. Prioriteras bör också samarbetet med kommunens daghem och skolor, genom besök och samlingar både i deras egna utrymmen, och i våra kyrkor.

SÖNDAGSSKOLAN*Verksamhetsidé*

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

Prioriteringsområden

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

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Söndagsskolor bör finnas i närheten till familjerna. Ledarna bör ha tillgång till lämpligt undervisningsmaterial som fungerar i respektive grupp. Familjerna inbjuds till kyrkan vid familjegudstjänster och vid stora högtider. Intresset för söndagsskolan minskar med samhällets sekularisering. Det behövs eventuellt sökas nya former för att nå barnen och familjerna. Ändå bör det beaktas att dagens barn är morgondagens kyrkfolk och vi bör slå vakt om söndagsskolan så länge deltagare finns.

JUNIOR

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

Anställda barnledare, församlingspedagogen, ledaren för verksamheten bland barn och familj eller frivilliga unga ledare leder grupperna och de bör ha tillgång till bra material. Klubblokaler bör finnas i församlingshem, bykyrkor, församlingssalar, bönehus och i samarbete med skolor. Arbetet leds av ledaren för barnverksamheten och församlingspedagogen. Styrgruppen för barn och familj samlas en gång per termin.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

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

Läger för skolbarn bör hållas under loven. Lägeravgiften för lägren på Pörkenäs höjs för att bättre motsvara kostnaderna för lägergården. Tillgången till hjälpledare minskar hela tiden och framtiden för minior och junior bör planeras utgående från det. Morgonsamlingar hålls i alla skolor och församlingen kan även medverka i lektioner.

SKRIFTSKOLAN

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

Anställda präster, ungdomsledare, kantorer och diakoner medverkar på olika sätt vid förverkligandet av skriftskolan. Även sommarteologer och lekmän engageras enligt behov och möjligheter.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Under året hålls tre skriftskolor. Två sommarläger på Pörkenäs och en vinterskriftskola.

UNGDOMSVERKSAMHETEN

Verksamhetsidé

Ungdomsarbetets uppgift är att vara en fortsättning på skriftskolarbetet genom att ge ungdomar möjlighet att växa och mogna i sin tro. Ungdomsarbetet är också ett stöd för ungdomar i deras vardag.

Prioriteringsområden

Ungdomsverksamheten leds i huvudsak av ungdomsarbetsledare och en vikarie för församlingspedagogen åtminstone fram till 31.7.2024. Lokal för ungdomsverksamhet finns i Esse församlingshem, medan vi i Bennäs och Purmo kyrkhem delar utrymmen med annan verksamhet. Det har sina utmaningar ibland.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Ungdomssamlingar bör hållas regelbundet på församlingens tre huvudområden. Hjälpledarskolning hålls, om efterfrågan finns, på de tre huvudområdena. Skolningen avslutas med weekend på Pörkenäs. Sedan välsignas de till tjänst vid en gudstjänst. Kommande år vill vi gärna erbjuda möjlighet för ungdomarna att musicera tillsammans och behöver ha fungerande utrustning.

En "Växa vidare" grupp hålls för dem som gått hjälpledarskolning och vill växa i tro och uppgifter. Ifall intresse och resurser finns, skulle en retreat eller resa för äldre ungdomar vara berikande för deras fördjupning i den kristna tron. Skolbesök i Sursik skola görs varje vecka med rastaktiviteter, tisdagar och torsdagar, i högstadiet.

I gymnasiet samlas en KSG-grupp som har rastandakt de fredagar det inte är provposition/studentskrivning. Församlingsanställda besöker KSG. Adventsandakt hålls i Anderssensalen för både Sursik skola och gymnasiet.

För yngre ungdomar (12–13-åringar) ordnas S.o.S.-läger i november. I Esse församlingsdel fungerar en K12 grupp, ungefär en gång i månaden, för samma åldersgrupp. Flera grupper startas vid behov. På hösten ordnas ungdomsweekend för de som går i åk 8 och äldre, på Pörkenäs. Vi deltar också om intresse finns i Höstdagarna, som ordnas av Förbundet kristen skolungdom i november. Till Ungdomens Kyrkodagar sänder vi åtminstone några delegater, viktigt med stiftskontakt. Scoutingverksamheten fortsätter åtminstone i Purmo och Bennäs. Scoutkåren leds av en styrelse med en kårchef som är ordförande.

DIAKONIN*Verksamhetsidé*

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

Prioriteringsområden

Diakoniarbetet strävar till att möta, ge stöd, rådgivning och hjälp till dem som på olika sätt drabbats speciellt när samhällets stödåtgärder inte räcker till. Diakonin arbetar bland människor med fysisk ohälsa, psykisk ohälsa, isolerade, ensamma, arbetslösa, marginaliserade, skuldsatta, sörjande, äldre, familjer och personer med funktionsnedsättning. Diakonin arbetar med personliga kontakter, samt via grupper.

Det hålls seniorsamlingar, symöten, sångstunder, andakter på institutioner, sorgegrupp och bönegrupp. Via födelsedagsuppvaktningar tas kontakt med alla församlingsmedlemmar i vissa åldrar. Den internationella diakonin finns med i arbetet vid Missionsstugan och Drängstugan samt Gemensamt Ansvar insamlingen. Ett stort antal frivilliga är engagerade kring Missionsstugan och Drängstugan.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Arbetet leds av 3 diakoniarbetare, heltidstjänster. Under året kommer den utnyttjade resursen att vara 100 % + 90 % + 80 % = 270 %. Under året ges bidrag till dem som har ekonomiska svårigheter. Den utgiften kompenseras bland annat med gåvor från företag, föreningar, försäljning för diakonin vid Missionsstugan och Drängstugan.

MISSIONEN*Verksamhetsidé*

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

Prioriteringsområden

Upprätthålla och utveckla verksamheten vid Missionsstugan och Drängstugan. Målsättningarna är att de avtal som ingåtts med FMS och SLEF följs. Under oktober-december går Missionsstugans inkomster till diakonin i samfällighetens församlingar. Biståndsförsändelser från loppisarna går till olika församlingar och organisationer i Baltikum.

Resterande medel styrs främst till projekt eller katastrofinsamlingar via FMS, SLEF, LFF och Kyrkans Utlandshjälp. Även lokala projekt kan erhålla diakoni stöd. Vid Missionsstugan deltar ett 100-tal regelbundna medarbetare samt ca 40 tal engagerade i talkouppgifter. Vid Drängstugan deltar ett 50 tal frivilliga i verksamheten. Upprätthålla missionsgrupper.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Genom Missionsstugans, Drängstugans, syföreningarnas och karakaffes verksamhet samt genom kollekter och gåvor samlas medel till förmån för missionen. Utbetalningen av understöd till missionen skall balansera med de frivilligt insamlade medlen.

Pedersöre församling	Bokslut 2022	Budget 2023	Förslag 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetsintäkter	-290 951	-247 300	-260 000	-265 200	-267 852
Ersättningar	-945	-900	-900	-918	-927
Avgiftsintäkter	-60 508	-47 700	-51 000	-52 020	-52 540
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-183 921	-163 000	-173 100	-176 562	-178 328
Understöd och bidrag	-45 438	-35 200	-35 000	-35 700	-36 057
Övriga verksamhetsintäkter	-138	-500			
Verksamhetskostnader	1 271 713	1 280 199	1 413 484	1 342 810	1 315 954
Personalkostnader	812 742	881 799	956 373	908 554	890 383
Löner och arvoden	674 292	704 493	768 686	730 252	715 647
Lönebikostnader	154 235	177 306	187 687	178 303	174 737
Rättelseposter för personalkostnader	-15 785				
Köpta tjänster	131 917	118 500	128 410	121 990	119 550
Hyreskostnader	7 434	7 300	9 770	9 282	9 096
Material, förnödenheter och varor	102 218	95 900	108 631	103 199	101 135
Inköp under räkenskapsperioden	102 218	95 900	108 631	103 199	101 135
Beviljade bidrag	216 816	176 500	208 750	198 313	194 346
Övriga verksamhetskostnader	586	200	1 550	1 473	1 443
VERKSAMHETSBIDRAG	980 763	1 032 899	1 153 484	1 077 610	1 048 102
Köpta tjänster - interna	16 704	11 400	17 090		
Interna hyreskostnader	859 758	813 093	875 346		
Interna överföringsposter	401 979	409 016	439 560		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2 259 203	2 266 408	2 485 480		

3 YHTEISET SEURAKUNTATEHTÄVÄT

PIETARSAAREN ALUEEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS

Toiminta-ajatus

Perheneuvonnan toiminnan perustana ovat kirkon lakisäätöiset diakonaaliset ja sielunhoidolliset tehtävät, mutta myös kirkon kasvatukselliset tehtävät. (KL 1.kap 1§, 4.kap 1§)

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

Painopistealueet

Painopiste on asiakastyössä. Työpäivän aikana työntekijällä on keskimäärin neljä asiakaskeskustelua. Perheneuvojat tarjoavat sekä yksilö- että ryhmätöyhojausta. Tarjoamme apua sovittelijoina ja teemme tiedottavaa toimintaa esimerkiksi luennoimalla ja kirjoittamalla lehdessä.

Perheneuvonnan toiminta on seurakuntien diakonaalisen ja sielunhoidollisen, sekä yhteiskunnallisten terveydenhoidollisten ja sosiaalisten tukitoimintojen, rajapinnalla. Yhteistyötä ja verkostoituminen Pohjanmaan hyvinvointialueen yksiköiden pareissa sekä seurakuntien kanssa on tärkeä osa toimintaa.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024 ja perustelut

Tavoitteenamme on tarjota keskusteluapua perheiden tai parisuhteiden kriiseissä ja vaikeuksissa. Etusijalle haluamme asettaa äkillisissä kriiseissä ja ongelmatilanteissa perheissä, tai suhteissa, missä on alaikäisiä lapsia. Tavoitteenamme on tarjota aika perheasiainneuvottelukeskukseen kolmen-neljän viikon sisällä ensimmäisestä yhteydenotosta.

Jatkuvalla täysilukuisella henkilöstöllä perheasiain neuvottelukeskukseen asiakaskontaktien määrälliseksi tavoitteeksi on asetettu 350 henkilöä, ja tilitettävien moduulien kokonaismääräksi 2 500 kappaletta. Tulevana vuonna haluamme kehittää asiakastyötä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Perheasiain neuv.kesk.	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Ehdotus 2024	Suun. 2025	Suun. 2026
Toimintatuotot	-158 315	-185 207	-183 524	-187 194	-189 066
Korvaukset	-147 706	-178 207	-176 524	-180 054	-181 855
Virastotuotot	-10 610	-7 000	-7 000	-7 140	-7 211
Toimintakulut	229 169	277 732	277 272	263 408	258 140
Henkilöstökulut	183 433	228 379	235 972	224 173	219 690
Palkat ja palkkiot	150 319	182 179	188 229	178 818	175 241
Henkilösivukulut	34 938	46 200	47 743	45 356	44 449
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 824				
Palvelujen ostot	16 534	19 490	12 335	11 718	11 484
Vuokratkulut	24 662	26 700	26 700	25 365	24 858
Aineet ja tarvikkeet	4 525	3 148	2 250	2 138	2 095
Ostot tilikauden aikana	4 525	3 148	2 250	2 138	2 095
Muut toimintakulut	15	15	15	14	14

TOIMINTAKATE	70 854	92 525	93 748	76 214	69 074
Sisäiset tuotot	-84 200	-104 525	-105 748		
Palvelun ostot - sisäiset	13 346	12 000	12 000		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0		

SAIRAALASIELUNHOITO

Toiminta-ajatus:

Sairaalasielunhoidon tehtävänä on harjoittaa sielunhoitoa Pohjanmaan hyvinvointialueen pohjoisosassa, ts. antaa tukea keskusteluihin, hartauksiin ja toimituksiin potilaille, omaisille ja henkilökunnalle. Työkenttään kuuluvat sekä potilaat, omaiset että henkilökunta. Sairaalasielunhoitajat ovat sairaalasielunhoidon asiantuntijoita, seurakuntayhtymässä, yhteistyöseurakunnissa sekä Pohjanmaan hyvinvointialueella. Tehtävässä toimii 1,5 sairaalapappia.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Tarjota sielunhoitoa potilaille, omaisille ja henkilökunnalle, paikan päällä ja tarpeen niin vaatiessa. Jaksaksemme ja kyetäksemme tähän tarvitsemme talousarvioon merkityn työvoiman ja tarpeelliset koulutukset sekä verkostotapaamiset.

Talousarviovuoden tavoitteet ja perustelut:

Kruunupyyn seurakunta on 1.1.2024 alkaen yhteistyöseurakunta, samoin perustein kuin Luodon ja Uudenkaarlepyyn seurakunnat.

Vuoden aikana tavoitteena on aktiivisesti olla läsnä potilaiden, omaisten ja henkilökunnan keskuudessa.

Vuoden aikana etusijalle asetetaan palliativisen hoidon vapaaehtoisten tukeminen sekä uusien tukihenkilöiden rekrytointi.

Tavoitteet vuosille 2025–26:

1,5 sairaalapapin voimin tarjota sielunhoitoa potilaille, omaisilla ja henkilökunnalle. Palliativinen hoito asetetaan tärkeysjärjestyksessä korkealle.

Sairaalan sielunhoito	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Ehdotus 2024	Suun. 2025	Suun. 2026
Toimintatuotot	-24 149	-30 900	-33 000	-33 660	-33 997
Korvaukset	-22 820	-30 900	-33 000	-33 660	-33 997
Virastotuotot	-1 329			0	0
Toimintakulut	85 483	107 800	114 500	108 775	106 600
Henkilöstökulut	82 255	103 400	110 700	105 165	103 062
Palkat ja palkkiot	68 233	82 600	88 600	84 170	82 487

Henkilösivukulut	16 031	20 800	22 100	20 995	20 575
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 009			0	0
Palvelujen ostot	2 636	3 600	3 100	2 945	2 886
Vuokrakulut	193	300	300	285	279
Aineet ja tarvikkeet	399	500	400	380	372
Ostot tilikauden aikana	399	500	400	380	372
TOIMINTAKATE	61 334	76 900	81 500	75 115	72 603
Palvelun ostot - sisäiset	6 475	6 000	6 000		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	67 809	82 900	87 500		

MUU SEURAKUNTATYÖ

Toiminta-ajatus

Muun seurakuntatyön alta löytyvät määrärahat avustuksille ja seurakuntayhtymän osuudelle perheneuvontakeskuksen kuluista, perheneuvonnan veloitus on sisäinen kustannus. Jaetuista määrärahoista suurin osa koostuu veloituksista yhteistösopimuksista eri osapuolten kanssa.

Painopistealueet

Tavoitteena on jatkaa solmittujen sopimusten toteuttaminen. Voidaksemme tukea kirkon sisäisten yhdistysten toimintoja ja hankkeita (muita kuin sopimusperusteisia) tulisi apurahaa talousarviossa olla yli 110 000 euroa.

Talousarviovuoden tavoitteet ja perustelut

Sopimusvelvoitteiden täyttäminen. Talousarviossa ei ole varoja avustushakemuksiin.

Muu seurakuntatyö	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Ehdotus 2024	Suun. 2025	Suun. 2026
Toimintakulut	19 283	8 475	9 252	8 789	8 614
Palvelujen ostot	8 186				
Annetut avustukset	11 097	8 475	9 252	8 789	8 614
TOIMINTAKATE	19 283	8 475	9 252	8 789	8 614
Palvelun ostot - sisäiset	83 382	104 525	105 748		
Sisäiset vyörytyserät	16 502	19 858	19 865		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	119 167	132 858	134 865		

4 HAUTATOIMI

Työnjohto ja kanslia

Tehtäviä

Autamme lähiomaisia löytämään hautapaikkaa kuolemantapauksissa. Teemme yhteistyötä seurakuntasihteerien, suntuoiden, vahtimestarien, pappien ja hautatoimistojen kanssa käytännön asioissa hautajaisien valmisteluissa, ja myös niiden jälkeen. Toimitamme tietoja ja laskutamme haudoista ja hoitosopimuksista.

Edistämme jatkuvasti meidän alueitamme kehitystä ja optimaalista käyttöä, välttääksemme hautausmaiden laajenemisia uusille maa-alueille. Yhteistyössä kirjataan ja kerätään tietoja haudoista, hautaamisista ja haudanhoidoista niin että kaikki tärkeää tallennetaan. Hautaustoimi osallistuu myös hauta- ja viheralueiden kaavailluissa.

Hautaustoimen päällikkö toimii Pedersören ja Pietarsaaren hautausmaiden vahtimestareiden työnjohtajana, samoin kausityöntekijöiden työnjohtajana. Ähtävän ja Purmon suntuioille jaetaan osa työnjohdon vastuusta. Siellä suntuot hoitavat suuren osan työnjohdosta kesäkaudella.

Resurssit

Hautakonttorin toimistotehtävät ovat jaetut hallintosihteerin ja hautatoimen päällikön kesken.

Toiminnan tavoitteet 2024

Jatkossakin ylläpitää ja suunnitella toimiva hautausmaa kaikille osapuolille, myös vihreänä lähiympäristönä ja käyntikohteena. Säilyttää kootut tiedot tulevaisuutta varten, niin että voimme joustavasti palvella seurakuntalaisia ja vainajien omaisia. Vanhojen hoitamattomien hautojen uudelleenkäyttöön ottaminen jatkuu. Säilyttää ja kehittää toimintaamme. Ähtävän hautausmaan laajennustyöt jatkuvat, kuten myös Pietarsaaren hautausmaan uudella laajennuksella. Opastus ja tiedottaminen hautausmailla on tarkasteltavaa, se helpottaisi kävijöille hautojen löytämisessä. Karttaohjelma Mobilenoten päivitys jatkuu mitä merkittävästi tulee helpottamaan ja yksinkertaistamaan hautatietojen työtä. Mobilenote on yhdistetty meidän hautaohjelmaan Statukseen. Mobilenote on tehokas työkalu sekä hautakonttorille että henkilökunnalle hautausmailla ja tarjoaa tarvittu selkeä hoitosuunnitelma viheralueiltamme.

Muutoksia suunnitelmakauteen 2025–2026

Ähtävän ja Pietarsaaren hautausmaitten laajennuksia. Hauta-alueiden jatkettu inventointi toteuttamaan hoitamattomien hautojen kierrättämiseen. Uudellenkäyttö vähentää uusien arkkuhautojen, ja siten hautausmaiden laajentamisen, tarvetta. Kylttejä hautaosastoille opastamaan hautausmaiden kävijöitä.

Hautausmaat

Tehtäviä

Tukea seurakuntien toimintaa hoitamalla hautajaisia ja hautausmaat sekä viheralueet mahdollisimman hyvin eri osapuolten huomioon ottaen. Kiinteistöjen ulkoalueetkin kuuluvat hoitoon. Seurakuntalaiset pitävät hautausmaata tärkeänä osana kirkon toimintaa, useista syistä.

*Resursseja**Kiinteistöt*

On yhteensä viisi hautausmaata, yhteistä pinta-alaa noin 16 hehtaaria. Huoltorakennuksia löytyy hautausmaiden yhteydessä. Arkkusäiliöitä löytyy Johanneksenkappelista, Pedersören kirkosta, Ähtävän huoltorakennuksesta, ja Purmon arkkusäiliö kappelissa kirkon vieressä.

Henkilöstö: Pietarsaaren ja Pedersören hautausmaita työllistävät neljä henkeä koko vuoden, Bo Norrbäck, Tommi Salmi, Vesa Luoma ja Jukka Yli-saari, joka toimii Henrik Gäddnän sijaisena. Suntiot Henrik Norrbäck Purmossa sekä Lucas Österbacka Ähtävällä hoitavat myös alueidensa hautausmaat.

Vahtimestarit vastaavat työnjohdosta hautausmailla, kiinteistöjen viheralueiden hoidosta, sekä hautaamisista. He suorittavat myös hautakivien oikaisemisia tilauksesta jos omaisilla ei ole mahdollista itse korjata kallistuneita muistomerkkejä.

Kausityöntekijöitä on noin 10–15 henkilöä jotka hoitavat kesäkaudella hautoja hoitosopimuksilla, hautausmaiden alueet sekä kiinteistöjen viheralueet. Henkilökunnasta löytyy useita puutarhureita ja he ovat todellinen resurssi yhtymän viheralueiden kestävää hoitoa ajatellen. Hautausmaata lasketaan yhteiskunnan vihreäksi lähiympäristöksi.

Koneita

Traktori, jota käytetään sekä hautausmailla että kiinteistöjen hoidossa ja lumen aurauksessa. Ruohonleikkuutraktoreita löytyy kymmenen kappaletta, ja viisi pienkuormaajaa joita käytetään lähinnä hautahoidossa ja kiinteistöjen ulkoalueitten huollossa. Ulkopuolinen toimitsija, Christian Haga, on hoitanut haudankaivuun vuodesta 2001 lähtien.

Painopistealueet 2024

Tarjota paikallisille riittävä määrä hautapaikkoja ja hyvää hoitoa. Pyrimme lisäämään tietämyksemme ja tarjoamaan parempaa palvelua toiminta-alueellamme. Tehtäviimme kuuluu myös hautausmaiden kävijöiden, vainajien omaisten ja surevien kohtaaminen.

Arkkuhautojen tarvetta on vähentynyt koska tuhkaus on yleistynyt ja muistolehto on suosittu vaihtoehto. Hautapalkkeja ei ole vielä tehty Purmoon vuonna 2023, koska lokakuussa oli jo kylmää. Uusien arkkuhautojen kysyntä ei ole ollut suuri koska useimmissa arkkuhautauksissa käytetään aiemmin ostettuja hautoja. Purmon muistolehdon työt jatkuvat. Pedersören ja Pietarsaaren hautausmaat ovat alueella missä uusien hautapaikkojen tarvetta on suurempi. Uudelleen lunastamattomien ja hoitamattomien 25-vuoden kertahautojen selvitys Pietarsaaren uudella hautausmaalla jatkuu. Useimmat näistä haudoista ovat sellaisia ettei omaiset ovat ottaneet meihin yhteyttä. Muutama hauta on lunastettu uudelleen.

Ähtävälläkin on uusien hautapaikkojen kysyntä merkittävä. Vapaita hautapaikkoja löytyy vielä mutta laajennustyötä pitäisi pian aloittaa vastataaksemme tulevaa maa-alueen tarvetta arkkuhautapaikkoja varten. Myönteinen toimintaluvan päätös saatiin Pedersören kunnalta vuonna 2023.

Muutoksia suunnittelukaudelle 2025–2026

Hautausmaiden laajentaminen on ajankohtaista sekä Pietarsaareissa että Ähtävällä. Vanhat 25-vuoden haudat mitkä ei lunasteta uudestaan Pietarsaaren uudella hautausmaalla voidaan ottaa uudelleen käyttöön. Se voi lykätä laajennuksen tarvetta tulevaisuudessa. Tuhkaukset lisääntyvät ja käytetään pienempiä tyhjiä alueita hautausmailla uurnahautojen laajenemiseen. Hautapaikkojen pula on akuutti Pietarsaareissa. Tuhkauksien lisääntyminen voi kuitenkin edesauttaa meitä niin että ehdimme hyvissä ajoin laajentaa Pietarsaaren hautausmaan arkkuhauta-alueita.

Huoltorakennukset

Tehtävä

Toimia sosiaalisena tilana hautausmaan työntekijöille hautausmailla. Huoltorakennukset antavat varastotilaa koneille ja työkaluille sekä hautauksissa käytettävälle materiaalille. Rakennukset toimivat myös työpajana pienimmille huoltotöille. Huoltorakennuksia löytyy kaikilta meidän hautausmailta.

Resursseja

Sosiaalinen tila koostuu; keittiöstä keittiökoneista, pöydillä ja tuoleista, kahdesta pukuhuoneesta naisille ja vastaavasti miehille, konttorista ja halleista pienkuormaajille ja työpajatoille. Ähtävän hautausmaalta löytyy kylmiö huoltotalon yhteydessä. Ähtävällä, Purmossa ja Pedersöressä löytyy myös julkinen wc huoltotalon yhteydessä hautausmaiden kävijöille.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2024

Ylläpitää sisätilat. Pietarsaaren huoltotalo on saanut lisärakennuksen että työmateriaalit ja työkalut voidaan kokoa ja säilyttää yhdessä paikassa, ja suunnitellutta laajennusaluetta voidaan siivota ja työstää.

Muutoksia suunnittelukaudelle 2025–2026

Toivotaan että uusi laajennus on valmis eikä suurempia muutoksia tarvita. Jatkuvaa ylläpitoa.

Arkkujen säilytystilat

Tehtävä

Toimia arkkujen säilytystiloina meidän kappeille, kirkoille ja hautausmailla.

Resursseja

Yhteensä neljä arkkusäilytystilaa, niistä kahdeksan paikkaa löytyy Johanneksenkappelista, kuusi Pedersören kirkon arkkusäilytystilasta, kaksi Purmon kappelin säilytystilasta sekä yksi tai kaksi paikkaa Ähtävän huoltotalon arkkusäilytyksestä. Yhteensä löytyy 18 paikkaa arkkuja varten. On huomattu että hautausoimistot käyttävät kylmiöt myös vainajille ketkä haudataan muille kuin yhtymän omille hautausmailla.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2024

Kylmiöt Johanneksenkappelilla, mutta myös Pedersören kirkon kylmiöt, ovat vanhoja ja niiden pitäisi uusia. Molemmat arkkusäilytystilat ovat 1980-luvulta. Vuonna 2019 ollaan Johanneksen kappelilla vaihdettu haihduttimet ja putkistot toisessa kylmiössä. Investointibudjetin määrärahat vuonna 2020 eivät riittäneet vaihtamaan kylmiöitä. Yritetään sen sijaan pienillä korjauksilla ja vuosihuollolla pidentää kylmiöiden käyttöä.

Talousarvion perustelut 2024

Jatkuvaa vuosittaista huoltoa ylläpitämään kylmiöiden koneita mahdollisimman kauan.

Muutoksia suunnittelukaudelle 2025–2026

Mikäli koneiston korjauksia ovat riittäviä emme tee mitään lähivuosina. Pitkällä aikavälillä on kuitenkin pohdittava kylmiöiden uusimisen mahdollisuudesta sekä Johanneksen kappelin kylmiöön että Pedersören kirkon arkkusäilytykseen. Kylmiöiden uusiminen voi vaatia hintavia muutoksia kiinteistöihin, paitsi kalliita hankintoja. Pedersören arkkusäilytyksessä on ollut ongelmia vuonna 2023, koneisto on pysähtynyt pari kertaa ja kompressorin osia on vaihdettu. Ilmansaanti on lämpökaudella ollut ongelma. Uudelleenrakentaminen ja kompressorin vaihto on tarpeellista. Laki seurakunnista ja seurakuntayhtymistä mukaisesti meillä ei ole velvollisuutta tarjota

Hautaamisia

Tehtävä

Hautaamisien määrä vaihtelee 220–280 välissä vuosittain. Uurnalaskut lisääntyvät, erityisesti määrä kasvanut sen jälkeen kun Kokkolaan rakennettiin krematorio. Hautaamisia oli viime vuonna yli 300, ja määrä näyttää lisääntyvän vuosi vuodelta.

Resursseja

Yhteensä 16 hehtaaria hautausmaata, neljässä paikassa yhtymän alueessa. Uurnalehtoja on kolmessa näissä hautausmaissa.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2024

Suorittaa työtä arvokkaasti ja taidokkaasti. Joustavuutta yhteistyössä omaisiin.

Muutokset suunnittelukaudelle 2025–2026

Hoitaa tehtävät kuten ennen.

Hautaustoimi	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Ehdotus 2024	Suun. 2025	Suun. 2026
Toimintatuotot	-151 452	-112 772	-130 362	-132 969	-134 299
Korvaukset	-3				
Virastotuotot	-150 014	-112 600	-130 150	-132 753	-134 081
Vuokratuotot	-204	-172	-212	-216	-218
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-69				
Tuet ja avustukset	-232				
Muut toimintatuotot	-930				
Toimintakulut	616 851	582 252	611 385	580 816	569 199
Henkilöstökulut	394 342	398 709	418 040	397 138	389 195
Palkat ja palkkiot	323 536	317 708	333 061	316 408	310 080
Henkilösivukulut	75 039	81 001	84 979	80 730	79 115
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 233			0	0
Palvelujen ostot	142 481	113 678	124 125	117 919	115 560
Vuokratkulut	1 080	1 380	1 465	1 392	1 364
Aineet ja tarvikkeet	72 463	63 210	61 915	58 819	57 643
Ostot tilikauden aikana	72 463	63 210	61 915	58 819	57 643
Muut toimintakulut	6 485	5 275	5 840	5 548	5 437
TOIMINTAKATE	465 399	469 480	481 023	447 847	434 901
Suunnitelman mukaiset poistot	169 243	172 413	136 631		
Palvelun ostot - sisäiset	500	520	250		
Sisäiset vuokratkulut	18 925	17 539	19 601		
Sisäiset korkokulut	22 312				

Sisäiset vyörytyserät	168 576	148 964	144 029		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	844 955	808 916	781 534		

5 KIINTEISTÖHALLINTO

Toiminta-ajatus

Kiinteistöhallintoon kuuluu olla vastuussa siitä että kiinteistöt ylläpidetään, huolletaan ja käytetään kustannustehokkaalla ja tarkoitukseenmukaisella sekä turvallisella tavalla. Kiinteistöhallintoon kuuluu myös vuoden aikana toteuttavien projektien suunnitteleminen, toteuttaminen sekä valvonta. Seurakuntayhtymän maa-alueisiin ja metsähoitoon liittyvien asioiden hoitaminen ja kysymyksien edunvalvonta kuuluvat nekin kiinteistöhallinnon tehtäviin. Kiinteistöhallinto laatii asiakirjat kiinteistökysymyksistä yhtymän eri päätöksentekoeleimiin.

Kiinteistöhallinnolla on vuodella 2024 seuraavat henkilöstöresurssit; Thomas Kronholm kiinteistöpäällikkönä. Kiinteistöpäällikkö toimii esimiehenä suntioille, ja kirkkoherrat toimivat toiminnallisina esimiehinä suntioille. Johtava emäntä Maarit Sauna-aho jatkuu toistaiseksi 50 % kiinteistöhallinnossa toimimaan esimiehenä keittiö- ja siivoushenkilökunnalle. Sauna-aho hoitaa myös tehtävän emäntänä Merilässä 50 %.

Painopistealueet

Kulttuurihistoriallisesti tärkeät rakennukset ja kiinteistöt priorisoidaan kunnossapidossa. Käyttämättömiä kiinteistöjä, tai vähäisessä käytössä olevia kiinteistöjä, kehitetään tai niistä luovutetaan.

Tavoitteenamme on, että kaikki työntekijät voivat tehdä työtä ja sijaistaa useissa yhtymän toimipaikoissa. Suntioiden päivitykseen halutaan löytää tehokas ja joustava ratkaisu. Erityishuomio kiinnitetään jatkuvasti energiankulutukseen.

Talousvuoden tavoitteet ja perustelut

Budgettikehys, 1 500 000 euroa, riittää toiminnasta aiheutuviin menoihin sekä kulttuurihistoriallisesti tärkeihin rakennuksiin että muihin priorisoiuihin rakennuksiin. Ehdotettu budgettiylitys koostuu kulttuurihistoriallisesti tärkeiden rakennusten korjausvelkojen pienenemisestä.

Ylläpidon velkaa ei ole vuodesta 2020 saatu merkittävästi lyhennettyä. Sitä ei voitu tänäkään vuonna 2023 merkittävästi vähentää, mitä tarkoittaa että velkaa on yhä jäljellä. Muutamassa paikassa kasvaa ylläpidon velka edelleen. Vuosittaista kunnossapitoa ei kuitenkaan voida kokonaan laiminlyödä missään rakennuksessa. Henkilöresurssi rakennusteknisellä taustalla on palkattava koko-aikatyöhön, että edes jonkun välitavoitteen saavutettaisiin kunnossapidon suhteen. Kunnossapidon velkaa saisimme näin pienennettyä pitemmällä aikavälillä.

Kiinteistötyöryhmälle ja päätöksentekijöille on jaettu tietoa ylläpidon velasta niin tekstimuodossa kuin myös numeroina, ja he ovat täysin tietoisia eräiden kiinteistöjen ja tilojen riskeistä .

Kirkkohallitus edellyttää arvoesineiden inventointi ja dokumentointi, ja siihen tarvitaan palkkamäärärahojen varausta vuodelle 2024.

Kiinteistöstrategian työn käynnistettiin vuonna 2020, ja se jatkuu vielä. Strategian aikomus on vähentää yhtymän kiinteää omaisuutta ja se työ on myös aloitettu.

KIRKOT JA KELLOTAPULIT

Toiminta-ajatus

Säilyttää, huoltaa ja hoitaa kirkot ja kirkkoja ympäröiviä rakennuksia niin, että seurakunnat voivat käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti, kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Palvella ja kohdata kirkkojen käyttäjiä avuliaasti ja esteettömästi.

Seurakuntayhtymässä on neljä kirkkoa kirkontapuleilla; Pietarsaaren kirkko, Pedersören kirkko, Ähtävän kirkko ja Purmon kirkko. Vuodesta 2013 kirkkojen kellotapuleilla on omat kustannuspaikat talousarviossa. Palkkakustannukset suntioista kirjataan seuraavasti; 80 % kokoaikatyöstä Pietarsaaren ja 70 % kokoaikatyöstä Pedersören kirkosta, ja 40 % kokoaikatyöstä Ähtävän ja Purmon kirkosta. Ähtävän ja Purmon suntioiden palkasta kirjataan 30 % kokoaikatyöstä hautausmaille. Pietarsaaren ja Pedersören kirkkoista kirjataan molemmista 10 % kokoaikatyöstä ulkoalueiden hoidosta mitä suorittavat hautausmaiden työntekijät. Tämän lisäksi kirjataan kesälomasijaisista muutaman viikon palkkaa.

Painopistealueet

Koska kirkkorakennukset ovat historiallisesti hyvin arvokkaita kiinteistöjä, on tavoitteenamme niiden ylläpito ja huolto. Inventaarit, tekstiilit, soittimet ja muu välineistö on hoidettava tietotaidolla.

Talousvuoden tavoitteet ja perustelut

Talousarviossa on määrätty rahaa palkkoihin, kiinteihin kuluihin ja välttämättömiin tarvikkeisiin. Muu jaksollinen kiinteistöhuolto mahtuu osittain tähän budgettikehykseen. Ähtävän kirkon kellotapulien ja Pietarsaaren kirkon kellotapulien maalataan vuonna 2024 ja siitä on olemassa kustannusarvio. Pedersören kirkon ja kellotapulien katot tervataan vuonna 2024. Näiden töiden ennakkosuunnittelu on jo tehty ja avustusta myönnetty.

Suntioiden aika menee pääasiassa kirkkoissa pidetyissä jumalanpalveluksissa ja toimituksissa palvelemiseen.

HAUTAUSKAPPELIT

Toiminta-ajatus

Ylläpitää ja hoitaa toimituskappelit niin, että niitä voidaan käyttää seurakunnissa tarkoituksenmukaisella, kustannustehokkaalla ja turvallisella tavalla. Palvella ja kohdella käyttäjiä avuliaasti.

Kappelirakennuksien joukkoon kuuluvat; Johanneksenkappeli Pietarsaaren uudella hautausmaalla, Marien kappeli Pietarsaaren vanhalla hautausmaalla, Ähtävän hautausmaan kappeli ja Purmon kirkon vierellä oleva ruumishuoneen liittyvä kappeli. Suntion tehtävistä ja siivouksesta Johanneksenkappelissa on budgetoitu 40 % kokoaikatyöstä.

Painopistealueet Prioriteringsområden

Kappelirakennuksista ainoastaan Johanneksenkappeli on käytössä ympäri vuoden ja lämmitetty. Kirkkohallituksen määräyksen mukaan siirretään kylmiön kuluja hautatoimelle. Kulut ovat arvioituja. Pietarsaaren vanhan hautausmaan kappelia ei ole eristetty, ja on avoinna ainoastaan kesäkaudella. Talvikaudella kappeli toimii varastona. Ähtävän kappeli on kunnostettu ja käytetään toimituskappelinä keväästä syksyyn.

Talousvuoden tavoitteet ja perustelut

Talousarviossa löytyy varoja palkkoihin, kiinteihin kuluihin ja tarpeellisiin tarvikkeihin, sekä määräraha tulevaan julkisivuremontin suunnittelua varten. Johanneksenkappeli on edustava rakennus korkealla käyttöasteella.

Seurakunnat käyttävät Johanneksenkappelia yhä enemmän, ja myös vuokraus ulkoisille on odotettavasti kasvussa.

SEURAKUNTAKODIT JA KEITTIÖTOIMINTA

Toiminta-ajatus

Tehtäviin kuuluvat seurakuntakotien huoltaminen ja hoitaminen niin, että seurakunnat voivat käyttää rakennukset tarkoituksenmukaisesti, kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Avuliasasti välittää tilojen tilaajille heidän tilaamansa palvelu, ja katsoa että tarjoilujen taso on tasainen ja hyvä.

Tähän kustannuspisteeseen kuuluvat seurakuntakodit ja vastaavat seurakuntatoiminnan tilat vuoden 2024 alkaessa. Seurakuntakotien ateriapalvelu sisältyy tähän, kuten myös Merilän leirikeskukseen ateriapalvelu.

Pietarsaaren seurakuntakeskuksessa on palkkamäärärahaa yhteensä 90 % vahtimestarin koko-aikatyöstä ympäri vuoden, sekä 110 % koko-aikatyöstä kesäkaudella. Koko-aikatöissä ovat; emäntä, keittäjä, keittiöapulainen/siivooja ja siivooja. Lisäksi löytyy palkkamäärärahaa kokin ja siivoojan sijaisiin, lomasijaisiin ja tarjoilija-apulaisiin.

Kirkkorannan seurakuntakodissa on emäntä koko-aikatyössä, ja yksi siivooja/keittiöapulainen. Vahtimestarin tehtäviin on palkkamäärärahaa 90 % koko-aikatyöstä, sekä määrärahaa siivoojan sijaisiin, tarjoilija-apulaisiin ja lomasijaisiin.

Ähtävän seurakuntakodissa on emäntä koko-aikatyössä, ja siivooja/keittiöapulainen osa-aikatyössä. Vahtimestarin tehtäviin on palkkamäärärahaa 20 % koko-aikatyöstä. Palkkamäärärahaa löytyy myös kokin- ja siivoojan sijaisiin, sekä tarjoilija-apulaisiin ja lomasijaisiin.

Purmon kirkkokodissa on emäntä palkattu 45 % koko-aikatyöstä, ja on myös pienempiä palkkamäärärahoja kokin- ja siivoojan sijaisiin, sekä tarjoilija-apulaisiin ja lomasijaisiin. Vahtimestarin tehtäviin on palkkamäärärahaa 20 % koko-aikatyöstä.

Bonäsin pappilalla, Kolpin seurakuntasalissa ja Pännäisten kirkkokodissa on yksi siivooja/emäntä osa-aikatyössä jokaisessa toimipisteessä. Vahtimestaritehtäviä hoitavat suntiot. Pännäisten kirkkokodin siivous ja pienemmät tarjoilut tehdään osa-aikatyönä. Purmon kirkontuvalla ei ole varsinaisia palkkakustannuksia. Bonäsin pappilan, Pännäisten kirkkokodin ja Miniungdomsgårdenin ulkoalueet hoitavat Pedersören ja Pietarsaaren hautausmaiden henkilökunta osa-aikatyönä.

Merilän ateriapalvelulle on palkkamäärärahaa emännälle 50 % koko-aikatyöstä ympäri vuoden, ja kokille/siivoojalle koko-aikatyössä. Intensiiviselle kesäkaudelle on palkkamäärärahaa keittäjille ja yhdelle siivoojalle.

Painopistealueet

Tavoitteena on henkilöstöresurssien tehokas käyttö, sekä henkilöstön vastaaminen seurakuntien tarpeisiin. Vestanlidgården myytiin vuonna 2023 ja Kolpin seurasali myydään toivon mukaan vuonna 2024.

Ylläpidon velka ja toiminnasta aiheutuvat kulut vähenevät sen mukaan kun kiinteistöt saadaan myytyä. Vaikka toiminnan siirtäisi, vaativat rakennukset silti tiettyä huoltoa, ja muun muassa siivousta. Tärkeä tavoite kiinteistöstrategiassa täytyy olla kiinteistömäärän väheneminen, ja jatkossa tehokkaampi kiinteistöjen käyttö.

Talousvuoden tavoitteet ja perustelut

Budgetissa on varoja palkkoihin, kiinteisiin kuluihin ja tarpeellisiin tarvikkeisiin. Talousarvioesityksessä ei ole varoja muihin hankintoihin, kunnostuksiin tai ylläpidon toimipiteisiin.

LEIRIKESKUKSET JA KURSSIKESKUKSET

Toiminta-ajatus

Tarjota toimiva tila poikkeuksellisella palvelulla, ainutlaatuisessa merenläheisessä ympäristössä. Tehtäviin kuuluu huoltaa, hoitaa ja ylläpitää rakennukset ja ulkoalueet niin, että seurakunnat ja muut tilaajat voivat käyttää niitä tarkoituksenmukaisella, turvallisella tavalla. Katsoa että toimitilojen varaajat saavat haluamaansa palvelua, ja että tarjoilujen taso on tasainen ja hyvä.

Merilän toimintakeskus on viidellä rakennuksellaan suurin kiinteistö. Vahtimestaritehtävää hoitavat yhtymän oma henkilökunta, ja tehtävästä kirjataan palkkaa 20 % kiinteistöhoitajan koko-aikatyöstä. Palkkamäärärahaa on sen lisäksi siivoojalle 20 % koko-aikatyöstä, sekä lisäresurssi huippusesongilla kesäkaudella.

Leiri- ja kurssikeskuksiin lasketaan myös Pörkenäsin puhdistuslaitos.

Painopistealueet

Tavoitteena on kasvattaa varauksien määrää toimintakeskuksessa ja saunaosastossa, sekä parantaa kannattavuutta ottamalla vastaan suurempia ryhmiä. Uusia asiakkaita haetaan naapuri-seurakunnista, kaupungista, kunnista, teollisuudesta ja koulutustoimesta. Merilän toimintakeskus voi ottaa vastaan ryhmiä pitämään esimerkiksi; ulkoilutapahtumia, TYKY-päiviä, teemapäiviä, kursseja, koulutuksia, juhlia.

Talkoryhmä ”Hölkäpiiri” auttaa polttopuiden teossa ja pienissä kiinteistöjen kunnostuksissa.

Pörkenäsin puhdistuslaitos palvelee sekä Pörkenäsiä että Merilää.

Vahtimestarin asunto on tällä hetkellä vuokrattu. Muut rakennukset alueella rappeutuvat hitaasti, koska ylläpitoon ei ole tarpeeksi varattu rahaa.

Ratkaisuja on löydettävä, miten seurakuntien leiritoiminta voisi toimia. Leiritoiminta on tärkeä osa seurakuntien toimintastrategioissa, ja vaikuttaa suoraan kiinteistöstrategian suunnitteluun. Muutoksesta puhdistuslaitoksen kustannuksien jakamisesta on keskusteltu tuloksetta.

Talousvuoden tavoitteet ja perustelut

Talouarviossa löytyy varoja palkkoihin, kiinteisiin kustannuksiin, tarpeellisiin tarvikkeihin. Toimintabudjetissa täytyy olla varoja ikkunoiden uusimiseen ja rakennusten huoltoon. Asfaltoidut alueet on korjattava. Puhdistuslaitoksen vuosittaiset lisäkulut ovat tutut. Puhdistuslaitoksen haasteet tekevät sen käytöstä kallista ja kestävämpää. Oman puhdistuslaitoksen suunnittelu on aloitettava vuonna 2024 ja perusteellinen keskustelu Pörkenäsin seurun kanssa on käytävä.

Pidettävä yllä kilpailukykyistä standardia Merilän tiloissa tarvitaan suurempia investointeja. Suuremmat investoinnit tulevat kuitenkin seuraava kiinteistöstrategiaa.

PAPPILAT JA MUUT RAKENNUKSET*Toiminta-ajatus*

Tämän kategorian tilat käytetään erilaisiin seurakuntatoimintoihin, tai ovat sellaisia että niitä käytetään pääosin varastoina. Osa on suojattuja kohteita eikä niistä ole välitöntä hyötyä seurakunnille.

Siihen osaan kuuluvat muun muassa pappilat, Miniungdomsgården, Missionsstugan, Tingshuset, vanha partiötupa ja punainen tupa Kirkkorannan alueella.

Henriksborgin pappilalla missä seurakunnalla ei enää ole toimintaa, on jäljellä pienempiä palkkamäärärahoja ulkoalueiden hoitoon, Ähtävän suntio vastaa vahtimestaritehtävistä. Purmon pappilalla missä seurakunnalla ei enää ole omaa toimintaa, on jäljellä pienempiä palkkamäärärahoja ulkoalueiden hoitoon, Ähtävän suntio vastaa vahtimestaritehtävistä. Muista kiinteistöistä ei kirjata varsinaisia palkkakustannuksia.

Painopistealueet

Pedersören seurakunta vastaa Missionsstuganin varsinaisesta toiminnasta. Tavoitteena on avustaa toiminnan edellytyksiin. Tarkoitus on, että Missionsstuganin otetaan mukaan jaksolliseen huoltoon, sekä tarpeellisia kunnostuksia tehdään, niin että toimintaa voidaan jatkaa.

Rekisteröity yhdistys Pedersöre Tingshusmuseum toimii Oikeustalon suuressa salissa, sekä molemmissa vasemmissa kamareissa. Yhdistyksellä on tavoitteena tehdä varovaisia kunnostuksia sisätiloissa, voidakseen näyttää ja myös käyttää ainutlaatuisen oikeustalon miljöötä erilaisissa yhteyksissä. Yhtymä käyttää kahta rakennuksen sivukamareista varastona. Vanha partiötupa, ja tuvan makasiini ovat yhtymän käytössä varastoina. ”Punainen tupa” on vuokrattu. Alfons Åhmanin ostama talo on purettu.

Talousvuoden tavoitteet ja perustelut

Jakso- ja vuosihuolto puuttuvat toimintatalousarviosta. Ähtävän ja Purmon pappilat ja Miniungdomsgårdenin myydään. Muita kiinteistöjä on vaikea myydä ja toimivat siksi parhaiten varastoina.

Seurakunnat jatkaneet Missionsstuganin toimintaa ja keskittävät kaikki kirpputoritoimintansa siihen rakennukseen, sillä ehdolla että toiminta osallistuu jaksolliseen huoltoon. Kokonaisvastuu kiinteistön turvallisuudesta ja henkilöstön työsuojelusta, sekä asiakkaiden turvallisuudesta, on seurakuntayhtymällä. Toisen kerroksen poistumistiet on parannettava, ja hätäuloskäyntien kyltit on sähköistettävä. Sähköjohdotus ja sähköjakokeskus on uusittava. Nykytilanteessa toimivat tilapäiset ratkaisut on kehitettävä toiminnan kasvaessa.

MAA- JA METSÄTALOUS*Toiminta-ajatus*

Hoitaa ja hallita yhtymän metsäalueet niin, että metsäpuuston kasvuodotus on hyvä, ja metsä hyvinvoiva. Maatilojen vuokrasopimuksien seuranta, ja tarvittaessa niiden uusiminen.

Yhtymä omistaa yhteensä 21 metsälohkoa Pedersöressä ja Pietarsaareissa, yhteensä noin 766 hehtaaria. Österbottens Skogsvårdsförening ry käytetään asiantuntijana. Yhtymä antaa myös maatiloja ja tontteja vuokralle, nämä alueet löytyvät Pietarsaaresta, Pörkenäsistä, Ähtävältä ja Purmosta.

Painopistealueet

Maatilojen ja tonttien vuokratasojen vuosittainen läpikäynti. Metsähoitosuunnitelma on vuodesta 2011 ollut verkkopalvelu Silvanetti:ssä. Vanha metsähoitosuunnitelma oli voimassa vuoteen 2020. Uusi metsähoitosuunnitelma vuosille 2022–2031 on saatu valmiiksi ja hyväksytty. Metsäsuunnitelma löytyy nykyään Skogsvårdföreningenin verkkopalvelusta EgenSkog:ista.

Yhtymä maksaa perinteisesti pienen summan Suomen Metsäsäätiölle jokaisesta uudesta metsänhakuu-sopimuksesta.

Talousvuoden tavoitteet ja perustelut

Tavoitteenamme on saada uusi kiinteistöstrategia hyväksytyksi vuoden aikana.

MUU KIIENTEISTÖTOIMI

Toiminta-ajatus

Huoltaa ja ylläpitää seurakuntien toimintatiloja, sekä tarvittaessa huolehtia seurakuntien tarjoiluista. Vastata yhtymän rakennettujen leikkipuistojen varusteiden turvallisuudesta yhtymän toimintapisteissä.

Pedersören seurakunta järjestää Leplaxin kyläkirkossa päiväkerho ja perhetoiminta. Leplaxissa hoidetaan siivous ja mahdolliset tarjoilut osa-aikatyönä. Forsbyn kyläkirkkoa käyttää Pedersören seurakunta pyhäkoululle, ja satunnaisille kokoontumisille.

Painopistealueet

Huolehtia siitä että kalusteet ja varusteet ovat tarkoituksenmukaisessa kunnossa toimintaan, sekä palvella seurakuntien tarpeita. Leplaxin kyläkirkon leikkipuiston on rakentanut ja ylläpitää seurakuntayhtymä, niin kauan kuin yhtymä harjoittaa säännöllistä toimintaa rakennuksessa.

Talousvuoden tavoitteet ja perustelut

Talousarviossa on varoja palkkoihin, vuokraan sekä tarpeellisiin tarvikkeihin, ei muuhun. Määrärahaa on kiireellisiin toimenpiteisiin leikkipuistojen varusteisiin.

Kiinteistötoimi sopeutuu seurakuntayhtymän toimintaan ja toiminnan mahdollisiin muutoksiin.

Kiinteistöt	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Ehdotus 2024	Suun. 2025	Suun. 2026
Toimintatuotot	-291 941	-256 850	-282 053	-287 694	-290 571
Korvaukset	-718				
Myyntituotot	-177 881	-120 700	-157 980	-161 140	-162 751
Virastotuotot	-2 824	-1 000			
Vuokratuotot	-68 542	-55 150	-40 600	-41 412	-41 826
Metsätalouden tuotot	-33 687	-80 000	-75 000	-76 500	-77 265

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 135				
Tuet ja avustukset	-7 085		-8 473	-8 642	-8 729
Muut toimintatuotot	-70				
Toimintakulut	1 716 934	1 889 757	2 212 194	2 101 584	2 059 553
Henkilöstökulut	800 541	915 447	976 656	927 823	909 267
Palkat ja palkkiot	651 908	731 033	778 211	739 300	724 514
Henkilösivukulut	157 206	184 414	198 445	188 523	184 752
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-8 574				
Palvelujen ostot	294 580	370 165	659 893	626 898	614 360
Vuokratulot	14 360	12 150	12 600	11 970	11 731
Aineet ja tarvikkeet	490 417	469 865	443 950	421 753	413 317
Ostot tilikauden aikana	490 417	469 865	443 950	421 753	413 317
Muut toimintakulut	117 037	122 130	119 095	113 140	110 877
TOIMINTAKATE	1 424 993	1 632 907	1 930 141	1 813 890	1 768 982
Suunnitelman mukaiset poistot	707 753	654 785	608 749		
Sisäiset tuotot	-89 229	-101 680	-84 800		
Sisäiset vuokratuotot	-2 368 198	-2 332 385	-2 600 696		
Palvelun ostot - sisäiset	49		1 500		
Sisäiset korkokulut	254 773				
Sisäiset vyörytyserät	70 157	74 388	75 385		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	298	-71 985	-69 721		

6 TULOSLASKELMAOSIO

Toimintaa ja investointeja on tarkoitus rahoittaa omilla varoilla. Ulkoisia lainoja ei nosteta talousarvio- ja suunnittelukaudella 2025–2026.

Kirkollisverotulot

Vuoden 2024 aikana kirkollisverotulojen odotetaan kasvavan 3,2 % verrattaessa vuoden 2023 talousarvioon. Verrattaessa vuoden 2021 tilinpäätökseen kirkollisverojen arvioidaan olevan 1,6 % pienemmät.

Valtionrahoitus

Vuoden 2015 jälkeen seurakunnille ei makseta yhteisövero-osuutta, sen sijaan vuodesta 2016 alkaen Suomen evankelis-luterilaisille kirkolle maksetaan valtionrahoitusta, seurakuntien lakisääteisten yhteiskunnallisten veloitteiden rahoittamiseen. Jakoperuste on euroa per kuntalainen ja ensi vuonna sen arvioidaan olevan 20,156 euroa/kuntalainen/vuosi, yhteensä 613 100 euroa. Väkiluku Pedersören kunnassa 31.12.2022 oli 11 206 henkilöä ja Pietarsaaressa 19 207 henkilöä, yhteensä 30 413 (2021: 30 269) henkilöä (lähde: Tilastokeskus).

Rahoitustuotot ja -kulut

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

Kirkon rahastomaksut

Kirkon keskusrahastolle suoritettava maksu on vuodesta 2018 ollut 6,5 % laskennallisesta kirkollisverosta. Kirkkohallituksen mukaan kirkolliskokoukselle esitetään, että vuoden 2024 maksu olisi 6,5 %.

Kirkon eläkesäätiölle suoritettava maksu on vuodesta 2018 ollut 5 % kirkollisverosta. Kirkkohallituksen mukaan kirkolliskokoukselle esitetään, että vuoden 2024 maksu olisi 5 %.

Rahoitus	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Ehdotus 2024	Suun. 2025	Suun. 2026
Toimintakulut	58				
Muut toimintatuotot	58				
TOIMINTAKATE	58				
Kirkollisvero	-6 553 261	-6 250 000	-6 450 000	-6 350 000	-6 200 000
Valtionrahoitus	-598 464	-590 246	-594 574	-593 343	-593 343
Kirkollisverot ja valtionrahoitus	-7 151 725	-6 840 246	-7 044 574	-6 943 343	-6 793 343
Verotuskustannukset	80 121	85 000	85 000	85 000	85 000
Keskusrahaston maksut	229 363	231 987	236 646		
Eläkerahaston maksut	317 580	321 213	327 663		
Keskusrahaston maksut	546 943	553 200	564 309	572 917	555 417
Korkotuotot	-12 933	-3 000	-8 000	-6 000	-6 000
Muut rahoitustuotot	-20 165	-7 000	-9 000	-7 000	-7 000

Korkokulut	51 442	40 016	31 533	25 227	18 920
Muut rahoituskulut	13				
Rahoitustuotot ja -kulut	18 357	30 016	14 533	12 227	5 920
VUOSIKATE	-6 506 245	-6 172 030	-6 380 732	-6 273 199	-6 147 006
Sisäiset korkotuotot	-277 084				
Sisäiset vyörytyserät	-627 064	-638 200	-649 309		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 410 394	-6 810 230	-7 030 041		

7 INVESTOINNIT

Ähtävän ja Purmon kirkkojen vesikattojen uusiminen

Ähtävän kirkon paanukaton kartoitus on tehty ja julkisivupiirustusten tekeminen on työn alla. Seuraava vaihe on Ähtävän kirkon uuden paanukaton suunnittelu vuoden 2024 alussa. Tavoitteena on hankintakierros syksyllä 2024 ja kattopaanujen tuotanto talvella 2024–2025. Uuden katon asennus vuonna 2025.

Purmon kirkon katon suunnittelu alkaa vuoden 2024 loppupuolella, tuotanto vuonna 2025 ja katon asennus vuonna 2026. Paanukaton uusimisesta arvioidaan kokonaiskustannukseksi noin 350 000 euroa

Pietarsaaren hautausmaan laajennus

Pietarsaaren kaupunkivaltuusto hyväksyi uuden asemakaavan Pietarsaaren hautausmaan tuleville laajennuksille vuoden lopussa 2018. Valitus asemakaavasta jätettiin mutta hylättiin. Asemakaavasta tuli lainvoimainen vuonna 2021. Uusi hautakarttojen ohjelman käyttöönotto helpottaa vanhojen hautojen palauttamisen. Tämä vuorostaan tarkoittaa, että uusien arkkuhautapaikkojen rakentamisessa ei ole yhtä kiire. Työtä on kuitenkin aloitettava. Määräraha 30 000 euroa talousarviossa vuodelta 2022 käytetään syksyllä 2023. Hautausmaan laajennuksen kustannuslaskelman mukaan, osa-alue 3: n kokonaiskustannus olisi 500 000 euroa. Aluetta laajennetaan askelittain.

Ähtävän hautausmaan laajennus

Ähtävän hautausmailla on enää harvoja vapaita hautapaikkoja. Ähtävän hautausmaalle valmistettiin uusi laajennuksen suunnitelma vuonna 2017. Suunnitelman mukaan laajennetaan 120 arkkuhautapaikkaa, sekä joukko uurnahautoja tuleviin tarpeisiin. Ähtävällä ei voida samalla lailla kuten Pietarsaassa olettaa hautapaikkojen palauttamista yhtymälle. Näin koska Ähtävällä useimmat haudoista, aina 1970-luvulle asti myytiin ainaishautoina.

Vesijättömaiden ja vesialueiden lunastaminen niin kutsutusta Torparin yhtymästä

Rosenlundin kirkkoherran tilan N:o 14 ja Fiskarsin tilan N:o 15 yhtymä Pietarsaassa ja Pedersöressä, tullaan erottamaan. Meidän seurakuntayhtymä on yksi suurimmista osakkeenomistajista. Ennen Torparin yhtymän erottamista, meidän seurakuntayhtymällä on mahdollisuus ostaa vesijättömaita ja vesialueita, joiden alueet rajoittuvat omistamaamme alueeseen. Tämä tapahtuu lunastustoimituksella. Voidaksemme lunastaa nämä alueet tarvitaan määrärahaa noin 30 000 euroa.

Metsätilan hankinta

Yhteisen kirkkoneuvoston aiemman periaatepäätöksen mukaisesti, kasvattamaan yhtymän metsäomaisuutta, takaamaan tiettyä vakautta talouteen pitkän aikavälin, siihen täytyy olla määrärahaa talousarviossa. Metsätiloihin sijoittamisen on oltava pitkäaikaista, ja odotetaan tuovan tuottoa myös tulevaisuudessa. Ehdotetaan tähän määrärahaksi 70 000 euroa investointibudjetissa, vuodelle 2024.

Minikuormaaja Purmon hautausmaalle

Minikuormaaja Purmon hautausmaalla on jo vanha. Koneella työskentelystä ei tule suuri tuntimäärä, siksi suunnittelemme vanhan Agromatic minikuormaajan vaihtoa hyväkuntoiseen käytettyyn.

Order		Kustannus laskelma	Kustannukset yhteensä	Käyttö viime vuonna	Talousarvio 2023	Ehdotus 2024	Suun. 2025	Suun. 2026
2004266	Pietarsaaren hautausmaan laajennus	500 000	62 237	59 354	30 000	150 000	150 000	150 000
	Pietarsaaren hautausmaan laajennus, maan hankinta	60 000			60 000	60 000		
2007223	Pörkenäs jätevedenpuhdistamo	0			5 000	5 000		
2008552	Vesijättömaiden ja vesialueiden lunastaminen Torpar	30 000			30 000	30 000		
2008557	Metsätilan hankinta	70 000			70 000	70 000		
2009169	Purmon kirkon paanukaton uusiminen	350 000			10 000	10 000	140 000	200 000
2009170	Ähtävän kirkon paanukaton uusiminen	350 000	7 735		30 000	145 000	200 000	
2010311	Ajoruhonleikkuri	0	16 499		20 000			
2010312	Ähtävän hautausmaan laajennus	0	280		50 000	50 000		
	Minikuormaaja Purmon hautausmaalla (vaihtoa hyväkuntoiseen käytettyyn)	40 000				40 000		
Totallt resultat		1 400 000				560 000	490 000	350 000

8 PIETARSAARENSEUDUN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ

Ulkoinen	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Ehdotus 2024	Suun. 2025	Ehd. 2024 verrattuna	Suun. 2026	Suun. 2025 verrattuna
Tomintatuotot	-2 629 199	-2 595 357	-2 498 681	-2 548 655	2 %	-2 574 141	1 %
Korvaukset	-1 429 289	-1 603 335	-1 358 516	-1 385 686	2 %	-1 399 543	1 %
Myyntituotot	-204 065	-132 200	-173 880	-177 358	2 %	-179 131	1 %
Virastotuotot	-457 653	-405 700	-508 800	-518 976	2 %	-524 166	1 %
Vuokratuotot	-68 794	-55 322	-40 812	-41 628	2 %	-42 045	1 %
Metsätalouden tuotot	-33 687	-80 000	-75 000	-76 500	2 %	-77 265	1 %
Koehdit ja muut kerystuotot	-275 509	-176 800	-191 900	-195 738	2 %	-197 695	1 %
Tuet ja avustukset	-157 830	-141 500	-149 773	-152 768	2 %	-154 296	1 %
Muut toimintatuotot	-2 373	-500	0	0		0	
Toimintakulut	7 732 045	8 101 942	8 575 685	8 146 901	-5 %	7 983 963	-2 %
Henkilöstökulut	4 959 769	5 263 562	5 689 333	5 404 866	-5 %	5 296 769	-2 %
Palkat ja palkkiot	4 074 231	4 206 379	4 553 623	4 325 942	-5 %	4 239 423	-2 %
Henkilöstökulut	964 966	1 060 183	1 138 710	1 081 775	-5 %	1 060 139	-2 %
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-79 428	-3 000	-3 000	-2 850	-5 %	-2 793	-2 %
Palvelujen ostot	1 254 839	1 476 331	1 516 408	1 440 588	-5 %	1 411 776	-2 %
Vuokrat	96 953	93 030	100 535	95 508	-5 %	93 598	-2 %
Aineet ja tarvikkeet	864 164	829 259	806 128	765 822	-5 %	750 505	-2 %
Ostot tilikauden aikana	864 164	829 259	806 128	765 822	-5 %	750 505	-2 %
Annetut avustukset	373 169	307 075	331 102	314 547	-5 %	308 256	-2 %
Muut toimintakulut	183 152	132 685	132 179	125 570	-5 %	123 059	-2 %
TOIMINTAKATE	5 102 847	5 506 585	6 077 004	5 598 246	-8 %	5 409 822	-3 %
Kirkollisverot valtionrahoitus	-7 151 725	-6 840 246	-7 044 574	-6 943 343	-1 %	-6 793 343	-2 %
Kirkollisvero	-6 553 261	-6 250 000	-6 450 000	-6 350 000	-2 %	-6 200 000	-2 %
Valtionrahoitus	-598 464	-590 246	-594 574	-593 343	0 %	-593 343	0 %
Verotuskustannukset	80 121	85 000	85 000	85 000	0 %	85 000	0 %
Keskusrahaston maksut	546 943	553 200	564 309	572 917	2 %	555 417	-3 %
Rahoitustuotot ja -kulut	20 040	30 016	14 533	12 227	-16 %	5 920	-52 %
Korkotuotot	-12 933	-3 000	-8 000	-6 000	-25 %	-6 000	0 %
Muut rahoitustuotot	-33 931	-7 000	-9 000	-7 000	-22 %	-7 000	0 %
Arvonalentumiset sijoituksista	15 449						
Korkokulut	51 442	40 016	31 533	25 227	-20 %	18 920	-25 %
Muut rahoituskulut	13						
VUOSIKATE	-1 401 774	-665 445	-303 728	-674 953	122 %	-737 184	9 %
Suunnitelman mukaiset poistot	876 996	827 198	745 380	740 000	-1 %	740 000	0 %
Suunnitelman mukaiset poistot	876 996	827 198	745 380	740 000	-1 %	740 000	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-524 778	161 753	441 652	65 047	-85 %	2 816	-96 %

Suunnitteluvuodet 2025–2026

Suunnitteluvuodet näyttävät kuinka suuria leikkauksia tarvitaan talouden tasapainoon talousarviovuoden sekä suunnittelujakson aikana. Verotulojen odotetaan vähenevän, ja toimintatulojen lisääntyvän jonkin verran. Nämä kustannusvähennykset antavat vuotuisen avustuksen kattamaan vuotuiset poistot, lainojen lyhennyserät sekä investoinnit vuosina 2025–2026.

Tämä ennuste tuo selkeästi esille toimikohtaisen avustuksen huomattavan kutistumisen pakon. Vähentämään toimikohtaista avustusta vaaditaan muutoksia toimintaan, voidakseen vähentää ensisijaisesti henkilöstö-, sekä kiinteistökustannuksia.

TALOUSARVIOEHDOTUS 2024 (sisäiset+ulkoiset)
BUDGETFÖRSLAG 2024(externa + interna tjänster)

	Verksamhetsbidrag / Toimintakate	
Kyrkliga val/Kirkolliset vaalit		0
Förvaltning (kyrkoråd, fullm., revision, ekon o. allmänförv.) /Hallinto		511 921
Centralregister / Keskusrekisteri		56 943
IT-centralen (netto är noll, vår andel bokförs på allm.förv.) / It- keskus	48 027	-12 500
Totalt / Yhteensä HT 1		556 364
Församlingar / Seurakunnat		
Jakobstads sv. Förs.		1 214 021
Pietarsaaren suom.		605 431
Pedersöre församling		1 170 574
Totalt / Yhteensä HT 2		2 990 026
Gemensamt förs.arb. / Yhteinen seurakuntatyö HT3		
Sjukhussjälavården / Sairaalasielunhoito		87 500
Familjerådgivning 30142 (netto är noll, vår andel bokförs som bidrag) / Perheneuvonta	105 748	0
Bidragen 30190 / Tuet		115 000
Totalt / Yhteensä HT 3		202 500
Begravningsväsendet / Hautaustoimi HT 4		481 273
Totalt / Yhteensä HT 4		481 273
Fastigheter / Kiinteistöt HT 5		1 846 841
Totalt / Yhteensä HT 5		1 846 841
Verksamhetsbidrag totalt / Toimintakate yhteensä		6 077 004
Kyrkoskatt / Kirkollisverot		-6 450 000

Statlig finansiering / Valtion rahoitus	-594 574
Beskattningskostnader / Verotuskustannukset	85 000
Avgifter till centralfond / Keskusrahasto	236 646
Avgifter till pensionsfonden / Eläkerahasto	327 663
Finansieringsintäkter/kostnader / Rahoitustuotot ja -kulut	14 533
ÅRSBIDRAG / VUOSIKATE	-303 728
Avskrivningar / Poistot	745 380
Extraordinära intäkter/kostnader / Satunnaiset tuotot, kulut	0
RESULTAT / TILIKAUDEN TULOS	441 652

9 HAUTAINHOITORAHASTO

Tehtävät

Hoitaa hautausmaiden hoitohaudat omaisten puolesta. Hoito koostuu istutuksesta, kastelusta, rikkaruohon kitkemisestä, sekä konttoritehtävistä kuten laskutuksesta ja asiakaspalveluksesta.

Resursseja

Hautausmailla neljällä kausityöntekijällä 100 % palkoista hautainhoitorahastosta. Konttorin palkat jaettu 10 % hautatoimen päällikön palkasta, sekä 25 % sihteeristä. Valtaosa kuluista menee palkkakustannuksiin, pieni osa työtarvikkeisiin. Ostokset koostuvat kukista ja materiaaleista haudanhoitoon, sekä muutamista työvälineistä.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2024

Pitää haudat huollettuina, sekä tarjota asiakasystävällistä palvelua tehokkaalla tavalla heille jotka eivät itse pysty hoitamaan hautojaan. Vanhat hintavat 15–50-vuoden sopimukset vähenevät vuosi vuodelta, ja uusia lyhyempiä sopimuksia tehdään sitä mukaa. Yhtymän verkkosivuilta voi tilata haudanhoitoa, mikä helpottaa esimerkiksi ulkomailla asuville.

Talousarvion perustelut vuodelle 2024

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.

Muutokset suunnittelukaudelle 2025–2026

Todennäköisesti ei ole suuria muutoksia odotettavissa. Jotkut hoitosopimukset jäävät pois, toiset tulevat sijaan. Moni haluaa hautainhoitoa suvun haudoille, varsinkin jos ei itse pysty hoitamaan niitä. Joka vuosi suuri osa vanhoista 25–50-vuoden sopimuksista jää pois. Osa uusitaan 1-, 5-, 10-vuoden sopimuksilla.

		Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Ehdotus 2024
323200	Hautojen kesähoitomaksut	-34 813	-35 000	-35 000
323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	-66 402	-64 000	-66 000
401000	Vakinaisten palkat	8 756	9 506	10 147
402000	Määräaikaisten palkat	59 664	57 411	62 133
409800	Jaksotetut palkat	204		
410000	Sosiaaliturvamaksut	831	669	723
412000	Eläkemaksut	13 065	14 721	15 902
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	1 111	1 673	1 807
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	11		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	43		
430000	Postipalvelut			1 030
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	608	600	600
433000	ICT-palvelut			1 200
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	45	30	45
437200	Matkakustannukset (muut)	1		
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö			35
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet			2 000
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit		50	50

466500	Työvälineet ja työkalut		200	300
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			75
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	7 318	1 000	3 453
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	13 107	12 000	13 000
472900	Suojavaatteet	451	1 000	500
496000	Muut toimintakulut	1	140	
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	-8 362		-8 000
605000	Osinkotuotot	-4 914		-4 000
TILIKAUDEN TULOS		-9 274	0	0