

Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymä

TALOUSARVIO

2022

TOIMINTASUUNNITELMA

2023 - 2024

Yhteinen kirkkovaltuusto

25.11.2021

SISÄLLYSLUETTELO

1	TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA.....	2
	JOHDANTO.....	2
	SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUDELLISET EDELLYTYKSET.....	2
	HALLINTO.....	5
	1001070000 KESKUSREKISTERI.....	10
	1001100900 RANNIKON IT-KESKUS.....	12
2	FÖRSAMLINGARNA.....	14
101	JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING.....	14
102	PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA.....	32
103	PEDERSÖRE FÖRSAMLING.....	47
3	YHTEINEN TOIMINTA.....	64
	1002420000 PIETARSAAREN ALUEEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS.....	64
	1002430000 SAIRAALASIELUNHOITO.....	66
	1002900000 MUUT SEURAKUNTATYÖT.....	67
4	HAUTAUSTOIMI.....	68
5	KIINTEISTÖT.....	81
6	RAHOITUS.....	91
7	INVESTOINNIT.....	92
8	PIETASAAREN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ.....	94
9	HAUTAINHOITORAHASTO.....	97

1 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

JOHDANTO

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

SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUDELLISET EDELLYTYKSET

Koronapandemian puhjettua taloudellinen tilanne on suuresti vaihdellut. Taloudellinen elpyminen tapahtui odotettua nopeammin ja jo vuoden alussa BKT kasvoi. Valtionvarainministeriön syksyisen 2021 talousennusteen mukaan BKT:n arvioidaan kasvavan tänä vuonna 3,3 %. Vuonna 2022 BKT:n odotetaan kasvavan 2,9% ja vuonna 2023 1,4%.

Työllisyystilanne on parantunut vuoden aikana ja työttömyys on laskenut. Heinäkuussa 2021 työllisyysaste oli 75 %. Hallituksen työllisyystavoitteen 75% oletetaan saavutettavan 2023.

Kirkkohallituksen antamien tietojen mukaan kirkollisverotulot nousivat enemmistöllä seurakunnista vuonna 2020. Kirkkohallituksen ennusteen mukaan, vuosittainen lasku jäsenmäärissä tulee merkittävästi vaikuttamaan kirkollisverotuloihin seuraavan viisivuotiskauden aikana. Kirkon tilastopalvelun mukaan seurakuntien jäsenmäärien arvioidaan laskevan n. 6,5% vuodesta 2020 vuoteen 2025. Vuoteen 2030 mennessä jäsenmäärien arvioidaan laskevan n. 10%. Samalla ajanjaksolla verotulojen arvioidaan laskevan 6%.

Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymän taloudelliset olosuhteet

Talousarvion valmistelussa päämääränä oli nollatulot. Aiemmin hyväksytyyn periaatteen mukaan seurakunnilla on oikeus hyödyntää aikaisempia talousarvioalijäämiään, mikä tarkoittaa, että talousarviokehys tulee ylittymään. Tukitoiminnot ylittävät talousarviokehysten lähinnä siksi, että varamme eivät ole riittävät kiinteistömääriimme nähden.

Verotuottoennusteet

Vuoden 2020 tilinpäätöksessä verotulot olivat talousarvioennustetta suuremmat. Tulot kehittyivät heikosti suurimman osan vuotta, mutta vuoden viimeisellä kolmanneksella suunta oli nouseva. Verrattaessa kuluvan vuoden talousarvioon ne olivat 8% korkeammat vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Siksi ehdotetaan, että vuoden 2022 talousarviossa lasketaan hieman suuremmilla verotuloilla, mitä vuoden 2021 talousarviossa laskettiin, +1,7%. Tuloverokanta pysyy 1,8 prosentissa.

Kirkollisveroon määrään vaikuttavat myös seurakuntien jäsenmäärät, ikärakenne, työllisyysaste ja tulotaso. Yhtymän jäsenmäärä laskee vuosittain n. 1%:lla. Seurakuntayhtymämme seurakunnissa oli 22 435 jäsentä per 31.12.2020. Kirkkoonkuuluvuusaste oli silloin 74,2%. Kirkkohallituksen ennusteen mukaan jäsenmäärä 2030 olisi 19 853, kirkkoonkuuluvuusaste 69% ja 2040 17 634 jäsentä, kirkkoonkuuluvuusaste 64%.

Työllisyystilanne on ELY-keskuksen syyskuussa tekemän työllisyyskatsauksen mukaan parantunut ja Pohjanmaalla työttömyys laski 30,5% verrattaessa edelliseen vuoteen. Koko maassa työttömyys laski kesimääriin 16,0%. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Pedersöressä oli 2,1% (2020: 5,0%) ja Pietarsaaressa 6,5% (2020: 10%).

Rahoitusosuus

Laki valtion rahoituksesta ev.-luth. kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin astui voimaan vuoden 2016 alussa. Tämän rahoituslain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä

korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Näitä tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimistojen ylläpito. Hallituksen vuoden 2022 talousarvioesityksessä esitetään ev.-luth. kirkolle määrärahaa 118,7 miljoonan euroa ((2020: 117,1). Kirkolliskokous vahvistaa jakoperusteet. Laskelmissamme jakoperusteena on euroa per kuntalainen ja sen oletetaan myös ensi vuonna olevan 19,50 eur/jäsen/vuosi.

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. Kiinteistöhallinnon kustannukset kohdennetaan kaikkiin kiinteistöihin, jokaisen kiinteistön kokonaiskustannusten mukaan. Samoin jaetaan hautatoimen nettokustannukset hautatoimen kustannuspaikoille (päänimike 4) suhteessa suoriin bruttomenoihin. Tämän jälkeen kiinteistöjen kustannukset kohdennetaan hallinnolle, seurakunnille ja hautatoimelle käyttöasteen mukaan sisäisellä vuokralla. Sisäiset vuokrat koostuvat näin ollen kiinteistöhallinnon toimintatuotoista ja –menoista, poistoista ja sisäisistä korkokuluista. Lopuksi hallinnolliset kustannukset, verotuskustannukset ja keskusrahastomaksut kohdennetaan seurakunnille ja hautaustoimelle sekä maa- ja metsätaloudelle, asianomaisen toimialueen kokonaiskustannusten mukaan.

Toimintatuotot ja –kulut

Toimintatuottojen odotetaan kasvavan jopa 0,5 % verrattaessa vuoden 2021 talousarvioon. Kasvu johtuu pääosin kohonneista korvauksista muilta seurakunnilta. Talousarvioesityksen mukaan toimintakulut nousisivat 0,7 % verrattaessa vuoden 2021 talousarvioon. Ennen kaikkea henkilöstökulujen ja vuokratkustannusten odotetaan kasvavan. Toimintakatteen oletetaan kasvavan yhteensä 0,8 %.

Henkilöstökulut

Toimintamme perustuu pääosin henkilöresursseihin. Henkilöstökulut kasvavat vuonna 2022 edellisiin vuosiin verrattaessa, pääosin koska Rannikon- ja Ahvenanmaan keskusrekisteriä on laajennettu palvelemaan useita seurakuntia/seurakuntayhtymiä. Toisaalta oman toimintamme henkilöstökulut tulee mukauttaa väheneviin varoihin. Talousarvioesityksessä oletamme henkilöstökulujen nousevan 3,8% verrattaessa vuoden 2021 talousarvioon.

Toimintamenoista henkilöstökustannusten osuus on 66 % (tilinpäätös 2020: 66 %). Henkilöstövahvuus pysynee muuttumattomana n. 160 työntekijää, joista n. puolet työskentelee hallinnollisten tai yhteisten tehtävien parissa ja toinen puolisko työskentelee yhtymän kolmessa eri seurakunnassa.

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

Investoinnit, poistot ja rahoitus

Kokonaisinvestointibudjetti on 298 200 euroa. Investoinnit kohdistuvat pääosin Ähtävän ja Purmon kirkkojen paanukattoihin sekä Pietarsaaren hautausmaan laajennukseen. Vuosikate on 570 095 euroa, Investointiaste tulee suhteuttaa vuosikatteeseen. Ähtävän seurakuntakodin ja vesisumutinjärjestelmiä varten otettujen lainojen vuotuiset yhteenlasketut lyhennyserät ovat 200 000 euroa lainakaudella 2014-2028. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä lainakanta jäsentä kohti oli 83 euroa (2019: 90 euroa/jäsen). Vuonna 2014 nostettu pankkilaina kasvatti merkittävästi lainakantaa jäsentä kohti (vuonna 2013: 10,99 euroa/jäsen). Tavoitteena on, että lainakanta vähenee, kun lainoja lyhennetään ja tulevat investoinnit rahoitetaan omista varoista.

Poistot tehdään yhteisen kirkkovaltuuston toukokuussa 2021 hyväksymän uuden poistosuunnitelman mukaan. Osa kohteista poistetaan kokonaan vuoden 2021 aikana. Poistoaikojä on lyhennetty Kirkkohallituksen uuden suosituksen mukaisesti. Kokonaispoistot ovat 869 295 euroa. Pitkän aikavälin tavoitteena tulee olla, että vuosikate on poistoja ja keskimääräisiä lainanlyhennyksiä suurempi, jotta talous pysyy tasapainossa.

Muutokset 2023-2024

Koska vuoden 2022 talousarvio on alijäämäinen ja kaikissa ennusteissa jäsenmäärät ja verotulot laskevat, meidän on strategisessa suunnittelussamme lähdettävä siitä, että resurssit vähenevät. Vuonna 2020 aloitettua kiinteistöstrategiatyötä on jatkettava.

HALLINTO**1001010001 KIRKOLLISET VAALIT**

Kirkolliset vaalit toimitetaan joka neljäs vuosi. Luottamuselinten nykyinen toimikausi alkoi 2019 ja kestää vuoteen 2022. Seuraava toimikausi alkaa varsinaisesti 2023 ja uudet jäsenet valitaan syksyllä 2022. Varoja varattu vaalitoimikuntien palkkioihin, vaalimateriaaliin ja yhteismarkkinointiin.

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
Kirkolliset vaalit	Toimintatuotot (ulkoiset)			
Kirkolliset vaalit	Toimintakulut (ulkoiset)	930		14 400
Kirkolliset vaalit	Toimintakate 1 (ulkoinen)	930		14 400
Kirkolliset vaalit	.			
Kirkolliset vaalit	Toimintatuotot (sisäiset)			
Kirkolliset vaalit	Toimintakulut (sisäiset)	13		600
Kirkolliset vaalit	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	943		15 000
Kirkolliset vaalit	.			
Kirkolliset vaalit	Poistot ja arvonalentumiset			
Kirkolliset vaalit	Laskennalliset erät			
Kirkolliset vaalit	Sisäiset korkokulut			
Kirkolliset vaalit	Sisäiset vyörytyserät	-943		-15 000
Kirkolliset vaalit	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0

1001010001 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

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

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

Tavoitteet ja vuoden 2022 talousarvioperustelut

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu 3-4 kertaa (2020 = 2). Määrärahaan sisältyy valtuutettujen ja viranhaltijoiden palkkiot.

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

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

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (ulkoiset)			
Kirkkovaltuusto	Toimintakulut (ulkoiset)	6 781	8 295	6 995
Kirkkovaltuusto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 781	8 295	6 995
Kirkkovaltuusto	.			

Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (sisäiset)			
Kirkkovaltuusto	Toimintakulut (sisäiset)		600	600
Kirkkovaltuusto	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)	6 781	8 895	7 595
Kirkkovaltuusto	.			
Kirkkovaltuusto	Poistot ja arvonalentumiset			
Kirkkovaltuusto	Laskennalliset erät			
Kirkkovaltuusto	Sisäiset korkokulut			
Kirkkovaltuusto	Sisäiset vyörytyserät	-6 781	-8 895	-7 595
Kirkkovaltuusto	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

1001010002 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Yhteinen kirkkovaltuusto nimitti yhteisen kirkkoneuvoston kausille 2021-2022. Yhteiseen kirkkoneuvoston kuuluu 11 varsinaista jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen.

Porvoon tuomiokapituli määrää jonkun seurakuntayhtymän kirkkoherroista yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi. Pedersören seurakunnan kirkkoherra Kaj Granlund on määrätty puheenjohtajaksi vuosiksi 2021-2022. Uusi puheenjohtaja nimitetään 1.12.2021 alkaen, koska Granlund eroaa virastaan 30.11.2021.

Tavoitteet ja vuoden 2022 talousarviooperustelut

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

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

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

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (ulkoiset)			
Kirkkoneuvosto	Toimintakulut (ulkoiset)	10 911	12 145	10 545
Kirkkoneuvosto	Toimintakate 1 (ulkoiset)	10 911	12 145	10 545
Kirkkoneuvosto	.			
Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (sisäiset)			
Kirkkoneuvosto	Toimintakulut (sisäiset)	162	500	500
Kirkkoneuvosto	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)	11 072	12 645	11 045
Kirkkoneuvosto	.			
Kirkkoneuvosto	Poistot ja arvonalentumiset			
Kirkkoneuvosto	Laskennalliset erät			
Kirkkoneuvosto	Sisäiset korkokulut			
Kirkkoneuvosto	Sisäiset vyörytyserät	-11 072	-12 645	-11 045
Kirkkoneuvosto	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

1001030000 TILINTARKASTUS JA VALVONTA

Tehtävä

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

Resurssit

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

Tavoitteet ja vuoden 2022 talousarvioperustelut sekä suunnittelukausi 2023-2024

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

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
Tilintarkastus	Toimintatuotot (ulkoiset)			
Tilintarkastus	Toimintakulut (ulkoiset)	6 200	5 700	6 500
Tilintarkastus	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 200	5 700	6 500
Tilintarkastus	.			
Tilintarkastus	Toimintatuotot (sisäiset)			
Tilintarkastus	Toimintakulut (sisäiset)			
Tilintarkastus	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 200	5 700	6 500
Tilintarkastus	.			
Tilintarkastus	Poistot ja arvonalentumiset			
Tilintarkastus	Laskennalliset erät			
Tilintarkastus	Sisäiset korkokulut			
Tilintarkastus	Sisäiset vyörytyserät	-6 200	-5 700	-6 500
Tilintarkastus	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

1011050000 TALOUSHALLINTO

Tehtävät

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

Resurssit

Taloushallinnossa on vuonna 2021 viisi työntekijää. Palkanlaskija Lillemor Lillkäll, toimistosihteerit Anne Ohls (80%) ja Rosita Östergård (30%), kirjanpitäjä Annika Finskas, kansliashteerit Birgitta Byggmästar (50%) ja hallintojohtaja Diana Söderbacka.

Tavoitteet ja vuoden 2022 talousarvioperustelut

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

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

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

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022

Taloushallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-66		
Taloushallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	278 560	321 898	325 444
Taloushallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	278 494	321 898	325 444
Taloushallinto	.			
Taloushallinto	Toimintatuotot (sisäiset)			
Taloushallinto	Toimintakulut (sisäiset)	66 731	60 336	77 902
Taloushallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	345 225	382 234	403 346
Taloushallinto	.			
Taloushallinto	Poistot ja arvonalentumiset			
Taloushallinto	Laskennalliset erät			
Taloushallinto	Sisäiset korkokulut			
Taloushallinto	Sisäiset vyörytyserät	-345 225	-382 234	-403 346
Taloushallinto	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

1001100000 MUU YLEIN HALLINTO

Tehtävät

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

Tavoitteet ja vuoden 2022 talousarvioperustelut

Määrärahat vapaehtoisia palkkasivukustannuksia varten (lounassetelit, joululahjat ja TYKY-toiminta) pysynevät samalla tasolla kuin 2021.

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

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

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
Muu yleishallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-31 050	-26 500	-24 400
Muu yleishallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	107 401	114 280	108 030
Muu yleishallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	76 351	87 780	83 630
Muu yleishallinto	.			
Muu yleishallinto	Toimintatuotot (sisäiset)	-62 184	-71 832	-67 349
Muu yleishallinto	Toimintakulut (sisäiset)	186 280	175 272	225 161
Muu yleishallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	200 448	191 220	241 442
Muu yleishallinto	.			
Muu yleishallinto	Poistot ja arvonalentumiset			
Muu yleishallinto	Laskennalliset erät			
Muu yleishallinto	Sisäiset korkokulut			
Muu yleishallinto	Sisäiset vyörytyserät	-200 448	-191 220	-241 442
Muu yleishallinto	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
--	--	---------------------	---------------------	-----------------

Tyky	Toimintatuotot (ulkoiset)			
Tyky	Toimintakulut (ulkoiset)	619	4 000	4 000
Tyky	Toimintakate 1 (ulkoinen)	619	4 000	4 000
Tyky	.			
Tyky	Toimintatuotot (sisäiset)			
Tyky	Toimintakulut (sisäiset)			
Tyky	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	619	4 000	4 000
Tyky	.			
Tyky	Poistot ja arvonalentumiset			
Tyky	Laskennalliset erät			
Tyky	Sisäiset korkokulut			
Tyky	Sisäiset vyörytyserät	-619	-4 000	-4 000
Tyky	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

Hallintoelimet	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022	Suun. 2023	Suun. 2024
Toimintatuotot	-31 115	-26 500	-24 400	-24 644	-24 890
Korvaukset	-2 032	-1 500	-1 400	-1 414	-1 428
Virastotuotot	-11				
Koehdit ja muut kerystuotot	-85				
Tuet ja avustukset	-28 371	-25 000	-23 000	-23 230	-23 462
Muut toimintatuotot	-617				
Toimintakulut	411 401	466 318	475 914	466 396	461 732
Henkilöstökulut	221 132	258 774	267 094	261 752	259 135
Palkat ja palkkiot	181 665	209 446	216 926	212 587	210 462
Henkilösivukulut	39 467	49 328	50 168	49 165	48 673
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-0				
Palvelujen ostot	176 008	189 120	198 720	194 746	192 798
Vuokratkulut	1 888	3 000	2 500	2 450	2 426
Aineet ja tarvikkeet	12 023	8 000	7 600	7 448	7 374
Ostot tilikauden aikana	12 023	8 000	7 600	7 448	7 374
Muut toimintakulut	351	7 424		442 484	438 059
TOIMINTAKATE	380 286	439 818	451 514	441 752	436 841
Sisäiset tuotot	-62 184	-71 832	-67 349		
Palvelun ostot - sisäiset	65 177	72 014	75 157		
Sisäiset vuokratkulut	188 008	164 694	229 606		
Sisäiset vyörytyserät	-571 287	-604 694	-688 928		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0		

1001070000 KESKUSREKISTERI

Tehtävä

Keskusrekisterissä pidetään seurakuntien kirkonkirjoja ja laaditaan niihin perustuvia todistuksia. Toiminnan tärkein työkalu on Kirjuri-ohjelma, johon maan kaikki seurakunnat on liitetty. Kirjurista löytyvät seurakuntien kirkonkirjat ja perhelehdet digitoituina. Keskusrekisteri huolehtii myös, että seurakunnilla ja seurakuntayhtymällä on pääsy toimintaansa ja palveluitaan varten tarvittaviin tietoihin. Keskusrekisteri rekisteröi jäsen seurakuntiansa kasteet, häät, liittymiset ja rippikoulut sekä avustaa pappeja ja kirkkoherroja näihin liittyvissä asioissa.

Toiminnan tavoitteet

Keskusrekisterin pyrkimyksenä on tarjota asiantuntevaa ja hyvää palvelua sekä yksityishenkilöille että seurakuntayhtymille ja seurakunnille asioissa, jotka koskevat seurakuntien kirkonkirjoja. Rannikon- ja Ahvenanmaan keskusrekisteri kirjoittaa 15.12.2021 alkaen yhdessä 15 muun keskusrekisterin kanssa valtakunnallisia nk. Kirdi todistuksia henkilön koko jäsenyydestä 15 vuoden iästä alkaen. Yksittäisen todistuksen laajuus ja sisältö tulee lisääntymään.

Keskusrekisterin toimipaikat tulevat suunnitelmien mukaan olemaan Pietarsaassa, Vaasassa, Jomalassa, Porvoossa ja Kristiinankaupungissa.

Resurssit

Keskusrekisterissä työskentelee 1.1.2022 alkaen johtaja, 6 vakinaista ja 2 tuntiperusteista työntekijää. Epäselvää on minkälaisen työtaakan valtakunnalliset todistukset tuovat tullessaan. Kaiken lisäksi näitä todistuksia ei saa kirjoittaa ilman oikeuksia, jotka saavutetaan kaksiosaisella kokeella. Tämä prosessi on aikaa vievää ja sen pituus vaihtelee henkilöstä ja mahdollisesta kokemuksesta riippuen, mutta vähintään viikkoja tai kuukausia.

Vuoden 2022 talousarvioperustelut

Talousarvion tulopuolta on vaikea arvioida. Tähän vaikuttavat tilausmäärät ja niiden laajuudet. Oletettavaa on, että sekä työmäärät että tulot kasvavat. Keskusrekisterin kustannukset jaetaan seurakunnan jäsenmäärien mukaan, per 31. joulukuuta edellinen vuosi. Vuoden lopussa oikaistaan laskutetut ennakot niin, että ne vastaavat tilinpäätöksen mukaisia todellisia kustannuksia.

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

Pidemmillä aikavälillä ja toimintamallien muotoutuessa ja valtakunnallisten todistusten normalisoituessa, muutokset keskusrekisterin toiminnassa muodostunevat vähemmän haastaviksi ja dramaattisiksi. Henkilökunnan nuorentumisprosessi ajankohtaistuu vähitellen ja on tärkeä varmistua asiantuntevan ja Kirdi-oikeudet omaavan henkilökunnan löytymisestä.

Keskusrekisteri	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022	Suun. 2023	Suun. 2024
Toimintatuotot	-248 650	-377 189	-458 521	-463 106	-467 737
Korvaukset	-212 421	-325 989	-374 521	-378 266	-382 049
Myyntituotot	-11 101	-14 200	-18 000	-18 180	-18 362
Virastotuotot	-25 128	-37 000	-66 000	-66 660	-67 327
Toimintakulut	299 477	395 205	496 539	486 608	481 742
Henkilöstökulut	273 607	348 283	447 839	438 882	434 493
Palkat ja palkkiot	223 908	281 570	356 844	349 707	346 210
Henkilösivukulut	52 492	66 713	90 995	89 175	88 283
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 793				
Palvelujen ostot	7 887	37 622	16 600	16 268	16 105

Vuokratkulut	12 440	2 800	25 000	24 500	24 255
Aineet ja tarvikkeet	5 438	6 500	7 100	6 958	6 888
Ostot tilikauden aikana	5 438	6 500	7 100	6 958	6 888
Muut toimintakulut	105				
TOIMINTAKATE	50 827	18 016	38 018	23 502	14 005
Suunnitelman mukaiset poistot	5 163	1 667			
Palvelun ostot - sisäiset	19 390	28 000	23 000		
Sisäiset vuokratkulut	4 812	26 000	3 000		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	80 193	73 683	64 018		

1001100900 RANNIKON IT-KESKUS

Toiminta vuosina 2022-2024

Rannikon IT:n toimintoihin kuuluvat perustekniikan kehittäminen ja ylläpito sekä seurakuntatoimintojen tukeminen. Tiedonhallinta on luonteeltaan tukitoiminto. IT-asiantuntijoilla on oma erityinen tehtävänsä, mutta tiedonhallinta on myös monen työntekijänkin tehtävä, kun seurakuntien tehtäviä kehitetään tietojärjestelmien ja informaatioteknologian avulla.

Rannikon IT:n yhteistyöalueeseen kuuluu 1.1.2022 alkaen 32 taloudellista yksikköä. IT-alueen jäsenmäärä 31.12.2020 laskee 279 604 jäseneseen, verrattaessa 283 070 jäseneseen 31.12.2019.

Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymä hallinnoi Rannikon IT-keskusta. Toiminnasta koituneet menot jaetaan osapuolten kesken ja toiminta on voittoa tuottamatonta ja näin ollen myös arvonlisäverotonta.

Tehtävät

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 Agreement -sopimuksella (Office 365 ja Windows), laitteistopalveluita, edullisia leasing vaihtoehtoja 3StepIT:n kautta, Konica-Minolta-monitoimilaitteita, matkapuhelimia ja lisälaitteita Teliasta sekä Adobe lisensoijia. Hankinnat tehdään pääosin Hanselin hankintasopimuksella.

Resurssit

Rannikon IT:n suunnitelmissa on työllistää 8 henkilöä. Virkasuhteinen esimies ja seitsemän työsuhteista. Vuonna 2021 palkattiin määräaikainen IT -tukihenkilö (lomasijainen) ja tarve on jatkuva. Meillä on henkilöstöpulaa ja voidaksemme tarjota kelvollista palvelua toivomme voivamme palkata IT-tukihenkilön toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Talousarvioesitykseen on varattu tätä tehtävää varten sosiaalikulut mukaan lukien 41 579 euroa, alkaen 1.1.2022.

GDPR-asioiden hoitoon varataan, muiden palkkakustannusten alle, IT-alueen tietosuojavastaavalle 5000 euroa. Kokonaispalkkakustannukset ovat sosiaalikulut mukaan lukien yhteensä 386 877 €.

Toiminnan tavoitteet

Tavoitteena on tarjota edullisia ja yhteisiä tiedonhallintapalveluita. Toiminta kehitetään tukemaan yhteistyösopimuksien toivomuksia ja tarpeita.

Vuoden 2022 talousarvioerustelut

ITC-palveluihin 433000 on varattu koko IT-alueen Microsoft-lisenssit, yhteensä n. 370000 euroa. Kirkkohallitus on ilmoittanut ottavansa vastuun lisensseistä 1.5.2022 alkaen, kun oma Microsoft -sopimuksenne päättyy, mutta lisenssin toimittaja laskuttaa vastedeskin Rannikon IT:tä. Kesälomittajien lisenssit tulisi tämän jälkeen voida varata seurakunnan omaan talousarvioon.

Vuoden muita kuluja ovat ostopalvelut paikallisilta palveluntuottajilta 14 000 €, määrärahat yhteisiä ohjelmalisensoijia varten, F-secure, Antivirus, SCCM, Nomis Helpdesk, TeamViewer ja verkkoyhteydet omaan palvelinhuoneeseen sekä kustannukset palvelimista Kuopion Enfo-tiloissa.

Hallinnon siirtokuluihin sisältyvät, postitus, taloushallinnon palkkakustannukset, tilintarkastus, kirkkoneuvosto, valtuusto, työterveyshuolto, tyky, vakuutukset ym. Sisäisiin vuokriin sisältyvät kustannukset Rannikon IT:n toimistotiloista ja palvelintiloista Pietarsaaressa.

Jokaisen yhteistyökumppanin tulee itse budjetoida tietokone- ja verkkoyhteyshankintansa vuonna 2022.

IT-keskus	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022	Suun. 2023	Suun. 2024
Toimintatuotot	-762 726	-799 960	-830 567	-838 873	-847 261
Korvaukset	-748 309	-799 960	-830 567	-838 873	-847 261
Vuokratuotot	-53				
Muut toimintatuotot	-14 364				
Toimintakulut	794 284	834 574	864 924	847 626	839 149
Henkilöstökulut	372 432	342 024	386 824	379 088	375 297
Palkat ja palkkiot	299 102	273 606	309 303	303 117	300 086
Henkilösivukulut	73 331	68 418	77 521	75 971	75 211
Palvelujen ostot	400 738	468 050	453 450	444 381	439 937
Vuokrakulut	6 002	15 000	15 150	14 847	14 699
Aineet ja tarvikkeet	15 112	9 500	9 500	9 310	9 217
Ostot tilikauden aikana	15 112	9 500	9 500	9 310	9 217
TOIMINTAKATE	31 558	34 614	34 357	8 753	-8 112
Sisäiset tuotot	-65 003	-69 914	-72 457		
Palvelun ostot - sisäiset	22 621	27 000	27 300		
Sisäiset vuokrakulut	10 824	8 300	10 800		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0		

2 SEURAKUNNAT**101 JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING****1011010103 FÖRSAMLINGSRÅDET****Uppgift**

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

Resurser: Församlingens förtroendevalda.

Verksamhetsmål 2022

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

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Inga större förändringar.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Församlingsråd	Verksamhetsintäkter (externa)			
JS Församlingsråd	Verksamhetskostnader (externa)	6 864	8 800	6 800
JS Församlingsråd	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	6 864	8 800	6 800
JS Församlingsråd	#			
JS Församlingsråd	Verksamhetsintäkter (interna)			
JS Församlingsråd	Verksamhetskostnader (interna)	50	350	350
JS Församlingsråd	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	6 914	9 150	7 150
JS Församlingsråd	#			
JS Församlingsråd	Avskrivningar och nedskrivningar			
JS Församlingsråd	Kalkylmässiga poster			
JS Församlingsråd	Interna räntekostnader			
JS Församlingsråd	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-6 914	-9 150	-7 150
JS Församlingsråd	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1011080000 FÖRSAMLINGSKANSLIET**Uppgift**

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

Resurser: Församlingssekreterare 100%, kyrkoherden och församlingssekreterarens semestervikarie.

Verksamhetsmål 2022

Betjäna församlingsmedlemmarna på ett kunnigt, personligt och ändamålsenligt sätt.

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

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

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Inga större förändringar.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Församlingkansli	Verksamhetsintäkter (externa)	-156	-300	-300
JS Församlingkansli	Verksamhetskostnader (externa)	70 583	71 257	81 334
JS Församlingkansli	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	70 427	70 957	81 034
JS Församlingkansli	#			
JS Församlingkansli	Verksamhetsintäkter (interna)			
JS Församlingkansli	Verksamhetskostnader (interna)	18 070	16 389	21 074
JS Församlingkansli	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	88 497	87 346	102 108
JS Församlingkansli	#			
JS Församlingkansli	Avskrivningar och nedskrivningar			
JS Församlingkansli	Kalkylmässiga poster			
JS Församlingkansli	Interna räntekostnader			
JS Församlingkansli	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-88 497	-87 346	-102 108
JS Församlingkansli	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1012010000 GUDSTJÄNSTLIVET

Uppgift

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

Resurser

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

Verksamhetsmål 2022

Ett system med 8-9 gudstjänstgrupper planerar och genomför gudstjänsterna tillsammans med de anställda. Under året hålls månatligen en gudstjänst med små och stora.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Systemet med gudstjänstgrupper och medverkanden utvärderas och utvecklas vidare.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 661	-400	-400
JS Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (externa)	85 181	105 343	97 194
JS Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	83 520	104 943	96 794
JS Gudstjänstliv	#			
JS Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (interna)			
JS Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (interna)	201 327	168 064	178 868
JS Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	284 846	273 007	275 662

JS Gudstjänstliv	#			
JS Gudstjänstliv	Avskrivningar och nedskrivningar			
JS Gudstjänstliv	Kalkylmässiga poster			
JS Gudstjänstliv	Interna räntekostnader			
JS Gudstjänstliv	Överföringsintäkter/överföringskostnader	67 653	73 705	77 086
JS Gudstjänstliv	Sektorbidrag (externt och internt)	352 499	346 712	352 748

1012020000 JORDFÄSTNINGAR

Uppgift

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

Resurser

Prästerna, kantorerna, diakoniarbetarna. Församlingens utrymmen och begravningsplatserna.

Verksamhetsmål 2022

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

Ordna och inbjuda till sorgesamtalsgrupper för sörjande i olika livssituationer.

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

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Inga större förändringar.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Jordfästningar	Verksamhetsintäkter (externa)			
JS Jordfästningar	Verksamhetskostnader (externa)	88 138	89 556	85 811
JS Jordfästningar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	88 138	89 556	85 811
JS Jordfästningar	#			
JS Jordfästningar	Verksamhetsintäkter (interna)			
JS Jordfästningar	Verksamhetskostnader (interna)	85 282	82 287	97 676
JS Jordfästningar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	173 420	171 843	183 487
JS Jordfästningar	#			
JS Jordfästningar	Avskrivningar och nedskrivningar			
JS Jordfästningar	Kalkylmässiga poster			
JS Jordfästningar	Interna räntekostnader			
JS Jordfästningar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	43 068	46 373	51 229
JS Jordfästningar	Sektorbidrag (externt och internt)	216 487	218 216	234 716

1012030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgift

Till övriga kyrkliga förrättningar hör dop och vigslar.

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

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

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

Verksamhetsmål 2022

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

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

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Inga större förändringar.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Övr. förrättn.	Verksamhetsintäkter (externa)			
JS Övr. förrättn.	Verksamhetskostnader (externa)	76 335	75 096	72 950
JS Övr. förrättn.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	76 335	75 096	72 950
JS Övr. förrättn.	#			
JS Övr. förrättn.	Verksamhetsintäkter (interna)			
JS Övr. förrättn.	Verksamhetskostnader (interna)	13 346	12 067	15 580
JS Övr. förrättn.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	89 681	87 163	88 530
JS Övr. förrättn.	#			
JS Övr. förrättn.	Avskrivningar och nedskrivningar			
JS Övr. förrättn.	Kalkylmässiga poster			
JS Övr. förrättn.	Interna räntekostnader			
JS Övr. förrättn.	Överföringsintäkter/överföringskostnader	24 452	23 552	24 712
JS Övr. förrättn.	Sektorbidrag (externt och internt)	114 133	110 715	113 242

1012040000 VUXENARBETE

Uppgift

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

Verksamhetsmål 2022

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

Målen förverkligas genom:

Uppföljning av Alphakursen hösten 2021

Nätverksträffar för Smågruppsledare (bl.a. tidigare Alphakurser och bönegrupper)

"Coffe Church" samlingar ca en gång/månad

Alphakurs hösten 2022. Utbildning av medhjälpare och gruppleddare
 Föräldrakurs, inriktning mot småbarns- eller tonårsföräldrar Våren 2022
 Kvinnocafe ca en gång/månad
 Kvinnolördag för seniorer
 Föreläsningar kring magasin om påsken med tipsstöd till familjer att fira påsk.

Resurser

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

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Inga större förändringar.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-5 966	-5 600	-5 600
JS Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (externa)	24 873	26 908	18 791
JS Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	18 907	21 308	13 191
JS Vuxenarbete	#			
JS Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
JS Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (interna)	31 458	31 756	45 950
JS Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	50 365	53 064	59 141
JS Vuxenarbete	#			
JS Vuxenarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
JS Vuxenarbete	Kalkylmässiga poster			
JS Vuxenarbete	Interna räntekostnader			
JS Vuxenarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	13 314	15 775	18 011
JS Vuxenarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	63 679	68 839	77 152

10120500000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgift

Församlingssammankomsternas uppgift är att befrämja gemenskapen mellan medlemmarna samt ge fördjupning i den kristna tron och inspirera till tjänst för medmänniskornas bästa. Därför behöver man beakta att sammankomsternas profil och innehåll ska vara relevanta för människor i olika åldrar och livssituation. Sammankomsterna ska vara öppna och inbjudande. De ska präglas av gemenskap, glädje och helighet.

Resurser

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

Verksamhetsmål 2022

Genomföra en serie av sommargudstjänster. Genomföra ett mångsidigt program under Jakobs dagar. Församlingen deltar med programslag under Runebergsveckan 2022.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Inga större förändringar.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Övr förs.sammank.	Verksamhetsintäkter (externa)	-7 455	-3 500	-3 100
JS Övr förs.sammank.	Verksamhetskostnader (externa)	21 959	24 525	26 678
JS Övr förs.sammank.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	14 504	21 025	23 578
JS Övr förs.sammank.	#			
JS Övr förs.sammank.	Verksamhetsintäkter (interna)			
JS Övr förs.sammank.	Verksamhetskostnader (interna)	29 925	27 284	20 977
JS Övr förs.sammank.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	44 429	48 309	44 555
JS Övr förs.sammank.	#			
JS Övr förs.sammank.	Avskrivningar och nedskrivningar			
JS Övr förs.sammank.	Kalkylmässiga poster			
JS Övr förs.sammank.	Interna räntekostnader			
JS Övr förs.sammank.	Överföringsintäkter/överföringskostnader	12 320	13 967	13 270
JS Övr förs.sammank.	Sektorbidrag (externt och internt)	56 749	62 276	57 825

1012050101 FOKUS

Uppgift

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

Resurser

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

Verksamhetsmål 2022

Fokussamlingar varannan lördag i Församlingscentret förutom sommarmånaderna.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Inga större förändringar.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Fokus	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 381	-4 000	-4 000
JS Fokus	Verksamhetskostnader (externa)	1 308	3 200	3 200
JS Fokus	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-74	-800	-800
JS Fokus	#			
JS Fokus	Verksamhetsintäkter (interna)			
JS Fokus	Verksamhetskostnader (interna)	8 971	8 845	11 187
JS Fokus	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	8 897	8 045	10 387
JS Fokus	#			
JS Fokus	Avskrivningar och nedskrivningar			
JS Fokus	Kalkylmässiga poster			
JS Fokus	Interna räntekostnader			

JS Fokus	Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 099	3 294	4 082
JS Fokus	Sektorbidrag (externt och internt)	10 996	11 339	14 469

1012100000 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Uppgift

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

Resurser

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

Verksamhetsmål 2022

Prenumerera på Kyrkpressen till församlingsmedlemmarnas hushåll. Tidningen utgör en kanal för kontakten till det kyrkliga livet på orten, regionen och i stiftet. Den är en mångsidig medlemstidning som når också dem som inte står i regelbunden kontakt med sin församling. Verksamhetsprogram ges ut 5-6 gånger/år i ca 1000-1500 ex. Annonsera församlingens verksamhet i Kyrkpressen och vid behov i Österbottens Tidning samt sociala medier såsom församlingens hemsida, Facebook och Instagram.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Inga större förändringar.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Info o kommunikation	Verksamhetsintäkter (externa)	-60		
JS Info o kommunikation	Verksamhetskostnader (externa)	86 264	90 500	88 500
JS Info o kommunikation	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	86 204	90 500	88 500
JS Info o kommunikation	#			
JS Info o kommunikation	Verksamhetsintäkter (interna)			
JS Info o kommunikation	Verksamhetskostnader (interna)			
JS Info o kommunikation	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	86 204	90 500	88 500
JS Info o kommunikation	#			
JS Info o kommunikation	Avskrivningar och nedskrivningar			
JS Info o kommunikation	Kalkylmässiga poster			
JS Info o kommunikation	Interna räntekostnader			
JS Info o kommunikation	Överföringsintäkter/överföringskostnader	17 618	24 457	24 712
JS Info o kommunikation	Sektorbidrag (externt och internt)	103 822	114 957	113 212

1012200000 MUSIKEN

Uppgift

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

Resurser

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

Verksamhetsmål 2022

Regelbunden körverksamhet för olika åldrar.

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

En satsning på särskilda tillfällen: "Jakobs orgeldagar-Musik i sommarkvällen", "Musik under Jakobs dagar", regelbundna lunchkonserter i kyrkan, Psalmaföreläsningar, Taizéandakter, "Musik i julnatten", adventskonserter med församlingens körer.

Det långsiktiga utvecklingsarbetet med barnsång och barnkörsverksamhet fortsätter. Verksamheten innefattar förutom sång och rytmik även skapande av konst (bild, musik och rörelse) samt intergenerationellt arbete (generationsmöten med seniorer). Till barnkörsverksamheten hör även samtliga eftisgrupper som får regelbundet sångstunder i samband med eftisverksamheten. Babypsalmsång – Pärlan, för åldern 3-12 mån.

Musikskolans orgelelever deltar regelbundet i församlingens verksamhet. För undervisningen i Musikskolan (lärare är församlingens kantorer) debiteras 65 € / termin.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Omorganiseringen av Musikskolan skall vara slutförd.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Musik	Verksamhetsintäkter (externa)	-55	-800	-1 800
JS Musik	Verksamhetskostnader (externa)	31 586	48 554	55 924
JS Musik	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	31 532	47 754	54 124
JS Musik	#			
JS Musik	Verksamhetsintäkter (interna)			
JS Musik	Verksamhetskostnader (interna)	19 142	18 454	23 788
JS Musik	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	50 673	66 208	77 912
JS Musik	#			
JS Musik	Avskrivningar och nedskrivningar			
JS Musik	Kalkylmässiga poster			
JS Musik	Interna räntekostnader			
JS Musik	Överföringsintäkter/överföringskostnader	12 804	18 021	22 259
JS Musik	Sektorbidrag (externt och internt)	63 477	84 229	100 171

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Musikskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 421	-1 560	
JS Musikskola	Verksamhetskostnader (externa)	10 988	8 000	
JS Musikskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	9 567	6 440	
JS Musikskola	#			
JS Musikskola	Verksamhetsintäkter (interna)			

JS Musikskola	Verksamhetskostnader (interna)	8 897	8 145	
JS Musikskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	18 464	14 585	
JS Musikskola	#			
JS Musikskola	Avskrivningar och nedskrivningar			
JS Musikskola	Kalkylmässiga poster			
JS Musikskola	Interna räntekostnader			
JS Musikskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	5 176	4 351	
JS Musikskola	Sektorbidrag (externt och internt)	23 640	18 936	

1012310000 DAGKLUBBEN

Uppgift

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

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

Resurser

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

Verksamhetsmål 2022

Att genomföra en regelbunden dagklubbverksamhet som på vårterminen består av två grupper för treåringar (2 ggr/vecka) och en grupp för fyra-femåringar (3 ggr/vecka). Verksamheten har plats för 42 barn.

Ifall det stora intresset bland familjer med treåriga barn fortsätter (dagklubben utökades med en grupp höstterminen 2021) är målet att också på höstterminen kunna erbjuda två grupper för treåringar samt en grupp för fyra-femåringar.

Olika slag av föräldraaktiviteter i anslutning till grupperna.

Deltagande i gudstjänster med små och stora varje termin.

Regelbunden kontakt med stadens dagvård.

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

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Ifall det stora intresset för församlingens dagklubb fortsätter hoppas vi kunna tillmötesgå behovet och erbjuda barn plats i tre grupper. Inga övriga förändringar.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Dagklubb	Verksamhetsintäkter (externa)	-4 973	-6 700	-9 100
JS Dagklubb	Verksamhetskostnader (externa)	57 781	77 670	81 334
JS Dagklubb	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	52 808	70 970	72 234
JS Dagklubb	#			
JS Dagklubb	Verksamhetsintäkter (interna)			
JS Dagklubb	Verksamhetskostnader (interna)	15 261	22 146	32 986

JS Dagklubb	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	68 069	93 116	105 220
JS Dagklubb	#			
JS Dagklubb	Avskrivningar och nedskrivningar			
JS Dagklubb	Kalkylmässiga poster			
JS Dagklubb	Interna räntekostnader			
JS Dagklubb	Överföringsintäkter/överföringskostnader	20 539	26 875	31 919
JS Dagklubb	Sektorbidrag (externt och internt)	88 608	119 991	137 139

1012320000 SÖNDAGSSKOLAN

Uppgift

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

Resurser

Ledaren för familjeverksamheten. Söndagsskolan i Skutnäs bönehus rekryterar egna ledare och hjälpledare. Terminsmaterial delas ut åt barnen och undervisningsmaterial ges åt ledarna. Skutnäs söndagsskola delar ut söndagsskoltidningar samt katekesen åt barnen i åk 1, Nya testamentet åt åk 3 och psalmboken åt åk 6.

Verksamhetsmål 2022

Utreda möjligheterna att hålla söndagsskola med små och stora i samarbete med vuxenarbetet, föräldrakurs, ungdomsteamet och/eller ev. andra intresserade. I denna kan barn och föräldrar samt mor- och farföräldrar och andra vuxna delta. Att hålla ledarsamlingar och utbildningstillfällen för ledarna samt försöka rekrytera nya ledare. Gemensamt för söndagsskolan och övriga intresserade firas söndagsskolans dag en söndag under vårterminen på Pörkenäs lägergård.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Målet är att hålla söndagsskola i samarbete med andra intresserade grupper av vuxna, föräldrar och ungdomar i församlingen och/ eller som en mera integrerad del av gudstjänsten.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-240		-240
JS Söndagsskola	Verksamhetskostnader (externa)	8 012	6 729	4 280
JS Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	7 772	6 729	4 040
JS Söndagsskola	#			
JS Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (interna)			
JS Söndagsskola	Verksamhetskostnader (interna)			
JS Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	7 772	6 729	4 040
JS Söndagsskola	#			
JS Söndagsskola	Avskrivningar och nedskrivningar			
JS Söndagsskola	Kalkylmässiga poster			
JS Söndagsskola	Interna räntekostnader			

JS Söndagsskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 112	1 799	1 155
JS Söndagsskola	Sektorbidrag (externt och internt)	9 885	8 528	5 195

1012330000 MINIOR- OCH JUNIORARBETET

Uppgift

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

Resurser

En ungdomsarbetsledare samt vid behov ett antal frivilliga hjälpledare.

Verksamhetsmål 2022

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

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Inga större förändringar.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Minior o junior	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 957	-3 300	-4 000
JS Minior o junior	Verksamhetskostnader (externa)	14 170	21 355	20 672
JS Minior o junior	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	12 213	18 055	16 672
JS Minior o junior	#			
JS Minior o junior	Verksamhetsintäkter (interna)			
JS Minior o junior	Verksamhetskostnader (interna)	4 449	4 022	5 193
JS Minior o junior	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	16 662	22 077	21 865
JS Minior o junior	#			
JS Minior o junior	Avskrivningar och nedskrivningar			
JS Minior o junior	Kalkylmässiga poster			
JS Minior o junior	Interna räntekostnader			
JS Minior o junior	Överföringsintäkter/överföringskostnader	4 820	6 893	7 207
JS Minior o junior	Sektorbidrag (externt och internt)	21 482	28 970	29 072

1012350000 SKRIFTSKOLA

Uppgift

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

Resurser

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

Verksamhetsmål 2022

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

Genomföra tre skriftskolor bestående av två lägerskriftskolor och en dagskriftskola.

Genomföra en utbildning för 30 blivande hjälpledare.

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

Hålla ungdomsgudstjänster som en del av konfirmandåret.

Skriftskolplan följs.

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

Kontakten till föräldrarna och hemmet utvecklas.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Konfirmandernas antal kommer troligtvis att bli mindre, eftersom antalet medlemmar/födda sjunker.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Skriftskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-9 560	-34 000	-29 400
JS Skriftskola	Verksamhetskostnader (externa)	67 490	132 730	117 987
JS Skriftskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	57 930	98 730	88 587
JS Skriftskola	#			
JS Skriftskola	Verksamhetsintäkter (interna)			
JS Skriftskola	Verksamhetskostnader (interna)	4 532	6 022	7 193
JS Skriftskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	62 462	104 752	95 780
JS Skriftskola	#			
JS Skriftskola	Avskrivningar och nedskrivningar			
JS Skriftskola	Kalkylmässiga poster			
JS Skriftskola	Interna räntekostnader			
JS Skriftskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	18 408	37 386	35 010
JS Skriftskola	Sektorbidrag (externt och internt)	80 870	142 138	130 790

1012360000 UNGDOMSARBETET

Uppgift

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

Verksamhetsmål 2022

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

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

Under året ordna ungdomsutflykter och/eller weekender med gemenskap genom olika aktiviteter.

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

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

Ett verksamhetsbidrag till scoutingen ingår.

Resurser

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

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Inga större förändringar

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Scoutverksamhet	Verksamhetsintäkter (externa)			
JS Scoutverksamhet	Verksamhetskostnader (externa)	2 495	2 750	
JS Scoutverksamhet	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	2 495	2 750	
JS Scoutverksamhet	#			
JS Scoutverksamhet	Verksamhetsintäkter (interna)			
JS Scoutverksamhet	Verksamhetskostnader (interna)	2 501	1 207	
JS Scoutverksamhet	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	4 996	3 957	
JS Scoutverksamhet	#			
JS Scoutverksamhet	Avskrivningar och nedskrivningar			
JS Scoutverksamhet	Kalkylmässiga poster			
JS Scoutverksamhet	Interna räntekostnader			
JS Scoutverksamhet	Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 020	1 057	
JS Scoutverksamhet	Sektorbidrag (externt och internt)	6 017	5 014	

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-14	-600	-600
JS Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (externa)	68 520	80 875	80 854
JS Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	68 505	80 275	80 254
JS Ungdomsarbete	#			
JS Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
JS Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (interna)	13 346	12 167	17 897
JS Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	81 851	92 442	98 151
JS Ungdomsarbete	#			
JS Ungdomsarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
JS Ungdomsarbete	Kalkylmässiga poster			
JS Ungdomsarbete	Interna räntekostnader			
JS Ungdomsarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	23 343	25 066	27 639
JS Ungdomsarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	105 194	117 508	125 790

1012380000 FAMILJE- OCH FADDERARBETET**Församlingsfadderarbetet****Uppgift**

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

Resurser

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

Verksamhetsmål 2022

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

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Inga större förändringar.

Öppen dagklubb**Uppgift**

Den öppna dagklubsverksamheten är för barn i åldern 0-5 år som deltar tillsammans med en vuxen. Verksamheten stöder familjerna i barnens kristna fostran genom bibelberättelser och sånger med kristet innehåll. Verksamheten stöder också barnens sociala färdigheter och är ett stöd för föräldrarna i deras vardag. Det finns tre grupper inom öppna dagklubben. De träffas i Bonäs prästgård, Vestanlidgården (våren 2022) och Församlingscentret en gång per vecka under vår- och höstterminen. Under sommaren kan om resurserna tillåter öppen sommardagklubb hållas en gång per vecka.

Resurser

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

Verksamhetsmål 2022

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

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Inga större förändringar.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Familje o fadder	Verksamhetsintäkter (externa)	-845	-2 000	-2 000
JS Familje o fadder	Verksamhetskostnader (externa)	39 752	42 556	31 801
JS Familje o fadder	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	38 907	40 556	29 801
JS Familje o fadder	#			
JS Familje o fadder	Verksamhetsintäkter (interna)			
JS Familje o fadder	Verksamhetskostnader (interna)	8 920	8 545	23 895
JS Familje o fadder	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	47 827	49 101	53 696

JS Familje o fadder	#			
JS Familje o fadder	Avskrivningar och nedskrivningar			
JS Familje o fadder	Kalkylmässiga poster			
JS Familje o fadder	Interna räntekostnader			
JS Familje o fadder	Överföringsintäkter/överföringskostnader	13 120	13 804	15 547
JS Familje o fadder	Sektorbidrag (externt och internt)	60 946	62 905	69 243

1012390000 EFTIS

Uppgift

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

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

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

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

Verksamhetsmål 2022

Under vårterminen att fortsätta arbetet i de sex befintliga grupperna i kyrkliga samfällighetens utrymmen samt vid behov i av staden Jakobstad upplåtna utrymmen. Under höstterminen att fortsätta arbetet i fem grupper i enlighet med stadens behov.

Resurser

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

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

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

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Eftis	Verksamhetsintäkter (externa)	-301 999	-309 506	-286 758
JS Eftis	Verksamhetskostnader (externa)	356 428	389 414	368 359
JS Eftis	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	54 428	79 908	81 601
JS Eftis	#			
JS Eftis	Verksamhetsintäkter (interna)			
JS Eftis	Verksamhetskostnader (interna)	94 948	130 455	148 981
JS Eftis	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	149 376	210 363	230 582
JS Eftis	#			
JS Eftis	Avskrivningar och nedskrivningar			
JS Eftis	Kalkylmässiga poster			
JS Eftis	Interna räntekostnader			
JS Eftis	Överföringsintäkter/överföringskostnader	123 638	140 194	144 500

JS Eftis	Sektorbidrag (externt och internt)	273 014	350 557	375 082
----------	------------------------------------	---------	---------	---------

1012410000 DIAKONIARBETET

Uppgift

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

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

Resurser

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

Verksamhetsmål 2022

Genom samtal, krishjälp och stöd strävar diakoniarbetarna efter att ha tyngdpunkten på barnfamiljer och nyfinländare. Sörjande och psykiskt hjälpbehövande samt, ensamma åldringar samt personer med kognitiv funktionsvariation har också hög prioritet.

Varje vardag, förutom onsdag, hålls kanslitelefonjour. Under sommaren hålls kanslitelefonjour måndagar och torsdagar. Diakoniarbetarna turas om att ha juren..

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

Att administrera grupper och syföreningar samt engagera frivilliga i uppgiften som ledare. Att utveckla och administrera en Vänbank innehållande frivilliga lekmän som ställer upp som vänner. Att hålla födelsedagsfester för 70-, 75-, 80-, 85-, 90-, 95- och 100-åringar.

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

Att medverka i upprätthållandet av samtalstjänstverksamheten och Lydiornas verksamhet.

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Inga större förändringar.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Diakoni	Verksamhetsintäkter (externa)	-39 087	-12 000	-11 000
JS Diakoni	Verksamhetskostnader (externa)	205 329	186 126	188 331
JS Diakoni	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	166 242	174 126	177 331
JS Diakoni	#			
JS Diakoni	Verksamhetsintäkter (interna)			
JS Diakoni	Verksamhetskostnader (interna)	14 729	22 067	30 774
JS Diakoni	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	180 971	196 193	208 105
JS Diakoni	#			
JS Diakoni	Avskrivningar och nedskrivningar			

JS Diakoni	Kalkylmässiga poster			
JS Diakoni	Interna räntekostnader			
JS Diakoni	Överföringsintäkter/överföringskostnader	56 767	56 140	61 197
JS Diakoni	Sektorbidrag (externt och internt)	237 738	252 333	269 302

1012600000 MISSION

Uppgift

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

Resurser

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

Missionärer som besöker församlingen.

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

Diakoniarbetare som ansvarar för den dagliga ledningen av missionsarbetet.

Missionsråd finns.

Verksamhetsmål 2022

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

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

Barnens och familjernas intresse för missionen ska stärkas

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

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Öka missionsintresse bland yngre och medelålders.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Mission	Verksamhetsintäkter (externa)	-20	-3 400	-2 400
JS Mission	Verksamhetskostnader (externa)	33 230	35 999	35 637
JS Mission	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	33 210	32 599	33 237
JS Mission	#			
JS Mission	Verksamhetsintäkter (interna)			
JS Mission	Verksamhetskostnader (interna)	195	300	200
JS Mission	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	33 405	32 899	33 437
JS Mission	#			
JS Mission	Avskrivningar och nedskrivningar			
JS Mission	Kalkylmässiga poster			
JS Mission	Interna räntekostnader			
JS Mission	Överföringsintäkter/överföringskostnader	7 025	9 768	9 969
JS Mission	Sektorbidrag (externt och internt)	40 430	42 667	43 406

Jakobstads svenska församling	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetsintäkter	-378 153	-387 666	-360 698	-364 305	-367 948
Ersättningar	-224 742	-232 506	-214 758	-216 906	-219 075
Avgiftsintäkter	-25 925	-57 860	-55 640	-56 196	-56 758
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-32 205	-15 000	-13 000	-13 130	-13 261
Understöd och bidrag	-95 239	-82 300	-77 300	-78 073	-78 854
Övriga verksamhetsintäkter	-42				
Verksamhetskostnader	1 358 587	1 527 943	1 466 437	1 437 108	1 422 737
Personalkostnader	1 054 589	1 140 358	1 110 507	1 088 297	1 077 414
Löner och arvoden	881 946	914 299	888 357	870 590	861 884
Lönebikostnader	211 045	229 059	225 150	220 647	218 441
Rättelseposter för personalkostnader	-38 402	-3 000	-3 000	-2 940	-2 911
Köpta tjänster	61 301	162 235	139 365	136 578	135 212
Hyreskostnader	6 749	6 480	5 225	5 121	5 069
Material, förnödenheter och varor	129 406	143 160	137 390	134 642	133 296
Inköp under räkenskapsperioden	129 406	143 160	137 390	134 642	133 296
Beviljade bidrag	103 427	72 900	73 400	71 932	71 213
Övriga verksamhetskostnader	3 116	2 810	550	539	534
VERKSAMHETSBIDRAG	980 434	1 140 277	1 105 739	1 072 803	1 054 789
Köpta tjänster - interna	12 627	26 000	27 960		
Interna hyreskostnader	562 720	554 572	654 609		
Interna överföringsposter	374 150	445 981	460 246		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	1 929 931	2 166 830	2 248 554		

102 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

Tavoitteet ja painopistealueet 2022

- vaativassa elämäntilanteessa olevat
- yksinäisyys
- vanhemmuus, perheet, nuoret
- ikäntyvät
- erityisesti kirkko ja Merilä seurakuntaelämän keskuksia

1021010103 SEURAKUNTANEUVOSTO

Tehtävä

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

Resurssit

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

Tavoitteet ja painopistealueet 2022

- seurakuntavaalit

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

-uusien luottamushenkilöiden perehdytys

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
PS Seurakuntaneuv.	Toimintatuotot (ulkoiset)			
PS Seurakuntaneuv.	Toimintakulut (ulkoiset)	4 484	6 200	6 000
PS Seurakuntaneuv.	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 484	6 200	6 000
PS Seurakuntaneuv.	.			
PS Seurakuntaneuv.	Toimintatuotot (sisäiset)			
PS Seurakuntaneuv.	Toimintakulut (sisäiset)	126	250	250
PS Seurakuntaneuv.	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 610	6 450	6 250
PS Seurakuntaneuv.	.			
PS Seurakuntaneuv.	Poistot ja arvonalentumiset			
PS Seurakuntaneuv.	Laskennalliset erät			
PS Seurakuntaneuv.	Sisäiset korkokulut			
PS Seurakuntaneuv.	Sisäiset vyörytyserät	-4 610	-6 450	-6 250

PS Seurakuntaneuv.	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0
--------------------	-----------------------------------	---	---	---

1021080000 SEURAKUNTAKANSLIA

Tehtävä

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

Resurssit

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

Tavoitteet ja painopistealueet 2022

- asiakaskokemuksen kehittäminen (toimintamallit, henkilökohtainen palvelu, asiantuntijuus, digitaaliset kanavat)
- Katrinan asiointipalvelun käyttöönotto ja kehittäminen seurakunnan tarpeisiin sopivaksi.

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

- työnkuvan selkiyttäminen

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
PS Seurakuntakanslia	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4		
PS Seurakuntakanslia	Toimintakulut (ulkoiset)	47 733	46 122	47 801
PS Seurakuntakanslia	Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 729	46 122	47 801
PS Seurakuntakanslia	.			
PS Seurakuntakanslia	Toimintatuotot (sisäiset)			
PS Seurakuntakanslia	Toimintakulut (sisäiset)	13 346	12 067	15 580
PS Seurakuntakanslia	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	61 075	58 189	63 381
PS Seurakuntakanslia	.			
PS Seurakuntakanslia	Poistot ja arvonalentumiset			
PS Seurakuntakanslia	Laskennalliset erät			
PS Seurakuntakanslia	Sisäiset korkokulut			
PS Seurakuntakanslia	Sisäiset vyörytyserät	-61 075	-58 189	-63 381
PS Seurakuntakanslia	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

1022010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Tehtävä

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

Resurssit

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

Tavoitteet ja painopistealueet 2022

Keskeiset painopistealueet

- seurakunnan yhdessä elävä ja toteuttama jumalanpalvelus
- jumalanpalvelusryhmien kehittäminen

Toiminnalliset tavoitteet

- monipuolinen jumalanpalveluselämä, erilaisia jumalanpalveluksen toteuttamistapoja kehitetään edelleen
- säännöllisesti seurakuntalaisia mukana toimittamassa jumalanpalvelusta

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

- jumalanpalvelusryhmien toiminnan vakiinnuttaminen
- kirkkotilan kehittäminen toiminnan näkökulmasta

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
PS Jumalanpalvelusel	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7		
PS Jumalanpalvelusel	Toimintakulut (ulkoiset)	51 355	46 853	43 744
PS Jumalanpalvelusel	Toimintakate 1 (ulkoinen)	51 348	46 853	43 744
PS Jumalanpalvelusel	.			
PS Jumalanpalvelusel	Toimintatuotot (sisäiset)			
PS Jumalanpalvelusel	Toimintakulut (sisäiset)	111 151	93 980	99 136
PS Jumalanpalvelusel	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	162 499	140 833	142 880
PS Jumalanpalvelusel	.			
PS Jumalanpalvelusel	Poistot ja arvonalentumiset			
PS Jumalanpalvelusel	Laskennalliset erät			
PS Jumalanpalvelusel	Sisäiset korkokulut			
PS Jumalanpalvelusel	Sisäiset vyörytyserät	40 076	40 781	41 670
PS Jumalanpalvelusel	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	202 575	181 614	184 550

1022020000 SIUNAUKSET

Tehtävä

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

Resurssit

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

Keskeiset painopistealueet 2022

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

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

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
PS Siunaukset	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7		
PS Siunaukset	Toimintakulut (ulkoiset)	42 014	41 053	41 644
PS Siunaukset	Toimintakate 1 (ulkoinen)	42 007	41 053	41 644
PS Siunaukset	.			
PS Siunaukset	Toimintatuotot (sisäiset)			
PS Siunaukset	Toimintakulut (sisäiset)	54 046	51 718	59 361
PS Siunaukset	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	96 053	92 771	101 005
PS Siunaukset	.			
PS Siunaukset	Poistot ja arvonalentumiset			
PS Siunaukset	Laskennalliset erät			
PS Siunaukset	Sisäiset korkokulut			
PS Siunaukset	Sisäiset vyörytyserät	24 707	26 904	29 391
PS Siunaukset	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	120 760	119 675	130 396

1022030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET**Tehtävä**

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

Resurssit

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

Keskeiset painopistealueet

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

Toiminnalliset tavoitteet 2022

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

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

- kasteen ja kummiuden merkityksen vahvistaminen
- pienien lasten perheiden tukeminen

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
PS Muut kirk tomituk	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7		

PS Muut kirk tomituk	Toimintakulut (ulkoiset)	32 569	31 408	33 474
PS Muut kirk tomituk	Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 562	31 408	33 474
PS Muut kirk tomituk	.			
PS Muut kirk tomituk	Toimintatuotot (sisäiset)			
PS Muut kirk tomituk	Toimintakulut (sisäiset)	13 346	12 067	15 580
PS Muut kirk tomituk	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	45 908	43 475	49 054
PS Muut kirk tomituk	.			
PS Muut kirk tomituk	Poistot ja arvonalentumiset			
PS Muut kirk tomituk	Laskennalliset erät			
PS Muut kirk tomituk	Sisäiset korkokulut			
PS Muut kirk tomituk	Sisäiset vyörytyserät	12 805	12 580	14 333
PS Muut kirk tomituk	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	58 712	56 055	63 387

1022040000 AIKUISTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit

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

Keskeiset painopistealueet

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

Toiminnalliset tavoitteet 2022

- toimintamahdollisuuksista tiedottaminen
- työntekijöiden vierailut ryhmien kokoontumisissa
- kehittää toimintaa seurakuntalaisten tarpeiden mukaan
- matala kynnyys uusien toimintatapojen toteuttamiseen
- taide ja kulttuuri näkyväksi seurakunnan toiminnassa
- eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien aikuisten huomioiminen

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

- seurakuntalaisten aktiivisuuden tukeminen
- uusien toimintatapojen etsiminen

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
PS Aikuistyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-276		-500
PS Aikuistyö	Toimintakulut (ulkoiset)	12 840	12 981	13 352
PS Aikuistyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 564	12 981	12 852
PS Aikuistyö	.			

PS Aikuistyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
PS Aikuistyö	Toimintakulut (sisäiset)	26 109	25 707	32 742
PS Aikuistyö	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)	38 673	38 688	45 594
PS Aikuistyö	.			
PS Aikuistyö	Poistot ja arvonalentumiset			
PS Aikuistyö	Laskennalliset erät			
PS Aikuistyö	Sisäiset korkokulut			
PS Aikuistyö	Sisäiset vyörytyserät	9 567	11 139	13 477
PS Aikuistyö	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	48 239	49 827	59 071

1022050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Tehtävä

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

Resurssit

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

Keskeiset painopistealueet

- vapaaehtoistoiminnan tukeminen
- yhteisöllisyyden vahvistaminen

Toiminnalliset tavoitteet 2022

- toiminnan kehittäminen tarpeiden mukaisesti
- uusien yhteistyökumppaneiden pohtiminen

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

- aktiiviseen seurakuntalaisuuteen panostaminen ja sen tukeminen

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
PS Muut seurakuntatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4		
PS Muut seurakuntatyö	Toimintakulut (ulkoiset)	19 453	20 976	20 522
PS Muut seurakuntatyö	Toimintakate 1 (ulkoiset)	19 449	20 976	20 522
PS Muut seurakuntatyö	.			
PS Muut seurakuntatyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
PS Muut seurakuntatyö	Toimintakulut (sisäiset)	14 351	16 316	19 375
PS Muut seurakuntatyö	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)	33 800	37 292	39 897
PS Muut seurakuntatyö	.			
PS Muut seurakuntatyö	Poistot ja arvonalentumiset			
PS Muut seurakuntatyö	Laskennalliset erät			
PS Muut seurakuntatyö	Sisäiset korkokulut			
PS Muut seurakuntatyö	Sisäiset vyörytyserät	9 024	10 802	11 618
PS Muut seurakuntatyö	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	42 824	48 094	51 515

1022100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

Tavoitteet ja painopistealueet 2022

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

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

- blogikirjoittajien aktivointi
- viestinnän vuosikello

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
PS Tied. ja viestint	Toimintatuotot (ulkoiset)			
PS Tied. ja viestint	Toimintakulut (ulkoiset)	25 730	23 250	9 550
PS Tied. ja viestint	Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 730	23 250	9 550
PS Tied. ja viestint	.			
PS Tied. ja viestint	Toimintatuotot (sisäiset)			
PS Tied. ja viestint	Toimintakulut (sisäiset)	25		
PS Tied. ja viestint	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	25 755	23 250	9 550
PS Tied. ja viestint	.			
PS Tied. ja viestint	Poistot ja arvonalentumiset			
PS Tied. ja viestint	Laskennalliset erät			
PS Tied. ja viestint	Sisäiset korkokulut			
PS Tied. ja viestint	Sisäiset vyörytyserät	5 647	6 760	2 743
PS Tied. ja viestint	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	31 402	30 010	12 293

1022200000 MUSIIKKI

Tehtävä

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

Resurssit

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

Talousarvion perustelut

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

Tavoitteet 2021

- Kaikenikäisten seurakuntalaisten musiikillinen kohtaaminen
- Yhteistyö muiden tahojen ja työalojen kanssa
- Koronan jälkeen kuorojen toiminnan uudelleen käynnistäminen

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

- musiikkityön kehittäminen

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
PS Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)			
PS Musiikki	Toimintakulut (ulkoiset)	26 922	34 980	28 630
PS Musiikki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 922	34 980	28 630
PS Musiikki	.			
PS Musiikki	Toimintatuotot (sisäiset)			
PS Musiikki	Toimintakulut (sisäiset)	22 335	21 312	26 567
PS Musiikki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	49 258	56 292	55 197
PS Musiikki	.			
PS Musiikki	Poistot ja arvonalentumiset			
PS Musiikki	Laskennalliset erät			
PS Musiikki	Sisäiset korkokulut			
PS Musiikki	Sisäiset vyörytyserät	13 244	16 284	16 060
PS Musiikki	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	62 502	72 576	71 257

1022310000 PÄIVÄKERHOTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

Keskeiset painopistealueet 2022

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

Tavoitteet 2022

- uusien toimintatapojen kehittäminen
- luoda turvallinen ympäristö lapsen kristilliselle kasvulle
- osallistava luterilaisuus

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

- päiväkerhotyön kehittäminen

- Polku-toimintamalli

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
PS Päiväkerho	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 933	-1 000	-1 000
PS Päiväkerho	Toimintakulut (ulkoiset)	45 639	40 973	44 983
PS Päiväkerho	Toimintakate 1 (ulkoinen)	43 705	39 973	43 983
PS Päiväkerho	.			
PS Päiväkerho	Toimintatuotot (sisäiset)			
PS Päiväkerho	Toimintakulut (sisäiset)	32 303	30 604	69 163
PS Päiväkerho	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	76 008	70 577	113 146
PS Päiväkerho	.			
PS Päiväkerho	Poistot ja arvonalentumiset			
PS Päiväkerho	Laskennalliset erät			
PS Päiväkerho	Sisäiset korkokulut			
PS Päiväkerho	Sisäiset vyörytyserät	20 950	20 780	33 296
PS Päiväkerho	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	96 958	91 357	146 442

1022320000 PYHÄKOULUTYÖ**Tehtävä**

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

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Pyhäkoulu toteutetaan periodimuotoisena yhteistyössä päiväkotien ja musiikkityön kanssa.

Tavoitteet ja painopistealueet 2022

- vierailut päiväkoteihin kirkkovuoden teemojen mukaisesti
- muskaripyhäkoulu
- pyhäkoulu kerran kuussa 2-5-vuotiaille
- pyhäkoulu kerran kuussa 1-3luokkalaisille

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

- pyhäkoulutyön kehittäminen

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
PS Pyhäkoulutyö	Toimintatuotot (ulkoiset)			
PS Pyhäkoulutyö	Toimintakulut (ulkoiset)	131	600	600
PS Pyhäkoulutyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	131	600	600
PS Pyhäkoulutyö	.			
PS Pyhäkoulutyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
PS Pyhäkoulutyö	Toimintakulut (sisäiset)			

PS Pyhäkoulutyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	131	600	600
PS Pyhäkoulutyö	.			
PS Pyhäkoulutyö	Poistot ja arvonalentumiset			
PS Pyhäkoulutyö	Laskennalliset erät			
PS Pyhäkoulutyö	Sisäiset korkokulut			
PS Pyhäkoulutyö	Sisäiset vyörytyserät	29	162	174
PS Pyhäkoulutyö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	159	762	774

1022330000 VARHAISNUORISOTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

Tavoitteet ja painopistealueet 2022:

- varhaisnuorten leirit Merilässä
- yhteistyö koulujen kanssa
- varhaisnuorten kerhotoiminta

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

- varhaisnuorisotyön kehittäminen
- Polku-toimintamalli

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
PS Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 085	-5 800	-6 500
PS Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	18 438	21 102	21 209
PS Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 353	15 302	14 709
PS Varhaisnuorisotyö	.			
PS Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
PS Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	8 778	26 582	26 166
PS Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	26 131	41 884	40 875
PS Varhaisnuorisotyö	.			
PS Varhaisnuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset			
PS Varhaisnuorisotyö	Laskennalliset erät			

PS Varhaisnuorisotyö	Sisäiset korkokulut			
PS Varhaisnuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	7 458	13 851	13 826
PS Varhaisnuorisotyö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	33 589	55 735	54 701

1022350000

RIPPIKOULU**Tehtävä**

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Papit, kanttori, nuorisotyönohjaajat ja diakonit osallistuvat rippikoulutoimintaan. Rippikoulu toteutetaan prosessiluontoisena. Prosessiin kuuluu omaan seurakuntaan ja jumalanpalveluksiin tutustuminen ryhmittäin syksyllä ja keväällä sekä 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 ja painopistealueet 2022:

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

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

- rippikoulutyön kehittäminen
- Polku-toimintamalli

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
PS Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 203	-8 800	-8 800
PS Rippikoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	40 596	47 352	44 564
PS Rippikoulu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	35 393	38 552	35 764
PS Rippikoulu	.			
PS Rippikoulu	Toimintatuotot (sisäiset)			
PS Rippikoulu	Toimintakulut (sisäiset)	34 840	48 283	63 385
PS Rippikoulu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	70 233	86 835	99 149
PS Rippikoulu	.			
PS Rippikoulu	Poistot ja arvonalentumiset			
PS Rippikoulu	Laskennalliset erät			
PS Rippikoulu	Sisäiset korkokulut			
PS Rippikoulu	Sisäiset vyörytyserät	20 047	27 715	31 437
PS Rippikoulu	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	90 280	114 550	130 586

1022360000**NUORISOTYÖ****Tehtävä**

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

Tavoitteet ja painopistealueet 2022:

- kristillisen vastuun kokeminen
- syrjäytymisen ehkäisy
- seurakuntaelämään osallistuminen

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

- nuorisotyön kehittäminen
- Polku-toimintamalli

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
PS Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-84		
PS Nuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	39 088	41 902	39 480
PS Nuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	39 004	41 902	39 480
PS Nuorisotyö	.			
PS Nuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
PS Nuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	26 930	28 737	34 753
PS Nuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	65 934	70 639	74 233
PS Nuorisotyö	.			
PS Nuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset			
PS Nuorisotyö	Laskennalliset erät			
PS Nuorisotyö	Sisäiset korkokulut			
PS Nuorisotyö	Sisäiset vyörytserät	17 744	20 468	21 677
PS Nuorisotyö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	83 678	91 107	95 910

1022380000 PERHETYÖ**Tehtävä**

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

Resurssit ja talousarvioperustelut

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

Keskeiset painopistealueet 2022

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

Toiminnalliset tavoitteet 2022

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

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

- perhetyön kehittäminen
- Polku-toimintamalli

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
PS Perhetyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-217	-400	-600
PS Perhetyö	Toimintakulut (ulkoiset)	21 923	45 247	50 962
PS Perhetyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 706	44 847	50 362
PS Perhetyö	.			
PS Perhetyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
PS Perhetyö	Toimintakulut (sisäiset)	9 223	8 745	43 087
PS Perhetyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	30 929	53 592	93 449
PS Perhetyö	.			
PS Perhetyö	Poistot ja arvonalentumiset			
PS Perhetyö	Laskennalliset erät			
PS Perhetyö	Sisäiset korkokulut			
PS Perhetyö	Sisäiset vyörytyserät	8 419	15 635	27 476
PS Perhetyö	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	39 348	69 227	120 925

1022410000

DIAKONIATYÖ

Tehtävä

Diakonia on kristillistä palvelua, joka toteutuu hengellisenä, henkisenä ja aineellisenä apuna. Huolehtimalla toinen toisistamme vahvistamme ihmisen omia voimavaroja ja osallisuutta elinpiirissään. Diakonia auttaa ja kutsuu auttamaan.

Resurssit ja talousarvioperusteet

Diakonian virkoja on kaksi. Taloudellinen avustaminen ja diakonisten toimintatehtävien mahdollistaminen ovat talousarvioperusteena. Pietarsaaren suomalainen seurakunta kutsuu yhteiseen syntymäpäiväjuhlaan 60- ja 70 vuotta täyttävät sekä 80- 90- ja yli 90 vuotta täyttävät seurakuntansa jäsenet. Kustannuspaikkana on diakonia. Avoimesta diakoniavastaanotosta siirtyminen ajanvarauskäytäntöön muuttaa työaikastruktuurin. Taloudellisen avun ja selvitystyön sektori laajenee. Muuttuvassa käytännössä otetaan huomioon asiakkaiden yksityisyyden suoja sekä tarvittava ajankäyttö asioiden hoitamiseen. Hengellisestä hyvinvoinnista huolehditaan osallisuutta tukemalla.

Koti – ja laitospöyntit, vapaaehtoistyön mahdollistaminen, sekä diakoninen ryhmätoiminta tukevat hyvinvointia.

Tavoitteet ja painopistealueet

- Ajanvarauskäytännön vakiinnuttaminen ja työaikastruktuurin muuttaminen.
- Hengellisestä hyvinvoinnista huolehtiminen.

Muutokset suunnittelukauden 2023 – 2024 aikana

- Uudet kristityt ja pakolaiset osana seurakuntaelämäämme.

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
PS Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	-18 994	-6 700	-10 100
PS Diakonia	Toimintakulut (ulkoiset)	132 034	128 963	129 793
PS Diakonia	Toimintakate 1 (ulkoiset)	113 039	122 263	119 693
PS Diakonia	.			
PS Diakonia	Toimintatuotot (sisäiset)			
PS Diakonia	Toimintakulut (sisäiset)	17 326	21 527	24 096
PS Diakonia	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäiset)	130 365	143 790	143 789
PS Diakonia	.			
PS Diakonia	Poistot ja arvonalentumiset			
PS Diakonia	Laskennalliset erät			
PS Diakonia	Sisäiset korkokulut			
PS Diakonia	Sisäiset vyörytysert	40 326	43 532	44 907
PS Diakonia	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	170 691	187 322	188 696

1022600000 LÄHETYSTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

Tavoitteet ja painopistealueet 2022

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

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

- lähetystyön kehittäminen

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
PS Lähetystyo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-22		-2 000
PS Lähetystyo	Toimintakulut (ulkoiset)	25 193	28 774	22 565
PS Lähetystyo	Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 171	28 774	20 565
PS Lähetystyo	.			
PS Lähetystyo	Toimintatuotot (sisäiset)			
PS Lähetystyo	Toimintakulut (sisäiset)	20	300	200
PS Lähetystyo	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	25 190	29 074	20 765
PS Lähetystyo	.			
PS Lähetystyo	Poistot ja arvonalentumiset			
PS Lähetystyo	Laskennalliset erät			
PS Lähetystyo	Sisäiset korkokulut			
PS Lähetystyo	Sisäiset vyörytyserät	6 599	8 389	6 662
PS Lähetystyo	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	31 789	37 463	27 427

Pietarsaaren suomalainen seurakunta	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022	Suun. 2023	Suun. 2024
Toimintatuotot	-59 040	-22 700	-29 500	-29 795	-30 093
Korvaukset	-29 891			0	0
Maksutuotot	-7 896	-16 300	-17 700	-17 877	-18 056
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-9 847	-5 400	-10 800	-10 908	-11 017
Tuet ja avustukset	-11 406	-1 000	-1 000	-1 010	-1 020
Toimintakulut	646 503	618 736	598 873	586 896	581 027
Henkilöstökulut	520 246	485 226	504 163	494 080	489 139
Palkat ja palkkiot	434 442	391 000	404 800	396 704	392 737
Henkilösivukulut	104 803	94 226	99 363	97 376	96 402
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-18 999				
Palvelujen ostot	36 394	60 450	32 200	31 556	31 240
Vuokratkulut	2 778	1 550	1 450	1 421	1 407
Aineet ja tarvikkeet	25 728	29 300	21 850	21 413	21 199
Ostot tilikauden aikana	25 728	29 300	21 850	21 413	21 199
Annetut avustukset	60 301	42 000	39 000	38 220	37 838
Muut toimintakulut	1 057	210	210	206	204
TOIMINTAKATE	587 463	596 036	569 373	557 101	550 934
Palvelun ostot - sisäiset	14 955	61 250	61 650		
Sisäiset vuokratkulut	398 435	336 945	467 791		
Sisäiset vyörytyserät	198 125	211 143	239 116		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 198 978	1 205 374	1 337 930		

ALLMÄNT

Den nya församlingen har under två år fått brottas med dels Covid-19 restriktionerna men också de utmaningar det innebär att hitta de nya verksamhetssätten. Hittills har antalet präster, kantorer och diakoner minskat, vilket medför att mycket av församlingens grundverksamhet också känner av ett ökat tryck. Samtidigt har flera anställda gått i pension under dessa år. Från 2022 kommer förhoppningsvis församlingen att därför att kunna fungera med en mera bestående arbetsstyrka.

Församlingsstrategi

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

Församlingen 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 församlingen har en fastighetsmassa som man inte klarar av. En långvarig trend har varit att församlingar över allt 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 kommer ändra efter distansarbetet under Covid-19. Många har på ett nytt sätt lärt sig använda datatekniken. Det gör att man är i behov av platser där man kan jobba men inte nödvändigtvis av egna dedikerade arbetsrum liksom tidigare. Materialet måste inte alltid heller finnas bakom egen rygg utan kan finnas på annan plats. I församlingsverksamheten är man däremot hela tiden beroende av att kunna garantera sekretessen och därför skulle inte öppna kontorslandskap fungera. 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. Men arbetssätten kommer inte helt återgå till det som rådde för två år sedan.

1031010103 FÖRVALTNINGSORGAN**Uppgift**

Att enligt bestämmelserna sköta den demokratiska administrationen, fördela de ekonomiska resurserna och ansvara för att verksamheten i församlingen kan bedrivas ändamålsenligt. Under 2022 kommer församlingsval att hållas.

Resurser

Uppgiften leds av ett församlingsråd om 12 ledamöter, som kommer väljas med ett offentligt extra församlingsval under 2022. Församlingen representeras också i Gemensamma kyrkofullmäktige. Råd för församlingsdelarna Pedersöre, Esse och Purmo beaktar de lokala behoven. Styrgrupperna för verksamheten bland barn- och familjer samt för diakoni och mission leder dessa sektorer inom hela församlingen.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

För förvaltningsorganen innebär året utmaningen att fortsätta anpassningen till de ekonomiska resurserna. En stor del av församlingens budget upptas av löne- och fastighetskostnaderna.

Församlingsvalet.

Samfällighetens gemensamma medel för valet täcker valnämndens sammanträden, och ungefär en obligatorisk annons. Övriga utgifter skall täckas av församlingen. Om församlingen inte prenumererar på Kyrkpressen ökar församlingens utgifter för de obligatoriska valannonserna i den lokala tidningen.

Förändringar under planeringsperioden

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
PÖ Församlingråd	Verksamhetsintäkter (externa)			
PÖ Församlingråd	Verksamhetskostnader (externa)	26 922	27 858	37 000
PÖ Församlingråd	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	26 922	27 858	37 000
PÖ Församlingråd	#			
PÖ Församlingråd	Verksamhetsintäkter (interna)			
PÖ Församlingråd	Verksamhetskostnader (interna)	443	500	500
PÖ Församlingråd	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	27 365	28 358	37 500
PÖ Församlingråd	#			
PÖ Församlingråd	Avskrivningar och nedskrivningar			
PÖ Församlingråd	Kalkylmässiga poster			
PÖ Församlingråd	Interna räntekostnader			
PÖ Församlingråd	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-27 365	-28 358	-37 500
PÖ Församlingråd	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1031080000 FÖRSAMLINGSKANSLIET

Uppgift

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

Resurser

Personal: Resurserna för församlingssekreterare minskar till en heltidsanställd på 100% + vikarie för semestrarna.

Lokaler: Församlingkanslier i Kyrkostrands församlingshem och Esse församlingshem. Under perioden kommer Purmo prästgård att säljas.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

Kansliet sköter den interna och externa informationen och ger ett personligt och medmänskligt bemötande i olika skeden.

Utvecklandet av närvaron på sociala medier är fortsättningsvis viktig.

Arbetet med att upprätta den nya församlingens arkiv måste fortgå, vilket försvåras av de minskade personresurserna.

De minskade resurserna påverkar både de uppgifter som längre kan skötas av församlingssekreteraren och var den fysiska servicen kan ges.

Utvecklingen har under de senaste åren inneburit att få personer kommer personligen till församlingens kanslier. Den absoluta majoriteten av kontakterna sker via telefon eller e-post. Den fysiska platsen att besöka är därmed inte lika viktig som den var för tio år sedan. Också möjligheterna att göra förfrågningar via nätet om lediga tider för t.ex. dop kommer underlättas av nya dataprogram. Efter den 1.1.2022 sköts kansliet fysiskt i Kyrkostrands och Esse församlingshem.

Före samgången kunde församlingarna enkelt sköta vikarierandet på församlingskanslierna med hjälp av sommarteolog eller att andra anställda skötte t.ex. bokningar. Med minskade personalresurser inom den sammanslagna församlingen men också inom samfälligheten har det blivit mycket mera utmanande att ha en överblick över allt som måste beaktas vid en bokning. Det ställer betydligt större krav på vem som kan sköta vikarierandet för församlingssekreteraren. Det är omöjligt att stänga kansliet under semestertiden för det skall gå att boka en jordfästning, vigsel eller dop.

Förändringar under planeringsperioden

Uppgifterna som sköts av församlingskansliet ses över och anpassas till person- och lokalresurser.

Landets medborgare är allt mera vana att kunna sköta ärenden på tider när det passar dem själva, till och med mitt i natten. Detta är en verklighet som också kyrkans datastrategiarbete påpekat måste påverka församlingarna. Församlingen har tillgång till programvara som skall göra det möjligare att t.ex. göra förfrågningar om kyrkliga förrättningar också under tider när kansliet inte fysiskt är öppet. Det kommer ändå kräva någon som svarar på förfrågningarna.

Avtalsenliga lönejusteringar.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
PÖ Församlingskansli	Verksamhetsintäkter (externa)	-2 289	-35 000	
PÖ Församlingskansli	Verksamhetskostnader (externa)	117 360	126 779	98 589
PÖ Församlingskansli	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	115 071	91 779	98 589
PÖ Församlingskansli	#			
PÖ Församlingskansli	Verksamhetsintäkter (interna)			
PÖ Församlingskansli	Verksamhetskostnader (interna)	46 686	49 657	54 612
PÖ Församlingskansli	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	161 756	141 436	153 201
PÖ Församlingskansli	#			
PÖ Församlingskansli	Avskrivningar och nedskrivningar			
PÖ Församlingskansli	Kalkylmässiga poster			
PÖ Församlingskansli	Interna räntekostnader			
PÖ Församlingskansli	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-161 756	-141 436	-153 201
PÖ Församlingskansli	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1032010000 GUDSTJÄNSTLIVET

Uppgift

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

Resurser

Aktiva församlingsmedlemmar i uppgifter i gudstjänsterna som bl.a. kyrkvårdar, textläsare, förebedjare. Alla anställda skall kunna ha uppgifter i gudstjänstlivet. Vid ingången av året har församlingen 4 präster på heltid. Detta är en minskning med 1,6 präster sedan 2019. Det finns tre kantorer, en minskning med 0,40 sedan 2019.

Resurser för en sommarteolog beräknas för 2,5 månader, en ekonomisk minskning från 2021 från 4 månader.

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

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

Grundregeln är att det skall firas gudstjänst i varje församlingsdel på alla sön- och helgdagar. Men de minskade personalresurserna kommer påverka i hur stor utsträckning detta kan förverkligas med anställda. Därför kan församlingen samarbeta kring gudstjänsterna med väckelsrörelserna. Församlingen siktar också på att under året komma igång med utbilda församlingsmedlemmar för att kunna ha lekmanaledda gudstjänster.

Några gudstjänster under året kan också vara gemensamma för hela församlingen. Gudstjänsttiderna kommer anpassas så att samma präst och kantor kan hålla flera gudstjänster samma dag. 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, dörrvärdar och nattvardsassistenter.

Förändringar under planeringsperioden

Prästernas arbetssituation är generell en stor utmaning. I sig är det inte gudstjänsterna som belastar men kombinationen med många förrättningar och skriftskolorna skapar en tidvis ohållbar arbetsbörda. Prästernas antal borde öka under perioden för att motsvara arbetsmängden.

Gudstjänsttiderna kommer förhoppningsvis att stabiliseras på tider som passar inom församlingsdelarna. Utvecklingen av gudstjänstformerna och uppgiftsfördelningen skall fortsätta.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
PÖ Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (externa)	-222	-1 400	-1 000
PÖ Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (externa)	172 623	171 758	167 076
PÖ Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	172 401	170 358	166 076
PÖ Gudstjänstliv	#			
PÖ Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (interna)			
PÖ Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (interna)	205 783	173 770	188 133
PÖ Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	378 184	344 128	354 209
PÖ Gudstjänstliv	#			
PÖ Gudstjänstliv	Avskrivningar och nedskrivningar			
PÖ Gudstjänstliv	Kalkylmässiga poster			
PÖ Gudstjänstliv	Interna räntekostnader			
PÖ Gudstjänstliv	Överföringsintäkter/överföringskostnader	111 348	108 080	115 712
PÖ Gudstjänstliv	Sektorbidrag (externt och internt)	489 532	452 208	469 921

1032022000 JORDFÄSTNINGAR

Uppgift

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

Avskedet skall få ske värdigt och medmänskligt.

Hurudana begravningarna blir efter stängningen av samhället under covid-19 påverkar stort hur mycket tid och resurser begravningarna kräver av präster, kantorer och vaktmästare.

Koordineringen av jordfästningarna mellan kyrkorna skall beakta både församlingens och samfällighetens minskade personalresurser.

Kostnaderna är främst lönekostnaderna men också fastighetskostnader

Förändringar under planeringsperioden

Flera jordfästningar måste förläggas till veckodagar för att möta utmaningarna med de minskade personalresurserna.

Stigande löne- och fastighetskostnader

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
PÖ Jordfästningar	Verksamhetsintäkter (externa)	-11		
PÖ Jordfästningar	Verksamhetskostnader (externa)	60 869	61 696	59 933
PÖ Jordfästningar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	60 859	61 696	59 933
PÖ Jordfästningar	#			
PÖ Jordfästningar	Verksamhetsintäkter (interna)			
PÖ Jordfästningar	Verksamhetskostnader (interna)	67 357	64 969	78 890
PÖ Jordfästningar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	128 216	126 665	138 823
PÖ Jordfästningar	#			
PÖ Jordfästningar	Avskrivningar och nedskrivningar			
PÖ Jordfästningar	Kalkylmässiga poster			
PÖ Jordfästningar	Interna räntekostnader			
PÖ Jordfästningar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	37 897	39 542	45 246
PÖ Jordfästningar	Sektorbidrag (externt och internt)	166 113	166 207	184 069

1032030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgift

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

Resurser

Dopen sker ofta i hemmen men också oftare i församlingens lokaler om där finns möjlighet att ordna med självservice för serveringen.

Vigslarna sker oftast i kyrkorna.

Personalresurser är präster och kantorer.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

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

Förändringar under planeringsperioden

Avtalsenliga lönekostnader

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
PÖ Övr. förrättn.	Verksamhetsintäkter (externa)	-15		-40
PÖ Övr. förrättn.	Verksamhetskostnader (externa)	63 692	54 252	48 064
PÖ Övr. förrättn.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	63 677	54 252	48 024
PÖ Övr. förrättn.	#			
PÖ Övr. förrättn.	Verksamhetsintäkter (interna)			
PÖ Övr. förrättn.	Verksamhetskostnader (interna)	43 493	45 037	46 478
PÖ Övr. förrättn.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	107 170	99 289	94 502
PÖ Övr. förrättn.	#			
PÖ Övr. förrättn.	Avskrivningar och nedskrivningar			
PÖ Övr. förrättn.	Kalkylmässiga poster			
PÖ Övr. förrättn.	Interna räntekostnader			
PÖ Övr. förrättn.	Överföringsintäkter/överföringskostnader	32 509	30 999	30 752
PÖ Övr. förrättn.	Sektorbidrag (externt och internt)	139 679	130 288	125 254

1032040000 VUXENARBETET

Uppgift

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

Lönekostnader och omkostnader för serveringar och material.

Förändringar under planeringsperioden

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

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
PÖ Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 209	-5 500	-8 500
PÖ Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (externa)	38 023	33 529	35 649
PÖ Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	36 814	28 029	27 149
PÖ Vuxenarbete	#			
PÖ Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
PÖ Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (interna)	49 515	45 881	36 561
PÖ Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	86 329	73 910	63 710
PÖ Vuxenarbete	#			
PÖ Vuxenarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
PÖ Vuxenarbete	Kalkylmässiga poster			
PÖ Vuxenarbete	Interna räntekostnader			
PÖ Vuxenarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	25 636	24 880	23 495

PÖ Vuxenarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	111 965	98 790	87 205
----------------	------------------------------------	---------	--------	--------

1032050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgift

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

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

Förändringar under planeringsperioden

Avtalsenliga lönekostnader

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
PÖ Övr förs.sammank.	Verksamhetsintäkter (externa)	-7	-4 000	-3 000
PÖ Övr förs.sammank.	Verksamhetskostnader (externa)	21 919	15 806	13 153
PÖ Övr förs.sammank.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	21 912	11 806	10 153
PÖ Övr förs.sammank.	#			
PÖ Övr förs.sammank.	Verksamhetsintäkter (interna)			
PÖ Övr förs.sammank.	Verksamhetskostnader (interna)	44 580	41 587	45 727
PÖ Övr förs.sammank.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	66 492	53 393	55 880
PÖ Övr förs.sammank.	#			
PÖ Övr förs.sammank.	Avskrivningar och nedskrivningar			
PÖ Övr förs.sammank.	Kalkylmässiga poster			
PÖ Övr förs.sammank.	Interna räntekostnader			
PÖ Övr förs.sammank.	Överföringsintäkter/överföringskostnader	18 690	17 941	19 118
PÖ Övr förs.sammank.	Sektorbidrag (externt och internt)	85 182	71 334	74 998

1032100000 INFORMATION

Uppgift

Sköta församlingens interna och externa information via olika kanaler

Resurser

Sociala media, Kyrkpressen prenumereras till alla hushåll, informationsblad till hushållen. Om råden för församlingsdelarna gör egna informationsblad ansvarar de för distributionen så att portokostnader kan undvikas.

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

Att informationen skall vara flervägskommunikation mellan de anställda och medlemmarna.

Förändringar under planeringsperioden

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

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
PÖ Info o kommunikät	Verksamhetsintäkter (externa)	-20		-15 000
PÖ Info o kommunikät	Verksamhetskostnader (externa)	66 356	54 800	69 800
PÖ Info o kommunikät	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	66 336	54 800	54 800
PÖ Info o kommunikät	#			
PÖ Info o kommunikät	Verksamhetsintäkter (interna)			
PÖ Info o kommunikät	Verksamhetskostnader (interna)	145	140	140
PÖ Info o kommunikät	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	66 481	54 940	54 940
PÖ Info o kommunikät	#			
PÖ Info o kommunikät	Avskrivningar och nedskrivningar			
PÖ Info o kommunikät	Kalkylmässiga poster			
PÖ Info o kommunikät	Interna räntekostnader			
PÖ Info o kommunikät	Överföringsintäkter/överföringskostnader	16 710	17 209	22 737
PÖ Info o kommunikät	Sektorbidrag (externt och internt)	83 190	72 149	77 677

1032200000 MUSIKVERKSAMHET

Uppgift

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

Resurser

1.1-31.8 2022 3,4 kantorstjänster. Från 01.09 2022 tre kantorstjänster på heltid. 4 stycken piporglar i församlingen, en 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 Gripentrog 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.

Musikverksamheten möjliggörs också av frivilliga sångare, solister och instrumentalister.

Körer/musikgrupper:

I Pedersöre finns kyrkokör, St Olofskören, Pedersöre församlings manskör, Forsby sångkör, barnkör/skolprojektkör. I Esse finns församlingskör, barnkör och en antal lovsångsgrupper. I Purmo finns ett lovsångsteam, en barnkör och en projektkör som övar och uppträder inför större högtider.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

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

Församlingens musikverksamhet inbjuder människor på ett naturligt och okonstlat sätt att få vara med. Tyngdpunktsområden i den nya församlingen är att ordna gemensamma gudstjänster.

Förändringar under planeringsperioden

Församlingen kan under de kommande åren stå inför valet mellan att dra in en kantorstjänst eller att ombilda en av B-kantorstjänsterna till en C-kantor. Med enbart två kantorer försvåras genomförandet av förrättningar, gudstjänster och skriftskolorna. Om man i stället går in för att sänka tjänstgöringsprocenten så att man har t.ex. 2,5 kantorer kommer detta helt klart också att påverka möjligheterna till körverksamhet i alla församlingsdelar.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
PÖ Musik	Verksamhetsintäkter (externa)	-824	-8 300	-5 200
PÖ Musik	Verksamhetskostnader (externa)	58 113	45 655	45 396
PÖ Musik	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	57 288	37 355	40 196
PÖ Musik	#			
PÖ Musik	Verksamhetsintäkter (interna)			
PÖ Musik	Verksamhetskostnader (interna)	66 896	66 456	48 151
PÖ Musik	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	124 184	103 811	88 347
PÖ Musik	#			
PÖ Musik	Avskrivningar och nedskrivningar			
PÖ Musik	Kalkylmässiga poster			
PÖ Musik	Interna räntekostnader			
PÖ Musik	Överföringsintäkter/överföringskostnader	37 870	35 009	30 524
PÖ Musik	Sektorbidrag (externt och internt)	162 055	138 820	118 871

1032310000 DAGKLUBBAR

Uppgift

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

Resurser

Våren 2022 beräknas tre grupper hållas på Esses del, fyra grupper på Pedersöres del men ingen grupp på Purmos del av församlingen. Till hösten planeras fem grupper, två på Esse delområdet och tre på Pedersöre delområdet. För arbetet i grupperna finns sex barnledare, vilka arbetar två och två per barngrupp. Tillgång till verksamhetsytor finns i Esse församlingshem, Arken. I Pedersöre del i Kyrkhemmet i Bennäs, församlingssalen i Kållby under vårterminen, Lepplax bykyrka. Arbetet leds av ledaren för verksamheten bland barn och familj som också håller kontakten till kommunens dagvård och förskolor.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

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. Tyngdpunkterna för 2022 läggs på att ge en så likvärdig dagklubbverksamhet som möjligt på hela församlingens område. Att förena alla delars likheter och olikheter så att de bäst stöder varandra. Den förändrade situationen med färre grupper till hösten leder till ökat antal barn per grupp, vilket i sin tur påverkar verksamheten. Målsättningen är ändå att fortsätta hålla god standard på församlingens småbarnspedagogik. Övriga förändringar beror till en del på familjernas och kommunens småbarnstänk, vilka församlingens dagklubbverksamhet alltid speglar sig mot.

Förändringar under planeringsperioden

Under planeringsperioden fortsätter arbetet att få en så ändamålsenlig dagklubbverksamhet som möjligt på församlingens område.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
PÖ Dagklubb	Verksamhetsintäkter (externa)	-11 956	-19 300	-14 600
PÖ Dagklubb	Verksamhetskostnader (externa)	159 130	155 533	141 853
PÖ Dagklubb	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	147 174	136 233	127 253

PÖ Dagklubb	#			
PÖ Dagklubb	Verksamhetsintäkter (interna)			
PÖ Dagklubb	Verksamhetskostnader (interna)	71 402	66 113	64 762
PÖ Dagklubb	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	218 576	202 346	192 015
PÖ Dagklubb	#			
PÖ Dagklubb	Avskrivningar och nedskrivningar			
PÖ Dagklubb	Kalkylmässiga poster			
PÖ Dagklubb	Interna räntekostnader			
PÖ Dagklubb	Överföringsintäkter/överföringskostnader	73 865	69 287	67 377
PÖ Dagklubb	Sektorbidrag (externt och internt)	292 441	271 633	259 392

1032320000 SÖNDAGSSKOLAN

Uppgift

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

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.

Förändringar under planeringsperioden

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

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
PÖ Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-828	-1 500	-1 000
PÖ Söndagsskola	Verksamhetskostnader (externa)	26 507	30 060	30 135
PÖ Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	25 679	28 560	29 135
PÖ Söndagsskola	#			
PÖ Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (interna)			
PÖ Söndagsskola	Verksamhetskostnader (interna)	29 489	27 505	29 076
PÖ Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	55 168	56 065	58 211
PÖ Söndagsskola	#			
PÖ Söndagsskola	Avskrivningar och nedskrivningar			
PÖ Söndagsskola	Kalkylmässiga poster			
PÖ Söndagsskola	Interna räntekostnader			
PÖ Söndagsskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	14 914	17 958	19 289
PÖ Söndagsskola	Sektorbidrag (externt och internt)	70 082	74 023	77 500

1032330000 JUNIOR**Uppgift**

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

Resurser

Klubblokaler finns i församlingshem, bykyrkor, församlingssalar, bönehus och i samarbete med skolor. Anställda barnledare, församlingspedagogen, ledaren för verksamheten bland barn och familj eller frivilliga unga ledare leder grupperna och de bör ha tillgång till bra material. Under coronapandemin fortsätter morgonsamlingar i lågstadieskolorna främst som youtube andakter. Ett försök till samarbete med Kållby NärTV görs för filmning och redigering av andakterna. Lektioner görs i de skolor som önskar församlingens medverkan i lektioner om ev.luth kyrkan. Arbetet leds av ledaren för barnverksamheten och församlingspedagogen.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

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

Förändringar under planeringsperioden

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

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
PÖ Minior o junior	Verksamhetsintäkter (externa)	-3 765	-9 700	-8 800
PÖ Minior o junior	Verksamhetskostnader (externa)	40 436	41 917	53 400
PÖ Minior o junior	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	36 670	32 217	44 600
PÖ Minior o junior	#			
PÖ Minior o junior	Verksamhetsintäkter (interna)			
PÖ Minior o junior	Verksamhetskostnader (interna)	29 440	27 459	29 287
PÖ Minior o junior	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	66 110	59 676	73 887
PÖ Minior o junior	#			
PÖ Minior o junior	Avskrivningar och nedskrivningar			
PÖ Minior o junior	Kalkylmässiga poster			
PÖ Minior o junior	Interna räntekostnader			
PÖ Minior o junior	Överföringsintäkter/överföringskostnader	20 692	21 741	26 924
PÖ Minior o junior	Sektorbidrag (externt och internt)	86 802	81 417	100 811

1032350000 SKRIFTSKOLAN**Uppgift**

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

Resurser

Anställda präster, ungdomsledare, kantorer och diakoner. Även eventuella sommarteologer och lekmän kan engageras.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

De påbörjade skriftskolorna genomförs enligt planerna. Eventuella koordineringar mellan församlingsdelarna kommer ske från hösten 2022 när uppgiftsfördelningarna mellan de anställda börjar klarna.

Förändringar under planeringsperioden

Från år 2023 minskas antalet läger till tre och därmed ökar gruppernas storlek med 15-20 personer. Lägeravgifterna ses över för att täcka mera av utgifterna.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
PÖ Skriftskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-20 260	-23 600	-24 000
PÖ Skriftskola	Verksamhetskostnader (externa)	155 221	156 829	156 627
PÖ Skriftskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	134 961	133 229	132 627
PÖ Skriftskola	#			
PÖ Skriftskola	Verksamhetsintäkter (interna)			
PÖ Skriftskola	Verksamhetskostnader (interna)	27 124	26 200	24 828
PÖ Skriftskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	162 085	159 429	157 455
PÖ Skriftskola	#			
PÖ Skriftskola	Avskrivningar och nedskrivningar			
PÖ Skriftskola	Kalkylmässiga poster			
PÖ Skriftskola	Interna räntekostnader			
PÖ Skriftskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	56 248	57 257	59 173
PÖ Skriftskola	Sektorbidrag (externt och internt)	218 333	216 686	216 628

1032360000 UNGDOMSVERKSAMHETEN

Uppgift

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.

Resurser

Ungdomsverksamheten leds i huvudsak av ungdomsarbetsledare och en vikarie för församlingspedagogen åtminstone fram till 31.5.2022. Lokaler för ungdomsverksamhet finns i Esse och Bennäs. I Purmo ordnas verksamheten i Kyrkhemmet.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

Ungdomssamlingar bör hållas regelbundet i olika delar av församlingen. Hjälpledarskolning hålls om efterfrågan finns på en eller flera platser i församlingen. En tjejgrupp hålls i Bennäs kyrkhem för dem som gått skriftskolan och äldre. Skolbesök i Sursik skola görs varje vecka med morgonsamling och rastaktiviteter i högstadiet ifall skolan öppnar upp för besök efter coronan. I gymnasiet hålls morgonsamling endast vid advent. I övrigt samlas där en KSG-grupp som har rastandakt de fredagar det inte är provposition/studentskrivning. Församlingsanställda håller varannan gång. För yngre ungdomar (12-13-åringar) i hela församlingen ordnas S.o.S.-läger i november. I övrigt försöker vi starta K12 grupper i Bennäs o Purmo, en gång i månaden, för samma åldersgrupp. I Esse fungerar redan en sådan samling.

Förändringar under planeringsperioden

Eventuellt minskade personalresurser i ungdomsarbetet, men ungdomsverksamhet ska upprätthållas på församlingens alla huvudområden. Detta blir i praktiken en omöjlig ekvation med tanke på att redan skriftskolverksamheten binder upp ungdomssidans personal flera kvällar, dagar och med flera läger.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
PÖ Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-3 853	-7 200	-6 800
PÖ Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (externa)	62 153	65 213	69 348
PÖ Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	58 300	58 013	62 548
PÖ Ungdomsarbete	#			
PÖ Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
PÖ Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (interna)	55 992	52 444	56 209
PÖ Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	114 292	110 457	118 757
PÖ Ungdomsarbete	#			
PÖ Ungdomsarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
PÖ Ungdomsarbete	Kalkylmässiga poster			
PÖ Ungdomsarbete	Interna räntekostnader			
PÖ Ungdomsarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	34 567	36 752	40 869
PÖ Ungdomsarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	148 859	147 209	159 626

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
PÖ Scoutverksamhet	Verksamhetsintäkter (externa)			
PÖ Scoutverksamhet	Verksamhetskostnader (externa)	70	1 000	
PÖ Scoutverksamhet	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	70	1 000	
PÖ Scoutverksamhet	#			
PÖ Scoutverksamhet	Verksamhetsintäkter (interna)			
PÖ Scoutverksamhet	Verksamhetskostnader (interna)	2 359	1 107	
PÖ Scoutverksamhet	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	2 429	2 107	
PÖ Scoutverksamhet	#			
PÖ Scoutverksamhet	Avskrivningar och nedskrivningar			
PÖ Scoutverksamhet	Kalkylmässiga poster			
PÖ Scoutverksamhet	Interna räntekostnader			
PÖ Scoutverksamhet	Överföringsintäkter/överföringskostnader	610	681	
PÖ Scoutverksamhet	Sektorbidrag (externt och internt)	3 039	2 788	

1032380000 FAMILJEVERKSAMHETEN

Uppgift

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

Resurser

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 2022 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 verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

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

Förändringar under planeringsperioden

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.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
PÖ Familjeklubbar	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 998	-3 000	-2 500
PÖ Familjeklubbar	Verksamhetskostnader (externa)	11 250	12 459	12 746
PÖ Familjeklubbar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	9 253	9 459	10 246
PÖ Familjeklubbar	#			
PÖ Familjeklubbar	Verksamhetsintäkter (interna)			
PÖ Familjeklubbar	Verksamhetskostnader (interna)	25 863	24 164	28 215
PÖ Familjeklubbar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	35 116	33 623	38 461
PÖ Familjeklubbar	#			
PÖ Familjeklubbar	Avskrivningar och nedskrivningar			
PÖ Familjeklubbar	Kalkylmässiga poster			
PÖ Familjeklubbar	Interna räntekostnader			
PÖ Familjeklubbar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	10 339	11 473	13 358
PÖ Familjeklubbar	Sektorbidrag (externt och internt)	45 455	45 096	51 819

1032410000 DIAKONIN

Uppgift

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

Resurser

Församlingen har 3 heltidstjänster inom diakonin. Den utnyttjade resursen kommer under 2022 att vara 100%+90 %+77% åtminstone under våren = 267 %. Detta är en minskning med ca 100 % sedan 2020. Ett stort antal frivilliga är engagerade kring Missionsstugan och Drängstugan. Styrgruppen för diakoni och mission stöder planering och genomförande inom verksamhetsområdet.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

Diakoniarbetet strävar till att möta, ge stöd, rådgivning och hjälp till dem som på olika sätt drabbats och 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. Diakonins 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 vid 70,80 och 90 år. Den internationella diakonin finns med i arbetet vid Missionsstugan och Drängstugan samt Gemensamt Ansvar insamlingen.

Förändringar under planeringsperioden

Diakonins utmaning är att hitta en balans i verksamheten och de minskade personalresurserna samt att fortsätta utforma diakoniarbetarnas ansvarsområden regionalt och uppgiftsmässigt. På grund av prästernas resursbrist är andakter vid institutioner överflyttade på diakonins ansvar.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
PÖ Diakoni	Verksamhetsintäkter (externa)	-20 200	-50 400	-52 500
PÖ Diakoni	Verksamhetskostnader (externa)	125 372	117 256	138 624
PÖ Diakoni	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	105 172	66 856	86 124
PÖ Diakoni	#			
PÖ Diakoni	Verksamhetsintäkter (interna)			
PÖ Diakoni	Verksamhetskostnader (interna)	27 320	32 715	31 351
PÖ Diakoni	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	132 492	99 571	117 475
PÖ Diakoni	#			
PÖ Diakoni	Avskrivningar och nedskrivningar			
PÖ Diakoni	Kalkylmässiga poster			
PÖ Diakoni	Interna räntekostnader			
PÖ Diakoni	Överföringsintäkter/överföringskostnader	47 101	46 847	55 384
PÖ Diakoni	Sektorbidrag (externt och internt)	179 592	146 418	172 859

1032600000 MISSIONEN

Uppgift

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

Upprätthålla och utveckla verksamheten vid Missionsstugan och Drängstugan. Målsättningarna för de avtal som ingåtts med FMS och SLEF följs. Under oktober-december går Missionsstugans inkomster till diakonin i samfällighetens församlingar. Biståndsförändelser från loppisarna går till olika församlingar och organisationer i Baltikum. Resterande medel styrs främst till projekt eller katastrofinsamlingar via FMS, SLEF, LFF och Kyrkans Utlandshjälp. Även lokala projekt kan erhålla diakonala stöd. Upprätthålla missionssyföreningar 3 i Pedersöre, 1 i Esse och 2 i Purmo. Kvinnofrukost hålls regelbundet i Pedersöre och Esse. I Purmo hålls en missionsbasar och i Esse en cafédag. I planerna finns någon form av kvällssamling med sång och musik i missionens tecken. Utbetalningen av understöd till missionen skall balansera med de frivilligt insamlade medlen.

Förändringar under planeringsperioden

Det finns behov av mera frivilliga vid missionsloppisarna. Kontinuerlig översyn av Missionsstugans och Drängstugans fastigheter kräver nödvändiga resurser, som i mån av möjlighet tas från fastighetsväsendets medel. För övrigt täcks mindre anskaffningar med medel från verksamheten. Utveckla satsningen på missionsverksamhet i den nya församlingen. Efter en försäljning av Purmo prästgård måste drängstugans verksamhet hitta nya former eller lokaler.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
PÖ Mission	Verksamhetsintäkter (externa)	-815	-134 300	-140 000

PÖ Mission	Verksamhetskostnader (externa)	15 955	138 184	135 760
PÖ Mission	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	15 140	3 884	-4 240
PÖ Mission	#			
PÖ Mission	Verksamhetsintäkter (interna)			
PÖ Mission	Verksamhetskostnader (interna)	22 256	14 297	18 902
PÖ Mission	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	37 396	18 181	14 662
PÖ Mission	#			
PÖ Mission	Avskrivningar och nedskrivningar			
PÖ Mission	Kalkylmässiga poster			
PÖ Mission	Interna räntekostnader			
PÖ Mission	Överföringsintäkter/överföringskostnader	11 015	47 667	50 437
PÖ Mission	Sektorbidrag (externt och internt)	48 412	65 848	65 099

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
PÖ Missionsstugan	Verksamhetsintäkter (externa)	-97 147		
PÖ Missionsstugan	Verksamhetskostnader (externa)	97 051		
PÖ Missionsstugan	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-96		
PÖ Missionsstugan	#			
PÖ Missionsstugan	Verksamhetsintäkter (interna)			
PÖ Missionsstugan	Verksamhetskostnader (interna)	96		
PÖ Missionsstugan	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	0		
PÖ Missionsstugan	#			
PÖ Missionsstugan	Avskrivningar och nedskrivningar			
PÖ Missionsstugan	Kalkylmässiga poster			
PÖ Missionsstugan	Interna räntekostnader			
PÖ Missionsstugan	Överföringsintäkter/överföringskostnader	24 410		
PÖ Missionsstugan	Sektorbidrag (externt och internt)	24 410		

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
PÖ Drängstugan	Verksamhetsintäkter (externa)	-7 802		
PÖ Drängstugan	Verksamhetskostnader (externa)	7 998		
PÖ Drängstugan	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	197		
PÖ Drängstugan	#			
PÖ Drängstugan	Verksamhetsintäkter (interna)			
PÖ Drängstugan	Verksamhetskostnader (interna)			
PÖ Drängstugan	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	197		
PÖ Drängstugan	#			
PÖ Drängstugan	Avskrivningar och nedskrivningar			
PÖ Drängstugan	Kalkylmässiga poster			
PÖ Drängstugan	Interna räntekostnader			

PÖ Drängstugan	Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 010		
PÖ Drängstugan	Sektorbidrag (externt och internt)	2 207		

Pedersöre församling	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetsintäkter	-175 038	-303 200	-282 940	-285 769	-288 627
Ersättningar	-550	-600		0	0
Försäljningsintäkter	-664				
Avgiftsintäkter	-39 219	-67 300	-56 540	-57 105	-57 676
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-120 297	-218 300	-190 200	-192 102	-194 023
Understöd och bidrag	-12 590	-15 000	-35 000	-35 350	-35 704
Övriga verksamhetsintäkter	-1 718	-2 000	-1 200	-1 212	-1 224
Verksamhetskostnader	1 328 045	1 310 584	1 313 153	1 286 890	1 274 021
Personalkostnader	953 123	930 684	886 853	869 116	860 425
Löner och arvoden	792 102	742 857	708 294	694 128	687 187
Lönebikostnader	186 060	187 827	178 559	174 988	173 238
Rättelseposter för personalkostnader	-25 039				
Köpta tjänster	116 391	120 150	141 950	139 111	137 720
Hyreskostnader	9 057	8 600	9 250	9 065	8 974
Material, förnödenheter och varor	102 124	93 200	101 600	99 568	98 572
Inköp under räkenskapsperioden	102 124	93 200	101 600	99 568	98 572
Beviljade bidrag	146 416	157 400	173 500	170 030	168 330
Övriga verksamhetskostnader	934	550		0	0
VERKSAMHETSBIDRAG	1 153 007	1 007 384	1 030 213	1 001 121	985 394
Köpta tjänster - interna	8 647	21 840	12 140		
Interna hyreskostnader	807 593	738 161	769 682		
Interna överföringsposter	387 566	413 529	429 694		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2 356 813	2 180 914	2 241 729		

3 YHTEINEN TOIMINTA

1002420000 PIETARSAAREN ALUEEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS

Tehtävät

Perheneuvonnan toiminnan perustana ovat kirkon lakisääteiset diakonaaliset ja sielunhoidolliset tehtävät, mutta myös kirkon kasvatukselliset tehtävät. (KL 1.kap 1§, 4.kap 1§) Yksikön pääasiallinen tehtävä on, on auttaa ja tukea pareja ja perhesuhteita kriisitilanteissa sielunhoidollisin ja psykoterapeuttisin menetelmin sekä opastaa ihmisiä elämään ja kasvamaan läheisissä ihmissuhteissaan.

Resurssit

Neuvottelukeskuksessa työskentelee kaksi kokoaikaista perheneuvojaa, joista toinen toimii keskuksen johtajana, sekä kaksi osa-aikaista perheneuvojaa 52 % työajalla. Lisäksi siellä työskentelee osa-aikainen (52%) vastaanottosihteeri. Perheneuvojilla on psykoterapeuttinen tai muu terapeuttinen kelpoisuus ja he ovat suorittaneet kirkon erikoistumiskoulutuksen. Seurakuntayhtymän henkilökunta hoitaa siivous- ja vahtimestarintehtävät tuntiveloituksella. Seurakuntayhtymältä vuokratuissa tiloissa on omat erilliset työhuoneet, ryhmätilat sekä lakisääteiset sosiaalityötilat. Seurakuntayhtymän taloustoimisto hoitaa kirjanpidon ja reskontrat ja Rannikon IT vastaa keskuksen IT-toiminnoista.

Seurakuntayhtymä ylläpitää yksikköä Pietarsaaren seudun seurakuntien ja kuntien välisen sopimuksen perusteella. 1.1.2022 alkaen kunnallinen sopijapuoli on Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä. Aineelliset resurssit saadaan jakamalla kustannukset käyttöasteen mukaan solidaarisesti asukkaiden käytön mukaan, sekä myymällä työnohjauspalveluita ja erinäisiä luentoja.

Laadulliset tavoitteet

Tarjoamme Pietarsaaren seudun asukkaille apua kriisien ja ristiriitojen käsittelyssä keskusteluin siten, että he voivat elää ja kasvaa läheisissä suhteissaan. Tulevan vuoden aikana jatkamme systemaattisen lastensuojelutyön kehittämistä yhteistyötä Pietarsaaren lastensuojeluyksikön kanssa. Tavoitteemme on säilyttää luottamus pääoma, jonka olemme luoneet suhteissamme eri yhteistyökumppaneihin ja ennen kaikkea asiakkaisiimme.

Määrälliset tavoitteet

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

Painopistealueet 2022

Tulevan vuoden painopistealue on Muutostyö. Gösta Ågren kirjoittaa: ”Kun lakkaan muuttamasta, en ole enää sama”. Tavoitteita asetettaessa ajatusta muotoiltiin seuraavasti: *Usein kuvittelemme, että muutos on jatkuvuuden vastakohta. Koemme muutoksen uhkana jatkuvuudelle. Todellisuudessa asia on päinvastoin. Muutokset ovat tapa ylläpitää jatkuvuutta. Kirkon tehtävänä ei ole turvata omaa eloonjäämistään, vaan olla valona ja elämänä maailmassa. Siksi pysyäkseen kirkkona kirkon on jatkuvasti poistuttava itsestään ja kohdattava maailma.*

Asiakastyö

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

Työnohjaus

Perheneuvojat tarjoavat sekä yksilö- että ryhmätyöohjausta seurakuntien henkilöstölle, sekä kunnallisen että yksityisen sektorin työntekijöille. Näin tuemme muita toimijoita, jotka kantavat vastuuta yksittäisten

henkilöiden sekä perheiden hyvinvoinnista. Kolme perheneuvojaa on suorittanut työnohjaajan erikoistumiskoulutuksen.

Tiedottava toiminta

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

Verkosto

Perheneuvonta on seurakuntien diakonaalisen ja sielunhoidollisen sekä yhteiskunnallisten ja sosiaalisten tukitoimintojen rajapinnalla. Yhteistyö toteutetaan systemaattisen lastensuojelumallin puitteissa ja riskiarviointi MARAK-mallin mukaan. Työntekijät osallistuvat perheterapeutteina lastensuojelutyöryhmässä klinikkoina ja edustavat perheneuvontaa MARAK -tiimissä.

Perheasiain neuv.kesk.	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022	Suun. 2023	Suun. 2024
Toimintatuotot	-179 552	-176 079	-180 678	-182 485	-184 310
Korvaukset	-162 382	-158 079	-166 678	-168 345	-170 028
Virastotuotot	-17 170	-18 000	-14 000	-14 140	-14 281
Toimintakulut	262 791	259 554	266 479	261 149	258 538
Henkilöstökulut	224 156	214 800	221 811	217 375	215 201
Palkat ja palkkiot	181 242	171 318	176 904	173 366	171 632
Henkilösivukulut	43 082	43 482	44 907	44 009	43 569
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-168				
Palvelujen ostot	10 311	17 497	15 140	14 837	14 689
Vuokratulot	23 916	24 768	25 471	24 962	24 712
Aineet ja tarvikkeet	4 393	2 489	4 057	3 976	3 936
Ostot tilikauden aikana	4 393	2 489	4 057	3 976	3 936
Muut toimintakulut	15			0	0
TOIMINTAKATE	83 239	83 475	85 801	78 665	74 228
Korkokulut	1				
Suunnitelman mukaiset poistot	0				
Sisäiset tuotot	-97 580	-94 307	-96 850		
Palvelun ostot - sisäiset	14 340	10 832	11 049		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0		

1002430000 SAIRAALASIELUNHOITO**Tehtävä**

Sairaalasielunhoidon tehtävänä on harjoittaa sielunhoitoa, kuten keskusteluita, hartauksia ja toimituksia potilaille, omaisille ja henkilökunnalle, Pohjanmaan hyvinvointialueen pohjoisosassa. Tehtäväkenttään kuuluvat sekä potilaat, omaiset että henkilökunta. Sairaalasielunhoitajat ovat, seurakuntayhtymän ja yhteistyöseurakuntien sekä Pohjanmaan hyvinvointialueen, sairaalasielunhoidolliset asiantuntijat.

Resurssit

Yksi kokoaikainen ja yksi osa-aikainen sairaalapapin virka (150%), joilla on sairaalasielunhoidolliset erityisosaamiset.

Talousarvioperustelut 2022

Tuotot (-30 050 €): Vuonna 2014 solmitun yhteistyösopimuksen mukaan, Luodon ja Uusikaarlepyyn seurakunnat osallistuvat sairaalasielunhoidon kustannuksiin. Heidän osuutensa vuonna 2022 on 28 050 €. Sairaalasielunhoito myy työnohjauspalveluita Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Henkilöstökulut (101 400 €): Sairaalasielunhoidon resursseja ovat työntekijät ja heidän osaamisensa sekä saatavuus. Täyttääksemme tarpeet, tarvitsemme 1½ virkaa sekä kesälomasijaisen kokoaikaiselle sairaalapapille.

Ostopalvelut (5 000 €): Henkisesti raskaassa ja yksinäisessä työssä ensiarvoisen tärkeitä ovat sekä täydennyskoulutukset sekä kollegiaaliset neuvottelupäivät.

Sisäiset ostopalvelut (6 000 €):

Vuokrakulut (300 €): Kannettavan tietokoneen leasingkulut.

Ostot (700 €): Sosiaali- ja terveystarvasto tarjoaa työtilat ja vastaa toimistotarvikkeista ja tietokoneesta.

Muutokset suunnittelukaudella 2023-24:

Uuden sairaalapapin on tarkoitus aloittaa Kirkkohallituksen sairaalasielunhoidolliset erikoistumisopinnot vuoden 2024 aikana.

Sairaalan sielunhoito	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022	Suun. 2023	Suun. 2024
Toimintatuotot	-26 941	-27 300	-30 050	-30 351	-30 654
Korvaukset	-26 941	-27 300	-30 050	-30 351	-30 654
Toimintakulut	103 032	104 000	107 400	105 252	104 199
Henkilöstökulut	98 656	99 400	101 400	99 372	98 378
Palkat ja palkkiot	78 910	79 600	81 000	79 380	78 586
Henkilösivukulut	19 746	19 800	20 400	19 992	19 792
Palvelujen ostot	3 454	3 500	5 000	4 900	4 851
Vuokrakulut	248	300	300	294	291
Aineet ja tarvikkeet	675	500	500	490	485
Ostot tilikauden aikana	675	500	500	490	485
Muut toimintakulut		300	200	196	194
TOIMINTAKATE	76 091	76 700	77 350	74 902	73 545
Palvelun ostot - sisäiset	5 833	6 000	6 000		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	81 925	82 700	83 350		

1002900000 MUUT SEURAKUNTATYÖT

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

Tavoitteet ja vuoden 2022 talousarvioperustelut

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

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

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

Muu seurakuntatyö	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022	Suun. 2023	Suun. 2024
Toimintakulut	17 612	18 693	16 150	15 827	15 669
Palvelujen ostot	178				
Annetut avustukset	17 435	18 693	16 150	15 827	15 669
TOIMINTAKATE	17 612	18 693	16 150	15 827	15 669
Palvelun ostot - sisäiset	97 580	94 307	96 850		
Sisäiset vyörytyserät	17 221	25 051	25 525		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	132 412	138 051	138 525		

4 HAUTAUSTOIMI

100401000 TYÖNJOHTO JA KANSLIA

Tehtävä

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

Pidämme kirjaa haudoista ja hoitosopimuksista ja laskutamme niistä.

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

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

Resurssit

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

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2022

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

Ylläpitää ja kehittää toimintaa. Ähtävän hautausmaan laajennus ja Pietarsaaren hautausmaan laajennuksen ja huoltorakennuksen laajennuksen suunnittelutyöt. Tarkastaa hautausmaiden opasteet ja tiedot, jotta kävijät helposti löytävät hautapaikat. Olemme ottaneet käyttöön Geometrix karttaohjelman, joka on yhdistetty Status hautaohjelmaamme ja helpottaa hautatietojen työstämistä. On kyse työkalusta, joka helpottaa sekä hautaus-toimiston, että hautausmaatyöntekijöiden tehtäviä ja jota tarvitaan, jotta voimme ylläpitää yleishoitosuunnitelmaa alueillamme. Hoitosuunnitelma näyttää tärkeää osaa, kun haetaan ympäristödiplomia. Karttatyökalu toimii myös ajopäiväkirjana esim. hiekoituksessa.

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

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

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
Hautaus-toimisto	Toimintatuotot (ulkoiset)			
Hautaus-toimisto	Toimintakulut (ulkoiset)	99 301	80 742	82 147
Hautaus-toimisto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	99 301	80 742	82 147
Hautaus-toimisto	.			
Hautaus-toimisto	Toimintatuotot (sisäiset)			
Hautaus-toimisto	Toimintakulut (sisäiset)	13 346	12 067	15 580
Hautaus-toimisto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	112 647	92 809	97 727
Hautaus-toimisto	.			
Hautaus-toimisto	Poistot ja arvonalentumiset		1 667	

Hautaintoimisto	Laskennalliset erät			
Hautaintoimisto	Sisäiset korkokulut			
Hautaintoimisto	Sisäiset vyörytyserät	-99 301	-82 409	-82 147
Hautaintoimisto	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	13 346	12 067	15 580

100403 HAUTAUSMAAT

Tehtävä

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

Resurssit

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

Henkilöstö: Pietarsaaren ja Pedersören hautausmailla on ympärivuotisessa palveluksessa 4 henkilöä. Purmossa ja Ähtävällä suntiot hoitavat myös hautausmaat.

Kausityöntekijöitä on 11, mikä on 2 vähemmän kuin 2017. Kesäsin palveluksessa on myös n. 30-45 koululaista, suurin osa heistä 5 viikon työsuhteissa, joillakin hieman vanhemmilla on pidemmät työsuhteet. Kaikki työntekijät osallistuvat myös kiinteistöjen viheralueiden hoitoon.

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

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

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

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2022

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

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

Muutokset 2023-2024

Hautausmaiden laajennukset ovat ajankohtaisia Pietarsaareissa ja Ähtävällä. Meillä on vain 160 uutta arkkuhautapaikkaa jäljellä Pietarsaaren laajennetulla osastoilla 4, joten paineet hautausmaan laajentamiselle ovat suuret. Uurnien määrä on jonkin verran lisääntynyt sen jälkeen, kun Johanneksenkappelin kellotapulien urnalehto valmistui ja uurnia lasketaan myös niihin arkkuhautoihin, joihin arkkuhautaus ei ole mahdollista. Monet valitsevat tuhkausvaihtoehdon, vaikka hautaan voitaisiin laskea myös arkku. Myös Ähtävällä on otettu urnalehto käyttöön ja sellainen on suunnitteilla myös Purmoon, tällöin jokaisella hautausmaallamme olisi urnalehto. Kokkolaan rakennettu krematorio tulee todennäköisesti lisäämään tuhkauskien määrää.

1004030100 Pietarsaaren hautausmaa

Tehtävät

Pietarsaaren hautausmaalla on kaksi kokoaikaista työntekijää, seurakuntamestari Vesa Luoma ja hautausmaan kiinteistötyöntekijä Henrik Gäddnäs. He huolehtivat käytännön töistä, valvovat haudankaivuuta, kunnostavat hautoja sekä entistävät niitä hautoja, joista omaiset ovat jättäneet meille

pyynnön. Jukka Yli-Saari (kausityöntekijä) on talvisin useaan otteeseen työskennellyt ylimääräisenä tarvittaessa sekä sijaisena.

He vastaavat myös hautausmaiden ja kiinteistöjen viheralueista. Kausityöntekijät hoitavat hoitosopimushautoja ja hautausmaan alueita. Henkilökuntaan kuuluu kolme puutarhuri, mikä on voimavara ajateltaessa viheralueita ja niiden kestävää hoitoa. Hautausmaata voidaan pitää keskellä kaupunkia sijaitsevana lähiviheralueena.

Resurssit

Kaksi kokoaikaista työntekijää ja seitsemän kausityöntekijää (kolme Pietarsaaren uudella hautausmaalla ja laajennusosalla sekä kaksi Pietarsaaren vanhalla hautausmaalla). Kaksi kausityöntekijäistä hoitavat ruohonleikkuun ja puutarhatyöt hautausmailla ja kiinteistöillä. Myös Ann-Sofie Björklund on auttanut Pietarsaaren hautausmaalla ja kiinteistöillämme. Hän on aikaisemmin työskennellyt hautaustoimistossamme, mutta työskentelee nykyään ruokapalvelussamme. Myös hän on koulutukseltaan puutarhuri.

Kun korona aiheutti ongelmia ja tarvitsimme lisätyöntekijöitä ja ruokapalvelun tilaukset vastaavasti vähenivät, niin olemme voineet käyttää hänen asiantuntemustaan hyväksemme puistoalueillamme. Toiveenamme on, että myös tulevana vuonna voisimme jatkaa tätä järjestelyä. Ajoittain meillä on ollut myös lastenohjaajia kesätyöntekijöinä sekä yksi tukityöllistetty kaupungilta, joka on osallistunut hautojen hoitoon ja muihin puutarhatöihin.

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

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2022

Aloittaa Pietarsaaren laajennusosan työt Pinnonnäsinkadun sisäänkäyntiä leventämällä, jotta siitä saadaan käytännöllisempi myös isompien ajoneuvojen käyttöä. Näin voidaan myös vähentää seurakuntakeskuksen kautta hautausmaalle tapahtuvaa läpikulkuliikennettä ja paremmin taata seurakuntakeskuksen ulkotiloja käyttävien turvallisuus.

Saada valmiiksi huoltorakennuksen laajennuksen suunnittelu ja mikäli mahdollista aloittaa rakentaminen.

Vuoden 2022 talousarvioperustelut

Puiden uusistutusta, Schalinipuiston alueen kehittämistä edukseen sekä puunkaatoa. Maantäyttöä ensisijaisesti laajennusosalla, jotta se voidaan ottaa käyttöön mahdollisimman pian. Alue, joka jo on täytetty ja joka voidaan ottaa käyttöön suhteellisen nopeasti, on kaivettava läpi. Huoltorakennukselle tulisi rakentaa kylmävarasto, jotta materiaalilla täytettävä alue, josta tulee hauta-alue ja aineslajittelualue sekä pysäköintialue, voidaan siistiä.

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

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

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
Pietarsaaren hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-46 353	-16 000	-19 500
Pietarsaaren hautausmaa	Toimintakulut (ulkoiset)	151 562	144 642	142 898
Pietarsaaren hautausmaa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	105 209	128 642	123 398
Pietarsaaren hautausmaa	.			
Pietarsaaren hautausmaa	Toimintatuotot (sisäiset)			
Pietarsaaren hautausmaa	Toimintakulut (sisäiset)		30	30

Pietarsaaren hautausmaa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	105 209	128 672	123 428
Pietarsaaren hautausmaa	.			
Pietarsaaren hautausmaa	Poistot ja arvonalentumiset	22 168	22 882	57 007
Pietarsaaren hautausmaa	Laskennalliset erät			
Pietarsaaren hautausmaa	Sisäiset korkokulut			
Pietarsaaren hautausmaa	Sisäiset vyörytyserät	70 125	60 154	76 013
Pietarsaaren hautausmaa	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	197 502	211 708	256 448

1004030200 Pedersören hautausmaa

Tehtävät

Kuten Pietarsaaren hautausmaallakin tehtävänä on ylläpitää hautausmaan alueita. Seurakuntamestari Bo Norrbäck ja hautausmaan kiinteistöyöntekijä Tommi Salmi vastaavat hautausmaan työnohjauksesta, kiinteistöjen viheralueiden hoidosta sekä hautauksista ja he tekevät tilauksesta myös hautakivien oikaisuja. Tommi Salmi on myös erikostunut tekemään metallitöitä ja korjauksia. Neljä kausityöntekijää hoitavat hautoja sekä hautausmaata, he osallistuvat myös Kirkkorannan seurakuntakodin ja sen ympäristössä olevien kiinteistöjen hoitoon. Myös Pedersören hautausmaalla työskentelevistä kausityöntekijöistä kaksi on puutarhuria.

Resurssit

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

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2022

Alueiden tavanomainen hoito, ei suurempia muutoksia

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

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

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
Pedersören hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-21 496	-17 000	-17 000
Pedersören hautausmaa	Toimintakulut (ulkoiset)	144 501	139 120	147 210
Pedersören hautausmaa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	123 005	122 120	130 210
Pedersören hautausmaa	.			
Pedersören hautausmaa	Toimintatuotot (sisäiset)			
Pedersören hautausmaa	Toimintakulut (sisäiset)		50	50
Pedersören hautausmaa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	123 005	122 170	130 260
Pedersören hautausmaa	.			
Pedersören hautausmaa	Poistot ja arvonalentumiset	39 142	29 416	13 401
Pedersören hautausmaa	Laskennalliset erät			
Pedersören hautausmaa	Sisäiset korkokulut			

Pedersören hautausmaa	Sisäiset vyörytyserät	71 442	60 548	61 141
Pedersören hautausmaa	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	233 590	212 134	204 802

1004030300 Ähtävän hautausmaa

Tehtävät

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

Resurssit

Yksi kokoaikainen suntio, Lucas Österbacka. Tehtävä jaetaan pääosin kiinteistötoimen kanssa. Ähtävän hautausmaalle kirjattavat kustannukset ovat pääosin nuorten kesätyöntekijöiden palkkakustannuksia. Ähtävän ja Purmon suntiot sijaistavat toisiaan.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2022

Hoitaa hautausmaata ja sen lähiympäristöä hyvin. Luoda ja suunnitella toimiva ja yhtenäinen ympäristö hautausmaalla käyville.

Toteuttaa Ähtävän hautausmaan uusi laajennus, joka tehdään vaiheittain. Maa-aineksen täyttö suoritetaan sitä mukaa, kun sopivaa maa-ainesta on saatavilla. Vielä löytyy vapaita hautapaikkoja, mutta tarve muistuttaa vuosittain olemassaolostaan, kun vapaiden hautapaikkojen määrä vähenee.

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

Toivottavasti Ähtävän vanhan hautausmaan ja maantien välistä on voitu laajentaa tiettyjä arkkuhaudoille tarkoitettuja alueita, jotta ne voitaisiin vähitellen ottaa käyttöön.

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
Ähtävän hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 893	-1 000	-1 000
Ähtävän hautausmaa	Toimintakulut (ulkoiset)	53 449	41 814	36 629
Ähtävän hautausmaa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	50 556	40 814	35 629
Ähtävän hautausmaa	.			
Ähtävän hautausmaa	Toimintatuotot (sisäiset)			
Ähtävän hautausmaa	Toimintakulut (sisäiset)	20	50	50
Ähtävän hautausmaa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	50 576	40 864	35 679
Ähtävän hautausmaa	.			
Ähtävän hautausmaa	Poistot ja arvonalentumiset	5 792	5 792	5 727
Ähtävän hautausmaa	Laskennalliset erät			
Ähtävän hautausmaa	Sisäiset korkokulut			
Ähtävän hautausmaa	Sisäiset vyörytyserät	22 492	17 156	16 193
Ähtävän hautausmaa	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	78 860	63 812	57 599

1004030410 Purmon hautausmaa

Tehtävät

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

Resurssit

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

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2022

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

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

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

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
Purmon hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 756	-1 000	-2 000
Purmon hautausmaa	Toimintakulut (ulkoiset)	35 959	38 834	30 677
Purmon hautausmaa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 203	37 834	28 677
Purmon hautausmaa	.			
Purmon hautausmaa	Toimintatuotot (sisäiset)			
Purmon hautausmaa	Toimintakulut (sisäiset)			50
Purmon hautausmaa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	32 203	37 834	28 727
Purmon hautausmaa	.			
Purmon hautausmaa	Poistot ja arvonalentumiset	2 767	2 001	
Purmon hautausmaa	Laskennalliset erät			
Purmon hautausmaa	Sisäiset korkokulut			
Purmon hautausmaa	Sisäiset vyörytyserät	15 322	14 620	11 680
Purmon hautausmaa	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	50 291	54 455	40 407

1004020110 Pietarsaaren huoltorakennus

Toimii hautausmaan työntekijöiden sosiaalityötilana ja tilana, jossa voidaan säilyttää koneita ja työkaluja sekä tehdä pieniä huoltotöitä.

Resurssit

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

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2022

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

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

Toivomme, että laajennus valmistuu ja että suuremmille muutoksille ei olisi tarvetta. Tavanomainen ylläpito.

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
Pietarsaaren huoltotalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-102	-130	-100
Pietarsaaren huoltotalo	Toimintakulut (ulkoiset)	2 487	2 940	5 095
Pietarsaaren huoltotalo	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 385	2 810	4 995
Pietarsaaren huoltotalo	.			
Pietarsaaren huoltotalo	Toimintatuotot (sisäiset)			
Pietarsaaren huoltotalo	Toimintakulut (sisäiset)			
Pietarsaaren huoltotalo	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 385	2 810	4 995
Pietarsaaren huoltotalo	.			
Pietarsaaren huoltotalo	Poistot ja arvonalentumiset	352		
Pietarsaaren huoltotalo	Laskennalliset erät			
Pietarsaaren huoltotalo	Sisäiset korkokulut			
Pietarsaaren huoltotalo	Sisäiset vyörytyserät	937	1 021	1 964
Pietarsaaren huoltotalo	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	3 675	3 831	6 959

1004030210 Pedersören huoltorakennus

Tehtävät

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

Resurssit

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

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2022

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

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

Ei muutoksia, tavanomainen ylläpito

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
Pedersören huoltotalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-34	-34	
Pedersören huoltotalo	Toimintakulut (ulkoiset)	10 013	12 530	11 540
Pedersören huoltotalo	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 979	12 496	11 540
Pedersören huoltotalo	.			
Pedersören huoltotalo	Toimintatuotot (sisäiset)			
Pedersören huoltotalo	Toimintakulut (sisäiset)			
Pedersören huoltotalo	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 979	12 496	11 540
Pedersören huoltotalo	.			
Pedersören huoltotalo	Poistot ja arvonalentumiset	13 715	13 715	19 810

Pedersören huoltotalo	Laskennalliset erät			
Pedersören huoltotalo	Sisäiset korkokulut			
Pedersören huoltotalo	Sisäiset vyörytyserät	7 921	9 401	11 894
Pedersören huoltotalo	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	31 615	35 612	43 244

1004030310 Ähtävän huoltorakennus

Tehtävät

Muiden huoltorakennusten tavoin toimii henkilökunnan sosiaaliloina, koneiden huoltotiloina sekä arkkusäilytyksenä.

Resurssit

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

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2022

Tavanomainen ylläpito.

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

Ei suunniteltuja muutoksia.

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
Ähtävän huoltotalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 083		
Ähtävän huoltotalo	Toimintakulut (ulkoiset)	5 951	6 210	6 080
Ähtävän huoltotalo	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 132	6 210	6 080
Ähtävän huoltotalo	.			
Ähtävän huoltotalo	Toimintatuotot (sisäiset)			
Ähtävän huoltotalo	Toimintakulut (sisäiset)			
Ähtävän huoltotalo	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 132	6 210	6 080
Ähtävän huoltotalo	.			
Ähtävän huoltotalo	Poistot ja arvonalentumiset	13 989	13 989	26 127
Ähtävän huoltotalo	Laskennalliset erät			
Ähtävän huoltotalo	Sisäiset korkokulut			
Ähtävän huoltotalo	Sisäiset vyörytyserät	6 582	7 220	12 266
Ähtävän huoltotalo	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	18 440	27 419	44 473

1004030410 Purmon huoltorakennus

Tehtävät

Toimii työntekijöiden sosiaaliloina, kuten muutkin huoltorakennukset.

Resurssit

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

Toiminnan tavoitteet / painopistealue 2022

Rakennuksen tavanomainen ylläpito.

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

Ei suunniteltuja muutoksia.

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
Purmon huoltotalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-34	-34	-34
Purmon huoltotalo	Toimintakulut (ulkoiset)	3 662	5 030	4 566
Purmon huoltotalo	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 628	4 996	4 532
Purmon huoltotalo	.			
Purmon huoltotalo	Toimintatuotot (sisäiset)			
Purmon huoltotalo	Toimintakulut (sisäiset)			
Purmon huoltotalo	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 628	4 996	4 532
Purmon huoltotalo	.			
Purmon huoltotalo	Poistot ja arvonalentumiset	13 528	13 528	26 775
Purmon huoltotalo	Laskennalliset erät			
Purmon huoltotalo	Sisäiset korkokulut			
Purmon huoltotalo	Sisäiset vyörytyserät	5 688	6 618	11 886
Purmon huoltotalo	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	22 844	25 142	43 193

1004030120 Johanneksen kappelin arkkusäilytys

Tehtävä

Johanneksen kappelin yhteydessä toimiva Pietarsaaren hautausmaan arkkusäilytystila.

Resurssit

Yhteensä 8 arkkusijaa, kahdessa kerroksessa.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2022

Vanhoja jäädyttimiä ei ole vaihdettu, koska investointibudjetin varat eivät riittäneet ja koska Johanneksen kappelissa olisi jouduttu tekemään suuria muutoksia, jotta uudelle jäädytysjärjestelmälle olisi saatu tilat. Muutokset olisivat myös tulleet kalliiksi. Käytössä olevaa vanhaa laitteistoa huolletaan mahdollisimman pitkään.

Vuoden 2022 talousarvioperustelut

Tavanomaista ylläpitoa jatketaan käyttöbudjetista saatavin varoin. Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan seurakuntien ei tarvitse pitää kylmiöitä kappeleissa tai kirkoissa. Valtio vastaa kylmävarastoinnin järjestämisestä

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

Mikäli laitteistoille tehdyt korjaukset ovat riittävät, lähivuosien aikana ei ole tarvetta muutoksille.

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
Johanneksenkappelin arkkusäilytys	Toimintatuotot (ulkoiset)			
Johanneksenkappelin arkkusäilytys	Toimintakulut (ulkoiset)	1 147	2 760	2 550
Johanneksenkappelin arkkusäilytys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 147	2 760	2 550
Johanneksenkappelin arkkusäilytys	.			
Johanneksenkappelin arkkusäilytys	Toimintatuotot (sisäiset)			

Johanneksenkappelin arkkusäilytys	Toimintakulut (sisäiset)			
Johanneksenkappelin arkkusäilytys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 147	2 760	2 550
Johanneksenkappelin arkkusäilytys	.			
Johanneksenkappelin arkkusäilytys	Poistot ja arvonalentumiset	608	608	
Johanneksenkappelin arkkusäilytys	Laskennalliset erät			
Johanneksenkappelin arkkusäilytys	Sisäiset korkokulut			
Johanneksenkappelin arkkusäilytys	Sisäiset vyörytyserät	579	1 201	981
Johanneksenkappelin arkkusäilytys	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	2 335	4 569	3 531

1004030220 Pedersören arkkusäilytys

Tehtävä

Pedersören hautausmaan lähetyvillä kirkon vieressä oleva arkkusäilytys.

Resurssit

Kuusi arkkusijaa, jotka turvaavat Pedersören hautausmaan arkkusäilytyksen.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2022

Tavanomainen ylläpito.

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

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

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
Pedersören arkkusäilytys	Toimintatuotot (ulkoiset)			
Pedersören arkkusäilytys	Toimintakulut (ulkoiset)	1 447	2 240	2 150
Pedersören arkkusäilytys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 447	2 240	2 150
Pedersören arkkusäilytys	.			
Pedersören arkkusäilytys	Toimintatuotot (sisäiset)			
Pedersören arkkusäilytys	Toimintakulut (sisäiset)			
Pedersören arkkusäilytys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 447	2 240	2 150
Pedersören arkkusäilytys	.			
Pedersören arkkusäilytys	Poistot ja arvonalentumiset	2 526	165	
Pedersören arkkusäilytys	Laskennalliset erät			
Pedersören arkkusäilytys	Sisäiset korkokulut			
Pedersören arkkusäilytys	Sisäiset vyörytyserät	1 312	824	800
Pedersören arkkusäilytys	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	5 285	3 229	2 950

1004030320 Ähtävän hautausmaan arkkusäilytys

Tehtävä

Arkkusäilytys huoltorakennuskiinteistössä Ähtävän hautausmaan vieressä.

Resurssit

2 arkkusijaa.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2022

Tavanomainen kunnossapito.

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

Ei suunniteltuja muutoksia.

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
Ähtävän arkkusäilytys	Toimintatuotot (ulkoiset)			
Ähtävän arkkusäilytys	Toimintakulut (ulkoiset)	122		
Ähtävän arkkusäilytys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	122		
Ähtävän arkkusäilytys	.			
Ähtävän arkkusäilytys	Toimintatuotot (sisäiset)			
Ähtävän arkkusäilytys	Toimintakulut (sisäiset)			
Ähtävän arkkusäilytys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	122		
Ähtävän arkkusäilytys	.			
Ähtävän arkkusäilytys	Poistot ja arvonalentumiset			
Ähtävän arkkusäilytys	Laskennalliset erät			
Ähtävän arkkusäilytys	Sisäiset korkokulut			
Ähtävän arkkusäilytys	Sisäiset vyörytyserät	40		
Ähtävän arkkusäilytys	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	162		

1004030420 Purmon hautausmaan arkkusäilytys**Tehtävä**

Arkkusäilytys Purmon kirkon ja hautausmaan vieressä.

Resurssit

Hautakappelissa kylmiö, jossa 2 normaalinkokoista arkkusijaa.

Toiminnan tavoitteet / painopistealue 2022

Tavanomainen ylläpito.

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

Ei suunniteltuja muutoksia. Tavanomainen ylläpito.

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
Purmon arkkusäilytys	Toimintatuotot (ulkoiset)			
Purmon arkkusäilytys	Toimintakulut (ulkoiset)	996	1 350	1 350
Purmon arkkusäilytys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	996	1 350	1 350
Purmon arkkusäilytys	.			
Purmon arkkusäilytys	Toimintatuotot (sisäiset)			
Purmon arkkusäilytys	Toimintakulut (sisäiset)			
Purmon arkkusäilytys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	996	1 350	1 350
Purmon arkkusäilytys	.			

Purmon arkkusäilytys	Poistot ja arvonalentumiset	3 297	3 297	4 403
Purmon arkkusäilytys	Laskennalliset erät			
Purmon arkkusäilytys	Sisäiset korkokulut			
Purmon arkkusäilytys	Sisäiset vyörytyserät	1 417	1 622	2 178
Purmon arkkusäilytys	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	5 710	6 269	7 931

1004040000 Hautaukset

Tehtävät

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

Resurssit

Seurakuntayhtymällä on yhteensä 16 hehtaaria hautausmaita neljällä eri paikkakunnalla

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2022

Suorittaa työt arvokkaasti ja joustavasti, lähiomaiset huomioon ottaen. Sopimus urakoitsija Christer Hagan kanssa päättyy vuoden 2021 lopussa ja uusi tarjouskilpailutus tulee ajankohtaiseksi.

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

Hoitaa tarvittavat tehtävät kuten aikaisemminkin.

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
Hautaukset	Toimintatuotot (ulkoiset)	-68 765	-70 200	-70 200
Hautaukset	Toimintakulut (ulkoiset)	118 462	97 056	106 762
Hautaukset	Toimintakate 1 (ulkoinen)	49 697	26 856	36 562
Hautaukset	.			
Hautaukset	Toimintatuotot (sisäiset)			
Hautaukset	Toimintakulut (sisäiset)			
Hautaukset	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	49 697	26 856	36 562
Hautaukset	.			
Hautaukset	Poistot ja arvonalentumiset			
Hautaukset	Laskennalliset erät			
Hautaukset	Sisäiset korkokulut			
Hautaukset	Sisäiset vyörytyserät	45 618	34 806	40 602
Hautaukset	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	95 315	61 662	77 164

Hautausoimi	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022	Suun. 2023	Suun. 2024
Toimintatuotot	-151 516	-105 398	-109 834	-110 932	-112 042
Virastotuotot	-117 449	-105 200	-109 700	-110 797	-111 905
Vuokratuotot	-170	-198	-134	-135	-137
Tuet ja avustukset	-343				
Muut toimintatuotot	-33 554				

Toimintakulut	629 058	575 268	579 654	568 061	562 380
Henkilöstökulut	428 877	360 124	382 725	375 071	371 320
Palkat ja palkkiot	352 989	287 039	305 049	298 948	295 959
Henkilösivukulut	82 700	73 085	77 676	76 122	75 361
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 811				
Palvelujen ostot	119 991	140 879	123 774	121 299	120 086
Vuokrakulut	6 322	2 120	2 405	2 357	2 333
Aineet ja tarvikkeet	69 435	67 205	65 990	64 670	64 023
Ostot tilikauden aikana	69 435	67 205	65 990	64 670	64 023
Muut toimintakulut	4 434	4 940	4 760	4 665	4 618
TOIMINTAKATE	477 543	469 870	469 820	457 129	450 339
Suunnitelman mukaiset poistot	117 884	107 060	153 250		
Palvelun ostot - sisäiset	20	130	180		
Sisäiset vuokrakulut	13 346	12 067	15 580		
Sisäiset vyörytyserät	150 176	132 782	165 451		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	758 970	721 909	804 281		

5 KIINTEISTÖHALLINTO

Tehtävä

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

Resurssit

Kiinteistöhallinnolla oli vuonna 2021 seuraavat henkilöresurssit. Örjan Krokvik toimi Daniel Wikströmin sijaisena 15.8.2021 asti. Sen jälkeen tehtävä on ollut miehittämättä. Virka täytetään pätevän henkilön löydyttyä. Kiinteistöpäällikkö toimii suntioiden esimiehenä, kun taas kirkkoherrat toimivat suntioiden operatiivisina työnjohtajina. Johtava emäntä Maarit Sauna-aho jatkaa keittiö ja siivoushenkilökunnan esimiehenä 50 % työajastaan, mikä kirjataan kiinteistöhallinnolle, loput 50 % hän toimii Merilän leirikeskuksen vastaavana emäntänä. Tämän lisäksi on varattu palkkamäärärahaa 50 % kokoaikatyöstä, mikä on jaettu kahdelle kiinteistötyöntekijälle, jotta he voivat hoitaa kiinteistöhallinnon vastuualueelle kuuluvia käytännön työtehtäviä.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

Kiinteistötyöntekijöiden ja suntioiden välistä yhteistyötä kehitetään jatkuvasti. Samoin yhteistyö kirkkoherrojen/pappien kanssa on erittäin tärkeää, koska suntioiden työ määräytyy seurakuntien toiminnan mukaan. Tällä tavalla on helpompaa suunnitella toimintaa seurakunnassa/kirkossa. Kiinteistöhoito kiertää suntioiden keskuudessa jatkossakin ja he huolehtivat juoksevasta toiminnasta, rutiinitarkastuksista ja ulkoalueiden hoidosta. Kaikilla työntekijöillä on ensisijainen työntekemispaikka. Tavoitteena on, että kaikki työntekijät voivat työskennellä ja sijaistaa myös yhtymän muilla työntekemispaikoilla.

Vuoden 2022 talousarviooperustelut

Talousarviokehyksen 1 250 000 euroa, eivät riitä käyttömenoihin. Kiinteistöjen ja ulkoalueiden ylläpitoon ja perusparannukseen ei löydy varoja. Talousarvioesitys on n. 117 326 euroa yli kehyksen.

Kuten vuoden 2021 käyttötalousarviossa, vuosittaiselle ennaltaehkäisevälle ylläpidolle tarvittavat resurssit puuttuvat yhä kaikilta kiinteistöiltä. Käyttötalousarvio ei myöskään kata suunnittelemtomia ylläpitokustannuksia, eikä sieltä löydy puskuria äkillisille korjauskustannuksille. Määräaikaistarkastuksia ei myöskään suoriteta lain edellyttämien vähimmäisvaatimusten mukaisesti. Tarpeellisten käyttömenojen lisäksi vain 15 000 euron määrärahat ent. Dahllundin kirjasitomien purkutöihin ja samansuuruiset määrärahat Kirkkorannan seurakuntakeskuksella sijaitsevan ent. Ähmanin talon purkutöihin.

Uudelleenneuvoteltujen sähkösopimusten pitäisi tuottaa n. 10 000 euron vuotuisen säästön. Lisäksi meillä on suunnitelmassa säästää 20% energiankulutuksestamme vähentämällä ulkovalaistusta, alentamalla lämpötiloja ja sisävalaistuksen paremmalla hallinnalla.

Ylläpitovelkaa ei ole lyhennetty vuoden 2020 aikana, eikä sitä voida lyhentää myöskään vuonna 2022, mikä tarkoittaa, että ylläpitovelka jatkaa kasvuaan.

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

Kiinteistöstrategian kehitystyöt saatettiin alulle vuoden 2020 aikana ja tämän työn on myös jatkuttava. Strategian tavoitteena on oltava kiinteistöomaisuuden vähentäminen, mikä tarkoittaa, että todennäköisesti tietyt toiminnot joudutaan lakkauttamaan. Tämän seurakuntien on otettava huomioon toimintojensa suunnitellessaan.

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
Kiinteistöhallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-20		
Kiinteistöhallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	159 463	132 289	135 069
Kiinteistöhallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	159 443	132 289	135 069

Kiinteistöhallinto	.			
Kiinteistöhallinto	Toimintatuotot (sisäiset)			
Kiinteistöhallinto	Toimintakulut (sisäiset)	68		
Kiinteistöhallinto	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäiset)	159 511	132 289	135 069
Kiinteistöhallinto	.			
Kiinteistöhallinto	Poistot ja arvonalentumiset			
Kiinteistöhallinto	Laskennalliset erät			
Kiinteistöhallinto	Sisäiset korkokulut			
Kiinteistöhallinto	Sisäiset vyörytyserät	-159 511	-132 289	-135 069
Kiinteistöhallinto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

502-503 KIRKOT JA KELLOTAPULIT

Tehtävä

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

Resurssit

Seurakuntayhtymällä on neljä kirkkoa kellotapuleineen, Pietarsaaren, Pedersören, Ähtävän ja Purmon kirkot. Vuodesta 2013 kirkkotapuleilla on omat kustannuspaikat talousarviossa. Suntiotehtävistä syntyvät palkkakustannukset kirjataan seuraavasti, kokonaispalkkakustannuksesta 80% Pietarsaaren kirkolle, 70% Pedersören kirkolle ja 40% Ähtävän sekä Purmon kirkkoille. Ähtävällä ja Purmossa suntioiden kokonaispalkkakustannuksista 30 % kirjataan hautausmaiden kirjanpitotileille. Sekä Pietarsaaren, että Pedersören kirkkojen kirjanpitotileille kirjataan 10% kokoaikaisen hautausmaa työntekijän palkasta, kirkkojen ulkoalueiden hoitoa varten. Myös kesälomasijaisten palkat muutamalta viikolta on huomioitu.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

Koska kirkkorakennukset historiallisesti katsottuina ovat erittäin arvokkaita, tavoitteena on ylläpitää ja huoltaa niitä esimerkillisesti. Kalusteet, tekstiilit, soittimet ja muu varustus on hoidettava asiantuntemuksella. Ohjeet ja tavoitteet ovat selkeät, mutta vuodesta 2020 lähtien varat ovat vähentyneet siinä määrin, että tavoitteet eivät toteudu. Talousarvioon on varattu määrärahoja kirkkojen teknistä elinkaarta ja esteettistä vetovoimaa ylläpitäviin tai pidentäviin toimiin. Kirkkojen paloturvallisuustasot ovat nousseet, kun vuodesta 2019 lähtien kaikissa kirkkoissa on vesisumujärjestelmä.

Vuoden 2022 talousarvioperustelut

Talousarviosta löytyvät määrärahat palkkoihin, kiinteisiin kustannuksiin sekä välttämättömiin tarvikkeisiin. Muut kiinteistöylläpidot aktiivinen/passiivinen/ennaltaehkäisevä/toiminnallinen eivät mahdu tähän talousarviokehykseen. Kiinteistöjen ylläpitovelka jatkaa kasvuaan. Suntioiden työaika kuluu pääsääntöisesti kirkkoissa pidettävissä jumalanpalveluksissa ja toimituksissa. Ähtävän kirkon kustannuspaikalle on varattu määrärahat ent. Dahllundin kirjansitomien purkutöihin.

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

Mikäli seurakuntien toiminnot jatkuvat samassa mittakaavassa, suntioresursseja ei voida vähentää. Kirkkojen ja kellotapuleiden ylläpitoon tulisi varata varoja.

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
Kirkot	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 643	-15 986	-1 000

Kirkot	Toimintakulut (ulkoiset)	269 095	315 659	297 052
Kirkot	Toimintakate 1 (ulkoinen)	267 453	299 673	296 052
Kirkot	.			
Kirkot	Toimintatuotot (sisäiset)	-484 927	-409 812	-437 396
Kirkot	Toimintakulut (sisäiset)			
Kirkot	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-217 475	-110 139	-141 344
Kirkot	.			
Kirkot	Poistot ja arvonalentumiset	168 949	84 475	116 830
Kirkot	Laskennalliset erät			
Kirkot	Sisäiset korkokulut			
Kirkot	Sisäiset vyörytyserät	48 526	25 664	24 514
Kirkot	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
Kellontapulit	Toimintatuotot (ulkoiset)	-649		
Kellontapulit	Toimintakulut (ulkoiset)	6 154	8 550	2 640
Kellontapulit	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 505	8 550	2 640
Kellontapulit	.			
Kellontapulit	Toimintatuotot (sisäiset)	-29 664	-23 429	-26 156
Kellontapulit	Toimintakulut (sisäiset)			
Kellontapulit	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-24 159	-14 879	-23 516
Kellontapulit	.			
Kellontapulit	Poistot ja arvonalentumiset	21 610	13 476	22 057
Kellontapulit	Laskennalliset erät			
Kellontapulit	Sisäiset korkokulut			
Kellontapulit	Sisäiset vyörytyserät	2 549	1 403	1 459
Kellontapulit	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

504 SIUNAUSKAPPELIT

Tehtävät

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

Resurssit

Kappelirakennuksiin lasketaan Johanneksen kappeli Pietarsaaren uudella hautausmaalla, Marie kappeli Pietarsaaren vanhalla hautausmaalla ja Ähtävän hautausmaan kappeli sekä kappeli Purmon kirkon vieressä olevassa arkkusäilytyksessä. Vahtimestarin tehtäviin ja siivouspalveluihin Johanneksen kappelissa on varattu 40 % kokoaikaisesta tehtävästä.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

Kappelirakennuksista vain Johanneksen kappeli on lämmitetty ja ympärivuotisessa käytössä. Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan Johanneksen kappelin kylmiön kustannukset kuuluvat hautaus toimelle ja kirjataan hautaus toimien kuluiksi. Kustannukset on arvioitu. Pietarsaaren vanhalla

hautausmaalla oleva kappeli on eristämätön ja avoinna vain kesäkaudella, talvisin se toimii varastona. Ähtävän hautausmaan kappeli on kunnostettu ja tullaan käyttämään toimituskappelinä kevästä syksyyn.

Vuoden 2022 talousarviooperustelut

Talousarviossa on määrärahat palkkoihin, kiinteisiin kustannuksiin ja välttämättömiin tarvikkeisiin.

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

Varoja tulisi varata Marie kappelin julkisivumaalaukseen sekä Johanneksen kappelin tavanomaisiin ylläpitokustannuksiin. Seurakunnissa on lisätty Johanneksen kappelin käyttöä, mikä on myönteinen suuntaus, mutta vaatii myös enemmän ylläpitoa ja siivousta.

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
Kappelit	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 639	-3 726	-3 500
Kappelit	Toimintakulut (ulkoiset)	31 735	34 561	30 953
Kappelit	Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 095	30 835	27 453
Kappelit	.			
Kappelit	Toimintatuotot (sisäiset)	-42 802	-43 549	-43 502
Kappelit	Toimintakulut (sisäiset)			
Kappelit	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-14 707	-12 714	-16 049
Kappelit	.			
Kappelit	Poistot ja arvonalentumiset	9 870	9 870	13 428
Kappelit	Laskennalliset erät			
Kappelit	Sisäiset korkokulut			
Kappelit	Sisäiset vyörytyserät	4 855	2 844	2 621
Kappelit	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	18	0	0

506, 512 SEURAKUNTAKODIT JA KEITTIÖTOIMI

Tehtävä

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

Resurssit

Toimintavuoden 2020 alkaessa tämän kustannuspaikan alla on 11 seurakuntakotia tai vastaavaa tilaa. Myös seurakuntakotien ja Merilän leirikeskuksen keittiötoiminnot kuuluvat tänne.

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

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

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

Purmon kirkkokodin emäntä työskentelee 45 % kokoaikaisesta ja tämän lisäksi vähäinen palkkamääräraha on varattu kokki- ja siivoojasijaisille, tarjoiluapulaisille sekä lomasijaisille. Kirkkokodin palkkamäärärahoihin on vahtimestarin tehtäviä varten varattu 20 % kokoaikapalkasta.

Länsikunnaantalolla, Majaniemen pappilassa, Kolpin seurakuntasalissa, Pännäisten kirkkokodilla, Mininuorisotalolla sekä Purmon pappilassa työskentelee toimipistettä kohden osa-aikainen siivooja/emäntä. Suntuot huolehtivat vahtimestarintehtävistä. Pännäisten kirkkokodin siivoukset ja pienimuotoiset tarjoilut tehdään osa-aikaisesti. Purmon kirkkotuvalle ei koidu varsinaisia palkkakustannuksia. Pedersören ja Pietarsaaren hautausmaan työntekijät hoitavat osa-aikaisesti Länsikunnaantaloon, Majaniemen, Pännäisten kirkkokodin ja Mininuorisotalon ulkoalueita.

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

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

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

Vuoden 2022 talousarviooperustelut

Talousarviossa on määrärahat palkkoihin, kiinteisiin kustannuksiin ja välttämättömiin tarvikkeisiin. Talousarvioon ei ole merkitty varoja muille hankinnoille, parannuksille tai kunnossapitotöille. Kirkkorannan seurakuntakodin kustannuspaikalle on varattu varat ent. Ähmanin asuintalon purkutöihin.

Niille kiinteistöille, jotka yhteinen kirkkovaltuusto syyskuussa 2021 päätti laittaa myyntiin: Länsikunnaantalo, Mininuorisotalo, Kolpin seurakuntasali, Ähtävän pappila Henriksborg ja Purmon pappila, on talousarvioon varattu varat lämmitykseen, sähköön ja vakuutuksiin sekä siivoukseen, koska seurakunnilla yhä on toimintaa näissä kiinteistöissä.

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

Jos kiinteistöjä myydään, niin pääosin se helpottaa ylläpitovelkaa. Myös käyttömenot pienenevät. Jos toiminnot siirretään muihin kiinteistöihin, tarvitaan edelleen jonkun aisteista ylläpitoa ja mm. siivousta. Yksi kiinteistöstrategian tavoitteista tulee olla kiinteistöjen määrän vähentäminen ja jäljelle jäävien kiinteistöjen käyttöasteen kohottaminen.

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
Seurakuntakodit	Toimintatuotot (ulkoiset)	-13 397	-41 353	-15 725
Seurakuntakodit	Toimintakulut (ulkoiset)	679 928	745 394	737 151
Seurakuntakodit	Toimintakate 1 (ulkoinen)	666 531	704 041	721 426
Seurakuntakodit	.			
Seurakuntakodit	Toimintatuotot (sisäiset)	-1 120 133	-1 122 288	-1 338 898
Seurakuntakodit	Toimintakulut (sisäiset)	19		
Seurakuntakodit	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-453 583	-418 247	-617 472
Seurakuntakodit	.			
Seurakuntakodit	Poistot ja arvonalentumiset	341 993	348 134	541 724
Seurakuntakodit	Laskennalliset erät			
Seurakuntakodit	Sisäiset korkokulut			
Seurakuntakodit	Sisäiset vyörytys erät	111 590	70 113	75 748
Seurakuntakodit	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
Keittiöt	Toimintatuotot (ulkoiset)	-33 503	-93 250	-93 500
Keittiöt	Toimintakulut (ulkoiset)	230 385	330 180	363 133

Keiitiöt	Toimintakate 1 (ulkoinen)	196 882	236 930	269 633
Keiitiöt	.			
Keiitiöt	Toimintatuotot (sisäiset)	-232 782	-258 109	-291 147
Keiitiöt	Toimintakulut (sisäiset)			
Keiitiöt	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-35 900	-21 179	-21 514
Keiitiöt	.			
Keiitiöt	Poistot ja arvonalentumiset			
Keiitiöt	Laskennalliset erät			
Keiitiöt	Sisäiset korkokulut			
Keiitiöt	Sisäiset vyörytyserät	35 900	21 179	21 514
Keiitiöt	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

508 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET

Tehtävät

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

Resurssit

Merilän toimintakeskus rakennuksineen (5 kpl) on kiinteistöistä suurin. Vahtimestarin tehtävät hoituvat seurakuntayhtymän oman henkilökunnan voimin ja toimintakeskuksen palkkamäärärahoihin kirjataan 20 % yhden kiinteistötyöntekijän kokoaikapalkasta. Palkkamäärärahoihin on myös kirjattu siivoukseen 70 % kokoaikaisesta sekä lisäresursseja varten kesäkauden sesonkiajalle.

Leiri- ja kurssikeskuksiin luetaan myös Pörkenäsin puhdistamo.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

Tavoitteen on kasvattaa leirikeskukseen ja saunaosaston asiakasmääriä ja parantaa kannattavuutta ottamalla vastaan isompia ryhmiä. Uusia asiakkaita haetaan naapuriseurakunnista, -kaupungeista, -kunnista, -teollisuudesta, -koulutoimesta jne. Voi olla kyse ulkoiluaktiviteeteistä, TYKY-päivistä, teemapäivistä, kurssitoiminnasta, työväenopisto.

"Hölkäpiiriin" talkooporukka auttaa halonhakkuussa ja tekee pienempiä korjaustöitä.

Pörkenäsin puhdistamo palvelee sekä Pörkenäsin että Merilään leirikeskuksia.

Talonmiehenasunnossa on tällä hetkellä vuokralainen. Muut alueen kiinteistöt rapistuvat hitaasti, koska kunnossapitoon ei löydy varoja

Vuoden 2022 talousarvioperustelut

Talousarviossa on määrärahat palkkoihin, kiinteisiin kustannuksiin ja välttämättömiin tarvikkeisiin. Kiinteistöjen parantavaan ylläpitoon ei löydy varoja käyttötalousarviosta. Puhdistamossa esiintyvät haasteet tekevät käytöstä kalliin.

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

Tulisi löytää ratkaisut, joilla seurakuntien leiritoiminnat saataisiin toteutettua mahdollisimman tehokkaasti. Nämä ovat tärkeitä näkökohtia seurakuntien toimintasuunnitelmissa, mitkä vaikuttavat suoraan kiinteistöstrategian suunnitteluun.

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
Leiri- ja kurssikeskukset	Toimintatuotot (ulkoiset)	-17 185	-38 495	-29 700
Leiri- ja kurssikeskukset	Toimintakulut (ulkoiset)	67 155	93 087	90 865

Leiri- ja kurssikeskukset	Toimintakate 1 (ulkoinen)	49 970	54 592	61 165
Leiri- ja kurssikeskukset	.			
Leiri- ja kurssikeskukset	Toimintatuotot (sisäiset)	-68 610	-75 734	-84 388
Leiri- ja kurssikeskukset	Toimintakulut (sisäiset)			
Leiri- ja kurssikeskukset	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-18 640	-21 142	-23 223
Leiri- ja kurssikeskukset	.			
Leiri- ja kurssikeskukset	Poistot ja arvonalentumiset	11 059	14 263	16 848
Leiri- ja kurssikeskukset	Laskennalliset erät			
Leiri- ja kurssikeskukset	Sisäiset korkokulut			
Leiri- ja kurssikeskukset	Sisäiset vyörytyserät	7 581	6 879	6 375
Leiri- ja kurssikeskukset	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

509 MUUT RAKENNUKSET

Tehtävät

Tähän ryhmän kuuluvia tiloja käytetään seurakuntien eri toimintoihin tai ne ovat tiloja, joita käytetään pääasiassa varastotiloina. Osa ovat suojeltuja kohteita, joista seurakunnilla ei ole suoranaisesti hyötyä toiminnoissaan.

Resurssit

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

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

Toiminnan tavoitteet / Painopistealueet

Tavoitteena on myydä Ähtävällä sijaitseva Henriksborgin pappila, yhteisen kirkkovaltuuston syyskuussa 2021 tekemän päätöksen mukaisesti. Osa pappilasta on vuokrattu asuinkäyttöön. Pappilan muut tilat ovat tällä hetkellä seurakuntayhtymän käytössä varastoina.

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

Vuoden 2022 talousarvioerustelut

Talousarvioon on varattu määrärahat kiinteille kustannuksille. Kausi- ja vuosihuollot puuttuvat käyttötalousarviosta.

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

Helsingborgin pappila myydään. Muut kiinteistöt tässä ryhmässä ovat vaikeasti myytäviä ja toimivat parhaiten varastoina. Seurakunnat jatkanevat toimintojansa Lähetystuvalla ja keskittänevät kaiken kirpputoritoimintansa sinne.

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
Muut rakennukset	Toimintatuotot (ulkoiset)	-20 862	-23 845	-5 720
Muut rakennukset	Toimintakulut (ulkoiset)	26 986	24 774	26 615
Muut rakennukset	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 124	929	20 895
Muut rakennukset	.			
Muut rakennukset	Toimintatuotot (sisäiset)	-31 269	-8 694	-27 931
Muut rakennukset	Toimintakulut (sisäiset)			
Muut rakennukset	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-25 145	-7 765	-7 036
Muut rakennukset	.			
Muut rakennukset	Poistot ja arvonalentumiset	20 944	5 807	5 158
Muut rakennukset	Laskennalliset erät			
Muut rakennukset	Sisäiset korkokulut			
Muut rakennukset	Sisäiset vyörytyserät	4 201	1 958	1 878
Muut rakennukset	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

510 MAA- JA METSÄTALOUS

Tehtävä

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

Resurssit

Seurakuntayhtymällä on Pedersöressä ja Pietarsaaressa yhteensä 21 metsäpalstaa n. 766 ha. Asiantuntijana käytetään Pohjanmaan metsänhoitoyhdistys r.y.:tä. Seurakuntayhtymä on myös antanut vuokralle maatalouskiinteistöjä ja tontteja, nämä sijaitsevat Pietarsaaressa, Pörkenäsissä, Ähtävällä ja Purmossa.

Toiminnan tavoitteet / Painopistealueet

Vuokralle annettujen maatalouskiinteistöjen ja tonttien vuokratasot tarkistetaan vuosittain. Vuodesta 2011 alkaen seurakuntayhtymän metsänhoitosuunnitelma on ollut Silvanetin verkkopalvelussa. Vanha metsätaloussuunnitelma oli voimassa vuoden 2020 loppuun. Uuden metsänhoitosuunnitelman valmistelu on aloitettu. Metsänhoitosuunnitelma löytyy nykyään Metsänhoitoyhdistyksen OmaMetsä verkkopalvelusta.

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

Vuoden 2021 talousarviooperustelut

Tavoitteena on, että kiinteistöstrategia hyväksytään tulevan vuoden aikana ja, että myös uusi metsänhoitosuunnitelma voitaisiin hyväksyä.

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

Noudatamme vanhaa metsänhoitosuunnitelmaa, kunnes uusi suunnitelma on hyväksytty.

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-148 308	-78 325	-78 430
Maa- ja metsätalous	Toimintakulut (ulkoiset)	32 941	25 335	10 125
Maa- ja metsätalous	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-115 367	-52 990	-68 305
Maa- ja metsätalous	.			

Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (sisäiset)			
Maa- ja metsätalous	Toimintakulut (sisäiset)			
Maa- ja metsätalous	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-115 367	-52 990	-68 305
Maa- ja metsätalous	.			
Maa- ja metsätalous	Poistot ja arvonalentumiset			
Maa- ja metsätalous	Laskennalliset erät			
Maa- ja metsätalous	Sisäiset korkokulut			
Maa- ja metsätalous	Sisäiset vyörytyserät	8 151	7 167	3 120
Maa- ja metsätalous	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-107 216	-45 823	-65 185

511 MUU KIINTEISTÖHALLINTO

Tehtävä

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

Resurssit

Lepplaxin kyläkirkossa Pedersören seurakunta pitää päiväkerhoa- ja lapsi- ja perhetoimintaa. Lepplaxissa siivoukset ja mahdolliset tarjoilut hoidetaan osa-aikatyön puitteissa. Pedersören seurakunta pitää Forsbyn kyläkirkossa pyhäkouluja ja satunnaisia tilaisuuksia.

Toiminnan tavoitteet / Painopistealueet

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

Vuoden 2022 talousarvioerustelut

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

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

Toiminnot mukautetaan seurakuntien toimintoihin ja niissä tapahtuviin muutoksiin.

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
Muu kiinteistötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)			
Muu kiinteistötoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	10 625	9 809	5 928
Muu kiinteistötoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 625	9 809	5 928
Muu kiinteistötoimi	.			
Muu kiinteistötoimi	Toimintatuotot (sisäiset)	-12 061	-10 444	-6 280
Muu kiinteistötoimi	Toimintakulut (sisäiset)			
Muu kiinteistötoimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 436	-635	-352
Muu kiinteistötoimi	.			
Muu kiinteistötoimi	Poistot ja arvonalentumiset			
Muu kiinteistötoimi	Laskennalliset erät			
Muu kiinteistötoimi	Sisäiset korkokulut			
Muu kiinteistötoimi	Sisäiset vyörytyserät	1 436	635	352
Muu kiinteistötoimi	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

Kiinteistöt	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022	Suun. 2023	Suun. 2024
Toimintatuotot	-239 206	-294 980	-227 575	-229 851	-232 149
Korvaukset	-197			0	0
Myyntituotot	-43 789	-103 420	-101 750	-102 768	-103 795
Virastotuotot	-701	-9 106		0	0
Vuokratuotot	-47 255	-106 204	-50 825	-51 333	-51 847
Metsätalouden tuotot	-144 307	-75 000	-75 000		
Koehdit ja muut kerystuotot		-250		0	0
Tuet ja avustukset	-1 238	-1 000			
Muut toimintatuotot	-1 719			0	0
Toimintakulut	1 514 466	1 719 638	1 699 531	1 665 540	1 648 885
Henkilöstökulut	759 665	868 651	930 156	911 553	902 437
Palkat ja palkkiot	618 270	708 418	741 305	726 479	719 214
Henkilösivukulut	144 953	160 233	188 851		
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 557			0	0
Palvelujen ostot	280 922	317 020	237 115	232 373	230 049
Vuokrakulut	15 765	12 597	11 350	11 123	11 012
Aineet ja tarvikkeet	347 763	419 447	396 490	388 560	384 675
Ostot tilikauden aikana	347 763	419 447	396 490		
Muut toimintakulut	110 351	101 923	124 420	121 932	120 712
TOIMINTAKATE	1 275 260	1 424 658	1 471 956	1 435 690	1 416 736
Suunnitelman mukaiset poistot	574 426	476 025	716 045		
Sisäiset tuotot	-36 510	-111 320	-104 630		
Sisäiset vuokratuotot	-1 985 738	-1 840 739	-2 151 068		
Palvelun ostot - sisäiset	87				
Sisäiset vyörytys erät	65 278	5 553	2 512		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-107 197	-45 823	-65 185		

6 RAHOITUS

Toimintaa ja investointeja suunnitellaan rahoitettavan omin varoin. Lainoja ei oteta talous- ja suunnittelukauden 2022--2024 aikana.

906010000 Rahoitustuotot ja -kustannukset

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

60300 Kirkon keskusrahasto

Kirkon keskusrahastolle suoritettava maksu on vuodesta 2015 ollut 7,5 % laskennallisesta kirkollisverosta. Ennen sitä se oli usean vuoden ajan 8,2 %. Kirkkohallituksen kirkolliskokoukselle esittämän ehdotuksen mukaan se olisi 7,5 % vuonna 2022.

60500 Kirkollisverotus

Vuonna 2022 kirkollisverotulojen odotetaan kasvavan 1,7 % verrattaessa vuoden 2021 talousarvioon ja verrattaessa vuoden 2020 tilinpäätökseen, niiden arvioidaan olevan 2,5 % pienemmät.

VALTION RAHOITUS

Vuodesta 2015 alkaen seurakunnille ei makseta yhteisövero-osuutta, sen sijaan 2016 lähtien ev.-luth. kirkolle maksetaan valtion rahoitusosuus, seurakutien lakisääteisten sosiaalisten velvollisuuksien rahoittamiseen. Jakoperuste on euroa per kuntalainen ja summan oletetaan ensi vuonna olevan 19,50 euroa/kuntalainen/vuosi. Väkiluku 31.12.2019 Pedersören kunnassa oli 11 174 ja Pietarsaaressa 19 066, yhteensä 30 240 (2019: 30 289) henkilöä (lähde: Kuntaliitto).

Rahoitus	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022	Suun. 2023	Suun. 2024
Toimintakulut		-2			
Henkilöstökulut		-2			
TOIMINTAKATE		-2			
Kirkollisvero	-6 417 991	-5 900 000	-6 000 000	-6 000 000	-5 900 000
Valtionrahoitus	-585 228	-591 825	-591 825	-591 825	-591 825
Kirkollisverot ja valtionrahoitus	-7 003 219	-6 592 800	-6 591 825	-6 591 825	-6 491 825
Verotuskustannukset	84 656	90 000	80 955	86 300	86 300
Keskusrahaston maksut	225 014	226 177	231 761		
Eläkerahaston maksut	311 558	313 168	320 900		
Keskusrahaston maksut	536 572	539 345	552 661	525 278	516 667
Toimintatuet	-17 998				
Korkotuotot	-6 500	-2 000	-3 000	-3 000	-3 000
Muut rahoitustuotot	-13 218	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
Korkokulut	57 112	52 630	46 323	40 016	36 000
Muut rahoituskulut	53				
Rahoitustuotot ja -kulut	37 447	45 130	37 823	31 516	27 500
VUOSIKATE	-6 362 544	-5 817 350	-5 920 386	-5 948 731	-5 861 358
Sisäiset vyörytyserät	-621 228	-629 345	-633 616	-611 578	-602 967
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 983 772	-6 446 695	-6 554 002	-6 560 309	-6 464 325

7 INVESTOINNIT

Ähtävän ja Purmon kirkkojen paanukatojen uusiminen

Ähtävän ja Purmon kirkkojen paanukattojen kartoitus ja uusimisen suunnittelu on tehtävä. Määrärahat yhden paanukaton uusimiseen arvioidaan olevan n. 350 000 euroa.

Pietarsaaren hautausmaan laajennus

Pietarsaaren kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2018 lopussa asemakaavaehdotuksen Pietarsaaren hautausmaan laajenukselle. Asemakaavasta jätettiin valitus, joka myöhemmin hylättiin. Asemakaava sai lainvoiman vuoden 2021 aikana. Vuoden 2020 investointitalousarvioon oli varattu 15 000 euron suunnittelumäärärahat, kylmävaraston rakentamiseen, valmistelutoimina hautausmaan laajennusta varten. Rakentaminen oli suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2021. Taloudellisista haasteista johtuen investointi priorisoitiin uudelleen ja sen sijaan panostettiin arkkuhautapaikka-alueiden perustamiseen. Uutta hautakarttaohjelmaa ollaan ottamassa käyttöön ja se helpottaa vanhojen hautojen takaisinottoa. Tämä puolestaan tarkoittaa, että uusille arkkuhautapaikoille ei ole niin kiireellistä rakentamistarvetta. Talousarviossa vuonna 2021 ollut määräraha 30 000 euroa ei ole käytetty ja ehdotetaan sen otettavan uudelleen käyttöön vuonna 2022. Kustannusarvion mukaan hautausmaalaajennuksen (vaihe 3) kokonaiskustannukset ovat 500 000 euroa. Alueen laajennus tehdään vaiheittain

Kylmävarasto Pietarsaaren hautausmaalle

Pietarsaaren hautausmaan uuden kylmävaraston suunnittelua jatketaan ja tavoitteena on, että vuoden 2022 aikana päästää rakentamaan ja valmistuminen olisi 2023. Kylmävarastolle i ole kustannusarviota, mutta kokonaisuusmäärärahoiksi varataan 80 000 euroa.

Saattovaunu Johanneksen kappelin kylmiöön

Johanneksen kappelin kylmiön saattovaunu on uusittava. Määrärahoiksi ehdotetaan 10 000 euroa.

Päältäajettava ruohonleikkuri

Tarvitaan uusi päältäajettava ruohonleikkuri Pedersören hautausmaalle, Pedersören kirkolle ja Kirkkorannan seurakuntakodille.

Karttatyökalu hautausmaalle

Seurakuntayhtymän hautarekisterillä ei ole käytössään karttatyökalua, jolla hautojen karttatietoja voidaan tehokkaasti päivittää ja ylläpitää. Karttatyökalu mahdollistaisi olemassa olevien hauta-alueiden tehokkaampaa käyttöä ja vähentäisi näin hautausmaiden laajennustarvetta. Vuoden 2021 kokonaisuusmäärärahoista 20 000 euroa on lokakuuhun mennessä käytetty 2 800 euroa ja siksi ehdotetaan, että jäljellä olevat määrärahat otetaan uudelleen vuoden 2022 investointibudjettiin.

Maankohouma-alueiden ja vesialueiden lunastus nk. Torpar yhtymältä

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

Metsätilan hankinta

Yhteisen kirkkoneuvoston aikaisemman periaatepäätöksen mukaisesti tulisi talousarvioon varata määrärahat seurakuntayhtymän metsänomistusta kartuttamaan, jotta tietty taloudellinen vakaus voitaisiin varmistaa pitkällä aikavälillä. Sijoitus metsätiloihin tulee olla pitkäjänteistä ja sen odotetaan tuottavan tulosta myös tulevaisuudessa. Vuoden 2022 investointitalousarvioon ehdotetaan varattavan 70 000 euron määrärahat

Order		Kustannus laskelma	Kustannukset yhteensä	talousarvio 2021	Käyttö tammi-loka 2021	Ehdotus 2022	Suun. 2023	Suun. 2024	Suun. 2025
	Paanukatto, Ähtävän kirkko	350 000				40 000	60 000	250 000	
	Paanukatto, Purmon kirkko	350 000				40 000	60 000	100 000	150 000
2004266	Pietarsaaren hautausmaan laajennus	500 000	59 354	30 000		30 000	50 000		
	Päältääjettava ruohonleikkuri Pedersören hautausaalle	11 000				11 000			
	Saattovaunu Johanneksen kappelin kylmiöön	10 000				10 000			
2007232	Kylmävarasto Pietarsaaren hautausmaalle	80 000				50 000	30 000		
1000448	Karttatyökalu hautausmaille	20 000	2 827	20 000	2 827	17 200			
2008551	Korjaustyöt	0		80 000					
1000449	Kastekirjojen digitointi, keskusrekisteri	20 000		20 000					
2008552	Maankohouma-alueiden ja vesialueiden lunastus nk. Torpar yhtymältä	30 000		30 000		30 000			
2008557	Metsätilan hankinta	70 000		70 000		70 000			
	Yhteensä	0	119 561	250 000	2 827	298 200			

8 PIETASAAREN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ

Ulkoinen	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022	Suun. 2023	Ehd. 2022 verrattuna	Suun. 2024	Suun. 2023 verrattuna
Tomintatuotot	-2 351 576,13	-2 520 972	-2 534 763	-2 560 111	1 %	-2 585 712	1 %
Korvaukset	-1 407 465,01	-1 545 934	-1 617 974	-1 634 154	1 %	-1 650 495	1 %
Myyntituotot	-60 276,73	-117 620	-119 750	-120 948	1 %	-122 157	1 %
Virastotuotot	-233 783,74	-310 766	-319 580	-322 776	1 %	-326 004	1 %
Vuokratuotot	-47 524,97	-106 402	-50 959	-51 469	1 %	-51 983	1 %
Metsätalouden tuotot	-144 306,83	-75 000	-75 000	-75 750	1 %	-76 508	1 %
Koehdit ja muut kerystuotot	-257 018,08	-238 950	-214 000	-216 140	1 %	-218 301	1 %
Tuet ja avustukset	-149 186,82	-124 300	-136 300	-137 663	1 %	-139 040	1 %
Muut toimintatuotot	-52 013,95	-2 000	-1 200	-1 212	1 %	-1 224	1 %
Toimintakulut	7 479 117,63	7 830 513	7 885 054	7 727 353	-2 %	7 650 079	-1 %
Henkilöstökulut	4 906 481,17	5 048 324	5 239 372	5 134 585	-2 %	5 083 239	-1 %
Palkat ja palkkiot	4 044 575,93	4 059 153	4 188 782	4 105 006	-2 %	4 063 956	-1 %
Henkilöstökulut	957 676,86	992 171	1 053 590	1 032 518	-2 %	1 022 193	-1 %
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-95 771,62	-3 000	-3 000	-2 940	-2 %	-2 911	-1 %
Palvelujen ostot	1 215 518,32	1 516 523	1 363 314	1 336 048	-2 %	1 322 687	-1 %
Vuokrat	85 587,40	77 215	98 101	96 139	-2 %	95 178	-1 %
Aineet ja tarvikkeet	715 926,88	779 301	752 077	737 035	-2 %	729 665	-1 %
Ostot tilikauden aikana	715 926,88	779 301	752 077	737 035	-2 %	729 665	-1 %
Annetut avustukset	343 888,18	290 993	302 050	296 009	-2 %	293 049	-1 %
Muut toimintakulut	211 715,68	118 157	130 140	127 537	-2 %	126 262	-1 %
TOIMINTAKATE	5 127 541,50	5 309 541	5 350 291	5 167 242	-3 %	5 064 368	-2 %
Kirkollisverot ja osuus yhteisöveron tuotosta/valtionrahoitus	-7 003 219,23	-6 491 825	-6 591 825	-6 591 825	0 %	-6 491 825	-2 %
Kirkollisvero	-6 417 991,23	-5 900 000	-6 000 000	-6 000 000	0 %	-5 900 000	-2 %
Osuus yhteisöveron tuotosta/valtionrahoitus	-585 228,00	-591 825	-591 825	-591 825	0 %	-591 825	0 %
Verotuskustannukset	84 656,15	90 000	80 955	86 300	7 %	86 300	0 %
Keskusrahaston maksut	536 571,96	539 345	552 661	525 278	-5 %	516 667	-2 %
Toimintatuet	-17 998,00						
Rahoitustuotot ja -kulut	23 224,31	45 130	37 823	31 516	-17 %	27 500	-13 %
Korkotuotot	-6 500,00	-2 000	-3 000	-3 000	0 %	-3 000	0 %
Muut rahoitustuotot	-27 441,47	-5 500	-5 500	-5 500	0 %	-5 500	0 %
Korkokulut	57 112,78	52 630	46 323	40 016	-14 %	36 000	-10 %
Muut rahoituskulut	53,00						
VUOSIKATE	-1 249 223,31	-507 809	-570 095	-781 489	37 %	-796 990	2 %
Suunnitelman mukaiset poistot	697 473,45	584 752	869 295	811 000	-7 %	764 000	-6 %
Suunnitelman mukaiset poistot	586 789,73	584 752	869 295	811 000	-7 %	764 000	-6 %
Muut kertaluonteiset poistot	110 683,72						
TILIKAUDEN TULOS	-551 749,86	76 943	299 200	29 511	-90 %	-32 990	-212 %

Suunnitteluvuodet 2023-2024

Suunnitteluvuodet osoittavat, kuinka suuria leikkauksia tarvitaan talouden tasapainottamiseksi budjetti- ja suunnittelukaudella, kun verotulojen odotetaan vähenevän ja toimintatuottojen odotetaan hieman kasvavan. Nämä kustannusvähennykset antavat vuosikatteen, jonka pitäisi kattaa vuotuiset poistot, lyhennykset ja investoinnin vuosina 2023-2024.

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

TALOUSARVIOEHDOTUS 2022 (ulkoiset + sisäiset palvelut)
BUDGETFÖRSLAG 2022 (externa + interna tjänster)

		Budgetförslag 2022	
		Verksamhetsbidrag	
Förvaltning / Hallinto			
Kyrkliga val/Kirkolliset vaalit			15 000
Förvaltning (kyrkoråd, fullm., revision, ekon o. allmänförv.) /Hallinto			444 322
Centralregister / Keskusrekisteri			61 018
IT-centralen (netto är noll, vår andel bokförs på allm.förv.) / It-keskus	72 457		-10 800
	Totalt /Yhteensä HT 1		509 540
Församlingar / Seurakunnat			
Jakobstads sv. Förs.			1 133 699
Pietarsaaren suom.			631 023
Pedersöre församling			1 042 353
	Totalt /Yhteensä HT 2		2 807 075
Gemensamt förs.arb. / Yhteinen seurakuntatyö HT3			
Sjukhussjälavården / Sairaalasielunhoito			83 350
Familjerådgivning (netto är noll, vår andel bokförs som bidrag) / Perheneuvonta	96 850		0
Bidragen / Tuet			113 000
	Totalt /Yhteensä HT 3		196 350
Begravningsväsendet / Hautaustoimi			
			470 000
	Totalt /Yhteensä HT 4		470 000
Fastigheter / Kiinteistöt			
			1 367 326
	Totalt /Yhteensä HT 5		1 367 326
Verksamhetsbidrag totalt / Toimintakate yhteensä			5 350 291
Kyrkoskatt / Kirkollisverot			
Kyrkoskatt / Kirkollisverot			-6 000 000
Statlig finansiering / Valtion rahoitus			
Statlig finansiering / Valtion rahoitus			-591 825
Beskattningskostnader / Verotuskustannukset			
Beskattningskostnader / Verotuskustannukset			80 955
Avgifter till centralfond / Keskusrahasto			
Avgifter till centralfond / Keskusrahasto			231 761
Avgifter till pensionsfonden / Eläkerahasto			
Avgifter till pensionsfonden / Eläkerahasto			320 900
Finansieringsintäkter/kostnader / Rahoitustuotot ja -kulut			
Finansieringsintäkter/kostnader / Rahoitustuotot ja -kulut			37 823
ÅRSBIDRAG / VUOSIKATE			-570 095
Avskrivningar / Poistot			
Avskrivningar / Poistot			869 295
Extraordinära intäkter/kostnader / Satunnaiset tuotot, kulut			
Extraordinära intäkter/kostnader / Satunnaiset tuotot, kulut			0
RESULTAT / TILIKAUDEN TULOS			299 200

9 HAUTAINHOITORAHASTO

Tehtävät

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

Resurssit

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

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2022

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

Vuoden 2021 talousarvioperustelut

Pyritään pitämään menot ja tulot tasapainossa.

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

Suurempia muutoksia ei ole odotettavissa. Osat hoitosopimuksista päättyvät ja uusia solmitaan. Myös vuoden 2021 aikana osa 25 ja 50 vuoden sopimuksista päättyivät. Osalle näistä solmittiin uudet 1, 5 tai 10 vuoden sopimukset

	HAUTAINHOITORAHASTO	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
323200	Hautojen kesähoitomaksut	-32 724	-31 500	-33 000
323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	-64 149	-63 000	-63 000
	Virastotuotot	-96 873	-94 500	-96 000
	Tomintatuotot	-96 873	-94 500	-96 000
401000	Vakinaisten palkat	13 373	9 609	9 759
402000	Määräaikaisten palkat	32 839	53 472	55 286
409800	Jaksotetut palkat	2 130		
	Palkat ja palkkiot	48 342	63 081	65 045
410000	Sosiaaliturvamaksut	619	631	650
412000	Eläkemaksut	9 737	13 878	14 310
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	570	1 577	1 626
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	62		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	456		
	Henkilöstökulut	11 443	16 086	16 586
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-58		
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-58		
	Henkilöstökulut	59 728	79 167	81 631
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	441	450	450
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	80	50	80
	Palvelujen ostot	521	500	530
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	191	350	50

466500	Työvälineet ja työkalut	175	200	200
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	4 589	2 000	500
472600	Kukat, kynntilät ja ehtoollistarvikkeet	12 828	12 000	13 000
472900	Suojavaatteet	405	283	89
Aineet ja tarvikkeet		18 187	14 833	13 839
Toimintakulut		78 436	94 500	96 000
TOIMINTAKATE		-18 436	0	0
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	-1 117		
Korkotuotot		-1 117		
605000	Osinkotuotot	-1 460		
Muut rahoitustuotot		-1 460		
Rahoitustuotot ja -kulut		-2 576		
TILIKAUDEN TULOS		-21 013	0	0